

COMPTES DE GESTION 2016

BUDGET GENERAL

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

**COMPTE DE GESTION
 EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 26/02/2016 AU 07/03/2017
 DU 01/01/2016 AU 25/02/2016

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M52 départementales

SOMMAIRE

01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	54
1 Balance des comptes	Etat III-1 55
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 123
4EME PARTIE : Page des signatures	125

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 053 129,55	Dotations	1 552 893,99
Terrains	94 198,04	Fonds Globalisés	692 529,00
Constructions	1 352 568,61	Réserves	4 458 964,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 213 083,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	-119 982,88
Immobilisations corporelles en cours	1 778 823,38	Report à nouveau	146 093,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	31 310,69	Résultat de l'exercice	93 967,22
Autres immobilisations corporelles	91 741,52	Subventions transférables	36 634,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 561 725,44	Subventions non transférables	79 315,29
Immobilisations financières	25 894,60	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	71 966,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 640 749,58	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 012 380,77
Créances	81 159,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 955,01
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	726 401,44
Disponibilités	127 820,30	Fournisseurs ⁽²⁾	63 516,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	23 268,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	208 980,21	Total dettes à court terme	86 785,23
Comptes de régularisations	1 035,41	TOTAL DETTES	813 186,77
		Comptes de régularisations	7 242,55
TOTAL ACTIF	7 850 765,20	TOTAL PASSIF	7 850 765,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	3 054 734 864,67	1 090 083 521,92	1 964 651 342,75	1 887 690 876,00
Autres immobilisations incorporelles	180 536 625,90	92 058 421,52	88 478 204,38	84 935 767,66
Immobilisations incorporelles en cours				
En toute propriété : Terrains	94 191 527,11	1 830 581,08	92 360 946,03	92 023 338,67
En toute propriété: Constructions	1 101 338 382,41	64 724 514,70	1 036 613 867,71	1 017 304 057,52
En toute propriété : Constr sol d'autrui				
En tte prop : Réseaux install de voirie	2 213 083 192,79	0,00	2 213 083 192,79	2 152 225 915,11
En toute propriété : Oeuvres d'art	5 484 317,56	0,00	5 484 317,56	4 799 264,74
En toute propriété : Autres immob corpo	200 128 282,66	114 376 815,63	85 751 467,03	89 305 502,99
En toute propriété : Immob en cours	1 778 823 380,44	0,00	1 778 823 380,44	1 794 114 237,70
En tte prop: Immob affectées à un sce	12 144,37	0,00	12 144,37	12 144,37
Immo mises en concession ou à dispo	31 298 543,40	0,00	31 298 543,40	31 298 543,40
Reçues mise à dispo : Terrains	1 629 196,14	0,00	1 629 196,14	1 629 196,14
Reçues mise à dispo : Constructions	328 196 119,54	39 163 469,22	289 032 650,32	263 597 928,99
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	8 970,00	2 691,00	6 279,00	7 176,00
MONTANT A REPORTER	8 989 465 546,99	1 402 240 015,07	7 587 225 531,92	7 418 943 949,69

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	8 989 465 546,99	1 402 240 015,07	7 587 225 531,92	7 418 943 949,99
Terrains recus au titre d'affectation	207 902,17	0,00	207 902,17	207 902,17
Construct reçues au titre d'affectation	26 922 095,30	0,00	26 922 095,30	26 922 095,30
Reçues en affectat : Construc sol autrui				
Reçues en affectat : Rés instal voirie	75 835,83	0,00	75 835,83	75 835,83
Reçues en affectat : Oeuvres d'art	568 947,14	145 323,93	423 623,21	423 623,21
Participations et créances rattachées	18 997 193,51	1 868 262,00	17 128 931,51	15 949 681,51
Autres titres immobilisés				
Avances en garanties d'emprunt				
Prêts	7 795 481,21	0,00	7 795 481,21	6 829 899,66
Immob financières : Autres créances	970 183,80	0,00	970 183,80	1 051 032,66
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 045 003 185,95	1 404 253 601,00	7 640 749 584,95	7 470 404 019,83

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	5 404 058,22	19 568 496,00	-14 164 437,78	-17 164 086,83
Créances irrécouvrables adm par juge				
Créances sur l'Etat et collec publiques	5 427 992,72	0,00	5 427 992,72	10 942 858,06
Créances sur les budgets annexes	446 648,36	0,00	446 648,36	578 519,23
Opérations pour le compte de tiers	37 790 513,43	0,00	37 790 513,43	37 765 362,88
Créances: Autres créances	71 671 749,06	20 012 559,34	51 659 189,72	68 917 585,63
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127 820 304,12	0,00	127 820 304,12	66 115 698,11
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	248 561 265,91	39 581 055,34	208 980 210,57	167 155 937,88

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	353 043,49	0,00	353 043,49	370 695 416
Dépenses à classer et à régulariser	682 365,00	0,00	682 365,00	39 162 641 85
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 035 408,49	0,00	1 035 408,49	39 533 337 11
TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 294 599 860,35	1 443 834 656,34	7 850 765 204,01	7 677 093 294 32

Certifié transmis à la Préfecture le 5 jui 2017

COMPTES DE
REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Fonds internes : dotations	1 552 893 287,55	1 559 016 187,55
Mise à disposition chez le bénéficiaire	49 304 358,36	49 304 358,36
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	4 458 964 266,55	4 430 014 357,86
Neutralisation des amortissements	-82 805 619,25	-46 518 865,19
Report à nouveau	146 093 253,86	77 205 130,65
Résultat de l'exercice	93 967 524,45	97 838 032,40
Subventions transférables	36 634 005,89	36 740 012,50
Différences sur réalisations d'immob	-37 177 265,25	-35 446 785,77
Fonds d'investissement	692 528 996,89	662 413 783,42
Subventions non transférables	79 315 485,59	75 953 746,11
Droits de l'affectant	22 662 480,10	22 662 480,00
Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	7 012 380 774,74	6 929 182 437,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Provisions pour risques	16 790 614,00	14 826 938,00
	Provisions pour charges	1 164 400,00	954 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	17 955 014,00	15 780 938,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Emprunts obligataires	223 000 000,00	188 000 000,00
Emprunts auprès des étab de crédits	503 304 818,12	455 598 399,61
Emprunts et dettes financières divers	96 621,86	96 621,86
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 983 447,35	64 049 923,82
Dettes fiscales et sociales	5 287 097,51	4 571 539,51
Dettes envers l'Etat et les collec publ	862 080,75	1 679 749,60
Opér pour le compte de la CE,Deniers..	1 026 158,23	1 017 941,29
Dettes envers les BA	4 318 716,12	2 728 982,99
Opérations pour le compte de tiers	7 633 114,84	7 633 114,84
Dettes diverses : Autres dettes	4 141 550,19	2 965 108,14
Fournisseurs d'immobilisations	2 533 063,94	385 615,88
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	813 186 668,91	728 726 995,44

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	7 242 746,36	3 402 922,99
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 242 746,36	3 402 922,99
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 850 765 204,01	7 677 093 294,12

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	1 581 611,97	1 541 991,71
Dotations et subventions reçues	536 960,30	559 097,72
Produits des services	21 992,89	19 573,44
Autres produits	90 122,78	112 940,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 230 687,93	2 233 604,98
Traitements, salaires, charges sociales	327 285,57	326 554,60
Achats et charges externes	176 780,75	181 085,22
Participations et interventions	275 848,17	275 405,93
Dotations aux amortissements et provisions	241 559,66	229 512,22
Autres charges	1 159 684,28	1 141 619,55
Charges courantes non financières	2 181 158,43	2 154 178,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	49 529,50	79 425,77
Produits courants financiers	4 346,92	6 674,54
Charges courantes financières	17 815,28	14 072,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13 468,36	-7 397,95
RESULTAT COURANT	36 061,14	72 028,22
Produits exceptionnels	64 445,44	49 355,75
Charges exceptionnelles	6 539,05	23 545,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57 906,38	25 809,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 967,52	97 838,13

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	667 721 717,00	644 460 373,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	913 890 249,72	897 531 333,00
Produits services, domaine et ventes div	21 992 893,55	19 573 941,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	5 248 367,00	17 867 550,13
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	84 874 409,19	95 073 162,11
Dotations de l'Etat	351 934 298,00	386 888 855,00
Subventions et participations	115 781 711,14	103 036 798,83
Autres attributions (péréquat, compensa)	69 244 286,83	69 172 068,93
TOTAL I	2 230 687 932,43	2 233 604 083,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	229 761 796,42	236 408 595,88
Charges sociales	97 523 775,61	90 146 000,22
Achats et charges externes	176 780 750,22	181 085 620,88
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 401 833,99	6 555 876,81
Dotations amortissements des immob	239 103 261,68	227 262 498,19
Dot amort sur charges à répartir		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations provisions (non financières)	2 456 400,00	2 250 221,00
Autres charges	1 154 487 416,60	1 137 200 125,88
Contributions obligatoires	99 836 173,90	89 039 654,22
Participations	55 248 962,27	55 508 949,02
Particip et interventions : Subventions	119 558 059,24	128 720 871,03
TOTAL II	2 181 158 429,93	2 154 178 412,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	49 529 502,50	79 425 670,99
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	4 341 309,30	5 859 292,99
Autres intérêts et produits assimilés	5 615,29	148 081,60
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		667 161,00
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	4 346 924,59	6 674 535,59
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	14 716 956,48	14 054 436,02
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	3 098 328,17	17 652,77

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL IV	17 815 284,65	14 072 088,49
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-13 468 360,06	-7 397 552,70
A + B - RESULTAT COURANT	36 061 142,44	72 028 118,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	9 138 668,48	8 768 781,22
Produits des cessions d'immobilisations	3 738 906,00	5 579 156,00
Différences sur réalisations (négatives)	1 815 494,56	10 438 980,58
Neutralisation des amortissements	36 286 754,06	11 154 428,88
Pdt excep op capital : Autres opérations	13 465 612,48	11 914 399,70
Pdts excep : Reprises sur provisions		1 500 000,00
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	64 445 435,58	49 355 745,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	903 860,22	7 490 674,06
Valeur comptable des immo cédées	5 469 385,48	13 954 752,09
Différences sur réalisations (positives)	85 015,08	2 063 383,89
Chg excep op capital : Autres opérations	80 792,79	37 020,13
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTES DE RESULTAT 2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL VI	6 539 053,57	23 545 831,57
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	19 889 148,47	6 279 889,44
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	57 906 382,01	25 809 914,11
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 261 378 043,98	2 268 040 956,13
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	2 205 427 753,07	2 189 732 948,00
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	55 950 290,91	78 308 007,13
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	1 730 479,48	8 375 596,59
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	36 286 754,06	11 154 428,88
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	93 967 524,45	97 838 032,40

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations Compte de Tiers

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-003	8 376 126,56		25 151,35	0,00	8 401 277,91	
4581-015	29 389 235,52		0,00	0,00	29 389 235,52	
4582-003		3 850 766,53	0,00	0,00		3 850 766,53
4582-015		3 782 348,31	0,00	0,00		3 782 348,31

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Résultats budgétaires de l'exercice

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Révisions budgétaires totales (a)	766 389 837,99	2 442 121 764,42	3 208 511 602,41
Titres de recette émis (b)	489 689 823,68	2 354 835 065,23	2 844 524 888,91
Reductions de titres (c)	4 162 192,09	15 919 099,00	20 081 291,09
Recettes nettes (d = b - c)	485 527 631,59	2 338 915 966,23	2 824 443 597,82
PENSEES			
Autorisations budgétaires totales (e)	766 389 837,99	2 442 121 764,42	3 208 511 602,41
Mandats émis (f)	555 601 305,97	2 288 206 313,77	2 843 807 619,74
Annulations de mandats (g)	250 477,95	43 257 871,99	43 508 349,94
Depenses nettes (h = f - g)	555 350 828,02	2 244 948 441,78	2 800 299 269,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- h) Excédent		93 967 524,45	24 144 328,02
- d) Déficit	69 823 196,43		

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

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
Budget principal					
Investissement	-107 981 976,79	0,00	-69 823 196,43	0,00	-177 805 173,22
Fonctionnement	175 043 163,05	28 949 909,19	93 967 524,45	0,00	240 060 778,61
TOTAL I	67 061 186,26	28 949 909,19	24 144 328,02	0,00	62 255 605,39
- Budgets des services à caractère administratif					
CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	872 465,51	0,00	-117 909,86	0,00	754 555,65
Fonctionnement	257 165,10	0,00	69 197,13	0,00	326 362,23
Sous-Total	1 129 630,61	0,00	-48 712,73	0,00	1 080 917,88
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE					
Investissement	2 685 994,25	0,00	-56 144,35	0,00	2 629 849,90
Fonctionnement	242 384,07	5 050,00	365 591,89	0,00	602 925,96
Sous-Total	2 928 378,32	5 050,00	309 447,54	0,00	3 232 775,86
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD					
Investissement	156 463,30	0,00	11 306,66	0,00	167 769,96

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
Fonctionnement	271 177,19	0,00	184 745,45	0,00	455 922,64
Sous-Total	427 640,49	0,00	196 052,11	0,00	623 692,60
TOTAL II	4 485 649,42	5 050,00	456 786,92	0,00	4 937 386,84
II - Budgets des services					
caractère industriel					
commercial					
13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	134 534,83	0,00	-71 849,73	0,00	62 685,10
fonctionnement	-15 048,09	0,00	88 703,12	0,00	73 655,03
Sous-Total	119 486,74	0,00	16 853,39	0,00	136 340,13
TOTAL III	119 486,74	0,00	16 853,39	0,00	136 340,13
TOTAL I + II + III	71 666 322,42	28 954 959,19	24 617 968,33	0,00	67 329 331,66

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
018	Revenu de solidarité active - investisse	100 000,00	15 949,00	115 949,00	18 560,70		18 560,70	97 388,30
10	Dotations fonds divers et réserves	6 300 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	43 010 000,00	9 100 000,00	52 110 000,00	50 600 854,12		50 600 854,12	1 509 145,88
20	Immobilisations incorporelles	29 279 840,92	8 037,23	29 287 878,15	19 503 401,97	16 042,90	19 487 359,07	9 800 519,08
204	Subventions d'équipement versées	328 525 920,81	10 507 146,39	339 033 067,20	278 373 264,00	2 826,30	278 370 437,70	60 662 629,50
21	Immobilisations corporelles	27 367 227,15	1 511 186,51	28 878 413,66	12 722 882,69	194 471,01	12 528 411,68	16 350 001,98
23	Immobilisations en cours	135 411 930,00	-16 029 071,37	119 382 858,63	114 390 969,16	28 266,58	114 362 702,58	5 020 156,05
26	Participations et créances rattachées à		1 200 000,00	1 200 000,00	1 179 250,00		1 179 250,00	20 750,00
27	Autres immobilisations financières	3 392 000,00	850 000,00	4 242 000,00	4 228 500,00		4 228 500,00	13 500,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 300 000,00		1 300 000,00				1 300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	574 686 918,88	7 163 247,76	581 850 166,64	487 317 682,64	241 606,79	487 076 075,85	94 774 090,79
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	50 000,00		50 000,00	25 151,35		25 151,35	24 848,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	50 000,00		50 000,00	25 151,35		25 151,35	24 848,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	574 736 918,88	7 163 247,76	581 900 166,64	487 342 833,99	241 606,79	487 101 227,20	94 798 939,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 420 000,00	1 815 494,56	48 235 494,56	47 233 688,26	628,10	47 233 060,16	1 002 434,40
041	Opérations patrimoniales	8 800 000,00	19 472 200,00	28 272 200,00	21 024 783,72	8 243,06	21 016 540,66	7 255 659,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 220 000,00	21 287 694,56	76 507 694,56	68 258 471,98	8 871,16	68 249 600,82	8 258 093,74
001	Solde d'exécution de la section d'invest		107 981 976,79	107 981 976,79				107 981 976,79
TOTAL GENERAL		629 956 918,88	136 432 919,11	766 389 837,99	555 601 305,97	250 477,95	555 350 828,02	211 039 009,97

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
018	Revenu de solidarité active - investisse	10 000,00		10 000,00				10 000,00
10	Dotations fonds divers et réserves	28 000 000,00	31 549 909,19	59 549 909,19	59 405 434,36	340 311,70	59 065 122,66	484 786,53
13	Subventions d'investissement	16 023 148,00	-3 049 089,00	12 974 059,00	16 188 989,38	3 802 444,97	12 386 544,41	587 514,59
16	Emprunts et dettes assimilées	327 272 870,88	-23 819 913,23	303 452 957,65	132 950 000,00		132 950 000,00	170 502 957,65
20	Immobilisations incorporelles				13 272,60		13 272,60	-13 272,60
204	Subventions d'équipement versées	600 000,00	10 667 945,00	11 267 945,00	11 116 705,26		11 116 705,26	151 239,74
21	Immobilisations corporelles		935 000,00	935 000,00	821 551,59	8 345,00	813 206,59	121 793,41
23	Immobilisations en cours				147 157,89		147 157,89	-147 157,89
27	Autres immobilisations financières	3 647 693,00		3 647 693,00	3 344 214,47	447,36	3 343 767,11	303 925,89
024	Produits de cessions (recettes)	419 000,00	1 407 576,00	1 826 576,00				1 826 576,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	375 972 711,88	17 691 427,96	393 664 139,84	223 987 325,55	4 151 549,03	219 835 776,52	173 828 363,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	375 972 711,88	17 691 427,96	393 664 139,84	223 987 325,55	4 151 549,03	219 835 776,52	173 828 363,32
021	Virement de la section de fonctionnement	5 166 554,00	93 714 890,59	98 881 444,59				98 881 444,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 017 653,00	5 554 400,56	245 572 053,56	244 677 714,41	2 400,00	244 675 314,41	896 739,15
041	Opérations patrimoniales	8 800 000,00	19 472 200,00	28 272 200,00	21 024 783,72	8 243,06	21 016 540,66	7 255 659,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	253 984 207,00	118 741 491,15	372 725 698,15	265 702 498,13	10 643,06	265 691 855,07	107 033 843,08
TOTAL GENERAL		629 956 918,88	136 432 919,11	766 389 837,99	489 689 823,68	4 162 192,09	485 527 631,59	280 862 206,70

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	186 938 400,00	22 750 677,04	209 689 077,04	184 433 738,52	15 440 162,72	168 993 575,80	40 695 501,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	325 175 300,00	538 253,00	325 713 553,00	321 050 939,12	4 160 853,32	316 890 085,80	8 823 467,20
014	Atténuations de produits	38 900 000,00	-147 967,00	38 752 033,00	44 391 322,00	5 639 289,00	38 752 033,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	161 247 500,00	831 401,00	162 078 901,00	164 592 203,69	4 573 408,23	160 018 795,46	2 060 105,54
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	531 778 500,00	11 721 656,20	543 500 156,20	531 597 281,75	3 802 521,57	527 794 760,18	15 705 396,02
65	Autres charges de gestion courante	749 920 324,00	43 431 853,94	793 352 177,94	771 298 524,51	5 247 381,06	766 051 143,45	27 301 034,49
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	738 000,00	35 407,40	773 407,40	577 627,65		577 627,65	195 779,75
66	Charges financières	15 580 000,00	-300 000,00	15 280 000,00	19 108 643,30	4 391 686,82	14 716 956,48	563 043,52
67	Charges exceptionnelles	1 959 200,00	32 684,69	1 991 884,69	941 242,82	169,27	941 073,55	1 050 811,14
68	Dotations aux provisions	3 080 676,00	2 456 400,00	5 537 076,00	5 537 076,00		5 537 076,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 025 317 900,00	72 350 366,27	2 097 668 266,27	2 043 528 599,36	43 255 471,99	2 000 273 127,37	97 395 138,90
023	Virement à la section d'investissement (5 166 554,00	93 714 890,59	98 881 444,59				98 881 444,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 017 653,00	5 554 400,56	245 572 053,56	244 677 714,41	2 400,00	244 675 314,41	896 739,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	245 184 207,00	99 269 291,15	344 453 498,15	244 677 714,41	2 400,00	244 675 314,41	99 778 183,74
TOTAL GENERAL		2 270 502 107,00	171 619 657,42	2 442 121 764,42	2 288 206 313,77	43 257 871,99	2 244 948 441,78	197 173 322,64

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	766 000,00		766 000,00	709 522,25	25 881,62	683 640,63	82 359,37
016	Allocation personnalisée d'autonomie	55 960 000,00	3 198 029,00	59 158 029,00	64 759 021,75	3 268,18	64 755 753,57	-5 597 224,67
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	25 010 000,00	-1 234 411,00	23 775 589,00	25 114 226,80	48 439,33	25 065 787,47	-1 290 198,87
70	Produits des services du domaine et vent	20 772 515,00	68 454,00	20 840 969,00	25 519 077,97	3 526 184,42	21 992 893,55	-1 151 924,55
73	Impôts et taxes	914 805 340,00	7 116 082,00	921 921 422,00	954 175 779,93	2 421 453,21	951 754 326,72	-29 832 904,22
731	Impositions directes	662 921 718,00	1 301 532,00	664 223 250,00	671 207 674,00	2 598 001,00	668 609 673,00	-4 386 423,00
74	Dotations subventions et participations	452 099 290,00	1 610 864,00	453 710 154,00	458 813 636,61	3 834 624,27	454 979 012,34	-1 268 858,64
75	Autres produits d'activité	79 987 244,00	865 555,00	80 852 799,00	83 900 910,97	3 416 503,38	80 484 407,59	368 391,41
76	Produits financiers	3 601 000,00	400 100,00	4 001 100,00	4 346 928,07	3,48	4 346 924,59	-345 824,59
77	Produits exceptionnels	5 272 000,00	8 023 337,00	13 295 337,00	13 806 231,62	44 112,01	13 762 119,61	-466 782,61
78	Reprises sur provisions	2 887 000,00	2 361 367,00	5 248 367,00	5 248 367,00		5 248 367,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 224 082 107,00	23 710 909,00	2 247 793 016,00	2 307 601 376,97	15 918 470,90	2 291 682 906,07	-43 889 890,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 420 000,00	1 815 494,56	48 235 494,56	47 233 688,26	628,10	47 233 060,16	1 002 434,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 420 000,00	1 815 494,56	48 235 494,56	47 233 688,26	628,10	47 233 060,16	1 002 434,40
002	Résultat de fonctionnement reporté		146 093 253,86	146 093 253,86				146 093 253,86
TOTAL GENERAL		2 270 502 107,00	171 619 657,42	2 442 121 764,42	2 354 835 065,23	15 919 099,00	2 338 915 966,23	103 205 798,19

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
20421	Biens, mobiliers matériel et études	18 560,70		18 560,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 018	Revenu de solidarité active - investisse	18 560,70		18 560,70
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00		6 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 300 000,00		6 300 000,00
1641	Emprunts en euros	50 600 854,12		50 600 854,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 600 854,12		50 600 854,12
2031	Frais d'études	14 641 680,07	13 813,78	14 627 866,29
2033	Frais d'insertion	401 358,28	2 229,12	399 129,16
2051	Concessions et droits similaires	4 460 363,62		4 460 363,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	19 503 401,97	16 042,90	19 487 359,07
204111	Biens, mobiliers matériel et études	633 568,99		633 568,99
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	53 215 386,00		53 215 386,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	4 967 867,03		4 967 867,03
204142	Batiments et installations	156 210 767,34	2 800,00	156 207 967,34
204161	Biens, mobiliers matériel et études	641 924,45		641 924,45
204162	Batiments et installations	4 510 163,61		4 510 163,61
204163	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	3 241 600,43		3 241 600,43
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	7 132 321,68		7 132 321,68
2041782	Batiments et installations	14 177 745,52		14 177 745,52
204181	Biens, mobiliers matériel et études	4 506 994,82		4 506 994,82
204182	Batiments et installations	5 460 069,64		5 460 069,64
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	2 188 783,65		2 188 783,65
20421	Biens, mobiliers matériel et études	3 517 783,52		3 517 783,52
20422	Batiments et installations	14 026 153,69	26,30	14 026 127,39

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
20423	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	2 520 423,18		2 520 423,18
20431	Biens, mobiliers matériel et études	1 421 710,45		1 421 710,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	278 373 264,00	2 826,30	278 370 437,70
2111	Terrains nus	72 300,00		72 300,00
2117	Bois et forêts	333 443,95		333 443,95
2128	Autres agencements et aménagement de te	309 041,05		309 041,05
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	814 274,34		814 274,34
2151	Réseaux de voirie	298 667,30		298 667,30
2157	Matériel et outillage technique	1 288 126,62	761,00	1 287 365,62
216	Collections et oeuvres d'art	168 811,68		168 811,68
2181	Installations générales agencements et a	122 505,89		122 505,89
2182	Matériel de transport	2 360 876,65		2 360 876,65
21831	Matériel informatique scolaire	3 582 287,61		3 582 287,61
21838	Autre matériel informatique	1 974 608,37	193 710,01	1 780 898,36
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	403 122,16		403 122,16
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	183 073,91		183 073,91
2185	Téléphonie	36 417,60		36 417,60
2188	Autres	775 325,56		775 325,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 722 882,69	194 471,01	12 528 411,68
231311	Bâtiments administratifs	2 455 493,43	16 958,87	2 438 534,56
231312	Bâtiments scolaires	18 789 551,30	6 324,00	18 783 227,30
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	2 765 885,74		2 765 885,74
231314	Bâtiments culturels et sportifs	858 162,88		858 162,88
231318	Autres bâtiments publics	397 269,76		397 269,76

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
231351	Bâtiments publics	1 389 703,07	2 549,35	1 387 153,72
23151	Réseaux de voirie	35 685 236,26		35 685 236,26
2316	Restauration des collections et oeuvres	389 672,10		389 672,10
2317312	Bâtiments scolaires	13 957 430,13	2 434,36	13 954 995,77
2317318	Autres bâtiments publics	649 783,63		649 783,63
23181	Installations générales agencements et a	89 821,29		89 821,29
238	Avances versées sur commandes d'immobili	36 962 959,57		36 962 959,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	114 390 969,16	28 266,58	114 362 702,58
261	Titres de participation	1 179 250,00		1 179 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 179 250,00		1 179 250,00
2743	Prêts au personnel	78 500,00		78 500,00
2748	Autres prêts	4 150 000,00		4 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 228 500,00		4 228 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	487 317 682,64	241 606,79	487 076 075,85
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	25 151,35		25 151,35
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	25 151,35		25 151,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	487 342 833,99	241 606,79	487 101 227,20
13911	Subventions d'équipement transférées au	314 622,79	628,10	313 994,69
13912	Subvention équipement transférées au com	193 024,15		193 024,15
13914	Subvention d'équipement transférées au c	30 451,88		30 451,88
13916	Subventions d'équipement transférées au	26 666,67		26 666,67
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	278 135,93		278 135,93
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 666,67		2 666,67
13931	Dotation globale équipement (DGE)	366 723,55		366 723,55

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13932	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	1 815 494,56		1 815 494,56
198	Neutralisation des Amortissements	36 286 754,06		36 286 754,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 233 688,26	628,10	47 233 060,16
204411	Biens, mobiliers matériel et études	3 675 992,92	7 450,00	3 668 542,92
231311	Bâtiments administratifs	25 778,94		25 778,94
231312	Bâtiments scolaires	16 546 291,59		16 546 291,59
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	204 681,07		204 681,07
231318	Autres bâtiments publics	43 712,47		43 712,47
231351	Bâtiments publics	17 900,00		17 900,00
23151	Réseaux de voirie	507 707,27	793,06	506 914,21
2317312	Bâtiments scolaires	2 719,46		2 719,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 024 783,72	8 243,06	21 016 540,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 258 471,98	8 871,16	68 249 600,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	555 601 305,97	250 477,95	555 350 828,02

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (30 455 525,17	340 311,70	30 115 213,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	28 949 909,19		28 949 909,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	59 405 434,36	340 311,70	59 065 122,66
1311	Etat et Etablissements Nationaux	526 509,71		526 509,71
13172	Fonds Européen Développement Régional (FE	95 124,54		95 124,54
1318	Autres	10 867,68		10 867,68
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 763 790,06	1 950 400,00	813 390,06
1322	Région	2 511 021,64	1 852 044,97	658 976,67
1324	Communes et structures intercommunales	874 208,75		874 208,75
1328	Autres	505 000,00		505 000,00
1331	Dotation globale équipement (DGE)	473 155,00		473 155,00
1332	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	510 164,00		510 164,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 188 989,38	3 802 444,97	12 386 544,41
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	35 000 000,00		35 000 000,00
1641	Emprunts en euros	97 950 000,00		97 950 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	132 950 000,00		132 950 000,00
2031	Frais d'études	13 272,60		13 272,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 272,60		13 272,60
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	7 521 084,00		7 521 084,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	314,00		314,00
204142	Batiments et installations	400 000,00		400 000,00
204182	Batiments et installations	3 147 355,26		3 147 355,26
20421	Biens, mobiliers matériel et études	47 952,00		47 952,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	11 116 705,26		11 116 705,26
2151	Réseaux de voirie	821 551,59	8 345,00	813 206,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	821 551,59	8 345,00	813 206,59
231311	Bâtiments administratifs	2 789,99		2 789,99
231312	Bâtiments scolaires	62 219,74		62 219,74
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	22 526,02		22 526,02
231318	Autres bâtiments publics	9 490,98		9 490,98
23151	Réseaux de voirie	30 494,28		30 494,28
2317312	Bâtiments scolaires	19 634,38		19 634,38
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2,50		2,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	147 157,89		147 157,89
2743	Prêts au personnel	81 402,48	447,36	80 955,12
2748	Autres prêts	3 181 963,33		3 181 963,33
27638	Autres établissements publics	80 848,66		80 848,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 344 214,47	447,36	3 343 767,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	223 987 325,55	4 151 549,03	219 835 776,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	223 987 325,55	4 151 549,03	219 835 776,52
169	Primes de remboursement des obligations.	17 652,17		17 652,17
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	85 015,08		85 015,08
2111	Terrains nus	25 000,00		25 000,00
2115	Terrains bâtis	150 000,00		150 000,00
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	4 006 199,87		4 006 199,87
2151	Réseaux de voirie	180 740,00		180 740,00
2157	Matériel et outillage technique	9 643,20		9 643,20

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	1 100 202,41	2 400,00	1 097 802,41
28031	Frais d'études	13 109 396,76		13 109 396,76
28033	Frais d'insertion	18 131,34		18 131,34
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	881 160,80		881 160,80
2804112	Batiments et installations	18 551 991,10		18 551 991,10
2804113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	5 146 529,33		5 146 529,33
2804122	Batiments et installations	1 505 367,67		1 505 367,67
2804132	Batiments et installations	856 496,35		856 496,35
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	3 205 077,72		3 205 077,72
2804142	Batiments et installations	92 426 228,27		92 426 228,27
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	2 788 747,19		2 788 747,19
2804162	Batiments et installations	1 700 468,97		1 700 468,97
2804163	Projets d'infrastructure d'intéret natio	545 799,88		545 799,88
28041711	Biens, mobiliers matériel et études	6 040,00		6 040,00
28041722	Batiments et installations	23 400,00		23 400,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	6 837 692,10		6 837 692,10
28041782	Batiments et installations	4 365 313,59		4 365 313,59
28041783	Projets d'infrastructure d'intéret natio	10 484 983,00		10 484 983,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	2 606 544,50		2 606 544,50
2804182	Batiments et installations	1 977 620,40		1 977 620,40
2804183	Projets d'infrastructure d'intéret natio	11 078 069,29		11 078 069,29
280421	Biens, mobiliers matériel et études	7 153 238,06		7 153 238,06
280422	Batiments et installations	4 536 667,15		4 536 667,15
280423	Projets d'infrastructure d'intéret natio	321 898,07		321 898,07

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280431	Biens, mobiliers matériel et études	1 344 182,91		1 344 182,91
280432	Batiments et installations	1 339 703,76		1 339 703,76
2804411	Biens, mobiliers matériel et études	2 967 478,40		2 967 478,40
2804412	Batiments et installations	24 819,91		24 819,91
2804421	Biens, mobiliers matériel et études	11 304 851,79		11 304 851,79
28051	Concessions et droits similaires	2 254 438,08		2 254 438,08
2808	Autres immobilisations incorporelles	22 150,00		22 150,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	29 576,87		29 576,87
28128	Amortissements autres agencements et amé	347 600,77		347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	3 162 981,30		3 162 981,30
281312	Bâtiments scolaires	5 233 863,27		5 233 863,27
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 994 869,61		1 994 869,61
281314	Bâtiments culturels et sportifs	345 541,75		345 541,75
281318	Amortissements autres bâtiments publics	616 239,84		616 239,84
281321	Immeubles de rapport	119 514,51		119 514,51
281328	Amortissements autres bâtiments privés	1 188,35		1 188,35
281351	Bâtiments publics	298 013,25		298 013,25
28157	Amortissements matériel et outillage tec	634 212,69		634 212,69
2817312	Bâtiments scolaires	7 832 005,61		7 832 005,61
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	49 734,02		49 734,02
281788	Amortissements autres	897,00		897,00
28181	Installations générales agencements et a	606 265,08		606 265,08
28182	Matériel de transport	1 926 495,93		1 926 495,93
281831	Matériel informatique scolaire	1 269 314,96		1 269 314,96

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 361 477,52		3 361 477,52
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	898 228,19		898 228,19
28185	Matériel de téléphonie	90 075,67		90 075,67
28188	Amortissements autres	900 679,10		900 679,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 677 714,41	2 400,00	244 675 314,41
2031	Frais d'études	528 326,73	793,06	527 533,67
21831	Matériel informatique scolaire	2 951 813,30	7 450,00	2 944 363,30
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	724 179,62		724 179,62
238	Avances versées sur commandes d'immobili	16 820 464,07		16 820 464,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 024 783,72	8 243,06	21 016 540,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	265 702 498,13	10 643,06	265 691 855,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	489 689 823,68	4 162 192,09	485 527 631,59

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	84 945,00		84 945,00
6251	Voyages déplacements et missions	114 872,63		114 872,63
6331	Versement de transport	49 309,96		49 309,96
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	26 236,38		26 236,38
64111	Rémunération principale	2 445 094,13		2 445 094,13
64112	Supplément familial de traitement et ind	92 655,08		92 655,08
64113	N B I	85 395,73		85 395,73
64118	Autres indemnités	619 223,34	98 809,00	520 414,34
64131	Rémunérations	1 559,52		1 559,52
6414	Personnel rémunéré à la vacation	588 236,56		588 236,56
64162	Emplois d'avenir	2 440,80		2 440,80
6451	Cotisations a l'URSSAF	435 814,99		435 814,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	809 253,39		809 253,39
6488	Autres charges	1 431,80		1 431,80
651141	APA à domicile versée au service d'aide	92 800 898,73	4 332 636,90	88 468 261,83
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	12 282 137,73	8 839,70	12 273 298,03
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	27 952 960,69	84 057,43	27 868 903,26
651144	APA versée à l'établissement	26 198 256,65	49 065,20	26 149 191,45
6541	Créances admises en non-valeur	1 400,73		1 400,73
673	Titres annulés exercices antérieurs	79,85		79,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	164 592 203,69	4 573 408,23	160 018 795,46
6218	Autre personnel extérieur	665 432,32	223 384,50	442 047,82
62268	Autres honoraires conseils...	8 611 080,44	885,00	8 610 195,44
6231	Annonces et insertions	28 650,24		28 650,24

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages déplacements et missions	47 472,17		47 472,17
6255	Frais de déménagement	3 675,39		3 675,39
6331	Versement de transport	115 811,44		115 811,44
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	54 430,77		54 430,77
64111	Rémunération principale	5 273 355,89		5 273 355,89
64112	Supplément familial de traitement et ind	200 092,42		200 092,42
64113	N B I	148 590,46		148 590,46
64118	Autres indemnités	1 743 040,95	239 923,00	1 503 117,95
64131	Rémunérations	553 784,05		553 784,05
64162	Emplois d'avenir	88 065,41		88 065,41
6451	Cotisations a l'URSSAF	1 141 142,87		1 141 142,87
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 796 059,20		1 796 059,20
6456	Versement au Fonds National Compensation	2 178,00		2 178,00
6488	Autres charges	1 805,44		1 805,44
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	388 563 035,73		388 563 035,73
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	63 581 388,00		63 581 388,00
6518	Autres (primes dots)	3 075 424,53		3 075 424,53
6541	Créances admises en non-valeur	909 066,09	13 773,71	895 292,38
6542	Créances éteintes	210 420,60	31 672,38	178 748,22
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	20 909 510,34		20 909 510,34
65662	Contrats d'initiative-emploi	3 415 738,02		3 415 738,02
65734	Communes et structures intercommunales	1 512 670,00	510 900,00	1 001 770,00
65736	SPIC	129 847,50		129 847,50
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	8 236 371,87	555 421,65	7 680 950,22

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65738	Organismes publics divers	10 000,00		10 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	16 818 024,70	1 533 549,70	15 284 475,00
6577	Remises gracieuses	860 189,33		860 189,33
65888	Autres	2 847 427,97	693 011,63	2 154 416,34
673	Titres annulés exercices antérieurs	43 499,61		43 499,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	531 597 281,75	3 802 521,57	527 794 760,18
60611	Eau et assainissement	328 758,31		328 758,31
60612	Energie - électricité	7 827 268,67	3 371,31	7 823 897,36
60621	Combustibles	194 403,10		194 403,10
60622	Carburants	1 332 030,41		1 332 030,41
60623	Alimentation	1 518 319,82	323 981,48	1 194 338,34
60628	Autres fournitures non stockées	480 434,63	610,50	479 824,13
60631	Fournitures d'entretien	675 625,85		675 625,85
60632	Fournitures de petit équipement	361 543,35		361 543,35
60633	Fournitures de voirie	109 916,52		109 916,52
60636	Habillement et vêtements de travail	406 677,37		406 677,37
6064	Fournitures administratives	1 138 992,44		1 138 992,44
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	409 371,98		409 371,98
60661	Médicaments	165 559,12		165 559,12
60662	Vaccins et sérums	191 220,14		191 220,14
60668	Autres produits pharmaceutiques	235 490,57		235 490,57
6067	Fournitures scolaires	51 836,80		51 836,80
6068	Autres matières et fournitures	1 779 523,18	23 421,90	1 756 101,28
607	Achats de marchandises	67 046,90	43 182,75	23 864,15

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	6 463 252,26	216 653,17	6 246 599,09
6122	Crédit-bail mobilier	904,79		904,79
6132	Locations immobilières	3 828 969,73	943,04	3 828 026,69
6135	Locations mobilières	2 591 277,00	142 473,34	2 448 803,66
614	Charges locatives et de copropriété	1 053 377,50	751,02	1 052 626,48
61521	Terrains	313 005,26		313 005,26
615221	Bâtiments publics	2 338 734,73	77 657,96	2 261 076,77
615231	Voiries	7 951 350,91	2 430,00	7 948 920,91
615232	Réseaux	135 451,14		135 451,14
61524	Bois et forêts	28 164,00		28 164,00
61551	Matériel roulant	681 145,26		681 145,26
61558	Autres biens mobiliers	531 141,12		531 141,12
6156	Maintenance	12 866 198,81	161,77	12 866 037,04
6161	Multirisques	1 220 276,69	12 155,55	1 208 121,14
6162	Assurance obligatoire dommage # construc	203 294,19		203 294,19
6168	Autres	348 967,23		348 967,23
617	Etudes et recherches	898 810,21		898 810,21
6182	Documentation générale et technique	597 666,02		597 666,02
6184	Versements à des organismes de formation	821 648,63	4 158,00	817 490,63
6185	Frais de colloques séminaires conférence	11 873,55		11 873,55
6188	Autres frais divers	1 665 742,72	772,80	1 664 969,92
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 325 774,70	66 512,00	2 259 262,70
62268	Autres honoraires conseils...	3 025 962,54	23 115,19	3 002 847,35
6227	Frais d'actes et de contentieux	661 706,70	206,00	661 500,70

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	6 576 126,25	89 066,31	6 487 059,94
6231	Annonces et insertions	3 485 459,03	565 704,86	2 919 754,17
6232	Fêtes et cérémonies	1 355 879,87		1 355 879,87
6233	Foires et expositions	1 084 110,30	87 408,00	996 702,30
6234	Réceptions	4 808,11		4 808,11
6236	Catalogues - imprimés et publications	1 992 427,94	5 345,28	1 987 082,66
6238	Divers	2 199 108,16	10 208,40	2 188 899,76
6241	Transports de biens	133 334,35		133 334,35
6245	Transports de personnes extérieures à la	79 428 320,80	13 648 374,22	65 779 946,58
6247	Transports collectifs du personnel	536 595,00		536 595,00
6251	Voyages déplacements et missions	2 574 951,68	3 167,67	2 571 784,01
6255	Frais de déménagement	5 359,72		5 359,72
6261	Frais d'affranchissement	2 113 426,98	450,77	2 112 976,21
6262	Frais de telecommunications	1 952 673,29		1 952 673,29
627	Services bancaires et assimilés	157 382,81		157 382,81
6281	Concours divers -cotisations	7 821,00		7 821,00
6282	Frais de gardiennage	5 591 130,24	12 760,53	5 578 369,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 441 270,88	35 515,26	4 405 755,62
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 052 548,17	39 603,64	1 012 944,53
6288	Autres	337 637,92		337 637,92
63512	Taxes foncières	631 588,52		631 588,52
63513	Autres impôts locaux	132 466,47		132 466,47
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	18 162,40		18 162,40
637	Autres impôts taxes et versements assimi	782 433,78		782 433,78

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	184 433 738,52	15 440 162,72	168 993 575,80
6218	Autre personnel extérieur	19 966,90		19 966,90
6331	Versement de transport	3 059 756,68		3 059 756,68
6333	Participation des employeurs à la format	1 121,73		1 121,73
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 530 515,86		1 530 515,86
64111	Rémunération principale	139 474 119,17	10 470,35	139 463 648,82
64112	Supplément familial de traitement et ind	5 209 252,15	2 037,15	5 207 215,00
64113	N B I	3 101 661,40	70,53	3 101 590,87
64118	Autres indemnités	45 698 413,36	4 134 618,37	41 563 794,99
64121	Rémunération principale	12 762 360,69		12 762 360,69
64123	Indemnités d'attente	104 116,48		104 116,48
64126	Indemnités de licenciement	116 848,70		116 848,70
64128	Autres indemnités	4 937 376,70		4 937 376,70
64131	Rémunérations	7 807 462,58	12 934,12	7 794 528,46
6414	Personnel rémunéré à la vacation	824 988,14	13,83	824 974,31
64162	Emplois d'avenir	432 165,23		432 165,23
6451	Cotisations a l'URSSAF	34 970 841,13		34 970 841,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	49 503 979,12		49 503 979,12
6456	Versement au Fonds National Compensation	839 794,00		839 794,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	116 485,21		116 485,21
6473	Allocations chômage	1 062 241,16		1 062 241,16
6475	Medecine du travail pharmacie	282 992,61	232,30	282 760,31
6478	Autres charges sociales diverses	6 952 842,65		6 952 842,65
64831	Indemnités aux agents	445,20		445,20

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges	2 241 192,27	476,67	2 240 715,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	321 050 939,12	4 160 853,32	316 890 085,80
73914	Reversement sur fonds de péréquation de	887 956,00		887 956,00
739261	Prélèvements au titre du fonds de péréqu	33 837 674,00	5 639 289,00	28 198 385,00
739262	Prélèvements au titre du fonds de solida	9 665 692,00		9 665 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	44 391 322,00	5 639 289,00	38 752 033,00
65111	Famille et enfance	4 838 527,90	3 150,00	4 835 377,90
6511211	Prestation de compensation du handicap -	69 731 665,91	6 127,09	69 725 538,82
6511212	Prestation de compensation du handicap -	15 913 666,33		15 913 666,33
651122	Allocation compensatrice tierce personne	12 021 357,60	4 963,84	12 016 393,76
65113	Personnes âgées	224 268,57	771,82	223 496,75
6512	Secours d'urgence	2 335 194,19	757,03	2 334 437,16
6513	Bourses	2 969 272,00		2 969 272,00
65211	Frais de scolarité	90 545,33	23 014,28	67 531,05
65212	Frais périscolaires	454 379,43	275,00	454 104,43
6522	Accueil familial	2 097 940,68		2 097 940,68
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	23 847 199,41	20 922,90	23 826 276,51
652412	Maisons d'enfants à caractère social	100 585 579,45	1 194 351,00	99 391 228,45
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 323 345,52		2 323 345,52
652414	Foyers de jeunes travailleurs	2 582,29		2 582,29
652415	Etablissements scolaires	20 990,06		20 990,06
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	26 937 504,45	48 043,41	26 889 461,04
652418	Autres	10 826 623,11	16 648,10	10 809 975,01
65242	Frais de séjour en établissement et serv	152 031 436,13	45 815,63	151 985 620,50

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65243	Frais de séjour en établissemt pour per	107 098 703,67	80 582,64	107 018 121,03
6525	Frais d'inhumation	33 433,60		33 433,60
6531	Indemnités	2 218 635,90		2 218 635,90
6532	Frais de mission et de déplacement	102 733,70		102 733,70
6533	Cotisations de retraite	1 018 421,99		1 018 421,99
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	584 457,85		584 457,85
6535	Formation	20 442,98		20 442,98
6541	Créances admises en non-valeur	612 788,25	9 152,04	603 636,21
6542	Créances éteintes	48 938,59	4 842,36	44 096,23
65511	Etablissements publics	12 452 400,00		12 452 400,00
65512	Etablissements privés	11 677 081,17		11 677 081,17
6553	Service d'incendie	70 869 474,00		70 869 474,00
6558	Autres contributions obligatoires	4 857 218,73	20 000,00	4 837 218,73
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	5 564 798,25		5 564 798,25
6568	Autres participations	25 652 303,19	293 387,53	25 358 915,66
65732	Région	5 000,00		5 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	5 021 113,27	72 622,00	4 948 491,27
65736	SPIC	147 000,00		147 000,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	3 218 716,19		3 218 716,19
65738	Organismes publics divers	8 592 063,78	695 225,00	7 896 838,78
6574	Subventions de fonctionnement aux person	81 941 699,67	2 706 729,39	79 234 970,28
6577	Remises gracieuses	344 782,94		344 782,94
6581	Redevances pour concessions brevets lice	1 636,00		1 636,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	505,92		505,92

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1 962 096,51		1 962 096,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	771 298 524,51	5 247 381,06	766 051 143,45
65861	Frais de personnel	490 762,36		490 762,36
65862	Matériel équipement et fournitures	86 865,29		86 865,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	577 627,65		577 627,65
66111	Intérêts réglés à l'écheance	14 240 933,30	2 646,83	14 238 286,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 746 312,92	4 389 039,99	357 272,93
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	99,31		99,31
6688	Autres	121 297,77		121 297,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 108 643,30	4 391 686,82	14 716 956,48
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	231 864,60	169,27	231 695,33
6713	Dots et prix	25 553,60		25 553,60
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	121 329,17		121 329,17
673	Titres annulés exercices antérieurs	481 702,66		481 702,66
678	Autres charges exceptionnelles	80 792,79		80 792,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	941 242,82	169,27	941 073,55
6815	Dotations aux provisions pour risques et	2 130 400,00		2 130 400,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	326 000,00		326 000,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et	3 080 676,00		3 080 676,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	5 537 076,00		5 537 076,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 043 528 599,36	43 255 471,99	2 000 273 127,37
675	Valeurs comptables des immobilisations c	5 471 785,48	2 400,00	5 469 385,48
6761	Différences sur réalisations (positives)	85 015,08		85 015,08
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	239 103 261,68		239 103 261,68

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6861	Dotations aux Amortissements des primes	17 652,17		17 652,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 677 714,41	2 400,00	244 675 314,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	244 677 714,41	2 400,00	244 675 314,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 288 206 313,77	43 257 871,99	2 244 948 441,78

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	64 111 888,88		64 111 888,88
7533	Recouvrement indûs - APA	123 745,89	3 268,18	120 477,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	479 366,63		479 366,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	44 020,35		44 020,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	64 759 021,75	3 268,18	64 755 753,57
74771	Fonds Social Europeen	1 865 660,75		1 865 660,75
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	16 003 734,00		16 003 734,00
7531	Recouvrement indûs - RMI	94 985,27	3 567,99	91 417,28
75342	Allocations forfaitaires	3 844 808,20	43 072,03	3 801 736,17
75343	Allocations fofaitaires majorées	358 313,27	1 799,31	356 513,96
7588	Autres produits divers de gestion couran	19 856,48		19 856,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	507 773,62		507 773,62
7788	Produits exceptionnels divers	2 419 095,21		2 419 095,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	25 114 226,80	48 439,33	25 065 787,47
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	307 250,23	13 226,02	294 024,21
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	402 272,02	12 655,60	389 616,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	709 522,25	25 881,62	683 640,63
7021	Ventes de récoltes	2 800,00		2 800,00
7022	Coupes de bois	5 264,40		5 264,40
7028	Autres produits	1 120,95	47,90	1 073,05
70321	Droits stationnement et location sur la	191 718,69		191 718,69
70323	Redevance d'occupation du domaine public	32 261,32		32 261,32
70328	Autres droits de stationnement et de loc	144,00		144,00
7038	Autres redevances et recettes	865 122,73	12 996,00	852 126,73

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevance et droits des services à carac	314 385,87		314 385,87
7066	Redevances et droits des services à cara	171 559,77		171 559,77
7068	Prestations de services autres redevance	22 778 090,34	3 512 945,52	19 265 144,82
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	46 918,88		46 918,88
70848	Mise à disposition de personnel facturée	947 771,76		947 771,76
70878	Par des tiers	16 198,01		16 198,01
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	145 721,25	195,00	145 526,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	25 519 077,97	3 526 184,42	21 992 893,55
7321	Taxe Départementale de publicité foncière	338 395 043,44	658 899,00	337 736 144,44
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	4 606 888,90	1 596 830,41	3 010 058,49
73261	Attributions au titre du fonds national	14 035 975,00		14 035 975,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	640 146,00	160 039,00	480 107,00
7327	Taxe d'aménagement	11 125 485,53		11 125 485,53
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	192 883 864,84		192 883 864,84
7351	Taxe sur l'électricité	21 469 813,47	3 391,80	21 466 421,67
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	370 999 852,92	2 293,00	370 997 559,92
7388	Autres	18 709,83		18 709,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	954 175 779,93	2 421 453,21	951 754 326,72
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	366 623 450,00	685 358,00	365 938 092,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	237 932 286,00		237 932 286,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	8 214 213,00	733 714,00	7 480 499,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00		37 709 838,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	16 987 288,00	227 870,00	16 759 418,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	3 740 599,00	951 059,00	2 789 540,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	671 207 674,00	2 598 001,00	668 609 673,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	171 225 103,00		171 225 103,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00		32 797 900,00
74123	Dotation de compensation	135 979 087,00		135 979 087,00
7461	DGD	14 112 659,00	2 180 451,00	11 932 208,00
74712	Emplois d'avenir	285 812,69		285 812,69
74718	Autres	151 511,92		151 511,92
7472	Région	110 932,42		110 932,42
7473	Département	111 076,69		111 076,69
7474	Communes et structures intercommunales	5 393 323,42	6 129,20	5 387 194,22
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	175 527,84		175 527,84
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	179 972,36	2 094,07	177 878,29
747812	Dotation versée au titre de la PCH	18 582 465,81		18 582 465,81
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 716 044,41		1 716 044,41
7478228	Participation des personnes de droit pri	1 695 750,00		1 695 750,00
74788	Autres	5 406 233,22		5 406 233,22
74832	D.C.R.T.P.	48 624 797,00		48 624 797,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	75 948,00		75 948,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	1 931 341,00		1 931 341,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	14 035 664,00		14 035 664,00
74881	Participation des familles au titre de l	6 222 486,83	1 645 950,00	4 576 536,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	458 813 636,61	3 834 624,27	454 979 012,34
7511	Recouvrements sur Départements et autres	642 647,51		642 647,51
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	6 228 130,33	2 935 759,60	3 292 370,73

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	67 900 891,21	331 165,60	67 569 725,61
7518	Recouvrements sur autres redevables	435 100,41	115 546,56	319 553,85
752	Revenus des immeubles	3 284 977,32	33 562,02	3 251 415,30
7535	PCH	46 457,79		46 457,79
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 504 690,50		1 504 690,50
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 858 015,90	469,60	3 857 546,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	83 900 910,97	3 416 503,38	80 484 407,59
761	Produits de participations	4 340 221,09		4 340 221,09
7621	Produits des autres immobilisations fina	1 091,69	3,48	1 088,21
7688	Autres	5 615,29		5 615,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	4 346 928,07	3,48	4 346 924,59
7711	Dédits et pénalités perçus	525 873,98	7 208,57	518 665,41
7714	Recouvrement sur créances admises en non	380 817,14		380 817,14
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 974 943,01	100,00	6 974 843,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	253 783,74	20 601,42	233 182,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 748 806,00	9 900,00	3 738 906,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 922 007,75	6 302,02	1 915 705,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 806 231,62	44 112,01	13 762 119,61
7815	Reprises sur provisions pour risques et	3 037 000,00		3 037 000,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	2 211 367,00		2 211 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	5 248 367,00		5 248 367,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 307 601 376,97	15 918 470,90	2 291 682 906,07
7761	Différences sur réalisations (négatives)	1 815 494,56		1 815 494,56
7768	Neutralisation des Amortissements	36 286 754,06		36 286 754,06

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 131 439,64	628,10	9 130 811,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 233 688,26	628,10	47 233 060,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 233 688,26	628,10	47 233 060,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 354 835 065,23	15 919 099,00	2 338 915 966,23

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 546 416 187,5	2 400,00	179 500,00			2 400,00	1 546 595 687,5		1 546 593 287,55
10222	FCTVA		615 061 988,02			340 311,70	30 455 525,17	340 311,70	645 517 513,19		645 177 201,99
10224	Verst dépassement PLD		1 067 159,41						1 067 159,41		1 067 159,41
10228	Autres fonds		46 284 635,99						46 284 635,99		46 284 635,99
1022	Sous Total compte 1022		662 413 783,42			340 311,70	30 455 525,17	340 311,70	692 869 308,59		692 528 996,89
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		49 304 358,36						49 304 358,36		49 304 358,36
102	Sous Total compte 102		2 258 134 329,5	2 400,00	179 500,00	340 311,70	30 455 525,17	342 711,70	2 288 769 354,5		2 288 426 620,80
103	Plan de relance FCTVA		12 600 000,00			6 300 000,00		6 300 000,00	12 600 000,00		6 300 000,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 431 362 349,6				28 949 909,19		4 460 312 258,8		4 460 312 258,87
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 347 992,32						1 347 992,32		1 347 992,32	
106	Sous Total compte 106	1 347 992,32	4 431 362 349,6				28 949 909,19	1 347 992,32	4 460 312 258,8		4 458 964 256,55
10	Sous Total compte 10	1 347 992,32	6 702 096 679,6	2 400,00	179 500,00	6 640 311,70	59 405 434,36	7 990 704,02	6 761 681 613,5		6 753 690 990,35
110	Report à nouveau solde créditeur		77 205 130,65	28 949 909,19	97 838 032,40			28 949 909,19	175 043 163,05		146 093 253,86

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		77 205 130,65	28 949 909,19	97 838 032,40			28 949 909,19	175 043 163,05		146 093 253,86
12	Résultat exercice excéd déficit		97 838 032,40	97 838 032,40				97 838 032,40	97 838 032,40		0,00
12	Sous Total compte 12		97 838 032,40	97 838 032,40				97 838 032,40	97 838 032,40		0,00
311	Etat et Etablissements Nationaux		8 516 503,64	624 595,58		526 509,71		624 595,58	9 043 013,35		8 418 417,77
312	Région		6 287 724,37	500 000,00				500 000,00	6 287 724,37		5 787 724,37
314	Communes et structures intercommunales		886 905,82						886 905,82		886 905,82
1316	Autres EPL		800 000,00						800 000,00		800 000,00
13172	FEDER		3 563 533,57	100 000,00		95 124,54		100 000,00	3 658 658,11		3 558 658,11
1317	Sous Total compte 1317		3 563 533,57	100 000,00		95 124,54		100 000,00	3 658 658,11		3 558 658,11
1318	Autres		80 000,00			10 867,68			90 867,68		90 867,68
131	Sous Total compte 131		20 134 667,40	1 224 595,58		632 501,93		1 224 595,58	20 767 169,33		19 542 573,55
1321	Etat et EPN		15 364 437,11			1 950 400,00	2 763 790,06	1 950 400,00	18 128 227,17		16 177 827,17
1322	Région		21 368 235,93			1 852 044,97	2 511 021,64	1 852 044,97	23 879 257,57		22 027 212,60

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
323	Dépt		9 228 345,91						9 228 345,91		9 228 345,91
324	Communes et structures intercommunales		14 639 198,96				874 208,75		15 513 407,71		15 513 407,71
328	Autres		9 562 995,66				505 000,00		10 067 995,66		10 067 995,66
32	Sous Total compte 132		70 163 213,57			3 802 444,97	6 654 020,45		3 802 444,97	76 817 234,02	73 014 789,55
331	DGE		5 500 853,24				473 155,00		5 974 008,24		5 974 008,24
332	Dotation départementale équipt collèges		93 404 395,83	77 566 099,83			7 919 148,00	77 566 099,83	101 323 543,83		23 757 444,00
133	Sous Total compte 133		98 905 249,07	77 566 099,83			8 392 303,00	77 566 099,83	107 297 552,07		29 731 452,04
1345	Produits des amendes radars automatiques		2 967 162,00				510 164,00		3 477 326,00		3 477 326,00
134	Sous Total compte 134		2 967 162,00				510 164,00		3 477 326,00		3 477 326,00
1388	Autres		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
138	Sous Total compte 138		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 599 311,92			624 595,58	314 622,79	628,10	2 913 934,71	625 223,68	2 288 711,03	
13912	Subv équipt transf - Région	1 921 709,03			500 000,00	193 024,15		2 114 733,18	500 000,00	1 614 733,18	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	212 478,68				30 451,88		242 930,56		242 930,56	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	100 000,01				26 666,67		126 666,68		126 666,68	
139172	FEDER	1 889 122,50			100 000,00	278 135,93		2 167 258,43	100 000,00	2 067 258,43	
13917	Sous Total compte 13917	1 889 122,50			100 000,00	278 135,93		2 167 258,43	100 000,00	2 067 258,43	
13918	Subv équipt transf autres	13 333,35				2 666,67		16 000,02		16 000,02	
1391	Sous Total compte 1391	6 735 955,49			1 224 595,58	845 568,09	628,10	7 581 523,58	1 225 223,68	6 356 299,90	
13931	DGE	1 811 557,84				366 723,55		2 178 281,39		2 178 281,39	
13932	Dotation départementale équipt colleges	73 752 390,64			77 566 099,83	7 919 148,00		81 671 538,64	77 566 099,83	4 105 438,81	
1393	Sous Total compte 1393	75 563 948,48			77 566 099,83	8 285 871,55		83 849 820,03	77 566 099,83	6 283 720,20	
139	Sous Total compte 139	82 299 903,97			78 790 695,41	9 131 439,64	628,10	91 431 343,61	78 791 323,51	12 640 020,10	
13	Sous Total compte 13	82 299 903,97	194 993 662,58	78 790 695,41	78 790 695,41	12 933 884,61	16 189 617,48	174 024 483,99	289 973 975,47		115 949 491,48
1511	Provisions pour litiges et contentieux		4 720 974,00	3 037 000,00	1 920 000,00			3 037 000,00	6 640 974,00		3 603 974,00
1517	Provisions pour garanties d'emprunts		10 105 964,00		3 080 676,00				13 186 640,00		13 186 640,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
151	Sous Total compte 151		14 826 938,00	3 037 000,00	5 000 676,00			3 037 000,00	19 827 614,00		16 790 614,00
158	Autres prov pour risques et charges		954 000,00		210 400,00				1 164 400,00		1 164 400,00
15	Sous Total compte 15		15 780 938,00	3 037 000,00	5 211 076,00			3 037 000,00	20 992 014,00		17 955 014,00
1631	Emprunts obligataires rembours in fine		188 000 000,00				35 000 000,00		223 000 000,00		223 000 000,00
1631	Sous Total compte 1631		188 000 000,00				35 000 000,00		223 000 000,00		223 000 000,00
163	Sous Total compte 163		188 000 000,00				35 000 000,00		223 000 000,00		223 000 000,00
1641	Emprunts en euros		451 209 359,32			50 600 854,12	97 950 000,00	50 600 854,12	549 159 359,32		498 558 505,30
164	Sous Total compte 164		451 209 359,32			50 600 854,12	97 950 000,00	50 600 854,12	549 159 359,32		498 558 505,30
165	Dép et caution reçus		96 621,86						96 621,86		96 621,86
16884	Int sur empts étab crédit		4 389 039,99	4 389 039,99	4 746 312,92			4 389 039,99	9 135 352,91		4 746 312,92
1688	Sous Total compte 1688		4 389 039,99	4 389 039,99	4 746 312,92			4 389 039,99	9 135 352,91		4 746 312,92
168	Sous Total compte 168		4 389 039,99	4 389 039,99	4 746 312,92			4 389 039,99	9 135 352,91		4 746 312,92
169	Primes de remboursement des obligations.	370 695,66					17 652,17	370 695,66	17 652,17	353 043,49	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16	370 695,66	643 695 021,17	4 389 039,99	4 746 312,92	50 600 854,12	132 967 652,17	55 360 589,77	781 408 986,26		726 048 396,19
181	Cpte liaison : affectation	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
18	Sous Total compte 18	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
192	Plus ou moins-value cess d'immo	9 072 297,32				1 815 494,56	85 015,08	10 887 791,88	85 015,08	10 802 776,80	
193	Autres diff sur réalisation immob	26 374 488,45						26 374 488,45		26 374 488,45	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	46 518 865,19				36 286 754,06		82 805 619,25		82 805 619,25	
19	Sous Total compte 19	81 965 650,96				38 102 248,62	85 015,08	120 067 899,58	85 015,08	119 982 884,50	
	Total classe 1	165 996 387,28	7 731 609 463,17	213 007 076,99	186 765 616,73	108 277 299,05	208 647 719,09	487 280 763,32	8 127 022 799,11	134 336 084,78	7 774 078 121,09
2031	Frais d'études	123 987 509,55			4 556 816,18	14 642 473,13	555 413,11	138 629 982,68	5 112 229,29	133 517 753,39	
2033	Frais d'insertion	2 048 428,68				401 358,28	2 229,12	2 449 786,96	2 229,12	2 447 557,84	
203	Sous Total compte 203	126 035 938,23			4 556 816,18	15 043 831,41	557 642,23	141 079 769,64	5 114 458,41	135 965 311,23	
204111	Biens, mobiliers matériel et études	4 405 804,06				633 568,99		5 039 373,05		5 039 373,05	
204112	Batiments et installations	278 579 867,26						278 579 867,26		278 579 867,26	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204113	Projets infrastructure intérêt national	173 780 653,06				53 215 386,00	7 521 084,00	226 996 039,06	7 521 084,00	219 474 955,06	
20411	Sous Total compte 20411	456 766 324,38				53 848 954,99	7 521 084,00	510 615 279,37	7 521 084,00	503 094 195,37	
204122	Batiments et installations	23 736 896,42						23 736 896,42		23 736 896,42	
20412	Sous Total compte 20412	23 736 896,42						23 736 896,42		23 736 896,42	
204132	Batiments et installations	15 840 146,57						15 840 146,57		15 840 146,57	
20413	Sous Total compte 20413	15 840 146,57						15 840 146,57		15 840 146,57	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	16 014 382,64				4 967 867,03	314,00	20 982 249,67	314,00	20 981 935,67	
204142	Batiments et installations	1 479 241 227,5				156 210 767,34	402 800,00	1 635 451 994,8	402 800,00	1 635 049 194,8	
20414	Sous Total compte 20414	1 495 255 610,5				161 178 634,37	403 114,00	1 656 434 244,5	403 114,00	1 656 031 130,5	
204161	Biens, mobiliers matériel et études	13 943 736,00				641 924,45		14 585 660,45		14 585 660,45	
204162	Batiments et installations	26 072 034,74				4 510 163,61		30 582 198,35		30 582 198,35	
204163	Projets infrastructure intérêt national	17 011 428,05				3 241 600,43		20 253 028,48		20 253 028,48	
20416	Sous Total compte 20416	57 027 198,79				8 393 688,49		65 420 887,28		65 420 887,28	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041711	Biens, mobiliers matériel et études	30 200,00						30 200,00		30 200,00	
204171	Sous Total compte 204171	30 200,00						30 200,00		30 200,00	
2041722	Batiments et installations	372 000,00						372 000,00		372 000,00	
204172	Sous Total compte 204172	372 000,00						372 000,00		372 000,00	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	34 188 460,63				7 132 321,68		41 320 782,31		41 320 782,31	
2041782	Batiments et installations	72 742 375,92				14 177 745,52		86 920 121,44		86 920 121,44	
2041783	Projets infrastructure intérêt national	172 883 836,35						172 883 836,35		172 883 836,35	
204178	Sous Total compte 204178	279 814 672,90				21 310 067,20		301 124 740,10		301 124 740,10	
20417	Sous Total compte 20417	280 216 872,90				21 310 067,20		301 526 940,10		301 526 940,10	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	13 032 722,56				4 506 994,82		17 539 717,38		17 539 717,38	
204182	Batiments et installations	31 213 743,60				5 460 069,64	3 147 355,26	36 673 813,24	3 147 355,26	33 526 457,98	
204183	Projets infrastructure intérêt national	183 190 330,24				2 188 783,65		185 379 113,89		185 379 113,89	
20418	Sous Total compte 20418	227 436 796,40				12 155 848,11	3 147 355,26	239 592 644,51	3 147 355,26	236 445 289,25	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	2 556 279 845,6				256 887 193,16	11 071 553,26	2 813 167 038,8	11 071 553,26	2 802 095 485,5	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	35 766 190,36				3 536 344,22	47 952,00	39 302 534,58	47 952,00	39 254 582,58	
20422	Batiments et installations	73 436 717,45				14 026 153,69	26,30	87 462 871,14	26,30	87 462 844,84	
20423	Projets infrastructure intérêt national	11 770 061,47				2 520 423,18		14 290 484,65		14 290 484,65	
2042	Sous Total compte 2042	120 972 969,28				20 082 921,09	47 978,30	141 055 890,37	47 978,30	141 007 912,07	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	6 720 914,59				1 421 710,45		8 142 625,04		8 142 625,04	
20432	Batiments et installations	20 083 044,50						20 083 044,50		20 083 044,50	
2043	Sous Total compte 2043	26 803 959,09				1 421 710,45		28 225 669,54		28 225 669,54	
204411	Biens, mobiliers matériel et études	22 468 398,33				3 675 992,92	7 450,00	26 144 391,25	7 450,00	26 136 941,25	
204412	Batiments et installations	744 597,31						744 597,31		744 597,31	
20441	Sous Total compte 20441	23 212 995,64				3 675 992,92	7 450,00	26 888 988,56	7 450,00	26 881 538,56	
204421	Biens, mobiliers matériel et études	56 524 258,95						56 524 258,95		56 524 258,95	
20442	Sous Total compte 20442	56 524 258,95						56 524 258,95		56 524 258,95	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2044	Sous Total compte 2044	79 737 254,59				3 675 992,92	7 450,00	83 413 247,51	7 450,00	83 405 797,51	
204	Sous Total compte 204	2 783 794 028,6				282 067 817,62	11 126 981,56	3 065 861 846,5	11 126 981,56	3 054 734 864,6	
2051	Concessions et droits similaires	40 030 830,85				4 460 363,62		44 491 194,47		44 491 194,47	
205	Sous Total compte 205	40 030 830,85				4 460 363,62		44 491 194,47		44 491 194,47	
208	Autres immobilisations incorporelles	80 120,20						80 120,20		80 120,20	
20	Sous Total compte 20	2 949 940 917,6			4 556 816,18	301 572 012,65	11 684 623,79	3 251 512 930,5	16 241 439,97	3 235 271 490,5	
2111	Terrains nus	35 117 022,47		25 000,00		72 300,00	25 000,00	35 214 322,47	25 000,00	35 189 322,47	
2115	Terrains bâtis	6 091 149,15		150 000,00			150 000,00	6 241 149,15	150 000,00	6 091 149,15	
2117	Bois et forêts	24 353 991,19				333 443,95		24 687 435,14		24 687 435,14	
2118	Autres terrains	16 451 518,78						16 451 518,78		16 451 518,78	
211	Sous Total compte 211	82 013 681,59		175 000,00		405 743,95	175 000,00	82 594 425,54	175 000,00	82 419 425,54	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224 698,75						224 698,75		224 698,75	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	11 238 361,77				309 041,05		11 547 402,82		11 547 402,82	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 Juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	11 463 060,52				309 041,05		11 772 101,57		11 772 101,57	
21311	Batiments administratifs	280 360 704,59						280 360 704,59		280 360 704,59	
21312	Batiments scolaires	262 339 458,44		20 395 780,14				282 735 238,58		282 735 238,58	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	76 237 481,53		4 084 084,30	800 200,88	814 274,34	4 006 199,87	81 135 840,17	4 806 400,75	76 329 439,42	
21314	Batiments culturels et sportifs	19 311 818,97		4 058 834,61				23 370 653,58		23 370 653,58	
21318	Autres batiments publics	421 841 037,95		3 705 936,14				425 546 974,09		425 546 974,09	
2131	Sous Total compte 2131	1 060 090 501,4		32 244 635,19	800 200,88	814 274,34	4 006 199,87	1 093 149 411,6	4 806 400,75	1 088 343 010,2	
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	
2132	Sous Total compte 2132	3 621 086,19						3 621 086,19		3 621 086,19	
21351	Batiments publics	7 344 973,55		2 029 312,41				9 374 285,96		9 374 285,96	
2135	Sous Total compte 2135	7 344 973,55		2 029 312,41				9 374 285,96		9 374 285,96	
213	Sous Total compte 213	1 071 056 561,2		34 273 947,60	800 200,88	814 274,34	4 006 199,87	1 106 144 783,1	4 806 400,75	1 101 338 382,4	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	2 152 225 915,8		61 552 556,27		307 012,30	1 002 291,59	2 214 085 484,7	1 002 291,59	2 213 083 192,7	
2157	Mat et outillage tech	13 469 473,80			5 785,92	1 288 126,62	10 404,20	14 757 600,42	16 190,12	14 741 410,30	
215	Sous Total compte 215	2 165 695 389,6		61 552 556,27	5 785,92	1 595 138,92	1 012 695,79	2 228 843 084,7	1 018 481,71	2 227 824 603,6	
216	Collections et oeuvres d'art	4 799 264,74		516 241,14		168 811,68		5 484 317,56		5 484 317,56	
21718	Autres terrains	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
2171	Sous Total compte 2171	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
217312	Batiments scolaires	293 386 705,51		33 000 982,14				326 387 687,65		326 387 687,65	
217318	Autres batiments publics	1 492 021,52		315 479,22				1 807 500,74		1 807 500,74	
21731	Sous Total compte 21731	294 878 727,03		33 316 461,36				328 195 188,39		328 195 188,39	
21735	IGAAC constructions	931,15						931,15		931,15	
2173	Sous Total compte 2173	294 879 658,18		33 316 461,36				328 196 119,54		328 196 119,54	
21788	Autres	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
2178	Sous Total compte 2178	8 970,00						8 970,00		8 970,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	296 517 824,32		33 316 461,36				329 834 285,68		329 834 285,68	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	15 080 954,92		374 729,25		122 505,89		15 578 190,06		15 578 190,06	
2182	Mat de transport	26 506 951,21		4 500,00	488 555,30	2 363 276,65	1 100 202,41	28 874 727,86	1 588 757,71	27 285 970,15	
21831	Mat informatique scolaire	33 492 376,93				3 589 737,61	2 951 813,30	37 082 114,54	2 951 813,30	34 130 301,24	
21838	Autre mat informatique	36 169 056,12				1 974 608,37	193 710,01	38 143 664,49	193 710,01	37 949 954,48	
2183	Sous Total compte 2183	69 661 433,05				5 564 345,98	3 145 523,31	75 225 779,03	3 145 523,31	72 080 255,72	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	724 179,62				403 122,16	724 179,62	1 127 301,78	724 179,62	403 122,16	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	53 293 650,54				183 073,91		53 476 724,45		53 476 724,45	
2184	Sous Total compte 2184	54 017 830,16				586 196,07	724 179,62	54 604 026,23	724 179,62	53 879 846,61	
2185	Téléphonie	2 466 171,91				36 417,60		2 502 589,51		2 502 589,51	
2188	Autres	13 284 694,75				775 325,56		14 060 020,31		14 060 020,31	
218	Sous Total compte 218	181 018 036,00		379 229,25	488 555,30	9 448 067,75	4 969 905,34	190 845 333,00	5 458 460,64	185 386 872,36	
21	Sous Total compte 21	3 812 563 818,00		130 213 435,62	1 294 542,10	12 741 077,69	10 163 801,00	3 955 518 331,00	11 458 343,10	3 944 059 987,90	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2215	Terrains bâtis	207 902,17						207 902,17		207 902,17	
221	Sous Total compte 221	207 902,17						207 902,17		207 902,17	
2314	Bâtiments culturels et sportifs	26 465 478,03						26 465 478,03		26 465 478,03	
231	Sous Total compte 2231	26 465 478,03						26 465 478,03		26 465 478,03	
235	Instal gales agentc amégts const	456 617,27						456 617,27		456 617,27	
223	Sous Total compte 223	26 922 095,30						26 922 095,30		26 922 095,30	
2257	Mat et outillage tech	94 772,12						94 772,12		94 772,12	
225	Sous Total compte 225	94 772,12						94 772,12		94 772,12	
226	Collections et oeuvres d'art	75 835,83						75 835,83		75 835,83	
2281	Instal gales agentc amngts divers	7 558,63						7 558,63		7 558,63	
2282	Mat de transport	100 831,32						100 831,32		100 831,32	
22838	Autre mat informatique	132 147,47						132 147,47		132 147,47	
2283	Sous Total compte 2283	132 147,47						132 147,47		132 147,47	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
22848	Autres mat de bureau et mobilier	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2284	Sous Total compte 2284	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2288	Autres	80 297,23						80 297,23		80 297,23	
228	Sous Total compte 228	474 175,02						474 175,02		474 175,02	
2294	Droit affectant : Cnes Struct intercom		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
229	Sous Total compte 229		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
22	Sous Total compte 22	27 774 780,44	22 662 480,10					27 774 780,44	22 662 480,10	5 112 300,34	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 168 672,18						1 168 672,18		1 168 672,18	
231311	Bâts administratifs	183 214 785,34				2 481 272,37	19 748,86	185 696 057,71	19 748,86	185 676 308,85	
231312	Bâtiments scolaires	482 975 717,92			20 395 780,14	35 335 842,89	68 543,74	518 311 560,81	20 464 323,88	497 847 236,93	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	31 820 460,28			4 084 084,30	2 970 566,81	22 526,02	34 791 027,09	4 106 610,32	30 684 416,77	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	7 586 235,44			4 058 834,61	858 162,88		8 444 398,32	4 058 834,61	4 385 563,71	
231318	Autres bâtiments publics	33 245 880,50			3 705 936,14	440 982,23	9 490,98	33 686 862,73	3 715 427,12	29 971 435,61	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23131	Sous Total compte 23131	738 843 079,48			32 244 635,19	42 086 827,18	120 309,60	780 929 906,66	32 364 944,79	748 564 961,87	
231351	Bâtiments publics	5 344 556,37			2 029 312,41	1 407 603,07	2 549,35	6 752 159,44	2 031 861,76	4 720 297,68	
23135	Sous Total compte 23135	5 344 556,37			2 029 312,41	1 407 603,07	2 549,35	6 752 159,44	2 031 861,76	4 720 297,68	
2313	Sous Total compte 2313	744 187 635,85			34 273 947,60	43 494 430,25	122 858,95	787 682 066,10	34 396 806,55	753 285 259,55	
23151	Réseaux de voirie	704 984 498,50			61 552 556,27	36 192 943,53	31 287,34	741 177 442,03	61 583 843,61	679 593 598,42	
2315	Sous Total compte 2315	704 984 498,50			61 552 556,27	36 192 943,53	31 287,34	741 177 442,03	61 583 843,61	679 593 598,42	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	6 569 946,91			516 241,14	389 672,10		6 959 619,01	516 241,14	6 443 377,87	
2317312	Bâtiments scolaires	299 957 906,56			33 000 982,14	13 960 149,59	22 068,74	313 918 056,15	33 023 050,88	280 895 005,27	
2317318	Autres bâtiments publics	1 359 934,56			315 479,22	649 783,63		2 009 718,19	315 479,22	1 694 238,97	
231731	Sous Total compte 231731	301 317 841,12			33 316 461,36	14 609 933,22	22 068,74	315 927 774,34	33 338 530,10	282 589 244,24	
23173	Sous Total compte 23173	301 317 841,12			33 316 461,36	14 609 933,22	22 068,74	315 927 774,34	33 338 530,10	282 589 244,24	
2317	Sous Total compte 2317	301 317 841,12			33 316 461,36	14 609 933,22	22 068,74	315 927 774,34	33 338 530,10	282 589 244,24	
23181	Instal gales agentct amngts divers	554 577,38			374 729,25	89 821,29		644 398,67	374 729,25	269 669,42	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres	211 960,01						211 960,01		211 960,01	
2318	Sous Total compte 2318	766 537,39			374 729,25	89 821,29		856 358,68	374 729,25	481 629,43	
231	Sous Total compte 231	1 758 995 131,5			130 033 935,62	94 776 800,39	176 215,03	1 853 771 932,1	130 210 150,65	1 723 561 781,6	
238	Avances versées cdes immob corpo	35 119 105,75				36 962 959,57	16 820 466,57	72 082 065,32	16 820 466,57	55 261 598,75	
23	Sous Total compte 23	1 794 114 237,1			130 033 935,62	131 739 759,96	16 996 681,60	1 925 853 997,1	147 030 617,22	1 778 823 380,4	
248	Autres mises en affectation	31 298 543,40						31 298 543,40		31 298 543,40	
24	Sous Total compte 24	31 298 543,40						31 298 543,40		31 298 543,40	
261	Titres de participation	14 439 883,51				1 179 250,00		15 619 133,51		15 619 133,51	
266	Autres formes de participation	3 378 060,00						3 378 060,00		3 378 060,00	
26	Sous Total compte 26	17 817 943,51				1 179 250,00		18 997 193,51		18 997 193,51	
2743	Prêts au personnel	148 954,22				78 947,36	81 402,48	227 901,58	81 402,48	146 499,10	
2748	Autres prêts	6 680 945,44				4 150 000,00	3 181 963,33	10 830 945,44	3 181 963,33	7 648 982,11	
274	Sous Total compte 274	6 829 899,66				4 228 947,36	3 263 365,81	11 058 847,02	3 263 365,81	7 795 481,21	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27638	Autres etab pub	1 051 032,46					80 848,66	1 051 032,46	80 848,66	970 183,80	
2763	Sous Total compte 2763	1 051 032,46					80 848,66	1 051 032,46	80 848,66	970 183,80	
276	Sous Total compte 276	1 051 032,46					80 848,66	1 051 032,46	80 848,66	970 183,80	
27	Sous Total compte 27	7 880 932,12				4 228 947,36	3 344 214,47	12 109 879,48	3 344 214,47	8 765 665,01	
28031	Frais d'études		54 897 348,20	4 556 816,18			13 109 396,76	4 556 816,18	68 006 744,96		63 449 928,88
28033	Frais d'insertion		54 394,02				18 131,34		72 525,36		72 525,36
2803	Sous Total compte 2803		54 951 742,22	4 556 816,18			13 127 528,10	4 556 816,18	68 079 270,32		63 522 454,24
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		1 418 533,10				881 160,80		2 299 693,90		2 299 693,90
2804112	Batiments et installations		127 940 680,42				18 551 991,10		146 492 671,52		146 492 671,52
2804113	Projets infrastructure intérêt national		5 342 718,74				5 146 529,33		10 489 248,07		10 489 248,07
280411	Sous Total compte 280411		134 701 932,26				24 579 681,23		159 281 613,49		159 281 613,49
2804122	Batiments et installations		8 570 920,95				1 505 367,67		10 076 288,62		10 076 288,62
280412	Sous Total compte 280412		8 570 920,95				1 505 367,67		10 076 288,62		10 076 288,62

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804132	Batiments et installations		1 708 044,29				856 496,35		2 564 540,64		2 564 540,64
280413	Sous Total compte 280413		1 708 044,29				856 496,35		2 564 540,64		2 564 540,64
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		4 095 458,61				3 205 077,72		7 300 536,33		7 300 536,33
2804142	Batiments et installations		470 549 037,10				92 426 228,27		562 975 265,37		562 975 265,37
280414	Sous Total compte 280414		474 644 495,71				95 631 305,99		570 275 801,70		570 275 801,70
2804161	Biens, mobiliers matériel et études		6 644 111,80				2 788 747,19		9 432 858,99		9 432 858,99
2804162	Batiments et installations		8 955 956,64				1 700 468,97		10 656 425,61		10 656 425,61
2804163	Projets infrastructure intérêt national		1 064 987,82				545 799,88		1 610 787,70		1 610 787,70
280416	Sous Total compte 280416		16 665 056,26				5 035 016,04		21 700 072,30		21 700 072,30
2804171	Biens, mobiliers matériel et études		8 640,00				6 040,00		14 680,00		14 680,00
2804171	Sous Total compte 2804171		8 640,00				6 040,00		14 680,00		14 680,00
2804172	Batiments et installations		42 000,00				23 400,00		65 400,00		65 400,00
2804172	Sous Total compte 2804172		42 000,00				23 400,00		65 400,00		65 400,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804178	Biens, mobiliers matériel et études		11 015 762,99				6 837 692,10		17 853 455,09		17 853 455,09
2804178	Batiments et installations		8 083 801,49				4 365 313,59		12 449 115,08		12 449 115,08
2804178	Projets infrastructure intérêt national		79 352 258,54				10 484 983,00		89 837 241,54		89 837 241,54
2804178	Sous Total compte 2804178		98 451 823,02				21 687 988,69		120 139 811,71		120 139 811,71
280417	Sous Total compte 280417		98 502 463,02				21 717 428,69		120 219 891,71		120 219 891,71
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		3 637 321,85				2 606 544,50		6 243 866,35		6 243 866,35
2804182	Batiments et installations		3 586 651,12				1 977 620,40		5 564 271,52		5 564 271,52
2804183	Projets infrastructure intérêt national		77 485 450,81				11 078 069,29		88 563 520,10		88 563 520,10
280418	Sous Total compte 280418		84 709 423,78				15 662 234,19		100 371 657,97		100 371 657,97
28041	Sous Total compte 28041		819 502 336,27				164 987 530,16		984 489 866,43		984 489 866,43
280421	Biens, mobiliers matériel et études		20 804 090,80				7 153 238,06		27 957 328,86		27 957 328,86
280422	Batiments et installations		9 459 389,09				4 536 667,15		13 996 056,24		13 996 056,24
280423	Projets infrastructure intérêt national		110 586,19				321 898,07		432 484,26		432 484,26

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28042	Sous Total compte 28042		30 374 066,08				12 011 803,28		42 385 869,36		42 385 869,36
280431	Biens, mobiliers matériel et études		1 993 053,62				1 344 182,91		3 337 236,53		3 337 236,53
280432	Batiments et installations		11 275 928,05				1 339 703,76		12 615 631,81		12 615 631,81
28043	Sous Total compte 28043		13 268 981,67				2 683 886,67		15 952 868,34		15 952 868,34
2804411	Biens, mobiliers matériel et études		9 475 426,74				2 967 478,40		12 442 905,14		12 442 905,14
2804412	Batiments et installations						24 819,91		24 819,91		24 819,91
280441	Sous Total compte 280441		9 475 426,74				2 992 298,31		12 467 725,05		12 467 725,05
2804421	Biens, mobiliers matériel et études		23 482 340,95				11 304 851,79		34 787 192,74		34 787 192,74
280442	Sous Total compte 280442		23 482 340,95				11 304 851,79		34 787 192,74		34 787 192,74
28044	Sous Total compte 28044		32 957 767,69				14 297 150,10		47 254 917,79		47 254 917,79
2804	Sous Total compte 2804		896 103 151,71				193 980 370,21		1 090 083 521,92		1 090 083 521,92
28051	Concessions et droits similaires		26 208 940,10				2 254 438,08		28 463 378,18		28 463 378,18
2805	Sous Total compte 2805		26 208 940,10				2 254 438,08		28 463 378,18		28 463 378,18

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Autres immobilisations incorporelles		50 439,20				22 150,00		72 589,20		72 589,20
280	Sous Total compte 280		977 314 273,23	4 556 816,18		209 384 486,39		4 556 816,18	1 186 698 759,44		1 182 141 907,44
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		75 908,16				29 576,87		105 485,03		105 485,03
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 377 495,28				347 600,77		1 725 096,05		1 725 096,05
2812	Sous Total compte 2812		1 453 403,44			377 177,64		1 830 581,08			1 830 581,08
281311	Bâts administratifs		14 543 250,21				3 162 981,30		17 706 231,51		17 706 231,51
281312	Bâtiments scolaires		22 894 867,45				5 233 863,27		28 128 730,72		28 128 730,72
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		7 943 818,50	800 200,88			1 994 869,61	800 200,88	9 938 688,11		9 138 487,23
281314	Bâtiments culturels et sportifs		4 612 294,04				345 541,75		4 957 835,79		4 957 835,79
281318	Amort autres bâtiments publics		2 458 840,73				616 239,84		3 075 080,57		3 075 080,57
28131	Sous Total compte 28131		52 453 070,93	800 200,88		11 353 495,77		800 200,88	63 806 566,70		63 006 365,82
281321	Immeubles de rapport		597 572,55				119 514,51		717 087,06		717 087,06
281328	Amort autres bâts privés		5 941,75				1 188,35		7 130,10		7 130,10

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Sous Total compte 28132		603 514,30				120 702,86		724 217,16		724 217,16
281351	Bâtiments publics		695 918,47				298 013,25		993 931,72		993 931,72
28135	Sous Total compte 28135		695 918,47				298 013,25		993 931,72		993 931,72
2813	Sous Total compte 2813		53 752 503,70	800 200,88			11 772 211,88	800 200,88	65 524 715,58		64 724 514,00
28157	Amort mat outil techn		2 441 681,55	5 785,92			634 212,69	5 785,92	3 075 894,24		3 070 108,22
2815	Sous Total compte 2815		2 441 681,55	5 785,92			634 212,69	5 785,92	3 075 894,24		3 070 108,22
2817312	Bâtiments scolaires		31 084 620,92				7 832 005,61		38 916 626,53		38 916 626,53
2817318	Amort autres bâtiments publics		196 177,52				49 734,02		245 911,54		245 911,54
281731	Sous Total compte 281731		31 280 798,44				7 881 739,63		39 162 538,07		39 162 538,07
281735	Instal gales agenct amégts const		931,15						931,15		931,15
28173	Sous Total compte 28173		31 281 729,59				7 881 739,63		39 163 469,22		39 163 469,22
281788	Amort autres		1 794,00				897,00		2 691,00		2 691,00
28178	Sous Total compte 28178		1 794,00				897,00		2 691,00		2 691,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		31 283 523,59				7 882 636,63		39 166 160,22		39 166 160,22
28181	Instal gales agenc't amngts divers		11 139 690,03				606 265,08		11 745 955,11		11 745 955,11
28182	Mat de transport		18 175 668,82	486 155,30			1 926 495,93	486 155,30	20 102 164,75		19 616 009,45
281831	Mat informatique scolaire		23 755 685,83				1 269 314,96		25 025 000,79		25 025 000,79
281838	Amort autre mat infom		25 884 798,25				3 361 477,52		29 246 275,77		29 246 275,77
28183	Sous Total compte 28183		49 640 484,08				4 630 792,48		54 271 276,56		54 271 276,56
281848	Autres mat de bureau et mobilier		14 452 213,35				898 228,19		15 350 441,54		15 350 441,54
28184	Sous Total compte 28184		14 452 213,35				898 228,19		15 350 441,54		15 350 441,54
28185	Mat de téléphonie		2 074 084,58				90 075,67		2 164 160,25		2 164 160,25
28188	Amort autres		7 258 185,30				900 679,10		8 158 864,40		8 158 864,40
2818	Sous Total compte 2818		102 740 326,16	486 155,30			9 052 536,45	486 155,30	111 792 862,61		111 306 707,31
281	Sous Total compte 281		191 671 438,44	1 292 142,10			29 718 775,29	1 292 142,10	221 390 213,73		220 098 071,63
28257	Mat et outillage tech		3 108,62						3 108,62		3 108,62

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2825	Sous Total compte 2825		3 108,62						3 108,62		3 108,62
2838	Amort autre mat infom		3 249,17						3 249,17		3 249,17
2823	Sous Total compte 2823		3 249,17						3 249,17		3 249,17
2848	Autres mat de bureau et mobilier		81 411,54						81 411,54		81 411,54
2824	Sous Total compte 2824		81 411,54						81 411,54		81 411,54
2828	Amort autres		57 554,60						57 554,60		57 554,60
2828	Sous Total compte 2828		142 215,31						142 215,31		142 215,31
282	Sous Total compte 282		145 323,93						145 323,93		145 323,93
28	Sous Total compte 28		1 169 131 035,00	5 848 958,28		239 103 261,68		5 848 958,28	1 408 234 297,28		1 402 385 399,00
2961	Titres de participation		1 868 262,00						1 868 262,00		1 868 262,00
296	Sous Total compte 296		1 868 262,00						1 868 262,00		1 868 262,00
29	Sous Total compte 29		1 868 262,00						1 868 262,00		1 868 262,00
	Total classe 2	8 641 391 173,00	1 193 661 777,00	136 062 393,90	135 885 293,90	451 461 047,66	281 292 582,54	9 228 914 614,00	1 610 839 654,00	9 044 991 041,00	1 426 916 000,00

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		33 273 322,20	633 610 633,39	633 921 086,10			633 610 633,39	667 194 408,30		33 583 774,81
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos		351 337,18	24 248 977,72	25 066 029,83			24 248 977,72	25 417 367,01		1 168 389,29
4017	Sous Total compte 4017		351 337,18	24 248 977,72	25 066 029,83			24 248 977,72	25 417 367,01		1 168 389,29
401	Sous Total compte 401		33 624 659,38	657 859 611,11	658 987 115,93			657 859 611,11	692 611 775,31		34 752 164,10
4021	Bénéficiaires aide sociale		4 491 320,84	719 947 241,50	719 453 113,59			719 947 241,50	723 944 434,43		3 997 192,93
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions		6 237,21	1 909 578,64	1 903 341,43			1 909 578,64	1 909 578,64		0,00
402	Sous Total compte 402		4 497 558,05	721 856 820,14	721 356 455,02			721 856 820,14	725 854 013,07		3 997 192,93
4041	Fournis immob		65 073,72	130 784 707,07	133 077 561,34			130 784 707,07	133 142 635,06		2 357 927,99
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		295 006,57	203 320,84	83 450,22			203 320,84	378 456,79		175 135,95
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos		25 535,09	4 423 290,50	4 397 755,41			4 423 290,50	4 423 290,50		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			8,00	8,00			8,00	8,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		320 541,66	4 626 619,34	4 481 213,63			4 626 619,34	4 801 755,29		175 135,95
404	Sous Total compte 404		385 615,38	135 411 326,41	137 558 774,97			135 411 326,41	137 944 390,35		2 533 063,84

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		25 927 705,89	25 942 522,83	22 248 907,16			25 942 522,83	48 176 613,05		22 234 090,22
4091	Fournis avances vers sur cdes	144 968,36		111 925,50	129 312,51			256 893,86	129 312,51	127 581,35	
4092	Avances aux étab soc et médico soc			131 436 727,19	131 436 727,19			131 436 727,19	131 436 727,19		0,00
4093	Avances versées titulaires mandats gest	3 692 981,20		10 133 513,98	10 479 440,07			13 826 495,18	10 479 440,07	3 347 055,11	
409	Sous Total compte 409	3 837 949,56		141 682 166,67	142 045 479,77			145 520 116,23	142 045 479,77	3 474 636,46	
40	Sous Total compte 40	3 837 949,56	64 435 538,70	1 682 752 447,1	1 682 196 732,4			1 686 590 396,1	1 746 632 271,4		60 041 874,83
4111	Redevables - amiable	802 621,33		12 619 204,53	12 559 741,38			13 421 825,86	12 559 741,38	862 084,48	
4116	Redevables - contentieux	27 699,48		188 372,61	51 135,79			216 072,09	51 135,79	164 936,30	
411	Sous Total compte 411	830 320,81		12 807 577,14	12 610 877,17			13 637 897,95	12 610 877,17	1 027 020,78	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	147 534,79		1 324 847,65	1 086 613,58			1 472 382,44	1 086 613,58	385 768,86	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	10 051,50		799,90	5 946,45			10 851,40	5 946,45	4 904,95	
414	Sous Total compte 414	157 586,29		1 325 647,55	1 092 560,03			1 483 233,84	1 092 560,03	390 673,81	
418	Redevables produits non encore facturés	3 301 869,07		3 986 363,63	3 301 869,07			7 288 232,70	3 301 869,07	3 986 363,63	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 41	4 289 776,17		18 119 588,32	17 005 306,27			22 409 364,49	17 005 306,27	5 404 058,22	
421	Personnel - rémunérations dues		18 232,84	185 713 054,25	185 697 351,41			185 713 054,25	185 715 584,25		2 530,00
427	Personnel - oppositions			806 523,25	806 523,25			806 523,25	806 523,25		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		4 472 329,00	4 472 329,00	4 639 445,00			4 472 329,00	9 111 774,00		4 639 445,00
428	Sous Total compte 428		4 472 329,00	4 472 329,00	4 639 445,00			4 472 329,00	9 111 774,00		4 639 445,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs	30 000,00			30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
42	Sous Total compte 42	30 000,00	4 490 561,84	190 991 906,50	191 173 319,66			191 021 906,50	195 663 881,50		4 641 975,00
431	Sécurité sociale		12 571,77	119 555 256,68	119 542 732,91			119 555 256,68	119 555 304,68		48,00
437	Autres organismes sociaux			17 905 615,51	18 195 354,53			17 905 615,51	18 195 354,53		289 739,02
43	Sous Total compte 43		12 571,77	137 460 872,19	137 738 087,44			137 460 872,19	137 750 659,21		289 787,02
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 650 405,21		15 913 637,12	17 418 860,10			19 564 042,33	17 418 860,10	2 145 182,23	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	746 923,54		1 136 933,14	1 788 943,42			1 883 856,68	1 788 943,42	94 913,26	
441	Sous Total compte 441	4 397 328,75		17 050 570,26	19 207 803,52			21 447 899,01	19 207 803,52	2 240 095,49	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			628 370,26	628 370,26			628 370,26	628 370,26		0,00
4311	Opér particul avec Etat dépenses			98 182 373,94	98 182 373,94			98 182 373,94	98 182 373,94		0,00
312	Opér particul avec Etat recettes amiable	35 861,03		18 294 344,83	18 330 205,86			18 330 205,86	18 330 205,86		0,00
316	Opér particul avec Etat rec contentieux	342,98						342,98		342,98	
4431	Sous Total compte 4431	36 204,01		116 476 718,77	116 512 579,80			116 512 922,78	116 512 579,80	342,98	
44321	Opér particul avec Région dépenses			2 094 188,95	2 094 188,95			2 094 188,95	2 094 188,95		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			464,57	464,57			464,57	464,57		0,00
4432	Sous Total compte 4432			2 094 653,52	2 094 653,52			2 094 653,52	2 094 653,52		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			19 479 014,52	19 479 014,52			19 479 014,52	19 479 014,52		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	450 217,22		483 836,19	879 864,72			934 053,41	879 864,72	54 188,69	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	282 925,66		118 980,20	321 360,84			401 905,86	321 360,84	80 545,02	
4433	Sous Total compte 4433	733 142,88		20 081 830,91	20 680 240,08			20 814 973,79	20 680 240,08	134 733,71	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 200 000,00	168 561 294,83	167 504 350,83			168 561 294,83	168 704 350,83		143 056,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	45 576,40		141,49	45 717,89			45 717,89	45 717,89		00,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			45 500,00	45 500,00			45 500,00	45 500,00		00,00
4434	Sous Total compte 4434	45 576,40	1 200 000,00	168 606 936,32	167 595 568,72			168 652 512,72	168 795 568,72		143 056,50
44351	Opér particul grp dépenses			3 360 616,16	3 360 616,16			3 360 616,16	3 360 616,16		00,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	40 861,02		57 000,00	97 861,02			97 861,02	97 861,02		00,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	283,28		38 335,06	28 538,34			38 618,34	28 538,34	10 080,00	
4435	Sous Total compte 4435	41 144,30		3 455 951,22	3 487 015,52			3 497 095,52	3 487 015,52	10 080,00	
44381	Autres EPL - dépenses		479 749,50	128 309 718,53	128 548 993,78			128 309 718,53	129 028 743,28		719 024,55
44382	Autres EPL - recette amiable	44 219,61		4 749 546,13	4 717 614,40			4 793 765,74	4 717 614,40	76 151,34	
44386	Autres EPL- recette contentieux	31 308,06		57 079,89	73 240,69			88 387,95	73 240,69	15 147,26	
4438	Sous Total compte 4438	75 527,67	479 749,50	133 116 344,55	133 339 848,87			133 191 872,22	133 819 598,37		627 726,55
443	Sous Total compte 443	931 595,26	1 679 749,50	443 832 435,29	443 709 906,51			444 764 030,55	445 389 656,01		625 625,56
44551	Etat - TVA à décaisser		3 575,00	82 454,00	82 454,00			82 454,00	86 029,00		3 575,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		3 575,00	82 454,00	82 454,00			82 454,00	86 029,00		3 575,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			361 374,63	361 374,63			361 374,63	361 374,63		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	109 596,35		6 323 986,16	6 037 929,57			6 433 582,51	6 037 929,57	395 652,94	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	578 576,32		6 763 087,68	7 078 142,00			7 341 664,00	7 078 142,00	263 522,00	
4456	Sous Total compte 4456	688 172,67		13 448 448,47	13 477 446,20			14 136 621,14	13 477 446,20	659 174,94	
44571	Etat - TVA collectée		6 005,90	2 238 484,30	2 266 688,89			2 238 484,30	2 272 694,79		34 210,49
4457	Sous Total compte 4457		6 005,90	2 238 484,30	2 266 688,89			2 238 484,30	2 272 694,79		34 210,49
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	283 326,00		4 563 255,00	4 183 814,00			4 846 581,00	4 183 814,00	662 767,00	
4458	Sous Total compte 4458	283 326,00		4 563 255,00	4 183 814,00			4 846 581,00	4 183 814,00	662 767,00	
445	Sous Total compte 445	971 498,67	9 580,90	20 332 641,77	20 010 403,09			21 304 140,44	20 019 983,99	1 284 156,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 123 801,21	6 401 351,21			6 123 801,21	6 401 351,21		277 550,00
4486	Etat - autres charges à payer		58 825,00	58 825,00	40 000,00			58 825,00	98 825,00		40 000,00
4487	Etat - produits à recevoir	4 642 436,28		1 629 500,00	4 642 436,28			6 271 936,28	4 642 436,28	1 629 500,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448	4 642 436,28	58 825,00	1 688 325,00	4 682 436,28			6 330 761,28	4 741 261,28	1 589 500,00	
444	Sous Total compte 44	10 942 858,96	1 748 155,40	489 656 143,79	494 640 270,87			500 599 002,75	496 388 426,27	4 210 576,48	
451004	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		2 671 811,12	18 119 251,94	19 651 313,69			18 119 251,94	22 323 124,81		4 203 872,87
451005	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		7 844,71	2 083 710,35	2 190 708,89			2 083 710,35	2 198 553,60		114 843,25
451006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		49 326,66	1 474 471,21	1 353 540,07			1 474 471,21	1 402 866,73	71 604,48	
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	578 519,23		5 951 489,67	6 154 965,02			6 530 008,90	6 154 965,02	375 043,88	
451	Sous Total compte 451	578 519,23	2 728 982,49	27 628 923,17	29 350 527,67			28 207 442,40	32 079 510,16		3 872 067,16
452	Deniers des pupilles		385 152,79						385 152,79		385 152,79
4532	Fonds communs des services d'hébergement		281 697,20	242 394,95	250 611,89			242 394,95	532 309,09		289 914,14
4533	Service social du département		69 289,81						69 289,81		69 289,81
4534	Cais Dépt avances amngt lotist defect		281 801,49						281 801,49		281 801,49
453	Sous Total compte 453		632 788,50	242 394,95	250 611,89			242 394,95	883 400,39		641 005,14
4581003	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	8 376 126,56				25 151,35		8 401 277,91		8 401 277,91	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4681015	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	29 389 235,52						29 389 235,52		29 389 235,52	
4681581	Sous Total compte 4581	37 765 362,08				25 151,35		37 790 513,43		37 790 513,43	
4682003	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 850 766,53						3 850 766,53		3 850 766,53
4682015	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 782 348,31						3 782 348,31		3 782 348,31
4682582	Sous Total compte 4582		7 633 114,84						7 633 114,84		7 633 114,84
458	Sous Total compte 458	37 765 362,08	7 633 114,84			25 151,35		37 790 513,43	7 633 114,84	30 157 398,59	
45	Sous Total compte 45	38 343 881,31	11 380 038,62	27 871 318,12	29 601 139,56	25 151,35		66 240 350,78	40 981 178,18	25 259 172,60	
4621	Créances cess immob - amiable	7 330,00		3 748 806,00	3 755 636,00			3 756 136,00	3 755 636,00	500,00	
462	Sous Total compte 462	7 330,00		3 748 806,00	3 755 636,00			3 756 136,00	3 755 636,00	500,00	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			35 000 000,00	35 000 000,00			35 000 000,00	35 000 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			487 500,00	487 500,00			487 500,00	487 500,00		0,00
463	Sous Total compte 463			35 487 500,00	35 487 500,00			35 487 500,00	35 487 500,00		0,00
4648	Autres encaissement pour compte particul			20 908,00	23 560,00			20 908,00	23 560,00		2 652,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
464	Sous Total compte 464			20 908,00	23 560,00			20 908,00	23 560,00		2 652,00
466	Excédent de versement		139 371,37	422 550,20	456 686,98			422 550,20	596 058,35		173 508,15
46711	Autres comptes créditeurs		1 676 657,69	227 308 420,06	227 779 875,86			227 308 420,06	229 456 533,55		2 148 113,49
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi		2 000,00	3 834 701,08	3 832 963,84			3 834 701,08	3 834 963,84		262,76
4671	Sous Total compte 4671		1 678 657,69	231 143 121,14	231 612 839,70			231 143 121,14	233 291 497,39		2 148 376,25
46721	Débiteurs divers - amiable	31 470 602,38		96 509 512,94	111 788 833,68			127 980 115,32	111 788 833,68	16 191 281,64	
46726	Débiteurs divers - contentieux	30 001 960,56		2 017 315,42	3 867 387,66			32 019 275,98	3 867 387,66	28 151 888,32	
4672	Sous Total compte 4672	61 472 562,94		98 526 828,36	115 656 221,34			159 999 391,30	115 656 221,34	44 343 169,96	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	1 055 075,38		99 582,40	495 029,58			1 154 657,78	495 029,58	659 628,20	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	7 730 593,03		341 890,33	1 231 503,37			8 072 483,36	1 231 503,37	6 840 979,99	
46731	Sous Total compte 46731	8 785 668,41		441 472,73	1 726 532,95			9 227 141,14	1 726 532,95	7 500 608,19	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	169 717,51		113 489,75	237 102,44			283 207,26	237 102,44	46 104,82	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	9 802,52		8 081,66	8 955,59			17 884,18	8 955,59	8 928,59	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46733	Sous Total compte 46733	179 520,03		121 571,41	246 058,03			301 091,44	246 058,03	55 033,41	
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	7 818 255,75		4 148 073,46	7 531 789,00			11 966 329,21	7 531 789,00	4 434 540,21	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	6 794 903,04		6 676 464,46	1 617 423,40			13 471 367,50	1 617 423,40	11 853 944,10	
46734	Sous Total compte 46734	14 613 158,79		10 824 537,92	9 149 212,40			25 437 696,71	9 149 212,40	16 288 484,31	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	3 955,24		7 975,41	2 613,92			11 930,65	2 613,92	9 316,73	
467356	Débiteurs d'indus PCH Contentieux			1 455,24	1 455,24			1 455,24	1 455,24		0,00
46735	Sous Total compte 46735	3 955,24		9 430,65	4 069,16			13 385,89	4 069,16	9 316,73	
4673	Sous Total compte 4673	23 582 302,47		11 397 012,71	11 125 872,54			34 979 315,18	11 125 872,54	23 853 442,64	
467	Sous Total compte 467	85 054 865,41	1 678 657,69	341 066 962,21	358 394 933,58			426 121 827,62	360 073 591,27	66 048 236,35	
4686	Divers - charges à payer		1 147 079,38	1 147 079,38	1 817 013,79			1 147 079,38	2 964 093,17		1 817 013,79
468	Sous Total compte 468		1 147 079,38	1 147 079,38	1 817 013,79			1 147 079,38	2 964 093,17		1 817 013,79
46	Sous Total compte 46	85 062 195,41	2 965 108,44	381 893 805,79	399 935 330,35			466 956 001,20	402 900 438,79	64 055 562,41	
4711	Verst des régisseurs		75 650,00	1 096 190,58	1 113 592,15			1 096 190,58	1 189 242,15		93 051,57

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		248 999,50	1 570 528,64	1 583 966,51			1 570 528,64	1 832 966,01		262 437,37
47131	Raet : verst contrib directes			700 679 858,00	700 679 858,00			700 679 858,00	700 679 858,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			215 071 467,37	215 071 467,37			215 071 467,37	215 071 467,37		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			132 840 000,00	132 840 000,00			132 840 000,00	132 840 000,00		0,00
47134	Raet : subv			2 970 870,30	4 164 440,30			2 970 870,30	4 164 440,30		1 193 570,00
47138	Raet : autres		2 771 589,44	1 316 924 498,4	1 319 738 878,4			1 316 924 498,4	1 322 510 467,4		5 585 969,01
4713	Sous Total compte 4713		2 771 589,44	2 368 486 694,4	2 372 494 644,4			2 368 486 694,4	2 375 266 233,4		6 779 539,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25 428,24	377 982,47	355 069,28			377 982,47	380 497,52		2 515,05
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 838,19	3 422 133,73	3 420 295,54			3 422 133,73	3 422 133,73		0,00
47141	Sous Total compte 47141		27 266,43	3 800 116,20	3 775 364,82			3 800 116,20	3 802 631,25		2 515,05
47143	Flux d'encaissements à réimputer		43 457,62	587 975,52	568 762,53			587 975,52	612 220,15		24 244,63
4714	Sous Total compte 4714		70 724,05	4 388 091,72	4 344 127,35			4 388 091,72	4 414 851,40		26 759,68
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		24 197,36	733 755,89	732 150,69			733 755,89	756 348,05		22 592,16

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717		24 197,36	733 755,89	732 150,69			733 755,89	756 348,05		22 592,66
4718	Autres recettes à régulariser		211 762,54	1 148 289,00	994 892,83			1 148 289,00	1 206 655,37		58 366,37
471	Sous Total compte 471		3 402 922,89	2 377 423 550,2	2 381 263 373,4			2 377 423 550,2	2 384 666 296,4		7 242 746,46
47211	DACR - rembst annuités emprunts			43 530 366,76	43 530 366,76			43 530 366,76	43 530 366,76		0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs	38 698 536,16			38 698 536,16			38 698 536,16	38 698 536,16		0,00
47218	DACR - autres dépenses	116 776,96		1 503 632,72	1 323 453,68			1 620 409,68	1 323 453,68	296 956,00	
4721	Sous Total compte 4721	38 815 313,12		45 033 999,48	83 552 356,60			83 849 312,60	83 552 356,60	296 956,00	
4722	DACR commission carte bancaire	46,68		1 585,56	1 632,24			1 632,24	1 632,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	347 046,85		1 294 640,91	1 256 278,76			1 641 687,76	1 256 278,76	385 409,00	
472	Sous Total compte 472	39 162 406,65		46 330 225,95	84 810 267,60			85 492 632,60	84 810 267,60	682 365,00	
4781	Frais de poursuites rattachés	235,00		21 396,49	21 631,49			21 631,49	21 631,49		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			10,57	10,57			10,57	10,57		0,00
478	Sous Total compte 478	235,00		21 407,06	21 642,06			21 642,06	21 642,06		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Sous Total compte 47	39 162 641,65	3 402 922,89	2 423 775 183,1	2 466 095 283,1			2 462 937 824,1	2 469 498 206,1		6 560 381,66
491	Prov dépréciat comptes redevables		21 453 863,00	2 211 367,00	326 000,00			2 211 367,00	21 779 863,00		19 568 496,00
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div		20 012 559,34						20 012 559,34		20 012 559,34
49	Sous Total compte 49		41 466 422,34	2 211 367,00	326 000,00			2 211 367,00	41 792 422,34		39 581 055,44
	Total classe 4	181 669 303,06	129 901 320,00	5 354 732 632,1	5 418 711 470,1	25 151,35		5 536 427 086,1	5 548 612 790,1	121 423 326,79	133 609 030,33
172	Chèques impayés			21 171,40	21 171,40			21 171,40	21 171,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées			305 400,36	305 400,36			305 400,36	305 400,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117			326 571,76	326 571,76			326 571,76	326 571,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	27 125,45		748 894,94	734 241,72			776 020,39	734 241,72	41 778,67	
511	Sous Total compte 511	27 125,45		1 075 466,70	1 060 813,48			1 102 592,15	1 060 813,48	41 778,67	
515	Compte au trésor	64 275 447,87		2 454 154 918,1	2 392 464 965,1			2 518 430 366,1	2 392 464 965,1	125 965 400,66	
517	Livrets d'épargne pupilles département	385 152,79						385 152,79		385 152,79	
51	Sous Total compte 51	64 687 726,11		2 455 230 385,1	2 393 525 779,1			2 519 918 111,1	2 393 525 779,1	126 392 332,12	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 427 400,00		4 686 425,93	4 686 425,93			6 113 825,93	4 686 425,93	1 427 400,00	
412	Disponibilités régisseurs de recettes	572,00						572,00		572,00	
41	Sous Total compte 541	1 427 972,00		4 686 425,93	4 686 425,93			6 114 397,93	4 686 425,93	1 427 972,00	
54	Sous Total compte 54	1 427 972,00		4 686 425,93	4 686 425,93			6 114 397,93	4 686 425,93	1 427 972,00	
80	Opérations d'ordre budgétaires			312 947 457,55	312 947 457,55			312 947 457,55	312 947 457,55		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 661 190,22	4 661 190,22			4 661 190,22	4 661 190,22		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			13 564 132,54	13 564 132,54			13 564 132,54	13 564 132,54		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 523 255,07	1 523 255,07			1 523 255,07	1 523 255,07		0,00
587	Sous Total compte 587			1 523 255,07	1 523 255,07			1 523 255,07	1 523 255,07		0,00
588	Autres virements internes			877 356,16	877 356,16			877 356,16	877 356,16		0,00
58	Sous Total compte 58			333 573 391,54	333 573 391,54			333 573 391,54	333 573 391,54		0,00
	Total classe 5	66 115 698,11		2 793 490 202,4	2 731 785 596,4			2 859 605 900,4	2 731 785 596,4	127 820 304,12	0,00
60611	Eau et assainissement					328 758,31		328 758,31		328 758,31	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 Juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					7 827 268,67	3 371,31	7 827 268,67	3 371,31	7 823 897,36	
6061	Sous Total compte 6061					8 156 026,98	3 371,31	8 156 026,98	3 371,31	8 152 655,67	
60621	Combustibles					194 403,10		194 403,10		194 403,10	
60622	Carburants					1 332 030,41		1 332 030,41		1 332 030,41	
60623	Alimentation					1 518 319,82	323 981,48	1 518 319,82	323 981,48	1 194 338,34	
60628	Autres fournitures non stockées					480 434,63	610,50	480 434,63	610,50	479 824,13	
6062	Sous Total compte 6062					3 525 187,96	324 591,98	3 525 187,96	324 591,98	3 200 595,98	
60631	Fournitures d'entretien					675 625,85		675 625,85		675 625,85	
60632	Fournitures de petit équipement					361 543,35		361 543,35		361 543,35	
60633	Fournitures de voirie					109 916,52		109 916,52		109 916,52	
60636	Habillement vêtement travail					406 677,37		406 677,37		406 677,37	
6063	Sous Total compte 6063					1 553 763,09		1 553 763,09		1 553 763,09	
6064	Fournitures administratives					1 138 992,44		1 138 992,44		1 138 992,44	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					409 371,98		409 371,98		409 371,98	
60661	Médicaments					165 559,12		165 559,12		165 559,12	
60662	Vaccins et sérums					191 220,14		191 220,14		191 220,14	
60668	Autres produits pharmaceutiques					235 490,57		235 490,57		235 490,57	
6066	Sous Total compte 6066					592 269,83		592 269,83		592 269,83	
6067	Fournitures scolaires					51 836,80		51 836,80		51 836,80	
6068	Autres matières et fournitures					1 779 523,18	23 421,90	1 779 523,18	23 421,90	1 756 101,28	
606	Sous Total compte 606					17 206 972,26	351 385,19	17 206 972,26	351 385,19	16 855 587,07	
607	Achats de march					67 046,90	43 182,75	67 046,90	43 182,75	23 864,15	
60	Sous Total compte 60					17 274 019,16	394 567,94	17 274 019,16	394 567,94	16 879 451,22	
611	Contrats de prestations de services					6 463 252,26	216 653,17	6 463 252,26	216 653,17	6 246 599,09	
6122	Crédit-bail mobilier					904,79		904,79		904,79	
612	Sous Total compte 612					904,79		904,79		904,79	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					3 828 969,73	943,04	3 828 969,73	943,04	3 828 026,69	
6135	Locations mobilières					2 591 277,00	142 473,34	2 591 277,00	142 473,34	2 448 803,66	
613	Sous Total compte 613					6 420 246,73	143 416,38	6 420 246,73	143 416,38	6 276 830,35	
614	Charges locatives et de copropriété					1 053 377,50	751,02	1 053 377,50	751,02	1 052 626,48	
61521	Terrains					313 005,26		313 005,26		313 005,26	
615221	Bâtiments publics					2 338 734,73	77 657,96	2 338 734,73	77 657,96	2 261 076,77	
61522	Sous Total compte 61522					2 338 734,73	77 657,96	2 338 734,73	77 657,96	2 261 076,77	
615231	Voiries					7 951 350,91	2 430,00	7 951 350,91	2 430,00	7 948 920,91	
615232	Réseaux					135 451,14		135 451,14		135 451,14	
61523	Sous Total compte 61523					8 086 802,05	2 430,00	8 086 802,05	2 430,00	8 084 372,05	
61524	Bois et forêts					28 164,00		28 164,00		28 164,00	
6152	Sous Total compte 6152					10 766 706,04	80 087,96	10 766 706,04	80 087,96	10 686 618,08	
61551	Mat roulant					681 145,26		681 145,26		681 145,26	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					531 141,12		531 141,12		531 141,12	
6155	Sous Total compte 6155					1 212 286,38		1 212 286,38		1 212 286,38	
6156	Maintenance					12 866 198,81	161,77	12 866 198,81	161,77	12 866 037,04	
615	Sous Total compte 615					24 845 191,23	80 249,73	24 845 191,23	80 249,73	24 764 941,50	
6161	Multirisques					1 220 276,69	12 155,55	1 220 276,69	12 155,55	1 208 121,14	
6162	Assurance obligatoire dommage # construc					203 294,19		203 294,19		203 294,19	
6168	Autres					348 967,23		348 967,23		348 967,23	
616	Sous Total compte 616					1 772 538,11	12 155,55	1 772 538,11	12 155,55	1 760 382,56	
617	Etudes et recherches					898 810,21		898 810,21		898 810,21	
6182	Documentation générale et technique					597 666,02		597 666,02		597 666,02	
6184	Verst à organ formation					821 648,63	4 158,00	821 648,63	4 158,00	817 490,63	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					11 873,55		11 873,55		11 873,55	
6188	Autres frais divers					1 665 742,72	772,80	1 665 742,72	772,80	1 664 969,92	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					3 096 930,92	4 930,80	3 096 930,92	4 930,80	3 092 000,12	
61	Sous Total compte 61					44 551 251,75	458 156,65	44 551 251,75	458 156,65	44 093 095,10	
6218	Autre personnel extérieur					685 399,22	223 384,50	685 399,22	223 384,50	462 014,72	
621	Sous Total compte 621					685 399,22	223 384,50	685 399,22	223 384,50	462 014,72	
6261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 325 774,70	66 512,00	2 325 774,70	66 512,00	2 259 262,70	
62268	Autres honoraires conseils...					11 637 042,98	24 000,19	11 637 042,98	24 000,19	11 613 042,79	
6226	Sous Total compte 6226					13 962 817,68	90 512,19	13 962 817,68	90 512,19	13 872 305,49	
6227	Frais d'actes et de contentieux					661 706,70	206,00	661 706,70	206,00	661 500,70	
6228	Divers					6 661 071,25	89 066,31	6 661 071,25	89 066,31	6 572 004,94	
622	Sous Total compte 622					21 285 595,63	179 784,50	21 285 595,63	179 784,50	21 105 811,13	
6231	Annonces et insertions					3 514 109,27	565 704,86	3 514 109,27	565 704,86	2 948 404,41	
6232	Fêtes et cérémonies					1 355 879,87		1 355 879,87		1 355 879,87	
6233	Foires et expositions					1 084 110,30	87 408,00	1 084 110,30	87 408,00	996 702,30	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					4 808,11		4 808,11		4 808,11	
6236	Catalogues - imprimés et publications					1 992 427,94	5 345,28	1 992 427,94	5 345,28	1 987 082,66	
6238	Divers					2 199 108,16	10 208,40	2 199 108,16	10 208,40	2 188 899,76	
623	Sous Total compte 623					10 150 443,65	668 666,54	10 150 443,65	668 666,54	9 481 777,11	
6241	Transports de biens					133 334,35		133 334,35		133 334,35	
6245	Transports personnes extér à collect					79 428 320,80	13 648 374,22	79 428 320,80	13 648 374,22	65 779 946,58	
6247	Transports collectifs du personnel					536 595,00		536 595,00		536 595,00	
624	Sous Total compte 624					80 098 250,15	13 648 374,22	80 098 250,15	13 648 374,22	66 449 875,93	
6251	Voyages déplacements et missions					2 737 296,48	3 167,67	2 737 296,48	3 167,67	2 734 128,81	
6255	Frais de déménagement					9 035,11		9 035,11		9 035,11	
625	Sous Total compte 625					2 746 331,59	3 167,67	2 746 331,59	3 167,67	2 743 163,92	
6261	Frais d'affranchissement					2 113 426,98	450,77	2 113 426,98	450,77	2 112 976,21	
6262	Frais de télécommunication					1 952 673,29		1 952 673,29		1 952 673,29	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					4 066 100,27	450,77	4 066 100,27	450,77	4 065 649,50	
627	Services bancaires et assimilés					157 382,81		157 382,81		157 382,81	
6281	Concours divers - cotisations					7 821,00		7 821,00		7 821,00	
6282	Frais de gardiennage					5 591 130,24	12 760,53	5 591 130,24	12 760,53	5 578 369,71	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 441 270,88	35 515,26	4 441 270,88	35 515,26	4 405 755,62	
62878	Rembst de frais à des tiers					1 052 548,17	39 603,64	1 052 548,17	39 603,64	1 012 944,53	
6287	Sous Total compte 6287					1 052 548,17	39 603,64	1 052 548,17	39 603,64	1 012 944,53	
6288	Autres					337 637,92		337 637,92		337 637,92	
628	Sous Total compte 628					11 430 408,21	87 879,43	11 430 408,21	87 879,43	11 342 528,78	
62	Sous Total compte 62					130 619 911,53	14 811 707,63	130 619 911,53	14 811 707,63	115 808 203,90	
6331	Verst de transport					3 224 878,08		3 224 878,08		3 224 878,08	
6333	Particip employ à format cont					1 121,73		1 121,73		1 121,73	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 611 183,01		1 611 183,01		1 611 183,01	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					4 837 182,82		4 837 182,82		4 837 182,82	
63512	Taxes foncières					631 588,52		631 588,52		631 588,52	
63513	Autres impôts locaux					132 466,47		132 466,47		132 466,47	
6351	Sous Total compte 6351					764 054,99		764 054,99		764 054,99	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					18 162,40		18 162,40		18 162,40	
635	Sous Total compte 635					782 217,39		782 217,39		782 217,39	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					782 433,78		782 433,78		782 433,78	
63	Sous Total compte 63					6 401 833,99		6 401 833,99		6 401 833,99	
64111	Rémunération principale					147 192 569,19	10 470,35	147 192 569,19	10 470,35	147 182 098,84	
64112	SF et IR					5 501 999,65	2 037,15	5 501 999,65	2 037,15	5 499 962,50	
64113	NBI					3 335 647,59	70,53	3 335 647,59	70,53	3 335 577,06	
64118	Autres indemnités					48 060 677,65	4 473 350,37	48 060 677,65	4 473 350,37	43 587 327,28	
6411	Sous Total compte 6411					204 090 894,08	4 485 928,40	204 090 894,08	4 485 928,40	199 604 965,68	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64121	Rémunération principale					12 762 360,69		12 762 360,69		12 762 360,69	
64123	Indemnités d'attente					104 116,48		104 116,48		104 116,48	
64126	Indemnités de licenciement					116 848,70		116 848,70		116 848,70	
64128	Autres indemnités					4 937 376,70		4 937 376,70		4 937 376,70	
6412	Sous Total compte 6412					17 920 702,57		17 920 702,57		17 920 702,57	
64131	Rémunérations					8 362 806,15	12 934,12	8 362 806,15	12 934,12	8 349 872,03	
6413	Sous Total compte 6413					8 362 806,15	12 934,12	8 362 806,15	12 934,12	8 349 872,03	
6414	Persel rémunéré à vacation					1 413 224,70	13,83	1 413 224,70	13,83	1 413 210,87	
64162	Emplois d'avenir					522 671,44		522 671,44		522 671,44	
6416	Sous Total compte 6416					522 671,44		522 671,44		522 671,44	
6419	Rembst rémunérations du persel					13 226,02	307 250,23	13 226,02	307 250,23		294 024,21
641	Sous Total compte 641					232 323 524,96	4 806 126,58	232 323 524,96	4 806 126,58	227 517 398,38	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					36 547 798,99		36 547 798,99		36 547 798,99	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	Cotisations aux caisses de retraite					52 109 291,71		52 109 291,71		52 109 291,71	
456	Verst FNC du SF					841 972,00		841 972,00		841 972,00	
458	Cotisat autres organismes sociaux					116 485,21		116 485,21		116 485,21	
459	Rembst charges de sécu soc					12 655,60	402 272,02	12 655,60	402 272,02		389 616,62
45	Sous Total compte 645					89 628 203,51	402 272,02	89 628 203,51	402 272,02	89 225 931,49	
6473	Alloc chômage					1 062 241,16		1 062 241,16		1 062 241,16	
6475	Medecine du travail pharmacie					282 992,61	232,30	282 992,61	232,30	282 760,31	
6478	Autres charges sociales diverses					6 952 842,65		6 952 842,65		6 952 842,65	
647	Sous Total compte 647					8 298 076,42	232,30	8 298 076,42	232,30	8 297 844,12	
64831	Indemnités aux agents					445,20		445,20		445,20	
6483	Sous Total compte 6483					445,20		445,20		445,20	
6488	Autres charges					2 244 429,51	476,67	2 244 429,51	476,67	2 243 952,84	
648	Sous Total compte 648					2 244 874,71	476,67	2 244 874,71	476,67	2 244 398,04	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					332 494 679,60	5 209 107,57	332 494 679,60	5 209 107,57	327 285 572,03	
65111	Famille et enfance					4 838 527,90	3 150,00	4 838 527,90	3 150,00	4 835 377,90	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					69 731 665,91	6 127,09	69 731 665,91	6 127,09	69 725 538,82	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					15 913 666,33		15 913 666,33		15 913 666,33	
651121	Sous Total compte 651121					85 645 332,24	6 127,09	85 645 332,24	6 127,09	85 639 205,15	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					12 021 357,60	4 963,84	12 021 357,60	4 963,84	12 016 393,76	
65112	Sous Total compte 65112					97 666 689,84	11 090,93	97 666 689,84	11 090,93	97 655 598,91	
65113	Personnes âgées					224 268,57	771,82	224 268,57	771,82	223 496,75	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					92 800 898,73	4 332 636,90	92 800 898,73	4 332 636,90	88 468 261,83	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					12 282 137,73	8 839,70	12 282 137,73	8 839,70	12 273 298,03	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					27 952 960,69	84 057,43	27 952 960,69	84 057,43	27 868 903,26	
651144	APA versée à l'établissement					26 198 256,65	49 065,20	26 198 256,65	49 065,20	26 149 191,45	
65114	Sous Total compte 65114					159 234 253,80	4 474 599,23	159 234 253,80	4 474 599,23	154 759 654,57	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511	Sous Total compte 6511					261 963 740,11	4 489 611,98	261 963 740,11	4 489 611,98	257 474 128,13	
6512	Secours d'urgence					2 335 194,19	757,03	2 335 194,19	757,03	2 334 437,16	
6513	Bourses					2 969 272,00		2 969 272,00		2 969 272,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					388 563 035,73		388 563 035,73		388 563 035,73	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					63 581 388,00		63 581 388,00		63 581 388,00	
6517	Sous Total compte 6517					452 144 423,73		452 144 423,73		452 144 423,73	
6518	Autres (primes dots)					3 075 424,53		3 075 424,53		3 075 424,53	
651	Sous Total compte 651					722 488 054,56	4 490 369,01	722 488 054,56	4 490 369,01	717 997 685,55	
65211	Frais de scolarité					90 545,33	23 014,28	90 545,33	23 014,28	67 531,05	
65212	Frais périscolaires					454 379,43	275,00	454 379,43	275,00	454 104,43	
6521	Sous Total compte 6521					544 924,76	23 289,28	544 924,76	23 289,28	521 635,48	
6522	Accueil familial					2 097 940,68		2 097 940,68		2 097 940,68	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					23 847 199,41	20 922,90	23 847 199,41	20 922,90	23 826 276,51	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652412	Maisons d'enfants à caractère social					100 585 579,45	1 194 351,00	100 585 579,45	1 194 351,00	99 391 228,45	
652413	Lieux de vie et d'accueil					2 323 345,52		2 323 345,52		2 323 345,52	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					2 582,29		2 582,29		2 582,29	
652415	Etablissements scolaires					20 990,06		20 990,06		20 990,06	
652416	Services d'aide éducative en milieu					26 937 504,45	48 043,41	26 937 504,45	48 043,41	26 889 461,04	
652418	Autres					10 826 623,11	16 648,10	10 826 623,11	16 648,10	10 809 975,01	
65241	Sous Total compte 65241					164 543 824,29	1 279 965,41	164 543 824,29	1 279 965,41	163 263 858,88	
65242	Frais séjour établissement service handi					152 031 436,13	45 815,63	152 031 436,13	45 815,63	151 985 620,50	
65243	Frais séjour établissement pers âgées					107 098 703,67	80 582,64	107 098 703,67	80 582,64	107 018 121,03	
6524	Sous Total compte 6524					423 673 964,09	1 406 363,68	423 673 964,09	1 406 363,68	422 267 600,41	
6525	Frais d'inhumation					33 433,60		33 433,60		33 433,60	
652	Sous Total compte 652					426 350 263,13	1 429 652,96	426 350 263,13	1 429 652,96	424 920 610,17	
6531	Indemnités					2 218 635,90		2 218 635,90		2 218 635,90	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6532	Frais de mission et déplacement					102 733,70		102 733,70		102 733,70	
6533	Cotisations de retraite					1 018 421,99		1 018 421,99		1 018 421,99	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					584 457,85		584 457,85		584 457,85	
6535	Formation					20 442,98		20 442,98		20 442,98	
653	Sous Total compte 653					3 944 692,42		3 944 692,42		3 944 692,42	
6541	Créances admises en non-valeur					1 523 255,07	22 925,75	1 523 255,07	22 925,75	1 500 329,32	
6542	Créances éteintes					259 359,19	36 514,74	259 359,19	36 514,74	222 844,45	
654	Sous Total compte 654					1 782 614,26	59 440,49	1 782 614,26	59 440,49	1 723 173,77	
65511	établissements publics					12 452 400,00		12 452 400,00		12 452 400,00	
65512	établissements privés					11 677 081,17		11 677 081,17		11 677 081,17	
6551	Sous Total compte 6551					24 129 481,17		24 129 481,17		24 129 481,17	
6553	Service d'incendie					70 869 474,00		70 869 474,00		70 869 474,00	
6558	Autres contributions obligatoires					4 857 218,73	20 000,00	4 857 218,73	20 000,00	4 837 218,73	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					99 856 173,90	20 000,00	99 856 173,90	20 000,00	99 836 173,90	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					5 564 798,25		5 564 798,25		5 564 798,25	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					20 909 510,34		20 909 510,34		20 909 510,34	
6562	Contrats d'initiative-emploi					3 415 738,02		3 415 738,02		3 415 738,02	
6566	Sous Total compte 6566					24 325 248,36		24 325 248,36		24 325 248,36	
6568	Autres participations					25 652 303,19	293 387,53	25 652 303,19	293 387,53	25 358 915,66	
656	Sous Total compte 656					55 542 349,80	293 387,53	55 542 349,80	293 387,53	55 248 962,27	
65732	Région					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales					6 533 783,27	583 522,00	6 533 783,27	583 522,00	5 950 261,27	
65736	SPIC					276 847,50		276 847,50		276 847,50	
65737	Autres EPL					11 455 088,06	555 421,65	11 455 088,06	555 421,65	10 899 666,41	
65738	Organismes publics divers					8 602 063,78	695 225,00	8 602 063,78	695 225,00	7 906 838,78	
6573	Sous Total compte 6573					26 872 782,61	1 834 168,65	26 872 782,61	1 834 168,65	25 038 613,96	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					98 759 724,37	4 240 279,09	98 759 724,37	4 240 279,09	94 519 445,28	
6577	Remises gracieuses					1 204 972,27		1 204 972,27		1 204 972,27	
657	Sous Total compte 657					126 837 479,25	6 074 447,74	126 837 479,25	6 074 447,74	120 763 031,51	
6581	Redev concessions brevets licences					1 636,00		1 636,00		1 636,00	
65861	Frais de personnel					490 762,36		490 762,36		490 762,36	
65862	Matériel équipement et fournitures					86 865,29		86 865,29		86 865,29	
6586	Sous Total compte 6586					577 627,65		577 627,65		577 627,65	
65881	Hébergement et restauration scolaires					505,92		505,92		505,92	
65888	Autres					4 809 524,48	693 011,63	4 809 524,48	693 011,63	4 116 512,85	
6588	Sous Total compte 6588					4 810 030,40	693 011,63	4 810 030,40	693 011,63	4 117 018,77	
658	Sous Total compte 658					5 389 294,05	693 011,63	5 389 294,05	693 011,63	4 696 282,42	
65	Sous Total compte 65					1 442 190 921,10	13 060 309,36	1 442 190 921,10	13 060 309,36	1 429 130 612,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 240 933,30	2 646,83	14 240 933,30	2 646,83	14 238 286,47	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6112	Intérêts - rattachement des icne					4 746 312,92	4 389 039,99	4 746 312,92	4 389 039,99	357 272,93	
611	Sous Total compte 611					18 987 246,22	4 391 686,82	18 987 246,22	4 391 686,82	14 595 559,40	
615	Intérêts des comptes courants créditeurs					99,31		99,31		99,31	
61	Sous Total compte 61					18 987 345,53	4 391 686,82	18 987 345,53	4 391 686,82	14 595 658,71	
688	Autres					121 297,77		121 297,77		121 297,77	
668	Sous Total compte 668					121 297,77		121 297,77		121 297,77	
66	Sous Total compte 66					19 108 643,30	4 391 686,82	19 108 643,30	4 391 686,82	14 716 956,48	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					231 864,60	169,27	231 864,60	169,27	231 695,33	
6713	Dots et prix					25 553,60		25 553,60		25 553,60	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					121 329,17		121 329,17		121 329,17	
671	Sous Total compte 671					378 747,37	169,27	378 747,37	169,27	378 578,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					525 282,12		525 282,12		525 282,12	
675	Valeurs comptables immob cédées					5 471 785,48	2 400,00	5 471 785,48	2 400,00	5 469 385,48	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Diff sur réalisations (positives)					85 015,08		85 015,08		85 015,08	
676	Sous Total compte 676					85 015,08		85 015,08		85 015,08	
678	Autres charges exceptionnelles					80 792,79		80 792,79		80 792,79	
67	Sous Total compte 67					6 541 622,84	2 569,27	6 541 622,84	2 569,27	6 539 053,57	
6811	DA - immob incorp et corpo					239 103 261,68		239 103 261,68		239 103 261,68	
6815	Dotations prov pour risques et charges					2 130 400,00		2 130 400,00		2 130 400,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					326 000,00		326 000,00		326 000,00	
681	Sous Total compte 681					241 559 661,68		241 559 661,68		241 559 661,68	
6861	DA - primes rembt obligations					17 652,17		17 652,17		17 652,17	
6865	Dotations prov pour risques et charges					3 080 676,00		3 080 676,00		3 080 676,00	
686	Sous Total compte 686					3 098 328,17		3 098 328,17		3 098 328,17	
68	Sous Total compte 68					244 657 989,85		244 657 989,85		244 657 989,85	
	Total classe 6					2 243 840 873,17	38 328 105,24	2 243 840 873,17	38 328 105,24	2 206 196 408,17	683 640 293,17

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7021	Ventes de récoltes						2 800,00		2 800,00		2 800,00
7022	Coupes de bois						5 264,40		5 264,40		5 264,40
7028	Autres produits					47,90	1 120,95	47,90	1 120,95		1 073,05
702	Sous Total compte 702					47,90	9 185,35	47,90	9 185,35		9 137,45
70321	Droits station locat voie publique						191 718,69		191 718,69		191 718,69
70323	Redevance d'occupation du domaine public						32 261,32		32 261,32		32 261,32
70328	Autres droits de stationnement et de loc						144,00		144,00		144,00
7032	Sous Total compte 7032						224 124,01		224 124,01		224 124,01
7038	Autres redevances et recettes					12 996,00	865 122,73	12 996,00	865 122,73		852 126,73
703	Sous Total compte 703					12 996,00	1 089 246,74	12 996,00	1 089 246,74		1 076 250,44
7062	Redev et droits des services culturels						314 385,87		314 385,87		314 385,87
7066	Redev droits services à caract social						171 559,77		171 559,77		171 559,77
7068	Prest serv autres redev et droits					3 512 945,52	22 778 090,34	3 512 945,52	22 778 090,34		19 265 144,82

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					3 512 945,52	23 264 035,98	3 512 945,52	23 264 035,98		19 751 090,66
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles						46 918,88		46 918,88		46 918,88
7084	Mise à dispo persel facturée autres org						947 771,76		947 771,76		947 771,76
7084	Sous Total compte 7084						947 771,76		947 771,76		947 771,76
70878	Par des tiers						16 198,01		16 198,01		16 198,01
7087	Sous Total compte 7087						16 198,01		16 198,01		16 198,01
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					195,00	145 721,25	195,00	145 721,25		145 526,25
708	Sous Total compte 708					195,00	1 156 609,90	195,00	1 156 609,90		1 156 414,90
70	Sous Total compte 70					3 526 184,42	25 519 077,97	3 526 184,42	25 519 077,97		21 992 893,65
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties					685 358,00	366 623 450,00	685 358,00	366 623 450,00		365 938 092,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						237 932 286,00		237 932 286,00		237 932 286,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux					733 714,00	8 214 213,00	733 714,00	8 214 213,00		7 480 499,00
7311	Sous Total compte 7311					1 419 072,00	612 769 949,00	1 419 072,00	612 769 949,00		611 350 877,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73121	F.N.G.I.R.						37 709 838,00		37 709 838,00		37 709 838,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					227 870,00	16 987 288,00		227 870,00		16 987 288,00
7312	Sous Total compte 7312					227 870,00	54 697 126,00		227 870,00		54 469 256,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés					951 059,00	3 740 599,00		951 059,00		3 740 599,00
731	Sous Total compte 731					2 598 001,00	671 207 674,00		2 598 001,00		668 609 673,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					658 899,00	338 395 043,44		658 899,00		338 395 043,44
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement					1 596 830,41	4 606 888,90		1 596 830,41		4 606 888,90
73261	Attributions au titre du fonds national						14 035 975,00				14 035 975,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida					160 039,00	640 146,00		160 039,00		640 146,00
7326	Sous Total compte 7326					160 039,00	14 676 121,00		160 039,00		14 676 121,00
7327	Taxe d'aménagement						11 125 485,53				11 125 485,53
732	Sous Total compte 732					2 415 768,41	368 803 538,87		2 415 768,41		368 803 538,87
7342	Taxe sur les conv d'assur						192 883 864,84				192 883 864,84

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Sous Total compte 734						192 883 864,84		192 883 864,84		192 883 864,84
7351	Taxe sur électricité					3 391,80	21 469 813,47		3 391,80		21 466 421,67
7352	TICPE					2 293,00	370 999 852,92		2 293,00		370 997 559,92
735	Sous Total compte 735					5 684,80	392 469 666,39		5 684,80		392 463 981,59
7388	Autres						18 709,83				18 709,83
738	Sous Total compte 738						18 709,83				18 709,83
73914	Fonds péréqua cotisa val ajoutée entrepr					887 956,00			887 956,00		887 956,00
7391	Sous Total compte 7391					887 956,00			887 956,00		887 956,00
739261	Prélèvements au titre du fonds de péréqu					33 837 674,00	5 639 289,00		33 837 674,00		28 198 385,00
739262	Prélèvements au titre du fonds de solida					9 665 692,00			9 665 692,00		9 665 692,00
73926	Sous Total compte 73926					43 503 366,00	5 639 289,00		43 503 366,00		37 864 077,00
7392	Sous Total compte 7392					43 503 366,00	5 639 289,00		43 503 366,00		37 864 077,00
739	Sous Total compte 739					44 391 322,00	5 639 289,00		44 391 322,00		38 752 033,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					49 410 776,21	1 631 022 742,5	49 410 776,21	1 631 022 742,5		1 581 611 951,72
411	DGFdotation forfaitaire						171 225 103,00		171 225 103,00		171 225 103,00
4122	Dotation de péréquation urbaine						32 797 900,00		32 797 900,00		32 797 900,00
4123	Dotation de compensation						135 979 087,00		135 979 087,00		135 979 087,00
412	Sous Total compte 7412						168 776 987,00		168 776 987,00		168 776 987,00
41	Sous Total compte 741						340 002 090,00		340 002 090,00		340 002 090,00
7461	DGD					2 180 451,00	14 112 659,00	2 180 451,00	14 112 659,00		11 932 208,00
746	Sous Total compte 746					2 180 451,00	14 112 659,00	2 180 451,00	14 112 659,00		11 932 208,00
74712	Emplois d'avenir						285 812,69		285 812,69		285 812,69
74718	Autres						151 511,92		151 511,92		151 511,92
7471	Sous Total compte 7471						437 324,61		437 324,61		437 324,61
7472	Région						110 932,42		110 932,42		110 932,42
7473	Dépt						111 076,69		111 076,69		111 076,69

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
474	Communes et structures intercommunales					6 129,20	5 393 323,42	6 129,20	5 393 323,42		5 387 194,22
475	Autres grp coll et étab pub						175 527,84		175 527,84		175 527,84
476	Sécurité sociale et organismes mutual					2 094,07	179 972,36	2 094,07	179 972,36		177 878,29
477	FSE						1 865 660,75		1 865 660,75		1 865 660,75
477	Sous Total compte 7477						1 865 660,75		1 865 660,75		1 865 660,75
747811	Dotation versée au titre de l'APA						64 111 888,88		64 111 888,88		64 111 888,88
747812	Dotation versée au titre de la PCH						18 582 465,81		18 582 465,81		18 582 465,81
747813	Dotation versée au titre des MDPH						1 716 044,41		1 716 044,41		1 716 044,41
74781	Sous Total compte 74781						84 410 399,10		84 410 399,10		84 410 399,10
7478228	Participation pers priv autres pers						1 695 750,00		1 695 750,00		1 695 750,00
747822	Sous Total compte 747822						1 695 750,00		1 695 750,00		1 695 750,00
74782	Sous Total compte 74782						1 695 750,00		1 695 750,00		1 695 750,00
74783	Fonds mobilisation départ insertion						16 003 734,00		16 003 734,00		16 003 734,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74788	Autres						5 406 233,22		5 406 233,22		5 406 233,22
7478	Sous Total compte 7478						107 516 116,32		107 516 116,32		107 516 116,32
747	Sous Total compte 747					8 223,27	115 789 934,41	8 223,27	115 789 934,41		115 781 711,14
74832	D.C.R.T.P.						48 624 797,00		48 624 797,00		48 624 797,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						75 948,00		75 948,00		75 948,00
74834	Etat- Compensation exonérations TFPB						1 931 341,00		1 931 341,00		1 931 341,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						14 035 664,00		14 035 664,00		14 035 664,00
7483	Sous Total compte 7483						64 667 750,00		64 667 750,00		64 667 750,00
74881	Participation familles rest heb scol					1 645 950,00	6 222 486,83	1 645 950,00	6 222 486,83		4 576 536,83
7488	Sous Total compte 7488					1 645 950,00	6 222 486,83	1 645 950,00	6 222 486,83		4 576 536,83
748	Sous Total compte 748					1 645 950,00	70 890 236,83	1 645 950,00	70 890 236,83		69 244 286,83
74	Sous Total compte 74					3 834 624,27	540 794 920,24	3 834 624,27	540 794 920,24		536 960 295,97
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub						642 647,51		642 647,51		642 647,51

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					2 935 759,60	6 228 130,33	2 935 759,60	6 228 130,33		3 292 370,23
513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					331 165,60	67 900 891,21	331 165,60	67 900 891,21		67 569 725,61
518	Recouvrements sur autres redevables					115 546,56	435 100,41	115 546,56	435 100,41		319 553,85
51	Sous Total compte 751					3 382 471,76	75 206 769,46	3 382 471,76	75 206 769,46		71 824 297,00
752	Revenus des immeubles					33 562,02	3 284 977,32	33 562,02	3 284 977,32		3 251 415,30
7531	Recouvrement indûs - RMI					3 567,99	94 985,27	3 567,99	94 985,27		91 417,28
7533	Recouvrement indûs - APA					3 268,18	123 745,89	3 268,18	123 745,89		120 477,71
75342	Allocations forfaitaires					43 072,03	3 844 808,20	43 072,03	3 844 808,20		3 801 736,17
75343	Alloc fofaitaires majorées					1 799,31	358 313,27	1 799,31	358 313,27		356 513,96
7534	Sous Total compte 7534					44 871,34	4 203 121,47	44 871,34	4 203 121,47		4 158 250,33
7535	PCH						46 457,79		46 457,79		46 457,79
753	Sous Total compte 753					51 707,51	4 468 310,42	51 707,51	4 468 310,42		4 416 602,11
757	Redev versées fermiers concessionnaires						1 504 690,50		1 504 690,50		1 504 690,50

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres produits divers de gestion cour					469,60	3 877 872,38	469,60	3 877 872,38		3 877 402,88
758	Sous Total compte 758					469,60	3 877 872,38	469,60	3 877 872,38		3 877 402,88
75	Sous Total compte 75					3 468 210,89	88 342 620,08	3 468 210,89	88 342 620,08		84 874 409,99
761	Produits de participations						4 340 221,09		4 340 221,09		4 340 221,09
7621	Prod aut immob finan encais à échéance					3,48	1 091,69	3,48	1 091,69		1 088,21
762	Sous Total compte 762					3,48	1 091,69	3,48	1 091,69		1 088,21
7688	Autres						5 615,29		5 615,29		5 615,29
768	Sous Total compte 768						5 615,29		5 615,29		5 615,29
76	Sous Total compte 76					3,48	4 346 928,07	3,48	4 346 928,07		4 346 924,99
7711	Dédits et pénalités perçus					7 208,57	525 873,98	7 208,57	525 873,98		518 665,41
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						380 817,14		380 817,14		380 817,14
7718	Autres prod except sur opé gestion					100,00	7 454 309,64	100,00	7 454 309,64		7 454 209,64
771	Sous Total compte 771					7 308,57	8 361 000,76	7 308,57	8 361 000,76		8 353 692,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					20 601,42	805 577,71	20 601,42	805 577,71		784 976,99
775	Produits des cessions d'immobilisations					9 900,00	3 748 806,00	9 900,00	3 748 806,00		3 738 906,00
7761	Diff sur réalisations (négatives)						1 815 494,56		1 815 494,56		1 815 494,56
7768	Neutralisation des amortissements						36 286 754,06		36 286 754,06		36 286 754,06
776	Sous Total compte 776						38 102 248,62		38 102 248,62		38 102 248,62
777	Quote-part subv invest transf au résultat					628,10	9 131 439,64	628,10	9 131 439,64		9 130 811,54
7788	Produits exceptionnels divers					6 302,02	4 341 102,96	6 302,02	4 341 102,96		4 334 800,94
778	Sous Total compte 778					6 302,02	4 341 102,96	6 302,02	4 341 102,96		4 334 800,94
77	Sous Total compte 77					44 740,11	64 490 175,69	44 740,11	64 490 175,69		64 445 435,68
7815	Rep provis risques et charges						3 037 000,00		3 037 000,00		3 037 000,00
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						2 211 367,00		2 211 367,00		2 211 367,00
781	Sous Total compte 781						5 248 367,00		5 248 367,00		5 248 367,00
78	Sous Total compte 78						5 248 367,00		5 248 367,00		5 248 367,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					60 284 539,38	2 359 764 831,5	60 284 539,38	2 359 764 831,5	38 752 033,00	2 338 232 351,60
	Total général	9 055 172 561,5	9 055 172 561,5	8 497 292 305,1	8 473 147 977,1	2 863 888 910,1	2 888 033 238,1	20 416 353 778	20 416 353 778	11 673 519 199	11 673 519 199,05

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	0,00	
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUCCESSIONS DEPT ASSISTES	116 632,79	14,00	116 646,79	0,00	15,00	15,00	116 631,79	0,00	
DGAS CAP	75 309,82	0,00	75 309,82	0,00	0,00	0,00	75 309,82	0,00	
DGAS CAP	0,00	312 630,00	312 630,00	0,00	312 630,00	312 630,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 861	191 942,61	423 554,00	615 496,61	0,00	423 555,00	423 555,00	191 941,61	0,00	
862									
Correspondant									
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	15 640,00	73 200,00	88 840,00	0,00	67 632,00	67 632,00	21 208,00	0,00	
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	2 080,00	3 000,00	5 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	3 000,00	0,00	
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	23 435,00	34 710,00	58 145,00	0,00	52 680,00	52 680,00	5 465,00	0,00	
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUCCESSIONS DEPT ASSISTES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
DGAS CAP	0,00	312 630,00	312 630,00	0,00	230 140,00	230 140,00	82 490,00	0,00	
Sous Total compte 862	41 158,00	423 540,00	464 698,00	0,00	352 532,00	352 532,00	112 166,00	0,00	
863									
Prise en charge titre et valeur									
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	67 632,00	67 632,00	15 640,00	73 200,00	88 840,00	0,00	21 208,00	

Certifié transmis à la préfecture le 30 Juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	3 000,00	5 080,00	0,00	3 000,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION	0,00	52 680,00	52 680,00	23 435,00	34 710,00	58 145,00	0,00	5 465,00
SOCIALE								
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSIONS DEPT	0,00	15,00	15,00	116 635,79	14,00	116 649,79	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
MAS CAP	0,00	126 535,00	126 535,00	0,00	209 025,00	209 025,00	0,00	82 490,00
us Total compte 863	0,00	248 942,00	248 942,00	233 100,61	319 949,00	553 049,61	0,00	304 107,61
POTAUX	233 100,61	1 096 036,00	1 329 136,61	233 100,61	1 096 036,00	1 329 136,61	304 107,61	304 107,61

Page des signatures

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2016

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

Observations :

A ,
e

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 **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ,
e

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

A ,
e

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

**BUDGET ANNEXE
CMPPD**

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 26/02/2016 AU 22/02/2017
DU 01/01/2016 AU 25/02/2016

États comptables de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 22/02/2017

Nomenclature M22 2016

SOMMAIRE

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

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

- [Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9](#)
- [Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13](#)
- [Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16](#)
- [Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17](#)
- [Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18](#)
- [Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21](#)
- [Amortissements comptables excédentaires différés \(cpt 116\) Etat C4 Page 22 A Page 22](#)
- [Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24](#)
- [Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28](#)
- [Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 29 A Page 30](#)
- [Consommation des crédits de la section d'exploitation .. Etat D5 Page 31 A Page 32](#)
- [Balance des comptes..... Etat E1 Page 33 A Page 47](#)
- [Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 48 A Page 49](#)
- [Situation des valeurs inactives Etat F Page 50 A Page 50](#)
- [Signature du compte Page 51 A Page 51](#)

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	5 856,22
Conces, brev, licences, marques, procéd	4 193,60	4 193,60	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	22 397,38	0,00	22 397,38	22 397,88
Constructions	224 658,92	135 066,00	89 592,92	92 681,74
Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	9 621,93	1 096,15	1 313,00
Autres immobilisations corporelles	125 226,99	120 350,60	4 876,39	7 020,86
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes commandes immob incorp				
Avances, acomptes commandes immob corp				
Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	387 194,97	269 232,13	117 962,84	129 269,50

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

ESTIMÉ ACTIF IMMOBILISE

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en-cours : matières premières				
Stocks et en-cours : autres approv				
En cours de production de biens				
Stocks et en cours : produits				
Stocks et en-cours : marchandises				
Stocks et en cours: autres stocks				
Créances d'exploitation : usagers	492 114,36	0,00	492 114,36	362 433,11
Caisse pivot	7 759,58	0,00	7 759,58	0,00
Créances d'exploit autres tiers payants	25 876,37	0,00	25 876,37	0,00
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation				
Avances frais gest biens malades protég				
Autres créances diverses	194 014,33	0,00	194 014,33	87 015,79
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	719 764,64	0,00	719 764,64	449 449,90

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

ACTIF CIRCULANT

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 106 959,61	269 232,13	837 727,48	578 719,20

Certifié transmis à la Préfecture le 5 jui 2017

COMPTES DE
REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Apports	224 753,19	224 753,19
Réserve des plus-values nettes		
Excédents affectés à l'investissement	60 979,61	60 979,61
Excédents affectés à la couverture BFR		
Réserve de compensation		
Réserve compens charges amortissts		
Excédents affectés à réduct charges	271 177,19	343 243,06
Excéd affect financ mes exploit non rec		
Report à nouveau déficitaire	0,00	-503 544,33
Dépenses rejetées par l'autorité		
Dépenses non opp aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice	184 745,45	431 478,86
Subventions d'investissement		
Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	741 655,44	556 909,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 965,21	4 133,24
Dettes fiscales et sociales	52 464,76	1 208,00
Dettes sur immob et comptes rattachés		
Fonds déposés par usagers et hébergés		
Autres dettes diverses	998,65	0,00
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	95 428,62	5 341,24

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	643,42	16 467,97
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	643,42	16 467,97
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	837 727,48	578 719,90

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	2 279 560,97	2 576 917,54
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	67 000,00	67 000,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	2 346 560,97	2 643 917,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	19 249,83	19 320,95

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Services extérieurs et autres	254 061,93	205 436,83
Impôts et taxes sur rémunérations	21 862,60	22 351,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 326 619,66	1 398 513,22
Charges sociales	531 211,27	552 167,22
Dot. amortissement déprécié et prov immob	11 306,66	16 307,77
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 164 311,95	2 214 097,99
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	182 249,02	429 820,85
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	182 249,02	429 820,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	2 853,91	1 993,24
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 853,91	1 993,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	357,48	334,73
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	357,48	334 73
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 496,43	1 658 11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 349 414,88	2 645 910 88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 164 669,43	2 214 432 22
RESULTAT DE L'EXERCICE	184 745,45	431 478 66

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	2 279 560,97	2 576 917,64
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	67 000,00	67 000,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 346 560,97	2 643 917,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	19 249,83	19 320,55
services extérieurs et autres	254 061,93	205 436,83
impôts et taxes sur rémunérations	21 862,60	22 351,00
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	1 326 619,66	1 398 513,22
charges sociales	531 211,27	552 167,22
dot. amortissement dépréc et prov immob	11 306,66	16 307,97
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 164 311,95	2 214 097,99
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	182 249,02	429 820,65

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

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

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	182 249,02	429 820,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	2 853,91	1 993,24
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 853,91	1 993,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant	357,48	334,23
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	357,48	334,23

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 496,43	1 658,51
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 349 414,88	2 645 910,88
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 164 669,43	2 214 432,22
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	184 745,45	431 478,66

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Révisions budgétaires totales (a)	170 463,30	2 401 477,00	2 571 940,30
Titres de recette émis (b)	11 306,66	2 717 660,31	2 728 966,97
Productions de titres (c)	0,00	363 631,15	363 631,15
Recettes nettes (d = b - c)	11 306,66	2 354 029,16	2 365 335,82
PENSEES			
Autorisations budgétaires totales (e)	170 463,30	2 401 477,00	2 571 940,30
Mandats émis (f)	0,00	2 173 559,71	2 173 559,71
Annulations de mandats (g)	0,00	4 276,00	4 276,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 169 283,71	2 169 283,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- h) Excédent	11 306,66	184 745,45	196 052,11
- d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

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

Exercice 2016

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	184 745,45
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	184 745,45

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 à affecter au cours de l'exercice 2016

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

Exercice 2016

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2015 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD					
TOTAL					

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2015 au cours de l'exercice 2016

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

Exercice 2016

(1)	(2)	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)
Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2015	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"
Section d'investissement																				
Section d'exploitation CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD																				
Total section d'exploitation																				
Total section d'exploitation																				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

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

Exercice 2016

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de	2016 (3)										
amortissement comptable (4)										
différé (= exercice de détermination du résultat) (4)										
(1) (4)										
 (4)										
 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2016":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2016 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2016 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2017).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

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

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

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	156 463,30	0,00	156 463,30	0,00	0,00	0,00	156463,30
2135	Instal gales agenct amégts const	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4200,00
2154	Mat et outillage	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
2184	Mobilier	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
21	Immob corporelles	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	14 000,00	156 463,30	0,00	170 463,30	0,00	0,00	0,00	170463,30

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

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

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

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	156 463,30	0,00	156 463,30	0,00	0,00	0,00	156463,30
28031	Frais études recherche dev frais insert	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 856,42	0,00	5 856,42	1143,58
28131	Constructions sur sol propre	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00	1 587,97	0,00
28135	Constructions sur sol propre	0,00	1 500,85	0,00	1 500,85	1 500,85	0,00	1 500,85	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	217,45	0,00	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	-4 435,29	0,00	2 564,71	1 014,95	0,00	1 014,95	1549,76
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 129,02	0,00	1 129,02	1 129,02	0,00	1 129,02	0,00
28	Amort des immobilisations	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	11 306,66	0,00	11 306,66	2693,34
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	14 000,00	156 463,30	0,00	170 463,30	11 306,66	0,00	11 306,66	159156,64

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

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

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 810,69	0,00	2 810,69	389,31
60612	Fournitures non stockables	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	5 048,36	0,00	5 048,36	3 951,64
60624	Fournitures non stockées	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 282,51	0,00	3 282,51	217,49
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 670,43	0,00	7 670,43	-670,43
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60628	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	437,84	0,00	437,84	62,16
6112	Prestations de services avec des entrepr	1 500,00	4 000,00	0,00	5 500,00	5 510,00	0,00	5 510,00	-100,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,32	0,00	2 276,32	-2276,32
6256	Missions	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	404,75	0,00	404,75	695,25
6257	Réceptions	600,00	0,00	0,00	600,00	378,56	0,00	378,56	221,44
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	0,00	0,00	0,00	0,00	225,17	0,00	225,17	-225,17
6261-1	Frais postaux et frais de telecommunicat	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2600,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	17 871,40	0,00	17 871,40	37128,60
011	Dépenses afférentes exploit courante	84 800,00	4 000,00	0,00	88 800,00	45 916,03	0,00	45 916,03	42883,97
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	16 000,00	48,00	0,00	16 048,00	9 661,18	1 008,00	8 653,18	7394,82
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	72 000,00	216,00	0,00	72 216,00	63 283,25	0,00	63 283,25	8932,75

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

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

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

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6331	Verst de transport	24 000,00	72,00	0,00	24 072,00	21 862,60	0,00	21 862,60	2209,40
64111	Rémunération principale	788 000,00	7 721,00	0,00	795 721,00	737 857,88	0,00	737 857,88	57863,12
64112	Personnel titulaire et stagiaire	56 200,00	169,00	0,00	56 369,00	53 840,97	0,00	53 840,97	2528,03
64113	Prime de service	230 000,00	690,00	0,00	230 690,00	155 510,00	0,00	155 510,00	75180,00
64131	Rémunération principale	140 000,00	1 424,00	0,00	141 424,00	130 252,08	0,00	130 252,08	11171,92
6421	Remuneration du personnel medical	235 000,00	705,00	0,00	235 705,00	245 609,39	0,00	245 609,39	-9904,39
64511	Personnel non medical	238 000,00	3 125,00	0,00	241 125,00	244 132,38	0,00	244 132,38	-3007,38
64513	Personnel non medical	26 000,00	530,00	0,00	26 530,00	18 659,24	0,00	18 659,24	7870,76
64515	Personnel non medical	250 000,00	750,00	0,00	250 750,00	255 034,40	0,00	255 034,40	-4284,40
64528	Personnel medical	22 000,00	66,00	0,00	22 066,00	13 385,25	0,00	13 385,25	8680,75
6488	Autres charges diverses de personnel	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	8 163,62	0,00	8 163,62	2836,38
012	Dépenses afférentes au personnel	2 108 200,00	15 516,00	0,00	2 123 716,00	1 957 252,24	1 008,00	1 956 244,24	167471,76
6132	Locations immobilières	143 500,00	6 475,00	0,00	149 975,00	145 796,29	503,00	145 293,29	4681,71
61521	Entretien et reparations sur biens immob	2 500,00	5 180,00	0,00	7 680,00	6 845,34	0,00	6 845,34	834,66
61528	Entretien et reparations sur biens immob	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
6182	Documentation generale et technique	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

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

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6184	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,67	0,00	3 320,67	-3320,67
6188	Divers	0,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	5806,00
623	Publicite publications relations publi	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	700,00	0,00	0,00	700,00	357,48	0,00	357,48	342,52
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
68111	Immobilisations incorpo	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 856,42	0,00	5 856,42	1143,58
68112	Immob corporelles	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 450,24	0,00	5 450,24	1549,76
016	Dépenses afférentes à la structure	171 500,00	17 461,00	0,00	188 961,00	170 391,44	3 268,00	167 123,44	21837,56
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 364 500,00	36 977,00	0,00	2 401 477,00	2 173 559,71	4 276,00	2 169 283,71	232193,29

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

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

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

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170000,00
73124	secteur des personnes handicapées	2 127 050,00	36 977,00	0,00	2 164 027,00	2 643 192,12	363 631,15	2 279 560,97	-115533,97
017	Produits de la tarification	2 127 050,00	36 977,00	0,00	2 164 027,00	2 643 192,12	363 631,15	2 279 560,97	-115533,97
6429	Rembst rémunérations du persel médi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,28	0,00	4 614,28	-4614,28
7488	Subventions exploitation et participat	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	71 614,28	0,00	71 614,28	-4614,28
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,91	0,00	2 853,91	-2853,91
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
019	Prod finan et prod non encaissables	450,00	0,00	0,00	450,00	2 853,91	0,00	2 853,91	-2403,91
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 364 500,00	36 977,00	0,00	2 401 477,00	2 717 660,31	363 631,15	2 354 029,16	47447,84

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		156 463,30	156 463,30				156 463,30
21	Immobilisations corporelles	14 000,00		14 000,00				14 000,00
TOTAL		14 000,00	156 463,30	170 463,30				170 463,30

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		156 463,30	156 463,30				156 463,30
28	Amortissements des immobilisations	14 000,00		14 000,00	11 306,66		11 306,66	2 693,34
TOTAL		14 000,00	156 463,30	170 463,30	11 306,66		11 306,66	159 156,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

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

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	84 800,00	4 000,00	88 800,00	45 916,03		45 916,03	42 883,97
012	Dépenses afférentes au personnel	2 108 200,00	15 516,00	2 123 716,00	1 957 252,24	1 008,00	1 956 244,24	167 471,76
016	Dépenses afférentes à la structure	171 500,00	17 461,00	188 961,00	170 391,44	3 268,00	167 123,44	21 837,56
TOTAL		2 364 500,00	36 977,00	2 401 477,00	2 173 559,71	4 276,00	2 169 283,71	232 193,29

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

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

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	170 000,00		170 000,00				170 000,00
017	Produits de la tarification	2 127 050,00	36 977,00	2 164 027,00	2 643 192,12	363 631,15	2 279 560,97	-115 533,97
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	67 000,00		67 000,00	71 614,28		71 614,28	-4 614,28
019	Produits financiers et produits non enca	450,00		450,00	2 853,91		2 853,91	-2 403,91
TOTAL		2 364 500,00	36 977,00	2 401 477,00	2 717 660,31	363 631,15	2 354 029,16	47 447,84

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		81 666,58						81 666,58		81 666,58
10228	Autres compt de dotation Etat		3 438,99						3 438,99		3 438,99
	Sous Total compte 1022		85 105,57						85 105,57		85 105,57
	Sous Total compte 102		85 105,57						85 105,57		85 105,57
10682	Excedents affectes a invest		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 1068		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 106		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 10		146 085,18						146 085,18		146 085,18
1100	Budget général		343 243,06	503 544,73	431 478,86			503 544,73	774 721,92		271 177,99
	Sous Total compte 110		343 243,06	503 544,73	431 478,86			503 544,73	774 721,92		271 177,99
1190	Budget général	503 544,73			503 544,73			503 544,73	503 544,73		0,00
	Sous Total compte 119	503 544,73			503 544,73			503 544,73	503 544,73		0,00
	Sous Total compte 11	503 544,73	343 243,06	503 544,73	935 023,59			1 007 089,46	1 278 266,65		271 177,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		431 478,86	431 478,86				431 478,86	431 478,86		0,00
	Sous Total compte 12		431 478,86	431 478,86				431 478,86	431 478,86		0,00
	Total classe 1	503 544,73	920 807,10	935 023,59	935 023,59			1 438 568,32	1 855 830,69	0,00	417 262,77
031	Frais d'études	29 282,10			29 282,10			29 282,10	29 282,10		0,00
	Sous Total compte 203	29 282,10			29 282,10			29 282,10	29 282,10		0,00
05	Concessions droits similaires brevets	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
	Sous Total compte 20	33 475,70			29 282,10			33 475,70	29 282,10	4 193,60	
11	Terrains	22 397,38						22 397,38		22 397,38	
131	Bâtiments	114 334,13						114 334,13		114 334,13	
135	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	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	81 056,79						81 056,79		81 056,79	
2184	Mobilier	44 170,20						44 170,20		44 170,20	
	Sous Total compte 218	125 226,99						125 226,99		125 226,99	
	Sous Total compte 21	383 001,37						383 001,37		383 001,37	
2229	Droits de l'affectant		139 647,62						139 647,62		139 647,62
	Sous Total compte 22		139 647,62						139 647,62		139 647,62
28031	Amort frais études		23 425,68	29 282,10		5 856,42		29 282,10	29 282,10		0,00
	Sous Total compte 2803		23 425,68	29 282,10		5 856,42		29 282,10	29 282,10		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		4 193,60						4 193,60		4 193,60
	Sous Total compte 280		27 619,28	29 282,10		5 856,42		29 282,10	33 475,70		4 193,60
28131	Amort bâtiments		34 935,34			1 587,97			36 523,31		36 523,31
28135	Amort instal gales		97 041,84			1 500,85			98 542,69		98 542,69
	agenct amégat cons										
	Sous Total compte 2813		131 977,18			3 088,82			135 066,00		135 066,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Amort mat et outillage		9 404,48				217,45		9 621,93		9 621,93
	Sous Total compte 2815		9 404,48				217,45		9 621,93		9 621,93
28183	Amort mat bureau mat informatique		78 789,71				1 014,95		79 804,66		79 804,66
28184	Amort mobilier		39 416,92				1 129,02		40 545,94		40 545,94
	Sous Total compte 2818		118 206,63				2 143,97		120 350,60		120 350,60
	Sous Total compte 281		259 588,29				5 450,24		265 038,53		265 038,53
	Sous Total compte 28		287 207,57				11 306,66	29 282,10	298 514,23		269 232,13
	Total classe 2	416 477,07	426 855,19	29 282,10	29 282,10		11 306,66	445 759,17	467 443,95	387 194,97	408 879,75
4011	Fournisseurs		865,24	223 323,43	223 922,45			223 323,43	224 787,69		1 464,66
	Sous Total compte 401		865,24	223 323,43	223 922,45			223 323,43	224 787,69		1 464,66
408	Fournis factures non parvenues		3 268,00	3 268,00	40 500,95			3 268,00	43 768,95		40 500,95
	Sous Total compte 40		4 133,24	226 591,43	264 423,40			226 591,43	268 556,64		41 965,21
4112	Caisse pivot - amiable			14 059,57	13 690,75			14 059,57	13 690,75	368,82	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4131	Cais sécu social rég gal - amiable			17 953,96	2 364,00			17 953,96	2 364,00	15 589,96	
4132	Cais sécu soc régime agricole amiable			860,58				860,58		860,58	
4134	Autres rég oblig sécu soc amiable			17 010,46	8 253,94			17 010,46	8 253,94	8 756,52	
	Sous Total compte 4113			35 825,00	10 617,94			35 825,00	10 617,94	25 207,06	
	Sous Total compte 411			49 884,57	24 308,69			49 884,57	24 308,69	25 575,88	
4162	Caisse pivot - contentieux			7 882,52	491,76			7 882,52	491,76	7 390,76	
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti			1 898,71	1 229,40			1 898,71	1 229,40	669,31	
	Sous Total compte 4163			1 898,71	1 229,40			1 898,71	1 229,40	669,31	
	Sous Total compte 416			9 781,23	1 721,16			9 781,23	1 721,16	8 060,07	
418	Redevables - produits à recevoir	362 433,91		492 114,36	362 433,91			854 548,27	362 433,91	492 114,36	
	Sous Total compte 41	362 433,91		551 780,16	388 463,76			914 214,07	388 463,76	525 750,31	
421	Personnel - rémunérations dues		200,00	1 068 940,31	1 068 740,31			1 068 940,31	1 068 940,31		0,00
427	Personnel - oppositions			2 945,64	2 945,64			2 945,64	2 945,64		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4286	Personnel - autres charges à payer				36 836,66				36 836,66		36 836,66
	Sous Total compte 428				36 836,66				36 836,66		36 836,66
	Sous Total compte 42		200,00	1 071 885,95	1 108 522,61			1 071 885,95	1 108 722,61		36 836,66
431	Sécurité sociale			740 817,62	742 669,14			740 817,62	742 669,14		1 851,52
437	Autres organismes sociaux			1 341,14	1 341,14			1 341,14	1 341,14		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à pay				13 776,58				13 776,58		13 776,58
	Sous Total compte 438				13 776,58				13 776,58		13 776,58
	Sous Total compte 43			742 158,76	757 786,86			742 158,76	757 786,86		15 628,10
443221	Recettes- Amiable			67 000,00				67 000,00		67 000,00	
	Sous Total compte 44322			67 000,00				67 000,00		67 000,00	
	Sous Total compte 4432			67 000,00				67 000,00		67 000,00	
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			9 661,18	9 661,18			9 661,18	9 661,18		0,00
443821	Recettes- Amiable	67 000,00			67 000,00			67 000,00	67 000,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3826	Recettes- Contentieux			67 000,00	67 000,00			67 000,00	67 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382	67 000,00		67 000,00	134 000,00			134 000,00	134 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438	67 000,00		76 661,18	143 661,18			143 661,18	143 661,18		0,00
	Sous Total compte 443	67 000,00		143 661,18	143 661,18			210 661,18	143 661,18	67 000,00	
478	Autres impôts et taxes			20 152,92	20 152,92			20 152,92	20 152,92		0,00
	Sous Total compte 447			20 152,92	20 152,92			20 152,92	20 152,92		0,00
486	Etat - autres charges à payer		1 008,00	1 008,00				1 008,00	1 008,00		0,00
	Sous Total compte 448		1 008,00	1 008,00				1 008,00	1 008,00		0,00
	Sous Total compte 44	67 000,00	1 008,00	164 822,10	163 814,10			231 822,10	164 822,10	67 000,00	
41005	Cpte rattach avec le budget principal	7 844,71		2 190 708,89	2 083 710,35			2 198 553,60	2 083 710,35	114 843,25	
	Sous Total compte 451	7 844,71		2 190 708,89	2 083 710,35			2 198 553,60	2 083 710,35	114 843,25	
	Sous Total compte 45	7 844,71		2 190 708,89	2 083 710,35			2 198 553,60	2 083 710,35	114 843,25	
466	Excédent de versement			5 002,41	5 716,26			5 002,41	5 716,26		713,85

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			3 112,25	3 112,25			3 112,25	3 112,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 171,08		7 468,19	7 468,19			19 639,27	7 468,19	12 171,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux			4 614,28	4 614,28			4 614,28	4 614,28		0,00
	Sous Total compte 4672	12 171,08		12 082,47	12 082,47			24 253,55	12 082,47	12 171,08	
	Sous Total compte 467	12 171,08		15 194,72	15 194,72			27 365,80	15 194,72	12 171,08	
4686	Divers - charges à payer				284,80				284,80		284,80
	Sous Total compte 468				284,80				284,80		284,80
	Sous Total compte 46	12 171,08		20 197,13	21 195,78			32 368,21	21 195,78	11 172,43	
4712	Viremts réimputés			515,68	1 036,16			515,68	1 036,16		520,48
4713	Recettes perçues avant émission titre		11 810,59	2 127 336,81	2 115 649,16			2 127 336,81	2 127 459,75		122,94
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 657,38	4 657,38				4 657,38	4 657,38		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			345,03	345,03			345,03	345,03		0,00
	Sous Total compte 47141		4 657,38	5 002,41	345,03			5 002,41	5 002,41		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		4 657,38	5 002,41	345,03			5 002,41	5 002,41		0,00
	Sous Total compte 471		16 467,97	2 132 854,90	2 117 030,35			2 132 854,90	2 133 498,32		643,42
728	DACR - autres dépenses à régul			12 769,59	12 769,59			12 769,59	12 769,59		0,00
	Sous Total compte 472			12 769,59	12 769,59			12 769,59	12 769,59		0,00
	Sous Total compte 47		16 467,97	2 145 624,49	2 129 799,94			2 145 624,49	2 146 267,91		643,42
	Total classe 4	449 449,70	21 809,21	7 113 768,91	6 917 716,80			7 563 218,61	6 939 526,01	719 764,64	96 072,64
411	Disponibilités chez régisseurs d'avant			1 262,80	1 262,80			1 262,80	1 262,80		0,00
	Sous Total compte 541			1 262,80	1 262,80			1 262,80	1 262,80		0,00
	Sous Total compte 54			1 262,80	1 262,80			1 262,80	1 262,80		0,00
80	Opérations d'ordre budgétaires			11 306,66	11 306,66			11 306,66	11 306,66		0,00
588	Autres virements internes			88,91	88,91			88,91	88,91		0,00
	Sous Total compte 58			11 395,57	11 395,57			11 395,57	11 395,57		0,00
	Total classe 5			12 658,37	12 658,37			12 658,37	12 658,37	0,00	0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Eau et assainissement					2 810,69		2 810,69		2 810,69	
612	Energie - électricité					5 048,36		5 048,36		5 048,36	
	Sous Total compte 6061					7 859,05		7 859,05		7 859,05	
624	Fournitures administratives					3 282,51		3 282,51		3 282,51	
625	Fournitures scolaires et loisirs					7 670,43		7 670,43		7 670,43	
628	Autres fournitures non stockées					437,84		437,84		437,84	
	Sous Total compte 6062					11 390,78		11 390,78		11 390,78	
	Sous Total compte 606					19 249,83		19 249,83		19 249,83	
	Sous Total compte 60					19 249,83		19 249,83		19 249,83	
6112	Prestations à caractère médico-social					5 510,00		5 510,00		5 510,00	
	Sous Total compte 611					5 510,00		5 510,00		5 510,00	
6132	Locations immobilières					145 796,29	503,00	145 796,29	503,00	145 293,29	
	Sous Total compte 613					145 796,29	503,00	145 796,29	503,00	145 293,29	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					6 845,34		6 845,34		6 845,34	
61528	Autres					2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00		0,00
	Sous Total compte 6152					9 610,34	2 765,00	9 610,34	2 765,00	6 845,34	
	Sous Total compte 615					9 610,34	2 765,00	9 610,34	2 765,00	6 845,34	
6184	Concours divers - cotisations					3 320,67		3 320,67		3 320,67	
	Sous Total compte 618					3 320,67		3 320,67		3 320,67	
	Sous Total compte 61					164 237,30	3 268,00	164 237,30	3 268,00	160 969,30	
6215	Personnel affecté à l'établissement					9 661,18	1 008,00	9 661,18	1 008,00	8 653,18	
6218	Autres personnels extérieurs					63 283,25		63 283,25		63 283,25	
	Sous Total compte 621					72 944,43	1 008,00	72 944,43	1 008,00	71 936,43	
6251	Voyages et déplacements					2 276,32		2 276,32		2 276,32	
6256	Missions					404,75		404,75		404,75	
6257	Réceptions					378,56		378,56		378,56	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					3 059,63		3 059,63		3 059,63	
261	Frais d'affranchissement					225,17		225,17		225,17	
	Sous Total compte 626					225,17		225,17		225,17	
283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					17 871,40		17 871,40		17 871,40	
	Sous Total compte 628					17 871,40		17 871,40		17 871,40	
	Sous Total compte 62					94 100,63	1 008,00	94 100,63	1 008,00	93 092,63	
331	Verst de transport					21 862,60		21 862,60		21 862,60	
	Sous Total compte 633					21 862,60		21 862,60		21 862,60	
	Sous Total compte 63					21 862,60		21 862,60		21 862,60	
64111	Rémunération principale					737 857,88		737 857,88		737 857,88	
64112	Nbi supplement familial de traitement					53 840,97		53 840,97		53 840,97	
64113	Prime de service					155 510,00		155 510,00		155 510,00	
	Sous Total compte 6411					947 208,85		947 208,85		947 208,85	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4131	Rémunération principale					130 252,08		130 252,08		130 252,08	
	Sous Total compte 6413					130 252,08		130 252,08		130 252,08	
	Sous Total compte 641					1 077 460,93		1 077 460,93		1 077 460,93	
421	Praticiens					245 609,39		245 609,39		245 609,39	
429	Rembst rémunérations du persel médi						4 614,28		4 614,28		4 614,28
	Sous Total compte 642					245 609,39	4 614,28	245 609,39	4 614,28	240 995,11	
511	Cotisations à l'URSSAF					244 132,38		244 132,38		244 132,38	
513	Cotisations aux caisses de retraite					18 659,24		18 659,24		18 659,24	
515	Cotisations à la CNRACL					255 034,40		255 034,40		255 034,40	
	Sous Total compte 6451					517 826,02		517 826,02		517 826,02	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					13 385,25		13 385,25		13 385,25	
	Sous Total compte 6452					13 385,25		13 385,25		13 385,25	
	Sous Total compte 645					531 211,27		531 211,27		531 211,27	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					8 163,62		8 163,62		8 163,62	
	Sous Total compte 648					8 163,62		8 163,62		8 163,62	
	Sous Total compte 64					1 862 445,21	4 614,28	1 862 445,21	4 614,28	1 857 830,93	
6711	Interets moratoires et penalites sur					357,48		357,48		357,48	
	Sous Total compte 671					357,48		357,48		357,48	
	Sous Total compte 67					357,48		357,48		357,48	
68111	Immobilisations incorpo					5 856,42		5 856,42		5 856,42	
68112	Immob corporelles					5 450,24		5 450,24		5 450,24	
	Sous Total compte 6811					11 306,66		11 306,66		11 306,66	
	Sous Total compte 681					11 306,66		11 306,66		11 306,66	
	Sous Total compte 68					11 306,66		11 306,66		11 306,66	
	Total classe 6					2 173 559,71	8 890,28	2 173 559,71	8 890,28	2 169 283,71	4 614,28
73124	Tarification forfaitaire à l acte					363 631,15	2 643 192,12	363 631,15	2 643 192,12		2 279 560,97

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7312					363 631,15	2 643 192,12	363 631,15	2 643 192,12		2 279 560,97
	Sous Total compte 731					363 631,15	2 643 192,12	363 631,15	2 643 192,12		2 279 560,97
	Sous Total compte 73					363 631,15	2 643 192,12	363 631,15	2 643 192,12		2 279 560,97
488	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
718	Autres						2 853,91		2 853,91		2 853,91
	Sous Total compte 771						2 853,91		2 853,91		2 853,91
	Sous Total compte 77						2 853,91		2 853,91		2 853,91
	Total classe 7					363 631,15	2 713 046,03	363 631,15	2 713 046,03	0,00	2 349 414,88
	Total général	1 369 471,50	1 369 471,50	8 090 732,97	7 894 680,86	2 537 190,86	2 733 242,97	11 997 395,33	11 997 395,33	3 276 243,32	3 276 243,32

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

Exercice 2016

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		156 463,30		11 306,66		167 769,96
TOTAL CONSOLIDE				11 306,66		

BE : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

BE : Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Certifié transmis à la Préfecture le 05/07/2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2016

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
387 194,97	826 142,12	438 947,15

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

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			271 177,19						167 769,96

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

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

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

Exercice 2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Page des signatures

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

Exercice 2016

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

Observations :

COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 06/03/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COYRE JEAN-CHRISTOPHE (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A BOUCHES-DU-RHONE, le 07/03/2017

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

A ,

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

**BUDGET ANNEXE
DMEF**

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 26/02/2016 AU 22/02/2017
DU 01/01/2016 AU 25/02/2016

Etat comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 22/02/2017

Nomenclature M22 2016

SOMMAIRE

01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

BILAN (en Euros)

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	64 105,60	38 463,36	25 642,24	38 463,36
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	23 250,24	23 250,24	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	389 816,16	43 756,89	346 059,27	346 059,27
Constructions	2 361 849,53	1 872 773,56	489 075,97	516 617,22
Instal, matériel et outillage technique	717 777,94	640 224,46	77 553,48	100 778,00
Autres immobilisations corporelles	6 315 543,81	5 585 700,90	729 842,91	605 060,77
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes commandes immob incorp				
Avances, acomptes commandes immob corp				
Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées	152,45	0,00	152,45	152,45
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 270,26	0,00	16 270,26	16 270,26
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 888 765,99	8 204 169,41	1 684 596,58	1 623 402,33

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

ESTIMÉ
IMMOBILISE
ACTIF

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en-cours : matières premières				
Stocks et en-cours : autres approv				
En cours de production de biens				
Stocks et en cours : produits				
Stocks et en-cours : marchandises				
Stocks et en cours: autres stocks				
Créances d'exploitation : usagers				
Caisse pivot				
Créances d'exploit autres tiers payants	87 273,31	0,00	87 273,31	1 120 463,99
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation				
Avances frais gest biens malades protég				
Autres créances diverses	4 253 244,55	0,00	4 253 244,55	2 723 272,55
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 000,00	0,00	29 000,00	29 200,00
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 369 517,86	0,00	4 369 517,86	3 872 936,24

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

ACTIF CIRCULANT

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	43 476,13	0,00	43 476,13	32 300,22
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	43 476,13	0,00	43 476,13	32 300,22
TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 301 759,98	8 204 169,41	6 097 590,57	5 528 638,79

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

COMPTES DE
REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Apports	3 904 835,30	3 904 835,30
Réserve des plus-values nettes	21 977,54	16 927,64
Excédents affectés à l'investissement	387 633,64	387 633,64
Excédents affectés à la couverture BFR	183 938,40	183 938,40
Réserve de compensation		
Réserve compens charges amortissts		
Excédents affectés à réduct charges	237 334,07	316 917,89
Excéd affect financ mes exploit non rec		
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité		
Dépenses non opp aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice	365 591,89	-74 533,22
Subventions d'investissement		
Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 101 310,84	4 735 718,25

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



BILAN (en Euros)

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 424,67	354 913,02
Dettes fiscales et sociales	356 041,95	292 992,21
Dettes sur immob et comptes rattachés		
Fonds déposés par usagers et hébergés		
Autres dettes diverses	83 221,01	40 366,97
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	845 687,63	688 271,20

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	150 592,10	104 647,94
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	150 592,10	104 647,94
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 097 590,57	5 528 638,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	18 187 773,91	17 917 208,94
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		6 791,76
Transferts de charges		
Autres produits	301 422,13	450 297,81
TOTAL I	18 489 196,04	18 374 298,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	1 040 123,51	1 123 365,34

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Services extérieurs et autres	1 501 720,72	1 614 494,06
Impôts et taxes sur rémunérations	533 048,14	519 045,09
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13 646,20	45 899,29
Salaires et traitements	10 387 448,33	10 487 996,29
Charges sociales	4 238 989,19	4 069 076,68
Dot. amortissement déprécié et prov immob	329 185,15	416 692,31
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	176 936,45	187 288,93
TOTAL II	18 221 097,69	18 463 859,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	268 098,35	-89 560,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	268 098,35	-89 560,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	23 306,35	449,54
Prod except op gestion exer antér	61 915,02	16 529,58
Prod excep : opérations en capital	12 350,00	5 050,00
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	97 571,37	22 029,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	41,43	244,00
Charges except exercices antérieurs	36,40	6 757,36
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	77,83	7 001,86
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 493,54	15 027,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 586 767,41	18 396 327,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 221 175,52	18 470 860,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	365 591,89	-74 533,02

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	18 187 773,91	17 917 208,24
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		6 791,16
transferts de charges		
autres produits	301 422,13	450 297,21
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	18 489 196,04	18 374 298,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fourniture		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	1 040 123,51	1 123 365,14
services extérieurs et autres	1 501 720,72	1 614 494,26
impôts et taxes sur rémunérations	533 048,14	519 045,39
autres impôts, taxes et versem assimilés	13 646,20	45 899,99
salaires et traitements	10 387 448,33	10 487 996,19
charges sociales	4 238 989,19	4 069 076,58
dot. amortissement dépréc et prov immob	329 185,15	416 692,11
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	176 936,45	187 288,93
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	18 221 097,69	18 463 859,19
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	268 098,35	-89 560,78

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

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

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	268 098,35	-89 560,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	23 306,35	449,54
prod except op gestion exer antér	61 915,02	16 529,68
prod excep : opérations en capital	12 350,00	5 050,00
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	97 571,37	22 029,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant	41,43	244,00
charges except exercices antérieurs	36,40	6 757,66
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	77,83	7 001,66

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 493,54	15 027,66
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 586 767,41	18 396 327,63
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 221 175,52	18 470 860,55
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	365 591,89	-74 533,22

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Résultats budgétaires de l'exercice

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Révisions budgétaires totales (a)	3 134 044,25	18 720 000,00	21 854 044,25
Titres de recette émis (b)	334 235,15	20 072 738,09	20 406 973,24
Productions de titres (c)	0,00	1 485 970,68	1 485 970,68
Recettes nettes (d = b - c)	334 235,15	18 586 767,41	18 921 002,56
PENSEES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 134 044,25	18 720 000,00	21 854 044,25
Mandats émis (f)	390 661,50	18 877 142,96	19 267 804,46
Annulations de mandats (g)	282,00	655 967,44	656 249,44
Depenses nettes (h = f - g)	390 379,50	18 221 175,52	18 611 555,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- h) Excédent		365 591,89	309 447,34
- d) Déficit	56 144,35		

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	365 591,89
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	365 591,89

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 à affecter au cours de l'exercice 2016

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2015 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
13 - MAISON DE L ENFANCE					
TOTAL					

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2015 au cours de l'exercice 2016

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

(1)	(2)	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)
Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2015	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"
Section d'investissement																				
Section d'exploitation CG 13 - MAISON DE L ENFANCE																				
Total section d'exploitation																				
Total section d'exploitation																				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2016

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

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

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de	2016 (3)										
Constatation de (4)										
amortissement (4)										
comptable (4)										
différé (= (4)										
exercice de (4)										
détermination (4)										
du résultat) (4)										
(1) (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2016":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2016 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2016 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2017).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	2 511 777,66	0,00	2 511 777,66	0,00	0,00	0,00	2511777,66
2154	Mat et outillage	20 000,00	699,00	0,00	20 699,00	10 512,96	0,00	10 512,96	10186,04
2181	Instal gales agenct amngts divers	100 000,00	8 543,68	0,00	108 543,68	76 221,71	0,00	76 221,71	32321,97
2182	Mat de transport	170 000,00	170 023,91	0,00	340 023,91	267 784,83	0,00	267 784,83	72239,88
2183	Mat bureau mat informatique	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 655,60	0,00	9 655,60	5344,40
2184	Mobilier	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	26 486,40	282,00	26 204,40	111795,60
21	Immob corporelles	443 000,00	179 266,59	0,00	622 266,59	390 661,50	282,00	390 379,50	231887,09
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	443 000,00	2 691 044,25	0,00	3 134 044,25	390 661,50	282,00	390 379,50	2743664,75

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	2 685 994,25	0,00	2 685 994,25	0,00	0,00	0,00	2685994,25
10222	FCTVA	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43000,00
1064	Réserves	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	43 000,00	5 050,00	0,00	48 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	43000,00
28013	Amort frais évaluation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	7178,88
28135	Constructions sur sol propre	0,00	27 541,25	0,00	27 541,25	27 541,25	0,00	27 541,25	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	33 738,38	0,00	33 738,38	33 738,38	0,00	33 738,38	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	380 000,00	-170 127,55	0,00	209 872,45	146 236,48	0,00	146 236,48	63635,97
28182	Autres immobilisations corporelles	0,00	45 060,72	0,00	45 060,72	45 060,72	0,00	45 060,72	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 965,17	0,00	4 965,17	4 965,17	0,00	4 965,17	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	58 822,03	0,00	58 822,03	58 822,03	0,00	58 822,03	0,00
28	Amort des immobilisations	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	329 185,15	0,00	329 185,15	70814,85
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	443 000,00	2 691 044,25	0,00	3 134 044,25	334 235,15	0,00	334 235,15	2799809,10

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	91 028,50	41 028,50	50 000,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	172 914,92	12 000,00	160 914,92	85,08
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	71 370,38	3 000,00	68 370,38	3629,62
60621	Fournitures non stockées	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	44 221,50	7 339,12	36 882,38	26117,62
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,40	0,00	3 770,40	-3770,40
60623	Fournitures non stockées	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	25 963,77	3 068,04	22 895,73	15104,27
60624	Fournitures non stockées	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	38 519,85	2 044,61	36 475,24	-6475,84
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	59 216,73	4 695,50	54 521,23	-10521,73
606261	Fournitures non stockées	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 875,03	0,00	12 875,03	2124,97
606268	Fournitures non stockées	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	149 566,16	6 213,39	143 352,77	6647,23
60628	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	373,80	0,00	373,80	126,20
6063	Alimentation	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	471 911,83	30 012,94	441 898,89	28101,11
6066	Fournitures médicales	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	27 775,87	19 983,13	7 792,74	18207,26
6112	Prestations de services avec des entrepr	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	225 620,57	28 973,27	196 647,30	83352,70
62428	Transports d'usagers	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	128 067,05	17 148,40	110 918,65	34581,35
6251	Voyages et déplacements	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	17 618,36	3 624,39	13 993,97	14006,03
6256	Missions	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 518,83	100,00	1 418,83	5581,17

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,51	0,00	2 081,51	-2081,51
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	9 735,89	512,87	9 223,02	3776,98
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	47 648,51	9 041,01	38 607,50	26392,50
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	19,50	0,00	19,50	3480,50
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	105 233,61	3 034,10	102 199,51	-2199,51
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 649,60	0,00	1 649,60	-649,60
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	500,00	0,00	0,00	500,00	1 392,00	0,00	1 392,00	-892,00
6288	Divers	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	20 998,52	11 328,66	9 669,86	-3669,86
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 769 000,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 731 092,69	203 147,93	1 527 944,76	241055,24
62113	Personnel medical et paramedical	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00	73 713,53	0,00	73 713,53	-48713,53
622312	Autres médecins	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	79 422,20	6 195,00	73 227,20	26772,80
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	120,00	0,00	120,00	380,00
6331	Verst de transport	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	156 396,37	0,00	156 396,37	-4396,37
6333	Participation des employeurs a la format	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	296 919,77	0,00	296 919,77	-919,77
6336	Impots taxes et versements assimilés su	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	79 732,00	0,00	79 732,00	268,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	7 405 700,00	75 000,00	0,00	7 480 700,00	7 258 442,17	61 810,00	7 196 632,17	284 067,83
64112	Personnel titulaire et stagiaire	382 000,00	1 000,00	0,00	383 000,00	358 327,53	0,00	358 327,53	24 672,47
64113	Prime de service	464 300,00	0,00	0,00	464 300,00	644 714,69	192 204,90	452 509,79	11 790,21
64131	Rémunération principale	1 355 000,00	29 000,00	0,00	1 384 000,00	1 317 473,31	0,00	1 317 473,31	66 526,69
64151	Rémunération principale	331 500,00	62 000,00	0,00	393 500,00	566 202,35	0,00	566 202,35	-172 702,35
6416	Emplois d'insertion	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	29 253,18	0,00	29 253,18	-6 253,18
64511	Personnel non medical	1 628 000,00	81 000,00	0,00	1 709 000,00	1 708 176,76	0,00	1 708 176,76	823,24
64513	Personnel non medical	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	74 246,60	0,00	74 246,60	15 753,40
64514	Personnel non medical	117 000,00	8 000,00	0,00	125 000,00	117 196,24	0,00	117 196,24	7 803,76
64515	Personnel non medical	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 135 366,86	0,00	2 135 366,86	633,14
6473	Autres charges sociales	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 879,68	0,00	3 879,68	11 120,32
6475	Médecine du travail	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	21 616,31	0,00	21 616,31	7 383,69
64781	Divers	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	15 664,91	0,00	15 664,91	2 335,09
64784	Oeuvres sociales	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	162 841,83	0,00	162 841,83	-11 841,83
6488	Autres charges diverses de personnel	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	467 050,00	0,00	467 050,00	-107 050,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 150 000,00	266 000,00	0,00	15 416 000,00	15 567 256,29	260 209,90	15 307 046,39	108 953,61
6122	Redevances de credit-bail	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 320,00	0,00	4 320,00	2 180,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
6132	Locations immobilières	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	458 115,00	33 807,50	424 307,50	692,50
614	Charges locatives et de copropriété	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	45 640,35	8 091,12	37 549,23	450,77
61521	Entretien et reparations sur biens immob	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	114 091,13	23 308,34	90 782,79	39217,21
61561	Maintenance - part non récup	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	15,00	0,00	15,00	985,00
61568	Maintenance-autres	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 048,57	4 564,68	14 483,89	10516,11
6163	Primes d'assurance - assurance transport	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	23 775,11	0,00	23 775,11	-2775,11
6165	Primes d'assurance	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6167	Primes d'assurance - assurances capital-	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6168	Primes d'assurance	266 900,00	0,00	0,00	266 900,00	333 353,97	72 489,98	260 863,99	6036,01
6182	Documentation generale et technique	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	7 879,23	460,00	7 419,23	2080,77
6185	Frais de coll sémin confér congrés	500,00	0,00	0,00	500,00	2 822,00	0,00	2 822,00	-2322,00
623	Publicite publications relations publi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63513	Impots directs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	29 177,10	16 096,06	13 081,04	-6081,04
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	0,00	0,00	600,00	444,03	0,00	444,03	155,97
6358	Autres impots taxes et versements assim	500,00	0,00	0,00	500,00	22 881,25	22 881,25	0,00	500,00
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim	0,00	0,00	0,00	0,00	121,13	0,00	121,13	-121,13

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6582	Pécule	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	46 486,87	0,00	46 486,87	1513,13
6587	Participation aux frais de scol EHESP	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	39 197,91	0,00	39 197,91	-4197,91
6588	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	102 162,35	10 910,68	91 251,67	13748,33
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	500,00	0,00	0,00	500,00	41,43	0,00	41,43	458,57
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	36,40	0,00	36,40	11963,60
68111	Immobilisations incorpo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	7178,88
68112	Immob corporelles	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	316 364,03	0,00	316 364,03	63635,97
016	Dépenses afférentes à la structure	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 578 793,98	192 609,61	1 386 184,37	148815,63
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	18 454 000,00	266 000,00	0,00	18 720 000,00	18 877 142,96	655 967,44	18 221 175,52	498824,48

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 000,00	80 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156000,00
733318	Autres ESMS	17 893 000,00	186 000,00	0,00	18 079 000,00	18 079 000,00	0,00	18 079 000,00	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 594 744,59	1 485 970,68	108 773,91	-28773,91
017	Produits de la tarification	17 973 000,00	186 000,00	0,00	18 159 000,00	19 673 744,59	1 485 970,68	18 187 773,91	-28773,91
7588	Produits divers de gestion courante	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	301 422,13	0,00	301 422,13	98577,87
018	Autres produits relatifs à exploitation	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	301 422,13	0,00	301 422,13	98577,87
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,35	0,00	23 306,35	-23306,35
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	61 915,02	0,00	61 915,02	-56915,02
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	12 350,00	-12350,00
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	97 571,37	0,00	97 571,37	-92571,37
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	18 454 000,00	266 000,00	0,00	18 720 000,00	20 072 738,09	1 485 970,68	18 586 767,41	133232,59

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		2 511 777,66	2 511 777,66				2 511 777,66
21	Immobilisations corporelles	443 000,00	179 266,59	622 266,59	390 661,50	282,00	390 379,50	231 887,09
TOTAL		443 000,00	2 691 044,25	3 134 044,25	390 661,50	282,00	390 379,50	2 743 664,75

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 685 994,25	2 685 994,25				2 685 994,25
10	Apports, dotations et réserves	43 000,00	5 050,00	48 050,00	5 050,00		5 050,00	43 000,00
28	Amortissements des immobilisations	400 000,00		400 000,00	329 185,15		329 185,15	70 814,85
TOTAL		443 000,00	2 691 044,25	3 134 044,25	334 235,15		334 235,15	2 799 809,10

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	1 769 000,00		1 769 000,00	1 731 092,69	203 147,93	1 527 944,76	241 055,24
012	Dépenses afférentes au personnel	15 150 000,00	266 000,00	15 416 000,00	15 567 256,29	260 209,90	15 307 046,39	108 953,61
016	Dépenses afférentes à la structure	1 535 000,00		1 535 000,00	1 578 793,98	192 609,61	1 386 184,37	148 815,63
TOTAL		18 454 000,00	266 000,00	18 720 000,00	18 877 142,96	655 967,44	18 221 175,52	498 824,48

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 000,00	80 000,00	156 000,00				156 000,00
017	Produits de la tarification	17 973 000,00	186 000,00	18 159 000,00	19 673 744,59	1 485 970,68	18 187 773,91	-28 773,91
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	400 000,00		400 000,00	301 422,13		301 422,13	98 577,87
019	Produits financiers et produits non enca	5 000,00		5 000,00	97 571,37		97 571,37	-92 571,37
TOTAL		18 454 000,00	266 000,00	18 720 000,00	20 072 738,09	1 485 970,68	18 586 767,41	133 232,59

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		507 894,08						507 894,08		507 894,08
1022	FCTVA		488 628,70						488 628,70		488 628,70
	Sous Total compte 1022		488 628,70						488 628,70		488 628,70
1023	Comptes 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		2 122 555,24						2 122 555,24		2 122 555,24
1064	Reserve des plus- values nettes		16 927,54				5 050,00		21 977,54		21 977,54
10682	Excédents affectés a invest		387 633,64						387 633,64		387 633,64
10685	Excédents affectés à la couverture B		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	Sous Total compte 1068		571 572,04						571 572,04		571 572,04
	Sous Total compte 106		588 499,58				5 050,00		593 549,58		593 549,58
	Sous Total compte 10		2 711 054,82				5 050,00		2 716 104,82		2 716 104,82
1100	Budget général		316 917,39	79 583,32				79 583,32	316 917,39	237 334,77	237 334,77

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 110		316 917,39	79 583,32				79 583,32	316 917,39		237 334,07
190	Budget général			79 583,32	79 583,32			79 583,32	79 583,32		0,00
	Sous Total compte 119			79 583,32	79 583,32			79 583,32	79 583,32		0,00
	Sous Total compte 11		316 917,39	159 166,64	79 583,32			159 166,64	396 500,71		237 334,07
12	Résultat exercice excéd déficit	74 533,32			74 533,32			74 533,32	74 533,32		0,00
	Sous Total compte 12	74 533,32			74 533,32			74 533,32	74 533,32		0,00
	Total classe 1	74 533,32	3 027 972,21	159 166,64	154 116,64		5 050,00	233 699,96	3 187 138,85	0,00	2 953 438,89
013	Frais d'évaluation	64 105,60						64 105,60		64 105,60	
	Sous Total compte 201	64 105,60						64 105,60		64 105,60	
05	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	Sous Total compte 20	87 355,84						87 355,84		87 355,84	
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	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	707 264,98				10 512,96		717 777,94		717 777,94	
	Sous Total compte 215	707 264,98				10 512,96		717 777,94		717 777,94	
2181	Instal gales agencet amngts divers	3 093 048,55				76 221,71		3 169 270,26		3 169 270,26	
2182	Mat de transport	1 259 582,03			51 271,26	267 784,83		1 527 366,86	51 271,26	1 476 095,60	
2183	Mat bureau mat informatique	473 776,75				9 655,60		483 432,35		483 432,35	
2184	Mobilier	1 160 541,20				26 486,40	282,00	1 187 027,60	282,00	1 186 745,60	
	Sous Total compte 218	5 986 948,53			51 271,26	380 148,54	282,00	6 367 097,07	51 553,26	6 315 543,81	
	Sous Total compte 21	9 445 879,20			51 271,26	390 661,50	282,00	9 836 540,70	51 553,26	9 784 987,44	
229	Droits de l'affectant		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 22		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
26	Participations créances rattach parti	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	
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	
8013	Amort frais évaluation		25 642,24				12 821,12		38 463,36		38 463,36
	Sous Total compte 2801		25 642,24				12 821,12		38 463,36		38 463,36
805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	Sous Total compte 280		48 892,48				12 821,12		61 713,60		61 713,60
2812	Amort agencat amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencat amégat cons		1 768 449,96				27 541,25		1 795 991,21		1 795 991,21
	Sous Total compte 2813		1 768 449,96				27 541,25		1 795 991,21		1 795 991,21
28145	Amort instal gales agencat amégat cons		76 782,35						76 782,35		76 782,35

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2814		76 782,35						76 782,35		76 782,35
8154	Amort mat et outillage		606 486,08				33 738,38		640 224,46		640 224,46
	Sous Total compte 2815		606 486,08				33 738,38		640 224,46		640 224,46
8181	Amort instal gal agct amgt divers		2 796 151,54				146 236,48		2 942 388,02		2 942 388,02
8182	Amort mat transport		1 146 866,90	51 271,26			45 060,72	51 271,26	1 191 927,62		1 140 656,36
8183	Amort mat bureau mat informatique		459 235,97				4 965,17		464 201,14		464 201,14
8184	Amort mobilier		979 633,35				58 822,03		1 038 455,38		1 038 455,38
	Sous Total compte 2818		5 381 887,76	51 271,26			255 084,40	51 271,26	5 636 972,16		5 585 700,90
	Sous Total compte 281		7 877 363,04	51 271,26			316 364,03	51 271,26	8 193 727,07		8 142 455,11
	Sous Total compte 28		7 926 255,52	51 271,26			329 185,15	51 271,26	8 255 440,67		8 204 169,01
	Total classe 2	9 549 657,75	9 708 535,58	51 271,26	51 271,26	390 661,50	329 467,15	9 991 590,51	10 089 273,99	9 888 765,99	9 986 449,17
4011	Fournisseurs		8 280,49	2 509 095,11	2 502 204,35			2 509 095,11	2 510 484,84		1 389,73
40172	Fournisseurs - oppositions			9 750,00	9 750,00			9 750,00	9 750,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017			9 750,00	9 750,00			9 750,00	9 750,00		0,00
	Sous Total compte 401		8 280,49	2 518 845,11	2 511 954,35			2 518 845,11	2 520 234,84		1 389,73
401	Fournis achats immob			390 661,50	390 661,50			390 661,50	390 661,50		0,00
	Sous Total compte 404			390 661,50	390 661,50			390 661,50	390 661,50		0,00
408	Fournis factures non parvenues		346 632,53	346 632,53	405 034,94			346 632,53	751 667,47		405 034,94
	Sous Total compte 40		354 913,02	3 256 139,14	3 307 650,79			3 256 139,14	3 662 563,81		406 424,67
414	Dépt - amiable	1 099 021,48		19 673 744,59	20 703 285,99			20 772 766,07	20 703 285,99	69 480,08	
	Sous Total compte 411	1 099 021,48		19 673 744,59	20 703 285,99			20 772 766,07	20 703 285,99	69 480,08	
416	Départements - contentieux	21 442,11		55 387,94	59 036,82			76 830,05	59 036,82	17 793,23	
	Sous Total compte 416	21 442,11		55 387,94	59 036,82			76 830,05	59 036,82	17 793,23	
	Sous Total compte 41	1 120 463,59		19 729 132,53	20 762 322,81			20 849 596,12	20 762 322,81	87 273,31	
421	Personnel - rémunérations dues			8 506 624,45	8 506 631,95			8 506 624,45	8 506 631,95		7,50
427	Personnel - oppositions			40 951,04	40 951,04			40 951,04	40 951,04		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2281	Prime de service à répartir				282 471,48				282 471,48		282 471,48
2286	Personnel - autres charges à payer		254 014,90	254 014,90				254 014,90	254 014,90		0,00
	Sous Total compte 428		254 014,90	254 014,90	282 471,48			254 014,90	536 486,38		282 471,48
	Sous Total compte 42		254 014,90	8 801 590,39	8 830 054,47			8 801 590,39	9 084 069,37		282 471,48
431	Sécurité sociale			5 699 753,13	5 703 784,82			5 699 753,13	5 703 784,82		4 031,69
437	Autres organismes sociaux			580,73	580,73			580,73	580,73		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à pay				69 161,28				69 161,28		69 161,28
	Sous Total compte 438				69 161,28				69 161,28		69 161,28
	Sous Total compte 43			5 700 333,86	5 773 526,83			5 700 333,86	5 773 526,83		73 192,97
44321	Etat - dépenses			378,00	378,00			378,00	378,00		0,00
	Sous Total compte 4432			378,00	378,00			378,00	378,00		0,00
44331	Dépt - dépenses			1,20	1,20			1,20	1,20		0,00
	Sous Total compte 4433			1,20	1,20			1,20	1,20		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 Juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4361	EHESP- Dépenses			39 197,91	39 197,91			39 197,91	39 197,91		0,00
	Sous Total compte 4436			39 197,91	39 197,91			39 197,91	39 197,91		0,00
	Sous Total compte 443			39 577,11	39 577,11			39 577,11	39 577,11		0,00
478	Autres impôts et taxes			553 457,39	553 457,39			553 457,39	553 457,39		0,00
	Sous Total compte 447			553 457,39	553 457,39			553 457,39	553 457,39		0,00
486	Etat - autres charges à payer		38 977,31	38 977,31	370,00			38 977,31	39 347,31		370,00
	Sous Total compte 448		38 977,31	38 977,31	370,00			38 977,31	39 347,31		370,00
	Sous Total compte 44		38 977,31	632 011,81	593 404,50			632 011,81	632 381,81		370,00
1004	Cpte rattach avec le budget principal	2 671 811,12		19 651 313,69	18 119 251,94			22 323 124,81	18 119 251,94	4 203 872,87	
	Sous Total compte 451	2 671 811,12		19 651 313,69	18 119 251,94			22 323 124,81	18 119 251,94	4 203 872,87	
	Sous Total compte 45	2 671 811,12		19 651 313,69	18 119 251,94			22 323 124,81	18 119 251,94	4 203 872,87	
4621	Créances cess immob - amiable			12 350,00	12 350,00			12 350,00	12 350,00		0,00
	Sous Total compte 462			12 350,00	12 350,00			12 350,00	12 350,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Excédit de verSEMent		0,10	530,68	530,59			530,68	530,69		0,01
671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		25 831,50	363 674,17	337 842,67			363 674,17	363 674,17		0,00
6721	Débiteurs divers - amiable	46 133,96		147 863,73	150 664,94			193 997,69	150 664,94	43 332,75	
6726	Débiteurs divers - contentieux	5 327,57		1 980,80	1 269,44			7 308,37	1 269,44	6 038,93	
	Sous Total compte 4672	51 461,53		149 844,53	151 934,38			201 306,06	151 934,38	49 371,68	
	Sous Total compte 467	51 461,53	25 831,50	513 518,70	489 777,05			564 980,23	515 608,55	49 371,68	
686	Divers - charges à payer		14 535,07	14 535,07	83 221,00			14 535,07	97 756,07		83 221,00
	Sous Total compte 468		14 535,07	14 535,07	83 221,00			14 535,07	97 756,07		83 221,00
	Sous Total compte 46	51 461,53	40 366,67	540 934,45	585 878,64			592 395,98	626 245,31		33 849,33
4712	Viremts réimputés		1 801,64	6 209,63	9 955,00			6 209,63	11 756,64		5 547,01
4713	Recettes perçues avant émission titre		90 730,07	7 709 645,94	7 763 085,12			7 709 645,94	7 853 815,19		144 169,25
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			530,58	530,58			530,58	530,58		0,00
	Sous Total compte 47141			530,58	530,58			530,58	530,58		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			530,58	530,58			530,58	530,58		0,00
47171	Recettes relevé BDF-Hors CloHélios		12 051,06	1 496 248,95	1 485 008,56			1 496 248,95	1 497 059,62		810,67
	Sous Total compte 4717		12 051,06	1 496 248,95	1 485 008,56			1 496 248,95	1 497 059,62		810,67
4718	Autres recettes à régulariser		65,17	225,00	225,00			225,00	290,17		65,17
	Sous Total compte 471		104 647,94	9 212 860,10	9 258 804,26			9 212 860,10	9 363 452,20		150 592,00
4721	Dép sans mandatement préalable	32 089,32		289 023,50	282 043,51			321 112,82	282 043,51	39 069,31	
4728	DACR - autres dépenses à régul	211,00		16 528,59	12 332,77			16 739,59	12 332,77	4 406,82	
	Sous Total compte 472	32 300,32		305 552,09	294 376,28			337 852,41	294 376,28	43 476,13	
	Sous Total compte 47	32 300,32	104 647,94	9 518 412,19	9 553 180,54			9 550 712,51	9 657 828,48		107 115,97
	Total classe 4	3 876 036,56	792 919,84	67 829 868,06	67 525 270,52			71 705 904,62	68 318 190,36	4 383 993,99	996 279,33
5118	Autres valeurs à l'encaissement	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 511	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 51	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Disponibilités chez régisseurs d'avant	29 000,00		84 936,83	84 936,83			113 936,83	84 936,83	29 000,00	
	Sous Total compte 541	29 000,00		84 936,83	84 936,83			113 936,83	84 936,83	29 000,00	
	Sous Total compte 54	29 000,00		84 936,83	84 936,83			113 936,83	84 936,83	29 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			329 185,15	329 185,15			329 185,15	329 185,15		0,00
588	Autres virements internes			1 201,49	1 201,49			1 201,49	1 201,49		0,00
	Sous Total compte 58			330 386,64	330 386,64			330 386,64	330 386,64		0,00
	Total classe 5	29 200,00		415 323,47	415 523,47			444 523,47	415 523,47	29 000,00	0,00
611	Eau et assainissement					91 028,50	41 028,50	91 028,50	41 028,50	50 000,00	
612	Energie - électricité					172 914,92	12 000,00	172 914,92	12 000,00	160 914,92	
60613	Chauffage					71 370,38	3 000,00	71 370,38	3 000,00	68 370,38	
	Sous Total compte 6061					335 313,80	56 028,50	335 313,80	56 028,50	279 285,30	
60621	Combustibles et carburants					44 221,50	7 339,12	44 221,50	7 339,12	36 882,38	
60622	Produits d'entretien					3 770,40		3 770,40		3 770,40	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Fournitures d'atelier					25 963,77	3 068,04	25 963,77	3 068,04	22 895,73	
624	Fournitures administratives					38 519,85	2 044,61	38 519,85	2 044,61	36 475,24	
625	Fournitures scol éduc et loisirs					59 216,73	4 695,50	59 216,73	4 695,50	54 521,23	
6261	Couches alèses produits absorbants					12 875,03		12 875,03		12 875,03	
6268	Autres fournitures hôtelières					149 566,16	6 213,39	149 566,16	6 213,39	143 352,77	
	Sous Total compte 60626					162 441,19	6 213,39	162 441,19	6 213,39	156 227,80	
628	Autres fournit non stkées					373,80		373,80		373,80	
	Sous Total compte 6062					334 507,24	23 360,66	334 507,24	23 360,66	311 146,58	
6063	Alimentation					471 911,83	30 012,94	471 911,83	30 012,94	441 898,89	
6066	Fournitures médicales					27 775,87	19 983,13	27 775,87	19 983,13	7 792,74	
	Sous Total compte 606					1 169 508,74	129 385,23	1 169 508,74	129 385,23	1 040 123,51	
	Sous Total compte 60					1 169 508,74	129 385,23	1 169 508,74	129 385,23	1 040 123,51	
6112	Prestations a caractere medico-social					225 620,57	28 973,27	225 620,57	28 973,27	196 647,30	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					225 620,57	28 973,27	225 620,57	28 973,27	196 647,30	
122	Crédit-bail mobilier					4 320,00		4 320,00		4 320,00	
	Sous Total compte 612					4 320,00		4 320,00		4 320,00	
132	Locations immobilières					458 115,00	33 807,50	458 115,00	33 807,50	424 307,50	
	Sous Total compte 613					458 115,00	33 807,50	458 115,00	33 807,50	424 307,50	
614	Charges locatives et de copropriété					45 640,35	8 091,12	45 640,35	8 091,12	37 549,23	
1558	Entretien autres matériels					114 091,13	23 308,34	114 091,13	23 308,34	90 782,79	
	Sous Total compte 6155					114 091,13	23 308,34	114 091,13	23 308,34	90 782,79	
61561	Maintenance - part non récup					15,00		15,00		15,00	
61568	Maintenance-autres					19 048,57	4 564,68	19 048,57	4 564,68	14 483,89	
	Sous Total compte 6156					19 063,57	4 564,68	19 063,57	4 564,68	14 498,89	
	Sous Total compte 615					133 154,70	27 873,02	133 154,70	27 873,02	105 281,68	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					23 775,11		23 775,11		23 775,11	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					333 353,97	72 489,98	333 353,97	72 489,98	260 863,99	
	Sous Total compte 616					357 129,08	72 489,98	357 129,08	72 489,98	284 639,10	
6182	Documentation generale et technique					7 879,23	460,00	7 879,23	460,00	7 419,23	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					2 822,00		2 822,00		2 822,00	
	Sous Total compte 618					10 701,23	460,00	10 701,23	460,00	10 241,23	
	Sous Total compte 61					1 234 680,93	171 694,89	1 234 680,93	171 694,89	1 062 986,04	
62113	Personnel medical et paramedical					73 713,53		73 713,53		73 713,53	
	Sous Total compte 6211					73 713,53		73 713,53		73 713,53	
	Sous Total compte 621					73 713,53		73 713,53		73 713,53	
622312	Autres medecins					79 422,20	6 195,00	79 422,20	6 195,00	73 227,20	
	Sous Total compte 62231					79 422,20	6 195,00	79 422,20	6 195,00	73 227,20	
	Sous Total compte 6223					79 422,20	6 195,00	79 422,20	6 195,00	73 227,20	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					500,00		500,00		500,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 622					80 042,20	6 195,00	80 042,20	6 195,00	73 847,20	
62428	Autres transports d'usagers					128 067,05	17 148,40	128 067,05	17 148,40	110 918,65	
	Sous Total compte 6242					128 067,05	17 148,40	128 067,05	17 148,40	110 918,65	
	Sous Total compte 624					128 067,05	17 148,40	128 067,05	17 148,40	110 918,65	
6251	Voyages et déplacements					17 618,36	3 624,39	17 618,36	3 624,39	13 993,97	
6256	Missions					1 518,83	100,00	1 518,83	100,00	1 418,83	
6257	Réceptions					2 081,51		2 081,51		2 081,51	
	Sous Total compte 625					21 218,70	3 724,39	21 218,70	3 724,39	17 494,31	
6261	Frais d'affranchissement					9 735,89	512,87	9 735,89	512,87	9 223,02	
6262	Frais de télécommunications					47 648,51	9 041,01	47 648,51	9 041,01	38 607,50	
	Sous Total compte 626					57 384,40	9 553,88	57 384,40	9 553,88	47 830,52	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					19,50		19,50		19,50	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
282	Prestations d'alimentation a l'exteri					105 233,61	3 034,10	105 233,61	3 034,10	102 199,51	
283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					1 649,60		1 649,60		1 649,60	
284	Prestation d'informatique a l'exterie					1 392,00		1 392,00		1 392,00	
288	Autres					20 998,52	11 328,66	20 998,52	11 328,66	9 669,86	
	Sous Total compte 628					129 293,23	14 362,76	129 293,23	14 362,76	114 930,47	
	Sous Total compte 62					489 719,11	50 984,43	489 719,11	50 984,43	438 734,68	
6331	Verst de transport					156 396,37		156 396,37		156 396,37	
6333	Participation des employeurs a la for					296 919,77		296 919,77		296 919,77	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					79 732,00		79 732,00		79 732,00	
	Sous Total compte 633					533 048,14		533 048,14		533 048,14	
63513	Autres impôts locaux					29 177,10	16 096,06	29 177,10	16 096,06	13 081,04	
	Sous Total compte 6351					29 177,10	16 096,06	29 177,10	16 096,06	13 081,04	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					444,03		444,03		444,03	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					22 881,25	22 881,25	22 881,25	22 881,25		0,00
	Sous Total compte 635					52 502,38	38 977,31	52 502,38	38 977,31	13 525,07	
637	Autres impôts taxes et versements ass					121,13		121,13		121,13	
	Sous Total compte 63					585 671,65	38 977,31	585 671,65	38 977,31	546 694,34	
4111	Rémunération principale					7 258 442,17	61 810,00	7 258 442,17	61 810,00	7 196 632,17	
4112	Nbi supplement familial de traitement					358 327,53		358 327,53		358 327,53	
4113	Prime de service					644 714,69	192 204,90	644 714,69	192 204,90	452 509,79	
	Sous Total compte 6411					8 261 484,39	254 014,90	8 261 484,39	254 014,90	8 007 469,49	
4131	Rémunération principale					1 317 473,31		1 317 473,31		1 317 473,31	
	Sous Total compte 6413					1 317 473,31		1 317 473,31		1 317 473,31	
64151	Rémunération principale					566 202,35		566 202,35		566 202,35	
	Sous Total compte 6415					566 202,35		566 202,35		566 202,35	
6416	Emplois d'insertion					29 253,18		29 253,18		29 253,18	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					10 174 413,23	254 014,90	10 174 413,23	254 014,90	9 920 398,33	
4511	Cotisations à l'URSSAF					1 708 176,76		1 708 176,76		1 708 176,76	
4513	Cotisations aux caisses de retraite					74 246,60		74 246,60		74 246,60	
4514	Cotisations à l'ASSEDIC					117 196,24		117 196,24		117 196,24	
4515	Cotisations à la CNRACL					2 135 366,86		2 135 366,86		2 135 366,86	
	Sous Total compte 6451					4 034 986,46		4 034 986,46		4 034 986,46	
	Sous Total compte 645					4 034 986,46		4 034 986,46		4 034 986,46	
473	Alloc chômage					3 879,68		3 879,68		3 879,68	
475	Médecine du travail					21 616,31		21 616,31		21 616,31	
64781	Carte de transport					15 664,91		15 664,91		15 664,91	
64784	Oeuvres sociales					162 841,83		162 841,83		162 841,83	
	Sous Total compte 6478					178 506,74		178 506,74		178 506,74	
	Sous Total compte 647					204 002,73		204 002,73		204 002,73	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
488	Autres charges diverses de personnel					467 050,00		467 050,00		467 050,00	
	Sous Total compte 648					467 050,00		467 050,00		467 050,00	
	Sous Total compte 64					14 880 452,42	254 014,90	14 880 452,42	254 014,90	14 626 437,52	
582	Pécule					46 486,87		46 486,87		46 486,87	
587	Participation aux frais de scol EHESP					39 197,91		39 197,91		39 197,91	
588	Autres					102 162,35	10 910,68	102 162,35	10 910,68	91 251,67	
	Sous Total compte 658					187 847,13	10 910,68	187 847,13	10 910,68	176 936,45	
	Sous Total compte 65					187 847,13	10 910,68	187 847,13	10 910,68	176 936,45	
711	Interets moratoires et penalites sur					41,43		41,43		41,43	
	Sous Total compte 671					41,43		41,43		41,43	
673	Titres annulés exercices antérieurs					36,40		36,40		36,40	
	Sous Total compte 67					77,83		77,83		77,83	
68111	Immobilisations incorpo					12 821,12		12 821,12		12 821,12	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					316 364,03		316 364,03		316 364,03	
	Sous Total compte 6811					329 185,15		329 185,15		329 185,15	
	Sous Total compte 681					329 185,15		329 185,15		329 185,15	
	Sous Total compte 68					329 185,15		329 185,15		329 185,15	
	Total classe 6					18 877 142,96	655 967,44	18 877 142,96	655 967,44	18 221 175,52	0,00
73318	Autres ESMS						18 079 000,00		18 079 000,00		18 079 000,00
	Sous Total compte 73331						18 079 000,00		18 079 000,00		18 079 000,00
7332	Prix de journée					1 485 970,68	1 594 744,59	1 485 970,68	1 594 744,59		108 773,91
	Sous Total compte 7333					1 485 970,68	19 673 744,59	1 485 970,68	19 673 744,59		18 187 773,91
	Sous Total compte 733					1 485 970,68	19 673 744,59	1 485 970,68	19 673 744,59		18 187 773,91
	Sous Total compte 73					1 485 970,68	19 673 744,59	1 485 970,68	19 673 744,59		18 187 773,91
7588	Autres produits divers de gestion cou						301 422,13		301 422,13		301 422,13
	Sous Total compte 758						301 422,13		301 422,13		301 422,13

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						301 422,13		301 422,13		301 422,13
718	Autres						23 306,35		23 306,35		23 306,35
	Sous Total compte 771						23 306,35		23 306,35		23 306,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						61 915,02		61 915,02		61 915,02
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						12 350,00		12 350,00		12 350,00
	Sous Total compte 77						97 571,37		97 571,37		97 571,37
	Total classe 7					1 485 970,68	20 072 738,09	1 485 970,68	20 072 738,09	0,00	18 586 767,11
	Total général	13 529 427,63	13 529 427,63	68 455 629,43	68 146 181,89	20 753 775,14	21 063 222,68	102 738 832,20	102 738 832,20	32 522 935,50	32 522 935,50

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		2 685 994,25	56 144,35			2 629 849,90
TOTAL CONSOLIDE			56 144,35			

E : Budget Général

E : Budget Annexe

[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, 10685, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

Solde des opérations budgétaires de l'année

Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
9 888 765,99	12 939 888,36	3 051 122,37

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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
183 938,40			237 334,07						2 629 849,90

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

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Page des signatures

0304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2016

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

Observations :

COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DR FIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 06/03/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COYRE JEAN-CHRISTOPHE (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A BOUCHES-DU-RHONE, le 07/03/2017

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

A ,

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

**BUDGET ANNEXE
PORTS**

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 26/02/2016 AU 22/02/2017
 DU 01/01/2016 AU 25/02/2016

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 22/02/2017

Nomenclature M4 sic

SOMMAIRE

01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	96,70	Dotations	142,99
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	642,33
Constructions	4 209,84	Réserves	3 141,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 114,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	60,54	Report à nouveau	-152,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	882,70
Autres immobilisations corporelles	1 629,34	Subventions transférables	3 952,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 014,60	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 111,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 247,54
Créances	219,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	22,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	762,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	219,50	Total dettes à court terme	784,55
Comptes de régularisations	2,45	TOTAL DETTES	784,55
		Comptes de régularisations	72,77
TOTAL ACTIF	7 333,25	TOTAL PASSIF	7 333,25

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D	157 402,49	60 704,80	96 697,69	55 850,44
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	6 998 474,33	2 788 637,65	4 209 836,68	3 917 845,72
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	1 261 089,10	146 198,95	1 114 890,15	1 155 502,44
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	2 497 342,49	868 004,35	1 629 338,14	1 873 056,72
Immo corpo en cours en tte prop	60 536,47	0,00	60 536,47	59 345,72
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	10 974 844,88	3 863 545,75	7 111 299,13	7 061 600,34

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	10 974 844,88	3 863 545,75	7 111 299,13	7 061 600,44
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 974 844,88	3 863 545,75	7 111 299,13	7 061 600,44

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	111 196,91	0,00	111 196,91	79 808,99
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	17 479,00	0,00	17 479,00	19 007,00
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	49 326,66
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	90 825,00	0,00	90 825,00	0,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	219 500,91	0,00	219 500,91	148 142,65

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	2 451,00	0,00	2 451,00	2 451,00
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 451,00	0,00	2 451,00	2 451,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 196 796,79	3 863 545,75	7 333 251,04	7 212 193,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017
 COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
	Dotations	14 991,55	14 991,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 141 456,19	3 141 456,19
	Report à nouveau	-15 048,09	0,00
	Résultat de l'exercice	88 703,12	-15 048,09
	Subventions d'investissement	3 952 801,78	3 974 952,72
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	64 734,71	64 734,71
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 247 639,26	7 181 087,08

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 017,22	15 701,40
Dettes fiscales et sociales	186,56	0,00
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	71 604,48	0,00
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	4 337,68	127,41
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	78 145,94	15 828,81

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Recettes à classer ou à régulariser	7 465,84	15 278,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 465,84	15 278,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 333 251,04	7 212 193,09

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,59	60,59
Produits des services	474,10	405,11
Autres produits	359,03	223,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	893,72	689,14
Traitements, salaires, charges sociales	373,19	377,06
Achats et charges externes	51,19	38,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	608,08	609,22
Autres charges	179,54	66,87
Charges courantes non financières	1 212,00	1 091,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-318,27	-401,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-318,27	-401,15
Produits exceptionnels	432,82	412,25
Charges exceptionnelles	25,84	25,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	406,98	386,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	88,70	-15,05

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	474 099,12	405 510,22
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	60 590,00	60 590,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	359 034,80	223 541,88
TOTAL I	893 723,92	689 641,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	51 190,52	38 543,76
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	172 859,00	51 262,00
Salaires et traitements	271 912,87	275 169,15

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	101 278,91	101 890,47
Dotations amortissements des immob	608 076,03	609 515,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 679,18	15 107,24
TOTAL II	1 211 996,51	1 091 488,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-318 272,59	-401 846,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-318 272,59	-401 846,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	501,11	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	432 314,55	412 247,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	432 815,66	412 247,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25 839,95	25 449,99
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	25 839,95	25 449,99
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	406 975,71	386 798,98

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 326 539,58	1 101 889,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 237 836,46	1 116 937,86
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 703,12	-15 048,39

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations Compte de Tiers

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



Opérations Compte de Tiers

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Résultats budgétaires de l'exercice

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 669 534,83	1 359 590,00	3 029 124,83
Titres de recette émis (b)	1 018 239,64	1 328 816,58	2 347 056,22
Productions de titres (c)	0,00	2 277,00	2 277,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 018 239,64	1 326 539,58	2 344 779,22
PENSEES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 669 534,83	1 359 590,00	3 029 124,83
Mandats émis (f)	1 090 089,37	1 253 537,86	2 343 627,23
Annulations de mandats (g)	0,00	15 701,40	15 701,40
Depenses nettes (h = f - g)	1 090 089,37	1 237 836,46	2 327 925,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- h) Excédent		88 703,12	16 853,99
- d) Déficit	71 849,73		

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

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
- Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services					
à caractère industriel					
à caractère commercial					
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	134 534,83	0,00	-71 849,73	0,00	62 685,10
Fonctionnement	-15 048,09	0,00	88 703,12	0,00	73 655,03
Sous-Total	119 486,74	0,00	16 853,39	0,00	136 340,13
TOTAL III	119 486,74	0,00	16 853,39	0,00	136 340,13
TOTAL I + II + III	119 486,74	0,00	16 853,39	0,00	136 340,13

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00		100 000,00	59 285,20		59 285,20	40 714,80
21	Immobilisations corporelles	443 000,00	334 534,83	777 534,83	597 298,87		597 298,87	180 235,96
23	Immobilisations en cours	542 000,00	-200 000,00	342 000,00	1 190,75		1 190,75	340 809,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 085 000,00	134 534,83	1 219 534,83	657 774,82		657 774,82	561 760,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 085 000,00	134 534,83	1 219 534,83	657 774,82		657 774,82	561 760,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00		450 000,00	432 314,55		432 314,55	17 685,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	450 000,00		450 000,00	432 314,55		432 314,55	17 685,45
TOTAL GENERAL		1 535 000,00	134 534,83	1 669 534,83	1 090 089,37		1 090 089,37	579 445,46

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	885 000,00		885 000,00	410 163,61		410 163,61	474 836,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	885 000,00		885 000,00	410 163,61		410 163,61	474 836,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	885 000,00		885 000,00	410 163,61		410 163,61	474 836,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	650 000,00		650 000,00	608 076,03		608 076,03	41 923,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650 000,00		650 000,00	608 076,03		608 076,03	41 923,97
001	Solde d'exécution de la section d'invest		134 534,83	134 534,83				134 534,83
TOTAL GENERAL		1 535 000,00	134 534,83	1 669 534,83	1 018 239,64		1 018 239,64	651 295,19

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	289 839,00	-36 738,09	253 100,91	239 750,92	15 701,40	224 049,52	29 051,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	388 100,00	15 000,00	403 100,00	373 191,78		373 191,78	29 908,22
65	Autres charges de gestion courante	2 451,00	6 690,00	9 141,00	6 679,18		6 679,18	2 461,82
67	Charges exceptionnelles	29 200,00		29 200,00	25 839,95		25 839,95	3 360,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	709 590,00	-15 048,09	694 541,91	645 461,83	15 701,40	629 760,43	64 781,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	650 000,00		650 000,00	608 076,03		608 076,03	41 923,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	650 000,00		650 000,00	608 076,03		608 076,03	41 923,97
002	Résultat d'exploitation reporté		15 048,09	15 048,09				15 048,09
TOTAL GENERAL		1 359 590,00		1 359 590,00	1 253 537,86	15 701,40	1 237 836,46	121 753,54

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	572 000,00		572 000,00	475 816,12	1 717,00	474 099,12	97 900,88
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00	60 590,00		60 590,00	
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00		277 000,00	359 594,80	560,00	359 034,80	-82 034,80
77	Produits exceptionnels				501,11		501,11	-501,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	909 590,00		909 590,00	896 502,03	2 277,00	894 225,03	15 364,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00		450 000,00	432 314,55		432 314,55	17 685,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	450 000,00		450 000,00	432 314,55		432 314,55	17 685,45
TOTAL GENERAL		1 359 590,00		1 359 590,00	1 328 816,58	2 277,00	1 326 539,58	33 050,42

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	59 285,20		59 285,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	59 285,20		59 285,20
2135	Installations générales agencements et a	597 298,87		597 298,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	597 298,87		597 298,87
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 190,75		1 190,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 190,75		1 190,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	657 774,82		657 774,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	657 774,82		657 774,82
13912	Subvention équipement transférées au com	29 066,10		29 066,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	375 995,12		375 995,12
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 253,33		27 253,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	432 314,55		432 314,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	432 314,55		432 314,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 090 089,37		1 090 089,37

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	410 163,61		410 163,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	410 163,61		410 163,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	410 163,61		410 163,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	410 163,61		410 163,61
28031	Amortissements frais d'études	18 437,65		18 437,65
28135	Amortissements installations générales a	305 307,91		305 307,91
28153	Installations à caractère spécifique	40 387,52		40 387,52
28157	Amortissements agencements et aménagement	224,77		224,77
28181	Installations générales agencements et a	219 416,54		219 416,54
28188	Amortissements autres	24 301,64		24 301,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	608 076,03		608 076,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	608 076,03		608 076,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 018 239,64		1 018 239,64

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	37 760,80	15 701,40	22 059,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	388,98		388,98
61521	Bâtiments publics	2 130,04		2 130,04
61528	Autres	22 249,54		22 249,54
6231	Annonces et insertions	318,21		318,21
6251	Voyages et déplacements	4 044,35		4 044,35
63512	Taxes foncières	172 859,00		172 859,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	239 750,92	15 701,40	224 049,52
6411	Salaires, appointements, commissions de	200 428,68		200 428,68
6414	Indemnités et avantages divers	65 413,69		65 413,69
6415	Supplément familial	4 260,50		4 260,50
6451	Cotisations à l'URSSAF	39 484,42		39 484,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	61 794,49		61 794,49
648	Autres charges de personnel	1 810,00		1 810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	373 191,78		373 191,78
6541	Créances admises en non-valeur	2 387,22		2 387,22
6542	Créances éteintes	4 291,96		4 291,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 679,18		6 679,18
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	99,08		99,08
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	25 740,87		25 740,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	25 839,95		25 839,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	645 461,83	15 701,40	629 760,43
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	608 076,03		608 076,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	608 076,03		608 076,03

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	608 076,03		608 076,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 253 537,86	15 701,40	1 237 836,46

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	475 816,12	1 717,00	474 099,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	475 816,12	1 717,00	474 099,12
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	230 235,74		230 235,74
758	Produits divers de gestion courante	129 359,06	560,00	128 799,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	359 594,80	560,00	359 034,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	501,11		501,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	501,11		501,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	896 502,03	2 277,00	894 225,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	432 314,55		432 314,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	432 314,55		432 314,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	432 314,55		432 314,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 328 816,58	2 277,00	1 326 539,58

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 991,55						14 991,55		14 991,55
10228	Autres fonds d'investissement		64 734,71						64 734,71		64 734,71
1022	Sous Total compte 1022		64 734,71						64 734,71		64 734,71
102	Sous Total compte 102		79 726,26						79 726,26		79 726,26
1068	Autres réserves		3 141 456,19						3 141 456,19		3 141 456,19
106	Sous Total compte 106		3 141 456,19						3 141 456,19		3 141 456,19
110	Sous Total compte 110		3 221 182,45						3 221 182,45		3 221 182,45
119	Report à nouveau solde débiteur			15 048,09				15 048,09		15 048,09	
11	Sous Total compte 11			15 048,09				15 048,09		15 048,09	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	15 048,09			15 048,09			15 048,09	15 048,09		0,00
12	Sous Total compte 12	15 048,09			15 048,09			15 048,09	15 048,09		0,00
1312	Région		435 991,53						435 991,53		435 991,53
1313	Dépt		5 639 926,87				410 163,61		6 050 090,48		6 050 090,48

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
317	Budget communautaire fonds structurels		408 800,00						408 800,00		408 800,00
131	Sous Total compte 131		6 484 718,40				410 163,61		6 894 882,01		6 894 882,01
912	Subv équipt transf - Région	217 780,33				29 066,10		246 846,43		246 846,43	
913	Subv équipt transf - Dépt	2 182 972,03				375 995,12		2 558 967,15		2 558 967,15	
917	Subv équipt transf - BC et FS	109 013,32				27 253,33		136 266,65		136 266,65	
1391	Sous Total compte 1391	2 509 765,68				432 314,55		2 942 080,23		2 942 080,23	
139	Sous Total compte 139	2 509 765,68				432 314,55		2 942 080,23		2 942 080,23	
13	Sous Total compte 13	2 509 765,68	6 484 718,40			432 314,55	410 163,61	2 942 080,23	6 894 882,01		3 952 801,88
	Total classe 1	2 524 813,77	9 705 900,85	15 048,09	15 048,09	432 314,55	410 163,61	2 972 176,41	10 131 112,55	2 957 128,32	10 116 064,66
2031	Frais d'études	98 117,29				59 285,20		157 402,49		157 402,49	
203	Sous Total compte 203	98 117,29				59 285,20		157 402,49		157 402,49	
20	Sous Total compte 20	98 117,29				59 285,20		157 402,49		157 402,49	
2135	Instal gales agentct amégts const	6 401 175,46				597 298,87		6 998 474,33		6 998 474,33	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	6 401 175,46				597 298,87		6 998 474,33		6 998 474,33	
2153	Instal à caractère spécif	1 254 345,86						1 254 345,86		1 254 345,86	
2157	Agencat amégat mat outill indust	6 743,24						6 743,24		6 743,24	
215	Sous Total compte 215	1 261 089,10						1 261 089,10		1 261 089,10	
2181	Instal gales agencat amngts divers	2 254 326,08						2 254 326,08		2 254 326,08	
2188	Autres	243 016,41						243 016,41		243 016,41	
218	Sous Total compte 218	2 497 342,49						2 497 342,49		2 497 342,49	
21	Sous Total compte 21	10 159 607,05				597 298,87		10 756 905,92		10 756 905,92	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	59 345,72				1 190,75		60 536,47		60 536,47	
231	Sous Total compte 231	59 345,72				1 190,75		60 536,47		60 536,47	
23	Sous Total compte 23	59 345,72				1 190,75		60 536,47		60 536,47	
28031	Amort frais études		42 267,15				18 437,65		60 704,80		60 704,80
2803	Sous Total compte 2803		42 267,15				18 437,65		60 704,80		60 704,80

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		42 267,15				18 437,65		60 704,80		60 704,80
28135	Amort instal gales agent amécat constru		2 483 329,74				305 307,91		2 788 637,65		2 788 637,65
2813	Sous Total compte 2813		2 483 329,74				305 307,91		2 788 637,65		2 788 637,65
28153	Instal à caractère spécif		103 788,50				40 387,52		144 176,02		144 176,02
28157	Amort agent amécat mat outil indust		1 798,16				224,77		2 022,93		2 022,93
2815	Sous Total compte 2815		105 586,66				40 612,29		146 198,95		146 198,95
28181	Instal gales agent amngts divers		429 873,05				219 416,54		649 289,59		649 289,59
28188	Amort autres		194 413,12				24 301,64		218 714,76		218 714,76
2818	Sous Total compte 2818		624 286,17				243 718,18		868 004,35		868 004,35
281	Sous Total compte 281		3 213 202,57				589 638,38		3 802 840,95		3 802 840,95
28	Sous Total compte 28		3 255 469,72				608 076,03		3 863 545,75		3 863 545,75
	Total classe 2	10 317 070,06	3 255 469,72			657 774,82	608 076,03	10 974 844,88	3 863 545,75	10 974 844,88	3 863 545,75
4011	Fournisseurs			65 107,37	65 107,37			65 107,37	65 107,37		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			65 107,37	65 107,37			65 107,37	65 107,37		0,00
4041	Fournis immob			776 899,40	776 899,40			776 899,40	776 899,40		0,00
404	Sous Total compte 404			776 899,40	776 899,40			776 899,40	776 899,40		0,00
408	Fournis factures non parvenues		15 701,40	15 701,40	2 017,22			15 701,40	17 718,62		2 017,22
40	Sous Total compte 40		15 701,40	857 708,17	844 023,99			857 708,17	859 725,39		2 017,22
4111	Clients - amiable	56 372,66		562 659,01	520 624,78			619 031,67	520 624,78	98 406,89	
4116	Clients - contentieux	23 436,33		32 393,77	43 040,08			55 830,10	43 040,08	12 790,02	
411	Sous Total compte 411	79 808,99		595 052,78	563 664,86			674 861,77	563 664,86	111 196,91	
41	Sous Total compte 41	79 808,99		595 052,78	563 664,86			674 861,77	563 664,86	111 196,91	
421	Personnel - rémunérations dues			224 238,00	224 238,00			224 238,00	224 238,00		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			11 532,00	11 532,00			11 532,00	11 532,00		0,00
42	Sous Total compte 42			235 770,00	235 770,00			235 770,00	235 770,00		0,00
431	Sécurité sociale			148 715,00	148 901,56			148 715,00	148 901,56		186,56

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			52,22	52,22			52,22	52,22		0,00
43	Sous Total compte 43			148 767,22	148 953,78			148 767,22	148 953,78		186 720,66
411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			410 163,61	410 163,61			410 163,61	410 163,61		0,00
41	Sous Total compte 411			410 163,61	410 163,61			410 163,61	410 163,61		0,00
4551	Etat - TVA à décaisser			66 584,00	66 584,00			66 584,00	66 584,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			66 584,00	66 584,00			66 584,00	66 584,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			119 125,82	119 125,82			119 125,82	119 125,82		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 179,16	4 179,16			4 179,16	4 179,16		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 007,00		113 652,00	115 180,00			132 659,00	115 180,00	17 479,00	
4456	Sous Total compte 4456	19 007,00		236 956,98	238 484,98			255 963,98	238 484,98	17 479,00	
44571	Etat - TVA collectée			99 779,47	99 779,47			99 779,47	99 779,47		0,00
4457	Sous Total compte 4457			99 779,47	99 779,47			99 779,47	99 779,47		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			115 180,00	115 180,00			115 180,00	115 180,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			115 180,00	115 180,00			115 180,00	115 180,00		00,00
445	Sous Total compte 445	19 007,00		518 500,45	520 028,45			537 507,45	520 028,45	17 479,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			172 859,00	172 859,00			172 859,00	172 859,00		00,00
44	Sous Total compte 44	19 007,00		1 101 523,06	1 103 051,06			1 120 530,06	1 103 051,06	17 479,00	
41006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	49 326,66		1 353 540,07	1 474 471,21			1 402 866,73	1 474 471,21		71 604,48
451	Sous Total compte 451	49 326,66		1 353 540,07	1 474 471,21			1 402 866,73	1 474 471,21		71 604,48
45	Sous Total compte 45	49 326,66		1 353 540,07	1 474 471,21			1 402 866,73	1 474 471,21		71 604,48
466	Excédent verSEMENT		127,31	127,31	45,72			127,31	173,03		45,72
46711	Autres comptes créditeurs			18 253,22	22 545,18			18 253,22	22 545,18		4 291,96
4671	Sous Total compte 4671			18 253,22	22 545,18			18 253,22	22 545,18		4 291,96
46721	Débiteurs divers - amiable			230 609,54	139 784,54			230 609,54	139 784,54	90 825,00	
4672	Sous Total compte 4672			230 609,54	139 784,54			230 609,54	139 784,54	90 825,00	
467	Sous Total compte 467			248 862,76	162 329,72			248 862,76	162 329,72	86 533,04	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46		127,31	248 990,07	162 375,44			248 990,07	162 502,75	86 487,32	
4713	Recettes perçues avant émission titres		15 278,20	203 011,40	195 078,32			203 011,40	210 356,52		7 345,12
41411	Excédent à réimputer - pers physiques			45,68	166,40			45,68	166,40		120,72
41412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
47141	Sous Total compte 47141			45,72	166,44			45,72	166,44		120,72
4714	Sous Total compte 4714			45,72	166,44			45,72	166,44		120,32
471	Sous Total compte 471		15 278,20	203 057,12	195 244,76			203 057,12	210 522,96		7 465,84
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 451,00						2 451,00		2 451,00	
472	Sous Total compte 472	2 451,00						2 451,00		2 451,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,60	4,60			4,60	4,60		0,00
478	Sous Total compte 478			4,60	4,60			4,60	4,60		0,00
47	Sous Total compte 47	2 451,00	15 278,20	203 061,72	195 249,36			205 512,72	210 527,56		5 014,84
	Total classe 4	150 593,65	31 106,91	4 744 413,09	4 727 559,70			4 895 006,74	4 758 666,61	221 951,91	85 611,78

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 040 390,58	1 040 390,58			1 040 390,58	1 040 390,58		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 387,22	2 387,22			2 387,22	2 387,22		0,00
587	Sous Total compte 587			2 387,22	2 387,22			2 387,22	2 387,22		0,00
588	Autres virements internes			127,31	127,31			127,31	127,31		0,00
58	Sous Total compte 58			1 042 905,11	1 042 905,11			1 042 905,11	1 042 905,11		0,00
	Total classe 5			1 042 905,11	1 042 905,11			1 042 905,11	1 042 905,11	0,00	0,00
604	Achts études presta serv					37 760,80	15 701,40	37 760,80	15 701,40	22 059,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					388,98		388,98		388,98	
606	Sous Total compte 606					388,98		388,98		388,98	
60	Sous Total compte 60					38 149,78	15 701,40	38 149,78	15 701,40	22 448,38	
61521	Bâtiments publics					2 130,04		2 130,04		2 130,04	
61528	Autres					22 249,54		22 249,54		22 249,54	
6152	Sous Total compte 6152					24 379,58		24 379,58		24 379,58	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 Juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					24 379,58		24 379,58		24 379,58	
61	Sous Total compte 61					24 379,58		24 379,58		24 379,58	
231	Annonces et insertions					318,21		318,21		318,21	
23	Sous Total compte 23					318,21		318,21		318,21	
251	Voyages et déplacements					4 044,35		4 044,35		4 044,35	
25	Sous Total compte 25					4 044,35		4 044,35		4 044,35	
62	Sous Total compte 62					4 362,56		4 362,56		4 362,56	
63512	Taxes foncières					172 859,00		172 859,00		172 859,00	
6351	Sous Total compte 6351					172 859,00		172 859,00		172 859,00	
635	Sous Total compte 635					172 859,00		172 859,00		172 859,00	
63	Sous Total compte 63					172 859,00		172 859,00		172 859,00	
6411	Salaires, appointements et avantages base					200 428,68		200 428,68		200 428,68	
6414	Indemnités et avantages divers					65 413,69		65 413,69		65 413,69	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4415	Supplément familial					4 260,50		4 260,50		4 260,50	
641	Sous Total compte 641					270 102,87		270 102,87		270 102,87	
451	Cotisations à l'URSSAF					39 484,42		39 484,42		39 484,42	
453	Cotisations aux caisses de retraite					61 794,49		61 794,49		61 794,49	
645	Sous Total compte 645					101 278,91		101 278,91		101 278,91	
648	Autres charges de personnel					1 810,00		1 810,00		1 810,00	
64	Sous Total compte 64					373 191,78		373 191,78		373 191,78	
6541	Créances admises ANV					2 387,22		2 387,22		2 387,22	
6542	Créances éteintes					4 291,96		4 291,96		4 291,96	
654	Sous Total compte 654					6 679,18		6 679,18		6 679,18	
65	Sous Total compte 65					6 679,18		6 679,18		6 679,18	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					99,08		99,08		99,08	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					25 740,87		25 740,87		25 740,87	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					25 839,95		25 839,95		25 839,95	
67	Sous Total compte 67					25 839,95		25 839,95		25 839,95	
6811	DA - immob corpo et incorpo					608 076,03		608 076,03		608 076,03	
681	Sous Total compte 681					608 076,03		608 076,03		608 076,03	
68	Sous Total compte 68					608 076,03		608 076,03		608 076,03	
7	Total classe 6					1 253 537,86	15 701,40	1 253 537,86	15 701,40	1 237 836,46	0,00
706	Prestations de services					1 717,00	475 816,12	1 717,00	475 816,12		474 099,12
70	Sous Total compte 70					1 717,00	475 816,12	1 717,00	475 816,12		474 099,12
74	Subv exploitation						60 590,00		60 590,00		60 590,00
74	Sous Total compte 74						60 590,00		60 590,00		60 590,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						230 235,74		230 235,74		230 235,74
758	Produits divers de gestion courante					560,00	129 359,06	560,00	129 359,06		128 799,06
75	Sous Total compte 75					560,00	359 594,80	560,00	359 594,80		359 034,80

Certifié transmis à la Préfecture le 5 Juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
718	Autres prod except sur opé gestion						501,11		501,11		501,11
771	Sous Total compte 771						501,11		501,11		501,11
777	Quote part subv invest virée au résultat						432 314,55		432 314,55		432 314,55
777	Sous Total compte 77						432 815,66		432 815,66		432 815,66
	Total classe 7					2 277,00	1 328 816,58	2 277,00	1 328 816,58	0,00	1 326 539,88
	Total général	12 992 477,48	12 992 477,48	5 802 366,29	5 785 512,90	2 345 904,23	2 362 757,62	21 140 748,00	21 140 748,00	15 391 761,57	15 391 761,57

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Page des signatures

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2016

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

Observations :

COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 06/03/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COYRE JEAN-CHRISTOPHE (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A BOUCHES-DU-RHONE, le 07/03/2017

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

A ,

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

**BUDGET ANNEXE
LDA**

CG 13 - LABORATOIRES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 26/02/2016 AU 22/02/2017
DU 01/01/2016 AU 25/02/2016

Etat comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 22/02/2017

Nomenclature M52 départementales

SOMMAIRE

01307 CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

- 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
 - [1 Bilan synthétique Etat I-1 4](#)
 - 2 Bilan Etat I-2 5
 - [2.1 Bilan Actif](#)
 - [2.2 Bilan Passif](#)
 - [3 Compte de résultat synthétique Etat I-3 13](#)
 - [4 Compte de résultat Etat I-4 14](#)
 - 5 Annexe 18
 - [Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5 19](#)
- 2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
 - [1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1 22](#)
 - [2 Résultats d'exécution Etat II-2 23](#)
 - [3 Etat de consommation des crédits Etat II-3 24](#)
 - [4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4 28](#)
- 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
 - [1 Balance des comptes Etat III-1 35](#)
 - [2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 54](#)
- [4EME PARTIE : Page des signatures 55](#)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,08	Dotations	186,22
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	575,99
Constructions	0,00	Réserves	626,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	20,97
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	257,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	69,00
Autres immobilisations corporelles	709,75	Subventions transférables	44,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	709,75	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12,44
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	711,83	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 792,75
Créances	1 503,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	4,95
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	407,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 503,97	Total dettes à court terme	412,45
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	412,45
		Comptes de régularisations	10,00
TOTAL ACTIF	2 215,80	TOTAL PASSIF	2 215,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	349 508,45	2 081,20	2 723 800
Immobilisations incorporelles en cours				
En toute propriété : Terrains				
En toute propriété: Constructions				
En toute propriété : Constr sol d'autrui				
En tte prop : Réseaux install de voirie				
En toute propriété : Oeuvres d'art				
En toute propriété : Autres immob corpo	5 979 317,68	5 269 569,83	709 747,85	675 599 277
En toute propriété : Immob en cours				
En tte prop: Immob affectées à un sce				
Immo mises en concession ou à dispo				
Reçues mise à dispo : Terrains				
Reçues mise à dispo : Constructions				
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
MONTANT A REPORTER	6 330 907,33	5 619 078,28	711 829,05	678 323 777

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	6 330 907,33	5 619 078,28	711 829,05	678 323,77
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	6 330 907,33	5 619 078,28	711 829,05	678 323,77

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



BILAN (en Euros)

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	1 235 127,27	0,00	1 235 127,27	1 365 529,71
Créances irrécouvrables adm par juge				
Créances sur l'Etat et collec publiques	916,78	0,00	916,78	161 100,64
Créances sur les budgets annexes				
Opérations pour le compte de tiers				
Créances: Autres créances	267 928,28	0,00	267 928,28	251 368,76
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 503 972,33	0,00	1 503 972,33	1 777 999,11

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 834 879,66	5 619 078,28	2 215 801,38	2 456 322,88

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
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	257 165,10	204 006,17
Résultat de l'exercice	69 197,13	53 158,63
Subventions transférables	44 859,16	131 490,26
Différences sur réalisations d'immob	20 372,28	18 145,66
Fonds d'investissement	575 687,86	575 687,86
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 792 746,93	1 807 954,88

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 648,68	60 432,80
Dettes fiscales et sociales	29 776,89	3 148,07
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
Dettes envers les BA	375 043,88	578 519,33
Opérations pour le compte de tiers		
Dettes diverses : Autres dettes	2 681,72	967,33
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	412 151,17	643 067,53

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

BILAN (en Euros)

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	10 903,28	5 301,27
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 903,28	5 301,27
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 215 801,38	2 456 322,38

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	4 970,60	4 994,00
Autres produits	353,36	330,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 472,99	5 473,57
Traitements, salaires, charges sociales	3 229,47	3 145,21
Achats et charges externes	2 016,59	2 172,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	133,54	136,33
Autres charges	99,74	55,24
Charges courantes non financières	5 479,34	5 508,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,35	-35,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-6,35	-35,44
Produits exceptionnels	97,77	142,44
Charges exceptionnelles	22,22	53,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	75,55	88,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	69,20	53,06

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 970 597,25	4 994 104,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	353 364,54	330 443,00
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 472 985,79	5 473 571,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 359 639,36	2 296 836,09
Charges sociales	869 829,76	848 369,22
Achats et charges externes	2 016 588,33	2 172 040,11
Chgs non financières: Impôts et taxes	52 926,35	52 740,00
Dotations amortissements des immob	133 539,64	136 427,06
Dot amort sur charges à répartir		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	46 814,38	2 503,22
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	5 479 337,82	5 508 916,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-6 352,03	-35 344,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTES DE RESULTAT 2016

CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-6 352,03	-35 344,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	1 879,23	31 703,24
Produits des cessions d'immobilisations	9 260,00	24 107,76
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	86 631,10	86 631,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	97 770,33	142 442,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	12 961,17	29 831,00
Valeur comptable des immo cédées	7 033,48	5 962,00
Différences sur réalisations (positives)	2 226,52	18 145,76
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

COMPTE DE RESULTAT 2016

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL VI	22 221,17	53 939,16
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	77 775,68	106 649,10
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	75 549,16	88 503,44
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	5 570 756,12	5 616 014,89
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	5 499 332,47	5 544 710,00
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	71 423,65	71 304,89
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-2 226,52	-18 145,76
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	69 197,13	53 158,63

Opérations Compte de Tiers

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Opérations Compte de Tiers

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Résultats budgétaires de l'exercice

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Révisions budgétaires totales (a)	1 133 289,51	5 908 786,10	7 042 075,61
Titres de recette émis (b)	142 799,64	6 641 452,75	6 784 252,39
Productions de titres (c)	0,00	1 070 696,63	1 070 696,63
Recettes nettes (d = b - c)	142 799,64	5 570 756,12	5 713 555,76
PENSEES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 133 289,51	5 908 786,10	7 042 075,61
Mandats émis (f)	260 709,50	5 503 695,61	5 764 405,11
Annulations de mandats (g)	0,00	2 136,62	2 136,62
Depenses nettes (h = f - g)	260 709,50	5 501 558,99	5 762 268,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- h) Excédent		69 197,13	
- d) Déficit	117 909,86		48 712,73

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

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
- Budgets des services à caractère administratif					
13 - LABORATOIRES					
Investissement	872 465,51	0,00	-117 909,86	0,00	754 555,65
Fonctionnement	257 165,10	0,00	69 197,13	0,00	326 362,23
Sous-Total	1 129 630,61	0,00	-48 712,73	0,00	1 080 917,88
TOTAL II	1 129 630,61	0,00	-48 712,73	0,00	1 080 917,88
II - Budgets des services caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 129 630,61	0,00	-48 712,73	0,00	1 080 917,88

Certifié transmis à la Préfecture le 09 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	173 824,00	857 465,51	1 031 289,51	174 078,40		174 078,40	857 211,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	173 824,00	872 465,51	1 046 289,51	174 078,40		174 078,40	872 211,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	173 824,00	872 465,51	1 046 289,51	174 078,40		174 078,40	872 211,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
TOTAL GENERAL		260 824,00	872 465,51	1 133 289,51	260 709,50		260 709,50	872 580,01

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
024	Produits de cessions (recettes)		-9 260,00	-9 260,00				-9 260,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		-9 260,00	-9 260,00				-9 260,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		-9 260,00	-9 260,00				-9 260,00
021	Virement de la section de fonctionnement	119 324,00		119 324,00				119 324,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 500,00	9 260,00	150 760,00	142 799,64		142 799,64	7 960,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	260 824,00	9 260,00	270 084,00	142 799,64		142 799,64	127 284,36
001	Solde d'exécution de la section d'invest		872 465,51	872 465,51				872 465,51
TOTAL GENERAL		260 824,00	872 465,51	1 133 289,51	142 799,64		142 799,64	990 489,87

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 059 100,00	159 435,47	2 218 535,47	2 017 666,98	1 078,65	2 016 588,33	201 947,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 282 000,00	70 000,00	3 352 000,00	3 283 430,42	1 034,95	3 282 395,47	69 604,53
65	Autres charges de gestion courante	7 100,00	39 847,00	46 947,00	46 837,40	23,02	46 814,38	132,62
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	10 219,63	21 219,63	12 961,17		12 961,17	8 258,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 359 200,00	279 502,10	5 638 702,10	5 360 895,97	2 136,62	5 358 759,35	279 942,75
023	Virement à la section d'investissement (119 324,00		119 324,00				119 324,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 500,00	9 260,00	150 760,00	142 799,64		142 799,64	7 960,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	260 824,00	9 260,00	270 084,00	142 799,64		142 799,64	127 284,36
TOTAL GENERAL		5 620 024,00	288 762,10	5 908 786,10	5 503 695,61	2 136,62	5 501 558,99	407 227,11

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	5 044 000,00		5 044 000,00	6 041 293,88	1 070 696,63	4 970 597,25	73 402,75
74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00	149 024,00		149 024,00	
75	Autres produits d'activité	340 000,00	22 337,00	362 337,00	353 364,54		353 364,54	8 972,46
77	Produits exceptionnels		9 260,00	9 260,00	11 139,23		11 139,23	-1 879,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 533 024,00	31 597,00	5 564 621,00	6 554 821,65	1 070 696,63	5 484 125,02	80 495,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
002	Résultat de fonctionnement reporté		257 165,10	257 165,10				257 165,10
TOTAL GENERAL		5 620 024,00	288 762,10	5 908 786,10	6 641 452,75	1 070 696,63	5 570 756,12	338 029,98

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	66 881,78		66 881,78
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 638,22		1 638,22
2188	Autres	105 558,40		105 558,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	174 078,40		174 078,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	174 078,40		174 078,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	174 078,40		174 078,40
13913	Subvention d'équipement transférées au c	86 631,10		86 631,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 631,10		86 631,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 631,10		86 631,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	260 709,50		260 709,50

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	2 226,52		2 226,52
2182	Matériel de transport	7 033,48		7 033,48
28051	Concessions et droits similaires	642,60		642,60
28182	Matériel de transport	12 123,18		12 123,18
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	85,77		85,77
28188	Amortissements autres	120 688,09		120 688,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 799,64		142 799,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	142 799,64		142 799,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	142 799,64		142 799,64

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	16 654,14		16 654,14
60611	Eau et assainissement	3 047,37		3 047,37
60612	Energie - électricité	42 282,08		42 282,08
60622	Carburants	19 134,48		19 134,48
60628	Autres fournitures non stockées	181 532,95	252,10	181 280,85
60631	Fournitures d'entretien	4 721,01		4 721,01
60636	Habillement et vêtements de travail	3 272,10		3 272,10
6064	Fournitures administratives	7 888,00		7 888,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	729 599,18		729 599,18
611	Contrats de prestations de services	356 081,93	826,55	355 255,38
6135	Locations mobilières	30 479,76		30 479,76
61521	Terrains	2 640,14		2 640,14
615221	Bâtiments publics	255 566,01		255 566,01
61551	Matériel roulant	2 304,73		2 304,73
61558	Autres biens mobiliers	140 695,20		140 695,20
6156	Maintenance	985,52		985,52
6161	Multirisques	7 218,32		7 218,32
6182	Documentation générale et technique	3 180,61		3 180,61
6184	Versements à des organismes de formation	12 420,63		12 420,63
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	94 849,55		94 849,55
6228	Divers	5 862,24		5 862,24
6231	Annonces et insertions	9 447,00		9 447,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	4 250,00		4 250,00
6247	Transports collectifs du personnel	6 183,30		6 183,30

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages déplacements et missions	56 005,40		56 005,40
6261	Frais d'affranchissement	21 364,33		21 364,33
627	Services bancaires et assimilés	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 017 666,98	1 078,65	2 016 588,33
6331	Versement de transport	36 501,00		36 501,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 425,35		16 425,35
64111	Rémunération principale	1 518 718,69		1 518 718,69
64112	Supplément familial de traitement et ind	66 125,08		66 125,08
64113	N B I	38 868,34		38 868,34
64118	Autres indemnités	508 120,15		508 120,15
64131	Rémunérations	180 430,90		180 430,90
6414	Personnel rémunéré à la vacation	47 729,03	1 034,95	46 694,08
6451	Cotisations a l'URSSAF	346 247,35		346 247,35
6453	Cotisations aux caisses de retraite	507 968,02		507 968,02
6456	Versement au Fonds National Compensation	7 371,00		7 371,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	7 740,09		7 740,09
6473	Allocations chômage	503,30		503,30
6488	Autres charges	682,12		682,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 283 430,42	1 034,95	3 282 395,47
6541	Créances admises en non-valeur	46 836,01	23,02	46 812,99
65888	Autres	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	46 837,40	23,02	46 814,38
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	11 357,15		11 357,15
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	229,72		229,72

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 374,30		1 374,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 961,17		12 961,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 360 895,97	2 136,62	5 358 759,35
675	Valeurs comptables des immobilisations c	7 033,48		7 033,48
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 226,52		2 226,52
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	133 539,64		133 539,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 799,64		142 799,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	142 799,64		142 799,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 503 695,61	2 136,62	5 501 558,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	6 041 293,88	1 070 696,63	4 970 597,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	6 041 293,88	1 070 696,63	4 970 597,25
7461	DGD	149 024,00		149 024,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	85 678,12		85 678,12
7518	Recouvrements sur autres redevables	267 686,42		267 686,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	353 364,54		353 364,54
7711	Dédits et pénalités perçus	222,07		222,07
7714	Recouvrement sur créances admises en non	480,19		480,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	658,08		658,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	518,89		518,89
775	Produits des cessions d'immobilisations	9 260,00		9 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 139,23		11 139,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 554 821,65	1 070 696,63	5 484 125,02
777	Quote-part des subventions d'investissem	86 631,10		86 631,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 631,10		86 631,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 631,10		86 631,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 641 452,75	1 070 696,63	5 570 756,12

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
021	Dotation		186 423,89						186 423,89		186 423,89
022	FCTVA		569 181,60						569 181,60		569 181,60
0228	Autres fonds		6 506,26						6 506,26		6 506,26
022	Sous Total compte 1022		575 687,86						575 687,86		575 687,86
02	Sous Total compte 102		762 111,75						762 111,75		762 111,75
068	Excéd de fonctionnement capitalisé		626 897,14						626 897,14		626 897,14
06	Sous Total compte 106		626 897,14						626 897,14		626 897,14
10	Sous Total compte 10		1 389 008,89						1 389 008,89		1 389 008,89
110	Report à nouveau solde créditeur		204 006,47		53 158,63				257 165,10		257 165,10
11	Sous Total compte 11		204 006,47		53 158,63				257 165,10		257 165,10
12	Résultat exercice excéd déficit		53 158,63	53 158,63				53 158,63	53 158,63		0,00
12	Sous Total compte 12		53 158,63	53 158,63				53 158,63	53 158,63		0,00
1313	Dépt		693 048,81	334 175,58				334 175,58	693 048,81		358 873,23

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
31	Sous Total compte 131		693 048,81	334 175,58				334 175,58	693 048,81		358 873,23
913	Subv équipt transf - Dépt	561 558,55			334 175,58	86 631,10		648 189,65	334 175,58	314 014,07	
391	Sous Total compte 1391	561 558,55			334 175,58	86 631,10		648 189,65	334 175,58	314 014,07	
39	Sous Total compte 139	561 558,55			334 175,58	86 631,10		648 189,65	334 175,58	314 014,07	
13	Sous Total compte 13	561 558,55	693 048,81	334 175,58	334 175,58	86 631,10		982 365,23	1 027 224,39		44 859,26
81	Cpte liaison : affectation		12 144,37						12 144,37		12 144,37
18	Sous Total compte 18		12 144,37						12 144,37		12 144,37
192	Plus ou moins-value cess d'immo		18 145,76				2 226,52		20 372,28		20 372,28
19	Sous Total compte 19		18 145,76				2 226,52		20 372,28		20 372,28
	Total classe 1	561 558,55	2 369 512,93	387 334,21	387 334,21	86 631,10	2 226,52	1 035 523,86	2 759 073,66	314 014,07	2 037 563,97
2051	Concessions et droits similaires	15 663,32						15 663,32		15 663,32	
205	Sous Total compte 205	15 663,32						15 663,32		15 663,32	
208	Autres immobilisations incorporelles	335 926,33						335 926,33		335 926,33	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
220	Sous Total compte 20	351 589,65						351 589,65		351 589,65	
182	Mat de transport	347 210,60			4 688,96	66 881,78	7 033,48	414 092,38	11 722,44	402 369,94	
1838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
183	Sous Total compte 2183	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
1848	Autres mat de bureau et mobilier	2 713 106,34				1 638,22		2 714 744,56		2 714 744,56	
184	Sous Total compte 2184	2 713 106,34				1 638,22		2 714 744,56		2 714 744,56	
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07	
2188	Autres	2 625 498,09				105 558,40		2 731 056,49		2 731 056,49	
218	Sous Total compte 218	5 816 961,72			4 688,96	174 078,40	7 033,48	5 991 040,12	11 722,44	5 979 317,68	
21	Sous Total compte 21	5 816 961,72			4 688,96	174 078,40	7 033,48	5 991 040,12	11 722,44	5 979 317,68	
28051	Concessions et droits similaires		12 939,52				642,60		13 582,12		13 582,12
2805	Sous Total compte 2805		12 939,52				642,60		13 582,12		13 582,12
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33		335 926,33

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		348 865,85				642,60		349 508,45		349 508,45
28182	Mat de transport		300 938,69	4 688,96			12 123,18	4 688,96	313 061,87		308 372,91
281838	Amort autre mat infom		117 442,62						117 442,62		117 442,62
28183	Sous Total compte 28183		117 442,62						117 442,62		117 442,62
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 712 763,24				85,77		2 712 849,01		2 712 849,01
28184	Sous Total compte 28184		2 712 763,24				85,77		2 712 849,01		2 712 849,01
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07		13 704,07
28188	Amort autres		1 996 513,13				120 688,09		2 117 201,22		2 117 201,22
2818	Sous Total compte 2818		5 141 361,75	4 688,96			132 897,04	4 688,96	5 274 258,79		5 269 569,83
281	Sous Total compte 281		5 141 361,75	4 688,96			132 897,04	4 688,96	5 274 258,79		5 269 569,83
28	Sous Total compte 28		5 490 227,60	4 688,96			133 539,64	4 688,96	5 623 767,24		5 619 078,28
	Total classe 2	6 168 551,37	5 490 227,60	4 688,96	4 688,96	174 078,40	140 573,12	6 347 318,73	5 635 489,68	6 330 907,33	5 619 078,28
4011	Fournisseurs		60 432,30	2 382 907,82		2 327 124,20			2 382 907,82		4 648,88

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		60 432,30	2 382 907,82	2 327 124,20			2 382 907,82	2 387 556,50		4 648 464,38
4041	Fournis immob			208 624,58	208 624,58			208 624,58	208 624,58		0,00
404	Sous Total compte 404			208 624,58	208 624,58			208 624,58	208 624,58		0,00
40	Sous Total compte 40		60 432,30	2 591 532,40	2 535 748,78			2 591 532,40	2 596 181,08		4 648 464,38
4111	Redevables - amiable	307 646,76		3 636 621,63	3 597 940,27			3 944 268,39	3 597 940,27	346 328,12	
4116	Redevables - contentieux	52 066,95		208 856,00	194 488,80			260 922,95	194 488,80	66 434,15	
411	Sous Total compte 411	359 713,71		3 845 477,63	3 792 429,07			4 205 191,34	3 792 429,07	412 762,27	
418	Redevables produits non encore facturés	1 005 816,00		822 365,00	1 005 816,00			1 828 181,00	1 005 816,00	822 365,00	
41	Sous Total compte 41	1 365 529,71		4 667 842,63	4 798 245,07			6 033 372,34	4 798 245,07	1 235 127,27	
421	Personnel - rémunérations dues			1 921 100,39	1 921 100,39			1 921 100,39	1 921 100,39		0,00
427	Personnel - oppositions			1 052,57	1 052,57			1 052,57	1 052,57		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			229,49	229,49			229,49	229,49		0,00
42	Sous Total compte 42			1 922 382,45	1 922 382,45			1 922 382,45	1 922 382,45		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			1 293 509,20	1 296 782,80			1 293 509,20	1 296 782,80		3 273,60
437	Autres organismes sociaux			13 274,47	13 274,47			13 274,47	13 274,47		0,00
43	Sous Total compte 43			1 306 783,67	1 310 057,27			1 306 783,67	1 310 057,27		3 273,60
4312	Opér particul avec Etat recettes amiable			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
431	Sous Total compte 431			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
443	Sous Total compte 443			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			9 412,00	9 412,00			9 412,00	9 412,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			9 412,00	9 412,00			9 412,00	9 412,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			67 811,62	67 811,62			67 811,62	67 811,62		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 847,64		322 938,23	332 011,09			332 785,87	332 011,09	774,78	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	151 253,00		1 455 781,00	1 606 892,00			1 607 034,00	1 606 892,00	142,00	
4456	Sous Total compte 4456	161 100,64		1 846 530,85	2 006 714,71			2 007 631,49	2 006 714,71	916,78	
44571	Etat - TVA collectée		3 148,07	328 318,58	351 673,80			328 318,58	354 821,87		26 503,99

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		3 148,07	328 318,58	351 673,80			328 318,58	354 821,87		26 503,29
4583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			467 229,00	467 229,00			467 229,00	467 229,00		0,00
458	Sous Total compte 4458			467 229,00	467 229,00			467 229,00	467 229,00		0,00
445	Sous Total compte 445	161 100,64	3 148,07	2 651 490,43	2 835 029,51			2 812 591,07	2 838 177,58		25 586,51
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			51 590,64	51 590,64			51 590,64	51 590,64		0,00
44	Sous Total compte 44	161 100,64	3 148,07	2 852 105,07	3 035 644,15			3 013 205,71	3 038 792,22		25 586,51
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		578 519,23	6 154 965,02	5 951 489,67			6 154 965,02	6 530 008,90		375 043,88
451	Sous Total compte 451		578 519,23	6 154 965,02	5 951 489,67			6 154 965,02	6 530 008,90		375 043,88
45	Sous Total compte 45		578 519,23	6 154 965,02	5 951 489,67			6 154 965,02	6 530 008,90		375 043,88
4621	Créances cess immob - amiable			9 260,00	9 260,00			9 260,00	9 260,00		0,00
462	Sous Total compte 462			9 260,00	9 260,00			9 260,00	9 260,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		967,63	4 518,95	6 233,04			4 518,95	7 200,67		2 681,72
46711	Autres comptes créditeurs			58 365,70	58 365,70			58 365,70	58 365,70		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			58 365,70	58 365,70			58 365,70	58 365,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	250 025,62		273 567,84	255 665,18			523 593,46	255 665,18	267 928,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 343,14			1 343,14			1 343,14	1 343,14		0,00
4672	Sous Total compte 4672	251 368,76		273 567,84	257 008,32			524 936,60	257 008,32	267 928,28	
467	Sous Total compte 467	251 368,76		331 933,54	315 374,02			583 302,30	315 374,02	267 928,28	
46	Sous Total compte 46	251 368,76	967,63	345 712,49	330 867,06			597 081,25	331 834,69	265 246,56	
4711	Verst des régisseurs			1 279 061,35	1 279 061,35			1 279 061,35	1 279 061,35		0,00
4712	Viremts réimputés		274,50	8 823,71	8 549,21			8 823,71	8 823,71		0,00
47138	Raet : autres		3 731,91	783 554,41	789 991,41			783 554,41	793 723,32		10 168,91
4713	Sous Total compte 4713		3 731,91	783 554,41	789 991,41			783 554,41	793 723,32		10 168,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		590,46	6 107,78	5 599,55			6 107,78	6 190,01		82,23
47141	Sous Total compte 47141		590,46	6 107,78	5 599,55			6 107,78	6 190,01		82,23
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 668,87	1 668,87			1 668,87	1 668,87		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		590,46	7 776,65	7 268,42			7 776,65	7 858,88		822,23
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		704,40	952,47	331,70			952,47	1 036,10		83,63
4717	Sous Total compte 4717		704,40	952,47	331,70			952,47	1 036,10		83,63
4718	Autres recettes à régulariser			291,72	860,23			291,72	860,23		568,51
471	Sous Total compte 471		5 301,27	2 080 460,31	2 086 062,32			2 080 460,31	2 091 363,59		10 903,28
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 329,71	2 329,71			2 329,71	2 329,71		0,00
472	Sous Total compte 472			2 329,71	2 329,71			2 329,71	2 329,71		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			850,07	850,07			850,07	850,07		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,37	7,37			7,37	7,37		0,00
478	Sous Total compte 478			857,44	857,44			857,44	857,44		0,00
47	Sous Total compte 47		5 301,27	2 083 647,46	2 089 249,47			2 083 647,46	2 094 550,74		10 903,28
	Total classe 4	1 777 999,11	648 368,50	21 924 971,19	21 973 683,92			23 702 970,30	22 622 052,42	1 503 972,33	423 054,55
51172	Chèques impayés			82,22	82,22			82,22	82,22		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			82,22	82,22			82,22	82,22		0,00
511	Sous Total compte 511			82,22	82,22			82,22	82,22		0,00
51	Sous Total compte 51			82,22	82,22			82,22	82,22		0,00
411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			213,50	213,50			213,50	213,50		0,00
541	Sous Total compte 541			213,50	213,50			213,50	213,50		0,00
54	Sous Total compte 54			213,50	213,50			213,50	213,50		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			229 430,74	229 430,74			229 430,74	229 430,74		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			46 836,01	46 836,01			46 836,01	46 836,01		0,00
587	Sous Total compte 587			46 836,01	46 836,01			46 836,01	46 836,01		0,00
588	Autres virements internes			658,08	658,08			658,08	658,08		0,00
58	Sous Total compte 58			276 924,83	276 924,83			276 924,83	276 924,83		0,00
	Total classe 5			277 220,55	277 220,55			277 220,55	277 220,55	0,00	0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					16 654,14		16 654,14		16 654,14	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					3 047,37		3 047,37		3 047,37	
60612	Energie - électricité					42 282,08		42 282,08		42 282,08	
6061	Sous Total compte 6061					45 329,45		45 329,45		45 329,45	
60622	Carburants					19 134,48		19 134,48		19 134,48	
60628	Autres fournitures non stockées					181 532,95	252,10	181 532,95	252,10	181 280,85	
6062	Sous Total compte 6062					200 667,43	252,10	200 667,43	252,10	200 415,33	
60631	Fournitures d'entretien					4 721,01		4 721,01		4 721,01	
60636	Habillement vêtement travail					3 272,10		3 272,10		3 272,10	
6063	Sous Total compte 6063					7 993,11		7 993,11		7 993,11	
6064	Fournitures administratives					7 888,00		7 888,00		7 888,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques					729 599,18		729 599,18		729 599,18	
6066	Sous Total compte 6066					729 599,18		729 599,18		729 599,18	
606	Sous Total compte 606					991 477,17	252,10	991 477,17	252,10	991 225,07	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 008 131,31	252,10	1 008 131,31	252,10	1 007 879,21	
611	Contrats de prestations de services					356 081,93	826,55	356 081,93	826,55	355 255,38	
6135	Locations mobilières					30 479,76		30 479,76		30 479,76	
613	Sous Total compte 613					30 479,76		30 479,76		30 479,76	
61521	Terrains					2 640,14		2 640,14		2 640,14	
615221	Bâtiments publics					255 566,01		255 566,01		255 566,01	
61522	Sous Total compte 61522					255 566,01		255 566,01		255 566,01	
6152	Sous Total compte 6152					258 206,15		258 206,15		258 206,15	
61551	Mat roulant					2 304,73		2 304,73		2 304,73	
61558	Autres biens mobiliers					140 695,20		140 695,20		140 695,20	
6155	Sous Total compte 6155					142 999,93		142 999,93		142 999,93	
6156	Maintenance					985,52		985,52		985,52	
615	Sous Total compte 615					402 191,60		402 191,60		402 191,60	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					7 218,32		7 218,32		7 218,32	
616	Sous Total compte 616					7 218,32		7 218,32		7 218,32	
6182	Documentation générale et technique					3 180,61		3 180,61		3 180,61	
6184	Verst à organ formation					12 420,63		12 420,63		12 420,63	
618	Sous Total compte 618					15 601,24		15 601,24		15 601,24	
61	Sous Total compte 61					811 572,85	826,55	811 572,85	826,55	810 746,30	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					94 849,55		94 849,55		94 849,55	
6226	Sous Total compte 6226					94 849,55		94 849,55		94 849,55	
6228	Divers					5 862,24		5 862,24		5 862,24	
622	Sous Total compte 622					100 711,79		100 711,79		100 711,79	
6231	Annonces et insertions					9 447,00		9 447,00		9 447,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications					4 250,00		4 250,00		4 250,00	
623	Sous Total compte 623					13 697,00		13 697,00		13 697,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juil 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs du personnel					6 183,30		6 183,30		6 183,30	
624	Sous Total compte 624					6 183,30		6 183,30		6 183,30	
6251	Voyages déplacements et missions					56 005,40		56 005,40		56 005,40	
625	Sous Total compte 625					56 005,40		56 005,40		56 005,40	
6261	Frais d'affranchissement					21 364,33		21 364,33		21 364,33	
626	Sous Total compte 626					21 364,33		21 364,33		21 364,33	
627	Services bancaires et assimilés					1,00		1,00		1,00	
62	Sous Total compte 62					197 962,82		197 962,82		197 962,82	
6331	Verst de transport					36 501,00		36 501,00		36 501,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 425,35		16 425,35		16 425,35	
633	Sous Total compte 633					52 926,35		52 926,35		52 926,35	
63	Sous Total compte 63					52 926,35		52 926,35		52 926,35	
64111	Rémunération principale					1 518 718,69		1 518 718,69		1 518 718,69	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4112	SF et IR					66 125,08		66 125,08		66 125,08	
4113	NBI					38 868,34		38 868,34		38 868,34	
4118	Autres indemnités					508 120,15		508 120,15		508 120,15	
411	Sous Total compte 6411					2 131 832,26		2 131 832,26		2 131 832,26	
4131	Rémunérations					180 430,90		180 430,90		180 430,90	
413	Sous Total compte 6413					180 430,90		180 430,90		180 430,90	
414	Persel rémunéré à vacation					47 729,03	1 034,95	47 729,03	1 034,95	46 694,08	
641	Sous Total compte 641					2 359 992,19	1 034,95	2 359 992,19	1 034,95	2 358 957,24	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					346 247,35		346 247,35		346 247,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					507 968,02		507 968,02		507 968,02	
6456	Verst FNC du SF					7 371,00		7 371,00		7 371,00	
645	Sous Total compte 645					861 586,37		861 586,37		861 586,37	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					7 740,09		7 740,09		7 740,09	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
473	Alloc chômage					503,30		503,30		503,30	
647	Sous Total compte 647					8 243,39		8 243,39		8 243,39	
488	Autres charges					682,12		682,12		682,12	
648	Sous Total compte 648					682,12		682,12		682,12	
64	Sous Total compte 64					3 230 504,07	1 034,95	3 230 504,07	1 034,95	3 229 469,12	
541	Créances admises en non-valeur					46 836,01	23,02	46 836,01	23,02	46 812,99	
654	Sous Total compte 654					46 836,01	23,02	46 836,01	23,02	46 812,99	
65888	Autres					1,39		1,39		1,39	
6588	Sous Total compte 6588					1,39		1,39		1,39	
658	Sous Total compte 658					1,39		1,39		1,39	
65	Sous Total compte 65					46 837,40	23,02	46 837,40	23,02	46 814,38	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					11 357,15		11 357,15		11 357,15	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					229,72		229,72		229,72	

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					11 586,87		11 586,87		11 586,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 374,30		1 374,30		1 374,30	
675	Valeurs comptables immob cédées					7 033,48		7 033,48		7 033,48	
676	Diff sur réalisations (positives)					2 226,52		2 226,52		2 226,52	
676	Sous Total compte 676					2 226,52		2 226,52		2 226,52	
67	Sous Total compte 67					22 221,17		22 221,17		22 221,17	
6811	DA - immob incorp et corpo					133 539,64		133 539,64		133 539,64	
681	Sous Total compte 681					133 539,64		133 539,64		133 539,64	
68	Sous Total compte 68					133 539,64		133 539,64		133 539,64	
	Total classe 6					5 503 695,61	2 136,62	5 503 695,61	2 136,62	5 501 558,99	0,00
7061	Taxes d'analyse					1 070 696,63	6 041 293,88	1 070 696,63	6 041 293,88		4 970 597,75
706	Sous Total compte 706					1 070 696,63	6 041 293,88	1 070 696,63	6 041 293,88		4 970 597,75
70	Sous Total compte 70					1 070 696,63	6 041 293,88	1 070 696,63	6 041 293,88		4 970 597,75

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
461	DGD						149 024,00		149 024,00		149 024,00
46	Sous Total compte 461						149 024,00		149 024,00		149 024,00
74	Sous Total compte 74						149 024,00		149 024,00		149 024,00
512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes						85 678,12		85 678,12		85 678,12
518	Recouvrements sur autres redevables						267 686,42		267 686,42		267 686,42
751	Sous Total compte 751						353 364,54		353 364,54		353 364,54
75	Sous Total compte 75						353 364,54		353 364,54		353 364,54
7711	Dédits et pénalités perçus						222,07		222,07		222,07
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						480,19		480,19		480,19
7718	Autres prod except sur opé gestion						658,08		658,08		658,08
771	Sous Total compte 771						1 360,34		1 360,34		1 360,34
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						518,89		518,89		518,89
775	Produits des cessions d'immobilisations						9 260,00		9 260,00		9 260,00

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Quote-part subv invest transf au résult						86 631,10		86 631,10		86 631,10
77	Sous Total compte 77						97 770,33		97 770,33		97 770,33
	Total classe 7					1 070 696,63	6 641 452,75	1 070 696,63	6 641 452,75	0,00	5 570 756,22
	Total général	8 508 109,03	8 508 109,03	22 594 214,91	22 642 927,64	6 835 101,74	6 786 389,01	37 937 425,68	37 937 425,68	13 650 452,72	13 650 452,72

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

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

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juin 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25

Page des signatures

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2016

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

Observations :

COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DR FIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 06/03/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COYRE JEAN-CHRISTOPHE (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A BOUCHES-DU-RHONE, le 07/03/2017

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

A ,

Certifié transmis à la Préfecture le 5 juillet 2017

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017 - Rapport n° 25