

I.N.S.E.A.M.M. BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

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 25/02/2021
DU 01/01/2020 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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>56</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	53,28	Dotations	398,85
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1 200,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-18,93
Immobilisations corporelles en cours	14,14	Report à nouveau	-88,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 585,77
Autres immobilisations corporelles	1 223,09	Subventions transférables	344,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 237,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 290,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 422,05
Créances	2 263,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	3 175,05	Fournisseurs ⁽²⁾	137,09
Autres actifs circulant	5,57	Autres dettes à court terme	189,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 443,86	Total dettes à court terme	326,73
Comptes de régularisations	0,34	TOTAL DETTES	326,73
		Comptes de régularisations	985,93
TOTAL ACTIF	6 734,72	TOTAL PASSIF	6 734,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	103 010,61	49 730,41	53 280,20	45 796,50
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 331 726,33	1 108 635,52	1 223 090,81	1 284 425,36
	Immobilisations corporelles en cours	14 142,92		14 142,92	14 142,92
	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	2 448 879,86	1 158 365,93	1 290 513,93	1 344 364,78	

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 448 879,86	1 158 365,93	1 290 513,93	1 344 364,78
	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		2 448 879,86	1 158 365,93	1 290 513,93	1 344 364,78

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	24 362,13		24 362,13	28 816,18
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 227 600,00		2 227 600,00	42 335,05
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 275,36		11 275,36	14 627,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 175 053,93		3 175 053,93	929 240,51
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	5 570,75		5 570,75	3 103,63	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 443 862,17		5 443 862,17	1 018 123,09

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	340,94		340,94	754,57
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	340,94		340,94	754,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 893 082,97	1 158 365,93	6 734 717,04	2 363 242,44

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	398 851,54	398 851,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 200 000,00	1 200 000,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-88 436,87	62 272,06
	Résultat de l'exercice	3 585 773,54	-150 708,93
	Subventions transférables	344 790,92	344 790,92
	Différences sur réalisations d'immob	-18 925,28	-18 925,28
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 422 053,85	1 836 280,31	

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	128 020,20	147 354,34
	Dettes fiscales et sociales	14 836,00	875,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	46 202,80	57 673,67
	Fournisseurs d'immobilisations	9 071,40	28 971,46
	Produits constatés d'avance	128 602,35	161 993,70
DETTES TOTAL III	326 732,75	396 868,49	

BILAN (en Euros)

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	985 930,44	130 093,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	985 930,44	130 093,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 734 717,04	2 363 242,44

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	1,66	14,91
Dotations et subventions reçues	10 223,33	6 070,32
Produits des services	278,47	301,67
Autres produits	59,34	57,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 562,81	6 443,91
Traitements, salaires, charges sociales	5 824,00	5 420,56
Achats et charges externes	716,26	756,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	180,01	169,20
Autres charges	186,42	182,93
Charges courantes non financières	6 906,68	6 528,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 656,13	-84,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	3 656,13	-84,97
Produits exceptionnels	1,08	33,72
Charges exceptionnelles	71,44	99,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-70,35	-65,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 585,77	-150,71

COMPTE DE RESULTAT 2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 664,57	14 908,00
Produits services, domaine et ventes div	278 466,50	301 670,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	59 342,33	57 016,71
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	10 223 332,36	6 070 315,92
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	10 562 805,76	6 443 910,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 184 144,71	3 876 642,59
Charges sociales	1 639 854,07	1 543 915,96
Achats et charges externes	716 259,49	756 195,53
Impôts et taxes	175 602,64	167 853,22
Dotations amortissements des immob	180 007,26	169 201,89
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	10 812,53	15 072,48
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 906 680,70	6 528 881,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 656 125,06	-84 971,01
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	3 656 125,06	-84 971,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 084,00	493,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		33 222,18
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 084,00	33 716,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	71 435,52	99 454,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	71 435,52	99 454,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-70 351,52	-65 737,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 563 889,76	6 477 626,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 978 116,22	6 628 335,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 585 773,54	-150 708,93

Opérations Compte de Tiers

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	767 352,40	10 949 194,08	11 716 546,48
Titres de recette émis (b)	180 007,26	10 786 372,32	10 966 379,58
Réductions de titres (c)		151 361,83	151 361,83
Recettes nettes (d = b - c)	180 007,26	10 635 010,49	10 815 017,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	767 352,40	10 949 194,08	11 716 546,48
Mandats émis (f)	126 206,32	7 125 027,96	7 251 234,28
Annulations de mandats (g)	49,91	75 791,01	75 840,92
Depenses nettes (h = f - g)	126 156,41	7 049 236,95	7 175 393,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	53 850,85	3 585 773,54	3 639 624,39
(h - d) Déficit			

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

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	580 352,40		53 850,85		634 203,25
Fonctionnement	-88 436,87		3 585 773,54		3 497 336,67
TOTAL I	491 915,53		3 639 624,39		4 131 539,92
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	491 915,53		3 639 624,39		4 131 539,92

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	17 000,00	45 000,00	15 522,00		15 522,00	29 478,00
21	Immobilisations corporelles	91 000,00	308 000,00	399 000,00	110 684,32	49,91	110 634,41	288 365,59
23	Immobilisations en cours	51 000,00	272 352,40	323 352,40				323 352,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 000,00	597 352,40	767 352,40	126 206,32	49,91	126 156,41	641 195,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 000,00	597 352,40	767 352,40	126 206,32	49,91	126 156,41	641 195,99
TOTAL GENERAL		170 000,00	597 352,40	767 352,40	126 206,32	49,91	126 156,41	641 195,99

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00	17 000,00	187 000,00	180 007,26		180 007,26	6 992,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 000,00	17 000,00	187 000,00	180 007,26		180 007,26	6 992,74
001	Solde d'exécution de la section d'invest		580 352,40	580 352,40				580 352,40
TOTAL GENERAL		170 000,00	597 352,40	767 352,40	180 007,26		180 007,26	587 345,14

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision 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	660 431,00	3 101 780,93	3 762 211,93	778 382,52	61 163,65	717 218,87	3 044 993,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 720 095,00	1 062 891,88	6 782 986,88	6 080 523,77	10 761,00	6 069 762,77	713 224,11
65	Autres charges de gestion courante	12 040,00	3 000,00	15 040,00	13 398,89	2 586,36	10 812,53	4 227,47
67 022	Charges exceptionnelles Dépenses imprévues - section de fonction	51 881,60	61 636,80	113 518,40	72 715,52	1 280,00	71 435,52	42 082,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 444 447,60	4 229 309,61	10 673 757,21	6 945 020,70	75 791,01	6 869 229,69	3 804 527,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00	17 000,00	187 000,00	180 007,26		180 007,26	6 992,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 000,00	17 000,00	187 000,00	180 007,26		180 007,26	6 992,74
002	Résultat de fonctionnement reporté		88 436,87	88 436,87				88 436,87
TOTAL GENERAL		6 614 447,60	4 334 746,48	10 949 194,08	7 125 027,96	75 791,01	7 049 236,95	3 899 957,13

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision 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	53 500,00	3 737,50	57 237,50	71 355,26	234,53	71 120,73	-13 883,23
70	Produits des services, du domaine et ven	384 000,00	53 500,00	437 500,00	388 357,00	109 890,50	278 466,50	159 033,50
73	Impôts et taxes	17 000,00	-15 000,00	2 000,00	1 664,57		1 664,57	335,43
74	Dotations et participations	6 095 947,60	4 281 192,98	10 377 140,58	10 264 569,16	41 236,80	10 223 332,36	153 808,22
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	9 816,00	73 816,00	59 342,33		59 342,33	14 473,67
77	Produits exceptionnels		1 500,00	1 500,00	1 084,00		1 084,00	416,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 614 447,60	4 334 746,48	10 949 194,08	10 786 372,32	151 361,83	10 635 010,49	314 183,59
TOTAL GENERAL		6 614 447,60	4 334 746,48	10 949 194,08	10 786 372,32	151 361,83	10 635 010,49	314 183,59

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	11 424,00		11 424,00
2051	Concessions et droits similaires	4 098,00		4 098,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 522,00		15 522,00
2158	Autres installations matériel et outilla	22 305,11		22 305,11
2181	Installations générales agencements et a	26 797,90		26 797,90
2183	Matériel de bureau et matériel informati	53 650,16	49,91	53 600,25
2184	Mobilier	4 931,41		4 931,41
2188	Autres immobilisations corporelles	2 999,74		2 999,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	110 684,32	49,91	110 634,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 206,32	49,91	126 156,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 206,32	49,91	126 156,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	126 206,32	49,91	126 156,41

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	8 038,30		8 038,30
28158	Autres installations matériel et outilla	85 101,25		85 101,25
28181	Installations générales agencements et a	7 075,30		7 075,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	69 682,39		69 682,39
28184	Mobilier	5 759,57		5 759,57
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 350,45		4 350,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	180 007,26		180 007,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	180 007,26		180 007,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	180 007,26		180 007,26

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60621	Achats non stockés de combustibles	731,62		731,62
60622	Achats non stockés de carburants	5 071,72	7,27	5 064,45
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 841,43		2 841,43
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	22 487,28		22 487,28
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	9 615,20		9 615,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 856,28		4 856,28
6065	Achats non stockés de livres disques cas	8 593,89		8 593,89
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	41 084,10	713,76	40 370,34
6068	Achats non stockés d'autres matières et	63 903,25	265,77	63 637,48
6132	Services extérieurs - locations immobili	10 847,34		10 847,34
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	13 623,22		13 623,22
6156	Services extérieurs - maintenance	81 814,63		81 814,63
6168	Autres	91 729,11	2 984,39	88 744,72
6182	Services extérieurs - divers - documenta	828,90		828,90
6184	Services extérieurs - divers - versement	5 849,00		5 849,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	612,00		612,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	320,04		320,04
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 300,00		3 300,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	22 744,04	1 500,00	21 244,04
6231	Publicité publications relations publicu	8 650,80		8 650,80
6236	Publicité publications relations publicu	7 418,40	303,60	7 114,80
6238	Publicité publications relations publicu	1 854,40		1 854,40
6247	Transports - transports collectifs	898,00		898,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 386,23	1 328,90	4 057,33

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 083,77	772,91	1 310,86
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	8 696,71	45,00	8 651,71
6261	Frais d'affranchissement	7 875,41	411,22	7 464,19
6262	Frais de télécommunications	30 773,61	118,56	30 655,05
627	Autres services extérieurs - services ba	1 570,39		1 570,39
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 320,27		9 320,27
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	171 992,29	49 943,51	122 048,78
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	53 832,68		53 832,68
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	4 607,18		4 607,18
6288	Autres services extérieurs	72 569,33	2 768,76	69 800,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	778 382,52	61 163,65	717 218,87
6331	Versement de transport	69 950,18		69 950,18
6332	Cotisations versées au FNAL	17 487,10		17 487,10
6336	Cotisation au centre national et au cent	77 673,14		77 673,14
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10 492,22		10 492,22
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 377 237,40		2 377 237,40
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	100 229,08		100 229,08
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	470 841,57		470 841,57
64131	Personnel non titulaire - rémunération	967 218,38		967 218,38
64138	Autres indemnités	163 309,14		163 309,14
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	695 375,30		695 375,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	831 691,72		831 691,72
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	45 577,21		45 577,21
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 580,54		7 580,54

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chôm	10 866,93		10 866,93
6474	Autres charges sociales- versements aux a	34 880,00		34 880,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 858,90		7 858,90
6478	Autres charges sociales diverses	6 959,29		6 959,29
6488	Autres charges de personnel	185 295,67	10 761,00	174 534,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 080 523,77	10 761,00	6 069 762,77
651	Redevances pour concessions brevets lice	13 398,19	2 586,36	10 811,83
65888	Autres	0,70		0,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 398,89	2 586,36	10 812,53
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	72 715,52	1 280,00	71 435,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	72 715,52	1 280,00	71 435,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 945 020,70	75 791,01	6 869 229,69
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	180 007,26		180 007,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	180 007,26		180 007,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	180 007,26		180 007,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 125 027,96	75 791,01	7 049 236,95

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	959,38		959,38
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	69 460,06	234,53	69 225,53
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	935,82		935,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	71 355,26	234,53	71 120,73
7067	Prestations services - redevances et dro	388 357,00	109 890,50	278 466,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	388 357,00	109 890,50	278 466,50
7388	Autres taxes diverses	1 664,57		1 664,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 664,57		1 664,57
74718	Autres participations de l'Etat	873 339,00		873 339,00
7472	Participations - Régions	20 000,00	9 000,00	11 000,00
7473	Participations - Départements	15 000,00		15 000,00
74748	Participations des autres Communes	9 290 000,00		9 290 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	41 189,80	32 236,80	8 953,00
7478	Participations - autres organismes	25 040,36		25 040,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	10 264 569,16	41 236,80	10 223 332,36
752	Autres produits de gestion courante - re	340,25		340,25
7588	Autres produits divers de gestion couran	59 002,08		59 002,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	59 342,33		59 342,33
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 084,00		1 084,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 084,00		1 084,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 786 372,32	151 361,83	10 635 010,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 786 372,32	151 361,83	10 635 010,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		398 851,54						398 851,54		398 851,54
102	Sous Total compte 102		398 851,54						398 851,54		398 851,54
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 200 000,00						1 200 000,00		1 200 000,00
106	Sous Total compte 106		1 200 000,00						1 200 000,00		1 200 000,00
10	Sous Total compte 10		1 598 851,54						1 598 851,54		1 598 851,54
110	Report à nouveau solde créditeur		62 272,06	62 272,06				62 272,06	62 272,06		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			88 436,87				88 436,87		88 436,87	
11	Sous Total compte 11		62 272,06	150 708,93				150 708,93	62 272,06	88 436,87	
12	Résultat exercice excéd déficit	150 708,93			150 708,93			150 708,93	150 708,93		0,00
12	Sous Total compte 12	150 708,93			150 708,93			150 708,93	150 708,93		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		29 322,25	-802,55				-802,55	29 322,25		30 124,80
13148	Subv équip transf autres Cnes		337 708,88	-3 210,25				-3 210,25	337 708,88		340 919,13
1314	Sous Total compte 1314		337 708,88	-3 210,25				-3 210,25	337 708,88		340 919,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Subv équipt transf - autres subv		15 000,00						15 000,00		15 000,00
131	Sous Total compte 131		382 031,13	-4 012,80				-4 012,80	382 031,13		386 043,93
13912	Subv équipt transf - Région	2 771,45			-802,55			2 771,45	-802,55	3 574,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	29 968,76			-3 210,25			29 968,76	-3 210,25	33 179,01	
13914	Sous Total compte 13914	29 968,76			-3 210,25			29 968,76	-3 210,25	33 179,01	
13918	Subv équipt transf autres	4 500,00						4 500,00		4 500,00	
1391	Sous Total compte 1391	37 240,21			-4 012,80			37 240,21	-4 012,80	41 253,01	
139	Sous Total compte 139	37 240,21			-4 012,80			37 240,21	-4 012,80	41 253,01	
13	Sous Total compte 13	37 240,21	382 031,13	-4 012,80	-4 012,80			33 227,41	378 018,33		344 790,92
193	Autres neutralisations et régularisation	18 925,28						18 925,28		18 925,28	
19	Sous Total compte 19	18 925,28						18 925,28		18 925,28	
	Total classe 1	206 874,42	2 043 154,73	146 696,13	146 696,13			353 570,55	2 189 850,86	148 615,16	1 984 895,47
2031	Frais d'études	35 376,60				11 424,00		46 800,60		46 800,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	35 376,60				11 424,00		46 800,60		46 800,60	
2051	Concessions et droits similaires	52 112,01				4 098,00		56 210,01		56 210,01	
205	Sous Total compte 205	52 112,01				4 098,00		56 210,01		56 210,01	
20	Sous Total compte 20	87 488,61				15 522,00		103 010,61		103 010,61	
2158	Autres instal mat outil tech	1 254 255,49				22 305,11		1 276 560,60		1 276 560,60	
215	Sous Total compte 215	1 254 255,49				22 305,11		1 276 560,60		1 276 560,60	
2181	Instal gales agencst amngts divers	51 906,11				26 797,90		78 704,01		78 704,01	
2183	Mat bureau mat informatique	608 882,43				53 650,16	49,91	662 532,59	49,91	662 482,68	
2184	Mobilier	83 498,80				4 931,41		88 430,21		88 430,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	222 549,09				2 999,74		225 548,83		225 548,83	
218	Sous Total compte 218	966 836,43				88 379,21	49,91	1 055 215,64	49,91	1 055 165,73	
21	Sous Total compte 21	2 221 091,92				110 684,32	49,91	2 331 776,24	49,91	2 331 726,33	
2315	Instal mat outil techn	5 676,00						5 676,00		5 676,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 098,52						2 098,52		2 098,52	
231	Sous Total compte 231	7 774,52						7 774,52		7 774,52	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	6 368,40						6 368,40		6 368,40	
23	Sous Total compte 23	14 142,92						14 142,92		14 142,92	
28051	Concessions et droits similaires		41 692,11				8 038,30		49 730,41		49 730,41
2805	Sous Total compte 2805		41 692,11				8 038,30		49 730,41		49 730,41
280	Sous Total compte 280		41 692,11				8 038,30		49 730,41		49 730,41
28158	Autres instal mat outil tech		180 978,00				85 101,25		266 079,25		266 079,25
2815	Sous Total compte 2815		180 978,00				85 101,25		266 079,25		266 079,25
28181	Instal gales agenc t amngts divers		31 385,27				7 075,30		38 460,57		38 460,57
28183	Mat bureau mat informatique		456 326,19				69 682,39		526 008,58		526 008,58
28184	Mobilier		59 415,55				5 759,57		65 175,12		65 175,12
28188	Amort autres immobilisations corporelles		208 561,55				4 350,45		212 912,00		212 912,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		755 688,56				86 867,71		842 556,27		842 556,27
281	Sous Total compte 281		936 666,56				171 968,96		1 108 635,52		1 108 635,52
28	Sous Total compte 28		978 358,67				180 007,26		1 158 365,93		1 158 365,93
	Total classe 2	2 322 723,45	978 358,67			126 206,32	180 057,17	2 448 929,77	1 158 415,84	2 448 879,86	1 158 365,93
4011	Fournisseurs		91 112,73	723 684,39	682 789,93			723 684,39	773 902,66		50 218,27
401	Sous Total compte 401		91 112,73	723 684,39	682 789,93			723 684,39	773 902,66		50 218,27
4041	Fournis immob		28 971,46	146 106,38	126 206,32			146 106,38	155 177,78		9 071,40
404	Sous Total compte 404		28 971,46	146 106,38	126 206,32			146 106,38	155 177,78		9 071,40
408	Fournis factures non parvenues		56 241,61	56 241,61	77 801,93			56 241,61	134 043,54		77 801,93
40971	Fournis autres avoirs amiable			571,20	571,20			571,20	571,20		0,00
4097	Sous Total compte 4097			571,20	571,20			571,20	571,20		0,00
409	Sous Total compte 409			571,20	571,20			571,20	571,20		0,00
40	Sous Total compte 40		176 325,80	926 603,58	887 369,38			926 603,58	1 063 695,18		137 091,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	24 953,24		31 863,45	38 457,75			56 816,69	38 457,75	18 358,94	
4116	Redevables - contentieux	3 450,00		2 185,00	85,00			5 635,00	85,00	5 550,00	
411	Sous Total compte 411	28 403,24		34 048,45	38 542,75			62 451,69	38 542,75	23 908,94	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	412,94		340,25	300,00			753,19	300,00	453,19	
414	Sous Total compte 414	412,94		340,25	300,00			753,19	300,00	453,19	
41	Sous Total compte 41	28 816,18		34 388,70	38 842,75			63 204,88	38 842,75	24 362,13	
421	Personnel - rémunérations dues			3 134 070,38	3 134 070,38			3 134 070,38	3 134 070,38		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			4 730,64	4 730,64			4 730,64	4 730,64		0,00
42	Sous Total compte 42			3 138 801,02	3 138 801,02			3 138 801,02	3 138 801,02		0,00
431	Sécurité sociale			1 311 973,05	1 311 973,05			1 311 973,05	1 311 973,05		0,00
437	Autres organismes sociaux		875,32	1 254 991,60	1 254 116,28			1 254 991,60	1 254 991,60		0,00
43	Sous Total compte 43		875,32	2 566 964,65	2 566 089,33			2 566 964,65	2 566 964,65		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 227 600,00	3 000 000,00			5 227 600,00	3 000 000,00	2 227 600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	33 335,05			33 335,05			33 335,05	33 335,05		0,00
441	Sous Total compte 441	33 335,05		5 227 600,00	3 033 335,05			5 260 935,05	3 033 335,05	2 227 600,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			150 199,62	165 035,62			150 199,62	165 035,62		14 836,00
442	Sous Total compte 442			150 199,62	165 035,62			150 199,62	165 035,62		14 836,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			276,63	276,63			276,63	276,63		0,00
4432	Sous Total compte 4432			276,63	276,63			276,63	276,63		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 363,95	1 363,95			1 363,95	1 363,95		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 363,95	1 363,95			1 363,95	1 363,95		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 247,93	1 247,93			1 247,93	1 247,93		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 247,93	1 247,93			1 247,93	1 247,93		0,00
443	Sous Total compte 443			2 888,51	2 888,51			2 888,51	2 888,51		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 423,54	22 423,54			22 423,54	22 423,54		0,00
4487	Produits à recevoir	9 000,00			9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448	9 000,00			9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	42 335,05		5 403 111,67	3 232 682,72			5 445 446,72	3 232 682,72	2 212 764,00	
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		23 975,00	23 995,00	6 780,00			23 995,00	30 755,00		6 760,00
464	Sous Total compte 464		23 975,00	23 995,00	6 780,00			23 995,00	30 755,00		6 760,00
466	Excédit de versement			5 016,20	5 058,80			5 016,20	5 058,80		42,60
46711	Autres comptes créditeurs		21 608,77	274 110,40	290 759,43			274 110,40	312 368,20		38 257,80
4671	Sous Total compte 4671		21 608,77	274 110,40	290 759,43			274 110,40	312 368,20		38 257,80
46721	Débiteurs divers - amiable	14 462,24		78 881,36	82 239,04			93 343,60	82 239,04	11 104,56	
46726	Débiteurs divers - contentieux	165,48		170,80	165,48			336,28	165,48	170,80	
4672	Sous Total compte 4672	14 627,72		79 052,16	82 404,52			93 679,88	82 404,52	11 275,36	
467	Sous Total compte 467	14 627,72	21 608,77	353 162,56	373 163,95			367 790,28	394 772,72		26 982,44
4686	Divers - charges à payer		12 089,90	12 089,90	1 142,40			12 089,90	13 232,30		1 142,40
468	Sous Total compte 468		12 089,90	12 089,90	1 142,40			12 089,90	13 232,30		1 142,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	14 627,72	57 673,67	394 263,66	386 145,15			408 891,38	443 818,82		34 927,44
4711	Verst des régisseurs	475,90		256 152,64	256 628,54			256 628,54	256 628,54		0,00
4712	Viremts réimputés		8 489,83	11 742,81	4 243,53			11 742,81	12 733,36		990,55
47134	Raet : subv		33 335,05	4 964 365,05	4 994 498,00			4 964 365,05	5 027 833,05		63 468,00
47138	Raet : autres		3 530,00	4 402,22	872,22			4 402,22	4 402,22		0,00
4713	Sous Total compte 4713		36 865,05	4 968 767,27	4 995 370,22			4 968 767,27	5 032 235,27		63 468,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 342,60	11 958,80	13 189,95			11 958,80	15 532,55		3 573,75
47141	Sous Total compte 47141		2 342,60	11 958,80	13 189,95			11 958,80	15 532,55		3 573,75
4714	Sous Total compte 4714		2 342,60	11 958,80	13 189,95			11 958,80	15 532,55		3 573,75
4718	Autres recettes à régulariser		82 872,06	123 720,13	958 746,21			123 720,13	1 041 618,27		917 898,14
471	Sous Total compte 471	475,90	130 569,54	5 372 341,65	6 228 178,45			5 372 817,55	6 358 747,99		985 930,44
4728	Autres dépenses à régulariser	754,57		10 238,21	10 651,84			10 992,78	10 651,84	340,94	
472	Sous Total compte 472	754,57		10 238,21	10 651,84			10 992,78	10 651,84	340,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	1 230,47	130 569,54	5 382 579,86	6 238 830,29			5 383 810,33	6 369 399,83		985 589,50
486	Charges constatées d'avance	3 103,63		5 570,75	3 103,63			8 674,38	3 103,63	5 570,75	
487	Produits constatés d'avance		161 993,70	161 993,70	128 602,35			161 993,70	290 596,05		128 602,35
48	Sous Total compte 48	3 103,63	161 993,70	167 564,45	131 705,98			170 668,08	293 699,68		123 031,60
	Total classe 4	90 113,05	527 438,03	18 014 277,59	16 620 466,62			18 104 390,64	17 147 904,65	2 269 149,18	1 312 663,19
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 093,14						1 093,14		1 093,14	
511	Sous Total compte 511	1 093,14						1 093,14		1 093,14	
515	Compte au trésor	925 097,37		9 241 262,57	6 995 449,15			10 166 359,94	6 995 449,15	3 170 910,79	
51	Sous Total compte 51	926 190,51		9 241 262,57	6 995 449,15			10 167 453,08	6 995 449,15	3 172 003,93	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	3 050,00						3 050,00		3 050,00	
54	Sous Total compte 54	3 050,00						3 050,00		3 050,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			180 007,26	180 007,26			180 007,26	180 007,26		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 015,00	1 015,00			1 015,00	1 015,00		0,00
58	Sous Total compte 58			181 022,26	181 022,26			181 022,26	181 022,26		0,00
	Total classe 5	929 240,51		9 422 284,83	7 176 471,41			10 351 525,34	7 176 471,41	3 175 053,93	
60621	Achts non stkés combustibles					731,62		731,62		731,62	
60622	Achts non stkés carburants					5 071,72	7,27	5 071,72	7,27	5 064,45	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 841,43		2 841,43		2 841,43	
6062	Sous Total compte 6062					8 644,77	7,27	8 644,77	7,27	8 637,50	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					22 487,28		22 487,28		22 487,28	
60636	Achts non stkés vêtements travail					9 615,20		9 615,20		9 615,20	
6063	Sous Total compte 6063					32 102,48		32 102,48		32 102,48	
6064	Achts non stkés fourniture admin					4 856,28		4 856,28		4 856,28	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					8 593,89		8 593,89		8 593,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournit scolaires					41 084,10	713,76	41 084,10	713,76	40 370,34	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					63 903,25	265,77	63 903,25	265,77	63 637,48	
606	Sous Total compte 606					159 184,77	986,80	159 184,77	986,80	158 197,97	
60	Sous Total compte 60					159 184,77	986,80	159 184,77	986,80	158 197,97	
6132	Locations immobilières					10 847,34		10 847,34		10 847,34	
6135	Locations mobilières					13 623,22		13 623,22		13 623,22	
613	Sous Total compte 613					24 470,56		24 470,56		24 470,56	
6156	Maintenance					81 814,63		81 814,63		81 814,63	
615	Sous Total compte 615					81 814,63		81 814,63		81 814,63	
6168	Autres					91 729,11	2 984,39	91 729,11	2 984,39	88 744,72	
616	Sous Total compte 616					91 729,11	2 984,39	91 729,11	2 984,39	88 744,72	
6182	Divers doc générale et technique					828,90		828,90		828,90	
6184	Divers verst à organismes formation					5 849,00		5 849,00		5 849,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					612,00		612,00		612,00	
618	Sous Total compte 618					7 289,90		7 289,90		7 289,90	
619	Rrro sur services extérieurs						959,38		959,38		959,38
61	Sous Total compte 61					205 304,20	3 943,77	205 304,20	3 943,77	201 360,43	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,04		320,04		320,04	
6227	Rému interméd honoraires					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					22 744,04	1 500,00	22 744,04	1 500,00	21 244,04	
622	Sous Total compte 622					26 364,08	1 500,00	26 364,08	1 500,00	24 864,08	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 650,80		8 650,80		8 650,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 418,40	303,60	7 418,40	303,60	7 114,80	
6238	Pub public relat publ divers					1 854,40		1 854,40		1 854,40	
623	Sous Total compte 623					17 923,60	303,60	17 923,60	303,60	17 620,00	
6247	Transports collectifs					898,00		898,00		898,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					898,00		898,00		898,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 386,23	1 328,90	5 386,23	1 328,90	4 057,33	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 083,77	772,91	2 083,77	772,91	1 310,86	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					8 696,71	45,00	8 696,71	45,00	8 651,71	
625	Sous Total compte 625					16 166,71	2 146,81	16 166,71	2 146,81	14 019,90	
6261	Frais d'affranchissement					7 875,41	411,22	7 875,41	411,22	7 464,19	
6262	Frais de télécommunication					30 773,61	118,56	30 773,61	118,56	30 655,05	
626	Sous Total compte 626					38 649,02	529,78	38 649,02	529,78	38 119,24	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 570,39		1 570,39		1 570,39	
6281	Aut serv extér concours divers					9 320,27		9 320,27		9 320,27	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					171 992,29	49 943,51	171 992,29	49 943,51	122 048,78	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					53 832,68		53 832,68		53 832,68	
62878	Rembst frais à autres organismes					4 607,18		4 607,18		4 607,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					4 607,18		4 607,18		4 607,18	
6288	Autres serv extér					72 569,33	2 768,76	72 569,33	2 768,76	69 800,57	
628	Sous Total compte 628					312 321,75	52 712,27	312 321,75	52 712,27	259 609,48	
62	Sous Total compte 62					413 893,55	57 192,46	413 893,55	57 192,46	356 701,09	
6331	Verst de transport					69 950,18		69 950,18		69 950,18	
6332	Cotisations versées au FNAL					17 487,10		17 487,10		17 487,10	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					77 673,14		77 673,14		77 673,14	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 492,22		10 492,22		10 492,22	
633	Sous Total compte 633					175 602,64		175 602,64		175 602,64	
63	Sous Total compte 63					175 602,64		175 602,64		175 602,64	
64111	Persl titulaire_rému principale					2 377 237,40		2 377 237,40		2 377 237,40	
64112	Persl titulai_r NBI supplt fami indem rés					100 229,08		100 229,08		100 229,08	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					470 841,57		470 841,57		470 841,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					2 948 308,05		2 948 308,05		2 948 308,05	
64131	Persel non titulaire - rémunération					967 218,38		967 218,38		967 218,38	
64138	Autres indemnités					163 309,14		163 309,14		163 309,14	
6413	Sous Total compte 6413					1 130 527,52		1 130 527,52		1 130 527,52	
6419	Rembst rémunérations du persel					234,53	69 460,06	234,53	69 460,06		69 225,53
641	Sous Total compte 641					4 079 070,10	69 460,06	4 079 070,10	69 460,06	4 009 610,04	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					695 375,30		695 375,30		695 375,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					831 691,72		831 691,72		831 691,72	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					45 577,21		45 577,21		45 577,21	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					7 580,54		7 580,54		7 580,54	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						935,82		935,82		935,82
645	Sous Total compte 645					1 580 224,77	935,82	1 580 224,77	935,82	1 579 288,95	
64731	Autres charges soc alloc chômage					10 866,93		10 866,93		10 866,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					10 866,93		10 866,93		10 866,93	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					34 880,00		34 880,00		34 880,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 858,90		7 858,90		7 858,90	
6478	Autres charges sociales diverses					6 959,29		6 959,29		6 959,29	
647	Sous Total compte 647					60 565,12		60 565,12		60 565,12	
6488	Autres charges de personnel					185 295,67	10 761,00	185 295,67	10 761,00	174 534,67	
648	Sous Total compte 648					185 295,67	10 761,00	185 295,67	10 761,00	174 534,67	
64	Sous Total compte 64					5 905 155,66	81 156,88	5 905 155,66	81 156,88	5 823 998,78	
651	Redev concessions brevets licences					13 398,19	2 586,36	13 398,19	2 586,36	10 811,83	
65888	Autres					0,70		0,70		0,70	
6588	Sous Total compte 6588					0,70		0,70		0,70	
658	Sous Total compte 658					0,70		0,70		0,70	
65	Sous Total compte 65					13 398,89	2 586,36	13 398,89	2 586,36	10 812,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6714	Charges except-bourses - prix					72 715,52	1 280,00	72 715,52	1 280,00	71 435,52	
671	Sous Total compte 671					72 715,52	1 280,00	72 715,52	1 280,00	71 435,52	
67	Sous Total compte 67					72 715,52	1 280,00	72 715,52	1 280,00	71 435,52	
6811	DA - immob					180 007,26		180 007,26		180 007,26	
681	Sous Total compte 681					180 007,26		180 007,26		180 007,26	
68	Sous Total compte 68					180 007,26		180 007,26		180 007,26	
	Total classe 6					7 125 262,49	147 146,27	7 125 262,49	147 146,27	7 049 236,95	71 120,73
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					109 890,50	388 357,00	109 890,50	388 357,00		278 466,50
706	Sous Total compte 706					109 890,50	388 357,00	109 890,50	388 357,00		278 466,50
70	Sous Total compte 70					109 890,50	388 357,00	109 890,50	388 357,00		278 466,50
7388	Autres taxes diverses						1 664,57		1 664,57		1 664,57
738	Sous Total compte 738						1 664,57		1 664,57		1 664,57
73	Sous Total compte 73						1 664,57		1 664,57		1 664,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres participations Etat						873 339,00		873 339,00		873 339,00
7471	Sous Total compte 7471						873 339,00		873 339,00		873 339,00
7472	Participations - Région					9 000,00	20 000,00	9 000,00	20 000,00		11 000,00
7473	Participations - Dépt						15 000,00		15 000,00		15 000,00
74748	Participations des autres Cnes						9 290 000,00		9 290 000,00		9 290 000,00
7474	Sous Total compte 7474						9 290 000,00		9 290 000,00		9 290 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct					32 236,80	41 189,80	32 236,80	41 189,80		8 953,00
7478	Participations - autres organismes						25 040,36		25 040,36		25 040,36
747	Sous Total compte 747					41 236,80	10 264 569,16	41 236,80	10 264 569,16		10 223 332,36
74	Sous Total compte 74					41 236,80	10 264 569,16	41 236,80	10 264 569,16		10 223 332,36
752	Revenus des immeubles						340,25		340,25		340,25
7588	Autres produits divers de gestion couran						59 002,08		59 002,08		59 002,08
758	Sous Total compte 758						59 002,08		59 002,08		59 002,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						59 342,33		59 342,33		59 342,33
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 084,00		1 084,00		1 084,00
77	Sous Total compte 77						1 084,00		1 084,00		1 084,00
	Total classe 7					151 127,30	10 715 017,06	151 127,30	10 715 017,06		10 563 889,76
	Total général	3 548 951,43	3 548 951,43	27 583 258,55	23 943 634,16	7 402 596,11	11 042 220,50	38 534 806,09	38 534 806,09	15 090 935,08	15 090 935,08

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

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

13000 - I.N.S.E.A.M.M.

Exercice 2020

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur div. FiP hors classe Fin Carriere

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 01/03/2021

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 **I.N.S.E.A.M.M.** pendant l'année 2020 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 02/03/2021

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

