

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
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 608 174,25	10 018,54	1 608 174,25	10 018,54	1 598 155,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					83 765 827,51	194 557,18	83 765 827,51	194 557,18	83 571 270,33	
64516	Cotisations au RAFP					2 780 455,37	401 158,41	2 780 455,37	401 158,41	2 379 296,96	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					110 743,53		110 743,53		110 743,53	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					229 172,45	639 456,20	229 172,45	639 456,20		410 283,75
	Sous Total compte 6451					138 790 325,33	1 352 794,28	138 790 325,33	1 352 794,28	137 437 531,05	
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 552 394,49	357 661,36	35 552 394,49	357 661,36	35 194 733,13	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 642 053,98	66 950,65	7 642 053,98	66 950,65	7 575 103,33	
64526	Cotisations au RAFP					125 697,11		125 697,11		125 697,11	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						18 876,16		18 876,16		18 876,16
	Sous Total compte 6452					43 320 145,58	443 488,17	43 320 145,58	443 488,17	42 876 657,41	
	Sous Total compte 645					182 110 470,91	1 796 282,45	182 110 470,91	1 796 282,45	180 314 188,46	
64713	Alloc chômage					1 604 846,35	3 534,80	1 604 846,35	3 534,80	1 601 311,55	

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
64715	Médecine du travail pharmacie					378 781,81	1 273,92	378 781,81	1 273,92	377 507,89	
647181	Carte de transport					260 568,46	16 679,81	260 568,46	16 679,81	243 888,65	
6471841	Gestion en interne					6 280 535,08	520 393,44	6 280 535,08	520 393,44	5 760 141,64	
	Sous Total compte 647184					6 280 535,08	520 393,44	6 280 535,08	520 393,44	5 760 141,64	
647188	Autres verSEMENTS					6 862,80		6 862,80		6 862,80	
	Sous Total compte 64718					6 547 966,34	537 073,25	6 547 966,34	537 073,25	6 010 893,09	
	Sous Total compte 6471					8 531 594,50	541 881,97	8 531 594,50	541 881,97	7 989 712,53	
64722	Fonds de solidarité					282 103,86		282 103,86		282 103,86	
64723	Alloc chômage					181 833,28	20 472,59	181 833,28	20 472,59	161 360,69	
647281	Carte de transport					49 422,33	3 670,43	49 422,33	3 670,43	45 751,90	
	Sous Total compte 64728					49 422,33	3 670,43	49 422,33	3 670,43	45 751,90	
	Sous Total compte 6472					513 359,47	24 143,02	513 359,47	24 143,02	489 216,45	
	Sous Total compte 647					9 044 953,97	566 024,99	9 044 953,97	566 024,99	8 478 928,98	

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
6481	Indemnités aux ministres des cultes					47 016,53	80,75	47 016,53	80,75	46 935,78	
64861	Personnel non médical					321 091,54	93 314,71	321 091,54	93 314,71	227 776,83	
64865	Personnel médical					20 889,94	2 970,86	20 889,94	2 970,86	17 919,08	
	Sous Total compte 6486					341 981,48	96 285,57	341 981,48	96 285,57	245 695,91	
64881	Personnel non médical					1 850 150,88	167 048,66	1 850 150,88	167 048,66	1 683 102,22	
64882	Personnel médical					40 220,88		40 220,88		40 220,88	
	Sous Total compte 6488					1 890 371,76	167 048,66	1 890 371,76	167 048,66	1 723 323,10	
	Sous Total compte 648					2 279 369,77	263 414,98	2 279 369,77	263 414,98	2 015 954,79	
	Sous Total compte 64					736 730 624,58	21 380 496,76	736 730 624,58	21 380 496,76	715 350 127,82	
6523	Contributions aux GCS					480 583,29		480 583,29		480 583,29	
	Sous Total compte 652					480 583,29		480 583,29		480 583,29	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					115 945,67		115 945,67		115 945,67	
6541	Créances admises en non-valeur					8 494 614,49	66 736,46	8 494 614,49	66 736,46	8 427 878,03	

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
6542	Créances éteintes					158 926,96		158 926,96		158 926,96	
	Sous Total compte 654					8 653 541,45	66 736,46	8 653 541,45	66 736,46	8 586 804,99	
6578	Autres subv					7 626 791,26	561 135,68	7 626 791,26	561 135,68	7 065 655,58	
	Sous Total compte 657					7 626 791,26	561 135,68	7 626 791,26	561 135,68	7 065 655,58	
6582	Pécule					26 892,00		26 892,00		26 892,00	
6585	ReverSEMENT quote-part des radiologie s					90 000,00	31 980,00	90 000,00	31 980,00	58 020,00	
6586	Fonds de solidarité					6 350,00		6 350,00		6 350,00	
6587	Participation frais stage ehesp					314 952,28	160 120,60	314 952,28	160 120,60	154 831,68	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					881 156,67	17 380,00	881 156,67	17 380,00	863 776,67	
	Sous Total compte 658					1 319 350,95	209 480,60	1 319 350,95	209 480,60	1 109 870,35	
	Sous Total compte 65					18 196 212,62	837 352,74	18 196 212,62	837 352,74	17 358 859,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 390 019,53	379 438,20	24 390 019,53	379 438,20	24 010 581,33	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					8 120 374,58	11 375 866,66	8 120 374,58	11 375 866,66	3 255 492,08	

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 6611					32 510 394,11 11 755 304,86		32 510 394,11 11 755 304,86			20 755 089,25
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					1 036 507,82		1 036 507,82			1 036 507,82
6618	Intérêts des autres dettes					2 934 871,63		2 934 871,63			2 934 871,63
	Sous Total compte 661					36 481 773,56 11 755 304,86		36 481 773,56 11 755 304,86			24 726 468,70
668	Autres charges financières					15 597 764,47		15 597 764,47			15 597 764,47
	Sous Total compte 66					52 079 538,03 11 755 304,86		52 079 538,03 11 755 304,86			40 324 233,17
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					7 854,71 44,99		7 854,71 44,99			7 809,72
6712	Amendes fiscales et pénales					17 583,00		17 583,00			17 583,00
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					681 916,22 14 710,00		681 916,22 14 710,00			667 206,22
	Sous Total compte 671					707 353,93 14 754,99		707 353,93 14 754,99			692 598,94
67218	Charges de personnel - autres					3 167 721,39 88 354,80		3 167 721,39 88 354,80			3 079 366,59
	Sous Total compte 6721					3 167 721,39 88 354,80		3 167 721,39 88 354,80			3 079 366,59
67228	Charges à caractère médical - autres					1 965 482,84 1 359 022,54		1 965 482,84 1 359 022,54			606 460,30

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
	Sous Total compte 6722					1 965 482,84	1 359 022,54	1 965 482,84	1 359 022,54	606 460,30	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					9 652 244,62	4 037 971,53	9 652 244,62	4 037 971,53	5 614 273,09	
	Sous Total compte 6723					9 652 244,62	4 037 971,53	9 652 244,62	4 037 971,53	5 614 273,09	
6728	Autres charges					502 696,79	5 066,00	502 696,79	5 066,00	497 630,79	
	Sous Total compte 672					15 288 145,64	5 490 414,87	15 288 145,64	5 490 414,87	9 797 730,77	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 055 699,21	15 606,02	23 055 699,21	15 606,02	23 040 093,19	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 105 984,86		1 105 984,86		1 105 984,86	
678	Autres charges exceptionnelles					231 424,00		231 424,00		231 424,00	
	Sous Total compte 67					40 388 607,64	5 520 775,88	40 388 607,64	5 520 775,88	34 867 831,76	
68111	Immob incorporelles					5 078 866,30	2 533 450,83	5 078 866,30	2 533 450,83	2 545 415,47	
68112	Immob corporelles					113 104 188,07	56 755 508,13	113 104 188,07	56 755 508,13	56 348 679,94	
	Sous Total compte 6811					118 183 054,37	59 288 958,96	118 183 054,37	59 288 958,96	58 894 095,41	
68151	Dotations aux provisions pour risques					4 346 540,37		4 346 540,37		4 346 540,37	

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
681531	Personnel médical					2 182 683,16		2 182 683,16		2 182 683,16	
681532	Personnel non médical					752 343,32		752 343,32		752 343,32	
	Sous Total compte 68153					2 935 026,48		2 935 026,48		2 935 026,48	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 772 038,49		1 772 038,49		1 772 038,49	
	Sous Total compte 6815					9 053 605,34		9 053 605,34		9 053 605,34	
68174	Dot dépréciat créances					7 652 068,93		7 652 068,93		7 652 068,93	
	Sous Total compte 6817					7 652 068,93		7 652 068,93		7 652 068,93	
	Sous Total compte 681					134 888 728,64 59 288 958,96		134 888 728,64 59 288 958,96		75 599 769,68	
6861	DA - primes rembt obligations					40 625,00		40 625,00		40 625,00	
6862	DA - charges financières à répartir					277 193,00		277 193,00		277 193,00	
6865	Dp risques et charges financières					2 543 508,00		2 543 508,00		2 543 508,00	
	Sous Total compte 686					2 861 326,00		2 861 326,00		2 861 326,00	
68742	Dot prov renouvel immob					20 418 586,00		20 418 586,00		20 418 586,00	

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 6874					20 418 586,00		20 418 586,00		20 418 586,00	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					2 500 018,60		2 500 018,60		1 008 786,01	
							1 491 232,59		1 491 232,59		
	Sous Total compte 687					22 918 604,60		22 918 604,60		21 427 372,01	
							1 491 232,59		1 491 232,59		
	Sous Total compte 68					160 668 659,24		160 668 659,24		99 888 467,69	
							60 780 191,55		60 780 191,55		
	Total classe 6					1 548 768 897,75		1 548 768 897,75		1 394 111 039,15	
							161 279 476,03		161 279 476,03		6 621 617,43
706	Prestations de services						749 306,82		749 306,82		749 306,82
7071	Rétrocession de médicaments					5 316 828,98		5 316 828,98			
							41 767 194,14		41 767 194,14		36 450 365,16
	Sous Total compte 707					5 316 828,98		5 316 828,98			
							41 767 194,14		41 767 194,14		36 450 365,16
70811	Logements					192 640,76		192 640,76			
							1 111 149,99		1 111 149,99		918 509,23
70812	Repas					136 307,28		136 307,28			
							755 248,02		755 248,02		618 940,74
70813	Crèches					8 105,72		8 105,72			
							1 379 230,69		1 379 230,69		1 371 124,97
70818	Autres					214 116,01		214 116,01			
							882 455,55		882 455,55		668 339,54
	Sous Total compte 7081					551 169,77		551 169,77			
							4 128 084,25		4 128 084,25		3 576 914,48

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
70821	Chambres					37,46	3 457,32	37,46	3 457,32		3 419,86
70822	Repas					1 711,84	7 154,98	1 711,84	7 154,98		5 443,14
70824	Majoration pour chambre particulière					660 304,42	5 028 967,73	660 304,42	5 028 967,73		4 368 663,31
	Sous Total compte 7082					662 053,72	5 039 580,03	662 053,72	5 039 580,03		4 377 526,31
7084	Mise à dispo persel facturée					1 177 687,25	7 870 601,85	1 177 687,25	7 870 601,85		6 692 914,60
7087	Rembst frais CRPA						1 857 060,67		1 857 060,67		1 857 060,67
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					167 996,61	423 549,11	167 996,61	423 549,11		255 552,50
70888	Autres					237,98	119 016,53	237,98	119 016,53		118 778,55
	Sous Total compte 7088					168 234,59	542 565,64	168 234,59	542 565,64		374 331,05
	Sous Total compte 708					2 559 145,33	19 437 892,44	2 559 145,33	19 437 892,44		16 878 747,11
	Sous Total compte 70					7 875 974,31	61 954 393,40	7 875 974,31	61 954 393,40		54 078 419,09
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					62 019 323,40	617 883 188,37	62 019 323,40	617 883 188,37		555 863 864,97
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					205 392,57	3 007 002,95	205 392,57	3 007 002,95		2 801 610,38

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
731114	IVG					88 411,74	1 339 692,75	88 411,74	1 339 692,75		1 251 281,01
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					38 161,27	484 195,79	38 161,27	484 195,79		446 034,52
	Sous Total compte 73111					62 351 288,98	622 714 079,86	62 351 288,98	622 714 079,86		560 362 790,88
731121	Liste en sus MCO					6 470 679,71	70 217 023,83	6 470 679,71	70 217 023,83		63 746 344,12
	Sous Total compte 73112					6 470 679,71	70 217 023,83	6 470 679,71	70 217 023,83		63 746 344,12
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					3 144 382,51	33 672 649,89	3 144 382,51	33 672 649,89		30 528 267,38
731141	Urgences (FAU)						15 151 007,00		15 151 007,00		15 151 007,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						654 630,00		654 630,00		654 630,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 820 017,00		2 820 017,00		2 820 017,00
731145	FIFAQ					185 000,00	809 731,00	185 000,00	809 731,00		624 731,00
	Sous Total compte 73114					185 000,00	19 435 385,00	185 000,00	19 435 385,00		19 250 385,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					874,00	635 337,00	874,00	635 337,00		634 463,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						217 007,00		217 007,00		217 007,00

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
731156	Consultations et actes externes - SSR					43,80	1 278,27	43,80	1 278,27		1 234,47
	Sous Total compte 73115					917,80	853 622,27	917,80	853 622,27		852 704,47
731171	Dotation annuelle de financement PSY					541 497,00	64 224 732,00	541 497,00	64 224 732,00		63 683 235,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					150 612,00	15 682 055,00	150 612,00	15 682 055,00		15 531 443,00
	Sous Total compte 73117					692 109,00	79 906 787,00	692 109,00	79 906 787,00		79 214 678,00
731181	Dotations MIG - MCO					20 378 848,41	209 646 806,07	20 378 848,41	209 646 806,07		189 267 957,66
731182	Dotation AC - MCO					2 092 116,00	31 322 795,00	2 092 116,00	31 322 795,00		29 230 679,00
	Sous Total compte 73118					22 470 964,41	240 969 601,07	22 470 964,41	240 969 601,07		218 498 636,66
	Sous Total compte 7311					95 315 342,41	1 067 769 148,92	95 315 342,41	1 067 769 148,92		972 453 806,51
73121	Consultations et actes externes MCO					1 701 531,26	68 592 018,04	1 701 531,26	68 592 018,04		66 890 486,78
73122	Forfait ATU					399 647,07	4 846 128,81	399 647,07	4 846 128,81		4 446 481,74
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					50 125,92	829 686,89	50 125,92	829 686,89		779 560,97
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					122 149,99	1 045 020,57	122 149,99	1 045 020,57		922 870,58

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
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2						15 144,37		15 144,37		15 144,37
	Sous Total compte 73125					122 149,99	1 060 164,94	122 149,99	1 060 164,94		938 014,95
73126	Forfaits techniques et assimilés					812 614,23	10 716 162,32	812 614,23	10 716 162,32		9 903 548,09
73128	Autres					1 410,85	86 965,94	1 410,85	86 965,94		85 555,09
	Sous Total compte 7312					3 087 479,32	86 131 126,94	3 087 479,32	86 131 126,94		83 043 647,62
	Sous Total compte 731					98 402 821,73	1 153 900 275,86	98 402 821,73	1 153 900 275,86		1 055 497 454,13
73211	Médecine et spécialités médicales					2 845 712,80	22 086 345,04	2 845 712,80	22 086 345,04		19 240 632,24
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					1 125 097,14	7 276 271,28	1 125 097,14	7 276 271,28		6 151 174,14
732131	Spécialités coûteuses					2 415 708,80	9 712 804,00	2 415 708,80	9 712 804,00		7 297 095,20
732132	Spécialités tres coûteuses						1 853,20		1 853,20		1 853,20
	Sous Total compte 73213					2 415 708,80	9 714 657,20	2 415 708,80	9 714 657,20		7 298 948,40
73214	Soins de suite et de réadaptation					2 494,80	128 479,20	2 494,80	128 479,20		125 984,40
73215	Ticket mod forfait hospital complet					11 934,00	312 372,00	11 934,00	312 372,00		300 438,00

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
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1 du C SP					21 268,31	404 781,88	21 268,31	404 781,88		383 513,57
	Sous Total compte 7321					6 422 215,85	39 922 906,60	6 422 215,85	39 922 906,60		33 500 690,75
732211	Hopital de jour					216 466,40	3 464 398,30	216 466,40	3 464 398,30		3 247 931,90
732212	Hopital de nuit					3 033,60	106 934,40	3 033,60	106 934,40		103 900,80
	Sous Total compte 73221					219 500,00	3 571 332,70	219 500,00	3 571 332,70		3 351 832,70
73222	Chirurgie ambulatoire					57 441,40	723 333,21	57 441,40	723 333,21		665 891,81
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					2 988,00	136 926,00	2 988,00	136 926,00		133 938,00
	Sous Total compte 7322					279 929,40	4 431 591,91	279 929,40	4 431 591,91		4 151 662,51
73231	Hospitalisation à domicile					16 825,60	116 723,20	16 825,60	116 723,20		99 897,60
	Sous Total compte 7323					16 825,60	116 723,20	16 825,60	116 723,20		99 897,60
732411	Ticket mod consult et actes externes					3 942,00	65 340,00	3 942,00	65 340,00		61 398,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					927 577,13	14 774 499,08	927 577,13	14 774 499,08		13 846 921,95
732415	Spécial pharm consults externes					6 012,62	12 121,10	6 012,62	12 121,10		6 108,48

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 73241					937 531,75	14 851 960,18	937 531,75	14 851 960,18		13 914 428,43
732421	Forfait ATU					94 550,35	1 213 307,30	94 550,35	1 213 307,30		1 118 756,95
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					3 935,72	54 929,41	3 935,72	54 929,41		50 993,69
	Sous Total compte 73242					98 486,07	1 268 236,71	98 486,07	1 268 236,71		1 169 750,64
73243	Forfaits techniques et assimilés					38 864,86	131 011,78	38 864,86	131 011,78		92 146,92
73244	IVG						3 330,12		3 330,12		3 330,12
73248	Autres					88,80	2 841,60	88,80	2 841,60		2 752,80
	Sous Total compte 7324					1 074 971,48	16 257 380,39	1 074 971,48	16 257 380,39		15 182 408,91
73271	Forfait journalier MCO					774 787,28	14 130 236,28	774 787,28	14 130 236,28		13 355 449,00
73272	Forfait journalier SSR					8 300,00	333 340,00	8 300,00	333 340,00		325 040,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					63 135,00	1 138 605,00	63 135,00	1 138 605,00		1 075 470,00
	Sous Total compte 7327					846 222,28	15 602 181,28	846 222,28	15 602 181,28		14 755 959,00
	Sous Total compte 732					8 640 164,61	76 330 783,38	8 640 164,61	76 330 783,38		67 690 618,77

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
7331	Produits prest convent internat					1 660 131,65	8 309 281,35	1 660 131,65	8 309 281,35		6 649 149,70
7332	Produits prestations ame					1 710 745,54	17 520 540,67	1 710 745,54	17 520 540,67		15 809 795,13
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					457 705,79	1 857 765,42	457 705,79	1 857 765,42		1 400 059,63
7338	Autres					1 502 304,09	8 225 369,27	1 502 304,09	8 225 369,27		6 723 065,18
	Sous Total compte 733					5 330 887,07	35 912 956,71	5 330 887,07	35 912 956,71		30 582 069,64
7341	Actes de chirurgie					269,67	3 380,34	269,67	3 380,34		3 110,67
7342	Actes de laboratoire					109 505,81	4 756 821,81	109 505,81	4 756 821,81		4 647 316,00
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					13 092,14	245 761,33	13 092,14	245 761,33		232 669,19
7344	Actes d'obstétrique					8,18	16,36	8,18	16,36		8,18
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					5 902,11	203 386,61	5 902,11	203 386,61		197 484,50
7347	Actes dentaires						416,67		416,67		416,67
73481	Remboursement frais prélèvement organe					30 281,77	117 807,04	30 281,77	117 807,04		87 525,27
73488	Autres					21 324,95	478 608,60	21 324,95	478 608,60		457 283,65

