

ETAT BI12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

COMPTES	SITUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	MONTANT	MONTANT	AJUSTEMENT DES DEPRECIATIONS			
		A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2018	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018	NIVEAU INITIAL DES DEPRECIATIONS AU 01/01/2018 (c)	REPRISES DES DEPRECIATIONS EXISTANTES (d)	DEPRECIATIONS NECESSAIRES AU 31/12/2018 (e)	NIVEAU FINAL DES DEPRECIATIONS AU 31/12/2018 (f = (c + e) - d)
		(a)	(b)				
C/506	OBLIGATIONS	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.

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

Jean-Jacques PUSO

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CRI)

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES (CR1)

Le compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) se caractérise par un excédent de 11,1 M€, en amélioration nette par rapport à 2017 (+22,6M€). Ce résultat comptable traduit l'amélioration importante du résultat d'exploitation par rapport à 2017 (+27,7M€), et dans une moindre proportion du résultat exceptionnel (+2,4 M€). Le résultat financier connaît quant à lui une dégradation par rapport à 2017 (-7,5 M€).

POSTES	2018	2017	ECART	%
1- RESULTAT D'EXPLOITATION	38,25	10,56	27,69	262,2%
<i>produits d'exploitation</i>	1 347,16	1 312,18	34,98	2,7%
<i>charges d'exploitation</i>	1 308,91	1 301,63	7,28	0,6%
2- RESULTAT FINANCIER	-31,06	-23,57	-7,49	31,8%
<i>produits financiers</i>	12,43	8,89	3,54	39,8%
<i>charges financières</i>	43,49	32,46	11,02	33,9%
3- RESULTAT COURANT	7,19	-13,01	20,20	-155,3%
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,95	1,52	2,43	159,9%
<i>produits exceptionnels</i>	62,17	50,42	11,75	23,3%
<i>charges exceptionnelles</i>	58,22	48,90	9,32	19,1%
5- TOTAL DES PRODUITS	1 421,77	1 371,49	50,28	3,7%
6- TOTAL DES CHARGES	1 410,63	1 382,99	27,64	2,0%
EXCEDENT OU DEFICIT	11,14	-11,49		

↓ **1. Le résultat d'exploitation est excédentaire de 38,3 M€, en augmentation de 27,7 M€ par rapport à 2017**

Malgré une très légère augmentation des charges d'exploitation (+0,6%), le résultat d'exploitation s'améliore nettement grâce à la progression des produits (+2,7%).

❖ **Les produits d'exploitation ont augmenté de +35 M€, soit +2,7% (toutes activités confondues)**

Les éléments explicatifs des évolutions les plus significatives concernant les produits d'exploitation sont :

- Une augmentation des produits liés à l'activité hospitalière de 23,9 M€, expliquée par différents mouvements :

- Une diminution des produits liés à la tarification des séjours, de -5 M€ (-0,9%), traduisant la stagnation observée cette année sur l'activité hospitalière. Celle-ci s'explique à la fois par un effet volume (le nombre de séjours a diminué de 933 entre 2017 et 2018), par un effet prix (diminution des tarifs), et par un effet structure liée au case mix de l'établissement (baisse de la valeur du poids moyen du cas traité, diminuant de 4 412€ à 4346€ sur l'hospitalisation complète, en partie compensée par l'augmentation du PMCT sur les hospitalisations 0 jour (augmentation de 795€ à 817 €).
- Une diminution des recettes liées aux molécules onéreuses et dispositifs implantables, suivant la tendance de l'activité (-0,6 M€)
- Une augmentation des produits liés aux recettes et actes externes de 5,5 M€, soit 7,2%, liée à la poursuite des actions menées s'agissant de la qualité de la facturation
- Une forte augmentation des dotations de 19,6 M€, dont les principales composantes sont :
 - 20M€ d'aide en trésorerie, versée pour partie en MIGAC (8,5 M€) et pour partie en DAF (11,5 M€) ; en 2017, l'aide avait été allouée à hauteur de 10 M€, intégralement notifiée en DAF ;
 - Une aide complémentaire de 2M€ a été allouée par l'ARS en fin de campagne et comptabilisée en DAF ;
 - La MIG relative aux internes et étudiants a augmenté de 3 M€ par rapport à 2017, compte tenu du nombre d'étudiants et internes accueillis ;
 - 3,5 M€ de dégel complémentaire intervenu en mars, versés en MIGAC en sus du premier dégel de 4 M€ alloué en décembre ;
 - 6,8 M€ alloué par l'ARS au titre de l'ouverture de l'UHSA en année pleine, soit une augmentation de 3,4 M€ par rapport à 2017.
- Une hausse des subventions d'exploitation et participations de 8,2 M€ par rapport à 2017 du fait principalement de la comptabilisation de la subvention reçue au titre du projet européen Safe Care (5,7M€).
- Une baisse de l'activité de rétrocessions de -6,3 M€, expliquant la diminution de la vente de marchandises
- Une augmentation des reprises sur provisions de 6,4 M€, expliquées principalement par la reprise liée au projet Microsoft (1,7 M€) et à l'IHU (2,2 M€), et ainsi que par les mouvements annuels de reprises sur provisions liées aux litiges fournisseurs (3,1M€).

❖ **Les charges d'exploitation ont augmenté de 7,3 M€, soit +0,6% par rapport à 2017 (toutes activités confondues)**

Les éléments explicatifs des évolutions les plus significatives concernant les charges d'exploitation sont :

- Une légère augmentation des dépenses de personnel (+0,8%, soit +6,2M€), traduisant une évolution différenciée entre le personnel non médical et le personnel médical :
 - Les dépenses de personnel non médical s'élèvent à 585,8 M€, ce qui représente une diminution de -0,5% par rapport à 2017, traduisant les efforts de maîtrise de la masse salariale mais également une diminution des rattachements réalisés chaque année au titre des effets prix. Ainsi, hors opérations nouvelles, l'ETPR moyen de 2018 est inférieur de 96 ETPR à celui de 2017.
 - Les dépenses de personnel médical s'élèvent à 209,5 M€, ce qui représente une augmentation de +3,7%. L'évolution des dépenses s'explique à la fois par l'impact des mesures nationales réglementaires (plan attractivité notamment), et par l'impact de recrutements réalisés, essentiellement sur crédits fléchés (+29 ETP hors étudiants et internes). Ainsi, hors opérations ciblées, les ETPR diminuent de -6 ETPR par rapport à 2017.
- La légère augmentation des dépenses d'achats stockés et non stockés par rapport à 2017 (+2,1 M€, soit +0,5%) qui s'explique essentiellement par :
 - Une diminution des dépenses des produits pharmaceutiques et produits à usage médical (achats stockés autres approvisionnements) de -4,4 M€, soit -1,8%, en lien notamment avec une forte diminution des dépenses liées à la rétrocession des médicaments (baisse de prix de certaines molécules), une bonne maîtrise des consommations internes et des gains sur l'achat des médicaments ;
 - Une augmentation des achats non stockés matériels et fournitures, qui correspond à la hausse constatée entre 2017 et 2018 sur les dépenses de réactifs de laboratoires (+1,3 M€)
 - Une augmentation des services extérieurs et autres de 5,2M€, expliquée essentiellement par les effets suivants : des dépenses de prestations nouvelles intervenues en 2018 et ayant bénéficié d'un financement de l'ARS (1 M€); une hausse des dépenses d'entretien et de réparation de 1,5 M€ par rapport à 2017, du fait d'une année 2016 atypique (l'absence de marchés de travaux à bons de commandes début 2017 avait en effet entraîné une sous consommation des crédits sur l'année) ; le paiement des charges locatives et du loyers de l'IHU au titre de l'année en cours (2,6 M€).
- L'augmentation des autres charges de gestion courantes par rapport à 2017 (+9,3 M€, soit 115%), due pour 5,7 M€ à l'écriture relative au projet européen SafeCare, couvert par une recette enregistrée sur le compte des subventions d'exploitation. Le reste de l'augmentation s'explique par l'augmentation des créances irrécouvrables de 2,7 M€ par rapport à 2017.

- La diminution des différentes dotations (amortissements, dépréciations, provisions pour risques et charges) par rapport à 2017 (-10,3 M€, soit -12%) :
 - les dotations aux amortissements diminuent par rapport à 2017 de -1,7 M€, compte tenu notamment de la poursuite de la mise à jour de l'inventaire des biens et de la fiabilisation du périmètre des biens à amortir ;
 - les dépréciations pour créances irrécouvrables diminuent de -3,6 M€ ;
 - les provisions pour risques et charges connaissent globalement une diminution de -5M€, du fait de la reprise de certaines provisions pour risques et charges constituées en 2017 (-4,8 M€, dont 2,2 M€ au titre de l'IHU), de la diminution des provisions au titre du compte épargne temps des personnels (-1,6 M€), de la diminution des contentieux avec les mutuelles (-0,5 M€) et de la comptabilisation de nouvelles provisions pour charges (demande de remboursement au titre de la TVA, déductible (+1,9 M€)).

En synthèse, l'amélioration du résultat d'exploitation s'explique par une forte augmentation des recettes entre 2017 et 2018, liée en grande partie au montant de l'aide en trésorerie versée par l'ARS (+10 M€ par rapport à l'exercice précédent), et au montant des dotations.

2. Le résultat financier est déficitaire de 31,1 M€, en dégradation de 7,5 M€ par rapport à 2017

Le résultat financier reste déficitaire et se dégrade de 7,49 M€. Les principaux éléments d'explication sont les suivants :

- Les produits financiers augmentent de 3,6M€, ce qui résulte de deux effets contraires :
 - d'une part l'écriture de transfert de charges financières consécutives à l'opération de renégociation de l'emprunt structuré avec la SFIL, permettant la comptabilisation de l'indemnité de sortie anticipé constatée en charges financières (10,4 M€).
 - d'autre part l'impact des écritures liées aux risques sur emprunts complexes (-6,8M€) : au titre de l'année 2018, la reprise sur provision est uniquement venue compensée la perte sur taux enregistrée en 2018 pour 1,4 M€, alors qu'en 2017, une reprise complémentaire avait été réalisée compte tenu des perspectives de marché qui anticipaient une diminution plus globale du risque d'exposition sur cet emprunt.
- Les charges financières augmentent de 11 M€ et sont également impactées par deux effets contraires :
 - d'une part, une augmentation des charges d'intérêt (+8,2 M€) lié à la comptabilisation de l'indemnité de sortie anticipée de l'emprunt structuré avec la SFIL en cours de désensibilisation (+10,4), en partie compensée par la diminution des charges d'intérêt

constatée en 2018 du fait de la baisse des taux et de la moindre mobilisation des lignes de trésorerie par rapport 2017(-2,2M€).

- d'autre part, la comptabilisation de l'amortissement de charge financière à répartir correspondant à la partie annuelle de l'indemnité de sortie anticipée pour l'année 2018, de l'emprunt structuré avec la SFIL, soit +277K€
- par ailleurs, l'impact de la provision pour risque sur emprunts complexes, se traduisant cette année par une dotation de +2,5 M€ compte tenu de l'évaluation du risque sur la durée de vie restante de l'emprunt.

En synthèse, la dégradation du résultat financier entre 2017 et 2018 s'explique essentiellement par la provision pour emprunt complexe, qui a un impact de -9,4 M€ par rapport à 2017 (écart reprise-6,9M€ et écart dotation nouvelle +2,5M€), que la diminution des charges financières constatées par ailleurs vient quelque peu atténuer (-2,2M€).

3. Le résultat exceptionnel est excédentaire de 4 M€, en augmentation de 2,4 M€ par rapport à 2017

Le résultat exceptionnel de l'établissement reste excédentaire en 2017. Les principaux éléments d'explication sont les suivants :

- L'augmentation des produits exceptionnels de 11,8 M€ entre 2017 et 2018 s'explique essentiellement par :
 - L'augmentation des produits exceptionnels sur exercice courant de +6,3 M€ essentiellement liée aux recettes exceptionnelles perçues en 2018 au titre de la récupération du droit à déduction sur la TVA (3,6 M€) et à la comptabilisation d'un droit à déduction prévisionnel au titre de 2016 (1,9 M€) ;
 - L'augmentation des produits exceptionnels sur exercice antérieur de +0,8 M€ du fait principalement des reversements de l'IHU à l'APHM dans le cadre des prestations croisées.
 - Les produits de cession d'éléments d'actifs expliquent +1,3 M€ d'augmentation entre 2017 et 2018, faisant suite à la vente d'un bien immobilier détenu par l'APHM.
 - L'impact de la reprise sur provision pour renouvellement des immobilisations ¹ conduit également en 2018 à une amélioration de 2,9 M€ par rapport à 2017 (montant de la reprise effectuée en 2018 : 13,5 M€, montant de la reprise effectuée en 2017 : 10,6 M€).
- L'augmentation des charges exceptionnelles de 9,3 M€ entre 2017 et 2018 s'explique par :

1 Conformément à la méthodologie arrêtée en 2017, la reprise sur provision a en effet été évaluée selon une méthode au réel, permettant de couvrir l'intégralité des surcoûts constatés en 2018 au titre des projets aidés (frais financiers et amortissements) cf. description détaillée de la méthode retenue dans l'annexe PF 1 « Principes et méthodes comptables ».

- L'augmentation des charges exceptionnelles sur exercice courant, de +1,9 M€, dont la principale explication réside dans le paiement de la tranche 2018 du protocole avec la CAIH (+1,7 M€)
- L'augmentation des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs de +5,9 M€, essentiellement expliquée par l'annulation des titres de recettes pour 7,2 M€ en application de la convention de régularisation signée en 2018 avec la CPAM concernant des créances très anciennes (2009-2012). La mise en œuvre de textes signés avec la Fondation méditerranée infection (2,7 M€) expliquent également cette augmentation. Par ailleurs, la diminution de certaines charges exceptionnelles par rapport à 2017 (cotisation FIPHFP sur exercices antérieures -1,1 M€ ou encore annulations des titres relevant du SMUR en 2017 pour un montant de - 2,9 M€) vient atténuer l'augmentation.
- L'augmentation des charges exceptionnelles sur opération en capital, de +1 M€, liées à la constatation d'une valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés en 2018.
- L'augmentation des dotations exceptionnelles pour dépréciation des immobilisations (+0,5 M€).

En synthèse, l'amélioration du résultat exceptionnel entre 2017 et 2018 est essentiellement due à deux types d'opérations conjoncturelles (récupération de TVA, reprise sur provision pour immobilisation), en partie atténuée par l'annulation des créances anciennes détenues sur la CPAM, suite à la signature de la convention de régularisation, dont la reprise de provision correspondante figure en résultat d'exploitation.

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMpte FINANCIER 2018

ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	480 583,29
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	480 583,29
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	115 945,67
C/ 657 Subventions	7 065 655,58
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	7 065 655,58
TOTAL	7 662 184,54

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

ETAT A11
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE
 ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME

RAISON SOCIALE COCONTRACTANT	NATURE DU CONTRAT	DATE DU CONTRAT	DUREE DU CONTRAT	REDEVANCES PAYEES		REDEVANCES					
				DE L'EXERCICE	CUMULEES	MOINS DE 1 AN	DE 1 à 5 ANS	+ DE 5 ANS	TOTAL RESTANT	PRIX D'ACHAT RESIDUEL	
HEWLETT PACKARD	Stockage « DAS, SAN, Switch SAN, NAS »	01/01/2019		138 742,98	138 742,98						
DE LAGE LANDEN LEASING	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT GAMMA KNIFE	07/12/2016	5 ans	712 278,70	1 425 733,50		3 567 275,00		2 141 541,50	0,00	
POLEMED	PARTENARIAT PUBLIC PRIVE	19/11/2010	25 ans à compter de la réception (2013)	8 483 885,14	44 206 552,37						
Marseille Habitat / Tours IDE Capelette	convention de location. TOURS IDE CAPELETTE. MARSEILLE HABITAT	01.05.1973	70 ans	345 091,56							
Marseille Habitat / Tours IDE Nord	convention de location. TOURS IDE NORD. MARSEILLE HABITAT	01.10.1974	70 ans	253 948,44							
Marseille Habitat / Tours IDE Sud	convention de location. TOURS IDE SUD. MARSEILLE HABITAT	01.08.1975	70 ans	347 248,40							
ERILIA / Raphaël	bail locaux à usage administratif. Location Centre Médico-Psychologique 28-36 Bd RAPH.	01.07.1998	6 ans	13 588,88							
	ERILIA, contrat n° L1836014, locaux : E03300549L et E03300582L			11 802,24							
ERILIA / Michelet	bail locaux à usage administratif. Location Centre Médico-Psychologique 44-52 Bd MICHE	01.03.2000	6 ans	15 660,60							
	ERILIA, contrat n° L1856004, locaux : E03300010C, E03300383L et E03300384L										
	EMPRUNT SFIL	mai-18	19 ans 4 mois	7 900 000,00	277 193,00				7 622 807,00		
TOTAL				18 222 246,94	46 048 221,85	0,00	3 567 275,00	0,00	9 764 348,50	0,00	

Concernant les contrats de partenariats et les baux emphytéotique hospitaliers (BEH), seul le montant des parts "fonctionnement" et "financement" relatives à ces contrats doit être reporté dans le présent tableau.

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

Jean-Jacques BLOUET

COMPTE FINANCIER 2018
 HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COLETTRE	CODATEC	CGREGREIB	COGESTC	CONUMC	COIBCFDE	COCOMPTC	COFOURC	EMBAISOC	COENGAGE	CORECU	COLIQUID	CONUMM	COMANDAT	CGEXERCICE	GORAM
H	31-déc-18	FINANCES	FE	100373	HONORAIRE	62261	029732	DELOITTE ET ASSOCIES	268560	268560	268560	220144	268560	2018	AU
H	31-déc-18	FINANCES	FE	114189	RAM COMPLEMENT 2018	62888	029732	DELOITTE ET ASSOCIES	34680	34680	34680	220693	34680	2018	AU
													303240		

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

Jean-Jacques RUSO

ETAT A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2018
TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX
C.R.P-H ET C.R.A**

	ETP MOYENS REMUNERES AU 31/12/2018	
PERSONNEL MEDICAL	PH temps plein et temps partiel	544,00
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	180,24
	Attachés et attachés associés entriennal et en CDI	112,23
	Praticiens contractuels en CDI	2,00
	Sous-total Permanents	838,47
	Praticiens contractuels en CDD	139,13
	Assistants et assistants associés	88,25
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	100,81
	Autres praticiens à recrutement contractuel	1,00
	Attachés et attachés associés en CDD	32,66
	Sous-total Non permanents	361,85
	Internes	1 394,08
	Etudiants	1 624,67
	Sous-total Internes et étudiants	3 018,75
TOTAL PERSONNEL MEDICAL	4 219,07	
PERSONNEL NON MEDICAL TITULAIRES ET STAGIAIRES	Personnels administratifs	1 224,47
	Personnels des services de soins	7 666,68
	Personnels éducatifs et sociaux	113,75
	Personnels médico-techniques	899,42
	Personnels techniques et ouvriers	1 182,96
	Sous-total	11 087,28
PERSONNEL NON MEDICAL CONTRATS A DUREE INDETERMINEE	Personnels administratifs	39,90
	Personnels des services de soins	42,51
	Personnels éducatifs et sociaux	1,35
	Personnels médico-techniques	22,11
	Personnels techniques et ouvriers	210,50
	Sous-total	316,37
PERSONNEL NON MEDICAL CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUTRES	CDD	909,93
	Contrats soumis à disposition particulière	43,67
	Apprentis	28,00
	Sous-total	981,60
TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL	12 385,25	
TOTAL PERSONNEL MEDICAL + PERSONNEL NON MEDICAL	16 604,32	

TOTAUX

	ETP MOYENS REMUNERES AU 31/12/2017
PERSONNEL MEDICAL	4 219,07
PERSONNEL NON MEDICAL - TITULAIRES ET STAGIAIRES	11 087,28
PERSONNEL NON MEDICAL - CONTRATS A DUREE INDETERMINEE	316,37
PERSONNEL NON MEDICAL - CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUTRES	981,60
TOTAL	16 604,32

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

Jean-Jacques RISSO

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE (AI4)

✦ **Notification de recettes complémentaires par l'Agence Régionale de Santé**

Par arrêté du 28 mars 2019, l'Agence Régionale de Santé a délégué à l'APHM un montant de 3,5 M€ au titre du dégel complémentaire faisant suite à la décision du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé de restituer aux établissements de santé la totalité des crédits mis en réserve en début de campagne, compte tenu de la progression de l'activité plus faible que prévu initialement.

Ce montant a été comptabilisé sur l'exercice 2018, au compte 731 182.

✦ **Ouverture d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes**

Par lettre en date du 1^{er} février 2019, l'APHM a été informée de l'ouverture d'un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, portant sur les comptes et la gestion de l'APHM, à compter de l'exercice 2016 jusqu'à la période la plus récente. Ce contrôle est en cours et aucun impact sur les comptes 2018 n'est connu à l'heure de la clôture de l'exercice.

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX (A15)

L'établissement exploite dans le cadre de ses activités des installations classées au titre de la protection de l'environnement.

Le montant potentiellement exigible pour la garantie financière en cas de cessation d'activité est estimé à 0,13 M€. Compte tenu des modifications réglementaires relatives à cette garantie, le coût de celle-ci a été inscrit dans les annexes aux états financiers au titre des engagements hors bilan (cf. état A11).

L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a remis un rapport d'enquête concernant les risques encourus du fait de l'activité du service de Médecine Nucléaire de l'hôpital de la Timone en 2013. L'établissement a mis en place un suivi de ces recommandations.

On notera sur cet aspect, la décision, intervenue le 31.12.2015, de restructurer totalement le service de médecine nucléaire, en vue de sa mise en conformité. La fin de l'opération avec la restructuration du plateau diagnostic est prévue pour mi 2021.

Enfin, le plan quinquennal de désamiantage 2016-2020 prévoit des dépenses à hauteur de 1,5M€ sur la période, sur la base de l'actualisation des diagnostics techniques amiante. S'agissant des surfaces conservées par l'APHM, qui seront rénovées dans le cadre du dossier présenté devant le COPERMO, des travaux sont susceptibles d'être mis en œuvre avant restructuration des surfaces. S'agissant du traitement des bâtiments pour lesquels des ventes sont envisagées, des travaux visant à supprimer le risque amiante des bâtiments sont également possibles. Dans ce contexte, une provision est constituée dans les comptes.

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	481 337 054,00	-347 825,00	0,00	480 989 229,00	476 357 022,32	-0,96%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	327 887 961,00	-6 184 197,00	0,00	321 703 764,00	318 867 328,31	-0,88%
Titre 2	Charges à caractère médical	330 218 662,00	-5 492 478,00	0,00	324 726 184,00	320 218 319,07	-1,39%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	112 171 930,00	6 476 839,00	0,00	118 648 769,00	116 156 665,38	-2,10%
Titre 4	Charg amort prov financ except	121 628 108,00	39 867 074,00	0,00	161 495 182,00	175 080 532,62	8,41%
TOTAL DES CHARGES		1 373 243 715,00	34 319 413,00	0,00	1 407 563 128,00	1 406 679 867,70	-0,06%
EXCÉDENT						7 658 037,22	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1 070 931 861,00	-5 063 931,00	0,00	1 065 867 930,00	1 092 314 761,06	2,48%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	109 221 262,00	-5 040 502,00	0,00	104 180 760,00	104 874 108,73	0,67%
Titre 3	Autres produits	139 850 453,00	58 271 970,00	0,00	198 122 423,00	217 149 035,13	9,60%
TOTAL DES PRODUITS		1 320 003 576,00	48 167 537,00	0,00	1 368 171 113,00	1 414 337 904,92	3,37%
DÉFICIT		53 240 139,00	-13 848 124,00	0,00	39 392 015,00		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	248 228,00	0,00	0,00	248 228,00	231 951,91	-6,56%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 274 112,00	0,00	0,00	3 274 112,00	2 807 721,03	-14,24%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 681 618,00	0,00	0,00	1 681 618,00	1 507 590,10	-10,35%
Titre 3	Charges de la structure	204 514,00	0,00	0,00	204 514,00	325 623,93	59,22%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	4 872 886,97	-9,90%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	763 428,97	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	5 487 701,08	//////////////////// 1,46%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	54 611,46	////////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	94 003,40	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	5 636 315,94	4,21%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	7 229 784,00	-314 000,00	0,00	6 915 784,00	6 753 379,96	-2,35%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	5 865 968,00	-191 000,00	0,00	5 674 968,00	5 536 123,51	-2,45%
Titre 2	Autres charges	4 108 630,00	-166 302,00	0,00	3 942 328,00	3 632 498,74	-7,86%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		17 204 382,00	-671 302,00	0,00	16 533 080,00	15 922 002,21	-3,70%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		17 204 382,00	-671 302,00	0,00	16 533 080,00	////////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	-459 765,76	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	16 590 645,00	-671 302,00	0,00	15 919 343,00	15 718 325,35	//////////////////// -1,26%
Titre 2	Autres produits	613 737,00	0,00	0,00	613 737,00	663 442,62	//////////////////// 8,10%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		17 204 382,00	-671 302,00	0,00	16 533 080,00	16 381 767,97	-0,92%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		17 204 382,00	-671 302,00	0,00	16 533 080,00	////////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	180 000,00	-10 000,00	0,00	170 000,00	64 044,30	-62,33%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00	44 144,56	-48,07%
Titre 2	Autres charges	804 067,00	-100 000,00	0,00	704 067,00	2 210 694,54	213,99%
TOTAL DES CHARGES		1 059 067,00	-100 000,00	0,00	959 067,00	2 318 883,40	141,79%
EXCÉDENT		6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	2 262 069,15	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	7 559 067,00	-6 600 000,00	0,00	959 067,00	4 580 952,55	377,65%
TOTAL DES PRODUITS		7 559 067,00	-6 600 000,00	0,00	959 067,00	4 580 952,55	377,65%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	196 153,00	0,00	196 153,00	196 152,16	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	137 000,00	-113 464,00	0,00	23 536,00	0,00	-100,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	-10,71%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	////////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	//////////////////// -10,71%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	-10,71%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	////////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	1 397 052 636,00	33 630 800,00	0,00	1 430 683 436,00	1 429 989 792,44	-0,05%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	100 000,00	-100 538,00	0,00	-538,00	1 105 985,86	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	71 756 950,00	19 920 293,00	0,00	91 677 243,00	100 945 545,49	10,11%
	SOUS-TOTAL1	1 325 195 686,00	13 811 045,00	0,00	1 339 006 731,00	1 327 938 261,09	-0,83%
	TOTAL DES PRODUITS	1 350 312 497,00	40 978 924,00	0,00	1 391 291 421,00	1 441 133 093,54	3,58%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	6 600 000,00	-14 408 000,00	0,00	-7 808 000,00	2 233 557,00	128,61%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 594 100,00	0,00	0,00	4 594 100,00	4 599 599,49	0,12%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	8 867 736,00	48 084 177,00	0,00	56 951 913,00	67 746 443,65	18,95%
	SOUS-TOTAL2	1 330 250 661,00	7 302 747,00	0,00	1 337 553 408,00	1 366 553 493,40	2,17%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	5 054 975,00	-6 508 298,00	0,00	-1 453 323,00	38 615 232,31	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF						38 615 232,31	> 999,99%
Titre 1	Emprunts	47 670 659,00	0,00	0,00	47 670 659,00	47 737 542,97	0,14%
Titre 2	Dotations et subventions	4 295 878,00	6 532 500,00	0,00	10 828 378,00	16 857 486,30	55,68%
Titre 3	Autres ressources	6 600 000,00	-14 408 000,00	0,00	-7 808 000,00	2 418 714,94	130,98%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		58 566 537,00	-7 875 500,00	0,00	50 691 037,00	105 628 976,52	108,38%
IAF		-5 054 975,00	6 508 298,00	0,00	1 453 323,00		-100,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	58 024 946,00	1 336 908,00	0,00	59 361 854,00	59 400 314,18	0,06%
Titre 2	Immobilisations	39 770 659,00	3 770 000,00	0,00	43 540 659,00	41 458 515,54	-4,78%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 633,75	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		92 740 630,00	11 615 206,00	0,00	104 355 836,00	109 442 463,47	4,87%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-34 174 093,00	-19 490 706,00	0,00	-53 664 799,00	-3 813 486,95	92,89%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	3 419 769,00	186 116,00	0,00	3 605 885,00	3 990 292,11	1 484 050,56	2 506 241,55	-30,50%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. impôts)	50 870 717,00	767 986,00	0,00	51 638 703,00	55 320 250,09	4 603 027,30	50 717 222,79	-1,78%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	26 906 433,00	-1 298 523,00	0,00	25 607 910,00	27 902 596,11	2 637 966,43	25 264 629,68	-1,34%
641 : Rémunération du personne non médical	1 900 000,00	-572 499,00	0,00	1 327 501,00	1 311 735,84	0,00	1 311 735,84	-1,19%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	346 951 852,00	2 926 393,00	0,00	349 878 245,00	361 105 592,77	13 829 883,05	347 275 709,72	-0,74%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs)	13 500 000,00	-191 485,00	0,00	13 308 515,00	13 200 740,52	697 539,37	12 503 201,15	-6,05%
6415 : Personnel sous cdd	19 000 000,00	-848 616,00	0,00	18 151 384,00	18 246 188,80	98 431,21	18 147 757,59	-0,02%
642 : Rémunération du personne médical	50 776 723,00	-408 423,00	0,00	50 368 300,00	52 050 885,27	1 715 377,41	50 335 507,86	-0,07%
6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer	61 667 785,00	-564 485,00	0,00	61 103 300,00	61 102 369,80	31,83	61 102 337,97	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	5 741 400,00	-391 500,00	0,00	5 349 900,00	5 349 831,99	78,65	5 349 753,34	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	18 114 209,00	-1 282 709,00	0,00	16 831 500,00	16 832 004,34	602,79	16 831 401,55	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	12 942 039,00	-181 539,00	0,00	12 760 500,00	13 864 952,13	1 224 332,68	12 640 619,45	-0,94%
6451 : Persel non médical	142 200 000,00	-3 581 806,00	0,00	138 618 194,00	138 561 152,88	713 338,08	137 847 814,80	-0,56%
6452 : Personnel médical	44 165 552,00	-1 249 353,00	0,00	42 916 199,00	43 320 145,58	424 612,01	42 895 533,57	-0,05%
6471 : Persel non médical	7 600 000,00	615 363,00	0,00	8 215 363,00	8 531 594,50	541 881,97	7 989 712,53	-2,75%
6472 : Personnel médical	565 536,00	-74 236,00	0,00	491 300,00	513 359,47	24 143,02	489 216,45	-0,42%
648 : Autres charges de personnel	2 903 000,00	-382 706,00	0,00	2 520 294,00	2 279 369,77	263 414,98	2 015 954,79	-20,01%
Total Titre n° 1	809 225 015,00	-6 532 022,00	0,00	802 692 993,00	823 483 061,97	28 258 711,34	795 224 350,63	-0,93%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	142 975 734,00	-9 491 994,00	0,00	133 483 740,00	139 772 037,02	7 162 597,88	132 609 439,14	-0,65%
6022 : Fourm prod finis petit t med medi-tech	93 137 965,00	1 888 188,00	0,00	95 026 153,00	102 016 019,12	8 283 583,02	93 732 436,10	-1,36%
6066 : Fournitures médicales	39 950 856,00	429 451,00	0,00	40 380 307,00	42 479 474,90	3 592 213,02	38 887 261,88	-3,70%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 798 572,00	465 622,00	0,00	16 264 194,00	16 264 194,31	0,00	16 264 194,31	0,00%
611 : Sous- traitance générale	22 095 647,00	1 000 457,00	0,00	23 096 104,00	25 836 636,58	2 597 281,27	23 239 355,31	0,62%
6131 : Locations a caractere mical	1 005 969,00	300 525,00	0,00	1 306 494,00	1 441 982,28	170 182,38	1 271 799,90	-2,66%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	15 253 919,00	-84 727,00	0,00	15 169 192,00	17 049 893,04	2 836 060,61	14 213 832,43	-6,30%
Total Titre n° 2	330 218 662,00	-5 492 478,00	0,00	324 726 184,00	344 860 237,25	24 641 918,18	320 218 319,07	-1,39%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôlier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	12 874 545,00	423 194,00	0,00	13 297 739,00	14 038 924,10	651 228,01	13 387 696,09	0,68%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	19 005 659,00	-356 000,00	0,00	18 649 659,00	19 798 989,14	1 735 579,63	18 063 409,51	-3,14%
6072 : Achts marchandises à ca et hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	916 115,00	21 816,00	0,00	937 931,00	937 930,62	0,00	937 930,62	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	38 436 126,00	-1 090 797,00	0,00	37 345 329,00	41 442 733,07	4 422 568,90	37 020 164,17	-0,87%
62 : Autres serv extér	30 195 132,00	834 794,00	0,00	31 029 926,00	32 068 227,92	2 945 004,35	29 123 223,57	-6,14%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	352 265,00	0,00	0,00	352 265,00	266 405,54	1 024,00	265 381,54	-24,66%
65 : Autres charges de gestion courante	10 392 088,00	6 643 832,00	0,00	17 035 920,00	18 080 266,95	837 352,74	17 242 914,21	1,22%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	115 945,67	0,00	115 945,67	> 999,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	112 171 930,00	6 476 839,00	0,00	118 648 769,00	126 749 423,01	10 592 757,63	116 156 665,38	-2,10%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	33 195 526,00	5 031 467,00	0,00	38 226 993,00	52 079 538,03	11 755 304,86	40 324 233,17	5,49%
67 : Charges exceptionnelles	17 512 189,00	14 930 484,00	0,00	32 442 673,00	40 388 607,64	5 520 775,88	34 867 831,76	7,48%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 984,86	0,00	1 105 984,86	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	70 920 393,00	19 905 123,00	0,00	90 825 516,00	160 668 659,24	60 780 191,55	99 888 467,69	9,98%
Total Titre n° 4.	121 628 108,00	39 867 074,00	0,00	161 495 182,00	253 136 804,91	78 056 272,29	175 080 532,62	8,41%
Total des charges du compte de resultat principal	1 373 243 715,00	34 319 413,00	0,00	1 407 563 128,00	1 548 229 527,14	141 549 659,44	1 406 679 867,70	-0,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	578 627 488,00	-11 912 065,00	0,00	566 715 423,00	622 714 079,86	62 351 288,98	560 362 790,88	-1,12%
73112 : Produits des médicaments MCO	62 480 792,00	-842 407,00	0,00	61 638 385,00	70 217 023,83	6 470 679,71	63 746 344,12	3,42%
73113 : Prod médic facturés en s séjours MCO	31 692 653,00	-463 963,00	0,00	31 228 690,00	33 672 649,89	3 144 382,51	30 528 267,38	-2,24%
73114 : Forfaits annuels MCO	18 603 287,00	830 585,00	0,00	19 433 872,00	19 435 385,00	185 000,00	19 250 385,00	-0,94%
73115 : Produits du financement des activités de SSR	0,00	628 560,00	0,00	628 560,00	853 622,27	917,80	852 704,47	35,66%
73116 : Dotation hôpitaux de p imité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	65 420 149,00	-538 197,00	0,00	64 881 952,00	79 906 787,00	692 109,00	79 214 678,00	22,09%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	201 020 226,00	2 655 026,00	0,00	203 675 252,00	240 969 601,07	22 470 964,41	218 498 636,66	7,28%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	80 128 171,00	1 636 883,00	0,00	81 765 054,00	86 131 126,94	3 087 479,32	83 043 647,62	1,56%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	32 359 095,00	1 841 647,00	0,00	34 200 742,00	40 758 016,72	5 646 398,00	35 111 618,72	2,66%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	600 000,00	1 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 722 895,30	17 207,09	1 705 688,21	0,33%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	1 070 931 861,00	-5 063 931,00	0,00	1 065 867 930,00	1 196 381 187,88	104 066 426,82	1 092 314 761,06	2,48%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	35 764 316,00	-1 244 194,00	0,00	34 520 122,00	39 922 906,60	6 422 215,85	33 500 690,75	-2,95%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	5 236 702,00	-797 927,00	0,00	4 438 775,00	4 431 591,91	279 929,40	4 151 662,51	-6,47%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	141 481,00	0,00	0,00	141 481,00	116 723,20	16 825,60	99 897,60	-29,39%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	17 001 607,00	-1 207 669,00	0,00	15 793 938,00	16 257 380,39	1 074 971,48	15 182 408,91	-3,87%
73271 : Forfait journalier MCO	12 736 877,00	-297 171,00	0,00	12 439 706,00	14 130 236,28	774 787,28	13 355 449,00	7,36%
73272 : Forfait journalier SSR	297 844,00	-24 762,00	0,00	273 082,00	333 340,00	8 300,00	325 040,00	19,03%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	1 125 448,00	-129 397,00	0,00	996 051,00	1 138 605,00	63 135,00	1 075 470,00	7,97%
733 : Prod prest soins patient étranger non ass	29 867 322,00	-798 561,00	0,00	29 068 761,00	35 912 956,71	5 330 887,07	30 582 069,64	5,21%
734 : Prestmalades autre établissement	5 745 373,00	-550 821,00	0,00	5 194 552,00	5 806 198,76	180 384,63	5 625 814,13	8,30%
735 : Prod charg état, coll ter it, aut org	1 304 292,00	10 000,00	0,00	1 314 292,00	1 115 709,14	140 102,95	975 606,19	-25,77%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	109 221 262,00	-5 040 502,00	0,00	104 180 760,00	119 165 647,99	14 291 539,26	104 874 108,73	0,67%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	17 492 909,00	-2 553 421,00	0,00	14 939 488,00	18 330 138,59	2 559 145,33	15 770 993,26	5,57%
7071 : Rétrocession de médicaments	42 597 470,00	-5 960 456,00	0,00	36 637 014,00	41 767 194,14	5 316 828,98	36 450 365,16	-0,51%
7087 : Rembst frais CRPA	2 121 374,00	-197 030,00	0,00	1 924 344,00	1 857 060,67	0,00	1 857 060,67	-3,50%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploitat et part. (sauf 7471)	16 279 998,00	3 757 504,00	0,00	20 037 502,00	33 545 708,40	12 945 308,41	20 600 399,99	2,81%
75 : Autres produits de gestion courante	20 003 990,00	1 872 128,00	0,00	21 876 118,00	30 354 699,02	7 792 879,40	22 561 819,62	3,13%
76 : Produits financiers	0,00	220 824,00	0,00	220 824,00	356 675,24	0,00	356 675,24	61,52%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	13 077 473,00	4 873 658,00	0,00	17 951 131,00	26 417 460,13	2 410 431,73	24 007 028,40	33,74%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	32 557,00	0,00	32 557,00	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 777 Quote part subv investie au résultat	4 594 100,00	0,00	0,00	4 594 100,00	4 498 711,81	0,00	4 498 711,81	-2,08%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	8 867 736,00	48 084 177,00	0,00	56 951 913,00	65 990 246,81	0,00	65 990 246,81	15,87%
79 : Transferts de charges	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	10 364 000,00	0,00	10 364 000,00	31,19%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 798 573,00	465 621,00	0,00	16 264 194,00	16 542 345,29	0,00	16 542 345,29	1,71%
603 : Variation des stocks	916 115,00	21 816,00	0,00	937 931,00	799 027,12	0,00	799 027,12	-14,81%
061 : R r r o	289 552,00	31 100,00	0,00	320 652,00	541 614,47	78 669,69	462 944,78	44,38%
062 : Rembst charges personnel	2 405 263,00	-243 951,00	0,00	2 161 312,00	1 846 829,71	-460 700,92	1 386 128,79	-35,87%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	139 850 453,00	58 271 970,00	0,00	198 122 423,00	248 712 999,59	31 563 964,46	217 149 035,13	9,60%
Total des produits du compte de résultat principal	1 320 003 576,00	48 167 537,00	0,00	1 368 171 113,00	1 564 259 835,46	149 921 930,54	1 414 337 904,92	3,37%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats stks mat prem ouournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	66 227,00	0,00	0,00	66 227,00	52 966,43	0,00	52 966,43	-20,02%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	26 801,00	0,00	0,00	26 801,00	33 427,04	1 984,43	31 442,61	17,32%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00	253 753,36	106 210,49	147 542,87	-4,93%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	248 228,00	0,00	0,00	248 228,00	340 146,83	108 194,92	231 951,91	-6,56%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 606,06	0,00	4 606,06	-76,97%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	318 133,00	0,00	0,00	318 133,00	287 868,78	22 506,03	265 362,75	-16,59%
633 : Impôts tax verst sur rem aut org	160 135,00	0,00	0,00	160 135,00	145 995,35	3 171,57	142 823,78	-10,81%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	1 808 225,00	0,00	0,00	1 808 225,00	1 717 662,29	58 454,11	1 659 208,18	-8,24%
6413 : Personnel sous cdi	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	142 618,89	0,00	142 618,89	-45,77%
6415 : Personnel sous cdd	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	355 198,11	0,00	355 198,11	-10,30%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 284,00	6 747,00	12 537,00	-37,32%
6421 : Praticiens hospit temps lein et partiel	555 393,00	0,00	0,00	555 393,00	478 820,74	0,00	478 820,74	-13,79%
6422 : Praticiens contractuels enou de droit	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	45 737,73	0,00	45 737,73	-13,38%
6423 : Prat contract sans reno de droit	178 694,00	0,00	0,00	178 694,00	121 531,32	0,00	121 531,32	-31,99%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	900 200,00	-20 000,00	0,00	880 200,00	817 870,52	3 646,97	814 223,55	-7,50%
6452 : Personnel médical	259 150,00	0,00	0,00	259 150,00	220 255,00	0,00	220 255,00	-15,01%
6471 : Persel non médical	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	53 425,32	1 701,88	51 723,44	41,71%
6472 : Personnel médical	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	664,58	0,00	664,58	-73,42%
648 : Autres charges de personnel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	4 955 730,00	0,00	0,00	4 955 730,00	4 411 538,69	96 227,56	4 315 311,13	-12,92%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	59 860,00	0,00	0,00	59 860,00	48 723,63	4 660,23	44 063,40	-26,39%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	38 578,00	0,00	0,00	38 578,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMpte FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	39 308,00	-538,00	0,00	38 770,00	193 568,18	2 046,06	191 522,12	394,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	-538,00	0,00	-538,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	66 768,00	538,00	0,00	67 306,00	157 396,98	67 358,57	90 038,41	33,77%
Total Titre n° 3	204 514,00	0,00	0,00	204 514,00	399 688,79	74 064,86	325 623,93	59,22%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	5 151 374,31	278 487,34	4 872 886,97	-9,90%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	5 644 128,53	156 427,45	5 487 701,08	1,46%
Total Titre n° 1	5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	5 644 128,53	156 427,45	5 487 701,08	1,46%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	51 681,25	0,00	51 681,25	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,21	0,00	2 930,21	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 611,46	0,00	54 611,46	> 999,99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	37 563,23	10,00	37 553,23	> 999,99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	56 450,17	0,00	56 450,17	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	94 013,40	10,00	94 003,40	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	5 408 472,00	0,00	0,00	5 408 472,00	5 792 753,39	156 437,45	5 636 315,94	4,21%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMpte FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	799 192,02	87 973,45	711 218,57	-1,22%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	395 000,00	-5 000,00	0,00	390 000,00	392 585,52	15 270,06	377 315,46	-3,25%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	399,61	0,00	399,61	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	6 809 784,00	0,00	0,00	6 809 784,00	7 007 938,91	302 667,74	6 705 271,17	-1,53%
6413 : Personnel sous cdi	105 000,00	-40 000,00	0,00	65 000,00	48 108,79	0,00	48 108,79	-25,99%
6415 : Personnel sous cdd	315 000,00	-274 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écartés réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 700 000,00	-100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 571 807,27	11 732,30	2 560 074,97	-1,54%
6452 : Personnel médical	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 712,10	519,73	14 192,37	1,37%
6471 : Persel non médical	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	137 332,62	6 536,38	130 796,24	-23,06%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 880 968,00	-100 000,00	0,00	1 780 968,00	2 038 340,07	296 213,78	1 742 126,29	-2,18%
Total Titre n° 1	13 095 752,00	-505 000,00	0,00	12 590 752,00	13 010 416,91	720 913,44	12 289 503,47	-2,39%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stocks mat prem ou ourmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks autres appro	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	150 412,40	0,00	150 412,40	3,73%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	333 146,00	0,00	0,00	333 146,00	350 136,06	39 456,96	310 679,10	-6,74%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	651 900,00	-66 302,00	0,00	585 598,00	630 310,14	14 459,91	615 850,23	5,17%
62 : Autres serv extér	1 894 111,00	-100 000,00	0,00	1 794 111,00	1 847 523,19	301 870,93	1 545 652,26	-13,85%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	25 619,00	0,00	0,00	25 619,00	5 473,21	0,00	5 473,21	-78,64%
66 : Charges financières	303 493,00	0,00	0,00	303 493,00	303 492,80	0,00	303 492,80	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	198 119,00	-10 201,00	0,00	187 918,00	53 742,08	0,00	53 742,08	-71,40%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	557 242,00	10 201,00	0,00	567 443,00	1 213 757,95	566 561,29	647 196,66	14,05%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	4 108 630,00	-166 302,00	0,00	3 942 328,00	4 554 847,83	922 349,09	3 632 498,74	-7,86%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////	////	////	////
Total des charges du CRA	17 204 382,00	-671 302,00	0,00	16 533 080,00	17 565 264,74	1 643 262,53	15 922 002,21	-3,70%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	146 648,00	0,00	0,00	146 648,00	136 547,00	3 230,00	133 317,00	-9,09%
7063 : Rembst frais de formati	3 634 547,00	0,00	0,00	3 634 547,00	3 276 150,16	77 730,81	3 198 419,35	-12,00%
7471 : Subv versées par Consei Régional	12 809 450,00	-671 302,00	0,00	12 138 148,00	14 865 751,80	2 479 162,80	12 386 589,00	2,05%
Total Titre n° 1	16 590 645,00	-671 302,00	0,00	15 919 343,00	18 278 448,96	2 560 123,61	15 718 325,35	-1,26%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	414 300,00	0,00	0,00	414 300,00	246 138,64	500,00	245 638,64	-40,71%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 246,00	0,00	46 246,00	-7,51%
75 : Autres produits de gestio n courante	44 367,00	0,00	0,00	44 367,00	43 863,20	355,20	43 508,00	-1,94%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	105 070,00	0,00	0,00	105 070,00	142 107,17	220,00	141 887,17	35,04%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	100 887,68	0,00	100 887,68	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,22	0,00	17 004,22	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	173 158,59	4 000,00	169 158,59	> 999,99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	613 737,00	0,00	0,00	613 737,00	668 517,82	5 075,20	663 442,62	8,10%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	17 204 382,00	-671 302,00	0,00	16 533 080,00	18 946 966,78	2 565 198,81	16 381 767,97	-0,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verstur rémun aut org	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	6 144,98	564,37	5 580,61	-65,12%
633 : Impôts tax verstur rémun aut org	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 740,59	65,16	3 675,43	-63,25%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	36 596,31	1 192,89	35 403,42	-52,80%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00	28 640,88	0,00	28 640,88	-68,18%
6415 : Personnel sous cdd	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	23 433,49	74,25	23 359,24	-50,30%
647 : Autres charges sociales	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	11 565,02	35,74	11 529,28	-3,92%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	110 121,27	1 932,41	108 188,86	-57,57%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkés matieres et fourniture	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00	67 007,67	5 302,75	61 704,92	-51,22%
62 : Autres serv extér	261 755,00	-4 431,00	0,00	257 324,00	88 101,06	3 683,77	84 417,29	-67,19%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	76 765,00	0,00	0,00	76 765,00	60 109,00	0,00	60 109,00	-21,70%
65 : Autres charges de gestion courante	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 242,45	0,00	1 242,45	-17,17%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	110 000,00	-100 000,00	0,00	10 000,00	1 683 378,15	0,00	1 683 378,15	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	212 547,00	4 431,00	0,00	216 978,00	537 461,00	217 618,27	319 842,73	47,41%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	804 067,00	-100 000,00	0,00	704 067,00	2 437 299,33	226 604,79	2 210 694,54	213,99%
Total des charges du CRA	1 059 067,00	-100 000,00	0,00	959 067,00	2 547 420,60	228 537,20	2 318 883,40	141,79%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	959 067,00	0,00	0,00	959 067,00	2 785 316,22	2 163 962,63	621 353,59	-35,21%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	-6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	0,00	2 276 856,51	0,00	2 276 856,51	> 999,99%
dont 775 Produits cessions él s actif	-6 600 000,00	-14 408 000,00	0,00	-7 808 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	128,19%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 742,45	0,00	1 682 742,45	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 559 067,00	-6 600 000,00	0,00	959 067,00	6 744 915,18	2 163 962,63	4 580 952,55	377,65%
Total des produits du CRA	7 559 067,00	-6 600 000,00	0,00	959 067,00	6 744 915,18	2 163 962,63	4 580 952,55	377,65%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass ur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	196 153,00	0,00	196 153,00	196 152,16	0,00	196 152,16	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	196 153,00	0,00	196 153,00	196 152,16	0,00	196 152,16	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourm prod finis petit t med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fourmitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractère medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres provisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	137 000,00	-113 464,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	137 000,00	-113 464,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	0,00	196 152,16	-10,71%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en s séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activités de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i complète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	0,00	196 152,16	-10,71%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à r caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	0,00	196 152,16	-10,71%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////	////	////	////
Total des produits du CRA	137 000,00	82 689,00	0,00	219 689,00	196 152,16	0,00	196 152,16	-10,71%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 397 052 636,00	33 630 800,00	0,00	1 430 683 436,00	1 573 689 738,95	143 699 946,51	1 429 989 792,44	-0,05%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	100 000,00	-100 538,00	0,00	-538,00	1 105 985,86	0,00	1 105 985,86	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 756 950,00	19 920 293,00	0,00	91 677 243,00	162 577 275,17	61 631 729,68	100 945 545,49	10,11%
Sous-Total1		1 325 195 686,00	13 811 045,00	0,00	1 339 006 731,00	1 410 006 477,92	82 068 216,83	1 327 938 261,09	-0,83%
TOTAL DES PRODUITS		1 350 312 497,00	40 978 924,00	0,00	1 391 291 421,00	1 595 940 622,97	154 807 529,43	1 441 133 093,54	3,58%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	6 600 000,00	-14 408 000,00	0,00	-7 808 000,00	2 233 557,00	0,00	2 233 557,00	128,61%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 594 100,00	0,00	0,00	4 594 100,00	4 599 599,49	0,00	4 599 599,49	0,12%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	8 867 736,00	48 084 177,00	0,00	56 951 913,00	67 746 443,65	0,00	67 746 443,65	18,95%
Sous-Total2		1 330 250 661,00	7 302 747,00	0,00	1 337 553 408,00	1 521 361 022,83	154 807 529,43	1 366 553 493,40	2,17%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		5 054 975,00	-6 508 298,00	0,00	-1 453 323,00	////	////	38 615 232,31	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////	38 615 232,31	> 999,99%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	47 670 659,00	0,00	0,00	47 670 659,00	47 755 922,28	18 379,31	47 737 542,97	0,14%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	47 670 659,00	0,00	0,00	47 670 659,00	47 755 922,28	18 379,31	47 737 542,97	0,14%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 082,76	2 375,00	1 493 707,76	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	4 295 878,00	6 532 500,00	0,00	10 828 378,00	16 033 081,66	669 303,12	15 363 778,54	41,88%
Total Titre n° 2	4 295 878,00	6 532 500,00	0,00	10 828 378,00	17 529 164,42	671 678,12	16 857 486,30	55,68%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	6 600 000,00	-14 408 000,00	0,00	-7 808 000,00	2 233 557,00	0,00	2 233 557,00	128,61%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	185 157,94	0,00	185 157,94	> 999,99%
Total Titre n° 3	6 600 000,00	-14 408 000,00	0,00	-7 808 000,00	2 418 714,94	0,00	2 418 714,94	130,98%
Total ressources du tableau de financement	58 566 537,00	-7 875 500,00	0,00	50 691 037,00	////////////////	////////////////	105 628 976,52	108,38%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-5 054 975,00	6 508 298,00	0,00	1 453 323,00	////	////		-100,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	58 024 946,00	1 336 908,00	0,00	59 361 854,00	60 318 174,38	917 860,20	59 400 314,18	0,06%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	58 024 946,00	1 336 908,00	0,00	59 361 854,00	60 318 174,38	917 860,20	59 400 314,18	0,06%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	2 660 500,00	0,00	0,00	2 660 500,00	2 613 475,42	856,80	2 612 618,62	-1,80%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur soi pr pre	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 228 138,73	0,00	1 228 138,73	-18,12%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i dust	10 513 316,00	5 650 500,00	0,00	16 163 816,00	17 986 433,16	279 030,98	17 707 402,18	9,55%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	4 270 500,00	0,00	0,00	4 270 500,00	3 414 248,45	7 445,82	3 406 802,63	-20,22%
23 : Immobilisations en cours	20 826 343,00	-1 880 500,00	0,00	18 945 843,00	16 610 720,67	107 167,29	16 503 553,38	-12,89%
Total Titre n° 2	39 770 659,00	3 770 000,00	0,00	43 540 659,00	41 853 016,43	394 500,89	41 458 515,54	-4,78%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	> 999,99%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	681 833,75	0,00	681 833,75	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 633,75	0,00	8 583 633,75	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	92 740 630,00	11 615 206,00	0,00	104 355 836,00	//////////	//////////	109 442 463,47	4,87%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	58 566 537,00	-7 875 500,00	0,00	50 691 037,00	////	////	105 628 976,52	108,38%
Total des emplois (B)	92 740 630,00	11 615 206,00	0,00	104 355 836,00	////	////	109 442 463,47	4,87%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)			0,00		////	////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A ; si A<B)	34 174 093,00	19 490 706,00		53 664 799,00	////	////	3 813 486,95	-92,89%

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES		
PRODUCTION VENDUE	36 450 365,16	42 702 216,90
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	17 628 053,93	16 502 346,32
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 160 371 562,86	1 136 563 508,27
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	55 712 018,71	47 456 085,08
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	30 275 200,64	25 559 485,35
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	22 561 819,62	21 066 157,33
CHARGES D'EXPLOITATION	1 322 999 020,92	1 289 849 799,25
ACHATS DE MARCHANDISES		
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-462 944,78	-41 832,38
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	239 729 571,33	244 107 281,12
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	-139 247,48	-487 437,53
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	56 950 671,39	55 661 663,28
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	107 374 616,93	102 086 591,78
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	75 981 852,47	74 613 894,72
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	265 381,54	282 064,32
CHARGES SOCIALES	526 557 010,38	518 743 118,09
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	188 793 117,44	191 437 511,15
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	58 894 095,41	60 581 745,78
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 652 068,93	11 250 978,33
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 053 605,34	14 021 185,09
TOTAL II	17 358 859,88	8 045 059,04
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 288 008 658,78	1 280 301 822,79
	34 990 362,14	9 547 976,46

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC		
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	356 675,24	372 738,97
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	1 708 432,00	8 520 047,72
GAINS DE CHANGE	10 364 000,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	12 429 107,24	8 892 786,69
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS		
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 861 326,00	40 625,00
PERTES DE CHANGE	40 324 233,17	32 099 006,92
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	43 185 559,17	32 139 631,92
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-30 756 451,93	-23 246 845,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 233 910,21	-13 698 868,77
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT		
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 169 666,27	1 898 281,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	13 011 781,53	12 275 293,16
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	4 531 268,81	3 960 804,71
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	34 006 614,17	31 098 533,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 719 330,78	49 232 912,71
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT		
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	924 022,94	410 847,66
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	32 837 823,96	27 093 084,41
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 105 984,86	51 930,45
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	20 418 586,00	20 418 586,00
	1 008 786,01	541 502,48

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	51 681,25	35 777,25
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 487 701,08	5 411 731,89
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	56 450,17	6 198,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	5 595 832,50	5 453 707,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	52 966,43	54 523,32
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	31 442,61	37 286,19
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	196 212,33	181 992,60
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	408 186,53	412 108,59
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 812 721,76	2 844 984,69
CHARGES SOCIALES	1 086 866,57	1 110 441,84
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	66 999,92	69 185,55
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	3 577,73
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	23 038,49	105 657,11
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	4 678 434,64	4 819 757,62
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	917 397,86	633 949,52

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	917 397,86	633 949,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 740,13	102,39
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	35 813,10	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	37 553,23	102,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	13 500,00	10 125,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	178 022,12	28,47
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 577 374,99	3 504 458,71
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	12 432 835,00	12 443 061,22
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	17 004,22	44 994,72
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	43 508,00	229,00
TOTAL I	16 070 722,21	15 992 743,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	150 412,40	139 527,60
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	310 679,10	293 751,30
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 161 502,49	2 133 743,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 088 534,03	1 096 038,68
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	8 326 747,27	8 507 298,33
CHARGES SOCIALES	2 705 063,58	2 881 790,16
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	572 914,04	567 705,15
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	45 443,89	89 460,70
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	28 838,73	7 648,57
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 473,21	10 222,25
TOTAL II	15 395 608,74	15 727 186,20
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	675 113,47	265 557,45
PRODUITS FINANCIERS		