

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P5

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	0,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II)	0,00	0,00

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P5

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P6

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	0,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II)	0,00	0,00



## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P6

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINAN	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 462 026,74	3 600 848,28
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	13 224 603,07	13 046 034,90
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	980,00	1 300,00
TOTAL I	16 687 609,81	16 648 183,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	151 355,64	143 378,67
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	361 097,83	308 006,97
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 186 721,31	984 468,55
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 108 227,66	1 088 972,09
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	8 845 515,87	8 768 059,29
CHARGES SOCIALES	2 850 951,96	2 701 444,54
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	521 548,80	558 347,10
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	37 944,42	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 281 997,67	1 268 129,69
TOTAL II	16 345 361,16	15 820 806,90
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II)	342 248,65	827 376,28
PRODUITS FINANCIERS		

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	352 293,00	368 559,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	352 293,00	368 559,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-352 293,00	-368 559,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-10 044,35	458 817,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	139 821,37	262 307,17
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	139 821,37	262 307,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	371 042,41	43 714,99
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	371 042,41	43 714,99



## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 550 682,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 042 661,29	681 516,19
TOTAL I	5 593 343,29	681 516,19
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	11 530,40	11 662,03
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	421 229,79	463 179,98
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	22 371,21	26 009,18
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	71 762,00	74 032,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	145 305,95	162 902,18
CHARGES SOCIALES	52 502,81	60 918,14
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	230 257,06	274 496,12
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 266 610,32	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 766,75	11 259,85
TOTAL II	3 224 336,29	1 084 459,48
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II)	2 369 007,00	-402 943,29
PRODUITS FINANCIERS		

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	2 369 007,00	-402 943,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	14 182,29	70 870,28
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	20 911,39
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 952 635,50	1 037 419,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 966 817,79	1 129 200,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	4 553 736,67	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	17 696,49	2 984,30
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 180 382,56	1 926,96
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	5 751 815,72	4 911,26





## COMpte FINANCIER 2015

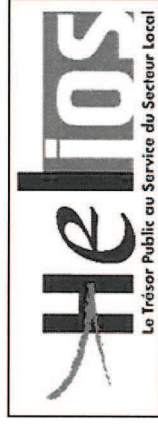
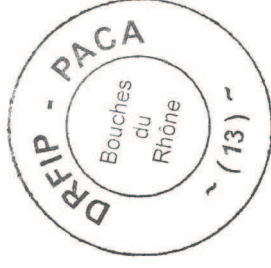
## RÉSULTATS

## Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>		
	-61 267 231,83	-40 424 246,75
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	91 213 116,05	86 293 839,25
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	20 390 988,61	29 259 213,57
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	1 270 419,44	57 510,56
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	9 952 635,50	1 040 474,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	3 127 159,54	2 155 617,41
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>-2 254 479,99</b>	<b>13 471 798,08</b>







	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	
Variation du FRNG selon EPRD (C5)			
Variation de la créance de l'article 58			-36 213 125,40
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique			326 338,64
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			10 285 714,00
Variation du FRNG ( BFR+ variation de trésorerie)			-25 601 072,76
source : tableau C5			
Remarque : l'analyse FRI/FRE est détaillée dans le tableau C7			
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			
Variation de l'actif circulant			
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39 41121,41123,	en hausse 1 096 393,69	en baisse
créances caisse pivot	4162,4182	10 911 500,92	
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	3 747 185,70	2 791 311,26
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	13 238,67	
créances sur les départements	4114, 4164		
	4115, 4116, 4117, 4165,		4 307 251,92
créances sur les mutuelles et autres tiers payants	41668, 4167		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415 443D, 4456, 4458D,		
	4487, 2768, 409,		
	4118, 4168, 417D, 407D,		
	4287, 425, 429, 4387,		
autres débiteurs	4581, 4583, 46343, 465,		
	4672, 4673, 4674,		
	46772, 4684, 4687, 476,		
	486		8 114 366,44
créances sur cession d'immo	462	214 483,90	
dépenses à classer	472, 478D		1 449 776,59
<b>Sous total</b>		15 982 802,88	16 662 706,21
Variation du passif circulant		en baisse 5 611,90	en hausse 21 088 160,96
avances reçues	419		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408		
		172	



	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 4458C	10 680 982,97	
dettes fiscales et sociales			
autres créditeurs	A	4 593 543,76	
dettes sur immobilisations	404, 405	423 994,93	
recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478C	36 786 682,62	
<b>Sous total</b>	1 716 329,73 1 721 941,63 17 704 744,51	53 449 388,83	
<b>Total</b>			
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> <i>(total emplois du BFR - total ressources du BFR)</i>			-35 744 644,32
<b>TRESORERIE</b>			
<b>Variation de la trésorerie d'actif</b>		<i>en baisse</i>	
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 54	5 266 976,90	
VMP et autres	'50, 58X	289 751,72	
<b>Sous total</b>		5 556 728,62	
<b>Variation de la trésorerie de passif</b>		<i>en hausse</i>	
crédit de trésorerie	5181, 519		
ICNE	1688		
fonds en dépôt	463 sauf 46343	131 781,23	
<b>Sous total</b>		131 781,23	
<b>total</b>	26 935 918,97 26 935 918,97	5 688 509,85	21 247 409,12
<b>Variation de la trésorerie</b> <i>total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif</i>			
<b>Vérification de la cohérence des états C5 C6</b>			<b>ANOMALIE</b>
	Variation FRNG	-25 601 072,76	différence
	variation BFR	-35 744 644,32	
	variation trésorerie calculée	10 143 571,56	
		variation trésorerie C6	21 247 409,12
			-11 103 837,56

Anomalie justifiée par l'écriture correctrice comptabilisation des produits à rattacher séjours à cheval Décision 26-16 -

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	199 486 494,77	199 642 733,00
Compte 20 <sup>(1)</sup>	36 109 965,35	59 850 516,88	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	83 801 086,83	75 527 986,13
Compte 21	1 913 956 262,74	1 979 842 254,00	Subvention d'investissement, c/13	29 940 197,51	22 502 937,74
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	1 000 282 373,80	1 009 835 013,16
Compte 23	20 710 691,24	35 653 843,49	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241 - 249)	1 946 757,67	1 749 200,00	Amortissement des immobilisations, c/28	968 741 154,02	1 038 866 073,92
Compte 26	893 500,00	448 400,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	762 668,22	827 995,86			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

<sup>(1)</sup> Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

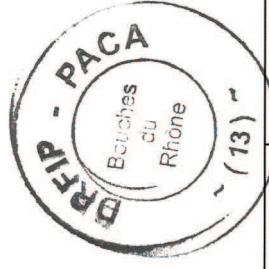
Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Créances dites de l'article 58	2 970 862,48	2 970 862,48	Réserve de trésorerie, c/ 10685	54 877 300,99	54 877 300,99
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	326 338,64	Réserve de compensation, c/ 10686	0,00	0,00
			Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reportis à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-384 364 469,65	-342 095 572,25
			Résultat de l'exercice (c17 - cl 6) *	-61 267 231,83	-40 424 246,75
			Provisions réglementées (c/ 14)	29 147 487,86	30 972 823,42
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	60 975 662,63	50 730 946,45
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	5 338 420,04	5 338 420,01
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	1 977 350 707,70	2 081 669 411,35	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	1 986 958 476,97	2 105 774 415,82
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	9 607 769,27	24 105 004,47	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**





**COMPTE FINANCIER 2015**  
**AFFECTATION DES RÉSULTATS**  
**COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT**  
**TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N**

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-394 594 419,79	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-394 594 419,79
DNA et SIC	721 346,12	721 346,12	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1	7 734 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 996,14	0,00
ÉCOLES	3 618 258,53	0,00	0,00	0,00	////////////////////	3 618 258,53	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1

Colonne 4- 5- 6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



## COMpte FINANCIER 2015

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

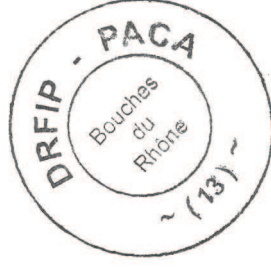
## DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau défictaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-68 125 335,48	0,00	-395 717 724,32	-463 843 059,80
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	6 584 009,07	0,00	0,00	6 584 009,07

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN défictaire

ETAT D3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019  
 ETABLISSEMENT 701CHRU ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE



**COMPTE FINANCIER 2015**

**AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 AU COURS DE L'EXERCICE 2016

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-463 843 059,80				
DOTATION NON AFFECTEE	6 584 009,07				





**COMPTE FINANCIER 2015**  
**AFFECTATION DES RÉSULTATS**

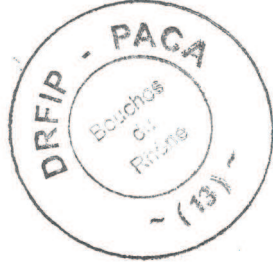
**COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A**  
**TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	515 359,97	7 734 996,14	0,00	8 250 356,11
ECOLEES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-241 265,39	3 618 258,53	0,00	3 376 993,14

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

ETAT D5  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013 019  
 ETABLISSEMENT 701CHRU ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE  
 MARSEILLE



**COMPTE FINANCIER 2015**

**AFFECTATION DES RESULTATS**

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 AU COURS DE L'EXERCICE 2016

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
L'ART. L. 312-1 DU CASF MEDICO SOCIAL P	8 250 356,11				
ECOLES IFSI	3 376 993,14				

ETAT D 6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



**COMPTE FINANCIER 2015  
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

INTITULE DES CR	COMPTE 110	COMPTE 119
ACTIVITE PRINCIPALE		
DNA		-395 717 724,32
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ART. L. 312-1 DU CASF Budget P	7 734 996,14	
ECOLES IFSI	3 618 258,53	

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

### La balance des comptes



## TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		6 983 416,42							6 983 416,42	
1022	Complt dotation - Etat		132 961 935,28	471 907,30				471 907,30		132 961 935,28	
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am		9 600,00							9 600,00	
10238	Autres		11 360 559,10							11 360 559,10	
	Sous Total compte 1023		11 370 159,10							11 370 159,10	
1024	Compts dotation - Dépt		24 338 722,05							24 338 722,05	
1025	Dons et legs en capital		15 953 734,20		26 010,00		136 898,07	26 010,00		16 090 632,27	
10282	FMESPP						204 781,00			204 781,00	
10288	Autres		8 034 765,95							8 034 765,95	
	Sous Total compte 1028		8 034 765,95				204 781,00			8 239 546,95	
	Sous Total compte 102		199 642 733,00	471 907,30	26 010,00		341 679,07	497 917,30	199 984 412,07	199 486 494,77	
106820	Activite principale et DNA et SIC		75 527 986,13	3 552 082,98			11 825 183,68	3 552 082,98	87 353 169,81	83 801 086,83	
	Sous Total compte 10682		75 527 986,13	3 552 082,98			11 825 183,68	3 552 082,98	87 353 169,81	83 801 086,83	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
10685	Rés de trésorerie	54 877 300,99							54 877 300,99		54 877 300,99
	Sous Total compte 1068	130 405 287,12		3 552 082,98	11 825 183,68			3 552 082,98	142 230 470,80		138 678 387,82
	Sous Total compte 106	130 405 287,12		3 552 082,98	11 825 183,68			3 552 082,98	142 230 470,80		138 678 387,82
	Sous Total compte 10	330 048 020,12		4 023 990,28	11 825 183,68	26 010,00	341 679,07	4 050 000,28	342 214 882,87		338 164 882,59
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m	2 940 849,07			677 409,46				3 618 258,53		3 618 258,53
1108	Autres activ article L312-1 du CASF	7 127 686,94			607 309,20				7 734 996,14		7 734 996,14
	Sous Total compte 110	10 068 536,01		1 284 718,66					11 353 254,67		11 353 254,67
1190	Activité principale	352 164 108,26		46 476 821,16	2 923 205,10			398 640 929,42	2 923 205,10		395 717 724,32
	Sous Total compte 119	352 164 108,26		46 476 821,16	2 923 205,10			398 640 929,42	2 923 205,10		395 717 724,32
	Sous Total compte 11	352 164 108,26	10 068 536,01	46 476 821,16	4 207 923,76			398 640 929,42	14 276 459,77		384 364 469,65
12	Résultat de l'exercice	40 424 246,75			40 424 246,75			40 424 246,75	40 424 246,75		0,00
	Sous Total compte 12	40 424 246,75			40 424 246,75			40 424 246,75	40 424 246,75		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	4 970 386,91			2 950,20	34 863,96	3 241 609,17	34 863,96	8 214 946,28		8 180 082,32

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f		137 475,78			220 000,00	659 068,06	220 000,00	796 543,84		576 543,84
13128	Autres		386 970,87						386 970,87		386 970,87
	Sous Total compte 1312		524 446,65			220 000,00	659 068,06	220 000,00	1 183 514,71		963 514,71
1313	Départements		8 233 714,60				3 992 515,49		12 226 230,09		12 226 230,09
1314	Communes						172 500,00		172 500,00		172 500,00
1315	Autres collectivités et EPL		117 964,91				547,03		118 511,94		118 511,94
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		616 046,09						616 046,09		616 046,09
13182	FMESPP		10 000 003,00		468 957,10				10 468 960,10		10 468 960,10
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 756 236,22				220 000,00		1 976 236,22		1 976 236,22
13187	MIGAC						965 000,00		965 000,00		965 000,00
13188	Autres subventions		592 627,92				1 096 136,22		1 688 764,14		1 688 764,14
	Sous Total compte 1318		12 964 913,23		468 957,10		2 281 136,22		15 715 006,55		15 715 006,55
	Sous Total compte 131		26 811 426,30		471 907,30	254 863,96	10 347 375,97	254 863,96	37 630 709,57		37 375 845,61

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
1391	Etat et EPN	1 948 733,15		598 955,89				2 547 689,04		2 547 689,04	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am			27 495,16				27 495,16		27 495,16	
13928	Autres	136 002,52		30 682,09				166 684,61		166 684,61	
	Sous Total compte 1392	136 002,52		58 177,25				194 179,77		194 179,77	
1393	Dépt	1 204 444,21		871 483,04				2 075 927,25		2 075 927,25	
1395	Autres collectivités et epl	43 384,30		8 617,15				52 001,45		52 001,45	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	250 937,47		76 649,72				327 587,19		327 587,19	
13982	FMESPP	705 507,96		1 275 571,69				1 981 079,65		1 981 079,65	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)			175 623,62				175 623,62		175 623,62	
13988	Autres subv	19 478,95		62 081,18				81 560,13		81 560,13	
	Sous Total compte 1398	975 924,38		1 589 926,21				2 565 850,59		2 565 850,59	
	Sous Total compte 139	4 308 488,56		3 127 159,54				7 435 648,10		7 435 648,10	
	Sous Total compte 13	4 308 488,56	26 811 426,30	3 127 159,54	471 907,30	254 863,96	10 347 375,97	7 690 512,06	37 630 709,57	29 940 197,51	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
142	Prov réglées pour renouv immob		30 972 823,42	1 825 335,56				1 825 335,56	30 972 823,42		29 147 487,86
	Sous Total compte 14		30 972 823,42	1 825 335,56				1 825 335,56	30 972 823,42		29 147 487,86
1511	Provisions pour litiges		5 069 787,58	3 147 894,00	2 841 885,84			3 147 894,00	7 911 673,42		4 763 779,42
1518	Autres provisions pour risques		9 344 036,87	10 087 747,46	9 407 099,09			10 087 747,46	18 751 135,96		8 663 388,50
	Sous Total compte 151		14 413 824,45	13 235 641,46	12 248 984,93			13 235 641,46	26 662 809,38		13 427 167,92
152	Provision pour risque charge sur emprunt		12 980 885,00	1 988 060,71	9 992 242,03			1 988 060,71	22 973 127,03		20 985 066,32
1531	Personnel médical		12 892 075,00	715 787,91	4 049 214,96			715 787,91	16 941 289,96		16 225 502,05
1532	Personnel non médical		8 557 764,00	2 923 205,10	818 056,96			2 923 205,10	9 375 820,96		6 452 615,86
	Sous Total compte 153		21 449 839,00	3 638 993,01	4 867 271,92			3 638 993,01	26 317 110,92		22 678 117,91
1572	Prov gros entretien grdes révisions		1 752 286,00	1 752 286,00				1 752 286,00	1 752 286,00		0,00
	Sous Total compte 157		1 752 286,00	1 752 286,00				1 752 286,00	1 752 286,00		0,00
158	Autres provisions pour charges		134 112,00	134 112,00	3 885 310,48			134 112,00	4 019 422,48		3 885 310,48
	Sous Total compte 15		50 730 946,45	20 749 093,18	30 993 809,36			20 749 093,18	81 724 755,81		60 975 662,63

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
1631	Emprunt obligatoire remboursable in fine	57 642 858,00				10 285 714,00		10 285 714,00	57 642 858,00		47 357 144,00
1632	Opération sur capital non échu emprunts	27 357 142,00		10 285 714,00					37 642 856,00		37 642 856,00
1638	Autres emprunts obligataires	439,80				439,80		439,80	439,80		0,00
	Sous Total compte 163	85 000 439,80		10 285 714,00		10 286 153,80		10 286 153,80	95 286 153,80		85 000 000,00
1641	Emprunts en euros	820 745 482,10		10 371 966,10		36 421 648,37		46 793 614,47	864 117 448,21		817 323 833,74
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	15 404 052,46				1 975 497,46		1 975 497,46	15 404 052,46		13 428 555,00
	Sous Total compte 1644	15 404 052,46				1 975 497,46		1 975 497,46	15 404 052,46		13 428 555,00
	Sous Total compte 164	836 149 534,56		10 371 966,10		38 397 145,83		48 769 111,93	879 521 500,67		830 752 388,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	106 919,64				121 525,47		121 525,47	186 936,22		65 410,75
166	Refinancement et renégociation de la dette			10 371 966,10				10 371 966,10	10 371 966,10		0,00
16751	Dettes - contrats de partenariat	88 578 119,16		461 526,69		3 652 018,16		4 113 544,85	88 578 119,16		84 464 574,31
	Sous Total compte 1675	88 578 119,16		461 526,69		3 652 018,16		4 113 544,85	88 578 119,16		84 464 574,31
	Sous Total compte 167	88 578 119,16		461 526,69		3 652 018,16		4 113 544,85	88 578 119,16		84 464 574,31

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015



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
1688	Intérêts courus	27 241 124,48		11 396 207,48	8 220 288,51			11 396 207,48	35 461 412,99		24 065 205,51
	Sous Total compte 168	27 241 124,48		11 396 207,48	8 220 288,51			11 396 207,48	35 461 412,99		24 065 205,51
	Sous Total compte 16	1 037 076 137,64		32 601 666,37	39 249 934,71	52 456 843,26	33 080 016,59	85 058 509,63	1 109 406 088,94		1 024 347 579,31
	Total classe 1	396 896 843,57	1 485 707 889,94	108 804 066,09	127 173 005,56	52 737 717,22	43 769 071,63	558 438 626,88	1 656 649 967,13	403 153 372,42	1 501 364 712,67
2031	Frais d'études	13 414,34				71 400,00		84 814,34			84 814,34
2033	Frais d'insertion	389 315,56			189 821,47	25 357,45		414 673,01	189 821,47		224 851,54
	Sous Total compte 203	402 729,90			189 821,47	96 757,45		499 487,35	189 821,47		309 665,88
2051	Concessions et droit similaires	59 427 786,98		328 543,64	26 162 012,81	2 185 981,66		61 942 312,28	26 162 012,81		35 780 299,47
	Sous Total compte 205	59 427 786,98		328 543,64	26 162 012,81	2 185 981,66		61 942 312,28	26 162 012,81		35 780 299,47
208	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00						20 000,00			20 000,00
	Sous Total compte 20	59 850 516,88		328 543,64	26 351 834,28	2 282 739,11		62 461 799,63	26 351 834,28		36 109 965,35
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 016 422,54						3 016 422,54			3 016 422,54
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	1 851 455,83			166 796,76			1 851 455,83	166 796,76		1 684 659,07

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
21155	Terr aff écoles insit form prof parm édi	298 171,99			274 711,43			298 171,99	274 711,43	23 460,56	
	Sous Total compte 2115	5 166 050,36			441 508,19			5 166 050,36	441 508,19	4 724 542,17	
	Sous Total compte 211	5 166 050,36			441 508,19			5 166 050,36	441 508,19	4 724 542,17	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	731 712 046,39		14 485 188,01	445 519,10	154 380,13		746 351 614,53	445 519,10	745 906 095,43	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	7 290 848,58			933 740,77			7 290 848,58	933 740,77	6 357 107,81	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	3 815 331,25						3 815 331,25		3 815 331,25	
21318	Autres batiments	62 206 122,44			303 633,84			62 206 122,44	303 633,84	61 902 488,60	
	Sous Total compte 2131	805 024 348,66		14 485 188,01	1 682 893,71	154 380,13		819 663 916,80	1 682 893,71	817 981 023,09	
213511	Mat électrique	162 913 028,26		3 337 331,39	120 289,67	355 879,14		166 606 238,79	120 289,67	166 485 949,12	
213512	Mat téléphonique	43 248 934,15		140 882,12	18 051 901,71	44 381,60		43 434 197,87	18 051 901,71	25 382 296,16	
213513	Froid	2 760 854,55				132 240,88		2 893 095,43		2 893 095,43	
213514	Installations chauffage	104 169 955,73		402 771,19	147 386,34	80 722,09		104 653 449,01	147 386,34	104 506 062,67	
213515	Monte-charges et ascenseurs	24 577 219,28		360 197,29	22 035,82	30 808,51		24 968 225,08	22 035,82	24 946 189,26	



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
213516	Equips sanitaires	52 062 392,92		2 806 217,18	202 007,70	38 468,76		54 907 078,86	202 007,70	54 705 071,16	
213518	Autres IGAAC	295 586 915,51		10 736 573,25	1 535 398,33	615 499,07		306 938 987,83	1 535 398,33	305 403 589,50	
	Sous Total compte 21351	685 319 300,40		17 783 972,42	20 079 019,57	1 298 000,05		704 401 272,87	20 079 019,57	684 322 253,30	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	3 290 625,29		1 424 486,11		24 303,21		3 314 928,50	1 424 486,11	1 890 442,39	
21355	IGAAC écoles insitit form persel parmé d	2 746 600,84						2 746 600,84		2 746 600,84	
21358	IGAAC autres batiments	4 335,50		6 495,91				10 831,41		10 831,41	
	Sous Total compte 2135	691 360 862,03		17 790 468,33	21 503 505,68	1 322 303,26		710 473 633,62	21 503 505,68	688 970 127,94	
	Sous Total compte 213	1 496 385 210,69		32 275 656,34	23 186 399,39	1 476 683,39		1 530 137 550,42	23 186 399,39	1 506 951 151,03	
21411	Batiments hospitaliers et administrat ifs	17 704,74						17 704,74		17 704,74	
	Sous Total compte 2141	17 704,74						17 704,74		17 704,74	
	Sous Total compte 214	17 704,74						17 704,74		17 704,74	
21531	Etablissement principal	284 283 704,83		55 157 782,74		10 918 837,41	909 671,96	295 202 542,24	56 067 454,70	239 135 087,54	
21535	Ecol insitit form persel parmédi sag-f em	107 825,46		8 897,32				107 825,46	8 897,32	98 928,14	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	284 391 530,29		55 166 680,06		10 918 837,41	909 671,96	295 310 367,70	56 076 352,02	239 234 015,68	
21541	Etablissement principal	62 177 306,08		1 142 509,64	2 411 085,41	106 373,46		63 426 189,18	2 411 085,41	61 015 103,77	
21542	DNA et SIC	416 244,15		416 244,15				416 244,15	416 244,15		0,00
21545	Ecol insttit form persel parmédi sag-f em	219 046,80		89 290,84				219 046,80	89 290,84	129 755,96	
	Sous Total compte 2154	62 812 597,03		1 142 509,64	2 916 620,40	106 373,46		64 061 480,13	2 916 620,40	61 144 859,73	
	Sous Total compte 215	347 204 127,32		1 142 509,64	58 083 300,46	11 025 210,87	909 671,96	359 371 847,83	58 992 972,42	300 378 875,41	
21821	Etablissement principal	7 996 661,82		1 545 744,60		413 822,08		8 410 483,90	1 545 744,60	6 864 739,30	
21825	Ecol insttit form persel parmédi sag-f em	261,37						261,37		261,37	
	Sous Total compte 2182	7 996 923,19		1 545 744,60		413 822,08		8 410 745,27	1 545 744,60	6 865 000,67	
218311	Etablissement principal	2 273 455,15		85 607,44		2 352,74		2 275 807,89	85 607,44	2 190 200,45	
218312	DNA et SIC	1 289,50						1 289,50		1 289,50	
218315	Ecol insttit form persel parmédi sag-f em	90 753,57		5 249,74		3 469,33		94 222,90	5 249,74	88 973,16	
	Sous Total compte 21831	2 365 498,22		90 857,18		5 822,07		2 371 320,29	90 857,18	2 280 463,11	

## TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
218321	Etablissement principal	55 326 170,93			27 137 854,15	729 821,71		56 055 992,64	27 137 854,15	28 918 138,49	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	178 948,41						178 948,41		178 948,41	
	Sous Total compte 21832	55 505 119,34			27 137 854,15	729 821,71		56 234 941,05	27 137 854,15	29 097 086,90	
	Sous Total compte 2183	57 870 617,56			27 228 711,33	735 643,78		58 606 261,34	27 228 711,33	31 377 550,01	
21841	Etablissement principal	64 193 770,12			2 268 682,02	696 704,26		64 890 474,38	2 268 682,02	62 621 792,36	
21842	DNA et SIC	129 017,60						129 017,60		129 017,60	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	872 506,42			38 711,20	50 507,53		923 013,95	38 711,20	884 302,75	
	Sous Total compte 2184	65 195 294,14			2 307 393,22	747 211,79		65 942 505,93	2 307 393,22	63 635 112,71	
2186	Collections et oeuvres d'art	6 326,00						6 326,00		6 326,00	
	Sous Total compte 218	131 069 160,89			31 081 849,15	1 896 677,65		132 965 838,54	31 081 849,15	101 883 989,39	
	Sous Total compte 21	1 979 842 254,00		33 418 165,98	112 793 057,19	14 398 571,91	909 671,96	2 027 658 991,89	113 702 729,15	1 913 956 262,74	
2371	Avances acceptes vers cdes immob incorp o	328 543,64			328 543,64	22 681,40		351 225,04	328 543,64	22 681,40	
	Sous Total compte 237	328 543,64			328 543,64	22 681,40		351 225,04	328 543,64	22 681,40	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
2381	Avances aptes vers sur immob corpo	1 243 253,57		1 199 990,56		305 902,66	29 949,92	1 549 156,23	1 229 940,48	319 215,75	
23823	Constructions en cours sur sol propre	34 082 046,28		32 205 841,95		18 572 830,56	80 240,80	52 654 876,84	32 286 082,75	20 368 794,09	
	Sous Total compte 2382	34 082 046,28		32 205 841,95		18 572 830,56	80 240,80	52 654 876,84	32 286 082,75	20 368 794,09	
	Sous Total compte 238	35 325 299,85		33 405 832,51		18 878 733,22	110 190,72	54 204 033,07	33 516 023,23	20 688 009,84	
	Sous Total compte 23	35 653 843,49		33 734 376,15		18 901 414,62	110 190,72	54 555 258,11	33 844 566,87	20 710 691,24	
2413	Groupements de coopération sanitaire (GC)							975 796,35		975 796,35	
2418	Autres	1 749 200,00						1 749 200,00		1 749 200,00	
	Sous Total compte 241	1 749 200,00		975 796,35				2 724 996,35		2 724 996,35	
2493	Groupements de coopération sanitaire (GC)			778 238,68					778 238,68	778 238,68	778 238,68
	Sous Total compte 249			778 238,68					778 238,68	778 238,68	778 238,68
	Sous Total compte 24	1 749 200,00		975 796,35		778 238,68		2 724 996,35	778 238,68	1 946 757,67	
2614	Titres participation au GCS	23 400,00				45 100,00		68 500,00		68 500,00	
	Sous Total compte 261	23 400,00				45 100,00		68 500,00		68 500,00	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
2661	Participations aux GCS	225 000,00						225 000,00		225 000,00	
2668	Autres	200 000,00				400 000,00		600 000,00		600 000,00	
	Sous Total compte 266	425 000,00				400 000,00		825 000,00		825 000,00	
	Sous Total compte 26	448 400,00				445 100,00		893 500,00		893 500,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 739,03				19 492,00	30 189,03	40 231,03	30 189,03	10 042,00	
2761	Créances diverses	807 256,83					54 630,61	807 256,83	54 630,61	752 626,22	
	Sous Total compte 276	807 256,83					54 630,61	807 256,83	54 630,61	752 626,22	
	Sous Total compte 27	827 995,86				19 492,00	84 819,64	847 487,86	84 819,64	762 668,22	
28031	Amort frais étudiés		3 675,29		674,32				4 349,61		4 349,61
28033	Amort frais de publication		189 127,13	189 821,47	79 438,37			189 821,47	268 565,50		78 744,03
	Sous Total compte 2803		192 802,42	189 821,47	80 112,69			189 821,47	272 915,11		83 093,64
2805	Concessions droits similaires brevets		42 425 272,71	24 212 315,88	4 416 636,71			24 212 315,88	46 841 909,42		22 629 593,54
2808	Autres immobilisations incorporelles		1 200,00		400,00				1 600,00		1 600,00

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280	42 619 275,13		24 402 137,35	4 497 149,40			24 402 137,35	47 116 424,53		22 714 287,18
28131	Bâtiments	245 344 321,55		802 212,12	19 144 249,17			802 212,12	264 488 570,72		263 686 358,60
28135	Amort instal gales agencit amégat cons tru	415 192 795,19		20 818 667,28	20 782 482,14			20 818 667,28	435 975 277,33		415 156 610,05
	Sous Total compte 2813	660 537 116,74		21 620 879,40	39 926 731,31			21 620 879,40	700 463 848,05		678 842 968,65
2815	Amort instal tech mat outill indust	232 499 948,70		56 666 118,26	13 949 323,84			56 666 118,26	246 449 272,54		189 783 154,28
28182	Mat de transport	6 876 557,29		1 545 744,60	232 255,99			1 545 744,60	7 108 813,28		5 563 068,68
281831	Mat bureau	2 109 386,68		89 907,71	19 967,98			89 907,71	2 129 354,66		2 039 446,95
281832	Mat informatique	46 853 801,01		27 053 343,98	3 384 487,14			27 053 343,98	50 238 288,15		23 184 944,17
	Sous Total compte 28183	48 963 187,69		27 143 251,69	3 404 455,12			27 143 251,69	52 367 642,81		25 224 391,12
28184	Mobilier	47 369 988,37		2 272 839,92	1 516 135,66			2 272 839,92	48 886 124,03		46 613 284,11
	Sous Total compte 2818	103 209 733,35		30 961 836,21	5 152 846,77			30 961 836,21	108 362 580,12		77 400 743,91
	Sous Total compte 281	996 246 798,79		109 248 833,87	59 028 901,92			109 248 833,87	1 055 275 700,71		946 026 866,84
	Sous Total compte 28	1 038 866 073,92		133 650 971,22	63 526 051,32			133 650 971,22	1 102 392 125,24		968 741 154,02

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 078 372 210,23 1 038 866 073,92		168 373 477,19 237 183 557,62	36 047 317,64 1 104 682,32			2 282 793 005,06 1 277 154 313,86		1 975 158 083,90 969 519 392,70	
3211	Spécial pharm avec AMM	4 484 211,14		4 718 304,36 4 484 211,14				9 202 515,50 4 484 211,14		4 718 304,36	
3212	Spécial pharm avec AMM	3 363 405,94		4 126 566,58 3 363 405,94				7 489 972,52 3 363 405,94		4 126 566,58	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	310 395,72		302 784,89 310 395,72				613 180,61 310 395,72		302 784,89	
3216	Fluides et gaz médicaux	80 778,28		76 413,62 80 778,28				157 191,90 80 778,28		76 413,62	
3217	Produits de base	31 266,98		34 125,60 31 266,98				65 392,58 31 266,98		34 125,60	
3218	Autres produits pharm à usage médi	461 166,28		381 329,82 461 166,28				842 496,10 461 166,28		381 329,82	
	Sous Total compte 321	8 731 224,34		9 639 524,87 8 731 224,34				18 370 749,21 8 731 224,34		9 639 524,87	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	971 183,94		1 004 532,51 971 183,94				1 975 716,45 971 183,94		1 004 532,51	
32221	Parentéral	324 154,04		392 064,87 324 154,04				716 218,91 324 154,04		392 064,87	
32222	Digestif	48 711,75		44 526,72 48 711,75				93 238,47 48 711,75		44 526,72	
32223	Génito-urinaire	40 378,51		45 547,21 40 378,51				85 925,72 40 378,51		45 547,21	
32224	Respiratoire	121 842,59		124 486,90 121 842,59				246 329,49 121 842,59		124 486,90	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
32225	Autres abords	131 244,62		131 887,04	131 244,62			263 131,66	131 244,62	131 887,04	
	Sous Total compte 3222	666 331,51		738 512,74	666 331,51			1 404 844,25	666 331,51	738 512,74	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	272 587,14		283 244,11	272 587,14			555 831,25	272 587,14	283 244,11	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	78 797,46		75 148,52	78 797,46			153 945,98	78 797,46	75 148,52	
32268	Autres DMI	629,03		671,20	629,03			1 300,23	629,03	671,20	
	Sous Total compte 3226	629,03		671,20	629,03			1 300,23	629,03	671,20	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	22 349,37		47 985,33	22 349,37			70 334,70	22 349,37	47 985,33	
3228	Autres dispositifs médicaux	170 471,91		199 809,40	170 471,91			370 281,31	170 471,91	199 809,40	
	Sous Total compte 322	2 182 350,36		2 349 903,81	2 182 350,36			4 532 254,17	2 182 350,36	2 349 903,81	
323	Alimentation stockable	234 362,56		225 425,84	234 362,56			459 788,40	234 362,56	225 425,84	
3262	Produits d'entretien	24 358,87		21 347,46	24 358,87			45 706,33	24 358,87	21 347,46	
3263	Fournitures d'atelier	125 249,44		152 320,69	125 249,44			277 570,13	125 249,44	152 320,69	
3265	Fournitures bureau et inform	194 797,01		163 165,97	194 797,01			357 962,98	194 797,01	163 165,97	



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
32661	Couches alèses produits absorbants	14 426,28		23 246,99	14 426,28			37 673,27	14 426,28	23 246,99	
32662	Petit matériel hôtelier	218 743,91		241 264,79	218 743,91			460 008,70	218 743,91	241 264,79	
32663	Linge et habillement	238 217,27		243 923,31	238 217,27			482 140,58	238 217,27	243 923,31	
	Sous Total compte 3266	471 387,46		508 435,09	471 387,46			979 822,55	471 387,46	508 435,09	
	Sous Total compte 326	815 792,78		845 269,21	815 792,78			1 661 061,99	815 792,78	845 269,21	
	Sous Total compte 32	11 963 730,04		13 060 123,73	11 963 730,04			25 023 853,77	11 963 730,04	13 060 123,73	
	Total classe 3	11 963 730,04		13 060 123,73	11 963 730,04			25 023 853,77	11 963 730,04	13 060 123,73	0,00
4011	Fournisseurs	59 903 181,66		413 039 474,58	435 262 531,44			413 039 474,58	495 165 713,10	82 126 238,52	
	Sous Total compte 401	59 903 181,66		413 039 474,58	435 262 531,44			413 039 474,58	495 165 713,10	82 126 238,52	
4041	Fournis immob	6 687 364,49		35 500 762,89	35 735 678,84			35 500 762,89	42 423 043,33	6 922 280,44	
40471	Fournis immob - retenues de garantie	214 348,35		61 342,97	250 421,95			61 342,97	464 770,30	403 427,33	
	Sous Total compte 4047	214 348,35		61 342,97	250 421,95			61 342,97	464 770,30	403 427,33	
	Sous Total compte 404	6 901 712,84		35 562 105,86	35 986 100,79			35 562 105,86	42 887 813,63	7 325 707,77	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
408	Fournis factures non parvenues	24 358 185,93		24 358 185,93	23 223 290,03			24 358 185,93	47 581 475,96		23 223 290,03
	Sous Total compte 40	91 163 080,43		472 959 766,37	494 471 922,26			472 959 766,37	585 635 002,69		112 675 236,32
4111	Hospitalisés consultants - amiable	20 521 973,21		24 525 103,66	24 631 677,84			45 047 076,87	24 631 677,84		20 415 399,03
41121	Caisse pivot - amiable	60 597 659,39		990 736 340,74	991 348 525,45			1 051 334 000,13	991 348 525,45		59 985 474,68
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	2 970 862,48			2 970 862,48			2 970 862,48	2 970 862,48		0,00
	Sous Total compte 4112	63 568 521,87		990 736 340,74	994 319 387,93			1 054 304 862,61	994 319 387,93		59 985 474,68
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	21 665 827,23		87 946 665,50	90 216 043,91			109 612 492,73	90 216 043,91		19 396 448,82
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	140 327,99		836 710,82	928 721,01			977 038,81	928 721,01		48 317,80
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	935 203,47		3 351 042,19	3 764 342,11			4 286 245,66	3 764 342,11		521 903,55
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	465 948,57		2 079 462,27	1 950 745,25			2 545 410,84	1 950 745,25		594 665,59
	Sous Total compte 4113	23 207 307,26		94 213 880,78	96 859 852,28			117 421 188,04	96 859 852,28		20 561 335,76
4114	Dépt - amiable	13 456,78		103 586,46	89 422,69			117 043,24	89 422,69		27 620,55
41151	Mut et cics assurance - amiable	11 487 902,58		43 892 625,26	46 278 859,12			55 380 527,84	46 278 859,12		9 101 668,72

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	5 061 485,85		2 276 852,10	3 447 982,99			7 338 337,95	3 447 982,99	3 890 354,96	
411531	Régime général - amiable	28 185,69		195 865,21	214 481,81			224 050,90	214 481,81	9 569,09	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	309,96		2 622,10	1 371,06			2 932,06	1 371,06	1 561,00	
411538	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale			780,50	780,50			780,50	780,50		0,00
	Sous Total compte 41153	28 495,65		199 267,81	216 633,37			227 763,46	216 633,37	11 130,09	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	236 940,03		360 585,20	460 967,39			597 525,23	460 967,39	136 557,84	
	Sous Total compte 4115	16 814 824,11		46 729 330,37	50 404 442,87			63 544 154,48	50 404 442,87	13 139 711,61	
4116	Etat - amiable	4 354 430,65		4 149 750,19	4 550 508,11			8 504 180,84	4 550 508,11	3 953 672,73	
4117	Prest entre état santé - amiable	3 245 207,34		6 794 477,19	6 003 498,43			10 039 684,53	6 003 498,43	4 036 186,10	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 798 040,96		4 287 206,29	4 698 935,17			8 085 247,25	4 698 935,17	3 386 312,08	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable			1 750,00	1 750,00			1 750,00	1 750,00		0,00
41188	Redevables autres - amiable	2 084 262,87						2 084 262,87		2 084 262,87	
	Sous Total compte 4118	5 882 303,83		4 288 956,29	4 700 685,17			10 171 260,12	4 700 685,17	5 470 574,95	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	137 608 025,05		1 171 541 425,68 1 181 559 475,32				1 309 149 450,73 1 181 559 475,32		127 589 975,41	
4141	Locataires - aimable	76 734,55		826 094,98	323 292,31			902 829,53	323 292,31	579 537,22	
4146	Locataires - contentieux	16 126,72		40 099,26	16 967,52			56 225,98	16 967,52	39 258,46	
	Sous Total compte 414	92 861,27		866 194,24	340 259,83			959 055,51	340 259,83	618 795,68	
4152	Créances irrécouv par ordinateur			5 502 749,52	5 502 749,52			5 502 749,52	5 502 749,52		0,00
	Sous Total compte 415			5 502 749,52	5 502 749,52			5 502 749,52	5 502 749,52		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	18 221 220,75		8 137 874,28	4 952 511,10			26 359 095,03	4 952 511,10	21 406 583,93	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	768 724,15		134 859,29	167 515,77			903 583,44	167 515,77	736 067,67	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux	60 280,84		992,27	48 271,70			61 273,11	48 271,70	13 001,41	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	117 675,74		54 579,90	117 454,62			172 255,64	117 454,62	54 801,02	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	17 420,18		16 856,00	2 019,57			34 276,18	2 019,57	32 256,61	
	Sous Total compte 4163	964 100,91		207 287,46	335 261,66			1 171 388,37	335 261,66	836 126,71	
4164	Départements - contentieux	925,10			925,10			925,10	925,10		0,00

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	2 469 842,70		2 634 222,52	3 641 001,13			5 104 065,22	3 641 001,13	1 463 064,09	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	229 725,81			1 905,95			229 725,81	1 905,95	227 819,86	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	62 622,52		66 766,65	56 753,54			129 389,17	56 753,54	72 635,63	
	Sous Total compte 4165	2 762 191,03		2 700 989,17	3 699 660,62			5 463 180,20	3 699 660,62	1 763 519,58	
41661	Etat-sector psych contentieux	326 338,64			326 338,64			326 338,64	326 338,64		0,00
41668	Etat - autres - contentieux	314 634,46		30 143,03	151 937,86			344 777,49	151 937,86	192 839,63	
	Sous Total compte 4166	640 973,10		30 143,03	478 276,50			671 116,13	478 276,50	192 839,63	
4167	Prest entre établissts de santé	301 104,33		253 357,92	172 617,46			554 462,25	172 617,46	381 844,79	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	7 520 149,73		1 654 038,79	2 195 714,60			9 174 188,52	2 195 714,60	6 978 473,92	
	Sous Total compte 4168	7 520 149,73		1 654 038,79	2 195 714,60			9 174 188,52	2 195 714,60	6 978 473,92	
	Sous Total compte 416	30 410 664,95		12 983 690,65	11 834 967,04			43 394 355,60	11 834 967,04	31 559 388,56	
4181	Redevables - produits à recevoir			668 396,70				668 396,70		668 396,70	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	64 909 469,82		79 404 017,93	64 909 469,82			144 313 487,75	64 909 469,82	79 404 017,93	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4188	Redevables produits à recevoir autres	7 693 601,94		2 923 984,89	7 693 601,94			10 617 586,83	7 693 601,94	2 923 984,89	
	Sous Total compte 418	72 603 071,76		82 996 399,52	72 603 071,76			155 599 471,28	72 603 071,76	82 996 399,52	
41911	Hospitalisés et consultants		21 827,90	1 063 248,13	1 057 636,23			1 063 248,13	1 079 464,13		16 216,00
	Sous Total compte 4191		21 827,90	1 063 248,13	1 057 636,23			1 063 248,13	1 079 464,13		16 216,00
	Sous Total compte 419		21 827,90	1 063 248,13	1 057 636,23			1 063 248,13	1 079 464,13		16 216,00
	Sous Total compte 41	240 714 623,03	21 827,90	1 274 953 707,74	1 272 898 159,70			1 515 668 330,77	1 272 919 987,60	242 748 343,17	
421	Personnel - rémunérations dues		81 920,46	429 467 861,64	429 826 318,46			429 467 861,64	429 908 238,92		440 377,28
4245	Comptes individuels des praticiens		27 925,34	942 037,89	946 849,23			942 037,89	974 774,57		32 736,68
	Sous Total compte 424		27 925,34	942 037,89	946 849,23			942 037,89	974 774,57		32 736,68
425	Personnel - avances et acomptes	5 996,10		5 896,68	11 544,41			11 892,78	11 544,41	348,37	
427	Personnel - oppositions			2 099 031,90	2 099 031,90			2 099 031,90	2 099 031,90		0,00
4281	Prime de service à payer		12 287 620,66	12 287 620,66	12 247 767,53			12 287 620,66	24 535 388,19		12 247 767,53
42868	Autres		5 712 109,56	7 365 471,56	16 686 216,96			7 365 471,56	22 398 326,52		15 032 854,96

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4286		5 712 109,56	7 365 471,56	16 686 216,96			7 365 471,56	22 398 326,52		15 032 854,96
4287	Personnel - produits à recevoir			371 921,00				371 921,00		371 921,00	
	Sous Total compte 428		17 999 730,22	20 025 013,22	28 933 984,49			20 025 013,22	46 933 714,71		26 908 701,49
429	Deficit debets comptables et régissee rs			513 468,76	513 468,76			513 468,76	513 468,76		0,00
	Sous Total compte 42	5 996,10	18 109 576,02	453 053 310,09	462 331 197,25			453 059 306,19	480 440 773,27		27 381 467,08
4311	Cotisations de sécurité sociale		8 682 349,39	105 271 297,12	105 432 364,15			105 271 297,12	114 114 713,54		8 843 416,42
4312	Contribution sociale généralisée (csg )		3 013 998,71	38 279 703,34	38 330 328,22			38 279 703,34	41 344 326,93		3 064 623,59
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		200 974,90	2 552 560,07	2 555 929,16			2 552 560,07	2 756 904,06		204 343,99
4318	Sécurité sociale - autres verst		280 080,11	3 599 706,41	3 608 497,07			3 599 706,41	3 888 577,18		288 870,77
	Sous Total compte 431		12 177 403,11	149 703 266,94	149 927 118,60			149 703 266,94	162 104 521,71		12 401 254,77
4371	CNRACL		9 265 459,60	114 531 658,38	114 771 158,49			114 531 658,38	124 036 618,09		9 504 959,71
4372	IRCANTEC		890 582,05	11 703 153,00	11 767 491,71			11 703 153,00	12 658 073,76		954 920,76
4373	Autres organismes sociaux ASSEDIC			1 337 858,35	1 338 658,35			1 337 858,35	1 338 658,35		800,00

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4374	Caisse mutual, retraite compl ou seours		66 990,16	1 127 763,01	1 111 862,40			1 127 763,01	1 178 852,56		51 089,55
4378	Autres organismes sociaux		2 077 835,72	27 713 668,93	29 623 668,04			27 713 668,93	31 701 503,76		3 987 834,83
	Sous Total compte 437		12 300 867,53	156 414 101,67	158 612 838,99			156 414 101,67	170 913 706,52		14 499 604,85
43868	Autres		1 724 140,42	1 724 140,42				1 724 140,42	1 724 140,42		0,00
	Sous Total compte 4386		1 724 140,42	1 724 140,42				1 724 140,42	1 724 140,42		0,00
	Sous Total compte 438		1 724 140,42	1 724 140,42				1 724 140,42	1 724 140,42		0,00
	Sous Total compte 43		26 202 411,06	307 841 509,03	308 539 957,59			307 841 509,03	334 742 368,65		26 900 859,62
443321	Recettes - amiable	308 314,66		4 710 048,42	4 571 384,69			5 018 363,08	4 571 384,69		446 978,39
	Sous Total compte 44332	308 314,66		4 710 048,42	4 571 384,69			5 018 363,08	4 571 384,69		446 978,39
	Sous Total compte 4433	308 314,66		4 710 048,42	4 571 384,69			5 018 363,08	4 571 384,69		446 978,39
443421	Recettes - amiable	401 239,37		13 568 278,86	13 162 845,63			13 969 518,23	13 162 845,63		806 672,60
443426	Recettes - contentieux	56 500,00						56 500,00			56 500,00
	Sous Total compte 44342	457 739,37		13 568 278,86	13 162 845,63			14 026 018,23	13 162 845,63		863 172,60



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434	457 739,37		13 568 278,86 13 162 845,63				14 026 018,23 13 162 845,63		863 172,60	
	Sous Total compte 443	766 054,03		18 278 327,28 17 734 230,32				19 044 381,31 17 734 230,32		1 310 150,99	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		22 509,19	5 601 910,62 5 663 141,05				5 601 910,62 5 685 650,24		83 739,62	
44551	Etat - TVA à décaisser		157 316,00	6 388 053,00 6 281 912,00				6 388 053,00 6 439 228,00		51 175,00	
	Sous Total compte 4455		157 316,00	6 388 053,00 6 281 912,00				6 388 053,00 6 439 228,00		51 175,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	10 024,71		349 366,17 352 940,37				359 390,88 352 940,37		6 450,51	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	163 736,55		1 968 287,60 1 718 376,16				2 132 024,15 1 718 376,16		413 647,99	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			228 088,00 228 088,00				228 088,00 228 088,00		0,00	
	Sous Total compte 4456	173 761,26		2 545 741,77 2 299 404,53				2 719 503,03 2 299 404,53		420 098,50	
44571	Etat - TVA collectée		176 453,25	2 696 701,33 2 777 995,25				2 696 701,33 2 954 448,50		257 747,17	
	Sous Total compte 4457		176 453,25	2 696 701,33 2 777 995,25				2 696 701,33 2 954 448,50		257 747,17	
	Sous Total compte 445	173 761,26	356 278,44	17 232 406,72 17 022 452,83				17 406 167,98 17 378 731,27		27 436,71	
4471	Taxe sur les salaires		1 071 147,00	51 154 733,18 51 458 469,18				51 154 733,18 52 529 616,18		1 374 883,00	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes		4 297,42	259 480,86	257 735,49			259 480,86	262 032,91		2 552,05
	Sous Total compte 447		1 075 444,42	51 414 214,04	51 716 204,67			51 414 214,04	52 791 649,09		1 377 435,05
4487	Etat - produits à recevoir			2 126 612,31				2 126 612,31			2 126 612,31
	Sous Total compte 448			2 126 612,31				2 126 612,31			2 126 612,31
	Sous Total compte 44	939 815,29	1 431 722,86	89 051 560,35	86 472 887,82			89 991 375,64	87 904 610,68		2 086 764,96
451	DNA et SIC (lettre A)			9 183 058,37	15 767 067,44			9 183 058,37	15 767 067,44		6 584 009,07
454	Ecol instit form prof param sag-femme			22 563 472,46	22 322 207,07			22 563 472,46	22 322 207,07		241 265,39
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			4 946 244,94	5 461 604,91			4 946 244,94	5 461 604,91		515 359,97
	Sous Total compte 456			4 946 244,94	5 461 604,91			4 946 244,94	5 461 604,91		515 359,97
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	129 600,00		50 400,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
4582	Opér pour cpte de tiers - recettes		180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00		0,00
	Sous Total compte 458	129 600,00	180 000,00	230 400,00	180 000,00			360 000,00	360 000,00		0,00
	Sous Total compte 45	129 600,00	180 000,00	36 923 175,77	43 730 879,42			37 052 775,77	43 910 879,42		6 858 103,65

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4621	Créances cess immob - amiable			9 554 635,50	9 340 151,60			9 554 635,50	9 340 151,60	214 483,90	
	Sous Total compte 462			9 554 635,50	9 340 151,60			9 554 635,50	9 340 151,60	214 483,90	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect	876 335,59		1 368 258,67	1 506 206,44			1 368 258,67	2 382 542,03		1 014 283,36
	Sous Total compte 4631	876 335,59		1 368 258,67	1 506 206,44			1 368 258,67	2 382 542,03		1 014 283,36
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s	20 749,84		79 711,52	78 563,76			79 711,52	99 313,60		19 602,08
	Sous Total compte 4632	20 749,84		79 711,52	78 563,76			79 711,52	99 313,60		19 602,08
46331	Autres fonds en dépôt - pécule			24 219,00	24 219,00			24 219,00	24 219,00		0,00
	Sous Total compte 4633			24 219,00	24 219,00			24 219,00	24 219,00		0,00
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal		5 183,03	15 142,31	10 123,53			15 142,31	15 306,56		164,25
	Sous Total compte 4634		5 183,03	15 142,31	10 123,53			15 142,31	15 306,56		164,25
	Sous Total compte 463	902 268,46		1 487 331,50	1 619 112,73			1 487 331,50	2 521 381,19		1 034 049,69
466	Excédit de verSEment	420 016,26		4 580 800,95	4 642 418,51			4 580 800,95	5 062 434,77		481 633,82
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs	1 162 970,00		62 524 031,84	64 654 840,99			62 524 031,84	65 817 810,99		3 293 779,15

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	29 208 572,29		134 858 988,23 143 712 945,09				164 067 560,52 143 712 945,09		20 354 615,43	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 475 544,11		1 146 184,96 1 914 158,69				3 621 729,07 1 914 158,69		1 707 570,38	
	Sous Total compte 4672	31 684 116,40		136 005 173,19 145 627 103,78				167 689 289,59 145 627 103,78		22 062 185,81	
467411	Redevance due par les PH - amiable	531 954,02		2 513 736,83 2 561 194,87				3 045 690,85 2 561 194,87		484 495,98	
467416	Redevance due par les PH - contentieux	75 554,74		144 032,75 189 680,09				219 587,49 189 680,09		29 907,40	
	Sous Total compte 46741	607 508,76		2 657 769,58 2 750 874,96				3 265 278,34 2 750 874,96		514 403,38	
	Sous Total compte 4674	607 508,76		2 657 769,58 2 750 874,96				3 265 278,34 2 750 874,96		514 403,38	
4675	Taxe d'apprentissage			60 487,87 60 930,32				60 487,87 60 930,32		442,45	
	Sous Total compte 467	32 291 625,16 1 162 970,00		201 247 462,48 213 093 750,05				233 539 087,64 214 256 720,05		19 282 367,59	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		259 289,15	260 289,15 1 000,00				260 289,15 260 289,15		0,00	
4686	Divers - charges à payer		1 107 654,06	1 107 654,06 122 177,45				1 107 654,06 1 229 831,51		122 177,45	
4687	Autres produits à recevoir			3 815 387,94 546 350,86				3 815 387,94 546 350,86		3 269 037,08	
	Sous Total compte 468		1 366 943,21	5 183 331,15 669 528,31				5 183 331,15 2 036 471,52		3 146 859,63	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	32 291 625,16	3 852 197,93	222 053 561,58	229 364 961,20			254 345 186,74	233 217 159,13	21 128 027,61	
4711	Vers des régisseurs			6 231 741,18	6 231 741,18			6 231 741,18	6 231 741,18		0,00
4712	Virements réimputés		15 129,82	366 607,61	391 005,45			366 607,61	406 135,27		39 527,66
4713	Recettes perçues avant émission titres			20 092 385,25	20 092 385,25			20 092 385,25	20 092 385,25		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		256 626,03	6 214 384,76	6 715 904,68			6 214 384,76	6 972 530,71		758 145,95
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 892,49	2 839 121,07	2 852 611,59			2 839 121,07	2 857 504,08		18 383,01
	Sous Total compte 47141		261 518,52	9 053 505,83	9 568 516,27			9 053 505,83	9 830 034,79		776 528,96
47143	Flux d'encaissements à réimputer		10 743,24	29 170 546,84	29 183 329,45			29 170 546,84	29 194 072,69		23 525,85
	Sous Total compte 4714		272 261,76	38 224 052,67	38 751 845,72			38 224 052,67	39 024 107,48		800 054,81
47172	Recettes relevé BDF - Héra		2 747 718,09	192 480 465,39	190 105 382,93			192 480 465,39	192 853 101,02		372 635,63
	Sous Total compte 4717		2 747 718,09	192 480 465,39	190 105 382,93			192 480 465,39	192 853 101,02		372 635,63
4718	Autres recettes à régulariser		654 186,39	725 364 888,31	725 471 450,15			725 364 888,31	726 125 636,54		760 748,23
	Sous Total compte 471		3 689 296,06	982 760 140,41	981 043 810,68			982 760 140,41	984 733 106,74		1 972 966,33

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4721	Dép sans mandatement préalable	1 509 581,47		56 170 823,38 57 646 764,04				57 680 404,85 57 646 764,04		33 640,81	
4722	DACR commission carte bancaire			7 822,23	7 822,23			7 822,23	7 822,23		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	75 474,82		318 721 945,55 318 720 366,14				318 797 420,37 318 720 366,14		77 054,23	
	Sous Total compte 472	1 585 056,29		374 900 591,16 376 374 952,41				376 485 647,45 376 374 952,41		110 695,04	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte			87 702,00	87 702,00			87 702,00	87 702,00		0,00
	Sous Total compte 473			87 702,00	87 702,00			87 702,00	87 702,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			164 793,98	140 209,32			164 793,98	140 209,32	24 584,66	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			5,07	5,07			5,07	5,07		0,00
	Sous Total compte 478			164 799,05	140 214,39			164 799,05	140 214,39	24 584,66	
	Sous Total compte 47	1 585 056,29	3 689 296,06	1 357 913 232,62 1 357 646 679,48				1 359 498 288,91 1 361 335 975,54		1 837 686,63	
486	Charges constatées d'avance			375 000,00				375 000,00		375 000,00	
487	Produits constatés d'avance		16 495 324,11	16 495 324,11 20 320 764,47				16 495 324,11 36 816 088,58		20 320 764,47	
	Sous Total compte 48		16 495 324,11	16 870 324,11 20 320 764,47				16 870 324,11 36 816 088,58		19 945 764,47	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
491	Dépréciat comptes de redevables		3 838 420,01	3 790 908,64	5 290 447,00			3 790 908,64	9 128 867,01		5 337 958,37
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		1 500 000,00	1 499 538,33				1 499 538,33	1 500 000,00		461,67
	Sous Total compte 49		5 338 420,01	5 290 446,97	5 290 447,00			5 290 446,97	10 628 867,01		5 338 420,04
	Total classe 4	275 666 715,87	166 483 856,38	4 236 910 594,63	4 281 067 856,19			4 512 577 310,50	4 447 551 712,57	273 805 345,60	208 779 747,67
5115	Cartes bancaires à l'encaisEMENT		55 785,01	2 189 005,98	2 133 220,97			2 189 005,98	2 189 005,98		0,00
51172	Chèques impayés	18 736,82		37 842,00	50 586,38			56 578,82	50 586,38	5 992,44	
51178	Autres valeurs impayées			16 551,15	16 551,15			16 551,15	16 551,15		0,00
	Sous Total compte 5117	18 736,82		54 393,15	67 137,53			73 129,97	67 137,53	5 992,44	
5118	Autres valeurs à l'encaisEMENT	14 131,81		295 274,77	284 302,28			309 406,58	284 302,28	25 104,30	
	Sous Total compte 511	32 868,63	55 785,01	2 538 673,90	2 484 660,78			2 571 542,53	2 540 445,79	31 096,74	
515	Compte au trésor	6 299 710,19		2 083 578 387,76	2 088 947 777,78			2 089 878 097,95	2 088 947 777,78	930 320,17	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		78 500 000,00	822 779 307,00	799 019 307,00			822 779 307,00	877 519 307,00		54 740 000,00
	Sous Total compte 5193		78 500 000,00	822 779 307,00	799 019 307,00			822 779 307,00	877 519 307,00		54 740 000,00



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 519		78 500 000,00	822 779 307,00	799 019 307,00			822 779 307,00	877 519 307,00		54 740 000,00
	Sous Total compte 51	6 332 578,82	78 555 785,01	2 908 896 368,66	2 890 451 745,56			2 915 228 947,48	2 969 007 530,57		53 778 583,09
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	89 500,00		536 799,85	488 399,85			626 299,85	488 399,85	137 900,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 275,00		120,00	120,00			2 395,00	120,00	2 275,00	
	Sous Total compte 541	91 775,00		536 919,85	488 519,85			628 694,85	488 519,85	140 175,00	
	Sous Total compte 54	91 775,00		536 919,85	488 519,85			628 694,85	488 519,85	140 175,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 104 149,99	12 104 149,99			12 104 149,99	12 104 149,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	46 256,48		84 712 140,40	84 758 396,88			84 758 396,88	84 758 396,88		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE	243 495,24		97 615 043,59	97 858 538,83			97 858 538,83	97 858 538,83		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			1 680 198,24	1 680 198,24			1 680 198,24	1 680 198,24		0,00
	Sous Total compte 587			1 680 198,24	1 680 198,24			1 680 198,24	1 680 198,24		0,00
588	Autres virements internes			45 057 963,91	45 057 963,91			45 057 963,91	45 057 963,91		0,00
	Sous Total compte 58	289 751,72		241 169 496,13	241 459 247,85			241 459 247,85	241 459 247,85		0,00

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	6 714 105,54	78 555 785,01	3 150 602 784,64	3 132 399 513,26			3 157 316 890,18	3 210 955 298,27	1 101 591,91	54 740 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					75 243 323,10	1 791 234,59	75 243 323,10	1 791 234,59	73 452 088,51	
60212	Spécial pharm avec AMM					65 086 213,49	2 620 329,97	65 086 213,49	2 620 329,97	62 465 883,52	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 831 363,48	99 222,42	2 831 363,48	99 222,42	2 732 141,06	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 353 157,36	114 259,75	1 353 157,36	114 259,75	1 238 897,61	
60217	Produits de base					247 884,39	19 047,12	247 884,39	19 047,12	228 837,27	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 549 424,93	312 551,69	6 549 424,93	312 551,69	6 236 873,24	
	Sous Total compte 6021					151 311 366,75	4 956 645,54	151 311 366,75	4 956 645,54	146 354 721,21	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					15 379 502,84	431 157,91	15 379 502,84	431 157,91	14 948 344,93	
602221	Parentéral					4 381 316,66	123 188,18	4 381 316,66	123 188,18	4 258 128,48	
602222	Digestif					1 510 933,68	78 270,52	1 510 933,68	78 270,52	1 432 663,16	
602223	Génito-urinaire					1 146 213,35	7 121,82	1 146 213,35	7 121,82	1 139 091,53	
602224	Respiratoire					2 076 694,29	73 223,00	2 076 694,29	73 223,00	2 003 471,29	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
602225	Autres abords					5 073 710,17	318 880,42	5 073 710,17	318 880,42	4 754 829,75	
	Sous Total compte 60222					14 188 868,15	600 683,94	14 188 868,15	600 683,94	13 588 184,21	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					15 871 600,11	881 342,00	15 871 600,11	881 342,00	14 990 258,11	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					765 858,02	691,52	765 858,02	691,52	765 166,50	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					26 836 573,34	1 733 107,68	26 836 573,34	1 733 107,68	25 103 465,66	
602268	Autres DMI					13 111 078,18	630 042,76	13 111 078,18	630 042,76	12 481 035,42	
	Sous Total compte 60226					39 947 651,52	2 363 150,44	39 947 651,52	2 363 150,44	37 584 501,08	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					2 150 390,34	102 832,36	2 150 390,34	102 832,36	2 047 557,98	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 286 873,07	13 825,21	1 286 873,07	13 825,21	1 273 047,86	
	Sous Total compte 6022					89 590 744,05	4 393 683,38	89 590 744,05	4 393 683,38	85 197 060,67	
6023	Alimentation					7 387 931,78	80 897,89	7 387 931,78	80 897,89	7 307 033,89	
60262	Produits d'entretien					205 486,33	3 236,20	205 486,33	3 236,20	202 250,13	
60263	Fournitures d'atelier					309 635,63	30 338,43	309 635,63	30 338,43	279 297,20	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60265	Fournitures bureau et inform					1 064 006,59	60 870,43	1 064 006,59	60 870,43	1 003 136,16	
602661	Couches alèses produits absorbants					437 542,44	8 714,93	437 542,44	8 714,93	428 827,51	
602662	Petit matériel hôtelier					2 961 630,41	103 201,48	2 961 630,41	103 201,48	2 858 428,93	
602663	Linge et habillement					2 363 979,44	94 671,63	2 363 979,44	94 671,63	2 269 307,81	
	Sous Total compte 60266					5 763 152,29	206 588,04	5 763 152,29	206 588,04	5 556 564,25	
	Sous Total compte 6026					7 342 280,84	301 033,10	7 342 280,84	301 033,10	7 041 247,74	
	Sous Total compte 602					255 632 323,42	9 732 259,91	255 632 323,42	9 732 259,91	245 900 063,51	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					4 484 211,14	4 718 304,36	4 484 211,14	4 718 304,36	234 093,22	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 363 405,94	4 126 566,58	3 363 405,94	4 126 566,58	763 160,64	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					310 395,72	302 784,89	310 395,72	302 784,89	7 610,83	
603216	Variat stks fluides et gaz médicaux					80 778,28	76 413,62	80 778,28	76 413,62	4 364,66	
603217	Variation stks produits de base					31 266,98	34 125,60	31 266,98	34 125,60	2 858,62	
603218	Variat stks aut prod pharm prod méd					461 166,28	381 329,82	461 166,28	381 329,82	79 836,46	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60321					8 731 224,34	9 639 524,87	8 731 224,34	9 639 524,87		908 300,53
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					971 183,94	1 004 532,51	971 183,94	1 004 532,51		33 348,57
6032221	Parentéral					324 154,04	392 064,87	324 154,04	392 064,87		67 910,83
6032222	Digestif					48 711,75	44 526,72	48 711,75	44 526,72		4 185,03
6032223	Génito-urinaire					40 378,51	45 547,21	40 378,51	45 547,21		5 168,70
6032224	Respiratoire					121 842,59	124 486,90	121 842,59	124 486,90		2 644,31
6032225	Autres abords					131 244,62	131 887,04	131 244,62	131 887,04		642,42
	Sous Total compte 60322					666 331,51	738 512,74	666 331,51	738 512,74		72 181,23
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					272 587,14	283 244,11	272 587,14	283 244,11		10 656,97
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					78 797,46	75 148,52	78 797,46	75 148,52		3 648,94
6032268	Autres DMI					629,03	671,20	629,03	671,20		42,17
	Sous Total compte 60326					629,03	671,20	629,03	671,20		42,17
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					22 349,37	47 985,33	22 349,37	47 985,33		25 635,96

## TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
603228	Autres dispositifs médicaux					170 471,91	199 809,40	170 471,91	199 809,40		29 337,49
	Sous Total compte 60322					2 182 350,36	2 349 903,81	2 182 350,36	2 349 903,81		167 553,45
60323	Variat stcks alimentation stockable					234 362,56	225 425,84	234 362,56	225 425,84		8 936,72
603262	Variation stks produits d'entretien					24 358,87	21 347,46	24 358,87	21 347,46		3 011,41
603263	Variation stks fournitures d'atelier					125 249,44	152 320,69	125 249,44	152 320,69		27 071,25
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					194 797,01	163 165,97	194 797,01	163 165,97		31 631,04
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					14 426,28	23 246,99	14 426,28	23 246,99		8 820,71
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					218 743,91	241 264,79	218 743,91	241 264,79		22 520,88
6032663	Variat stcks linge et habillement					238 217,27	243 923,31	238 217,27	243 923,31		5 706,04
	Sous Total compte 603266					471 387,46	508 435,09	471 387,46	508 435,09		37 047,63
	Sous Total compte 60326					815 792,78	845 269,21	815 792,78	845 269,21		29 476,43
	Sous Total compte 6032					11 963 730,04	13 060 123,73	11 963 730,04	13 060 123,73		1 096 393,69
	Sous Total compte 603					11 963 730,04	13 060 123,73	11 963 730,04	13 060 123,73		1 096 393,69

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60611	Eau et assainisSEment					2 062 599,99	10 349,97	2 062 599,99	10 349,97	2 052 250,02	
60612	Energie - électricité					8 601 267,94	893 173,29	8 601 267,94	893 173,29	7 708 094,65	
60613	Chauffage					89,90		89,90		89,90	
60618	Autres fournitures non stockables					4 090 222,90	403 899,58	4 090 222,90	403 899,58	3 686 323,32	
	Sous Total compte 6061					14 754 180,73	1 307 422,84	14 754 180,73	1 307 422,84	13 446 757,89	
60621	Combustibles et carburants					521 429,50	81 865,35	521 429,50	81 865,35	439 564,15	
60622	Produits d'entretien					116 300,79	33 416,36	116 300,79	33 416,36	82 884,43	
60623	Fournitures d'atelier					640 275,21	31 133,64	640 275,21	31 133,64	609 141,57	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					115 623,84	3 568,55	115 623,84	3 568,55	112 055,29	
60625	Fournit bureau et informat					615 564,14	42 338,67	615 564,14	42 338,67	573 225,47	
606262	Petit matériel hôtelier					740 051,50	35 216,54	740 051,50	35 216,54	704 834,96	
606263	Linge et habillement					2 296 977,83	95 058,31	2 296 977,83	95 058,31	2 201 919,52	
606268	Autres fournitures consommables					68,25	9,90	68,25	9,90	58,35	



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626			3 037 097,58	130 284,75	3 037 097,58	130 284,75	2 906 812,83			
	Sous Total compte 6062			5 046 291,06	322 607,32	5 046 291,06	322 607,32	4 723 683,74			
6063	Alimentation non stockable			214 892,24	19 858,87	214 892,24	19 858,87	195 033,37			
6066	Fournitures médicales			38 704 637,81	2 513 928,71	38 704 637,81	2 513 928,71	36 190 709,10			
6068	Autres achats non stockés matières four nit			1 185,80		1 185,80		1 185,80			
	Sous Total compte 606			58 721 187,64	4 163 817,74	58 721 187,64	4 163 817,74	54 557 369,90			
6097	Rrro sur achats de marchandises					21 599,13		21 599,13			21 599,13
	Sous Total compte 609					21 599,13		21 599,13			21 599,13
	Sous Total compte 60			326 317 241,10	26 977 800,51	326 317 241,10	26 977 800,51	299 339 440,59			
61112	Imagerie médicale			63 382,46	500,00	63 382,46	500,00	62 882,46			
61113	Laboratoires			8 768 567,57	1 428 342,04	8 768 567,57	1 428 342,04	7 340 225,53			
61115	Consultations spécialisées			54,00		54,00		54,00			
61117	Hospitalisations à l'extérieur			3 299,55		3 299,55		3 299,55			

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
61118	Autres prestations					14 126 534,96	1 500 876,14	14 126 534,96	1 500 876,14	12 625 658,82	
	Sous Total compte 6111					22 961 838,54	2 929 718,18	22 961 838,54	2 929 718,18	20 032 120,36	
	Sous Total compte 611					22 961 838,54	2 929 718,18	22 961 838,54	2 929 718,18	20 032 120,36	
61223	Matériel biomédical					1 291 983,00		1 291 983,00		1 291 983,00	
	Sous Total compte 6122					1 291 983,00		1 291 983,00		1 291 983,00	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P.					7 358 694,27	375 000,00	7 358 694,27	375 000,00	6 983 694,27	
	Sous Total compte 6123					7 358 694,27	375 000,00	7 358 694,27	375 000,00	6 983 694,27	
	Sous Total compte 612					8 650 677,27	375 000,00	8 650 677,27	375 000,00	8 275 677,27	
613152	Equips					271 162,77	16 920,00	271 162,77	16 920,00	254 242,77	
	Sous Total compte 61315					271 162,77	16 920,00	271 162,77	16 920,00	254 242,77	
	Sous Total compte 6131					271 162,77	16 920,00	271 162,77	16 920,00	254 242,77	
61322	Locations immobilières					1 335 365,35	15 988,94	1 335 365,35	15 988,94	1 319 376,41	
613251	Informatique					1 476 289,48	84 780,00	1 476 289,48	84 780,00	1 391 509,48	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
613252	Equipts					6 131,53		6 131,53			6 131,53	
613253	Mat de transport					714 757,32	45 935,34	714 757,32	45 935,34		668 821,98	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 353 930,32	83 737,49	1 353 930,32	83 737,49		1 270 192,83	
	Sous Total compte 61325					3 551 108,65	214 452,83	3 551 108,65	214 452,83		3 336 655,82	
	Sous Total compte 6132					4 886 474,00	230 441,77	4 886 474,00	230 441,77		4 656 032,23	
	Sous Total compte 613					5 157 636,77	247 361,77	5 157 636,77	247 361,77		4 910 275,00	
614	Charges locatives et de copropriété					77 012,82	1 652,86	77 012,82	1 652,86		75 359,96	
615151	Matériel et outillage médicaux					3 068 622,15	280 028,32	3 068 622,15	280 028,32		2 788 593,83	
	Sous Total compte 61515					3 068 622,15	280 028,32	3 068 622,15	280 028,32		2 788 593,83	
615161	Informatique à caractère médical					1 864 435,43	296 242,52	1 864 435,43	296 242,52		1 568 192,91	
615162	Mat médical					9 720 915,16	1 081 610,11	9 720 915,16	1 081 610,11		8 639 305,05	
615168	Maintenance - autres					676 593,76	86 092,98	676 593,76	86 092,98		590 500,78	
	Sous Total compte 61516					12 261 944,35	1 463 945,61	12 261 944,35	1 463 945,61		10 797 998,74	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					15 330 566,50	1 743 973,93	15 330 566,50	1 743 973,93	13 586 592,57	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 430 640,68	363 820,74	3 430 640,68	363 820,74	3 066 819,94	
615252	Mat de transport					68 376,62	1 404,55	68 376,62	1 404,55	66 972,07	
615253	Matériel et mobilier de bureau					7 844,40	106,80	7 844,40	106,80	7 737,60	
615254	Mat informatique					5 069,00		5 069,00		5 069,00	
615258	Autres matériels et outillages					2 048 851,20	95 623,41	2 048 851,20	95 623,41	1 953 227,79	
	Sous Total compte 61525					2 130 141,22	97 134,76	2 130 141,22	97 134,76	2 033 006,46	
615261	Informatique					1 852 821,10	283 896,90	1 852 821,10	283 896,90	1 568 924,20	
615268	Maintenance -autres					11 101 252,92	1 698 686,81	11 101 252,92	1 698 686,81	9 402 566,11	
	Sous Total compte 61526					12 954 074,02	1 982 583,71	12 954 074,02	1 982 583,71	10 971 490,31	
	Sous Total compte 6152					18 514 855,92	2 443 539,21	18 514 855,92	2 443 539,21	16 071 316,71	
	Sous Total compte 615					33 845 422,42	4 187 513,14	33 845 422,42	4 187 513,14	29 657 909,28	
6161	Multirisques					560 357,57		560 357,57		560 357,57	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6165	Responsabilité civile					35 435,90	20 000,00	35 435,90	20 000,00	15 435,90	
61688	Autres risques					6 395 183,09	64 800,00	6 395 183,09	64 800,00	6 330 383,09	
	Sous Total compte 6168					6 395 183,09	64 800,00	6 395 183,09	64 800,00	6 330 383,09	
	Sous Total compte 616					6 990 976,56	84 800,00	6 990 976,56	84 800,00	6 906 176,56	
6181	Documentation générale					14 847,02	120,00	14 847,02	120,00	14 727,02	
6183	Documentation technique					218 870,19	9 215,77	218 870,19	9 215,77	209 654,42	
6184	Concours divers -cotisations					886 785,88	263 060,00	886 785,88	263 060,00	623 725,88	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					12 806,00		12 806,00		12 806,00	
	Sous Total compte 618					1 133 309,09	272 395,77	1 133 309,09	272 395,77	860 913,32	
	Sous Total compte 61					78 816 873,47	8 098 441,72	78 816 873,47	8 098 441,72	70 718 431,75	
62113	Personnel médical					111 682,31		111 682,31		111 682,31	
62114	Personnel paramédical					2 528 144,40	171 833,09	2 528 144,40	171 833,09	2 356 311,31	
	Sous Total compte 6211					2 639 826,71	171 833,09	2 639 826,71	171 833,09	2 467 993,62	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6215	Personnel affecté à l'établissement					4 165 944,11	1 615 932,05	4 165 944,11	1 615 932,05	2 550 012,06	
	Sous Total compte 621					6 805 770,82	1 787 765,14	6 805 770,82	1 787 765,14	5 018 005,68	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					302 624,20		302 624,20		302 624,20	
62252	régisseurs					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
	Sous Total compte 6225					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
62268	Autres					1 200,00	522,13	1 200,00	522,13	677,87	
	Sous Total compte 6226					1 200,00	522,13	1 200,00	522,13	677,87	
6227	Frais d'actes et contentieux					1 835,00		1 835,00		1 835,00	
6228	Divers					464 897,96	84 549,50	464 897,96	84 549,50	380 348,46	
	Sous Total compte 622					774 857,16	85 071,63	774 857,16	85 071,63	689 785,53	
6231	Annonces et insertions					207 071,84	2 700,00	207 071,84	2 700,00	204 371,84	
6237	Publications					17 159,69		17 159,69		17 159,69	
6238	Divers					150,00		150,00		150,00	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623			224 381,53	2 700,00	224 381,53	2 700,00	224 381,53	2 700,00	221 681,53	
6243	Transports entre établissements			70 550,72		70 550,72		70 550,72		70 550,72	
6245	Transports d'usagers			909 518,92	37 369,65	909 518,92	37 369,65	909 518,92	37 369,65	872 149,27	
6247	Transports collectifs du personnel			1 070 404,91	589 870,68	1 070 404,91	589 870,68	1 070 404,91	589 870,68	480 534,23	
6248	Transports-divers			569 179,90	42 915,35	569 179,90	42 915,35	569 179,90	42 915,35	526 264,55	
	Sous Total compte 624			2 619 654,45	670 155,68	2 619 654,45	670 155,68	2 619 654,45	670 155,68	1 949 498,77	
6251	Voyages et déplacements			573 409,94	64 576,34	573 409,94	64 576,34	573 409,94	64 576,34	508 833,60	
6255	Frais de déménagement			174 459,78	16 358,40	174 459,78	16 358,40	174 459,78	16 358,40	158 101,38	
6256	Missions			448,00		448,00		448,00		448,00	
6257	Réceptions			49 760,79	997,72	49 760,79	997,72	49 760,79	997,72	48 763,07	
	Sous Total compte 625			798 078,51	81 932,46	798 078,51	81 932,46	798 078,51	81 932,46	716 146,05	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées			371 113,00	71 128,00	371 113,00	71 128,00	371 113,00	71 128,00	299 985,00	
6263	Affranchissements			1 217 589,07	28 352,10	1 217 589,07	28 352,10	1 217 589,07	28 352,10	1 189 236,97	



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6265	Téléphonie					464 827,26	4 030,00	464 827,26	4 030,00	460 797,26	
	Sous Total compte 626					2 053 529,33	103 510,10	2 053 529,33	103 510,10	1 950 019,23	
627	Services bancaires et assimilés					288 763,21	71 000,00	288 763,21	71 000,00	217 763,21	
6281	Blanchissage à l'extérieur					49,00		49,00		49,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					23 132,38		23 132,38		23 132,38	
6283	Nettoyage à l'extérieur					13 878 623,26	1 300 965,93	13 878 623,26	1 300 965,93	12 577 657,33	
6284	Informatique					1 179 053,74	144 578,57	1 179 053,74	144 578,57	1 034 475,17	
6288	Autres prestations diverses					12 025 410,47	1 150 210,04	12 025 410,47	1 150 210,04	10 875 200,43	
	Sous Total compte 628					27 106 268,85	2 595 754,54	27 106 268,85	2 595 754,54	24 510 514,31	
	Sous Total compte 62					40 671 303,86	5 397 889,55	40 671 303,86	5 397 889,55	35 273 414,31	
63111	Persel non médical					38 937 892,27	4 173 356,61	38 937 892,27	4 173 356,61	34 764 535,66	
63112	Personnel médical					14 366 968,69	963 000,82	14 366 968,69	963 000,82	13 403 967,87	
	Sous Total compte 6311					53 304 860,96	5 136 357,43	53 304 860,96	5 136 357,43	48 168 503,53	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					53 304 860,96	5 136 357,43	53 304 860,96	5 136 357,43	48 168 503,53	
63311	Persel non médical					5 846 277,36	2 202,62	5 846 277,36	2 202,62	5 844 074,74	
63312	Personnel médical					2 302 714,19	32 389,00	2 302 714,19	32 389,00	2 270 325,19	
	Sous Total compte 6331					8 148 991,55	34 591,62	8 148 991,55	34 591,62	8 114 399,93	
6332	Alloc logement					2 038 024,12	129 069,84	2 038 024,12	129 069,84	1 908 954,28	
63331	Persel non médical					11 538 708,72	634 421,74	11 538 708,72	634 421,74	10 904 286,98	
63332	Personnel médical					369 997,37	5 426,28	369 997,37	5 426,28	364 571,09	
	Sous Total compte 6333					11 908 706,09	639 848,02	11 908 706,09	639 848,02	11 268 858,07	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 648 711,22	3 033 691,24	4 648 711,22	3 033 691,24	1 615 019,98	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 897 554,94	1 004,58	2 897 554,94	1 004,58	2 896 550,36	
63381	Persel non médical					269,07		269,07		269,07	
	Sous Total compte 6338					269,07		269,07		269,07	
	Sous Total compte 633					29 642 256,99	3 838 205,30	29 642 256,99	3 838 205,30	25 804 051,69	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
63512	Taxes foncières					87 966,24		87 966,24			87 966,24	
63513	Autres impôts locaux					7 646,00		7 646,00			7 646,00	
	Sous Total compte 6351					95 612,24		95 612,24			95 612,24	
6353	Impôts indirects					1 104,00		1 104,00			1 104,00	
6358	Autres droits					1 402,52	44,40	1 402,52	44,40		1 358,12	
	Sous Total compte 635					98 118,76	44,40	98 118,76	44,40		98 074,36	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					198 088,48		198 088,48			198 088,48	
	Sous Total compte 63					83 243 325,19	8 974 607,13	83 243 325,19	8 974 607,13		74 268 718,06	
64111	Rémunération principale					260 123 791,53	2 272 515,58	260 123 791,53	2 272 515,58		257 851 275,95	
64112	N b i et indemnité de résidence					9 804 303,26		9 804 303,26			9 804 303,26	
64113	Prime de service					26 821 282,02	8 828 931,81	26 821 282,02	8 828 931,81		17 992 350,21	
64115	Supplément familial					2 518 866,12		2 518 866,12			2 518 866,12	
64118	Autres indemnités					62 550 407,64	5 354 765,77	62 550 407,64	5 354 765,77		57 195 641,87	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					361 818 650,57	16 456 213,16	361 818 650,57	16 456 213,16	345 362 437,41	
64131	Rémunération principale					9 237 824,71		9 237 824,71		9 237 824,71	
64132	Indemnité de résidence					283 402,08		283 402,08		283 402,08	
64135	Supplément familial					103 833,27		103 833,27		103 833,27	
64136	Indemnités de preavis et de licenciement					53 275,24		53 275,24		53 275,24	
64138	Autres indemnités					2 426 713,41	84 695,94	2 426 713,41	84 695,94	2 342 017,47	
	Sous Total compte 6413					12 105 048,71	84 695,94	12 105 048,71	84 695,94	12 020 352,77	
64151	Rémunération principale					14 246 107,28	6 591,59	14 246 107,28	6 591,59	14 239 515,69	
64152	Indemnité de résidence					428 323,23		428 323,23		428 323,23	
64155	Supplément familial					125 571,93		125 571,93		125 571,93	
64158	Autres indemnités					2 045 259,67	81 518,68	2 045 259,67	81 518,68	1 963 740,99	
	Sous Total compte 6415					16 845 262,11	88 110,27	16 845 262,11	88 110,27	16 757 151,84	
6416	Contrats soumis à dispo particulier					1 373 134,17	4 950,35	1 373 134,17	4 950,35	1 368 183,82	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6417	Apprentis					419 101,58	30 357,70	419 101,58	30 357,70	388 743,88	
6419	Rembst rémunération persel non médica I					273 124,48	7 723 823,52	273 124,48	7 723 823,52		7 450 699,04
	Sous Total compte 641					392 834 321,62	24 388 150,94	392 834 321,62	24 388 150,94	368 446 170,68	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					37 665 847,62		37 665 847,62		37 665 847,62	
64212	Praticiens enseignants et hospiti titu lat					17 025 858,62		17 025 858,62		17 025 858,62	
	Sous Total compte 6421					54 691 706,24		54 691 706,24		54 691 706,24	
64221	Attachés et attachés assoc trienn et CDI					5 502 119,92		5 502 119,92		5 502 119,92	
64222	Praticiens contractuels en CDI					107 363,42		107 363,42		107 363,42	
	Sous Total compte 6422					5 609 483,34		5 609 483,34		5 609 483,34	
64231	Praticiens contractuels en CDD					5 314 019,01		5 314 019,01		5 314 019,01	
64232	Assistants et assistants associés					1 568 142,54		1 568 142,54		1 568 142,54	
64233	Praticiens enseignants et hosp non Ti tu					3 307 537,23		3 307 537,23		3 307 537,23	
64234	Autres praticiens à recrutement contr act					1 859 424,69		1 859 424,69		1 859 424,69	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6423			12 049 123,47		12 049 123,47		12 049 123,47		12 049 123,47	
64241	Rémun statut indemni access - interne s			31 424 867,46		31 424 867,46		31 424 867,46		31 424 867,46	
642421	Gardes des internes			3 914 697,16	266 372,03	3 914 697,16	266 372,03	3 648 325,13		3 648 325,13	
642422	Astreintes des internes			1 167 292,36	80 694,88	1 167 292,36	80 694,88	1 086 597,48		1 086 597,48	
	Sous Total compte 64242			5 081 989,52	347 066,91	5 081 989,52	347 066,91	4 734 922,61		4 734 922,61	
64243	Rémun statut indem access - étudiants			3 849 597,28		3 849 597,28		3 849 597,28		3 849 597,28	
64244	Garde des étudiants			673 189,00	42 592,00	673 189,00	42 592,00	630 597,00		630 597,00	
	Sous Total compte 6424			41 029 643,26	389 658,91	41 029 643,26	389 658,91	40 639 984,35		40 639 984,35	
64251	Perman sur place intég oblig serv			6 944 684,98	507 550,35	6 944 684,98	507 550,35	6 437 134,63		6 437 134,63	
64252	Perm sur place temps travail addition			592 009,70		592 009,70		592 009,70		592 009,70	
642531	Indemnités forfaitaires de base			2 164 655,13	357 544,46	2 164 655,13	357 544,46	1 807 110,67		1 807 110,67	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte			3 022 396,94		3 022 396,94		3 022 396,94		3 022 396,94	
	Sous Total compte 64253			5 187 052,07	357 544,46	5 187 052,07	357 544,46	4 829 507,61		4 829 507,61	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6425					12 723 746,75	865 094,81	12 723 746,75	865 094,81	11 858 651,94	
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 086 519,77	502 264,35	2 086 519,77	502 264,35	1 584 255,42	
6428	Autres rému persel médical					7 329 926,78		7 329 926,78		7 329 926,78	
6429	Rembst rémunération persel médical					2 567,13	114 517,53	2 567,13	114 517,53		111 950,40
	Sous Total compte 642					135 522 716,74	1 871 535,60	135 522 716,74	1 871 535,60	133 651 181,14	
64511	Cotisations à l'URSSAF					53 544 385,78	739 242,60	53 544 385,78	739 242,60	52 805 143,18	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 640 139,95	4 401,71	1 640 139,95	4 401,71	1 635 738,24	
64515	Cotisations à la CNRACL					81 931 379,70	1 771,15	81 931 379,70	1 771,15	81 929 608,55	
64516	Cotisations au RAFF					2 962 968,79	367 939,81	2 962 968,79	367 939,81	2 595 028,98	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					116 646,24	21 148,21	116 646,24	21 148,21	95 498,03	
	Sous Total compte 6451					140 195 520,46	1 134 503,48	140 195 520,46	1 134 503,48	139 061 016,98	
64521	Cotisations à l'URSSAF					31 680 880,91	424 119,12	31 680 880,91	424 119,12	31 256 761,79	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 730 776,94	43 655,76	6 730 776,94	43 655,76	6 687 121,18	



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64526	Cotisations au RAFF					137 463,96		137 463,96		137 463,96	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					16,45	15 205,34	16,45	15 205,34		15 188,89
	Sous Total compte 6452					38 549 138,26	482 980,22	38 549 138,26	482 980,22	38 066 158,04	
	Sous Total compte 645					178 744 658,72	1 617 483,70	178 744 658,72	1 617 483,70	177 127 175,02	
64713	Alloc chômage					1 132 053,57	91 278,70	1 132 053,57	91 278,70	1 040 774,87	
64715	Médecine du travail pharmacie					574 659,80	5 048,85	574 659,80	5 048,85	569 610,95	
647184	Oeuvres sociales					6 333 622,66	456 528,10	6 333 622,66	456 528,10	5 877 094,56	
	Sous Total compte 64718					6 333 622,66	456 528,10	6 333 622,66	456 528,10	5 877 094,56	
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al						184,45		184,45		184,45
	Sous Total compte 6471					8 040 336,03	553 040,10	8 040 336,03	553 040,10	7 487 295,93	
64722	Fonds de solidarité					490 766,39		490 766,39		490 766,39	
64723	Alloc chômage					162 655,32		162 655,32		162 655,32	
	Sous Total compte 6472					653 421,71		653 421,71		653 421,71	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647			8 693 757,74	553 040,10	8 693 757,74	553 040,10	8 693 757,74	553 040,10	8 140 717,64	
6481	Indemnités aux ministres des cultes			60 043,81	121,15	60 043,81	121,15	60 043,81	121,15	59 922,66	
6486	Indemnités d'enseignement			494 613,10	78 949,01	494 613,10	78 949,01	494 613,10	78 949,01	415 664,09	
6488	Autres charges diverses de personnel			2 903 709,61	385 976,32	2 903 709,61	385 976,32	2 903 709,61	385 976,32	2 517 733,29	
	Sous Total compte 648			3 458 366,52	465 046,48	3 458 366,52	465 046,48	3 458 366,52	465 046,48	2 993 320,04	
	Sous Total compte 64			719 253 821,34	28 895 256,82	719 253 821,34	28 895 256,82	719 253 821,34	28 895 256,82	690 358 564,52	
652	Contributions au GCS et CHT			6 737 787,09	6 070 322,61	6 737 787,09	6 070 322,61	6 737 787,09	6 070 322,61	667 464,48	
6541	Créances admises en non-valeur			8 484 727,81	2 993 543,16	8 484 727,81	2 993 543,16	8 484 727,81	2 993 543,16	5 491 184,65	
	Sous Total compte 654			8 484 727,81	2 993 543,16	8 484 727,81	2 993 543,16	8 484 727,81	2 993 543,16	5 491 184,65	
6578	Autres subv			1 129 069,63	7 117,57	1 129 069,63	7 117,57	1 129 069,63	7 117,57	1 121 952,06	
	Sous Total compte 657			1 129 069,63	7 117,57	1 129 069,63	7 117,57	1 129 069,63	7 117,57	1 121 952,06	
6582	Pécule			24 219,00		24 219,00		24 219,00		24 219,00	
6585	ReverSEMEnt quote-part des radiologie s			25 010,00		25 010,00		25 010,00		25 010,00	

## TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
6586	Fonds de solidarité					4 135,00		4 135,00			4 135,00	
6587	Participation frais stage chesp					173 662,56		173 662,56			173 662,56	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					59 250,03	11 082,33	59 250,03	11 082,33		48 167,70	
	Sous Total compte 658					286 276,59	11 082,33	286 276,59	11 082,33		275 194,26	
	Sous Total compte 65					16 637 861,12	9 082 065,67	16 637 861,12	9 082 065,67		7 555 795,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 602 274,82		24 602 274,82			24 602 274,82	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					8 220 288,51	11 396 207,48	8 220 288,51	11 396 207,48			3 175 918,97
	Sous Total compte 6611					32 822 563,33	11 396 207,48	32 822 563,33	11 396 207,48		21 426 355,85	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					943 738,29		943 738,29			943 738,29	
6618	Intérêts des autres dettes					3 425 304,42		3 425 304,42			3 425 304,42	
	Sous Total compte 661					37 191 606,04	11 396 207,48	37 191 606,04	11 396 207,48		25 795 398,56	
668	Autres charges financières					10 018 604,98		10 018 604,98			10 018 604,98	
	Sous Total compte 66					47 210 211,02	11 396 207,48	47 210 211,02	11 396 207,48		35 814 003,54	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 189 473,53		1 189 473,53			1 189 473,53	
6717	Rappels d'impôts					583 079,00		583 079,00			583 079,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					511 068,76		511 068,76			511 068,76	
	Sous Total compte 671					2 283 621,29		2 283 621,29			2 283 621,29	
67218	Charges de personnel - autres					3 453 045,40		3 453 045,40			3 453 045,40	
	Sous Total compte 6721					3 453 045,40		3 453 045,40			3 453 045,40	
67228	Charges à caractère médical - autres					3 576 038,88	35 915,44	3 576 038,88	35 915,44		3 540 123,44	
	Sous Total compte 6722					3 576 038,88	35 915,44	3 576 038,88	35 915,44		3 540 123,44	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 944 783,52	398 048,27	1 944 783,52	398 048,27		1 546 735,25	
	Sous Total compte 6723					1 944 783,52	398 048,27	1 944 783,52	398 048,27		1 546 735,25	
	Sous Total compte 672					8 973 867,80	433 963,71	8 973 867,80	433 963,71		8 539 904,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 732 269,53	299 949,41	10 732 269,53	299 949,41		10 432 320,12	
675	Valeurs comptables éléments actifs					90 036,88		90 036,88			90 036,88	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
678	Autres charges exceptionnelles					21 289,03		21 289,03		21 289,03	
	Sous Total compte 67					22 101 084,53	733 913,12	22 101 084,53	733 913,12	21 367 171,41	
68111	Immob incorporelles					4 495 780,67		4 495 780,67		4 495 780,67	
68112	Immob corporelles					58 213 115,22		58 213 115,22		58 213 115,22	
	Sous Total compte 6811					62 708 895,89		62 708 895,89		62 708 895,89	
68151	Dotations aux provisions pour risques					5 432 327,16		5 432 327,16		5 432 327,16	
681532	Personnel non médical					764 697,01		764 697,01		764 697,01	
	Sous Total compte 68153					764 697,01		764 697,01		764 697,01	
68158	DP - autres provisions pour charges					3 885 310,48		3 885 310,48		3 885 310,48	
	Sous Total compte 6815					10 082 334,65		10 082 334,65		10 082 334,65	
68174	Dot dépréciat créances					5 290 447,00		5 290 447,00		5 290 447,00	
	Sous Total compte 6817					5 290 447,00		5 290 447,00		5 290 447,00	
	Sous Total compte 681					78 081 677,54		78 081 677,54		78 081 677,54	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6865	Dp risques et charges financières					9 992 242,03		9 992 242,03		9 992 242,03	
	Sous Total compte 686					9 992 242,03		9 992 242,03		9 992 242,03	
	Sous Total compte 68					88 073 919,57		88 073 919,57		88 073 919,57	
	Total classe 6					1 422 325 641,20		1 422 325 641,20		1 334 784 618,86	12 015 159,66
704	Travaux						57 590,82		57 590,82		57 590,82
7071	Rétrocession de médicaments					892 338,55	57 554 156,66	892 338,55	57 554 156,66		56 661 818,11
	Sous Total compte 707					892 338,55	57 554 156,66	892 338,55	57 554 156,66		56 661 818,11
70811	Logements					1 665,06	996 244,04	1 665,06	996 244,04		994 578,98
70812	Repas					74,67	718 291,96	74,67	718 291,96		718 217,29
70813	Crèches					3 660,43	1 442 311,29	3 660,43	1 442 311,29		1 438 650,86
70818	Autres					12 291,00	118 893,56	12 291,00	118 893,56		106 602,56
	Sous Total compte 7081					17 691,16	3 275 740,85	17 691,16	3 275 740,85		3 258 049,69
70821	Chambres						17 356,00		17 356,00		17 356,00

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
70822	Repas					163,05	10 585,61	163,05	10 585,61		10 422,56
70824	Majoration pour chambre particulière					566 094,02	4 084 670,99	566 094,02	4 084 670,99		3 518 576,97
	Sous Total compte 7082					566 257,07	4 112 612,60	566 257,07	4 112 612,60		3 546 355,53
7084	Mise à dispo persel facturée					1 028 486,48	7 953 859,60	1 028 486,48	7 953 859,60		6 925 373,12
7087	Rembst frais CRPA					50 000,00	2 279 034,69	50 000,00	2 279 034,69		2 229 034,69
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 029 919,85	2 613 210,02	1 029 919,85	2 613 210,02		1 583 290,17
70888	Autres					561,44	152 167,02	561,44	152 167,02		151 605,58
	Sous Total compte 7088					1 030 481,29	2 765 377,04	1 030 481,29	2 765 377,04		1 734 895,75
	Sous Total compte 708					2 692 916,00	20 386 624,78	2 692 916,00	20 386 624,78		17 693 708,78
	Sous Total compte 70					3 585 254,55	77 998 372,26	3 585 254,55	77 998 372,26		74 413 117,71
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					51 520 661,58	606 716 418,38	51 520 661,58	606 716 418,38		555 195 756,80
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					245 906,72	3 129 750,95	245 906,72	3 129 750,95		2 883 844,23
731114	IVG					98 342,11	1 294 055,00	98 342,11	1 294 055,00		1 195 712,89



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
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					17 457,82	338 240,29	17 457,82	338 240,29		320 782,47
	Sous Total compte 73111					51 882 368,23	611 478 464,62	51 882 368,23	611 478 464,62		559 596 096,39
73112	Prod médic facturés en sus séjours					4 700 625,85	54 861 614,35	4 700 625,85	54 861 614,35		50 160 988,50
73113	Prod médic facturés en sus séjours					2 433 084,33	27 508 536,70	2 433 084,33	27 508 536,70		25 075 452,37
731141	Urgences (FAU)										13 655 035,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)										838 654,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse										2 492 912,00
	Sous Total compte 73114										16 986 601,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY										52 626 499,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR										5 600 782,00
	Sous Total compte 73117										58 227 281,00
731181	Dotations MIG					12 912 728,00	191 148 832,00	12 912 728,00	191 148 832,00		178 236 104,00
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					1 236 181,00	26 579 132,00	1 236 181,00	26 579 132,00		25 342 951,00

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73118					14 148 909,00	217 727 964,00	14 148 909,00	217 727 964,00	14 148 909,00	203 579 055,00
	Sous Total compte 7311					73 164 987,41	986 790 461,67	73 164 987,41	986 790 461,67	73 164 987,41	913 623 474,26
73121	Consultations et actes externes					4 315 139,57	60 138 814,60	4 315 139,57	60 138 814,60	4 315 139,57	55 823 675,03
73122	Forfait ATU					384 019,36	4 701 036,48	384 019,36	4 701 036,48	384 019,36	4 317 017,12
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					36 760,38	467 049,41	36 760,38	467 049,41	36 760,38	430 289,03
73125	Spécial pharm consults externes						78 754,93		78 754,93		78 754,93
73126	Forfaits techniques et assimilés					382 497,56	8 302 291,22	382 497,56	8 302 291,22	382 497,56	7 919 793,66
73128	Autres					626,53	1 137,87	626,53	1 137,87	626,53	511,34
	Sous Total compte 7312					5 119 043,40	73 689 084,51	5 119 043,40	73 689 084,51	5 119 043,40	68 570 041,11
	Sous Total compte 731					78 284 030,81	1 060 479 546,18	78 284 030,81	1 060 479 546,18	78 284 030,81	982 195 515,37
73211	Médecine et spécialités médicales					4 222 289,32	24 714 685,12	4 222 289,32	24 714 685,12	4 222 289,32	20 492 395,80
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					1 035 080,27	8 795 438,18	1 035 080,27	8 795 438,18	1 035 080,27	7 760 357,91
732131	Spécialités coûteuses					1 795 629,84	8 249 351,04	1 795 629,84	8 249 351,04	1 795 629,84	6 453 721,20

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73213			1 795 629,84	8 249 351,04	1 795 629,84	8 249 351,04	1 795 629,84	8 249 351,04	6 453 721,20	
73214	Soins de suite et de réadaptation			6 160,80	274 358,00	6 160,80	274 358,00	6 160,80	274 358,00	268 197,20	
73215	Ticket mod forfait hospital complet			11 052,00	370 620,00	11 052,00	370 620,00	11 052,00	370 620,00	359 568,00	
	Sous Total compte 7321			7 070 212,23	42 404 452,34	7 070 212,23	42 404 452,34	7 070 212,23	42 404 452,34	35 334 240,11	
732211	Hopital de jour			471 860,86	4 119 201,06	471 860,86	4 119 201,06	471 860,86	4 119 201,06	3 647 340,20	
732212	Hopital de nuit			3 033,60	132 214,40	3 033,60	132 214,40	3 033,60	132 214,40	129 180,80	
	Sous Total compte 73221			474 894,46	4 251 415,46	474 894,46	4 251 415,46	474 894,46	4 251 415,46	3 776 521,00	
73222	Chirurgie ambulatoire			37 310,00	994 372,18	37 310,00	994 372,18	37 310,00	994 372,18	957 062,18	
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet			2 592,00	119 970,00	2 592,00	119 970,00	2 592,00	119 970,00	117 378,00	
	Sous Total compte 7322			514 796,46	5 365 757,64	514 796,46	5 365 757,64	514 796,46	5 365 757,64	4 850 961,18	
73231	Hospitalisation à domicile			21 120,00	137 420,80	21 120,00	137 420,80	21 120,00	137 420,80	116 300,80	
	Sous Total compte 7323			21 120,00	137 420,80	21 120,00	137 420,80	21 120,00	137 420,80	116 300,80	
732411	Ticket mod actes et consult externes			3 708,00	58 068,00	3 708,00	58 068,00	3 708,00	58 068,00	54 360,00	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015



Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732412	Consult actes externes dont ticket mo d			1 232 175,36	15 965 898,64	1 232 175,36	15 965 898,64	1 232 175,36	15 965 898,64	14 733 723,28	
	Sous Total compte 73241			1 235 883,36	16 023 966,64	1 235 883,36	16 023 966,64	1 235 883,36	16 023 966,64	14 788 083,28	
732421	Forfait ATU			96 891,21	629 033,50	96 891,21	629 033,50	96 891,21	629 033,50	532 142,29	
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )			1 305,26	10 125,17	1 305,26	10 125,17	1 305,26	10 125,17	8 819,91	
	Sous Total compte 73242			98 196,47	639 158,67	98 196,47	639 158,67	98 196,47	639 158,67	540 962,20	
73243	Forfaits techniques et assimilés			51 382,34	196 797,34	51 382,34	196 797,34	51 382,34	196 797,34	145 415,00	
73244	IVG			3 405,82	23 243,10	3 405,82	23 243,10	3 405,82	23 243,10	19 837,28	
73245	SMUR			24 885,00	135 806,25	24 885,00	135 806,25	24 885,00	135 806,25	110 921,25	
	Sous Total compte 7324			1 413 752,99	17 018 972,00	1 413 752,99	17 018 972,00	1 413 752,99	17 018 972,00	15 605 219,01	
73271	Forfait journalier MCO			586 110,90	12 792 876,83	586 110,90	12 792 876,83	586 110,90	12 792 876,83	12 206 765,93	
73272	Forfait journalier SSR			8 046,00	335 466,00	8 046,00	335 466,00	8 046,00	335 466,00	327 420,00	
73273	Forfait journalier psychiatrie			115 357,50	1 168 387,00	115 357,50	1 168 387,00	115 357,50	1 168 387,00	1 053 029,50	
	Sous Total compte 7327			709 514,40	14 296 729,83	709 514,40	14 296 729,83	709 514,40	14 296 729,83	13 587 215,43	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					9 729 396,08	79 223 332,61	9 729 396,08	79 223 332,61		69 493 936,53
7331	Produits prest convent internat					1 389 914,91	7 644 498,55	1 389 914,91	7 644 498,55		6 254 583,64
7332	Produits prestations ame					1 731 107,67	15 767 082,42	1 731 107,67	15 767 082,42		14 035 974,75
7333	Prod prest soins urg art I254-I casf					1 599 251,36	4 084 730,33	1 599 251,36	4 084 730,33		2 485 478,97
7338	Autres					1 483 385,41	6 868 966,33	1 483 385,41	6 868 966,33		5 385 580,92
	Sous Total compte 733					6 203 659,35	34 365 277,63	6 203 659,35	34 365 277,63		28 161 618,28
7341	Actes de chirurgie					535,77	14 274,98	535,77	14 274,98		13 739,21
7342	Actes de laboratoire					101 979,47	2 774 121,11	101 979,47	2 774 121,11		2 672 141,64
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					19 772,09	294 244,11	19 772,09	294 244,11		274 472,02
7344	Actes d'obstétrique					33,60	50,06	33,60	50,06		16,46
7345	Actes d'anesthésie						343,53		343,53		343,53
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					8 749,43	138 705,28	8 749,43	138 705,28		129 955,85
7347	Actes dentaires					489,63	1 490,05	489,63	1 490,05		1 000,42

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
73488	Autres					884 364,11	3 387 927,86	884 364,11	3 387 927,86	2 503 563,75	
	Sous Total compte 7348					884 364,11	3 387 927,86	884 364,11	3 387 927,86	2 503 563,75	
	Sous Total compte 734					1 015 924,10	6 611 156,98	1 015 924,10	6 611 156,98	5 595 232,88	
	Sous Total compte 73					95 233 010,34	1 180 679 313,40	95 233 010,34	1 180 679 313,40	1 085 446 303,06	
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					4 904 641,00	38 182 388,56	4 904 641,00	38 182 388,56	33 277 747,56	
74741	FEH					1 072 603,33	3 306 343,41	1 072 603,33	3 306 343,41	2 233 740,08	
	Sous Total compte 7474					1 072 603,33	3 306 343,41	1 072 603,33	3 306 343,41	2 233 740,08	
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub									39 019,98	
7477	Subv fonction médecine légale					1 190 727,90	3 620 615,32	1 190 727,90	3 620 615,32	2 429 887,42	
	Sous Total compte 747					7 167 972,23	45 148 367,27	7 167 972,23	45 148 367,27	37 980 395,04	
7488	Autres					7 781 585,49	13 845 792,93	7 781 585,49	13 845 792,93	6 064 207,44	
	Sous Total compte 748					7 781 585,49	13 845 792,93	7 781 585,49	13 845 792,93	6 064 207,44	
	Sous Total compte 74					14 949 557,72	58 994 160,20	14 949 557,72	58 994 160,20	44 044 602,48	

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
751	Redev concessions brevets licences					315 318,00		315 318,00			315 318,00
7531	Retenue verst sur activité libérale					298 770,02	2 679 376,46	298 770,02	2 679 376,46		2 380 606,44
	Sous Total compte 753					298 770,02	2 679 376,46	298 770,02	2 679 376,46		2 380 606,44
7541	Formation professionnelle					81 162,07	2 290 705,70	81 162,07	2 290 705,70		2 209 543,63
75431	IRM					8 696,56	531 284,18	8 696,56	531 284,18		522 587,62
75432	Autres équipés					47 892,49	2 183 525,22	47 892,49	2 183 525,22		2 135 632,73
	Sous Total compte 7543					56 589,05	2 714 809,40	56 589,05	2 714 809,40		2 658 220,35
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					139 488,50	244 871,81	139 488,50	244 871,81		105 383,31
7548	Autres remboursements de frais					379 601,56	7 215 675,08	379 601,56	7 215 675,08		6 836 073,52
	Sous Total compte 754					656 841,18	12 466 061,99	656 841,18	12 466 061,99		11 809 220,81
75888	Aut prod divers gest cour					417 830,63	1 280 671,20	417 830,63	1 280 671,20		862 840,57
	Sous Total compte 7588					417 830,63	1 280 671,20	417 830,63	1 280 671,20		862 840,57
	Sous Total compte 758					417 830,63	1 280 671,20	417 830,63	1 280 671,20		862 840,57

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					1 373 441,83	16 741 427,65	1 373 441,83	16 741 427,65		15 367 985,82
768	Autres produits financiers					124 263,44	784 284,79	124 263,44	784 284,79		660 021,35
	Sous Total compte 76					124 263,44	784 284,79	124 263,44	784 284,79		660 021,35
7711	Dedits et penalites percu es sur achat se					18 484,32	1 055 688,75	18 484,32	1 055 688,75		1 037 204,43
7718	Autres prod except sur opé gestion					42 655,04	2 108 249,98	42 655,04	2 108 249,98		2 065 594,94
	Sous Total compte 771					61 139,36	3 163 938,73	61 139,36	3 163 938,73		3 102 799,37
7721	Réémission titres sur exercices clos					797 721,23	5 386 617,04	797 721,23	5 386 617,04		4 588 895,81
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						940 190,27		940 190,27		940 190,27
7728	Autres					489 626,24	3 143 485,78	489 626,24	3 143 485,78		2 653 859,54
	Sous Total compte 772					1 287 347,47	9 470 293,09	1 287 347,47	9 470 293,09		8 182 945,62
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						142 882,16		142 882,16		142 882,16
777	Quote part suby invest virée au résultat						3 127 159,54		3 127 159,54		3 127 159,54
778	Autres produits exceptionnels						1 000,00		1 000,00		1 000,00



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					1 348 486,83 15 905 273,52		1 348 486,83 15 905 273,52			14 556 786,69
78151	Reprise sur provisions pour risques					4 550 682,00 8 684 959,46		4 550 682,00 8 684 959,46			4 134 277,46
781531	Personnel médical						715 787,91		715 787,91		715 787,91
	Sous Total compte 78153						715 787,91		715 787,91		715 787,91
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex						1 752 286,00		1 752 286,00		1 752 286,00
78158	Reprises aut prov pour charges						134 112,00		134 112,00		134 112,00
	Sous Total compte 7815					4 550 682,00 11 287 145,37		4 550 682,00 11 287 145,37			6 736 463,37
78174	Créances						5 290 446,97		5 290 446,97		5 290 446,97
	Sous Total compte 7817						5 290 446,97		5 290 446,97		5 290 446,97
	Sous Total compte 781					4 550 682,00 16 577 592,34		4 550 682,00 16 577 592,34			12 026 910,34
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						1 988 060,71		1 988 060,71		1 988 060,71
	Sous Total compte 786						1 988 060,71		1 988 060,71		1 988 060,71
78742	Reprises provision renouvellement immob						1 825 335,56		1 825 335,56		1 825 335,56

**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7874					1 825 335,56		1 825 335,56			1 825 335,56
	Sous Total compte 787					1 825 335,56		1 825 335,56			1 825 335,56
	Sous Total compte 78			4 550 682,00		20 390 988,61		4 550 682,00 20 390 988,61			15 840 306,61
796	Transfert de charges financières							4 315 000,00			4 315 000,00
	Sous Total compte 79							4 315 000,00			4 315 000,00
	Total classe 7					121 164 696,71 1 375 808 820,43		121 164 696,71 1 375 808 820,43	0,00		1 254 644 123,72
	Total général	2 769 613 605,25 2 769 613 605,25		7 677 751 046,28 7 789 787 662,67		1 632 275 372,77 1 520 238 756,38		12 079 640 024,30 12 079 640 024,30	4 001 063 136,42 4 001 063 136,42		4 001 063 136,42

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			15 767 067,44	9 183 058,37			15 767 067,44	9 183 058,37	6 584 009,07	
	Sous Total compte 45			15 767 067,44	9 183 058,37			15 767 067,44	9 183 058,37	6 584 009,07	
	Total classe 4			15 767 067,44	9 183 058,37			15 767 067,44	9 183 058,37	6 584 009,07	0,00
6061	Fournitures non stockables					11 530,40		11 530,40		11 530,40	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					5,00	5,00	5,00	5,00		0,00
	Sous Total compte 606					11 535,40	5,00	11 535,40	5,00	11 530,40	
	Sous Total compte 60					11 535,40	5,00	11 535,40	5,00	11 530,40	
614	Charges locatives et de copropriété					9 040,89		9 040,89		9 040,89	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					147 817,02	33 414,25	147 817,02	33 414,25	114 402,77	
6155	Entretien réparations sur biens mob					139,65	77,00	139,65	77,00	62,65	
	Sous Total compte 615					147 956,67	33 491,25	147 956,67	33 491,25	114 465,42	
618	Divers serv extér					1 271,40		1 271,40		1 271,40	
	Sous Total compte 61					158 268,96	33 491,25	158 268,96	33 491,25	124 777,71	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
622	Rémunérations intermédiées honoraires					294 835,37		294 835,37		294 835,37	
624	Transport de biens d'usagers du pers o					92,75		92,75		92,75	
625	Autres services extérieurs-déplacemen ts,					964,75		964,75		964,75	
626	Frais postaux et frais de télécom					559,21		559,21		559,21	
	Sous Total compte 62					296 452,08		296 452,08		296 452,08	
6311	Taxe sur les salaires					15 186,50	1 516,39	15 186,50	1 516,39	13 670,11	
	Sous Total compte 631					15 186,50	1 516,39	15 186,50	1 516,39	13 670,11	
6331	Verst de transport					2 823,31	350,00	2 823,31	350,00	2 473,31	
6332	Alloc logement					705,83	59,44	705,83	59,44	646,39	
6333	Participation des employeurs a la for mat					4 431,33	192,49	4 431,33	192,49	4 238,84	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 342,56		1 342,56		1 342,56	
	Sous Total compte 633					9 303,03	601,93	9 303,03	601,93	8 701,10	
63512	Taxes foncières					64 207,00		64 207,00		64 207,00	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêtée à la date du 31/12/2015**

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		
63513	Autres impôts locaux					7 555,00		7 555,00				7 555,00	
	Sous Total compte 6351					71 762,00		71 762,00				71 762,00	
	Sous Total compte 635					71 762,00		71 762,00				71 762,00	
	Sous Total compte 63					96 251,53	2 118,32	96 251,53	2 118,32			94 133,21	
64111	Rémunération principale					39 394,36	900,00	39 394,36	900,00			38 494,36	
64112	N b i et indemnité de résidence					2 612,40		2 612,40				2 612,40	
64113	Prime de service					3 972,36	1 588,38	3 972,36	1 588,38			2 383,98	
64118	Autres indemnités					5 207,47	3 800,00	5 207,47	3 800,00			1 407,47	
	Sous Total compte 6411					51 186,59	6 288,38	51 186,59	6 288,38			44 898,21	
64131	Rémunération principale					90 046,58		90 046,58				90 046,58	
64132	Indemnité de résidence					2 713,59		2 713,59				2 713,59	
64138	Autres indemnités					7 667,57	20,00	7 667,57	20,00			7 647,57	
	Sous Total compte 6413					100 427,74	20,00	100 427,74	20,00			100 407,74	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					151 614,33	6 308,38	151 614,33	6 308,38	145 305,95	
64511	Cotisations à l'URSSAF					36 411,63	3 500,00	36 411,63	3 500,00	32 911,63	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 564,23		4 564,23		4 564,23	
64515	Cotisations à la CNRACL					12 596,52		12 596,52		12 596,52	
64516	Cotisations au RAFF					490,73	102,49	490,73	102,49	388,24	
	Sous Total compte 6451					54 063,11	3 602,49	54 063,11	3 602,49	50 460,62	
	Sous Total compte 645					54 063,11	3 602,49	54 063,11	3 602,49	50 460,62	
64718	VerSEMENT divers					2 192,90	150,71	2 192,90	150,71	2 042,19	
	Sous Total compte 6471					2 192,90	150,71	2 192,90	150,71	2 042,19	
	Sous Total compte 647					2 192,90	150,71	2 192,90	150,71	2 042,19	
	Sous Total compte 64					207 870,34	10 061,58	207 870,34	10 061,58	197 808,76	
6541	Créances admises en non-valeur					5 533,50	2 766,75	5 533,50	2 766,75	2 766,75	
	Sous Total compte 654					5 533,50	2 766,75	5 533,50	2 766,75	2 766,75	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					5 533,50	2 766,75	5 533,50	2 766,75	2 766,75	
671	Charges except op de gestion					4 553 736,67		4 553 736,67		4 553 736,67	
6728	Autres					17 696,49		17 696,49		17 696,49	
	Sous Total compte 672					17 696,49		17 696,49		17 696,49	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					1 180 382,56		1 180 382,56		1 180 382,56	
	Sous Total compte 67					5 751 815,72		5 751 815,72		5 751 815,72	
68111	Immobilisations incorporelles					1 368,73		1 368,73		1 368,73	
68112	Immobilisations corporelles					228 888,33		228 888,33		228 888,33	
	Sous Total compte 6811					230 257,06		230 257,06		230 257,06	
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 265 975,77		2 265 975,77		2 265 975,77	
68153	Dotations aux provisions charges CET					634,55		634,55		634,55	
	Sous Total compte 6815					2 266 610,32		2 266 610,32		2 266 610,32	
	Sous Total compte 681					2 496 867,38		2 496 867,38		2 496 867,38	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 68					2 496 867,38		2 496 867,38			2 496 867,38	
	Total classe 6					9 024 594,91	48 442,90	9 024 594,91	48 442,90		8 976 152,01	0,00
752	Revenus des immeubles					1 217,95	466 343,24	1 217,95	466 343,24			465 125,29
758	Produits divers de gestion courante					147 645,50	725 181,50	147 645,50	725 181,50			577 536,00
	Sous Total compte 75					148 863,45	1 191 524,74	148 863,45	1 191 524,74			1 042 661,29
771	Prod except sur opé gestion						147,65		147,65			147,65
775	Produits cessions éléments actif						9 952 635,50		9 952 635,50			9 952 635,50
778	Autres produits exceptionnels					9 600,01	23 634,65	9 600,01	23 634,65			14 034,64
	Sous Total compte 77					9 600,01	9 976 417,80	9 600,01	9 976 417,80			9 966 817,79
78151	Reprise sur provisions pour risques						4 550 682,00		4 550 682,00			4 550 682,00
	Sous Total compte 7815						4 550 682,00		4 550 682,00			4 550 682,00
	Sous Total compte 781						4 550 682,00		4 550 682,00			4 550 682,00
	Sous Total compte 78						4 550 682,00		4 550 682,00			4 550 682,00





**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
454	Ecol instit form param sag-femme			22 322 207,07	22 563 472,46			22 322 207,07	22 563 472,46		241 265,39
	Sous Total compte 45			22 322 207,07	22 563 472,46			22 322 207,07	22 563 472,46		241 265,39
	Total classe 4			22 322 207,07	22 563 472,46			22 322 207,07	22 563 472,46	0,00	241 265,39
60211	Spécial pharm avec AMM					5 144,69		5 144,69		5 144,69	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 203,26		2 203,26		2 203,26	
	Sous Total compte 6021					7 347,95		7 347,95		7 347,95	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					5 527,53		5 527,53		5 527,53	
602221	Parentéral					5 164,70		5 164,70		5 164,70	
602222	Digestif					129,12		129,12		129,12	
602223	Génitiaux urinaire					52,41		52,41		52,41	
602224	Respiratoire					211,79		211,79		211,79	
602225	Autres abord					168,03		168,03		168,03	
	Sous Total compte 6022					5 726,05		5 726,05		5 726,05	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					12,56		12,56			12,56	
60224	Fournitures pour laboratoires					169,56		169,56			169,56	
60228	Autres dispositifs médicaux					850,89		850,89			850,89	
	Sous Total compte 6022					12 286,59		12 286,59			12 286,59	
6023	Alimentation					86 818,29		86 818,29			86 818,29	
60262	Produits d'entretien					3 629,97		3 629,97			3 629,97	
60263	Fournitures d'atelier					1 221,07		1 221,07			1 221,07	
60265	Fournitures bureau et inform					22 462,88		22 462,88			22 462,88	
60266	Fournitures hôtelières					17 588,89		17 588,89			17 588,89	
	Sous Total compte 6026					44 902,81		44 902,81			44 902,81	
	Sous Total compte 602					151 355,64		151 355,64			151 355,64	
60611	Eau et assainisSEment					57 825,80	21 679,87	57 825,80	21 679,87		36 145,93	
60612	Energie - électricité					240 089,20	78 965,75	240 089,20	78 965,75		161 123,45	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60618	Autres fournitures non stockables					167 552,69	49 720,59	167 552,69	49 720,59	117 832,10	
	Sous Total compte 6061					465 467,69	150 366,21	465 467,69	150 366,21	315 101,48	
60621	Combustibles et carburants					46,50		46,50		46,50	
60623	Fournitures d'atelier					735,37	11,41	735,37	11,41	723,96	
60625	Fournit bureau et informat					30 841,82	480,00	30 841,82	480,00	30 361,82	
60626	Fournitures hôtelières					3 459,62	1 319,70	3 459,62	1 319,70	2 139,92	
	Sous Total compte 6062					35 083,31	1 811,11	35 083,31	1 811,11	33 272,20	
6066	Fournitures médicales					12 724,15		12 724,15		12 724,15	
	Sous Total compte 606					513 275,15	152 177,32	513 275,15	152 177,32	361 097,83	
	Sous Total compte 60					664 630,79	152 177,32	664 630,79	152 177,32	512 453,47	
6132	Locations immobilières					2 381,00		2 381,00		2 381,00	
61358	Autres locations mobilières					12 142,13		12 142,13		12 142,13	
	Sous Total compte 6135					12 142,13		12 142,13		12 142,13	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 613					14 523,13		14 523,13			14 523,13	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					534 104,79	15 930,89	534 104,79	15 930,89		518 173,90	
61553	Matériel et mobilier de bureau					2 594,44		2 594,44			2 594,44	
	Sous Total compte 6155					2 594,44		2 594,44			2 594,44	
61568	Maintenance-autres					8 137,43		8 137,43			8 137,43	
	Sous Total compte 6156					8 137,43		8 137,43			8 137,43	
	Sous Total compte 615					544 836,66	15 930,89	544 836,66	15 930,89		528 905,77	
6183	Documentation technique					45 674,91	67,04	45 674,91	67,04		45 607,87	
6184	Concours divers -cotisations					79 081,06	79 081,06	79 081,06	79 081,06			0,00
	Sous Total compte 618					124 755,97	79 148,10	124 755,97	79 148,10		45 607,87	
	Sous Total compte 61					684 115,76	95 078,99	684 115,76	95 078,99		589 036,77	
6225	Indemnités aux régisseurs					430,00		430,00			430,00	
	Sous Total compte 622					430,00		430,00			430,00	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
6247	Transports collectifs du personnel					1 829,11		1 829,11			1 829,11	
6248	Transports-divers					432,16	144,00	432,16	144,00		288,16	
	Sous Total compte 624					2 261,27	144,00	2 261,27	144,00		2 117,27	
6251	Voyages et déplacements					15 200,21	469,00	15 200,21	469,00		14 731,21	
6255	Frais de déménagement					119,00		119,00			119,00	
	Sous Total compte 625					15 319,21	469,00	15 319,21	469,00		14 850,21	
6263	Affranchissements					17 668,30	4 593,85	17 668,30	4 593,85		13 074,45	
6265	Téléphonie					3 227,67		3 227,67			3 227,67	
	Sous Total compte 626					20 895,97	4 593,85	20 895,97	4 593,85		16 302,12	
6283	Nettoyage à l'extérieur					423 955,84	95 601,21	423 955,84	95 601,21		328 354,63	
6288	Autres prestations diverses					259 442,96	23 812,65	259 442,96	23 812,65		235 630,31	
	Sous Total compte 628					683 398,80	119 413,86	683 398,80	119 413,86		563 984,94	
	Sous Total compte 62					722 305,25	124 620,71	722 305,25	124 620,71		597 684,54	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6311	Taxe sur les salaires					833 014,32	117 588,37	833 014,32	117 588,37	715 425,95	
	Sous Total compte 631					833 014,32	117 588,37	833 014,32	117 588,37	715 425,95	
6331	Verst de transport					117 839,23	16 202,76	117 839,23	16 202,76	101 636,47	
6332	Alloc logement					29 405,78	2 324,65	29 405,78	2 324,65	27 081,13	
6333	Particip employ à format cont					222 012,21	13 228,31	222 012,21	13 228,31	208 783,90	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					55 303,37	13,30	55 303,37	13,30	55 290,07	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					10,14		10,14		10,14	
	Sous Total compte 633					424 570,73	31 769,02	424 570,73	31 769,02	392 801,71	
	Sous Total compte 63					1 257 585,05	149 357,39	1 257 585,05	149 357,39	1 108 227,66	
64111	Rémunération principale					5 319 874,89	30 000,00	5 319 874,89	30 000,00	5 289 874,89	
64112	Nbi sf ir					226 461,85	0,01	226 461,85	0,01	226 461,84	
64113	Prime de service					589 203,34	187 898,64	589 203,34	187 898,64	401 304,70	
64115	Supplément familial					39 587,86		39 587,86		39 587,86	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64118	Autres indemnités					1 076 009,19	107 592,77	1 076 009,19	107 592,77	968 416,42	
	Sous Total compte 6411					7 251 137,13	325 491,42	7 251 137,13	325 491,42	6 925 645,71	
64131	Rémunération principale					26 939,56		26 939,56		26 939,56	
64132	Indemnité de résidence					910,08		910,08		910,08	
64138	Autres indemnités					6 550,64	1 000,00	6 550,64	1 000,00	5 550,64	
	Sous Total compte 6413					34 400,28	1 000,00	34 400,28	1 000,00	33 400,28	
64151	Rémunération principale					93 876,05		93 876,05		93 876,05	
64152	Indemnité de résidence					2 815,20		2 815,20		2 815,20	
64155	Supplément familial					1 937,51		1 937,51		1 937,51	
64158	Autres indemnités					7 982,36		7 982,36		7 982,36	
	Sous Total compte 6415					106 611,12		106 611,12		106 611,12	
6416	Contrats soumis à dispo partiel					19 480,56		19 480,56		19 480,56	
	Sous Total compte 641					7 411 629,09	326 491,42	7 411 629,09	326 491,42	7 085 137,67	



**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64234	Autres praticiens à recrutement contr act					31 254,33		31 254,33		31 254,33	
	Sous Total compte 6423					31 254,33		31 254,33		31 254,33	
	Sous Total compte 642					31 254,33		31 254,33		31 254,33	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 033 041,65	37 913,51	1 033 041,65	37 913,51	995 128,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 407,23	326,19	18 407,23	326,19	18 081,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 658 033,92		1 658 033,92		1 658 033,92	
64516	Cotisations au RAFF					62 962,52	6 431,05	62 962,52	6 431,05	56 531,47	
	Sous Total compte 6451					2 772 445,32	44 670,75	2 772 445,32	44 670,75	2 727 774,57	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 017,98		17 017,98		17 017,98	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 192,88		3 192,88		3 192,88	
	Sous Total compte 6452					20 210,86		20 210,86		20 210,86	
	Sous Total compte 645					2 792 656,18	44 670,75	2 792 656,18	44 670,75	2 747 985,43	
64713	Alloc chômage					8 695,48		8 695,48		8 695,48	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
647184	Oeuvres sociales					102 893,05	8 622,00	102 893,05	8 622,00	94 271,05	
	Sous Total compte 64718					102 893,05	8 622,00	102 893,05	8 622,00	94 271,05	
	Sous Total compte 6471					111 588,53	8 622,00	111 588,53	8 622,00	102 966,53	
	Sous Total compte 647					111 588,53	8 622,00	111 588,53	8 622,00	102 966,53	
6486	Indemnités d'enseignement					864 494,65	294 855,86	864 494,65	294 855,86	569 638,79	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 165 194,08	5 709,00	1 165 194,08	5 709,00	1 159 485,08	
	Sous Total compte 648					2 029 688,73	300 564,86	2 029 688,73	300 564,86	1 729 123,87	
	Sous Total compte 64					12 376 816,86	680 349,03	12 376 816,86	680 349,03	11 696 467,83	
6541	Créances admises en non-valeur					17 596,24	8 798,12	17 596,24	8 798,12	8 798,12	
	Sous Total compte 654					17 596,24	8 798,12	17 596,24	8 798,12	8 798,12	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2 546 399,10	1 273 199,55	2 546 399,10	1 273 199,55	1 273 199,55	
	Sous Total compte 658					2 546 399,10	1 273 199,55	2 546 399,10	1 273 199,55	1 273 199,55	
	Sous Total compte 65					2 563 995,34	1 281 997,67	2 563 995,34	1 281 997,67	1 281 997,67	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					704 586,00	352 293,00	704 586,00	352 293,00	352 293,00	
	Sous Total compte 6611					704 586,00	352 293,00	704 586,00	352 293,00	352 293,00	
	Sous Total compte 661					704 586,00	352 293,00	704 586,00	352 293,00	352 293,00	
	Sous Total compte 66					704 586,00	352 293,00	704 586,00	352 293,00	352 293,00	
67218	Charges de personnel - autres					297 670,78		297 670,78		297 670,78	
	Sous Total compte 6721					297 670,78		297 670,78		297 670,78	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					26 951,32		26 951,32		26 951,32	
	Sous Total compte 6723					26 951,32		26 951,32		26 951,32	
	Sous Total compte 672					324 622,10		324 622,10		324 622,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					46 420,31		46 420,31		46 420,31	
	Sous Total compte 67					371 042,41		371 042,41		371 042,41	
68112	Immob corporelles					521 548,80		521 548,80		521 548,80	
	Sous Total compte 6811					521 548,80		521 548,80		521 548,80	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
681532	Personnel non médical					37 944,42		37 944,42		37 944,42	
	Sous Total compte 68153					37 944,42		37 944,42		37 944,42	
	Sous Total compte 6815					37 944,42		37 944,42		37 944,42	
	Sous Total compte 681					559 493,22		559 493,22		559 493,22	
	Sous Total compte 68					559 493,22		559 493,22		559 493,22	
	Total classe 6					19 904 570,68	2 835 874,11	19 904 570,68	2 835 874,11	17 068 696,57	0,00
7061	Droits d'inscription des élèves					21 066,00	138 130,76	21 066,00	138 130,76		117 064,76
7062	Frais d'inscription aux concours					10 634,78	401 166,08	10 634,78	401 166,08		390 531,30
7063	Rembst frais de formation					109 830,20	3 064 260,88	109 830,20	3 064 260,88		2 954 430,68
	Sous Total compte 706					141 530,98	3 603 557,72	141 530,98	3 603 557,72		3 462 026,74
	Sous Total compte 70					141 530,98	3 603 557,72	141 530,98	3 603 557,72		3 462 026,74
7471	Subv versées par Conseil Régional					2 517 370,80	15 681 844,80	2 517 370,80	15 681 844,80		13 164 474,00
	Sous Total compte 747					2 517 370,80	15 681 844,80	2 517 370,80	15 681 844,80		13 164 474,00

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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	
7483	Vers libéra ouvr exoné taxe apprenti SS					60 129,07		60 129,07			60 129,07	
	Sous Total compte 748					60 129,07		60 129,07			60 129,07	
	Sous Total compte 74					2 517 370,80		2 517 370,80			13 224 603,07	
7548	Autres					15 741 973,87		15 741 973,87				
	Sous Total compte 754					980,00		980,00			980,00	
	Sous Total compte 75					980,00		980,00			980,00	
7721	Réémission titres sur exercices clos							1 724,00				1 724,00
7728	Autres							138 097,37				138 097,37
	Sous Total compte 772							139 821,37				139 821,37
	Sous Total compte 77							139 821,37				139 821,37
	Total classe 7					2 658 901,78		2 658 901,78			0,00	16 827 431,18
	Total général			22 322 207,07	22 563 472,46	22 563 472,46	22 322 207,07	44 885 679,53	44 885 679,53	17 068 696,57	17 068 696,57	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APHM - Budget P**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 461 604,91	4 946 244,94			5 461 604,91	4 946 244,94	515 359,97	
	Sous Total compte 456			5 461 604,91	4 946 244,94			5 461 604,91	4 946 244,94	515 359,97	
	Sous Total compte 45			5 461 604,91	4 946 244,94			5 461 604,91	4 946 244,94	515 359,97	
	Total classe 4			5 461 604,91	4 946 244,94			5 461 604,91	4 946 244,94	515 359,97	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					37 915,53		37 915,53		37 915,53	
60217	Produits de base					79,42		79,42		79,42	
60218	Autres produits pharm à usage médi					478,44		478,44		478,44	
	Sous Total compte 6021					38 473,39		38 473,39		38 473,39	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 826,78		1 826,78		1 826,78	
602221	Parentéral					107,66		107,66		107,66	
	Sous Total compte 6022					107,66		107,66		107,66	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6,69		6,69		6,69	
60224	Fournitures pour laboratoire					974,78		974,78		974,78	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60228	Autres dispositifs médicaux					1 288,76		1 288,76		1 288,76	
	Sous Total compte 6022					4 204,67		4 204,67		4 204,67	
6023	Alimentation					13 052,06		13 052,06		13 052,06	
60262	Produits d'entretien					608,15		608,15		608,15	
60265	Fournitures bureau et inform					3 344,63		3 344,63		3 344,63	
602661	Couches alèses produits absorbants					22,36		22,36		22,36	
602662	Petit matériel hôtelier					1 853,00		1 853,00		1 853,00	
602663	Linge et habillement					1 239,89		1 239,89		1 239,89	
	Sous Total compte 60266					3 115,25		3 115,25		3 115,25	
	Sous Total compte 6026					7 068,03		7 068,03		7 068,03	
	Sous Total compte 602					62 798,15		62 798,15		62 798,15	
60611	Eau et assainisSEment					2 838,27		2 838,27		2 838,27	
60612	Energie - électricité					7 435,54		7 435,54		7 435,54	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60618	Autres fournitures non stockables					5 935,35		5 935,35		5 935,35	
	Sous Total compte 6061					16 209,16		16 209,16		16 209,16	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					3 577,56	474,30	3 577,56	474,30	3 103,26	
60625	Fournit bureau et informat					1 118,35		1 118,35		1 118,35	
606262	Petit matériel hôtelier					1 088,36	129,88	1 088,36	129,88	958,48	
	Sous Total compte 60626					1 088,36	129,88	1 088,36	129,88	958,48	
	Sous Total compte 6062					5 784,27	604,18	5 784,27	604,18	5 180,09	
6066	Fournitures médicales					5 750,03		5 750,03		5 750,03	
	Sous Total compte 606					27 743,46	604,18	27 743,46	604,18	27 139,28	
	Sous Total compte 60					90 541,61	604,18	90 541,61	604,18	89 937,43	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 116,12		1 116,12		1 116,12	
	Sous Total compte 61325					1 116,12		1 116,12		1 116,12	
	Sous Total compte 6132					1 116,12		1 116,12		1 116,12	



**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					1 116,12		1 116,12		1 116,12	
615151	Matériel et outillage médicaux					703,29		703,29		703,29	
	Sous Total compte 61515					703,29		703,29		703,29	
615168	Maintenance - autres					131,74		131,74		131,74	
	Sous Total compte 61516					131,74		131,74		131,74	
	Sous Total compte 6151					835,03		835,03		835,03	
615258	Autres matériels et outillages					512,52		512,52		512,52	
	Sous Total compte 61525					512,52		512,52		512,52	
615261	Informatique					142,27		142,27		142,27	
615268	Maintenance -autres					1 788,36	232,59	1 788,36	232,59	1 555,77	
	Sous Total compte 61526					1 930,63	232,59	1 930,63	232,59	1 698,04	
	Sous Total compte 6152					2 443,15	232,59	2 443,15	232,59	2 210,56	
	Sous Total compte 615					3 278,18	232,59	3 278,18	232,59	3 045,59	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6183	Documentation technique					39 550,92	296,86	39 550,92	296,86	39 254,06	
	Sous Total compte 618					39 550,92	296,86	39 550,92	296,86	39 254,06	
	Sous Total compte 61					43 945,22	529,45	43 945,22	529,45	43 415,77	
6215	Personnel affecté à l'établissement					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 621					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel					1 481,36		1 481,36		1 481,36	
	Sous Total compte 624					1 481,36		1 481,36		1 481,36	
6251	Voyages et déplacements					3 881,01		3 881,01		3 881,01	
	Sous Total compte 625					3 881,01		3 881,01		3 881,01	
6263	Affranchissements					2 753,88		2 753,88		2 753,88	
	Sous Total compte 626					2 753,88		2 753,88		2 753,88	
6283	Nettoyage à l'extérieur					33 168,13		33 168,13		33 168,13	
6288	Autres prestations diverses					5 959,94		5 959,94		5 959,94	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 628					39 128,07		39 128,07			39 128,07	
	Sous Total compte 62					97 244,32	50 000,00	97 244,32	50 000,00		47 244,32	
6311	Taxe sur les salaires					281 054,57	42 006,68	281 054,57	42 006,68		239 047,89	
	Sous Total compte 631					281 054,57	42 006,68	281 054,57	42 006,68		239 047,89	
63311	Persel non médical					34 982,49	6 801,84	34 982,49	6 801,84		28 180,65	
63312	Personnel médical					13 741,20		13 741,20			13 741,20	
	Sous Total compte 6331					48 723,69	6 801,84	48 723,69	6 801,84		41 921,85	
6332	Alloc logement					12 181,10	701,80	12 181,10	701,80		11 479,30	
63331	Persel non médical					62 558,35	2 777,50	62 558,35	2 777,50		59 780,85	
63332	Personnel médical					2 772,52		2 772,52			2 772,52	
	Sous Total compte 6333					65 330,87	2 777,50	65 330,87	2 777,50		62 553,37	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					17 498,55	0,97	17 498,55	0,97		17 497,58	
	Sous Total compte 633					143 734,21	10 282,11	143 734,21	10 282,11		133 452,10	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					424 788,78	52 288,79	424 788,78	52 288,79	372 499,99	
64111	Rémunération principale					1 325 939,45	12 000,00	1 325 939,45	12 000,00	1 313 939,45	
64112	Nbi sf ir					48 947,99		48 947,99		48 947,99	
64113	Prime de service					155 813,20	48 233,83	155 813,20	48 233,83	107 579,37	
64115	Supplément familial					14 058,13		14 058,13		14 058,13	
64118	Autres indemnités					158 812,86	19 293,35	158 812,86	19 293,35	139 519,51	
	Sous Total compte 6411					1 703 571,63	79 527,18	1 703 571,63	79 527,18	1 624 044,45	
64131	Rémunération principale					131 938,16		131 938,16		131 938,16	
64132	Indemnité de résidence					4 019,95		4 019,95		4 019,95	
64135	Supplément familial					685,08		685,08		685,08	
64138	Autres indemnités					13 512,53		13 512,53		13 512,53	
	Sous Total compte 6413					150 155,72		150 155,72		150 155,72	
64151	Rémunération principale					229 754,31		229 754,31		229 754,31	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64152	Indemnité de résidence					6 909,30		6 909,30		6 909,30	
64155	Supplément familial					50,41		50,41		50,41	
64158	Autres indemnités					21 661,05	91,92	21 661,05	91,92	21 569,13	
	Sous Total compte 6415					258 375,07	91,92	258 375,07	91,92	258 283,15	
	Sous Total compte 641					2 112 102,42	79 619,10	2 112 102,42	79 619,10	2 032 483,32	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					480 588,03		480 588,03		480 588,03	
64212	Praticiens enseignants et hospiti titu lat					5 546,53		5 546,53		5 546,53	
	Sous Total compte 6421					486 134,56		486 134,56		486 134,56	
64221	Attachés et attachés associés trie CD I					68 014,53		68 014,53		68 014,53	
	Sous Total compte 6422					68 014,53		68 014,53		68 014,53	
64231	Praticiens contractuels en CDD					36 479,05		36 479,05		36 479,05	
64232	Assistants et assistants associés					50 705,08		50 705,08		50 705,08	
64234	Autres praticiens à recrutement contr act					4 895,91		4 895,91		4 895,91	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 6423					92 080,04		92 080,04			92 080,04	
64241	Rémun statut indemnités access - internes					72,26		72,26			72,26	
	Sous Total compte 6424					72,26		72,26			72,26	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 115,21	2 115,21	2 115,21	2 115,21			0,00
	Sous Total compte 6425					2 115,21	2 115,21	2 115,21	2 115,21			0,00
6428	Autres rémun persel médical					47 068,78		47 068,78			47 068,78	
	Sous Total compte 642					695 485,38	2 115,21	695 485,38	2 115,21		693 370,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					351 225,23	23 563,55	351 225,23	23 563,55		327 661,68	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					16 190,73	3,64	16 190,73	3,64		16 187,09	
64515	Cotisations à la CNRACL					414 288,15		414 288,15			414 288,15	
64516	Cotisations au RAFFP					15 442,40	2 297,58	15 442,40	2 297,58		13 144,82	
	Sous Total compte 6451					797 146,51	25 864,77	797 146,51	25 864,77		771 281,74	
64521	Cotisations à l'URSSAF					181 387,68		181 387,68			181 387,68	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64523	Cotisations aux caisses de retraite					49 056,88		49 056,88		49 056,88	
64526	Cotisations au RAFP					49,98		49,98		49,98	
	Sous Total compte 6452					230 494,54		230 494,54		230 494,54	
	Sous Total compte 645					1 027 641,05	25 864,77	1 027 641,05	25 864,77	1 001 776,28	
647184	Oeuvres sociales					32 856,57	4 641,80	32 856,57	4 641,80	28 214,77	
	Sous Total compte 64718					32 856,57	4 641,80	32 856,57	4 641,80	28 214,77	
	Sous Total compte 6471					32 856,57	4 641,80	32 856,57	4 641,80	28 214,77	
	Sous Total compte 647					32 856,57	4 641,80	32 856,57	4 641,80	28 214,77	
6486	Indemnités d'enseignement					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
	Sous Total compte 648					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
	Sous Total compte 64					3 871 055,42	112 240,88	3 871 055,42	112 240,88	3 758 814,54	
6578	Autres subv					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 657					900,00		900,00		900,00	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**  
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					169 527,17		169 527,17		169 527,17	
	Sous Total compte 658					169 527,17		169 527,17		169 527,17	
	Sous Total compte 65					170 427,17		170 427,17		170 427,17	
67218	Charges de personnel - autres					9,54		9,54		9,54	
	Sous Total compte 6721					9,54		9,54		9,54	
	Sous Total compte 672					9,54		9,54		9,54	
	Sous Total compte 67					9,54		9,54		9,54	
68112	Immobilisations corporelles					65 349,57		65 349,57		65 349,57	
	Sous Total compte 6811					65 349,57		65 349,57		65 349,57	
681531	Personnel médical					2 705,33		2 705,33		2 705,33	
681532	Personnel non médical					14 780,98		14 780,98		14 780,98	
	Sous Total compte 68153					17 486,31		17 486,31		17 486,31	
	Sous Total compte 6815					17 486,31		17 486,31		17 486,31	



**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**
**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 681					82 835,88		82 835,88			82 835,88	
	Sous Total compte 68					82 835,88		82 835,88			82 835,88	
	Total classe 6					4 780 847,94	215 663,30	4 780 847,94	215 663,30		4 565 184,64	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					165 397,00	5 195 941,61	165 397,00	5 195 941,61			5 030 544,61
	Sous Total compte 731					165 397,00	5 195 941,61	165 397,00	5 195 941,61			5 030 544,61
	Sous Total compte 73					165 397,00	5 195 941,61	165 397,00	5 195 941,61			5 030 544,61
771	Prod except sur opé gestion											50 000,00
	Sous Total compte 77											50 000,00
	Total classe 7					165 397,00	5 245 941,61	165 397,00	5 245 941,61		0,00	5 080 544,61
	Total général			5 461 604,91	4 946 244,94	4 946 244,94	5 461 604,91	10 407 849,85	10 407 849,85		5 080 544,61	5 080 544,61













- 4.2 -

### **Les valeurs inactives**



**70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Titres, Valeurs.Livrets	12 936,89	410,00	13 346,89	0,00	756,00	756,00	12 590,89	0,00
Bijoux.Objets précieux	3 103,00	615,00	3 718,00	0,00	2 976,00	2 976,00	742,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres, Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	54 639,52	17 064,89	71 704,41	0,00	14 488,05	14 488,05	57 216,36	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	70 679,41	18 089,89	88 769,30	0,00	18 220,05	18 220,05	70 549,25	0,00
862 Correspondant								
Titres, Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres, Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Titres, Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	2 976,00	2 976,00	3 103,00	615,00	3 718,00	0,00	742,00



- 5 -

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS**

RUBRIQUES	MONTANTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 1	DOTATIONS DE L'EXERCICE 2	REPRISES DE L'EXERCICE 3	MONTANTS A LA FIN DE L'EXERCICE 4=1+2-3	JUSTIFICATIONS	
					MOTIFS DE MAINTIEN AU PASSIF	OBSERVATION : MOTIFS DE CONSTITUTION ET DE REPRISE
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>						
C/142 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	OUI	30 972 823,42	0,00	1 825 335,56	29 147 487,86	reprise pour financement du surcoût titre 4
C/144 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR PROPRE ASSUREUR		0,00	0,00	0,00	0,00	
C/1441 : RESPONSABILITE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	
C/1448 : AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
C/151 : PROVISIONS POUR RISQUES		14 413 824,45	12 248 984,93	13 235 641,46	13 427 167,92	
C/1511 : PROVISIONS POUR LITIGES	OUI	5 069 787,58	2 841 885,84	3 147 894,00	4 763 779,42	nouvelle méthode de liquidation de la provision pour litiges et modification des imputations comptables
C/1515 : PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE		0,00	0,00	0,00	0,00	
C/1518 : AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	OUI	9 344 036,87	9 407 099,09	10 087 747,46	8 663 388,50	- contrôle assurance maladie contrôle T2A, régularisation de la TVA sur dossier Microsoft
C/152 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SUR EMPRUNTS		12 980 885,00	9 892 242,03	1 988 060,71	20 985 066,32	Dotation emprunts structurés Eur/Chf
C/153 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR CHARGES DE PERSONNEL LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)	OUI	21 449 839,00	4 887 271,92	3 638 993,01	22 678 117,91	évaluation annuelle des charges de CET des personnels médicaux et non médicaux
C/157 : PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 752 286,00	0,00	1 752 286,00	0,00	
C/1572 : PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS	OUI	1 752 286,00	0,00	1 752 286,00	0,00	
C/158 : AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	OUI	134 112,00	3 885 310,48	134 112,00	3 885 310,48	Modifications des imputations comptables
<b>DEPRECIATIONS AUTRES QUE COMPTES FINANCIERS :</b>						
C/29 : DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	OUI	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/39 : DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS		0,00	0,00	0,00	0,00	
C/49 : DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		5 338 420,01	5 290 447,00	5 290 446,97	5 338 420,04	- reprise pour mandatement créances irrécouvrables - dotation pour dépréciation des créances
<b>DEPRECIATIONS DES COMPTES FINANCIERS :</b>						
C/69 : DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>87 042 189,88</b>	<b>36 284 256,36</b>	<b>27 864 875,71</b>	<b>95 461 570,53</b>	

(\*) A DETAILLER PAR PROVISION

Exemple pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés

**ETAT IC2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS**  
**DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE**

	METHODES (1)	DUREE	OBSERVATIONS (4)
<b>IMMOBILISATIONS</b>			
BATIMENTS	LINEAIRE	30	Exception BMT Timone 40
MATERIEL	LINEAIRE	10	
MATERIEL BIOMEDICAL	LINEAIRE	7	
MATERIEL INFORMATIQUE	LINEAIRE	5	
OUTILLAGE	LINEAIRE	10	
AUTOMOBILES ET MATERIEL ROULANT	LINEAIRE	7	
MOBILIER	LINEAIRE	10	
MATERIEL DE BUREAU	LINEAIRE	10	
AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	LINEAIRE	20	
LOGICIELS	LINEAIRE	3 - 10	Logiciels - Logiciels à façon

(1) Mode d'amortissement : amortissement linéaire, amortissement dégressif, amortissement dégressif à taux décroissant ou amortissement variable

(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie

(3) Taux=100/durée\*1/100

(4) Préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

COMPTES	SITUATION DES VMP A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2014				SITUATION DES VMP A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014			TEST SUR DEPRECIATIONS				TEST SUR DEPRECIATIONS			
	TITRES	VALEUR UNITAIRE COMPTABLE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (a)	QUANTITE (b)	MONTANT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (c = a x b)	VALEUR UNITAIRE COMPTABLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (d)	QUANTITE (e)	MONTANT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (f = d x e)	VALEUR ACTUELLE DES VMP A LA CLOTURE DE L'EXERCICE* (g)	MOINS VALEUR LATENTE (h = f - g)	PLUS VALEUR LATENTE (i = g - h)	NIVEAU DES DEPRECIATIONS AU 01/01/2014 (j)	REPRISES DES DEPRECIATIONS EXISTANTES (k)	CONSTATATION DES DEPRECIATIONS NECESSAIRES (l)	NIVEAU DES DEPRECIATIONS AU 31/12/2014 (m = j + l - k)	
C/506 OBLIGATIONS		0		0			0								
C/507 BONS DU TRESOR															
C/508 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ASSIMILEES															
<b>TOTAL</b>															

\*La valeur actuelle est égale à la valeur de marché si l'établissement décidait de céder ce titre au 31/12/n.

**ETAT IC4**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA SUBVENTION	MONTANT VERSE
Z7EME REGION	SUBV 2015-2944	25 000,00
ASS. ARPSYDEMIO	DEPENSES EQP MARSS 2015	11 107,99
ASS. AUTRES REGARDS	COREVIH 2015	15 635,00
ASS. ONCOPACA-CORSE	ONCOPACA 2015	4 000,00
ASS.SIDENOLOGISTE LIBERAUX PROVENCE	COREVIH 2015	1 500,00
CGD GERONTOLOGIE MONTOLIVET	UCOG 2015-8508	40 000,00
CH AMBROISE PARE (DOUBLON 60229)	COREVIH 2015	42 000,00
CH AVIGNON	RAM COREVIH 2015	40 245,78
CH BONIFACIO	INTERNES NOV 15-AVR 16	16 992,00
CH CASTELLUCCIO	INTERNES SEM MAI -OCT 15	32 000,00
CH DIGNE LES BAINS	COREVIH 2015	7 306,00
CH HOPITAL EUROPEEN	COREVIH 2015	15 635,00
CH MARTIGUES	COREVIH 2015	24 000,00
CH R ANGERS	ETUDE RENATEN	18 500,00
CH TOULON-LA SEYNE/MER	COREVIH 2015	100 800,00
CH TOURS	ETUDE RENATEN	11 000,00
CH AJACCIO	INTERNES SEM MAI -NOV 15	137 456,00
CHICAS GAP-SISTERON	COREVIH 2015	7 451,00
CHPA-CHIAP-CH INTERCOM AIX PERTUIS	COREVIH 2015	42 000,00
CHU BORDEAUX	ETUDE RENATEN	18 500,00
CHU MONTPELLIER	ETUDE RENATEN	7 400,00
CHU STRASBOURG	RENATEN 2015	11 100,00
CHU TOULOUSE	RENATEN 2015	14 800,00
DSFP AP-HP PARIS	CONV 2014/3325	130 000,00
HOPITAL ST JOSEPH	COREVIH 2015	18 850,00
HOSPICES CIVILS DE LYON	RAM THALASSEMIE 2015	52 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES	PFG 2015-8220	62 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES	PFGM 2015-8217	90 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES	UCOG 2015-8509	60 000,00
INTER CAMSP	INTER CAMPS 2015	13 600,00
MEDITERRANEE INFECTION FSC	DOTATION 2015	50 000,00
REMISE GRACIEUSE	DEC 302/2015	1 073,29
<b>TOTAL</b>		<b>1 121 952,06</b>

## COMPTE FINANCIER 2015

## RESTES À RECOURVRE DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants Solde débiteur	Nombre de titres	Caisses de sécurité sociale Solde débiteur	Nombre de titres	État Solde débiteur	Nombre de titres	Départements Solde débiteur	Nombre de titres	Autres tiers payant Solde débiteur	Nombre de titres	Autres débiteurs Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	147 940,76	520	599 157,08	578	5 494,52	3	596,99	2	1 211 784,71	640	2 091 012,98	507
N-9	204 587,27	1209	121 269,14	118	28 417,90	8	554,91	1	83 292,17	117	63 744,84	113
N-8	610 425,06	4642	417 610,24	658	24 011,81	16	0,00	0	215 312,42	307	138 887,68	607
N-7	1 271 473,07	9523	1 241 859,56	2866	4 120,87	84	0,00	0	701 291,23	978	454 156,13	1321
N-6	1 344 560,24	6744	2 636 715,88	7754	160 911,45	140	45,00	1	726 055,99	1100	350 862,81	820
N-5	1 681 965,95	8027	2 600 567,18	7640	170 830,90	1633	0,00	0	1 278 535,85	1539	604 647,42	973
N-4	3 319 945,48	15205	2 234 748,73	4171	300 289,53	3898	0,00	0	855 670,24	2003	1 378 413,23	2442
N-3	5 849 899,74	28327	1 315 931,78	2803	185 472,04	1053	25,28	1	390 580,20	1876	1 569 286,82	3672
N-2	7 331 876,59	52109	1 294 235,48	659	87 345,26	865	0,00	0	221 697,87	1418	2 705 043,00	4228
N-1	7 702 315,15	55587	410 778,41	864	573 436,15	3867	35,00	1	341 154,64	2917	2 429 627,79	1768
N	12 356 993,65	87185	68 521 193,76	15370	2 606 181,93	21345	26 363,37	139	8 866 725,78	71416	5 081 397,06	13878
Total	41 821 982,96	269078	81 394 067,24	43481	4 146 512,36	32912	27 620,55	145	14 892 101,10	84311	16 867 079,76	30329
Dont frais de poursuites	326 811,33		4 143,81		0,00		0,00		739,54		63 664,84	



## COMPTE FINANCIER 2015

## RESTES À RECOURVRE AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>		De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	613,10	55	13 865,81	254	55 569,54	194	77 892,31	17	147 940,76	520
N-9	2 563,44	215	29 002,74	559	106 744,97	400	66 276,12	35	204 587,27	1209
N-8	9 088,38	766	134 857,24	2524	294 344,44	1276	172 135,00	76	610 425,06	4642
N-7	9 766,80	844	334 754,07	6225	512 063,10	2270	414 889,10	184	1 271 473,07	9523
N-6	9 231,35	801	219 128,51	3864	462 299,26	1897	653 901,12	182	1 344 560,24	6744
N-5	8 723,56	767	244 598,52	4265	659 904,67	2778	768 739,20	217	1 681 965,95	8027
N-4	20 894,11	1827	477 786,60	8324	1 003 807,47	4737	1 817 457,30	317	3 319 945,48	15205
N-3	66 912,03	5862	763 127,58	13894	1 717 719,28	7927	3 302 140,85	644	5 849 899,74	28327
N-2	240 766,56	21240	1 010 690,67	21700	1 886 416,29	8375	4 194 003,07	794	7 331 876,59	52109
N-1	250 067,96	22281	1 093 190,64	23538	1 996 104,48	8949	4 362 952,07	819	7 702 315,15	55587
N	407 059,72	35933	1 590 898,51	36031	3 218 102,49	13720	7 140 932,93	1501	12 356 993,65	87185
Total	1 025 687,01	90591	5 911 900,89	121178	11 913 075,99	52523	22 971 319,07	4786	41 821 982,96	269078
Dont frais de poursuites	8 650,22		146 159,42		99 199,04		72 802,65		326 811,33	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100  
2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat IC7  
ETABLISSEMENT:  
NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

**ETAT RECAPITULATIF  
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature % charges / titre 1	Commentaire
<b>Total des charges</b> imputées sur le compte 67218 (1)	3 453 045,40	0,44%	DONT 3 026 898€ POUR LE FIPFP/ CAMPAGNE 2014 et 2015
<b>Total des charges</b> imputées sur le compte 67228 (1)	3 540 123,44	1,13%	
n° 96948 (2)	826 013,00		SERVICE D'INCENDIE ET SECOURS-SDIS/CARENCE 2011-2012
n° 148891 (2)	574 353,00		COM.URBAINE MPM ET VILLE MARSEILLE/CARENCE 2014
n° 11101 (2)	145 472,73		EFS ALPES MEDITERRANEE/BIOLOGIE
n° 85846 (2)	144 271,92		EFS ALPES MEDITERRANEE/BIOLOGIE
n° 70333 (2)	141 314,57		EFS ALPES MEDITERRANEE/BIOLOGIE
n° 45515 (2)	140 332,82		INSTITUT PAOLI CALMETTES/ DETTE 2008-2014
n° 24841 (2)	87 126,00		TRESORIER DE MARSEILLE A.P./A.T.
n° 57627 (2)	78 442,70		EFS ALPES MEDITERRANEE/BIOLOGIE
n° 14072 (2)	78 144,00		TRESORIER DE MARSEILLE A.P./A.T.
n° 29296 (2)	75 643,83		EFS ALPES MEDITERRANEE
<b>Total des charges</b> imputées sur le compte 67238 (1)	1 546 735,25	1,42%	
n° 33017 (2)	522 846,00		SERVICE D'INCENDIE ET SECOURS-SDIS/CARENCE 2013
n° 33018 (2)	100 800,00		CH TOULON-LA SEYNE/MER/ COREVIH 2012
n° 56831 (2)	84 041,00		FHF PACA/ COTISATION 2013-2014
n° 45349 (2)	79 887,51		DOCAPOST DPS/ BONS DE NOEL 2014
n° 33016 (2)	68 000,00		INSTITUT PAOLI CALMETTES/ CONVENTION 2014
n° 46853 (2)	57 818,77		COM.URBAINE MPM ET VILLE MARSEILLE/ REMBOURSEMENT MATERIEL ET VEHICULE 2014
n° 119524 (2)	44 064,93		SPIE INFOSERVICES
n° 20958 (2)	42 000,00		CHPA-CHIAP-CH INTERCOM AIX PERTUIS/ COREVIH 2012
n° 5048 (2)	42 000,00		CH AMBROISE PARE (DOUBLON 60229)/ COREVIH 2014
n° 40625 (2)	26 373,33		CHU TOULOUSE
<b>Total des charges</b> imputées sur le compte 6728 (1)	0,00	0,00%	

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailier, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Tableau issu de l'application Hélios

Etat IC7  
 ETABLISSEMENT:  
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

**ETAT RECAPITULATIF  
 DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

CRA P

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant		Commentaire
		par nature	% charges / titre 1	
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	9,54		0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728	0,00		0,00%	

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
 (2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge  
 (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Tableau issu de l'application Hélios















Etat IC7  
 ETABLISSEMENT:  
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

**ETAT RECAPITULATIF  
 DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	297 670,78	>999%	
n° 221035 (2)	283 400,00		Remboursement du CFPPh à Aix Marseille Université
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728</i>	26 951,32	0,63%	
n° 221035 (2)	8 290,86		Dépenses d'électricité de l'exercice 2013
n° 220276 (2)	6 077,31		Dépenses de chauffage IFSI Capelette de décembre 2014
n° 220456 (2)	5 019,58		Dépenses de chauffage Houphouët Boigny de décembre 2014
n° 220763 (2)	2 928,96		Ramassage des ordures ménagères IFSI Capelette
n° 221470 (2)	1 758,45		UGAP

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Tableau issu de l'application Hélios

Etat IC7  
 ETABLISSEMENT:  
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

**ETAT RECAPITULATIF  
 DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

CRA A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature % charges / titre 1	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 6728	17 696,49	0,20%	
n° 200525 (2)	3 285,00		Fournisseur : Energétique Sanitaire pour entretien et réparation
n° 200661 (2)	3 056,88		Idem
n° 200390 (2)	1 740,00		Paiement d'honoraires d'avocat pour intégration d'un legs
n° 200078 (2)	1 650,00		Paiement de charges à un syndic
n° 200060 (2)	1 392,00		Paiement d'honoraires d'avocat pour intégration d'un legs

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Tableau issu de l'application Hélios

**IIIEME PARTIE :**

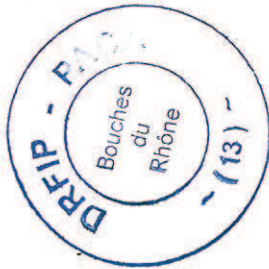
**SIGNATURES**

70100 ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE  
PAGE DES SIGNATURES

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

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 ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE pendant l'année 2015 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.



À La chargée de mission auprès du responsable de la Division du secteur public local

*[Signature]*

, le 24 MAI 2016

Noëlle COMÈRE  
Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

Arrêté par et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du

La Directrice Générale  
de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

**Catherine GEINDRE**

*[Signature]*  
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

À

, le

27 MAI 2016

WILCZEK

*[Signature]*  
Responsable des Finances Publiques  
et de la Recette des Finances  
de l'Assistance Publique

À

**013019**

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI**

**70100 ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE**

**Nombre de pages : 274**

**FIN DE DOCUMENT**