

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

ORIGINE DOCUMENT : sroussel2-cp

Libellé du poste comptable : TRES. GRAND AMIENS ET  
Budget collectivité : SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**N° CODIQUE 080007**

**Date d'édition : 02/04/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 43601**

**N° de SIRET 25800436500023**

**SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**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 02/04/2013**

**DU 01/01/2012 AU 29/02/2012**

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 02/04/2013

V385.012.T43



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

			PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>			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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>			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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>			34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1		35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2		53
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>			54

**SITUATION PATRIMONIALE**

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>312,83</b>	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	3 708,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34 921,40	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 613,48	Report à nouveau	45,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l’exercice	480,56
Autres immobilisations corporelles	7 096,39	Subventions transférables	7 849,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>44 849,43</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>45 162,26</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>12 996,44</b>
Créances	1 997,20	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>33 234,87</b>
Disponibilités	0,88	Fournisseurs (2)	389,09
Autres actifs circulant	5,88	Autres dettes à court terme	555,17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 003,96</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>944,26</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9,35</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>34 179,13</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>47 175,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>47 175,57</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

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	639 004,36	426 029,11	212 975,25	159 331,52
	Concessions, brevets, licences, marques ..	641 878,05	542 022,45	99 855,60	62 715,50
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété				
	Constructions sur sol autrui en tte pro				
	Installations, mat outil techn en tte pro	39 155 932,67	4 234 533,00	34 921 399,67	32 421 654,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpor en tte pro	10 792 836,98	3 696 450,87	7 096 386,11	7 639 369,32
	Immo corpo en cours en tte prop	2 613 477,85	0,00	2 613 477,85	5 002 763,09
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>54 061 293,74</b>	<b>8 899 035,43</b>	<b>45 162 258,31</b>	<b>45 503 997,94</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	54 061 293,74	8 899 035,43	45 162 258,31	45 503 997,94
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
<b>IMMOBILISE</b>	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
<b>(SUITE)</b>	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>54 061 293,74</b>	<b>8 899 035,43</b>	<b>45 162 258,31</b>	<b>45 503 997,94</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

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				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 210 654,07	0,00	1 210 654,07	1 317 569,38
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	264 230,97	0,00	264 230,97	351 761,94
	Créances sur l'état et coll pub	174 067,61	0,00	174 067,61	663 805,07
	Créances sur les BA ou le BP	206 994,74	0,00	206 994,74	0,00
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses	141 253,07	0,00	141 253,07	50 436,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	884,59	0,00	884,59	971,30
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	5 875,42	0,00	5 875,42	0,00
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 003 960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 960,47</b>	<b>2 384 544,14</b>



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

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	9 354,18	0,00	9 354,18	0,00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 354,18	0,00	9 354,18	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	56 074 608,39	8 899 035,43	47 175 572,96	47 888 542,08
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	912 162,38	912 162,38
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 708 172,73	3 528 734,99
	Report à nouveau	45 812,58	88 619,93
	Résultat exercice	480 562,75	136 630,39
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	7 849 727,84	7 833 444,18
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>12 996 438,28</b>	<b>12 499 591,87</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN ( en Euros )**

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit	33 234 872,05	33 071 138,18
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	210 855,15	410 002,21
	Dettes fiscales et sociales	941,69	22 843,26
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	178 234,33	188 873,84
	Dettes envers l'Etat et collect pub		
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	1 266 978,71
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	556,80	7 431,13
	Produits constatés d'avance	553 674,66	421 200,00
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>34 179 134,68</b>	<b>35 388 467,33</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	482,88
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	482,88
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	47 175 572,96	47 888 542,08
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2012

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	2 222,29	2 214,14
Produits des services	2 364,08	2 219,15
Autres produits	181,76	96,01
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>4 768,13</b>	<b>4 529,30</b>
Traitements, salaires, charges sociales	152,29	96,74
Achats et charges externes	1 194,36	1 178,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 005,82	2 039,62
Autres charges	4,80	5,37
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>3 357,27</b>	<b>3 319,89</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 410,86</b>	<b>1 209,40</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 311,56	1 327,14
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 311,56</b>	<b>-1 327,14</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>99,30</b>	<b>-117,73</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>386,51</b>	<b>346,30</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5,25</b>	<b>91,94</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>381,26</b>	<b>254,36</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>480,56</b>	<b>136,63</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	400 494,15	270 954,20
Divers produits d'exploitation	1 963 582,50	1 948 194,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 222 285,46	2 214 138,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	181 762,97	96 010,00
<b>TOTAL I</b>	<b>4 768 125,08</b>	<b>4 529 297,53</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	1 194 356,66	1 178 154,07
Impôts, taxes sur rémunérations	3 600,58	2 608,64
Autres impôts, taxes, et versts assimil		1 866,00
Salaires et traitements	122 679,80	69 826,83

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	29 607,41	26 913,17
Dotations aux amort sur immob	2 005 822,62	2 039 624,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	1 200,00	900,00
<b>TOTAL II</b>	<b>3 357 267,07</b>	<b>3 319 892,76</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>1 410 858,01</b>	<b>1 209 404,77</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 311 557,65	1 327 135,35
Pertes de change		



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2012

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 311 557,65	1 327 135,35
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-1 311 557,65	-1 327 135,35
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	99 300,36	-117 730,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 220,40	1 920,86
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	377 292,00	344 383,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	386 512,40	346 303,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	5 250,00	67 754,60
Autres opérations de gestion	0,01	24 188,29
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 250,01	91 942,89
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	381 262,39	254 360,97



**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>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 078 417,58	5 222 281,32	9 300 698,90
Titres de recettes émis (b)	3 744 287,53	6 560 014,84	10 304 302,37
Réductions de titres (c)	10 451,51	1 395 278,22	1 405 729,73
Recettes nettes (d = b –c)	3 733 836,02	5 164 736,62	8 898 572,64
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 257 855,32	5 042 843,58	9 300 698,90
Mandats émis (f)	3 051 275,23	5 662 823,09	8 714 098,32
Annulations de mandats (g)	9 944,11	978 649,22	988 593,33
Dépenses nettes (h = f –g)	3 041 331,12	4 684 173,87	7 725 504,99
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	692 504,90	480 562,75	1 173 067,65
(h –d) Déficit			

43601 -SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
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	-884 950,21	0,00	692 504,90	0,00	-192 445,31
Fonctionnement	225 250,32	179 437,74	480 562,75	0,00	526 375,33
Sous-Total	-659 699,89	179 437,74	1 173 067,65	0,00	333 930,02
TOTAL III	-659 699,89	179 437,74	1 173 067,65	0,00	333 930,02
TOTAL I + II + III	-659 699,89	179 437,74	1 173 067,65	0,00	333 930,02



## 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	994 040,00	5 917,00	999 957,00
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00	223 828,38	363 828,38
21	Immobilisations corporelles	149 000,00	35 000,00	184 000,00
23	Immobilisations en cours	6 085 000,00	-4 637 172,27	1 447 827,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 368 040,00	-4 372 426,89	2 995 613,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 368 040,00	-4 372 426,89	2 995 613,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	343 983,00	33 309,00	377 292,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 983,00	33 309,00	377 292,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		884 950,21	884 950,21
TOTAL GENERAL		7 712 023,00	-3 454 167,68	4 257 855,32

## 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	999 957,00	999 956,13		999 956,13	0,87
20	363 828,38	221 163,87	6 916,00	214 247,87	149 580,51
21	184 000,00	156 919,37		156 919,37	27 080,63
23	1 447 827,73	1 295 927,60	3 011,85	1 292 915,75	154 911,98
SOUS-TOTAL	2 995 613,11	2 673 966,97	9 927,85	2 664 039,12	331 573,99
TOTAL	2 995 613,11	2 673 966,97	9 927,85	2 664 039,12	331 573,99
040	377 292,00	377 308,26	16,26	377 292,00	
TOTAL	377 292,00	377 308,26	16,26	377 292,00	
001	884 950,21				884 950,21
TOTAL GENERAL	4 257 855,32	3 051 275,23	9 944,11	3 041 331,12	1 216 524,20

## 43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## 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
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	536 195,00	276 263,00	812 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 998 907,00	-3 843 907,00	1 155 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 535 102,00</b>	<b>-3 567 644,00</b>	<b>1 967 458,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 535 102,00</b>	<b>-3 567 644,00</b>	<b>1 967 458,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	137 296,00	-32 161,42	105 134,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 039 625,00	-33 800,00	2 005 825,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 176 921,00</b>	<b>-65 961,42</b>	<b>2 110 959,58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 712 023,00</b>	<b>-3 633 605,42</b>	<b>4 078 417,58</b>

## 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
10		179 437,74		179 437,74	-179 437,74
13	812 458,00	404 027,17	10 451,51	393 575,66	418 882,34
16	1 155 000,00	1 155 000,00		1 155 000,00	
SOUS-TOTAL	1 967 458,00	1 738 464,91	10 451,51	1 728 013,40	239 444,60
TOTAL	1 967 458,00	1 738 464,91	10 451,51	1 728 013,40	239 444,60
021	105 134,58				105 134,58
040	2 005 825,00	2 005 822,62		2 005 822,62	2,38
TOTAL	2 110 959,58	2 005 822,62		2 005 822,62	105 136,96
TOTAL GENERAL	4 078 417,58	3 744 287,53	10 451,51	3 733 836,02	344 581,56

## 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	1 349 980,00	82 000,00	1 431 980,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	108 600,00	60 000,00	168 600,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	1 305 304,00	14 500,00	1 319 804,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 775 384,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>2 931 884,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	137 296,00	-32 161,42	105 134,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 039 625,00	-33 800,00	2 005 825,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 176 921,00</b>	<b>-65 961,42</b>	<b>2 110 959,58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 952 305,00</b>	<b>90 538,58</b>	<b>5 042 843,58</b>

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	1 431 980,00	1 434 610,81	240 254,15	1 194 356,66	237 623,34
012	168 600,00	170 971,87	4 984,94	165 986,93	2 613,07
65	1 500,00	1 200,00		1 200,00	300,00
66	1 319 804,00	2 044 967,78	733 410,13	1 311 557,65	8 246,35
67	10 000,00	5 250,01		5 250,01	4 749,99
TOTAL	2 931 884,00	3 657 000,47	978 649,22	2 678 351,25	253 532,75
023	105 134,58				105 134,58
042	2 005 825,00	2 005 822,62		2 005 822,62	2,38
TOTAL	2 110 959,58	2 005 822,62		2 005 822,62	105 136,96
TOTAL GENERAL	5 042 843,58	5 662 823,09	978 649,22	4 684 173,87	358 669,71

## 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
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 401 800,00		2 401 800,00
74	Subventions d'exploitation	2 206 522,00	11 417,00	2 217 939,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 608 322,00</b>	<b>11 417,00</b>	<b>4 619 739,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	343 983,00	33 309,00	377 292,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>343 983,00</b>	<b>33 309,00</b>	<b>377 292,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		225 250,32	225 250,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 952 305,00</b>	<b>269 976,32</b>	<b>5 222 281,32</b>

## 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
013		10 441,58	342,44	10 099,14	-10 099,14
70	2 401 800,00	3 530 527,77	1 166 451,12	2 364 076,65	37 723,35
74	2 217 939,00	2 222 285,46		2 222 285,46	-4 346,46
75		410 247,63	228 484,66	181 762,97	-181 762,97
77		9 220,40		9 220,40	-9 220,40
TOTAL	4 619 739,00	6 182 722,84	1 395 278,22	4 787 444,62	-167 705,62
042	377 292,00	377 292,00		377 292,00	
TOTAL	377 292,00	377 292,00		377 292,00	
002	225 250,32				225 250,32
TOTAL GENERAL	5 222 281,32	6 560 014,84	1 395 278,22	5 164 736,62	57 544,70



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	999 956,13		999 956,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	999 956,13		999 956,13
2031	Frais d'études	69 922,77	6 916,00	63 006,77
2032	Frais de recherche et de développement	75 000,00		75 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	76 241,10		76 241,10
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	221 163,87	6 916,00	214 247,87
2181	Installations générales agencements et a	2 991,92		2 991,92
2183	Matériel de bureau et matériel informati	153 927,45		153 927,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	156 919,37		156 919,37
2315	Installations matériels et outillage tec	1 295 927,60	3 011,85	1 292 915,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 295 927,60	3 011,85	1 292 915,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 673 966,97	9 927,85	2 664 039,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 673 966,97	9 927,85	2 664 039,12
13911	Subventions d'équipementtransférées au	13 262,00		13 262,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 399,00		23 399,00
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	83 094,26	16,26	83 078,00
13915	Subventions d'équipementtransférées au	52 856,00		52 856,00
13917	Subventions d'équipementtransférées au	121 037,00		121 037,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	83 660,00		83 660,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	377 308,26	16,26	377 292,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	377 308,26	16,26	377 292,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 051 275,23	9 944,11	3 041 331,12

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	179 437,74		179 437,74
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	179 437,74		179 437,74
1311	Etat et Etablissements Nationaux	32 701,51	10 451,51	22 250,00
1315	Groupements de Collectivités	54 181,25		54 181,25
1317	Budget communautaire et fonds structurel	309 144,41		309 144,41
1318	Autres	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	404 027,17	10 451,51	393 575,66
1641	Emprunts en euros	1 155 000,00		1 155 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 155 000,00		1 155 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 738 464,91	10 451,51	1 728 013,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 738 464,91	10 451,51	1 728 013,40
28031	Amortissements frais d'études	52 363,04		52 363,04
28032	Amortissements frais de recherche et de	32 000,00		32 000,00
2805	Concessions et droits similaires brevet	39 101,00		39 101,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 182 456,00		1 182 456,00
28181	Installations générales agencements et a	274 653,00		274 653,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	425 249,58		425 249,58
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 005 822,62		2 005 822,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 005 822,62		2 005 822,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 744 287,53	10 451,51	3 733 836,02

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	179 863,44	527,40	179 336,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	52 233,87	1 789,43	50 444,44
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	111,95		111,95
6066	Carburants	309,89		309,89
611	Sous-traitance générale	770 385,00	210 105,00	560 280,00
6132	Locations immobilières	18 788,80		18 788,80
6135	Locations mobilières	2 932,28		2 932,28
6137	Redevances droits de passage et servitude	57 647,37	115,01	57 532,36
614	Charges locatives et de copropriété	20 457,42	20 066,89	390,53
6156	Maintenance	258 356,15	5 760,42	252 595,73
6161	Multirisques	11 663,26		11 663,26
618	Divers	2 500,00		2 500,00
6226	Honoraires	8 000,00		8 000,00
6231	Annonces et insertions	907,80		907,80
6238	Divers	3 000,00		3 000,00
6251	Voyages et déplacements	628,78		628,78
6256	Missions	13,00		13,00
6257	Réceptions	647,66		647,66
6261	Frais d'affranchissement	117,98		117,98
6262	Frais de télécommunications	39 291,16	1 890,00	37 401,16
627	Services bancaires et assimilés	2 965,00		2 965,00
6281	Concours divers –cotisations	3 790,00		3 790,00
SOUS–TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 434 610,81	240 254,15	1 194 356,66
6215	Personnel affecté par la collectivité de	3 597,35	3 597,35	

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	1 541,86	32,74	1 509,12
6332	Cotisations versées au FNAL	481,73	10,16	471,57
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 638,17	18,28	1 619,89
6411	Salaires, appointements, commissions de	97 638,09	510,52	97 127,57
6413	Primes et gratifications	20 856,04		20 856,04
6415	Supplément familial	593,48		593,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	28 739,30	611,46	28 127,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 656,63	74,29	3 582,34
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 167,33	130,14	6 037,19
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 851,18		1 851,18
6475	Médecine du travail pharmacie	108,00		108,00
648	Autres charges de personnel	4 102,71		4 102,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	170 971,87	4 984,94	165 986,93
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	1 300 376,59		1 300 376,59
66112	Intérêts –rattachement des icne	735 122,00	726 432,00	8 690,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	9 469,19	6 978,13	2 491,06
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	2 044 967,78	733 410,13	1 311 557,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,01		0,01
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 250,01		5 250,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 657 000,47	978 649,22	2 678 351,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 005 822,62		2 005 822,62

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
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 005 822,62		2 005 822,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 005 822,62		2 005 822,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 662 823,09	978 649,22	4 684 173,87

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
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	10 441,58	342,44	10 099,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 441,58	342,44	10 099,14
704	Travaux	631 380,39	265 908,54	365 471,85
706	Prestations de services	400 544,17	50,02	400 494,15
7083	Locations diverses	2 497 073,21	900 407,56	1 596 665,65
7087	Remboursements de frais	1 530,00	85,00	1 445,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 530 527,77	1 166 451,12	2 364 076,65
74	Subventions d'exploitation	2 222 285,46		2 222 285,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 222 285,46		2 222 285,46
751	Redevances pour concessions brevets li	410 242,54	228 484,66	181 757,88
758	Produits divers de gestion courante	5,09		5,09
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	410 247,63	228 484,66	181 762,97
7711	Dédits et pénalités perçus	2 794,90		2 794,90
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 597,35		3 597,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 828,15		2 828,15
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 220,40		9 220,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 182 722,84	1 395 278,22	4 787 444,62
777	Quote-partdes subventions d'investissem	377 292,00		377 292,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	377 292,00		377 292,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	377 292,00		377 292,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 560 014,84	1 395 278,22	5 164 736,62

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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				179 437,74		3 708 172,73		3 708 172,73
	Sous Total compte 106		3 528 734,99				179 437,74		3 708 172,73		3 708 172,73
	Sous Total compte 10		4 440 897,37				179 437,74		4 620 335,11		4 620 335,11
110	Report à nouveau solde créditeur		88 619,93	179 437,74				179 437,74			45 812,58
	Sous Total compte 11		88 619,93	179 437,74				179 437,74			45 812,58
				136 630,39					225 250,32		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		136 630,39	136 630,39				136 630,39			0,00
	Sous Total compte 12		136 630,39	136 630,39				136 630,39			0,00
									136 630,39		0,00
1311	Etat et EPN		397 914,21			10 451,51		10 451,51			420 164,21
						32 701,51			430 615,72		
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		782 324,65				54 181,25		836 505,90		836 505,90



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

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		3 402 402,62				309 144,41		3 711 547,03		3 711 547,03
1318	Autres		2 540 532,79				8 000,00		2 548 532,79		2 548 532,79
	Sous Total compte 131		9 433 144,38			10 451,51	404 027,17	10 451,51	9 837 171,55		9 826 720,04
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	28 873,00				13 262,00		42 135,00		42 135,00	
13912	Subv équipt transf –Région	193 861,20				23 399,00		217 260,20		217 260,20	
13913	Subv équipt transf –Dépt	448 636,00				83 094,26		531 730,26		531 714,00	
							16,26		16,26		
13915	Subv équipt transf –Grp coll	300 247,00				52 856,00		353 103,00		353 103,00	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	158 613,00				121 037,00		279 650,00		279 650,00	
13918	Subv équipt transf autres	469 470,00				83 660,00		553 130,00		553 130,00	
	Sous Total compte 1391	1 599 700,20				377 308,26		1 977 008,46		1 976 992,20	
							16,26		16,26		
	Sous Total compte 139	1 599 700,20				377 308,26		1 977 008,46		1 976 992,20	
							16,26		16,26		
	Sous Total compte 13	1 599 700,20				387 759,77		1 987 459,97			
			9 433 144,38				404 043,43		9 837 187,81		7 849 727,84
1641	Emprunts en euros					999 956,13		999 956,13			
			32 344 706,18			1 155 000,00		33 499 706,18		32 499 750,05	

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		32 344 706,18			999 956,13	1 155 000,00	999 956,13	33 499 706,18		32 499 750,05
16884	Int sur empts étab crédit		726 432,00	726 432,00	735 122,00			726 432,00	1 461 554,00		735 122,00
	Sous Total compte 1688		726 432,00	726 432,00	735 122,00			726 432,00	1 461 554,00		735 122,00
	Sous Total compte 168		726 432,00	726 432,00	735 122,00			726 432,00	1 461 554,00		735 122,00
	Sous Total compte 16		33 071 138,18	726 432,00	735 122,00	999 956,13	1 155 000,00	1 726 388,13	34 961 260,18		33 234 872,05
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	1 817 864,03	47 170 430,25	1 042 500,13	871 752,39	1 387 715,90	1 738 481,17	4 248 080,06	49 780 663,81	2 195 156,03	47 727 739,78
2031	Frais d'études	436 997,59				69 922,77	6 916,00	506 920,36	6 916,00	500 004,36	
2032	Frais recherche et dev	64 000,00				75 000,00		139 000,00		139 000,00	
	Sous Total compte 203	500 997,59				144 922,77	6 916,00	645 920,36	6 916,00	639 004,36	
2051	Concessions et droits assimilés	565 636,95				76 241,10		641 878,05		641 878,05	
	Sous Total compte 205	565 636,95				76 241,10		641 878,05		641 878,05	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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 20	1 066 634,54				221 163,87		1 287 798,41		1 280 882,41	
							6 916,00		6 916,00		
2151	Instal complexes spécial	35 473 731,68		3 682 200,99				39 155 932,67		39 155 932,67	
	Sous Total compte 215	35 473 731,68		3 682 200,99				39 155 932,67		39 155 932,67	
2181	Instal gales agenct amngts divers	8 239 803,78				2 991,92		8 242 795,70		8 242 795,70	
2183	Mat bureau mat informatique	2 390 766,48				153 927,45		2 544 693,93		2 544 693,93	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	10 635 917,61				156 919,37		10 792 836,98		10 792 836,98	
	Sous Total compte 21	46 109 649,29		3 682 200,99		156 919,37		49 948 769,65		49 948 769,65	
2315	Instal mat outil techn	5 002 763,09				1 295 927,60		6 298 690,69		2 613 477,85	
					3 682 200,99		3 011,85		3 685 212,84		
	Sous Total compte 231	5 002 763,09				1 295 927,60		6 298 690,69		2 613 477,85	
					3 682 200,99		3 011,85		3 685 212,84		
	Sous Total compte 23	5 002 763,09				1 295 927,60		6 298 690,69		2 613 477,85	
					3 682 200,99		3 011,85		3 685 212,84		
28031	Amort frais études		341 666,07				52 363,04		394 029,11		394 029,11

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
28032	Amort frais recherche et dév						32 000,00		32 000,00		32 000,00
	Sous Total compte 2803		341 666,07				84 363,04		426 029,11		426 029,11
2805	Concessions droits similaires brevets		502 921,45				39 101,00		542 022,45		542 022,45
	Sous Total compte 280		844 587,52				123 464,04		968 051,56		968 051,56
28151	Instal complexes spécial		3 052 077,00				1 182 456,00		4 234 533,00		4 234 533,00
	Sous Total compte 2815		3 052 077,00				1 182 456,00		4 234 533,00		4 234 533,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 352 236,00				274 653,00		1 626 889,00		1 626 889,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 638 964,94				425 249,58		2 064 214,52		2 064 214,52
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		2 996 548,29				699 902,58		3 696 450,87		3 696 450,87
	Sous Total compte 281		6 048 625,29				1 882 358,58		7 930 983,87		7 930 983,87
	Sous Total compte 28		6 893 212,81				2 005 822,62		8 899 035,43		8 899 035,43

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 2	52 179 046,92		3 682 200,99		1 674 010,84		57 535 258,75		53 843 129,91	
		6 893 212,81		3 682 200,99		2 015 750,47		12 591 164,27		8 899 035,43	
4011	Fournisseurs			1 636 651,05				1 636 651,05			
		179 465,32		1 489 368,96				1 668 834,28		32 183,23	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub				500,00			500,00		500,00	
	Sous Total compte 4017				500,00			500,00		500,00	
	Sous Total compte 401			1 636 651,05				1 636 651,05			
		179 465,32		1 489 868,96				1 669 334,28		32 683,23	
4041	Fournis immob			2 018 877,49				2 018 877,49			
		188 873,84		2 000 609,01				2 189 482,85		170 605,36	
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			2 794,90				2 794,90			
					10 423,87			10 423,87		7 628,97	
	Sous Total compte 4047			2 794,90				2 794,90			
					10 423,87			10 423,87		7 628,97	
	Sous Total compte 404			2 021 672,39				2 021 672,39			
		188 873,84		2 011 032,88				2 199 906,72		178 234,33	
408	Fournis factures non parvenues			230 536,89				230 536,89			
		230 536,89		178 171,92				408 708,81		178 171,92	
	Sous Total compte 40			3 888 860,33				3 888 860,33			
		598 876,05		3 679 073,76				4 277 949,81		389 089,48	
4111	Clients –amiable	389 417,42		3 203 280,15				3 592 697,57		157 610,84	
				3 435 086,73				3 435 086,73			
4116	Clients –contentieux	6 410,92		224 263,51				230 674,43		14 527,88	
					216 146,55			216 146,55			

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 411	395 828,34		3 427 543,66				3 823 372,00		172 138,72	
				3 651 233,28				3 651 233,28			
418	Clients –produits non encore facturés	921 741,04		1 038 515,35				1 960 256,39		1 038 515,35	
				921 741,04				921 741,04			
	Sous Total compte 41	1 317 569,38		4 466 059,01				5 783 628,39		1 210 654,07	
				4 572 974,32				4 572 974,32			
421	Personnel –rémunérations dues		22,41	99 001,98				99 001,98			
				99 117,58				99 139,99		138,01	
425	Personnel –acomptes			4 950,00				4 950,00			
				4 950,00				4 950,00		0,00	
	Sous Total compte 42		22,41	103 951,98				103 951,98			
				104 067,58				104 089,99		138,01	
431	Sécurité sociale			52 208,69				52 208,69			
				52 208,69				52 208,69		0,00	
437	Autres organismes sociaux		113,00	9 206,73				9 206,73			
				9 144,48				9 257,48		50,75	
	Sous Total compte 43		113,00	61 415,42				61 415,42			
				61 353,17				61 466,17		50,75	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	663 805,07		408 695,19				1 072 500,26		174 067,61	
				898 432,65				898 432,65			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			27 974,23				27 974,23			
				27 974,23				27 974,23		0,00	
	Sous Total compte 441	663 805,07		436 669,42				1 100 474,49		174 067,61	
				926 406,88				926 406,88			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 597,35				3 597,35			
				3 597,35				3 597,35		0,00	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			200,60				200,60			
	Sous Total compte 443				200,60				200,60		0,00
				3 797,95				3 797,95			0,00
					3 797,95				3 797,95		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	31 058,05		326 599,54				357 657,59		27 958,74	
					329 698,85				329 698,85		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38 113,89		246 415,57				284 529,46		6 643,23	
					277 886,23				277 886,23		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	282 590,00		1 459 422,00				1 742 012,00		79 629,00	
					1 662 383,00				1 662 383,00		
	Sous Total compte 4456	351 761,94		2 032 437,11				2 384 199,05		114 230,97	
					2 269 968,08				2 269 968,08		
44571	Etat –TVA collectée			508 698,11				508 698,11			
			19 039,67		489 969,56				509 009,23		311,12
	Sous Total compte 4457		19 039,67	508 698,11				508 698,11			311,12
					489 969,56				509 009,23		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			350 000,00				350 000,00		150 000,00	
					200 000,00				200 000,00		
	Sous Total compte 4458			350 000,00				350 000,00		150 000,00	
					200 000,00				200 000,00		
	Sous Total compte 445	351 761,94		2 891 135,22				3 242 897,16		263 919,85	
			19 039,67		2 959 937,64				2 978 977,31		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			897,99				897,99			
			70,83		1 268,97				1 339,80		441,81
4486	Etat –autres charges à payer			3 597,35				3 597,35			
			3 597,35						3 597,35		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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 448		3 597,35	3 597,35				3 597,35			0,00
	Sous Total compte 44	1 015 567,01	22 707,85	3 336 097,93	3 891 411,44			4 351 664,94	3 914 119,29		437 545,65
451001			1 266 978,71	7 607 793,02	6 133 819,57			7 607 793,02	7 400 798,28		206 994,74
	Sous Total compte 451		1 266 978,71	7 607 793,02	6 133 819,57			7 607 793,02	7 400 798,28		206 994,74
	Sous Total compte 45		1 266 978,71	7 607 793,02	6 133 819,57			7 607 793,02	7 400 798,28		206 994,74
4632	Empt publics –intérêts à payer			65 372,93	65 372,93			65 372,93	65 372,93		0,00
	Sous Total compte 463			65 372,93	65 372,93			65 372,93	65 372,93		0,00
466	Excéd de verSEment		441,00	3 157,44	3 157,44			3 157,44	3 598,44		441,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		12,00	2 248 547,69	2 248 651,49			2 248 547,69	2 248 663,49		115,80
46721	Débiteurs divers –amiable	1 226,45		3 406 446,90	3 396 039,82			3 407 673,35	3 396 039,82	11 633,53	
	Sous Total compte 4672	1 226,45		3 406 446,90	3 396 039,82			3 407 673,35	3 396 039,82	11 633,53	
	Sous Total compte 467	1 226,45		5 654 994,59	5 644 691,31			5 656 221,04	5 644 703,31	11 517,73	
4686	Divers –charges à payer		6 978,13	6 978,13				6 978,13	6 978,13		0,00



43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
4687	Divers –produits à recevoir	49 210,00		129 619,54				178 829,54		129 619,54	
					49 210,00				49 210,00		
	Sous Total compte 468	49 210,00		136 597,67				185 807,67		129 619,54	
			6 978,13		49 210,00				56 188,13		
	Sous Total compte 46	50 436,45		5 860 122,63				5 910 559,08		140 696,27	
			7 431,13		5 762 431,68				5 769 862,81		
4712	Virements réimputés			1 570,35				1 570,35			
					1 570,35				1 570,35		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			20 144,97				20 144,97			
					20 144,97				20 144,97		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			566 511,79				566 511,79			
			478,40		566 033,39				566 511,79		0,00
	Sous Total compte 47141			566 511,79				566 511,79			
			478,40		566 033,39				566 511,79		0,00
	Sous Total compte 4714			566 511,79				566 511,79			
			478,40		566 033,39				566 511,79		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 489 325,76				1 489 325,76			
					1 489 325,76				1 489 325,76		0,00
	Sous Total compte 471			2 077 552,87				2 077 552,87			
			478,40		2 077 074,47				2 077 552,87		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			47 589,20				47 589,20		2 994,18	
					44 595,02				44 595,02		
4728	DACR –autres dépenses à réguler			25 425,43				25 425,43		6 360,00	
					19 065,43				19 065,43		
	Sous Total compte 472			73 014,63				73 014,63		9 354,18	
					63 660,45				63 660,45		

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,48	5,98	1,50			5,98	5,98		0,00
	Sous Total compte 478		4,48	5,98	1,50			5,98	5,98		0,00
	Sous Total compte 47		482,88	2 150 573,48	2 140 736,42			2 150 573,48	2 141 219,30	9 354,18	
486	Charges constatées d'avance			5 875,42				5 875,42		5 875,42	
487	Produits constatés d'avance		421 200,00	46 800,00	179 274,66			46 800,00	600 474,66		553 674,66
	Sous Total compte 48		421 200,00	52 675,42	179 274,66			52 675,42	600 474,66		547 799,24
	Total classe 4	2 383 572,84	2 317 812,03	27 527 549,22	26 525 142,60			29 911 122,06	28 842 954,63	2 012 430,06	944 262,63
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	971,30		3 673,94	3 760,65			4 645,24	3 760,65	884,59	
	Sous Total compte 541	971,30		3 673,94	3 760,65			4 645,24	3 760,65	884,59	
	Sous Total compte 54	971,30		3 673,94	3 760,65			4 645,24	3 760,65	884,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 383 130,88	2 383 130,88			2 383 130,88	2 383 130,88		0,00
588	Autres virements internes			598,13	598,13			598,13	598,13		0,00
	Sous Total compte 58			2 383 729,01	2 383 729,01			2 383 729,01	2 383 729,01		0,00

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	971,30		2 387 402,95				2 388 374,25		884,59	
				2 387 489,66				2 387 489,66			0,00
604	Achts études presta serv					179 863,44		179 863,44		179 336,04	
							527,40		527,40		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					52 233,87		52 233,87		50 444,44	
							1 789,43		1 789,43		
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					111,95		111,95		111,95	
6066	Carburants					309,89		309,89		309,89	
	Sous Total compte 606					52 655,71		52 655,71		50 866,28	
							1 789,43		1 789,43		
	Sous Total compte 60					232 519,15		232 519,15		230 202,32	
							2 316,83		2 316,83		
611	Sous-traitance générale					770 385,00		770 385,00		560 280,00	
							210 105,00		210 105,00		
6132	Locations immobilières					18 788,80		18 788,80		18 788,80	
6135	Locations mobilières					2 932,28		2 932,28		2 932,28	
6137	Redev droits passage servitude diverses					57 647,37		57 647,37		57 532,36	
							115,01		115,01		
	Sous Total compte 613					79 368,45		79 368,45		79 253,44	
							115,01		115,01		
614	Charges locatives et de copropriété					20 457,42		20 457,42		390,53	
							20 066,89		20 066,89		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6156	Maintenance					258 356,15		258 356,15		252 595,73	
	Sous Total compte 615						5 760,42		5 760,42		
						258 356,15		258 356,15		252 595,73	
							5 760,42		5 760,42		
6161	Multirisques					11 663,26		11 663,26		11 663,26	
	Sous Total compte 616					11 663,26		11 663,26		11 663,26	
618	Divers					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 61					1 142 730,28		1 142 730,28		906 682,96	
							236 047,32		236 047,32		
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					3 597,35		3 597,35			0,00
	Sous Total compte 621					3 597,35		3 597,35			0,00
							3 597,35		3 597,35		
6226	Honoraires					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 622					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
6231	Annonces et insertions					907,80		907,80		907,80	
6238	Divers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 623					3 907,80		3 907,80		3 907,80	

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6251	Voyages et déplacements					628,78		628,78		628,78	
6256	Missions					13,00		13,00		13,00	
6257	Réceptions					647,66		647,66		647,66	
	Sous Total compte 625					1 289,44		1 289,44		1 289,44	
6261	Frais d'affranchissement					117,98		117,98		117,98	
6262	Frais de télécommunications					39 291,16		39 291,16		37 401,16	
							1 890,00		1 890,00		
	Sous Total compte 626					39 409,14		39 409,14		37 519,14	
							1 890,00		1 890,00		
627	Services bancaires et assimilés					2 965,00		2 965,00		2 965,00	
6281	Concours divers –cotisations					3 790,00		3 790,00		3 790,00	
	Sous Total compte 628					3 790,00		3 790,00		3 790,00	
	Sous Total compte 62					62 958,73		62 958,73		57 471,38	
							5 487,35		5 487,35		
6331	Verst de transport					1 541,86		1 541,86		1 509,12	
							32,74		32,74		
6332	Cotisations versées au FNAL					481,73		481,73		471,57	
							10,16		10,16		

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 638,17	18,28	1 638,17	18,28	1 619,89	
	Sous Total compte 633					3 661,76	61,18	3 661,76	61,18	3 600,58	
	Sous Total compte 63					3 661,76	61,18	3 661,76	61,18	3 600,58	
6411	Salaires,appointements,commissions base					97 638,09	510,52	97 638,09	510,52	97 127,57	
6413	Primes et gratifications					20 856,04		20 856,04		20 856,04	
6415	Supplément familial					593,48		593,48		593,48	
	Sous Total compte 641					119 087,61	510,52	119 087,61	510,52	118 577,09	
6451	Cotisations à l'URSSAF					28 739,30	611,46	28 739,30	611,46	28 127,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 656,63	74,29	3 656,63	74,29	3 582,34	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 167,33	130,14	6 167,33	130,14	6 037,19	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					1 851,18		1 851,18		1 851,18	
6459	Remboursement charges sociales prévoyance					342,44	10 441,58	342,44	10 441,58	10 099,14	
	Sous Total compte 645					40 756,88	11 257,47	40 756,88	11 257,47	29 499,41	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6475	Médecine du travail pharmacie					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 647					108,00		108,00		108,00	
648	Autres charges de personnel					4 102,71		4 102,71		4 102,71	
	Sous Total compte 64					164 055,20		164 055,20		152 287,21	
							11 767,99		11 767,99		
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					1 300 376,59		1 300 376,59		1 300 376,59	
66112	Intérêts –rattachement des icne					735 122,00		735 122,00		8 690,00	
							726 432,00		726 432,00		
	Sous Total compte 6611					2 035 498,59		2 035 498,59		1 309 066,59	
							726 432,00		726 432,00		
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					9 469,19		9 469,19		2 491,06	
							6 978,13		6 978,13		
	Sous Total compte 661					2 044 967,78		2 044 967,78		1 311 557,65	
							733 410,13		733 410,13		
	Sous Total compte 66					2 044 967,78		2 044 967,78		1 311 557,65	
							733 410,13		733 410,13		
673	Titres annulés exercices antérieurs					0,01		0,01		0,01	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6743	Subv except fonct					5 250,00		5 250,00		5 250,00	
	Sous Total compte 674					5 250,00		5 250,00		5 250,00	
	Sous Total compte 67					5 250,01		5 250,01		5 250,01	
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 005 822,62		2 005 822,62		2 005 822,62	
	Sous Total compte 681					2 005 822,62		2 005 822,62		2 005 822,62	
	Sous Total compte 68					2 005 822,62		2 005 822,62		2 005 822,62	
	Total classe 6					5 663 165,53		5 663 165,53		4 684 173,87	
						989 090,80		989 090,80		10 099,14	
704	Travaux					265 908,54		265 908,54			
						631 380,39		631 380,39		365 471,85	
706	Prestations de services					50,02		50,02			
						400 544,17		400 544,17		400 494,15	
7083	Locations diverses					900 407,56		900 407,56			
						2 497 073,21		2 497 073,21		1 596 665,65	
7087	Remboursements de frais					85,00		85,00			
						1 530,00		1 530,00		1 445,00	
	Sous Total compte 708					900 492,56		900 492,56			
						2 498 603,21		2 498 603,21		1 598 110,65	
	Sous Total compte 70					1 166 451,12		1 166 451,12			
						3 530 527,77		3 530 527,77		2 364 076,65	



43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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
74	Subv exploitation					2 222 285,46		2 222 285,46		2 222 285,46	
	Sous Total compte 74					2 222 285,46		2 222 285,46		2 222 285,46	
751	Redev concessions brevets licences					228 484,66		228 484,66			
						410 242,54		410 242,54		181 757,88	
758	Produits divers de gestion courante										
							5,09	5,09		5,09	
	Sous Total compte 75					228 484,66		228 484,66			
						410 247,63		410 247,63		181 762,97	
7711	Débits et pénalités perçus										
						2 794,90		2 794,90		2 794,90	
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						3 597,35		3 597,35		3 597,35	
	Sous Total compte 771										
						6 392,25		6 392,25		6 392,25	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs										
						2 828,15		2 828,15		2 828,15	
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						377 292,00		377 292,00		377 292,00	
	Sous Total compte 77										
						386 512,40		386 512,40		386 512,40	
	Total classe 7					1 394 935,78		1 394 935,78	0,00		
						6 549 573,26		6 549 573,26		5 154 637,48	
	Total général	56 381 455,09		34 639 653,29		10 119 828,05		101 140 936,43		62 735 774,46	
		56 381 455,09		33 466 585,64		11 292 895,70		101 140 936,43		62 735 774,46	

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	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	0,00
Sous Total compte 861	0,00	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	0,00
Sous Total compte 862	0,00	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	0,00
Sous Total compte 863	0,00	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	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 2012 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 le .....par l'organe délibérant.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**Nombre de pages : 54**

**FIN DE DOCUMENT**