

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DOCUMENT : sroussel2-cp

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 : 17/04/2012

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain PETERS

M Yves BLANCHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/03/2012 AU 17/04/2012

DU 01/01/2011 AU 29/02/2012

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

Date d'édition : 17/04/2012

V377.011.054



Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2011

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 Résultats 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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 51
5EME PARTIE : Page des signatures	58
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	59

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-1

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,59	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	51,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	190,35
Autres immobilisations corporelles	31,58	Subventions transférables	65,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	31,58	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53,17	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	541,04
Créances	2 193,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	7,94	Fournisseurs (2)	190,41
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 523,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 201,51	Total dettes à court terme	1 713,47
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 713,47
		Comptes de régularisations	0,17
TOTAL ACTIF	2 254,68	TOTAL PASSIF	2 254,68

(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 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	21 588,60	0,00	21 588,60	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 582,79	0,00	31 582,79	30 798,22
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	53 171,39	0,00	53 171,39	30 798,22

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	53 171,39	0,00	53 171,39	30 798,22
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	53 171,39	0,00	53 171,39	30 798,22

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	48 486,21	0,00	48 486,21	17 939,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	90 803,84	0,00	90 803,84	3 500,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 266 978,71	0,00	1 266 978,71	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	689 537,03	0,00	689 537,03	199 953,36
	Autres créances	97 762,91	0,00	97 762,91	42 452,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 943,33	0,00	7 943,33	1 138 254,85
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 201 512,03	0,00	2 201 512,03	1 402 100,25

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	9,12
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	9,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 254 683,42	0,00	2 254 683,42	1 432 907,59
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)	218 163,83	218 163,83
	Réserves		
	Report à nouveau	51 277,91	41 835,00
	Résultat exercice	190 353,42	9 442,91
PROPRES	Subventions transférables	65 379,53	27 496,03
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	541 042,83	312 805,91

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

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

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	850 000,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	169 661,93	67 706,11
	Dettes fiscales et sociales	807,44	773,26
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	1 031 527,56
	Opérations pour le compte de tiers	672 230,36	0,00
	Autres dettes	22,00	549,88
	Fournisseurs d'immobilisations	20 745,66	19 544,87
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 713 467,39	1 120 101,68

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	173,20	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	173,20	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 254 683,42	1 432 907,59
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-3

Exercice 2011

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	789,16	613,80
Produits des services	165,07	125,73
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	954,22	739,53
Traitements, salaires, charges sociales	342,45	259,58
Achats et charges externes	398,88	415,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,61	6,84
Charges courantes non financières	749,94	682,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	204,28	57,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	204,28	57,53
Produits exceptionnels	6,10	189,17
Charges exceptionnelles	20,03	237,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-13,93	-48,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	190,35	9,44

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	165 066,35	125 729,55
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	789 156,63	613 798,47
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	954 222,98	739 528,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	244 794,31	185 531,37
Charges sociales	97 654,62	74 053,24
Achats et charges externes	398 882,15	415 573,99
Impôts et taxes	8 248,39	6 663,17
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	362,65	174,90
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	749 942,12	681 996,67
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	204 280,86	57 531,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
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 provisions		
TOTAL IV		

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	204 280,86	57 531,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	4 559,65	
Produits des cessions d’immobilisations		188 796,12
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations	1 539,31	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 098,96	188 796,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions	20 000,00	
Charg excep op gestion–Autresopérations	26,40	
Valeur comptable des immo cédées		208 788,08
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI	20 026,40	208 788,08
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 927,44	-19 991,96

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)	1 023 004,42	948 948,91	1 971 953,33
Titres de recettes émis (b)	888 180,52	960 542,42	1 848 722,94
Réductions de titres (c)	178 066,66	220,48	178 287,14
Recettes nettes (d = b –c)	710 113,86	960 321,94	1 670 435,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 023 004,42	948 948,91	1 971 953,33
Mandats émis (f)	511 956,84	773 756,26	1 285 713,10
Annulations de mandats (g)	0,00	3 787,74	3 787,74
Dépenses nettes (h = f –g)	511 956,84	769 968,52	1 281 925,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	198 157,02	190 353,42	388 510,44
(h –d) Déficit			

43600 –SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement	30 776,42	0,00	198 157,02	0,00	228 933,44
Fonctionnement	51 277,91	0,00	190 353,42	0,00	241 631,33
TOTAL I	82 054,33	0,00	388 510,44	0,00	470 564,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	-923 670,34	0,00	38 720,13	0,00	-884 950,21
Fonctionnement	88 619,93	0,00	136 630,39	0,00	225 250,32
Sous-Total	-835 050,41	0,00	175 350,52	0,00	-659 699,89
TOTAL III	-835 050,41	0,00	175 350,52	0,00	-659 699,89
TOTAL I + II + III	-752 996,08	0,00	563 860,96	0,00	-189 135,12

l'anomaliedes contrôles d'éditionss'expliquepar le changement de nomenclature au 1er janvier 2011

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	110 000,00	-110 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 000,00	-110 000,00	
4582	Opération pour compte tiers n° 4582		172 457,00	172 457,00
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	290 000,00	510 000,00	800 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	290 000,00	682 457,00	972 457,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00	572 457,00	972 457,00
021	Virement de la section de fonctionnement	19 771,00		19 771,00
041	Opérations patrimoniales	110 000,00	-110 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 771,00	-110 000,00	19 771,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		30 776,42	30 776,42
TOTAL GENERAL		529 771,00	493 233,42	1 023 004,42

43600 – SOMME NUMERIQUE

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	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13		37 883,50		37 883,50	-37 883,50
SOUS-TOTAL		37 883,50		37 883,50	-37 883,50
4582	172 457,00				172 457,00
4582001	800 000,00	850 297,02	178 066,66	672 230,36	127 769,64
SOUS-TOTAL	972 457,00	850 297,02	178 066,66	672 230,36	300 226,64
TOTAL	972 457,00	888 180,52	178 066,66	710 113,86	262 343,14
021	19 771,00				19 771,00
041					
TOTAL	19 771,00				19 771,00
001	30 776,42				30 776,42
TOTAL GENERAL	1 023 004,42	888 180,52	178 066,66	710 113,86	312 890,56

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
60622	Achats non stockés de carburants	127 , 23		127 , 23
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	236 , 81		236 , 81
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 581 , 27		2 581 , 27
6068	Achats non stockés d'autresmatières et	395 , 87		395 , 87
611	Services extérieurs –contrats prestatio	143 784 , 80		143 784 , 80
6132	Services extérieurs –locations immobili	64 405 , 17		64 405 , 17
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	12 425 , 98		12 425 , 98
614	Services extérieurs –charges locatives	35 000 , 00		35 000 , 00
61551	Services extérieurs –entretien et répar	191 , 36		191 , 36
6156	Services extérieurs –maintenance	3 550 , 59		3 550 , 59
616	Primes d'assurance	3 900 , 55	1 131 , 03	2 769 , 52
6182	Services extérieurs –divers –documenta	1 806 , 00		1 806 , 00
6184	Services extérieurs –divers –versement	15 570 , 78		15 570 , 78
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	18 641 , 16		18 641 , 16
6231	Publicité publications relations publicu	1 781 , 78	669 , 50	1 112 , 28
6236	Publicité publications relations publicu	7 146 , 70		7 146 , 70
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	3 246 , 56		3 246 , 56
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	822 , 55		822 , 55
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	3 720 , 18		3 720 , 18
6261	Frais d'affranchissement	3 566 , 01	333 , 04	3 232 , 97
6262	Frais de télécommunications	8 966 , 15		8 966 , 15
627	Autres services extérieurs –services ba	758 , 33	758 , 33	
6281	Autres services extérieurs –concours di	11 750 , 00		11 750 , 00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	5 806 , 24	474 , 81	5 331 , 43

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6288	Autres services extérieurs	52 066,79		52 066,79
6358	Autres droits administration des impôts	290,00		290,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	402 538,86	3 366,71	399 172,15
6331	Versement de transport	3 273,13	3,50	3 269,63
6332	Cotisations versées au FNAL	1 006,33		1 006,33
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 682,43		3 682,43
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	112 417,68	268,60	112 149,08
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	2 901,12		2 901,12
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	48 364,63		48 364,63
64131	Personnel non titulaire –rémunération	69 212,34	91,78	69 120,56
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	50 925,52		50 925,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 480,42		24 480,42
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 645,28		9 645,28
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	12 203,90		12 203,90
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	399,50		399,50
6488	Autres charges de personnel	12 316,07	57,15	12 258,92
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	350 828,35	421,03	350 407,32
6536	Frais de représentation du maire	362,65		362,65
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	362,65		362,65
6712	Charges exceptionnelles –amendes fiscal	26,40		26,40
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00		20 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 026,40		20 026,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	773 756,26	3 787,74	769 968,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	773 756,26	3 787,74	769 968,52

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
70688	Prestations de services autres prestatio	123 235,65	220,48	123 015,17
7083	Autres produits–locationsdiverses (autr	36 406,66		36 406,66
70878	Autres produits –remboursement de frais	5 644,52		5 644,52
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	165 286,83	220,48	165 066,35
74718	Autres participations de l'Etat	2 631,00		2 631,00
7472	Participations –Régions	21 925,00		21 925,00
7473	Participations –Départements	254 700,00		254 700,00
74751	Participations –GFP de rattachement	343 490,84		343 490,84
7477	Participations –budget communautaire et	166 409,79		166 409,79
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	789 156,63		789 156,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	758,33		758,33
773	Produits exceptionnels mandats annulés (3 801,32		3 801,32
7788	Produits exceptionnels divers	1 539,31		1 539,31
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 098,96		6 098,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	960 542,42	220,48	960 321,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	960 542,42	220,48	960 321,94

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		41 835,00		9 442,91				51 277,91		51 277,91
	Sous Total compte 11		41 835,00		9 442,91				51 277,91		51 277,91
12	Résultat exercice excéd déficit		9 442,91	9 442,91				9 442,91			0,00
	Sous Total compte 12		9 442,91	9 442,91				9 442,91			0,00
1317	Subv équipt transf –bcfs		27 496,03				37 883,50		65 379,53		65 379,53
	Sous Total compte 131		27 496,03				37 883,50		65 379,53		65 379,53
	Sous Total compte 13		27 496,03				37 883,50		65 379,53		65 379,53
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

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
	Total classe 1		312 805,91	9 442,91	9 442,91	37 883,50	37 883,50	9 442,91	360 132,32	0,00	350 689,41
204158	Autres groupements					21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 20415					21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 2041					21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 204					21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 20					21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60	21 588,60
2181	Instal gales agenct amngts divers	22 096,81						22 096,81		22 096,81	
2183	Mat bureau mat informatique	8 701,41				784,57		9 485,98		9 485,98	
	Sous Total compte 218	30 798,22				784,57		31 582,79		31 582,79	
	Sous Total compte 21	30 798,22				784,57		31 582,79		31 582,79	
	Total classe 2	30 798,22				22 373,17		53 171,39		53 171,39	0,00
4011	Fournisseurs		66 139,93	293 392,11	353 579,11			293 392,11	419 719,04		126 326,93
	Sous Total compte 401		66 139,93	293 392,11	353 579,11			293 392,11	419 719,04		126 326,93

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
4041	Fournis immob		4 044,87	490 587,85	491 788,64			490 587,85	495 833,51		5 245,66
40473	Fournis immob pénal retard exéc marches		15 500,00						15 500,00		15 500,00
	Sous Total compte 4047		15 500,00						15 500,00		15 500,00
	Sous Total compte 404		19 544,87	490 587,85	491 788,64			490 587,85	511 333,51		20 745,66
408	Fournis factures non parvenues		1 566,18	1 566,18	43 335,00			1 566,18	44 901,18		43 335,00
	Sous Total compte 40		87 250,98	785 546,14	888 702,75			785 546,14	975 953,73		190 407,59
4111	Redevables –amiable	17 939,17		166 336,14	137 849,74			184 275,31	137 849,74	46 425,57	
4116	Redevables –contentieux			6 227,33	4 166,69			6 227,33	4 166,69	2 060,64	
	Sous Total compte 411	17 939,17		172 563,47	142 016,43			190 502,64	142 016,43	48 486,21	
	Sous Total compte 41	17 939,17		172 563,47	142 016,43			190 502,64	142 016,43	48 486,21	
421	Personnel –rémunérations dues			190 891,10	190 891,10			190 891,10	190 891,10		0,00
	Sous Total compte 42			190 891,10	190 891,10			190 891,10	190 891,10		0,00
431	Sécurité sociale			87 486,26	87 486,26			87 486,26	87 486,26		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		773,26	55 189,93	55 052,56			55 189,93	55 825,82		635,89
	Sous Total compte 43		773,26	142 676,19	142 538,82			142 676,19	143 312,08		635,89
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			771 826,95	771 826,95			771 826,95	771 826,95		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 500,00			3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
	Sous Total compte 441	3 500,00		771 826,95	775 326,95			775 326,95	775 326,95		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			26,40	26,40			26,40	26,40		0,00
	Sous Total compte 4431			26,40	26,40			26,40	26,40		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			110 000,00	89 427,96			110 000,00	89 427,96	20 572,04	
	Sous Total compte 4432			110 000,00	89 427,96			110 000,00	89 427,96	20 572,04	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			102 554,09	89 809,24			102 554,09	89 809,24	12 744,85	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			845,50				845,50		845,50	
	Sous Total compte 4434			123 399,59	109 809,24			123 399,59	109 809,24	13 590,35	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
44351	Opér particul grp dépenses			21 588,60				21 588,60			
					21 588,60				21 588,60		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			39 881,49				39 881,49		1 428,27	
					38 453,22				38 453,22		
	Sous Total compte 4435			61 470,09				61 470,09		1 428,27	
					60 041,82				60 041,82		
	Sous Total compte 443			294 896,08				294 896,08		35 590,66	
					259 305,42				259 305,42		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 380,45				1 380,45			171,55
					1 552,00				1 552,00		
4487	Etat –produits à recevoir			55 213,18				55 213,18		55 213,18	
	Sous Total compte 448			55 213,18				55 213,18		55 213,18	
	Sous Total compte 44	3 500,00		1 123 316,66				1 126 816,66		90 632,29	
					1 036 184,37				1 036 184,37		
451001	SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET			9 765 027,75				9 765 027,75		1 266 978,71	
		1 031 527,56			7 466 521,48				8 498 049,04		
	Sous Total compte 451			9 765 027,75				9 765 027,75		1 266 978,71	
		1 031 527,56			7 466 521,48				8 498 049,04		
4581	Opér invest sous mandat dépenses	199 953,36						199 953,36		199 953,36	
4581001	Opér invest sous mandat dépenses					489 583,67		489 583,67		489 583,67	
	Sous Total compte 4581	199 953,36				489 583,67		689 537,03		689 537,03	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
4582001	Opér inv sous mandat recettes					178 066,66		178 066,66			
						850 297,02		850 297,02			672 230,36
	Sous Total compte 4582					178 066,66		178 066,66			
						850 297,02		850 297,02			672 230,36
	Sous Total compte 458	199 953,36				667 650,33		867 603,69			17 306,67
						850 297,02		850 297,02			
	Sous Total compte 45	199 953,36		9 765 027,75		667 650,33		10 632 631,44			1 284 285,38
		1 031 527,56		7 466 521,48		850 297,02		9 348 346,06			
4621	Créances cess immob –amiable	42 445,47						42 445,47			
								42 445,47			0,00
	Sous Total compte 462	42 445,47						42 445,47			
								42 445,47			0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créiteursdivers			14 861,43				14 861,43			
								14 883,43			22,00
46721	Débiteurs divers –amiable	7,40		607 289,25				607 296,65			44 215,59
								563 081,06			
46726	Débiteurs divers –contentieux			124 878,62				124 878,62			53 547,32
								71 331,30			
	Sous Total compte 4672	7,40		732 167,87				732 175,27			97 762,91
								634 412,36			
	Sous Total compte 467	7,40		747 029,30				747 036,70			97 740,91
								649 295,79			
	Sous Total compte 46	42 452,87		747 029,30				789 482,17			97 740,91
								691 741,26			
47134	Raet : subv			166 682,12				166 682,12			
								166 682,12			0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
47138	Raet : autres			83 204,44				83 204,44			
					83 204,44				83 204,44		0,00
	Sous Total compte 4713			249 886,56				249 886,56			0,00
					249 886,56				249 886,56		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			37 883,50				37 883,50			0,00
					37 883,50				37 883,50		0,00
	Sous Total compte 47141			37 883,50				37 883,50			0,00
					37 883,50				37 883,50		0,00
	Sous Total compte 4714			37 883,50				37 883,50			0,00
					37 883,50				37 883,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			96 664,70				96 664,70			173,20
					96 837,90				96 837,90		173,20
	Sous Total compte 471			384 434,76				384 434,76			173,20
					384 607,96				384 607,96		173,20
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 561,03				1 561,03			0,00
					1 561,03				1 561,03		0,00
	Sous Total compte 4721			1 561,03				1 561,03			0,00
					1 561,03				1 561,03		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	9,12		105 902,25				105 911,37			0,00
					105 911,37				105 911,37		0,00
	Sous Total compte 472	9,12		107 463,28				107 472,40			0,00
					107 472,40				107 472,40		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			10,00				10,00			0,00
					10,00				10,00		0,00
	Sous Total compte 478			10,00				10,00			0,00
					10,00				10,00		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 47	9,12		491 908,04				491 917,16			173,20
	Total classe 4	263 854,52		13 418 958,65		667 650,33		14 350 463,50		2 193 568,70	
		1 120 101,68		11 050 136,69		850 297,02		13 020 535,39		863 640,59	
515	Compte au trésor	1 138 816,91		12 662 860,47				13 801 677,38		7 983,42	
				13 793 693,96				13 793 693,96			
51931	Lignes de crédit de trésorerie			3 250 000,00				3 250 000,00			
				4 100 000,00				4 100 000,00		850 000,00	
	Sous Total compte 5193			3 250 000,00				3 250 000,00			
				4 100 000,00				4 100 000,00		850 000,00	
	Sous Total compte 519			3 250 000,00				3 250 000,00			
				4 100 000,00				4 100 000,00		850 000,00	
	Sous Total compte 51	1 138 816,91		15 912 860,47				17 051 677,38			
				17 893 693,96				17 893 693,96		842 016,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		562,06	6 272,54	5 750,57			6 272,54	6 312,63		40,09
	Sous Total compte 541		562,06	6 272,54	5 750,57			6 272,54	6 312,63		40,09
	Sous Total compte 54		562,06	6 272,54	5 750,57			6 272,54	6 312,63		40,09
584	Encaissements chèques par lecture optique			308 291,55				308 291,55			0,00
				308 291,55				308 291,55			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			498 870,81				498 870,81			0,00
				498 870,81				498 870,81			0,00
	Sous Total compte 58			807 162,36				807 162,36			0,00
				807 162,36				807 162,36			0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
	Total classe 5	1 138 816,91	562,06	16 726 295,37	18 706 606,89			17 865 112,28	18 707 168,95	7 983,42	850 040,09
60622	Achts non stkés carburants					127,23		127,23		127,23	
	Sous Total compte 6062					127,23		127,23		127,23	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					236,81		236,81		236,81	
	Sous Total compte 6063					236,81		236,81		236,81	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 581,27		2 581,27		2 581,27	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					395,87		395,87		395,87	
	Sous Total compte 606					3 341,18		3 341,18		3 341,18	
	Sous Total compte 60					3 341,18		3 341,18		3 341,18	
611	Contrats prestat serv avec entreprise s					143 784,80		143 784,80		143 784,80	
6132	Locations immobilières					64 405,17		64 405,17		64 405,17	
6135	Locations mobilières					12 425,98		12 425,98		12 425,98	
	Sous Total compte 613					76 831,15		76 831,15		76 831,15	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
614	Charges locatives et de copropriété					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					191,36		191,36		191,36	
	Sous Total compte 6155					191,36		191,36		191,36	
6156	Maintenance					3 550,59		3 550,59		3 550,59	
	Sous Total compte 615					3 741,95		3 741,95		3 741,95	
616	Primes d'assurance					3 900,55		3 900,55		2 769,52	
							1 131,03		1 131,03		
6182	Divers doc générale et technique					1 806,00		1 806,00		1 806,00	
6184	Divers verst à organismes formation					15 570,78		15 570,78		15 570,78	
	Sous Total compte 618					17 376,78		17 376,78		17 376,78	
	Sous Total compte 61					280 635,23		280 635,23		279 504,20	
							1 131,03		1 131,03		
6226	Rému interméd honoraires					18 641,16		18 641,16		18 641,16	
	Sous Total compte 622					18 641,16		18 641,16		18 641,16	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 781,78		1 781,78		1 112,28	
							669,50		669,50		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 146,70		7 146,70		7 146,70	
	Sous Total compte 623					8 928,48		8 928,48		8 258,98	
							669,50		669,50		
6251	Déplacts missions récep – voyage déplacements					3 246,56		3 246,56		3 246,56	
6256	Déplacts missions récep –missions					822,55		822,55		822,55	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					3 720,18		3 720,18		3 720,18	
	Sous Total compte 625					7 789,29		7 789,29		7 789,29	
6261	Frais d'affranchissement					3 566,01		3 566,01		3 232,97	
							333,04		333,04		
6262	Frais de télécommunications					8 966,15		8 966,15		8 966,15	
	Sous Total compte 626					12 532,16		12 532,16		12 199,12	
							333,04		333,04		
627	Aut serv extér servi bancaires assimilés					758,33		758,33			0,00
							758,33		758,33		
6281	Aut serv extér concours divers					11 750,00		11 750,00		11 750,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 806,24		5 806,24		5 331,43	
							474,81		474,81		
6288	Autres serv extér					52 066,79		52 066,79		52 066,79	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 628					69 623,03	474,81	69 623,03	474,81	69 148,22	
	Sous Total compte 62					118 272,45	2 235,68	118 272,45	2 235,68	116 036,77	
6331	Verst de transport					3 273,13	3,50	3 273,13	3,50	3 269,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 006,33		1 006,33		1 006,33	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					3 682,43		3 682,43		3 682,43	
	Sous Total compte 633					7 961,89	3,50	7 961,89	3,50	7 958,39	
6358	Autres droits administration des impôts					290,00		290,00		290,00	
	Sous Total compte 635					290,00		290,00		290,00	
	Sous Total compte 63					8 251,89	3,50	8 251,89	3,50	8 248,39	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					112 417,68	268,60	112 417,68	268,60	112 149,08	
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indemnités					2 901,12		2 901,12		2 901,12	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					48 364,63		48 364,63		48 364,63	
	Sous Total compte 6411					163 683,43	268,60	163 683,43	268,60	163 414,83	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
64131	Persel non titulaire –rémunération					69 212,34		69 212,34		69 120,56	
	Sous Total compte 6413						91,78		91,78		
	Sous Total compte 641					69 212,34		69 212,34		69 120,56	
							91,78		91,78		
	Sous Total compte 645					232 895,77		232 895,77		232 535,39	
							360,38		360,38		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					50 925,52		50 925,52		50 925,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 480,42		24 480,42		24 480,42	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 645,28		9 645,28		9 645,28	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					12 203,90		12 203,90		12 203,90	
	Sous Total compte 645					97 255,12		97 255,12		97 255,12	
6475	Autres charges sociales médecine travail					399,50		399,50		399,50	
	Sous Total compte 647					399,50		399,50		399,50	
6488	Autres charges de personnel					12 316,07		12 316,07		12 258,92	
							57,15		57,15		
	Sous Total compte 648					12 316,07		12 316,07		12 258,92	
							57,15		57,15		
	Sous Total compte 64					342 866,46		342 866,46		342 448,93	
							417,53		417,53		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
6536	Frais de représentation du maire					362,65		362,65		362,65	
	Sous Total compte 653					362,65		362,65		362,65	
	Sous Total compte 65					362,65		362,65		362,65	
6712	Charges except –amendes fiscales					26,40		26,40		26,40	
	Sous Total compte 671					26,40		26,40		26,40	
6743	Subv except fonct versées par group					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 674					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 67					20 026,40		20 026,40		20 026,40	
	Total classe 6					773 756,26		773 756,26		769 968,52	
							3 787,74		3 787,74		0,00
70688	Prest serv autres prestat service					220,48		220,48			
							123 235,65		123 235,65		123 015,17
	Sous Total compte 7068					220,48		220,48			
							123 235,65		123 235,65		123 015,17
	Sous Total compte 706					220,48		220,48			
							123 235,65		123 235,65		123 015,17
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						36 406,66		36 406,66		36 406,66

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
70878	Autres produits –remboursement de frais						5 644,52		5 644,52		5 644,52
	Sous Total compte 7087						5 644,52		5 644,52		5 644,52
	Sous Total compte 708						42 051,18		42 051,18		42 051,18
	Sous Total compte 70					220,48	165 286,83	220,48	165 286,83		165 066,35
74718	Autres participations Etat						2 631,00		2 631,00		2 631,00
	Sous Total compte 7471						2 631,00		2 631,00		2 631,00
7472	Participations –Région						21 925,00		21 925,00		21 925,00
7473	Participations –Dépt						254 700,00		254 700,00		254 700,00
74751	Participations –GFP de rattachement						343 490,84		343 490,84		343 490,84
	Sous Total compte 7475						343 490,84		343 490,84		343 490,84
7477	Participations –budget com fonds struct						166 409,79		166 409,79		166 409,79
	Sous Total compte 747						789 156,63		789 156,63		789 156,63
	Sous Total compte 74						789 156,63		789 156,63		789 156,63

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						758,33		758,33		758,33
	Sous Total compte 771						758,33		758,33		758,33
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						3 801,32		3 801,32		3 801,32
7788	Produits exceptionnels divers						1 539,31		1 539,31		1 539,31
	Sous Total compte 778						1 539,31		1 539,31		1 539,31
	Sous Total compte 77						6 098,96		6 098,96		6 098,96
	Total classe 7					220,48	960 542,42	220,48	960 542,42	0,00	960 321,94
	Total général	1 433 469,65	1 433 469,65	30 154 696,93	29 766 186,49	1 464 000,24	1 852 510,68	33 052 166,82	33 052 166,82	3 024 692,03	3 024 692,03

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

												TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE												



												TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE												



43600 SOMME NUMERIQUE
PAGE DE SIGNATURES

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 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 SOMME NUMERIQUE pendant l'année 2011 et qu'il n'en 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 lepar l'organe délibérant.

A _____, le

43600 SOMME NUMERIQUE

Etat d'anomalies des contrôles d'édition

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 9 442,91; CR synthétique = 9 442,91;

CR = 37 539,39 ; BE compte 12 = 9 442,91.

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43600 SOMME NUMERIQUE

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT