

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
60611	Fau et assainisSEment					2 017 031,20	409,95	2 017 031,20	409,95	2 016 621,25	
60612	Energie - électricité					8 673 623,72	1 009 467,41	8 673 623,72	1 009 467,41	7 664 156,31	
60618	Autres fournitures non stockables					4 067 877,19	424 554,79	4 067 877,19	424 554,79	3 643 322,40	
	Sous Total compte 6061					14 758 532,11	1 434 432,15	14 758 532,11	1 434 432,15	13 324 099,96	
60621	Combustibles et carburants					379 324,99	26 874,02	379 324,99	26 874,02	352 450,97	
60622	Produits d'entretien					106 334,46	17 390,34	106 334,46	17 390,34	88 944,12	
60623	Fournitures d'atelier					825 154,91	230 621,40	825 154,91	230 621,40	594 533,51	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					89 160,72	1 674,02	89 160,72	1 674,02	87 486,70	
60625	Fournit bureau et informat					573 032,54	26 488,57	573 032,54	26 488,57	546 543,97	
606262	Petit matériel hôtelier					715 545,70	56 271,46	715 545,70	56 271,46	659 274,24	
606263	Linge et habillement					2 309 392,56	21 672,21	2 309 392,56	21 672,21	2 287 720,35	
606268	Autres fournitures consommables					660,00		660,00		660,00	
	Sous Total compte 60626					3 025 598,26	77 943,67	3 025 598,26	77 943,67	2 947 654,59	

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 6062					4 998 605,88	380 992,02	4 998 605,88	380 992,02	4 617 613,86	
6063	Alimentation non stockable					224 693,52	20 677,00	224 693,52	20 677,00	204 016,52	
6066	Fournitures médicales					39 292 711,17	2 019 981,63	39 292 711,17	2 019 981,63	37 272 729,54	
6068	Autres achis non stockés matières four nit					2 371,84	78,00	2 371,84	78,00	2 293,84	
	Sous Total compte 606					59 276 914,52	3 856 160,80	59 276 914,52	3 856 160,80	55 420 753,72	
6097	Rtto sur achats de marchandises					65 436,45	354 988,14	65 436,45	354 988,14	289 551,69	
	Sous Total compte 609					65 436,45	354 988,14	65 436,45	354 988,14	289 551,69	
	Sous Total compte 60					331 965 880,80	30 085 527,52	331 965 880,80	30 085 527,52	301 880 353,28	
61112	Imagerie médicale					11 637,79	500,00	11 637,79	500,00	11 137,79	
61113	Laboratoires					8 334 847,45	1 740 000,79	8 334 847,45	1 740 000,79	6 594 846,66	
61115	Consultations spécialisées					72,00		72,00		72,00	
61118	Autres prestations					15 434 330,22	1 314 227,84	15 434 330,22	1 314 227,84	14 120 102,38	
	Sous Total compte 6111					23 780 887,46	3 054 728,63	23 780 887,46	3 054 728,63	20 726 158,83	

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
	Sous Total compte 611					23 780 887,46	3 054 728,63	23 780 887,46	3 054 728,63	20 726 158,83	
61221	Mat informatique					1 475,60		1 475,60		1 475,60	
61223	Matériel biomédical					1 156 116,30	22 472,78	1 156 116,30	22 472,78	1 133 643,52	
	Sous Total compte 6122					1 157 591,90	22 472,78	1 157 591,90	22 472,78	1 135 119,12	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P.					8 852 674,50	786 717,95	8 852 674,50	786 717,95	8 065 956,55	
	Sous Total compte 6123					8 852 674,50	786 717,95	8 852 674,50	786 717,95	8 065 956,55	
	Sous Total compte 612					10 010 266,40	809 190,73	10 010 266,40	809 190,73	9 201 075,67	
613152	Equips					495 963,32	39 771,81	495 963,32	39 771,81	456 191,51	
	Sous Total compte 61315					495 963,32	39 771,81	495 963,32	39 771,81	456 191,51	
	Sous Total compte 6131					495 963,32	39 771,81	495 963,32	39 771,81	456 191,51	
61322	Locations immobilières					1 321 340,13		1 321 340,13		1 321 340,13	
613251	Informatique					1 522 842,27	258 929,78	1 522 842,27	258 929,78	1 263 912,49	
613252	Equips					298,21		298,21		298,21	

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 budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613253	Mat de transport			774 006,56	139 226,86	774 006,56	139 226,86	634 779,70			
613258	Aut local mobil à caract non médical			1 322 321,03	117 693,61	1 322 321,03	117 693,61	1 204 627,42			
	Sous Total compte 61325			3 619 468,07	515 850,25	3 619 468,07	515 850,25	3 103 617,82			
	Sous Total compte 6132			4 940 808,20	515 850,25	4 940 808,20	515 850,25	4 424 957,95			
	Sous Total compte 613			5 436 771,52	555 622,06	5 436 771,52	555 622,06	4 881 149,46			
614	Charges locatives et de copropriété			65 502,90		65 502,90		65 502,90			
615151	Matériel et outillage médicaux			3 284 351,14	412 439,98	3 284 351,14	412 439,98	2 871 911,16			
	Sous Total compte 61515			3 284 351,14	412 439,98	3 284 351,14	412 439,98	2 871 911,16			
615161	Informatique à caractère médical			1 724 626,38	35 661,62	1 724 626,38	35 661,62	1 688 964,76			
615162	Mat médical			9 726 344,44	1 378 589,52	9 726 344,44	1 378 589,52	8 347 754,92			
615168	Maintenance - autres			792 994,41	251 430,01	792 994,41	251 430,01	541 564,40			
	Sous Total compte 61516			12 243 965,23	1 665 681,15	12 243 965,23	1 665 681,15	10 578 284,08			
	Sous Total compte 6151			15 528 316,37	2 078 121,13	15 528 316,37	2 078 121,13	13 450 195,24			

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
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 760 555,29	788 254,92	2 760 555,29	788 254,92	1 972 300,37	
615252	Mat de transport					213 868,20	16 685,41	213 868,20	16 685,41	197 182,79	
615253	Matériel et mobilier de bureau					21 253,45		21 253,45		21 253,45	
615254	Mat informatique					404,20	404,20	404,20	404,20		0,00
615258	Autres matériels et outillages					1 960 947,40	18 930,65	1 960 947,40	18 930,65	1 942 016,75	
	Sous Total compte 61525					2 196 473,25	36 020,26	2 196 473,25	36 020,26	2 160 452,99	
615261	Informatique					1 746 021,18	190 338,90	1 746 021,18	190 338,90	1 555 682,28	
615268	Maintenance -autres					12 168 782,16	2 855 759,61	12 168 782,16	2 855 759,61	9 313 022,55	
	Sous Total compte 61526					13 914 803,34	3 046 098,51	13 914 803,34	3 046 098,51	10 868 704,83	
	Sous Total compte 6152					18 871 831,88	3 870 373,69	18 871 831,88	3 870 373,69	15 001 458,19	
	Sous Total compte 615					34 400 148,25	5 948 494,82	34 400 148,25	5 948 494,82	28 451 653,43	
6161	Multirisques					562 597,68		562 597,68		562 597,68	
6163	Assurance transport					73 284,01		73 284,01		73 284,01	

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
6165	Responsabilité civile					9 025 649,80	3 353 594,32	9 025 649,80	3 353 594,32	5 672 055,48	
61688	Autres risques					3 624 868,71	3 353 594,32	3 624 868,71	3 353 594,32	271 274,39	
	Sous Total compte 6168					3 624 868,71	3 353 594,32	3 624 868,71	3 353 594,32	271 274,39	
	Sous Total compte 616					13 286 400,20	6 707 188,64	13 286 400,20	6 707 188,64	6 579 211,56	
6181	Documentation générale					77 069,88		77 069,88		77 069,88	
6183	Documentation technique					204 319,87	976,79	204 319,87	976,79	203 343,08	
6184	Concours divers -cotisations					852 880,62	1 210,22	852 880,62	1 210,22	851 670,40	
	Sous Total compte 618					1 134 270,37	2 187,01	1 134 270,37	2 187,01	1 132 083,36	
	Sous Total compte 61					88 114 247,10	17 077 411,89	88 114 247,10	17 077 411,89	71 036 835,21	
62113	Personnel médical					453 983,10	15 424,69	453 983,10	15 424,69	438 558,41	
62114	Personnel paramédical					1 880 758,50	306 173,62	1 880 758,50	306 173,62	1 574 584,88	
	Sous Total compte 6211					2 334 741,60	321 598,31	2 334 741,60	321 598,31	2 013 143,29	
6215	Personnel affecté à l'établissement					3 017 354,33	920 498,62	3 017 354,33	920 498,62	2 096 855,71	

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
	Sous Total compte 621					5 352 095,93	1 242 096,93	5 352 095,93	1 242 096,93	4 109 999,00	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					300 274,00	24 135,50	300 274,00	24 135,50	276 138,50	
62251	comptables					22 626,46		22 626,46		22 626,46	
62252	régisseurs					4 621,49		4 621,49		4 621,49	
	Sous Total compte 6225					27 247,95		27 247,95		27 247,95	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					268 560,00		268 560,00		268 560,00	
62268	Autres					24 899,46		24 899,46		24 899,46	
	Sous Total compte 6226					293 459,46		293 459,46		293 459,46	
6227	Frais d'actes et contentieux					18 801,58		18 801,58		18 801,58	
6228	Divers					762 995,25	287 245,00	762 995,25	287 245,00	475 750,25	
	Sous Total compte 622					1 402 778,24	311 380,50	1 402 778,24	311 380,50	1 091 397,74	
6231	Annonces et insertions					153 095,37	10 710,00	153 095,37	10 710,00	142 385,37	
6237	Publications					52 027,64		52 027,64		52 027,64	

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
	Sous Total compte 623					205 123,01	10 710,00	205 123,01	10 710,00	194 413,01	
6241	Transports sur achats					543,20		543,20		543,20	
6243	Transports entre établissements					4 664,23		4 664,23		4 664,23	
6245	Transports d'usagers					990 460,85	65 016,41	990 460,85	65 016,41	925 444,44	
6247	Transports collectifs du personnel					305 120,31	10 008,64	305 120,31	10 008,64	295 111,67	
6248	Transports-divers					490 030,84	78 968,99	490 030,84	78 968,99	411 061,85	
	Sous Total compte 624					1 790 819,43	153 994,04	1 790 819,43	153 994,04	1 636 825,39	
6251	Voyages et déplacements					548 307,42	40 667,39	548 307,42	40 667,39	507 640,03	
6255	Frais de déménagement					99 473,77	23 618,65	99 473,77	23 618,65	75 855,12	
6256	Missions					6 095,73		6 095,73		6 095,73	
6257	Réceptions					55 197,20		55 197,20		55 197,20	
	Sous Total compte 625					709 074,12	64 286,04	709 074,12	64 286,04	644 788,08	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisée					396 144,91	87 717,38	396 144,91	87 717,38	308 427,53	

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
6263	Affranchissements					1 243 182,47	49 652,06	1 243 182,47	49 652,06	1 193 530,41	
6265	Téléphonie					441 698,94	1 904,00	441 698,94	1 904,00	439 794,94	
	Sous Total compte 626					2 081 026,32	139 273,44	2 081 026,32	139 273,44	1 941 752,88	
627	Services bancaires et assimilés					490 389,27		490 389,27		490 389,27	
6281	Blanchissage à l'extérieur					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					25 473,06		25 473,06		25 473,06	
6283	Nettoyage à l'extérieur					13 606 277,64	1 171 492,63	13 606 277,64	1 171 492,63	12 434 785,01	
6284	Informatique					990 605,88	116 657,45	990 605,88	116 657,45	873 948,43	
6285	Prestations service à caractère éducatif					30 255,79		30 255,79		30 255,79	
6288	Autres prestations diverses					11 686 352,15	1 172 688,66	11 686 352,15	1 172 688,66	10 513 663,49	
	Sous Total compte 628					26 341 304,52	2 460 838,74	26 341 304,52	2 460 838,74	23 880 465,78	
	Sous Total compte 62					38 372 610,84	4 382 579,69	38 372 610,84	4 382 579,69	33 990 031,15	
63111	Persel non médical					39 362 618,05	4 904 067,63	39 362 618,05	4 904 067,63	34 458 550,42	

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 budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63112	Personnel médical			14 980 679,16	1 150 185,84	14 980 679,16	1 150 185,84	14 980 679,16	1 150 185,84	13 830 493,32	
	Sous Total compte 6311			54 343 297,21	6 054 253,47	54 343 297,21	6 054 253,47	54 343 297,21	6 054 253,47	48 289 043,74	
	Sous Total compte 631			54 343 297,21	6 054 253,47	54 343 297,21	6 054 253,47	54 343 297,21	6 054 253,47	48 289 043,74	
63311	Persel non médical			5 947 850,77	46 435,81	5 947 850,77	46 435,81	5 947 850,77	46 435,81	5 901 414,96	
63312	Personnel médical			2 423 242,82	30 598,41	2 423 242,82	30 598,41	2 423 242,82	30 598,41	2 392 644,41	
	Sous Total compte 6331			8 371 093,59	77 034,22	8 371 093,59	77 034,22	8 371 093,59	77 034,22	8 294 059,37	
6332	Alloc logement			2 095 316,70	19 230,75	2 095 316,70	19 230,75	2 095 316,70	19 230,75	2 076 085,95	
63331	Persel non médical			11 643 760,31	713 768,38	11 643 760,31	713 768,38	11 643 760,31	713 768,38	10 929 991,93	
63332	Personnel médical			378 028,47	4 545,84	378 028,47	4 545,84	378 028,47	4 545,84	373 482,63	
	Sous Total compte 6333			12 021 788,78	718 314,22	12 021 788,78	718 314,22	12 021 788,78	718 314,22	11 303 474,56	
6334	Centre national de gestion			368 000,00		368 000,00		368 000,00		368 000,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub			2 584 851,26	1 576 000,00	2 584 851,26	1 576 000,00	2 584 851,26	1 576 000,00	1 008 851,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			2 948 307,01	23 604,11	2 948 307,01	23 604,11	2 948 307,01	23 604,11	2 924 702,90	

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
63381	Persel non médical					329,00	1,33	329,00	1,33	327,67	
	Sous Total compte 6338					329,00	1,33	329,00	1,33	327,67	
	Sous Total compte 633					28 389 686,34	2 414 184,63	28 389 686,34	2 414 184,63	25 975 501,71	
63512	Taxes foncières					107 455,24		107 455,24		107 455,24	
63513	Autres impôts locaux					6 028,00		6 028,00		6 028,00	
	Sous Total compte 6351					113 483,24		113 483,24		113 483,24	
6353	Impôts indirects					1 104,00		1 104,00		1 104,00	
6358	Autres droits					813,42	346,35	813,42	346,35	467,07	
	Sous Total compte 635					115 400,66	346,35	115 400,66	346,35	115 054,31	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					229 455,55	2,00	229 455,55	2,00	229 453,55	
	Sous Total compte 63					83 077 839,76	8 468 786,45	83 077 839,76	8 468 786,45	74 609 053,31	
64111	Rémunération principale					261 462 239,40	2 143 933,85	261 462 239,40	2 143 933,85	259 318 305,55	
64112	Indemnié de résidence					7 943 334,36	70 417,85	7 943 334,36	70 417,85	7 872 916,51	

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
64113	Prime de service					27 283 879,47	8 897 042,74	27 283 879,47	8 897 042,74	18 386 836,73	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 869 970,84	992,70	1 869 970,84	992,70	1 868 978,14	
64115	Supplément familial					2 566 602,14	14 144,74	2 566 602,14	14 144,74	2 552 457,40	
641171	IFTS					5 667 950,75		5 667 950,75		5 667 950,75	
641172	Astreintes					1 686 447,50		1 686 447,50		1 686 447,50	
641173	Indemnité dégressive					606 186,57		606 186,57		606 186,57	
641178	Autres indemnités					50 155 173,36	4 145 457,20	50 155 173,36	4 145 457,20	46 009 716,16	
	Sous Total compte 64117					58 115 758,18	4 145 457,20	58 115 758,18	4 145 457,20	53 970 300,98	
	Sous Total compte 6411					359 241 784,39	15 271 989,08	359 241 784,39	15 271 989,08	343 969 795,31	
64131	Rémunération principale					9 876 012,52	5 070,29	9 876 012,52	5 070,29	9 870 942,23	
64132	Indemnité de résidence					299 505,57	152,16	299 505,57	152,16	299 353,41	
64133	Prime de service					128,67		128,67		128,67	
64135	Supplément familial					110 186,65	791,07	110 186,65	791,07	109 395,58	

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	
641371	Indemnités horaires pour travaux supp lém					16 445,92		16 445,92			16 445,92	
641372	Astreintes					87 059,31		87 059,31			87 059,31	
641378	Autres indemnités					2 402 277,51	76 712,32	2 402 277,51	76 712,32		2 325 565,19	
	Sous Total compte 64137					2 505 782,74	76 712,32	2 505 782,74	76 712,32		2 429 070,42	
	Sous Total compte 6413					12 791 616,15	82 725,84	12 791 616,15	82 725,84		12 708 890,31	
64151	Rémunération principale					15 866 247,86	35 774,33	15 866 247,86	35 774,33		15 830 473,53	
64152	Indemnité de résidence					476 755,64	1 205,11	476 755,64	1 205,11		475 550,53	
64155	Supplément familial					142 757,94	696,12	142 757,94	696,12		142 061,82	
641571	IFTS					225 088,74		225 088,74			225 088,74	
641572	Astreintes					25 525,11		25 525,11			25 525,11	
641578	Autres indemnités					1 864 968,06	61 486,50	1 864 968,06	61 486,50		1 803 481,56	
	Sous Total compte 64157					2 115 581,91	61 486,50	2 115 581,91	61 486,50		2 054 095,41	
	Sous Total compte 6415					18 601 343,35	99 162,06	18 601 343,35	99 162,06		18 502 181,29	

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
6416	Contrats soumis à dispo particulier					1 740 603,30	8 264,37	1 740 603,30	8 264,37	1 732 338,93	
6417	Apprentis					412 946,03	495,56	412 946,03	495,56	412 450,47	
6419	Rembst rémunération persel non médica					5 665 772,19	7 430 565,86	5 665 772,19	7 430 565,86		1 764 793,67
	Sous Total compte 641					398 454 065,41	22 893 202,77	398 454 065,41	22 893 202,77	375 560 862,64	
642111	Rémunération principale					38 387 126,01	0,03	38 387 126,01	0,03	38 387 125,98	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 628 363,56		2 628 363,56		2 628 363,56	
	Sous Total compte 64211					41 015 489,57	0,03	41 015 489,57	0,03	41 015 489,54	
642121	remuneration principale					16 694 443,17	2 014,17	16 694 443,17	2 014,17	16 692 429,00	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 794 568,08		1 794 568,08		1 794 568,08	
	Sous Total compte 64212					18 489 011,25	2 014,17	18 489 011,25	2 014,17	18 486 997,08	
	Sous Total compte 6421					59 504 500,82	2 014,20	59 504 500,82	2 014,20	59 502 486,62	
642211	remuneration principale					5 281 415,81	116,23	5 281 415,81	116,23	5 281 299,58	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					128 394,13		128 394,13		128 394,13	

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
	Sous Total compte 64221					5 409 809,94	116,23	5 409 809,94	116,23	5 409 693,71	
642221	remuneration principale					52 558,04		52 558,04		52 558,04	
	Sous Total compte 64222					52 558,04		52 558,04		52 558,04	
	Sous Total compte 6422					5 462 367,98	116,23	5 462 367,98	116,23	5 462 251,75	
642311	remuneration principale					5 643 251,15	0,42	5 643 251,15	0,42	5 643 250,73	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					90 290,66		90 290,66		90 290,66	
	Sous Total compte 64231					5 733 541,81	0,42	5 733 541,81	0,42	5 733 541,39	
642321	remuneration principale					1 860 251,88		1 860 251,88		1 860 251,88	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					288 592,94		288 592,94		288 592,94	
	Sous Total compte 64232					2 148 844,82		2 148 844,82		2 148 844,82	
642331	remuneration principale					3 321 386,69		3 321 386,69		3 321 386,69	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 052 193,86		1 052 193,86		1 052 193,86	
	Sous Total compte 64233					4 373 580,55		4 373 580,55		4 373 580,55	

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	
642341	remuneration principale					1 907 783,08		1 907 783,08			1 907 783,08	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					134 579,98		134 579,98			134 579,98	
	Sous Total compte 64234					2 042 363,06		2 042 363,06			2 042 363,06	
	Sous Total compte 6423					14 298 330,24	0,42	14 298 330,24	0,42		14 298 329,82	
64241	Rémun statut indemn access - internes					33 782 488,67	12 865,62	33 782 488,67	12 865,62		33 769 623,05	
642421	Gardes des internes					4 260 681,56	348 889,70	4 260 681,56	348 889,70		3 911 791,86	
642422	Astreintes des internes					1 536 467,73	140 160,70	1 536 467,73	140 160,70		1 396 307,03	
	Sous Total compte 64242					5 797 149,29	489 050,40	5 797 149,29	489 050,40		5 308 098,89	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 005 345,49	1 951,53	4 005 345,49	1 951,53		4 003 393,96	
64244	Garde des étudiants					1 029 189,72	70 746,00	1 029 189,72	70 746,00		958 443,72	
	Sous Total compte 6424					44 614 173,17	574 613,55	44 614 173,17	574 613,55		44 039 559,62	
64251	Perman sur place integ oblig serv					6 817 785,46	609 481,40	6 817 785,46	609 481,40		6 208 304,06	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 189 060,21	983,81	1 189 060,21	983,81		1 188 076,40	

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
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 703 128,84	151 096,07	1 703 128,84	151 096,07	1 552 032,77	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					3 926 047,32	380 743,68	3 926 047,32	380 743,68	3 545 303,64	
	Sous Total compte 64253					5 629 176,16	531 839,75	5 629 176,16	531 839,75	5 097 336,41	
	Sous Total compte 6425					13 636 021,83	1 142 304,96	13 636 021,83	1 142 304,96	12 493 716,87	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 776 247,37	719 532,39	1 776 247,37	719 532,39	1 056 714,98	
6428	Autres rému persel médical					2 271 385,11	26 892,60	2 271 385,11	26 892,60	2 244 492,51	
6429	Rembst rémunération persel médical					37 446,67	282 932,40	37 446,67	282 932,40	245 485,73	
	Sous Total compte 642					141 600 473,19	2 748 406,75	141 600 473,19	2 748 406,75	138 852 066,44	
64511	Cotisations à l'URSSAF					54 278 291,28	374 874,28	54 278 291,28	374 874,28	53 903 417,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 625 756,14	176 865,35	1 625 756,14	176 865,35	1 448 890,79	
64515	Cotisations à la CNRACL					82 934 272,04	708 493,49	82 934 272,04	708 493,49	82 225 778,55	
64516	Cotisations au RAFFP					3 004 873,60	381 339,25	3 004 873,60	381 339,25	2 623 534,35	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					516 071,56	179 544,80	516 071,56	179 544,80	336 526,76	

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
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						141 789,60		141 789,60		141 789,60
	Sous Total compte 6451					142 359 264,62	1 962 906,77	142 359 264,62	1 962 906,77	140 396 357,85	
64521	Cotisations à l'URSSAF					33 388 583,81	411 886,99	33 388 583,81	411 886,99	32 976 696,82	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 155 349,14	149 402,74	7 155 349,14	149 402,74	7 005 946,40	
64526	Cotisations au RAFP					127 787,59		127 787,59		127 787,59	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					13,51	3 208,63	13,51	3 208,63		3 195,12
	Sous Total compte 6452					40 671 734,05	564 498,36	40 671 734,05	564 498,36	40 107 235,69	
	Sous Total compte 645					183 030 998,67	2 527 405,13	183 030 998,67	2 527 405,13	180 503 593,54	
64713	Alloc chômage					1 263 155,33	8 805,74	1 263 155,33	8 805,74	1 254 349,59	
64715	Médecine du travail pharmacie					424 824,25		424 824,25		424 824,25	
647184	Oeuvres sociales					6 126 830,98	563 823,20	6 126 830,98	563 823,20	5 563 007,78	
	Sous Total compte 64718					6 126 830,98	563 823,20	6 126 830,98	563 823,20	5 563 007,78	
	Sous Total compte 6471					7 814 810,56	572 628,94	7 814 810,56	572 628,94	7 242 181,62	

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
64722	Fonds de solidarité					403 891,48		403 891,48		403 891,48	
64723	Alloc chômage					142 757,96	17 041,84	142 757,96	17 041,84	125 716,12	
	Sous Total compte 6472					546 649,44	17 041,84	546 649,44	17 041,84	529 607,60	
	Sous Total compte 647					8 361 460,00	589 670,78	8 361 460,00	589 670,78	7 771 789,22	
6481	Indemnités aux ministres des cultes					44 636,05	269,81	44 636,05	269,81	44 366,24	
6486	Indemnités d'enseignement					420 412,18	55 050,50	420 412,18	55 050,50	365 361,68	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 498 318,70	170 323,79	2 498 318,70	170 323,79	2 327 994,91	
	Sous Total compte 648					2 963 366,93	225 644,10	2 963 366,93	225 644,10	2 737 722,83	
	Sous Total compte 64					734 410 364,20	28 984 329,53	734 410 364,20	28 984 329,53	705 426 034,67	
652	Contributions au GCS et CHT					421 934,04		421 934,04		421 934,04	
6541	Créances admises en non-valeur					29 993 100,59		29 993 100,59		29 993 100,59	
6542	Créances éteintes					260 067,85	549,80	260 067,85	549,80	259 518,05	
	Sous Total compte 654					30 253 168,44	549,80	30 253 168,44	549,80	30 252 618,64	

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
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6578	Autres subv					1 453 788,45	738 676,78	1 453 788,45	738 676,78	715 111,67	
	Sous Total compte 657					1 463 788,45	738 676,78	1 463 788,45	738 676,78	725 111,67	
6582	Pécule					22 963,50		22 963,50		22 963,50	
6585	Reversement quote-part des radiologues					67 000,00		67 000,00		67 000,00	
6586	Fonds de solidarité					6 278,00		6 278,00		6 278,00	
6587	Participation frais stage chesp					185 577,16		185 577,16		185 577,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					347 814,19	680,15	347 814,19	680,15	347 134,04	
	Sous Total compte 658					629 632,85	680,15	629 632,85	680,15	628 952,70	
	Sous Total compte 65					32 768 523,78	739 906,73	32 768 523,78	739 906,73	32 028 617,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 108 748,69	89 533,54	24 108 748,69	89 533,54	24 019 215,15	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					8 241 930,97	8 943 930,51	8 241 930,97	8 943 930,51	701 999,54	
	Sous Total compte 6611					32 350 679,66	9 033 464,05	32 350 679,66	9 033 464,05	23 317 215,61	

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
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					1 246 794,78		1 246 794,78		1 246 794,78	
6618	Intérêts des autres dettes					3 317 380,64		3 317 380,64		3 317 380,64	
	Sous Total compte 661					3 691 485,08	9 033 464,05	3 691 485,08	9 033 464,05	27 881 391,03	
668	Autres charges financières					5 655 818,17		5 655 818,17		5 655 818,17	
	Sous Total compte 66					42 570 673,25	9 033 464,05	42 570 673,25	9 033 464,05	33 537 209,20	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur marchés					1 389,97		1 389,97		1 389,97	
6712	Amendes fiscales et pénales					4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					734 427,23	10 030,00	734 427,23	10 030,00	724 397,23	
	Sous Total compte 671					739 817,20	12 030,00	739 817,20	12 030,00	727 787,20	
67218	Charges de personnel - autres					1 456 854,50	24 437,48	1 456 854,50	24 437,48	1 432 417,02	
	Sous Total compte 6721					1 456 854,50	24 437,48	1 456 854,50	24 437,48	1 432 417,02	
67228	Charges à caractère médical - autres					4 581 116,73	171 731,25	4 581 116,73	171 731,25	4 409 385,48	
	Sous Total compte 6722					4 581 116,73	171 731,25	4 581 116,73	171 731,25	4 409 385,48	

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 non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					5 724 720,02	1 356 647,94	5 724 720,02	1 356 647,94	4 368 072,08	
	Sous Total compte 6723					5 724 720,02	1 356 647,94	5 724 720,02	1 356 647,94	4 368 072,08	
6728	Autres charges					7 091,45		7 091,45		7 091,45	
	Sous Total compte 672					11 769 782,70	1 552 816,67	11 769 782,70	1 552 816,67	10 216 966,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 318 449,78		19 318 449,78		19 318 449,78	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					1 090 837,23	739 995,77	1 090 837,23	739 995,77	350 841,46	
678	Autres charges exceptionnelles					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 67					32 953 886,91	2 304 842,44	32 953 886,91	2 304 842,44	30 649 044,47	
68111	Immob incorporelles					9 544 649,15	7 407 450,04	9 544 649,15	7 407 450,04	2 137 199,11	
68112	Immob corporelles					173 905 059,55	113 580 855,46	173 905 059,55	113 580 855,46	60 324 204,09	
	Sous Total compte 6811					183 449 708,70	120 988 305,50	183 449 708,70	120 988 305,50	62 461 403,20	
68151	Dotations aux provisions pour risques					3 716 809,25		3 716 809,25		3 716 809,25	
681531	Personnel médical					1 570 927,22		1 570 927,22		1 570 927,22	

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
681532	Personnel non médical					1 893 058,04		1 893 058,04		1 893 058,04	
	Sous Total compte 68153					3 463 985,26		3 463 985,26		3 463 985,26	
68158	DP - autres provisions pour charges					3 042 853,11	2 765 163,64	3 042 853,11	2 765 163,64	277 689,47	
	Sous Total compte 6815					10 223 647,62	2 765 163,64	10 223 647,62	2 765 163,64	7 458 483,98	
68174	Dot dépréciat créances					5 350 583,43		5 350 583,43		5 350 583,43	
	Sous Total compte 6817					5 350 583,43		5 350 583,43		5 350 583,43	
	Sous Total compte 681					199 023 939,75	123 753 469,14	199 023 939,75	123 753 469,14	75 270 470,61	
6861	DA - primes remb obligations					42 317,71	40 625,00	42 317,71	40 625,00	1 692,71	
6865	Dp risques et charges financières					1 897 042,00		1 897 042,00		1 897 042,00	
	Sous Total compte 686					1 939 359,71	40 625,00	1 939 359,71	40 625,00	1 898 734,71	
	Sous Total compte 68					200 963 299,46	123 794 094,14	200 963 299,46	123 794 094,14	77 169 205,32	
	Total classe 6					1 585 197 326,10	224 870 942,44	1 585 197 326,10	224 870 942,44	1 363 706 947,22	3 380 563,56
706	Prestations de services						28 620,00		28 620,00		28 620,00

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
7071	Rétrocession de médicaments					903 401,12	50 159 249,30	903 401,12	50 159 249,30	903 401,12	49 255 848,18
	Sous Total compte 707					903 401,12	50 159 249,30	903 401,12	50 159 249,30	903 401,12	49 255 848,18
70811	Logements					4 125,86	964 746,13	4 125,86	964 746,13	4 125,86	960 620,27
70812	Repas					251,17	812 458,72	251,17	812 458,72	251,17	812 207,55
70813	Crèches					104 643,12	1 471 656,25	104 643,12	1 471 656,25	104 643,12	1 367 013,13
70818	Autres					12 678,90	96 854,72	12 678,90	96 854,72	12 678,90	84 175,82
	Sous Total compte 7081					121 699,05	3 345 715,82	121 699,05	3 345 715,82	121 699,05	3 224 016,77
70821	Chambres						15 370,50		15 370,50		15 370,50
70822	Repas					244,36	9 029,32	244,36	9 029,32	244,36	8 784,96
70824	Majoration pour chambre particulière					443 479,92	3 870 044,79	443 479,92	3 870 044,79	443 479,92	3 426 564,87
	Sous Total compte 7082					443 724,28	3 894 444,61	443 724,28	3 894 444,61	443 724,28	3 450 720,33
7084	Mise à dispo persel facturée					993 731,46	8 249 650,95	993 731,46	8 249 650,95	993 731,46	7 255 919,49
7087	Rembst frais CRPA						2 079 574,95		2 079 574,95		2 079 574,95

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
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					617 182,53	730 882,02	617 182,53	730 882,02		113 699,49
70888	Autres					533 176,85	671 813,85	533 176,85	671 813,85		138 637,00
	Sous Total compte 7088					1 150 359,38	1 402 695,87	1 150 359,38	1 402 695,87		252 336,49
	Sous Total compte 708					2 709 514,17	18 972 082,20	2 709 514,17	18 972 082,20		16 262 568,03
	Sous Total compte 70					3 612 915,29	69 159 951,50	3 612 915,29	69 159 951,50		65 547 036,21
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					63 485 624,62	624 426 297,59	63 485 624,62	624 426 297,59		560 940 672,97
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					245 906,72	3 665 623,39	245 906,72	3 665 623,39		3 419 716,67
731114	IVG					99 733,39	1 441 230,39	99 733,39	1 441 230,39		1 341 497,00
731115	Prestation prélève organes ou tissus					28 818,42	257 878,01	28 818,42	257 878,01		229 059,59
	Sous Total compte 73111					63 860 083,15	629 791 029,38	63 860 083,15	629 791 029,38		565 930 946,23
73112	Prod médic facturés en sus séjours					5 119 457,44	56 510 628,50	5 119 457,44	56 510 628,50		51 391 171,06
73113	Prod médic facturés en sus séjours					2 646 284,94	30 245 975,52	2 646 284,94	30 245 975,52		27 599 690,58
731141	Urgences (FAU)						14 704 147,00		14 704 147,00		14 704 147,00

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
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					613 430,00	1 226 860,00	613 430,00	1 226 860,00	613 430,00	613 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse							2 418 488,00		2 418 488,00	2 418 488,00
	Sous Total compte 73114					613 430,00	18 349 495,00	613 430,00	18 349 495,00	17 736 065,00	
731171	Dotation annuelle de financement PSY					66 198,00	51 969 989,00	66 198,00	51 969 989,00	51 903 791,00	
731172	Dotation annuelle de financement SSR					92 534,00	5 832 614,00	92 534,00	5 832 614,00	5 740 080,00	
	Sous Total compte 73117					158 732,00	57 802 603,00	158 732,00	57 802 603,00	57 643 871,00	
731181	Dotations MIG					21 009 303,51	210 156 367,96	21 009 303,51	210 156 367,96	189 147 064,45	
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					626 425,00	17 519 766,00	626 425,00	17 519 766,00	16 893 341,00	
	Sous Total compte 73118					21 635 728,51	227 676 133,96	21 635 728,51	227 676 133,96	206 040 405,45	
	Sous Total compte 7311					94 033 716,04	1 020 375 865,36	94 033 716,04	1 020 375 865,36	926 342 149,32	
73121	Consultations et actes externes					7 399 172,04	67 364 552,59	7 399 172,04	67 364 552,59	59 965 380,55	
73122	Forfait ATU					677 002,33	4 740 664,28	677 002,33	4 740 664,28	4 063 661,95	
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					68 708,19	486 493,99	68 708,19	486 493,99	417 785,80	

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
73125	Spécial pharm consults externes					2 241,87	180 437,92	2 241,87	180 437,92		178 196,05
73126	Forfaits techniques et assimilés					615 558,19	9 264 312,49	615 558,19	9 264 312,49		8 648 754,30
73128	Autres					84,05	4 219,59	84,05	4 219,59		4 135,54
	Sous Total compte 7312					8 762 766,67	82 040 680,86	8 762 766,67	82 040 680,86		73 277 914,19
	Sous Total compte 731					102 796 482,71	1 102 416 546,22	102 796 482,71	1 102 416 546,22		999 620 063,51
73211	Médecine et spécialités médicales					2 945 168,12	24 391 310,56	2 945 168,12	24 391 310,56		21 446 142,44
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					984 496,94	8 305 251,61	984 496,94	8 305 251,61		7 320 754,67
732131	Spécialités coûteuses					1 326 274,80	8 032 307,20	1 326 274,80	8 032 307,20		6 706 032,40
732132	Spécialités très coûteuses						27 858,00		27 858,00		27 858,00
	Sous Total compte 73213					1 326 274,80	8 060 165,20	1 326 274,80	8 060 165,20		6 733 890,40
73214	Soins de suite et de réadaptation					8 335,20	215 442,80	8 335,20	215 442,80		207 107,60
73215	Ticket mod forfait hospital complet					9 198,00	347 652,00	9 198,00	347 652,00		338 454,00
	Sous Total compte 7321					5 273 473,06	41 319 822,17	5 273 473,06	41 319 822,17		36 046 349,11

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
732211	Hopital de jour					271 144,56	3 849 020,76	271 144,56	3 849 020,76		3 577 876,20
732212	Hopital de nuit					1 769,60	140 051,20	1 769,60	140 051,20		138 281,60
	Sous Total compte 73221					272 914,16	3 989 071,96	272 914,16	3 989 071,96		3 716 157,80
73222	Chirurgie ambulatoire					52 216,20	1 191 772,27	52 216,20	1 191 772,27		1 139 556,07
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 980,00	126 720,00	1 980,00	126 720,00		124 740,00
	Sous Total compte 7322					327 110,36	5 307 564,23	327 110,36	5 307 564,23		4 980 453,87
73231	Hospitalisation à domicile					27 420,80	125 910,40	27 420,80	125 910,40		98 489,60
	Sous Total compte 7323					27 420,80	125 910,40	27 420,80	125 910,40		98 489,60
732411	Ticket mod actes et consult externes					3 186,00	55 458,00	3 186,00	55 458,00		52 272,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					1 257 557,29	14 638 141,04	1 257 557,29	14 638 141,04		13 380 583,75
	Sous Total compte 73241					1 260 743,29	14 693 599,04	1 260 743,29	14 693 599,04		13 432 855,75
732421	Forfait ATU					127 867,22	1 176 917,53	127 867,22	1 176 917,53		1 049 050,31
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					3 267,55	31 619,31	3 267,55	31 619,31		28 351,76

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
	Sous Total compte 73242					131 134,77	1 208 536,84	131 134,77	1 208 536,84		1 077 402,07
73243	Forfaits techniques et assimilés					92 185,98	227 726,94	92 185,98	227 726,94		135 540,96
73244	IVG					2 962,60	11 346,55	2 962,60	11 346,55		8 383,95
73245	SMUR					40 546,80	196 016,10	40 546,80	196 016,10		155 469,30
	Sous Total compte 7324					1 527 573,44	16 337 225,47	1 527 573,44	16 337 225,47		14 809 652,03
73271	Forfait journalier MCO					551 733,00	12 623 002,00	551 733,00	12 623 002,00		12 071 269,00
73272	Forfait journalier SSR					8 388,00	267 336,00	8 388,00	267 336,00		258 948,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					89 167,50	1 126 575,00	89 167,50	1 126 575,00		1 037 407,50
	Sous Total compte 7327					649 288,50	14 016 913,00	649 288,50	14 016 913,00		13 367 624,50
	Sous Total compte 732					7 804 866,16	77 107 435,27	7 804 866,16	77 107 435,27		69 302 569,11
7331	Produits prest convent internat					1 030 430,50	7 637 977,34	1 030 430,50	7 637 977,34		6 607 546,84
7332	Produits prestations ame					1 454 089,62	16 017 600,13	1 454 089,62	16 017 600,13		14 563 510,51
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					367 478,13	2 880 538,24	367 478,13	2 880 538,24		2 513 060,11

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
7338	Autres					1 514 273,13	8 556 457,13	1 514 273,13	8 556 457,13		7 042 184,00
	Sous Total compte 733					4 366 271,38	35 092 572,84	4 366 271,38	35 092 572,84		30 726 301,46
7341	Actes de chirurgie					812,09	7 826,95	812,09	7 826,95		7 014,86
7342	Actes de laboratoire					117 930,64	3 618 478,99	117 930,64	3 618 478,99		3 500 548,35
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					10 749,12	297 001,13	10 749,12	297 001,13		286 252,01
7344	Actes d'obstétrique					3,27	97,90	3,27	97,90		94,63
7345	Actes d'anesthésie					171,35	171,35	171,35	171,35		0,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					13 612,29	157 784,59	13 612,29	157 784,59		144 172,30
7347	Actes dentaires						155,22		155,22		155,22
73488	Autres					97 516,59	2 322 467,24	97 516,59	2 322 467,24		2 224 950,65
	Sous Total compte 7348					97 516,59	2 322 467,24	97 516,59	2 322 467,24		2 224 950,65
	Sous Total compte 734					240 795,35	6 403 983,37	240 795,35	6 403 983,37		6 163 188,02
7358	Autres					67,00	1 304 358,69	67,00	1 304 358,69		1 304 291,69

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 735					67,00	1 304 358,69	67,00	1 304 358,69		1 304 291,69
	Sous Total compte 73					115 208 482,60	1 222 324 896,39	115 208 482,60	1 222 324 896,39		1 107 116 413,79
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					3 195 935,00	38 449 703,93	3 195 935,00	38 449 703,93		35 253 768,93
74741	FEH					504 966,04	2 750 533,29	504 966,04	2 750 533,29		2 245 567,25
	Sous Total compte 7474					504 966,04	2 750 533,29	504 966,04	2 750 533,29		2 245 567,25
7475	Fimespp					25 000,00	10 092 553,80	25 000,00	10 092 553,80		10 067 553,80
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						60 044,94		60 044,94		60 044,94
7477	Subv fonction médecine légale					1 545 168,26	3 947 442,04	1 545 168,26	3 947 442,04		2 402 273,78
	Sous Total compte 747					5 271 069,30	55 300 278,00	5 271 069,30	55 300 278,00		50 029 208,70
7488	Autres					8 855 566,48	20 050 634,59	8 855 566,48	20 050 634,59		11 195 068,11
	Sous Total compte 748					8 855 566,48	20 050 634,59	8 855 566,48	20 050 634,59		11 195 068,11
	Sous Total compte 74					14 126 635,78	75 350 912,59	14 126 635,78	75 350 912,59		61 224 276,81
7531	Retenue verst sur activité libérale					706 097,12	2 773 524,38	706 097,12	2 773 524,38		2 067 427,26

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 753					706 097,12	2 773 524,38	706 097,12	2 773 524,38		2 067 427,26
7541	Formation professionnelle					115 482,18	4 695 682,53	115 482,18	4 695 682,53		4 580 200,35
75431	IRM					25 658,64	844 435,76	25 658,64	844 435,76		818 777,12
75432	Autres équipits					44 380,87	1 606 996,23	44 380,87	1 606 996,23		1 562 615,36
	Sous Total compte 7543					70 039,51	2 451 431,99	70 039,51	2 451 431,99		2 381 392,48
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					148 821,19	1 435 070,23	148 821,19	1 435 070,23		1 286 249,04
7548	Autres remboursements de frais					527 072,27	8 308 818,25	527 072,27	8 308 818,25		7 781 745,98
	Sous Total compte 754					861 415,15	16 891 003,00	861 415,15	16 891 003,00		16 029 587,85
75888	Aut prod divers gest cour					1 813 509,91	3 542 553,21	1 813 509,91	3 542 553,21		1 729 043,30
	Sous Total compte 7588					1 813 509,91	3 542 553,21	1 813 509,91	3 542 553,21		1 729 043,30
	Sous Total compte 758					1 813 509,91	3 542 553,21	1 813 509,91	3 542 553,21		1 729 043,30
	Sous Total compte 75					3 381 022,18	23 207 080,59	3 381 022,18	23 207 080,59		19 826 058,41
768	Autres produits financiers						398 879,29		398 879,29		398 879,29

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 76					398 879,29		398 879,29			398 879,29
7711	Dedits et penalites perçues sur achats					58 687,65		58 687,65			437 760,67
7714	Rentrées sur créances amorties					390 986,60		390 986,60			390 986,60
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 227 981,99	2 351 841,38	1 227 981,99	2 351 841,38		1 123 859,39
	Sous Total compte 771					1 286 669,64	3 239 276,30	1 286 669,64	3 239 276,30		1 952 606,66
7721	Réémission titres sur exercices clos					819 829,92		819 829,92			3 999 899,28
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					18,00		18,00			125 787,20
7728	Autres					163 669,11		163 669,11			2 297 942,37
	Sous Total compte 772					983 517,03	7 407 145,88	983 517,03	7 407 145,88		6 423 628,85
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs										231 928,87
775	Produits cessions éléments actifs										656 600,00
777	Quote part subv invest virée au résultat										3 966 798,10
778	Autres produits exceptionnels										1 000,00
											1 000,00

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
	Sous Total compte 77					2 270 186,67	15 502 749,15	2 270 186,67	15 502 749,15		13 232 562,48
78151	Reprise sur provisions pour risques						3 772 013,06		3 772 013,06		3 772 013,06
781531	Personnel médical						1 346 737,78		1 346 737,78		1 346 737,78
781532	Personnel non médical						1 314 848,13		1 314 848,13		1 314 848,13
	Sous Total compte 78153						2 661 585,91		2 661 585,91		2 661 585,91
78158	Reprises aut prov pour charges						742 862,20		742 862,20		742 862,20
	Sous Total compte 7815						7 176 461,17		7 176 461,17		7 176 461,17
78174	Créances					549,80	40 341 201,73	549,80	40 341 201,73		40 340 651,93
	Sous Total compte 7817					549,80	40 341 201,73	549,80	40 341 201,73		40 340 651,93
	Sous Total compte 781					549,80	47 517 662,90	549,80	47 517 662,90		47 517 113,10
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						2 066 814,00		2 066 814,00		2 066 814,00
	Sous Total compte 786						2 066 814,00		2 066 814,00		2 066 814,00
78742	Reprises provision renouvellement imm ob					5,72	1 767 812,65	5,72	1 767 812,65		1 767 806,93

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APM - DOTATION NON AFFECTEE
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
451	DNA - lettre A			6 158 661,84	4 736 863,86			6 158 661,84	4 736 863,86	1 421 797,98	
	Sous Total compte 45			6 158 661,84	4 736 863,86			6 158 661,84	4 736 863,86	1 421 797,98	
	Total classe 4			6 158 661,84	4 736 863,86			6 158 661,84	4 736 863,86	1 421 797,98	0,00
6061	Fournitures non stockables					13 371,37		13 371,37		13 371,37	
	Sous Total compte 606					13 371,37		13 371,37		13 371,37	
	Sous Total compte 60					13 371,37		13 371,37		13 371,37	
614	Charges locatives et de copropriété					9 382,79	2 170,50	9 382,79	2 170,50	7 212,29	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					101 900,78	31 973,95	101 900,78	31 973,95	69 926,83	
6155	Entretien réparations sur biens mob					29,52	24,80	29,52	24,80	4,72	
	Sous Total compte 615			101 930,30	31 998,75	101 930,30	31 998,75	101 930,30	31 998,75	69 931,55	
618	Divers serv extér					1 289,27		1 289,27		1 289,27	
	Sous Total compte 61			112 602,36	34 169,25	112 602,36	34 169,25	112 602,36	34 169,25	78 433,11	
622	Rémunérations intermédi honoraires					65 536,19	716,46	65 536,19	716,46	64 819,73	

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 31/12/2016

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
624	Transport de biens d'usagers du perse					599,45		599,45		599,45	
625	Autres services extérieurs-déplacements,					328,75		328,75		328,75	
	Sous Total compte 62					66 464,39	716,46	66 464,39	716,46	65 747,93	
6311	Taxe sur les salaires					13 475,13	1 031,89	13 475,13	1 031,89	12 443,24	
	Sous Total compte 631					13 475,13	1 031,89	13 475,13	1 031,89	12 443,24	
6331	Verset de transport					2 609,10		2 609,10		2 609,10	
6332	Alloc logement					652,28		652,28		652,28	
6333	Participation des employeurs à la formation					4 099,80	98,61	4 099,80	98,61	4 001,19	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 227,34		1 227,34		1 227,34	
	Sous Total compte 633					8 588,52	98,61	8 588,52	98,61	8 489,91	
63512	Taxes foncières					59 939,00		59 939,00		59 939,00	
63513	Autres impôts locaux					9 247,00		9 247,00		9 247,00	
	Sous Total compte 6351					69 186,00		69 186,00		69 186,00	

**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 31/12/2016

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 635					69 186,00		69 186,00			69 186,00	
	Sous Total compte 63					91 249,65	1 130,50	91 249,65	1 130,50		90 119,15	
64111	Rémunération principale					36 714,81		36 714,81			36 714,81	
64112	Indemnité de résidence					1 118,75		1 118,75			1 118,75	
64113	Prime de service					3 403,34	1 186,95	3 403,34	1 186,95		2 216,39	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					578,75		578,75			578,75	
641178	Autres indemnités					3 368,79	700,00	3 368,79	700,00		2 668,79	
	Sous Total compte 64117					3 368,79	700,00	3 368,79	700,00		2 668,79	
	Sous Total compte 6411					45 184,44	1 886,95	45 184,44	1 886,95		43 297,49	
64131	Rémunération principale					83 415,55		83 415,55			83 415,55	
64132	Indemnité de résidence					2 544,26		2 544,26			2 544,26	
64135	Supplément familial					29,77		29,77			29,77	
641378	Autres indemnités					7 172,79	20,00	7 172,79	20,00		7 152,79	

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 31/12/2016

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 64137					7 172,79	20,00	7 172,79	20,00	7 152,79	
	Sous Total compte 6413					93 162,37	20,00	93 162,37	20,00	93 142,37	
	Sous Total compte 641					138 346,81	1 906,95	138 346,81	1 906,95	136 439,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					33 648,11	10,00	33 648,11	10,00	33 638,11	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 458,39	20,00	4 458,39	20,00	4 438,39	
64515	Cotisations à la CNRACL					11 558,68		11 558,68		11 558,68	
64516	Cotisations au RAFP					410,14	83,65	410,14	83,65	326,49	
	Sous Total compte 6451					50 075,32	113,65	50 075,32	113,65	49 961,67	
	Sous Total compte 645					50 075,32	113,65	50 075,32	113,65	49 961,67	
64718	VerSEMENT divers					1 974,13	57,60	1 974,13	57,60	1 916,53	
	Sous Total compte 6471					1 974,13	57,60	1 974,13	57,60	1 916,53	
	Sous Total compte 647					1 974,13	57,60	1 974,13	57,60	1 916,53	
	Sous Total compte 64					190 396,26	2 078,20	190 396,26	2 078,20	188 318,06	

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 31/12/2016

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
6541	Créances admises en non-valeur					23 073,22		23 073,22		23 073,22	
	Sous Total compte 654					23 073,22		23 073,22		23 073,22	
	Sous Total compte 65					23 073,22		23 073,22		23 073,22	
671	Charges except op de gestion					1 847,49		1 847,49		1 847,49	
6728	Autres					1 823,51		1 823,51		1 823,51	
	Sous Total compte 672					1 823,51		1 823,51		1 823,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 265 000,00		1 265 000,00		1 265 000,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					103 084,48		103 084,48		103 084,48	
	Sous Total compte 67					1 371 755,48		1 371 755,48		1 371 755,48	
68111	Immobilisations incorpo					218,50	109,25	218,50	109,25	109,25	
68112	Immob corporelles					450 420,07	225 680,84	450 420,07	225 680,84	224 739,23	
	Sous Total compte 6811					450 638,57	225 790,09	450 638,57	225 790,09	224 848,48	
68153	Dotations aux provisions charges CET					1 539,11		1 539,11		1 539,11	

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 31/12/2016

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
	Sous Total compte 6815			1 539,11		1 539,11		1 539,11		1 539,11	
68174	Dot dépréciat créances			51 759,09		51 759,09		51 759,09		51 759,09	
	Sous Total compte 6817			51 759,09		51 759,09		51 759,09		51 759,09	
	Sous Total compte 681			503 936,77	225 790,09	503 936,77	225 790,09	503 936,77	225 790,09	278 146,68	
	Sous Total compte 68			503 936,77	225 790,09	503 936,77	225 790,09	503 936,77	225 790,09	278 146,68	
	Total classe 6			2 372 849,50	263 884,50	2 372 849,50	263 884,50	2 372 849,50	263 884,50	2 108 965,00	0,00
752	Revenus des immeubles			14 467,47	516 939,94	14 467,47	516 939,94	14 467,47	516 939,94		502 472,47
758	Produits divers de gestion courante			2 341 346,89	3 695 488,50	2 341 346,89	3 695 488,50	2 341 346,89	3 695 488,50		1 354 141,61
	Sous Total compte 75			2 355 814,36	4 212 428,44	2 355 814,36	4 212 428,44	2 355 814,36	4 212 428,44		1 856 614,08
771	Prod except sur opé gestion				10 140,29		10 140,29		10 140,29		10 140,29
7728	Autres				8 201,00		8 201,00		8 201,00		8 201,00
	Sous Total compte 772				8 201,00		8 201,00		8 201,00		8 201,00
775	Produits cessions éléments actif			8 200,00	1 641 979,00	8 200,00	1 641 979,00	8 200,00	1 641 979,00		1 633 779,00

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 31/12/2016

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 77					8 200,00	1 660 320,29	8 200,00	1 660 320,29		1 652 120,29
78174	Créances						22 028,61		22 028,61		22 028,61
	Sous Total compte 7817						22 028,61		22 028,61		22 028,61
	Sous Total compte 781						22 028,61		22 028,61		22 028,61
	Sous Total compte 78						22 028,61		22 028,61		22 028,61
	Total classe 7					2 364 014,36	5 894 777,34	2 364 014,36	5 894 777,34	0,00	3 530 762,98
	Total général			6 158 661,84	4 736 863,86	4 736 863,86	6 158 661,84	10 895 525,70	10 895 525,70	3 530 762,98	3 530 762,98

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 31/12/2016

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
454	Ecol instit form prof param sag-femme			20 133 403,53 21 633 509,35				20 133 403,53 21 633 509,35			1 500 105,82
	Sous Total compte 45			20 133 403,53 21 633 509,35				20 133 403,53 21 633 509,35			1 500 105,82
	Total classe 4			20 133 403,53 21 633 509,35				20 133 403,53 21 633 509,35		0,00	1 500 105,82
60211	Spécial pharm avec AMM					5 053,76		5 053,76			5 053,76
60216	Fluides et gaz médicaux					122,94		122,94			122,94
60217	Produits de base					1 173,70		1 173,70			1 173,70
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 138,97		2 138,97			2 138,97
	Sous Total compte 6021					8 489,37		8 489,37			8 489,37
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					5 117,93		5 117,93			5 117,93
602221	Parentéral					8 709,39		8 709,39			8 709,39
602222	Digestif					60,04		60,04			60,04
602223	Génitaux urinaire					26,19		26,19			26,19
602224	Respiratoire					15,82		15,82			15,82

**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 31/12/2016

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 60222					8 811,44		8 811,44		8 811,44	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 429,75		2 429,75		2 429,75	
60224	Fournitures pour laboratoires					84,44		84,44		84,44	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 170,57		2 170,57		2 170,57	
	Sous Total compte 6022					18 614,13		18 614,13		18 614,13	
6023	Alimentation					90 315,80		90 315,80		90 315,80	
60262	Produits d'entretien					4 660,51		4 660,51		4 660,51	
60263	Fournitures d'atelier					2 837,58		2 837,58		2 837,58	
60265	Fournitures bureau et inform					13 215,05		13 215,05		13 215,05	
60266	Fournitures hôtelières					23 350,63		23 350,63		23 350,63	
	Sous Total compte 6026					44 063,77		44 063,77		44 063,77	
	Sous Total compte 602					161 483,07		161 483,07		161 483,07	
60611	Eau et assainisSEMENT					34 967,31	74,09	34 967,31	74,09	34 967,31	74,09

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 31/12/2016

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
60612	Energie - électricité					164 403,60	22 541,06	164 403,60	22 541,06	141 862,54	
60618	Autres fournitures non stockables					116 974,13	5 678,98	116 974,13	5 678,98	111 295,15	
	Sous Total compte 6061					316 345,04	28 294,13	316 345,04	28 294,13	288 050,91	
60621	Combustibles et carburants					48,53		48,53		48,53	
60623	Fournitures d'atelier					315,59	209,47	315,59	209,47	106,12	
60625	Fournit bureau et informat					19 624,99	190,59	19 624,99	190,59	19 434,40	
60626	Fournitures hôtelières					3 984,37		3 984,37		3 984,37	
	Sous Total compte 6062					23 973,48	400,06	23 973,48	400,06	23 573,42	
6066	Fournitures médicales					10 685,27		10 685,27		10 685,27	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					59,35		59,35		59,35	
	Sous Total compte 606					351 063,14	28 694,19	351 063,14	28 694,19	322 368,95	
	Sous Total compte 60					512 546,21	28 694,19	512 546,21	28 694,19	483 852,02	
6132	Locations immobilières					1 311,56		1 311,56		1 311,56	

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 31/12/2016

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
61358	Autres locations mobilières					16 463,65	1 644,99	16 463,65	1 644,99	14 818,66	
	Sous Total compte 6135					16 463,65	1 644,99	16 463,65	1 644,99	14 818,66	
	Sous Total compte 613					17 775,21	1 644,99	17 775,21	1 644,99	16 130,22	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					474 298,68	218 331,78	474 298,68	218 331,78	255 966,90	
61553	Matériel et mobilier de bureau					1 878,57		1 878,57		1 878,57	
	Sous Total compte 6155					1 878,57		1 878,57		1 878,57	
61568	Maintenance-autres					6 142,78	395,34	6 142,78	395,34	5 747,44	
	Sous Total compte 6156					6 142,78	395,34	6 142,78	395,34	5 747,44	
	Sous Total compte 615					482 320,03	218 727,12	482 320,03	218 727,12	263 592,91	
6183	Documentation technique					42 896,97		42 896,97		42 896,97	
6184	Concours divers -cotisations					222 073,47		222 073,47		222 073,47	
	Sous Total compte 618					264 970,44		264 970,44		264 970,44	
	Sous Total compte 61					765 065,68	220 372,11	765 065,68	220 372,11	544 693,57	

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 31/12/2016

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
6225	Indemnités aux régisseurs					430,00		430,00		430,00	
	Sous Total compte 622					430,00		430,00		430,00	
6247	Transports collectifs du personnel					3 501,85		3 501,85		3 501,85	
6248	Transports-divers					3 212,96	37,43	3 212,96	37,43	3 175,53	
	Sous Total compte 624					6 714,81	37,43	6 714,81	37,43	6 677,38	
6251	Voyages et déplacements					11 022,74	1 353,92	11 022,74	1 353,92	9 668,82	
6255	Frais de déménagement					1 219,60		1 219,60		1 219,60	
	Sous Total compte 625					12 242,34	1 353,92	12 242,34	1 353,92	10 888,42	
6263	Affranchissements					8 544,10		8 544,10		8 544,10	
6265	Téléphonie					3 352,39		3 352,39		3 352,39	
	Sous Total compte 626					11 896,49		11 896,49		11 896,49	
6281	Blanchissage à l'extérieur					123 096,62		123 096,62		123 096,62	
6283	Nettoyage à l'extérieur					355 646,03	25 387,82	355 646,03	25 387,82	330 258,21	

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 31/12/2016

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
6284	Informatique			5 232,00		5 232,00		5 232,00		5 232,00	
6286	Participation aux charges communes			1 152 900,20		1 152 900,20		1 152 900,20		1 152 900,20	
6288	Autres prestations diverses			253 935,05	19 751,21	253 935,05	19 751,21	234 183,84		234 183,84	
	Sous Total compte 628			1 890 809,90	45 139,03	1 890 809,90	45 139,03	1 845 670,87		1 845 670,87	
	Sous Total compte 62			1 922 093,54	46 530,38	1 922 093,54	46 530,38	1 875 563,16		1 875 563,16	
6311	Taxe sur les salaires			856 491,12	107 486,01	856 491,12	107 486,01	749 005,11		749 005,11	
	Sous Total compte 631			856 491,12	107 486,01	856 491,12	107 486,01	749 005,11		749 005,11	
6331	Verst de transport			120 020,45	934,25	120 020,45	934,25	119 086,20		119 086,20	
6332	Alloc logement			29 852,54	227,63	29 852,54	227,63	29 624,91		29 624,91	
6333	Particip employ à format cont			226 510,42	15 435,01	226 510,42	15 435,01	211 075,41		211 075,41	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			56 594,71	333,18	56 594,71	333,18	56 261,53		56 261,53	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga			4,78		4,78		4,78		4,78	
	Sous Total compte 633			432 982,90	16 930,07	432 982,90	16 930,07	416 052,83		416 052,83	

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 31/12/2016

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 63					1 289 474,02	124 416,08	1 289 474,02	124 416,08	1 165 057,94	
64111	Rémunération principale					5 466 482,32	64 368,13	5 466 482,32	64 368,13	5 402 114,19	
64112	Indemnité de résidence					166 152,26	1 110,71	166 152,26	1 110,71	165 041,55	
64113	Prime de service					610 644,82	193 990,42	610 644,82	193 990,42	416 654,40	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					68 946,35	5,87	68 946,35	5,87	68 940,48	
64115	Supplément familial					36 343,73	161,12	36 343,73	161,12	36 182,61	
641171	IFTS					3 149,73		3 149,73		3 149,73	
641172	Astreintes					8 209,26		8 209,26		8 209,26	
641173	Indemnité dégressive					13 018,78	7 128,00	13 018,78	7 128,00	5 890,78	
641178	Autres indemnités					1 023 046,45	101 005,46	1 023 046,45	101 005,46	922 040,99	
	Sous Total compte 64117					1 047 424,22	108 133,46	1 047 424,22	108 133,46	939 290,76	
	Sous Total compte 6411					7 395 993,70	367 769,71	7 395 993,70	367 769,71	7 028 223,99	
64131	Rémunération principale					59 105,16	24 552,08	59 105,16	24 552,08	34 553,08	

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 31/12/2016

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	
64132	Indemnité de résidence					1 789,68		1 789,68			1 789,68	
641378	Autres indemnités					4 564,26	1 000,00	4 564,26	1 000,00		3 564,26	
	Sous Total compte 64137					4 564,26	1 000,00	4 564,26	1 000,00		3 564,26	
	Sous Total compte 6413					65 459,10	25 552,08	65 459,10	25 552,08		39 907,02	
64151	Rémunération principale					65 283,00		65 283,00			65 283,00	
64152	Indemnité de résidence					2 110,26		2 110,26			2 110,26	
64155	Supplément familial					2 910,60		2 910,60			2 910,60	
641578	Autres indemnités					5 950,45	1,03	5 950,45	1,03		5 949,42	
	Sous Total compte 64157					5 950,45	1,03	5 950,45	1,03		5 949,42	
	Sous Total compte 6415					76 254,31	1,03	76 254,31	1,03		76 253,28	
6416	Contrats soumis à dispo partiel					11 457,64		11 457,64			11 457,64	
	Sous Total compte 641					7 549 164,75	393 322,82	7 549 164,75	393 322,82		7 155 841,93	
642341	remuneration principale					7 911,05		7 911,05			7 911,05	