

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00606

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 : 30/01/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00606

N° de SIRET 21130055306369

MARSEILLE - POLE MEDIA

**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 30/01/2019

N° CODIQUE 013018
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
 Date d'édition : 30/01/2019

Population : 869815
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 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

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	2 595,83	Fonds globalisés	
Constructions	11 445,51	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	102,69	Report à nouveau	1 382,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	145,31
Autres immobilisations corporelles	26,37	Subventions transférables	5 885,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 170,40	Subventions non transférables	2 781,24
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 204,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 170,40	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	19 399,17
Créances	5 873,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	38,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	206,98
Disponibilités		Fournisseurs	244,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	154,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 873,36	Total dettes à court terme	399,35
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	606,34
		Comptes de régularisations	0,30
TOTAL ACTIF	20 043,81	TOTAL PASSIF	20 043,81

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	2 660 298,20	64 467,92	2 595 830,28	2 599 893,01
	Constructions en toute propriété	27 092 311,28	15 646 801,53	11 445 509,75	12 524 177,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45 771,20	19 403,28	26 367,92	29 358,89
	Immobilisations corporelles en cours	102 691,78		102 691,78	102 691,78
	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	29 901 072,46	15 730 672,73	14 170 399,73	15 256 121,49

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	29 901 072,46	15 730 672,73	14 170 399,73	15 256 121,49
	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	29 901 072,46	15 730 672,73	14 170 399,73	15 256 121,49

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	623 664,56		623 664,56	25 721,79
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 613,09		40 613,09	34 399,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 431 948,41		4 431 948,41	3 562 512,79
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	777 134,58		777 134,58	1 392 107,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 873 360,64		5 873 360,64	5 014 741,93

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	45,19		45,19	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	45,19		45,19	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 774 478,29	15 730 672,73	20 043 805,56	20 270 863,42

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	9 204 849,48	9 204 849,48
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 382 154,08	1 069 049,20
	Résultat de l'exercice	145 313,09	313 104,88
	Subventions transférables	5 885 613,66	6 362 331,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 781 243,76	2 781 243,76
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	19 399 174,07	19 730 578,32

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	38 000,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	38 000,00	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	206 983,12	204 238,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	244 741,89	208 021,72
	Dettes fiscales et sociales	154 610,00	127 728,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	606 335,01	539 988,62

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	296,48	296,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	296,48	296,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 043 805,56	20 270 863,42

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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		
Autres produits	2 428,84	2 479,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 428,84	2 479,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 433,12	1 361,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 129,99	1 089,92
Autres charges	203,30	202,55
Charges courantes non financières	2 766,42	2 654,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-337,58	-174,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-337,58	-174,25
Produits exceptionnels	486,83	487,35
Charges exceptionnelles	3,93	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	482,89	487,35
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	145,31	313,10

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 428 836,11	2 479 795,64
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 428 836,11	2 479 795,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 433 122,41	1 361 569,86
Impôts et taxes	203 299,00	202 554,00
Dotations amortissements des immob	1 091 994,80	1 089 920,24
Dot amort sur charges à répartir		

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	38 000,00	
Autres charges	0,49	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 766 416,70	2 654 044,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-337 580,59	-174 248,46
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-337 580,59	-174 248,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		10 500,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	486 828,26	476 853,34
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	486 828,26	487 353,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 934,58	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 934,58	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	482 893,68	487 353,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 915 664,37	2 967 148,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 770 351,28	2 654 044,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	145 313,09	313 104,88

ANNEXE

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 449 536,45	4 264 698,88	8 714 235,33
Titres de recettes émis (b)	1 134 861,02	2 915 664,37	4 050 525,39
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 134 861,02	2 915 664,37	4 050 525,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 147 994,80	3 160 071,58	4 308 066,38
Mandats émis (f)	485 112,38	2 770 351,28	3 255 463,66
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	485 112,38	2 770 351,28	3 255 463,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	649 748,64	145 313,09	795 061,73
(h - d) Déficit			

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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 - POLE MEDIA					
Investissement	3 296 541,65		649 748,64		3 946 290,29
Fonctionnement	1 382 154,08		145 313,09		1 527 467,17
Sous-Total	4 678 695,73		795 061,73		5 473 757,46
TOTAL II	4 678 695,73		795 061,73		5 473 757,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 678 695,73		795 061,73		5 473 757,46

null

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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	50 894,80		50 894,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	30 000,00		30 000,00
21	Immobilisations corporelles	540 000,00		540 000,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	670 894,80		670 894,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	670 894,80		670 894,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	477 100,00		477 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	477 100,00		477 100,00
TOTAL GENERAL		1 147 994,80		1 147 994,80

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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	50 894,80	2 122,00		2 122,00	48 772,80
20	30 000,00				30 000,00
21	540 000,00	6 273,04		6 273,04	533 726,96
23	50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	670 894,80	8 395,04		8 395,04	662 499,76
TOTAL	670 894,80	8 395,04		8 395,04	662 499,76
040	477 100,00	476 717,34		476 717,34	382,66
TOTAL	477 100,00	476 717,34		476 717,34	382,66
TOTAL GENERAL	1 147 994,80	485 112,38		485 112,38	662 882,42

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA**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
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000,00	5 000,00	23 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 000,00	5 000,00	23 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 000,00	5 000,00	23 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 129 994,80		1 129 994,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 129 994,80		1 129 994,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 296 541,65	3 296 541,65
TOTAL GENERAL		1 147 994,80	3 301 541,65	4 449 536,45

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
16	23 000,00	4 866,22		4 866,22	18 133,78
SOUS-TOTAL	23 000,00	4 866,22		4 866,22	18 133,78
TOTAL	23 000,00	4 866,22		4 866,22	18 133,78
040	1 129 994,80	1 129 994,80		1 129 994,80	
TOTAL	1 129 994,80	1 129 994,80		1 129 994,80	
001	3 296 541,65				3 296 541,65
TOTAL GENERAL	4 449 536,45	1 134 861,02		1 134 861,02	3 314 675,43

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	1 747 600,00	248 425,28	1 996 025,28
65	Autres charges de gestion courante	100,00	12 000,00	12 100,00
67	Charges exceptionnelles	4 850,00	17 101,50	21 951,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 752 550,00	277 526,78	2 030 076,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 129 994,80		1 129 994,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 129 994,80		1 129 994,80
TOTAL GENERAL		2 882 544,80	277 526,78	3 160 071,58

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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	1 996 025,28	1 636 421,41		1 636 421,41	359 603,87
65	12 100,00	0,49		0,49	12 099,51
67	21 951,50	3 934,58		3 934,58	18 016,92
TOTAL	2 030 076,78	1 640 356,48		1 640 356,48	389 720,30
042	1 129 994,80	1 129 994,80		1 129 994,80	
TOTAL	1 129 994,80	1 129 994,80		1 129 994,80	
TOTAL GENERAL	3 160 071,58	2 770 351,28		2 770 351,28	389 720,30

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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	100,00		100,00
75	Autres produits de gestion courante	2 405 244,80		2 405 244,80
77	Produits exceptionnels	100,00		100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 405 444,80		2 405 444,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	477 100,00		477 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	477 100,00		477 100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 382 154,08	1 382 154,08
TOTAL GENERAL		2 882 544,80	1 382 154,08	4 264 698,88

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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	100,00				100,00
75	2 405 244,80	2 428 836,11		2 428 836,11	-23 591,31
77	100,00	10 110,92		10 110,92	-10 010,92
TOTAL	2 405 444,80	2 438 947,03		2 438 947,03	-33 502,23
042	477 100,00	476 717,34		476 717,34	382,66
TOTAL	477 100,00	476 717,34		476 717,34	382,66
002	1 382 154,08				1 382 154,08
TOTAL GENERAL	4 264 698,88	2 915 664,37		2 915 664,37	1 349 034,51

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 122,00		2 122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 122,00		2 122,00
2132	Immeubles de rapport	4 831,09		4 831,09
2184	Mobilier	1 441,95		1 441,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 273,04		6 273,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 395,04		8 395,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 395,04		8 395,04
13911	Subventions d'équipement transférées au	13 021,40		13 021,40
13912	Subvention équipement transférées au com	117 710,06		117 710,06
13913	Subvention d'équipement transférées au c	101 627,09		101 627,09
139151	Subventions d'équipement transférées au	116 302,47		116 302,47
13917	Subventions d'équipement transférées au	128 056,32		128 056,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	476 717,34		476 717,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	476 717,34		476 717,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	485 112,38		485 112,38

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 866,22		4 866,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 866,22		4 866,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 866,22		4 866,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 866,22		4 866,22
15112	Provisions pour litiges (budgétaires)	38 000,00		38 000,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	4 062,73		4 062,73
28132	Immeubles de rapport	1 083 499,15		1 083 499,15
28184	Mobilier	417,90		417,90
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 015,02		4 015,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 129 994,80		1 129 994,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 129 994,80		1 129 994,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 134 861,02		1 134 861,02

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	20 905,87		20 905,87
60612	Achats non stockés de fournitures non st	209 760,69		209 760,69
60613	Achats non stockés de fournitures non st	176 121,31		176 121,31
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	360,00		360,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	10 313,82		10 313,82
615221	Bâtiments publics	41 099,44		41 099,44
615228	Autres bâtiments	32 054,94		32 054,94
6156	Services extérieurs - maintenance	215 663,41		215 663,41
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	201 557,92		201 557,92
6233	Publicité publications relations publicu	9 228,01		9 228,01
6238	Publicité publications relations publicu	13 309,60		13 309,60
6262	Frais de télécommunications	3 195,12		3 195,12
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	431 841,65		431 841,65
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	67 710,63		67 710,63
63512	Impôts directs - taxes foncières	203 299,00		203 299,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 636 421,41		1 636 421,41
65888	Autres	0,49		0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,49		0,49
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 934,58		3 934,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 934,58		3 934,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 640 356,48		1 640 356,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 091 994,80		1 091 994,80
6815	Dotations aux provisions pour risques et	38 000,00		38 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 129 994,80		1 129 994,80

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 129 994,80		1 129 994,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 770 351,28		2 770 351,28

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
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
752	Autres produits de gestion courante - re	1 847 242,27		1 847 242,27
7588	Autres produits divers de gestion couran	581 593,84		581 593,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 428 836,11		2 428 836,11
7788	Produits exceptionnels divers	10 110,92		10 110,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 110,92		10 110,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 438 947,03		2 438 947,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	476 717,34		476 717,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	476 717,34		476 717,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	476 717,34		476 717,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 915 664,37		2 915 664,37

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 069 049,20		313 104,88				1 382 154,08		1 382 154,08
	Sous Total compte 11		1 069 049,20		313 104,88				1 382 154,08		1 382 154,08
12	Résultat exercice excéd déficit		313 104,88	313 104,88				313 104,88	313 104,88		0,00
	Sous Total compte 12		313 104,88	313 104,88				313 104,88	313 104,88		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		762 245,10						762 245,10		762 245,10
1312	Subv équipt transf - Région		2 897 908,48						2 897 908,48		2 897 908,48
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 135 663,00						2 135 663,00		2 135 663,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		2 897 908,48						2 897 908,48		2 897 908,48
	Sous Total compte 1315		2 897 908,48						2 897 908,48		2 897 908,48
1317	Subv équipt transf - bcfs		2 827 919,00						2 827 919,00		2 827 919,00
	Sous Total compte 131		11 521 644,06						11 521 644,06		11 521 644,06
1321	Etat et EPN		2 558 729,76						2 558 729,76		2 558 729,76
1322	Région		69 607,00						69 607,00		69 607,00

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
1323	Dépt		83 300,00						83 300,00		83 300,00
13251	GFP de rattachement		69 607,00						69 607,00		69 607,00
	Sous Total compte 1325		69 607,00						69 607,00		69 607,00
	Sous Total compte 132		2 781 243,76						2 781 243,76		2 781 243,76
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	597 647,78				13 021,40		610 669,18		610 669,18	
13912	Subv équipt transf - Région	1 367 677,72				117 710,06		1 485 387,78		1 485 387,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt	814 510,80				101 627,09		916 137,89		916 137,89	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	1 301 127,30				116 302,47		1 417 429,77		1 417 429,77	
	Sous Total compte 13915	1 301 127,30				116 302,47		1 417 429,77		1 417 429,77	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 078 349,46				128 056,32		1 206 405,78		1 206 405,78	
	Sous Total compte 1391	5 159 313,06				476 717,34		5 636 030,40		5 636 030,40	
	Sous Total compte 139	5 159 313,06				476 717,34		5 636 030,40		5 636 030,40	
	Sous Total compte 13	5 159 313,06 14 302 887,82				476 717,34		5 636 030,40 14 302 887,82		8 666 857,42	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
15112	Prov litiges (b)					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
	Sous Total compte 1511					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
	Sous Total compte 151					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
	Sous Total compte 15					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
165	Dép et caution reçus	204 238,90				2 122,00	4 866,22	2 122,00	209 105,12		206 983,12
	Sous Total compte 16	204 238,90				2 122,00	4 866,22	2 122,00	209 105,12		206 983,12
181	Cpte liaison : affectation	9 204 849,48							9 204 849,48		9 204 849,48
	Sous Total compte 18	9 204 849,48							9 204 849,48		9 204 849,48
	Total classe 1	5 159 313,06 25 094 130,28		313 104,88 313 104,88		478 839,34 42 866,22		5 951 257,28 25 450 101,38		5 636 030,40 25 134 874,50	
2115	Terrains bâtis	2 558 729,77						2 558 729,77		2 558 729,77	
	Sous Total compte 211	2 558 729,77						2 558 729,77		2 558 729,77	
2128	Autres agenct et améngrt terrains	101 568,43						101 568,43		101 568,43	
	Sous Total compte 212	101 568,43						101 568,43		101 568,43	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
2132	Immeubles de rapport	27 087 480,19				4 831,09		27 092 311,28		27 092 311,28	
	Sous Total compte 213	27 087 480,19				4 831,09		27 092 311,28		27 092 311,28	
2184	Mobilier	4 179,00				1 441,95		5 620,95		5 620,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 150,25						40 150,25		40 150,25	
	Sous Total compte 218	44 329,25				1 441,95		45 771,20		45 771,20	
	Sous Total compte 21	29 792 107,64				6 273,04		29 798 380,68		29 798 380,68	
2313	Constructions	102 691,78						102 691,78		102 691,78	
	Sous Total compte 231	102 691,78						102 691,78		102 691,78	
	Sous Total compte 23	102 691,78						102 691,78		102 691,78	
28128	Amort autres agencet amégat terr		60 405,19				4 062,73		64 467,92		64 467,92
	Sous Total compte 2812		60 405,19				4 062,73		64 467,92		64 467,92
28132	Immeubles de rapport		14 563 302,38				1 083 499,15		15 646 801,53		15 646 801,53
	Sous Total compte 2813		14 563 302,38				1 083 499,15		15 646 801,53		15 646 801,53

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
28184	Mobilier		2 925,30				417,90		3 343,20		3 343,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		12 045,06				4 015,02		16 060,08		16 060,08
	Sous Total compte 2818		14 970,36				4 432,92		19 403,28		19 403,28
	Sous Total compte 281		14 638 677,93				1 091 994,80		15 730 672,73		15 730 672,73
	Sous Total compte 28		14 638 677,93				1 091 994,80		15 730 672,73		15 730 672,73
	Total classe 2	29 894 799,42	14 638 677,93			6 273,04	1 091 994,80		29 901 072,46	29 901 072,46	15 730 672,73
4011	Fournisseurs		208 021,72	1 345 964,75	1 382 684,92			1 345 964,75	1 590 706,64		244 741,89
	Sous Total compte 401		208 021,72	1 345 964,75	1 382 684,92			1 345 964,75	1 590 706,64		244 741,89
4041	Fournis immob			7 527,65	7 527,65			7 527,65	7 527,65		0,00
	Sous Total compte 404			7 527,65	7 527,65			7 527,65	7 527,65		0,00
4091	Fournis avances vers sur cdes	450 000,00						450 000,00			450 000,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	30,00			30,00			30,00	30,00		0,00
	Sous Total compte 4097	30,00			30,00			30,00	30,00		0,00

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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 409	450 030,00			30,00			450 030,00	30,00	450 000,00	
	Sous Total compte 40	450 030,00		1 353 492,40				1 803 522,40		205 258,11	
		208 021,72		1 390 242,57				1 598 264,29			
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			628 357,12				628 357,12		592 885,22	
				35 471,90				35 471,90			
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	25 721,79		5 057,55				30 779,34		30 779,34	
	Sous Total compte 414	25 721,79		633 414,67				659 136,46		623 664,56	
				35 471,90				35 471,90			
	Sous Total compte 41	25 721,79		633 414,67				659 136,46		623 664,56	
				35 471,90				35 471,90			
44551	Etat - TVA à décaisser		127 728,00	183 286,00				183 286,00		154 610,00	
				210 168,00				337 896,00			
	Sous Total compte 4455		127 728,00	183 286,00				183 286,00		154 610,00	
				210 168,00				337 896,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 254,61				1 254,61		0,00	
				1 254,61				1 254,61			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	34 399,40		280 559,99				314 959,39		40 613,09	
				274 346,30				274 346,30			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			337 440,00				337 440,00		0,00	
				337 440,00				337 440,00			
	Sous Total compte 4456	34 399,40		619 254,60				653 654,00		40 613,09	
				613 040,91				613 040,91			
44571	Etat - TVA collectée			485 768,06				485 768,06		0,00	
				485 768,06				485 768,06			

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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			485 768,06	485 768,06			485 768,06	485 768,06		0,00
	Sous Total compte 445	34 399,40	127 728,00	1 288 308,66	1 308 976,97			1 322 708,06	1 436 704,97		113 996,91
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			203 299,00	203 299,00			203 299,00	203 299,00		0,00
	Sous Total compte 44	34 399,40	127 728,00	1 491 607,66	1 512 275,97			1 526 007,06	1 640 003,97		113 996,91
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 562 512,79		2 942 674,59	2 073 238,97			6 505 187,38	2 073 238,97	4 431 948,41	
	Sous Total compte 451	3 562 512,79		2 942 674,59	2 073 238,97			6 505 187,38	2 073 238,97	4 431 948,41	
	Sous Total compte 45	3 562 512,79		2 942 674,59	2 073 238,97			6 505 187,38	2 073 238,97	4 431 948,41	
466	Excédit de verSEMENT			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			333 101,38	333 101,38			333 101,38	333 101,38		0,00
	Sous Total compte 4671			333 101,38	333 101,38			333 101,38	333 101,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	748 482,67		10 110,92	658 215,98			758 593,59	658 215,98	100 377,61	
46726	Débiteurs divers - contentieux	193 595,28		50 070,49	16 908,80			243 665,77	16 908,80	226 756,97	
	Sous Total compte 4672	942 077,95		60 181,41	675 124,78			1 002 259,36	675 124,78	327 134,58	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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 467	942 077,95		393 282,79 1 008 226,16				1 335 360,74 1 008 226,16		327 134,58	
	Sous Total compte 46	942 077,95		393 297,79 1 008 241,16				1 335 375,74 1 008 241,16		327 134,58	
4711	Verst des régisseurs			2 291 112,45 2 291 112,45				2 291 112,45 2 291 112,45			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 897,29 1 897,29				1 897,29 1 897,29			0,00
	Sous Total compte 47141			1 897,29 1 897,29				1 897,29 1 897,29			0,00
	Sous Total compte 4714			1 897,29 1 897,29				1 897,29 1 897,29			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		296,48						296,48		296,48
	Sous Total compte 471		296,48	2 293 009,74 2 293 009,74				2 293 009,74 2 293 306,22			296,48
47218	Autres dépenses			45,19				45,19		45,19	
	Sous Total compte 4721			45,19				45,19		45,19	
	Sous Total compte 472			45,19				45,19		45,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,73 2,73				2,73 2,73			0,00
	Sous Total compte 478			2,73 2,73				2,73 2,73			0,00

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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 47		296,48	2 293 057,66 2 293 012,47				2 293 057,66 2 293 308,95			251,29
	Total classe 4	5 014 741,93 336 046,20		9 107 544,77 8 312 483,04				14 122 286,70 8 648 529,24			5 873 405,83 399 648,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 606 712,14 1 606 712,14				1 606 712,14 1 606 712,14			0,00
	Sous Total compte 58			1 606 712,14 1 606 712,14				1 606 712,14 1 606 712,14			0,00
	Total classe 5			1 606 712,14 1 606 712,14				1 606 712,14 1 606 712,14			0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					20 905,87		20 905,87			20 905,87
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					209 760,69		209 760,69			209 760,69
60613	Achts non stkés fournir chauf urbain					176 121,31		176 121,31			176 121,31
	Sous Total compte 6061					406 787,87		406 787,87			406 787,87
	Sous Total compte 606					406 787,87		406 787,87			406 787,87
	Sous Total compte 60					406 787,87		406 787,87			406 787,87
6135	Locations mobilières					360,00		360,00			360,00
	Sous Total compte 613					360,00		360,00			360,00

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
61521	Entretien et réparations de terrains					10 313,82		10 313,82		10 313,82	
615221	Bâtiments publics					41 099,44		41 099,44		41 099,44	
615228	Autres bâtiments					32 054,94		32 054,94		32 054,94	
	Sous Total compte 61522					73 154,38		73 154,38		73 154,38	
	Sous Total compte 6152					83 468,20		83 468,20		83 468,20	
6156	Maintenance					215 663,41		215 663,41		215 663,41	
	Sous Total compte 615					299 131,61		299 131,61		299 131,61	
	Sous Total compte 61					299 491,61		299 491,61		299 491,61	
6228	Rému interméd honoraires divers					201 557,92		201 557,92		201 557,92	
	Sous Total compte 622					201 557,92		201 557,92		201 557,92	
6233	Pub public relat publ foires expositions					9 228,01		9 228,01		9 228,01	
6238	Pub public relat publ divers					13 309,60		13 309,60		13 309,60	
	Sous Total compte 623					22 537,61		22 537,61		22 537,61	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
6262	Frais de télécommunications					3 195,12		3 195,12		3 195,12	
	Sous Total compte 626					3 195,12		3 195,12		3 195,12	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					431 841,65		431 841,65		431 841,65	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					67 710,63		67 710,63		67 710,63	
	Sous Total compte 628					499 552,28		499 552,28		499 552,28	
	Sous Total compte 62					726 842,93		726 842,93		726 842,93	
63512	Impôts directs - taxes foncières					203 299,00		203 299,00		203 299,00	
	Sous Total compte 6351					203 299,00		203 299,00		203 299,00	
	Sous Total compte 635					203 299,00		203 299,00		203 299,00	
	Sous Total compte 63					203 299,00		203 299,00		203 299,00	
65888	Autres					0,49		0,49		0,49	
	Sous Total compte 6588					0,49		0,49		0,49	
	Sous Total compte 658					0,49		0,49		0,49	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					0,49		0,49		0,49	
673	Charges except titres annulés					3 934,58		3 934,58		3 934,58	
	Sous Total compte 67					3 934,58		3 934,58		3 934,58	
6811	DA - immob					1 091 994,80		1 091 994,80		1 091 994,80	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					38 000,00		38 000,00		38 000,00	
	Sous Total compte 681					1 129 994,80		1 129 994,80		1 129 994,80	
	Sous Total compte 68					1 129 994,80		1 129 994,80		1 129 994,80	
	Total classe 6					2 770 351,28		2 770 351,28		2 770 351,28	
752	Revenus des immeubles					1 847 242,27		1 847 242,27		1 847 242,27	
7588	Autres produits divers de gestion couran					581 593,84		581 593,84		581 593,84	
	Sous Total compte 758					581 593,84		581 593,84		581 593,84	
	Sous Total compte 75					2 428 836,11		2 428 836,11		2 428 836,11	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					476 717,34		476 717,34		476 717,34	

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
7788	Produits exceptionnels divers						10 110,92		10 110,92		10 110,92
	Sous Total compte 778						10 110,92		10 110,92		10 110,92
	Sous Total compte 77						486 828,26		486 828,26		486 828,26
	Total classe 7						2 915 664,37		2 915 664,37		2 915 664,37
	Total général	40 068 854,41	40 068 854,41	11 027 361,79	10 232 300,06	3 255 463,66	4 050 525,39	54 351 679,86	54 351 679,86	44 180 859,97	44 180 859,97

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
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								

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA

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 - POLE MEDIA 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

00606 MARSEILLE - POLE MEDIA

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT