

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00603

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 : 06/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00603

N° de SIRET 21130055306609

MARSEILLE - OPERA ET ODEON

**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 06/02/2019

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 06/02/2019

Population : 869815
 Nomenclature M14 100 000 h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	59
4EME PARTIE : Page des signatures		60

SITUATION PATRIMONIALE

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	38,52	Fonds globalisés	
Constructions	27 513,02	Réserves	1 098,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	12 506,58	Report à nouveau	514,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	689,13
Autres immobilisations corporelles	2 178,40	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	42 236,51	Subventions non transférables	1 436,77
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	27 021,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	42 236,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	30 760,50
Créances	1 026,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 419,33
Disponibilités	374,25	Fournisseurs	160,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 226,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 400,92	Total dettes à court terme	1 387,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 806,88
		Comptes de régularisations	70,05
TOTAL ACTIF	43 637,43	TOTAL PASSIF	43 637,43

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	38 523,16		38 523,16	38 523,16
	Constructions en toute propriété	27 513 016,62		27 513 016,62	27 373 925,47
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 629 448,33	3 451 049,82	2 178 398,51	2 248 925,68
	Immobilisations corporelles en cours	12 506 575,58		12 506 575,58	11 500 123,28
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	45 687 563,69	3 451 049,82	42 236 513,87	41 161 497,59

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	45 687 563,69	3 451 049,82	42 236 513,87	41 161 497,59
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	45 687 563,69	3 451 049,82	42 236 513,87	41 161 497,59

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	168 429,14		168 429,14	238 992,34
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	857 323,26		857 323,26	1 369 918,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	920,07		920,07	2 563,31
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	374 247,33		374 247,33	503 349,71
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 400 919,80		1 400 919,80	2 114 823,76

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	47 088 483,49	3 451 049,82	43 637 433,67	43 276 321,35

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	27 021 075,17	27 021 075,17
	Réserves	1 098 860,05	813 716,39
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	514 660,26	737 764,84
	Résultat de l'exercice	689 129,69	62 039,08
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 436 774,41	688 451,41
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	30 760 499,58	29 323 046,89

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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		

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 419 328,81	11 897 635,11
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 384,18	125 607,08
	Dettes fiscales et sociales	8 164,12	12 284,88
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	955,00	46 241,60
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 217 302,18	1 161 463,93
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	258,40	10 022,40
	Fournisseurs d'immobilisations	75 490,30	652 156,80
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 806 882,99	13 905 411,80

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	70 051,10	47 862,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	70 051,10	47 862,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 637 433,67	43 276 321,35

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 631,00	1 622,00
Produits des services	2 495,85	2 631,89
Autres produits	21,18	20,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 148,03	4 274,78
Traitements, salaires, charges sociales	18 617,32	18 315,70
Achats et charges externes	2 842,00	2 699,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	240,53	276,83
Autres charges	589,72	684,28
Charges courantes non financières	22 289,56	21 976,66
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-18 141,53	-17 701,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	371,82	377,71
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-371,82	-377,71
RÉSULTAT COURANT	-18 513,35	-18 079,59
Produits exceptionnels	19 263,96	18 150,58
Charges exceptionnelles	61,48	8,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19 202,48	18 141,63
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	689,13	62,04

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 495 849,90	2 631 893,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 184,43	20 885,15
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 631 000,00	1 622 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 148 034,33	4 274 778,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	14 261 351,02	13 947 282,25
Charges sociales	4 355 971,29	4 368 420,19
Achats et charges externes	2 841 996,95	2 699 838,52
Impôts et taxes	342 855,14	337 621,62
Dotations amortissements des immob	240 529,67	276 833,81
Dot amort sur charges à répartir		

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	246 860,43	346 659,30
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	22 289 564,50	21 976 655,69
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-18 141 530,17	-17 701 877,52
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	371 816,45	377 711,84
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	371 816,45	377 711,84

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-371 816,45	-377 711,84
A + B - RESULTAT COURANT	-18 513 346,62	-18 079 589,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	19 251 710,10	18 142 038,69
Prod exception gestion : Autres opér	10 628,94	7 280,63
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 622,02	1 264,34
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 263 961,06	18 150 583,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	25 050,56	4 383,85
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	36 434,19	4 571,37
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	61 484,75	8 955,22

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 276 974,68	24 672 246,28	28 949 220,96
Titres de recettes émis (b)	1 793 996,33	23 749 229,88	25 543 226,21
Réductions de titres (c)		41 039,74	41 039,74
Recettes nettes (d = b - c)	1 793 996,33	23 708 190,14	25 502 186,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 276 974,68	24 672 246,28	28 949 220,96
Mandats émis (f)	2 295 863,97	23 232 589,33	25 528 453,30
Annulations de mandats (g)		213 528,88	213 528,88
Dépenses nettes (h = f - g)	2 295 863,97	23 019 060,45	25 314 924,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		689 129,69	187 262,05
(h - d) Déficit	501 867,64		

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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					
MARSEILLE - OPERA ET ODEON					
Investissement	-940 525,66		-501 867,64		-1 442 393,30
Fonctionnement	799 803,92	285 143,66	689 129,69		1 203 789,95
Sous-Total	-140 721,74	285 143,66	187 262,05		-238 603,35
TOTAL II	-140 721,74	285 143,66	187 262,05		-238 603,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-140 721,74	285 143,66	187 262,05		-238 603,35

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	980 318,02		980 318,02
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00
21	Immobilisations corporelles	744 000,00	-78 428,52	665 571,48
23	Immobilisations en cours	1 361 131,00	78 428,52	1 439 559,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 086 449,02		3 086 449,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 086 449,02		3 086 449,02
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 000,00		250 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		940 525,66	940 525,66
TOTAL GENERAL		3 336 449,02	940 525,66	4 276 974,68

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	980 318,02	980 318,02		980 318,02	
20	1 000,00				1 000,00
21	665 571,48	309 093,65		309 093,65	356 477,83
23	1 439 559,52	1 006 452,30		1 006 452,30	433 107,22
SOUS-TOTAL	3 086 449,02	2 295 863,97		2 295 863,97	790 585,05
TOTAL	3 086 449,02	2 295 863,97		2 295 863,97	790 585,05
041	250 000,00				250 000,00
TOTAL	250 000,00				250 000,00
001	940 525,66				940 525,66
TOTAL GENERAL	4 276 974,68	2 295 863,97		2 295 863,97	1 981 110,71

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		285 143,66	285 143,66
13	Subventions d'investissement	697 131,00	205 382,00	902 513,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 409 000,00	450 000,00	1 859 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 106 131,00	940 525,66	3 046 656,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 106 131,00	940 525,66	3 046 656,66
021	Virement de la section de fonctionnement	739 788,35		739 788,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 529,67		240 529,67
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 230 318,02		1 230 318,02
TOTAL GENERAL		3 336 449,02	940 525,66	4 276 974,68

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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	2 856 986,00	647 520,76	3 504 506,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 558 559,00	763 852,00	19 322 411,00
65	Autres charges de gestion courante	365 200,00	39 465,50	404 665,50
66	Charges financières	371 820,00		371 820,00
67	Charges exceptionnelles	49 950,00	38 575,00	88 525,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 202 515,00	1 489 413,26	23 691 928,26
023	Virement à la section d'investissement (739 788,35		739 788,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 529,67		240 529,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	980 318,02		980 318,02
TOTAL GENERAL		23 182 833,02	1 489 413,26	24 672 246,28

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	3 504 506,76	2 849 060,52	179,17	2 848 881,35	655 625,41
012	19 322 411,00	19 262 529,53	13 041,73	19 249 487,80	72 923,20
65	404 665,50	247 262,26	401,83	246 860,43	157 805,07
66	371 820,00	571 722,60	199 906,15	371 816,45	3,55
67	88 525,00	61 484,75		61 484,75	27 040,25
TOTAL	23 691 928,26	22 992 059,66	213 528,88	22 778 530,78	913 397,48
023	739 788,35				739 788,35
042	240 529,67	240 529,67		240 529,67	
TOTAL	980 318,02	240 529,67		240 529,67	739 788,35
TOTAL GENERAL	24 672 246,28	23 232 589,33	213 528,88	23 019 060,45	1 653 185,83

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	366 000,00	42,00	366 042,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 572 965,00		2 572 965,00
74	Dotations et participations	677 000,00	969 000,00	1 646 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 279,00		42 279,00
77	Produits exceptionnels	19 524 589,02	5 711,00	19 530 300,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 182 833,02	974 753,00	24 157 586,02
002	Résultat de fonctionnement reporté		514 660,26	514 660,26
TOTAL GENERAL		23 182 833,02	1 489 413,26	24 672 246,28

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	366 042,00	307 169,65	10 974,90	296 194,75	69 847,25
70	2 572 965,00	2 521 858,07	26 008,17	2 495 849,90	77 115,10
74	1 646 000,00	1 631 000,00		1 631 000,00	15 000,00
75	42 279,00	21 784,43	600,00	21 184,43	21 094,57
77	19 530 300,02	19 267 417,73	3 456,67	19 263 961,06	266 338,96
TOTAL	24 157 586,02	23 749 229,88	41 039,74	23 708 190,14	449 395,88
002	514 660,26				514 660,26
TOTAL GENERAL	24 672 246,28	23 749 229,88	41 039,74	23 708 190,14	964 056,14

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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	980 318,02		980 318,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	980 318,02		980 318,02
21318	Autres bâtiments publics	138 839,11		138 839,11
2135	Installations générales agencements et a	252,04		252,04
2158	Autres installations matériel et outilla	21 995,92		21 995,92
2184	Mobilier	7 766,62		7 766,62
2188	Autres immobilisations corporelles	140 239,96		140 239,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	309 093,65		309 093,65
2313	Constructions	1 006 452,30		1 006 452,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 006 452,30		1 006 452,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 295 863,97		2 295 863,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 295 863,97		2 295 863,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 295 863,97		2 295 863,97

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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	Excédents de fonctionnement capitalisés	285 143,66		285 143,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	285 143,66		285 143,66
1323	Département	748 323,00		748 323,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	748 323,00		748 323,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00		520 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00		520 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 553 466,66		1 553 466,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 553 466,66		1 553 466,66
28158	Autres installations matériel et outilla	26 876,43		26 876,43
28181	Installations générales agencements et a	46 098,00		46 098,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	59,75		59,75
28184	Mobilier	7 721,77		7 721,77
28188	Amortissements autres immobilisations co	159 773,72		159 773,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 529,67		240 529,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 529,67		240 529,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 793 996,33		1 793 996,33

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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
6042	Achats de prestations de services - autr	277 109,92		277 109,92
60623	Achats non stockés d'alimentation	913,51		913,51
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	22 169,21		22 169,21
6068	Achats non stockés d'autres matières et	194 222,59	179,17	194 043,42
6132	Services extérieurs - locations immobili	276 292,79		276 292,79
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	396 337,20		396 337,20
614	Services extérieurs - charges locatives	38 463,07		38 463,07
615221	Bâtiments publics	31 195,63		31 195,63
615228	Autres bâtiments	132 940,06		132 940,06
61558	Services extérieurs - entretien et répar	33 458,69		33 458,69
6156	Services extérieurs - maintenance	23 870,92		23 870,92
6188	Services extérieurs - autres frais diver	4 071,90		4 071,90
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	86 389,25		86 389,25
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	411 681,65		411 681,65
6231	Publicité publications relations publicu	197 247,29		197 247,29
6236	Publicité publications relations publicu	27 046,25		27 046,25
6238	Publicité publications relations publicu	36 947,66		36 947,66
6241	Transports - transports de biens	102 831,01		102 831,01
6247	Transports - transports collectifs	4 234,18		4 234,18
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	31 028,99		31 028,99
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	14 672,68		14 672,68
6261	Frais d'affranchissement	100,95		100,95
627	Autres services extérieurs - services ba	5 503,07		5 503,07
6281	Autres services extérieurs - concours di	12 125,09		12 125,09

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	106 113,66		106 113,66
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	124 614,68		124 614,68
62871	Remboursement de frais à la collectivité	239 081,75		239 081,75
6288	Autres services extérieurs	11 554,86		11 554,86
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 842,01		6 842,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 849 060,52	179,17	2 848 881,35
6331	Versement de transport	208 552,97		208 552,97
6332	Cotisations versées au FNAL	50 653,21		50 653,21
6336	Cotisation au centre national et au cent	71 743,95		71 743,95
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	5 063,00		5 063,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 287 568,72	45,73	3 287 522,99
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	150 441,02		150 441,02
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 330 536,74		1 330 536,74
64131	Personnel non titulaire - rémunération	8 075 000,32	12 996,00	8 062 004,32
64138	Autres indemnités	941 095,26		941 095,26
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	56 824,60		56 824,60
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 450 250,43		2 450 250,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 789 578,52		1 789 578,52
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	220 119,00		220 119,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	1 922,83		1 922,83
64731	Autres charges sociales allocations chô	80 202,38		80 202,38
6488	Autres charges de personnel	542 976,58		542 976,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	19 262 529,53	13 041,73	19 249 487,80
651	Redevances pour concessions brevets lice	247 262,26	401,83	246 860,43

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	247 262,26	401,83	246 860,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	389 804,73		389 804,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	181 917,87	199 906,15	-17 988,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	571 722,60	199 906,15	371 816,45
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	247,50		247,50
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	10 000,00		10 000,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	14 803,06		14 803,06
678	Autres charges exceptionnelles	36 434,19		36 434,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	61 484,75		61 484,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 992 059,66	213 528,88	22 778 530,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	240 529,67		240 529,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 529,67		240 529,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	240 529,67		240 529,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	23 232 589,33	213 528,88	23 019 060,45

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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	42,39		42,39
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	121 025,39	10 974,90	110 050,49
6479	Remboursements sur autres charges social	186 101,87		186 101,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	307 169,65	10 974,90	296 194,75
7062	Prestation services redevances et droits	2 396 840,71	23 404,32	2 373 436,39
70688	Prestations de services autres prestatio	31 647,36	2 603,85	29 043,51
7083	Autres produits-locations diverses (autr	51 836,27		51 836,27
70871	Autres produits remboursement frais par	10 333,33		10 333,33
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	31 200,40		31 200,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 521 858,07	26 008,17	2 495 849,90
74718	Autres participations de l'Etat	431 000,00		431 000,00
7473	Participations - Départements	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 631 000,00		1 631 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	14 420,00	600,00	13 820,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	7 364,43		7 364,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 784,43	600,00	21 184,43
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 975,27	90,00	1 885,27
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	11 733,34	3 366,67	8 366,67
773	Produits exceptionnels mandats annulés (377,00		377,00
774	Produits exceptionnels - subventions exc	19 251 710,10		19 251 710,10
7788	Produits exceptionnels divers	1 622,02		1 622,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 267 417,73	3 456,67	19 263 961,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 749 229,88	41 039,74	23 708 190,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	23 749 229,88	41 039,74	23 708 190,14

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		813 716,39				285 143,66		1 098 860,05		1 098 860,05
	Sous Total compte 106		813 716,39				285 143,66		1 098 860,05		1 098 860,05
	Sous Total compte 10		813 716,39				285 143,66		1 098 860,05		1 098 860,05
110	Report à nouveau solde créditeur		737 764,84	285 143,66	62 039,08			285 143,66	799 803,92		514 660,26
	Sous Total compte 11		737 764,84	285 143,66	62 039,08			285 143,66	799 803,92		514 660,26
12	Résultat exercice excéd déficit		62 039,08	62 039,08				62 039,08	62 039,08		0,00
	Sous Total compte 12		62 039,08	62 039,08				62 039,08	62 039,08		0,00
1321	Etat et EPN		227 509,41						227 509,41		227 509,41
1323	Dépt		460 942,00				748 323,00		1 209 265,00		1 209 265,00
	Sous Total compte 132		688 451,41				748 323,00		1 436 774,41		1 436 774,41
	Sous Total compte 13		688 451,41				748 323,00		1 436 774,41		1 436 774,41
1641	Emprunts en euros		11 697 728,96			980 318,02	520 000,00	980 318,02	12 217 728,96		11 237 410,94
	Sous Total compte 164		11 697 728,96			980 318,02	520 000,00	980 318,02	12 217 728,96		11 237 410,94

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
16884	Int courus sur emprunts étab financiers		199 906,15	199 906,15	181 917,87			199 906,15	381 824,02		181 917,87
	Sous Total compte 1688		199 906,15	199 906,15	181 917,87			199 906,15	381 824,02		181 917,87
	Sous Total compte 168		199 906,15	199 906,15	181 917,87			199 906,15	381 824,02		181 917,87
	Sous Total compte 16		11 897 635,11	199 906,15	181 917,87	980 318,02	520 000,00	1 180 224,17	12 599 552,98		11 419 328,81
181	Cpte liaison : affectation		27 021 075,17					27 021 075,17			27 021 075,17
	Sous Total compte 18		27 021 075,17					27 021 075,17			27 021 075,17
	Total classe 1		41 220 682,00	547 088,89	243 956,95	980 318,02	1 553 466,66	1 527 406,91	43 018 105,61		41 490 698,70
2115	Terrains bâtis		587,02					587,02			587,02
	Sous Total compte 211		587,02					587,02			587,02
2128	Autres agencet et aménegt terrains		37 936,14					37 936,14			37 936,14
	Sous Total compte 212		37 936,14					37 936,14			37 936,14
21318	Autres batiments publics		26 056 461,31			138 839,11		26 195 300,42			26 195 300,42
	Sous Total compte 2131		26 056 461,31			138 839,11		26 195 300,42			26 195 300,42

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
2135	Instal gales agencé amégts const	84 074,93				252,04		84 326,97		84 326,97	
2138	Autres constructions	1 233 389,23						1 233 389,23		1 233 389,23	
	Sous Total compte 213	27 373 925,47				139 091,15		27 513 016,62		27 513 016,62	
2158	Autres instal mat outil tech	365 630,50				21 995,92		387 626,42		387 626,42	
	Sous Total compte 215	365 630,50				21 995,92		387 626,42		387 626,42	
2181	Instal gales agencé amngts divers	1 383 013,92						1 383 013,92		1 383 013,92	
2183	Mat bureau mat informatique	59,75						59,75		59,75	
2184	Mobilier	149 272,41				7 766,62		157 039,03		157 039,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 561 469,25				140 239,96		3 701 709,21		3 701 709,21	
	Sous Total compte 218	5 093 815,33				148 006,58		5 241 821,91		5 241 821,91	
	Sous Total compte 21	32 871 894,46				309 093,65		33 180 988,11		33 180 988,11	
2313	Constructions	11 500 123,28				1 006 452,30		12 506 575,58		12 506 575,58	
	Sous Total compte 231	11 500 123,28				1 006 452,30		12 506 575,58		12 506 575,58	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 23	11 500 123,28				1 006 452,30		12 506 575,58		12 506 575,58	
28158	Autres instal mat outil tech		279 292,39				26 876,43		306 168,82		306 168,82
	Sous Total compte 2815		279 292,39				26 876,43		306 168,82		306 168,82
28181	Instal gales agencnt amngts divers		46 098,00				46 098,00		92 196,00		92 196,00
28183	Mat bureau mat informatique						59,75		59,75		59,75
28184	Mobilier		135 228,64				7 721,77		142 950,41		142 950,41
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 749 901,12				159 773,72		2 909 674,84		2 909 674,84
	Sous Total compte 2818		2 931 227,76				213 653,24		3 144 881,00		3 144 881,00
	Sous Total compte 281		3 210 520,15				240 529,67		3 451 049,82		3 451 049,82
	Sous Total compte 28		3 210 520,15				240 529,67		3 451 049,82		3 451 049,82
	Total classe 2	44 372 017,74	3 210 520,15			1 315 545,95	240 529,67	45 687 563,69	3 451 049,82	45 687 563,69	3 451 049,82
4011	Fournisseurs		124 670,08	2 814 231,00	2 774 847,10			2 814 231,00	2 899 517,18		85 286,18
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		937,00	889,00	50,00			889,00	987,00		98,00

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			218,14				218,14			0,00
	Sous Total compte 4017		937,00	1 107,14	268,14			1 107,14	1 205,14		98,00
	Sous Total compte 401		125 607,08	2 815 338,14	2 775 115,24			2 815 338,14	2 900 722,32		85 384,18
4041	Fournis immob		652 156,80	2 155 321,65	1 578 655,15			2 155 321,65	2 230 811,95		75 490,30
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
	Sous Total compte 4047			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
	Sous Total compte 404		652 156,80	2 155 411,65	1 578 745,15			2 155 411,65	2 230 901,95		75 490,30
40971	Fournis autres avoirs amiable			42,87	42,87			42,87	42,87		0,00
	Sous Total compte 4097			42,87	42,87			42,87	42,87		0,00
	Sous Total compte 409			42,87	42,87			42,87	42,87		0,00
	Sous Total compte 40		777 763,88	4 970 792,66	4 353 903,26			4 970 792,66	5 131 667,14		160 874,48
4111	Redevables - amiable	238 387,34		374 104,79	444 622,99			612 492,13	444 622,99	167 869,14	
4116	Redevables - contentieux	605,00		31 980,00	32 025,00			32 585,00	32 025,00	560,00	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 411	238 992,34		406 084,79 476 647,99				645 077,13 476 647,99		168 429,14	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			17 134,00 17 134,00				17 134,00 17 134,00			0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			850,00 850,00				850,00 850,00			0,00
	Sous Total compte 414			17 984,00 17 984,00				17 984,00 17 984,00			0,00
	Sous Total compte 41	238 992,34		424 068,79 494 631,99				663 061,13 494 631,99		168 429,14	
421	Personnel - rémunérations dues			7 920 494,52 7 920 494,52				7 920 494,52 7 920 494,52			0,00
425	Personnel - avances et acomptes			9 664,00 9 664,00				9 664,00 9 664,00			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	127,00		157,00 129,00				284,00 129,00		155,00	
	Sous Total compte 42	127,00		7 930 315,52 7 930 287,52				7 930 442,52 7 930 287,52		155,00	
431	Sécurité sociale			3 531 027,18 3 531 027,18				3 531 027,18 3 531 027,18			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 762 963,51 1 762 963,51				1 762 963,51 1 762 963,51			0,00
	Sous Total compte 43			5 293 990,69 5 293 990,69				5 293 990,69 5 293 990,69			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			21 631 033,10 21 631 033,10				21 631 033,10 21 631 033,10			0,00

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 441			21 631 033,10	21 631 033,10			21 631 033,10	21 631 033,10		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		46 241,60	92 495,38	47 208,78			92 495,38	93 450,38		955,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	10 300,00			10 300,00			10 300,00	10 300,00		0,00
	Sous Total compte 4434	10 300,00	46 241,60	92 495,38	57 508,78			102 795,38	103 750,38		955,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			164 656,97	164 656,97			164 656,97	164 656,97		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			12 400,00	12 400,00			12 400,00	12 400,00		0,00
	Sous Total compte 4438			177 056,97	177 056,97			177 056,97	177 056,97		0,00
	Sous Total compte 443	10 300,00	46 241,60	269 552,35	234 565,75			279 852,35	280 807,35		955,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	108 692,80		263 110,48	359 206,55			371 803,28	359 206,55	12 596,73	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	11 919,60		370 839,57	375 641,64			382 759,17	375 641,64	7 117,53	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	187 190,00		6 494 592,00	5 844 173,00			6 681 782,00	5 844 173,00	837 609,00	
	Sous Total compte 4456	307 802,40		7 128 542,05	6 579 021,19			7 436 344,45	6 579 021,19	857 323,26	
44571	Etat - TVA collectée		12 284,88	86 824,96	82 704,20			86 824,96	94 989,08		8 164,12

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 4457		12 284,88	86 824,96	82 704,20			86 824,96	94 989,08		8 164,12
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 051 816,00			1 051 816,00			1 051 816,00	1 051 816,00		0,00
	Sous Total compte 4458	1 051 816,00			1 051 816,00			1 051 816,00	1 051 816,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 359 618,40	12 284,88	7 215 367,01	7 713 541,39			8 574 985,41	7 725 826,27	849 159,14	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			132 341,32	132 341,32			132 341,32	132 341,32		0,00
	Sous Total compte 44	1 369 918,40	58 526,48	29 248 293,78	29 711 481,56			30 618 212,18	29 770 008,04	848 204,14	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 161 463,93	26 897 568,61	26 953 406,86			26 897 568,61	28 114 870,79		1 217 302,18
	Sous Total compte 451		1 161 463,93	26 897 568,61	26 953 406,86			26 897 568,61	28 114 870,79		1 217 302,18
	Sous Total compte 45		1 161 463,93	26 897 568,61	26 953 406,86			26 897 568,61	28 114 870,79		1 217 302,18
466	Excéd de verSEMENT		3 600,00	39 278,09	35 678,09			39 278,09	39 278,09		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		6 422,40	670 033,92	663 869,92			670 033,92	670 292,32		258,40
	Sous Total compte 4671		6 422,40	670 033,92	663 869,92			670 033,92	670 292,32		258,40
46721	Débiteurs divers - amiable	2 436,31		882 042,44	883 713,68			884 478,75	883 713,68	765,07	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 250,00				2 250,00			0,00
	Sous Total compte 4672	2 436,31		884 292,44	2 250,00			886 728,75	2 250,00	765,07	
4675	Mandataires operations delegues recette			665,78				665,78			0,00
	Sous Total compte 467	2 436,31	6 422,40	1 554 992,14	665,78			1 557 428,45	665,78	506,67	
	Sous Total compte 46	2 436,31	10 022,40	1 594 270,23				1 596 706,54		506,67	
4711	Verst des régisseurs			2 405 554,10				2 405 554,10			0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			520 000,00				520 000,00			0,00
47134	Raet : subv			781 000,00				781 000,00			0,00
	Sous Total compte 4713			1 301 000,00				1 301 000,00			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			179,14				179,14			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			48 190,59				48 190,59			90,00
	Sous Total compte 47141			48 369,73				48 369,73			90,00
	Sous Total compte 4714			48 369,73				48 369,73			90,00

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
4718	Autres recettes à régulariser		47 862,66	905 620,36	927 718,80			905 620,36	975 581,46		69 961,10
	Sous Total compte 471		47 862,66	4 660 544,19	4 682 732,63			4 660 544,19	4 730 595,29		70 051,10
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 116 177,43	2 116 177,43			2 116 177,43	2 116 177,43		0,00
	Sous Total compte 4721			2 116 177,43	2 116 177,43			2 116 177,43	2 116 177,43		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			110 006,50	110 006,50			110 006,50	110 006,50		0,00
	Sous Total compte 472			2 226 183,93	2 226 183,93			2 226 183,93	2 226 183,93		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,35	6,35			6,35	6,35		0,00
	Sous Total compte 478			6,35	6,35			6,35	6,35		0,00
	Sous Total compte 47		47 862,66	6 886 734,47	6 908 922,91			6 886 734,47	6 956 785,57		70 051,10
	Total classe 4	1 611 474,05	2 055 639,35	83 246 034,75	83 232 802,26			84 857 508,80	85 288 441,61	1 026 672,47	1 457 605,28
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	502 799,71		5 649 464,36	5 778 566,74			6 152 264,07	5 778 566,74	373 697,33	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	550,00						550,00		550,00	
	Sous Total compte 541	503 349,71		5 649 464,36	5 778 566,74			6 152 814,07	5 778 566,74	374 247,33	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 54	503 349,71		5 649 464,36 5 778 566,74				6 152 814,07 5 778 566,74		374 247,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			240 529,67 240 529,67				240 529,67 240 529,67			0,00
588	Autres virements internes			28,00 28,00				28,00 28,00			0,00
	Sous Total compte 58			240 557,67 240 557,67				240 557,67 240 557,67			0,00
	Total classe 5	503 349,71		5 890 022,03 6 019 124,41				6 393 371,74 6 019 124,41		374 247,33	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					277 109,92		277 109,92		277 109,92	
	Sous Total compte 604					277 109,92		277 109,92		277 109,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					913,51		913,51		913,51	
	Sous Total compte 6062					913,51		913,51		913,51	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					22 169,21		22 169,21		22 169,21	
	Sous Total compte 6063					22 169,21		22 169,21		22 169,21	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					194 222,59 179,17		194 222,59 179,17		194 043,42	
	Sous Total compte 606					217 305,31 179,17		217 305,31 179,17		217 126,14	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 60					494 415,23	179,17	494 415,23	179,17	494 236,06	
6132	Locations immobilières					276 292,79		276 292,79		276 292,79	
6135	Locations mobilières					396 337,20		396 337,20		396 337,20	
	Sous Total compte 613					672 629,99		672 629,99		672 629,99	
614	Charges locatives et de copropriété					38 463,07		38 463,07		38 463,07	
615221	Bâtiments publics					31 195,63		31 195,63		31 195,63	
615228	Autres bâtiments					132 940,06		132 940,06		132 940,06	
	Sous Total compte 61522					164 135,69		164 135,69		164 135,69	
	Sous Total compte 6152					164 135,69		164 135,69		164 135,69	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					33 458,69		33 458,69		33 458,69	
	Sous Total compte 6155					33 458,69		33 458,69		33 458,69	
6156	Maintenance					23 870,92		23 870,92		23 870,92	
	Sous Total compte 615					221 465,30		221 465,30		221 465,30	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
6188	Autres frais divers					4 071,90		4 071,90		4 071,90	
	Sous Total compte 618					4 071,90		4 071,90		4 071,90	
619	Rrro sur services extérieurs						42,39		42,39		42,39
	Sous Total compte 61					936 630,26	42,39	936 630,26	42,39	936 587,87	
6226	Rému intermédi honoraires					86 389,25		86 389,25		86 389,25	
6228	Rému intermédi honoraires divers					411 681,65		411 681,65		411 681,65	
	Sous Total compte 622					498 070,90		498 070,90		498 070,90	
6231	Pub public relat publ annonces insert					197 247,29		197 247,29		197 247,29	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					27 046,25		27 046,25		27 046,25	
6238	Pub public relat publ divers					36 947,66		36 947,66		36 947,66	
	Sous Total compte 623					261 241,20		261 241,20		261 241,20	
6241	Transports de biens					102 831,01		102 831,01		102 831,01	
6247	Transports collectifs					4 234,18		4 234,18		4 234,18	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 624					107 065,19		107 065,19		107 065,19	
6256	Déplacts missions récep - missions					31 028,99		31 028,99		31 028,99	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					14 672,68		14 672,68		14 672,68	
	Sous Total compte 625					45 701,67		45 701,67		45 701,67	
6261	Frais d'affranchissement					100,95		100,95		100,95	
	Sous Total compte 626					100,95		100,95		100,95	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 503,07		5 503,07		5 503,07	
6281	Aut serv extér concours divers					12 125,09		12 125,09		12 125,09	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					106 113,66		106 113,66		106 113,66	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					124 614,68		124 614,68		124 614,68	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					239 081,75		239 081,75		239 081,75	
	Sous Total compte 6287					239 081,75		239 081,75		239 081,75	
6288	Autres serv extér					11 554,86		11 554,86		11 554,86	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 628					493 490,04		493 490,04		493 490,04	
	Sous Total compte 62					1 411 173,02		1 411 173,02		1 411 173,02	
6331	Verst de transport					208 552,97		208 552,97		208 552,97	
6332	Cotisations versées au FNAL					50 653,21		50 653,21		50 653,21	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					71 743,95		71 743,95		71 743,95	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 063,00		5 063,00		5 063,00	
	Sous Total compte 633					336 013,13		336 013,13		336 013,13	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 842,01		6 842,01		6 842,01	
	Sous Total compte 63					342 855,14		342 855,14		342 855,14	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					3 287 568,72	45,73	3 287 568,72	45,73	3 287 522,99	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					150 441,02		150 441,02		150 441,02	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 330 536,74		1 330 536,74		1 330 536,74	
	Sous Total compte 6411					4 768 546,48	45,73	4 768 546,48	45,73	4 768 500,75	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					8 075 000,32 12 996,00		8 075 000,32 12 996,00		8 062 004,32	
64138	Autres indemnités					941 095,26		941 095,26		941 095,26	
	Sous Total compte 6413					9 016 095,58 12 996,00		9 016 095,58 12 996,00		9 003 099,58	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					56 824,60		56 824,60		56 824,60	
6419	Rembst rémunérations du persel					10 974,90 121 025,39		10 974,90 121 025,39		110 050,49	
	Sous Total compte 641					13 852 441,56 134 067,12		13 852 441,56 134 067,12		13 718 374,44	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 450 250,43		2 450 250,43		2 450 250,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 789 578,52		1 789 578,52		1 789 578,52	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					220 119,00		220 119,00		220 119,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					1 922,83		1 922,83		1 922,83	
	Sous Total compte 645					4 461 870,78		4 461 870,78		4 461 870,78	
64731	Autres charges soc alloc chômage					80 202,38		80 202,38		80 202,38	
	Sous Total compte 6473					80 202,38		80 202,38		80 202,38	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
6479	Rembst sur autres charges social						186 101,87		186 101,87		186 101,87
	Sous Total compte 647					80 202,38	186 101,87	80 202,38	186 101,87		105 899,49
6488	Autres charges de personnel					542 976,58		542 976,58		542 976,58	
	Sous Total compte 648					542 976,58		542 976,58		542 976,58	
	Sous Total compte 64					18 937 491,30	320 168,99	18 937 491,30	320 168,99	18 617 322,31	
651	Redev concessions brevets licences					247 262,26	401,83	247 262,26	401,83	246 860,43	
	Sous Total compte 65					247 262,26	401,83	247 262,26	401,83	246 860,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					389 804,73		389 804,73		389 804,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					181 917,87	199 906,15	181 917,87	199 906,15		17 988,28
	Sous Total compte 6611					571 722,60	199 906,15	571 722,60	199 906,15	371 816,45	
	Sous Total compte 661					571 722,60	199 906,15	571 722,60	199 906,15	371 816,45	
	Sous Total compte 66					571 722,60	199 906,15	571 722,60	199 906,15	371 816,45	
6712	Charges except - amendes fiscales					247,50		247,50		247,50	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
6714	Charges except-bourses - prix					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 671					10 247,50		10 247,50		10 247,50	
673	Charges except titres annulés					14 803,06		14 803,06		14 803,06	
678	Autres charges exceptionnelles					36 434,19		36 434,19		36 434,19	
	Sous Total compte 67					61 484,75		61 484,75		61 484,75	
6811	DA - immob					240 529,67		240 529,67		240 529,67	
	Sous Total compte 681					240 529,67		240 529,67		240 529,67	
	Sous Total compte 68					240 529,67		240 529,67		240 529,67	
	Total classe 6					23 243 564,23 520 698,53		23 243 564,23 520 698,53		23 037 048,73 314 183,03	
7062	Prestation serv redev droits culturel					23 404,32 2 396 840,71		23 404,32 2 396 840,71		2 373 436,39	
70688	Prest serv autres prestat service					2 603,85 31 647,36		2 603,85 31 647,36		29 043,51	
	Sous Total compte 7068					2 603,85 31 647,36		2 603,85 31 647,36		29 043,51	
	Sous Total compte 706					26 008,17 2 428 488,07		26 008,17 2 428 488,07		2 402 479,90	

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						51 836,27		51 836,27		51 836,27
70871	Aut prod rembst frais par coll rattach						10 333,33		10 333,33		10 333,33
	Sous Total compte 7087						10 333,33		10 333,33		10 333,33
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						31 200,40		31 200,40		31 200,40
	Sous Total compte 708						93 370,00		93 370,00		93 370,00
	Sous Total compte 70					26 008,17	2 521 858,07	26 008,17	2 521 858,07		2 495 849,90
74718	Autres participations Etat						431 000,00		431 000,00		431 000,00
	Sous Total compte 7471						431 000,00		431 000,00		431 000,00
7473	Participations - Dépt						1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
	Sous Total compte 747						1 631 000,00		1 631 000,00		1 631 000,00
	Sous Total compte 74						1 631 000,00		1 631 000,00		1 631 000,00
752	Revenus des immeubles					600,00	14 420,00	600,00	14 420,00		13 820,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						7 364,43		7 364,43		7 364,43

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 758						7 364,43		7 364,43		7 364,43
	Sous Total compte 75					600,00	21 784,43	600,00	21 784,43		21 184,43
7711	Dédits et pénalités perçus					90,00	1 975,27	90,00	1 975,27		1 885,27
7713	Libéralités recues					3 366,67	11 733,34	3 366,67	11 733,34		8 366,67
	Sous Total compte 771					3 456,67	13 708,61	3 456,67	13 708,61		10 251,94
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						377,00		377,00		377,00
774	subv exceptionnelles						19 251 710,10		19 251 710,10		19 251 710,10
7788	Produits exceptionnels divers						1 622,02		1 622,02		1 622,02
	Sous Total compte 778						1 622,02		1 622,02		1 622,02
	Sous Total compte 77					3 456,67	19 267 417,73	3 456,67	19 267 417,73		19 263 961,06
	Total classe 7					30 064,84	23 442 060,23	30 064,84	23 442 060,23		23 411 995,39
	Total général	46 486 841,50	46 486 841,50	89 683 145,67	89 495 883,62	25 569 493,04	25 756 755,09	161 739 480,21	161 739 480,21	70 125 532,22	70 125 532,22

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON
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								

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 - OPERA ET ODEON 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

00603 MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT