

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 70100 - 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
	Sous Total compte 64234			7 911,05		7 911,05		7 911,05		7 911,05	
	Sous Total compte 6423			7 911,05		7 911,05		7 911,05		7 911,05	
	Sous Total compte 642			7 911,05		7 911,05		7 911,05		7 911,05	
64511	Cotisations à l'URSSAF			1 057 282,02	8 124,86	1 057 282,02	8 124,86	1 049 157,16			
64513	Cotisations aux caisses de retraite			18 931,39	568,68	18 931,39	568,68	18 362,71			
64515	Cotisations à la CNRACL			1 722 396,32	26 114,58	1 722 396,32	26 114,58	1 696 281,74			
64516	Cotisations au RAFFP			63 892,13	7 272,87	63 892,13	7 272,87	56 619,26			
	Sous Total compte 6451			2 862 501,86	42 080,99	2 862 501,86	42 080,99	2 820 420,87			
64521	Cotisations à l'URSSAF			14 157,79	521,35	14 157,79	521,35	13 636,44			
64523	Cotisations aux caisses de retraite			3 413,50	147,40	3 413,50	147,40	3 266,10			
	Sous Total compte 6452			17 571,29	668,75	17 571,29	668,75	16 902,54			
	Sous Total compte 645			2 880 073,15	42 749,74	2 880 073,15	42 749,74	2 837 323,41			
64713	Alloc chômage			2 054,68		2 054,68		2 054,68			

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
64715	Médecine du travail pharmacie			39 780,32		39 780,32		39 780,32		39 780,32	
647184	Oeuvres sociales			101 121,22		101 121,22	6 680,50	101 121,22	6 680,50	94 440,72	
	Sous Total compte 64718			101 121,22		101 121,22	6 680,50	101 121,22	6 680,50	94 440,72	
	Sous Total compte 6471			142 956,22		142 956,22	6 680,50	142 956,22	6 680,50	136 275,72	
	Sous Total compte 647			142 956,22		142 956,22	6 680,50	142 956,22	6 680,50	136 275,72	
6486	Indemnités d'enseignement			462 354,53		462 354,53	19 465,36	462 354,53	19 465,36	442 889,17	
6488	Autres charges diverses de personnel			1 173 094,32		1 173 094,32	1 753,20	1 173 094,32	1 753,20	1 171 341,12	
	Sous Total compte 648			1 635 448,85		1 635 448,85	21 218,56	1 635 448,85	21 218,56	1 614 230,29	
	Sous Total compte 64			12 215 554,02		12 215 554,02	463 971,62	12 215 554,02	463 971,62	11 751 582,40	
6541	Créances admises en non-valeur			25 619,36		25 619,36		25 619,36		25 619,36	
	Sous Total compte 654			25 619,36		25 619,36		25 619,36		25 619,36	
	Sous Total compte 65			25 619,36		25 619,36		25 619,36		25 619,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			336 026,13		336 026,13		336 026,13		336 026,13	

**TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016**

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 6611					336 026,13		336 026,13		336 026,13	
	Sous Total compte 661					336 026,13		336 026,13		336 026,13	
	Sous Total compte 66					336 026,13		336 026,13		336 026,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					60,38		60,38		60,38	
	Sous Total compte 671					60,38		60,38		60,38	
67218	Charges de personnel - autres					194 837,29		194 837,29		194 837,29	
	Sous Total compte 6721					194 837,29		194 837,29		194 837,29	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 732,72		1 732,72		1 732,72	
	Sous Total compte 6722					1 732,72		1 732,72		1 732,72	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					7 945,58		7 945,58		7 945,58	
	Sous Total compte 6723					7 945,58		7 945,58		7 945,58	
	Sous Total compte 672					204 515,59		204 515,59		204 515,59	
673	Titres annulés exercices antérieurs					407 728,00		407 728,00		407 728,00	

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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 67					612 303,97		612 303,97			612 303,97	
68112	Immob corporelles					1 046 253,45	500 275,13	1 046 253,45	500 275,13		545 978,32	
	Sous Total compte 6811					1 046 253,45	500 275,13	1 046 253,45	500 275,13		545 978,32	
681532	Personnel non médical					24 286,56		24 286,56			24 286,56	
	Sous Total compte 68153					24 286,56		24 286,56			24 286,56	
	Sous Total compte 6815					24 286,56		24 286,56			24 286,56	
68174	Dot dépréciat créances					73 832,80		73 832,80			73 832,80	
	Sous Total compte 6817					73 832,80		73 832,80			73 832,80	
	Sous Total compte 681					1 144 372,81	500 275,13	1 144 372,81	500 275,13		644 097,68	
	Sous Total compte 68					1 144 372,81	500 275,13	1 144 372,81	500 275,13		644 097,68	
	Total classe 6					18 823 055,74	1 384 259,51	18 823 055,74	1 384 259,51		17 438 796,23	0,00
7061	Droits d'inscription des élèves					3 784,00	327 062,28	3 784,00	327 062,28			323 278,28
7062	Frais d'inscription aux concours					880,00	200 434,19	880,00	200 434,19			199 554,19

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
7063	Rembst frais de formation					108 143,21	3 197 182,97	108 143,21	3 197 182,97		3 089 039,76
	Sous Total compte 706					112 807,21	3 724 679,44	112 807,21	3 724 679,44		3 611 872,23
	Sous Total compte 70					112 807,21	3 724 679,44	112 807,21	3 724 679,44		3 611 872,23
7471	Subv versées par Conseil Régional					2 579 442,00	14 708 016,00	2 579 442,00	14 708 016,00		12 128 574,00
	Sous Total compte 747					2 579 442,00	14 708 016,00	2 579 442,00	14 708 016,00		12 128 574,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss										54 998,75
	Sous Total compte 748										54 998,75
	Sous Total compte 74					2 579 442,00	14 763 014,75	2 579 442,00	14 763 014,75		12 183 572,75
7548	Autres					180,00	1 040,00	180,00	1 040,00		860,00
	Sous Total compte 754					180,00	1 040,00	180,00	1 040,00		860,00
758	Produits divers de gestion courante										43 508,00
	Sous Total compte 75										43 508,00
7721	Réémission titres sur exercices clos					110,00	2 773,80	110,00	2 773,80		2 663,80

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701C0 - APHM - IFSI (ECOLE INFIRM.)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7728	Autres					117 914,40	169 058,25	117 914,40	169 058,25		51 143,85
	Sous Total compte 772					118 024,40	171 832,05	118 024,40	171 832,05		53 807,65
	Sous Total compte 77					118 024,40	171 832,05	118 024,40	171 832,05		53 807,65
781532	Personnel non médical						33 656,94		33 656,94		33 656,94
	Sous Total compte 78153						33 656,94		33 656,94		33 656,94
	Sous Total compte 7815						33 656,94		33 656,94		33 656,94
78174	Créances						11 412,84		11 412,84		11 412,84
	Sous Total compte 7817						11 412,84		11 412,84		11 412,84
	Sous Total compte 781						45 069,78		45 069,78		45 069,78
	Sous Total compte 78						45 069,78		45 069,78		45 069,78
	Total classe 7					2 810 453,61	18 749 144,02	2 810 453,61	18 749 144,02	0,00	15 938 690,41
	Total général			20 133 403,53	21 633 509,35	21 633 509,35	20 133 403,53	41 766 912,88	41 766 912,88	17 438 796,23	17 438 796,23

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APHM - Budget P
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 588 696,26	4 926 891,94			5 588 696,26	4 926 891,94	661 804,32	
	Sous Total compte 456			5 588 696,26	4 926 891,94			5 588 696,26	4 926 891,94	661 804,32	
	Sous Total compte 45			5 588 696,26	4 926 891,94			5 588 696,26	4 926 891,94	661 804,32	
	Total classe 4			5 588 696,26	4 926 891,94			5 588 696,26	4 926 891,94	661 804,32	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					32 202,93		32 202,93		32 202,93	
60217	Produits de base					25,98		25,98		25,98	
60218	Autres produits pharm à usage médi					547,40		547,40		547,40	
	Sous Total compte 6021					32 776,31		32 776,31		32 776,31	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 691,43		1 691,43		1 691,43	
602221	Parentéral					52,03		52,03		52,03	
602222	Digestif					40,29		40,29		40,29	
602224	Respiratoire					22,54		22,54		22,54	
	Sous Total compte 6022					114,86		114,86		114,86	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					729,79		729,79		729,79	
60224	Fournitures pour laboratoire					309,66		309,66		309,66	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 360,84		1 360,84		1 360,84	
	Sous Total compte 6022					4 206,58		4 206,58		4 206,58	
6023	Alimentation					9 174,21		9 174,21		9 174,21	
60262	Produits d'entretien					360,62		360,62		360,62	
60265	Fournitures bureau et inform					2 826,19		2 826,19		2 826,19	
602661	Couches alèses produits absorbants					9,33		9,33		9,33	
602662	Petit matériel hôtelier					1 075,25		1 075,25		1 075,25	
602663	Linge et habillement					1 034,79		1 034,79		1 034,79	
	Sous Total compte 60266					2 119,37		2 119,37		2 119,37	
	Sous Total compte 6026					5 306,18		5 306,18		5 306,18	
	Sous Total compte 602					51 463,28		51 463,28		51 463,28	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	Eau et assainisSEment					2 257,50		2 257,50		2 257,50	
60612	Energie - électricité					6 359,75		6 359,75		6 359,75	
60613	Chauffage					5 192,75		5 192,75		5 192,75	
	Sous Total compte 6061					13 810,00		13 810,00		13 810,00	
60622	Produits d'entretien					18,18		18,18		18,18	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					924,79	14,19	924,79	14,19	910,60	
60625	Fournit bureau et informat					2 007,53		2 007,53		2 007,53	
606262	Petit matériel hôtelier					1 181,15		1 181,15		1 181,15	
	Sous Total compte 60626					1 181,15		1 181,15		1 181,15	
	Sous Total compte 6062					4 131,65	14,19	4 131,65	14,19	4 117,46	
6066	Fournitures médicales					6 606,90	342,13	6 606,90	342,13	6 264,77	
	Sous Total compte 606					24 548,55	356,32	24 548,55	356,32	24 192,23	
	Sous Total compte 60					76 011,83	356,32	76 011,83	356,32	75 655,51	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APHM - Budget P
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
613258	Aut locat mobil à caract non médical					4 623,75		4 623,75		4 623,75	
	Sous Total compte 61325					4 623,75		4 623,75		4 623,75	
	Sous Total compte 6132					4 623,75		4 623,75		4 623,75	
	Sous Total compte 613					4 623,75		4 623,75		4 623,75	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 616,93	371,28	1 616,93	371,28	1 245,65	
	Sous Total compte 61515					1 616,93	371,28	1 616,93	371,28	1 245,65	
615168	Maintenance - autres					87,83		87,83		87,83	
	Sous Total compte 61516					87,83		87,83		87,83	
	Sous Total compte 6151					1 704,76	371,28	1 704,76	371,28	1 333,48	
615258	Autres matériels et outillages					123,61		123,61		123,61	
	Sous Total compte 61525					123,61		123,61		123,61	
615268	Maintenance -autres					7 846,05		7 846,05		7 846,05	
	Sous Total compte 61526					7 846,05		7 846,05		7 846,05	

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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6152					7 969,66		7 969,66			7 969,66	
	Sous Total compte 615					9 674,42	371,28	9 674,42	371,28		9 303,14	
6183	Documentation technique					27 812,97		27 812,97			27 812,97	
	Sous Total compte 618					27 812,97		27 812,97			27 812,97	
	Sous Total compte 61					42 111,14	371,28	42 111,14	371,28		41 739,86	
6247	Transports collectifs du personnel					3 752,95		3 752,95			3 752,95	
	Sous Total compte 624					3 752,95		3 752,95			3 752,95	
6251	Voyages et déplacements					12 470,01	229,00	12 470,01	229,00		12 241,01	
	Sous Total compte 625					12 470,01	229,00	12 470,01	229,00		12 241,01	
6283	Nettoyage à l'extérieur					37 823,62	2 593,56	37 823,62	2 593,56		35 230,06	
6286	Participation aux charges communes					117 334,82		117 334,82			117 334,82	
	Sous Total compte 628					155 158,44	2 593,56	155 158,44	2 593,56		152 564,88	
	Sous Total compte 62					171 381,40	2 822,56	171 381,40	2 822,56		168 558,84	

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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6311	Taxe sur les salaires			282 950,14	30 688,32	282 950,14	30 688,32	282 950,14	30 688,32	252 261,82	
	Sous Total compte 631			282 950,14	30 688,32	282 950,14	30 688,32	282 950,14	30 688,32	252 261,82	
63311	Persel non médical			35 707,60	355,05	35 707,60	355,05	35 707,60	355,05	35 352,55	
63312	Personnel médical			12 858,47		12 858,47		12 858,47		12 858,47	
	Sous Total compte 6331			48 566,07	355,05	48 566,07	355,05	48 566,07	355,05	48 211,02	
6332	Alloc logement			12 140,91	88,81	12 140,91	88,81	12 140,91	88,81	12 052,10	
63331	Persel non médical			63 947,24	3 738,10	63 947,24	3 738,10	63 947,24	3 738,10	60 209,14	
63332	Personnel médical			2 597,10		2 597,10		2 597,10		2 597,10	
	Sous Total compte 6333			66 544,34	3 738,10	66 544,34	3 738,10	66 544,34	3 738,10	62 806,24	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			17 845,23	179,13	17 845,23	179,13	17 845,23	179,13	17 666,10	
	Sous Total compte 633			145 096,55	4 361,09	145 096,55	4 361,09	145 096,55	4 361,09	140 735,46	
	Sous Total compte 63			428 046,69	35 049,41	428 046,69	35 049,41	428 046,69	35 049,41	392 997,28	
64111	Rémunération principale			1 377 215,41	18 078,71	1 377 215,41	18 078,71	1 377 215,41	18 078,71	1 359 136,70	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
64112	Indemnité de résidence					41 576,40	547,57	41 576,40	547,57	41 028,83	
64113	Prime de service					167 616,00	54 416,85	167 616,00	54 416,85	113 199,15	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					8 544,65		8 544,65		8 544,65	
64115	Supplément familial					13 651,11	76,86	13 651,11	76,86	13 574,25	
641171	IFTS					3 573,65		3 573,65		3 573,65	
641173	Indemnité dégressive					518,33		518,33		518,33	
641178	Autres indemnités					143 506,64	3 048,05	143 506,64	3 048,05	140 458,59	
	Sous Total compte 64117					147 598,62	3 048,05	147 598,62	3 048,05	144 550,57	
	Sous Total compte 6411					1 756 202,19	76 168,04	1 756 202,19	76 168,04	1 680 034,15	
64131	Rémunération principale					141 796,55		141 796,55		141 796,55	
64132	Indemnité de résidence					4 265,71		4 265,71		4 265,71	
64135	Supplément familial					119,69		119,69		119,69	
641378	Autres indemnités					13 883,81		13 883,81		13 883,81	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APHM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 64137			13 883,81		13 883,81		13 883,81		13 883,81	
	Sous Total compte 6413			160 065,76		160 065,76		160 065,76		160 065,76	
64151	Rémunération principale			212 526,17		212 526,17		212 526,17		212 526,17	
64152	Indemnité de résidence			6 378,31		6 378,31		6 378,31		6 378,31	
64155	Supplément familial			27,48		27,48		27,48		27,48	
641578	Autres indemnités			17 698,33		17 698,33	30,90	17 698,33	30,90	17 667,43	
	Sous Total compte 64157			17 698,33		17 698,33	30,90	17 698,33	30,90	17 667,43	
	Sous Total compte 6415			236 630,29		236 630,29	30,90	236 630,29	30,90	236 599,39	
	Sous Total compte 641			2 152 898,24		2 152 898,24	76 198,94	2 152 898,24	76 198,94	2 076 699,30	
642111	remuneration principale			434 051,14		434 051,14		434 051,14		434 051,14	
642112	indemnités hors gardes et astreintes			21 980,32		21 980,32		21 980,32		21 980,32	
	Sous Total compte 64211			456 031,46		456 031,46		456 031,46		456 031,46	
642121	remuneration principale			5 565,42		5 565,42		5 565,42		5 565,42	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APHM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
642122	indemnités hors gardes et astreintes			826,74				826,74		826,74	
	Sous Total compte 64212			6 392,16				6 392,16		6 392,16	
	Sous Total compte 6421			462 423,62				462 423,62		462 423,62	
642211	remuneration principale			78 031,22				78 031,22		78 031,22	
642212	indemnités hors gardes et astreintes			2 933,70				2 933,70		2 933,70	
	Sous Total compte 64221			80 964,92				80 964,92		80 964,92	
	Sous Total compte 6422			80 964,92				80 964,92		80 964,92	
642311	remuneration principale			35 448,26				35 448,26		35 448,26	
	Sous Total compte 64231			35 448,26				35 448,26		35 448,26	
642321	remuneration principale			32 904,08				32 904,08		32 904,08	
642322	indemnités hors gardes et astreintes			4 831,06				4 831,06		4 831,06	
	Sous Total compte 64232			37 735,14				37 735,14		37 735,14	
642341	remuneration principale			15 079,19				15 079,19		15 079,19	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
642342	indemnités hors gardes et astreintes					8 658,27		8 658,27		8 658,27	
	Sous Total compte 64234					23 737,46		23 737,46		23 737,46	
	Sous Total compte 6423					96 920,86		96 920,86		96 920,86	
6428	Autres rému persel médical					26 800,06		26 800,06		26 800,06	
	Sous Total compte 642					667 109,46		667 109,46		667 109,46	
64511	Cotisations à l'URSSAF					355 685,08	3 277,61	355 685,08	3 277,61	352 407,47	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					16 078,35	0,72	16 078,35	0,72	16 077,63	
64515	Cotisations à la CNRACL					431 398,57	5 603,21	431 398,57	5 603,21	425 795,36	
64516	Cotisations au RAFF					15 886,75	2 622,33	15 886,75	2 622,33	13 264,42	
	Sous Total compte 6451					819 048,75	11 503,87	819 048,75	11 503,87	807 544,88	
64521	Cotisations à l'URSSAF					172 169,53		172 169,53		172 169,53	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					43 859,24		43 859,24		43 859,24	
64526	Cotisations au RAFF					53,43		53,43		53,43	

TRÉS. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6452			216 082,20		216 082,20		216 082,20		216 082,20	
	Sous Total compte 645			1 035 130,95	11 503,87	1 035 130,95	11 503,87	1 023 627,08			
64713	Alloc chômage			7 357,16		7 357,16		7 357,16			
647184	Oeuvres sociales			33 047,85	1 908,09	33 047,85	1 908,09	31 139,76			
	Sous Total compte 64718			33 047,85	1 908,09	33 047,85	1 908,09	31 139,76			
	Sous Total compte 6471			40 405,01	1 908,09	40 405,01	1 908,09	38 496,92			
	Sous Total compte 647			40 405,01	1 908,09	40 405,01	1 908,09	38 496,92			
6486	Indemnités d'enseignement			2 201,80		2 201,80		2 201,80			
	Sous Total compte 648			2 201,80		2 201,80		2 201,80			
	Sous Total compte 64			3 897 745,46	89 610,90	3 897 745,46	89 610,90	3 808 134,56			
6718	Autres charg except sur opérat gestion			13 500,00		13 500,00		13 500,00			
	Sous Total compte 671			13 500,00		13 500,00		13 500,00			
67218	Charges de personnel - autres			1 526,16		1 526,16		1 526,16			

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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6721					1 526,16		1 526,16		1 526,16	
	Sous Total compte 672					1 526,16		1 526,16		1 526,16	
	Sous Total compte 67					15 026,16		15 026,16		15 026,16	
68112	Immob corporelles					134 746,16	65 245,79	134 746,16	65 245,79	69 500,37	
	Sous Total compte 6811					134 746,16	65 245,79	134 746,16	65 245,79	69 500,37	
681531	Personnel médical					17 680,77		17 680,77		17 680,77	
681532	Personnel non médical					6 426,84		6 426,84		6 426,84	
	Sous Total compte 68153					24 107,61		24 107,61		24 107,61	
	Sous Total compte 6815					24 107,61		24 107,61		24 107,61	
68174	Dot dépréciat créances					1 789,54		1 789,54		1 789,54	
	Sous Total compte 6817					1 789,54		1 789,54		1 789,54	
	Sous Total compte 681					160 643,31	65 245,79	160 643,31	65 245,79	95 397,52	
	Sous Total compte 68					160 643,31	65 245,79	160 643,31	65 245,79	95 397,52	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701P0 - APHM - Budget P

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6					4 790 965,99	193 456,26	4 790 965,99	193 456,26	4 597 509,73	0,00
7084	Mise à dispo persel facturée						118 031,61		118 031,61		118 031,61
	Sous Total compte 708						118 031,61		118 031,61		118 031,61
	Sous Total compte 70						118 031,61		118 031,61		118 031,61
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					135 925,95	5 263 722,69	135 925,95	5 263 722,69		5 127 796,74
	Sous Total compte 731					135 925,95	5 263 722,69	135 925,95	5 263 722,69		5 127 796,74
	Sous Total compte 73					135 925,95	5 263 722,69	135 925,95	5 263 722,69		5 127 796,74
781531	Personnel médical						6 517,52		6 517,52		6 517,52
781532	Personnel non médical						456,86		456,86		456,86
	Sous Total compte 78153						6 974,38		6 974,38		6 974,38
	Sous Total compte 7815						6 974,38		6 974,38		6 974,38
78174	Créances						6 511,32		6 511,32		6 511,32
	Sous Total compte 7817						6 511,32		6 511,32		6 511,32

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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 781					13 485,70	13 485,70		13 485,70		13 485,70
	Sous Total compte 78					13 485,70	13 485,70		13 485,70		13 485,70
	Total classe 7					135 925,95	5 395 240,00	135 925,95	5 395 240,00	0,00	5 259 314,05
	Total général			5 588 696,26	4 926 891,94	4 926 891,94	5 588 696,26	10 515 588,20	10 515 588,20	5 259 314,05	5 259 314,05

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Titres. Valeurs. Livrets	12 590,89	314,00	12 904,89	0,00	12 587,89	12 587,89	317,00	0,00
Bijoux. Objets précieux	742,00	718,00	1 460,00	0,00	759,00	759,00	701,00	0,00
Bijoux. Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres. Valeurs. Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	13 332,89	1 032,00	14 364,89	0,00	13 346,89	13 346,89	1 018,00	0,00
862 Correspondant								
Titres. Valeurs. Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux. Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux. Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres. Valeurs. Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	43 883,47	28 315,58	72 199,05	0,00	43 397,95	43 397,95	28 801,10	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	43 883,47	28 315,58	72 199,05	0,00	43 397,95	43 397,95	28 801,10	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Titres. Valeurs. Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux. Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux. Objets précieux	0,00	759,00	759,00	742,00	718,00	1 460,00	0,00	701,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT		CRÉDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Titres, Valeurs, Livrets	0,00	12 587,89	12 590,89	314,00	12 904,89	0,00	317,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	43 397,95	43 883,47	28 315,58	72 199,05	0,00	28 801,10
Sous Total compte 863	0,00	56 744,84	57 216,36	29 347,58	86 563,94	0,00	29 819,10
TOTAUX	57 216,36	86 092,42	143 308,78	86 092,42	143 308,78	29 819,10	29 819,10

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMpte FINANCIER 2016

TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	MONTANTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 1	DOTATIONS DE L'EXERCICE 2	REPRISES DE L'EXERCICE 3	MONTANTS A LA FIN DE L'EXERCICE 4=1+2-3	MOTIFS DE MAINTIEN AU PASSIF	JUSTIFICATIONS
PROVISIONS REGLEMENTEES						
C/142 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS	OUI	29 147 487,86	5,72	1 767 812,65	27 379 680,93	reprise pour financement du surcout titre 4
C/144 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR PROPRE ASSUREUR		0,00	0,00	0,00	0,00	
C/1441 : RESPONSABILITE CIVILE				0,00	0,00	
C/1448 : AUTRES				0,00	0,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
C/151 : PROVISIONS POUR RISQUES		13 427 167,92	7 283 140,77	4 466 283,06	16 244 025,63	
C/1511 : PROVISIONS POUR LITIGES	OUI	4 763 779,42	5 508 053,18	2 054 064,06	8 217 768,54	mise à jour annuelle litiges
C/1515 : PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE					0,00	
C/1518 : AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	OUI	8 663 388,50	1 775 087,59	2 412 219,00	8 026 257,09	mise à jour annuelle contrôle T2A et facturation B2
C/152 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SUR EMPRUNTS		20 985 066,32	4 559 505,00	2 932 139,00	22 612 432,32	mise à jour annuelle risques de taux et swap
C/153 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR CHARGES DE PERSONNEL LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)	OUI	22 678 117,91	9 223 175,54	2 702 217,23	29 199 076,22	évaluation annuelle des charges de CET des personnels médicaux et non médicaux
C/157 : PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		0,00	0,00	0,00	0,00	
C/1572 : PROVISIONS POUR GROS ENTretien OU GRANDES REVISIONS	OUI				0,00	
C/158 : AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	OUI	3 885 310,48	7 441 145,51	3 508 025,84	7 818 430,15	mise à jour annuelle
DEPRECIATIONS AUTRES QUE COMPTES FINANCIERS :						
C/29 : DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	OUI				0,00	
C/39 : DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS					0,00	
C/49 : DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		5 338 420,04	76 872 206,70	40 381 616,17	41 829 010,57	- reprise pour mandatement créances irrécouvrables - dotation pour dépréciation des créances
DEPRECIATIONS DES COMPTES FINANCIERS :						
C/59 : DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					0,00	
TOTAL		95 461 570,53	105 379 179,24	55 758 093,95	145 082 655,82	

(*) A DETAILLER PAR PROVISION

ETAT IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2016**METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS****DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE**

IMMOBILISATIONS	METHODES (1)	DUREE	OBSERVATIONS (4)
BATIMENTS	LINEAIRE	30/40	Composant : Fondations structures 50 Enveloppe 40
MATERIEL	LINEAIRE	10	
MATERIEL BIOMEDICAL	LINEAIRE	7	
MATERIEL INFORMATIQUE	LINEAIRE	5	
Autocommutateurs réseaux telecom	LINEAIRE	10	
OUTILLAGE	LINEAIRE	10	
AUTOMOBILES ET MATERIEL ROULANT	LINEAIRE	7	
MOBILIER	LINEAIRE	10	
MATERIEL DE BUREAU	LINEAIRE	10	
AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	LINEAIRE	20	Composant : Partition intérieure 20 Corps d'état techniques 25
LOGICIELS	LINEAIRE	10	Logiciels - Logiciels à façon

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

ETAT IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2016
DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

COMPTES	SITUATION DES VMP A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2016				SITUATION DES VMP A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016				TEST SUR DEPRECIATIONS				
	VALEUR UNITAIRE COMPTABLE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (a)	QUANTITE (b)	MONTANT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (c = a x b)	VALEUR UNITAIRE COMPTABLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (d)	QUANTITE (e)	MONTANT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (f = d x e)	VALEUR ACTUELLE DES VMP A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (g)	MOINS VALEUR LA TENUE (h = f - g)	PLUS VALEUR LA TENUE (i = g - h)	NIVEAU DES DEPRECIATIONS AU 01/01/2014 (j)	REPRISES DES DEPRECIATIONS EXISTANTES (k)	CONSTATATION DES DEPRECIATIONS NECESSAIRES (l)	NIVEAU DES DEPRECIATIONS AU 31/12/2014 (m = (j + l) - k)
C/506 OBLIGATIONS	0		0			0							0
C/507 BONS DU TRESOR													0
C/508 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ASSIMILEES													0
TOTAL													

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

COMPTES FINANCIERS 2016
COMPTES D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA SUBVENTION	MONTANT VERSE
A.S. COMPAGNIE APRES LA PLUIE	Cie Apres la pluie	2 000,00
DEKADRAGE	Atelier photographie	1 000,00
UNIV AIX MARSEILLE II	Atelier CFMI	4 000,00
ASSO-LA MARELLE	Atelier illustration	3 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES	RC13_0086 reversement GIRCJ 2016	89 804,00
CH MARTIGUES	RAM COREVIH 2016	29 400,00
CHPA-CHIAP-CHINTERCOM AIX PERTUIS	RAM COREVIH 2016	42 000,00
CHU DE NICE	EMRC 2016	256 609,00
CH AVIGNON	RAM COREVIH 2016	42 000,00
CHICAS-GAP-SISTERON	RAM COREVIH 2016	8 400,00
CH TOULON-LA SEYNE/MER	RAM COREVIH 2016	89 804,00
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE	RAM COREVIH 2016	8 400,00
CH DIGNE LES BAINS	RAM COREVIH 2016	42 000,00
HOPITAL ST JOSEPH	RAM COREVIH 2016	50 000,00
MEDITERRANEE INFECTION FSC	DOTATION 2016	38 040,00
CH CASTELLUCCIO	INTERNE'S MAI A NOV 16	8 330,68
INSTITUT STE CATHERINE	REVERSEMENT EMRC 2016	22 451,00
INSTITUT STE CATHERINE	Verst GIRCJ 2014 / convention 2016	22 451,00
INSTITUT STE CATHERINE	Verst GIRCJ 2015 / Conv2016	22 451,00
CH HOPITAL EUROPEEN	RAM COREVIH 2016	42 000,00
offres de contrepassations et mandatement des rattachements, 2015		
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	COREVIH 2015	-242 407,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	INTER CAMPS 2015	-11 600,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	RAM COREVIH 2015	-40 245,78
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	RAM THALAS SEME 2015	-52 000,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	UCOG 2015-8509	-60 000,00
HOSPICES CIVILS DE LYON	RAM THALAS SEME 2015	52 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES	UCOG 2015-8509	60 000,00
CH AMBROISE PARE (DOUBLON 60229)	COREVIH 2015	42 000,00
CH MARTIGUES	COREVIH 2015	22 922,70
CHPA-CHIAP-CHINTERCOM AIX PERTUIS	COREVIH 2015	41 329,29
CH AVIGNON	COREVIH 2015	70 245,78
CHICAS-GAP-SISTERON	COREVIH 2015	8 113,00
INTER CAMPS	INTER CAMPS 2015	13 500,00
CH DIGNE LES BAINS	COREVIH 2015	7 216,00
HOPITAL ST JOSEPH	COREVIH 2015	21 847,00

TOTAL 725 111,67

COCOMPT	COLLECTIF	FABRICATION	Somme de COMPTABILITE	CORRECTIF	COULON
55/1	H	ASSOCIATION APRES LA PLUIE	4 000		
55/1	H	DEKADRAGE	1 000		
55/1	H	UNIV AIX MARSEILLE II	4 000		
55/1	H	ASSO-LA MARELLE	3 000		
55/1	H	HOSPICES CIVILS DE LYON	52 000		
55/1	H	INSTITUT PAOLI CALMETTES	60 000		
55/1	H	INSTITUT PAOLI CALMETTES	60 000		
55/1	H	CH MARTIGUES	42 000		
55/1	H	CH MARTIGUES	22 922,70		
55/1	H	CHPA-CHIAP-CHINTERCOM AIX PERTUIS	41 329,29		
55/1	H	CHPA-CHIAP-CHINTERCOM AIX PERTUIS	42 000		
55/1	H	TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	242 407		
55/1	H	TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	13 600		
55/1	H	TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	40 245,78		
55/1	H	TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	52 000		
55/1	H	TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	60 000		
55/1	H	CHU DE NICE	256 609		
55/1	H	CH AVIGNON	40 245,78		
55/1	H	CHICAS-GAP-SISTERON	42 000		
55/1	H	CHICAS-GAP-SISTERON	8 113		
55/1	H	INTER CAMPS	13 500		
55/1	H	INTER CAMPS	7 216		
55/1	H	CH TOULON-LA SEYNE/MER	0		
55/1	H	CENTRE ANTOINE LACASSAGNE	8 330,68		
55/1	H	CH DIGNE LES BAINS	7 216		
55/1	H	CH DIGNE LES BAINS	8 400		
55/1	H	HOPITAL ST JOSEPH	21 847		
55/1	H	HOPITAL ST JOSEPH	42 000		
55/1	H	MEDITERRANEE INFECTION FSC	50 000		
55/1	H	CH CASTELLUCCIO	38 040		
55/1	H	CH CASTELLUCCIO	8 330,68		
55/1	H	INSTITUT STE CATHERINE	22 451		
55/1	H	INSTITUT STE CATHERINE	22 451		
55/1	H	INSTITUT STE CATHERINE	22 451		
55/1	H	CH HOPITAL EUROPEEN	42 000		
55/1	H	CH HOPITAL EUROPEEN	21 847,00		

COMPTES FINANCIERS 2016

RESTES À RECOURRIR DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	62 743,73	963	110 763,13	13	74,70	1	1 151,90	3	11 288,22	2	2 082 958,94	561
N-9	27 959,18	2295	82,79	2	279,86	2	0,00	0	58,05	1	25 143,07	280
N-8	76 751,59	3361	136,40	3	2 480,37	65	0,00	0	0,00	0	142 081,20	436
N-7	81 760,81	4091	2 114 067,52	7114	5 250,41	71	0,00	0	662 460,32	867	10 741,90	387
N-6	94 137,79	3668	2 449 928,20	7230	65 459,11	1484	0,00	0	1 096 392,25	1005	20 713,54	370
N-5	168 158,16	3190	1 921 292,26	3769	156 856,89	3819	0,00	0	673 157,37	641	33 171,96	366
N-4	293 340,25	496	998 976,21	2449	138 678,35	926	25,28	1	168 524,86	185	219 702,33	340
N-3	262 509,35	1001	13 393,84	38	63 858,95	774	0,00	0	33 280,53	272	193 379,92	418
N-2	5 114 577,74	14419	17 157,77	86	169 068,05	763	0,00	0	61 296,54	328	1 095 258,79	1007
N-1	7 057 717,40	58826	331 079,94	511	455 673,35	1374	110,45	4	201 756,18	1572	1 373 739,30	1662
N	14 738 182,55	88103	59 817 679,79	12733	929 151,68	3725	26 152,02	258	9 000 916,29	62537	5 564 129,58	13929
Total	27 977 838,55	180413	67 774 557,85	33948	1 986 831,72	13004	27 439,65	266	11 909 130,61	67410	10 761 020,53	19756
Dont frais de poursuites	164 222,95		966,55		0,00		0,00		71,82		29 941,82	

COMPTÉ FINANCIER 2016

RESTES À RECOURVRE AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro		Plus de Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	5 514,95	858	2 644,29	76	6 586,76	24	47 997,73	5	62 743,73	963
N-9	13 394,85	2200	2 756,65	72	5 479,16	20	6 328,52	3	27 959,18	2295
N-8	21 271,59	3129	6 852,22	170	13 038,58	53	35 589,20	9	76 751,59	3361
N-7	26 333,05	3838	7 695,67	188	16 271,53	52	31 460,56	13	81 760,81	4091
N-6	23 885,08	3380	8 508,91	184	28 247,63	97	33 496,17	7	94 137,79	3668
N-5	20 993,64	2964	5 764,85	130	19 684,79	76	121 714,88	20	168 158,16	3190
N-4	946,88	86	8 954,24	175	49 331,55	189	234 107,58	46	293 340,25	496
N-3	3 667,35	320	17 706,79	363	72 393,67	266	168 741,54	52	262 509,35	1001
N-2	52 447,15	4697	132 040,69	3312	1 410 442,91	5756	3 519 646,99	654	5 114 577,74	14419
N-1	272 825,56	24429	1 101 917,39	24499	2 008 891,85	9064	3 674 082,60	834	7 057 717,40	58826
N	446 544,05	38308	1 480 376,65	35048	3 089 219,01	13127	9 722 042,84	1620	14 738 182,55	88103
Total	887 824,15	84209	2 775 218,35	64217	6 719 587,44	28724	17 595 208,61	3263	27 977 838,55	180413
Dont frais de poursuites	110 784,21		22 588,44		25 582,33		5 267,97		164 222,95	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2016
ETAT RECAPITULATIF
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaires
COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL			
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	1 432 417.02	0.18%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	4 409 385.48	1.37%	
n° 168716 (2)	901 638.00		CARENES SMUR 2015
n° 28059 (2)	763 308.00		CARENES SMUR 2014
n° 168715 (2)	747 412.00		CARENES MPM 2015
n° 28060 (2)	641 828.00		CARENES SDIS 2013
n° 68991 (2)	104 000.00		ONCOSOLEIL
n° 145668 (2)	77 400.00		IDIS HOUSE
n° 43556 (2)	75 808.02		DEFIBROTIDE IDIS HOUSE
n° 75406 (2)	72 000.00		CHU DE NICE ONCOSOLEIL
n° 607 (2)	60 000.00		VAC GERIATRIES 2014-2015
n° 148537 (2)	51 012.72		ZIMMER BIOMET
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	4 368 072.08	3.32%	
n° 162623 (2)	667 268.00		URSSAF JUGEMENT TASS 23/06/2016
n° 162622 (2)	667 268.00		URSSAF JUGEMENT TASS 23/06/2016
n° 103867 (2)	481 880.13		CPCAM DES BDR INDU T2A 1605263838
n° 105087 (2)	443 545.46		CPCAM DES BDR INDU T2A
n° 17621 (2)	293 385.00		MPIH Protocole transactionnel
n° 23553 (2)	256 609.00		CHU DE NICE Crédits EMRC 2015
n° 175074 (2)	190 148.90		E.D.F rattrapage tarifaire 2014-2015
n° 23549 (2)	179 608.00		INSTITUT PAOLI CALMETTES GIRCI 2014 ET 2015
n° 157132 (2)	115 620.00		CHU DE NICE Reversement merri 2015
n° 69411 (2)	104 400.00		ACE SANTE FAC 2016-0005 AUDI OPTI RECETTES
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	7 091.45	0.01%	
n° 168891 (2)	6 743.45		ENERGETIQUE SANITAIRE FOURN CLIMATISEUR
n° 22247 (2)	348.00		OCEASOFT

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

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

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant
 Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

COMPTES FINANCIERS 2016
 ETAT RECAPITULATIF
 DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

COMPTES DE RESULTAT ANNEXES P

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaires
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	1 526.16	0.04%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728	0.00	0.00%	

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2016
 ETAT RECAPITULATIF
 DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature % charges / titre 1	Commentaires
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	194 837.29	>999%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728	9 678.30	% charges / titre 2 0.21%	
n° 220460 (2)	2 928.96		MARSEILLE PROVENCE METROPOLE-MPM
n° 221958 (2)	2 434.99		E.D.F rattrapage tarifaire 2014-2015
n° 220825 (2)	1 340.42		EFS
n° 220295 (2)	843.60		ROSETTA STONE ACCES EN LIGNE
n° 221954 (2)	754.81		KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
n° 221973 (2)	500.02		E.D.F rattrapage tarifaire 2014-2015
n° 220481 (2)	483.20		GERACFAS GERACFAS adhésion 2015
n° 221024 (2)	201.05		EFS
n° 220826 (2)	102.00		EFS
n° 220987 (2)	89.25		EFS

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

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

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

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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT RECAPITULATIF

DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature % charges / titre 1	Commentaires
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0.00	0.00%	
Total des charges imputées sur le compte 6728	1 823.51	0.10%	
n° 200066 (2)	1 680.00		TP 3EME/14EME 77 RUE PEYSSONNEL
n° 200064 (2)	134.00		TP MARSEILLE 8EME-7EME/10EME
n° 200065 (2)	9.51		15 BD CIEUSSA CABINET LAUGIER FINE

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

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

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

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

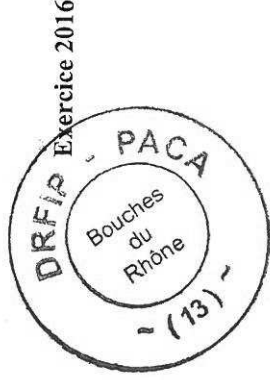
IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



70100 ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

PAGE DES SIGNATURES



15 JUN 2017, le

À MARSEILLE

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

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

Noëlle COMBE
Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Marseille, le 15/6/17

L'Administrateur des Finances publiques
Responsable de la recette des Finances
de Marseille Assistance Publique

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

À , le

013019

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Nombre de pages : 233

FIN DE DOCUMENT