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 7348					51 606,72	596 415,64	51 606,72	596 415,64		544 808,92
	Sous Total compte 734					180 384,63	5 806 198,76	180 384,63	5 806 198,76		5 625 814,13
7358	Autres					140 102,95	1 115 709,14	140 102,95	1 115 709,14		975 606,19
	Sous Total compte 735					140 102,95	1 115 709,14	140 102,95	1 115 709,14		975 606,19
	Sous Total compte 73					112 694 360,99	1 273 065 923,85	112 694 360,99	1 273 065 923,85		1 160 371 562,86
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					5 646 398,00	40 758 016,72	5 646 398,00	40 758 016,72		35 111 618,72
74741	FEH					503 186,58	2 697 141,60	503 186,58	2 697 141,60		2 193 955,02
	Sous Total compte 7474					503 186,58	2 697 141,60	503 186,58	2 697 141,60		2 193 955,02
7475	Fmespp						25 000,00		25 000,00		25 000,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						6 331,84		6 331,84		6 331,84
7477	Subv fonction médecine légale					2 404 539,00	4 809 078,00	2 404 539,00	4 809 078,00		2 404 539,00
	Sous Total compte 747					8 554 123,58	48 295 568,16	8 554 123,58	48 295 568,16		39 741 444,58
7486	Collect. territor. et autres org. pub lic						160 000,00		160 000,00		160 000,00

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
7488	Autres					10 037 582,83		10 037 582,83			
						25 848 156,96		25 848 156,96			15 810 574,13
	Sous Total compte 748					10 037 582,83		10 037 582,83			15 970 574,13
						26 008 156,96		26 008 156,96			
	Sous Total compte 74					18 591 706,41		18 591 706,41			55 712 018,71
						74 303 725,12		74 303 725,12			
7531	Retenue verst sur activité libérale					641 770,63		641 770,63			
						3 376 956,52		3 376 956,52			2 735 185,89
	Sous Total compte 753					641 770,63		641 770,63			2 735 185,89
						3 376 956,52		3 376 956,52			
7541	Formation professionnelle					2 510 595,20		2 510 595,20			
						8 449 755,09		8 449 755,09			5 939 159,89
75431	IRM					25 270,76		25 270,76			
						1 700 978,61		1 700 978,61			1 675 707,85
75432	Autres équipts					61 268,02		61 268,02			
						1 786 895,53		1 786 895,53			1 725 627,51
	Sous Total compte 7543					86 538,78		86 538,78			3 401 335,36
						3 487 874,14		3 487 874,14			
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					575 157,46		575 157,46			
						1 154 414,95		1 154 414,95			579 257,49
7548	Autres remboursements de frais					2 739 843,95		2 739 843,95			
						11 319 508,66		11 319 508,66			8 579 664,71
	Sous Total compte 754					5 912 135,39		5 912 135,39			18 499 417,45
						24 411 552,84		24 411 552,84			
75888	Aut prod divers gest cour					1 238 973,38		1 238 973,38			
						2 566 189,66		2 566 189,66			1 327 216,28

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
	Sous Total compte 7588					1 238 973,38	2 566 189,66	1 238 973,38	2 566 189,66		1 327 216,28
	Sous Total compte 758					1 238 973,38	2 566 189,66	1 238 973,38	2 566 189,66		1 327 216,28
	Sous Total compte 75					7 792 879,40	30 354 699,02	7 792 879,40	30 354 699,02		22 561 819,62
768	Autres produits financiers						356 675,24		356 675,24		356 675,24
	Sous Total compte 76						356 675,24		356 675,24		356 675,24
7711	Dedits et penalites percu es sur achat s e					3 097,60	23 546,56	3 097,60	23 546,56		20 448,96
7714	Rentrées sur créances amorties					2 138,82	909 959,99	2 138,82	909 959,99		907 821,17
7717	Dégrèvt impots						2 803 159,56		2 803 159,56		2 803 159,56
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 438 236,58		4 438 236,58		4 438 236,58
	Sous Total compte 771					5 236,42	8 174 902,69	5 236,42	8 174 902,69		8 169 666,27
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 064 236,36	8 259 157,22	1 064 236,36	8 259 157,22		7 194 920,86
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					17 207,09	1 722 895,30	17 207,09	1 722 895,30		1 705 688,21
7728	Autres					1 340 958,95	5 452 131,41	1 340 958,95	5 452 131,41		4 111 172,46

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 772					2 422 402,40		2 422 402,40			
						15 434 183,93		15 434 183,93			13 011 781,53
775	Produits cessions éléments actif						32 557,00		32 557,00		32 557,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 498 711,81		4 498 711,81		4 498 711,81
	Sous Total compte 77					2 427 638,82		2 427 638,82			25 712 716,61
						28 140 355,43		28 140 355,43			
78151	Reprise sur provisions pour risques						4 521 539,46		4 521 539,46		4 521 539,46
781531	Personnel médical						1 357 309,81		1 357 309,81		1 357 309,81
781532	Personnel non médical						973 220,83		973 220,83		973 220,83
	Sous Total compte 78153						2 330 530,64		2 330 530,64		2 330 530,64
78158	Reprises aut prov pour charges						4 617 858,64		4 617 858,64		4 617 858,64
	Sous Total compte 7815						11 469 928,74		11 469 928,74		11 469 928,74
78174	Créances						18 805 271,90		18 805 271,90		18 805 271,90
	Sous Total compte 7817						18 805 271,90		18 805 271,90		18 805 271,90
	Sous Total compte 781						30 275 200,64		30 275 200,64		30 275 200,64

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
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						1 708 432,00		1 708 432,00		1 708 432,00
	Sous Total compte 786						1 708 432,00		1 708 432,00		1 708 432,00
78742	Reprises provision renouvellement immob						34 006 614,17		34 006 614,17		34 006 614,17
	Sous Total compte 7874						34 006 614,17		34 006 614,17		34 006 614,17
	Sous Total compte 787						34 006 614,17		34 006 614,17		34 006 614,17
	Sous Total compte 78						65 990 246,81		65 990 246,81		65 990 246,81
796	Transfert de charges financières						10 364 000,00		10 364 000,00		10 364 000,00
	Sous Total compte 79						10 364 000,00		10 364 000,00		10 364 000,00
	Total classe 7						149 382 559,93 1 544 530 018,87		149 382 559,93 1 544 530 018,87	0,00	1 395 147 458,94
	Total général	2 870 935 242,78 2 870 935 242,78		8 409 123 365,16 8 446 127 604,20		1 809 596 339,67 1 772 592 100,63		13 089 654 947,61 13 089 654 947,61		4 310 854 242,96 4 310 854 242,96	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
451	DNA - lettre A			6 973 452,38	4 711 383,23			6 973 452,38	4 711 383,23	2 262 069,15	
	Sous Total compte 45			6 973 452,38	4 711 383,23			6 973 452,38	4 711 383,23	2 262 069,15	
	Total classe 4			6 973 452,38	4 711 383,23			6 973 452,38	4 711 383,23	2 262 069,15	0,00
614	Charges locatives et de copropriété					13 403,85		13 403,85		13 403,85	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					53 086,77	5 302,75	53 086,77	5 302,75	47 784,02	
	Sous Total compte 615					53 086,77	5 302,75	53 086,77	5 302,75	47 784,02	
618	Divers serv extér					517,05		517,05		517,05	
	Sous Total compte 61					67 007,67	5 302,75	67 007,67	5 302,75	61 704,92	
622	Rémunérations interméd honoraires					87 807,22	3 683,77	87 807,22	3 683,77	84 123,45	
6288	Autres					293,84		293,84		293,84	
	Sous Total compte 628					293,84		293,84		293,84	
	Sous Total compte 62					88 101,06	3 683,77	88 101,06	3 683,77	84 417,29	
6311	Taxe sur les salaires					6 144,98	564,37	6 144,98	564,37	5 580,61	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 631					6 144,98	564,37	6 144,98	564,37	5 580,61	
6331	Verst de transport					1 144,48		1 144,48		1 144,48	
6332	Alloc logement					286,08		286,08		286,08	
6333	Participation des employeurs a la format					1 852,33	65,16	1 852,33	65,16	1 787,17	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					457,70		457,70		457,70	
	Sous Total compte 633					3 740,59	65,16	3 740,59	65,16	3 675,43	
63512	Taxes foncières					48 605,00		48 605,00		48 605,00	
63513	Autres impôts locaux					11 504,00		11 504,00		11 504,00	
	Sous Total compte 6351					60 109,00		60 109,00		60 109,00	
	Sous Total compte 635					60 109,00		60 109,00		60 109,00	
	Sous Total compte 63					69 994,57	629,53	69 994,57	629,53	69 365,04	
64111	Rémunération principale					28 553,87		28 553,87		28 553,87	
64112	Indemnité de résidence					857,46		857,46		857,46	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64113	Prime de service					4 581,62	1 192,89	4 581,62	1 192,89	3 388,73	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					76,54		76,54		76,54	
641178	Autres indemnités					2 526,82		2 526,82		2 526,82	
	Sous Total compte 64117					2 526,82		2 526,82		2 526,82	
	Sous Total compte 6411					36 596,31	1 192,89	36 596,31	1 192,89	35 403,42	
64131	Rémunération principale					24 910,80		24 910,80		24 910,80	
64132	Indemnité de résidence					747,24		747,24		747,24	
64135	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplément.					839,64		839,64		839,64	
641378	Autres indemnités					2 115,72		2 115,72		2 115,72	
	Sous Total compte 64137					2 955,36		2 955,36		2 955,36	
	Sous Total compte 6413					28 640,88		28 640,88		28 640,88	
	Sous Total compte 641					65 237,19	1 192,89	65 237,19	1 192,89	64 044,30	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					13 051,22		13 051,22		13 051,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 201,80		1 201,80		1 201,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					8 874,66		8 874,66		8 874,66	
64516	Cotisations au RAFP					305,81		305,81		231,56	
	Sous Total compte 6451					23 433,49		23 433,49		23 359,24	
	Sous Total compte 645					23 433,49		23 433,49		23 359,24	
64713	Alloc chômage					10 294,40		10 294,40		10 294,40	
64718	VerSEMENT divers					1 270,62		1 270,62		1 234,88	
	Sous Total compte 6471					11 565,02		11 565,02		11 529,28	
	Sous Total compte 647					11 565,02		11 565,02		11 529,28	
	Sous Total compte 64					100 235,70		100 235,70		98 932,82	
6541	Créances admises en non-valeur					1 242,45		1 242,45		1 242,45	
	Sous Total compte 654					1 242,45		1 242,45		1 242,45	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 65					1 242,45		1 242,45		1 242,45	
671	Charges except op de gestion					1 682 381,15		1 682 381,15		1 682 381,15	
6728	Autres					996,00		996,00		996,00	
	Sous Total compte 672					996,00		996,00		996,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1,00		1,00		1,00	
	Sous Total compte 67					1 683 378,15		1 683 378,15		1 683 378,15	
68112	Immob corporelles					435 236,54	217 618,27	435 236,54	217 618,27	217 618,27	
	Sous Total compte 6811					435 236,54	217 618,27	435 236,54	217 618,27	217 618,27	
68153	Dotations aux provisions charges CET					328,76		328,76		328,76	
	Sous Total compte 6815					328,76		328,76		328,76	
68174	Dot dépréciat créances					101 895,70		101 895,70		101 895,70	
	Sous Total compte 6817					101 895,70		101 895,70		101 895,70	
	Sous Total compte 681					537 461,00	217 618,27	537 461,00	217 618,27	319 842,73	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 68					537 461,00	217 618,27	537 461,00	217 618,27	319 842,73	
	Total classe 6					2 547 420,60	228 537,20	2 547 420,60	228 537,20	2 318 883,40	0,00
752	Revenus des immeubles						511 871,46		511 871,46		511 871,46
758	Produits divers de gestion courante					2 163 962,63	2 273 444,76	2 163 962,63	2 273 444,76		109 482,13
	Sous Total compte 75					2 163 962,63	2 785 316,22	2 163 962,63	2 785 316,22		621 353,59
7728	Autres						75 856,51		75 856,51		75 856,51
	Sous Total compte 772						75 856,51		75 856,51		75 856,51
775	Produits cessions éléments actif						2 201 000,00		2 201 000,00		2 201 000,00
	Sous Total compte 77						2 276 856,51		2 276 856,51		2 276 856,51
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 681 500,00		1 681 500,00		1 681 500,00
	Sous Total compte 7815						1 681 500,00		1 681 500,00		1 681 500,00
78174	Créances						1 242,45		1 242,45		1 242,45
	Sous Total compte 7817						1 242,45		1 242,45		1 242,45

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701A0 - APHM - DOTATION NON AFFECTEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 781						1 682 742,45		1 682 742,45		1 682 742,45
	Sous Total compte 78						1 682 742,45		1 682 742,45		1 682 742,45
	Total classe 7					2 163 962,63	6 744 915,18	2 163 962,63	6 744 915,18	0,00	4 580 952,55
	Total général			6 973 452,38	4 711 383,23	4 711 383,23	6 973 452,38	11 684 835,61	11 684 835,61	4 580 952,55	4 580 952,55

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
454	Ecol instit form prof param sag-femme			20 590 229,31				20 590 229,31		459 765,76	
				20 130 463,55				20 130 463,55			
	Sous Total compte 45			20 590 229,31				20 590 229,31		459 765,76	
				20 130 463,55				20 130 463,55			
	Total classe 4			20 590 229,31				20 590 229,31		459 765,76	0,00
				20 130 463,55				20 130 463,55			
60211	Spécial pharm avec AMM					8 061,71		8 061,71		8 061,71	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 984,75		2 984,75		2 984,75	
	Sous Total compte 6021					11 046,46		11 046,46		11 046,46	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					4 350,88		4 350,88		4 350,88	
602221	Parentéral					6 683,44		6 683,44		6 683,44	
602222	Digestif					13,77		13,77		13,77	
602223	Génitaux urinaire					20,52		20,52		20,52	
602224	Respiratoire					1,10		1,10		1,10	
602225	Autres abords					285,66		285,66		285,66	
	Sous Total compte 60222					7 004,49		7 004,49		7 004,49	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					15,13		15,13		15,13	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 786,41		1 786,41		1 786,41	
	Sous Total compte 6022					13 156,91		13 156,91		13 156,91	
6023	Alimentation					93 984,08		93 984,08		93 984,08	
60262	Produits d'entretien					6 734,20		6 734,20		6 734,20	
60263	Fournitures d'atelier					56,98		56,98		56,98	
60265	Fournitures bureau et inform					10 013,60		10 013,60		10 013,60	
60266	Fournitures hôtelières					15 420,17		15 420,17		15 420,17	
	Sous Total compte 6026					32 224,95		32 224,95		32 224,95	
	Sous Total compte 602					150 412,40		150 412,40		150 412,40	
60611	Eau et assainissement					36 432,82	5,65	36 432,82	5,65	36 427,17	
60612	Energie - électricité					156 151,10	24 000,00	156 151,10	24 000,00	132 151,10	
60618	Autres fournitures non stockables					123 954,38	14 913,19	123 954,38	14 913,19	109 041,19	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

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 6061					316 538,30	38 918,84	316 538,30	38 918,84	277 619,46	
60621	Combustibles et carburants					8 432,67	147,88	8 432,67	147,88	8 284,79	
60625	Fournit bureau et informat					14 015,15	294,46	14 015,15	294,46	13 720,69	
60626	Fournitures hôtelières					2 074,36	95,78	2 074,36	95,78	1 978,58	
	Sous Total compte 6062					24 522,18	538,12	24 522,18	538,12	23 984,06	
6066	Fournitures médicales					8 131,01		8 131,01		8 131,01	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					944,57		944,57		944,57	
	Sous Total compte 606					350 136,06	39 456,96	350 136,06	39 456,96	310 679,10	
	Sous Total compte 60					500 548,46	39 456,96	500 548,46	39 456,96	461 091,50	
611	Sous-traitance générale					154,35		154,35		154,35	
6132	Locations immobilières					15 940,32		15 940,32		15 940,32	
61358	Autres locations mobilières					17 429,92	2 336,82	17 429,92	2 336,82	15 093,10	
	Sous Total compte 6135					17 429,92	2 336,82	17 429,92	2 336,82	15 093,10	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 613					33 370,24	2 336,82	33 370,24	2 336,82	31 033,42	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					333 922,91	11 326,61	333 922,91	11 326,61	322 596,30	
61568	Maintenance-autres					5 228,08	796,48	5 228,08	796,48	4 431,60	
	Sous Total compte 6156					5 228,08	796,48	5 228,08	796,48	4 431,60	
	Sous Total compte 615					339 150,99	12 123,09	339 150,99	12 123,09	327 027,90	
6183	Documentation technique					19 565,31		19 565,31		19 565,31	
6184	Concours divers -cotisations					238 069,25		238 069,25		238 069,25	
	Sous Total compte 618					257 634,56		257 634,56		257 634,56	
	Sous Total compte 61					630 310,14	14 459,91	630 310,14	14 459,91	615 850,23	
6225	Indemnités aux régisseurs					430,00		430,00		430,00	
	Sous Total compte 622					430,00		430,00		430,00	
6248	Transports-divers					1 679,54	230,00	1 679,54	230,00	1 449,54	
	Sous Total compte 624					1 679,54	230,00	1 679,54	230,00	1 449,54	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6251	Voyages et déplacements					15 741,84	282,05	15 741,84	282,05	15 459,79	
	Sous Total compte 625					15 741,84	282,05	15 741,84	282,05	15 459,79	
6263	Affranchissements					9 644,50	3 662,28	9 644,50	3 662,28	5 982,22	
6265	Téléphonie					3 031,62		3 031,62		3 031,62	
	Sous Total compte 626					12 676,12	3 662,28	12 676,12	3 662,28	9 013,84	
6281	Blanchissage à l'extérieur					49 167,00		49 167,00		49 167,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					322 844,17	11 269,58	322 844,17	11 269,58	311 574,59	
6284	Informatique					10 825,31	2 400,00	10 825,31	2 400,00	8 425,31	
6286	Participation aux charges communes					1 108 194,54	262 899,27	1 108 194,54	262 899,27	845 295,27	
6288	Autres prestations diverses					325 964,67	21 127,75	325 964,67	21 127,75	304 836,92	
	Sous Total compte 628					1 816 995,69	297 696,60	1 816 995,69	297 696,60	1 519 299,09	
	Sous Total compte 62					1 847 523,19	301 870,93	1 847 523,19	301 870,93	1 545 652,26	
6311	Taxe sur les salaires					799 192,02	87 973,45	799 192,02	87 973,45	711 218,57	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 631					799 192,02	87 973,45	799 192,02	87 973,45	711 218,57	
6331	Verst de transport					110 600,92	202,23	110 600,92	202,23	110 398,69	
6332	Alloc logement					27 205,34	49,97	27 205,34	49,97	27 155,37	
6333	Particip employ à format cont					212 511,38	15 002,99	212 511,38	15 002,99	197 508,39	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					42 267,82	14,87	42 267,82	14,87	42 252,95	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					0,06		0,06		0,06	
	Sous Total compte 633					392 585,52	15 270,06	392 585,52	15 270,06	377 315,46	
	Sous Total compte 63					1 191 777,54	103 243,51	1 191 777,54	103 243,51	1 088 534,03	
64111	Rémunération principale					5 171 685,10	20 600,00	5 171 685,10	20 600,00	5 151 085,10	
64112	Indemnité de résidence					158 033,68		158 033,68		158 033,68	
64113	Prime de service					604 991,59	196 236,27	604 991,59	196 236,27	408 755,32	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					69 406,77		69 406,77		69 406,77	
64115	Supplément familial					32 104,25		32 104,25		32 104,25	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
641171	IFTS					1 856,58		1 856,58		1 856,58	
641172	Astreintes					6 659,20	427,68	6 659,20	427,68	6 231,52	
641173	Indemnité dégressive					5 318,41	4 856,89	5 318,41	4 856,89	461,52	
641178	Autres indemnités					957 883,33	80 546,90	957 883,33	80 546,90	877 336,43	
	Sous Total compte 64117					971 717,52	85 831,47	971 717,52	85 831,47	885 886,05	
	Sous Total compte 6411					7 007 938,91	302 667,74	7 007 938,91	302 667,74	6 705 271,17	
64131	Rémunération principale					38 274,55		38 274,55		38 274,55	
64132	Indemnité de résidence					1 148,23		1 148,23		1 148,23	
641378	Autres indemnités					8 686,01		8 686,01		8 686,01	
	Sous Total compte 64137					8 686,01		8 686,01		8 686,01	
	Sous Total compte 6413					48 108,79		48 108,79		48 108,79	
6416	Contrats soumis à dispo particul					399,61		399,61		399,61	
6419	Rembst rémunération persel non médica I					4 000,00	173 158,59	4 000,00	173 158,59	169 158,59	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 641					7 060 447,31	475 826,33	7 060 447,31	475 826,33	6 584 620,98	
64511	Cotisations à l'URSSAF					857 909,05	2 235,11	857 909,05	2 235,11	855 673,94	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 060,34	397,00	10 060,34	397,00	9 663,34	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 646 843,17	1 837,02	1 646 843,17	1 837,02	1 645 006,15	
64516	Cotisations au RAFP					56 994,71	7 263,17	56 994,71	7 263,17	49 731,54	
	Sous Total compte 6451					2 571 807,27	11 732,30	2 571 807,27	11 732,30	2 560 074,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 629,08	412,74	11 629,08	412,74	11 216,34	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 083,02	106,99	3 083,02	106,99	2 976,03	
	Sous Total compte 6452					14 712,10	519,73	14 712,10	519,73	14 192,37	
	Sous Total compte 645					2 586 519,37	12 252,03	2 586 519,37	12 252,03	2 574 267,34	
64713	Alloc chômage					14 937,12		14 937,12		14 937,12	
64715	Médecine du travail pharmacie					25 482,18		25 482,18		25 482,18	
647181	Carte de transport					3 237,55	37,10	3 237,55	37,10	3 200,45	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6471841	Gestion en interne					93 675,77	6 499,28	93 675,77	6 499,28	87 176,49	
	Sous Total compte 647184					93 675,77	6 499,28	93 675,77	6 499,28	87 176,49	
	Sous Total compte 64718					96 913,32	6 536,38	96 913,32	6 536,38	90 376,94	
	Sous Total compte 6471					137 332,62	6 536,38	137 332,62	6 536,38	130 796,24	
	Sous Total compte 647					137 332,62	6 536,38	137 332,62	6 536,38	130 796,24	
64861	Personnel non médical					313 770,12	8 718,62	313 770,12	8 718,62	305 051,50	
64865	Personnel médical					47 582,88	1 617,56	47 582,88	1 617,56	45 965,32	
	Sous Total compte 6486					361 353,00	10 336,18	361 353,00	10 336,18	351 016,82	
64881	Personnel non médical					1 676 987,07	285 877,60	1 676 987,07	285 877,60	1 391 109,47	
	Sous Total compte 6488					1 676 987,07	285 877,60	1 676 987,07	285 877,60	1 391 109,47	
	Sous Total compte 648					2 038 340,07	296 213,78	2 038 340,07	296 213,78	1 742 126,29	
	Sous Total compte 64					11 822 639,37	790 828,52	11 822 639,37	790 828,52	11 031 810,85	
6541	Créances admises en non-valeur					5 473,21		5 473,21		5 473,21	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

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 654					5 473,21		5 473,21		5 473,21	
	Sous Total compte 65					5 473,21		5 473,21		5 473,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					303 492,80		303 492,80		303 492,80	
	Sous Total compte 6611					303 492,80		303 492,80		303 492,80	
	Sous Total compte 661					303 492,80		303 492,80		303 492,80	
	Sous Total compte 66					303 492,80		303 492,80		303 492,80	
67218	Charges de personnel - autres					3 007,17		3 007,17		3 007,17	
	Sous Total compte 6721					3 007,17		3 007,17		3 007,17	
67228	Charges à caractère médical - autres					74,94		74,94		74,94	
	Sous Total compte 6722					74,94		74,94		74,94	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					14 802,24		14 802,24		14 802,24	
	Sous Total compte 6723					14 802,24		14 802,24		14 802,24	
	Sous Total compte 672					17 884,35		17 884,35		17 884,35	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 857,73		35 857,73		35 857,73	
	Sous Total compte 67					53 742,08		53 742,08		53 742,08	
68111	Immobilisations incorpo					8,58		8,58		8,58	
68112	Immob corporelles					1 139 466,75	566 561,29	1 139 466,75	566 561,29	572 905,46	
	Sous Total compte 6811					1 139 475,33	566 561,29	1 139 475,33	566 561,29	572 914,04	
681532	Personnel non médical					28 838,73		28 838,73		28 838,73	
	Sous Total compte 68153					28 838,73		28 838,73		28 838,73	
	Sous Total compte 6815					28 838,73		28 838,73		28 838,73	
68174	Dot dépréciat créances					45 443,89		45 443,89		45 443,89	
	Sous Total compte 6817					45 443,89		45 443,89		45 443,89	
	Sous Total compte 681					1 213 757,95	566 561,29	1 213 757,95	566 561,29	647 196,66	
	Sous Total compte 68					1 213 757,95	566 561,29	1 213 757,95	566 561,29	647 196,66	
	Total classe 6					17 569 264,74	1 816 421,12	17 569 264,74	1 816 421,12	15 922 002,21	169 158,59

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7061	Droits d'inscription des élèves					3 230,00	136 547,00	3 230,00	136 547,00		133 317,00
7062	Frais d'inscription aux concours					500,00	246 138,64	500,00	246 138,64		245 638,64
7063	Rembst frais de formation					77 730,81	3 276 150,16	77 730,81	3 276 150,16		3 198 419,35
	Sous Total compte 706					81 460,81	3 658 835,80	81 460,81	3 658 835,80		3 577 374,99
	Sous Total compte 70					81 460,81	3 658 835,80	81 460,81	3 658 835,80		3 577 374,99
7471	Subv versées par Conseil Régional					2 479 162,80	14 865 751,80	2 479 162,80	14 865 751,80		12 386 589,00
	Sous Total compte 747					2 479 162,80	14 865 751,80	2 479 162,80	14 865 751,80		12 386 589,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						46 246,00		46 246,00		46 246,00
	Sous Total compte 748						46 246,00		46 246,00		46 246,00
	Sous Total compte 74					2 479 162,80	14 911 997,80	2 479 162,80	14 911 997,80		12 432 835,00
7548	Autres					355,20	355,20	355,20	355,20		0,00
	Sous Total compte 754					355,20	355,20	355,20	355,20		0,00
758	Produits divers de gestion courante						43 508,00		43 508,00		43 508,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 75					355,20	43 863,20	355,20	43 863,20		43 508,00
7728	Autres					220,00	41 004,49	220,00	41 004,49		40 784,49
	Sous Total compte 772					220,00	41 004,49	220,00	41 004,49		40 784,49
777	Quote part subv invest virée au résultat						100 887,68		100 887,68		100 887,68
778	Autres produits exceptionnels						215,00		215,00		215,00
	Sous Total compte 77					220,00	142 107,17	220,00	142 107,17		141 887,17
781532	Personnel non médical						11 531,01		11 531,01		11 531,01
	Sous Total compte 78153						11 531,01		11 531,01		11 531,01
	Sous Total compte 7815						11 531,01		11 531,01		11 531,01
78174	Créances						5 473,21		5 473,21		5 473,21
	Sous Total compte 7817						5 473,21		5 473,21		5 473,21
	Sous Total compte 781						17 004,22		17 004,22		17 004,22
	Sous Total compte 78						17 004,22		17 004,22		17 004,22

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
	Total classe 7					2 561 198,81		2 561 198,81		0,00	
						18 773 808,19		18 773 808,19			16 212 609,38
	Total général			20 590 229,31		20 130 463,55		40 720 692,86		16 381 767,97	
						20 130 463,55	20 590 229,31	40 720 692,86	40 720 692,86		16 381 767,97

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE 701G0 - APMH - GHT

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
455	Compte de liaison (lettre G)			196 152,16				196 152,16			0,00
	Sous Total compte 45			196 152,16				196 152,16			0,00
	Total classe 4			196 152,16				196 152,16		0,00	0,00
64881	Personnel non médical					196 152,16		196 152,16			196 152,16
	Sous Total compte 6488					196 152,16		196 152,16			196 152,16
	Sous Total compte 648					196 152,16		196 152,16			196 152,16
	Sous Total compte 64					196 152,16		196 152,16			196 152,16
	Total classe 6					196 152,16		196 152,16			0,00
755	Produits versés par les établ memb GH T					196 152,16		196 152,16			196 152,16
	Sous Total compte 75					196 152,16		196 152,16			196 152,16
	Total classe 7					196 152,16		196 152,16		0,00	196 152,16
	Total général			196 152,16	196 152,16	196 152,16	196 152,16	392 304,32	392 304,32	196 152,16	196 152,16

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			6 071 240,73				6 071 240,73		763 428,97	
				5 307 811,76				5 307 811,76			
	Sous Total compte 456			6 071 240,73				6 071 240,73		763 428,97	
				5 307 811,76				5 307 811,76			
	Sous Total compte 45			6 071 240,73				6 071 240,73		763 428,97	
				5 307 811,76				5 307 811,76			
	Total classe 4			6 071 240,73				6 071 240,73		763 428,97	0,00
				5 307 811,76				5 307 811,76			
60211	Spécial pharm avec AMM					34 353,03		34 353,03		34 353,03	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					471,37		471,37		471,37	
60217	Produits de base					22,97		22,97		22,97	
60218	Autres produits pharm à usage médi					788,31		788,31		788,31	
	Sous Total compte 6021					35 635,68		35 635,68		35 635,68	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 888,54		1 888,54		1 888,54	
602221	Parentéral					62,05		62,05		62,05	
602222	Digestif					69,15		69,15		69,15	
602224	Respiratoire					0,28		0,28		0,28	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
602225	Autres abords					12,39		12,39		12,39	
	Sous Total compte 60222					143,87		143,87		143,87	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					707,48		707,48		707,48	
60224	Fournitures pour laboratoire					423,30		423,30		423,30	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 080,33		1 080,33		1 080,33	
	Sous Total compte 6022					4 243,52		4 243,52		4 243,52	
6023	Alimentation					6 418,48		6 418,48		6 418,48	
60262	Produits d'entretien					392,24		392,24		392,24	
60265	Fournitures bureau et inform					2 798,48		2 798,48		2 798,48	
602661	Couches alèses produits absorbants					19,55		19,55		19,55	
602662	Petit matériel hôtelier					1 778,73		1 778,73		1 778,73	
602663	Linge et habillement					1 679,75		1 679,75		1 679,75	
	Sous Total compte 60266					3 478,03		3 478,03		3 478,03	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6026					6 668,75		6 668,75		6 668,75	
	Sous Total compte 602					52 966,43		52 966,43		52 966,43	
60611	Eau et assainisSEment					4 424,42		4 424,42		4 424,42	
60612	Energie - électricité					12 126,93		12 126,93		12 126,93	
60618	Autres fournitures non stockables					8 692,11		8 692,11		8 692,11	
	Sous Total compte 6061					25 243,46		25 243,46		25 243,46	
60622	Produits d'entretien					38,10		38,10		38,10	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 760,76	1 156,00	1 760,76	1 156,00	604,76	
60625	Fournit bureau et informat					1 183,31		1 183,31		1 183,31	
606262	Petit matériel hôtelier					90,47		90,47		90,47	
	Sous Total compte 60626					90,47		90,47		90,47	
	Sous Total compte 6062					3 072,64	1 156,00	3 072,64	1 156,00	1 916,64	
6066	Fournitures médicales					5 110,94	828,43	5 110,94	828,43	4 282,51	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

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					33 427,04	1 984,43	33 427,04	1 984,43	31 442,61	
	Sous Total compte 60					86 393,47	1 984,43	86 393,47	1 984,43	84 409,04	
613251	Informatique					7 166,30		7 166,30		7 166,30	
613253	Mat de transport					3 322,26		3 322,26		3 322,26	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					7 117,58	9,21	7 117,58	9,21	7 108,37	
	Sous Total compte 61325					17 606,14	9,21	17 606,14	9,21	17 596,93	
	Sous Total compte 6132					17 606,14	9,21	17 606,14	9,21	17 596,93	
	Sous Total compte 613					17 606,14	9,21	17 606,14	9,21	17 596,93	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 165,01		1 165,01		1 165,01	
	Sous Total compte 61515					1 165,01		1 165,01		1 165,01	
615168	Maintenance - autres					147,83	88,56	147,83	88,56	59,27	
	Sous Total compte 61516					147,83	88,56	147,83	88,56	59,27	
	Sous Total compte 6151					1 312,84	88,56	1 312,84	88,56	1 224,28	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

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
615258	Autres matériels et outillages					394,68		394,68		394,68	
	Sous Total compte 61525					394,68		394,68		394,68	
615268	Maintenance -autres					4 313,42		4 313,42			0,00
	Sous Total compte 61526					4 313,42		4 313,42			0,00
	Sous Total compte 6152					4 708,10		4 708,10		394,68	
	Sous Total compte 615					6 020,94		6 020,94		1 618,96	
6183	Documentation technique					21 457,75		21 457,75		21 208,71	
							249,04		249,04		
6184	Concours divers -cotisations					3 150,00		3 150,00		3 150,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					488,80		488,80		488,80	
	Sous Total compte 618					25 096,55		25 096,55		24 847,51	
							249,04		249,04		
	Sous Total compte 61					48 723,63		48 723,63		44 063,40	
							4 660,23		4 660,23		
62152	Personnel médical					4 606,06		4 606,06		4 606,06	
	Sous Total compte 6215					4 606,06		4 606,06		4 606,06	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 621					4 606,06		4 606,06		4 606,06	
6251	Voyages et déplacements					1 032,88		1 032,88		1 032,88	
6256	Missions					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 625					1 242,88		1 242,88		1 242,88	
6283	Nettoyage à l'extérieur					21 888,08		21 888,08		21 888,08	
6286	Participation aux charges communes					226 380,72	106 183,49	226 380,72	106 183,49	120 197,23	
6288	Autres prestations diverses					4 241,68	27,00	4 241,68	27,00	4 214,68	
	Sous Total compte 628					252 510,48	106 210,49	252 510,48	106 210,49	146 299,99	
	Sous Total compte 62					258 359,42	106 210,49	258 359,42	106 210,49	152 148,93	
6311	Taxe sur les salaires					287 868,78	22 506,03	287 868,78	22 506,03	265 362,75	
	Sous Total compte 631					287 868,78	22 506,03	287 868,78	22 506,03	265 362,75	
63311	Persel non médical					37 168,90		37 168,90		37 168,90	
63312	Personnel médical					12 958,86		12 958,86		12 958,86	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6331					50 127,76		50 127,76		50 127,76	
6332	Alloc logement					12 531,57		12 531,57		12 531,57	
63331	Persel non médical					65 846,70	3 170,87	65 846,70	3 170,87	62 675,83	
63332	Personnel médical					2 618,37		2 618,37		2 618,37	
	Sous Total compte 6333					68 465,07	3 170,87	68 465,07	3 170,87	65 294,20	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					14 870,95	0,70	14 870,95	0,70	14 870,25	
	Sous Total compte 633					145 995,35	3 171,57	145 995,35	3 171,57	142 823,78	
	Sous Total compte 63					433 864,13	25 677,60	433 864,13	25 677,60	408 186,53	
64111	Rémunération principale					1 331 783,17	1 291,00	1 331 783,17	1 291,00	1 330 492,17	
64112	Indemnité de résidence					40 328,40		40 328,40		40 328,40	
64113	Prime de service					159 007,66	54 930,82	159 007,66	54 930,82	104 076,84	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					11 211,92		11 211,92		11 211,92	
64115	Supplément familial					14 758,60		14 758,60		14 758,60	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

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
641171	IFTS					4 037,32		4 037,32		4 037,32	
641173	Indemnité dégressive					102,29	102,29	102,29	102,29		0,00
641178	Autres indemnités					156 432,93	2 130,00	156 432,93	2 130,00	154 302,93	
	Sous Total compte 64117					160 572,54	2 232,29	160 572,54	2 232,29	158 340,25	
	Sous Total compte 6411					1 717 662,29	58 454,11	1 717 662,29	58 454,11	1 659 208,18	
64131	Rémunération principale					125 729,39		125 729,39		125 729,39	
64132	Indemnité de résidence					4 109,61		4 109,61		4 109,61	
64135	Supplément familial					77,86		77,86		77,86	
641378	Autres indemnités					12 702,03		12 702,03		12 702,03	
	Sous Total compte 64137					12 702,03		12 702,03		12 702,03	
	Sous Total compte 6413					142 618,89		142 618,89		142 618,89	
64151	Rémunération principale					310 195,09		310 195,09		310 195,09	
64152	Indemnité de résidence					9 832,20		9 832,20		9 832,20	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64155	Supplément familial					1 471,26		1 471,26		1 471,26	
641578	Autres indemnités					33 699,56		33 699,56		33 699,56	
	Sous Total compte 64157					33 699,56		33 699,56		33 699,56	
	Sous Total compte 6415					355 198,11		355 198,11		355 198,11	
	Sous Total compte 641					2 215 479,29	58 454,11	2 215 479,29	58 454,11	2 157 025,18	
642111	remuneration principale					445 568,05		445 568,05		445 568,05	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					26 497,22		26 497,22		26 497,22	
	Sous Total compte 64211					472 065,27		472 065,27		472 065,27	
642121	remuneration principale					5 615,56		5 615,56		5 615,56	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 139,91		1 139,91		1 139,91	
	Sous Total compte 64212					6 755,47		6 755,47		6 755,47	
	Sous Total compte 6421					478 820,74		478 820,74		478 820,74	
642211	remuneration principale					42 722,57		42 722,57		42 722,57	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
642212	indemnités hors gardes et astreintes					3 015,16		3 015,16		3 015,16	
	Sous Total compte 64221					45 737,73		45 737,73		45 737,73	
	Sous Total compte 6422					45 737,73		45 737,73		45 737,73	
642311	remuneration principale					71 599,89		71 599,89		71 599,89	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					59,46		59,46		59,46	
	Sous Total compte 64231					71 659,35		71 659,35		71 659,35	
642321	remuneration principale					19 215,12		19 215,12		19 215,12	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					3 559,79		3 559,79		3 559,79	
	Sous Total compte 64232					22 774,91		22 774,91		22 774,91	
642331	remuneration principale					1 776,14		1 776,14		1 776,14	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					593,54		593,54		593,54	
	Sous Total compte 64233					2 369,68		2 369,68		2 369,68	
642351	Rémunération principale					17 394,11		17 394,11		17 394,11	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					7 333,27		7 333,27		7 333,27	
	Sous Total compte 64235					24 727,38		24 727,38		24 727,38	
	Sous Total compte 6423					121 531,32		121 531,32		121 531,32	
6428	Autres rému persel médical					19 284,00	6 747,00	19 284,00	6 747,00	12 537,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						2 930,21		2 930,21		2 930,21
	Sous Total compte 642					665 373,79	9 677,21	665 373,79	9 677,21	655 696,58	
64511	Cotisations à l'URSSAF					360 036,60	758,00	360 036,60	758,00	359 278,60	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 784,49		20 784,49		20 784,49	
64515	Cotisations à la CNRACL					423 057,45		423 057,45		423 057,45	
64516	Cotisations au RAFF					13 991,98	2 888,97	13 991,98	2 888,97	11 103,01	
	Sous Total compte 6451					817 870,52	3 646,97	817 870,52	3 646,97	814 223,55	
64521	Cotisations à l'URSSAF					176 264,91		176 264,91		176 264,91	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					43 930,91		43 930,91		43 930,91	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64526	Cotisations au RAFP					59,18		59,18		59,18	
	Sous Total compte 6452					220 255,00		220 255,00		220 255,00	
	Sous Total compte 645					1 038 125,52	3 646,97	1 038 125,52	3 646,97	1 034 478,55	
64713	Alloc chômage					15 921,92		15 921,92		15 921,92	
647181	Carte de transport					4 029,27		4 029,27		4 029,27	
6471841	Gestion en interne					33 474,13	1 701,88	33 474,13	1 701,88	31 772,25	
	Sous Total compte 647184					33 474,13	1 701,88	33 474,13	1 701,88	31 772,25	
	Sous Total compte 64718					37 503,40	1 701,88	37 503,40	1 701,88	35 801,52	
	Sous Total compte 6471					53 425,32	1 701,88	53 425,32	1 701,88	51 723,44	
647281	Carte de transport					664,58		664,58		664,58	
	Sous Total compte 64728					664,58		664,58		664,58	
	Sous Total compte 6472					664,58		664,58		664,58	
	Sous Total compte 647					54 089,90	1 701,88	54 089,90	1 701,88	52 388,02	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 64					3 973 068,50	73 480,17	3 973 068,50	73 480,17	3 899 588,33	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
	Sous Total compte 671					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
67218	Charges de personnel - autres					179 900,42	2 046,06	179 900,42	2 046,06	177 854,36	
	Sous Total compte 6721					179 900,42	2 046,06	179 900,42	2 046,06	177 854,36	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					167,76		167,76		167,76	
	Sous Total compte 6723					167,76		167,76		167,76	
	Sous Total compte 672					180 068,18	2 046,06	180 068,18	2 046,06	178 022,12	
	Sous Total compte 67					193 568,18	2 046,06	193 568,18	2 046,06	191 522,12	
68112	Immob corporelles					134 358,49	67 358,57	134 358,49	67 358,57	66 999,92	
	Sous Total compte 6811					134 358,49	67 358,57	134 358,49	67 358,57	66 999,92	
681531	Personnel médical					14 188,70		14 188,70		14 188,70	
681532	Personnel non médical					8 849,79		8 849,79		8 849,79	

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 68153					23 038,49		23 038,49		23 038,49	
	Sous Total compte 6815					23 038,49		23 038,49		23 038,49	
	Sous Total compte 681					157 396,98	67 358,57	157 396,98	67 358,57	90 038,41	
	Sous Total compte 68					157 396,98	67 358,57	157 396,98	67 358,57	90 038,41	
	Total classe 6					5 151 374,31	281 417,55	5 151 374,31	281 417,55	4 872 886,97	2 930,21
7084	Mise à dispo persel facturée						51 681,25		51 681,25		51 681,25
	Sous Total compte 708						51 681,25		51 681,25		51 681,25
	Sous Total compte 70						51 681,25		51 681,25		51 681,25
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					156 427,45	5 644 128,53	156 427,45	5 644 128,53		5 487 701,08
	Sous Total compte 731					156 427,45	5 644 128,53	156 427,45	5 644 128,53		5 487 701,08
	Sous Total compte 73					156 427,45	5 644 128,53	156 427,45	5 644 128,53		5 487 701,08
771	Prod except sur opé gestion					10,00	1 750,13	10,00	1 750,13		1 740,13
7728	Autres						35 813,10		35 813,10		35 813,10

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 772						35 813,10		35 813,10		35 813,10
	Sous Total compte 77					10,00	37 563,23	10,00	37 563,23		37 553,23
781531	Personnel médical						50 403,04		50 403,04		50 403,04
781532	Personnel non médical						3 974,68		3 974,68		3 974,68
	Sous Total compte 78153						54 377,72		54 377,72		54 377,72
	Sous Total compte 7815						54 377,72		54 377,72		54 377,72
78174	Créances						2 072,45		2 072,45		2 072,45
	Sous Total compte 7817						2 072,45		2 072,45		2 072,45
	Sous Total compte 781						56 450,17		56 450,17		56 450,17
	Sous Total compte 78						56 450,17		56 450,17		56 450,17
	Total classe 7					156 437,45	5 789 823,18	156 437,45	5 789 823,18	0,00	5 633 385,73
	Total général			6 071 240,73	5 307 811,76	5 307 811,76	6 071 240,73	11 379 052,49	11 379 052,49	5 636 315,94	5 636 315,94

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Titres.Valeurs.Livrets	228,00	296,00	524,00	0,00	143,00	143,00	381,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	1 007,00	692,00	1 699,00	0,00	973,00	973,00	726,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres.Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	1 235,00	988,00	2 223,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 107,00	0,00
862 Correspondant								
Titres.Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres.Valeurs.Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	39 153,45	32 493,21	71 646,66	0,00	5 273,33	5 273,33	66 373,33	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	39 153,45	32 493,21	71 646,66	0,00	5 273,33	5 273,33	66 373,33	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Titres.Valeurs.Livrets	0,00	143,00	143,00	228,00	296,00	524,00	0,00	381,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijoux.Objets précieux	0,00	973,00	973,00	1 007,00	692,00	1 699,00	0,00	726,00

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Titres. Valeurs. Livrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tickets repas	0,00	5 273,33	5 273,33	39 153,45	32 493,21	71 646,66	0,00	0,00	66 373,33
Sous Total compte 863	0,00	6 389,33	6 389,33	40 388,45	33 481,21	73 869,66	0,00	0,00	67 480,33
TOTAUX	40 388,45	39 870,54	80 258,99	40 388,45	39 870,54	80 258,99	67 480,33	0,00	67 480,33

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTE FINANCIER 2018
TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES		MONTANTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 1	DOTATIONS DE L'EXERCICE 2	REPRISES DE L'EXERCICE 3	MONTANTS A LA FIN DE L'EXERCICE 4=1+2-3	JUSTIFICATIONS	
						MOTIFS DE MAINTIEN AU PASSIF	OBSERVATION : MOTIFS DE CONSTITUTION ET DE REPRISE
PROVISIONS REGLEMENTEES							
C/142 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	OUI	14 752 662,56	20 418 586,00	34 006 614,17	1 164 634,39		reprise pour financement du surcout titre 4
C/144 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR PROPRE ASSUREUR		0,00	0,00	0,00	0,00		
C/1441 : RESPONSABILITE CIVILE					0,00		
C/1448 : AUTRES					0,00		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
C/151 : PROVISIONS POUR RISQUES		13 787 485,36	4 346 540,37	6 203 039,46	11 930 986,27		
C/1511 : PROVISIONS POUR LITIGES	OUI	7 285 212,54	2 624 936,37	4 396 499,46	5 513 649,45		mise à jour annuelle litiges
C/1515 : PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE		0,00			0,00		
C/1518 : AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	OUI	6 502 272,82	1 721 604,00	1 806 540,00	6 417 336,82		mise à jour annuelle controole T2A
C/152 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SUR EMPRUNTS		14 092 384,60	2 543 508,00	1 708 432,00	14 927 460,60		mise à jour annuelle risques de taux et swap
C/153 : PROVISIONS REGLEMENTEES POUR CHARGES DE PERSONNEL LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)	OUI	28 410 762,92	2 987 232,46	2 396 439,37	29 001 556,01		évaluation annuelle des charges de CET des personnels médicaux et non médicaux
C/157 : PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		0,00	0,00	0,00	0,00		
C/1572 : PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS	OUI				0,00		
C/158 : AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	OUI	9 452 570,41	1 772 038,49	4 617 858,64	6 606 750,26		mise à jour annuelle
DEPRECIATIONS AUTRES QUE COMPTES FINANCIERS							
C/29 : DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	OUI	541 502,48	7 499 425,51	1 491 232,59	6 549 695,40		dotation pour dépréciation de l'actif immobilisé
C/39 : DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS					0,00		
C/49 : DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		43 356 323,39	7 799 408,52	18 814 060,01	32 341 671,90		- reprise pour mandatement créances irrécouvrables - dotation pour dépréciation des créances
DEPRECIATIONS DES COMPTES FINANCIERS							
C/59 : DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					0,00		
TOTAL		124 393 691,72	47 366 739,35	69 237 676,24	102 522 754,83		

(*) A DETAILLER PAR PROVISION

Exemple pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés

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

Jean-Jacques RUSO

ETAT IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE

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

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

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

Jean-Luc BISSON

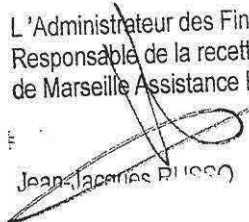
ETAT IC3
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE
 ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTE FINANCIER 2018
DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

COMPTES	TITRES	SITUATION DES VMP A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2018			SITUATION DES VMP A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018			TEST SUR DEPRECIATIONS			TEST SUR DEPRECIATIONS			
		VALEUR UNITAIRE COMPTABLE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (a)	QUANTITE (b)	MONTANT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (c = a x b)	VALEUR UNITAIRE COMPTABLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (d)	QUANTITE (e)	MONTANT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (f = d x e)	VALEUR ACTUELLE DES VMP A LA CLOTURE DE L'EXERCICE* (g)	MOINS VALUE LATENTE (h = f - g)	PLUS VALUE LATENTE (i = g - h)	NIVEAU DES DEPRECIATIONS AU 01/01/2014 (j)	REPRISES DES DEPRECIATIONS EXISTANTES (k)	CONSTATATION DES DEPRECIATIONS NECESSAIRES (l)	NIVEAU DES DEPRECIATIONS AU 31/12/2014 (m = (j + l) - k)
C/505 OBLIGATIONS		0		0	0		0							0
C/507 BONS DU TRESOR														0
C/508 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ASSIMILEES														0
TOTAL														

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

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


 Jean-Jacques RUSCO

ETAT IC4
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE
 ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

COMPTES FINANCIERS 2018
 ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA SUBVENTION	MONTANT VERSE
LIBELLE FOURNISSEURS	COUBCMDE	MONTANT MANDATE
AUTRES REGARDS ASS.	CONV 2018-0001	10 423,00
CHU DE NICE	EMRC 2017	256 609,00
CH HOPITAL EUROPEEN	CONV 2018-0003 MAD DR PHILIBERT	20 846,00
ENIPSE ENIPSE	CONV 2018-0003 MAD M.DE WEVER	27 000,00
GCS GRAND EST	girci paca	857,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES-IPC	GESTION DES DONNEES	30 000,00
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE	REVERSEMENT GIRCI 2017	50 000,00
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE	GIRCI 2018	2 000,00
MEDITERRANEE INFECTION FSC	DOTATION 2018	50 000,00
CH AJACCIO	SEMESTRE MAI A OCTOBRE 2018	162 160,00
CH CASTELLUCCIO	JANVIER A AVRIL 2018	16 513,00
CHU DE NICE	APP GIRCI PACA - collecté échantillons	25 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES-IPC	Contribution GIRCI 2015	58 331,00
GCS GIRCI MEDITERRANEE	1ère tranche reversement	295 436,00
CH AVIGNON	CONV 2017-3322	2 778,00
ASSO LES LUMIERES	Les Lumieres concerts Zimmermann	2 993,75
ASS. INTERACTION	Intreaction ateliers musique	1 995,83
ASSO LA MARELLE	La Marelle ateliers écriture	2 000,00
DES LIVRES COMME DES IDEES	Des Livres comme des idées atelier éloc	1 000,00
CONCERTO SOAVE	Concerto Soave concert mars en baroque	1 350,00
CEREM ASS.	CEREM cycle ciné débat	800,00
LA CITE ASS.	Théâtre de la Cité ateliers	3 000,00
FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE	Festival Aix - ateliers	3 000,00
OFFICE CENTRAL DES BIBLIOTHEQUES	OCB bibliothèques	6 000,00
CH AVIGNON	CONV 2015-8333	23 571,40
CHICAS GAP-SISTERON	CONV 2015-8334	8 400,00
CH MARTIGUES	COREVIH RAM 2018	29 400,00
CHPA-CHIAP-CH INTERCOM AIX PERTUIS	COREVIH RAM 2018	42 000,00
CH DIGNÉ LES BAINS	COREVIH RAM 2018	8 400,00
CH HOPITAL EUROPEEN	COREVIH RAM 2018	42 000,00
CH TOULON-LA SEYNE/MER	COREVIH RAM 2018	100 800,00
FONDATION HOPITAL ST JOSEPH	COREVIH RAM 2018	42 000,00
INSTITUT PAOLI CALMETTES-IPC	RAM REVERSEMENT 2018	17 692,50
CHU DE NICE	structure de recherche - RAM 2018	73 743,00
RESEARCH EXECUTIVE AGENCY -TRESORIER DE MARSEILLE A.P.	REUL SAFECARE 2018	5 666 290,23
TOTAL		7 084 369,71
CP		
BENEFICIAIRES	OBJET DE LA SUBVENTION	MONTANT VERSE
LIBELLE FOURNISSEURS	COLIBCME	MONTANT MANDATE
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	RAM2017 RC13-0086	-89 804,00
CH MARTIGUES -TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-7533	-29 400,00
CH HOPITAL EUROPEEN -TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8332	-42 000,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8333	-42 000,00
CH DIGNÉ LES BAINS -TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8334	-8 400,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8335	-8 400,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8337	-42 000,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8338	-100 800,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2015-8339	-42 000,00
TRESORIER APH MARSEILLE R.A.M.	CONV 2014-0326	-1 500,00
TOTAL		-406 304,00
RG		
BENEFICIAIRES	OBJET DE LA SUBVENTION	MONTANT VERSE
LIBELLE FOURNISSEURS	COLIBCME	MONTANT MANDATE
CHPA-CHIAP-CH INTERCOM AIX PERTUIS	CONV 2015-8332	42 000,00
CH AVIGNON	CONV 2015-8333	41 851,92
CHICAS GAP-SISTERON	CONV 2015-8334	8 400,00
ASS.SIDENOLOGISTE LIBERAUX PROVENCE	CONV 2014-0326	1 500,00
HOPITAL ST JOSEPH	CONV 2015-8338	28 786,00
CH HOPITAL EUROPEEN	CONV 2015-8337	42 000,00
CH MARTIGUES	CONV 2015-7533	24 475,40
CH DIGNÉ LES BAINS	CONV 2015-8335	7 950,55
INSTITUT PAOLI CALMETTES-IPC	RAM2017 RC13-0086	89 804,00
CH TOULON-LA SEYNE/MER	CONV 2015-8338	100 800,00
TOTAL		387 569,87
TOTAL GENERAL		7 065 655,58

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

Jean-Jacques BILCOU

COMPTE FINANCIER 2018

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	45 059,91	27	110 763,13	13	0,00	0	0,00	0	11 346,27	3	2 242 732,86	525
N-9	13 636,86	31	0,00	0	164,75	2	0,00	0	0,00	0	3 165,54	3
N-8	16 238,90	17	6,90	1	48 423,84	1387	0,00	0	181,80	2	8 669,00	4
N-7	21 865,42	47	0,00	0	151 828,22	3774	0,00	0	289,96	5	6 762,36	2
N-6	125 948,79	62	0,00	0	117 071,30	786	0,00	0	0,00	0	27 337,47	14
N-5	81 075,40	128	0,00	0	22 944,53	520	0,00	0	12,31	1	59 985,73	15
N-4	177 589,10	260	1 436,00	1	33 079,95	520	0,00	0	28 136,40	56	45 483,73	33
N-3	391 860,11	557	912,54	5	75 859,65	933	25,15	1	17 936,06	328	98 921,47	186
N-2	4 021 417,85	8895	3 523,66	28	227 872,51	1576	448,67	5	413 184,64	1687	716 969,81	496
N-1	6 065 357,79	55154	937 053,43	3214	163 174,21	625	1 125,44	15	884 393,71	4309	837 163,37	1195
N	15 297 017,28	86835	70 625 062,79	71474	748 027,26	2652	26 899,94	205	8 752 113,49	50863	4 297 413,76	16474
Total	26 257 067,41	152013	71 678 758,45	74736	1 588 446,22	12775	28 499,20	226	10 107 594,64	57254	8 344 605,10	18947
Dont frais de poursuites	1 758,60		0,00		0,00		0,00		0,00		486,26	

COMPTE FINANCIER 2018

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	63,84 6	409,48 7	3 522,13 12	41 064,46 2	45 059,91 27	
N-9	170,61 11	534,81 15	1 096,71 2	11 834,73 3	13 636,86 31	
N-8	24,78 3	276,69 4	2 407,69 8	13 529,74 2	16 238,90 17	
N-7	146,40 11	689,85 15	6 095,90 15	14 933,27 6	21 865,42 47	
N-6	197,93 17	616,17 11	5 819,67 23	119 315,02 11	125 948,79 62	
N-5	506,14 40	1 812,70 40	13 421,92 33	65 334,64 15	81 075,40 128	
N-4	752,59 66	3 367,16 75	30 968,30 81	142 501,05 38	177 589,10 260	
N-3	1 089,12 106	5 765,49 121	75 963,69 225	309 041,81 105	391 860,11 557	
N-2	24 497,28 2171	103 429,79 2340	999 672,66 3759	2 893 818,12 625	4 021 417,85 8895	
N-1	293 166,16 24599	929 100,14 22426	1 716 150,02 7386	3 126 941,47 743	6 065 357,79 55154	
N	418 785,34 33732	1 597 396,52 37359	3 369 200,00 14246	9 911 635,42 1498	15 297 017,28 86835	
Total	739 400,19 60762	2 643 398,80 62413	6 224 318,69 25790	16 649 949,73 3048	26 257 067,41 152013	
Dont frais de poursuites	126,96	253,59	551,17	826,88	1 758,60	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat IC7
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : R.F. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE
 ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2018
 ETAT RECAPITULATIF
 DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaires
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	3 079 366,59	0,39%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	606 460,30	0,19%	
n° 52954 (2)	418 523,00		2EME SEMESTRE 2017 CARENCES
n° 52513 (2)	281 316,00		1ER SEMESTRE 2017 CARENCE
n° 220141 (2)	193 256,00		CARENCE 2EM SEM 17
n° 23298 (2)	52 000,00		ONCOSOILEIL TR8762592
n° 52378 (2)	36 452,70		HLA
n° 23299 (2)	36 000,00		ONCOSOILEIL TR0875199
n° 12764 (2)	28 716,00		RENATEN 2016 TR369152
n° 12777 (2)	23 369,94		TEPCAN 2017 CONV 2017-0109
n° 22320 (2)	21 913,46		AZOTE VRAC
n° 159094 (2)	19 096,36		AUTO STOCKAGE
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	5 614 273,09	4,83%	
n° 55882 (2)	725 481,33		CHARGES 16-17 FCT 1804005
n° 55883 (2)	725 481,33		CHARGES 16-17 FCT 1804005
n° 55884 (2)	725 481,33		CHARGES 16-17 FCT 1804005
n° 107411 (2)	630 000,00		HONORAIRE PEDAGOGIQUE
n° 107410 (2)	595 100,00		HONORAIRE PEDAGOGIQUE
n° 168661 (2)	541 817,64		LOYER 12/2016 AU 12/2017
n° 55607 (2)	161 426,00		COTISATION 2017
n° 12778 (2)	130 000,00		RVSMT CREDIT 2017 SAN SALVADOUR
n° 89178 (2)	124 361,00		COTISATION 2017 TR10
n° 43632 (2)	86 081,43		INDU 1708026836
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	497 630,79	0,28%	
n° 22487 (2)	175 931,00		SUBCENTIONS DE 2012 A 2015
n° 62304 (2)	117 600,00		CONTRIBUTION 2012 & 2013
n° 70449 (2)	42 000,00		RECONDUCTION DM + CDP REFERENT 2017
n° 94526 (2)	42 000,00		CHEF DE PROJET + DATA MANAGEMENT
n° 22486 (2)	30 000,00		DATA 2016
n° 70451 (2)	25 000,00		AAP 2017 GIRCI
n° 94522 (2)	23 450,93		versement 2017
n° 70450 (2)	12 000,00		CDP REFERENT 2016
n° 62305 (2)	10 064,00		136 RELECTURES
n° 94525 (2)	6 218,74		Versement à signature/2 patients inclus

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

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

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

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

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

Jean-Jacques RISSO

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2018
ETAT RECAPITULATIF
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaires
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 6728	996,00	0,05%	
n° 270059 (2)	864,00		PUBLICITE solde taxe foncière 2015
n° 270571 (2)	132,00		

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

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

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

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

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

Jean-Jacques RUISSO

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2018
ETAT RECAPITULATIF
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaires
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	3 007,17	>999%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728	14 877,18	% charges / titre 2 0,41%	
n° 280997 (2)	2 982,00		REMB FR INSCRIPTION
n° 280586 (2)	1 100,00		REMB IRFSS
n° 280478 (2)	465,09		GAZOIL BOIGNY NOV 16 AU 30
n° 280480 (2)	350,87		GAZOIL BOIGNY 1 AU 15/12
n° 280477 (2)	318,07		GAZOIL BOIGNY 01 AU 15/11/2018
n° 280479 (2)	280,30		GAZOIL BOIGNY DEC 16 AU 31
n° 280575 (2)	184,00		REMB FRAIS INSCRIPTION
n° 280978 (2)	184,00		REMB FRAIS INSCRIPTION
n° 280963 (2)	184,00		REMB FRAIS INSCRIPTION
n° 280574 (2)	184,00		REMB FRAIS INSCRIPTION

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

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

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

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

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

Jean-Jacques RUISSO

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019

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

ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

**COMPTE FINANCIER 2018
ETAT RECAPITULATIF
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE G

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaires
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728	0,00	0,00%	

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

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

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

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

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

Jean-Jacques BISSON

Etat IC7
 ETABLISSEMENT:
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2018
ETAT RECAPITULATIF
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

COMPTE DE RESULTAT ANNEXES P

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	177 854,36	4,12%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728 n° 284817 (2)	167,76	0,03%	LOCATION TRIMESTRIELLE SHARP MXM 266N

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

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

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

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

Tableau issu de l'application Hélios

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



IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

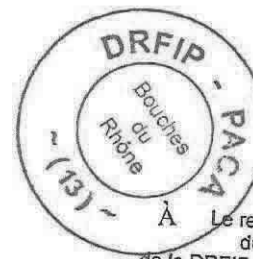


PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.



À Le responsable de la division du secteur public local de la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
le 27 MAI 2019
Gérald AMBROSINO
Administrateur des Finances publiques adjoint

RECETTE DES FINANCES
DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
DE MARSEILLE
6, Allées Turcat-Méry
13285 MARSEILLE CEDEX 08
Tél. 04 91 83 29 00

À Marseille , le 28/05/19
L'Administrateur des Finances publiques
Responsable de la recette des Finances
de Marseille Assistance Publique
Jean-Jacques RUSCO

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

À , le

013019

TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI

70100 ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE

Nombre de pages : 254

FIN DE DOCUMENT