

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DOCUMENT : lpiaut-cp

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AMIENS MUNICIPALE

N° CODIQUE 080007

Date d'édition : 07/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
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 07/03/2011

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE

Date d'édition : 07/03/2011

V356.009.U48



Population :

Nomenclature M1-m5-m7

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		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-1

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	15,87
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	41,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	9,44
Autres immobilisations corporelles	30,80	Subventions transférables	27,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	30,80	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	30,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	312,81
Créances	263,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1 138,25	Fournisseurs (2)	87,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 032,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 402,10	Total dettes à court terme	1 120,10
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	1 120,10
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 432,91	TOTAL PASSIF	1 432,91

(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

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
ACTIF	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux,installations de voirie,divers				
	Collections et oeuvres d'art				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles	30 798,22	0,00	30 798,22	956,00
	Immobilisations en cours				
	Immobilisations affectées à un service				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus de mise à disposition				
	Constructions reçues mise à dispo				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux et installations de voirie				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre d'une affect				
	Constructions recues en affectation				
	MONTANT A REPORTER	30 798,22	0,00	30 798,22	956,00

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	30 798,22	0,00	30 798,22	956,00
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux et installations de voirie				
ACTIF	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
IMMOBILISE	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	30 798,22	0,00	30 798,22	956,00
(SUITE)					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	17 939,17	0,00	17 939,17	0,00
	Créances irrécouvr admises par JDC				
	Créances sur l'Etat et les collectivités	3 500,00	0,00	3 500,00	322,00
	Créances sur Budg ann, CCAS, CDE				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	199 953,36	0,00	199 953,36	0,00
	Autres créances	42 452,87	0,00	42 452,87	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 138 254,85	0,00	1 138 254,85	1 108 468,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 402 100,25	0,00	1 402 100,25	1 108 790,93

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc.				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	9,12	0,00	9,12	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9,12	0,00	9,12	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 432 907,59	0,00	1 432 907,59	1 109 746,93
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition(chez le bénéficiaire)		
	Affectation(par la collectivité de ratt)	218 163,83	218 163,83
	Réserves		
	Report à nouveau	41 835,00	-499,99
	Résultat exercice	9 442,91	42 334,99
PROPRES	Subventions transférables	27 496,03	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	312 805,91	275 866,97

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

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

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Credits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	67 706,11	0,00
	Dettes fiscales et sociales	773,26	0,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités		
	Dettes envers budg ann, CCAS, CDE	1 031 527,56	833 879,96
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	549,88	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	19 544,87	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 120 101,68	833 879,96

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 432 907,59	1 109 746,93
REGULARI			
SATION			

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	613,80	42,34
Produits des services	125,73	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	739,53	42,34
Traitements, salaires, charges sociales	259,58	0,00
Achats et charges externes	415,57	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,84	0,00
Charges courantes non financières	682,00	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57,53	42,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	57,53	42,34
Produits exceptionnels	189,17	0,00
Charges exceptionnelles	237,25	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-48,09	-0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,44	42,33

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Autres impôts et taxes		
Produits des services domaine et ventes	125 729,55	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	613 798,47	42 335,00
Autres attributions (péréquat,compensat)		
TOTAL I	739 528,02	42 335,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	185 531,37	
Charges sociales	74 053,24	
Achats et charges externes	415 573,99	
Impôts et taxes	6 663,17	
Dotations aux amortissements sur immob		
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions		
Autres charges	174,90	

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	681 996,67	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 531,35	42 335,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	57 531,35	42 335,00

080007

TRES. AMIENS MUNICIPALE



I-4

Exercice 2010

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels Subventions		
Prod exception gestion Autres opérations	369,52	
Produits des cessions d'immobilisations	188 796,12	
Différences sur réalisations (négatives)		
Prod exception capital Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	189 165,64	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles Subventions	28 466,00	
Chges exception gestion Autres opération		
Valeur comptable des immob cédées	208 788,08	
Différences sur réalisations(positives)		
Chges exception capital Autres opération		0,01
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL VI	237 254,08	0,01
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-48 088,44	-0,01
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	928 693,66	42 335,00
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	919 250,75	0,01

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

43600 –SOMME NUMERIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	764 291,97	1 104 741,00	1 869 032,97
Titres de recettes émis (b)	236 284,11	932 767,50	1 169 051,61
Réductions de titres (c)	0,00	325,60	325,60
Recettes nettes (d = b –c)	236 284,11	932 441,90	1 168 726,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	764 291,97	1 104 741,00	1 869 032,97
Mandats émis (f)	438 583,66	960 482,33	1 399 065,99
Annulations de mandats (g)	0,00	37 483,34	37 483,34
Dépenses nettes (h = f –g)	438 583,66	922 998,99	1 361 582,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		9 442,91	
(h –d) Déficit	202 299,55		192 856,64

43600 –SOMME NUMERIQUE

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	233 075,97	0,00	-202 299,55	0,00	30 776,42
Fonctionnement	41 835,00	0,00	9 442,91	0,00	51 277,91
TOTAL I	274 910,97	0,00	-192 856,64	0,00	82 054,33
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	-121 118,98	1 671 046,19	1 039 169,09	0,00	-752 996,08

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6042	Achats de prestations de services –autr	13 934,48		13 934,48
60632	Fournitures de petit équipement	1 429,22		1 429,22
6064	Fournitures administratives	2 232,30		2 232,30
6068	Autres matières et fournitures	363,00		363,00
611	Contrats de prestations de services avec	28 544,76		28 544,76
6132	Locations immobilières	66 018,86		66 018,86
6135	Locations mobilières	20 232,29		20 232,29
614	Charges locatives et de copropriété	71 875,35		71 875,35
6156	Maintenance	4 077,30		4 077,30
616	Primes d'assurance	1 276,04		1 276,04
6182	Documentation générale et technique	1 851,77		1 851,77
6184	Versements à des organismes de formation	11 389,94		11 389,94
6226	Honoraires	70 713,50		70 713,50
6231	Annonces et insertions	16 174,40		16 174,40
6236	Catalogues et imprimés	13 047,16		13 047,16
6238	Divers	732,17		732,17
6256	Missions	3 328,28	249,90	3 078,38
6257	Réceptions	3 551,37		3 551,37
6261	Frais d'affranchissement	5 100,00		5 100,00
6262	Frais de télécommunications	9 092,77	693,64	8 399,13
627	Services bancaires et assimilés	1 875,00		1 875,00
6281	Concours divers –cotisations	16 550,00	3 300,00	13 250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 986,82		5 986,82
6288	Divers	82 732,75	32 292,00	50 440,75

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	452 109,53	36 535,54	415 573,99
6331	Versement de transport	2 704,28	7,80	2 696,48
6332	Cotisations versées au FNAL	799,40		799,40
6336	Cotisations au centre national et aux ce	3 167,29		3 167,29
64111	Rémunération principale	90 535,61	1,31	90 534,30
64112	N b i supplément familial de traitement	827,08		827,08
64118	Autres indemnités	32 649,48		32 649,48
64131	Rémunérations	56 654,29		56 654,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	42 439,44		42 439,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 091,70		18 091,70
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 282,54	0,59	8 281,95
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 472,05		8 472,05
6475	Médecine du travail pharmacie	516,34		516,34
6488	Autres charges	4 883,84	17,62	4 866,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	270 023,34	27,32	269 996,02
6536	Frais de représentation du président	1 095,34	920,44	174,90
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 095,34	920,44	174,90
67433	Autres Etablissements Publics Locaux	28 466,00		28 466,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c	208 788,12	0,04	208 788,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	237 254,12	0,04	237 254,08
TOTAL		960 482,33	37 483,34	922 998,99

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
10222	FCTVA		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 1022		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 102		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 10		15 868,14						15 868,14		15 868,14
110	Report à nouveau solde créditeur				41 835,00				41 835,00		41 835,00
119	Report à nouveau solde débiteur	499,99			499,99			499,99			0,00
	Sous Total compte 11	499,99			42 334,99			499,99	42 334,99		41 835,00
12	Résultat exercice excéd déficit		42 334,99	42 334,99				42 334,99			0,00
	Sous Total compte 12		42 334,99	42 334,99				42 334,99			0,00
13173	Subv équipt transf –FEDER						27 496,03		27 496,03		27 496,03
	Sous Total compte 1317						27 496,03		27 496,03		27 496,03
	Sous Total compte 131						27 496,03		27 496,03		27 496,03
	Sous Total compte 13						27 496,03		27 496,03		27 496,03

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
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	499,99		42 334,99				42 834,98		0,00	
			276 366,96		42 334,99		27 496,03		346 197,98		303 363,00
2181	Instal gales agencet amngts divers					22 096,81		22 096,81			22 096,81
2183	Mat bureau mat informatique	956,00				216 533,49		217 489,49			8 701,41
							208 788,08		208 788,08		
	Sous Total compte 218	956,00				238 630,30		239 586,30			30 798,22
							208 788,08		208 788,08		
	Sous Total compte 21	956,00				238 630,30		239 586,30			30 798,22
							208 788,08		208 788,08		
	Total classe 2	956,00				238 630,30		239 586,30			30 798,22
							208 788,08		208 788,08		0,00
4011	Fournisseurs			375 173,43				375 173,43			
					441 313,36				441 313,36		66 139,93
	Sous Total compte 401			375 173,43				375 173,43			
					441 313,36				441 313,36		66 139,93
4041	Fournis immob			436 086,58				436 086,58			
					440 131,45				440 131,45		4 044,87
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				15 500,00				15 500,00		15 500,00
	Sous Total compte 4047				15 500,00				15 500,00		15 500,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 404			436 086,58				436 086,58			
					455 631,45				455 631,45		19 544,87
408	Fournis factures non parvenues									1 566,18	1 566,18
	Sous Total compte 40			811 260,01				811 260,01			
					898 510,99				898 510,99		87 250,98
4111	Redevables –amiable			125 825,55				125 825,55		17 939,17	17 939,17
	Sous Total compte 411			125 825,55				125 825,55		17 939,17	17 939,17
					107 886,38				107 886,38		
	Sous Total compte 41			125 825,55				125 825,55		17 939,17	17 939,17
					107 886,38				107 886,38		
421	Personnel –rémunérations dues			147 752,83				147 752,83			
	Sous Total compte 42			147 752,83				147 752,83			0,00
					147 752,83				147 752,83		0,00
431	Sécurité sociale			61 068,77				61 068,77			
					61 068,77				61 068,77		0,00
437	Autres organismes sociaux			53 865,59				53 865,59			
	Sous Total compte 43			114 934,36				114 934,36			773,26
					115 707,62				115 707,62		773,26
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			641 294,50				641 294,50			
					641 294,50				641 294,50		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			10 500,00				10 500,00		3 500,00	
					7 000,00				7 000,00		

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 441			651 794,50				651 794,50		3 500,00	
					648 294,50				648 294,50		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			865,72				865,72			0,00
					865,72				865,72		
	Sous Total compte 4431			865,72				865,72			0,00
					865,72				865,72		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			229,60				229,60			0,00
					229,60				229,60		
	Sous Total compte 4434			229,60				229,60			0,00
					229,60				229,60		
44351	Opér particul grp dépenses			90,90				90,90			0,00
					90,90				90,90		
44356	Opér particul grp recettes contentieux	322,00			322,00			322,00			0,00
									322,00		
	Sous Total compte 4435	322,00		90,90				412,90			0,00
					412,90				412,90		
44381	Autres étab pub dépenses			28 466,00				28 466,00			0,00
					28 466,00				28 466,00		
	Sous Total compte 4438			28 466,00				28 466,00			0,00
					28 466,00				28 466,00		
	Sous Total compte 443	322,00		29 652,22				29 974,22			0,00
					29 974,22				29 974,22		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			280,38				280,38			0,00
					280,38				280,38		
	Sous Total compte 44	322,00		681 727,10				682 049,10		3 500,00	
					678 549,10				678 549,10		

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
451001	SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET			14 141 384,30				14 141 384,30			
		833 879,96		14 339 031,90				15 172 911,86			1 031 527,56
	Sous Total compte 451			14 141 384,30				14 141 384,30			
		833 879,96		14 339 031,90				15 172 911,86			1 031 527,56
4581	Opér invest sous mandat dépenses					199 953,36		199 953,36			199 953,36
	Sous Total compte 458					199 953,36		199 953,36			199 953,36
	Sous Total compte 45			14 141 384,30		199 953,36		14 341 337,66			
		833 879,96		14 339 031,90				15 172 911,86			831 574,20
4621	Créances cess immob –amiable			188 796,12				188 796,12			42 445,47
				146 350,65				146 350,65			
	Sous Total compte 462			188 796,12				188 796,12			42 445,47
				146 350,65				146 350,65			
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			8 276,91				8 276,91			
				8 826,79				8 826,79			549,88
46721	Débiteurs divers –amiable			75 562,80				75 562,80			7,40
				75 555,40				75 555,40			
46726	Débiteurs divers –contentieux			105,50				105,50			
				105,50				105,50			0,00
	Sous Total compte 4672			75 668,30				75 668,30			7,40
				75 660,90				75 660,90			
	Sous Total compte 467			83 945,21				83 945,21			
				84 487,69				84 487,69			542,48
	Sous Total compte 46			272 741,33				272 741,33			41 902,99
				230 838,34				230 838,34			

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
4718	Autres recettes à régulariser			332 804,94				332 804,94			
					332 804,94				332 804,94		0,00
	Sous Total compte 471			332 804,94				332 804,94			0,00
					332 804,94				332 804,94		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			329 649,72				329 649,72		9,12	
					329 640,60				329 640,60		
	Sous Total compte 472			329 649,72				329 649,72		9,12	
					329 640,60				329 640,60		
	Sous Total compte 47			662 454,66				662 454,66		9,12	
					662 445,54				662 445,54		
	Total classe 4	322,00		16 958 080,14		199 953,36		17 158 355,50		263 854,52	
			833 879,96		17 180 722,70				18 014 602,66		1 120 101,68
515	Compte au trésor	1 108 468,93		15 157 700,40				16 266 169,33		1 138 816,91	
					15 127 352,42				15 127 352,42		
	Sous Total compte 51	1 108 468,93		15 157 700,40				16 266 169,33		1 138 816,91	
					15 127 352,42				15 127 352,42		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			4 714,35				4 714,35			562,06
					5 276,41				5 276,41		
	Sous Total compte 541			4 714,35				4 714,35			562,06
					5 276,41				5 276,41		
	Sous Total compte 54			4 714,35				4 714,35			562,06
					5 276,41				5 276,41		
580	Opérations d'ordre budgétaires			208 788,12				208 788,12			0,00
					208 788,12				208 788,12		
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 260,31				10 260,31			0,00
					10 260,31				10 260,31		

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			1 208 079,25				1 208 079,25			
					1 208 079,25				1 208 079,25		0,00
	Sous Total compte 58			1 427 127,68				1 427 127,68			
					1 427 127,68				1 427 127,68		0,00
	Total classe 5	1 108 468,93		16 589 542,43				17 698 011,36		1 138 816,91	
					16 559 756,51				16 559 756,51		562,06
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					13 934,48		13 934,48		13 934,48	
	Sous Total compte 604					13 934,48		13 934,48		13 934,48	
60632	Fournitures de petit équipement					1 429,22		1 429,22		1 429,22	
	Sous Total compte 6063					1 429,22		1 429,22		1 429,22	
6064	Fournitures administratives					2 232,30		2 232,30		2 232,30	
6068	Autres matières et fournitures					363,00		363,00		363,00	
	Sous Total compte 606					4 024,52		4 024,52		4 024,52	
	Sous Total compte 60					17 959,00		17 959,00		17 959,00	
611	Contrats prestat serv avec entreprises					28 544,76		28 544,76		28 544,76	
6132	Locations immobilières					66 018,86		66 018,86		66 018,86	

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
6135	Locations mobilières					20 232,29		20 232,29		20 232,29	
	Sous Total compte 613					86 251,15		86 251,15		86 251,15	
614	Charges locatives et de copropriété					71 875,35		71 875,35		71 875,35	
6156	Maintenance					4 077,30		4 077,30		4 077,30	
	Sous Total compte 615					4 077,30		4 077,30		4 077,30	
616	Primes d'assurances					1 276,04		1 276,04		1 276,04	
6182	Documentation générale et technique					1 851,77		1 851,77		1 851,77	
6184	Verst à organ formation					11 389,94		11 389,94		11 389,94	
	Sous Total compte 618					13 241,71		13 241,71		13 241,71	
	Sous Total compte 61					205 266,31		205 266,31		205 266,31	
6226	Honoraires					70 713,50		70 713,50		70 713,50	
	Sous Total compte 622					70 713,50		70 713,50		70 713,50	
6231	Annonces et insertions					16 174,40		16 174,40		16 174,40	

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
6236	Catalogues et imprimés					13 047,16		13 047,16		13 047,16	
6238	Divers					732,17		732,17		732,17	
	Sous Total compte 623					29 953,73		29 953,73		29 953,73	
6256	Missions					3 328,28		3 328,28		3 078,38	
							249,90		249,90		
6257	Réceptions					3 551,37		3 551,37		3 551,37	
	Sous Total compte 625					6 879,65		6 879,65		6 629,75	
							249,90		249,90		
6261	Frais d'affranchissement					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
6262	Frais de télécommunications					9 092,77		9 092,77		8 399,13	
							693,64		693,64		
	Sous Total compte 626					14 192,77		14 192,77		13 499,13	
							693,64		693,64		
627	Services bancaires et assimilés					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
6281	Concours divers –cotisations					16 550,00		16 550,00		13 250,00	
							3 300,00		3 300,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 986,82		5 986,82		5 986,82	
6288	Divers					82 732,75		82 732,75		50 440,75	
							32 292,00		32 292,00		

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 628					105 269,57		105 269,57		69 677,57	
							35 592,00		35 592,00		
	Sous Total compte 62					228 884,22		228 884,22		192 348,68	
							36 535,54		36 535,54		
6331	Verst de transport					2 704,28		2 704,28		2 696,48	
							7,80		7,80		
6332	Cotisations versées au FNAL					799,40		799,40		799,40	
6336	Cotisations au centre national et cGF Pt					3 167,29		3 167,29		3 167,29	
	Sous Total compte 633					6 670,97		6 670,97		6 663,17	
							7,80		7,80		
	Sous Total compte 63					6 670,97		6 670,97		6 663,17	
							7,80		7,80		
64111	Rémunération principale					90 535,61		90 535,61		90 534,30	
							1,31		1,31		
64112	Nbi sf ir					827,08		827,08		827,08	
64118	Autres indemnités					32 649,48		32 649,48		32 649,48	
	Sous Total compte 6411					124 012,17		124 012,17		124 010,86	
							1,31		1,31		
64131	Rémunérations					56 654,29		56 654,29		56 654,29	
	Sous Total compte 6413					56 654,29		56 654,29		56 654,29	

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 641					180 666,46	1,31	180 666,46	1,31	180 665,15	
6451	Cotisations à l'URSSAF					42 439,44		42 439,44		42 439,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 091,70		18 091,70		18 091,70	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					8 282,54	0,59	8 282,54	0,59	8 281,95	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					8 472,05		8 472,05		8 472,05	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 748,24		3 748,24		3 748,24
	Sous Total compte 645					77 285,73	3 748,83	77 285,73	3 748,83	73 536,90	
6475	Médecine du travail pharmacie					516,34		516,34		516,34	
	Sous Total compte 647					516,34		516,34		516,34	
6488	Autres charges					4 883,84	17,62	4 883,84	17,62	4 866,22	
	Sous Total compte 648					4 883,84	17,62	4 883,84	17,62	4 866,22	
	Sous Total compte 64					263 352,37	3 767,76	263 352,37	3 767,76	259 584,61	
6536	Frais de représentation du président					1 095,34	920,44	1 095,34	920,44	174,90	

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 653					1 095,34	920,44	1 095,34	920,44	174,90	
	Sous Total compte 65					1 095,34	920,44	1 095,34	920,44	174,90	
67433	Autres EPL					28 466,00		28 466,00		28 466,00	
	Sous Total compte 6743					28 466,00		28 466,00		28 466,00	
	Sous Total compte 674					28 466,00		28 466,00		28 466,00	
675	Valeurs comptables immob cédées					208 788,12	0,04	208 788,12	0,04	208 788,08	
	Sous Total compte 67					237 254,12	0,04	237 254,12	0,04	237 254,08	
	Total classe 6					960 482,33	41 231,58	960 482,33	41 231,58	922 998,99	3 748,24
7068	Prest serv autres redev et droits					0,80	54 429,85	0,80	54 429,85		54 429,05
	Sous Total compte 706					0,80	54 429,85	0,80	54 429,85		54 429,05
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						66 149,71		66 149,71		66 149,71
70878	Par d'autres redevables					324,80	5 475,59	324,80	5 475,59		5 150,79
	Sous Total compte 7087					324,80	5 475,59	324,80	5 475,59		5 150,79

43600 –SOMME NUMERIQUE

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 708					324,80		324,80			
	Sous Total compte 70						71 625,30		71 625,30		71 300,50
	Sous Total compte 70					325,60		325,60			125 729,55
74731	Participations statutaires						126 055,15		126 055,15		
	Sous Total compte 7473						252 000,00		252 000,00		252 000,00
	Sous Total compte 7473					252 000,00		252 000,00			252 000,00
74751	Participations statutaires						324 917,00		324 917,00		324 917,00
	Sous Total compte 7475						324 917,00		324 917,00		324 917,00
74773	FEDER						36 881,47		36 881,47		36 881,47
	Sous Total compte 7477						36 881,47		36 881,47		36 881,47
	Sous Total compte 747						613 798,47		613 798,47		613 798,47
	Sous Total compte 74						613 798,47		613 798,47		613 798,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						369,52		369,52		369,52
775	Produits cessions immob						188 796,12		188 796,12		188 796,12
	Sous Total compte 77						189 165,64		189 165,64		189 165,64

43600 –SOMME NUMERIQUE

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
	Total classe 7					325,60		325,60		0,00	
							929 019,26		929 019,26		928 693,66
	Total général	1 110 246,92		33 589 957,56		1 399 391,59		36 099 596,07		2 356 468,64	
		1 110 246,92		33 782 814,20		1 206 534,95		36 099 596,07		2 356 468,64	



43600 SOMME NUMERIQUE
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SOMME NUMERIQUE pendant l'année 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

43600 SOMME NUMERIQUE

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT