

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DOCUMENT :

Libellé du poste comptable : TRES. AMIENS MUNICIPA
Budget collectivité : SOMME NUMERIQUE
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 : 05/03/2010

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

**SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL**

**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 : 05/03/2010

V328.006.041



Population :

Nomenclature M1-m5-m7

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 27
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-1

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	15,87
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	42,33
Autres immobilisations corporelles	0,96	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,96	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,96	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	275,87
Créances	0,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1 108,47	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	833,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 108,79	Total dettes à court terme	833,88
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	833,88
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 109,75	TOTAL PASSIF	1 109,75

(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

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	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
ACTIF	Constructions en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux,installations de voirie,divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles	956,00	0,00	956,00	956,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées à un service	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus de mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions reçues mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains reçus au titre d'une affect	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	956,00	0,00	956,00	956,00

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	956,00	0,00	956,00	956,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Collections et oeuvres d'art	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
IMMOBILISE	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	956,00	0,00	956,00	956,00
(SUITE)					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Production autre que terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances irrécouvr admises par JDC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur l'Etat et les collectivités	322,00	0,00	322,00	0,00
	Créances sur Budg ann, CCAS, CDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibilités	1 108 468,93	0,00	1 108 468,93	2 059 830,67
	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	1 108 790,93	0,00	1 108 790,93	2 059 830,67

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,01
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 109 746,93	0,00	1 109 746,93	2 060 786,68
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

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

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts des établissements de crédit	0,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
	Credits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités	0,00	0,00
	Dettes envers budg ann, CCAS, CDE	833 879,96	1 827 254,70
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
	Autres dettes	0,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	DETTES TOTAL III	833 879,96	1 827 254,70

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 109 746,93	2 060 786,68
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-3

Exercice 2009

43600 – SOMME NUMERIQUE

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	42,34	0,00
Produits des services	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	42,34	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	0,00	0,00
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42,34	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	42,34	0,00
Produits exceptionnels	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	42,33	0,00

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Autres impôts et taxes		
Produits des services domaine et ventes		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	42 335,00	
Autres attributions (péréquat,compensat)		
TOTAL I	42 335,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immob		
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 335,00	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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 amortissements et aux prov		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	42 335,00	

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels Subventions		
Produits exceptionnels Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Produits exceptionnels Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles Subventions		
Charges exceptionnelles Autres opérations		
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations(positives)		
Charges exceptionnelles Autres opérations	0,01	
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL VI	0,01	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-0,01	
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	42 335,00	
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	0,01	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

43600 –SOMME NUMERIQUE

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)	233 075,97	43 001,99	276 077,96
Titres de recettes émis (b)	0,00	42 335,00	42 335,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	42 335,00	42 335,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	233 075,97	43 001,99	276 077,96
Mandats émis (f)	0,00	0,01	0,01
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	0,01	0,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	0,00	42 334,99	42 334,99
(h -d) Déficit	0,00		

43600 –SOMME NUMERIQUE

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	233 075,97	0,00	0,00	233 075,97
Fonctionnement	-499,99	0,00	42 334,99	41 835,00
TOTAL I	232 575,98	0,00	42 334,99	274 910,97
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	1 630 952,76	0,00	-1 752 071,74	-121 118,98

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
10222	FCTVA		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 1022		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 102		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 10		15 868,14						15 868,14		15 868,14
110	Report à nouveau solde créditeur		416,01	416,01				416,01			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			499,99				499,99		499,99	
	Sous Total compte 11		416,01	916,00				916,00		499,99	
12	Résultat exercice excéd déficit	916,00			916,00			916,00			0,00
	Sous Total compte 12	916,00			916,00			916,00			0,00
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	916,00		916,00				1 832,00		499,99	
			234 447,98		916,00				235 363,98		234 031,97
2183	Mat bureau mat informatique	956,00						956,00		956,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 218	956,00						956,00		956,00	
	Sous Total compte 21	956,00						956,00		956,00	
	Total classe 2	956,00						956,00		956,00	0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			18 000,00				18 000,00			0,00
	Sous Total compte 4433			18 000,00				18 000,00		18 000,00	0,00
44352	Opér particul avec Grp recettes amiable			24 365,00				24 365,00		24 365,00	0,00
44356	Opér particul Grp recettes contentieux			1 322,00				1 322,00		1 000,00	322,00
	Sous Total compte 4435			25 687,00				25 687,00		25 365,00	322,00
	Sous Total compte 443			43 687,00				43 687,00		43 365,00	322,00
	Sous Total compte 44			43 687,00				43 687,00		43 365,00	322,00
451001	SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET			9 977 492,81				9 977 492,81		10 811 372,77	833 879,96
	Sous Total compte 451	1 827 254,70		9 977 492,81				9 977 492,81		10 811 372,77	833 879,96
	Sous Total compte 45	1 827 254,70		9 977 492,81				9 977 492,81		10 811 372,77	833 879,96

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
4728	DACR –autres dépenses à régul	0,01			0,01			0,01			0,00
	Sous Total compte 472	0,01			0,01			0,01			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			30,00				30,00			0,00
	Sous Total compte 478			30,00				30,00			0,00
	Sous Total compte 47	0,01		30,00				30,01			0,00
	Total classe 4	0,01		10 021 209,81				10 021 209,82		322,00	
		1 827 254,70		9 027 513,08				10 854 767,78		833 879,96	
515	Compte au Trésor	2 059 830,67		9 026 161,07				11 085 991,74		1 108 468,93	
	Sous Total compte 51	2 059 830,67		9 026 161,07				11 085 991,74		1 108 468,93	
	Total classe 5	2 059 830,67		9 026 161,07				11 085 991,74		1 108 468,93	
				9 977 522,81				9 977 522,81			0,00
678	Autres charges exceptionnelles					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 67					0,01		0,01		0,01	
	Total classe 6					0,01		0,01		0,01	
											0,00
74731	Participations statutaires						18 000,00		18 000,00		18 000,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 7473						18 000,00		18 000,00		18 000,00
74751	Participations statutaires						24 335,00		24 335,00		24 335,00
	Sous Total compte 7475						24 335,00		24 335,00		24 335,00
	Sous Total compte 747						42 335,00		42 335,00		42 335,00
	Sous Total compte 74						42 335,00		42 335,00		42 335,00
	Total classe 7						42 335,00		42 335,00	0,00	42 335,00
	Total général	2 061 702,68		19 048 286,88		0,01		21 109 989,57		1 110 246,93	
		2 061 702,68		19 005 951,89		42 335,00		21 109 989,57		1 110 246,93	

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 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

43600 SOMME NUMERIQUE

Nombre de pages : 35

FIN DE DOCUMENT