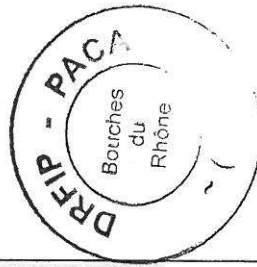


	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (C5)			-56 029 414,06
Variation de la créance de l'article 58			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			10 285 714,00
Variation du FRNG (BFR+ variation de trésorerie)			-45 743 700,06
source : tableau C5			
Remarque : l'analyse FR/FRE est détaillée dans le tableau C7			
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant			
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39 41121,41123,	en hausse 3 654 563,67	0,00 en baisse
créances caisse pivot	4162,4182	0,00	2 899 415,50
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	0,00	13 561 313,23
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	0,00	6 448 259,27
créances sur les départements	4114, 4164	0,00	180,90
créances sur les mutuelles et autres tiers payants	4115, 4116, 4117, 4165,	0,00	3 968 007,50
créances irrécouvrables admises en non valeur	41668, 4167 415	0,00	0,00
autres débiteurs	443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118,4168, 417D, 407D, 4287, 425, 429, 4387, 4581,4583, 46343, 465, 4672, 4673, 4674, 46772, 4684, 4687, 476, 486	217 609,01 442 136,10 0,00	0,00 0,00 117 621,44
créances sur cession d'immo	462		
dépenses à classer	472, 478D		
Sous total		4 314 308,78	26 994 797,84
Variation du passif circulant		en baisse	en hausse
avances reçues	419	0,00	312 363,84

COMPTE FINANCIER 2016

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	37 377 684,04		
	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C	0,00		
dettes fiscales et sociales		0,00		
	443C, 4582, 4584, 464, 466, 4671, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	9 369 890,19		
autres créditeurs	404, 405	290 023,38		
dettes sur immobilisations		0,00		
recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478C	1 197 602,97		
Sous total		47 349 961,45		
Total		74 344 759,29		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)			-65 425 791,50	
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif				
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 54	en hausse	125 898,55	0,00
VMP et autres	50, 581	0,00	531 368,99	531 368,99
Sous total		en hausse	531 368,99	531 368,99
Variation de la trésorerie de passif				
crédit de trésorerie	5181, 519	0,00	0,00	0,00
ICNE	1688	0,00	0,00	0,00
fonds en dépôt	463 sauf 46343	101 453,31	0,00	0,00
Sous total			0,00	0,00
total			531 368,99	531 368,99
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif				12 917 982,41
Vérification de la cohérence des états C5 C6				
Variation FRNG		-45 743 700,06		
variation BFR		-65 425 791,50		
variation trésorerie calculée		19 682 091,44	variation trésorerie C6	12 917 982,41
				ANOMALIE différence
				6 764 109,03



= corrections sur
exercices antérieurs

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMpte FINANCIER 2016

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	810 807,29	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	199 584 775,58	199 486 494,77
Compte 20	25 623 454,22	36 109 965,35	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	50 257 528,95	83 801 086,83
Compte 21	1 926 289 748,81	1 913 956 262,74	Subvention d'investissement, c/13	39 099 893,49	29 940 197,51
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	997 828 770,57	1 000 282 373,80
Compte 23	13 374 599,46	20 710 691,24	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241 - 249)	1 946 757,67	1 946 757,67	Amortissement des immobilisations, c/28	1 021 742 222,71	968 741 154,02
Compte 26	916 900,00	893 500,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	8 442,00	762 668,22			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

COMpte FINANCIER 2016

RÉSULTATS

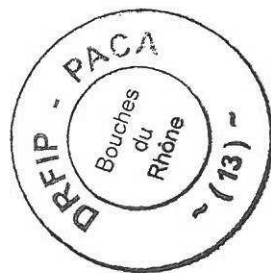
Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	54 877 300,99	54 877 300,99
Créances dites de l'article 58	2 970 862,48	2 970 862,48	Réserve de compensation, c/ 10686	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-538 385 689,84	-384 364 469,65
			Résultat de l'exercice (c17 - c16) *	-41 045 926,16	-61 267 231,83
			Provisions réglementées (c/ 14)	27 379 680,93	29 147 487,86
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	75 873 964,32	60 975 662,63
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	41 829 010,57	5 338 420,04
TOTAL EMPLOIS	1 971 941 571,93	1 977 350 707,70	TOTAL RESSOURCES	1 929 041 532,11	1 986 958 476,97
FONDS DE ROULEMENT		9 607 769,27	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	42 900 039,82	

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS



ETAT D 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2016

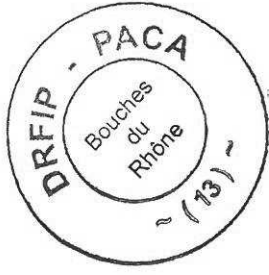
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 EN 2016

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE	C/10687 RESERVES CHARGES AMORT	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-463 843 059,80					-463 843 059,80
DOTATION NON AFFECTEE	6 584 009,07	6 584 009,07				
L'ART. L. 312-1 DU CASF MEDICO SOCIAL P	8 250 356,11				8 250 356,11	
ECOLES IFSI	3 376 993,14				3 376 993,14	

ETAT D2
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
 ETABLISSEMENT 701CHRU ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE



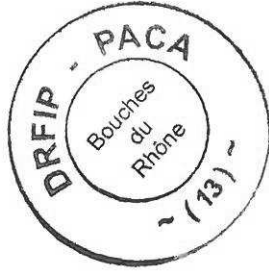
COMPTE FINANCIER 2016

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA
 DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 ET AFFECTATION AU COURS DE L'EXERCICE 2017

INTITULE DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016	REPORT A NOUVEAU		RESULTAT A AFFECTER
		REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (SC 110)	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (SC 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-41 629 422,64		-549 849 807,14	-591 479 229,78
DOTATION NON AFFECTEE	1 421 797,98			1 421 797,98

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



COMPTE FINANCIER 2016

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

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	-591 479 229,78				
DOTATION NON AFFECTEE	1 421 797,98				



ETAT D 4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE: R.F MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

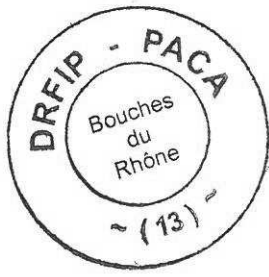
COMPTE FINANCIER 2016

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE DNA

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

INTITULE DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (1) (A)	REPORT A NOUVEAU INCORPORE EN 2016 Report à nouveau excédentaire (SC 110)	REPORT A NOUVEAU INCORPORE EN 2017 Report à nouveau défictaire incorporé en N (SD 119)	RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
L'ART. L. 312-1 DU CASF MEDICO SOCIAL P	661 804,32	8 243 844,79		8 905 649,11
ECOLES IFSI	-1 500 105,82	3 220 272,51		1 720 166,69

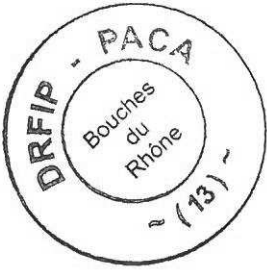


COMPTE FINANCIER 2016

AFFECTATION DES RESULTATS

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

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	8 905 649,11				
ECOLES IFSI	1 720 166,69				



D6

ETAT D 6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

INTITULE DES CR	COMPTE 110	COMPTE 119
ACTIVITE PRINCIPALE		549 849 807,14
DNA		
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ART. L. 312-1 DU CASF Budget P	8 243 844,79	
ECOLES IFSI	3 220 272,51	

- 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 31/12/2016

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				76,00		6 983 492,42		6 983 492,42
1022	Complt dotation - Etat		132 490 027,98						132 490 027,98		132 490 027,98
10231	Subv équip - ecole inst form prof par an		9 600,00						9 600,00		9 600,00
10238	Autres		11 360 559,10						11 360 559,10		11 360 559,10
	Sous Total compte 1023		11 370 159,10						11 370 159,10		11 370 159,10
1024	Compts dotation - Dépt		24 338 722,05						24 338 722,05		24 338 722,05
1025	Dons et legs en capital		16 064 622,27				98 204,81		16 162 827,08		16 162 827,08
10282	FMEsPP		204 781,00						204 781,00		204 781,00
10288	Autres		8 034 765,95						8 034 765,95		8 034 765,95
	Sous Total compte 1028		8 239 546,95						8 239 546,95		8 239 546,95
	Sous Total compte 102		199 486 494,77				98 280,81		199 584 775,58		199 584 775,58
106820	Activite principale et DNA et SIC		83 801 086,83		93 324 444,94			93 324 444,94	143 581 973,89		50 257 528,95
	Sous Total compte 10682		83 801 086,83		93 324 444,94			93 324 444,94	143 581 973,89		50 257 528,95

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
	Sous Total compte 1068		138 678 387,82	93 324 444,94	59 780 887,06			93 324 444,94	198 459 274,88		105 134 829,94
	Sous Total compte 106		138 678 387,82	93 324 444,94	59 780 887,06			93 324 444,94	198 459 274,88		105 134 829,94
	Sous Total compte 10		338 164 882,59	93 324 444,94	59 780 887,06	98 280,81		93 324 444,94	398 044 050,46		304 719 605,52
1105	Ecole insitut form prof param sag-fe m		3 618 258,53	397 986,02				397 986,02	3 618 258,53		3 220 272,51
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		7 734 996,14	6 511,32	515 359,97			6 511,32	8 250 356,11		8 243 844,79
	Sous Total compte 110		11 353 254,67	404 497,34	515 359,97			404 497,34	11 868 614,64		11 464 117,30
1190	Activité principale	395 717 724,32		155 692 139,49	1 560 056,67			551 409 863,81	1 560 056,67		549 849 807,14
	Sous Total compte 119	395 717 724,32		155 692 139,49	1 560 056,67			551 409 863,81	1 560 056,67		549 849 807,14
	Sous Total compte 11	395 717 724,32		156 096 636,83	2 075 416,64			551 814 361,15	13 428 671,31		538 385 689,84
12	Résultat de l'exercice	61 267 231,83		61 267 231,83				61 267 231,83	61 267 231,83		0,00
	Sous Total compte 12	61 267 231,83		61 267 231,83				61 267 231,83	61 267 231,83		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		8 180 082,32			1 477 087,87	9 802 293,81	1 477 087,87	17 982 376,13		16 505 288,26

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		576 543,84								576 543,84
13128	Autres		386 970,87			139 536,65					526 507,52
	Sous Total compte 1312		963 514,71			139 536,65			1 103 051,36		1 103 051,36
1313	Départements	12 226 230,09				2 398 793,50			14 625 023,59		14 625 023,59
1314	Communes	172 500,00							172 500,00		172 500,00
1315	Autres collectivités et EPL	118 511,94							118 511,94		118 511,94
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	616 046,09							616 046,09		616 046,09
13182	FMESPP	10 468 960,10							10 468 960,10		10 468 960,10
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 976 236,22				133 466,00			133 466,00		3 979 842,22
13187	MIGAC	965 000,00							965 000,00		965 000,00
13188	Autres subventions	1 688 764,14				5 192,05			5 192,05		1 948 116,13
	Sous Total compte 1318	15 715 006,55				138 658,05			18 116 622,59		17 977 964,54
	Sous Total compte 131	37 375 845,61				1 615 745,92			1 615 745,92		50 502 339,69

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	2 547 689,04		668 043,69				3 215 732,73		3 215 732,73	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par ann	27 495,16		71 401,96				98 897,12		98 897,12	
13928	Autres	166 684,61		30 682,09				197 366,70		197 366,70	
	Sous Total compte 1392	194 179,77		102 084,05				296 263,82		296 263,82	
1393	Dépt	2 075 927,25		1 441 842,39				3 517 769,64		3 517 769,64	
1394	Cites			34 500,00				34 500,00		34 500,00	
1395	Autres collectivités et epl	52 001,45		8 671,85				60 673,30		60 673,30	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	327 587,19		77 766,01				405 353,20		405 353,20	
13982	FMESPP	1 981 079,65		1 275 571,69				3 256 651,34		3 256 651,34	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	175 623,62		186 623,62				362 247,24		362 247,24	
13988	Autres subv	81 560,13		171 694,80				253 254,93		253 254,93	
	Sous Total compte 1398	2 565 850,59		1 711 656,12				4 277 506,71		4 277 506,71	
	Sous Total compte 139	7 435 648,10		3 966 798,10				11 402 446,20		11 402 446,20	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 13	7 435 648,10	37 375 845,61	3 966 798,10		1 615 745,92	14 742 240,00	13 018 192,12	52 118 085,61		39 099 893,49
142	Prov réglées pour renouv immob	29 147 487,86		1 767 812,65	5,72			1 767 812,65	29 147 493,58		27 379 680,93
	Sous Total compte 14	29 147 487,86		1 767 812,65	5,72			1 767 812,65	29 147 493,58		27 379 680,93
1511	Provisions pour litiges	4 763 779,42		2 054 064,06	5 508 053,18			2 054 064,06	10 271 832,60		8 217 768,54
1518	Autres provisions pour risques	8 663 388,50		2 412 219,00	1 775 087,59			2 412 219,00	10 438 476,09		8 026 257,09
	Sous Total compte 151	13 427 167,92		4 466 283,06	7 283 140,77			4 466 283,06	20 710 308,69		16 244 025,63
152	Provision pour risque charge sur emprunt	20 985 066,32		2 932 139,00	4 559 505,00			2 932 139,00	25 544 571,32		22 612 432,32
1531	Personnel médical	16 225 502,05		1 353 255,30	3 430 132,99			1 353 255,30	19 655 635,04		18 302 379,74
1532	Personnel non médical	6 452 615,86		1 348 961,93	5 793 042,55			1 348 961,93	12 245 658,41		10 896 696,48
	Sous Total compte 153	22 678 117,91		2 702 217,23	9 223 175,54			2 702 217,23	31 901 293,45		29 199 076,22
158	Autres provisions pour charges	3 885 310,48		3 508 025,84	7 441 145,51			3 508 025,84	11 326 455,99		7 818 430,15
	Sous Total compte 15	60 975 662,63		13 608 665,13	28 506 966,82			13 608 665,13	89 482 629,45		75 873 964,32
1631	Emprunt obligatoire remboursable in fine	47 357 144,00				10 285 714,00		10 285 714,00	47 357 144,00		37 071 430,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1632	Opération sur capital non échu emprunts		37 642 856,00		10 285 714,00						47 928 570,00
1638	Autres emprunts obligataires					38 500 000,00					38 500 000,00
	Sous Total compte 163		37 642 856,00		10 285 714,00	38 500 000,00		10 285 714,00		133 785 714,00	123 500 000,00
1641	Emprunts en euros		817 323 833,74			38 751 707,01		38 751 707,01		817 323 833,74	778 572 126,73
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		13 428 555,00			1 380 947,33		1 380 947,33		13 428 555,00	12 047 607,67
	Sous Total compte 1644		13 428 555,00			1 380 947,33		1 380 947,33		13 428 555,00	12 047 607,67
	Sous Total compte 164		830 752 388,74			40 132 654,34		40 132 654,34		830 752 388,74	790 619 734,40
165	Dépôts et cautionnements reçus		65 410,75			27 866,70	2 963 886,08	27 866,70	3 029 296,83		3 001 430,13
16751	Dettes - contrats de partenariat		84 464 574,31			3 756 968,27		3 756 968,27		84 464 574,31	80 707 606,04
	Sous Total compte 1675		84 464 574,31			3 756 968,27		3 756 968,27		84 464 574,31	80 707 606,04
	Sous Total compte 167		84 464 574,31			3 756 968,27		3 756 968,27		84 464 574,31	80 707 606,04
1688	Intérêts courus		24 065 205,51	8 943 930,51	8 241 930,97			8 943 930,51	32 307 136,48		23 363 205,97
	Sous Total compte 168		24 065 205,51	8 943 930,51	8 241 930,97			8 943 930,51	32 307 136,48		23 363 205,97

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
169	Primes de remboursement des obligations			40 625,00	42 317,71	812 500,00		853 125,00	42 317,71	810 807,29	
	Sous Total compte 16	1 024 347 579,31		8 984 555,51	18 569 962,68	55 015 703,31	41 463 886,08	64 000 258,82	1 084 381 428,07	1 020 381 169,25	
	Total classe I	464 420 604,25	1 501 364 712,67	277 748 913,16	170 200 470,75	56 631 449,23	56 304 406,89	798 800 966,64	1 727 869 590,31	562 063 060,63	1 491 131 684,30
2031	Frais d'études	84 814,34			13 414,34			84 814,34	13 414,34	71 400,00	
2033	Frais d'insertion	224 851,54		1 176,12	138 089,08	13 775,97		239 803,63	138 089,08	101 714,55	
	Sous Total compte 203	309 665,88		1 176,12	151 503,42	13 775,97		324 617,97	151 503,42	173 114,55	
2051	Concessions et droit similaires	35 780 299,47		299,43	12 133 330,20	1 783 070,97		37 563 669,87	12 133 330,20	25 430 339,67	
	Sous Total compte 205	35 780 299,47		299,43	12 133 330,20	1 783 070,97		37 563 669,87	12 133 330,20	25 430 339,67	
208	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 20	36 109 965,35		1 475,55	12 284 833,62	1 796 846,94		37 908 287,84	12 284 833,62	25 623 454,22	
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 016 422,54		139 087,18				3 155 509,72		3 155 509,72	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	1 684 659,07			60 130,27			1 684 659,07	60 130,27	1 624 528,80	
21155	Terr aff écoles instit form prof parm édi	23 460,56						23 460,56		23 460,56	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2115	4 724 542,17		139 087,18	60 130,27			4 863 629,35	60 130,27	4 803 499,08	
	Sous Total compte 211	4 724 542,17		139 087,18	60 130,27			4 863 629,35	60 130,27	4 803 499,08	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	745 906 095,43		14 487 689,35	474 562,49	131 189,99		760 524 974,77	474 562,49	760 050 412,28	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 357 107,81		889 804,06	221 007,72	76,00		7 246 987,87	221 007,72	7 025 980,15	
21315	Bat écoles inst form pers para.sag fe m	3 815 331,25		12 197 925,37				16 013 256,62		16 013 256,62	
21318	Autres batiments	61 902 488,60		119 953,98	855,36			62 022 442,58	855,36	62 021 587,22	
	Sous Total compte 2131	817 981 023,09		27 695 372,76	696 425,57	131 265,99		845 807 661,84	696 425,57	845 111 236,27	
213511	Mat électrique	166 485 949,12		3 949 088,76	639 538,21	122 471,42		170 557 509,30	653 184,43	169 904 324,87	
213512	Mat téléphonique	25 382 296,16		118 300,22	1 001 449,81	569 175,01		26 069 771,39	1 001 449,81	25 068 321,58	
213513	Froid	2 893 095,43		1 516 571,29	243 717,12	7 388,83		4 417 055,55	243 717,12	4 173 338,43	
213514	Installations chauffage	104 506 062,67		3 486 285,68	41 413,57			107 992 348,35	41 413,57	107 950 934,78	
213515	Monte-charges et ascenseurs	24 946 189,26		580 776,72	1 624,35	123 640,64		25 650 606,62	1 624,35	25 648 982,27	
213516	Equips sanitaires	54 705 071,16		4 860 321,71	96 221,47	87 281,95		59 652 674,82	96 221,47	59 556 453,35	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
213518	Autres IGAAC	305 403 589,50		7 358 809,32	34 096 759,66	390 218,26		313 152 617,08	34 096 759,66	279 055 857,42	
	Sous Total compte 21351	684 322 253,30		21 870 153,70	36 120 724,19	1 300 176,11	13 646,22	707 492 583,11	36 134 370,41	671 358 212,70	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	1 890 442,39		705 897,71		32 752,20		2 629 092,30		2 629 092,30	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	2 746 600,84			1 039 568,58	15 443,14		2 762 043,98	1 039 568,58	1 722 475,40	
21358	IGAAC autres batiments	10 831,41		378 420,42				389 251,83		389 251,83	
	Sous Total compte 2135	688 970 127,94		22 954 471,83	37 160 292,77	1 348 371,45	13 646,22	713 272 971,22	37 173 938,99	676 099 032,23	
	Sous Total compte 213	1 506 951 151,03		50 649 844,59	37 856 718,34	1 479 637,44	13 646,22	1 559 080 633,06	37 870 364,56	1 521 210 268,50	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	17 704,74			17 704,74			17 704,74	17 704,74		0,00
	Sous Total compte 2141	17 704,74			17 704,74			17 704,74	17 704,74		0,00
	Sous Total compte 214	17 704,74			17 704,74			17 704,74	17 704,74		0,00
21531	Etablissement principal	239 135 087,54		2 391 964,28	7 776 734,39	7 690 974,48	1 932,90	249 218 026,30	7 778 667,29	241 439 359,01	
21535	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	98 928,14			47 434,51			98 928,14	47 434,51	51 493,63	
	Sous Total compte 2153	239 234 015,68		2 391 964,28	7 824 168,90	7 690 974,48	1 932,90	249 316 954,44	7 826 101,80	241 490 852,64	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21541	Etablissement principal	61 015 103,77		513 874,51	6 142 639,19	164 846,61		61 693 824,89	6 142 639,19	55 551 185,70	
21542	DNA et SIC			477 618,06				477 618,06		477 618,06	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	129 755,96		275 938,74				405 694,70		405 694,70	
	Sous Total compte 2154	61 144 859,73		1 267 431,31	6 142 639,19	164 846,61		62 577 137,65	6 142 639,19	56 434 498,46	
	Sous Total compte 215	300 378 875,41		3 659 395,59	13 966 808,09	7 855 821,09	1 932,90	311 894 092,09	13 968 740,99	297 925 351,10	
21821	Etablissement principal	6 864 739,30		7 102,69		407 784,19		7 279 626,18		7 279 626,18	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	261,37						261,37		261,37	
	Sous Total compte 2182	6 865 000,67		7 102,69		407 784,19		7 279 887,55		7 279 887,55	
218311	Etablissement principal	2 190 200,45		938,27	149 828,62			2 191 138,72	149 828,62	2 041 310,10	
218312	DNA et SIC	1 289,50						1 289,50		1 289,50	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	88 973,16		33 655,86				122 629,02		122 629,02	
	Sous Total compte 21831	2 280 463,11		34 594,13	149 828,62			2 315 057,24	149 828,62	2 165 228,62	
218321	Etablissement principal	28 918 138,49		1 927,51	1 912 681,45	1 501 351,83	1 734,31	30 421 417,83	1 914 415,76	28 507 002,07	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	178 948,41		15 514,65		7 179,10		201 642,16		201 642,16	
	Sous Total compte 21832	29 097 086,90		17 442,16	1 912 681,45	1 508 530,93	1 734,31	30 623 059,99	1 914 415,76	28 708 644,23	
	Sous Total compte 2183	31 377 550,01		52 036,29	2 062 510,07	1 508 530,93	1 734,31	32 938 117,23	2 064 244,38	30 873 872,85	
21841	Etablissement principal	62 621 792,36		4 626,23	630 268,19	848 214,77		63 474 633,36	630 268,19	62 844 365,17	
21842	DNA et SIC	129 017,60		3 240,17				132 257,77		132 257,77	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	884 302,75		280 407,98		49 209,21		1 213 919,94		1 213 919,94	
	Sous Total compte 2184	63 635 112,71		288 274,38	630 268,19	897 423,98		64 820 811,07	630 268,19	64 190 542,88	
2186	Collections et oeuvres d'art	6 326,00		0,85				6 326,85		6 326,85	
	Sous Total compte 218	101 883 989,39		347 414,21	2 692 778,26	2 813 739,10	1 734,31	105 045 142,70	2 694 512,57	102 350 630,13	
	Sous Total compte 21	1 913 956 262,74		54 795 741,57	54 594 139,70	12 149 197,63	17 313,43	1 980 901 201,94	54 611 453,13	1 926 289 748,81	
2371	Avances acptes vers cdes immob incorp o	22 681,40			22 681,40	42 435,36		65 116,76	22 681,40	42 435,36	
	Sous Total compte 237	22 681,40			22 681,40	42 435,36		65 116,76	22 681,40	42 435,36	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	319 215,75			341 824,47	164 089,15	101 304,15	483 304,90	443 128,62	40 176,28	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
23823	Constructions en cours sur sol propre	20 368 794,09		30 968 934,22		24 143 388,36	251 260,41	44 512 182,45	31 220 194,63	13 291 987,82	
	Sous Total compte 2382	20 368 794,09		30 968 934,22		24 143 388,36	251 260,41	44 512 182,45	31 220 194,63	13 291 987,82	
	Sous Total compte 238	20 688 009,84		31 310 758,69		24 307 477,51	352 564,56	44 995 487,35	31 663 323,25	13 332 164,10	
	Sous Total compte 23	20 710 691,24		31 333 440,09		24 349 912,87	352 564,56	45 060 604,11	31 686 004,65	13 374 599,46	
2413	Groupements de coopération sanitaire (GC)	975 796,35						975 796,35		975 796,35	
2418	Autres	1 749 200,00						1 749 200,00		1 749 200,00	
	Sous Total compte 241	2 724 996,35						2 724 996,35		2 724 996,35	
2493	Groupements de coopération sanitaire (GC)		778 238,68						778 238,68		778 238,68
	Sous Total compte 249		778 238,68						778 238,68		778 238,68
	Sous Total compte 24	2 724 996,35	778 238,68					2 724 996,35	778 238,68	1 946 757,67	
2614	Titres participation au GCS	68 500,00				23 400,00		91 900,00		91 900,00	
	Sous Total compte 261	68 500,00				23 400,00		91 900,00		91 900,00	
2661	Participations aux GCS	225 000,00		-200 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2668	Autres	600 000,00		225 000,00				825 000,00		825 000,00	
	Sous Total compte 266	825 000,00		25 000,00	25 000,00			850 000,00	25 000,00	825 000,00	
	Sous Total compte 26	893 500,00		25 000,00	25 000,00	23 400,00		941 900,00	25 000,00	916 900,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	10 042,00				1 255,00	2 855,00	11 297,00	2 855,00	8 442,00	
2761	Créances diverses	752 626,22			702 849,25		49 776,97	752 626,22	752 626,22		0,00
	Sous Total compte 276	752 626,22			702 849,25		49 776,97	752 626,22	752 626,22		0,00
	Sous Total compte 27	762 668,22			702 849,25	1 255,00	52 631,97	763 923,22	755 481,22	8 442,00	
28031	Amort frais études		4 349,61	13 414,34	24 019,05			13 414,34	28 368,66		14 954,32
28033	Amort frais de publication		78 744,03	102 970,50	76 717,31			102 970,50	155 461,34		52 490,84
	Sous Total compte 2803		83 093,64	116 384,84	100 736,36			116 384,84	183 830,00		67 445,16
2805	Concessions droits similaires brevets		22 629 593,54	16 901 220,62	5 749 345,32			16 901 220,62	28 378 938,86		11 477 718,24
2808	Autres immobilisations incorporelles		1 600,00	400,00	800,00			400,00	2 400,00		2 000,00
	Sous Total compte 280		22 714 287,18	17 018 005,46	5 850 881,68			17 018 005,46	28 565 168,86		11 547 163,40

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28131	Bâtiments	263 686 358,60		18 852 772,19	44 124 620,86			18 852 772,19	307 810 979,46		288 958 207,27
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru	415 156 610,05		28 333 109,09	39 907 525,93			28 333 109,09	455 064 135,98		426 731 026,89
	Sous Total compte 2813	678 842 968,65		47 185 881,28	84 032 146,79			47 185 881,28	762 875 115,44		715 689 234,16
2815	Amort instal tech mat outil indust	189 783 154,28		20 240 600,18	46 279 089,91			20 240 600,18	236 062 244,19		215 821 644,01
28182	Mat de transport	5 563 068,68		220 574,36	453 290,47			220 574,36	6 016 359,15		5 795 784,79
281831	Mat bureau	2 039 446,95		58 499,16	120 780,39			58 499,16	2 160 227,34		2 101 728,18
281832	Mat informatique	23 184 944,17		5 106 432,78	4 955 857,20			5 106 432,78	28 140 801,37		23 034 368,59
	Sous Total compte 28183	25 224 391,12		5 164 931,94	5 076 637,59			5 164 931,94	30 301 028,71		25 136 096,77
28184	Mobilier	46 613 284,11		1 443 076,26	2 582 091,73			1 443 076,26	49 195 375,84		47 752 299,58
	Sous Total compte 2818	77 400 743,91		6 828 582,56	8 112 019,79			6 828 582,56	85 512 763,70		78 684 181,14
	Sous Total compte 281	946 026 866,84		74 255 064,02	138 423 256,49			74 255 064,02	1 084 450 123,33		1 010 195 059,31
	Sous Total compte 28	968 741 154,02		91 273 069,48	144 274 138,17			91 273 069,48	1 113 015 292,19		1 021 742 222,71
	Total classe 2	1 975 158 083,90		146 095 286,60	243 214 400,83	38 320 612,44	422 509,96	2 159 573 982,94	1 213 156 303,49	1 968 938 140,84	1 022 520 461,39

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
3211	Spécial pharm avec AMM	4 718 304,36		5 699 118,15	5 741 738,98			10 417 422,51	5 741 738,98	4 675 683,53	
3212	Spécial pharm avec AMM	4 126 566,58		3 318 249,24	4 126 566,58			7 444 815,82	4 126 566,58	3 318 249,24	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	302 784,89		258 326,71	302 784,89			561 111,60	302 784,89	258 326,71	
3216	Fluides et gaz médicaux	76 413,62		77 465,20	76 413,62			153 878,82	76 413,62	77 465,20	
3217	Produits de base	34 125,60		32 901,73	34 125,60			67 027,33	34 125,60	32 901,73	
3218	Autres produits pharm à usage médi	381 329,82		835 620,46	626 613,09			1 216 950,28	626 613,09	590 337,19	
	Sous Total compte 321	9 639 524,87		10 221 681,49	10 908 242,76			19 861 206,36	10 908 242,76	8 952 963,60	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	1 004 532,51		2 378 319,69	1 771 508,83			3 382 852,20	1 771 508,83	1 611 343,37	
32221	Parentéral	392 064,87		753 320,00	577 141,45			1 145 384,87	577 141,45	568 243,42	
32222	Digestif	44 526,72		150 780,20	97 739,30			195 306,92	97 739,30	97 567,62	
32223	Génito-urinaire	45 547,21		128 803,27	95 360,73			174 350,48	95 360,73	78 989,75	
32224	Respiratoire	124 486,90		263 181,57	204 995,53			387 668,47	204 995,53	182 672,94	
32225	Autres abords	131 887,04		538 274,06	362 517,97			670 161,10	362 517,97	307 643,13	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 3222	738 512,74		1 834 359,10	1 337 754,98			2 572 871,84	1 337 754,98	1 235 116,86	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	283 244,11		6 752 649,03	3 402 412,77			7 035 893,14	3 402 412,77	3 633 480,37	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	75 148,52		46 030,21	75 148,52			121 178,73	75 148,52	46 030,21	
32268	Autres DMI	671,20		584,60	671,20			1 255,80	671,20	584,60	
	Sous Total compte 3226	671,20		584,60	671,20			1 255,80	671,20	584,60	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	47 985,33		218 280,14	141 016,63			266 265,47	141 016,63	125 248,84	
3228	Autres dispositifs médicaux	199 809,40		193 804,96	199 809,40			393 614,36	199 809,40	193 804,96	
	Sous Total compte 322	2 349 903,81		11 424 027,73	6 928 322,33			13 773 931,54	6 928 322,33	6 845 609,21	
323	Alimentation stockable	225 425,84		166 561,16	225 425,84			391 987,00	225 425,84	166 561,16	
3262	Produits d'entretien	21 347,46		16 306,51	21 347,46			37 653,97	21 347,46	16 306,51	
3263	Fournitures d'atelier	152 320,69		150 262,13	152 320,69			302 582,82	152 320,69	150 262,13	
3265	Fournitures bureau et inform	163 165,97		159 150,45	163 165,97			322 316,42	163 165,97	159 150,45	
32661	Couches alèses produits absorbants	23 246,99		24 876,02	23 246,99			48 123,01	23 246,99	24 876,02	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
32662	Petit matériel hôtelier	241 264,79		186 060,14	241 264,79			427 324,93	241 264,79	186 060,14	
32663	Linge et habillement	243 923,31		212 898,18	243 923,31			456 821,49	243 923,31	212 898,18	
	Sous Total compte 3266	508 435,09		423 834,34	508 435,09			932 269,43	508 435,09	423 834,34	
	Sous Total compte 326	845 269,21		749 553,43	845 269,21			1 594 822,64	845 269,21	749 553,43	
	Sous Total compte 32	13 060 123,73		22 561 823,81	18 907 260,14			35 621 947,54	18 907 260,14	16 714 687,40	
	Total classe 3	13 060 123,73		22 561 823,81	18 907 260,14			35 621 947,54	18 907 260,14	16 714 687,40	0,00
4011	Fournisseurs		82 126 238,52	392 287 931,41	431 538 596,58			392 287 931,41	513 664 835,10		121 376 903,69
40172	Fournisseurs - oppositions			493 618,77	493 618,77			493 618,77	493 618,77		0,00
	Sous Total compte 4017			493 618,77	493 618,77			493 618,77	493 618,77		0,00
	Sous Total compte 401		82 126 238,52	392 781 550,18	432 032 215,35			392 781 550,18	514 158 453,87		121 376 903,69
4041	Fournis immob		6 922 280,44	39 143 548,02	39 601 282,71			39 143 548,02	46 523 563,15		7 380 015,13
40471	Fournis immob - retenues de garantie		403 427,33	281 831,77	114 120,46			281 831,77	517 547,79		235 716,02
40472	Fournis immob - Oppositions			237 093,47	237 093,47			237 093,47	237 093,47		0,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4047		403 427,33	518 925,24	351 213,93			518 925,24	754 641,26		235 716,02
	Sous Total compte 404		7 325 707,77	39 662 473,26	39 952 496,64			39 662 473,26	47 278 204,41		7 615 731,15
408	Fournis factures non parvenues		23 223 290,03	23 244 819,68	21 371 838,55			23 244 819,68	44 595 128,58		21 350 308,90
	Sous Total compte 40		112 675 236,32	455 688 843,12	493 356 550,54			455 688 843,12	606 031 786,86		150 342 943,74
4111	Hospitalisés consultants - amiable	20 415 399,03		25 873 293,46	28 764 360,04			46 288 692,49	28 764 360,04		17 524 332,45
41121	Caisse pivot - amiable	57 014 612,20		1 009 676 530,25	1 013 876 917,89			1 066 691 142,45	1 013 876 917,89		52 814 224,56
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	59 985 474,68		1 009 676 530,25	1 016 847 780,37			1 069 662 004,93	1 016 847 780,37		52 814 224,56
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	19 396 448,82		80 440 719,85	86 056 737,97			99 837 168,67	86 056 737,97		13 780 430,70
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	48 317,80		1 031 445,95	1 039 217,79			1 079 763,75	1 039 217,79		40 545,96
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	521 903,55		2 685 700,22	3 013 165,86			3 207 603,77	3 013 165,86		194 437,91
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	594 665,59		1 678 591,25	1 935 448,56			2 273 256,84	1 935 448,56		337 808,28
	Sous Total compte 4113	20 561 335,76		85 836 457,27	92 044 570,18			106 397 793,03	92 044 570,18		14 353 222,85

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4114	Dépt - amiable	27 620,55		95 408,85	95 589,75			123 029,40	95 589,75	27 439,65	
41151	Mut et ctes assurance - amiable	9 101 668,72		44 781 742,88	45 267 042,65			53 883 411,60	45 267 042,65	8 616 368,95	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	3 890 354,96		139 697,07	1 609 971,98			4 030 052,03	1 609 971,98	2 420 080,05	
411531	Régime général - amiable	9 569,09		210 935,80	217 107,56			220 504,89	217 107,56	3 397,33	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	1 561,00		3 839,86	3 883,86			5 400,86	3 883,86	1 517,00	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			46,00	46,00			46,00	46,00		0,00
	Sous Total compte 41153	11 130,09		214 821,66	221 037,42			225 951,75	221 037,42	4 914,33	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	136 557,84		226 750,95	295 158,31			363 308,79	295 158,31	68 150,48	
	Sous Total compte 4115	13 139 711,61		45 363 012,56	47 393 210,36			58 502 724,17	47 393 210,36	11 109 513,81	
4116	Etat - amiable	3 953 672,73		2 209 324,93	4 272 328,89			6 162 997,66	4 272 328,89	1 890 668,77	
4117	Prest entre étab santé - amiable	4 036 186,10		6 929 966,16	5 789 660,06			10 966 152,26	5 789 660,06	5 176 492,20	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 386 312,08		4 198 713,82	5 593 934,10			7 585 025,90	5 593 934,10	1 991 091,80	
41188	Redevables autres - amiable	2 084 262,87			4 528,30			2 084 262,87	4 528,30	2 079 734,57	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4118	5 470 574,95		4 198 713,82	5 598 462,40			9 669 288,77	5 598 462,40	4 070 826,37	
	Sous Total compte 411	127 589 975,41		1 180 182 707,30	1 200 805 962,05			1 307 772 682,71	1 200 805 962,05	106 966 720,66	
4141	Locataires - aimable	579 537,22		297 694,55	795 321,83			877 231,77	795 321,83	81 909,94	
4146	Locataires - contentieux	39 258,46		534 226,23	527 044,86			573 484,69	527 044,86	46 439,83	
	Sous Total compte 414	618 795,68		831 920,78	1 322 366,69			1 450 716,46	1 322 366,69	128 349,77	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			30 041 793,17	30 041 793,17			30 041 793,17	30 041 793,17		0,00
	Sous Total compte 415			30 041 793,17	30 041 793,17			30 041 793,17	30 041 793,17		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	21 406 583,93		7 265 843,66	18 218 921,49			28 672 427,59	18 218 921,49	10 453 506,10	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	736 067,67		132 294,55	325 812,39			868 362,22	325 812,39	542 549,83	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux	13 001,41		2 635,92	2 014,98			15 637,33	2 014,98	13 622,35	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	54 801,02		103 134,64	139 884,59			157 935,66	139 884,59	18 051,07	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	32 256,61		6 686,55	10 970,30			38 943,16	10 970,30	27 972,86	
	Sous Total compte 4163	836 126,71		244 751,66	478 682,26			1 080 878,37	478 682,26	602 196,11	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	1 463 064,09		1 782 764,30	2 608 184,73			3 245 828,39	2 608 184,73	637 643,66	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	227 819,86			61 416,21			227 819,86	61 416,21	166 403,65	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	72 635,63		47 228,63	119 380,44			119 864,26	119 380,44	483,82	
	Sous Total compte 4165	1 763 519,58		1 829 992,93	2 788 981,38			3 593 512,51	2 788 981,38	804 531,13	
41668	Etat - autres - contentieux	192 839,63		10 352,49	107 029,17			203 192,12	107 029,17	96 162,95	
	Sous Total compte 4166	192 839,63		10 352,49	107 029,17			203 192,12	107 029,17	96 162,95	
4167	Prest entre établisss de santé	381 844,79		571 876,18	537 538,65			953 720,97	537 538,65	416 182,32	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	6 978 473,92		1 561 349,51	7 442 303,79			8 539 823,43	7 442 303,79	1 097 519,64	
	Sous Total compte 4168	6 978 473,92		1 561 349,51	7 442 303,79			8 539 823,43	7 442 303,79	1 097 519,64	
	Sous Total compte 416	31 559 388,56		11 484 166,43	29 573 456,74			43 043 554,99	29 573 456,74	13 470 098,25	
4181	Redevables - produits à recevoir	668 396,70		951 227,88	668 396,70			1 619 624,58	668 396,70	951 227,88	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	79 404 017,93		84 659 248,55	80 387 413,93			164 063 266,48	80 387 413,93	83 675 852,55	
4188	Redevables produits à recevoir autres	2 923 984,89		3 181 804,47	2 923 984,89			6 105 789,36	2 923 984,89	3 181 804,47	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 418	82 996 399,52		88 792 280,90	83 979 795,52			171 788 680,42	83 979 795,52	87 808 884,90	
41911	Hospitalisés et consultants		16 216,00	1 326 909,27	1 639 273,11			1 326 909,27	1 655 489,11		328 579,84
	Sous Total compte 4191		16 216,00	1 326 909,27	1 639 273,11			1 326 909,27	1 655 489,11		328 579,84
	Sous Total compte 419		16 216,00	1 326 909,27	1 639 273,11			1 326 909,27	1 655 489,11		328 579,84
	Sous Total compte 41	242 764 559,17	16 216,00	1 312 659 777,85	1 347 362 647,28			1 555 424 337,02	1 347 378 863,28	208 045 473,74	
421	Personnel - rémunérations dues		440 377,28	433 855 305,02	433 417 005,42			433 855 305,02	433 857 382,70		2 077,68
4245	Comptes individuels des praticiens		32 736,68	892 141,99	890 772,02			892 141,99	923 508,70		31 366,71
	Sous Total compte 424		32 736,68	892 141,99	890 772,02			892 141,99	923 508,70		31 366,71
425	Personnel - avances et acomptes	348,37		159 929,12	160 277,49			160 277,49	160 277,49		0,00
427	Personnel - oppositions			1 841 368,71	1 841 368,71			1 841 368,71	1 841 368,71		0,00
4281	Prime de service à payer		12 247 767,53	12 247 767,53	12 556 628,57			12 247 767,53	24 804 396,10		12 556 628,57
42868	Autres		15 032 854,96	15 073 466,96	10 374 111,38			15 073 466,96	25 406 966,34		10 333 499,38
	Sous Total compte 4286		15 032 854,96	15 073 466,96	10 374 111,38			15 073 466,96	25 406 966,34		10 333 499,38

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4287	Personnel - produits à recevoir	371 921,00		104 738,75	371 921,00			476 659,75	371 921,00	104 738,75	
	Sous Total compte 428	371 921,00	27 280 622,49	27 425 973,24	23 302 660,95			27 797 894,24	50 583 283,44		22 785 389,20
	Sous Total compte 42	372 269,37	27 753 736,45	464 174 718,08	459 612 084,59			464 546 987,45	487 365 821,04		22 818 833,59
4311	Cotisations de sécurité sociale		8 843 416,42	109 013 441,53	109 365 981,96			109 013 441,53	118 209 398,38		9 195 956,85
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		3 064 623,59	39 160 981,26	39 226 795,72			39 160 981,26	42 291 419,31		3 130 438,05
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		204 343,99	2 611 300,78	2 615 723,98			2 611 300,78	2 820 067,97		208 767,19
4318	Sécurité sociale - autres vers		288 870,77	3 730 545,90	3 737 764,83			3 730 545,90	4 026 635,60		296 089,70
	Sous Total compte 431		12 401 254,77	154 516 269,47	154 946 266,49			154 516 269,47	167 347 521,26		12 831 251,79
4371	CNRACT		9 504 959,71	117 940 833,55	118 097 782,27			117 940 833,55	127 602 741,98		9 661 908,43
4372	IRCANTEC		954 920,76	12 817 493,83	12 923 996,33			12 817 493,83	13 878 917,09		1 061 423,26
4373	Autres organismes sociaux ASSEDEC		800,00	1 225 198,79	1 228 565,37			1 225 198,79	1 229 365,37		4 166,58
4374	Caisses mutual, retraite compl ou seco urs		51 089,55	1 452 482,31	1 444 339,31			1 452 482,31	1 495 428,86		42 946,55
4378	Autres organismes sociaux		3 987 834,83	28 460 936,69	27 396 468,22			28 460 936,69	31 384 303,05		2 923 366,36

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 437	14 499 604,85		161 896 945,17 161 091 151,50				161 896 945,17 175 590 756,35			13 693 811,18
43868	Autres			545 288,20				545 288,20			545 288,20
	Sous Total compte 4386			545 288,20				545 288,20			545 288,20
	Sous Total compte 438			545 288,20				545 288,20			545 288,20
	Sous Total compte 43	26 900 859,62		316 413 214,64 316 582 706,19				316 413 214,64 343 483 565,81			27 070 351,17
443221	Recettes - amiable			5 333 495,34 5 333 495,34				5 333 495,34 5 333 495,34			0,00
	Sous Total compte 44322			5 333 495,34 5 333 495,34				5 333 495,34 5 333 495,34			0,00
	Sous Total compte 4432			5 333 495,34 5 333 495,34				5 333 495,34 5 333 495,34			0,00
443321	Recettes - amiable	446 978,39		3 214 167,55 3 326 374,42				3 661 145,94 3 326 374,42			334 771,52
443326	Recettes - contentieux			337 309,48 268 966,17				337 309,48 268 966,17			68 343,31
	Sous Total compte 44332	446 978,39		3 551 477,03 3 595 340,59				3 998 455,42 3 595 340,59			403 114,83
	Sous Total compte 4433	446 978,39		3 551 477,03 3 595 340,59				3 998 455,42 3 595 340,59			403 114,83
443421	Recettes - amiable	806 672,60		12 557 415,45 12 934 916,65				13 364 088,05 12 934 916,65			429 171,40

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
443426	Recettes - contentieux	56 500,00		233 170,83	141 495,66			289 670,83	141 495,66	148 175,17	
	Sous Total compte 44342	863 172,60		12 790 586,28	13 076 412,31			13 653 758,88	13 076 412,31	577 346,57	
	Sous Total compte 4434	863 172,60		12 790 586,28	13 076 412,31			13 653 758,88	13 076 412,31	577 346,57	
	Sous Total compte 443	1 310 150,99		21 675 558,65	22 005 248,24			22 985 709,64	22 005 248,24	980 461,40	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		83 739,62	396 370,88	361 937,00			396 370,88	445 676,62		49 305,74
44551	Etat - TVA à décaisser		51 175,00	329 017,00	277 842,00			329 017,00	329 017,00		0,00
	Sous Total compte 4455		51 175,00	329 017,00	277 842,00			329 017,00	329 017,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 450,51		393 749,10	397 943,40			400 199,61	397 943,40	2 256,21	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	413 647,99		2 165 136,44	2 267 004,45			2 578 784,43	2 267 004,45	311 779,98	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			256 810,00	237 352,00			256 810,00	237 352,00	19 458,00	
	Sous Total compte 4456	420 098,50		2 815 695,54	2 902 299,85			3 235 794,04	2 902 299,85	333 494,19	
44571	Etat - TVA collectée		257 747,17	2 838 411,84	2 907 721,65			2 838 411,84	3 165 468,82		327 056,98
	Sous Total compte 4457		257 747,17	2 838 411,84	2 907 721,65			2 838 411,84	3 165 468,82		327 056,98

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 445	420 098,50	392 661,79	6 379 495,26	6 449 800,50			6 799 593,76	6 842 462,29		42 868,53
4471	Taxe sur les salaires		1 374 883,00	53 336 401,52	52 911 894,52			53 336 401,52	54 286 777,52		950 376,00
4478	Autres impôts et taxes		2 552,05	361 671,85	359 119,80			361 671,85	361 671,85		0,00
	Sous Total compte 447		1 377 435,05	53 698 073,37	53 271 014,32			53 698 073,37	54 648 449,37		950 376,00
4486	Etat - autres charges à payer			476 953,16	2 173 927,80			476 953,16	2 173 927,80		1 696 974,64
4487	Etat - produits à recevoir	2 126 612,31		1 113 815,56	2 126 612,31			3 240 427,87	2 126 612,31	1 113 815,56	
	Sous Total compte 448	2 126 612,31		1 590 768,72	4 300 540,11			3 717 381,03	4 300 540,11		583 159,08
	Sous Total compte 44	3 856 861,80	1 770 096,84	83 343 896,00	86 026 603,17			87 200 757,80	87 796 700,01		595 942,21
451	DNA et SIC (lettre A)			7 166 902,87	8 588 700,85			7 166 902,87	8 588 700,85		1 421 797,98
454	Ecol insit form prof param sag-femme			21 633 509,35	20 133 403,53			21 633 509,35	20 133 403,53	1 500 105,82	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			4 926 891,94	5 588 696,26			4 926 891,94	5 588 696,26		661 804,32
	Sous Total compte 456			4 926 891,94	5 588 696,26			4 926 891,94	5 588 696,26		661 804,32
	Sous Total compte 45			33 727 304,16	34 310 800,64			33 727 304,16	34 310 800,64		583 496,48

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4621	Créances cess immob - amiable	214 483,90		2 298 579,00	1 856 442,90			2 513 062,90	1 856 442,90	656 620,00	
	Sous Total compte 462	214 483,90		2 298 579,00	1 856 442,90			2 513 062,90	1 856 442,90	656 620,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		1 014 283,36	2 021 253,73	1 913 617,14			2 021 253,73	2 927 900,50		906 646,77
	Sous Total compte 4631		1 014 283,36	2 021 253,73	1 913 617,14			2 021 253,73	2 927 900,50		906 646,77
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		19 602,08	79 536,72	85 542,49			79 536,72	105 144,57		25 607,85
	Sous Total compte 4632		19 602,08	79 536,72	85 542,49			79 536,72	105 144,57		25 607,85
46331	Autres fonds en dépôt - pécule			22 963,50	22 963,50			22 963,50	22 963,50		0,00
	Sous Total compte 4633			22 963,50	22 963,50			22 963,50	22 963,50		0,00
46341	Masse prélevts opérés sur res-ources mal		164,25	7 586,04	7 763,55			7 586,04	7 927,80		341,76
46343	Mesures conservatoires-avances de fra is			1 200,00	200,00			1 200,00	200,00	1 000,00	
	Sous Total compte 4634		164,25	8 786,04	7 963,55			8 786,04	8 127,80	658,24	
	Sous Total compte 463		1 034 049,69	2 132 539,99	2 030 086,68			2 132 539,99	3 064 136,37		931 596,38
466	Excédit de verSEMent		481 633,82	3 992 727,18	4 386 812,86			3 992 727,18	4 868 446,68		875 719,50

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		3 293 779,15	29 200 506,41	27 485 575,62			29 200 506,41	30 779 354,77		1 578 848,36
46721	Débiteurs divers - amiable	20 354 615,43		163 234 072,23	153 393 027,46			183 588 687,66	153 393 027,46	30 195 660,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 707 570,38		1 363 973,77	2 087 903,55			3 071 544,15	2 087 903,55	983 640,60	
	Sous Total compte 4672	22 062 185,81		164 598 046,00	155 480 931,01			186 660 231,81	155 480 931,01	31 179 300,80	
467411	Redevance due par les PH - amiable	484 495,98		2 546 117,36	2 637 391,63			3 030 613,34	2 637 391,63	393 221,71	
467416	Redevance due par les PH - contentieux	29 907,40		97 378,48	87 131,60			127 285,88	87 131,60	40 154,28	
	Sous Total compte 46741	514 403,38		2 643 495,84	2 724 523,23			3 157 899,22	2 724 523,23	433 375,99	
	Sous Total compte 4674	514 403,38		2 643 495,84	2 724 523,23			3 157 899,22	2 724 523,23	433 375,99	
4675	Taxe d'apprentissage		442,45	55 574,20	55 131,75			55 574,20	55 574,20		0,00
	Sous Total compte 467	22 576 589,19	3 294 221,60	196 497 622,45	185 746 161,61			219 074 211,64	189 040 383,21	30 033 828,43	
4686	Divers - charges à payer		122 177,45	122 177,45				122 177,45	122 177,45		0,00
4687	Autres produits à recevoir	3 269 037,08		3 943 333,40	3 769 037,08			7 212 370,48	3 769 037,08	3 443 333,40	
	Sous Total compte 468	3 269 037,08	122 177,45	4 065 510,85	3 769 037,08			7 334 547,93	3 891 214,53	3 443 333,40	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	26 060 110,17	4 932 082,56	208 986 979,47	197 788 541,13			235 047 089,64	202 720 623,69	32 326 465,95	
4711	Vers des régisseurs			6 195 079,00	6 195 079,00			6 195 079,00	6 195 079,00		0,00
4712	Virements réimputés		39 527,66	727 284,90	772 610,31			727 284,90	812 137,97		84 853,07
4713	Recettes perçues avant émission titres			15 242 165,33	15 242 166,33			15 242 165,33	15 242 166,33		1,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		758 145,95	2 076 315,24	1 322 976,65			2 076 315,24	2 081 122,60		4 807,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		18 383,01	30 423 483,35	30 450 652,30			30 423 483,35	30 469 035,31		45 551,96
	Sous Total compte 47141		776 528,96	32 499 798,59	31 773 628,95			32 499 798,59	32 550 157,91		50 359,32
47143	Flux d'encaissements à réimputer		23 525,85	2 096 052,07	2 073 332,07			2 096 052,07	2 096 857,92		805,85
	Sous Total compte 4714		800 054,81	34 595 850,66	33 846 961,02			34 595 850,66	34 647 015,83		51 165,17
47172	Recettes relevé BDF - Héra		372 635,63	229 733 639,60	229 814 771,55			229 733 639,60	230 187 407,18		453 767,58
	Sous Total compte 4717		372 635,63	229 733 639,60	229 814 771,55			229 733 639,60	230 187 407,18		453 767,58
4718	Autres recettes à régulariser		760 748,23	820 204 734,32	819 629 562,63			820 204 734,32	820 390 310,86		185 576,54
	Sous Total compte 471		1 972 966,33	1 106 698 753,81	1 105 501 150,84			1 106 698 753,81	1 107 474 117,17		775 363,36

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	33 640,81		70 892 810,84 70 926 451,65				70 926 451,65 70 926 451,65			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			8 326,73	8 326,73			8 326,73	8 326,73		0,00
4728	D.ACR - autres dépenses à régul	77 054,23		286 616 230,30 286 675 626,27				286 693 284,53 286 675 626,27		17 658,26	
	Sous Total compte 472	110 695,04		357 517 367,87 357 610 404,65				357 628 062,91 357 610 404,65		17 658,26	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia ntc			87 935,00	87 935,00			87 935,00	87 935,00		0,00
	Sous Total compte 473			87 935,00	87 935,00			87 935,00	87 935,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	24 584,66		174 588,46	199 173,12			199 173,12	199 173,12		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			6,99	6,99			6,99	6,99		0,00
	Sous Total compte 478	24 584,66		174 595,45	199 180,11			199 180,11	199 180,11		0,00
	Sous Total compte 47	135 279,70	1 972 966,33	1 464 478 652,13 1 463 398 670,60				1 464 613 931,83 1 465 371 636,93			757 705,10
486	Charges constatées d'avance	375 000,00		591 175,55	375 000,00			966 175,55	375 000,00	591 175,55	
487	Produits constatés d'avance		20 320 764,47	20 320 764,47 31 134 119,67				20 320 764,47 51 454 884,14			31 134 119,67
	Sous Total compte 48	375 000,00	20 320 764,47	20 911 940,02 31 509 119,67				21 286 940,02 51 829 884,14			30 542 944,12

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		5 337 958,37	40 381 154,50	76 872 206,70			40 381 154,50	82 210 165,07		41 829 010,57
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		461,67	461,67				461,67	461,67		0,00
	Sous Total compte 49		5 338 420,04	40 381 616,17	76 872 206,70			40 381 616,17	82 210 626,74		41 829 010,57
	Total classe 4	273 564 080,21	201 680 378,63	4 400 766 941,64	4 506 819 930,51			4 674 331 021,85	4 708 500 309,14	248 729 133,30	282 898 420,59
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 425 299,83	2 425 299,83			2 425 299,83	2 425 299,83		0,00
51172	Chèques impayés	5 992,44		60 629,37	64 921,28			66 621,81	64 921,28	1 700,53	
51178	Autres valeurs impayées			31 947,36	31 947,36			31 947,36	31 947,36		0,00
	Sous Total compte 5117	5 992,44		92 576,73	96 868,64			98 569,17	96 868,64	1 700,53	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	25 104,30		430 042,90	453 003,69			455 147,20	453 003,69	2 143,51	
	Sous Total compte 511	31 096,74		2 947 919,46	2 975 172,16			2 979 016,20	2 975 172,16	3 844,04	
515	Compte au trésor	930 320,17		2 056 420 178,17	2 056 241 079,24			2 057 350 498,34	2 056 241 079,24	1 109 419,10	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		54 740 000,00	743 535 510,00	731 015 510,00			743 535 510,00	785 755 510,00		42 220 000,00
	Sous Total compte 5193		54 740 000,00	743 535 510,00	731 015 510,00			743 535 510,00	785 755 510,00		42 220 000,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		54 740 000,00	743 535 510,00	731 015 510,00			743 535 510,00	785 755 510,00		42 220 000,00
	Sous Total compte 51	961 416,91	54 740 000,00	2 802 903 607,63	2 790 231 761,40			2 803 865 024,54	2 844 971 761,40		41 106 736,86
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	137 900,00		539 933,22	565 820,90			677 833,22	565 820,90	112 012,32	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 275,00			60,00			2 275,00	60,00	2 215,00	
	Sous Total compte 541	140 175,00		539 933,22	565 880,90			680 108,22	565 880,90	114 227,32	
	Sous Total compte 54	140 175,00		539 933,22	565 880,90			680 108,22	565 880,90	114 227,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			64 071 139,43	64 071 139,43			64 071 139,43	64 071 139,43		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			79 780 466,59	80 311 835,58			79 780 466,59	80 311 835,58		531 368,99
585	Encaissements par la procédure NOE			91 448 283,01	91 448 283,01			91 448 283,01	91 448 283,01		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			1 502 269,89	1 502 269,89			1 502 269,89	1 502 269,89		0,00
	Sous Total compte 587			1 502 269,89	1 502 269,89			1 502 269,89	1 502 269,89		0,00
588	Autres virements internes			16 006 879,58	16 006 879,58			16 006 879,58	16 006 879,58		0,00
	Sous Total compte 58			252 809 038,50	253 340 407,49			252 809 038,50	253 340 407,49		531 368,99

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	1 101 591,91	54 740 000,00	3 056 252 579,35	3 044 138 049,79			3 057 354 171,26	3 098 878 049,79	1 227 490,46	42 751 368,99
60211	Spécial pharm avec AMM					72 210 246,92	1 354 132,21	72 210 246,92	1 354 132,21	70 856 114,71	
60212	Spécial pharm avec AMM					63 066 226,44	2 357 263,27	63 066 226,44	2 357 263,27	60 708 963,17	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 983 915,38	125 410,33	2 983 915,38	125 410,33	2 858 505,05	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 235 984,46	82 480,10	1 235 984,46	82 480,10	1 153 504,36	
60217	Produits de base					257 543,03	7 387,38	257 543,03	7 387,38	250 155,65	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 458 102,68	218 861,12	6 458 102,68	218 861,12	6 239 241,56	
	Sous Total compte 6021					146 212 018,91	4 145 534,41	146 212 018,91	4 145 534,41	142 066 484,50	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					14 951 767,34	706 404,94	14 951 767,34	706 404,94	14 245 362,40	
602221	Parentéral					4 432 855,40	226 789,26	4 432 855,40	226 789,26	4 206 066,14	
602222	Digestif					1 512 245,01	60 486,40	1 512 245,01	60 486,40	1 451 758,61	
602223	Génito-urinaire					1 091 600,63	27 340,51	1 091 600,63	27 340,51	1 064 260,12	
602224	Respiratoire					1 910 026,96	88 685,97	1 910 026,96	88 685,97	1 821 340,99	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					5 323 420,91	289 589,05	5 323 420,91	289 589,05	5 033 831,86	
	Sous Total compte 60222					14 270 148,91	692 891,19	14 270 148,91	692 891,19	13 577 257,72	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					16 802 999,29	941 716,10	16 802 999,29	941 716,10	15 861 283,19	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					723 298,03	15 575,67	723 298,03	15 575,67	707 722,36	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					29 400 800,31	1 172 719,35	29 400 800,31	1 172 719,35	28 228 080,96	
602268	Autres DMI					14 366 911,37	982 713,71	14 366 911,37	982 713,71	13 384 197,66	
	Sous Total compte 60226					43 767 711,68	2 155 433,06	43 767 711,68	2 155 433,06	41 612 278,62	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 774 025,84	43 935,79	1 774 025,84	43 935,79	1 730 090,05	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 202 758,99	51 298,14	1 202 758,99	51 298,14	1 151 460,85	
	Sous Total compte 6022					93 492 710,08	4 607 254,89	93 492 710,08	4 607 254,89	88 885 455,19	
6023	Alimentation					7 045 219,14	72 744,26	7 045 219,14	72 744,26	6 972 474,88	
60262	Produits d'entretien					193 641,60	8 496,75	193 641,60	8 496,75	185 144,85	
60263	Fournitures d'atelier					293 149,49	76 260,83	293 149,49	76 260,83	216 888,66	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					961 328,65	19 346,21	961 328,65	19 346,21	941 982,44	
602661	Couches alèses produits absorbants					423 834,79	3 870,60	423 834,79	3 870,60	419 964,19	
602662	Petit matériel hôtelier					2 753 088,50	163 923,84	2 753 088,50	163 923,84	2 589 164,66	
602663	Linge et habillement					2 341 278,53	62 259,39	2 341 278,53	62 259,39	2 279 019,14	
	Sous Total compte 60266					5 518 201,82	230 053,83	5 518 201,82	230 053,83	5 288 147,99	
	Sous Total compte 6026					6 966 321,56	334 157,62	6 966 321,56	334 157,62	6 632 163,94	
	Sous Total compte 602					253 716 269,69	9 159 691,18	253 716 269,69	9 159 691,18	244 556 578,51	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					5 741 738,98	4 675 683,53	5 741 738,98	4 675 683,53	1 066 055,45	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					4 126 566,58	3 318 249,24	4 126 566,58	3 318 249,24	808 317,34	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					302 784,89	258 326,71	302 784,89	258 326,71	44 458,18	
603216	Variat stks fluides et gaz médicaux					76 413,62	77 465,20	76 413,62	77 465,20	1 051,58	
603217	Variation stks produits de base					34 125,60	32 901,73	34 125,60	32 901,73	1 223,87	
603218	Variat stks aut prod pharm prod méd					626 613,09	590 337,19	626 613,09	590 337,19	36 275,90	

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					10 908 242,76	8 952 963,60	10 908 242,76	8 952 963,60	1 955 279,16	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni.					1 771 508,83	1 611 343,37	1 771 508,83	1 611 343,37	160 165,46	
6032221	Parentéral					577 141,45	568 243,42	577 141,45	568 243,42	8 898,03	
6032222	Digestif					97 739,30	97 567,62	97 739,30	97 567,62	171,68	
6032223	Génito-urinaire					95 360,73	78 989,75	95 360,73	78 989,75	16 370,98	
6032224	Respiratoire					204 995,53	182 672,94	204 995,53	182 672,94	22 322,59	
6032225	Autres abords					362 517,97	307 643,13	362 517,97	307 643,13	54 874,84	
	Sous Total compte 60322					1 337 754,98	1 235 116,86	1 337 754,98	1 235 116,86	102 638,12	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 402 412,77	3 633 480,37	3 402 412,77	3 633 480,37		231 067,60
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					75 148,52	46 030,21	75 148,52	46 030,21	29 118,31	
6032268	Autres DMI					671,20	584,60	671,20	584,60	86,60	
	Sous Total compte 60326					671,20	584,60	671,20	584,60	86,60	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					141 016,63	125 248,84	141 016,63	125 248,84	15 767,79	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					199 809,40	193 804,96	199 809,40	193 804,96	6 004,44	
	Sous Total compte 60322					6 928 322,33	6 845 609,21	6 928 322,33	6 845 609,21	82 713,12	
60323	Variat stcks alimentation stockable					225 425,84	166 561,16	225 425,84	166 561,16	58 864,68	
603262	Variation stks produits d'entretien					21 347,46	16 306,51	21 347,46	16 306,51	5 040,95	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					152 320,69	150 262,13	152 320,69	150 262,13	2 058,56	
603265	Variat stks fournit bureau et informa					163 165,97	159 150,45	163 165,97	159 150,45	4 015,52	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					23 246,99	24 876,02	23 246,99	24 876,02		1 629,03
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					241 264,79	186 060,14	241 264,79	186 060,14	55 204,65	
6032663	Variat stcks linge et habillement					243 923,31	212 898,18	243 923,31	212 898,18	31 025,13	
	Sous Total compte 603266					508 435,09	423 834,34	508 435,09	423 834,34	84 600,75	
	Sous Total compte 60326					845 269,21	749 553,43	845 269,21	749 553,43	95 715,78	
	Sous Total compte 6032					18 907 260,14	16 714 687,40	18 907 260,14	16 714 687,40	2 192 572,74	
	Sous Total compte 603					18 907 260,14	16 714 687,40	18 907 260,14	16 714 687,40	2 192 572,74	