

Etat 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
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	303 492,80	319 759,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	303 492,80	319 759,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-303 492,80	-319 759,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	371 620,67	-54 201,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	215,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	40 784,49	96 368,87
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	100 887,68	103 237,06
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	141 887,17	199 605,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	53 742,08	109 009,24
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	53 742,08	109 009,24

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMpte FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

État C2.c



GED

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 A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 682 742,45	5 533,87
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	621 353,59	882 086,79
TOTAL I	2 304 096,04	887 620,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	8 611,18
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	146 122,21	296 460,04
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	9 256,04	11 633,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	60 109,00	62 955,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	64 044,30	80 647,61
CHARGES SOCIALES	34 888,52	38 529,19
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	217 618,27	219 394,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	101 895,70	53 829,89
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	328,76	474,03
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 242,45	5 533,87
TOTAL II	635 505,25	778 068,59
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 668 590,79	109 552,07
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.c

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 A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	1 668 590,79	109 552,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	300,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	75 856,51	33 049,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 201 000,00	950 000,00
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	2 276 856,51	983 349,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 682 381,15	243 497,29
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	996,00	10 902,81
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1,00	10 964,10
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	1 683 378,15	265 364,20

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMpte FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

Etat C2.d

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 G0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	196 152,16	0,00
TOTAL I	196 152,16	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	0,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	196 152,16	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	196 152,16	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

État C2.d

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 G0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES 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)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE
ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMpte FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

Etat C4

GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018**RÉSULTATS**

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	11 143 301,10	-11 494 076,61
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	100 945 545,49	107 971 556,04
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	67 746 443,65	65 234 792,66
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	1 105 985,86	62 894,55
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	2 233 557,00	952 000,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 599 599,49	4 062 041,77
CAF / IAF de l'exercice	38 615 232,31	26 291 539,55

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMpte FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Tableau de financement

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBL

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Tableau de financement

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
 ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

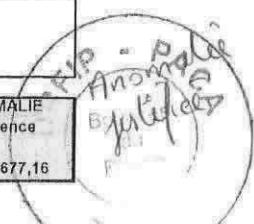
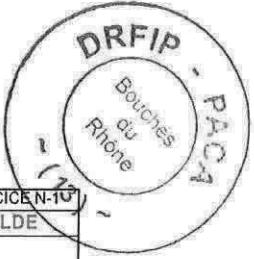


Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (C5)			-3 813 486,95	
Variation de la créance de l'article 58			0,00	
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique			0,00	
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			10 285 714,00	
Variation du FRNG (BFR+ variation de trésorerie)			6 472 227,05	
source : tableau C5				
Remarque : l'analyse FRI/FRE est détaillée dans le tableau C7				
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant		en hausse	en baisse	
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	139 247,48	0,00	
41121,41123,				
crédances caisse pivot	4162,4182	3 572 147,92	0,00	
crédances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	437 488,35	0,00	
crédances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	0,00	6 331 032,67	
crédances sur les départements	4114, 4164	4 943,86	0,00	
crédances sur les mutuelles et autres tiers payants	4115, 4116, 4117, 4165, 41668, 4167	0,00	2 816 089,60	
crédances irrécouvrables admises en non valeur	415	0,00	0,00	
autres débiteurs				
443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409,				
4118,4168, 417D, 407D, 4287, 425, 429, 4387, 4581,4583, 46343, 465, 4672, 4673, 4674, 46772, 4684, 4687, 476, 486		13 699 799,86	0,00	
crédances sur cession d'immo	462	2 201 128,40	0,00	
dépenses à classer	472, 478D	0,00	44 559,98	
Sous total		20 054 755,87	9 191 662,25	
Variation du passif circulant		en baisse	en hausse	
avances reçues	419	0,00	44 244 057,09	
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C,408	12 502 409,03	0,00	
dettes fiscales et sociales				
421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C		1 926 252,45	0,00	
autres créditeurs				
443C, 4582,4584, 464, 466, 4671, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C		0,00	778 165,51	
dettes sur immobilisations	404, 405	0,00	4 820 234,83	
recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478C	0,00	1 578 873,80	
Sous total		14 428 661,48	51 421 331,23	
Total		34 483 417,35	60 612 993,48	
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)			-26 129 576,13	
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif		en hausse	en baisse	
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 54	0,00	5 354 105,72	
VMP et autres	50, 581	315 567,32	0,00	
Sous total		315 567,32	5 354 105,72	
Variation de la trésorerie de passif		en baisse	en hausse	
crédit de trésorerie	5181, 519	38 040 000,00	0,00	
ICNE	1688	3 255 492,08	0,00	
fonds en dépôt	463 sauf 46343	0,00	154 473,34	
Sous total		41 295 492,08	154 473,34	
total		41 611 059,40	5 508 579,06	
Variation de la trésorerie (total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif)			36 102 480,34	

Vérification de la cohérence des états C5 C6	Variation FRNG	6 472 227,05		ANOMALIE
	Variation BFR	-26 129 576,13		défaut
	variation trésorerie calculée	32 601 803,18	variation trésorerie C6	36 102 480,34
				-3 500 677,16

La discordance correspond à une correction d'erreur sur des Produits à Recevoir



Etat C7



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	729 557,29	770 182,29			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	204 839 391,03	203 419 629,63
Compte 20	30 465 469,06	27 888 295,88	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	59 100 560,41	56 321 323,30
Compte 21	1 976 873 111,27	1 943 072 867,50	Subvention d'investissement, c/13	48 205 551,06	38 123 205,76
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	989 874 758,75	991 251 815,96
Compte 23	8 385 383,39	21 883 994,47	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	1 749 200,00	1 946 757,67	Amortissement des immobilisations, c/28	1 119 218 022,46	1 075 334 595,08
Compte 26	911 900,00	916 900,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	6 549 695,40	541 502,48
Compte 27 (sauf 2768)	6 642,00	4 842,00			
Charges a répartir, c/481	7 622 807,00	0,00			

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



GED

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	54 877 300,99	54 877 300,99
Créances dites de l'article 58	2 970 862,48	2 970 862,48	Réserve de compensation, c/ 10686	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-596 227 363,00	-578 906 342,61
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	11 143 301,10	-11 494 076,61
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 164 634,39	14 752 662,56
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	62 466 753,14	65 743 203,29
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	32 341 671,90	43 356 323,39
TOTAL EMPLOIS	2 029 714 932,49	1 999 454 702,29	TOTAL RESSOURCES	1 993 554 277,63	1 953 321 143,22
FONDS DE ROULEMENT			INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	36 160 654,86	46 133 559,07

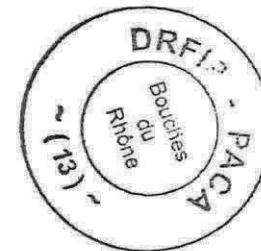
* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

Etat D1

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 EN 2018

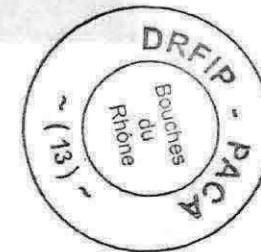
INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE	C/10687 RESERVES CHARGES AMORT	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-602 514 065,47					-602 514 065,47
DOTATION NON AFFECTEE	827 536,87	827 536,87				
L'ART. L. 312-1 DU CASF MEDICO SOCIAL P	9 529 547,55				9 529 547,55	
ECOLES IFSI	1 756 561,83				1 756 561,83	
GHT	0,00					

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

COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 ET AFFECTATION AU COURS DE L'EXERCICE 2019



INTITULE DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018	REPORT A NOUVEAU		RESULTAT A AFFECTER
		REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (SC 110)	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (SC 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	7 658 037,22		-607 513 472,38	-599 855 435,16
DOTATION NON AFFECTEE	2 262 069,15			2 262 069,15

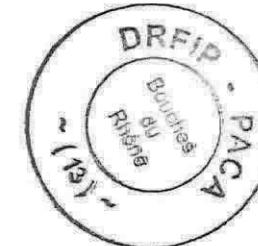
ETAT D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
ETABLISSEMENT 701CHRU ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019



INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-599 855 435,16				
DOTATION NON AFFECTEE	2 262 069,15				

ETAT D 4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

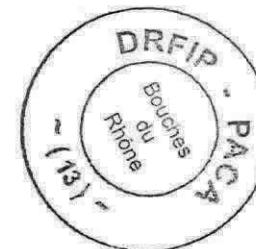
COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE DNA

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULE DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (1) (A)	REPORT A NOUVEAU INCORPORE EN 2018		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire	Report à nouveau déficitaire incorporé en N	
L'ART. L. 312-1 DU CASF MEDICO SOCIAL P	763 428,97	9 529 547,55		10 292 976,52
ECOLES IFSI	459 765,76	1 756 561,83		2 216 327,59
GHT	0,00	0,00		0,00



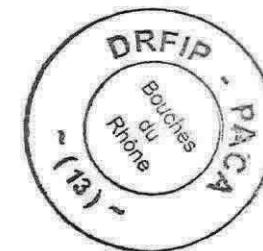
ETAT D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
ETABLISSEMENT 701CHRU ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
L'ART. L. 312-1 DU CASF MEDICO SOCIAL P	10 292 976,52				
ECOLES IFSI	2 216 327,59				
GHT	0,00				

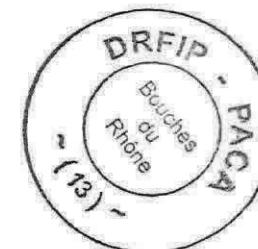


ETAT D 6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE: 013019

NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE

ETABLISSEMENT: ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE



COMPTE FINANCIER 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

INTITULE DES CR	COMPTE 110	COMPTE 119
ACTIVITE PRINCIPALE		607 513 472,38
DNA		
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ART. L. 312-1 DU CASF Budget P	9 529 547,55	
ECOLES IFSI	1 756 561,83	
G.H.T	0,00	0,00

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		10 596 200,53	73 946,36				73 946,36		10 596 200,53	10 522 254,17
1022	Complt dotation - Etat		132 490 027,98					132 490 027,98		132 490 027,98	
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am		9 600,00					9 600,00		9 600,00	
10238	Autres		11 360 559,10					11 360 559,10		11 360 559,10	
	Sous Total compte 1023		11 370 159,10					11 370 159,10		11 370 159,10	
1024	Complts dotation - Dépt		24 338 722,05					24 338 722,05		24 338 722,05	
1025	Dons et legs en capital		16 384 973,02			1 492 836,76		17 877 809,78		17 877 809,78	
10282	FMESPP		204 781,00					204 781,00		204 781,00	
10288	Autres		8 034 765,95		2 375,00	3 246,00	2 375,00	8 038 011,95		8 035 636,95	
	Sous Total compte 1028		8 239 546,95		2 375,00	3 246,00	2 375,00	8 242 792,95		8 240 417,95	
	Sous Total compte 102		203 419 629,63	73 946,36	2 375,00	1 496 082,76	76 321,36	204 915 712,39		204 839 391,03	
106820	Activité principale et DNA et SIC		56 321 323,30	3 401 868,78	6 181 105,89		3 401 868,78	62 502 429,19		59 100 560,41	
	Sous Total compte 10682		56 321 323,30	3 401 868,78	6 181 105,89		3 401 868,78	62 502 429,19		59 100 560,41	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10685	Rés de trésorerie		54 877 300,99					54 877 300,99		54 877 300,99	
	Sous Total compte 1068		111 198 624,29	3 401 868,78 6 181 105,89				3 401 868,78 117 379 730,18		113 977 861,40	
	Sous Total compte 106		111 198 624,29	3 401 868,78 6 181 105,89				3 401 868,78 117 379 730,18		113 977 861,40	
	Sous Total compte 10		314 618 253,92	3 475 815,14 6 181 105,89		2 375,00 1 496 082,76		3 478 190,14 322 295 442,57		318 817 252,43	
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		1 720 166,69		36 395,14				1 756 561,83		1 756 561,83
1108	Autres activ article L312-1 du CASF			8 905 649,11	623 898,44				9 529 547,55		9 529 547,55
	Sous Total compte 110			10 625 815,80		660 293,58			11 286 109,38		11 286 109,38
1190	Activité principale		589 532 158,41		17 981 313,97				607 513 472,38		607 513 472,38
	Sous Total compte 119		589 532 158,41		17 981 313,97				607 513 472,38		607 513 472,38
	Sous Total compte 11		589 532 158,41 10 625 815,80	17 981 313,97 660 293,58				607 513 472,38 11 286 109,38		596 227 363,00	
12	Résultat de l'exercice		11 494 076,61		11 494 076,61			11 494 076,61 11 494 076,61		0,00	
	Sous Total compte 12		11 494 076,61		11 494 076,61			11 494 076,61 11 494 076,61		0,00	
1311	Etat et Etablissements Nationaux		18 503 479,22	750 942,35		1 170 099,55 6 594 561,60		1 921 041,90 25 098 040,82		23 176 998,92	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13121	Subv equip t - Ecoles et Inst Form Pro f		803 556,85	37 949,32			9 228,00	37 949,32	812 784,85		774 835,53
13128	Autres		165 327,80	5 491,15				5 491,15	165 327,80		159 836,65
	Sous Total compte 1312		968 884,65	43 440,47			9 228,00	43 440,47	978 112,65		934 672,18
1313	Départements		13 582 771,86				2 097 708,99		15 680 480,85		15 680 480,85
1314	Communes		316 962,80	49 518,18				49 518,18	316 962,80		267 444,62
1315	Autres collectivités et EPL		62 890,02						62 890,02		62 890,02
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		398 419,02	76 083,17				76 083,17	398 419,02		322 335,85
13182	FMESPP		10 468 960,10	80 198,63				80 198,63	10 468 960,10		10 388 761,47
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		3 204 170,37	16 481,47	116 146,32	1 854 269,00		132 627,79	5 058 439,37		4 925 811,58
13187	MIGAC		965 000,00				4 955 520,16		5 920 520,16		5 920 520,16
13188	Autres subventions		1 892 459,64	1 884,92	64 891,00	521 793,91		66 775,92	2 414 253,55		2 347 477,63
	Sous Total compte 1318		16 929 009,13	174 648,19	181 037,32	7 331 583,07		355 685,51	24 260 592,20		23 904 906,69
	Sous Total compte 131		50 363 997,68	1 018 549,19	1 351 136,87	16 033 081,66		2 369 686,06	66 397 079,34		64 027 393,28

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Etat et EPN	1 597 767,34		740 998,22	750 942,35			2 338 765,56	750 942,35	1 587 823,21	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	212 507,40		65 517,18	37 949,32			278 024,58	37 949,32	240 075,26	
13928	Autres	41 302,71		21 218,50	5 491,15			62 521,21	5 491,15	57 030,06	
	Sous Total compte 1392	253 810,11		86 735,68	43 440,47			340 545,79	43 440,47	297 105,32	
1393	Dépt	4 143 406,61		1 723 838,43				5 867 245,04		5 867 245,04	
1394	Cnes	119 280,18		40 332,73	49 518,18			159 612,91	49 518,18	110 094,73	
1395	Autres collectivités et epl	13 283,81		3 225,61				16 509,42		16 509,42	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	260 224,38		35 370,50	76 083,17			295 594,88	76 083,17	219 511,71	
13982	FMESPP	5 121 706,79		1 460 951,31	80 198,63			6 582 658,10	80 198,63	6 502 459,47	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	191 020,98		132 636,91	16 481,47			323 657,89	16 481,47	307 176,42	
13987	Missions int gen aide contractualisation	94 451,44		204 765,72				299 217,16		299 217,16	
13988	Autres subv	445 840,28		170 744,38	1 884,92			616 584,66	1 884,92	614 699,74	
	Sous Total compte 1398	6 113 243,87		2 004 468,82	174 648,19			8 117 712,69	174 648,19	7 943 064,50	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	12 240 791,92		4 599 599,49 1 018 549,19				16 840 391,41 1 018 549,19		15 821 842,22	
	Sous Total compte 13	12 240 791,92 50 363 997,68		5 618 148,68 1 018 549,19		1 351 136,87 16 033 081,66		19 210 077,47 67 415 628,53		48 205 551,06	
142	Prov règlées pour renouv immob		14 752 662,56	34 006 614,17 20 418 586,00				34 006 614,17 35 171 248,56		1 164 634,39	
	Sous Total compte 14		14 752 662,56	34 006 614,17 20 418 586,00				34 006 614,17 35 171 248,56		1 164 634,39	
1511	Provisions pour litiges		7 285 212,54	4 396 499,46 2 624 936,37				4 396 499,46 9 910 148,91		5 513 649,45	
1518	Autres provisions pour risques		6 502 272,82	1 806 540,00 1 721 604,00				1 806 540,00 8 223 876,82		6 417 336,82	
	Sous Total compte 151		13 787 485,36	6 203 039,46 4 346 540,37				6 203 039,46 18 134 025,73		11 930 986,27	
152	Provision pour risque charge sur emprunt		14 092 384,60	1 708 432,00 2 543 508,00				1 708 432,00 16 635 892,60		14 927 460,60	
1531	Personnel médical		17 350 125,65	1 407 712,85 2 196 871,86				1 407 712,85 19 546 997,51		18 139 284,66	
1532	Personnel non médical		11 060 637,27	988 726,52 790 360,60				988 726,52 11 850 997,87		10 862 271,35	
	Sous Total compte 153		28 410 762,92	2 396 439,37 2 987 232,46				2 396 439,37 31 397 995,38		29 001 556,01	
158	Autres provisions pour charges		9 452 570,41	4 617 858,64 1 772 038,49				4 617 858,64 11 224 608,90		6 606 750,26	
	Sous Total compte 15		65 743 203,29	14 925 769,47 11 649 319,32				14 925 769,47 77 392 522,61		62 466 753,14	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	Soldes
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1631	Emprunt obligataire remboursable fine		26 785 716,00			10 285 714,00		10 285 714,00 26 785 716,00	16 500 002,00
1632	Opération sur capital non échu emprunts		58 214 284,00		10 285 714,00			68 499 998,00	68 499 998,00
1638	Autres emprunts obligataires		66 175 000,00			3 405 000,00 19 800 000,00		3 405 000,00 85 975 000,00	82 570 000,00
	Sous Total compte 163		151 175 000,00		10 285 714,00	13 690 714,00 19 800 000,00		13 690 714,00 181 260 714,00	167 570 000,00
1641	Emprunts en euros		749 671 834,09	16 757 334,79 16 757 334,79		41 857 123,81 28 816 666,67		58 614 458,60 795 245 835,55	736 631 376,95
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		10 666 661,33			666 666,33		666 666,33 10 666 661,33	9 999 995,00
	Sous Total compte 1644		10 666 661,33			666 666,33		666 666,33 10 666 661,33	9 999 995,00
	Sous Total compte 164		760 338 495,42	16 757 334,79 16 757 334,79		42 523 790,14 28 816 666,67		59 281 124,93 805 912 496,88	746 631 371,95
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 006 864,91			47 778,15 57 115,81		47 778,15 3 063 980,72	3 016 202,57
166	Refinancement et renégociation de la det			16 757 334,79 16 757 334,79				16 757 334,79 16 757 334,79	0,00
16751	Dettes - contrats de partenariat		76 731 455,63			4 074 271,40		4 074 271,40 76 731 455,63	72 657 184,23
	Sous Total compte 1675		76 731 455,63			4 074 271,40		4 074 271,40 76 731 455,63	72 657 184,23
	Sous Total compte 167		76 731 455,63			4 074 271,40		4 074 271,40 76 731 455,63	72 657 184,23

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Intérêts courus		22 679 519,66	11 375 866,66 8 120 374,58				11 375 866,66 30 799 894,24		19 424 027,58	
	Sous Total compte 168		22 679 519,66	11 375 866,66 8 120 374,58				11 375 866,66 30 799 894,24		19 424 027,58	
169	Primes de remboursement des obligations	770 182,29			40 625,00			770 182,29 40 625,00		729 557,29	
	Sous Total compte 16	770 182,29 1 013 931 335,62		44 890 536,24 51 961 383,16		60 336 553,69 48 673 782,48		105 997 272,22 1 114 566 501,26		1 008 569 229,04	
	Total classe 1	614 037 209,23 1 470 035 268,87		120 898 197,67 103 383 313,75		61 690 065,56 66 202 946,90		796 625 472,46 1 639 621 529,52		624 064 871,89 1 467 060 928,95	
2031	Frais d'études	404 600,00			35 700,00	64 566,68		469 166,68 35 700,00		433 466,68	
2033	Frais d'insertion	105 677,25			37 756,45	18 545,58 856,80		124 222,83 38 613,25		85 609,58	
	Sous Total compte 203	510 277,25			73 456,45	83 112,26 856,80		593 389,51 74 313,25		519 076,26	
2051	Concessions et droit similaires	27 358 018,63		611 161,34 573 150,33		2 530 363,16		30 499 543,13 573 150,33		29 926 392,80	
	Sous Total compte 205	27 358 018,63		611 161,34 573 150,33		2 530 363,16		30 499 543,13 573 150,33		29 926 392,80	
208	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 20	27 888 295,88		611 161,34 646 606,78		2 613 475,42 856,80		31 112 932,64 647 463,58		30 465 469,06	
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 155 509,72						3 155 509,72		3 155 509,72	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21152	Terrains bâties de la DNA et des SIC	1 622 187,18						1 622 187,18		1 622 187,18	
21155	Terr aff écoles instit form prof parm édi	23 460,56						23 460,56		23 460,56	
	Sous Total compte 2115	4 801 157,46						4 801 157,46		4 801 157,46	
	Sous Total compte 211	4 801 157,46						4 801 157,46		4 801 157,46	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	761 671 238,46		16 900 706,62 2 418 493,87				778 571 945,08 2 418 493,87		776 153 451,21	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 852 585,06			1,00			6 852 585,06	1,00	6 852 584,06	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fém	16 196 878,95						16 196 878,95		16 196 878,95	
21318	Autres batiments	62 068 273,29			124 472,96			62 068 273,29 124 472,96		61 943 800,33	
	Sous Total compte 2131	846 788 975,76		16 900 706,62 2 542 967,83				863 689 682,38 2 542 967,83		861 146 714,55	
213511	Mat électrique	171 250 171,66		3 946 677,65 78 603,72				175 196 849,31 78 603,72		175 118 245,59	
213512	Mat téléphonique	25 252 007,03		10 985,54 479 477,29	1 123 425,78			26 386 418,35 479 477,29		25 906 941,06	
213513	Froid	4 434 443,66		2 374 485,56 1 500,00				6 808 929,22 1 500,00		6 807 429,22	
213514	Installations chauffage	108 417 399,13		35 332,15 34 859,57				108 452 731,28 34 859,57		108 417 871,71	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213515	Monte-charges et ascenseurs	25 760 409,42		264 296,16				26 024 705,58		26 024 705,58	
213516	Equipts sanitaires	61 334 493,75		1 998 198,06 1 204 691,06				63 332 691,81 1 204 691,06		62 128 000,75	
213518	Autres IGAAC	279 321 896,72		5 104 199,75 2 537 769,54		40 583,35		284 466 679,82 2 537 769,54		281 928 910,28	
	Sous Total compte 21351	675 770 821,37		13 734 174,87 4 336 901,18		1 164 009,13		690 669 005,37 4 336 901,18		686 332 104,19	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	2 664 146,34						2 664 146,34		2 664 146,34	
21355	IGAAC écoles instit form persel parme d	3 192 770,36		-327 014,39				2 865 755,97		2 865 755,97	
21358	IGAAC autres batiments	389 251,83			378 382,83	64 129,60		453 381,43 378 382,83		74 998,60	
	Sous Total compte 2135	682 016 989,90		13 407 160,48 4 715 284,01		1 228 138,73		696 652 289,11 4 715 284,01		691 937 005,10	
	Sous Total compte 213	1 528 805 965,66		30 307 867,10 7 258 251,84		1 228 138,73		1 560 341 971,49 7 258 251,84		1 553 083 719,65	
21531	Etablissement principal	247 560 151,30		8 398 554,33		17 893 194,63 279 030,98		265 453 345,93 8 677 585,31		256 775 760,62	
21535	Ecol instit form persel parmedi sag-f em	51 493,63						51 493,63		51 493,63	
	Sous Total compte 2153	247 611 644,93		8 398 554,33		17 893 194,63 279 030,98		265 504 839,56 8 677 585,31		256 827 254,25	
21541	Etablissement principal	56 022 819,51			36 991,71	93 238,53		56 116 058,04 36 991,71		56 079 066,33	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21542	DNA et SIC	475 322,38						475 322,38		475 322,38	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	405 694,70						405 694,70		405 694,70	
	Sous Total compte 2154	56 903 836,59		36 991,71	93 238,53			56 997 075,12	36 991,71	56 960 083,41	
	Sous Total compte 215	304 515 481,52		8 435 546,04	17 986 433,16	279 030,98		322 501 914,68	8 714 577,02	313 787 337,66	
21821	Etablissement principal	7 565 924,80		277 038,13	793 383,95	58 024,73		7 900 987,66	793 383,95	7 107 603,71	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	261,37						261,37		261,37	
	Sous Total compte 2182	7 566 186,17		277 038,13	793 383,95	58 024,73		7 901 249,03	793 383,95	7 107 865,08	
218311	Etablissement principal	2 033 986,62			130 170,88			2 033 986,62	130 170,88	1 903 815,74	
218312	DNA et SIC	1 289,50						1 289,50		1 289,50	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	122 629,02			39 632,80			122 629,02	39 632,80	82 996,22	
	Sous Total compte 21831	2 157 905,14			169 803,68			2 157 905,14	169 803,68	1 988 101,46	
218321	Etablissement principal	30 147 469,40		587 194,69	3 034 818,82	2 515 174,35	7 445,82	33 249 838,44	3 042 264,64	30 207 573,80	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	201 642,16						201 642,16		201 642,16	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21832	30 349 111,56		587 194,69	3 034 818,82	2 515 174,35	7 445,82	33 451 480,60	3 042 264,64	30 409 215,96	
	Sous Total compte 2183	32 507 016,70		587 194,69	3 204 622,50	2 515 174,35	7 445,82	35 609 385,74	3 212 068,32	32 397 317,42	
21841	Etablissement principal	63 514 979,01			22 395,36	841 049,37		64 356 028,38	22 395,36	64 333 633,02	
21842	DNA et SIC	132 257,77						132 257,77		132 257,77	
21845	Ecol instit form persel parmed sag-f em	1 223 496,36						1 223 496,36		1 223 496,36	
	Sous Total compte 2184	64 870 733,14			22 395,36	841 049,37		65 711 782,51	22 395,36	65 689 387,15	
2186	Collections et oeuvres d'art	6 326,85						6 326,85		6 326,85	
	Sous Total compte 218	104 950 262,86		864 232,82	4 020 401,81	3 414 248,45	7 445,82	109 228 744,13	4 027 847,63	105 200 896,50	
	Sous Total compte 21	1 943 072 867,50		31 172 099,92	19 714 199,69	22 628 820,34	286 476,80	1 996 873 787,76	20 000 676,49	1 976 873 111,27	
2371	Avances acptes vers cdes immob incorpo					68 598,74	68 598,74	68 598,74	68 598,74		0,00
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo				68 598,74	68 598,74		68 598,74	68 598,74		0,00
	Sous Total compte 237				68 598,74	137 197,48	68 598,74	137 197,48	137 197,48		0,00
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	103 710,95				1 778 643,40	160 572,75	1 882 354,35	160 572,75	1 721 781,60	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23823	Constructions en cours sur sol propre	21 780 283,52		928 102,35 30 681 510,13		14 694 879,79 58 153,74		37 403 265,66 30 739 663,87		6 663 601,79	
	Sous Total compte 2382	21 780 283,52		928 102,35 30 681 510,13		14 694 879,79 58 153,74		37 403 265,66 30 739 663,87		6 663 601,79	
	Sous Total compte 238	21 883 994,47		928 102,35 30 681 510,13		16 473 523,19 218 726,49		39 285 620,01 30 900 236,62		8 385 383,39	
	Sous Total compte 23	21 883 994,47		928 102,35 30 750 108,87		16 610 720,67 287 325,23		39 422 817,49 31 037 434,10		8 385 383,39	
2413	Groupements de coopération sanitaire (GC)	975 796,35			975 796,35			975 796,35 975 796,35			0,00
2418	Autres	1 749 200,00						1 749 200,00		1 749 200,00	
	Sous Total compte 241	2 724 996,35			975 796,35			2 724 996,35 975 796,35		1 749 200,00	
2493	Groupements de coopération sanitaire (GC)		778 238,68	778 238,68				778 238,68 778 238,68			0,00
	Sous Total compte 249		778 238,68	778 238,68				778 238,68 778 238,68			0,00
	Sous Total compte 24	2 724 996,35	778 238,68	778 238,68 975 796,35				3 503 235,03 1 754 035,03		1 749 200,00	
2614	Titres participation au GCS	91 900,00				5 000,00		91 900,00 5 000,00		86 900,00	
	Sous Total compte 261	91 900,00				5 000,00		91 900,00 5 000,00		86 900,00	
2668	Autres	825 000,00						825 000,00		825 000,00	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 266	825 000,00						825 000,00		825 000,00	
	Sous Total compte 26	916 900,00				5 000,00		916 900,00	5 000,00	911 900,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 842,00				1 800,00		6 642,00		6 642,00	
	Sous Total compte 27	4 842,00				1 800,00		6 642,00		6 642,00	
28033	Amort frais de publication		70 960,80	43 276,81	22 511,85			43 276,81	93 472,65		50 195,84
	Sous Total compte 2803		70 960,80	43 276,81	22 511,85			43 276,81	93 472,65		50 195,84
2805	Concessions droits similaires brevets		13 686 249,84	2 912 479,81	5 328 814,10			2 912 479,81	19 015 063,94		16 102 584,13
2808	Autres immobilisations incorporelles		2 400,00	400,00	800,00			400,00	3 200,00		2 800,00
	Sous Total compte 280		13 759 610,64	2 956 156,62	5 352 125,95			2 956 156,62	19 111 736,59		16 155 579,97
28131	Bâtiments		308 712 125,93	21 938 248,36	40 316 350,60			21 938 248,36	349 028 476,53		327 090 228,17
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		446 068 543,27	22 376 692,02	39 676 413,00			22 376 692,02	485 744 956,27		463 368 264,25
	Sous Total compte 2813		754 780 669,20	44 314 940,38	79 992 763,60			44 314 940,38	834 773 432,80		790 458 492,42
2815	Amort instal tech mat outil indust		224 933 340,02	22 180 057,93	27 792 794,24			22 180 057,93	252 726 134,26		230 546 076,33

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		6 002 089,01	1 062 904,73	543 146,54			1 062 904,73	6 545 235,55		5 482 330,82
281831	Mat bureau		2 125 952,28	186 993,31	34 379,26			186 993,31	2 160 331,54		1 973 338,23
281832	Mat informatique		24 952 656,99	4 942 250,71	4 396 037,92			4 942 250,71	29 348 694,91		24 406 444,20
	Sous Total compte 28183		27 078 609,27	5 129 244,02	4 430 417,18			5 129 244,02	31 509 026,45		26 379 782,43
28184	Mobilier		48 780 276,94	1 453 768,82	2 869 252,37			1 453 768,82	51 649 529,31		50 195 760,49
	Sous Total compte 2818		81 860 975,22	7 645 917,57	7 842 816,09			7 645 917,57	89 703 791,31		82 057 873,74
	Sous Total compte 281		1 061 574 984,44	74 140 915,88	115 628 373,93			74 140 915,88	1 177 203 358,37		1 103 062 442,49
	Sous Total compte 28		1 075 334 595,08	77 097 072,50	120 980 499,88			77 097 072,50	1 196 315 094,96		1 119 218 022,46
2913	Constructions sur sol propre		540 324,59	1 465 899,04	7 402 510,74			1 465 899,04	7 942 835,33		6 476 936,29
2915	Instal techn mats outil indust		1 177,89	25 333,55	96 914,77			25 333,55	98 092,66		72 759,11
	Sous Total compte 291		541 502,48	1 491 232,59	7 499 425,51			1 491 232,59	8 040 927,99		6 549 695,40
	Sous Total compte 29		541 502,48	1 491 232,59	7 499 425,51			1 491 232,59	8 040 927,99		6 549 695,40
	Total classe 2		1 996 491 896,20	112 077 907,38	180 566 637,08	41 854 816,43	579 658,83	2 150 424 620,01	1 257 800 632,15	2 018 391 705,72	1 125 767 717,86

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3211	Spécial pharm avec AMM	4 723 058,66		4 489 865,86 4 723 058,66				9 212 924,52 4 723 058,66		4 489 865,86	
3212	Spécial pharm avec AMM	3 387 090,04		3 975 673,63 3 387 090,04				7 362 763,67 3 387 090,04		3 975 673,63	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	402 685,63		1 144 644,36 402 685,63				1 547 329,99 402 685,63		1 144 644,36	
3216	Fluides et gaz médicaux	83 330,24		161 542,12 83 330,24				244 872,36 83 330,24		161 542,12	
3217	Produits de base	30 033,46		28 257,51 30 033,46				58 290,97 30 033,46		28 257,51	
3218	Autres produits pharm à usage médi	653 038,47		606 644,99 653 038,47				1 259 683,46 653 038,47		606 644,99	
	Sous Total compte 321	9 279 236,50		10 406 628,47 9 279 236,50				19 685 864,97 9 279 236,50		10 406 628,47	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	1 576 306,73		1 368 249,78 1 576 306,73				2 944 556,51 1 576 306,73		1 368 249,78	
32221	Parentéral	520 417,55		440 629,05 520 417,55				961 046,60 520 417,55		440 629,05	
32222	Digestif	100 321,80		87 635,68 100 321,80				187 957,48 100 321,80		87 635,68	
32223	Génito-urinaire	111 645,03		102 065,25 111 645,03				213 710,28 111 645,03		102 065,25	
32224	Respiratoire	193 802,47		183 954,76 193 802,47				377 757,23 193 802,47		183 954,76	
32225	Autres abords	389 135,08		343 501,13 389 135,08				732 636,21 389 135,08		343 501,13	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3222	1 315 321,93		1 157 785,87 1 315 321,93				2 473 107,80 1 315 321,93		1 157 785,87	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	3 736 415,80		3 282 611,39 3 736 415,80				7 019 027,19 3 736 415,80		3 282 611,39	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	49 415,89		86 495,13 49 415,89				135 911,02 49 415,89		86 495,13	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	121 614,51		72 898,30 121 614,51				194 512,81 121 614,51		72 898,30	
3228	Autres dispositifs médicaux	185 882,95		167 676,35 185 882,95				353 559,30 185 882,95		167 676,35	
	Sous Total compte 322	6 984 957,81		6 135 716,82 6 984 957,81				13 120 674,63 6 984 957,81		6 135 716,82	
323	Alimentation stockable	176 123,21		247 341,55 176 123,21				423 464,76 176 123,21		247 341,55	
3262	Produits d'entretien	19 535,97		17 804,69 19 535,97				37 340,66 19 535,97		17 804,69	
3263	Fournitures d'atelier	133 393,48		30 518,44 133 393,48				163 911,92 133 393,48		30 518,44	
3265	Fournitures bureau et inform	136 427,41		122 612,45 136 427,41				259 039,86 136 427,41		122 612,45	
32661	Couches alèses produits absorbants	23 268,29		11 639,23 23 268,29				34 907,52 23 268,29		11 639,23	
32662	Petit matériel hôtelier	230 609,77		177 509,05 230 609,77				408 118,82 230 609,77		177 509,05	
32663	Linge et habillement	218 572,49		191 601,71 218 572,49				410 174,20 218 572,49		191 601,71	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3266	472 450,55		380 749,99	472 450,55			853 200,54	472 450,55	380 749,99	
	Sous Total compte 326	761 807,41		551 685,57	761 807,41			1 313 492,98	761 807,41	551 685,57	
	Sous Total compte 32	17 202 124,93		17 341 372,41	17 202 124,93			34 543 497,34	17 202 124,93	17 341 372,41	
	Total classe 3	17 202 124,93		17 341 372,41	17 202 124,93			34 543 497,34	17 202 124,93	17 341 372,41	0,00
4011	Fournisseurs		90 661 228,24	431 330 082,37	429 324 281,84			431 330 082,37	519 985 510,08	88 655 427,71	
40172	Fournisseurs - oppositions			906 237,38	942 404,90			906 237,38	942 404,90	36 167,52	
	Sous Total compte 4017			906 237,38	942 404,90			906 237,38	942 404,90	36 167,52	
	Sous Total compte 401		90 661 228,24	432 236 319,75	430 266 686,74			432 236 319,75	520 927 914,98	88 691 595,23	
4041	Fournis immob		8 671 771,49	40 028 398,71	43 826 036,92			40 028 398,71	52 497 808,41	12 469 409,70	
40471	Fournis immob - retenues de garantie		279 936,61	17 781,64	150 554,82			17 781,64	430 491,43	412 709,79	
40472	Fournis immob - Oppositions			2 031 182,72	2 921 006,16			2 031 182,72	2 921 006,16	889 823,44	
	Sous Total compte 4047		279 936,61	2 048 964,36	3 071 560,98			2 048 964,36	3 351 497,59	1 302 533,23	
	Sous Total compte 404		8 951 708,10	42 077 363,07	46 897 597,90			42 077 363,07	55 849 306,00	13 771 942,93	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		34 674 421,56		24 141 645,54			34 674 421,56	58 816 067,10		24 141 645,54
4091	Fournis avances vers sur cdes			6 862,80		6 862,80		6 862,80		6 862,80	0,00
	Sous Total compte 409			6 862,80		6 862,80		6 862,80		6 862,80	0,00
	Sous Total compte 40		134 287 357,90	508 994 967,18	501 312 792,98			508 994 967,18	635 600 150,88		126 605 183,70
4111	Hospitalisés consultants - amiable	14 718 953,26		26 674 443,44	24 452 260,16			41 393 396,70	24 452 260,16		16 941 136,54
41121	Caisse pivot - amiable	46 440 708,29		1 006 193 865,62	994 545 492,42			1 052 634 573,91	994 545 492,42		58 089 081,49
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	2 970 862,48			2 970 862,48			2 970 862,48		2 970 862,48	0,00
	Sous Total compte 4112	49 411 570,77		1 006 193 865,62	997 516 354,90			1 055 605 436,39	997 516 354,90		58 089 081,49
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	17 767 214,17		127 854 304,89	133 657 233,07			145 621 519,06	133 657 233,07		11 964 285,99
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	195 395,88		1 755 441,64	1 814 268,18			1 950 837,52	1 814 268,18		136 569,34
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	479 543,45		5 501 314,09	5 585 985,62			5 980 857,54	5 585 985,62		394 871,92
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	617 045,55		3 248 215,37	3 291 731,76			3 865 260,92	3 291 731,76		573 529,16
	Sous Total compte 4113	19 059 199,05		138 359 275,99	144 349 218,63			157 418 475,04	144 349 218,63		13 069 256,41

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt - amiable	23 555,34		77 499,03	72 555,17			101 054,37	72 555,17	28 499,20	
41151	Mut et cies assurance - amiable	9 566 417,91		45 424 001,91 45 637 877,56				54 990 419,82 45 637 877,56		9 352 542,26	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	2 399 050,71		69 988,30 2 441 839,67				2 469 039,01 2 441 839,67		27 199,34	
411531	Régime général - amiable	309 927,06		4 895 018,60 4 756 162,10				5 204 945,66 4 756 162,10		448 783,56	
411532	Régime agricole - amiable	3 198,93		40 735,33 41 457,69				43 934,26 41 457,69		2 476,57	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	17 322,39		296 583,84 290 380,77				313 906,23 290 380,77		23 525,46	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	405,35		2 307,76 2 628,42				2 713,11 2 628,42		84,69	
	Sous Total compte 41153	330 853,73		5 234 645,53 5 090 628,98				5 565 499,26 5 090 628,98		474 870,28	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	78 566,94		221 059,13 227 188,78				299 626,07 227 188,78		72 437,29	
	Sous Total compte 4115	12 374 889,29		50 949 694,87 53 397 534,99				63 324 584,16 53 397 534,99		9 927 049,17	
4116	Etat - amiable	1 697 730,29		1 893 809,02 2 095 631,28				3 591 539,31 2 095 631,28		1 495 908,03	
4117	Prest entre étab santé - amiable	2 799 546,37		5 825 300,63 6 104 436,54				8 624 847,00 6 104 436,54		2 520 410,46	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 209 385,20		4 193 565,58 4 551 213,39				6 402 950,78 4 551 213,39		1 851 737,39	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41188	Redevables autres - aimable	2 083 367,57						2 083 367,57		2 083 367,57	
	Sous Total compte 4118	4 292 752,77		4 193 565,58 4 551 213,39				8 486 318,35 4 551 213,39		3 935 104,96	
	Sous Total compte 411	104 378 197,14		1 234 167 454,18 1 232 539 205,06				1 338 545 651,32 1 232 539 205,06		106 006 446,26	
4141	Locataires - aimable	93 242,09		197 721,68 178 432,80				290 963,77 178 432,80		112 530,97	
4146	Locataires - contentieux	59 360,27		23 299,60 20 598,94				82 659,87 20 598,94		62 060,93	
	Sous Total compte 414	152 602,36		221 021,28 199 031,74				373 623,64 199 031,74		174 591,90	
4151	Créances irrécouvrables par juge des comptes			66 736,46 66 736,46				66 736,46 66 736,46		0,00	
4152	Créances irrécouvrables par ordonnateur			8 434 593,69 8 434 593,69				8 434 593,69 8 434 593,69		0,00	
	Sous Total compte 415			8 501 330,15 8 501 330,15				8 501 330,15 8 501 330,15		0,00	
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	11 100 625,80		6 188 538,35 7 973 233,28				17 289 164,15 7 973 233,28		9 315 930,87	
41631	Caisse sécurité sociale régime gal contentieux	526 635,02		5 835,13 529 204,62				532 470,15 529 204,62		3 265,53	
41632	Caisse sécurité sociale rég agri contentieux	13,28		31 143,27 21 125,77				31 156,55 21 125,77		10 030,78	
41633	Caisse sécurité sociale trav non sal contentieux	457,84		37 667,71 9 120,67				38 125,55 9 120,67		29 004,88	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41638	Cais sécu soc autres régim contentieu x	3 550,71		33 832,80	35 796,75			37 383,51	35 796,75	1 586,76	
	Sous Total compte 4163	530 656,85		108 478,91	595 247,81			639 135,76	595 247,81	43 887,95	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	299 178,15		1 494 924,00	1 138 731,40			1 794 102,15	1 138 731,40	655 370,75	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	165 612,28			165 612,28			165 612,28	165 612,28	0,00	
416531	Régime général - contentieux			391,44	391,44			391,44	391,44	0,00	
416532	Régime agricole - contentieux			1 507,83	312,03			1 507,83	312,03	1 195,80	
416533	Régime de sécu soc travailleurs non s ala			1 499,51	1 032,99			1 499,51	1 032,99	466,52	
	Sous Total compte 41653			3 398,78	1 736,46			3 398,78	1 736,46	1 662,32	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	391,00		504,63	850,63			895,63	850,63	45,00	
	Sous Total compte 4165	465 181,43		1 498 827,41	1 306 930,77			1 964 008,84	1 306 930,77	657 078,07	
41668	Etat - autres - contentieux	97 090,94			4 552,75			97 090,94	4 552,75	92 538,19	
	Sous Total compte 4166	97 090,94			4 552,75			97 090,94	4 552,75	92 538,19	
4167	Prest entre établissts de santé	118 990,92		181 608,66	110 544,99			300 599,58	110 544,99	190 054,59	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 671 497,30		1 480 053,15 1 452 515,36				3 151 550,45 1 452 515,36		1 699 035,09	
	Sous Total compte 4168	1 671 497,30		1 480 053,15 1 452 515,36				3 151 550,45 1 452 515,36		1 699 035,09	
	Sous Total compte 416	13 984 043,24		9 457 506,48 11 443 024,96				23 441 549,72 11 443 024,96		11 998 524,76	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	80 963 366,00		87 979 345,29 93 084 708,09				168 942 711,29 93 084 708,09		75 858 003,20	
4188	Redevables produits à recevoir autres	4 891 519,20		2 600 983,48 4 891 519,20				7 492 502,68 4 891 519,20		2 600 983,48	
	Sous Total compte 418	85 854 885,20		90 580 328,77 97 976 227,29				176 435 213,97 97 976 227,29		78 458 986,68	
41911	Hospitalisés et consultants		155 527,93	2 012 009,79 1 971 062,10				2 012 009,79 2 126 590,03		114 580,24	
419188	Autres		145 672,00	4 955 520,16 47 835 828,73				4 955 520,16 47 981 500,73		43 025 980,57	
	Sous Total compte 41918		145 672,00	4 955 520,16 47 835 828,73				4 955 520,16 47 981 500,73		43 025 980,57	
	Sous Total compte 4191		301 199,93	6 967 529,95 49 806 890,83				6 967 529,95 50 108 090,76		43 140 560,81	
41941	Avance mensuelle de facturation individu		5 706 822,60	7 299 881,38 8 704 577,59				7 299 881,38 14 411 400,19		7 111 518,81	
	Sous Total compte 4194		5 706 822,60	7 299 881,38 8 704 577,59				7 299 881,38 14 411 400,19		7 111 518,81	
	Sous Total compte 419		6 008 022,53	14 267 411,33 58 511 468,42				14 267 411,33 64 519 490,95		50 252 079,62	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	204 369 727,94 6 008 022,53		1 357 195 052,19 1 409 170 287,62				1 561 564 780,13 1 415 178 310,15		146 386 469,98	
421	Personnel - rémunérations dues		54 986,52	438 023 108,22 438 053 927,33				438 023 108,22 438 108 913,85		85 805,63	
4245	Comptes individuels des praticiens		32 643,91	726 381,32 710 887,33				726 381,32 743 531,24		17 149,92	
	Sous Total compte 424		32 643,91	726 381,32 710 887,33				726 381,32 743 531,24		17 149,92	
425	Personnel - avances et acomptes			212 769,99 212 769,99				212 769,99 212 769,99		0,00	
427	Personnel - oppositions		468,41	1 992 511,99 1 992 043,58				1 992 511,99 1 992 511,99		0,00	
4281	Prime de service à payer		12 776 224,16	12 776 224,16 12 535 053,59				12 776 224,16 25 311 277,75		12 535 053,59	
42861	Compte épargne temps indemnisation		1 572 588,70	1 572 588,70				1 572 588,70 1 572 588,70		0,00	
42868	Autres		10 907 074,34	10 907 074,34 8 722 406,35				10 907 074,34 19 629 480,69		8 722 406,35	
	Sous Total compte 4286		12 479 663,04	12 479 663,04 8 722 406,35				12 479 663,04 21 202 069,39		8 722 406,35	
4287	Personnel - produits à recevoir		224 738,75	10 918,67 224 738,75				235 657,42 224 738,75		10 918,67	
	Sous Total compte 428		224 738,75 25 255 887,20	25 266 805,87 21 482 198,69				25 491 544,62 46 738 085,89		21 246 541,27	
429	Deficit débets comptables et régisseurs		251,10	343 926,10 344 177,20				344 177,20 344 177,20		0,00	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42	224 989,85	25 343 986,04	466 565 503,49	462 796 004,12			466 790 493,34	488 139 990,16		21 349 496,82
4311	Cotisations de sécurité sociale		9 448 189,61	106 947 350,42	106 629 700,88			106 947 350,42	116 077 890,49		9 130 540,07
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		3 221 484,80	47 849 733,69	48 598 545,75			47 849 733,69	51 820 030,55		3 970 296,86
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		214 847,59	2 654 630,04	2 655 673,51			2 654 630,04	2 870 521,10		215 891,06
4318	Sécurité sociale - autres vers		312 208,55	312 208,55				312 208,55	312 208,55		0,00
	Sous Total compte 431		13 196 730,55	157 763 922,70	157 883 920,14			157 763 922,70	171 080 650,69		13 316 727,99
4371	CNRACL		10 283 287,69	120 696 328,69	120 481 638,47			120 696 328,69	130 764 926,16		10 068 597,47
4372	IRCANTEC		1 104 578,36	13 447 412,09	13 487 004,35			13 447 412,09	14 591 582,71		1 144 170,62
4373	Pôle emploi		1 767,32	1 618 424,84	1 619 278,52			1 618 424,84	1 621 045,84		2 621,00
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		33 053,69	1 097 409,01	1 133 377,16			1 097 409,01	1 166 430,85		69 021,84
4378	Autres organismes sociaux		2 001 754,37	27 003 609,98	26 968 808,28			27 003 609,98	28 970 562,65		1 966 952,67
	Sous Total compte 437		13 424 441,43	163 863 184,61	163 690 106,78			163 863 184,61	177 114 548,21		13 251 363,60
43868	Autres				1 014 700,00				1 014 700,00		1 014 700,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4386				1 014 700,00			1 014 700,00		1 014 700,00	
	Sous Total compte 438				1 014 700,00			1 014 700,00		1 014 700,00	
	Sous Total compte 43		26 621 171,98	321 627 107,31 322 588 726,92				321 627 107,31 349 209 898,90		27 582 791,59	
443321	Recettes -amiable	1 270 098,48		2 149 541,65 2 614 175,18				3 419 640,13 2 614 175,18		805 464,95	
443326	Recettes - contentieux	68 343,31			68 343,31			68 343,31 68 343,31		0,00	
	Sous Total compte 44332	1 338 441,79		2 149 541,65 2 682 518,49				3 487 983,44 2 682 518,49		805 464,95	
	Sous Total compte 4433	1 338 441,79		2 149 541,65 2 682 518,49				3 487 983,44 2 682 518,49		805 464,95	
443421	Recettes - amiable	2 407,42		12 404 762,00 12 404 762,80				12 407 169,42 12 404 762,80		2 406,62	
443426	Recettes - contentieux	56 500,00						56 500,00		56 500,00	
	Sous Total compte 44342	58 907,42		12 404 762,00 12 404 762,80				12 463 669,42 12 404 762,80		58 906,62	
	Sous Total compte 4434	58 907,42		12 404 762,00 12 404 762,80				12 463 669,42 12 404 762,80		58 906,62	
443821	Recettes - amiable			19 800 000,00 19 800 000,00				19 800 000,00 19 800 000,00		0,00	
	Sous Total compte 44382			19 800 000,00 19 800 000,00				19 800 000,00 19 800 000,00		0,00	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438			19 800 000,00 19 800 000,00				19 800 000,00 19 800 000,00			0,00
	Sous Total compte 443	1 397 349,21		34 354 303,65 34 887 281,29				35 751 652,86 34 887 281,29		864 371,57	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		65 054,74	680 479,92 752 813,89				680 479,92 817 868,63			137 388,71
44551	Etat - TVA à décaisser		665 274,00	2 598 957,00 2 418 660,00				2 598 957,00 3 083 934,00			484 977,00
	Sous Total compte 4455		665 274,00	2 598 957,00 2 418 660,00				2 598 957,00 3 083 934,00			484 977,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	48 427,17		284 169,41 265 619,68				332 596,58 265 619,68			66 976,90
44566	TVA déduct sur autres biens et services	178 338,81		1 809 009,07 1 788 616,93				1 987 347,88 1 788 616,93			198 730,95
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			210 080,00 210 080,00				210 080,00 210 080,00			0,00
	Sous Total compte 4456	226 765,98		2 303 258,48 2 264 316,61				2 530 024,46 2 264 316,61			265 707,85
44571	Etat - TVA collectée		146 277,03	4 744 516,26 5 237 318,95				4 744 516,26 5 383 595,98			639 079,72
	Sous Total compte 4457	146 277,03		4 744 516,26 5 237 318,95				4 744 516,26 5 383 595,98			639 079,72
	Sous Total compte 445	226 765,98	876 605,77	10 327 211,66 10 673 109,45				10 553 977,64 11 549 715,22			995 737,58
4471	Taxe sur les salaires		1 405 640,00	53 150 021,65 53 919 205,65				53 150 021,65 55 324 845,65			2 174 824,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes		148 545,17	262 158,64	203 833,47			262 158,64	352 378,64		90 220,00
	Sous Total compte 447		1 554 185,17	53 412 180,29	54 123 039,12			53 412 180,29	55 677 224,29		2 265 044,00
4487	Etat - produits à recevoir	2 997 145,88		4 920 738,50	2 997 145,88			7 917 884,38	2 997 145,88	4 920 738,50	
	Sous Total compte 448	2 997 145,88		4 920 738,50	2 997 145,88			7 917 884,38	2 997 145,88	4 920 738,50	
	Sous Total compte 44	4 621 261,07	2 430 790,94	103 014 434,10	102 680 575,74			107 635 695,17	105 111 366,68	2 524 328,49	
451	DNA et SIC (lettre A)			4 711 383,23	6 973 452,38			4 711 383,23	6 973 452,38		2 262 069,15
454	Ecol instit form prof param sag-femme			20 130 463,55	20 590 229,31			20 130 463,55	20 590 229,31		459 765,76
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			196 152,16	196 152,16			196 152,16	196 152,16		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 307 811,76	6 071 240,73			5 307 811,76	6 071 240,73		763 428,97
	Sous Total compte 456			5 307 811,76	6 071 240,73			5 307 811,76	6 071 240,73		763 428,97
	Sous Total compte 45			30 345 810,70	33 831 074,58			30 345 810,70	33 831 074,58		3 485 263,88
4621	Créances cess immob - amiable			2 235 538,40	34 410,00			2 235 538,40	34 410,00	2 201 128,40	
	Sous Total compte 462			2 235 538,40	34 410,00			2 235 538,40	34 410,00	2 201 128,40	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct	1 019 041,08		1 695 903,63	1 857 431,31			1 695 903,63	2 876 472,39	1 180 568,76	
	Sous Total compte 4631		1 019 041,08	1 695 903,63	1 857 431,31			1 695 903,63	2 876 472,39	1 180 568,76	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		20 988,04	83 814,93	79 645,67			83 814,93	100 633,71	16 818,78	
	Sous Total compte 4632		20 988,04	83 814,93	79 645,67			83 814,93	100 633,71	16 818,78	
46331	Autres fonds en dépôt - pécule			26 892,00	26 892,00			26 892,00	26 892,00	0,00	
	Sous Total compte 4633			26 892,00	26 892,00			26 892,00	26 892,00	0,00	
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		8 538,19	11 082,12	8 197,04			11 082,12	16 735,23	5 653,11	
46343	Mesures conservatoires-avances de fra is			6 101,24	5 101,24			6 101,24	5 101,24	1 000,00	
	Sous Total compte 4634		8 538,19	17 183,36	13 298,28			17 183,36	21 836,47	4 653,11	
	Sous Total compte 463		1 048 567,31	1 823 793,92	1 977 267,26			1 823 793,92	3 025 834,57	1 202 040,65	
466	Excédt de verSEMent		1 284 688,54	3 767 124,13	3 601 020,77			3 767 124,13	4 885 709,31	1 118 585,18	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs		841 778,31	29 303 143,49	30 682 094,08			29 303 143,49	31 523 872,39	2 220 728,90	
46721	Débiteurs divers - amiabil		18 992 240,23	149 360 150,87	142 053 124,30			168 352 391,10	142 053 124,30	26 299 266,80	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	622 634,45		1 679 856,49 1 091 204,63				2 302 490,94 1 091 204,63		1 211 286,31	
	Sous Total compte 4672	19 614 874,68		151 040 007,36 143 144 328,93				170 654 882,04 143 144 328,93		27 510 553,11	
467411	Redevance due par les PH - amiable	402 081,79		3 387 649,71 2 880 486,08				3 789 731,50 2 880 486,08		909 245,42	
467416	Redevance due par les PH - contentieux	3 885,99		8 084,45 8 112,29				11 970,44 8 112,29		3 858,15	
	Sous Total compte 46741	405 967,78		3 395 734,16 2 888 598,37				3 801 701,94 2 888 598,37		913 103,57	
	Sous Total compte 4674	405 967,78		3 395 734,16 2 888 598,37				3 801 701,94 2 888 598,37		913 103,57	
4675	Taxe d'apprentissage			44 703,62 44 703,62				44 703,62 44 703,62		0,00	
	Sous Total compte 467	20 020 842,46 841 778,31		183 783 588,63 176 759 725,00				203 804 431,09 177 601 503,31		26 202 927,78	
4687	Autres produits à recevoir	7 177 621,05		13 754 071,32 7 177 621,05				20 931 692,37 7 177 621,05		13 754 071,32	
	Sous Total compte 468	7 177 621,05		13 754 071,32 7 177 621,05				20 931 692,37 7 177 621,05		13 754 071,32	
	Sous Total compte 46	27 198 463,51 3 175 034,16		205 364 116,40 189 550 044,08				232 562 579,91 192 725 078,24		39 837 501,67	
4711	Verst des régisseurs			5 757 948,95 5 757 948,95				5 757 948,95 5 757 948,95		0,00	
4712	Virements réimputés		47 829,81	274 140,44 298 065,82				274 140,44 345 895,63		71 755,19	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 992 099,86	5 015 905,18			4 992 099,86	5 015 905,18		23 805,32
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	25 220,66		757 669,30	819 911,01			757 669,30	845 131,67		87 462,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	484 350,21		18 296 559,65	18 198 698,11			18 296 559,65	18 683 048,32		386 488,67
	Sous Total compte 47141	509 570,87		19 054 228,95	19 018 609,12			19 054 228,95	19 528 179,99		473 951,04
47143	Flux d'encaissements à réimputer	18 455,50		903 964,46	902 503,17			903 964,46	920 958,67		16 994,21
	Sous Total compte 4714	528 026,37		19 958 193,41	19 921 112,29			19 958 193,41	20 449 138,66		490 945,25
47172	Recettes relevé BDF - Héra	832 125,71		276 429 737,06	276 108 668,04			276 429 737,06	276 940 793,75		511 056,69
	Sous Total compte 4717	832 125,71		276 429 737,06	276 108 668,04			276 429 737,06	276 940 793,75		511 056,69
4718	Autres recettes à régulariser	203 554,85		1 024 541 810,07	1 026 431 103,31			1 024 541 810,07	1 026 634 658,16		2 092 848,09
	Sous Total compte 471	1 611 536,74		1 331 953 929,79	1 333 532 803,59			1 331 953 929,79	1 335 144 340,33		3 190 410,54
4721	Dép sans mandatement préalable			68 410 713,57	68 410 713,57			68 410 713,57	68 410 713,57		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			8 728,32	8 728,32			8 728,32	8 728,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	103 492,42		295 692 050,59	295 734 836,57			295 795 543,01	295 734 836,57		60 706,44

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	103 492,42		364 111 492,48 364 154 278,46				364 214 984,90 364 154 278,46		60 706,44	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudiante			1 302,00 1 302,00				1 302,00 1 302,00		0,00	
	Sous Total compte 473			1 302,00 1 302,00				1 302,00 1 302,00		0,00	
4781	Frais de poursuites rattachés	1 774,00		2 184,34 3 958,34				3 958,34 3 958,34		0,00	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			10,17 10,17				10,17 10,17		0,00	
	Sous Total compte 478	1 774,00		2 194,51 3 968,51				3 968,51 3 968,51		0,00	
	Sous Total compte 47	105 266,42 1 611 536,74		1 696 068 918,78 1 697 692 352,56				1 696 174 185,20 1 699 303 889,30		3 129 704,10	
4817	Indemnités de renégo et de refina dette				277 193,00	7 900 000,00		7 900 000,00 277 193,00		7 622 807,00	
	Sous Total compte 481				277 193,00	7 900 000,00		7 900 000,00 277 193,00		7 622 807,00	
486	Charges constatées d'avance	562 443,96		665 149,86 562 443,96				1 227 593,82 562 443,96		665 149,86	
487	Produits constatés d'avance		32 004 265,12	32 004 265,12 31 569 583,40				32 004 265,12 63 573 848,52		31 569 583,40	
	Sous Total compte 48	562 443,96 32 004 265,12		32 669 414,98 32 409 220,36		7 900 000,00		41 131 858,94 64 413 485,48		23 281 626,54	
491	Dépréciat comptes de redevables		43 356 323,39	18 814 060,01 7 799 408,52				18 814 060,01 51 155 731,91		32 341 671,90	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49		43 356 323,39	18 814 060,01 7 799 408,52				18 814 060,01 51 155 731,91		32 341 671,90	
	Total classe 4	237 082 152,75 274 838 488,80		4 740 659 385,14 4 759 830 487,48		7 900 000,00		4 985 641 537,89 5 034 668 976,28		255 428 805,89 304 456 244,28	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			2 764 828,81 2 764 828,81				2 764 828,81 2 764 828,81			0,00
51172	Chèques impayés	5 059,07		17 316,34 16 075,86				22 375,41 16 075,86		6 299,55	
51178	Autres valeurs impayées			29 535,66 29 535,66				29 535,66 29 535,66			0,00
	Sous Total compte 5117	5 059,07		46 852,00 45 611,52				51 911,07 45 611,52		6 299,55	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 536,99		408 815,19 410 486,63				411 352,18 410 486,63		865,55	
	Sous Total compte 511	7 596,06		3 220 496,00 3 220 926,96				3 228 092,06 3 220 926,96		7 165,10	
515	Compte au trésor	5 354 502,26		2 261 734 695,02 2 267 085 233,78				2 267 089 197,28 2 267 085 233,78		3 963,50	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		48 705 000,00	882 201 000,00 844 161 000,00				882 201 000,00 892 866 000,00		10 665 000,00	
	Sous Total compte 5193		48 705 000,00	882 201 000,00 844 161 000,00				882 201 000,00 892 866 000,00		10 665 000,00	
	Sous Total compte 519		48 705 000,00	882 201 000,00 844 161 000,00				882 201 000,00 892 866 000,00		10 665 000,00	
	Sous Total compte 51	5 362 098,32 48 705 000,00		3 147 156 191,02 3 114 467 160,74				3 152 518 289,34 3 163 172 160,74		10 653 871,40	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	118 159,20		557 475,46	560 711,46			675 634,66	560 711,46	114 923,20	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 075,00		149,76	49,76			2 224,76	49,76	2 175,00	
	Sous Total compte 541	120 234,20		557 625,22	560 761,22			677 859,42	560 761,22	117 098,20	
	Sous Total compte 54	120 234,20		557 625,22	560 761,22			677 859,42	560 761,22	117 098,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 597 696,91	22 597 696,91			22 597 696,91	22 597 696,91		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		702 148,87	74 093 901,08	74 527 027,71			74 093 901,08	75 229 176,58		1 135 275,50
585	Encaissements par la procédure NOE	639 527,15		146 505 929,29	145 757 235,34			147 145 456,44	145 757 235,34		1 388 221,10
5871	Encaissement par régies à ventiler			1 211 071,41	1 211 071,41			1 211 071,41	1 211 071,41		0,00
	Sous Total compte 587			1 211 071,41	1 211 071,41			1 211 071,41	1 211 071,41		0,00
588	Autres virements internes			26 024 087,63	26 024 087,63			26 024 087,63	26 024 087,63		0,00
	Sous Total compte 58	639 527,15	702 148,87	270 432 686,32	270 117 119,00			271 072 213,47	270 819 267,87		252 945,60
	Total classe 5	6 121 859,67	49 407 148,87	3 418 146 502,56	3 385 145 040,96			3 424 268 362,23	3 434 552 189,83		1 516 447,90
60211	Spécial pharm avec AMM					50 480 764,37	1 658 119,56	50 480 764,37	1 658 119,56	48 822 644,81	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60212	Spécial pharm avec AMM					70 307 917,72 4 313 793,32		70 307 917,72 4 313 793,32		65 994 124,40	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					9 772 560,80 501 463,14		9 772 560,80 501 463,14		9 271 097,66	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 384 196,74 72 369,99		1 384 196,74 72 369,99		1 311 826,75	
60217	Produits de base					232 991,52 10 475,07		232 991,52 10 475,07		222 516,45	
60218	Autres produits pharm à usage médi					7 593 605,87 606 376,80		7 593 605,87 606 376,80		6 987 229,07	
	Sous Total compte 6021					139 772 037,02 7 162 597,88		139 772 037,02 7 162 597,88		132 609 439,14	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					14 994 353,47 849 789,01		14 994 353,47 849 789,01		14 144 564,46	
602221	Parentéral					4 375 652,06 332 119,01		4 375 652,06 332 119,01		4 043 533,05	
602222	Digestif					1 440 295,77 66 871,26		1 440 295,77 66 871,26		1 373 424,51	
602223	Génito-urinaire					1 426 829,72 66 326,38		1 426 829,72 66 326,38		1 360 503,34	
602224	Respiratoire					1 973 687,13 83 547,46		1 973 687,13 83 547,46		1 890 139,67	
602225	Autres abords					5 465 070,39 494 196,91		5 465 070,39 494 196,91		4 970 873,48	
	Sous Total compte 60222					14 681 535,07 1 043 061,02		14 681 535,07 1 043 061,02		13 638 474,05	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					19 952 912,55		19 952 912,55		18 421 781,24	
						1 531 131,31		1 531 131,31			
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					961 142,39		961 142,39		941 155,39	
						19 987,00		19 987,00			
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					33 937 625,14		33 937 625,14		30 794 328,95	
						3 143 296,19		3 143 296,19			
602268	Autres DMI					14 817 027,21		14 817 027,21		13 274 834,21	
						1 542 193,00		1 542 193,00			
	Sous Total compte 60226					48 754 652,35		48 754 652,35		44 069 163,16	
						4 685 489,19		4 685 489,19			
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 800 945,90		1 800 945,90		1 689 390,25	
						111 555,65		111 555,65			
60228	Autres dispositifs médicaux					870 477,39		870 477,39		827 907,55	
						42 569,84		42 569,84			
	Sous Total compte 6022					102 016 019,12		102 016 019,12		93 732 436,10	
						8 283 583,02		8 283 583,02			
6023	Alimentation					7 211 387,68		7 211 387,68		6 948 300,26	
						263 087,42		263 087,42			
60262	Produits d'entretien					197 486,23		197 486,23		196 818,61	
						667,62		667,62			
60263	Fournitures d'atelier					209 354,91		209 354,91		154 725,17	
						54 629,74		54 629,74			
60265	Fournitures bureau et inform					808 367,90		808 367,90		774 469,78	
						33 898,12		33 898,12			
602661	Couches alèses produits absorbants					432 997,37		432 997,37		417 767,42	
						15 229,95		15 229,95			

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					2 687 939,63	54 206,90	2 687 939,63	54 206,90	2 633 732,73	
602663	Linge et habillement					2 491 390,38	229 508,26	2 491 390,38	229 508,26	2 261 882,12	
	Sous Total compte 60266					5 612 327,38	298 945,11	5 612 327,38	298 945,11	5 313 382,27	
	Sous Total compte 6026					6 827 536,42	388 140,59	6 827 536,42	388 140,59	6 439 395,83	
	Sous Total compte 602					255 826 980,24	16 097 408,91	255 826 980,24	16 097 408,91	239 729 571,33	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentionné					4 723 058,66	4 489 865,86	4 723 058,66	4 489 865,86	233 192,80	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 387 090,04	3 975 673,63	3 387 090,04	3 975 673,63	588 583,59	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					402 685,63	1 144 644,36	402 685,63	1 144 644,36	741 958,73	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					83 330,24	161 542,12	83 330,24	161 542,12	78 211,88	
603217	Variation stks produits de base					30 033,46	28 257,51	30 033,46	28 257,51	1 775,95	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					653 038,47	606 644,99	653 038,47	606 644,99	46 393,48	
	Sous Total compte 60321					9 279 236,50	10 406 628,47	9 279 236,50	10 406 628,47	1 127 391,97	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					1 576 306,73	1 368 249,78	1 576 306,73	1 368 249,78	208 056,95	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032221	Parentéral					520 417,55	440 629,05	520 417,55	440 629,05	79 788,50	
6032222	Digestif					100 321,80	87 635,68	100 321,80	87 635,68	12 686,12	
6032223	Génito-urinaire					111 645,03	102 065,25	111 645,03	102 065,25	9 579,78	
6032224	Respiratoire					193 802,47	183 954,76	193 802,47	183 954,76	9 847,71	
6032225	Autres abords					389 135,08	343 501,13	389 135,08	343 501,13	45 633,95	
	Sous Total compte 603222					1 315 321,93	1 157 785,87	1 315 321,93	1 157 785,87	157 536,06	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 736 415,80	3 282 611,39	3 736 415,80	3 282 611,39	453 804,41	
603224	Fournitures pour labo dispos diag invit					49 415,89	86 495,13	49 415,89	86 495,13	37 079,24	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					121 614,51	72 898,30	121 614,51	72 898,30	48 716,21	
603228	Autres dispositifs médicaux					185 882,95	167 676,35	185 882,95	167 676,35	18 206,60	
	Sous Total compte 60322					6 984 957,81	6 135 716,82	6 984 957,81	6 135 716,82	849 240,99	
60323	Variat stks alimentation stockable					176 123,21	247 341,55	176 123,21	247 341,55	71 218,34	
603262	Variation stks produits d'entretien					19 535,97	17 804,69	19 535,97	17 804,69	1 731,28	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603263	Variation stks fournitures d'atelier				133 393,48 30 518,44		133 393,48 30 518,44			102 875,04	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t				136 427,41 122 612,45		136 427,41 122 612,45			13 814,96	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor				23 268,29 11 639,23		23 268,29 11 639,23			11 629,06	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier				230 609,77 177 509,05		230 609,77 177 509,05			53 100,72	
6032663	Variat stcks linge et habillement				218 572,49 191 601,71		218 572,49 191 601,71			26 970,78	
	Sous Total compte 603266				472 450,55 380 749,99		472 450,55 380 749,99			91 700,56	
	Sous Total compte 60326				761 807,41 551 685,57		761 807,41 551 685,57			210 121,84	
	Sous Total compte 6032				17 202 124,93 17 341 372,41		17 202 124,93 17 341 372,41			139 247,48	
	Sous Total compte 603				17 202 124,93 17 341 372,41		17 202 124,93 17 341 372,41			139 247,48	
60611	Eau et assainisSEMent				1 735 822,57 161 311,08		1 735 822,57 161 311,08			1 574 511,49	
60612	Energie - électricité				8 396 376,95 885 255,05		8 396 376,95 885 255,05			7 511 121,90	
60618	Autres fournitures non stockables				4 479 879,04 405 889,22		4 479 879,04 405 889,22			4 073 989,82	
	Sous Total compte 6061				14 612 078,56 1 452 455,35		14 612 078,56 1 452 455,35			13 159 623,21	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants					472 075,23	29 072,02	472 075,23	29 072,02	443 003,21	
60622	Produits d'entretien					94 685,17	4 900,26	94 685,17	4 900,26	89 784,91	
60623	Fournitures d'atelier					500 668,17	71 603,72	500 668,17	71 603,72	429 064,45	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					78 842,41	1 908,66	78 842,41	1 908,66	76 933,75	
60625	Fournit bureau et informat					679 362,69	45 327,29	679 362,69	45 327,29	634 035,40	
606262	Petit matériel hôtelier					749 325,51	48 152,62	749 325,51	48 152,62	701 172,89	
606263	Linge et habillement					2 380 564,64	59 040,93	2 380 564,64	59 040,93	2 321 523,71	
606268	Autres fournitures consommables					492,66		492,66		492,66	
	Sous Total compte 60626					3 130 382,81	107 193,55	3 130 382,81	107 193,55	3 023 189,26	
	Sous Total compte 6062					4 956 016,48	260 005,50	4 956 016,48	260 005,50	4 696 010,98	
6063	Alimentation non stockable					230 634,10	23 118,78	230 634,10	23 118,78	207 515,32	
6066	Fournitures médicales					42 479 474,90	3 592 213,02	42 479 474,90	3 592 213,02	38 887 261,88	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					260,00		260,00		260,00	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					62 278 464,04	5 327 792,65	62 278 464,04	5 327 792,65	56 950 671,39	
6097	Rrro sur achats de marchandises					78 669,69	541 614,47	78 669,69	541 614,47	462 944,78	
	Sous Total compte 609					78 669,69	541 614,47	78 669,69	541 614,47	462 944,78	
	Sous Total compte 60					335 386 238,90	39 308 188,44	335 386 238,90	39 308 188,44	296 078 050,46	
61112	Imagerie médicale					49 036,92	700,00	49 036,92	700,00	48 336,92	
61113	Laboratoires					9 265 661,55	1 310 828,44	9 265 661,55	1 310 828,44	7 954 833,11	
61115	Consultations spécialisées					261,76		261,76		261,76	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					107 615,00	107 615,00	107 615,00	107 615,00	0,00	
61118	Autres prestations					16 414 061,35	1 178 137,83	16 414 061,35	1 178 137,83	15 235 923,52	
	Sous Total compte 6111					25 836 636,58	2 597 281,27	25 836 636,58	2 597 281,27	23 239 355,31	
	Sous Total compte 611					25 836 636,58	2 597 281,27	25 836 636,58	2 597 281,27	23 239 355,31	
61221	Mat informatique					138 742,98		138 742,98		138 742,98	
61223	Matériel biomédical					891 618,67	179 339,97	891 618,67	179 339,97	712 278,70	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6122					1 030 361,65	179 339,97	1 030 361,65	179 339,97	851 021,68	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P. P.					9 497 389,45	1 013 504,31	9 497 389,45	1 013 504,31	8 483 885,14	
	Sous Total compte 6123					9 497 389,45	1 013 504,31	9 497 389,45	1 013 504,31	8 483 885,14	
	Sous Total compte 612					10 527 751,10	1 192 844,28	10 527 751,10	1 192 844,28	9 334 906,82	
613151	Informatique					73 395,80		73 395,80		73 395,80	
613152	Equipts					1 179 156,97	170 182,38	1 179 156,97	170 182,38	1 008 974,59	
613158	Aut locat mobil à caract médical					189 429,51		189 429,51		189 429,51	
	Sous Total compte 61315					1 441 982,28	170 182,38	1 441 982,28	170 182,38	1 271 799,90	
	Sous Total compte 6131					1 441 982,28	170 182,38	1 441 982,28	170 182,38	1 271 799,90	
61322	Locations immobilières					1 945 279,10	74,40	1 945 279,10	74,40	1 945 204,70	
613251	Informatique					1 223 061,79	181 944,41	1 223 061,79	181 944,41	1 041 117,38	
613252	Equipts					36 321,11		36 321,11		36 321,11	
613253	Mat de transport					709 993,49	52 737,19	709 993,49	52 737,19	657 256,30	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 234 541,51	94 067,03	1 234 541,51	94 067,03	1 140 474,48	
	Sous Total compte 61325					3 203 917,90	328 748,63	3 203 917,90	328 748,63	2 875 169,27	
	Sous Total compte 6132					5 149 197,00	328 823,03	5 149 197,00	328 823,03	4 820 373,97	
	Sous Total compte 613					6 591 179,28	499 005,41	6 591 179,28	499 005,41	6 092 173,87	
614	Charges locatives et de copropriété					2 804 158,28	545 573,36	2 804 158,28	545 573,36	2 258 584,92	
615151	Matériel et outillage médicaux					3 307 272,85	518 362,23	3 307 272,85	518 362,23	2 788 910,62	
	Sous Total compte 61515					3 307 272,85	518 362,23	3 307 272,85	518 362,23	2 788 910,62	
615161	Informatique à caractère médical					2 287 209,63	190 986,91	2 287 209,63	190 986,91	2 096 222,72	
615162	Mat médical					10 890 809,11	2 043 567,23	10 890 809,11	2 043 567,23	8 847 241,88	
615168	Maintenance - autres					564 601,45	83 144,24	564 601,45	83 144,24	481 457,21	
	Sous Total compte 61516					13 742 620,19	2 317 698,38	13 742 620,19	2 317 698,38	11 424 921,81	
	Sous Total compte 6151					17 049 893,04	2 836 060,61	17 049 893,04	2 836 060,61	14 213 832,43	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 778 474,85	447 401,52	2 778 474,85	447 401,52	2 331 073,33	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615252	Mat de transport					61 251,53	1 718,40	61 251,53	1 718,40	59 533,13	
615253	Matériel et mobilier de bureau					2 311,63		2 311,63		2 311,63	
615258	Autres matériels et outillages					1 991 891,59	20 297,93	1 991 891,59	20 297,93	1 971 593,66	
	Sous Total compte 61525					2 055 454,75	22 016,33	2 055 454,75	22 016,33	2 033 438,42	
615261	Informatique					2 302 567,63	181 153,37	2 302 567,63	181 153,37	2 121 414,26	
615268	Maintenance -autres					10 233 130,27	1 634 571,93	10 233 130,27	1 634 571,93	8 598 558,34	
	Sous Total compte 61526					12 535 697,90	1 815 725,30	12 535 697,90	1 815 725,30	10 719 972,60	
	Sous Total compte 6152					17 369 627,50	2 285 143,15	17 369 627,50	2 285 143,15	15 084 484,35	
	Sous Total compte 615					34 419 520,54	5 121 203,76	34 419 520,54	5 121 203,76	29 298 316,78	
6161	Multirisques					406 000,10		406 000,10		406 000,10	
6163	Assurance transport					326 471,89		326 471,89		326 471,89	
6165	Responsabilité civile					3 543 765,12	2 605,10	3 543 765,12	2 605,10	3 541 160,02	
61688	Autres risques					1 739,40		1 739,40		1 739,40	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6168					1 739,40		1 739,40		1 739,40	
	Sous Total compte 616					4 277 976,51	2 605,10	4 277 976,51	2 605,10	4 275 371,41	
6181	Documentation générale					3 378,04		3 378,04		3 378,04	
6183	Documentation technique					143 895,29	3 546,79	143 895,29	3 546,79	140 348,50	
6184	Concours divers -cotisations					1 004 673,63	8 323,60	1 004 673,63	8 323,60	996 350,03	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					162 075,72	55 709,59	162 075,72	55 709,59	106 366,13	
	Sous Total compte 618					1 314 022,68	67 579,98	1 314 022,68	67 579,98	1 246 442,70	
	Sous Total compte 61					85 771 244,97	10 026 093,16	85 771 244,97	10 026 093,16	75 745 151,81	
62113	Personnel médical					923 830,65	263 643,09	923 830,65	263 643,09	660 187,56	
62114	Personnel paramédical					1 613 635,20	700 056,00	1 613 635,20	700 056,00	913 579,20	
	Sous Total compte 6211					2 537 465,85	963 699,09	2 537 465,85	963 699,09	1 573 766,76	
62151	Personnel non médical					295 403,75	68 650,91	295 403,75	68 650,91	226 752,84	
62152	Personnel médical					1 157 422,51	451 700,56	1 157 422,51	451 700,56	705 721,95	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6215					1 452 826,26	520 351,47	1 452 826,26	520 351,47		932 474,79
	Sous Total compte 621					3 990 292,11	1 484 050,56	3 990 292,11	1 484 050,56		2 506 241,55
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					319 423,00	24 525,00	319 423,00	24 525,00		294 898,00
62251	comptables					1 902,60	1 902,60	1 902,60	1 902,60		0,00
62252	régisseurs					4 330,01		4 330,01			4 330,01
	Sous Total compte 6225					6 232,61	1 902,60	6 232,61	1 902,60		4 330,01
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					535 105,80	268 560,00	535 105,80	268 560,00		266 545,80
62268	Autres					249 985,61	24 791,80	249 985,61	24 791,80		225 193,81
	Sous Total compte 6226					785 091,41	293 351,80	785 091,41	293 351,80		491 739,61
6227	Frais d'actes et contentieux					156 080,82	41 781,75	156 080,82	41 781,75		114 299,07
6228	Divers					1 418 286,85	14 272,96	1 418 286,85	14 272,96		1 404 013,89
	Sous Total compte 622					2 685 114,69	375 834,11	2 685 114,69	375 834,11		2 309 280,58
6231	Annonces et insertions					199 264,02	30 848,40	199 264,02	30 848,40		168 415,62

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Brochures dépliants					100 688,18	2 282,73	100 688,18	2 282,73	98 405,45	
6237	Publications					34 438,62	125,00	34 438,62	125,00	34 313,62	
	Sous Total compte 623					334 390,82	33 256,13	334 390,82	33 256,13	301 134,69	
6241	Transports sur achats					1 458,75		1 458,75		1 458,75	
6243	Transports entre établissements					6 604,71		6 604,71		6 604,71	
6245	Transports d'usagers					1 679 536,30	351 228,95	1 679 536,30	351 228,95	1 328 307,35	
6247	Transports collectifs du personnel					9 893,03		9 893,03		9 893,03	
6248	Transports-divers					495 521,01	36 365,46	495 521,01	36 365,46	459 155,55	
	Sous Total compte 624					2 193 013,80	387 594,41	2 193 013,80	387 594,41	1 805 419,39	
6251	Voyages et déplacements					311 302,51	32 951,95	311 302,51	32 951,95	278 350,56	
6255	Frais de déménagement					55 313,91	15 913,20	55 313,91	15 913,20	39 400,71	
6256	Missions					14 178,00	4 235,00	14 178,00	4 235,00	9 943,00	
6257	Réceptions					115 079,37	16 688,00	115 079,37	16 688,00	98 391,37	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					495 873,79	69 788,15	495 873,79	69 788,15	426 085,64	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					427 306,10	122 947,00	427 306,10	122 947,00	304 359,10	
6263	Affranchissements					1 498 718,68	165 926,95	1 498 718,68	165 926,95	1 332 791,73	
6265	Téléphonie					411 807,79	10 320,00	411 807,79	10 320,00	401 487,79	
	Sous Total compte 626					2 337 832,57	299 193,95	2 337 832,57	299 193,95	2 038 638,62	
627	Services bancaires et assimilés					670 939,33		670 939,33		670 939,33	
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 519,14		4 519,14		4 519,14	
6282	Alimentation à l'extérieur					13 868,64		13 868,64		13 868,64	
6283	Nettoyage à l'extérieur					12 729 579,00	1 113 831,60	12 729 579,00	1 113 831,60	11 615 747,40	
6284	Informatique					893 922,43	101 646,48	893 922,43	101 646,48	792 275,95	
6285	Prestations service à caractère éducatif					3 399,09		3 399,09		3 399,09	
6288	Autres prestations diverses					9 705 774,62	563 859,52	9 705 774,62	563 859,52	9 141 915,10	
	Sous Total compte 628					23 351 062,92	1 779 337,60	23 351 062,92	1 779 337,60	21 571 725,32	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					36 058 520,03 4 429 054,91		36 058 520,03 4 429 054,91		31 629 465,12	
63111	Persel non médical					39 612 257,89 3 792 899,46		39 612 257,89 3 792 899,46		35 819 358,43	
63112	Personnel médical					15 707 992,20 810 127,84		15 707 992,20 810 127,84		14 897 864,36	
	Sous Total compte 6311					55 320 250,09 4 603 027,30		55 320 250,09 4 603 027,30		50 717 222,79	
	Sous Total compte 631					55 320 250,09 4 603 027,30		55 320 250,09 4 603 027,30		50 717 222,79	
63311	Persel non médical					5 961 866,98 10 343,65		5 961 866,98 10 343,65		5 951 523,33	
63312	Personnel médical					2 496 090,03 23 947,04		2 496 090,03 23 947,04		2 472 142,99	
	Sous Total compte 6331					8 457 957,01 34 290,69		8 457 957,01 34 290,69		8 423 666,32	
6332	Alloc logement					2 130 678,48 9 014,20		2 130 678,48 9 014,20		2 121 664,28	
63331	Persel non médical					11 670 603,56 626 238,75		11 670 603,56 626 238,75		11 044 364,81	
63332	Personnel médical					394 984,89 3 589,66		394 984,89 3 589,66		391 395,23	
	Sous Total compte 6333					12 065 588,45 629 828,41		12 065 588,45 629 828,41		11 435 760,04	
6334	Centre national de gestion					752 509,00		752 509,00		752 509,00	0,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 124 034,95		2 124 034,95		915 680,95	
						1 208 354,00		1 208 354,00			
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 371 632,77		2 371 632,77		2 367 662,98	
						3 969,79		3 969,79			
63381	Persel non médical					195,45		195,45		195,11	
						0,34		0,34			
	Sous Total compte 6338					195,45		195,45		195,11	
						0,34		0,34			
	Sous Total compte 633					27 902 596,11		27 902 596,11		25 264 629,68	
						2 637 966,43		2 637 966,43			
63512	Taxes foncières					84 487,88		84 487,88		83 463,88	
						1 024,00		1 024,00			
63513	Autres impôts locaux					21 603,00		21 603,00		21 603,00	
	Sous Total compte 6351					106 090,88		106 090,88		105 066,88	
						1 024,00		1 024,00			
6353	Impôts indirects					1 656,00		1 656,00		1 656,00	
	Sous Total compte 635					107 746,88		107 746,88		106 722,88	
						1 024,00		1 024,00			
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					158 658,66		158 658,66		158 658,66	
	Sous Total compte 63					83 489 251,74		83 489 251,74		76 247 234,01	
						7 242 017,73		7 242 017,73			
64111	Rémunération principale					261 746 718,19		261 746 718,19		260 544 047,85	
						1 202 670,34		1 202 670,34			

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Indemnité de résidence					7 983 802,31		7 983 802,31		7 983 802,31	
64113	Prime de service					27 772 925,40	9 298 069,58	27 772 925,40	9 298 069,58	18 474 855,82	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 083 554,73		2 083 554,73		2 083 554,73	
64115	Supplément familial					2 679 252,63		2 679 252,63		2 679 252,63	
641171	IFTS					5 615 885,91	399 340,60	5 615 885,91	399 340,60	5 216 545,31	
641172	Astreintes					1 810 721,87	134 893,41	1 810 721,87	134 893,41	1 675 828,46	
641173	Indemnité dégressive					347 088,50	250 002,24	347 088,50	250 002,24	97 086,26	
641178	Autres indemnités					51 065 643,23	2 544 906,88	51 065 643,23	2 544 906,88	48 520 736,35	
	Sous Total compte 64117					58 839 339,51	3 329 143,13	58 839 339,51	3 329 143,13	55 510 196,38	
	Sous Total compte 6411					361 105 592,77	13 829 883,05	361 105 592,77	13 829 883,05	347 275 709,72	
64131	Rémunération principale					10 222 360,02	634 821,00	10 222 360,02	634 821,00	9 587 539,02	
64132	Indemnité de résidence					309 847,80		309 847,80		309 847,80	
64135	Supplément familial					119 029,40		119 029,40		119 029,40	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					11 542,15	1 230,00	11 542,15	1 230,00	10 312,15	
641372	Astreintes					85 242,71	6 691,38	85 242,71	6 691,38	78 551,33	
641378	Autres indemnités					2 452 718,44	54 796,99	2 452 718,44	54 796,99	2 397 921,45	
	Sous Total compte 64137					2 549 503,30	62 718,37	2 549 503,30	62 718,37	2 486 784,93	
	Sous Total compte 6413					13 200 740,52	697 539,37	13 200 740,52	697 539,37	12 503 201,15	
64151	Rémunération principale					15 262 500,93	13 338,00	15 262 500,93	13 338,00	15 249 162,93	
64152	Indemnité de résidence					458 646,95		458 646,95		458 646,95	
64155	Supplément familial					144 269,94		144 269,94		144 269,94	
641571	IPTS					274 903,25	20 697,65	274 903,25	20 697,65	254 205,60	
641572	Astreintes					40 079,53	3 435,60	40 079,53	3 435,60	36 643,93	
641578	Autres indemnités					2 065 788,20	60 959,96	2 065 788,20	60 959,96	2 004 828,24	
	Sous Total compte 64157					2 380 770,98	85 093,21	2 380 770,98	85 093,21	2 295 677,77	
	Sous Total compte 6415					18 246 188,80	98 431,21	18 246 188,80	98 431,21	18 147 757,59	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6416	Contrats soumis à dispo particul					883 618,23		883 618,23		883 618,23	
6417	Apprentis					428 117,61		428 117,61		428 117,61	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					228 820,11 1 074 064,94		228 820,11 1 074 064,94		845 244,83	
	Sous Total compte 641					394 093 078,04 15 699 918,57		394 093 078,04 15 699 918,57		378 393 159,47	
642111	Rémunération principale					39 481 789,86 31,83		39 481 789,86 31,83		39 481 758,03	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 169 626,32		3 169 626,32		3 169 626,32	
	Sous Total compte 64211					42 651 416,18 31,83		42 651 416,18 31,83		42 651 384,35	
642121	remuneration principale					16 429 046,72		16 429 046,72		16 429 046,72	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					2 021 906,90		2 021 906,90		2 021 906,90	
	Sous Total compte 64212					18 450 953,62		18 450 953,62		18 450 953,62	
	Sous Total compte 6421					61 102 369,80 31,83		61 102 369,80 31,83		61 102 337,97	
642211	remuneration principale					5 032 724,50 78,65		5 032 724,50 78,65		5 032 645,85	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					205 837,50		205 837,50		205 837,50	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64221					5 238 562,00	78,65	5 238 562,00	78,65	5 238 483,35	
642221	remuneration principale					111 258,11		111 258,11		111 258,11	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					11,88		11,88		11,88	
	Sous Total compte 64222					111 269,99		111 269,99		111 269,99	
	Sous Total compte 6422					5 349 831,99	78,65	5 349 831,99	78,65	5 349 753,34	
642311	remuneration principale					7 208 576,50		7 208 576,50		7 208 576,50	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					491 227,66		491 227,66		491 227,66	
	Sous Total compte 64231					7 699 804,16		7 699 804,16		7 699 804,16	
642321	remuneration principale					2 799 363,77		2 799 363,77		2 799 363,77	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					705 567,77		705 567,77		705 567,77	
	Sous Total compte 64232					3 504 931,54		3 504 931,54		3 504 931,54	
642331	remuneration principale					3 364 580,42		3 364 580,42		3 364 580,42	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 119 084,64		1 119 084,64		1 119 084,64	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64233					4 483 665,06		4 483 665,06		4 483 665,06	
642341	remuneration principale					47 645,88		47 645,88		47 645,88	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					9,72		9,72		9,72	
	Sous Total compte 64234					47 655,60		47 655,60		47 655,60	
642351	Rémunération principale					1 006 501,62	602,79	1 006 501,62	602,79	1 005 898,83	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					89 446,36		89 446,36		89 446,36	
	Sous Total compte 64235					1 095 947,98	602,79	1 095 947,98	602,79	1 095 345,19	
	Sous Total compte 6423					16 832 004,34	602,79	16 832 004,34	602,79	16 831 401,55	
64241	Rémun statut indemni access - internes					35 559 673,75	3 891,69	35 559 673,75	3 891,69	35 555 782,06	
642421	Gardes des internes					4 559 144,88	315 996,65	4 559 144,88	315 996,65	4 243 148,23	
642422	Astreintes des internes					1 502 127,49	106 964,91	1 502 127,49	106 964,91	1 395 162,58	
	Sous Total compte 64242					6 061 272,37	422 961,56	6 061 272,37	422 961,56	5 638 310,81	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 365 939,02		4 365 939,02		4 365 939,02	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64244	Garde des étudiants				1 260 925,64	96 417,52	1 260 925,64	96 417,52		1 164 508,12	
	Sous Total compte 6424				47 247 810,78	523 270,77	47 247 810,78	523 270,77		46 724 540,01	
64251	Perman sur place integ oblig serv				6 749 932,95	478 915,04	6 749 932,95	478 915,04		6 271 017,91	
64252	Perm sur place temps travail addition				1 188 872,99	320 783,56	1 188 872,99	320 783,56		868 089,43	
642531	Indemnités forfaitaires de base				1 727 930,05	119 475,25	1 727 930,05	119 475,25		1 608 454,80	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte				4 198 216,14	305 158,83	4 198 216,14	305 158,83		3 893 057,31	
	Sous Total compte 64253				5 926 146,19	424 634,08	5 926 146,19	424 634,08		5 501 512,11	
	Sous Total compte 6425				13 864 952,13	1 224 332,68	13 864 952,13	1 224 332,68		12 640 619,45	
6426	Temps de travail additionnel de jour				2 161 565,12	472 823,64	2 161 565,12	472 823,64		1 688 741,48	
6428	Autres rému persel médical				2 641 509,37	719 283,00	2 641 509,37	719 283,00		1 922 226,37	
6429	Rembst rémunération persel médical				2 708,36	114 432,41	2 708,36	114 432,41		111 724,05	
	Sous Total compte 642				149 202 751,89	3 054 855,77	149 202 751,89	3 054 855,77		146 147 896,12	
64511	Cotisations à l'URSSAF				50 295 952,22	107 603,95	50 295 952,22	107 603,95		50 188 348,27	