

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DOCUMENT : sroussel2-cp

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 : 27/03/2012

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**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 27/03/2012

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

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

Date d'édition : 27/03/2012

V377.011.053



Population :

Nomenclature M4 spic

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			34
1 Balance des comptes	Etat III-1		35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		53
4EME PARTIE : Page des signatures			54

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-1

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	222,05	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	3 528,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32 421,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 002,76	Report à nouveau	88,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	136,63
Autres immobilisations corporelles	7 639,37	Subventions transférables	7 833,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 281,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	45 504,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 499,59
Créances	2 383,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	33 071,14
Disponibilités	0,97	Fournisseurs (2)	598,88
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 718,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 384,54	Total dettes à court terme	2 317,33
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	35 388,47
		Comptes de régularisations	0,48
TOTAL ACTIF	47 888,54	TOTAL PASSIF	47 888,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R&D	500 997,59	341 666,07	159 331,52	184 926,11
	Concessions, brevets, licences, marques ..	565 636,95	502 921,45	62 715,50	32 625,18
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol autrui en tte pro				
	Installations, mat outil techn en tte pro	35 473 731,68	3 052 077,00	32 421 654,68	33 387 110,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	10 635 917,61	2 996 548,29	7 639 369,32	8 025 650,79
	Immo corpo en cours en tte prop	5 002 763,09	0,00	5 002 763,09	3 296 379,64
	Immobilisations affectées en tte prop	218 163,83	0,00	218 163,83	218 163,83
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus mis à disposition				
	Constructions reçues mises à dispo				
	Constructions sur sol autrui mise à disp				
	MONTANT A REPORTER	52 397 210,75	6 893 212,81	45 503 997,94	45 144 856,23

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	52 397 210,75	6 893 212,81	45 503 997,94	45 144 856,23
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	52 397 210,75	6 893 212,81	45 503 997,94	45 144 856,23

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

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				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 317 569,38	0,00	1 317 569,38	537 301,21
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	351 761,94	0,00	351 761,94	558 345,83
	Créances sur l'état et coll pub	663 805,07	0,00	663 805,07	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	1 031 527,56
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	50 436,45	0,00	50 436,45	47,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	971,30	0,00	971,30	756,99
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 384 544,14	0,00	2 384 544,14	2 127 979,10

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

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				
	Primes de remboursement oblig				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	4,56
COMPTES DE	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	4,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	54 781 754,89	6 893 212,81	47 888 542,08	47 272 839,89
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

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)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 528 734,99	3 528 734,99
	Report à nouveau	88 619,93	120 000,00
	Résultat exercice	136 630,39	-31 380,07
PROPRES	Subventions d'investissement	7 833 444,18	6 428 178,22
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 499 591,87	10 957 695,52

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit	33 071 138,18	34 053 698,30
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	410 002,21	326 196,72
	Dettes fiscales et sociales	22 843,26	49 772,67
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	188 873,84	1 605 361,39
	Dettes envers l'Etat et collect pub		
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 266 978,71	0,00
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	7 431,13	79 066,54
	Produits constatés d'avance	421 200,00	0,00
	DETTES TOTAL III	35 388 467,33	36 314 095,62

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	482,88	1 048,75
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	482,88	1 048,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	47 888 542,08	47 272 839,89
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		
Dotations et subventions reçues	2 214,14	1 962,64
Produits des services	2 219,15	3 093,32
Autres produits	96,01	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 529,30	5 055,96
Traitements, salaires, charges sociales	96,74	54,59
Achats et charges externes	1 178,15	2 422,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 039,62	1 581,29
Autres charges	5,37	6,31
Charges courantes non financières	3 319,89	4 064,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 209,40	991,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 327,14	1 280,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 327,14	-1 280,02
RESULTAT COURANT	-117,73	-288,86
Produits exceptionnels	346,30	784,74
Charges exceptionnelles	91,94	527,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	254,36	257,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	136,63	-31,38

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	270 954,20	1 337 471,31
Divers produits d'exploitation	1 948 194,84	1 755 850,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 214 138,49	1 962 642,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	96 010,00	
TOTAL I	4 529 297,53	5 055 964,61
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	1 178 154,07	2 422 602,72
Impôts, taxes sur rémunérations	2 608,64	1 484,09
Autres impôts, taxes, et versts assimil	1 866,00	3 624,20
Salaires et traitements	69 826,83	39 229,26

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	26 913,17	15 364,13
Dotations aux amort sur immob	2 039 624,05	1 581 294,86
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	900,00	1 200,00
TOTAL II	3 319 892,76	4 064 799,26
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 209 404,77	991 165,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 327 135,35	1 280 020,89
Pertes de change		

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 327 135,35	1 280 020,89
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-1 327 135,35	-1 280 020,89
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-117 730,58	-288 855,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 920,86	289,13
Produits des cessions d'immobilisations		460 371,85
Autres opérations en capital	344 383,00	324 075,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	346 303,86	784 735,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	67 754,60	
Autres opérations de gestion	24 188,29	199 687,41
Valeur comptable des immob cédées		327 573,10
Autres opérations en capital		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	91 942,89	527 260,51
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	254 360,97	257 475,47

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	4 875 601,39	5 840 700,59
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	4 738 971,00	5 872 080,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	136 630,39	-31 380,07
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

ANNEXE

080007
TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-5
Exercice 2011

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

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

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

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

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)	6 385 641,50	4 990 709,93	11 376 351,43
Titres de recettes émis (b)	3 788 873,02	5 303 478,29	9 092 351,31
Réductions de titres (c)	0,00	427 876,90	427 876,90
Recettes nettes (d = b –c)	3 788 873,02	4 875 601,39	8 664 474,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 385 641,50	4 990 709,93	11 376 351,43
Mandats émis (f)	3 750 152,90	5 618 771,82	9 368 924,72
Annulations de mandats (g)	0,01	879 800,82	879 800,83
Dépenses nettes (h = f –g)	3 750 152,89	4 738 971,00	8 489 123,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	38 720,13	136 630,39	175 350,52
(h –d) Déficit			

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: 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
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	-835 050,41	0,00	175 350,52	0,00	-659 699,89

null

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	998 267,00	10 659,00	1 008 926,00
20	Immobilisations incorporelles	224 000,00	110 000,00	334 000,00
21	Immobilisations corporelles	641 450,00	-27 273,27	614 176,73
23	Immobilisations en cours	2 950 000,00	210 885,43	3 160 885,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 813 717,00	304 271,16	5 117 988,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 813 717,00	304 271,16	5 117 988,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 075,00	19 908,00	343 983,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	324 075,00	19 908,00	343 983,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		923 670,34	923 670,34
TOTAL GENERAL		5 137 792,00	1 247 849,50	6 385 641,50

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – 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
16	1 008 926,00	1 007 404,13	0,01	1 007 404,12	1 521,88
20	334 000,00	197 163,98		197 163,98	136 836,02
21	614 176,73	495 218,34		495 218,34	118 958,39
23	3 160 885,43	1 706 383,45		1 706 383,45	1 454 501,98
SOUS-TOTAL	5 117 988,16	3 406 169,90	0,01	3 406 169,89	1 711 818,27
TOTAL	5 117 988,16	3 406 169,90	0,01	3 406 169,89	1 711 818,27
040	343 983,00	343 983,00		343 983,00	
TOTAL	343 983,00	343 983,00		343 983,00	
001	923 670,34				923 670,34
TOTAL GENERAL	6 385 641,50	3 750 152,90	0,01	3 750 152,89	2 635 488,61

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	1 264 440,00	1 316 200,57	2 580 640,57
16	Emprunts et dettes assimilées	1 674 975,00		1 674 975,00
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 939 415,00	1 316 200,57	4 255 615,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 939 415,00	1 316 200,57	4 255 615,57
021	Virement de la section d'exploitation	617 082,00	-526 681,07	90 400,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 581 295,00	458 330,00	2 039 625,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 198 377,00	-68 351,07	2 130 025,93
TOTAL GENERAL		5 137 792,00	1 247 849,50	6 385 641,50

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	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	2 580 640,57	1 749 248,96		1 749 248,96	831 391,61
16	1 674 975,00				1 674 975,00
21		0,01		0,01	-0,01
SOUS-TOTAL	4 255 615,57	1 749 248,97		1 749 248,97	2 506 366,60
TOTAL	4 255 615,57	1 749 248,97		1 749 248,97	2 506 366,60
021	90 400,93				90 400,93
040	2 039 625,00	2 039 624,05		2 039 624,05	0,95
TOTAL	2 130 025,93	2 039 624,05		2 039 624,05	90 401,88
TOTAL GENERAL	6 385 641,50	3 788 873,02		3 788 873,02	2 596 768,48

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	1 149 280,00	171 711,00	1 320 991,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	3 000,00	103 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	1 317 507,00	14 186,00	1 331 693,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 671 787,00	188 897,00	2 860 684,00
023	Virement à la section d'investissement(617 082,00	-526 681,07	90 400,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 581 295,00	458 330,00	2 039 625,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 198 377,00	-68 351,07	2 130 025,93
TOTAL GENERAL		4 870 164,00	120 545,93	4 990 709,93

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	1 320 991,00	1 324 763,01	148 394,30	1 176 368,71	144 622,29
012	103 000,00	130 752,75	27 752,75	103 000,00	
65	5 000,00	900,00		900,00	4 100,00
66	1 331 693,00	2 030 789,12	703 653,77	1 327 135,35	4 557,65
67	100 000,00	91 942,89		91 942,89	8 057,11
TOTAL	2 860 684,00	3 579 147,77	879 800,82	2 699 346,95	161 337,05
023	90 400,93				90 400,93
042	2 039 625,00	2 039 624,05		2 039 624,05	0,95
TOTAL	2 130 025,93	2 039 624,05		2 039 624,05	90 401,88
TOTAL GENERAL	4 990 709,93	5 618 771,82	879 800,82	4 738 971,00	251 738,93

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	2 333 000,00	12 018,00	2 345 018,00
74	Subventions d'exploitation	2 213 089,00		2 213 089,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 546 089,00	12 018,00	4 558 107,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 075,00	19 908,00	343 983,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324 075,00	19 908,00	343 983,00
002	Résultat d'exploitationreporté		88 619,93	88 619,93
TOTAL GENERAL		4 870 164,00	120 545,93	4 990 709,93

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	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	2 345 018,00	2 225 457,21	6 308,17	2 219 149,04	125 868,96
74	2 213 089,00	2 214 138,49		2 214 138,49	-1 049,49
75		517 210,00	421 200,00	96 010,00	-96 010,00
77		2 689,59	368,73	2 320,86	-2 320,86
TOTAL	4 558 107,00	4 959 495,29	427 876,90	4 531 618,39	26 488,61
042	343 983,00	343 983,00		343 983,00	
TOTAL	343 983,00	343 983,00		343 983,00	
002	88 619,93				88 619,93
TOTAL GENERAL	4 990 709,93	5 303 478,29	427 876,90	4 875 601,39	115 108,54

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	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	1 007 404,13	0,01	1 007 404,12
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 007 404,13	0,01	1 007 404,12
2031	Frais d'études	85 936,48		85 936,48
2032	Frais de recherche et de développement	64 000,00		64 000,00
205	Concessions et droits similaires brevet	47 227,50		47 227,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	197 163,98		197 163,98
2151	Installations complexes spécialisées	210 000,00		210 000,00
2181	Installations générales agencements et a	125 627,01		125 627,01
2183	Matériel de bureau et matériel informati	159 591,33		159 591,33
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	495 218,34		495 218,34
2315	Installations matériels et outillage tec	1 706 383,45		1 706 383,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 706 383,45		1 706 383,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 406 169,90	0,01	3 406 169,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 406 169,90	0,01	3 406 169,89
13911	Subventions d'équipement transférées au	12 827,00		12 827,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 399,00		23 399,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	95 578,00		95 578,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	63 767,00		63 767,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	65 018,00		65 018,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	83 394,00		83 394,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	343 983,00		343 983,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 983,00		343 983,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 750 152,90	0,01	3 750 152,89

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	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	13 050,00		13 050,00
1315	Groupements de Collectivités	47 625,00		47 625,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	1 680 573,96		1 680 573,96
1318	Autres	8 000,00		8 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 749 248,96		1 749 248,96
2183	Matériel de bureau et matériel informati	0,01		0,01
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	0,01		0,01
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 749 248,97		1 749 248,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 749 248,97		1 749 248,97
28031	Amortissements frais d'études	175 531,07		175 531,07
2805	Concessions et droits similaires brevet	17 137,18		17 137,18
28151	Installations complexes specialisées	1 175 456,00		1 175 456,00
28181	Installations générales agencements et a	270 466,00		270 466,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	401 033,80		401 033,80
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 039 624,05		2 039 624,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 039 624,05		2 039 624,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 788 873,02		3 788 873,02

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	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
604	Achats d'études et prestations de service	180 922,02	18 092,00	162 830,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 427,41	115,02	42 312,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 884,86	10 479,73	1 405,13
611	Sous-traitance générale	560 280,00		560 280,00
6132	Locations immobilières	18 413,45		18 413,45
6135	Locations mobilières	1 836,68		1 836,68
6137	Redevances droits de passage et servitude	74 506,87	4 645,62	69 861,25
614	Charges locatives et de copropriété	20 066,89		20 066,89
6156	Maintenance	269 716,87	51 403,50	218 313,37
6161	Multirisques	15 244,79	1 333,43	13 911,36
618	Divers	19,95		19,95
6226	Honoraires	210,53		210,53
6231	Annonces et insertions	2 638,95		2 638,95
6236	Catalogues et imprimés	1 313,00		1 313,00
6238	Divers	2 500,00		2 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 026,27		1 026,27
6256	Missions	138,53		138,53
6257	Réceptions	734,03		734,03
6262	Frais de télécommunications	113 285,91	62 325,00	50 960,91
627	Services bancaires et assimilés	2 015,00		2 015,00
6281	Concours divers –cotisations	3 715,00		3 715,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 866,00		1 866,00
SOUS–TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 324 763,01	148 394,30	1 176 368,71
6215	Personnel affecté par la collectivité de	28 651,36	25 000,00	3 651,36

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	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6331	Versement de transport	1 073,10		1 073,10
6332	Cotisations versées au FNAL	328,38		328,38
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 207,16		1 207,16
6411	Salaires, appointements, commissions de	57 541,01	2 752,75	54 788,26
6413	Primes et gratifications	15 011,09		15 011,09
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 158,58		20 158,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 418,23		2 418,23
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 292,36		4 292,36
6475	Médecine du travail pharmacie	44,00		44,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 752,75	27 752,75	103 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	900,00		900,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	900,00		900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 288 505,37		1 288 505,37
66112	Intérêts –rattachement des icne	726 432,00	701 588,00	24 844,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	15 842,63	2 065,77	13 776,86
668	Autres charges financières	9,12		9,12
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	2 030 789,12	703 653,77	1 327 135,35
673	Titres annulés exercices antérieurs	24 188,29		24 188,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	67 754,60		67 754,60
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	91 942,89		91 942,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 579 147,77	879 800,82	2 699 346,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 039 624,05		2 039 624,05
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 039 624,05		2 039 624,05

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	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 039 624,05		2 039 624,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 618 771,82	879 800,82	4 738 971,00

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	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
704	Travaux	474 159,98	5 628,42	468 531,56
706	Prestations de services	271 633,95	679,75	270 954,20
7083	Locations diverses	1 478 398,48		1 478 398,48
7087	Remboursements de frais	1 264,80		1 264,80
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 225 457,21	6 308,17	2 219 149,04
74	Subventions d'exploitation	2 214 138,49		2 214 138,49
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 214 138,49		2 214 138,49
751	Redevances pour concessions brevets li	517 210,00	421 200,00	96 010,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	517 210,00	421 200,00	96 010,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 632,94	368,73	1 264,21
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	656,65		656,65
778	Autres produits exceptionnels	400,00		400,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 689,59	368,73	2 320,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 959 495,29	427 876,90	4 531 618,39
777	Quote–partdes subventions d'investissem	343 983,00		343 983,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	343 983,00		343 983,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	343 983,00		343 983,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 303 478,29	427 876,90	4 875 601,39

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
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		3 528 734,99						3 528 734,99		3 528 734,99
	Sous Total compte 106		3 528 734,99						3 528 734,99		3 528 734,99
	Sous Total compte 10		4 440 897,37						4 440 897,37		4 440 897,37
110	Report à nouveau solde créditeur		120 000,00	31 380,07				31 380,07	120 000,00		88 619,93
	Sous Total compte 11		120 000,00	31 380,07				31 380,07	120 000,00		88 619,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte	31 380,07			31 380,07			31 380,07		31 380,07	0,00
	Sous Total compte 12	31 380,07			31 380,07			31 380,07		31 380,07	0,00
1311	Etat et EPN		384 864,21				13 050,00		397 914,21		397 914,21
1312	Région		768 606,20						768 606,20		768 606,20
1313	Dépt		1 541 363,91						1 541 363,91		1 541 363,91
1315	Grp coll		734 699,65				47 625,00		782 324,65		782 324,65

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
1317	Budget communautaire fonds structurel s		1 721 828,66				1 680 573,96		3 402 402,62		3 402 402,62
1318	Autres		2 532 532,79				8 000,00		2 540 532,79		2 540 532,79
	Sous Total compte 131		7 683 895,42				1 749 248,96		9 433 144,38		9 433 144,38
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	16 046,00				12 827,00		28 873,00		28 873,00	
13912	Subv équipt transf –Région	170 462,20				23 399,00		193 861,20		193 861,20	
13913	Subv équipt transf –Dépt	353 058,00				95 578,00		448 636,00		448 636,00	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	236 480,00				63 767,00		300 247,00		300 247,00	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	93 595,00				65 018,00		158 613,00		158 613,00	
13918	Subv équipt transf autres	386 076,00				83 394,00		469 470,00		469 470,00	
	Sous Total compte 1391	1 255 717,20				343 983,00		1 599 700,20		1 599 700,20	
	Sous Total compte 139	1 255 717,20				343 983,00		1 599 700,20		1 599 700,20	
	Sous Total compte 13	1 255 717,20				343 983,00		1 599 700,20		1 599 700,20	
			7 683 895,42				1 749 248,96		9 433 144,38		7 833 444,18
1641	Emprunts en euros					1 007 404,13		1 007 404,13			
			33 352 110,30				0,01		33 352 110,31		32 344 706,18

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 164		33 352 110,30			1 007 404,13	0,01	1 007 404,13	33 352 110,31		32 344 706,18
16884	Int sur empts étab crédit		701 588,00	701 588,00				701 588,00			726 432,00
	Sous Total compte 1688		701 588,00	701 588,00				1 428 020,00			726 432,00
	Sous Total compte 168		701 588,00	701 588,00				1 428 020,00			726 432,00
	Sous Total compte 16		34 053 698,30	701 588,00		1 007 404,13	0,01	1 708 992,13	34 780 130,31		33 071 138,18
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	1 505 261,10	46 298 491,09	732 968,07	757 812,07	1 351 387,13	1 749 248,97	3 589 616,30	48 805 552,13	1 817 864,03	47 033 799,86
2031	Frais d'études	351 061,11				85 936,48		436 997,59			436 997,59
2032	Frais recherche et dev					64 000,00		64 000,00			64 000,00
	Sous Total compte 203	351 061,11				149 936,48		500 997,59			500 997,59
205	Concessions droits similaires brevets	518 409,45				47 227,50		565 636,95			565 636,95
	Sous Total compte 20	869 470,56				197 163,98		1 066 634,54			1 066 634,54

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
2151	Instal complexes spécial	35 263 731,68				210 000,00		35 473 731,68		35 473 731,68	
	Sous Total compte 215	35 263 731,68				210 000,00		35 473 731,68		35 473 731,68	
2181	Instal gales agenct amngts divers	8 114 176,77				125 627,01		8 239 803,78		8 239 803,78	
2183	Mat bureau mat informatique	2 231 175,16				159 591,33		2 390 766,49		2 390 766,48	
							0,01		0,01		
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	10 350 699,28				285 218,34		10 635 917,62		10 635 917,61	
							0,01		0,01		
	Sous Total compte 21	45 614 430,96				495 218,34		46 109 649,30		46 109 649,29	
							0,01		0,01		
2315	Instal mat outil techn	3 296 379,64				1 706 383,45		5 002 763,09		5 002 763,09	
	Sous Total compte 231	3 296 379,64				1 706 383,45		5 002 763,09		5 002 763,09	
	Sous Total compte 23	3 296 379,64				1 706 383,45		5 002 763,09		5 002 763,09	
28031	Amort frais études		166 135,00				175 531,07		341 666,07		341 666,07
	Sous Total compte 2803		166 135,00				175 531,07		341 666,07		341 666,07

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
2805	Concessions droits similaires brevets		485 784,27				17 137,18		502 921,45		502 921,45
	Sous Total compte 280		651 919,27				192 668,25		844 587,52		844 587,52
28151	Instal complexes spécial		1 876 621,00				1 175 456,00		3 052 077,00		3 052 077,00
	Sous Total compte 2815		1 876 621,00				1 175 456,00		3 052 077,00		3 052 077,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 081 770,00				270 466,00		1 352 236,00		1 352 236,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 237 931,14				401 033,80		1 638 964,94		1 638 964,94
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		2 325 048,49				671 499,80		2 996 548,29		2 996 548,29
	Sous Total compte 281		4 201 669,49				1 846 955,80		6 048 625,29		6 048 625,29
	Sous Total compte 28		4 853 588,76				2 039 624,05		6 893 212,81		6 893 212,81
	Total classe 2	49 780 281,16	4 853 588,76			2 398 765,77	2 039 624,06	52 179 046,93	6 893 212,82	52 179 046,92	6 893 212,81
4011	Fournisseurs		179 250,87	1 293 926,96	1 294 141,41			1 293 926,96	1 473 392,28		179 465,32

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 401		179 250,87	1 293 926,96	1 294 141,41			1 293 926,96	1 473 392,28		179 465,32
4041	Fournis immob		1 605 361,39	4 283 913,15	2 867 425,60			4 283 913,15	4 472 786,99		188 873,84
	Sous Total compte 404		1 605 361,39	4 283 913,15	2 867 425,60			4 283 913,15	4 472 786,99		188 873,84
408	Fournis factures non parvenues		146 945,85	146 945,85	230 536,89			146 945,85	377 482,74		230 536,89
	Sous Total compte 40		1 931 558,11	5 724 785,96	4 392 103,90			5 724 785,96	6 323 662,01		598 876,05
4111	Clients –amiable	536 553,71		2 123 445,16	2 270 581,45			2 659 998,87	2 270 581,45	389 417,42	
4116	Clients –contentieux	747,50		223 586,73	217 923,31			224 334,23	217 923,31	6 410,92	
	Sous Total compte 411	537 301,21		2 347 031,89	2 488 504,76			2 884 333,10	2 488 504,76	395 828,34	
418	Clients –produits non encore facturés			921 741,04				921 741,04		921 741,04	
	Sous Total compte 41	537 301,21		3 268 772,93	2 488 504,76			3 806 074,14	2 488 504,76	1 317 569,38	
421	Personnel –rémunérations dues		22,41	58 724,78	58 724,78			58 724,78	58 747,19		22,41
	Sous Total compte 42		22,41	58 724,78	58 724,78			58 724,78	58 747,19		22,41
431	Sécurité sociale			33 359,49	33 359,49			33 359,49	33 359,49		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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			9 282,84				9 282,84			
					9 395,84				9 395,84		113,00
	Sous Total compte 43			42 642,33				42 642,33			113,00
					42 755,33				42 755,33		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 382 698,74				2 382 698,74		663 805,07	
					1 718 893,67				1 718 893,67		
	Sous Total compte 441			2 382 698,74				2 382 698,74		663 805,07	
					1 718 893,67				1 718 893,67		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			85 079,91				85 079,91			
					85 079,91				85 079,91		0,00
	Sous Total compte 443			85 079,91				85 079,91			0,00
					85 079,91				85 079,91		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	108 931,58		468 971,02				577 902,60		31 058,05	
					546 844,55				546 844,55		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	29 062,25		205 577,71				234 639,96		38 113,89	
					196 526,07				196 526,07		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	420 352,00		3 534 129,00				3 954 481,00		282 590,00	
					3 671 891,00				3 671 891,00		
	Sous Total compte 4456	558 345,83		4 208 677,73				4 767 023,56		351 761,94	
					4 415 261,62				4 415 261,62		
44571	Etat –TVA collectée			382 385,24				382 385,24			
			24 735,79		376 689,12				401 424,91		19 039,67
	Sous Total compte 4457			382 385,24				382 385,24			
			24 735,79		376 689,12				401 424,91		19 039,67
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			500 000,00				500 000,00			
					500 000,00				500 000,00		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 4458			500 000,00				500 000,00			0,00
	Sous Total compte 445	558 345,83		5 091 062,97				5 649 408,80		332 722,27	
			24 735,79		5 291 950,74				5 316 686,53		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		14,47	2 155,72				2 155,72			70,83
					2 212,08				2 226,55		
4486	Etat –autres charges à payer			25 000,00				25 000,00			3 597,35
			25 000,00		3 597,35				28 597,35		
	Sous Total compte 448			25 000,00				25 000,00			3 597,35
			25 000,00		3 597,35				28 597,35		
	Sous Total compte 44	558 345,83		7 585 997,34				8 144 343,17		992 859,16	
			49 750,26		7 101 733,75				7 151 484,01		
451001		1 031 527,56		7 466 521,48				8 498 049,04			1 266 978,71
					9 765 027,75				9 765 027,75		
	Sous Total compte 451	1 031 527,56		7 466 521,48				8 498 049,04			1 266 978,71
					9 765 027,75				9 765 027,75		
	Sous Total compte 45	1 031 527,56		7 466 521,48				8 498 049,04			1 266 978,71
					9 765 027,75				9 765 027,75		
4632	Empt publics –intérêts à payer			182 027,23				182 027,23			0,00
					182 027,23				182 027,23		
	Sous Total compte 463			182 027,23				182 027,23			0,00
					182 027,23				182 027,23		
466	Excédit de verSEment			10 609,72				10 609,72			441,00
			3 792,52		7 258,20				11 050,72		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			2 224 604,94				2 224 604,94			12,00
			73 208,25		2 151 408,69				2 224 616,94		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
46721	Débiteurs divers –amiable	47,51		1 615 897,37				1 615 944,88		1 226,45	
				1 614 718,43				1 614 718,43			
	Sous Total compte 4672	47,51		1 615 897,37				1 615 944,88		1 226,45	
				1 614 718,43				1 614 718,43			
	Sous Total compte 467	47,51		3 840 502,31				3 840 549,82		1 214,45	
			73 208,25	3 766 127,12				3 839 335,37			
4686	Divers –charges à payer		2 065,77	2 065,77				2 065,77			6 978,13
				6 978,13				9 043,90			
4687	Divers –produits à recevoir			49 210,00				49 210,00		49 210,00	
	Sous Total compte 468			51 275,77				51 275,77		42 231,87	
			2 065,77	6 978,13				9 043,90			
	Sous Total compte 46	47,51		4 084 415,03				4 084 462,54		43 005,32	
			79 066,54	3 962 390,68				4 041 457,22			
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 039,31	1 284 962,13				1 284 962,13			0,00
				1 283 922,82				1 284 962,13			
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			441,00				441,00			478,40
				919,40				919,40			
	Sous Total compte 47141			441,00				441,00			478,40
				919,40				919,40			
	Sous Total compte 4714			441,00				441,00			478,40
				919,40				919,40			
4718	Autres recettes à régulariser		6,08	395 923,24				395 923,24			0,00
				395 917,16				395 923,24			
	Sous Total compte 471			1 681 326,37				1 681 326,37			478,40
			1 045,39	1 680 759,38				1 681 804,77			

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
4721	Dép sans mandatement préalable			337 841,18				337 841,18			
					337 841,18				337 841,18		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	4,56		108 623,15				108 627,71			0,00
					108 627,71				108 627,71		0,00
	Sous Total compte 472	4,56		446 464,33				446 468,89			0,00
					446 468,89				446 468,89		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			12 967,50				12 967,50			0,00
					12 967,50				12 967,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,08				2,08			
			3,36		3,20				6,56		4,48
	Sous Total compte 478			12 969,58				12 969,58			
			3,36		12 970,70				12 974,06		4,48
	Sous Total compte 47	4,56		2 140 760,28				2 140 764,84			
			1 048,75		2 140 198,97				2 141 247,72		482,88
487	Produits constatés d'avance										
					421 200,00				421 200,00		421 200,00
	Sous Total compte 48										
					421 200,00				421 200,00		421 200,00
	Total classe 4	2 127 226,67		30 372 620,13				32 499 846,80		2 383 572,84	
			2 061 446,07		30 372 639,92				32 434 085,99		2 317 812,03
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 200 000,00				1 200 000,00			
			200 000,00		1 000 000,00				1 200 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			1 200 000,00				1 200 000,00			
			200 000,00		1 000 000,00				1 200 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			1 200 000,00				1 200 000,00			
			200 000,00		1 000 000,00				1 200 000,00		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 51		200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	756,99		4 390,81	4 176,50			5 147,80	4 176,50	971,30	
	Sous Total compte 541	756,99		4 390,81	4 176,50			5 147,80	4 176,50	971,30	
	Sous Total compte 54	756,99		4 390,81	4 176,50			5 147,80	4 176,50	971,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 383 607,05	2 383 607,05			2 383 607,05	2 383 607,05		0,00
	Sous Total compte 58			2 383 607,05	2 383 607,05			2 383 607,05	2 383 607,05		0,00
	Total classe 5	756,99	200 000,00	3 587 997,86	3 387 783,55			3 588 754,85	3 587 783,55	971,30	0,00
604	Achts études presta serv					180 922,02		180 922,02	18 092,00	162 830,02	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					42 427,41		42 427,41	115,02	42 312,39	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					11 884,86		11 884,86	10 479,73	1 405,13	
	Sous Total compte 606					54 312,27		54 312,27	10 594,75	43 717,52	
	Sous Total compte 60					235 234,29		235 234,29	28 686,75	206 547,54	
611	Sous-traitance générale					560 280,00		560 280,00		560 280,00	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
6132	Locations immobilières					18 413,45		18 413,45		18 413,45	
6135	Locations mobilières					1 836,68		1 836,68		1 836,68	
6137	Redev droits passage servitude divers es					74 506,87		74 506,87		69 861,25	
	Sous Total compte 613					94 757,00		94 757,00		90 111,38	
							4 645,62		4 645,62		
614	Charges locatives et de copropriété					20 066,89		20 066,89		20 066,89	
6156	Maintenance					269 716,87		269 716,87		218 313,37	
	Sous Total compte 615					269 716,87		269 716,87		218 313,37	
							51 403,50		51 403,50		
6161	Multirisques					15 244,79		15 244,79		13 911,36	
	Sous Total compte 616					15 244,79		15 244,79		13 911,36	
							1 333,43		1 333,43		
618	Divers					19,95		19,95		19,95	
	Sous Total compte 61					960 085,50		960 085,50		902 702,95	
							57 382,55		57 382,55		
6215	Persel affecté par collectivité rattach					28 651,36		28 651,36		3 651,36	
	Sous Total compte 621					28 651,36		28 651,36		3 651,36	
							25 000,00		25 000,00		
							25 000,00		25 000,00		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
6226	Honoraires					210,53		210,53		210,53	
	Sous Total compte 622					210,53		210,53		210,53	
6231	Annonces et insertions					2 638,95		2 638,95		2 638,95	
6236	Catalogues et imprimés					1 313,00		1 313,00		1 313,00	
6238	Divers					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 623					6 451,95		6 451,95		6 451,95	
6251	Voyages et déplacements					1 026,27		1 026,27		1 026,27	
6256	Missions					138,53		138,53		138,53	
6257	Réceptions					734,03		734,03		734,03	
	Sous Total compte 625					1 898,83		1 898,83		1 898,83	
6262	Frais de télécommunications					113 285,91		113 285,91		50 960,91	
	Sous Total compte 626					113 285,91	62 325,00	113 285,91	62 325,00	50 960,91	
627	Services bancaires et assimilés					2 015,00		2 015,00		2 015,00	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
6281	Concours divers –cotisations					3 715,00		3 715,00		3 715,00	
	Sous Total compte 628					3 715,00		3 715,00		3 715,00	
	Sous Total compte 62					156 228,58		156 228,58		68 903,58	
							87 325,00		87 325,00		
6331	Verst de transport					1 073,10		1 073,10		1 073,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					328,38		328,38		328,38	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 207,16		1 207,16		1 207,16	
	Sous Total compte 633					2 608,64		2 608,64		2 608,64	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 866,00		1 866,00		1 866,00	
	Sous Total compte 63					4 474,64		4 474,64		4 474,64	
6411	Salaires,appointements,commissions base					57 541,01		57 541,01		54 788,26	
							2 752,75		2 752,75		
6413	Primes et gratifications					15 011,09		15 011,09		15 011,09	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
	Sous Total compte 641					72 579,58		72 579,58		69 826,83	
							2 752,75		2 752,75		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 158,58		20 158,58		20 158,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 418,23		2 418,23		2 418,23	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 292,36		4 292,36		4 292,36	
	Sous Total compte 645					26 869,17		26 869,17		26 869,17	
6475	Médecine du travail pharmacie					44,00		44,00		44,00	
	Sous Total compte 647					44,00		44,00		44,00	
	Sous Total compte 64					99 492,75		99 492,75		96 740,00	
							2 752,75		2 752,75		
658	Charges diverses gest courante					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 65					900,00		900,00		900,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 288 505,37		1 288 505,37		1 288 505,37	
66112	Intérêts –rattachement des icne					726 432,00		726 432,00		24 844,00	
							701 588,00		701 588,00		
	Sous Total compte 6611					2 014 937,37		2 014 937,37		1 313 349,37	
							701 588,00		701 588,00		
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					15 842,63		15 842,63		13 776,86	
							2 065,77		2 065,77		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 661					2 030 780,00		2 030 780,00		1 327 126,23	
						703 653,77		703 653,77			
668	Autres charges financières					9,12		9,12		9,12	
	Sous Total compte 66					2 030 789,12		2 030 789,12		1 327 135,35	
						703 653,77		703 653,77			
673	Titres annulés exercices antérieurs					24 188,29		24 188,29		24 188,29	
6742	Subv except équipement					67 754,60		67 754,60		67 754,60	
	Sous Total compte 674					67 754,60		67 754,60		67 754,60	
	Sous Total compte 67					91 942,89		91 942,89		91 942,89	
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 039 624,05		2 039 624,05		2 039 624,05	
	Sous Total compte 681					2 039 624,05		2 039 624,05		2 039 624,05	
	Sous Total compte 68					2 039 624,05		2 039 624,05		2 039 624,05	
	Total classe 6					5 618 771,82		5 618 771,82		4 738 971,00	
						879 800,82		879 800,82		0,00	
704	Travaux					5 628,42		5 628,42			
						474 159,98		474 159,98		468 531,56	
706	Prestations de services					679,75		679,75			
						271 633,95		271 633,95		270 954,20	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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
7083	Locations diverses						1 478 398,48		1 478 398,48		1 478 398,48
7087	Remboursements de frais						1 264,80		1 264,80		1 264,80
	Sous Total compte 708						1 479 663,28		1 479 663,28		1 479 663,28
	Sous Total compte 70					6 308,17	2 225 457,21	6 308,17	2 225 457,21		2 219 149,04
74	Subv exploitation						2 214 138,49		2 214 138,49		2 214 138,49
	Sous Total compte 74						2 214 138,49		2 214 138,49		2 214 138,49
751	Redev concessions brevets licences					421 200,00	517 210,00	421 200,00	517 210,00		96 010,00
	Sous Total compte 75					421 200,00	517 210,00	421 200,00	517 210,00		96 010,00
7711	Dédits et pénalités perçus					368,73	1 632,94	368,73	1 632,94		1 264,21
7718	Autres prod except sur opé gestion						656,65		656,65		656,65
	Sous Total compte 771					368,73	2 289,59	368,73	2 289,59		1 920,86
777	Quote part subv invest virée au résultat						343 983,00		343 983,00		343 983,00
778	Autres produits exceptionnels						400,00		400,00		400,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 77					368,73		368,73			
							346 672,59		346 672,59		346 303,86
	Total classe 7					427 876,90		427 876,90		0,00	
							5 303 478,29		5 303 478,29		4 875 601,39
	Total général	53 413 525,92		34 693 586,06		9 796 801,62		97 903 913,60		61 120 426,09	
		53 413 525,92		34 518 235,54		9 972 152,14		97 903 913,60		61 120 426,09	

43601 -SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2011

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
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 PHILEAS NET 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

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT