

MARSEILLE - OPERA ET ODEON 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 24/02/2020

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Population 870018
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	41,13	Fonds Globalisés	
Constructions	27 768,68	Réserves	1 839,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13 216,13	Report à nouveau	463,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	668,59
Autres immobilisations corporelles	2 125,27	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	43 151,20	Subventions non transférables	2 228,30
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	27 021,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 151,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	32 220,61
Créances	1 813,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 488,91
Disponibilités	936,18	Fournisseurs (2)	533,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 618,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 749,24	Total dettes à court terme	2 152,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	13 640,99
		Comptes de régularisations	38,84
TOTAL ACTIF	45 900,44	TOTAL PASSIF	45 900,44

(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)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	41 126,90		41 126,90	38 523,16
	Constructions en toute propriété	27 768 676,68		27 768 676,68	27 513 016,62
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 694 751,24	3 569 485,82	2 125 265,42	2 178 398,51
	Immobilisations corporelles en cours	13 216 133,66		13 216 133,66	12 506 575,58
	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	46 720 688,48	3 569 485,82	43 151 202,66	42 236 513,87	

BILAN (en Euros)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	46 720 688,48	3 569 485,82	43 151 202,66	42 236 513,87
	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		46 720 688,48	3 569 485,82	43 151 202,66	42 236 513,87

BILAN (en Euros)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	187 452,64		187 452,64	168 429,14
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	517 070,26		517 070,26	857 323,26
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 108 533,67		1 108 533,67	920,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	936 182,48		936 182,48	374 247,33
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 749 239,05		2 749 239,05	1 400 919,80

BILAN (en Euros)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	49 469 927,53	3 569 485,82	45 900 441,71	43 637 433,67

BILAN (en Euros)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	27 021 075,17	27 021 075,17
	Réserves	1 839 253,35	1 098 860,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	463 396,65	514 660,26
	Résultat de l'exercice	668 588,98	689 129,69
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 228 299,41	1 436 774,41
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	32 220 613,56	30 760 499,58	

BILAN (en Euros)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 488 905,03	11 419 328,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 795,91	85 384,18
	Dettes fiscales et sociales	8 089,57	8 164,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	27 651,60	955,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 568 116,37	1 217 302,18
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	14 799,14	258,40
	Fournisseurs d'immobilisations	178 630,90	75 490,30
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 640 988,52	12 806 882,99	

BILAN (en Euros)

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	38 839,63	70 051,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	38 839,63	70 051,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 900 441,71	43 637 433,67

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 631,00	1 631,00
Produits des services	2 681,35	2 495,85
Autres produits	46,88	21,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 359,23	4 148,03
Traitements, salaires, charges sociales	19 312,46	18 617,32
Achats et charges externes	2 745,75	2 842,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	248,75	240,53
Autres charges	609,03	589,72
Charges courantes non financières	22 915,98	22 289,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-18 556,76	-18 141,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	346,62	371,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-346,62	-371,82
RESULTAT COURANT	-18 903,38	-18 513,35
Produits exceptionnels	19 637,16	19 263,96
Charges exceptionnelles	65,19	61,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 571,97	19 202,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	668,59	689,13

COMPTE DE RESULTAT 2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 681 346,06	2 495 849,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	46 879,40	21 184,43
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 631 000,00	1 631 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 359 225,46	4 148 034,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	14 469 081,92	14 261 351,02
Charges sociales	4 843 378,51	4 355 971,29
Achats et charges externes	2 745 748,71	2 841 996,95
Impôts et taxes	351 188,89	342 855,14
Dotations amortissements des immob	248 747,52	240 529,67
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	257 836,56	246 860,43
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	22 915 982,11	22 289 564,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-18 556 756,65	-18 141 530,17
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	346 622,86	371 816,45
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	346 622,86	371 816,45

COMPTE DE RESULTAT 2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-346 622,86	-371 816,45
A + B - RESULTAT COURANT	-18 903 379,51	-18 513 346,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	19 547 892,21	19 251 710,10
Prod exception gestion : Autres opér	20 290,47	10 628,94
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	68 974,89	1 622,02
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 637 157,57	19 263 961,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	62 560,00	25 050,56
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	2 629,08	36 434,19
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	65 189,08	61 484,75

COMPTE DE RESULTAT 2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		19 571 968,49		19 202 476,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		23 996 383,03		23 411 995,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		23 327 794,05		22 722 865,70
RESULTAT DE L'EXERCICE		668 588,98		689 129,69

Opérations Compte de Tiers

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 358 593,30	25 226 452,89	29 585 046,19
Titres de recette émis (b)	2 880 665,82	24 226 083,50	27 106 749,32
Réductions de titres (c)		33 727,09	33 727,09
Recettes nettes (d = b - c)	2 880 665,82	24 192 356,41	27 073 022,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 358 593,30	25 226 452,89	29 585 046,19
Mandats émis (f)	2 176 099,14	23 710 665,30	25 886 764,44
Annulations de mandats (g)		186 897,87	186 897,87
Depenses nettes (h = f - g)	2 176 099,14	23 523 767,43	25 699 866,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	704 566,68	668 588,98	1 373 155,66
(h - d) Déficit			

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

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 MARSEILLE - OPERA ET ODEON					
Investissement	-1 442 393,30		704 566,68		-737 826,62
Fonctionnement	1 203 789,95	740 393,30	668 588,98		1 131 985,63
Sous-Total	-238 603,35	740 393,30	1 373 155,66		394 159,01
TOTAL II	-238 603,35	740 393,30	1 373 155,66		394 159,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-238 603,35	740 393,30	1 373 155,66		394 159,01

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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	1 012 662,83		1 012 662,83	1 012 662,83		1 012 662,83	
20	Immobilisations incorporelles	100,00		100,00				100,00
21	Immobilisations corporelles	811 341,17	7 100,00	818 441,17	453 878,23		453 878,23	364 562,94
23	Immobilisations en cours	882 096,00	-7 100,00	874 996,00	709 558,08		709 558,08	165 437,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 706 200,00		2 706 200,00	2 176 099,14		2 176 099,14	530 100,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 706 200,00		2 706 200,00	2 176 099,14		2 176 099,14	530 100,86
041	Opérations patrimoniales	210 000,00		210 000,00				210 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	210 000,00		210 000,00				210 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 442 393,30	1 442 393,30				1 442 393,30
TOTAL GENERAL		2 916 200,00	1 442 393,30	4 358 593,30	2 176 099,14		2 176 099,14	2 182 494,16

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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
10	Dotations fonds divers et réserves		740 393,30	740 393,30	740 393,30		740 393,30	
13	Subventions d'investissement	1 116 000,00		1 116 000,00	791 525,00		791 525,00	324 475,00
16	Emprunts et dettes assimilées	577 000,00	702 000,00	1 279 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	179 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 693 000,00	1 442 393,30	3 135 393,30	2 631 918,30		2 631 918,30	503 475,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 693 000,00	1 442 393,30	3 135 393,30	2 631 918,30		2 631 918,30	503 475,00
021	Virement de la section de fonctionnement	764 000,00		764 000,00				764 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	249 200,00		249 200,00	248 747,52		248 747,52	452,48
041	Opérations patrimoniales	210 000,00		210 000,00				210 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 223 200,00		1 223 200,00	248 747,52		248 747,52	974 452,48
TOTAL GENERAL		2 916 200,00	1 442 393,30	4 358 593,30	2 880 665,82		2 880 665,82	1 477 927,48

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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	3 550 456,00	-69 802,97	3 480 653,03	2 752 996,60		2 752 996,60	727 656,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 451 850,00	449 404,24	19 901 254,24	19 857 354,81	4 980,00	19 852 374,81	48 879,43
65	Autres charges de gestion courante	351 846,01	48 541,62	400 387,63	257 836,56		257 836,56	142 551,07
66	Charges financières	347 299,99		347 299,99	528 540,73	181 917,87	346 622,86	677,13
67	Charges exceptionnelles	48 000,00	35 658,00	83 658,00	65 189,08		65 189,08	18 468,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 749 452,00	463 800,89	24 213 252,89	23 461 917,78	186 897,87	23 275 019,91	938 232,98
023	Virement à la section d'investissement (764 000,00		764 000,00				764 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	249 200,00		249 200,00	248 747,52		248 747,52	452,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 013 200,00		1 013 200,00	248 747,52		248 747,52	764 452,48
TOTAL GENERAL		24 762 652,00	463 800,89	25 226 452,89	23 710 665,30	186 897,87	23 523 767,43	1 702 685,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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	267 760,00		267 760,00	195 973,38		195 973,38	71 786,62
70	Produits des services, du domaine et ven	2 620 913,00	404,24	2 621 317,24	2 709 073,15	27 727,09	2 681 346,06	-60 028,82
74	Dotations et participations	1 631 000,00		1 631 000,00	1 631 000,00		1 631 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	34 479,00		34 479,00	52 879,40	6 000,00	46 879,40	-12 400,40
77	Produits exceptionnels	20 208 500,00		20 208 500,00	19 637 157,57		19 637 157,57	571 342,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 762 652,00	404,24	24 763 056,24	24 226 083,50	33 727,09	24 192 356,41	570 699,83
002	Résultat de fonctionnement reporté		463 396,65	463 396,65				463 396,65
TOTAL GENERAL		24 762 652,00	463 800,89	25 226 452,89	24 226 083,50	33 727,09	24 192 356,41	1 034 096,48

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 012 662,83		1 012 662,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 012 662,83		1 012 662,83
2128	Autres agencements et aménagement de te	2 603,74		2 603,74
21318	Autres bâtiments publics	255 660,06		255 660,06
2158	Autres installations matériel et outilla	4 534,38		4 534,38
2184	Mobilier	8 631,07		8 631,07
2188	Autres immobilisations corporelles	182 448,98		182 448,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	453 878,23		453 878,23
2313	Constructions	709 558,08		709 558,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	709 558,08		709 558,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 176 099,14		2 176 099,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 176 099,14		2 176 099,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 176 099,14		2 176 099,14

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	740 393,30		740 393,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	740 393,30		740 393,30
1323	Département	791 525,00		791 525,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	791 525,00		791 525,00
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00		1 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 100 000,00		1 100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 631 918,30		2 631 918,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 631 918,30		2 631 918,30
28158	Autres installations matériel et outilla	27 784,35		27 784,35
28181	Installations générales agencements et a	46 098,00		46 098,00
28184	Mobilier	6 092,28		6 092,28
28188	Amortissements autres immobilisations co	168 772,89		168 772,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	248 747,52		248 747,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	248 747,52		248 747,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 880 665,82		2 880 665,82

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	274 336,79		274 336,79
60623	Achats non stockés d'alimentation	985,88		985,88
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	16 397,69		16 397,69
6065	Achats non stockés de livres disques cas	177,25		177,25
6068	Achats non stockés d'autres matières et	97 586,40		97 586,40
6132	Services extérieurs - locations immobili	306 300,33		306 300,33
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	278 829,54		278 829,54
614	Services extérieurs - charges locatives	5 219,17		5 219,17
615228	Autres bâtiments	210 493,77		210 493,77
61558	Services extérieurs - entretien et répar	50 989,79		50 989,79
6156	Services extérieurs - maintenance	34 232,80		34 232,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	4 008,42		4 008,42
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 390,00		12 390,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	420 504,64		420 504,64
6231	Publicité publications relations publicu	79 161,21		79 161,21
6236	Publicité publications relations publicu	18 412,50		18 412,50
6238	Publicité publications relations publicu	22 677,44		22 677,44
6241	Transports - transports de biens	58 528,75		58 528,75
6247	Transports - transports collectifs	1 418,18		1 418,18
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 240,29		1 240,29
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 799,29		9 799,29
6261	Frais d'affranchissement	55,41		55,41
627	Autres services extérieurs - services ba	5 656,08		5 656,08
6281	Autres services extérieurs - concours di	12 261,68		12 261,68

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	400 373,59		400 373,59
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	82 699,35		82 699,35
62871	Remboursement de frais à la collectivité	313 737,33		313 737,33
6288	Autres services extérieurs	27 976,91		27 976,91
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 546,12		6 546,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 752 996,60		2 752 996,60
6331	Versement de transport	216 276,95		216 276,95
6332	Cotisations versées au FNAL	52 437,77		52 437,77
6336	Cotisation au centre national et au cent	74 045,05		74 045,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 883,00		1 883,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 223 646,45		3 223 646,45
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	148 329,98		148 329,98
64116	Personnel titulaire - indemnités de préa	20 902,22		20 902,22
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 233 605,84		1 233 605,84
64131	Personnel non titulaire - rémunération	8 279 266,11		8 279 266,11
64138	Autres indemnités	999 468,23		999 468,23
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	27 641,04		27 641,04
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 635 964,24		2 635 964,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 124 989,56	4 980,00	2 120 009,56
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	273 629,00		273 629,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	843,16		843,16
6472	Autres charges sociales- prestations fami	1 174,53		1 174,53
6488	Autres charges de personnel	543 251,68		543 251,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	19 857 354,81	4 980,00	19 852 374,81

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
651	Redevances pour concessions brevets lice	257 836,51		257 836,51
65888	Autres	0,05		0,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	257 836,56		257 836,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	364 383,81		364 383,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	164 156,92	181 917,87	-17 760,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	528 540,73	181 917,87	346 622,86
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	62 560,00		62 560,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 629,08		2 629,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	65 189,08		65 189,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 461 917,78	186 897,87	23 275 019,91
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	248 747,52		248 747,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	248 747,52		248 747,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	248 747,52		248 747,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	23 710 665,30	186 897,87	23 523 767,43

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	327,69		327,69
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	374,08		374,08
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	7 029,63		7 029,63
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	843,16		843,16
6479	Remboursements sur autres charges social	187 398,82		187 398,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	195 973,38		195 973,38
7062	Prestation services redevances et droits	2 628 630,80	24 871,88	2 603 758,92
70688	Prestations de services autres prestatio	26 123,03		26 123,03
7083	Autres produits-locations diverses (autr	29 966,16	2 855,21	27 110,95
70871	Autres produits remboursement frais par	5 570,90		5 570,90
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	18 782,26		18 782,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 709 073,15	27 727,09	2 681 346,06
74718	Autres participations de l'Etat	431 000,00		431 000,00
7473	Participations - Départements	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 631 000,00		1 631 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	52 600,00	6 000,00	46 600,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	279,40		279,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	52 879,40	6 000,00	46 879,40
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	14 602,51		14 602,51
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 000,00		5 000,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (687,96		687,96
774	Produits exceptionnels - subventions exc	19 547 892,21		19 547 892,21
7788	Produits exceptionnels divers	68 974,89		68 974,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 637 157,57		19 637 157,57

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 226 083,50	33 727,09	24 192 356,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	24 226 083,50	33 727,09	24 192 356,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 098 860,05				740 393,30		1 839 253,35	1 839 253,35
106	Sous Total compte 106		1 098 860,05				740 393,30		1 839 253,35	1 839 253,35
10	Sous Total compte 10		1 098 860,05				740 393,30		1 839 253,35	1 839 253,35
110	Report à nouveau solde créditeur		514 660,26	740 393,30	689 129,69			740 393,30	1 203 789,95	463 396,65
11	Sous Total compte 11		514 660,26	740 393,30	689 129,69			740 393,30	1 203 789,95	463 396,65
12	Résultat exercice excéd déficit		689 129,69	689 129,69				689 129,69	689 129,69	0,00
12	Sous Total compte 12		689 129,69	689 129,69				689 129,69	689 129,69	0,00
1321	Etat et EPN		227 509,41					227 509,41		227 509,41
1323	Dépt		1 209 265,00				791 525,00	2 000 790,00		2 000 790,00
132	Sous Total compte 132		1 436 774,41				791 525,00	2 228 299,41		2 228 299,41
13	Sous Total compte 13		1 436 774,41				791 525,00	2 228 299,41		2 228 299,41
1641	Emprunts en euros		11 237 410,94			1 012 662,83	1 100 000,00	1 012 662,83	12 337 410,94	11 324 748,11
164	Sous Total compte 164		11 237 410,94			1 012 662,83	1 100 000,00	1 012 662,83	12 337 410,94	11 324 748,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		181 917,87	181 917,87	164 156,92			181 917,87	346 074,79	164 156,92
1688	Sous Total compte 1688		181 917,87	181 917,87	164 156,92			181 917,87	346 074,79	164 156,92
168	Sous Total compte 168		181 917,87	181 917,87	164 156,92			181 917,87	346 074,79	164 156,92
16	Sous Total compte 16		11 419 328,81	181 917,87	164 156,92	1 012 662,83	1 100 000,00	1 194 580,70	12 683 485,73	11 488 905,03
181	Cpte liaison : affectation		27 021 075,17						27 021 075,17	27 021 075,17
18	Sous Total compte 18		27 021 075,17						27 021 075,17	27 021 075,17
	Total classe 1		42 179 828,39	1 611 440,86	853 286,61	1 012 662,83	2 631 918,30	2 624 103,69	45 665 033,30	43 040 929,61
2115	Terrains bâtis	587,02						587,02		587,02
211	Sous Total compte 211	587,02						587,02		587,02
2128	Autres agenct et améngt terrains	37 936,14				2 603,74		40 539,88		40 539,88
212	Sous Total compte 212	37 936,14				2 603,74		40 539,88		40 539,88
21318	Autres batiments publics	26 195 300,42				255 660,06		26 450 960,48		26 450 960,48
2131	Sous Total compte 2131	26 195 300,42				255 660,06		26 450 960,48		26 450 960,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
2135	Instal gales agentct amégts const	84 326,97						84 326,97		84 326,97
2138	Autres constructions	1 233 389,23						1 233 389,23		1 233 389,23
213	Sous Total compte 213	27 513 016,62				255 660,06		27 768 676,68		27 768 676,68
2158	Autres instal mat outill tech	387 626,42			38 465,80	4 534,38		392 160,80	38 465,80	353 695,00
215	Sous Total compte 215	387 626,42			38 465,80	4 534,38		392 160,80	38 465,80	353 695,00
2181	Instal gales agentct amngts divers	1 383 013,92						1 383 013,92		1 383 013,92
2183	Mat bureau mat informatique	59,75			59,75			59,75	59,75	0,00
2184	Mobilier	157 039,03			26 564,40	8 631,07		165 670,10	26 564,40	139 105,70
2188	Autres immobilisations corporelles	3 701 709,21			65 221,57	182 448,98		3 884 158,19	65 221,57	3 818 936,62
218	Sous Total compte 218	5 241 821,91			91 845,72	191 080,05		5 432 901,96	91 845,72	5 341 056,24
21	Sous Total compte 21	33 180 988,11			130 311,52	453 878,23		33 634 866,34	130 311,52	33 504 554,82
2313	Constructions	12 506 575,58				709 558,08		13 216 133,66		13 216 133,66
231	Sous Total compte 231	12 506 575,58				709 558,08		13 216 133,66		13 216 133,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
23	Sous Total compte 23	12 506 575,58				709 558,08		13 216 133,66		13 216 133,66
28158	Autres instal mat outil tech		306 168,82	38 465,80			27 784,35	38 465,80	333 953,17	295 487,37
2815	Sous Total compte 2815		306 168,82	38 465,80			27 784,35	38 465,80	333 953,17	295 487,37
28181	Instal gales agentct amngts divers		92 196,00				46 098,00		138 294,00	138 294,00
28183	Mat bureau mat informatique		59,75	59,75				59,75	59,75	0,00
28184	Mobilier		142 950,41	26 564,40			6 092,28	26 564,40	149 042,69	122 478,29
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 909 674,84	65 221,57			168 772,89	65 221,57	3 078 447,73	3 013 226,16
2818	Sous Total compte 2818		3 144 881,00	91 845,72			220 963,17	91 845,72	3 365 844,17	3 273 998,45
281	Sous Total compte 281		3 451 049,82	130 311,52			248 747,52	130 311,52	3 699 797,34	3 569 485,82
28	Sous Total compte 28		3 451 049,82	130 311,52			248 747,52	130 311,52	3 699 797,34	3 569 485,82
	Total classe 2	45 687 563,69	3 451 049,82	130 311,52	130 311,52	1 163 436,31	248 747,52	46 981 311,52	3 830 108,86	46 720 688,48
4011	Fournisseurs		85 286,18	2 312 271,61	2 488 986,07			2 312 271,61	2 574 272,25	262 000,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		98,00	48,00				48,00	98,00	50,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			2 743,93	2 743,93			2 743,93	2 743,93	0,00
4017	Sous Total compte 4017		98,00	2 791,93	2 743,93			2 791,93	2 841,93	50,00
401	Sous Total compte 401		85 384,18	2 315 063,54	2 491 730,00			2 315 063,54	2 577 114,18	262 050,64
4041	Fournis immob		75 490,30	1 293 555,56	1 396 696,16			1 293 555,56	1 472 186,46	178 630,90
404	Sous Total compte 404		75 490,30	1 293 555,56	1 396 696,16			1 293 555,56	1 472 186,46	178 630,90
408	Fournis factures non parvenues				92 745,27				92 745,27	92 745,27
40971	Fournis autres avoirs amiable			817,31	517,31			817,31	517,31	300,00
4097	Sous Total compte 4097			817,31	517,31			817,31	517,31	300,00
409	Sous Total compte 409			817,31	517,31			817,31	517,31	300,00
40	Sous Total compte 40		160 874,48	3 609 436,41	3 981 688,74			3 609 436,41	4 142 563,22	533 126,81
4111	Redevables - amiable	167 869,14		368 369,83	366 106,33			536 238,97	366 106,33	170 132,64
4116	Redevables - contentieux	560,00		8 000,00				8 560,00		8 560,00
411	Sous Total compte 411	168 429,14		376 369,83	366 106,33			544 798,97	366 106,33	178 692,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			63 120,00	54 360,00			63 120,00	54 360,00	8 760,00
414	Sous Total compte 414			63 120,00	54 360,00			63 120,00	54 360,00	8 760,00
41	Sous Total compte 41	168 429,14		439 489,83	420 466,33			607 918,97	420 466,33	187 452,64
421	Personnel - rémunérations dues			7 705 982,13	7 705 982,13			7 705 982,13	7 705 982,13	0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	155,00			127,00			155,00	127,00	28,00
42	Sous Total compte 42	155,00		7 705 982,13	7 706 109,13			7 706 137,13	7 706 109,13	28,00
431	Sécurité sociale			3 570 134,01	3 570 134,01			3 570 134,01	3 570 134,01	0,00
437	Autres organismes sociaux			1 671 503,76	1 671 503,76			1 671 503,76	1 671 503,76	0,00
43	Sous Total compte 43			5 241 637,77	5 241 637,77			5 241 637,77	5 241 637,77	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 422 525,00	2 422 525,00			2 422 525,00	2 422 525,00	0,00
441	Sous Total compte 441			2 422 525,00	2 422 525,00			2 422 525,00	2 422 525,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			420 059,87	420 059,87			420 059,87	420 059,87	0,00
442	Sous Total compte 442			420 059,87	420 059,87			420 059,87	420 059,87	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		955,00	256 188,63	255 233,63			256 188,63	256 188,63	0,00
4434	Sous Total compte 4434		955,00	256 188,63	255 233,63			256 188,63	256 188,63	0,00
44351	Opér particul grp dépenses				27 651,60				27 651,60	27 651,60
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			6 604,24	6 604,24			6 604,24	6 604,24	0,00
4435	Sous Total compte 4435			6 604,24	34 255,84			6 604,24	34 255,84	27 651,60
443	Sous Total compte 443		955,00	262 792,87	289 489,47			262 792,87	290 444,47	27 651,60
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	12 596,73		233 261,72	219 419,97			245 858,45	219 419,97	26 438,48
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 117,53		362 775,60	322 687,35			369 893,13	322 687,35	47 205,78
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	837 609,00		3 888 049,00	4 282 232,00			4 725 658,00	4 282 232,00	443 426,00
4456	Sous Total compte 4456	857 323,26		4 484 086,32	4 824 339,32			5 341 409,58	4 824 339,32	517 070,26
44571	Etat - TVA collectée		8 164,12	83 237,17	83 162,62			83 237,17	91 326,74	8 089,57
4457	Sous Total compte 4457		8 164,12	83 237,17	83 162,62			83 237,17	91 326,74	8 089,57
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			855 263,00	855 263,00			855 263,00	855 263,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4458	Sous Total compte 4458			855 263,00	855 263,00			855 263,00	855 263,00	0,00
445	Sous Total compte 445	857 323,26	8 164,12	5 422 586,49	5 762 764,94			6 279 909,75	5 770 929,06	508 980,69
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			143 266,62	143 266,62			143 266,62	143 266,62	0,00
44	Sous Total compte 44	857 323,26	9 119,12	8 671 230,85	9 038 105,90			9 528 554,11	9 047 225,02	481 329,09
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 217 302,18	25 670 825,59	26 021 639,78			25 670 825,59	27 238 941,96	1 568 116,37
451	Sous Total compte 451		1 217 302,18	25 670 825,59	26 021 639,78			25 670 825,59	27 238 941,96	1 568 116,37
45	Sous Total compte 45		1 217 302,18	25 670 825,59	26 021 639,78			25 670 825,59	27 238 941,96	1 568 116,37
466	Excédit de verSEMENT			3 913,00	3 913,00			3 913,00	3 913,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		258,40	722 082,31	736 623,05			722 082,31	736 881,45	14 799,14
4671	Sous Total compte 4671		258,40	722 082,31	736 623,05			722 082,31	736 881,45	14 799,14
46721	Débiteurs divers - amiable	765,07		20 878 452,79	19 772 345,66			20 879 217,86	19 772 345,66	1 106 872,20
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 329,19	1 995,72			3 329,19	1 995,72	1 333,47
4672	Sous Total compte 4672	765,07		20 881 781,98	19 774 341,38			20 882 547,05	19 774 341,38	1 108 205,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
467	Sous Total compte 467	765,07	258,40	21 603 864,29	20 510 964,43			21 604 629,36	20 511 222,83	1 093 406,53
46	Sous Total compte 46	765,07	258,40	21 607 777,29	20 514 877,43			21 608 542,36	20 515 135,83	1 093 406,53
4711	Verst des régisseurs			2 691 995,43	2 692 380,43			2 691 995,43	2 692 380,43	385,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		90,00	7 339,25	28 738,27			7 339,25	28 828,27	21 489,02
47141	Sous Total compte 47141		90,00	7 339,25	28 738,27			7 339,25	28 828,27	21 489,02
4714	Sous Total compte 4714		90,00	7 339,25	28 738,27			7 339,25	28 828,27	21 489,02
4718	Autres recettes à régulariser		69 961,10	213 757,41	160 761,92			213 757,41	230 723,02	16 965,61
471	Sous Total compte 471		70 051,10	2 913 092,09	2 881 880,62			2 913 092,09	2 951 931,72	38 839,63
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 377 046,64	1 377 046,64			1 377 046,64	1 377 046,64	0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 377 046,64	1 377 046,64			1 377 046,64	1 377 046,64	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			434 015,62	434 015,62			434 015,62	434 015,62	0,00
472	Sous Total compte 472			1 811 062,26	1 811 062,26			1 811 062,26	1 811 062,26	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,09	5,09			5,09	5,09	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
478	Sous Total compte 478			5,09	5,09			5,09	5,09	0,00
47	Sous Total compte 47		70 051,10	4 724 159,44	4 692 947,97			4 724 159,44	4 762 999,07	38 839,63
	Total classe 4	1 026 672,47	1 457 605,28	77 670 539,31	77 617 473,05			78 697 211,78	79 075 078,33	1 813 056,57
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	373 697,33		6 746 900,56	6 184 965,41			7 120 597,89	6 184 965,41	935 632,48
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	550,00						550,00		550,00
541	Sous Total compte 541	374 247,33		6 746 900,56	6 184 965,41			7 121 147,89	6 184 965,41	936 182,48
54	Sous Total compte 54	374 247,33		6 746 900,56	6 184 965,41			7 121 147,89	6 184 965,41	936 182,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			248 747,52	248 747,52			248 747,52	248 747,52	0,00
588	Autres virements internes			33 283,35	33 283,35			33 283,35	33 283,35	0,00
58	Sous Total compte 58			282 030,87	282 030,87			282 030,87	282 030,87	0,00
	Total classe 5	374 247,33		7 028 931,43	6 466 996,28			7 403 178,76	6 466 996,28	936 182,48
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					274 336,79		274 336,79		274 336,79
604	Sous Total compte 604					274 336,79		274 336,79		274 336,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
60623	Achts non stkés d'aliment					985,88		985,88		985,88
6062	Sous Total compte 6062					985,88		985,88		985,88
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					16 397,69		16 397,69		16 397,69
6063	Sous Total compte 6063					16 397,69		16 397,69		16 397,69
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					177,25		177,25		177,25
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					97 586,40		97 586,40		97 586,40
606	Sous Total compte 606					115 147,22		115 147,22		115 147,22
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						327,69		327,69	327,69
609	Sous Total compte 609						327,69		327,69	327,69
60	Sous Total compte 60					389 484,01	327,69	389 484,01	327,69	389 156,32
6132	Locations immobilières					306 300,33		306 300,33		306 300,33
6135	Locations mobilières					278 829,54		278 829,54		278 829,54
613	Sous Total compte 613					585 129,87		585 129,87		585 129,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
614	Charges locatives et de copropriété					5 219,17		5 219,17		5 219,17
615228	Autres bâtiments					210 493,77		210 493,77		210 493,77
61522	Sous Total compte 61522					210 493,77		210 493,77		210 493,77
6152	Sous Total compte 6152					210 493,77		210 493,77		210 493,77
61558	Entretien réparations autres mobiliers					50 989,79		50 989,79		50 989,79
6155	Sous Total compte 6155					50 989,79		50 989,79		50 989,79
6156	Maintenance					34 232,80		34 232,80		34 232,80
615	Sous Total compte 615					295 716,36		295 716,36		295 716,36
6188	Autres frais divers					4 008,42		4 008,42		4 008,42
618	Sous Total compte 618					4 008,42		4 008,42		4 008,42
61	Sous Total compte 61					890 073,82		890 073,82		890 073,82
6226	Rému intermédi honoraires					12 390,00		12 390,00		12 390,00
6228	Rému intermédi honoraires divers					420 504,64		420 504,64		420 504,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
622	Sous Total compte 622					432 894,64		432 894,64		432 894,64
6231	Pub public relat publ annonces insert					79 161,21		79 161,21		79 161,21
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					18 412,50		18 412,50		18 412,50
6238	Pub public relat publ divers					22 677,44		22 677,44		22 677,44
623	Sous Total compte 623					120 251,15		120 251,15		120 251,15
6241	Transports de biens					58 528,75		58 528,75		58 528,75
6247	Transports collectifs					1 418,18		1 418,18		1 418,18
624	Sous Total compte 624					59 946,93		59 946,93		59 946,93
6256	Déplacts missions récep - missions					1 240,29		1 240,29		1 240,29
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 799,29		9 799,29		9 799,29
625	Sous Total compte 625					11 039,58		11 039,58		11 039,58
6261	Frais d'affranchissement					55,41		55,41		55,41
626	Sous Total compte 626					55,41		55,41		55,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 656,08		5 656,08		5 656,08
6281	Aut serv extér concours divers					12 261,68		12 261,68		12 261,68
6282	Frais gardien églises forêts bois com					400 373,59		400 373,59		400 373,59
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					82 699,35		82 699,35		82 699,35
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					313 737,33		313 737,33		313 737,33
6287	Sous Total compte 6287					313 737,33		313 737,33		313 737,33
6288	Autres serv extér					27 976,91		27 976,91		27 976,91
628	Sous Total compte 628					837 048,86		837 048,86		837 048,86
629	Rrro sur autres services extérieurs						374,08		374,08	374,08
62	Sous Total compte 62					1 466 892,65	374,08	1 466 892,65	374,08	1 466 518,57
6331	Verst de transport					216 276,95		216 276,95		216 276,95
6332	Cotisations versées au FNAL					52 437,77		52 437,77		52 437,77
6336	Cotis. centre national - centres gestion					74 045,05		74 045,05		74 045,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 883,00		1 883,00		1 883,00	
633	Sous Total compte 633					344 642,77		344 642,77		344 642,77	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 546,12		6 546,12		6 546,12	
63	Sous Total compte 63					351 188,89		351 188,89		351 188,89	
64111	Persl titulaire_rémun principale					3 223 646,45		3 223 646,45		3 223 646,45	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					148 329,98		148 329,98		148 329,98	
64116	Persl titulai_indem préavi et licenc					20 902,22		20 902,22		20 902,22	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 233 605,84		1 233 605,84		1 233 605,84	
6411	Sous Total compte 6411					4 626 484,49		4 626 484,49		4 626 484,49	
64131	Persel non titulaire - rémunération					8 279 266,11		8 279 266,11		8 279 266,11	
64138	Autres indemnités					999 468,23		999 468,23		999 468,23	
6413	Sous Total compte 6413					9 278 734,34		9 278 734,34		9 278 734,34	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					27 641,04		27 641,04		27 641,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6419	Rembst rémunérations du persel						7 029,63		7 029,63	7 029,63
641	Sous Total compte 641					13 932 859,87	7 029,63	13 932 859,87	7 029,63	13 925 830,24
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 635 964,24		2 635 964,24		2 635 964,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 124 989,56	4 980,00	2 124 989,56	4 980,00	2 120 009,56
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					273 629,00		273 629,00		273 629,00
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					843,16		843,16		843,16
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						843,16		843,16	843,16
645	Sous Total compte 645					5 035 425,96	5 823,16	5 035 425,96	5 823,16	5 029 602,80
6472	Autres charges sociales-prestations fami					1 174,53		1 174,53		1 174,53
6479	Rembst sur autres charges social						187 398,82		187 398,82	187 398,82
647	Sous Total compte 647					1 174,53	187 398,82	1 174,53	187 398,82	186 224,29
6488	Autres charges de personnel					543 251,68		543 251,68		543 251,68
648	Sous Total compte 648					543 251,68		543 251,68		543 251,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
64	Sous Total compte 64					19 512 712,04	200 251,61	19 512 712,04	200 251,61	19 312 460,43
651	Redev concessions brevets licences					257 836,51		257 836,51		257 836,51
65888	Autres					0,05		0,05		0,05
6588	Sous Total compte 6588					0,05		0,05		0,05
658	Sous Total compte 658					0,05		0,05		0,05
65	Sous Total compte 65					257 836,56		257 836,56		257 836,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance					364 383,81		364 383,81		364 383,81
66112	Intérêts - rattachement des icne					164 156,92	181 917,87	164 156,92	181 917,87	17 760,95
6611	Sous Total compte 6611					528 540,73	181 917,87	528 540,73	181 917,87	346 622,86
661	Sous Total compte 661					528 540,73	181 917,87	528 540,73	181 917,87	346 622,86
66	Sous Total compte 66					528 540,73	181 917,87	528 540,73	181 917,87	346 622,86
6718	Charg except aut charg except opér gest					62 560,00		62 560,00		62 560,00
671	Sous Total compte 671					62 560,00		62 560,00		62 560,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
678	Autres charges exceptionnelles					2 629,08		2 629,08		2 629,08
67	Sous Total compte 67					65 189,08		65 189,08		65 189,08
6811	DA - immob					248 747,52		248 747,52		248 747,52
681	Sous Total compte 681					248 747,52		248 747,52		248 747,52
68	Sous Total compte 68					248 747,52		248 747,52		248 747,52
	Total classe 6					23 710 665,30	382 871,25	23 710 665,30	382 871,25	23 541 528,38
7062	Prestation serv redev droits culturel					24 871,88	2 628 630,80	24 871,88	2 628 630,80	2 603 758,92
70688	Prest serv autres prestat service						26 123,03		26 123,03	26 123,03
7068	Sous Total compte 7068						26 123,03		26 123,03	26 123,03
706	Sous Total compte 706					24 871,88	2 654 753,83	24 871,88	2 654 753,83	2 629 881,95
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					2 855,21	29 966,16	2 855,21	29 966,16	27 110,95
70871	Aut prod rembst frais par coll rattach						5 570,90		5 570,90	5 570,90
7087	Sous Total compte 7087						5 570,90		5 570,90	5 570,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						18 782,26		18 782,26	18 782,26
708	Sous Total compte 708					2 855,21	54 319,32	2 855,21	54 319,32	51 464,11
70	Sous Total compte 70					27 727,09	2 709 073,15	27 727,09	2 709 073,15	2 681 346,06
74718	Autres participations Etat						431 000,00		431 000,00	431 000,00
7471	Sous Total compte 7471						431 000,00		431 000,00	431 000,00
7473	Participations - Dépt						1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
747	Sous Total compte 747						1 631 000,00		1 631 000,00	1 631 000,00
74	Sous Total compte 74						1 631 000,00		1 631 000,00	1 631 000,00
752	Revenus des immeubles					6 000,00	52 600,00	6 000,00	52 600,00	46 600,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						279,40		279,40	279,40
758	Sous Total compte 758						279,40		279,40	279,40
75	Sous Total compte 75					6 000,00	52 879,40	6 000,00	52 879,40	46 879,40
7711	Dédits et pénalités perçus						14 602,51		14 602,51	14 602,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
7713	Libéralités recues						5 000,00		5 000,00	5 000,00
771	Sous Total compte 771						19 602,51		19 602,51	19 602,51
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						687,96		687,96	687,96
774	subv exceptionnelles						19 547 892,21		19 547 892,21	19 547 892,21
7788	Produits exceptionnels divers						68 974,89		68 974,89	68 974,89
778	Sous Total compte 778						68 974,89		68 974,89	68 974,89
77	Sous Total compte 77						19 637 157,57		19 637 157,57	19 637 157,57
	Total classe 7						33 727,09		33 727,09	23 996 383,03
	Total général	47 088 483,49	47 088 483,49	86 441 223,12	85 068 067,46	25 920 491,53	27 293 647,19	159 450 198,14	159 450 198,14	73 011 455,91

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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

00603 - MARSEILLE - OPERA ET ODEON

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 - OPERA ET ODEON** 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