

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

ORIGINE DU DOCUMENT : francoise.bladiol

Exercice : 2018

Budget collectivité : 13000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**

**N° CODIQUE 013018**

**Date d'édition : 22/02/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 13000**

**N° de SIRET 20002920500016**

**E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Pierre-Jean BOUELLAT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 22/02/2019**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 22/02/2019

Population : 869315  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>49,47</b>	Dotations	398,85
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	1 200,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-18,93
Immobilisations corporelles en cours	7,77	Report à nouveau	-53,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	116,02
Autres immobilisations corporelles	1 321,52	Subventions transférables	336,27
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 329,29</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 378,76</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 978,47</b>
Créances	120,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	838,53	Fournisseurs	59,25
Autres actifs circulant	5,21	Autres dettes à court terme	197,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>964,35</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>256,62</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,45</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>256,62</b>
		Comptes de régularisations	108,48
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 343,56</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 343,56</b>

**13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	89 423,83	39 956,87	49 466,96	52 440,20
	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	2 099 354,18	777 835,03	1 321 519,15	536 586,98
	Immobilisations corporelles en cours	7 774,52		7 774,52	818 026,15
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues 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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 196 552,53</b>	<b>817 791,90</b>	<b>1 378 760,63</b>	<b>1 407 053,33</b>

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUTTE)</b>	REPORT	2 196 552,53	817 791,90	1 378 760,63	1 407 053,33
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc 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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 196 552,53</b>	<b>817 791,90</b>	<b>1 378 760,63</b>	<b>1 407 053,33</b>

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	73 136,97		73 136,97	4 402,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	33 000,00		33 000,00	70 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14 471,47		14 471,47	69 822,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	838 532,98		838 532,98	758 309,73
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	5 205,53		5 205,53	5 067,66
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>964 346,95</b>		<b>964 346,95</b>	<b>907 601,90</b>





13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	398 851,54	398 851,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 200 000,00	1 200 000,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-53 747,79	-50 699,61
	Résultat de l'exercice	116 019,85	-3 048,18
	Subventions transférables	336 267,65	342 099,34
	Différences sur réalisations d'immob	-18 925,28	-18 925,28
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 978 465,97</b>	<b>1 868 277,81</b>

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## BILAN ( en Euros )

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

13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 250,68	127 997,64
	Dettes fiscales et sociales		2 516,48
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	36 620,16	78 760,74
	Fournisseurs d'immobilisations		12 606,00
	Produits constatés d'avance	160 746,88	217 851,90
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>256 617,72</b>	<b>439 732,76</b>

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	108 477,83	6 964,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	108 477,83	6 964,10
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	2 343 561,52	2 314 974,67

**13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	11,19	22,65
Dotations et subventions reçues	6 004,91	5 826,74
Produits des services	423,25	240,83
Autres produits	110,08	75,81
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 549,43</b>	<b>6 166,04</b>
Traitements, salaires, charges sociales	5 342,62	5 212,71
Achats et charges externes	715,55	618,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	119,17	153,99
Autres charges	170,26	172,39
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 347,60</b>	<b>6 157,93</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>201,83</b>	<b>8,11</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>201,83</b>	<b>8,11</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9,83</b>	<b>35,74</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>95,64</b>	<b>46,90</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-85,81</b>	<b>-11,16</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>116,02</b>	<b>-3,05</b>

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	11 190,10	22 653,93
Produits services, domaine et ventes div	423 248,42	240 832,20
Production stockée		
Production immobilisée		9 786,51
Reprise sur amortissements et provisions		147,00
Transferts de charges		
Autres produits	110 082,60	65 877,48
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 004 905,60	5 826 741,80
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 549 426,72</b>	<b>6 166 038,92</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	3 821 535,21	3 711 218,38
Charges sociales	1 521 289,10	1 501 488,11
Achats et charges externes	715 549,29	618 840,28
Impôts et taxes	163 175,53	160 063,35
Dotations amortissements des immob	119 167,82	153 992,59
Dot amort sur charges à répartir		

**13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 083,29	12 325,48
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 347 600,24</b>	<b>6 157 928,19</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>201 826,48</b>	<b>8 110,73</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		



## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	201 826,48	8 110,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		20 760,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	9 831,69	14 982,81
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 831,69	35 743,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	95 372,82	45 743,01
Valeur comptable des immo cédés		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	265,50	1 159,56
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	95 638,32	46 902,57



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	634 272,27	6 569 666,00	7 203 938,27
Titres de recettes émis (b)	123 167,82	6 746 131,72	6 869 299,54
Réductions de titres (c)		169 504,17	169 504,17
Recettes nettes (d = b - c)	123 167,82	6 576 627,55	6 699 795,37
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	634 272,27	6 569 666,00	7 203 938,27
Mandats émis (f)	100 706,81	6 491 911,51	6 592 618,32
Annulations de mandats (g)		31 303,81	31 303,81
Dépenses nettes (h = f - g)	100 706,81	6 460 607,70	6 561 314,51
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	22 461,01	116 019,85	138 480,86
(h - d) Déficit			

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	514 972,27		22 461,01		537 433,28
Fonctionnement	-53 747,79		116 019,85		62 272,06
TOTAL I	461 224,48		138 480,86		599 705,34
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	461 224,48		138 480,86		599 705,34













**13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	745 566,00	739 575,06	23 249,81	716 325,25	29 240,75
012	5 532 052,21	5 522 393,02		5 522 393,02	9 659,19
65	8 600,00	9 459,29	2 376,00	7 083,29	1 516,71
66	1 000,00				1 000,00
67	109 400,00	101 316,32	5 678,00	95 638,32	13 761,68
022					
TOTAL	6 396 618,21	6 372 743,69	31 303,81	6 341 439,88	55 178,33
042	119 300,00	119 167,82		119 167,82	132,18
TOTAL	119 300,00	119 167,82		119 167,82	132,18
002	53 747,79				53 747,79
TOTAL GENERAL	6 569 666,00	6 491 911,51	31 303,81	6 460 607,70	109 058,30



**13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	13 500,00	17 376,94	7,80	17 369,14	-3 869,14
70	422 000,00	592 744,79	169 496,37	423 248,42	-1 248,42
73	10 000,00	11 190,10		11 190,10	-1 190,10
74	6 009 066,00	6 004 905,60		6 004 905,60	4 160,40
75	89 100,00	110 082,60		110 082,60	-20 982,60
77					
TOTAL	6 543 666,00	6 736 300,03	169 504,17	6 566 795,86	-23 129,86
042	26 000,00	9 831,69		9 831,69	16 168,31
TOTAL	26 000,00	9 831,69		9 831,69	16 168,31
TOTAL GENERAL	6 569 666,00	6 746 131,72	169 504,17	6 576 627,55	-6 961,55



TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

**13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Frais d'études	2 427,72		2 427,72
2051	Concessions et droits similaires	4 732,80		4 732,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 160,52</b>		<b>7 160,52</b>
2158	Autres installations matériel et outilla	54 609,51		54 609,51
2181	Installations générales agencements et a	399,60		399,60
2183	Matériel de bureau et matériel informati	21 703,87		21 703,87
2184	Mobilier	7 001,62		7 001,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>83 714,60</b>		<b>83 714,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS</b>	<b>90 875,12</b>		<b>90 875,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 875,12</b>		<b>90 875,12</b>
139148	Subvention d'équipement transférées au c	8 331,69		8 331,69
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 500,00		1 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sc</b>	<b>9 831,69</b>		<b>9 831,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 831,69</b>		<b>9 831,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>100 706,81</b>		<b>100 706,81</b>

**13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13148	Subventions d'équipement transférables -	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00
28031	Amortissements frais d'études	4 317,56		4 317,56
28051	Concessions et droits similaires	5 816,20		5 816,20
28158	Autres installations matériel et outillage	27 836,59		27 836,59
28181	Installations générales agencements et a	5 735,30		5 735,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	62 000,11		62 000,11
28184	Mobilier	8 872,01		8 872,01
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 590,05		4 590,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	119 167,82		119 167,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 167,82		119 167,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	123 167,82		123 167,82

**13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60621	Achats non stockés de combustibles	1 837,88		1 837,88
60622	Achats non stockés de carburants	8 428,66		8 428,66
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 800,83		1 800,83
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	100,02		100,02
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	245,04		245,04
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 200,50		17 200,50
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	4 538,40	671,01	3 867,39
6064	Achats non stockés de fournitures admini	18 341,37	234,00	18 107,37
6065	Achats non stockés de livres disques cas	4 319,71		4 319,71
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	53 073,26	1 831,58	51 241,68
6068	Achats non stockés d'autres matières et	25 121,92	819,97	24 301,95
6132	Services extérieurs - locations immobili	39 719,44	8 246,25	31 473,19
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	28 406,14	809,64	27 596,50
6156	Services extérieurs - maintenance	71 064,60		71 064,60
6168	Autres	20 179,00	5 205,53	14 973,47
6182	Services extérieurs - divers - documenta	439,80	62,00	377,80
6184	Services extérieurs - divers - versement	17 177,00	480,00	16 697,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 605,60		3 605,60
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	430,08		430,08
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	32 438,97		32 438,97
6231	Publicité publications relations publicu	8 964,83		8 964,83
6233	Publicité publications relations publicu	7 404,68		7 404,68
6236	Publicité publications relations publicu	14 919,75	2 447,66	12 472,09
6237	Publicité publications relations publicu	6 776,27		6 776,27

**13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6238	Publicité publications relations publicu	4 004,86		4 004,86
6247	Transports - transports collectifs	4 289,00		4 289,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	12 464,12	478,04	11 986,08
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	5 406,95	425,75	4 981,18
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	6 043,60	180,00	5 863,60
6261	Frais d'affranchissement	9 739,99		9 739,99
6262	Frais de télécommunications	20 823,51		20 823,51
627	Autres services extérieurs - services ba	1 670,00		1 670,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	33 192,30		33 192,30
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	113 545,16		113 545,16
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	46 246,74		46 246,74
6288	Autres services extérieurs	95 615,10	1 358,38	94 256,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>739 575,06</b>	<b>23 249,81</b>	<b>716 325,25</b>
6331	Versement de transport	62 760,02		62 760,02
6332	Cotisations versées au FNAL	15 690,42		15 690,42
6336	Cotisation au centre national et au cent	75 310,67		75 310,67
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	9 414,42		9 414,42
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 235 925,09		2 235 925,09
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	97 170,00		97 170,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	402 590,50		402 590,50
64131	Personnel non titulaire - rémunération	818 643,61		818 643,61
64138	Autres indemnités	128 685,59		128 685,59
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	612 334,69		612 334,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	791 389,44		791 389,44

- TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

**13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	44 593,05		44 593,05
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	17 898,00		17 898,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	8 170,00		8 170,00
6474	Autres charges sociales-verssements aux a	35 200,00		35 200,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	9 524,85		9 524,85
6478	Autres charges sociales diverses	5 165,40		5 165,40
6488	Autres charges de personnel	151 927,27		151 927,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 522 393,02</b>		<b>5 522 393,02</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	9 459,29	2 376,00	7 083,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 459,29</b>	<b>2 376,00</b>	<b>7 083,29</b>
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	44,71		44,71
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	66 969,76	5 678,00	61 291,76
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	34 036,35		34 036,35
678	Autres charges exceptionnelles	265,50		265,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>101 316,32</b>	<b>5 678,00</b>	<b>95 638,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 372 743,69</b>	<b>31 503,81</b>	<b>6 341 439,88</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	119 167,82		119 167,82
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>119 167,82</b>		<b>119 167,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>119 167,82</b>		<b>119 167,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 491 911,51</b>	<b>31 503,81</b>	<b>6 460 607,70</b>

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

**13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	783,76	7,80	775,96
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	13 606,85		13 606,85
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	2 986,33		2 986,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>17 376,94</b>	<b>7,80</b>	<b>17 369,14</b>
7067	Prestations services - redevances et dro	592 744,79	169 496,37	423 248,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>592 744,79</b>	<b>169 496,37</b>	<b>423 248,42</b>
7388	Autres taxes diverses	11 190,10		11 190,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 190,10</b>		<b>11 190,10</b>
74718	Autres participations de l'Etat	787 066,00		787 066,00
74748	Participations des autres Communes	5 200 000,00		5 200 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	17 839,60		17 839,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>6 004 905,60</b>		<b>6 004 905,60</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	3 630,00		3 630,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	106 452,60		106 452,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>110 082,60</b>		<b>110 082,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 736 300,03</b>	<b>169 504,17</b>	<b>6 566 795,86</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 831,69		9 831,69
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n°</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>9 831,69</b>		<b>9 831,69</b>
042				
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 831,69</b>		<b>9 831,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 746 131,72</b>	<b>169 504,17</b>	<b>6 576 627,55</b>

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS





## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	7 531,70			208,59	8 331,69		15 863,39	208,59	15 654,80	
	Sous Total compte 13914	7 531,70			208,59	8 331,69		15 863,39	208,59	15 654,80	
13918	Subv équipt transf autres	1 500,00				1 500,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 1391	9 031,70			208,59	9 331,69		18 863,39	208,59	18 654,80	
	Sous Total compte 139	9 031,70			208,59	9 331,69		18 863,39	208,59	18 654,80	
	Sous Total compte 13	9 031,70	351 131,04	208,59	208,59	9 331,69	4 000,00	19 071,98	355 339,63	236 287,63	
193	Autres neutralisations et régularisation	18 925,28						18 925,28		18 925,28	
	Sous Total compte 19	18 925,28						18 925,28		18 925,28	
	Total classe 1	81 704,77	1 948 982,56	3 256,77	3 256,77	9 831,69	4 000,00	94 793,23	1 537 239,35	51 927,87	1 953 773,99
2031	Frais d'études	42 457,22			873,22	2 427,72		44 884,94	873,22	44 011,72	
	Sous Total compte 203	42 457,22			873,22	2 427,72		44 884,94	873,22	44 011,72	
2051	Concessions et droits similaires	40 679,31				4 732,80		45 412,11		45 412,11	
	Sous Total compte 205	40 679,31				4 732,80		45 412,11		45 412,11	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 20	83 136,53			873,23	7 160,52		90 297,05		873,23	89 423,83
2158	Autres instal mat outil tech	359 051,80		810 251,63		54 609,51		1 223 912,94			1 223 912,94
	Sous Total compte 215	359 051,80		810 251,63		54 609,51		1 223 912,94			1 223 912,94
2181	Instal gales agencet amngts divers	50 006,51				399,60		51 006,11			51 006,11
2183	Mat bureau mat informatique	501 640,83				21 703,87		523 344,70			523 344,70
2184	Mobilier	72 736,72				7 001,62		79 738,34			79 738,34
2188	Autres immobilisations corporelles	221 352,09						221 352,09			221 352,09
	Sous Total compte 218	846 336,15				29 105,09		875 441,24			875 441,24
	Sous Total compte 21	1 205 387,95		810 251,63		83 714,60		2 099 354,18			2 099 354,18
2315	Instal mat outil techn	758 944,93		56 982,70				815 927,63			5 675,00
				210 251,63						210 251,63	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	59 081,22			56 982,70			59 081,22		56 982,70	2 098,52
	Sous Total compte 231	818 026,15		56 982,70				875 008,85		267 234,33	7 774,52
	Sous Total compte 23	818 026,15		56 982,70				875 008,85		267 234,33	7 774,52

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balances d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
28031	Amort frais études		873,22	873,22		4 317,56	873,22	5 190,78		4 317,56	
	Sous Total compte 2803		873,22	873,22		4 317,56	873,22	5 190,78		4 317,56	
28051	Concessions et droits similaires		29 623,11			5 816,20		35 639,31		35 639,31	
	Sous Total compte 2805		29 623,11			5 816,20		35 639,31		35 639,31	
	Sous Total compte 280		30 696,33	873,22		10 133,76	873,22	40 630,09		39 956,87	
28158	Autres instal mat outil tech		72 359,99			27 836,59		100 196,48		100 196,48	
	Sous Total compte 2815		72 359,95			27 836,59		100 196,48		100 196,48	
28181	Instal gales agencot amngs divers		20 532,15			5 735,30		26 267,49		26 267,49	
28183	Mat bureau mat informatique		337 019,08			62 000,13		399 019,19		399 019,19	
28184	Mobilier		25 374,76			8 872,01		48 246,77		48 246,77	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		195 515,05			4 590,05		204 105,10		204 105,10	
	Sous Total compte 2818		596 461,08			81 197,47		677 638,55		677 638,55	
	Sous Total compte 281		668 800,97			109 034,06		777 835,03		777 835,03	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 28		699 497,30	873,22			119 157,82	873,22	818 665,12		817 791,90
	Total classe 2	2 106 550,63	699 497,30	868 107,55	868 107,55	90 875,12	119 157,82	3 065 533,30	1 686 772,67	2 196 552,93	817 791,90
4011	Fournisseurs		108 055,40	766 664,93	709 584,20			766 664,93	817 639,60		50 974,67
	Sous Total compte 401		108 055,40	766 664,93	709 584,20			766 664,93	817 639,60		50 974,67
4041	Fournis immob		12 606,00	103 481,12	90 875,12			103 481,12	103 481,12		0,00
	Sous Total compte 404		12 606,00	103 481,12	90 875,12			103 481,12	103 481,12		0,00
408	Fournis factures non parvenues		19 942,24	19 942,24	8 276,01			19 942,24	28 218,25		8 276,01
40971	Fournis autres avoirs amiable			783,76	783,76			783,76	783,76		0,00
	Sous Total compte 4097			783,76	783,76			783,76	783,76		0,00
	Sous Total compte 409			783,76	783,76			783,76	783,76		0,00
	Sous Total compte 40		140 603,64	890 872,05	809 519,09			890 872,05	990 122,73		59 250,68
4111	Redevables - amiable	1 436,00		84 936,66	18 269,95			86 372,66	18 269,95	68 102,73	
4116	Redevables - contentieux	944,00		538,00	570,00			1 522,00	570,00	1 612,00	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Saldo	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 411	2 380,00		85 574,68	18 839,95			87 954,68	18 839,95	69 114,73	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 022,24		3 630,00	1 530,00			5 652,24	1 630,00	4 022,24	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			1 252,68	1 252,68			1 252,68	1 252,68		0,00
	Sous Total compte 414	2 022,24		4 882,68	2 882,68			6 904,92	2 882,68	4 022,24	
	Sous Total compte 41	4 402,24		90 457,36	21 722,63			94 859,60	21 722,63	73 136,97	
421	Personnel - rémunérations dues			2 993 112,12	2 993 112,12			2 993 112,12	2 993 112,12		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			1 549,67	1 549,67			1 549,67	1 549,67		0,00
427	Personnel - oppositions			4 878,80	4 878,80			4 878,80	4 878,80		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	1 320,00			50,00			1 320,00	50,00	1 270,00	
	Sous Total compte 42	1 320,00		2 999 540,59	2 999 590,59			3 000 860,59	2 999 590,59	1 270,00	
431	Sécurité sociale			1 181 218,47	1 181 218,47			1 181 218,47	1 181 218,47		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 516,48	1 159 651,34	1 157 124,86			1 159 651,34	1 159 651,34		0,00
	Sous Total compte 43		2 516,48	2 340 869,81	2 336 353,33			2 340 869,81	2 340 869,81		0,00

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Sorties	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	70 000,00		6 004 905,60 6 041 905,60				6 074 905,60 6 041 905,60		33 000,00	
	Sous Total compte 441	70 000,00		6 004 905,60 6 041 905,60				6 074 905,60 6 041 905,60		33 000,00	
44351	Opér particul grp dépenses			3,76	3,76			3,76	3,76		0,00
	Sous Total compte 4435			3,76	3,76			3,76	3,76		0,00
	Sous Total compte 443			3,76	3,76			3,76	3,76		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			30 275,13 30 275,13				30 275,13 30 275,13			0,00
	Sous Total compte 44	70 000,00		6 035 184,49 6 072 184,49				6 105 184,49 6 072 184,49		33 000,00	
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers		57 244,00	59 309,00 18 815,00				59 309,00 76 059,00			16 750,00
	Sous Total compte 464		57 244,00	59 309,00 18 815,00				59 309,00 76 059,00			16 750,00
466	Excédit de verSEMENT			4 945,00 4 945,00				4 945,00 4 945,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs		21 038,70	255 203,67 253 995,13				255 203,67 275 033,83			19 830,16
	Sous Total compte 4671		21 038,70	255 203,67 253 995,13				255 203,67 275 033,83			19 830,16
46721	Débiteurs divers - amiable	25 956,06		130 035,93 151 590,38				155 981,95 151 590,38		4 391,61	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
46726	Débiteurs divers - contentieux	62 546,21		2 436,74	36 173,09			44 982,95	36 173,09	8 809,86	
	Sous Total compte 4672	68 502,27		132 462,67	187 763,47			200 964,94	187 763,47	13 201,47	
	Sous Total compte 467	68 502,27	21 038,70	387 665,34	441 758,60			456 168,51	462 797,30	6 625,63	
4686	Divers - charges à payer		478,04	478,04	40,00			478,04	518,04		40,00
	Sous Total compte 468		478,04	478,04	40,00			478,04	518,04		40,00
	Sous Total compte 46	68 502,27	78 760,74	452 395,38	465 858,60			520 900,55	544 319,34	23 418,69	
4711	Verst des régisseurs	4 650,00		305 864,48	311 541,12			310 514,48	311 541,12		1 026,64
4712	Viremts réimputés		840,55	3 399,05	11 542,23			3 399,05	12 382,78		8 983,73
47134	Ract : subv			67 466,00	133 801,05			67 466,00	133 801,05		66 335,05
	Sous Total compte 4713			67 466,00	133 801,05			67 466,00	133 801,05		66 335,05
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 500,00	9 478,33	8 578,33			9 478,33	10 078,33		600,00
	Sous Total compte 47141		1 500,00	9 478,33	8 578,33			9 478,33	10 078,33		600,00
	Sous Total compte 4714		1 500,00	9 478,33	8 578,33			9 478,33	10 078,33		600,00

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4718	Autres recettes à régulariser		9 273,55	3 752 529,80	3 774 768,65			3 752 529,80	3 794 042,01		21 532,41
	Sous Total compte 471	4 650,00	11 614,10	4 138 717,46	4 240 231,19			4 143 357,46	4 251 845,29		108 477,83
47218	Autres dépenses			391,00	391,00			391,00	391,00		0,00
	Sous Total compte 4721			391,00	391,00			391,00	391,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	519,44		28 777,52	28 643,02			29 096,96	28 643,02	453,94	
	Sous Total compte 472	519,44		29 166,52	29 034,02			29 487,96	29 034,02	453,94	
	Sous Total compte 47	4 969,44	11 614,10	4 157 885,98	4 269 269,21			4 172 855,42	4 250 979,31		108 023,89
486	Charges constatées d'avance	5 067,66		5 205,53	5 067,65			10 273,19	5 067,66	5 205,53	
487	Produits constatés d'avance		217 851,90	217 851,90	160 746,88			217 851,90	378 598,78		160 746,88
	Sous Total compte 48	5 067,66	217 851,90	223 057,43	165 814,54			228 125,09	383 666,44		155 541,35
	Total classe 4	154 261,61	451 346,85	17 200 366,29	17 142 008,48			17 354 527,70	17 593 355,34	126 267,91	365 095,55
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 093,14						1 093,14		1 093,14	
	Sous Total compte 511	1 093,14						1 093,14		1 093,14	



## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numero de compte	Libre du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
515	Compte au trésor	755 561,17		6 575 925,22				7 331 486,39		834 389,84	
	Sous Total compte 51			6 497 096,55				6 497 096,55			
		756 854,31		6 575 925,22				7 332 579,53		835 482,98	
				6 497 096,55				6 497 096,55			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 605,42		1 394,58				3 000,00		3 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	1 655,42		1 394,58				3 050,00		3 050,00	
	Sous Total compte 54	1 655,42		1 394,58				3 050,00		3 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			128 999,51				128 999,51			0,00
				128 999,51				128 999,51			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			560,58				560,58		560,58	0,00
				560,58				560,58			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			171,16				171,16		171,16	0,00
				171,16				171,16			0,00
588	Autres virements internes			171,16				171,16		171,16	0,00
				171,16				171,16			0,00
	Sous Total compte 58			129 902,41				129 902,41			0,00
				129 902,41				129 902,41			0,00
	Total classe 5	758 309,73		6 707 222,21				7 465 591,94		838 532,98	
				6 626 998,96				6 626 998,96			
60621	Achts non stkés combustibles					1 837,88		1 837,88		1 837,88	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60622	Achts non stkés carburants					8 428,66		8 428,66		8 428,66	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 800,83		1 800,83		1 800,83	
60628	Achts autres fournit non stkées					100,02		100,02		100,02	
	Sous Total compte 6062					12 167,39		12 167,39		12 167,39	
60631	Achts non stkés fournit entretien					245,04		245,04		245,04	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 200,50		17 200,50		17 200,50	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 538,40	671,01	4 538,40	671,01	3 867,39	
	Sous Total compte 6063					21 983,94	671,01	21 983,94	671,01	21 312,93	
6064	Achts non stkés fournit admin					18 341,37	234,00	18 341,37	234,00	18 107,37	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					4 319,71		4 319,71		4 319,71	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					53 073,26	1 831,58	53 073,26	1 831,58	51 241,68	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					25 121,92	819,97	25 121,92	819,97	24 301,95	
	Sous Total compte 606					135 007,59	3 556,56	135 007,59	3 556,56	131 451,03	

**13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

N° du compte	Libellé du compte	Balances d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 60					135 007,59	3 556,56	135 007,59	3 556,56	131 451,03	
6132	Locations immobilières					39 719,44	8 246,25	39 719,44	8 246,25	31 473,19	
6135	Locations mobilières					28 406,14	809,64	28 406,14	809,64	27 596,50	
	Sous Total compte 613					68 125,58	9 055,89	68 125,58	9 055,89	59 069,59	
6156	Maintenance					71 064,60		71 064,60		71 064,60	
	Sous Total compte 615					71 064,60		71 064,60		71 064,60	
6168	Autres					20 179,00	5 205,53	20 179,00	5 205,53	14 973,47	
	Sous Total compte 616					20 179,00	5 205,53	20 179,00	5 205,53	14 973,47	
6182	Divers doc générale et technique					439,80	62,00	439,80	62,00	377,80	
6184	Divers versé à organismes formation					17 177,00	480,00	17 177,00	480,00	16 697,00	
6188	Autres frais divers					3 605,60		3 605,60		3 605,60	
	Sous Total compte 618					21 222,40	542,00	21 222,40	542,00	20 680,40	
619	Rrto sur services extérieurs					7,80	783,76	7,80	783,76		775,96

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 61					180 599,38	15 587,18	180 599,38	15 587,18	165 012,20	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					430,08		430,08		430,08	
6228	Rémunération honoraires divers					32 438,97		32 438,97		32 438,97	
	Sous Total compte 622					32 869,05		32 869,05		32 869,05	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 964,83		8 964,83		8 964,83	
6233	Pub public relat publ foires expositions					7 404,68		7 404,68		7 404,68	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 919,75	2 447,66	14 919,75	2 447,66	12 472,09	
6237	Pub public relat publ publications					6 776,27		6 776,27		6 776,27	
6238	Pub public relat publ divers					4 004,86		4 004,86		4 004,86	
	Sous Total compte 623					42 070,39	2 447,66	42 070,39	2 447,66	39 622,73	
6247	Transports collectifs					4 289,00		4 289,00		4 289,00	
	Sous Total compte 624					4 289,00		4 289,00		4 289,00	
6251	Dépicts missions récep - voyage dépicts					12 464,12	478,04	12 464,12	478,04	11 986,08	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6256	Déplacts missions récep - missions					5 406,93	425,75	5 406,93	425,75	4 981,18	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 043,60	180,00	5 043,60	180,00	5 863,60	
	Sous Total compte 625					23 914,65	1 083,79	23 914,65	1 083,79	22 830,85	
6261	Frais d'affranchissement					9 735,99		9 735,99		9 735,99	
6262	Frais de télécommunications					20 823,51		20 823,51		20 823,51	
	Sous Total compte 626					30 563,50		30 563,50		30 563,50	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 670,00		1 670,00		1 670,00	
6281	Aut serv extér concours divers					33 192,30		33 192,30		33 192,30	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					113 545,16		113 545,16		113 545,16	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					46 246,74		46 246,74		46 246,74	
6288	Autres serv extér					95 615,10	1 358,38	95 615,10	1 358,38	94 256,72	
	Sous Total compte 628					288 599,30	1 358,38	288 599,30	1 358,38	287 240,92	
	Sous Total compte 62					423 975,89	4 889,83	423 975,89	4 889,83	419 086,06	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Saldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6331	Verst de transport					62 760,02		62 760,02		62 760,02	
6332	Cotisations versées au FNAL					15 690,42		15 690,42		15 690,42	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					75 310,67		75 310,67		75 310,67	
6338	Autres impôts tax verst sur rénnu aut org					9 414,42		9 414,42		9 414,42	
	Sous Total compte 633					163 175,53		163 175,53		163 175,53	
	Sous Total compte 63					163 175,53		163 175,53		163 175,53	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 235 925,09		2 235 925,09		2 235 925,09	
64112	Persl titulaïr_NBI suppl fami indem rés					97 170,00		97 170,00		97 170,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					402 590,50		402 590,50		402 590,50	
	Sous Total compte 6411					2 735 685,59		2 735 685,59		2 735 685,59	
64131	Persel non titulaire - rémunération					818 643,61		818 643,61		818 643,61	
64138	Autres indemnités					128 685,59		128 685,59		128 685,59	
	Sous Total compte 6413					947 329,20		947 329,20		947 329,20	

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel					13 606,85		13 606,85			13 606,85
	Sous Total compte 641					3 683 014,79		3 683 014,79			3 669 407,94
						13 606,85		13 606,85			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					612 334,69		612 334,69			612 334,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites					791 389,44		791 389,44			791 389,44
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					44 593,05		44 593,05			44 593,05
6456	Charges sécu verst FNC et SF					17 898,00		17 898,00			17 898,00
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					8 170,00		8 170,00			8 170,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					2 986,33		2 986,33			2 986,33
	Sous Total compte 645					1 474 385,18		1 474 385,18			1 471 398,85
						2 986,33		2 986,33			
6474	Autres charges sociales-versements aux a					35 200,00		35 200,00			35 200,00
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 524,85		9 524,85			9 524,85
6478	Autres charges sociales diverses					5 168,40		5 168,40			5 168,40
	Sous Total compte 647					49 893,25		49 893,25			49 893,25

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6488	Autres charges de personnel					151 927,27		151 927,27		151 927,27	
	Sous Total compte 648					151 927,27		151 927,27		151 927,27	
	Sous Total compte 64					5 358 217,49	16 593,18	5 358 217,49	16 593,18	5 342 624,31	
651	Redev concessions brevets licences					9 459,29	2 376,00	9 459,29	2 376,00	7 083,29	
	Sous Total compte 65					9 459,29	2 376,00	9 459,29	2 376,00	7 083,29	
6711	Charges except intérêts moratoires					44,71		44,71		44,71	
6714	Charges except-bourses - prix					66 969,76	5 678,00	66 969,76	5 678,00	61 291,76	
	Sous Total compte 671					67 014,47	5 678,00	67 014,47	5 678,00	61 336,47	
673	Charges except titres annulés					34 036,35		34 036,35		34 036,35	
678	Autres charges exceptionnelles					265,50		265,50		265,50	
	Sous Total compte 67					101 316,32	5 678,00	101 316,32	5 678,00	95 638,32	
6811	DA - immob					119 167,82		119 167,82		119 167,82	
	Sous Total compte 681					119 167,82		119 167,82		119 167,82	



## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 68					119 167,82		119 167,82		119 167,82	
	Total classe 6					6 491 919,31		6 491 919,31		6 460 607,70	17 369,14
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					169 496,37		169 496,37		592 744,79	423 248,42
	Sous Total compte 706					169 496,37		169 496,37		592 744,79	423 248,42
	Sous Total compte 70					169 496,37		169 496,37		592 744,79	423 248,42
7388	Autres taxes diverses						11 190,10		11 190,10		11 190,10
	Sous Total compte 738						11 190,10		11 190,10		11 190,10
	Sous Total compte 73						11 190,10		11 190,10		11 190,10
74718	Autres participations Etat						787 066,00		787 066,00		787 066,00
	Sous Total compte 7471						787 066,00		787 066,00		787 066,00
74748	Participations des autres Cnes						5 200 000,00		5 200 000,00		5 200 000,00
	Sous Total compte 7474						5 200 000,00		5 200 000,00		5 200 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct						17 839,60		17 839,60		17 839,60

## 13000 - E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libelle de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 747					6 004 905,60		6 004 905,60		6 004 905,60	
	Sous Total compte 74					6 004 905,60		6 004 905,60		6 004 905,60	
752	Revenus des immeubles					3 630,00		3 630,00		3 630,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran					106 452,60		106 452,60		106 452,60	
	Sous Total compte 758					106 452,60		106 452,60		106 452,60	
	Sous Total compte 75					110 082,60		110 082,60		110 082,60	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					9 831,69		9 831,69		9 831,69	
	Sous Total compte 77					9 831,69		9 831,69		9 831,69	
	Total classe 7					169 496,37	6 728 754,78	169 496,37	6 728 754,78		6 559 258,41
	Total général	3 100 826,74	3 100 826,74	24 778 852,62	24 640 371,76	6 762 122,49	6 900 609,35	34 641 801,85	34 641 801,85	9 713 288,99	9 713 288,99





**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le

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

À \_\_\_\_\_, le

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

13000 E.S.A. MARSEILLE MEDITERRANEE

Nombre de pages : 55

**FIN DE DOCUMENT**