

MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT. BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 18/02/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	34,98	Fonds Globalisés	
Constructions	335,48	Réserves	2 021,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	10 981,99	Report à nouveau	323,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	550,79
Autres immobilisations corporelles	238,19	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 592,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 592,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 895,91
Créances	1 132,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 001,79
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	571,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	255,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 132,08	Total dettes à court terme	826,84
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 828,62
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	12 724,53	TOTAL PASSIF	12 724,53

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	45 390,00	45 390,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	43 004,80	8 021,00	34 983,80	36 702,80
	Constructions en toute propriété	401 034,24	65 555,00	335 479,24	268 947,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 805,44		1 805,44	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	428 815,95	190 627,12	238 188,83	220 897,38
	Immo corpo en cours en tte prop	10 981 985,76		10 981 985,76	10 681 203,60
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	11 902 036,19	309 593,12	11 592 443,07	11 207 751,72	

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 902 036,19	309 593,12	11 592 443,07	11 207 751,72
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 902 036,19	309 593,12	11 592 443,07	11 207 751,72	

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	15 012,00		15 012,00	
	Clients et comptes rattachés	57 081,29	24 204,46	32 876,83	56 728,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	92 096,55		92 096,55	935 126,20
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	379 427,96		379 427,96	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	612 670,46		612 670,46	148 669,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 156 288,26	24 204,46	1 132 083,80	1 140 523,69

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	13 058 324,45	333 797,58	12 724 526,87	12 348 275,41

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 021 876,52	1 470 146,56
	Report à nouveau	323 242,40	281 974,29
	Résultat de l'exercice	550 787,17	592 998,07
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 895 906,09	2 345 118,92

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 001 785,85	9 170 143,14
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	220 210,25	3 163,96
	Dettes fiscales et sociales	255 822,47	32 595,92
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	350 802,33	21 241,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		768 012,47
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 828 620,90	9 995 156,49	

BILAN (en Euros)

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-0,12	8 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-0,12	8 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 724 526,87	12 348 275,41

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	191,44	188,36
Autres produits	2 504,45	2 393,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 695,89	2 581,48
Traitements, salaires, charges sociales	620,77	598,16
Achats et charges externes	1 464,39	1 542,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	98,83	46,98
Autres charges	84,83	84,62
Charges courantes non financières	2 268,82	2 272,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	427,07	309,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	209,45	222,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-209,45	-222,83
RESULTAT COURANT	217,63	86,41
Produits exceptionnels	333,16	506,59
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	333,16	506,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	550,79	593,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	191 437,66	188 359,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 504 453,71	2 393 123,15
TOTAL I	2 695 891,37	2 581 482,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 464 392,69	1 542 490,59
Impôts et taxes sur rémunérations	11 427,83	10 404,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés	73 400,00	74 215,00
Salaires et traitements	475 289,26	464 185,84

COMPTE DE RESULTAT 2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	145 481,62	133 974,10
Dotations amortissements des immob	74 621,38	46 976,14
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	24 204,46	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 268 817,24	2 272 245,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	427 074,13	309 237,09
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	209 447,96	222 827,20
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	209 447,96	222 827,20
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-209 447,96	-222 827,20
A + B - RESULTAT COURANT	217 626,17	86 409,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	332 831,00	506 588,18
Autres opérations de gestion	330,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	333 161,00	506 588,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	333 161,00	506 588,18

COMPTE DE RESULTAT 2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 029 052,37	3 088 071,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 478 265,20	2 495 073,09
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	550 787,17	592 998,07

Opérations Compte de Tiers

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 055 029,96	3 634 846,40	5 689 876,36
Titres de recette émis (b)	1 086 351,34	3 039 778,71	4 126 130,05
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 086 351,34	3 039 778,71	4 126 130,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 055 029,96	3 634 846,40	5 689 876,36
Mandats émis (f)	1 085 771,70	2 516 259,48	3 602 031,18
Annulations de mandats (g)		27 267,94	27 267,94
Depenses nettes (h = f - g)	1 085 771,70	2 488 991,54	3 574 763,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	579,64	550 787,17	551 366,81
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.					
Investissement	-594 729,96		579,64		-594 150,32
Fonctionnement	874 972,36	551 729,96	550 787,17		874 029,57
Sous-Total	280 242,40	551 729,96	551 366,81		279 879,25
TOTAL III	280 242,40	551 729,96	551 366,81		279 879,25
TOTAL I + II + III	280 242,40	551 729,96	551 366,81		279 879,25

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	626 458,97		626 458,97	626 458,97		626 458,97	
21	Immobilisations corporelles	271 158,45		271 158,45	158 530,57		158 530,57	112 627,88
23	Immobilisations en cours	562 682,58		562 682,58	300 782,16		300 782,16	261 900,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 460 300,00		1 460 300,00	1 085 771,70		1 085 771,70	374 528,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 460 300,00		1 460 300,00	1 085 771,70		1 085 771,70	374 528,30
001	Solde d'exécution de la section d'invest		594 729,96	594 729,96				594 729,96
TOTAL GENERAL		1 460 300,00	594 729,96	2 055 029,96	1 085 771,70		1 085 771,70	969 258,26

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		551 729,96	551 729,96	551 729,96		551 729,96	
13	Subventions d'investissement	160 000,00		160 000,00				160 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	673 000,00	43 000,00	716 000,00	460 000,00		460 000,00	256 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	833 000,00	594 729,96	1 427 729,96	1 011 729,96		1 011 729,96	416 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	833 000,00	594 729,96	1 427 729,96	1 011 729,96		1 011 729,96	416 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	552 000,00		552 000,00				552 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 300,00		75 300,00	74 621,38		74 621,38	678,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	627 300,00		627 300,00	74 621,38		74 621,38	552 678,62
TOTAL GENERAL		1 460 300,00	594 729,96	2 055 029,96	1 086 351,34		1 086 351,34	968 678,62

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 727 400,00	356 622,40	2 084 022,40	1 537 836,73		1 537 836,73	546 185,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	644 440,00	19 420,00	663 860,00	642 881,01		642 881,01	20 978,99
65	Autres charges de gestion courante	203,45	5 000,00	5 203,45				5 203,45
66	Charges financières	210 256,09		210 256,09	236 715,90	27 267,94	209 447,96	808,13
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	24 204,46		24 204,46	24 204,46		24 204,46	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 626 504,00	381 042,40	3 007 546,40	2 441 638,10	27 267,94	2 414 370,16	593 176,24
023	Virement à la section d'investissement (552 000,00		552 000,00				552 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 300,00		75 300,00	74 621,38		74 621,38	678,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	627 300,00		627 300,00	74 621,38		74 621,38	552 678,62
TOTAL GENERAL		3 253 804,00	381 042,40	3 634 846,40	2 516 259,48	27 267,94	2 488 991,54	1 145 854,86

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	13 036,00	40,00	13 076,00	10 726,34		10 726,34	2 349,66
70	Ventes de produits fabriqués prestations	151 362,00	57 470,21	208 832,21	191 437,66		191 437,66	17 394,55
75	Autres produits de gestion courante	2 404 906,00		2 404 906,00	2 504 453,71		2 504 453,71	-99 547,71
77	Produits exceptionnels	684 500,00	289,79	684 789,79	333 161,00		333 161,00	351 628,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 253 804,00	57 800,00	3 311 604,00	3 039 778,71		3 039 778,71	271 825,29
002	Résultat d'exploitation reporté		323 242,40	323 242,40				323 242,40
TOTAL GENERAL		3 253 804,00	381 042,40	3 634 846,40	3 039 778,71		3 039 778,71	595 067,69

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	626 458,97		626 458,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	626 458,97		626 458,97
2131	Bâtiments	77 318,30		77 318,30
2155	Outillage industriel	1 805,44		1 805,44
2188	Autres	79 406,83		79 406,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	158 530,57		158 530,57
2313	Constructions	300 782,16		300 782,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	300 782,16		300 782,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 085 771,70		1 085 771,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 085 771,70		1 085 771,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 085 771,70		1 085 771,70

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	551 729,96		551 729,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	551 729,96		551 729,96
1641	Emprunts en euros	460 000,00		460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	460 000,00		460 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 011 729,96		1 011 729,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 011 729,96		1 011 729,96
28128	Autres terrains	1 719,00		1 719,00
28131	Bâtiments	10 787,00		10 787,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	490,00		490,00
28188	Amortissements autres	61 625,38		61 625,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	74 621,38		74 621,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 621,38		74 621,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 086 351,34		1 086 351,34

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 872,50		1 872,50
6135	Locations mobilières	7 050,81		7 050,81
61528	Autres	147 984,84		147 984,84
61558	Autres biens mobiliers	8 703,46		8 703,46
6156	Maintenance	22 760,89		22 760,89
6228	Divers	343 574,13		343 574,13
6231	Annonces et insertions	1 480,00		1 480,00
6256	Missions	5 345,45		5 345,45
6281	Concours divers -cotisations	490,00		490,00
6282	Frais de gardiennage	433 036,34		433 036,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	359 075,45		359 075,45
6287	Remboursements de frais	133 062,86		133 062,86
635111	Cotisation foncière des entreprises	27 008,00		27 008,00
63512	Taxes foncières	46 392,00		46 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 537 836,73		1 537 836,73
6331	Versement de transport	6 718,18		6 718,18
6332	Cotisations versées au FNAL	1 679,49		1 679,49
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 030,16		3 030,16
6411	Salaires, appointements, commissions de	329 750,11		329 750,11
6413	Primes et gratifications	94 427,62		94 427,62
6414	Indemnités et avantages divers	25 761,11		25 761,11
6415	Supplément familial	4 918,45		4 918,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 037,26		68 037,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite	77 444,36		77 444,36

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	31 114,27		31 114,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	642 881,01		642 881,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	211 346,28		211 346,28
66112	Intérêts - rattachement des icne	25 369,62	27 267,94	-1 898,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	236 715,90	27 267,94	209 447,96
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	24 204,46		24 204,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	24 204,46		24 204,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 441 638,10	27 267,94	2 414 370,16
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	74 621,38		74 621,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	74 621,38		74 621,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 621,38		74 621,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 516 259,48	27 267,94	2 488 991,54

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	44,04		44,04
64198	Autres remboursements	10 682,30		10 682,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 726,34		10 726,34
7087	Remboursements de frais	191 437,66		191 437,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	191 437,66		191 437,66
752	Revenus des immeubles non affectés à des	2 504 347,47		2 504 347,47
7588	Autres	106,24		106,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 504 453,71		2 504 453,71
7711	Dédits et pénalités perçus	330,00		330,00
774	Subventions exceptionnelles	332 831,00		332 831,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	333 161,00		333 161,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 039 778,71		3 039 778,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 039 778,71		3 039 778,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
1068	Autres réserves		1 470 146,56				551 729,96		2 021 876,52	2 021 876,52
106	Sous Total compte 106		1 470 146,56				551 729,96		2 021 876,52	2 021 876,52
10	Sous Total compte 10		1 470 146,56				551 729,96		2 021 876,52	2 021 876,52
110	Report à nouveau solde créditeur		281 974,29	551 729,96	592 998,07			551 729,96	874 972,36	323 242,40
11	Sous Total compte 11		281 974,29	551 729,96	592 998,07			551 729,96	874 972,36	323 242,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte		592 998,07	592 998,07				592 998,07	592 998,07	0,00
12	Sous Total compte 12		592 998,07	592 998,07				592 998,07	592 998,07	0,00
1641	Emprunts en euros		9 142 875,20			626 458,97	460 000,00	626 458,97	9 602 875,20	8 976 416,23
164	Sous Total compte 164		9 142 875,20			626 458,97	460 000,00	626 458,97	9 602 875,20	8 976 416,23
16884	Int sur empts étab crédit		27 267,94	27 267,94	25 369,62			27 267,94	52 637,56	25 369,62
1688	Sous Total compte 1688		27 267,94	27 267,94	25 369,62			27 267,94	52 637,56	25 369,62
168	Sous Total compte 168		27 267,94	27 267,94	25 369,62			27 267,94	52 637,56	25 369,62
16	Sous Total compte 16		9 170 143,14	27 267,94	25 369,62	626 458,97	460 000,00	653 726,91	9 655 512,76	9 001 785,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
	Total classe 1		11 515 262,06	1 171 995,97	618 367,69	626 458,97	1 011 729,96	1 798 454,94	13 145 359,71	11 346 904,77
2051	Concessions et droits assimilés	45 390,00						45 390,00		45 390,00
205	Sous Total compte 205	45 390,00						45 390,00		45 390,00
20	Sous Total compte 20	45 390,00						45 390,00		45 390,00
2128	Autres terrains	43 004,80						43 004,80		43 004,80
212	Sous Total compte 212	43 004,80						43 004,80		43 004,80
2131	Bâtiments	323 715,94				77 318,30		401 034,24		401 034,24
213	Sous Total compte 213	323 715,94				77 318,30		401 034,24		401 034,24
2155	Outillage industriel					1 805,44		1 805,44		1 805,44
215	Sous Total compte 215					1 805,44		1 805,44		1 805,44
2183	Mat bureau mat informatique	3 434,42						3 434,42		3 434,42
2188	Autres	373 013,94			27 039,24	79 406,83		452 420,77	27 039,24	425 381,53
218	Sous Total compte 218	376 448,36			27 039,24	79 406,83		455 855,19	27 039,24	428 815,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
21	Sous Total compte 21	743 169,10			27 039,24	158 530,57		901 699,67	27 039,24	874 660,43
2313	Constructions	10 681 203,60				300 782,16		10 981 985,76		10 981 985,76
231	Sous Total compte 231	10 681 203,60				300 782,16		10 981 985,76		10 981 985,76
23	Sous Total compte 23	10 681 203,60				300 782,16		10 981 985,76		10 981 985,76
2805	Concessions droits similaires brevets		45 390,00						45 390,00	45 390,00
280	Sous Total compte 280		45 390,00						45 390,00	45 390,00
28128	Autres terrains		6 302,00				1 719,00		8 021,00	8 021,00
2812	Sous Total compte 2812		6 302,00				1 719,00		8 021,00	8 021,00
28131	Bâtiments		54 768,00				10 787,00		65 555,00	65 555,00
2813	Sous Total compte 2813		54 768,00				10 787,00		65 555,00	65 555,00
28183	Mat bureau mat informatique		490,00				490,00		980,00	980,00
28188	Amort autres		155 060,98	27 039,24		61 625,38		27 039,24	216 686,36	189 647,12
2818	Sous Total compte 2818		155 550,98	27 039,24		62 115,38		27 039,24	217 666,36	190 627,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
281	Sous Total compte 281		216 620,98	27 039,24			74 621,38	27 039,24	291 242,36		264 203,12
28	Sous Total compte 28		262 010,98	27 039,24			74 621,38	27 039,24	336 632,36		309 593,12
	Total classe 2	11 469 762,70	262 010,98	27 039,24	27 039,24	459 312,73	74 621,38	11 956 114,67	363 671,60	11 902 036,19	309 593,12
4011	Fournisseurs		2 832,96	1 371 515,22	1 580 420,30			1 371 515,22	1 583 253,26		211 738,04
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		331,00	331,00				331,00	331,00		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			12 057,98	12 057,98			12 057,98	12 057,98		0,00
4017	Sous Total compte 4017		331,00	12 388,98	12 057,98			12 388,98	12 388,98		0,00
401	Sous Total compte 401		3 163,96	1 383 904,20	1 592 478,28			1 383 904,20	1 595 642,24		211 738,04
4041	Fournis immob		11 280,00	235 724,95	551 175,28			235 724,95	562 455,28		326 730,33
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 961,00		14 111,00				24 072,00		24 072,00
4047	Sous Total compte 4047		9 961,00		14 111,00				24 072,00		24 072,00
404	Sous Total compte 404		21 241,00	235 724,95	565 286,28			235 724,95	586 527,28		350 802,33
408	Fournis factures non parvenues				8 472,21				8 472,21		8 472,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4091	Fournis avances vers sur cdes			15 012,00				15 012,00		15 012,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			44,85	44,85			44,85	44,85	0,00
4097	Sous Total compte 4097			44,85	44,85			44,85	44,85	0,00
409	Sous Total compte 409			15 056,85	44,85			15 056,85	44,85	15 012,00
40	Sous Total compte 40		24 404,96	1 634 686,00	2 166 281,62			1 634 686,00	2 190 686,58	556 000,58
4111	Clients - amiable	56 728,43		230 913,73	258 810,84			287 642,16	258 810,84	28 831,32
4116	Clients - contentieux			56 728,43	28 478,46			56 728,43	28 478,46	28 249,97
411	Sous Total compte 411	56 728,43		287 642,16	287 289,30			344 370,59	287 289,30	57 081,29
41	Sous Total compte 41	56 728,43		287 642,16	287 289,30			344 370,59	287 289,30	57 081,29
421	Personnel - rémunérations dues			376 140,53	376 140,53			376 140,53	376 140,53	0,00
42	Sous Total compte 42			376 140,53	376 140,53			376 140,53	376 140,53	0,00
431	Sécurité sociale			134 859,14	134 859,14			134 859,14	134 859,14	0,00
437	Autres organismes sociaux			99 141,46	99 141,46			99 141,46	99 141,46	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
43	Sous Total compte 43			234 000,60	234 000,60			234 000,60	234 000,60	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 546,33	27 546,33			27 546,33	27 546,33	0,00
442	Sous Total compte 442			27 546,33	27 546,33			27 546,33	27 546,33	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			133 062,86	133 062,86			133 062,86	133 062,86	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8,82	8,82			8,82	8,82	0,00
443	Sous Total compte 443			133 071,68	133 071,68			133 071,68	133 071,68	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			49 243,00	304 502,00			49 243,00	304 502,00	255 259,00
4455	Sous Total compte 4455			49 243,00	304 502,00			49 243,00	304 502,00	255 259,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 880,00		91 863,18	36 936,29			93 743,18	36 936,29	56 806,89
44566	TVA déduct sur autres biens et services	371,20		263 731,09	228 812,63			264 102,29	228 812,63	35 289,66
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	932 875,00		29 135,00	962 010,00			962 010,00	962 010,00	0,00
4456	Sous Total compte 4456	935 126,20		384 729,27	1 227 758,92			1 319 855,47	1 227 758,92	92 096,55
44571	Etat - TVA collectée		32 595,92	570 617,25	538 217,95			570 617,25	570 813,87	196,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
4457	Sous Total compte 4457		32 595,92	570 617,25	538 217,95			570 617,25	570 813,87		196,62
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			932 875,00	932 875,00			932 875,00	932 875,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente				366,85				366,85		366,85
44588	Sous Total compte 44588				366,85				366,85		366,85
4458	Sous Total compte 4458			932 875,00	933 241,85			932 875,00	933 241,85		366,85
445	Sous Total compte 445	935 126,20	32 595,92	1 937 464,52	3 003 720,72			2 872 590,72	3 036 316,64		163 725,92
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			78 593,55	78 593,55			78 593,55	78 593,55		0,00
44	Sous Total compte 44	935 126,20	32 595,92	2 176 676,08	3 242 932,28			3 111 802,28	3 275 528,20		163 725,92
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		768 012,47	4 833 687,18	3 686 246,75			4 833 687,18	4 454 259,22	379 427,96	
451	Sous Total compte 451		768 012,47	4 833 687,18	3 686 246,75			4 833 687,18	4 454 259,22	379 427,96	
45	Sous Total compte 45		768 012,47	4 833 687,18	3 686 246,75			4 833 687,18	4 454 259,22	379 427,96	
46711	Autres comptes créditeurs			6 212,45	6 212,45			6 212,45	6 212,45		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 212,45	6 212,45			6 212,45	6 212,45		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
46721	Débiteurs divers - amiable	11 934,00		882 413,24	418 411,84			894 347,24	418 411,84	475 935,40
46726	Débiteurs divers - contentieux	136 735,06		24 702,00	24 702,00			161 437,06	24 702,00	136 735,06
4672	Sous Total compte 4672	148 669,06		907 115,24	443 113,84			1 055 784,30	443 113,84	612 670,46
467	Sous Total compte 467	148 669,06		913 327,69	449 326,29			1 061 996,75	449 326,29	612 670,46
46	Sous Total compte 46	148 669,06		913 327,69	449 326,29			1 061 996,75	449 326,29	612 670,46
4711	Verst des régisseurs			2 924 615,52	2 924 615,40			2 924 615,52	2 924 615,40	0,12
4718	Autres recettes à régulariser		8 000,00	353 119,19	345 119,19			353 119,19	353 119,19	0,00
471	Sous Total compte 471		8 000,00	3 277 734,71	3 269 734,59			3 277 734,71	3 277 734,59	0,12
4721	Dép sans mandatement préalable			1 180 463,71	1 180 463,71			1 180 463,71	1 180 463,71	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			59 723,30	59 723,30			59 723,30	59 723,30	0,00
472	Sous Total compte 472			1 240 187,01	1 240 187,01			1 240 187,01	1 240 187,01	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,03	1,03			1,03	1,03	0,00
478	Sous Total compte 478			1,03	1,03			1,03	1,03	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
47	Sous Total compte 47		8 000,00	4 517 922,75	4 509 922,63			4 517 922,75	4 517 922,63	0,12
491	Dépréciat comptes de clients				24 204,46				24 204,46	24 204,46
49	Sous Total compte 49				24 204,46				24 204,46	24 204,46
	Total classe 4	1 140 523,69	833 013,35	14 974 082,99	14 976 344,46			16 114 606,68	15 809 357,81	1 156 288,38
580	Opérations d'ordre budgétaires			74 621,38	74 621,38			74 621,38	74 621,38	0,00
588	Autres virements internes			2 460,73	2 460,73			2 460,73	2 460,73	0,00
58	Sous Total compte 58			77 082,11	77 082,11			77 082,11	77 082,11	0,00
	Total classe 5			77 082,11	77 082,11			77 082,11	77 082,11	0,00
6063	Autres fourniture et petit équipt					1 872,50		1 872,50		1 872,50
606	Sous Total compte 606					1 872,50		1 872,50		1 872,50
60	Sous Total compte 60					1 872,50		1 872,50		1 872,50
6135	Locations mobilières					7 050,81		7 050,81		7 050,81
613	Sous Total compte 613					7 050,81		7 050,81		7 050,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
61528	Autres					147 984,84		147 984,84		147 984,84
6152	Sous Total compte 6152					147 984,84		147 984,84		147 984,84
61558	Autres biens mobiliers					8 703,46		8 703,46		8 703,46
6155	Sous Total compte 6155					8 703,46		8 703,46		8 703,46
6156	Maintenance					22 760,89		22 760,89		22 760,89
615	Sous Total compte 615					179 449,19		179 449,19		179 449,19
619	Rrro sur services extérieurs						44,04		44,04	44,04
61	Sous Total compte 61					186 500,00	44,04	186 500,00	44,04	186 455,96
6228	Divers					343 574,13		343 574,13		343 574,13
622	Sous Total compte 622					343 574,13		343 574,13		343 574,13
6231	Annonces et insertions					1 480,00		1 480,00		1 480,00
623	Sous Total compte 623					1 480,00		1 480,00		1 480,00
6256	Missions					5 345,45		5 345,45		5 345,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
625	Sous Total compte 625					5 345,45		5 345,45		5 345,45	
6281	Concours divers - cotisations					490,00		490,00		490,00	
6282	Frais de gardiennage					433 036,34		433 036,34		433 036,34	
6283	Frais de nettoyage des locaux					359 075,45		359 075,45		359 075,45	
6287	Remboursements de frais					133 062,86		133 062,86		133 062,86	
628	Sous Total compte 628					925 664,65		925 664,65		925 664,65	
62	Sous Total compte 62					1 276 064,23		1 276 064,23		1 276 064,23	
6331	Verst de transport					6 718,18		6 718,18		6 718,18	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 679,49		1 679,49		1 679,49	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 030,16		3 030,16		3 030,16	
633	Sous Total compte 633					11 427,83		11 427,83		11 427,83	
635111	CFE					27 008,00		27 008,00		27 008,00	
63511	Sous Total compte 63511					27 008,00		27 008,00		27 008,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
63512	Taxes foncières					46 392,00		46 392,00		46 392,00
6351	Sous Total compte 6351					73 400,00		73 400,00		73 400,00
635	Sous Total compte 635					73 400,00		73 400,00		73 400,00
63	Sous Total compte 63					84 827,83		84 827,83		84 827,83
6411	Salaires, appointements					329 750,11		329 750,11		329 750,11
6413	Primes et gratifications					94 427,62		94 427,62		94 427,62
6414	Indemnités et avantages divers					25 761,11		25 761,11		25 761,11
6415	Supplément familial					4 918,45		4 918,45		4 918,45
64198	Autres remboursements						10 682,30		10 682,30	10 682,30
6419	Sous Total compte 6419						10 682,30		10 682,30	10 682,30
641	Sous Total compte 641					454 857,29	10 682,30	454 857,29	10 682,30	444 174,99
6451	Cotisations à l'URSSAF					68 037,26		68 037,26		68 037,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite					77 444,36		77 444,36		77 444,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
645	Sous Total compte 645					145 481,62		145 481,62		145 481,62
648	Autres charges de personnel					31 114,27		31 114,27		31 114,27
64	Sous Total compte 64					631 453,18	10 682,30	631 453,18	10 682,30	620 770,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance					211 346,28		211 346,28		211 346,28
66112	Intérêts - rattachement des icne					25 369,62	27 267,94	25 369,62	27 267,94	1 898,32
6611	Sous Total compte 6611					236 715,90	27 267,94	236 715,90	27 267,94	209 447,96
661	Sous Total compte 661					236 715,90	27 267,94	236 715,90	27 267,94	209 447,96
66	Sous Total compte 66					236 715,90	27 267,94	236 715,90	27 267,94	209 447,96
6811	DA - immob corpo et incorpo					74 621,38		74 621,38		74 621,38
6817	Dot dépréciat actifs circulants					24 204,46		24 204,46		24 204,46
681	Sous Total compte 681					98 825,84		98 825,84		98 825,84
68	Sous Total compte 68					98 825,84		98 825,84		98 825,84
	Total classe 6					2 516 259,48	37 994,28	2 516 259,48	37 994,28	2 490 889,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
7087	Remboursements de frais						191 437,66		191 437,66		191 437,66
708	Sous Total compte 708						191 437,66		191 437,66		191 437,66
70	Sous Total compte 70						191 437,66		191 437,66		191 437,66
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						2 504 347,47		2 504 347,47		2 504 347,47
7588	Autres						106,24		106,24		106,24
758	Sous Total compte 758						106,24		106,24		106,24
75	Sous Total compte 75						2 504 453,71		2 504 453,71		2 504 453,71
7711	Débits et pénalités perçus						330,00		330,00		330,00
771	Sous Total compte 771						330,00		330,00		330,00
774	Subv exceptionnelles						332 831,00		332 831,00		332 831,00
77	Sous Total compte 77						333 161,00		333 161,00		333 161,00
	Total classe 7						3 029 052,37		3 029 052,37		3 029 052,37
	Total général	12 610 286,39	12 610 286,39	16 250 200,31	15 698 833,50	3 602 031,18	4 153 397,99	32 462 517,88	32 462 517,88	15 549 214,43	15 549 214,43

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

Exercice 2019

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

Observations :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/04/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT**. pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 21/04/2020

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

A , le

