

E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUILLAT
M Christian MICHEL

Poste comptable de TRRS. MARSEILLE MON. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 14/02/2017

SOMMAIRE

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 29/02/2016 AU 14/02/2017
DU 01/03/2016 AU 28/02/2016

13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

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
5 Balance des comptes	34
3EME PARTIE : Comptabilisé des deniers et valeurs	Etat III-1 35
1 Balance des comptes	Etat III-2 54
2 Situation des valeurs inactives	
4EME PARTIE : Page des signatures	55

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	64,55	Dotations	398,85
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 200,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-18,93
Immobilisations corporelles en cours	804,11	Report à nouveau	4,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-54,90
Autres immobilisations corporelles	613,44	Subventions transférables	357,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 417,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 482,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 866,23
Créances	154,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	616,42	Fournisseurs (2)	147,55
Autres actifs circulant	5,67	Autres dettes à court terme	220,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	776,41	Total dettes à court terme	367,86
Comptes de régularisations	9,88	TOTAL DETTES	367,86
TOTAL ACTIF	2 268,39	Comptes de régularisations	14,30
		TOTAL PASSIF	2 268,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

BILAN (en Euros)

ACTIF	BRUT	Exercice 2016		NET	Exercice 2015	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
ACTIF IMMOBILISE						
Subventions d'équipement versées						
Autres immobilisations incorporelles	83 302,02	18 749,91	64 552,11	38 908,50		
Immobilisations incorporelles en cours						
Terrains en toute propriété						
Constructions en toute propriété						
Construction sur sol autrui en tte prop						
Réseaux installations voirie rés divers						
Collections et oeuvres d'art						
Autres immobilisations corporelles	1 141 513,98	528 077,80	613 436,18	448 406,57		
Immobilisations corporelles en cours	804 114,12	0,00	804 114,12	649 840,36		
Immo en concess afferm à dispo immo aff						
Terrains reçus au titre de mise à dispo						
Construct reçus au titre mise à dispo						
Construction sur sol autrui mise à dispo						
Réseaux installations voirie rés divers						
Collections et oeuvres d'art						
Autres immobilisations corporelles						
MONTANT A REPORTER	2 028 930,12	546 827,71	1 482 102,41	1 137 155,43		

BILAN (en Euros)

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
(SUITE) ACTIF IMMOBILISE	2 028 930,12	546 827,71	1 482 102,41	1 137 155,43
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 028 930,12	546 827,71	1 482 102,41	1 137 155,43

BILAN (en Euros)

11000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	18 248,30	0,00	18 248,30	11 145,24
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Créances sur BA CCAS et CMR rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	36 076,35	0,00	36 076,35	46 434,87
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616 420,69	0,00	616 420,69	828 897,59
Avances de trésorerie	5 667,13	0,00	5 667,13	22 710,00
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	776 412,47	0,00	776 412,47	909 187,70

BILAN (en Euros)

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

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	9 876,44	0,00	9 876,44	810,04
Scarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 876,44	0,00	9 876,44	810,04
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 815 219,03	546 827,71	2 268 391,32	2 047 153,17

COMPTES DE
REGULARISATION

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

BIAN (en Euros)

	Exercice 2016		Exercice 2015	
FONDS PROPRES				
PASSIF				
Dotations	398 851,54	398 851,54		
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par colles de rattachement				
Réserves	1 200 000,00	1 200 000,00		
Meurtre amortis subv equip verrees				
Report à nouveau	4 195,62	329 109,25		
Résultat de l'exercice	-54 895,23	-324 913,63		
Subventions transférables	357 000,00	0,00		
Différences sur réalisations d'immo	-18 925,28	-18 925,28		
Fonds globalisés				
Subventions non transférables				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	1 886 226,65	1 584 121,88		

BILAN (en Euros)

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

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



13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

BIAN (en Euros)

Exercice 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES		
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	112 269,81	135 718,08
Fournisseurs et comptes rattachés	708,36	0,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDR rattachés	83 661,34	77 401,94
Opérations pour le compte de tiers	35 283,20	85 149,81
Autres dettes	135 939,60	0,00
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	367 862,31	298 269,83

BILAN (en Euros)

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	14 302,36	164 761,46
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 302,36	164 761,46
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 268 391,32	2 047 153,17

LIBRE



13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

Exercice 2016

	Exercice 2015		Exercice 2016	
POSTES				
Impôts et taxes perçus	23,17	0,00		
Dotations et subventions reçues	5 793,18	5 666,61		
Produits des services	317,12	271,68		
Autres produits	103,96	73,65		
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	6 237,44	6 011,94		
Traitements, salaires, charges sociales	5 275,66	5 281,67		
Achats et charges externes	669,83	655,25		
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions	123,19	162,19		
Autres charges	163,16	168,60		
Charges courantes non financières	6 231,84	6 267,71		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,60	-255,77		
Produits courants financiers	0,00	0,25		
Charges courantes financières	0,00	-0,25		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	-256,02		
RESULTAT COURANT	5,60	-256,02		
Produits exceptionnels	11,04	1,68		
Charges exceptionnelles	71,54	70,58		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-60,49	-68,90		
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-54,90	-324,91		

COMpte DE RESULTAT 2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	23 173,10	
Produits services, domaine et ventes div	317 117,86	271 675,82
Production stockée		
Production immobilisée	44 936,37	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	59 024,85	73 652,88
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 793 184,05	5 666 608,63
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 237 436,23	6 011 937,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Traitements et salaires	3 780 894,78	3 778 460,00
Charges sociales	1 494 765,64	1 503 208,27
Achats et charges externes	669 828,74	655 245,68
Impôts et taxes	160 460,59	163 807,87
Dotations amortissements des immob	123 189,52	162 193,57
Dot amort sur charges à répartir		

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

COMpte DE RESULTAT 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
POSTES		
Dotations aux provisions	2 697,36	4 789,85
Autres charges		
Contingences et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 231 836,63	6 267 705,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 599,60	-255 767,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gain de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		250,00

COMpte DE RESULTAT 2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions		5 599,60		-250,00
Prod exception gestion : Autres opér				-256 017,71
Produits des cessions d'immobilisations		10 584,71		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		456,77		1 684,89
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		11 041,48		1 584,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		71 536,31		64 260,41
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalisés(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				6 320,50
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		71 536,31		70 580,91

COMPTE DE RESULTAT 2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MÉDICAMENTS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-60 494,83		-68 895,32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		6 248 477,71		6 013 622,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		6 309 372,94		6 319 536,15
RESULTAT DE L'EXERCICE		-54 895,23		-324 913,63

Opérations Compte de Tiers

13009 - E.S.A. KANGSILLIE MEDICOPHARME

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldés 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

Résultats budgétaires de l'exercice

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 071 770,83	6 423 395,62	7 495 166,45
Titres de recette émis (b)	468 189,52	6 404 872,93	6 885 062,45
Réductions de titres (c)	0,00	140 209,60	140 209,60
Recettes nettes (d = b - c)	468 189,52	6 264 663,33	6 744 852,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 071 770,83	6 423 395,62	7 495 166,45
Mandats émis (f)	468 136,50	6 390 239,60	6 858 376,10
Annulations de mandats (g)	0,00	70 681,04	70 681,04
Depenses nettes (h = f - g)	468 136,50	6 319 558,56	6 787 695,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 053,02	54 895,23	42 842,21
(h - d) Déficit			

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

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

	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
I - Budget principal					
Investissement	442 770,83	0,00	12 053,02	0,00	454 823,85
Fonctionnement	4 195,62	0,00	-54 895,23	0,00	-50 699,61
TOTAL I	446 966,45	0,00	-42 842,21	0,00	404 124,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	446 966,45	0,00	-42 842,21	0,00	404 124,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

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	64 000,00	25 370,83	89 370,83	36 795,94		36 795,94	52 574,89
21	Immobilisations corporelles	209 000,00	220 400,00	429 400,00	277 066,80		277 066,80	152 333,20
23	Immobilisations en cours	372 000,00	136 000,00	508 000,00	109 337,39		109 337,39	398 662,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	645 000,00	381 770,83	1 026 770,83	423 200,13		423 200,13	603 570,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	645 000,00	381 770,83	1 026 770,83	423 200,13		423 200,13	603 570,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		45 000,00	45 000,00	44 936,37		44 936,37	63,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		45 000,00	45 000,00	44 936,37		44 936,37	63,63
TOTAL GENERAL		645 000,00	426 770,83	1 071 770,83	468 136,50		468 136,50	603 634,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Inclusif	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
13	Subventions d'investissement	505 000,00		505 000,00	357 000,00		357 000,00	148 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	505 000,00		505 000,00	357 000,00		357 000,00	148 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	505 000,00		505 000,00	357 000,00		357 000,00	148 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 000,00	-16 000,00	124 000,00	123 189,52		123 189,52	810,48
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 000,00	-16 000,00	124 000,00	123 189,52		123 189,52	810,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest		442 770,83	442 770,83				442 770,83
TOTAL GENERAL		645 000,00	426 770,83	1 071 770,83	480 189,52		480 189,52	591 581,31

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

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	680 300,00	51 309,00	731 609,00	725 393,49	54 479,04	670 914,45	60 694,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 469 270,00	11 886,62	5 481 156,62	5 467 422,92	16 202,00	5 451 220,92	29 935,70
65	Autres charges de gestion courante	4 630,00		4 630,00	2 697,36		2 697,36	1 932,64
66	Charges financières	5 000,00	-4 000,00	1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	6 000,00	81 000,00	71 536,31		71 536,31	9 463,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 234 200,00	65 195,62	6 299 395,62	6 267 050,08	70 681,04	6 196 369,04	103 026,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 000,00	-16 000,00	124 000,00	123 189,52		123 189,52	910,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 000,00	-16 000,00	124 000,00	123 189,52		123 189,52	910,48
TOTAL GENERAL		6 374 200,00	49 195,62	6 423 395,62	6 390 239,60	70 681,04	6 319 558,56	103 837,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

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	16 000,00		16 000,00	16 185,62		16 185,62	-185,62
70	Produits des services, du domaine et ven	366 000,00		366 000,00	455 527,46	138 409,60	317 117,86	48 882,14
73	Impôts et taxes	20 000,00		20 000,00	23 173,10		23 173,10	-3 173,10
74	Dotations et participations	5 898 200,00		5 898 200,00	5 793 184,05		5 793 184,05	105 015,95
75	Autres produits de gestion courante	67 000,00		67 000,00	60 824,85	1 800,00	59 024,85	7 975,15
77	Produits exceptionnels	7 000,00		7 000,00	11 041,48		11 041,48	-4 041,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 374 200,00		6 374 200,00	6 359 936,56	140 209,60	6 219 726,96	154 473,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		45 000,00	45 000,00	44 936,37		44 936,37	63,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		45 000,00	45 000,00	44 936,37		44 936,37	63,63
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 195,62	4 195,62				4 195,62
TOTAL GENERAL		6 374 200,00	49 195,62	6 423 395,62	6 404 872,93	140 209,60	6 264 663,33	158 732,29

Etat de réalisation des opérations

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	26 998,54		26 998,54
2051	Concessions et droits similaires	9 797,40		9 797,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	36 795,94		36 795,94
2158	Autres installations matériel et outilla	55 385,78		55 385,78
2161	Installations générales agencements et a	6 368,27		6 368,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	198 045,60		198 045,60
2184	Mobilier	12 762,67		12 762,67
2188	Autres immobilisations corporelles	4 504,48		4 504,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	277 066,80		277 066,80
2315	Installations matériels et outillage tec	104 979,05		104 979,05
2318	Autres immobilisations corporelles en co	4 358,34		4 358,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	109 337,39		109 337,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	423 200,13		423 200,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	423 200,13		423 200,13
2319	Autres immobilisations corporelles en co	44 936,37		44 936,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 936,37		44 936,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 936,37		44 936,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	468 136,50		468 136,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13148	Subventions d'équipement transférables -	342 000,00		342 000,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	357 000,00		357 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	357 000,00		357 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	357 000,00		357 000,00
28031	Amortissements frais d'études	888,00		888,00
28051	Concessions et droits similaires	10 264,33		10 264,33
28158	Autres installations matériel et outilla	24 598,81		24 598,81
28101	Installations générales agencements et a	4 355,62		4 355,62
28103	Matériel de bureau et matériel informati	32 113,59		32 113,59
28184	Mobilier	10 236,40		10 236,40
28188	Amortissements autres immobilisations co	40 732,77		40 732,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	123 189,52		123 189,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	123 189,52		123 189,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	480 189,52		480 189,52

Etat de réalisation des opérations

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60621	Achats non stockés de combustibles	1 520,14		1 520,14
60622	Achats non stockés de carburants	6 295,76		6 295,76
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 769,20	324,94	2 444,26
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	14 476,52	3 235,51	11 241,01
6064	Achats non stockés de fournitures admini	15 495,45	1 330,71	14 164,74
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	55 956,68	8 374,32	47 582,36
6068	Achats non stockés d'autres matières et	28 567,17	362,04	28 205,13
6132	Services extérieurs - locations immobili	19 396,19		19 396,19
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	32 794,86	3 206,50	29 588,36
6156	Services extérieurs - maintenance	51 667,44	648,00	51 019,44
6168	Autres	26 112,46	4 863,71	21 248,75
6182	Services extérieurs - divers - documenta	14 108,11	4 264,62	9 843,49
6184	Services extérieurs - divers - versement	18 612,96		18 612,96
6188	Services extérieurs - autres frais diver	7 603,51	1 532,50	6 071,01
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	403,41		403,41
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	11 120,00		11 120,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	26 915,95	4 320,00	22 595,95
6231	Publicité publications relations publicu	7 520,50	2 340,00	5 180,50
6233	Publicité publications relations publicu	2 160,00		2 160,00
6236	Publicité publications relations publicu	10 275,60		10 275,60
6237	Publicité publications relations publicu	1 000,00		1 000,00
6238	Publicité publications relations publicu	7 182,71	3 -32,00	7 150,71
6241	Transports - transports de biens	2 680,80		2 680,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	23 838,68	547,00	23 291,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Balaison 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - ni	29 948,36	934,20	29 014,16
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	7 636,56	262,25	7 374,31
6261	Prais d'affranchissement	8 047,01		8 047,01
6262	Prais de télécommunications	36 330,58		36 330,58
6281	Autres services extérieurs - concours di	16 268,15		16 268,15
6282	Autres services extérieurs - fraix gardi	120 121,07	9 024,04	111 097,03
6283	Autres services extérieurs - fraix de ne	48 015,46	1 690,80	46 324,66
6286	Autres services extérieurs Chargés à caractère général	70 552,20	4 085,30	66 466,90
6331	Versement de transport	725 393,49	54 479,04	670 914,45
6332	Cotisations versées au FNAL	61 831,62		61 831,62
6336	Cotisation au centre national et au cent	15 461,85		15 461,85
6338	Autres impôts taxes et versements assim	73 892,47		73 892,47
6411	Personnel titulaire - rémunération princ	9 274,65		9 274,65
6412	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 200 244,35		2 200 244,35
6418	Personnel titulaire - autres indemnités	96 146,78		96 146,78
6431	Personnel non titulaire - rémunération	424 651,04		424 651,04
6438	Autres indemnités	712 401,38		712 401,38
6462	Emplois d'avenir	189 163,02		189 163,02
6468	Autres emplois d'insertion	1 510,35		1 510,35
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	13 894,08		13 894,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	622 123,00		622 123,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	745 834,81		745 834,81
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	50 899,71		50 899,71
		12 316,00		12 316,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 050,00		9 050,00
6474	Autres charges sociales - versements aux a	36 160,00		36 160,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	17 673,12	5 118,00	12 555,12
6478	Autres charges sociales diverses	5 827,00		5 827,00
6488	Autres charges de personnel	169 067,69	11 084,00	157 983,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 467 422,92	16 202,00	5 451 220,92
651	Redevances pour concessions brevets lice	2 697,36		2 697,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 697,36		2 697,36
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	40,00		40,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	69 683,81		69 683,81
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 812,50		1 812,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	71 536,31		71 536,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 267 050,08	70 581,04	6 196 369,04
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	123 189,52		123 189,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	123 189,52		123 189,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 189,52		123 189,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 390 239,60	70 661,04	6 319 558,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Balaison 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus au	1 085,71		1 085,71
6419	Remboursements sur rémunérations du pays	15 099,91		15 099,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 185,62		16 185,62
7067	Prestations services - redevances et dro	455 527,46	138 409,60	317 117,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	455 527,46	138 409,60	317 117,86
7388	Autres taxes diverses	23 173,10		23 173,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	23 173,10		23 173,10
74712	Emplois d'avenir	17 785,25		17 785,25
74718	Autres participations de l'Etat	5 756 600,00		5 756 600,00
7477	Participations - budget communautaire et	17 585,60		17 585,60
7478	Participations - autres organismes	1 213,20		1 213,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 793 184,05		5 793 184,05
752	Autres produits de gestion courante - re	5 916,67	900,00	4 916,67
758	Produits divers de gestion courante	55 008,18	900,00	54 108,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	60 824,85	1 800,00	59 024,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10 584,71		10 584,71
7788	Produits exceptionnels divers	456,77		456,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 041,48		11 041,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 359 936,56	140 209,60	6 219 726,96
722	Immobilisations corporelles	44 936,37		44 936,37
SOUS-TOTAL OPERATON n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 936,37		44 936,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 936,37		44 936,37
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE		6 404 872,93	140 209,60	6 264 663,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

11000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
131	Sous Total compte 131							357 000,00		357 000,00		357 000,00
13	Sous Total compte 13							357 000,00		357 000,00		357 000,00
193	Autres diff sur réalisation	18 925,28							18 925,28		18 925,28	
19	Sous Total compte 19	18 925,28							18 925,28		18 925,28	
	Total classe 1	343 838,91	1 927 960,79	649 827,26	649 827,26		357 000,00	993 666,17	2 934 788,05	18 925,28	1 960 047,16	
2031	Frais d'études	15 924,17				300,00		42 922,71	300,00	42 622,71		
203	Sous Total compte 203	15 924,17				300,00		42 922,71	300,00	42 622,71		
2051	Concessions et droits similaires	30 881,91				9 797,40		40 679,31		40 679,31		
205	Sous Total compte 205	30 881,91				9 797,40		40 679,31		40 679,31		
20	Sous Total compte 20	46 806,08			300,00	36 795,94		83 602,02	300,00	83 302,02		
2158	Autres instal mat outill tech	281 269,23				55 385,78		336 655,01		336 655,01		
215	Sous Total compte 215	281 269,23				55 385,78		336 655,01		336 655,01		
2181	Instal gales agencet amngts divers	40 158,92				6 368,27		46 527,19		46 527,19		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	271 035,82				198 045,60		469 081,42		469 081,42	
2184	Mobilier	55 269,20				12 762,67		68 031,87		68 031,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	216 714,01				4 504,48		221 218,49		221 218,49	
218	Sous Total compte 218	583 177,95				221 681,02		804 858,97		804 858,97	
21	Sous Total compte 21	854 447,18				277 066,80		1 141 513,98		1 141 513,98	
2315	Instal mat outil techn	649 840,36				104 979,05		754 819,41		754 819,41	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					49 254,71		49 294,71		49 294,71	
231	Sous Total compte 231	649 840,36				154 273,76		804 114,12		804 114,12	
23	Sous Total compte 23	649 840,36				154 273,76		804 114,12		804 114,12	
28031	Amort frais études			300,00				300,00	888,00	888,00	588,00
2803	Sous Total compte 2803			300,00				300,00	888,00	888,00	588,00
28051	Concessions et droits similaires		7 897,58						10 264,33	18 161,91	18 161,91
2805	Sous Total compte 2805		7 897,58						10 264,33	18 161,91	18 161,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de 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		7 897,58		300,00						
	compte 280						11 152,33		300,00		19 049,91
2818	Autres instal		18 631,05				24 598,81				43 229,86
	mat outill tech										
2815	Sous Total		18 631,05				24 598,81				43 229,86
	compte 2815										
28181	Instal gales		10 677,71				4 355,62				15 033,33
	agencet amngcs										
	divers										
28183	Mat bureau mat		219 544,96				32 113,59				251 658,55
	informatique										
28184	Mobilier		15 715,54				10 236,40				25 951,94
28188	Amort autres		151 471,35				40 732,77				192 204,12
	immobilisation										
	corporelles										
2818	Sous Total		397 409,56				87 438,38				484 847,94
	compte 2818										
281	Sous Total		416 040,61				112 037,19				528 077,80
	compte 281										
28	Sous Total		423 938,19				123 189,52				547 127,71
	compte 28										
	Total classe 2	1 561 093,52	423 938,19	300,00	300,00	468 136,50	123 189,52	2 029 530,12	547 427,71	2 028 930,12	546 827,71
4011	Fournisseurs		88 066,77		668 683,13		601 945,05		668 683,13		690 011,82
401	Sous Total		88 066,77		668 683,13		601 945,05		668 683,13		690 011,82
	compte 401										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		67 945,81	475 295,94	421 966,33			475 295,94	489 913,14		14 617,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie		17 203,00		3 463,00				20 666,00		20 666,00
4047	Sous Total compte 4047		17 203,00		3 463,00				20 666,00		20 666,00
404	Sous Total compte 404		85 149,81	475 295,94	425 429,33			475 295,94	510 579,14		35 283,20
408	Fournis factures non parvenues		47 651,31	47 651,31	90 941,12			47 651,31	138 592,43		90 941,12
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 085,71	1 085,71			1 085,71	1 085,71		0,00
4097	Sous Total compte 4097			1 085,71	1 085,71			1 085,71	1 085,71		0,00
409	Sous Total			1 085,71	1 085,71			1 085,71	1 085,71		0,00
40	Sous Total compte 40		220 867,89	1 192 716,09	1 119 401,21			1 192 716,09	1 340 269,10		147 553,01
4111	Redevables - amiable	8 823,00		153 004,10	147 172,04			161 827,10	147 172,04	34 655,06	
4116	Redevables - contentieux			171,00				171,00		171,00	
411	Sous Total compte 411	8 823,00		153 175,10	147 172,04			161 998,10	147 172,04	34 826,06	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 322,24		5 266,67	4 166,67			7 588,91	4 166,67	3 422,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total	2 322,24		5 266,67	4 166,67			7 588,91	4 166,67	3 422,24	
41	compte 414			158 443,77	151 338,71			169 587,01	151 338,71	18 248,30	
	Sous Total	11 145,24									
421	compte 41										
	Personnel - rémunérations			2 981 899,32	2 982 607,68			2 981 899,32	2 982 607,68		708,36
427	Personnel - autres										
	Personnel - oppositions			9 206,76	9 206,76			9 206,76	9 206,76		0,00
42	Sous Total			2 991 106,08	2 991 814,44			2 991 106,08	2 991 814,44		708,36
431	compte 42										
	securite sociale			916 924,82	916 924,82			916 924,82	916 924,82		0,00
437	Autres organismes sociaux										
	Autres organismes sociaux			1 217 609,22	1 217 609,22			1 217 609,22	1 217 609,22		0,00
43	Sous Total			2 134 534,04	2 134 534,04			2 134 534,04	2 134 534,04		0,00
4411	compte 43										
	Etat aut coll publ subv A			6 105 984,13	6 005 984,13			6 105 984,13	6 005 984,13	100 000,00	
441	Recev amiable										
	Sous Total			6 105 984,13	6 005 984,13			6 105 984,13	6 005 984,13	100 000,00	
44341	compte 441										
	Opér part av Recat communes dépenses			1 101,39	1 101,39			1 101,39	1 101,39		0,00
4434	Sous Total			1 101,39	1 101,39			1 101,39	1 101,39		0,00
44381	compte 4434										
	Aut serv organ pub - dépenses			791,46	791,46			791,46	791,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			791,46	791,46					791,46	0,00
443	Sous Total compte 443			1 892,85	1 892,85					1 892,85	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			160 460,59	160 460,59					160 460,59	0,00
44	Sous Total compte 44			6 268 337,57	6 168 337,57					6 168 337,57	100 000,00
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		50 873,00	52 439,00	60 607,00					111 480,00	59 041,00
464	Sous Total compte 464		50 873,00	52 439,00	60 607,00					111 480,00	59 041,00
466	Excédent de versement			1 320,00	1 520,00					1 520,00	200,00
46711	Autres comptes créditeurs		9 779,34	252 966,01	267 607,01					277 386,35	24 420,34
4671	Sous Total compte 4671		9 779,34	252 966,01	267 607,01					277 386,35	24 420,34
46721	Débiteurs divers - amiable	42 394,87		72 190,41	114 585,28					114 585,28	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 040,00		34 036,35	2 000,00					2 000,00	36 076,35
4672	Sous Total compte 4672	46 434,87		106 226,76	116 585,28					116 585,28	36 076,35
467	Sous Total compte 467	46 434,87	9 779,34	359 192,77	384 192,29					393 971,63	11 656,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		16 749,60	16 749,60				16 749,60	16 749,60		0,00
468	Sous Total compte 468		16 749,60	16 749,60				16 749,60	16 749,60		0,00
46	Sous Total compte 46	46 434,87	77 401,94	429 701,37	446 319,29			476 136,24	523 721,23		47 584,99
4711	Versé des régisseurs		3 402,35	332 731,21	330 066,86			332 731,21	333 469,21		738,00
4712	Virements réimputés			40,00	941,77			40,00	941,77		901,77
47134	Raet : autres			14 492,19	14 492,19			14 492,19	14 492,19		0,00
47138	Sous Total			17,40	17,40			17,40	17,40		0,00
4713	Sous Total compte 4713			14 509,59	14 509,59			14 509,59	14 509,59		0,00
471411	Excédent à réimputer -		116 943,75	117 363,75	1 320,00			117 363,75	118 263,75		900,00
471412	Pens physiques Excédent à réimputer - personnes morales			1 850,00	1 950,00			1 850,00	1 950,00		100,00
47141	Sous Total compte 47141		116 943,75	119 213,75	3 270,00			119 213,75	120 213,75		1 000,00
4714	Sous Total compte 4714		116 943,75	119 213,75	3 270,00			119 213,75	120 213,75		1 000,00
47171	Recettes relevé BDP - Hors Héra		9 018,71	9 018,71				9 018,71	9 018,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717		9 018,71	9 018,71					9 018,71		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		35 396,65	445 971,79	422 237,73				445 971,79	457 534,38	11 662,59
471	Sous Total compte 471		164 761,46	921 485,05	771 025,95				921 485,05	935 787,41	14 302,36
4728	DACS - autres dépenses à régul	810,04		48 305,20	39 238,80				49 115,24	39 238,80	9 876,44
472	Sous Total compte 472	810,04		48 305,20	39 238,80				49 115,24	39 238,80	9 876,44
47	Sous Total compte 47	810,04	164 761,46	969 790,25	810 264,75				970 600,29	975 026,21	4 425,92
486	Charges constatées d'avance	22 710,00		5 667,13	22 710,00				28 377,13	22 710,00	5 667,13
487	Produits constatés d'avance				135 939,60					135 939,60	135 939,60
48	Sous Total compte 48	22 710,00		5 667,13	158 649,60				28 377,13	158 649,60	130 272,47
	Total classe 4	81 100,15	463 031,29	14 150 294,30	13 980 659,61				14 231 394,45	14 443 690,90	169 868,22
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 093,14		2 903,00	1 800,00				3 996,14	1 800,00	2 196,14
511	Sous Total compte 511	1 093,14		2 903,00	1 800,00				3 996,14	1 800,00	2 196,14
515	Compte au trésor	824 896,81		6 502 736,36	6 716 246,34				7 327 633,17	6 716 246,34	611 386,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libelle de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	825 989,95		6 505 639,36	6 718 046,34			7 331 629,31	6 718 046,34	613 582,97	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances disponibles régisseurs de recettes	2 857,64		5 515,62	5 585,54			8 373,26	5 585,54	2 787,72	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	2 907,64		5 515,62	5 585,54			8 423,26	5 585,54	2 837,72	
54	Sous Total compte 54	2 907,64		5 515,62	5 585,54			8 423,26	5 585,54	2 837,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			169 125,89	169 125,89			169 125,89	169 125,89		0,00
584	Encasements chèques par lecture opt			1 470,00	1 470,00			1 470,00	1 470,00		0,00
58	Sous Total compte 58			169 595,89	169 595,89			169 595,89	169 595,89		0,00
	Total classe 5	828 897,59		6 680 750,87	6 893 237,77			7 509 648,46	6 893 237,77	616 420,69	
60621	Achats non stockés combustibles					1 520,14		1 520,14		1 520,14	
60622	Achats non stockés carburants					6 295,76	324,94	6 295,76	324,94	5 970,82	
6062	Sous Total compte 6062					7 815,90	324,94	7 815,90	324,94	7 490,96	
60631	Achats non stockés fournis entretien					2 769,20		2 769,20		2 769,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stks fournis petit équipt			14 476,52	3 235,51	14 476,52	3 235,51	14 476,52	3 235,51	11 241,01	
6063	Sous Total compte 6063			17 245,72	3 235,51	17 245,72	3 235,51	17 245,72	3 235,51	14 010,21	
6064	Achts non stks fournis admin			15 495,45	1 330,71	15 495,45	1 330,71	15 495,45	1 330,71	14 164,74	
6067	Achts non stks fournis scolaires			55 956,68	8 374,32	55 956,68	8 374,32	55 956,68	8 374,32	47 582,36	
6068	Achts non stks autres mat et fourn			28 567,17	362,04	28 567,17	362,04	28 567,17	362,04	28 205,13	
606	Sous Total compte 606			125 080,92	13 627,52	125 080,92	13 627,52	125 080,92	13 627,52	111 453,40	
60	Sous Total compte 60			125 080,92	13 627,52	125 080,92	13 627,52	125 080,92	13 627,52	111 453,40	
6132	Locations immobilières			19 396,19		19 396,19		19 396,19		19 396,19	
6135	Locations mobilières			32 794,86	3 206,50	32 794,86	3 206,50	32 794,86	3 206,50	29 588,36	
613	Sous Total compte 613			52 191,05	3 206,50	52 191,05	3 206,50	52 191,05	3 206,50	48 984,55	
6156	Maintenance			51 667,44	648,00	51 667,44	648,00	51 667,44	648,00	51 019,44	
615	Sous Total compte 615			51 667,44	648,00	51 667,44	648,00	51 667,44	648,00	51 019,44	
6168	Autres			26 112,46	4 863,71	26 112,46	4 863,71	26 112,46	4 863,71	21 248,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					26 112,46	4 863,71	26 112,46	4 863,71	21 248,75	
6162	Divers doc générale et technique					14 108,11	4 264,62	14 108,11	4 264,62	9 843,49	
6184	Divers versé à organismes formation					18 612,96		18 612,96		18 612,96	
6188	Autres frais divers					7 603,51	1 532,50	7 603,51	1 532,50	6 071,01	
618	Sous Total compte 618					40 324,58	5 797,12	40 324,58	5 797,12	34 527,46	
619	Rtto sur services extérieurs						1 085,71		1 085,71		1 085,71
61	Sous Total compte 61					170 295,53	15 601,04	170 295,53	15 601,04	154 694,49	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					403,41		403,41		403,41	
6226	Rému interméd honoraires					11 120,00	4 320,00	11 120,00	4 320,00	6 800,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					26 915,95		26 915,95		26 915,95	
622	Sous Total compte 622					38 439,36	4 320,00	38 439,36	4 320,00	34 119,36	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 520,50	2 340,00	7 520,50	2 340,00	5 180,50	
6233	Pub public relat publ foires expositions					2 160,00		2 160,00		2 160,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 275,60				10 275,60	
6237	Pub public relat publ publications					1 000,00				1 000,00	
6238	Pub public relat publ divers					7 182,71	3 132,00	3 132,00	7 182,71	4 050,71	
623	Sous Total compte 623					28 138,81	5 472,00	5 472,00	28 138,81	22 666,81	
6241	Transports de biens					2 680,80			2 680,80	2 680,80	
624	Sous Total compte 624					2 680,80			2 680,80	2 680,80	
6251	Déplacés missions récep - voyage déplacés					23 838,68	547,60	547,60	23 838,68	23 291,08	
6256	Déplacés missions récep - missions					29 948,36	934,20	934,20	29 948,36	29 014,16	
6257	Déplacés missions récep - réceptions					7 636,56	262,25	262,25	7 636,56	7 374,31	
625	Sous Total compte 625					61 423,60	1 744,05	1 744,05	61 423,60	59 679,55	
6261	Frais d'affranchisses					8 047,01			8 047,01	8 047,01	
6262	Frais de télécommunicat					36 330,58			36 330,58	36 330,58	
626	Sous Total compte 626					44 377,59			44 377,59	44 377,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6281	Aut serv extér concours					16 268,15		16 268,15		16 268,15	
6282	Prala gardien Eglises forêts bois com					120 121,07	9 024,04	120 121,07	9 024,04	111 097,03	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					48 015,46	1 690,80	48 015,46	1 690,80	46 324,66	
6288	Autres serv extér					70 552,20	4 085,30	70 552,20	4 085,30	66 466,90	
628	Sous Total compte 628					254 956,88	14 800,14	254 956,88	14 800,14	240 156,74	
62	Sous Total compte 62					430 017,04	26 336,19	430 017,04	26 336,19	403 680,85	
6331	Verst de transport					61 831,62		61 831,62		61 831,62	
6332	Cotisations versées au FNAL					15 461,85		15 461,85		15 461,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					73 892,47		73 892,47		73 892,47	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9 274,65		9 274,65		9 274,65	
633	Sous Total compte 633					160 460,59		160 460,59		160 460,59	
63	Sous Total compte 63					160 460,59		160 460,59		160 460,59	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 200 244,35		2 200 244,35		2 200 244,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NEI suppl fami indem rés					96 146,78		96 146,78		96 146,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			424 651,04		424 651,04		424 651,04		424 651,04	
6411	Sous Total compte 6411			2 721 042,17		2 721 042,17		2 721 042,17		2 721 042,17	
64131	Persel non titulaire - rémunération			712 401,38		712 401,38		712 401,38		712 401,38	
64138	Autres indemnités			189 163,02		189 163,02		189 163,02		189 163,02	
6413	Sous Total compte 6413			901 564,40		901 564,40		901 564,40		901 564,40	
64162	Emplois d'avenir			1 510,35		1 510,35		1 510,35		1 510,35	
64168	Autres emplois d'insertion			13 894,08		13 894,08		13 894,08		13 894,08	
6416	Sous Total compte 6416			15 404,43		15 404,43		15 404,43		15 404,43	
6419	Rembst rémunérations						15 099,91		15 099,91		15 099,91
641	du persel Sous Total compte 641			3 638 011,00		3 638 011,00		3 638 011,00		3 622 911,09	
6451	Charges sécu cotisations URSSAP			622 123,00		622 123,00		622 123,00		622 123,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			745 834,81		745 834,81		745 834,81		745 834,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDI					50 899,71		50 899,71		50 899,71	
6456	Charges sécu versé FNC et SP					12 316,00		12 316,00		12 316,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 050,00		9 050,00		9 050,00	
645	Sous Total compte 645					1 440 223,52		1 440 223,52		1 440 223,52	
6474	Autres charges sociales- versements aux					36 160,00		36 160,00		36 160,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					17 673,12	5 118,00	17 673,12	5 118,00	12 555,12	
6476	Autres charges sociales diverses					5 827,00		5 827,00		5 827,00	
647	Sous Total compte 647					59 660,12	5 118,00	59 660,12	5 118,00	54 542,12	
6488	Autres charges de personnel					169 067,69	11 084,00	169 067,69	11 084,00	157 983,69	
648	Sous Total compte 648					169 067,69	11 084,00	169 067,69	11 084,00	157 983,69	
64	Sous Total compte 64					5 306 962,33	31 301,91	5 306 962,33	31 301,91	5 275 660,42	
651	Radev concessions brevets licences					2 697,36		2 697,36		2 697,36	
65	Sous Total compte 65					2 697,36		2 697,36		2 697,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Charges except intérêts moratoires					40,00				40,00	
6714	Charges except-bourses - prix			69 683,81		69 683,81				69 683,81	
6718	Charg except aut chary except opér Gest			1 812,50		1 812,50				1 812,50	
671	Sous Total compte 671			71 536,31		71 536,31				71 536,31	
67	Sous Total compte 67			71 536,31		71 536,31				71 536,31	
6811	DA - immob			123 189,52		123 189,52				123 189,52	
681	Sous Total compte 681			123 189,52		123 189,52				123 189,52	
68	Sous Total compte 68			123 189,52		123 189,52				123 189,52	
	Total classe 6			6 390 239,60		6 390 239,60				6 319 558,56	16 185,62
7067	Prest serv redev droits			138 409,60		138 409,60				455 527,46	317 117,86
706	Serv péri-scol			138 409,60		138 409,60				455 527,46	317 117,86
70	Sous Total compte 706			138 409,60		138 409,60				455 527,46	317 117,86
70	Sous Total compte 70			138 409,60		138 409,60				455 527,46	317 117,86
722	Immobilisation corporelles									44 936,37	44 936,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
72	Sous Total compte 72						44 936,37		44 936,37		44 936,37
7388	Autres taxes diverses						23 173,10		23 173,10		23 173,10
738	Sous Total compte 738						23 173,10		23 173,10		23 173,10
73	Sous Total compte 73						23 173,10		23 173,10		23 173,10
74712	Emplois d'avenit						17 785,25		17 785,25		17 785,25
74718	Autres participations Scat						5 756 600,00		5 756 600,00		5 756 600,00
7471	Sous Total compte 7471						5 774 385,25		5 774 385,25		5 774 385,25
7477	Participations - budget com						17 585,60		17 585,60		17 585,60
7478	Participations - autres organismes						1 213,20		1 213,20		1 213,20
747	Sous Total compte 747						5 793 184,05		5 793 184,05		5 793 184,05
74	Sous Total compte 74						5 793 184,05		5 793 184,05		5 793 184,05
752	Revenus des immeubles						900,00		900,00		4 916,67
758	Produits divers de gestion courante						900,00		900,00		54 108,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					1 800,00	60 824,85	1 800,00	60 824,85		59 024,85
7718	Autres prod except sur opé gestion						10 584,71		10 584,71		10 584,71
771	Sous Total compte 771						10 584,71		10 584,71		10 584,71
7788	Produits exceptionnels divers						456,77		456,77		456,77
778	Sous Total compte 778						456,77		456,77		456,77
77	Sous Total compte 77						11 041,48		11 041,48		11 041,48
	Total classe 7					140 209,60	6 388 687,31	140 209,60	6 388 687,31	0,00	6 248 477,71
	Total général	2 814 930,27	2 814 930,27	21 481 172,43	21 524 014,64	6 998 585,70	6 955 743,49	31 294 688,40	31 294 688,40	9 153 702,87	9 153 702,87

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Exercice 2016

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

Page des signatures

13028 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANÉE

Exercice 2016

Vo 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

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 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE pendant l'exercice 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUILLAT PIERRE-JEAN (1012971295-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 1E CATEGORIE

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

A DRPIP DE PACA ET DES BOUCHES... le 22/02/2017

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 24/02/2017

A. le