

## MARSEILLE - POLE MEDIA BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 02/03/2020 AU 06/03/2020  
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020

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
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 50</a>
<a href="#">4EME PARTIE :</a>	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">51</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	2 591,77	Fonds Globalisés	
Constructions	10 411,81	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	102,69	Report à nouveau	1 527,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	268,73
Autres immobilisations corporelles	20,49	Subventions transférables	5 408,90
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>13 126,76</b>	Subventions non transférables	2 781,24
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	9 204,85
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 126,76</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>19 191,18</b>
Créances	6 570,33	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>38,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>226,50</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	118,16
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	121,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 570,33</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>239,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,05</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>465,77</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,18</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>19 697,14</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>19 697,14</b>

(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)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	2 660 298,20	68 530,65	2 591 767,55	2 595 830,28
	Constructions en toute propriété	27 142 304,20	16 730 493,92	10 411 810,28	11 445 509,75
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 329,25	23 836,20	20 493,05	26 367,92
	Immobilisations corporelles en cours	102 691,78		102 691,78	102 691,78
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	29 949 623,43	16 822 860,77	13 126 762,66	14 170 399,73	

**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	29 949 623,43	16 822 860,77	13 126 762,66	14 170 399,73
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>29 949 623,43</b>	<b>16 822 860,77</b>	<b>13 126 762,66</b>	<b>14 170 399,73</b>

**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	414 965,31		414 965,31	623 664,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	19 804,62		19 804,62	40 613,09
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	5 875 725,65		5 875 725,65	4 431 948,41
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	262 716,34	2 884,06	259 832,28	777 134,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>6 573 211,92</b>	<b>2 884,06</b>	<b>6 570 327,86</b>	<b>5 873 360,64</b>

**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	45,19		45,19	45,19
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>45,19</b>		<b>45,19</b>	<b>45,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>36 522 880,54</b>	<b>16 825 744,83</b>	<b>19 697 135,71</b>	<b>20 043 805,56</b>

**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	9 204 849,48	9 204 849,48
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 527 467,17	1 382 154,08
	Résultat de l'exercice	268 727,69	145 313,09
	Subventions transférables	5 408 896,32	5 885 613,66
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 781 243,76	2 781 243,76
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>19 191 184,42</b>	<b>19 399 174,07</b>	

**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	38 000,00	38 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>



**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	226 499,64	206 983,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	118 157,71	244 741,89
	Dettes fiscales et sociales	117 876,70	154 610,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 238,47	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>465 772,52</b>	<b>606 335,01</b>	

**BILAN (en Euros)**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 178,77	296,48
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 178,77</b>	<b>296,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>19 697 135,71</b>	<b>20 043 805,56</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	2 418,47	2 428,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 418,47	2 428,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 295,67	1 433,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 121,42	1 129,99
Autres charges	230,56	203,30
Charges courantes non financières	2 647,64	2 766,42
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-229,17</b>	<b>-337,58</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-229,17</b>	<b>-337,58</b>
Produits exceptionnels	501,13	486,83
Charges exceptionnelles	3,23	3,93
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>497,90</b>	<b>482,89</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>268,73</b>	<b>145,31</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	24 901,48	
Transferts de charges		
Autres produits	2 393 568,84	2 428 836,11
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 418 470,32</b>	<b>2 428 836,11</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 295 665,11	1 433 122,41
Impôts et taxes	205 657,00	203 299,00
Dotations amortissements des immob	1 093 629,99	1 091 994,80
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions	27 785,54	38 000,00
Autres charges	24 901,48	0,49
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 647 639,12</b>	<b>2 766 416,70</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-229 168,80</b>	<b>-337 580,59</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-229 168,80</b>	<b>-337 580,59</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	501 125,32	486 828,26
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>501 125,32</b>	<b>486 828,26</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 228,83	3 934,58
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 228,83</b>	<b>3 934,58</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	497 896,49	482 893,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 919 595,64	2 915 664,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 650 867,95	2 770 351,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	268 727,69	145 313,09

## Opérations Compte de Tiers

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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**

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 086 625,83	4 240 668,65	9 327 294,48
Titres de recette émis (b)	1 141 732,05	2 924 488,92	4 066 220,97
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 141 732,05	2 924 488,92	4 066 220,97
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 162 887,02	3 047 472,82	4 210 359,84
Mandats émis (f)	552 411,74	2 655 761,23	3 208 172,97
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	552 411,74	2 655 761,23	3 208 172,97
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	589 320,31	268 727,69	858 048,00
(h - d) Déficit			

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

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif MARSEILLE - POLE MEDIA					
Investissement	3 946 290,29		589 320,31		4 535 610,60
Fonctionnement	1 527 467,17		268 727,69		1 796 194,86
<b>Sous-Total</b>	<b>5 473 757,46</b>		<b>858 048,00</b>		<b>6 331 805,46</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>5 473 757,46</b>		<b>858 048,00</b>		<b>6 331 805,46</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>5 473 757,46</b>		<b>858 048,00</b>		<b>6 331 805,46</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	133 100,00		133 100,00	800,00		800,00	132 300,00
20	Immobilisations incorporelles	51 116,50		51 116,50				51 116,50
21	Immobilisations corporelles	226 669,04		226 669,04	49 992,92		49 992,92	176 676,12
23	Immobilisations en cours	250 000,00		250 000,00				250 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>660 885,54</b>		<b>660 885,54</b>	<b>50 792,92</b>		<b>50 792,92</b>	<b>610 092,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>660 885,54</b>		<b>660 885,54</b>	<b>50 792,92</b>		<b>50 792,92</b>	<b>610 092,62</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	477 100,00	24 901,48	502 001,48	501 618,82		501 618,82	382,66
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>477 100,00</b>	<b>24 901,48</b>	<b>502 001,48</b>	<b>501 618,82</b>		<b>501 618,82</b>	<b>382,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 137 985,54</b>	<b>24 901,48</b>	<b>1 162 887,02</b>	<b>552 411,74</b>		<b>552 411,74</b>	<b>610 475,28</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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
16	Emprunts et dettes assimilées		2 350,00	2 350,00	20 316,52		20 316,52	-17 966,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>20 316,52</b>		<b>20 316,52</b>	<b>-17 966,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>20 316,52</b>		<b>20 316,52</b>	<b>-17 966,52</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 137 985,54		1 137 985,54	1 121 415,53		1 121 415,53	16 570,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 137 985,54</b>		<b>1 137 985,54</b>	<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>	<b>16 570,01</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 946 290,29	3 946 290,29				3 946 290,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 137 985,54</b>	<b>3 948 640,29</b>	<b>5 086 625,83</b>	<b>1 141 732,05</b>		<b>1 141 732,05</b>	<b>3 944 893,78</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	1 563 579,46	256 271,34	1 819 850,80	1 506 215,39		1 506 215,39	313 635,41
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	31 901,48	82 001,48	24 901,48		24 901,48	57 100,00
67	Charges exceptionnelles	2 635,00	5 000,00	7 635,00	3 228,83		3 228,83	4 406,17
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 616 314,46</b>	<b>293 172,82</b>	<b>1 909 487,28</b>	<b>1 534 345,70</b>		<b>1 534 345,70</b>	<b>375 141,58</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 137 985,54		1 137 985,54	1 121 415,53		1 121 415,53	16 570,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 137 985,54</b>		<b>1 137 985,54</b>	<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>	<b>16 570,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 754 300,00</b>	<b>293 172,82</b>	<b>3 047 472,82</b>	<b>2 655 761,23</b>		<b>2 655 761,23</b>	<b>391 711,59</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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	100,00		100,00	4 893,28		4 893,28	-4 793,28
75	Autres produits de gestion courante	2 277 000,00	-90 000,00	2 187 000,00	2 393 568,84		2 393 568,84	-206 568,84
77	Produits exceptionnels	100,00	24 000,00	24 100,00	24 407,98		24 407,98	-307,98
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 277 200,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>2 211 200,00</b>	<b>2 422 870,10</b>		<b>2 422 870,10</b>	<b>-211 670,10</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	477 100,00	24 901,48	502 001,48	501 618,82		501 618,82	382,66
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>477 100,00</b>	<b>24 901,48</b>	<b>502 001,48</b>	<b>501 618,82</b>		<b>501 618,82</b>	<b>382,66</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 527 467,17	1 527 467,17				1 527 467,17
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 754 300,00</b>	<b>1 486 368,65</b>	<b>4 240 668,65</b>	<b>2 924 488,92</b>		<b>2 924 488,92</b>	<b>1 316 179,73</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	800,00		800,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
2132	Immeubles de rapport	49 992,92		49 992,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>49 992,92</b>		<b>49 992,92</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>50 792,92</b>		<b>50 792,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 792,92</b>		<b>50 792,92</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	13 021,40		13 021,40
13912	Subvention équipement transférées au com	117 710,06		117 710,06
13913	Subvention d'équipement transférées au c	101 627,09		101 627,09
139151	Subventions d'équipement transférées au	116 302,47		116 302,47
13917	Subventions d'équipement transférées au	128 056,32		128 056,32
4962	Provisions pour dépréciation des comptes	24 901,48		24 901,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>501 618,82</b>		<b>501 618,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>501 618,82</b>		<b>501 618,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>552 411,74</b>		<b>552 411,74</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 316,52		20 316,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>20 316,52</b>		<b>20 316,52</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>20 316,52</b>		<b>20 316,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 316,52</b>		<b>20 316,52</b>
28128	Amortissements autres agencements et amé	4 062,73		4 062,73
28132	Immeubles de rapport	1 083 692,39		1 083 692,39
28184	Mobilier	1 859,85		1 859,85
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 015,02		4 015,02
4962	Provisions pour dépréciation des comptes	27 785,54		27 785,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 141 732,05</b>		<b>1 141 732,05</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	91 378,87		91 378,87
60612	Achats non stockés de fournitures non st	249 291,28		249 291,28
60613	Achats non stockés de fournitures non st	70 685,66		70 685,66
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	180,00		180,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 051,00		3 051,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 332,11		2 332,11
615228	Autres bâtiments	78 175,95		78 175,95
6156	Services extérieurs - maintenance	117 720,83		117 720,83
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	132 285,25		132 285,25
6233	Publicité publications relations publicu	9 530,97		9 530,97
6238	Publicité publications relations publicu	15 504,58		15 504,58
6262	Frais de télécommunications	3 499,27		3 499,27
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	475 990,93		475 990,93
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	50 931,69		50 931,69
63512	Impôts directs - taxes foncières	205 657,00		205 657,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 506 215,39</b>		<b>1 506 215,39</b>
6542	Créances éteintes	24 901,48		24 901,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>24 901,48</b>		<b>24 901,48</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 228,83		3 228,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 228,83</b>		<b>3 228,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 534 345,70</b>		<b>1 534 345,70</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 093 629,99		1 093 629,99
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	27 785,54		27 785,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 121 415,53		1 121 415,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 655 761,23		2 655 761,23

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	53,73		53,73
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	4 839,55		4 839,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 893,28</b>		<b>4 893,28</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	1 652 588,04		1 652 588,04
7588	Autres produits divers de gestion couran	740 980,80		740 980,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 393 568,84</b>		<b>2 393 568,84</b>
7788	Produits exceptionnels divers	24 407,98		24 407,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>24 407,98</b>		<b>24 407,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 422 870,10</b>		<b>2 422 870,10</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	476 717,34		476 717,34
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	24 901,48		24 901,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>501 618,82</b>		<b>501 618,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>501 618,82</b>		<b>501 618,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 924 488,92</b>		<b>2 924 488,92</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
110	Report à nouveau solde créditeur		1 382 154,08		145 313,09				1 527 467,17	1 527 467,17
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 382 154,08</b>		<b>145 313,09</b>				<b>1 527 467,17</b>	<b>1 527 467,17</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		145 313,09	145 313,09				145 313,09	145 313,09	0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>145 313,09</b>	<b>145 313,09</b>				<b>145 313,09</b>	<b>145 313,09</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		762 245,10					762 245,10		762 245,10
1312	Subv équipt transf - Région		2 897 908,48					2 897 908,48		2 897 908,48
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 135 663,00					2 135 663,00		2 135 663,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		2 897 908,48					2 897 908,48		2 897 908,48
<b>1315</b>	<b>Sous Total compte 1315</b>		<b>2 897 908,48</b>					<b>2 897 908,48</b>		<b>2 897 908,48</b>
1317	Subv équipt transf - bcfs		2 827 919,00					2 827 919,00		2 827 919,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>11 521 644,06</b>					<b>11 521 644,06</b>		<b>11 521 644,06</b>
1321	Etat et EPN		2 558 729,76					2 558 729,76		2 558 729,76
1322	Région		69 607,00					69 607,00		69 607,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
1323	Dépt		83 300,00						83 300,00	83 300,00
13251	GFP de rattachement		69 607,00						69 607,00	69 607,00
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>69 607,00</b>						<b>69 607,00</b>	<b>69 607,00</b>
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>2 781 243,76</b>						<b>2 781 243,76</b>	<b>2 781 243,76</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	610 669,18				13 021,40		623 690,58		623 690,58
13912	Subv équipt transf - Région	1 485 387,78				117 710,06		1 603 097,84		1 603 097,84
13913	Subv équipt transf - Dépt	916 137,89				101 627,09		1 017 764,98		1 017 764,98
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	1 417 429,77				116 302,47		1 533 732,24		1 533 732,24
13915	<b>Sous Total compte 13915</b>	<b>1 417 429,77</b>				<b>116 302,47</b>		<b>1 533 732,24</b>		<b>1 533 732,24</b>
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 206 405,78				128 056,32		1 334 462,10		1 334 462,10
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>5 636 030,40</b>				<b>476 717,34</b>		<b>6 112 747,74</b>		<b>6 112 747,74</b>
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>5 636 030,40</b>				<b>476 717,34</b>		<b>6 112 747,74</b>		<b>6 112 747,74</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>5 636 030,40</b>	<b>14 302 887,82</b>			<b>476 717,34</b>		<b>6 112 747,74</b>	<b>14 302 887,82</b>	<b>8 190 140,08</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
15112	Prov litiges (b)		38 000,00						38 000,00	38 000,00	
1511	Sous Total compte 1511		38 000,00						38 000,00	38 000,00	
151	Sous Total compte 151		38 000,00						38 000,00	38 000,00	
15	Sous Total compte 15		38 000,00						38 000,00	38 000,00	
165	Dép et caution reçus		206 983,12			800,00	20 316,52	800,00	227 299,64	226 499,64	
16	Sous Total compte 16		206 983,12			800,00	20 316,52	800,00	227 299,64	226 499,64	
181	Cpte liaison : affectation		9 204 849,48						9 204 849,48	9 204 849,48	
18	Sous Total compte 18		9 204 849,48						9 204 849,48	9 204 849,48	
	<b>Total classe 1</b>	<b>5 636 030,40</b>	<b>25 280 187,59</b>	<b>145 313,09</b>	<b>145 313,09</b>	<b>477 517,34</b>	<b>20 316,52</b>	<b>6 258 860,83</b>	<b>25 445 817,20</b>	<b>6 112 747,74</b>	<b>25 299 704,11</b>
2115	Terrains bâtis	2 558 729,77						2 558 729,77		2 558 729,77	
211	Sous Total compte 211	2 558 729,77						2 558 729,77		2 558 729,77	
2128	Autres agenct et améngt terrains	101 568,43						101 568,43		101 568,43	
212	Sous Total compte 212	101 568,43						101 568,43		101 568,43	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
2132	Immeubles de rapport	27 092 311,28				49 992,92		27 142 304,20		27 142 304,20	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>27 092 311,28</b>				<b>49 992,92</b>		<b>27 142 304,20</b>		<b>27 142 304,20</b>	
2184	Mobilier	5 620,95			1 441,95			5 620,95	1 441,95	4 179,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 150,25						40 150,25		40 150,25	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>45 771,20</b>			<b>1 441,95</b>			<b>45 771,20</b>	<b>1 441,95</b>	<b>44 329,25</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>29 798 380,68</b>			<b>1 441,95</b>	<b>49 992,92</b>		<b>29 848 373,60</b>	<b>1 441,95</b>	<b>29 846 931,65</b>	
2313	Constructions	102 691,78						102 691,78		102 691,78	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>102 691,78</b>						<b>102 691,78</b>		<b>102 691,78</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>102 691,78</b>						<b>102 691,78</b>		<b>102 691,78</b>	
28128	Amort autres agencet amégat terr		64 467,92				4 062,73		68 530,65		68 530,65
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>64 467,92</b>				<b>4 062,73</b>		<b>68 530,65</b>		<b>68 530,65</b>
28132	Immeubles de rapport		15 646 801,53				1 083 692,39		16 730 493,92		16 730 493,92
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>15 646 801,53</b>				<b>1 083 692,39</b>		<b>16 730 493,92</b>		<b>16 730 493,92</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
28184	Mobilier		3 343,20	1 441,95			1 859,85	1 441,95	5 203,05		3 761,10
28188	Amort autres immobilisations corporelles		16 060,08				4 015,02		20 075,10		20 075,10
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>19 403,28</b>	<b>1 441,95</b>			<b>5 874,87</b>	<b>1 441,95</b>	<b>25 278,15</b>		<b>23 836,20</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>15 730 672,73</b>	<b>1 441,95</b>			<b>1 093 629,99</b>	<b>1 441,95</b>	<b>16 824 302,72</b>		<b>16 822 860,77</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>15 730 672,73</b>	<b>1 441,95</b>			<b>1 093 629,99</b>	<b>1 441,95</b>	<b>16 824 302,72</b>		<b>16 822 860,77</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>29 901 072,46</b>	<b>15 730 672,73</b>	<b>1 441,95</b>	<b>1 441,95</b>	<b>49 992,92</b>	<b>1 093 629,99</b>	<b>29 952 507,33</b>	<b>16 825 744,67</b>	<b>29 949 623,43</b>	<b>16 822 860,77</b>
4011	Fournisseurs		244 741,89	1 672 776,29	1 546 192,11			1 672 776,29	1 790 934,00		118 157,71
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>244 741,89</b>	<b>1 672 776,29</b>	<b>1 546 192,11</b>			<b>1 672 776,29</b>	<b>1 790 934,00</b>		<b>118 157,71</b>
4041	Fournis immob			58 340,07	58 340,07			58 340,07	58 340,07		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>58 340,07</b>	<b>58 340,07</b>			<b>58 340,07</b>	<b>58 340,07</b>		<b>0,00</b>
4091	Fournis avances vers sur cdes	450 000,00			450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			5 858,55	5 858,55			5 858,55	5 858,55		0,00
4097	<b>Sous Total compte 4097</b>			<b>5 858,55</b>	<b>5 858,55</b>			<b>5 858,55</b>	<b>5 858,55</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
409	Sous Total compte 409	450 000,00		5 858,55	455 858,55			455 858,55	455 858,55	0,00
40	Sous Total compte 40	450 000,00	244 741,89	1 736 974,91	2 060 390,73			2 186 974,91	2 305 132,62	118 157,71
4111	Redevables - amiable			305 977,53	6 443,71			305 977,53	6 443,71	299 533,82
411	Sous Total compte 411			305 977,53	6 443,71			305 977,53	6 443,71	299 533,82
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	592 885,22		69 535,13	574 214,97			662 420,35	574 214,97	88 205,38
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	30 779,34		243 649,04	247 202,27			274 428,38	247 202,27	27 226,11
414	Sous Total compte 414	623 664,56		313 184,17	821 417,24			936 848,73	821 417,24	115 431,49
41	Sous Total compte 41	623 664,56		619 161,70	827 860,95			1 242 826,26	827 860,95	414 965,31
44551	Etat - TVA à décaisser		154 610,00	246 324,00	154 193,00			246 324,00	308 803,00	62 479,00
4455	Sous Total compte 4455		154 610,00	246 324,00	154 193,00			246 324,00	308 803,00	62 479,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 348,00	8 348,00			8 348,00	8 348,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	40 613,09		245 814,23	266 622,70			286 427,32	266 622,70	19 804,62
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			410 974,00	410 974,00			410 974,00	410 974,00	0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4456	Sous Total compte 4456	40 613,09		665 136,23	685 944,70			705 749,32	685 944,70	19 804,62
44571	Etat - TVA collectée			429 163,49	484 561,19			429 163,49	484 561,19	55 397,70
4457	Sous Total compte 4457			429 163,49	484 561,19			429 163,49	484 561,19	55 397,70
445	Sous Total compte 445	40 613,09	154 610,00	1 340 623,72	1 324 698,89			1 381 236,81	1 479 308,89	98 072,08
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			205 657,00	205 657,00			205 657,00	205 657,00	0,00
44	Sous Total compte 44	40 613,09	154 610,00	1 546 280,72	1 530 355,89			1 586 893,81	1 684 965,89	98 072,08
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 431 948,41		3 597 196,03	2 153 418,79			8 029 144,44	2 153 418,79	5 875 725,65
451	Sous Total compte 451	4 431 948,41		3 597 196,03	2 153 418,79			8 029 144,44	2 153 418,79	5 875 725,65
45	Sous Total compte 45	4 431 948,41		3 597 196,03	2 153 418,79			8 029 144,44	2 153 418,79	5 875 725,65
46711	Autres comptes créditeurs			22 463,01	25 701,48			22 463,01	25 701,48	3 238,47
4671	Sous Total compte 4671			22 463,01	25 701,48			22 463,01	25 701,48	3 238,47
46721	Débiteurs divers - amiable	100 377,61			21 663,01			100 377,61	21 663,01	78 714,60
46726	Débiteurs divers - contentieux	226 756,97			42 755,23			226 756,97	42 755,23	184 001,74

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4672	Sous Total compte 4672	327 134,58			64 418,24			327 134,58	64 418,24	262 716,34
467	Sous Total compte 467	327 134,58		22 463,01	90 119,72			349 597,59	90 119,72	259 477,87
46	Sous Total compte 46	327 134,58		22 463,01	90 119,72			349 597,59	90 119,72	259 477,87
4711	Verst des régisseurs			2 546 374,22	2 546 374,22			2 546 374,22	2 546 374,22	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 334,98	6 217,27			4 334,98	6 217,27	1 882,29
47141	Sous Total compte 47141			4 334,98	6 217,27			4 334,98	6 217,27	1 882,29
4714	Sous Total compte 4714			4 334,98	6 217,27			4 334,98	6 217,27	1 882,29
4718	Autres recettes à régulariser		296,48	426 179,98	426 179,98			426 179,98	426 476,46	296,48
471	Sous Total compte 471		296,48	2 976 889,18	2 978 771,47			2 976 889,18	2 979 067,95	2 178,77
47218	Autres dépenses	45,19						45,19		45,19
4721	Sous Total compte 4721	45,19						45,19		45,19
4728	Autres dépenses à régulariser			168 716,04	168 716,04			168 716,04	168 716,04	0,00
472	Sous Total compte 472	45,19		168 716,04	168 716,04			168 761,23	168 716,04	45,19

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,08	3,08			3,08	3,08	0,00	
478	Sous Total compte 478			3,08	3,08			3,08	3,08	0,00	
47	Sous Total compte 47	45,19	296,48	3 145 608,30	3 147 490,59			3 145 653,49	3 147 787,07	2 133,58	
4962	Prov dépréciat cptes débiteurs div (b)					24 901,48	27 785,54	24 901,48	27 785,54	2 884,06	
496	Sous Total compte 496					24 901,48	27 785,54	24 901,48	27 785,54	2 884,06	
49	Sous Total compte 49					24 901,48	27 785,54	24 901,48	27 785,54	2 884,06	
	<b>Total classe 4</b>	<b>5 873 405,83</b>	<b>399 648,37</b>	<b>10 667 684,67</b>	<b>9 809 636,67</b>	<b>24 901,48</b>	<b>27 785,54</b>	<b>16 565 991,98</b>	<b>10 237 070,58</b>	<b>6 573 257,11</b>	<b>244 335,71</b>
51172	Chèques impayés			5 609,38	5 609,38			5 609,38	5 609,38	0,00	
5117	Sous Total compte 5117			5 609,38	5 609,38			5 609,38	5 609,38	0,00	
511	Sous Total compte 511			5 609,38	5 609,38			5 609,38	5 609,38	0,00	
51	Sous Total compte 51			5 609,38	5 609,38			5 609,38	5 609,38	0,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 623 034,35	1 623 034,35			1 623 034,35	1 623 034,35	0,00	
58	Sous Total compte 58			1 623 034,35	1 623 034,35			1 623 034,35	1 623 034,35	0,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 628 643,73</b>	<b>1 628 643,73</b>			<b>1 628 643,73</b>	<b>1 628 643,73</b>	<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					91 378,87		91 378,87		91 378,87
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					249 291,28		249 291,28		249 291,28
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					70 685,66		70 685,66		70 685,66
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>411 355,81</b>		<b>411 355,81</b>		<b>411 355,81</b>
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					180,00		180,00		180,00
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>180,00</b>		<b>180,00</b>		<b>180,00</b>
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>411 535,81</b>		<b>411 535,81</b>		<b>411 535,81</b>
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						53,73		53,73	53,73
<b>609</b>	<b>Sous Total compte 609</b>						<b>53,73</b>		<b>53,73</b>	<b>53,73</b>
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>411 535,81</b>	<b>53,73</b>	<b>411 535,81</b>	<b>53,73</b>	<b>411 482,08</b>
6135	Locations mobilières					3 051,00		3 051,00		3 051,00
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>3 051,00</b>		<b>3 051,00</b>		<b>3 051,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					2 332,11		2 332,11		2 332,11	
615228	Autres bâtiments					78 175,95		78 175,95		78 175,95	
61522	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>78 175,95</b>		<b>78 175,95</b>		<b>78 175,95</b>	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>80 508,06</b>		<b>80 508,06</b>		<b>80 508,06</b>	
6156	Maintenance					117 720,83		117 720,83		117 720,83	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>198 228,89</b>		<b>198 228,89</b>		<b>198 228,89</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>201 279,89</b>		<b>201 279,89</b>		<b>201 279,89</b>	
6228	Rému interméd honoraires divers					132 285,25		132 285,25		132 285,25	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>132 285,25</b>		<b>132 285,25</b>		<b>132 285,25</b>	
6233	Pub public relat publ foires expositions					9 530,97		9 530,97		9 530,97	
6238	Pub public relat publ divers					15 504,58		15 504,58		15 504,58	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>25 035,55</b>		<b>25 035,55</b>		<b>25 035,55</b>	
6262	Frais de télécommunicat					3 499,27		3 499,27		3 499,27	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
626	Sous Total compte 626					3 499,27		3 499,27		3 499,27
6282	Frais gardien églises forêts bois com					475 990,93		475 990,93		475 990,93
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					50 931,69		50 931,69		50 931,69
628	Sous Total compte 628					526 922,62		526 922,62		526 922,62
629	Rrro sur autres services extérieurs						4 839,55		4 839,55	4 839,55
62	Sous Total compte 62					687 742,69	4 839,55	687 742,69	4 839,55	682 903,14
63512	Impôts directs - taxes foncières					205 657,00		205 657,00		205 657,00
6351	Sous Total compte 6351					205 657,00		205 657,00		205 657,00
635	Sous Total compte 635					205 657,00		205 657,00		205 657,00
63	Sous Total compte 63					205 657,00		205 657,00		205 657,00
6542	Créances éteintes					24 901,48		24 901,48		24 901,48
654	Sous Total compte 654					24 901,48		24 901,48		24 901,48
65	Sous Total compte 65					24 901,48		24 901,48		24 901,48



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
673	Charges except titres annulés					3 228,83		3 228,83		3 228,83
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>3 228,83</b>		<b>3 228,83</b>		<b>3 228,83</b>
6811	DA - immob					1 093 629,99		1 093 629,99		1 093 629,99
6817	Dp dépréciat actifs circulants					27 785,54		27 785,54		27 785,54
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>		<b>1 121 415,53</b>
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 655 761,23</b>	<b>4 893,28</b>	<b>2 655 761,23</b>	<b>4 893,28</b>	<b>2 655 761,23</b>
752	Revenus des immeubles						1 652 588,04		1 652 588,04	1 652 588,04
7588	Autres produits divers de gestion couran						740 980,80		740 980,80	740 980,80
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>740 980,80</b>		<b>740 980,80</b>	<b>740 980,80</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>2 393 568,84</b>		<b>2 393 568,84</b>	<b>2 393 568,84</b>
777	Quote-part des subv d'invest transférée						476 717,34		476 717,34	476 717,34
7788	Produits exceptionnels divers						24 407,98		24 407,98	24 407,98

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
778	Sous Total compte 778						24 407,98		24 407,98		24 407,98
77	Sous Total compte 77						501 125,32		501 125,32		501 125,32
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						24 901,48		24 901,48		24 901,48
781	Sous Total compte 781						24 901,48		24 901,48		24 901,48
78	Sous Total compte 78						24 901,48		24 901,48		24 901,48
	Total classe 7						2 919 595,64		2 919 595,64		2 919 595,64
	Total général	41 410 508,69	41 410 508,69	12 443 083,44	11 585 035,44	3 208 172,97	4 066 220,97	57 061 765,10	57 061 765,10	45 291 389,51	45 291 389,51

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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

00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA

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 - POLE MEDIA** 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