

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00601

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 04/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00601

N° de SIRET 21130055306559

MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 04/02/2019

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 04/02/2019

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	36,70	Fonds globalisés	
Constructions	268,95	Réserves	1 470,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	10 681,20	Report à nouveau	281,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	593,00
Autres immobilisations corporelles	220,90	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 207,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 207,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 345,12
Créances	1 140,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 170,14
Disponibilités		Fournisseurs	24,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	800,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 140,52	Total dettes à court terme	825,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 995,16
		Comptes de régularisations	8,00
TOTAL ACTIF	12 348,28	TOTAL PASSIF	12 348,28

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	45 390,00	45 390,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	43 004,80	6 302,00	36 702,80	38 421,80
	Constructions en toute propriété	323 715,94	54 768,00	268 947,94	260 932,23
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	376 448,36	155 550,98	220 897,38	228 934,28
	Immo corpo en cours en tte prop	10 681 203,60		10 681 203,60	10 659 243,12
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	11 469 762,70	262 010,98	11 207 751,72	11 187 531,43

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 469 762,70	262 010,98	11 207 751,72	11 187 531,43
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 469 762,70	262 010,98	11 207 751,72	11 187 531,43

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	56 728,43		56 728,43	156 686,66
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	935 126,20		935 126,20	1 167 412,16
	Créances sur l'Etat et collec publiques				6 422,40
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	148 669,06		148 669,06	136 602,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 140 523,69		1 140 523,69	1 467 124,06

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 610 286,39	262 010,98	12 348 275,41	12 654 655,49

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 470 146,56	1 009 547,85
	Report à nouveau	281 974,29	514 391,75
	Résultat de l'exercice	592 998,07	228 181,25
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 345 118,92	1 752 120,85

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 170 143,14	9 704 651,51
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 163,96	12 862,20
	Dettes fiscales et sociales	32 595,92	50 334,52
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	21 241,00	14 082,30
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		133 404,18
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	768 012,47	987 199,93
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	9 995 156,49	10 902 534,64	

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 000,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 000,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 348 275,41	12 654 655,49

**00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMpte DE Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	188,36	135,92
Autres produits	2 393,12	2 406,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 581,48	2 542,41
Traitements, salaires, charges sociales	598,16	586,48
Achats et charges externes	1 542,49	1 793,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	46,98	74,29
Autres charges	84,62	99,40
Charges courantes non financières	2 272,25	2 553,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	309,24	-11,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	222,83	211,79
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-222,83	-211,79
RÉSULTAT COURANT	86,41	-223,31
Produits exceptionnels	506,59	458,84
Charges exceptionnelles		7,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	506,59	451,49
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	593,00	228,18

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	188 359,83	135 924,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 393 123,15	2 406 488,69
TOTAL I	2 581 482,98	2 542 412,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 542 490,59	1 793 765,94
Impôts et taxes sur rémunérations	10 404,22	9 983,24
Autres impôts, taxes et versem assimilés	74 215,00	89 418,00
Salaires et traitements	464 185,84	451 133,31

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	133 974,10	135 348,46
Dotations amortissements des immob	46 976,14	74 285,28
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 272 245,89	2 553 934,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	309 237,09	-11 521,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	222 827,20	211 788,41
Pertes de change		

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	222 827,20	211 788,41
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-222 827,20	-211 788,41
A + B - RESULTAT COURANT	86 409,89	-223 309,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	506 588,18	458 837,81
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	506 588,18	458 837,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		7 346,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		7 346,83
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	506 588,18	451 490,98

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 621 108,38	3 596 732,96	5 217 841,34
Titres de recettes émis (b)	573 574,85	3 099 098,52	3 672 673,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	573 574,85	3 099 098,52	3 672 673,37
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 621 108,38	3 596 732,96	5 217 841,34
Mandats émis (f)	665 706,10	2 535 367,09	3 201 073,19
Annulations de mandats (g)		29 266,64	29 266,64
Dépenses nettes (h = f - g)	665 706,10	2 506 100,45	3 171 806,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		592 998,07	500 866,82
(h - d) Déficit	92 131,25		

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.					
Investissement	-502 598,71		-92 131,25		-594 729,96
Fonctionnement	742 573,00	460 598,71	592 998,07		874 972,36
Sous-Total	239 974,29	460 598,71	500 866,82		280 242,40
TOTAL III	239 974,29	460 598,71	500 866,82		280 242,40
TOTAL I + II + III	239 974,29	460 598,71	500 866,82		280 242,40

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 817 400,00	279 510,29	2 096 910,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	625 920,00	2 464,00	628 384,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	10 000,00	10 100,00
66	Charges financières	222 829,00		222 829,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 706 249,00	291 974,29	2 998 223,29
023	Virement à la section d'investissement (551 533,53		551 533,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 976,14		46 976,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	598 509,67		598 509,67
TOTAL GENERAL		3 304 758,67	291 974,29	3 596 732,96

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	598 509,67		598 509,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	598 509,67		598 509,67
2131	Bâtiments	18 196,71		18 196,71
2188	Autres	27 039,24		27 039,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 235,95		45 235,95
2313	Constructions	21 960,48		21 960,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 960,48		21 960,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	665 706,10		665 706,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	665 706,10		665 706,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	665 706,10		665 706,10

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	460 598,71		460 598,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	460 598,71		460 598,71
1641	Emprunts en euros	66 000,00		66 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	66 000,00		66 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	526 598,71		526 598,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	526 598,71		526 598,71
28128	Autres terrains	1 719,00		1 719,00
28131	Bâtiments	10 181,00		10 181,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	490,00		490,00
28188	Amortissements autres	34 586,14		34 586,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 976,14		46 976,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 976,14		46 976,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	573 574,85		573 574,85

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 362,37		11 362,37
6135	Locations mobilières	11 040,48		11 040,48
61521	Bâtiments publics	44 067,01		44 067,01
61528	Autres	135 127,08		135 127,08
6156	Maintenance	37 782,14		37 782,14
6228	Divers	329 787,28		329 787,28
6231	Annonces et insertions	5 170,30		5 170,30
6256	Missions	12 739,58		12 739,58
6281	Concours divers -cotisations	2 330,00		2 330,00
6282	Frais de gardiennage	491 301,70		491 301,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	336 487,27		336 487,27
6287	Remboursements de frais	125 376,71		125 376,71
635111	Cotisation foncière des entreprises	27 553,00		27 553,00
63512	Taxes foncières	46 662,00		46 662,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 616 786,92		1 616 786,92
6331	Versement de transport	6 225,79		6 225,79
6332	Cotisations versées au FNAL	1 556,68		1 556,68
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 621,75		2 621,75
6411	Salaires, appointements, commissions de	317 855,02		317 855,02
6413	Primes et gratifications	79 295,35		79 295,35
6414	Indemnités et avantages divers	44 693,37		44 693,37
6415	Supplément familial	4 069,31		4 069,31
6451	Cotisations à l'URSSAF	51 625,23		51 625,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	82 348,87		82 348,87

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
648	Autres charges de personnel	29 218,82		29 218,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	619 510,19		619 510,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	224 825,90		224 825,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	27 267,94	29 266,64	-1 998,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	252 093,84	29 266,64	222 827,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 488 390,95	29 266,64	2 459 124,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	46 976,14		46 976,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 976,14		46 976,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 976,14		46 976,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 535 367,09	29 266,64	2 506 100,45

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	81,33		81,33
64198	Autres remboursements	10 946,03		10 946,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 027,36		11 027,36
7087	Remboursements de frais	188 359,83		188 359,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	188 359,83		188 359,83
752	Revenus des immeubles non affectés à des	2 392 176,75		2 392 176,75
7588	Autres	946,40		946,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 393 123,15		2 393 123,15
774	Subventions exceptionnelles	506 588,18		506 588,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	506 588,18		506 588,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 099 098,52		3 099 098,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 099 098,52		3 099 098,52

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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
1068	Autres réserves		1 009 547,85				460 598,71		1 470 146,56		1 470 146,56
	Sous Total compte 106		1 009 547,85				460 598,71		1 470 146,56		1 470 146,56
	Sous Total compte 10		1 009 547,85				460 598,71		1 470 146,56		1 470 146,56
110	Report à nouveau solde créditeur		514 391,75	460 598,71	228 181,25			460 598,71	742 573,00		281 974,29
	Sous Total compte 11		514 391,75	460 598,71	228 181,25			460 598,71	742 573,00		281 974,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		228 181,25	228 181,25				228 181,25	228 181,25		0,00
	Sous Total compte 12		228 181,25	228 181,25				228 181,25	228 181,25		0,00
1641	Emprunts en euros		9 675 384,87			598 509,67	66 000,00	598 509,67	9 741 384,87		9 142 875,20
	Sous Total compte 164		9 675 384,87			598 509,67	66 000,00	598 509,67	9 741 384,87		9 142 875,20
16884	Int sur empts étab crédit		29 266,64	29 266,64	27 267,94			29 266,64	56 534,58		27 267,94
	Sous Total compte 1688		29 266,64	29 266,64	27 267,94			29 266,64	56 534,58		27 267,94
	Sous Total compte 168		29 266,64	29 266,64	27 267,94			29 266,64	56 534,58		27 267,94
	Sous Total compte 16		9 704 651,51	29 266,64	27 267,94	598 509,67	66 000,00	627 776,31	9 797 919,45		9 170 143,14

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 1		11 456 772,36	718 046,60	255 449,19	598 509,67	526 598,71	1 316 556,27	12 238 820,26		10 922 263,99
2051	Concessions et droits assimilés	45 390,00						45 390,00		45 390,00	
	Sous Total compte 205	45 390,00						45 390,00		45 390,00	
	Sous Total compte 20	45 390,00						45 390,00		45 390,00	
2128	Autres terrains	43 004,80						43 004,80		43 004,80	
	Sous Total compte 212	43 004,80						43 004,80		43 004,80	
2131	Bâtiments	305 519,23				18 196,71		323 715,94		323 715,94	
	Sous Total compte 213	305 519,23				18 196,71		323 715,94		323 715,94	
2183	Mat bureau mat informatique	3 434,42						3 434,42		3 434,42	
2188	Autres	345 974,70				27 039,24		373 013,94		373 013,94	
	Sous Total compte 218	349 409,12				27 039,24		376 448,36		376 448,36	
	Sous Total compte 21	697 933,15				45 235,95		743 169,10		743 169,10	
2313	Constructions	10 659 243,12				21 960,48		10 681 203,60		10 681 203,60	

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 231	10 659 243,12				21 960,48		10 681 203,60		10 681 203,60	
	Sous Total compte 23	10 659 243,12				21 960,48		10 681 203,60		10 681 203,60	
2805	Concessions droits similaires brevets		45 390,00						45 390,00		45 390,00
	Sous Total compte 280		45 390,00						45 390,00		45 390,00
28128	Autres terrains		4 583,00				1 719,00		6 302,00		6 302,00
	Sous Total compte 2812		4 583,00				1 719,00		6 302,00		6 302,00
28131	Bâtiments		44 587,00				10 181,00		54 768,00		54 768,00
	Sous Total compte 2813		44 587,00				10 181,00		54 768,00		54 768,00
28183	Mat bureau mat informatique						490,00		490,00		490,00
28188	Amort autres		120 474,84				34 586,14		155 060,98		155 060,98
	Sous Total compte 2818		120 474,84				35 076,14		155 550,98		155 550,98
	Sous Total compte 281		169 644,84				46 976,14		216 620,98		216 620,98
	Sous Total compte 28		215 034,84				46 976,14		262 010,98		262 010,98

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 2	11 402 566,27	215 034,84			67 196,43	46 976,14	11 469 762,70	262 010,98	11 469 762,70	262 010,98
4011	Fournisseurs		12 291,20	1 819 435,77	1 809 977,53			1 819 435,77	1 822 268,73		2 832,96
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		481,00	385,00	235,00			385,00	716,00		331,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		90,00	171,60	81,60			171,60	171,60		0,00
	Sous Total compte 4017		571,00	556,60	316,60			556,60	887,60		331,00
	Sous Total compte 401		12 862,20	1 819 992,37	1 810 294,13			1 819 992,37	1 823 156,33		3 163,96
4041	Fournis immob		4 121,30	73 477,02	80 635,72			73 477,02	84 757,02		11 280,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 961,00						9 961,00		9 961,00
	Sous Total compte 4047		9 961,00						9 961,00		9 961,00
	Sous Total compte 404		14 082,30	73 477,02	80 635,72			73 477,02	94 718,02		21 241,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			81,60	81,60			81,60	81,60		0,00
	Sous Total compte 4097			81,60	81,60			81,60	81,60		0,00
	Sous Total compte 409			81,60	81,60			81,60	81,60		0,00

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 40		26 944,50	1 893 550,99	1 891 011,45			1 893 550,99	1 917 955,95		24 404,96
4111	Clients - amiable	156 686,66		60 985,95	160 944,18			217 672,61	160 944,18	56 728,43	
	Sous Total compte 411	156 686,66		60 985,95	160 944,18			217 672,61	160 944,18	56 728,43	
	Sous Total compte 41	156 686,66		60 985,95	160 944,18			217 672,61	160 944,18	56 728,43	
421	Personnel - rémunérations dues			401 680,10	401 680,10			401 680,10	401 680,10		0,00
	Sous Total compte 42			401 680,10	401 680,10			401 680,10	401 680,10		0,00
431	Sécurité sociale			104 045,91	104 045,91			104 045,91	104 045,91		0,00
437	Autres organismes sociaux			109 823,10	109 823,10			109 823,10	109 823,10		0,00
	Sous Total compte 43			213 869,01	213 869,01			213 869,01	213 869,01		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		133 404,18	133 404,18				133 404,18	133 404,18		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	6 422,40		220 588,60	227 011,00			227 011,00	227 011,00		0,00
	Sous Total compte 443	6 422,40	133 404,18	353 992,78	227 011,00			360 415,18	360 415,18		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	686,88		13 440,13	12 247,01			14 127,01	12 247,01	1 880,00	

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 111,28		281 737,58 283 477,66				283 848,86 283 477,66		371,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 164 614,00		4 034 814,00 4 266 553,00				5 199 428,00 4 266 553,00		932 875,00	
	Sous Total compte 4456	1 167 412,16		4 329 991,71 4 562 277,67				5 497 403,87 4 562 277,67		935 126,20	
44571	Etat - TVA collectée		50 334,52	527 463,00 509 724,40				527 463,00 560 058,92			32 595,92
	Sous Total compte 4457		50 334,52	527 463,00 509 724,40				527 463,00 560 058,92			32 595,92
	Sous Total compte 445	1 167 412,16 50 334,52		4 857 454,71 5 072 002,07				6 024 866,87 5 122 336,59		902 530,28	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			78 176,08 78 176,08				78 176,08 78 176,08			0,00
	Sous Total compte 44	1 173 834,56 183 738,70		5 289 623,57 5 377 189,15				6 463 458,13 5 560 927,85		902 530,28	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		987 199,93	3 760 463,38 3 541 275,92				3 760 463,38 4 528 475,85			768 012,47
	Sous Total compte 451		987 199,93	3 760 463,38 3 541 275,92				3 760 463,38 4 528 475,85			768 012,47
	Sous Total compte 45		987 199,93	3 760 463,38 3 541 275,92				3 760 463,38 4 528 475,85			768 012,47
46711	Autres comptes créditeurs			337 965,16 337 965,16				337 965,16 337 965,16			0,00
	Sous Total compte 4671			337 965,16 337 965,16				337 965,16 337 965,16			0,00

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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
46721	Débiteurs divers - amiable	10 530,00		642 904,43 641 500,43				653 434,43 641 500,43		11 934,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	126 072,84		48 367,80 37 705,58				174 440,64 37 705,58		136 735,06	
	Sous Total compte 4672	136 602,84		691 272,23 679 206,01				827 875,07 679 206,01		148 669,06	
	Sous Total compte 467	136 602,84		1 029 237,39 1 017 171,17				1 165 840,23 1 017 171,17		148 669,06	
	Sous Total compte 46	136 602,84		1 029 237,39 1 017 171,17				1 165 840,23 1 017 171,17		148 669,06	
4711	Verst des régisseurs			2 750 261,78 2 750 261,78				2 750 261,78 2 750 261,78			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			66 000,00 66 000,00				66 000,00 66 000,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser							8 000,00			8 000,00
	Sous Total compte 471			2 816 261,78 2 824 261,78				2 816 261,78 2 824 261,78			8 000,00
4721	Dép sans mandatement préalable			823 335,57 823 335,57				823 335,57 823 335,57			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			115 240,99 115 240,99				115 240,99 115 240,99			0,00
	Sous Total compte 472			938 576,56 938 576,56				938 576,56 938 576,56			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,23				1,23			0,00

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 478			1,23	1,23			1,23	1,23		0,00
	Sous Total compte 47			3 754 839,57	3 762 839,57			3 754 839,57	3 762 839,57		8 000,00
	Total classe 4	1 467 124,06	1 197 883,13	16 404 249,96	16 365 980,55			17 871 374,02	17 563 863,68	1 140 523,69	833 013,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			46 976,14	46 976,14			46 976,14	46 976,14		0,00
	Sous Total compte 58			46 976,14	46 976,14			46 976,14	46 976,14		0,00
	Total classe 5			46 976,14	46 976,14			46 976,14	46 976,14		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					11 362,37		11 362,37		11 362,37	
	Sous Total compte 606					11 362,37		11 362,37		11 362,37	
	Sous Total compte 60					11 362,37		11 362,37		11 362,37	
6135	Locations mobilières					11 040,48		11 040,48		11 040,48	
	Sous Total compte 613					11 040,48		11 040,48		11 040,48	
61521	Bâtiments publics					44 067,01		44 067,01		44 067,01	
61528	Autres					135 127,08		135 127,08		135 127,08	

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 6152					179 194,09		179 194,09		179 194,09	
6156	Maintenance					37 782,14		37 782,14		37 782,14	
	Sous Total compte 615					216 976,23		216 976,23		216 976,23	
619	Rrro sur services extérieurs						81,33		81,33		81,33
	Sous Total compte 61					228 016,71	81,33	228 016,71	81,33	227 935,38	
6228	Divers					329 787,28		329 787,28		329 787,28	
	Sous Total compte 622					329 787,28		329 787,28		329 787,28	
6231	Annonces et insertions					5 170,30		5 170,30		5 170,30	
	Sous Total compte 623					5 170,30		5 170,30		5 170,30	
6256	Missions					12 739,58		12 739,58		12 739,58	
	Sous Total compte 625					12 739,58		12 739,58		12 739,58	
6281	Concours divers -cotisations					2 330,00		2 330,00		2 330,00	
6282	Frais de gardiennage					491 301,70		491 301,70		491 301,70	

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					336 487,27		336 487,27		336 487,27	
6287	Remboursements de frais					125 376,71		125 376,71		125 376,71	
	Sous Total compte 628					955 495,68		955 495,68		955 495,68	
	Sous Total compte 62					1 303 192,84		1 303 192,84		1 303 192,84	
6331	Verst de transport					6 225,79		6 225,79		6 225,79	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 556,68		1 556,68		1 556,68	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 621,75		2 621,75		2 621,75	
	Sous Total compte 633					10 404,22		10 404,22		10 404,22	
635111	CFE					27 553,00		27 553,00		27 553,00	
	Sous Total compte 63511					27 553,00		27 553,00		27 553,00	
63512	Taxes foncières					46 662,00		46 662,00		46 662,00	
	Sous Total compte 6351					74 215,00		74 215,00		74 215,00	
	Sous Total compte 635					74 215,00		74 215,00		74 215,00	

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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 63					84 619,22		84 619,22		84 619,22	
6411	Salaires,appointements,commissions base					317 855,02		317 855,02		317 855,02	
6413	Primes et gratifications					79 295,35		79 295,35		79 295,35	
6414	Indemnités et avantages divers					44 693,37		44 693,37		44 693,37	
6415	Supplément familial					4 069,31		4 069,31		4 069,31	
64198	Autres remboursements						10 946,03		10 946,03		10 946,03
	Sous Total compte 6419						10 946,03		10 946,03		10 946,03
	Sous Total compte 641					445 913,05		445 913,05		434 967,02	
							10 946,03		10 946,03		
6451	Cotisations à l'URSSAF					51 625,23		51 625,23		51 625,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					82 348,87		82 348,87		82 348,87	
	Sous Total compte 645					133 974,10		133 974,10		133 974,10	
648	Autres charges de personnel					29 218,82		29 218,82		29 218,82	
	Sous Total compte 64					609 105,97		609 105,97		598 159,94	
							10 946,03		10 946,03		

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					224 825,90		224 825,90		224 825,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27 267,94		27 267,94			1 998,70
	Sous Total compte 6611					252 093,84		252 093,84		29 266,64	222 827,20
	Sous Total compte 661					252 093,84		252 093,84		29 266,64	222 827,20
	Sous Total compte 66					252 093,84		252 093,84		29 266,64	222 827,20
6811	DA - immob corpo et incorpo					46 976,14		46 976,14			46 976,14
	Sous Total compte 681					46 976,14		46 976,14			46 976,14
	Sous Total compte 68					46 976,14		46 976,14			46 976,14
	Total classe 6					2 535 367,09		2 535 367,09		40 294,00	2 508 099,15 13 026,06
7087	Remboursements de frais						188 359,83		188 359,83		188 359,83
	Sous Total compte 708						188 359,83		188 359,83		188 359,83
	Sous Total compte 70						188 359,83		188 359,83		188 359,83
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						2 392 176,75		2 392 176,75		2 392 176,75

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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
7588	Autres						946,40		946,40		946,40
	Sous Total compte 758						946,40		946,40		946,40
	Sous Total compte 75						2 393 123,15		2 393 123,15		2 393 123,15
774	Subv exceptionnelles						506 588,18		506 588,18		506 588,18
	Sous Total compte 77						506 588,18		506 588,18		506 588,18
	Total classe 7						3 088 071,16		3 088 071,16		3 088 071,16
	Total général	12 869 690,33	12 869 690,33	17 169 272,70	16 668 405,88	3 201 073,19	3 701 940,01	33 240 036,22	33 240 036,22	15 118 385,54	15 118 385,54

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT, pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT