

013018

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00602

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 04/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00602

N° de SIRET 21130055306567

MARSEILLE - STADE VELODROME

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

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

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	6 301,61	Fonds globalisés	
Constructions	245 549,54	Réserves	35 259,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	45,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	8 102,77
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	77 541,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	251 851,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	251 851,15	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	120 949,53
Créances	4 659,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	480,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	130 829,96
Disponibilités		Fournisseurs	1 112,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 052,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 659,11	Total dettes à court terme	4 164,68
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	134 994,64
		Comptes de régularisations	86,10
TOTAL ACTIF	256 510,27	TOTAL PASSIF	256 510,27

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 301 608,80		6 301 608,80	6 301 608,80
	Constructions en toute propriété	245 549 543,93		245 549 543,93	245 549 543,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	251 851 152,73		251 851 152,73	251 851 152,73

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	251 851 152,73		251 851 152,73	251 851 152,73
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	251 851 152,73		251 851 152,73	251 851 152,73

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	966 447,49		966 447,49	906 047,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 690 455,57		3 690 455,57	2 543 704,64
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 211,52		2 211,52	5 833 768,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 659 114,58		4 659 114,58	9 283 520,75

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	256 510 267,31		256 510 267,31	261 134 673,48

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	35 259 993,52	26 676 277,31
	Report à nouveau	45 070,15	16 208,08
	Résultat de l'exercice	8 102 770,25	8 612 578,28
	Subventions d'investissement	77 541 692,92	80 592 337,70
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	120 949 526,84	115 897 401,37

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	480 000,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	480 000,00	

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	39 432 837,12	40 598 388,82
	Emprunts et dettes financières	91 397 123,00	95 816 086,18
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 112 377,36	5 283 832,45
	Dettes fiscales et sociales		332 993,98
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	232 887,94	382 777,69
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 819 415,73	2 823 192,99
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	134 994 641,15	145 237 272,11	

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	86 099,32	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	86 099,32	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	256 510 267,31	261 134 673,48

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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	491,62	875,84
Autres produits	18 018,46	18 696,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 510,08	19 572,73
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	16 507,28	17 137,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		126,00
Charges courantes non financières	16 507,28	17 263,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 002,81	2 309,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6 489,07	6 544,53
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-6 489,07	-6 544,53
RÉSULTAT COURANT	-4 486,27	-4 234,92
Produits exceptionnels	13 069,04	12 847,49
Charges exceptionnelles	480,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 589,04	12 847,49
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 102,77	8 612,58

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	491 623,87	875 840,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	18 018 459,87	18 696 892,10
TOTAL I	18 510 083,74	19 572 732,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	16 507 278,69	17 137 117,25
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,04	125 999,58
TOTAL II	16 507 278,73	17 263 116,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 002 805,01	2 309 615,37
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 489 074,04	6 544 531,18
Pertes de change		

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 489 074,04	6 544 531,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 489 074,04	-6 544 531,18
A + B - RESULTAT COURANT	-4 486 269,03	-4 234 915,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	10 016 182,98	9 548 980,31
Autres opérations de gestion	2 211,52	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 050 644,78	3 298 513,78
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 069 039,28	12 847 494,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	480 000,00	
TOTAL VI	480 000,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 589 039,28	12 847 494,09

ANNEXE

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 209 556,81	32 205 253,75	49 414 810,56
Titres de recettes émis (b)	9 063 716,21	31 581 312,32	40 645 028,53
Réductions de titres (c)		2 189,30	2 189,30
Recettes nettes (d = b - c)	9 063 716,21	31 579 123,02	40 642 839,23
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 209 556,81	32 205 253,75	49 414 810,56
Mandats émis (f)	8 624 748,56	23 892 006,26	32 516 754,82
Annulations de mandats (g)		415 653,49	415 653,49
Dépenses nettes (h = f - g)	8 624 748,56	23 476 352,77	32 101 101,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	438 967,65	8 102 770,25	8 541 737,90
(h - d) Déficit			

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MARSEILLE - STADE VELODROME					
Investissement	-8 583 716,21		438 967,65		-8 144 748,56
Fonctionnement	8 628 786,36	8 583 716,21	8 102 770,25		8 147 840,40
Sous-Total	45 070,15	8 583 716,21	8 541 737,90		3 091,84
TOTAL III	45 070,15	8 583 716,21	8 541 737,90		3 091,84
TOTAL I + II + III	45 070,15	8 583 716,21	8 541 737,90		3 091,84

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	5 574 140,60		5 574 140,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 574 140,60		5 574 140,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 574 140,60		5 574 140,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 051 700,00		3 051 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 051 700,00		3 051 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		8 583 716,21	8 583 716,21
TOTAL GENERAL		8 625 840,60	8 583 716,21	17 209 556,81

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	5 574 140,60	5 574 103,78		5 574 103,78	36,82
SOUS-TOTAL	5 574 140,60	5 574 103,78		5 574 103,78	36,82
TOTAL	5 574 140,60	5 574 103,78		5 574 103,78	36,82
040	3 051 700,00	3 050 644,78		3 050 644,78	1 055,22
TOTAL	3 051 700,00	3 050 644,78		3 050 644,78	1 055,22
001	8 583 716,21				8 583 716,21
TOTAL GENERAL	17 209 556,81	8 624 748,56		8 624 748,56	8 584 808,25

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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		8 583 716,21	8 583 716,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		8 583 716,21	8 583 716,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		8 583 716,21	8 583 716,21
021	Virement de la section d'exploitation	8 145 840,60		8 145 840,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	480 000,00		480 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 625 840,60		8 625 840,60
TOTAL GENERAL		8 625 840,60	8 583 716,21	17 209 556,81

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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
10	8 583 716,21	8 583 716,21		8 583 716,21	
SOUS-TOTAL	8 583 716,21	8 583 716,21		8 583 716,21	
TOTAL	8 583 716,21	8 583 716,21		8 583 716,21	
021	8 145 840,60				8 145 840,60
040	480 000,00	480 000,00		480 000,00	
TOTAL	8 625 840,60	480 000,00		480 000,00	8 145 840,60
TOTAL GENERAL	17 209 556,81	9 063 716,21		9 063 716,21	8 145 840,60

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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	17 035 168,00	44 310,15	17 079 478,15
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	6 489 075,00	760,00	6 489 835,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 534 343,00	45 070,15	23 579 413,15
023	Virement à la section d'investissement (8 145 840,60		8 145 840,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	480 000,00		480 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 625 840,60		8 625 840,60
TOTAL GENERAL		32 160 183,60	45 070,15	32 205 253,75

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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	17 079 478,15	16 507 278,69		16 507 278,69	572 199,46
65	100,00	0,04		0,04	99,96
66	6 489 835,00	6 904 727,53	415 653,49	6 489 074,04	760,96
67	10 000,00				10 000,00
TOTAL	23 579 413,15	23 412 006,26	415 653,49	22 996 352,77	583 060,38
023	8 145 840,60				8 145 840,60
042	480 000,00	480 000,00		480 000,00	
TOTAL	8 625 840,60	480 000,00		480 000,00	8 145 840,60
TOTAL GENERAL	32 205 253,75	23 892 006,26	415 653,49	23 476 352,77	8 728 900,98

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 000 000,00		1 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	18 046 374,00		18 046 374,00
77	Produits exceptionnels	10 062 109,60		10 062 109,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 108 483,60		29 108 483,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 051 700,00		3 051 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 051 700,00		3 051 700,00
002	Résultat d'exploitation reporté		45 070,15	45 070,15
TOTAL GENERAL		32 160 183,60	45 070,15	32 205 253,75

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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
70	1 000 000,00	493 813,17	2 189,30	491 623,87	508 376,13
75	18 046 374,00	18 018 459,87		18 018 459,87	27 914,13
77	10 062 109,60	10 018 394,50		10 018 394,50	43 715,10
TOTAL	29 108 483,60	28 530 667,54	2 189,30	28 528 478,24	580 005,36
042	3 051 700,00	3 050 644,78		3 050 644,78	1 055,22
TOTAL	3 051 700,00	3 050 644,78		3 050 644,78	1 055,22
002	45 070,15				45 070,15
TOTAL GENERAL	32 205 253,75	31 581 312,32	2 189,30	31 579 123,02	626 130,73

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
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	1 155 140,60		1 155 140,60
1675	Dettes afférentes aux PPP	4 418 963,18		4 418 963,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 574 103,78		5 574 103,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 574 103,78		5 574 103,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 574 103,78		5 574 103,78
13911	Subventions d'équipement transférées au	942 645,50		942 645,50
13912	Subvention équipement transférées au com	416 794,88		416 794,88
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 015 013,93		1 015 013,93
13915	Subventions d'équipement transférées au	676 190,47		676 190,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 050 644,78		3 050 644,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 050 644,78		3 050 644,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 624 748,56		8 624 748,56

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	8 583 716,21		8 583 716,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 583 716,21		8 583 716,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 583 716,21		8 583 716,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 583 716,21		8 583 716,21
15112	Provisions pour litiges et contentieux (480 000,00		480 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	480 000,00		480 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	480 000,00		480 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 063 716,21		9 063 716,21

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
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
611	Sous-traitance générale	16 022 067,36		16 022 067,36
6228	Divers	12 000,00		12 000,00
6287	Remboursements de frais	473 211,33		473 211,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 507 278,69		16 507 278,69
658	Charges diverses de gestion courante	0,04		0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,04		0,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 516 918,92		1 516 918,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	405 242,39	415 653,49	-10 411,10
6618	Intérêts des autres dettes	4 982 566,22		4 982 566,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 904 727,53	415 653,49	6 489 074,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 412 006,26	415 653,49	22 996 352,77
6875	Dotations aux provisions pour risques et	480 000,00		480 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	480 000,00		480 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	480 000,00		480 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	23 892 006,26	415 653,49	23 476 352,77

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
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
7087	Remboursements de frais	493 813,17	2 189,30	491 623,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	493 813,17	2 189,30	491 623,87
752	Revenus des immeubles non affectés à des	4 972 085,79		4 972 085,79
7588	Autres	13 046 374,08		13 046 374,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 018 459,87		18 018 459,87
7711	Dédits et pénalités perçus	2 211,52		2 211,52
774	Subventions exceptionnelles	10 016 182,98		10 016 182,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 018 394,50		10 018 394,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 530 667,54	2 189,30	28 528 478,24
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 050 644,78		3 050 644,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 050 644,78		3 050 644,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 050 644,78		3 050 644,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	31 581 312,32	2 189,30	31 579 123,02

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		26 676 277,31				8 583 716,21		35 259 993,52		35 259 993,52
	Sous Total compte 106		26 676 277,31				8 583 716,21		35 259 993,52		35 259 993,52
	Sous Total compte 10		26 676 277,31				8 583 716,21		35 259 993,52		35 259 993,52
110	Report à nouveau solde créditeur		16 208,08	8 583 716,21	8 612 578,28			8 583 716,21	8 628 786,36		45 070,15
	Sous Total compte 11		16 208,08	8 583 716,21	8 612 578,28			8 583 716,21	8 628 786,36		45 070,15
12	Résultat exercice bénéf ou perte		8 612 578,28	8 612 578,28				8 612 578,28	8 612 578,28		0,00
	Sous Total compte 12		8 612 578,28	8 612 578,28				8 612 578,28	8 612 578,28		0,00
1311	Etat et EPN		28 000 000,00						28 000 000,00		28 000 000,00
1312	Région		12 000 000,00						12 000 000,00		12 000 000,00
1313	Dépt		30 000 000,00						30 000 000,00		30 000 000,00
1315	Grp coll		20 000 000,00						20 000 000,00		20 000 000,00
	Sous Total compte 131		90 000 000,00						90 000 000,00		90 000 000,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		2 651 216,93			942 645,50		3 593 862,43			3 593 862,43

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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
13912	Subv équipt transf - Région	1 063 600,48				416 794,88		1 480 395,36		1 480 395,36	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 407 130,62				1 015 013,93		4 422 144,55		4 422 144,55	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 285 714,27				676 190,47		2 961 904,74		2 961 904,74	
	Sous Total compte 1391	9 407 662,30				3 050 644,78		12 458 307,08		12 458 307,08	
	Sous Total compte 139	9 407 662,30				3 050 644,78		12 458 307,08		12 458 307,08	
	Sous Total compte 13	9 407 662,30 90 000 000,00				3 050 644,78		12 458 307,08 90 000 000,00		77 541 692,92	
15112	Prov litiges et contentieux (b)					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
	Sous Total compte 1511					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
	Sous Total compte 151					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
	Sous Total compte 15					480 000,00		480 000,00		480 000,00	
1641	Emprunts en euros	40 182 735,33				1 155 140,60		1 155 140,60 40 182 735,33		39 027 594,73	
	Sous Total compte 164	40 182 735,33				1 155 140,60		1 155 140,60 40 182 735,33		39 027 594,73	
1675	Dettes PPP	95 816 086,18				4 418 963,18		4 418 963,18 95 816 086,18		91 397 123,00	

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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 167		95 816 086,18			4 418 963,18		4 418 963,18	95 816 086,18		91 397 123,00
16884	Int sur empts étab crédit		415 653,49	415 653,49	405 242,39			415 653,49	820 895,88		405 242,39
	Sous Total compte 1688		415 653,49	415 653,49	405 242,39			415 653,49	820 895,88		405 242,39
	Sous Total compte 168		415 653,49	415 653,49	405 242,39			415 653,49	820 895,88		405 242,39
	Sous Total compte 16		136 414 475,00	415 653,49	405 242,39	5 574 103,78		5 989 757,27	136 819 717,39		130 829 960,12
	Total classe 1	9 407 662,30	261 719 538,67	17 611 947,98	9 017 820,67	8 624 748,56	9 063 716,21	35 644 358,84	279 801 075,55	12 458 307,08	256 615 023,79
2111	Terrains nus		475 608,80					475 608,80			475 608,80
	Sous Total compte 211		475 608,80					475 608,80			475 608,80
2128	Autres terrains		5 826 000,00					5 826 000,00			5 826 000,00
	Sous Total compte 212		5 826 000,00					5 826 000,00			5 826 000,00
2131	Bâtiments		245 549 543,93					245 549 543,93			245 549 543,93
	Sous Total compte 213		245 549 543,93					245 549 543,93			245 549 543,93
	Sous Total compte 21		251 851 152,73					251 851 152,73			251 851 152,73

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	251 851 152,73						251 851 152,73		251 851 152,73	
4011	Fournisseurs	5 283 832,45		25 475 329,44 21 303 874,35				25 475 329,44 26 587 706,80			1 112 377,36
	Sous Total compte 401	5 283 832,45		25 475 329,44 21 303 874,35				25 475 329,44 26 587 706,80			1 112 377,36
4041	Fournis immob			1 325 688,95 1 325 688,95				1 325 688,95 1 325 688,95			0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			125 060,86 125 060,86				125 060,86 125 060,86			0,00
	Sous Total compte 4047			125 060,86 125 060,86				125 060,86 125 060,86			0,00
	Sous Total compte 404			1 450 749,81 1 450 749,81				1 450 749,81 1 450 749,81			0,00
	Sous Total compte 40	5 283 832,45		26 926 079,25 22 754 624,16				26 926 079,25 28 038 456,61			1 112 377,36
4111	Clients - amiable	906 047,85		6 485 270,97 6 424 871,33				7 391 318,82 6 424 871,33			966 447,49
4116	Clients - contentieux	0,01			0,01			0,01 0,01			0,00
	Sous Total compte 411	906 047,86		6 485 270,97 6 424 871,34				7 391 318,83 6 424 871,34			966 447,49
	Sous Total compte 41	906 047,86		6 485 270,97 6 424 871,34				7 391 318,83 6 424 871,34			966 447,49
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	220 948,16		883 792,64 883 792,64				1 104 740,80 883 792,64			220 948,16

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 089 048,48		4 297 970,27 4 300 349,34				5 387 018,75 4 300 349,34		1 086 669,41	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 233 708,00		28 875 567,00 27 726 437,00				30 109 275,00 27 726 437,00		2 382 838,00	
	Sous Total compte 4456	2 543 704,64		34 057 329,91 32 910 578,98				36 601 034,55 32 910 578,98		3 690 455,57	
44571	Etat - TVA collectée		332 993,98	4 035 449,25 3 702 455,27				4 035 449,25 4 035 449,25			0,00
	Sous Total compte 4457		332 993,98	4 035 449,25 3 702 455,27				4 035 449,25 4 035 449,25			0,00
	Sous Total compte 445	2 543 704,64 332 993,98		38 092 779,16 36 613 034,25				40 636 483,80 36 946 028,23		3 690 455,57	
	Sous Total compte 44	2 543 704,64 332 993,98		38 092 779,16 36 613 034,25				40 636 483,80 36 946 028,23		3 690 455,57	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		382 777,69	18 603 467,76 18 453 578,01				18 603 467,76 18 836 355,70			232 887,94
	Sous Total compte 451		382 777,69	18 603 467,76 18 453 578,01				18 603 467,76 18 836 355,70			232 887,94
	Sous Total compte 45		382 777,69	18 603 467,76 18 453 578,01				18 603 467,76 18 836 355,70			232 887,94
46711	Autres comptes créditeurs		2 823 192,99	10 588 632,98 10 584 855,72				10 588 632,98 13 408 048,71			2 819 415,73
	Sous Total compte 4671		2 823 192,99	10 588 632,98 10 584 855,72				10 588 632,98 13 408 048,71			2 819 415,73
46721	Débiteurs divers - amiable		5 833 768,25	25 747 851,16 31 579 407,89				31 581 619,41 31 579 407,89			2 211,52

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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 4672	5 833 768,25		25 747 851,16 31 579 407,89				31 581 619,41 31 579 407,89		2 211,52	
	Sous Total compte 467	5 833 768,25 2 823 192,99		36 336 484,14 42 164 263,61				42 170 252,39 44 987 456,60		2 817 204,21	
	Sous Total compte 46	5 833 768,25 2 823 192,99		36 336 484,14 42 164 263,61				42 170 252,39 44 987 456,60		2 817 204,21	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 627,16 2 627,16				2 627,16 2 627,16		0,00	
	Sous Total compte 47141			2 627,16 2 627,16				2 627,16 2 627,16		0,00	
	Sous Total compte 4714			2 627,16 2 627,16				2 627,16 2 627,16		0,00	
4718	Autres recettes à régulariser			4 342 309,03 4 428 408,35				4 342 309,03 4 428 408,35		86 099,32	
	Sous Total compte 471			4 344 936,19 4 431 035,51				4 344 936,19 4 431 035,51		86 099,32	
4721	Dép sans mandatement préalable			2 672 059,52 2 672 059,52				2 672 059,52 2 672 059,52		0,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 133,50 25 133,50				25 133,50 25 133,50		0,00	
	Sous Total compte 472			2 697 193,02 2 697 193,02				2 697 193,02 2 697 193,02		0,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,66 2,66				2,66 2,66		0,00	
	Sous Total compte 478			2,66 2,66				2,66 2,66		0,00	

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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			7 042 131,87 7 128 231,19				7 042 131,87 7 128 231,19			86 099,32
	Total classe 4	9 283 520,75 8 822 797,11		133 486 213,15 133 538 602,56				142 769 733,90 142 361 399,67			4 659 114,58 4 250 780,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 530 644,78 3 530 644,78				3 530 644,78 3 530 644,78			0,00
	Sous Total compte 58			3 530 644,78 3 530 644,78				3 530 644,78 3 530 644,78			0,00
	Total classe 5			3 530 644,78 3 530 644,78				3 530 644,78 3 530 644,78			0,00
611	Sous-traitance générale					16 022 067,36		16 022 067,36			16 022 067,36
	Sous Total compte 61					16 022 067,36		16 022 067,36			16 022 067,36
6228	Divers					12 000,00		12 000,00			12 000,00
	Sous Total compte 622					12 000,00		12 000,00			12 000,00
6287	Remboursements de frais					473 211,33		473 211,33			473 211,33
	Sous Total compte 628					473 211,33		473 211,33			473 211,33
	Sous Total compte 62					485 211,33		485 211,33			485 211,33
658	Charges diverses gest courante					0,04		0,04			0,04

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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					0,04		0,04		0,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 516 918,92		1 516 918,92		1 516 918,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					405 242,39		405 242,39		415 653,49	10 411,10
	Sous Total compte 6611					1 922 161,31		1 922 161,31		415 653,49	1 506 507,82
6618	Intérêts des autres dettes					4 982 566,22		4 982 566,22			4 982 566,22
	Sous Total compte 661					6 904 727,53		6 904 727,53		415 653,49	6 489 074,04
	Sous Total compte 66					6 904 727,53		6 904 727,53		415 653,49	6 489 074,04
6875	Dot provis risques et charges except					480 000,00		480 000,00			480 000,00
	Sous Total compte 687					480 000,00		480 000,00			480 000,00
	Sous Total compte 68					480 000,00		480 000,00			480 000,00
	Total classe 6					23 892 006,26		23 892 006,26		415 653,49	23 486 763,87
7087	Remboursements de frais					2 189,30		2 189,30		493 813,17	491 623,87
	Sous Total compte 708					2 189,30		2 189,30		493 813,17	491 623,87

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME

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 70					2 189,30	493 813,17	2 189,30	493 813,17		491 623,87
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					4 972 085,79		4 972 085,79			4 972 085,79
7588	Autres					13 046 374,08		13 046 374,08			13 046 374,08
	Sous Total compte 758					13 046 374,08		13 046 374,08			13 046 374,08
	Sous Total compte 75					18 018 459,87		18 018 459,87			18 018 459,87
7711	Dédits et pénalités perçus					2 211,52		2 211,52			2 211,52
	Sous Total compte 771					2 211,52		2 211,52			2 211,52
774	Subv exceptionnelles					10 016 182,98		10 016 182,98			10 016 182,98
777	Quote part subv invest virée au résultat					3 050 644,78		3 050 644,78			3 050 644,78
	Sous Total compte 77					13 069 039,28		13 069 039,28			13 069 039,28
	Total classe 7					2 189,30	31 581 312,32	2 189,30	31 581 312,32		31 579 123,02
	Total général	270 542 335,78	270 542 335,78	154 628 805,91	146 087 068,01	32 518 944,12	41 060 682,02	457 690 085,81	457 690 085,81	292 455 338,26	292 455 338,26

00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
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								

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME

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 - STADE VELODROME 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

00602 MARSEILLE - STADE VELODROME

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT