

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DOCUMENT : lcere-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 : 04/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2010**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves BLANCHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2010 AU 04/03/2011

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

Date d'édition : 04/03/2011

V356.009.B48



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2010

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	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-1

Exercice 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	217,55	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	33 387,11	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 296,38	Report à nouveau	120,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l’exercice	-31,38
Autres immobilisations corporelles	8 025,65	Subventions transférables	6 428,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	44 927,30	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	45 144,86	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 957,70
Créances	2 127,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	34 053,70
Disponibilités	0,76	Fournisseurs (2)	1 931,56
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	328,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 127,98	Total dettes à court terme	2 260,40
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	36 314,10
		Comptes de régularisations	1,05
TOTAL ACTIF	47 272,84	TOTAL PASSIF	47 272,84

(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 2010

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	351 061,11	166 135,00	184 926,11	405 916,19
	Concessions, brevets, licences, marques ..	518 409,45	485 784,27	32 625,18	29 973,69
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	35 263 731,68	1 876 621,00	33 387 110,68	17 567 820,30
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	10 350 699,28	2 325 048,49	8 025 650,79	6 904 804,36
	Immo corpo en cours en tte prop	3 296 379,64	0,00	3 296 379,64	16 089 768,08
	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	49 998 444,99	4 853 588,76	45 144 856,23	41 216 446,45

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	49 998 444,99	4 853 588,76	45 144 856,23	41 216 446,45
	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	49 998 444,99	4 853 588,76	45 144 856,23	41 216 446,45

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

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	537 301,21	0,00	537 301,21	1 173 966,70
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	558 345,83	0,00	558 345,83	144 442,69
	Créances sur l'état et coll pub	0,00	0,00	0,00	360 702,66
	Créances sur les BA ou le BP	1 031 527,56	0,00	1 031 527,56	833 879,96
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	47,51	0,00	47,51	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	756,99	0,00	756,99	1 364,24
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 127 979,10	0,00	2 127 979,10	2 514 356,25

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

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	4,56	0,00	4,56	3,64
COMPTES DE	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,56	0,00	4,56	3,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	52 126 428,65	4 853 588,76	47 272 839,89	43 730 806,34
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

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	1 857 688,80
	Report à nouveau	120 000,00	1 114 172,35
	Résultat exercice	-31 380,07	676 873,84
PROPRES	Subventions d'investissement	6 428 178,22	6 154 920,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 957 695,52	10 715 817,93

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

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 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit	34 053 698,30	30 104 598,57
	Emprunts et dettes financières	0,00	635 431,09
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	900 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	326 196,72	408 066,25
	Dettes fiscales et sociales	49 772,67	-64 440,14
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 605 361,39	979 788,36
	Dettes envers l'Etat et collect pub		
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	79 066,54	51 544,28
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	36 314 095,62	33 014 988,41

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	1 048,75	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 048,75	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	47 272 839,89	43 730 806,34
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	1 962,64	2 021,40
Produits des services	3 093,32	3 889,57
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 055,96	5 910,97
Traitements, salaires, charges sociales	54,59	293,81
Achats et charges externes	2 422,60	2 670,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 581,29	1 350,06
Autres charges	6,31	8,51
Charges courantes non financières	4 064,80	4 322,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	991,17	1 588,16
Produits courants financiers	0,00	26,13
Charges courantes financières	1 280,02	1 216,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 280,02	-1 190,09
RESULTAT COURANT	-288,86	398,06
Produits exceptionnels	784,74	305,55
Charges exceptionnelles	527,26	26,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	257,48	278,81
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31,38	676,87

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 337 471,31	2 596 470,64
Divers produits d'exploitation	1 755 850,31	1 293 096,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 962 642,99	2 021 403,46
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	5 055 964,61	5 910 970,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variat stock mat prem,autres approvis		
Autres achats et charges externes	2 422 602,72	2 670 433,85
Impôts, taxes sur rémunérations	1 484,09	6 950,15
Autres impôts, taxes, et versts assimil	3 624,20	1 432,98
Salaires et traitements	39 229,26	213 650,91

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	15 364,13	80 159,75
Dotations aux amort sur immob	1 581 294,86	1 350 058,75
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	1 200,00	125,75
TOTAL II	4 064 799,26	4 322 812,14
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	991 165,35	1 588 158,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		26 130,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III		26 130,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 280 020,89	1 216 223,48
Pertes de change		

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2010

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 280 020,89	1 216 223,48
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-1 280 020,89	-1 190 093,48
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-288 855,54	398 064,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	289,13	11 534,46
Produits des cessions d'immobilisations	460 371,85	
Autres opérations en capital	324 075,00	294 020,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	784 735,98	305 554,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		16 933,33
Autres opérations de gestion	199 687,41	7 329,78
Valeur comptable des immob cédées	327 573,10	
Autres opérations en capital		2 482,38
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	527 260,51	26 745,49
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	257 475,47	278 809,27

ANNEXE

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)	10 830 977,56	6 276 813,00	17 107 790,56
Titres de recettes émis (b)	8 321 297,81	5 959 447,28	14 280 745,09
Réductions de titres (c)	144 051,00	118 746,69	262 797,69
Recettes nettes (d = b –c)	8 177 246,81	5 840 700,59	14 017 947,40
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 830 977,56	6 276 813,00	17 107 790,56
Mandats émis (f)	6 913 841,02	6 808 983,92	13 722 824,94
Annulations de mandats (g)	0,01	936 903,26	936 903,27
Dépenses nettes (h = f –g)	6 913 841,01	5 872 080,66	12 785 921,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	1 263 405,80		1 232 025,73
(h –d) Déficit		31 380,07	

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: 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
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	-2 187 076,14	0,00	1 263 405,80	0,00	-923 670,34
Fonctionnement	1 791 046,19	1 671 046,19	-31 380,07	0,00	88 619,93
Sous-Total	-396 029,95	1 671 046,19	1 232 025,73	0,00	-835 050,41
TOTAL III	-396 029,95	1 671 046,19	1 232 025,73	0,00	-835 050,41
TOTAL I + II + III	-396 029,95	1 671 046,19	1 232 025,73	0,00	-835 050,41

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	752 489,00		752 489,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	184 054,74	234 054,74
21	Immobilisations corporelles	3 888 000,00	105 000,00	3 993 000,00
23	Immobilisations en cours	2 336 070,00	1 004 212,68	3 340 282,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 026 559,00	1 293 267,42	8 319 826,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 026 559,00	1 293 267,42	8 319 826,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 965,00	30 110,00	324 075,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	293 965,00	30 110,00	324 075,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 187 076,14	2 187 076,14
TOTAL GENERAL		7 320 524,00	3 510 453,56	10 830 977,56

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	752 489,00	752 488,27		752 488,27	0,73
20	234 054,74	49 766,04		49 766,04	184 288,70
21	3 993 000,00	3 142 370,76		3 142 370,76	850 629,24
23	3 340 282,68	2 645 140,95	0,01	2 645 140,94	695 141,74
SOUS-TOTAL	8 319 826,42	6 589 766,02	0,01	6 589 766,01	1 730 060,41
TOTAL	8 319 826,42	6 589 766,02	0,01	6 589 766,01	1 730 060,41
040	324 075,00	324 075,00		324 075,00	
TOTAL	324 075,00	324 075,00		324 075,00	
001	2 187 076,14				2 187 076,14
TOTAL GENERAL	10 830 977,56	6 913 841,02	0,01	6 913 841,01	3 917 136,55

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 440 100,00	149 975,00	2 590 075,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00	23 000,00	113 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	-77 000,00	3 000,00
66	Charges financières	1 206 774,00	93 000,00	1 299 774,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	200 000,00	201 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 817 874,00	388 975,00	4 206 849,00
023	Virement à la section d'investissement(101 644,00	-84 600,00	17 044,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 350 060,00	702 860,00	2 052 920,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 451 704,00	618 260,00	2 069 964,00
TOTAL GENERAL		5 269 578,00	1 007 235,00	6 276 813,00

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	752 488,27		752 488,27
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	752 488,27		752 488,27
2031	Frais d'études	18 790,04		18 790,04
205	Concessions et droits similaires brevet	30 976,00		30 976,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	49 766,04		49 766,04
2151	Installations complexes specialisées	1 008 000,00		1 008 000,00
2181	Installations générales agencements et a	1 881 533,08		1 881 533,08
2183	Matériel de bureau et matériel informati	252 837,68		252 837,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 142 370,76		3 142 370,76
2315	Installations matériels et outillage tec	2 645 140,95	0,01	2 645 140,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 645 140,95	0,01	2 645 140,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 589 766,02	0,01	6 589 766,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 589 766,02	0,01	6 589 766,01
13911	Subventions d'équipementtransférées au	4 810,00		4 810,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 399,00		23 399,00
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	90 180,00		90 180,00
13915	Subventions d'équipementtransférées au	63 305,00		63 305,00
13917	Subventions d'équipementtransférées au	58 987,00		58 987,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	83 394,00		83 394,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 075,00		324 075,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	324 075,00		324 075,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 913 841,02	0,01	6 913 841,01

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
1068	Autres réserves	1 671 046,19		1 671 046,19
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 671 046,19		1 671 046,19
1311	Etat et Etablissements Nationaux	240 536,90		240 536,90
1313	Département	161 960,00		161 960,00
1315	Groupements de Collectivités	13 877,93		13 877,93
1317	Budget communautaire et fonds structurel	180 957,83		180 957,83
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	597 332,66		597 332,66
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 268 378,85		6 268 378,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 268 378,85		6 268 378,85
2183	Matériel de bureau et matériel informati	471 624,10	144 051,00	327 573,10
28031	Amortissements frais d'études	239 780,12		239 780,12
2805	Concessions et droits similaires brevet	28 324,51		28 324,51
28151	Installations complexes spécialisées	627 239,00		627 239,00
28181	Installations générales agencements et a	207 749,00		207 749,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	477 181,63		477 181,63
28184	Mobilier	909,99		909,99
28188	Amortissements autres	110,61		110,61
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 052 918,96	144 051,00	1 908 867,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 052 918,96	144 051,00	1 908 867,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 321 297,81	144 051,00	8 177 246,81

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	628 824,25	435,18	628 389,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	24 129,05	1 095,93	23 033,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	24 147,25	6 624,20	17 523,05
6132	Locations immobilières	18 475,70		18 475,70
6137	Redevances droits de passage et servitude	75 266,78	9 595,52	65 671,26
614	Charges locatives et de copropriété	34 631,52		34 631,52
6156	Maintenance	204 086,05	33 396,09	170 689,96
6161	Multirisques	5 967,04		5 967,04
618	Divers	3 435,00		3 435,00
6226	Honoraires	97 271,66	4 640,16	92 631,50
6231	Annonces et insertions	7 452,51		7 452,51
6236	Catalogues et imprimés	316,00		316,00
6256	Missions	1 153,42	6,60	1 146,82
6257	Réceptions	859,59		859,59
6262	Frais de télécommunications	1 387 147,47	64 881,89	1 322 265,58
627	Services bancaires et assimilés	1 815,00		1 815,00
6281	Concours divers –cotisations	3 300,00		3 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	287,94	287,94	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 624,20		3 624,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 522 190,43	120 963,51	2 401 226,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de	25 000,00		25 000,00
6218	Autre personnel extérieur	36 457,66	36 457,66	
6331	Versement de transport	572,43		572,43
6332	Cotisations versées au FNAL	187,71		187,71

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
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	723,95		723,95
6411	Salaires, appointements, commissions de	34 807,11		34 807,11
6413	Primes et gratifications	4 330,23		4 330,23
6415	Supplément familial	75,02		75,02
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 761,32		10 761,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 379,76		2 379,76
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 223,05		2 223,05
648	Autres charges de personnel	16,90		16,90
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	117 535,14	36 457,66	81 077,48
658	Charges diverses de gestion courante	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 200,00		1 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 206 773,71		1 206 773,71
66112	Intérêts –rattachement des icne	701 588,00	635 431,09	66 156,91
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	7 090,27		7 090,27
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	1 915 451,98	635 431,09	1 280 020,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	199 687,41		199 687,41
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	199 687,41		199 687,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 756 064,96	792 852,26	3 963 212,70
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	471 624,10	144 051,00	327 573,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 581 294,86		1 581 294,86
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 052 918,96	144 051,00	1 908 867,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 052 918,96	144 051,00	1 908 867,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 808 983,92	936 903,26	5 872 080,66

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	563 006,54		563 006,54
706	Prestations de services	1 404 088,00	66 616,69	1 337 471,31
7083	Locations diverses	1 244 315,77	52 130,00	1 192 185,77
7087	Remboursements de frais	658,00		658,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 212 068,31	118 746,69	3 093 321,62
74	Subventions d'exploitation	1 962 642,99		1 962 642,99
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 962 642,99		1 962 642,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	287,94		287,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1,19		1,19
775	Produits des cessions d'élémentsd'actif	460 371,85		460 371,85
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	460 660,98		460 660,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 635 372,28	118 746,69	5 516 625,59
777	Quote–partdes subventions d'investissem	324 075,00		324 075,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 075,00		324 075,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324 075,00		324 075,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 959 447,28	118 746,69	5 840 700,59

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		912 162,38						912 162,38		912 162,38
	Sous Total compte 102		912 162,38						912 162,38		912 162,38
1068	Autres réserves		1 857 688,80			1 671 046,19			3 528 734,99		3 528 734,99
	Sous Total compte 106		1 857 688,80			1 671 046,19			3 528 734,99		3 528 734,99
	Sous Total compte 10		2 769 851,18			1 671 046,19			4 440 897,37		4 440 897,37
110	Report à nouveau solde créditeur		1 114 172,35	1 671 046,19				1 671 046,19			
	Sous Total compte 11		1 114 172,35	1 671 046,19				1 671 046,19			120 000,00
				676 873,84				1 791 046,19			120 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		676 873,84	676 873,84				676 873,84			0,00
	Sous Total compte 12		676 873,84	676 873,84				676 873,84			0,00
								676 873,84			0,00
1311	Etat et EPN		144 327,31			240 536,90			384 864,21		384 864,21
1312	Région		768 606,20						768 606,20		768 606,20
1313	Dépt		1 379 403,91			161 960,00			1 541 363,91		1 541 363,91
1315	Grp coll		720 821,72			13 877,93			734 699,65		734 699,65

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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		1 540 870,83				180 957,83		1 721 828,66		1 721 828,66
1318	Autres		2 532 532,79						2 532 532,79		2 532 532,79
	Sous Total compte 131		7 086 562,76				597 332,66		7 683 895,42		7 683 895,42
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	11 236,00				4 810,00		16 046,00		16 046,00	
13912	Subv équipt transf –Région	147 063,20				23 399,00		170 462,20		170 462,20	
13913	Subv équipt transf –Dépt	262 878,00				90 180,00		353 058,00		353 058,00	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	173 175,00				63 305,00		236 480,00		236 480,00	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	34 608,00				58 987,00		93 595,00		93 595,00	
13918	Subv équipt transf autres	302 682,00				83 394,00		386 076,00		386 076,00	
	Sous Total compte 1391	931 642,20				324 075,00		1 255 717,20		1 255 717,20	
	Sous Total compte 139	931 642,20				324 075,00		1 255 717,20		1 255 717,20	
	Sous Total compte 13	931 642,20				324 075,00		1 255 717,20		1 255 717,20	
			7 086 562,76				597 332,66		7 683 895,42		6 428 178,22
1641	Emprunts en euros					752 488,27		752 488,27			
			30 104 598,57			4 000 000,00		34 104 598,57			33 352 110,30

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		30 104 598,57			752 488,27	4 000 000,00	752 488,27	34 104 598,57		33 352 110,30
16884	Int sur empts étab crédit				701 588,00				701 588,00		701 588,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		635 431,09	635 431,09				635 431,09	635 431,09		0,00
	Sous Total compte 1688		635 431,09	635 431,09	701 588,00			635 431,09	1 337 019,09		701 588,00
	Sous Total compte 168		635 431,09	635 431,09	701 588,00			635 431,09	1 337 019,09		701 588,00
	Sous Total compte 16		30 740 029,66	635 431,09	701 588,00	752 488,27	4 000 000,00	1 387 919,36	35 441 617,66		34 053 698,30
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	1 149 806,03	42 387 489,79	2 983 351,12	1 378 461,84	1 076 563,27	6 268 378,85	5 209 720,42	50 034 330,48	1 473 881,03	46 298 491,09
2031	Frais d'études	479 560,19			147 289,12	18 790,04		498 350,23	147 289,12	351 061,11	
	Sous Total compte 203	479 560,19			147 289,12	18 790,04		498 350,23	147 289,12	351 061,11	
205	Concessions droits similaires brevets	487 433,45				30 976,00		518 409,45		518 409,45	
	Sous Total compte 20	966 993,64			147 289,12	49 766,04		1 016 759,68	147 289,12	869 470,56	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	18 817 202,30		15 438 529,38		1 008 000,00		35 263 731,68		35 263 731,68	
	Sous Total compte 215	18 817 202,30		15 438 529,38		1 008 000,00		35 263 731,68		35 263 731,68	
2181	Instal gales agenct amngts divers	6 232 643,69				1 881 533,08		8 114 176,77		8 114 176,77	
2183	Mat bureau mat informatique	2 449 961,58				396 888,68		2 846 850,26		2 231 175,16	
				144 051,00		471 624,10		615 675,10			
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	8 687 952,62				2 278 421,76		10 966 374,38		10 350 699,28	
				144 051,00		471 624,10		615 675,10			
	Sous Total compte 21	27 505 154,92		15 438 529,38		3 286 421,76		46 230 106,06		45 614 430,96	
				144 051,00		471 624,10		615 675,10			
2315	Instal mat outil techn	16 089 768,08				2 645 140,95		18 734 909,03		3 296 379,64	
				15 438 529,38		0,01		15 438 529,39			
	Sous Total compte 231	16 089 768,08				2 645 140,95		18 734 909,03		3 296 379,64	
				15 438 529,38		0,01		15 438 529,39			
	Sous Total compte 23	16 089 768,08				2 645 140,95		18 734 909,03		3 296 379,64	
				15 438 529,38		0,01		15 438 529,39			
28031	Amort frais études			147 289,12				147 289,12			
			73 644,00				239 780,12	313 424,12		166 135,00	
	Sous Total compte 2803		73 644,00	147 289,12				147 289,12			166 135,00
							239 780,12	313 424,12			166 135,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2010

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		457 459,76				28 324,51		485 784,27		485 784,27
	Sous Total compte 280		531 103,76	147 289,12			268 104,63	147 289,12	799 208,39		651 919,27
28151	Instal complexes spécial		1 249 382,00				627 239,00		1 876 621,00		1 876 621,00
	Sous Total compte 2815		1 249 382,00				627 239,00		1 876 621,00		1 876 621,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		874 021,00				207 749,00		1 081 770,00		1 081 770,00
28183	Mat bureau mat informatique		904 800,51	144 051,00			477 181,63	144 051,00	1 381 982,14		1 237 931,14
28184	Mobilier		3 902,75				909,99		4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		424,00				110,61		534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		1 783 148,26	144 051,00			685 951,23	144 051,00	2 469 099,49		2 325 048,49
	Sous Total compte 281		3 032 530,26	144 051,00			1 313 190,23	144 051,00	4 345 720,49		4 201 669,49
	Sous Total compte 28		3 563 634,02	291 340,12			1 581 294,86	291 340,12	5 144 928,88		4 853 588,76
	Total classe 2	44 561 916,64	3 563 634,02	15 729 869,50	15 729 869,50	5 981 328,75	2 052 918,97	66 273 114,89	21 346 422,49	49 780 281,16	4 853 588,76
4011	Fournisseurs		253 018,93	2 920 464,26				2 920 464,26	3 099 715,13		179 250,87

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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			2 920 464,26				2 920 464,26			
		253 018,93		2 846 696,20				3 099 715,13			179 250,87
4041	Fournis immob			6 350 036,01				6 350 036,01			
		979 788,36		6 975 609,04				7 955 397,40			1 605 361,39
40473	Fournis immob pénal retard exéc marches			1 836,54				1 836,54			
					1 836,54			1 836,54			0,00
	Sous Total compte 4047			1 836,54				1 836,54			
					1 836,54			1 836,54			0,00
	Sous Total compte 404			6 351 872,55				6 351 872,55			
		979 788,36		6 977 445,58				7 957 233,94			1 605 361,39
408	Fournis factures non parvenues			155 047,32				155 047,32			
		155 047,32		146 945,85				301 993,17			146 945,85
	Sous Total compte 40			9 427 384,13				9 427 384,13			
		1 387 854,61		9 971 087,63				11 358 942,24			1 931 558,11
4111	Clients –amiable	1 097 769,17		3 858 230,72				4 955 999,89			536 553,71
				4 419 446,18				4 419 446,18			
4116	Clients –contentieux	5 313,53		18 180,25				23 493,78			747,50
				22 746,28				22 746,28			
	Sous Total compte 411	1 103 082,70		3 876 410,97				4 979 493,67			537 301,21
				4 442 192,46				4 442 192,46			
418	Clients –produits non encore facturés	70 884,00						70 884,00			
				70 884,00				70 884,00			0,00
	Sous Total compte 41	1 173 966,70		3 876 410,97				5 050 377,67			537 301,21
				4 513 076,46				4 513 076,46			
421	Personnel –rémunérations dues			37 482,03				37 482,03			
		5 933,77		31 570,67				37 504,44			22,41

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 42			37 482,03				37 482,03			
		5 933,77			31 570,67				37 504,44		22,41
431	Sécurité sociale			16 978,15				16 978,15			0,00
					16 978,15				16 978,15		
437	Autres organismes sociaux			7 328,78				7 328,78			0,00
		156,31			7 172,47				7 328,78		
	Sous Total compte 43			24 306,93				24 306,93			0,00
		156,31			24 150,62				24 306,93		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	360 702,66		2 106 867,28				2 467 569,94			0,00
					2 467 569,94				2 467 569,94		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			547 136,83				547 136,83			0,00
					547 136,83				547 136,83		
	Sous Total compte 441	360 702,66		2 654 004,11				3 014 706,77			0,00
					3 014 706,77				3 014 706,77		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			1 138 333,88				1 138 333,88		108 931,58	
		2 392,31			1 027 009,99				1 029 402,30		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			489 781,93				489 781,93		29 062,25	
					460 719,68				460 719,68		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	146 835,00		3 772 861,55				3 919 696,55		420 352,00	
					3 499 344,55				3 499 344,55		
	Sous Total compte 4456	146 835,00		5 400 977,36				5 547 812,36		558 345,83	
		2 392,31			4 987 074,22				4 989 466,53		
44571	Etat –TVA collectée	71 621,71		623 312,37				694 934,08			24 735,79
					719 669,87				719 669,87		
	Sous Total compte 4457	71 621,71		623 312,37				694 934,08			24 735,79
					719 669,87				719 669,87		

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

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			600 000,00				600 000,00			
	Sous Total compte 4458			600 000,00				600 000,00			0,00
	Sous Total compte 445	218 456,71		6 624 289,73				6 842 746,44			533 610,04
			2 392,31	6 306 744,09				6 309 136,40			
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			5 057,41				5 057,41			
			1 091,49	3 980,39				5 071,88			14,47
4486	Etat –autres charges à payer										
								25 000,00			25 000,00
	Sous Total compte 448							25 000,00			25 000,00
	Sous Total compte 44	579 159,37		9 283 351,25				9 862 510,62			508 595,57
			3 483,80	9 350 431,25				9 353 915,05			
451001		833 879,96		14 339 031,90				15 172 911,86			1 031 527,56
				14 141 384,30				14 141 384,30			
	Sous Total compte 451	833 879,96		14 339 031,90				15 172 911,86			1 031 527,56
				14 141 384,30				14 141 384,30			
	Sous Total compte 45	833 879,96		14 339 031,90				15 172 911,86			1 031 527,56
				14 141 384,30				14 141 384,30			
4621	Créances cess immob –amiable			550 604,73				550 604,73			
				550 604,73				550 604,73			0,00
	Sous Total compte 462			550 604,73				550 604,73			0,00
				550 604,73				550 604,73			
4632	Empt publics –intérêts à payer			589,90				589,90			
								589,90			0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 463			589,90				589,90			
					589,90				589,90		0,00
466	Excédt de verSEment		51 287,09	111 410,86				111 410,86			3 792,52
					63 916,29				115 203,38		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		257,19	2 128 931,63				2 128 931,63			73 208,25
					2 201 882,69				2 202 139,88		
46721	Débiteurs divers –amiable			4 003 522,03				4 003 522,03		47,51	
					4 003 474,52				4 003 474,52		
	Sous Total compte 4672			4 003 522,03				4 003 522,03		47,51	
					4 003 474,52				4 003 474,52		
	Sous Total compte 467			6 132 453,66				6 132 453,66			73 160,74
			257,19		6 205 357,21				6 205 614,40		
4686	Divers –charges à payer										2 065,77
					2 065,77				2 065,77		
	Sous Total compte 468										2 065,77
					2 065,77				2 065,77		
	Sous Total compte 46			6 795 059,15				6 795 059,15			79 019,03
			51 544,28		6 822 533,90				6 874 078,18		
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 500 142,54				3 500 142,54			1 039,31
					3 501 181,85				3 501 181,85		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			201 234,98				201 234,98			0,00
					201 234,98				201 234,98		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			8 393,04				8 393,04			0,00
					8 393,04				8 393,04		
	Sous Total compte 47141			209 628,02				209 628,02			0,00
					209 628,02				209 628,02		

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

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 4714			209 628,02				209 628,02			
					209 628,02				209 628,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 003 321,64				2 003 321,64			
					2 003 327,72				2 003 327,72		6,08
	Sous Total compte 471			5 713 092,20				5 713 092,20			
					5 714 137,59				5 714 137,59		1 045,39
4721	Dép sans mandatement préalable	3,04		24 299,04				24 302,08			
					24 302,08				24 302,08		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			163 608,98				163 608,98		4,56	
					163 604,42				163 604,42		
	Sous Total compte 472	3,04		187 908,02				187 911,06		4,56	
					187 906,50				187 906,50		
4781	Frais de poursuites rattachés			16 733,50				16 733,50			
					16 733,50				16 733,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,60		0,82				1,42			
					4,78				4,78		3,36
	Sous Total compte 478	0,60		16 734,32				16 734,92			
					16 738,28				16 738,28		3,36
	Sous Total compte 47	3,64		5 917 734,54				5 917 738,18			
					5 918 782,37				5 918 782,37		1 044,19
	Total classe 4	2 587 009,67		49 700 760,90				52 287 770,57		2 127 226,67	
			1 448 972,77		50 773 017,20				52 221 989,97		2 061 446,07
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 700 000,00				2 700 000,00			
			900 000,00		2 000 000,00				2 900 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 5193			2 700 000,00				2 700 000,00			
			900 000,00		2 000 000,00				2 900 000,00		200 000,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 519		900 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00			2 700 000,00	2 900 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 51		900 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00			2 700 000,00	2 900 000,00		200 000,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 364,24		3 647,09	4 254,34			5 011,33	4 254,34	756,99	
	Sous Total compte 541	1 364,24		3 647,09	4 254,34			5 011,33	4 254,34	756,99	
	Sous Total compte 54	1 364,24		3 647,09	4 254,34			5 011,33	4 254,34	756,99	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 521 044,96	2 521 044,96			2 521 044,96	2 521 044,96		0,00
588	Autres virements internes			3 979,10	3 979,10			3 979,10	3 979,10		0,00
	Sous Total compte 58			2 525 024,06	2 525 024,06			2 525 024,06	2 525 024,06		0,00
	Total classe 5	1 364,24	900 000,00	5 228 671,15	4 529 278,40			5 230 035,39	5 429 278,40	756,99	200 000,00
604	Achats études prestations					628 824,25	435,18	628 824,25	435,18	628 389,07	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					24 129,05	1 095,93	24 129,05	1 095,93	23 033,12	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					24 147,25	6 624,20	24 147,25	6 624,20	17 523,05	
	Sous Total compte 606					48 276,30	7 720,13	48 276,30	7 720,13	40 556,17	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 60					677 100,55		677 100,55		668 945,24	
							8 155,31		8 155,31		
6132	Locations immobilières					18 475,70		18 475,70		18 475,70	
6137	Redev droits passage servitude divers es					75 266,78		75 266,78		65 671,26	
							9 595,52		9 595,52		
	Sous Total compte 613					93 742,48		93 742,48		84 146,96	
							9 595,52		9 595,52		
614	Charges locatives et de copropriété					34 631,52		34 631,52		34 631,52	
6156	Maintenance					204 086,05		204 086,05		170 689,96	
							33 396,09		33 396,09		
	Sous Total compte 615					204 086,05		204 086,05		170 689,96	
							33 396,09		33 396,09		
6161	Multirisques					5 967,04		5 967,04		5 967,04	
	Sous Total compte 616					5 967,04		5 967,04		5 967,04	
618	Divers					3 435,00		3 435,00		3 435,00	
	Sous Total compte 61					341 862,09		341 862,09		298 870,48	
							42 991,61		42 991,61		
6215	Persel affecté par collectivité rattach					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6218	Autre personnel extérieur					36 457,66		36 457,66			0,00
							36 457,66		36 457,66		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 621					61 457,66		61 457,66		25 000,00	
							36 457,66		36 457,66		
6226	Honoraires					97 271,66		97 271,66		92 631,50	
							4 640,16		4 640,16		
	Sous Total compte 622					97 271,66		97 271,66		92 631,50	
							4 640,16		4 640,16		
6231	Annonces et insertions					7 452,51		7 452,51		7 452,51	
6236	Catalogues et imprimés					316,00		316,00		316,00	
	Sous Total compte 623					7 768,51		7 768,51		7 768,51	
6256	Missions					1 153,42		1 153,42		1 146,82	
							6,60		6,60		
6257	Réceptions					859,59		859,59		859,59	
	Sous Total compte 625					2 013,01		2 013,01		2 006,41	
							6,60		6,60		
6262	Frais de télécommunications					1 387 147,47		1 387 147,47		1 322 265,58	
							64 881,89		64 881,89		
	Sous Total compte 626					1 387 147,47		1 387 147,47		1 322 265,58	
							64 881,89		64 881,89		
627	Services bancaires et assimilés					1 815,00		1 815,00		1 815,00	
6281	Concours divers –cotisations					3 300,00		3 300,00		3 300,00	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					287,94		287,94			0,00
	Sous Total compte 628					3 587,94		3 587,94			3 300,00
	Sous Total compte 62					1 561 061,25		1 561 061,25			1 454 787,00
						106 274,25		106 274,25			
6331	Verst de transport					572,43		572,43			572,43
6332	Cotisations versées au FNAL					187,71		187,71			187,71
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					723,95		723,95			723,95
	Sous Total compte 633					1 484,09		1 484,09			1 484,09
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 624,20		3 624,20			3 624,20
	Sous Total compte 63					5 108,29		5 108,29			5 108,29
6411	Salaires,appointements,commissions base					34 807,11		34 807,11			34 807,11
6413	Primes et gratifications					4 330,23		4 330,23			4 330,23
6415	Supplément familial					75,02		75,02			75,02
	Sous Total compte 641					39 212,36		39 212,36			39 212,36

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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					10 761,32		10 761,32		10 761,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 379,76		2 379,76		2 379,76	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 223,05		2 223,05		2 223,05	
	Sous Total compte 645					15 364,13		15 364,13		15 364,13	
648	Autres charges de personnel					16,90		16,90		16,90	
	Sous Total compte 64					54 593,39		54 593,39		54 593,39	
658	Charges diverses gest courante					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 65					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 206 773,71		1 206 773,71		1 206 773,71	
66112	Intérêts –rattachement des icne					701 588,00		701 588,00		66 156,91	
	Sous Total compte 6611					1 908 361,71	635 431,09	1 908 361,71	635 431,09	1 272 930,62	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					7 090,27		7 090,27		7 090,27	
	Sous Total compte 661					1 915 451,98	635 431,09	1 915 451,98	635 431,09	1 280 020,89	

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

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					1 915 451,98		1 915 451,98		1 280 020,89	
						635 431,09		635 431,09			
673	Titres annulés exercices antérieurs					199 687,41		199 687,41		199 687,41	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					471 624,10		471 624,10		327 573,10	
						144 051,00		144 051,00			
	Sous Total compte 67					671 311,51		671 311,51		527 260,51	
						144 051,00		144 051,00			
6811	DA –immob corpo et incorpo					1 581 294,86		1 581 294,86		1 581 294,86	
	Sous Total compte 681					1 581 294,86		1 581 294,86		1 581 294,86	
	Sous Total compte 68					1 581 294,86		1 581 294,86		1 581 294,86	
	Total classe 6					6 808 983,92		6 808 983,92		5 872 080,66	
						936 903,26		936 903,26		0,00	
704	Travaux					563 006,54		563 006,54		563 006,54	
706	Prestations de services					66 616,69		66 616,69			
						1 404 088,00		1 404 088,00		1 337 471,31	
7083	Locations diverses					52 130,00		52 130,00			
						1 244 315,77		1 244 315,77		1 192 185,77	
7087	Remboursements de frais					658,00		658,00		658,00	
	Sous Total compte 708					52 130,00		52 130,00			
						1 244 973,77		1 244 973,77		1 192 843,77	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 70					118 746,69		118 746,69			
						3 212 068,31		3 212 068,31			3 093 321,62
74	Subv exploitation					1 962 642,99		1 962 642,99			1 962 642,99
	Sous Total compte 74					1 962 642,99		1 962 642,99			1 962 642,99
7718	Autres prod except sur opé gestion						287,94		287,94		287,94
	Sous Total compte 771						287,94		287,94		287,94
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1,19		1,19		1,19
775	Produits cessions éléments actif					460 371,85		460 371,85			460 371,85
777	Quote part subv invest virée au résultat					324 075,00		324 075,00			324 075,00
	Sous Total compte 77					784 735,98		784 735,98			784 735,98
	Total classe 7					118 746,69		118 746,69		0,00	
						5 959 447,28		5 959 447,28			5 840 700,59
	Total général	48 300 096,58		73 642 652,67		13 985 622,63		135 928 371,88		59 254 226,51	
		48 300 096,58		72 410 626,94		15 217 648,36		135 928 371,88		59 254 226,51	



43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2010

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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 2010 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 : 52

FIN DE DOCUMENT