

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DOCUMENT :

Libellé du poste comptable : TRES. AMIENS MUNICIPA
Budget collectivité : SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AMIENS MUNICIPALE

N° CODIQUE 080007

Date d'édition : 04/03/2010

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves BLANCHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

Date d'édition : 04/03/2010

V328.006.041



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2009

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultat d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		38
1 Balance des comptes	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	58
4EME PARTIE : Page des signatures		59

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-1

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	435,89	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 857,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 567,82	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16 089,77	Report à nouveau	1 114,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l’exercice	676,87
Autres immobilisations corporelles	6 904,80	Subventions transférables	6 154,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	40 780,56	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 216,45	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 715,82
Créances	2 512,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	30 740,03
Disponibilités	1,36	Fournisseurs (2)	1 387,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	887,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 514,36	Total dettes à court terme	2 274,96
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	33 014,99
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	43 730,81	TOTAL PASSIF	43 730,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études de R&D	479 560,19	73 644,00	405 916,19	176 851,61
	Concessions, brevets, licences, marques ..	487 433,45	457 459,76	29 973,69	53 851,51
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol autrui en tte pro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations, mat outil techn en tte pro	18 817 202,30	1 249 382,00	17 567 820,30	18 195 059,30
	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immob corpor en tte pro	8 687 952,62	1 783 148,26	6 904 804,36	6 857 383,25
	Immo corpo en cours en tte prop	16 089 768,08	0,00	16 089 768,08	12 765 028,85
	Immobilisations affectées en tte prop	218 163,83	0,00	218 163,83	218 163,83
	Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions reçues mises à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol autrui mise à disp	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	44 780 080,47	3 563 634,02	41 216 446,45	38 266 338,35

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	44 780 080,47	3 563 634,02	41 216 446,45	38 266 338,35
	Instal mat et outil tech mis à dispos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immob corpo mise à disp	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus en affect ou concess	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions reçues en affect ou conc	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Installation matériels outillage tech	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
(SUITE)	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	44 780 080,47	3 563 634,02	41 216 446,45	38 266 338,35

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00
	En cours de production biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	1 173 966,70	0,00	1 173 966,70	558 072,70
	Créances irrécouvrables ANV	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	144 442,69	0,00	144 442,69	467 045,00
	Créances sur l'état et coll pub	360 702,66	0,00	360 702,66	697,60
	Créances sur les BA et BP	833 879,96	0,00	833 879,96	1 827 254,70
	Opérations pour le cpte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	12 994,48
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibilités	1 364,24	0,00	1 364,24	971,07
	Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 514 356,25	0,00	2 514 356,25	2 867 035,55

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement oblig	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer et à régulariser	3,64	0,00	3,64	1 812,55
COMPTES DE	Ecarts de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,64	0,00	3,64	1 812,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	47 294 440,36	3 563 634,02	43 730 806,34	41 135 186,45
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	912 162,38	912 162,38
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)	0,00	0,00
	Affectation par coll rattachement	0,00	0,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	Réserves	1 857 688,80	1 857 688,80
	Report à nouveau	1 114 172,35	745 241,12
	Résultat exercice	676 873,84	368 931,23
PROPRES	Subventions d'investissement	6 154 920,56	5 774 335,10
	Provisions réglementées	0,00	0,00
	Fonds globalisés	0,00	0,00
	Droits de l'affectant	0,00	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 715 817,93	9 658 358,63

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des étab crédit	30 104 598,57	30 645 070,58
	Emprunts et dettes financières	635 431,09	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	900 000,00	0,00
	Avances	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	408 066,25	507 238,81
	Dettes fiscales et sociales	-64 440,14	16 422,60
	Autres dettes d'exploitation	0,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	979 788,36	217 973,11
	Dettes envers l'Etat et collect pub	0,00	0,00
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
	Dettes envers les BA et BP	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
	Autres dettes	51 544,28	42 609,23
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	DETTES TOTAL III	33 014 988,41	31 429 314,33

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	47 513,49
	Ecart de conversion –Passif	0,00	0,00
	Ecart de conversion –Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	47 513,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 730 806,34	41 135 186,45
REGULARI			
SATION			

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	2 021,40	0,00
Produits des services	3 889,57	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	5 910,97	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	293,81	0,00
Achats et charges externes	2 670,43	0,00
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 350,06	0,00
Autres charges	8,51	0,00
Charges courantes non financières	4 322,81	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 588,16	0,00
Produits courants financiers	26,13	0,00
Charges courantes financières	1 216,22	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 190,09	0,00
RESULTAT COURANT	398,06	0,00
Produits exceptionnels	305,55	0,00
Charges exceptionnelles	26,75	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	278,81	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	676,87	0,00

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 596 470,64	
Divers produits d'exploitation	1 293 096,09	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 021 403,46	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	5 910 970,19	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variat stock mat prem,autres approvis		
Autres achats et charges externes	2 670 433,85	
Impôts, taxes sur rémunérations	6 950,15	
Autres impôts, taxes, et versts assimil	1 432,98	
Salaires et traitements	213 650,91	

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	80 159,75	
Dotations aux amort sur immob	1 350 058,75	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	125,75	
TOTAL II	4 322 812,14	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 588 158,05	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés	26 130,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III	26 130,00	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 216 223,48	
Pertes de change		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 216 223,48	
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-1 190 093,48	
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	398 064,57	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 534,46	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	294 020,30	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	305 554,76	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	16 933,33	
Autres opérations de gestion	7 329,78	
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital	2 482,38	
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	26 745,49	
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	278 809,27	



43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	6 242 654,95	
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	5 565 781,11	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	676 873,84	
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

ANNEXE



43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2009

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

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

I-5

Exercice 2009

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2009

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

EXECUTION BUDGETAIRE

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 542 113,00	6 939 335,36	16 481 448,36
Titres de recettes émis (b)	2 799 609,21	6 420 481,18	9 220 090,39
Réductions de titres (c)	0,00	177 826,23	177 826,23
Recettes nettes (d = b –c)	2 799 609,21	6 242 654,95	9 042 264,16
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 542 113,00	6 939 335,36	16 481 448,36
Mandats émis (f)	5 283 095,43	6 464 806,62	11 747 902,05
Annulations de mandats (g)	12 205,65	899 025,51	911 231,16
Dépenses nettes (h = f –g)	5 270 889,78	5 565 781,11	10 836 670,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		676 873,84	
(h –d) Déficit	2 471 280,57		1 794 406,73

43601 -SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement				
Fonctionnement				
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET				
Investissement	284 204,43	0,00	-2 471 280,57	-2 187 076,14
Fonctionnement	1 114 172,35	0,00	676 873,84	1 791 046,19
Sous-Total	1 398 376,78	0,00	-1 794 406,73	-396 029,95
TOTAL III	1 398 376,78	0,00	-1 794 406,73	-396 029,95
TOTAL I + II + III	1 398 376,78	0,00	-1 794 406,73	-396 029,95

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	676 758,00		676 758,00
20	Immobilisations incorporelles	400 000,00	183 317,50	583 317,50
21	Immobilisations corporelles	825 000,00	287 000,00	1 112 000,00
23	Immobilisations en cours	6 520 000,00	356 072,50	6 876 072,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 421 758,00	826 390,00	9 248 148,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 421 758,00	826 390,00	9 248 148,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	256 289,00	37 676,00	293 965,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	256 289,00	37 676,00	293 965,00
TOTAL GENERAL		8 678 047,00	864 066,00	9 542 113,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTESnettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
13	475 000,00	674 550,46		674 550,46	-199 550,46
16	6 487 573,21	775 000,00		775 000,00	5 712 573,21
SOUS-TOTAL	6 962 573,21	1 449 550,46		1 449 550,46	5 513 022,75
TOTAL	6 962 573,21	1 449 550,46		1 449 550,46	5 513 022,75
021	945 276,61				945 276,61
040	1 350 058,75	1 350 058,75		1 350 058,75	
TOTAL	2 295 335,36	1 350 058,75		1 350 058,75	945 276,61
001	284 204,43				284 204,43
TOTAL GENERAL	9 542 113,00	2 799 609,21		2 799 609,21	6 742 503,79

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 698 480,00	269 840,00	2 968 320,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	340 260,00	78 000,00	418 260,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	1 219 557,00		1 219 557,00
67	Charges exceptionnelles	35 400,00		35 400,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	463,00		463,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 296 160,00	347 840,00	4 644 000,00
023	Virement à la section d'investissement(242 121,00	703 155,61	945 276,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 135 926,00	214 132,75	1 350 058,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 378 047,00	917 288,36	2 295 335,36
TOTAL GENERAL		5 674 207,00	1 265 128,36	6 939 335,36

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	2 968 320,00	2 805 413,07	250 157,51	2 555 255,56	413 064,44
012	418 260,00	417 392,66	20,58	417 372,08	887,92
65	2 000,00	125,75		125,75	1 874,25
66	1 219 557,00	1 854 937,56	638 714,08	1 216 223,48	3 333,52
67	35 400,00	36 878,83	10 133,34	26 745,49	8 654,51
022	463,00				463,00
TOTAL	4 644 000,00	5 114 747,87	899 025,51	4 215 722,36	428 277,64
023	945 276,61				945 276,61
042	1 350 058,75	1 350 058,75		1 350 058,75	
TOTAL	2 295 335,36	1 350 058,75		1 350 058,75	945 276,61
TOTAL GENERAL	6 939 335,36	6 464 806,62	899 025,51	5 565 781,11	1 373 554,25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 544 366,00	87 150,00	3 631 516,00
74	Subventions d'exploitation	1 863 552,00		1 863 552,00
76	Produits financiers		26 130,00	26 130,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 417 918,00	113 280,00	5 531 198,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	256 289,00	37 676,00	293 965,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	256 289,00	37 676,00	293 965,00
002	Résultat d'exploitationreporté		1 114 172,36	1 114 172,36
TOTAL GENERAL		5 674 207,00	1 265 128,36	6 939 335,36

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTESnettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	3 631 516,00	4 061 579,21	172 012,48	3 889 566,73	-258 050,73
74	1 863 552,00	2 021 403,46		2 021 403,46	-157 851,46
76	26 130,00	26 130,00		26 130,00	
77	10 000,00	17 403,51	5 813,75	11 589,76	-1 589,76
TOTAL	5 531 198,00	6 126 516,18	177 826,23	5 948 689,95	-417 491,95
042	293 965,00	293 965,00		293 965,00	
TOTAL	293 965,00	293 965,00		293 965,00	
002	1 114 172,36				1 114 172,36
TOTAL GENERAL	6 939 335,36	6 420 481,18	177 826,23	6 242 654,95	696 680,41

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	676 757,93		676 757,93
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	676 757,93		676 757,93
2031	Frais d'études	332 271,07		332 271,07
205	Concessions et droits similaires brevet	3 297,18		3 297,18
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	335 568,25		335 568,25
2181	Installations générales agencements et a	129 600,71		129 600,71
2183	Matériel de bureau et matériel informati	510 258,66		510 258,66
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	639 859,37		639 859,37
2315	Installations matériels et outillage tec	3 336 944,88	12 205,65	3 324 739,23
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 336 944,88	12 205,65	3 324 739,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 989 130,43	12 205,65	4 976 924,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 989 130,43	12 205,65	4 976 924,78
13911	Subventions d'équipementtransférées au	4 285,00		4 285,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 399,00		23 399,00
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	90 180,00		90 180,00
13915	Subventions d'équipementtransférées au	58 099,00		58 099,00
13917	Subventions d'équipementtransférées au	34 608,00		34 608,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	83 394,00		83 394,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 965,00		293 965,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	293 965,00		293 965,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 283 095,43	12 205,65	5 270 889,78

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 -2

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et établissements nationaux	15 750,00		15 750,00
1315	Groupements de collectivités	156 180,00		156 180,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	502 620,46		502 620,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	674 550,46		674 550,46
1641	Emprunts en euros	775 000,00		775 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	775 000,00		775 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 449 550,46		1 449 550,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 449 550,46		1 449 550,46
28031	Amortissements frais d'études	103 206,49		103 206,49
2805	Concessions et droits similaires brevet	27 175,00		27 175,00
28151	Installations complexes spécialisées	627 239,00		627 239,00
28181	Installations générales agencements et a	203 429,00		203 429,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	387 938,51		387 938,51
28184	Mobilier	964,75		964,75
28188	Amortissements autres	106,00		106,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 350 058,75		1 350 058,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 350 058,75		1 350 058,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 799 609,21		2 799 609,21



43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 -2

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	658 273,62	14 609,60	643 664,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 142,19	700,00	16 442,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 199,11	758,26	14 440,85
6064	Fournitures administratives	1 755,80		1 755,80
6068	Autres matières et fournitures	390,45		390,45
6132	Locations immobilières	71 724,45		71 724,45
6135	Locations mobilières	9 338,64	289,23	9 049,41
6137	Redevances droits de passage et servitude	77 961,36		77 961,36
614	Charges locatives et de copropriété	35 021,55	35 021,55	
61551	Matériel roulant	400,00		400,00
6156	Maintenance	223 939,97	987,50	222 952,47
6161	Multirisques	5 103,92		5 103,92
617	Etudes et recherches	57 280,00	57 280,00	
618	Divers	7 240,99		7 240,99
6226	Honoraires	11 151,09	4 500,00	6 651,09
6231	Annonces et insertions	914,00		914,00
6236	Catalogues et imprimés	980,00		980,00
6238	Divers	43 450,00		43 450,00
6256	Missions	3 166,61	600,00	2 566,61
6257	Réceptions	1 531,45		1 531,45
6261	Frais d'affranchissement	3 507,67		3 507,67
6262	Frais de télécommunications	1 492 154,49	88 227,69	1 403 926,80
627	Services bancaires et assimilés	1 052,53		1 052,53
6281	Concours divers –cotisations	14 925,00		14 925,00

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 458,20	266,68	3 191,52
6288	Autres	46 917,00	46 917,00	
6358	Autres droits	202,50		202,50
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 230,48		1 230,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 805 413,07	250 157,51	2 555 255,56
6215	Personnel affecté par la collectivité de	24 254,24		24 254,24
6218	Autre personnel extérieur	92 357,03		92 357,03
6331	Versement de transport	2 518,37	7,22	2 511,15
6332	Cotisations versées au F N A L	894,51		894,51
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 557,85	13,36	3 544,49
6411	Salaires, appointements, commissions de	151 496,54		151 496,54
6413	Primes et gratifications	49 659,52		49 659,52
6415	Supplément familial	2 930,80		2 930,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	47 923,52		47 923,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 131,90		19 131,90
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 515,88		9 515,88
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 342,85		3 342,85
6475	Médecine du travail pharmacie	245,60		245,60
648	Autres charges de personnel	9 564,05		9 564,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	417 392,66	20,58	417 372,08
6536	Frais de représentation	125,75		125,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	125,75		125,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 219 506,47		1 219 506,47
66112	Intérêts –rattachement des ICNE	635 431,09	638 714,08	-3 282,99

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financieres	1 854 937,56	638 714,08	1 216 223,48
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	5 159,00		5 159,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 170,78		2 170,78
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	27 066,67	10 133,34	16 933,33
678	Autres charges exceptionnelles	2 482,38		2 482,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	36 878,83	10 133,34	26 745,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 114 747,87	899 025,51	4 215 722,36
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	1 350 058,75		1 350 058,75
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 350 058,75		1 350 058,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 350 058,75		1 350 058,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 464 806,62	899 025,51	5 565 781,11

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 -2

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	281 244,10	13 730,37	267 513,73
706	Prestations de services	2 673 307,93	76 837,29	2 596 470,64
7083	Locations diverses	1 105 562,78	81 444,82	1 024 117,96
7087	Remboursements de frais	1 464,40		1 464,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 061 579,21	172 012,48	3 889 566,73
74	Subventions d'exploitation	2 021 403,46		2 021 403,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 021 403,46		2 021 403,46
768	Autres produits financiers	26 130,00		26 130,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	26 130,00		26 130,00
7711	Dédits et pénalités perçus	5 813,75	5 813,75	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	11 336,51		11 336,51
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	197,95		197,95
778	Autres produits exceptionnels	55,30		55,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 403,51	5 813,75	11 589,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 126 516,18	177 826,23	5 948 689,95
777	Quote-partdes subventions d'investissem	293 965,00		293 965,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 965,00		293 965,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	293 965,00		293 965,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 420 481,18	177 826,23	6 242 654,95

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		912 162,38						912 162,38		912 162,38
	Sous Total compte 102		912 162,38						912 162,38		912 162,38
1068	Autres réserves		1 857 688,80						1 857 688,80		1 857 688,80
	Sous Total compte 106		1 857 688,80						1 857 688,80		1 857 688,80
	Sous Total compte 10		2 769 851,18						2 769 851,18		2 769 851,18
110	Report à nouveau solde créditeur		745 241,12		368 931,23				1 114 172,35		1 114 172,35
	Sous Total compte 11		745 241,12		368 931,23				1 114 172,35		1 114 172,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte		368 931,23	368 931,23				368 931,23			0,00
	Sous Total compte 12		368 931,23	368 931,23				368 931,23			0,00
1311	Etat EPN		128 577,31				15 750,00		144 327,31		144 327,31
1312	Région		768 606,20						768 606,20		768 606,20
1313	Dépts		1 379 403,91						1 379 403,91		1 379 403,91
1315	Grp Coll		564 641,72				156 180,00		720 821,72		720 821,72

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurel s		1 038 250,37				502 620,46		1 540 870,83		1 540 870,83
1318	Autres		2 532 532,79						2 532 532,79		2 532 532,79
	Sous Total compte 131		6 412 012,30				674 550,46		7 086 562,76		7 086 562,76
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	6 951,00				4 285,00		11 236,00		11 236,00	
13912	Subv équipt transf –Région	123 664,20				23 399,00		147 063,20		147 063,20	
13913	Subv équipt transf –Dépts	172 698,00				90 180,00		262 878,00		262 878,00	
13915	Subv équipt transf –Grp Coll	115 076,00				58 099,00		173 175,00		173 175,00	
13917	Subv équipt transf –BC et FS					34 608,00		34 608,00		34 608,00	
13918	Subv équipt transf AUTRES	219 288,00				83 394,00		302 682,00		302 682,00	
	Sous Total compte 1391	637 677,20				293 965,00		931 642,20		931 642,20	
	Sous Total compte 139	637 677,20				293 965,00		931 642,20		931 642,20	
	Sous Total compte 13	637 677,20				293 965,00		931 642,20		931 642,20	
			6 412 012,30				674 550,46		7 086 562,76		6 154 920,56
1641	Emprunts en euros					676 757,93		676 757,93			
			30 006 356,50				775 000,00		30 781 356,50		30 104 598,57

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		30 006 356,50			676 757,93	775 000,00	676 757,93	30 781 356,50		30 104 598,57
16884	Int sur empts étab crédit		638 714,08	638 714,08				638 714,08	638 714,08		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				635 431,09				635 431,09		635 431,09
	Sous Total compte 1688		638 714,08	638 714,08				638 714,08	1 274 145,17		635 431,09
	Sous Total compte 168		638 714,08	638 714,08				638 714,08	1 274 145,17		635 431,09
	Sous Total compte 16		30 645 070,58	638 714,08		676 757,93	775 000,00	1 315 472,01	32 055 501,67		30 740 029,66
181	Cpte liaison : affectation	218 163,83						218 163,83		218 163,83	
	Sous Total compte 18	218 163,83						218 163,83		218 163,83	
	Total classe 1	855 841,03	40 941 106,41	1 007 645,31	1 004 362,32	970 722,93	1 449 550,46	2 834 209,27	43 395 019,19	1 149 806,03	41 710 615,95
2031	Frais d'études	206 413,61			59 124,49	332 271,07		538 684,68	59 124,49	479 560,19	
	Sous Total compte 203	206 413,61			59 124,49	332 271,07		538 684,68	59 124,49	479 560,19	
205	Concessions droits similaires brevet s	484 136,27				3 297,18		487 433,45		487 433,45	
	Sous Total compte 20	690 549,88			59 124,49	335 568,25		1 026 118,13	59 124,49	966 993,64	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	18 817 202,30						18 817 202,30		18 817 202,30	
	Sous Total compte 215	18 817 202,30						18 817 202,30		18 817 202,30	
2181	Instal gales agenct amngts divers	6 103 042,98				129 600,71		6 232 643,69		6 232 643,69	
2183	Mat bureau mat informatique	1 939 702,92				510 258,66		2 449 961,58		2 449 961,58	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	8 048 093,25				639 859,37		8 687 952,62		8 687 952,62	
	Sous Total compte 21	26 865 295,55				639 859,37		27 505 154,92		27 505 154,92	
2315	Instal mat outil techn	12 765 028,85				3 336 944,88		16 101 973,73		16 089 768,08	
						12 205,65		12 205,65			
	Sous Total compte 231	12 765 028,85				3 336 944,88		16 101 973,73		16 089 768,08	
						12 205,65		12 205,65			
	Sous Total compte 23	12 765 028,85				3 336 944,88		16 101 973,73		16 089 768,08	
						12 205,65		12 205,65			
28031	Amort frais études		29 562,00	59 124,49				59 124,49			73 644,00
	Sous Total compte 2803		29 562,00	59 124,49			103 206,49	59 124,49	132 768,49		73 644,00
			29 562,00				103 206,49		132 768,49		73 644,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		430 284,76				27 175,00		457 459,76		457 459,76
	Sous Total compte 280		459 846,76	59 124,49			130 381,49	59 124,49	590 228,25		531 103,76
28151	Instal complexes spécial		622 143,00				627 239,00		1 249 382,00		1 249 382,00
	Sous Total compte 2815		622 143,00				627 239,00		1 249 382,00		1 249 382,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		670 592,00				203 429,00		874 021,00		874 021,00
28183	Mat bureau mat informatique		516 862,00				387 938,51		904 800,51		904 800,51
28184	Mobilier		2 938,00				964,75		3 902,75		3 902,75
28188	Amort autres		318,00				106,00		424,00		424,00
	Sous Total compte 2818		1 190 710,00				592 438,26		1 783 148,26		1 783 148,26
	Sous Total compte 281		1 812 853,00				1 219 677,26		3 032 530,26		3 032 530,26
	Sous Total compte 28		2 272 699,76	59 124,49			1 350 058,75	59 124,49	3 622 758,51		3 563 634,02
	Total classe 2	40 320 874,28	2 272 699,76	59 124,49	59 124,49	4 312 372,50	1 362 264,40	44 692 371,27	3 694 088,65	44 561 916,64	3 563 634,02
4011	Fournisseurs		258 040,13	3 149 324,17				3 149 324,17			253 018,93
				3 144 302,97				3 402 343,10			

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			3 149 324,17				3 149 324,17			
		258 040,13		3 144 302,97				3 402 343,10			253 018,93
4041	Fournis immob			4 387 004,37				4 387 004,37			
		217 973,11		5 148 819,62				5 366 792,73			979 788,36
	Sous Total compte 404			4 387 004,37				4 387 004,37			
		217 973,11		5 148 819,62				5 366 792,73			979 788,36
408	Fournis factures non parvenues			249 198,68				249 198,68			
		249 198,68		155 047,32				404 246,00			155 047,32
	Sous Total compte 40			7 785 527,22				7 785 527,22			
		725 211,92		8 448 169,91				9 173 381,83			1 387 854,61
4111	Clients –amiable	499 965,68		4 897 826,49				5 397 792,17			1 097 769,17
				4 300 023,00				4 300 023,00			
4116	Clients –contentieux			176 242,13				176 242,13			5 313,53
				170 928,60				170 928,60			
	Sous Total compte 411	499 965,68		5 074 068,62				5 574 034,30			1 103 082,70
				4 470 951,60				4 470 951,60			
418	Clients –produits non encore facturés	58 107,02		70 884,00				128 991,02			70 884,00
				58 107,02				58 107,02			
	Sous Total compte 41	558 072,70		5 144 952,62				5 703 025,32			1 173 966,70
				4 529 058,62				4 529 058,62			
421	Personnel –rémunérations dues			190 178,22				190 178,22			
		4 571,94		191 540,05				196 111,99			5 933,77
	Sous Total compte 42			190 178,22				190 178,22			
		4 571,94		191 540,05				196 111,99			5 933,77
431	Sécurité sociale			61 128,37				61 128,37			
		3 619,18		57 509,19				61 128,37			0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		7 494,73	53 962,30	46 623,88			53 962,30	54 118,61		156,31
	Sous Total compte 43		11 113,91	115 090,67	104 133,07			115 090,67	115 246,98		156,31
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	697,60		2 696 572,30	2 336 567,24			2 697 269,90	2 336 567,24	360 702,66	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			705,10	705,10			705,10	705,10		0,00
	Sous Total compte 441	697,60		2 697 277,40	2 337 272,34			2 697 975,00	2 337 272,34	360 702,66	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			27 066,67	27 066,67			27 066,67	27 066,67		0,00
	Sous Total compte 443			27 066,67	27 066,67			27 066,67	27 066,67		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			845 053,75	847 446,06			845 053,75	847 446,06		2 392,31
44566	TVA déduct sur autres biens et services			514 187,60	514 187,60			514 187,60	514 187,60		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	67 045,00		1 929 220,63	1 849 430,63			1 996 265,63	1 849 430,63	146 835,00	
	Sous Total compte 4456	67 045,00		3 288 461,98	3 211 064,29			3 355 506,98	3 211 064,29	144 442,69	
44571	Etat –TVA collectée			853 512,71	781 891,00			853 512,71	781 891,00	71 621,71	
	Sous Total compte 4457			853 512,71	781 891,00			853 512,71	781 891,00	71 621,71	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			450 000,00				450 000,00			
					450 000,00				450 000,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attent e	400 000,00		600 000,00				1 000 000,00			
					1 000 000,00				1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 44588	400 000,00		600 000,00				1 000 000,00			
					1 000 000,00				1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 4458	400 000,00		1 050 000,00				1 450 000,00			
					1 450 000,00				1 450 000,00		0,00
	Sous Total compte 445	467 045,00		5 191 974,69				5 659 019,69		216 064,40	
					5 442 955,29				5 442 955,29		
447	Autres impôts taxes versements assimi lés			5 935,95				5 935,95			
			736,75		6 290,69				7 027,44		1 091,49
	Sous Total compte 44	467 742,60		7 922 254,71				8 389 997,31		575 675,57	
			736,75		7 813 584,99				7 814 321,74		
451001		1 827 254,70		8 984 118,07				10 811 372,77		833 879,96	
					9 977 492,81				9 977 492,81		
	Sous Total compte 451	1 827 254,70		8 984 118,07				10 811 372,77		833 879,96	
					9 977 492,81				9 977 492,81		
	Sous Total compte 45	1 827 254,70		8 984 118,07				10 811 372,77		833 879,96	
					9 977 492,81				9 977 492,81		
466	Excédt de versement			66 344,76				66 344,76			
			31 793,54		85 838,31				117 631,85		51 287,09
4671	Autr cptes créditeurs--créditeursdive rs			1 986 842,58				1 986 842,58			
			82,35		1 987 017,42				1 987 099,77		257,19
46721	Débiteurs divers –amiable	7 180,73		18 101,97				25 282,70			
					25 282,70				25 282,70		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	7 180,73		18 101,97				25 282,70			
					25 282,70				25 282,70		0,00
	Sous Total compte 467	7 180,73		2 004 944,55				2 012 125,28			
			82,35		2 012 300,12				2 012 382,47		257,19
4686	Divers –charges à payer			10 733,34				10 733,34			0,00
			10 733,34						10 733,34		0,00
4687	Divers –produits à recevoir	5 813,75						5 813,75			0,00
					5 813,75				5 813,75		0,00
	Sous Total compte 468	5 813,75		10 733,34				16 547,09			
			10 733,34		5 813,75				16 547,09		0,00
	Sous Total compte 46	12 994,48		2 082 022,65				2 095 017,13			
			42 609,23		2 103 952,18				2 146 561,41		51 544,28
4711	Verst des régisseurs			58,40				58,40			
					58,40				58,40		0,00
4712	Virements réimputés			206,06				206,06			
					206,06				206,06		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 886 635,90				1 886 635,90			
			32 714,33		1 853 921,57				1 886 635,90		0,00
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer			83 694,66				83 694,66			
					83 694,66				83 694,66		0,00
	Sous Total compte 4714			83 694,66				83 694,66			
					83 694,66				83 694,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			819,20				819,20			
					819,20				819,20		0,00
	Sous Total compte 471			1 971 414,22				1 971 414,22			
			32 714,33		1 938 699,89				1 971 414,22		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	1 812,55		17 663,09				19 475,64		3,04	
					19 472,60				19 472,60		
4728	DACR –autres dépenses à régul			5 429,25				5 429,25			0,00
					5 429,25				5 429,25		
	Sous Total compte 472	1 812,55		23 092,34				24 904,89		3,04	
					24 901,85				24 901,85		
4781	Frais de poursuites rattachés			8 367,50				8 367,50			0,00
			583,00		7 784,50				8 367,50		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,58				1,58		0,60	
					0,98				0,98		
4788	Autres comptes transitoires			63 589,02				63 589,02			0,00
			14 216,16		49 372,86				63 589,02		
	Sous Total compte 478			71 958,10				71 958,10		0,60	
			14 799,16		57 158,34				71 957,50		
	Sous Total compte 47	1 812,55		2 066 464,66				2 068 277,21		3,64	
			47 513,49		2 020 760,08				2 068 273,57		
	Total classe 4	2 867 877,03		34 290 608,82				37 158 485,85		2 587 009,67	
			831 757,24		35 188 691,71				36 020 448,95		1 448 972,77
51931	Lignes de crédit de trésorerie										900 000,00
					900 000,00				900 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 5193				900 000,00				900 000,00		900 000,00
					900 000,00				900 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 519				900 000,00				900 000,00		900 000,00
					900 000,00				900 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 51				900 000,00				900 000,00		900 000,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	971,07		7 014,65				7 985,72		1 364,24	
					6 621,48				6 621,48		
	Sous Total compte 541	971,07		7 014,65				7 985,72		1 364,24	
					6 621,48				6 621,48		
	Sous Total compte 54	971,07		7 014,65				7 985,72		1 364,24	
					6 621,48				6 621,48		
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 283 551,51				2 283 551,51			
					2 283 551,51				2 283 551,51		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			597,40				597,40			
					597,40				597,40		0,00
588	Autres virements internes			817,47				817,47			
					817,47				817,47		0,00
	Sous Total compte 58			2 284 966,38				2 284 966,38			
					2 284 966,38				2 284 966,38		0,00
	Total classe 5	971,07		2 291 981,03				2 292 952,10		1 364,24	
					3 191 587,86				3 191 587,86		900 000,00
604	Achts études presta serv					658 273,62		658 273,62		643 664,02	
							14 609,60		14 609,60		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					17 142,19		17 142,19		16 442,19	
							700,00		700,00		
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					15 199,11		15 199,11		14 440,85	
							758,26		758,26		
6064	Fournitures administratives					1 755,80		1 755,80		1 755,80	
6068	Autres matières et fournitures					390,45		390,45		390,45	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					34 487,55	1 458,26	34 487,55	1 458,26	33 029,29	
	Sous Total compte 60					692 761,17	16 067,86	692 761,17	16 067,86	676 693,31	
6132	Locations immobilières					71 724,45		71 724,45		71 724,45	
6135	Locations mobilières					9 338,64	289,23	9 338,64	289,23	9 049,41	
6137	Redev droits passage servitude divers es					77 961,36		77 961,36		77 961,36	
	Sous Total compte 613					159 024,45	289,23	159 024,45	289,23	158 735,22	
614	Charges locatives et de copropriété					35 021,55	35 021,55	35 021,55	35 021,55		0,00
61551	Mat roulant					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 6155					400,00		400,00		400,00	
6156	Maintenance					223 939,97	987,50	223 939,97	987,50	222 952,47	
	Sous Total compte 615					224 339,97	987,50	224 339,97	987,50	223 352,47	
6161	Multirisques					5 103,92		5 103,92		5 103,92	
	Sous Total compte 616					5 103,92		5 103,92		5 103,92	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					57 280,00		57 280,00			
							57 280,00		57 280,00		0,00
618	Divers					7 240,99		7 240,99			7 240,99
	Sous Total compte 61					488 010,88		488 010,88			394 432,60
							93 578,28		93 578,28		
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					24 254,24		24 254,24			24 254,24
6218	Autre personnel extérieur					92 357,03		92 357,03			92 357,03
	Sous Total compte 621					116 611,27		116 611,27			116 611,27
6226	Honoraires					11 151,09		11 151,09			6 651,09
							4 500,00		4 500,00		
	Sous Total compte 622					11 151,09		11 151,09			6 651,09
							4 500,00		4 500,00		
6231	Annonces et insertions					914,00		914,00			914,00
6236	Catalogues et imprimés					980,00		980,00			980,00
6238	Divers					43 450,00		43 450,00			43 450,00
	Sous Total compte 623					45 344,00		45 344,00			45 344,00
6256	Missions					3 166,61		3 166,61			2 566,61
							600,00		600,00		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 531,45		1 531,45		1 531,45	
	Sous Total compte 625					4 698,06		4 698,06		4 098,06	
							600,00		600,00		
6261	Frais d'affranchissement					3 507,67		3 507,67		3 507,67	
6262	Frais de télécommunications					1 492 154,49		1 492 154,49		1 403 926,80	
							88 227,69		88 227,69		
	Sous Total compte 626					1 495 662,16		1 495 662,16		1 407 434,47	
							88 227,69		88 227,69		
627	Services bancaires et assimilés					1 052,53		1 052,53		1 052,53	
6281	Concours divers –cotisations					14 925,00		14 925,00		14 925,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 458,20		3 458,20		3 191,52	
							266,68		266,68		
6288	Autres					46 917,00		46 917,00		0,00	
							46 917,00		46 917,00		
	Sous Total compte 628					65 300,20		65 300,20		18 116,52	
							47 183,68		47 183,68		
	Sous Total compte 62					1 739 819,31		1 739 819,31		1 599 307,94	
							140 511,37		140 511,37		
6331	Versement de transport					2 518,37		2 518,37		2 511,15	
							7,22		7,22		
6332	Cotisations versées au FNAL					894,51		894,51		894,51	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					3 557,85		3 557,85		3 544,49	
	Sous Total compte 633						13,36		13,36		
						6 970,73		6 970,73		6 950,15	
							20,58		20,58		
6358	Autres droits					202,50		202,50		202,50	
	Sous Total compte 635					202,50		202,50		202,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 230,48		1 230,48		1 230,48	
	Sous Total compte 63					8 403,71		8 403,71		8 383,13	
							20,58		20,58		
6411	Salaires,appointements,commissions base					151 496,54		151 496,54		151 496,54	
6413	Primes et gratifications					49 659,52		49 659,52		49 659,52	
6415	Supplément familial					2 930,80		2 930,80		2 930,80	
	Sous Total compte 641					204 086,86		204 086,86		204 086,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					47 923,52		47 923,52		47 923,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					19 131,90		19 131,90		19 131,90	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 515,88		9 515,88		9 515,88	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations a autres organismes sociaux					3 342,85		3 342,85		3 342,85	
	Sous Total compte 645					79 914,15		79 914,15		79 914,15	
6475	Médecine du travail pharmacie					245,60		245,60		245,60	
	Sous Total compte 647					245,60		245,60		245,60	
648	Autres charges de personnel					9 564,05		9 564,05		9 564,05	
	Sous Total compte 64					293 810,66		293 810,66		293 810,66	
6536	Frais de représentation					125,75		125,75		125,75	
	Sous Total compte 653					125,75		125,75		125,75	
	Sous Total compte 65					125,75		125,75		125,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 219 506,47		1 219 506,47		1 219 506,47	
66112	Intérêts –rattachement des ICNE					635 431,09		635 431,09			
						638 714,08		638 714,08			3 282,99
	Sous Total compte 6611					1 854 937,56		1 854 937,56		638 714,08	1 216 223,48
	Sous Total compte 661					1 854 937,56		1 854 937,56		638 714,08	1 216 223,48

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					1 854 937,56		1 854 937,56		1 216 223,48	
							638 714,08		638 714,08		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					5 159,00		5 159,00		5 159,00	
	Sous Total compte 671					5 159,00		5 159,00		5 159,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					2 170,78		2 170,78		2 170,78	
6743	Subv except fonct					27 066,67		27 066,67		16 933,33	
							10 133,34		10 133,34		
	Sous Total compte 674					27 066,67		27 066,67		16 933,33	
							10 133,34		10 133,34		
678	Autres charges exceptionnelles					2 482,38		2 482,38		2 482,38	
	Sous Total compte 67					36 878,83		36 878,83		26 745,49	
							10 133,34		10 133,34		
6811	DA –immob corpo et incorpo					1 350 058,75		1 350 058,75		1 350 058,75	
	Sous Total compte 681					1 350 058,75		1 350 058,75		1 350 058,75	
	Sous Total compte 68					1 350 058,75		1 350 058,75		1 350 058,75	
	Total classe 6					6 464 806,62		6 464 806,62		5 569 064,10	
							899 025,51		899 025,51		3 282,99
704	Travaux					13 730,37		13 730,37			
							281 244,10		281 244,10		267 513,73

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					76 837,29		76 837,29			
						2 673 307,93		2 673 307,93			2 596 470,64
7083	Locations diverses					81 444,82		81 444,82			
						1 105 562,78		1 105 562,78			1 024 117,96
7087	Remboursements de frais										
						1 464,40		1 464,40			1 464,40
	Sous Total compte 708					81 444,82		81 444,82			
						1 107 027,18		1 107 027,18			1 025 582,36
	Sous Total compte 70					172 012,48		172 012,48			
						4 061 579,21		4 061 579,21			3 889 566,73
74	Subv exploitation										
						2 021 403,46		2 021 403,46			2 021 403,46
	Sous Total compte 74										
						2 021 403,46		2 021 403,46			2 021 403,46
768	Autres produits financiers										
						26 130,00		26 130,00			26 130,00
	Sous Total compte 76										
						26 130,00		26 130,00			26 130,00
7711	Débits et pénalités perçus					5 813,75		5 813,75			
						5 813,75		5 813,75			0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						11 336,51		11 336,51			11 336,51
	Sous Total compte 771					5 813,75		5 813,75			
						17 150,26		17 150,26			11 336,51
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs										
						197,95		197,95			197,95

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						293 965,00		293 965,00		293 965,00
778	Autres produits exceptionnels						55,30		55,30		55,30
	Sous Total compte 77					5 813,75		5 813,75			
	Total classe 7					311 368,51		311 368,51			305 554,76
	Total général					177 826,23		177 826,23		0,00	
						6 420 481,18		6 420 481,18			6 242 654,95
		44 045 563,41		37 649 359,65		11 925 728,28		93 620 651,34			53 869 160,68
			44 045 563,41		39 443 766,38		10 131 321,55		93 620 651,34		53 869 160,68

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines 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 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET pendant l'année 2009 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT