

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 : 13/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain PETERS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 13/03/2014

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 13/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2013

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	439,27	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	3 802,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 229,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	835,61	Report à nouveau	432,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	1 374,80
Autres immobilisations corporelles	6 461,89	Subventions transférables	9 495,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	43 745,35	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	44 184,62	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 017,00
Créances	6 173,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	32 120,97
Disponibilités	2,15	Fournisseurs (2)	693,24
Autres actifs circulant	18,93	Autres dettes à court terme	1 548,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 194,96	Total dettes à court terme	2 241,62
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	34 362,59
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	50 379,58	TOTAL PASSIF	50 379,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

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	367 397,90	69 003,39	298 394,51	212 975,25
	Conces, brev, licences, marques, procéd	744 632,67	603 756,95	140 875,72	99 855,60
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	41 769 410,52	5 539 729,00	36 229 681,52	34 921 399,67
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	10 819 058,01	4 357 166,27	6 461 891,74	7 096 386,11
	Immo corpo en cours en tte prop	835 611,49	0,00	835 611,49	2 613 477,85
	Immobilisations affectées en toute prop	218 163,83	0,00	218 163,83	218 163,83
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	54 754 274,42	10 569 655,61	44 184 618,81	45 162 258,31

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	54 754 274,42	10 569 655,61	44 184 618,81	45 162 258,31
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	54 754 274,42	10 569 655,61	44 184 618,81	45 162 258,31

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 514 433,56	0,00	1 514 433,56	1 210 654,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	291 316,34	0,00	291 316,34	264 230,97
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	174 067,61
	Créances sur les BA ou le BP	4 229 967,43	0,00	4 229 967,43	206 994,74
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	138 169,35	0,00	138 169,35	141 253,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 149,39	0,00	2 149,39	884,59
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	18 926,85	0,00	18 926,85	5 875,42
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 194 962,92	0,00	6 194 962,92	2 003 960,47

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

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 exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	9 354,18
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	9 354,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	60 949 237,34	10 569 655,61	50 379 581,73	47 175 572,96
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	912 162,38	912 162,38
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 802 299,48	3 708 172,73
	Report à nouveau	432 248,58	45 812,58
PROPRES	Résultat de l'exercice	1 374 801,24	480 562,75
	Subventions d'investissement	9 495 484,98	7 849 727,84
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	16 016 996,66	12 996 438,28

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	32 120 968,45	33 234 872,05
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	325 016,94	210 855,15
	Dettes fiscales et sociales	42 014,22	941,69
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	368 225,01	178 234,33
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	684,29	556,80
	Produits constatés d'avance	1 505 676,16	553 674,66
	DETTES TOTAL III	34 362 585,07	34 179 134,68

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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)	50 379 581,73	47 175 572,96
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2013

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	2 336,90	2 222,29
Produits des services	3 372,43	2 364,08
Autres produits	198,94	181,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 908,27	4 768,13
Traitements, salaires, charges sociales	116,37	152,29
Achats et charges externes	1 296,75	1 194,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 171,62	2 005,82
Autres charges	3,49	4,80
Charges courantes non financières	3 588,23	3 357,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 320,04	1 410,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 306,32	1 311,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 306,32	-1 311,56
RESULTAT COURANT	1 013,72	99,30
Produits exceptionnels	388,85	386,51
Charges exceptionnelles	27,77	5,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	361,08	381,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 374,80	480,56

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2013

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	120 309,57	400 494,15
Divers produits d'exploitation	3 252 125,41	1 963 582,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 336 898,85	2 222 285,46
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	198 939,53	181 762,97
TOTAL I	5 908 273,36	4 768 125,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 296 753,26	1 194 356,66
Impôts et taxes sur rémunérations	3 156,49	3 600,58
Autres impôts, taxes et versem assimilés	332,00	
Salaires et traitements	82 183,54	122 679,80

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice

2013

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	34 186,38	29 607,41
Dotations amortissements des immob	2 171 617,77	2 005 822,62
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		1 200,00
TOTAL II	3 588 229,44	3 357 267,07
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	2 320 043,92	1 410 858,01
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 306 323,49	1 311 557,65
Pertes de change		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



GED

I-4

Exercice 2013

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 306 323,49	1 311 557,65
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 306 323,49	-1 311 557,65
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	1 013 720,43	99 300,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	38 302,88	9 220,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	350 547,00	377 292,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	388 849,88	386 512,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	4 650,00	5 250,00
Autres opérations de gestion	23 119,07	0,01
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	27 769,07	5 250,01
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	361 080,81	381 262,39

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	6 297 123,24	5 154 637,48
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	4 922 322,00	4 674 074,73
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	1 374 801,24	480 562,75
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

ANNEXE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

I-5

Exercice 2013

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créiteur			Solde Débiteur	Solde Créiteur

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

I-5
Exercice 2013**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 109 185,72	7 081 470,58	14 190 656,30
Titres de recettes émis (b)	4 269 136,16	8 771 455,23	13 040 591,39
Réductions de titres (c)	7 087,50	2 474 331,99	2 481 419,49
Recettes nettes (d = b -c)	4 262 048,66	6 297 123,24	10 559 171,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 109 185,72	7 081 470,58	14 190 656,30
Mandats émis (f)	2 658 728,01	5 856 026,25	8 514 754,26
Annulations de mandats (g)	25 523,50	933 704,25	959 227,75
Dépenses nettes (h = f -g)	2 633 204,51	4 922 322,00	7 555 526,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	1 628 844,15	1 374 801,24	3 003 645,39
(h -d) Déficit			

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
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	-192 445,31	0,00	1 628 844,15	0,00	1 436 398,84
Fonctionnement	526 375,33	94 126,75	1 374 801,24	0,00	1 807 049,82
Sous-Total	333 930,02	94 126,75	3 003 645,39	0,00	3 243 448,66
TOTAL III	333 930,02	94 126,75	3 003 645,39	0,00	3 243 448,66
TOTAL I + II + III	333 930,02	94 126,75	3 003 645,39	0,00	3 243 448,66

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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	1 088 700,00		1 088 700,00
20	Immobilisations incorporelles	180 000,00	574 788,13	754 788,13
21	Immobilisations corporelles	450 723,00	554 150,00	1 004 873,00
23	Immobilisations en cours	14 640 641,00	-10 923 553,72	3 717 087,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 360 064,00	-9 794 615,59	6 565 448,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 360 064,00	-9 794 615,59	6 565 448,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	377 292,00	-26 000,00	351 292,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	377 292,00	-26 000,00	351 292,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		192 445,31	192 445,31
TOTAL GENERAL		16 737 356,00	-9 628 170,28	7 109 185,72

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	1 088 700,00	1 088 679,24		1 088 679,24	20,76
20	754 788,13	332 145,75		332 145,75	422 642,38
21	1 004 873,00	50 142,03	23 921,00	26 221,03	978 651,97
23	3 717 087,28	837 213,99	1 602,50	835 611,49	2 881 475,79
SOUS-TOTAL	6 565 448,41	2 308 181,01	25 523,50	2 282 657,51	4 282 790,90
TOTAL	6 565 448,41	2 308 181,01	25 523,50	2 282 657,51	4 282 790,90
040	351 292,00	350 547,00		350 547,00	745,00
TOTAL	351 292,00	350 547,00		350 547,00	745,00
001	192 445,31				192 445,31
TOTAL GENERAL	7 109 185,72	2 658 728,01	25 523,50	2 633 204,51	4 475 981,21

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		94 126,75	94 126,75
13	Subventions d'investissement	11 605 641,00	-8 711 369,61	2 894 271,39
16	Emprunts et dettes assimilées	450 525,00	-450 525,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 056 166,00	-9 067 767,86	2 988 398,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 056 166,00	-9 067 767,86	2 988 398,14
021	Virement de la section d'exploitation	2 675 365,00	-726 902,42	1 948 462,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 005 825,00	166 500,00	2 172 325,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 681 190,00	-560 402,42	4 120 787,58
TOTAL GENERAL		16 737 356,00	-9 628 170,28	7 109 185,72

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	94 126,75	94 126,75		94 126,75	
13	2 894 271,39	2 003 391,64	7 087,50	1 996 304,14	897 967,25
16					
SOUS-TOTAL	2 988 398,14	2 097 518,39	7 087,50	2 090 430,89	897 967,25
TOTAL	2 988 398,14	2 097 518,39	7 087,50	2 090 430,89	897 967,25
021	1 948 462,58				1 948 462,58
040	2 172 325,00	2 171 617,77		2 171 617,77	707,23
TOTAL	4 120 787,58	2 171 617,77		2 171 617,77	1 949 169,81
TOTAL GENERAL	7 109 185,72	4 269 136,16	7 087,50	4 262 048,66	2 847 137,06

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	1 353 453,00	61 000,00	1 414 453,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	185 000,00	20 000,00	205 000,00
66	Charges financières	1 312 500,00		1 312 500,00
67	Charges exceptionnelles	12 730,00	16 000,00	28 730,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 863 683,00	97 000,00	2 960 683,00
023	Virement à la section d'investissement(2 675 365,00	-726 902,42	1 948 462,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 005 825,00	166 500,00	2 172 325,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 681 190,00	-560 402,42	4 120 787,58
TOTAL GENERAL		7 544 873,00	-463 402,42	7 081 470,58

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	1 414 453,00	1 494 355,61	197 270,35	1 297 085,26	117 367,74
012	205 000,00	119 526,41		119 526,41	85 473,59
66	1 312 500,00	2 042 757,39	736 433,90	1 306 323,49	6 176,51
67	28 730,00	27 769,07		27 769,07	960,93
TOTAL	2 960 683,00	3 684 408,48	933 704,25	2 750 704,23	209 978,77
023	1 948 462,58				1 948 462,58
042	2 172 325,00	2 171 617,77		2 171 617,77	707,23
TOTAL	4 120 787,58	2 171 617,77		2 171 617,77	1 949 169,81
TOTAL GENERAL	7 081 470,58	5 856 026,25	933 704,25	4 922 322,00	2 159 148,58

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 880 000,00	-882 651,00	3 997 349,00
74	Subventions d'exploitation	2 240 781,00		2 240 781,00
75	Autres produits de gestion courante	46 800,00		46 800,00
77	Produits exceptionnels		13 000,00	13 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 167 581,00	-869 651,00	6 297 930,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	377 292,00	-26 000,00	351 292,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	377 292,00	-26 000,00	351 292,00
002	Résultat d'exploitationreporté		432 248,58	432 248,58
TOTAL GENERAL		7 544 873,00	-463 402,42	7 081 470,58

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	3 997 349,00	5 046 273,26	1 673 838,28	3 372 434,98	624 914,02
74	2 240 781,00	2 505 107,09	168 208,24	2 336 898,85	-96 117,85
75	46 800,00	831 225,00	632 285,47	198 939,53	-152 139,53
77	13 000,00	38 302,88		38 302,88	-25 302,88
TOTAL	6 297 930,00	8 420 908,23	2 474 331,99	5 946 576,24	351 353,76
042	351 292,00	350 547,00		350 547,00	745,00
TOTAL	351 292,00	350 547,00		350 547,00	745,00
002	432 248,58				432 248,58
TOTAL GENERAL	7 081 470,58	8 771 455,23	2 474 331,99	6 297 123,24	784 347,34

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 088 679,24		1 088 679,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 088 679,24		1 088 679,24
2031	Frais d'études	141 411,13		141 411,13
2032	Frais de recherche et de développement	87 980,00		87 980,00
2051	Concessions et droits assimilés	102 754,62		102 754,62
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	332 145,75		332 145,75
2183	Matériel de bureau et matériel informati	50 142,03	23 921,00	26 221,03
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	50 142,03	23 921,00	26 221,03
2315	Installations matériels et outillage tec	837 213,99	1 602,50	835 611,49
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	837 213,99	1 602,50	835 611,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 308 181,01	25 523,50	2 282 657,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 308 181,01	25 523,50	2 282 657,51
13911	Subventions d'équipementtransférées au	14 003,00		14 003,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 399,00		23 399,00
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	63 147,00		63 147,00
13915	Subventions d'équipementtransférées au	34 731,00		34 731,00
13917	Subventions d'équipementtransférées au	131 341,00		131 341,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 547,00		350 547,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	350 547,00		350 547,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 658 728,01	25 523,50	2 633 204,51

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	94 126,75		94 126,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	94 126,75		94 126,75
1311	Etat et Etablissements Nationaux	12 500,00		12 500,00
1313	Département	1 900 000,00		1 900 000,00
1315	Groupements de Collectivités	43 472,91	7 087,50	36 385,41
1317	Budget communautaire et fonds structurel	47 418,73		47 418,73
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 003 391,64	7 087,50	1 996 304,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 097 518,39	7 087,50	2 090 430,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 097 518,39	7 087,50	2 090 430,89
28031	Amortissements frais d'études	74 471,87		74 471,87
28032	Amortissements frais de recherche et de	69 500,00		69 500,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	61 734,50		61 734,50
28151	Installations complexes spécialisées	1 305 196,00		1 305 196,00
28181	Installations générales agencements et a	274 752,00		274 752,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	385 963,40		385 963,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 171 617,77		2 171 617,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 171 617,77		2 171 617,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 269 136,16	7 087,50	4 262 048,66

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	205 725,54	430,84	205 294,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	54 341,29	2 553,73	51 787,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 546,84		1 546,84
6066	Carburants	549,65	50,68	498,97
611	Sous-traitance générale	700 350,00	140 070,00	560 280,00
6132	Locations immobilières	25 470,48	5 763,99	19 706,49
6135	Locations mobilières	2 937,08		2 937,08
6137	Redevances droits de passage et servitude	142 884,74	9 131,84	133 752,90
614	Charges locatives et de copropriété	68 893,85	20 457,42	48 436,43
6156	Maintenance	207 913,03	9 480,72	198 432,31
6161	Multirisques	19 471,96	9 331,13	10 140,83
618	Divers	4 140,00		4 140,00
6231	Annonces et insertions	11 480,00		11 480,00
6233	Foires et expositions	636,00		636,00
6238	Divers	3 857,35		3 857,35
6251	Voyages et déplacements	360,43		360,43
6256	Missions	23,03		23,03
6257	Réceptions	396,07		396,07
6262	Frais de télécommunications	39 071,27		39 071,27
627	Services bancaires et assimilés	10,00		10,00
6281	Concours divers –cotisations	3 865,00		3 865,00
6288	Autres	100,00		100,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	332,00		332,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 494 355,61	197 270,35	1 297 085,26

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	1 409,93		1 409,93
6332	Cotisations versées au FNAL	388,05		388,05
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 358,51		1 358,51
6411	Salaires, appointements, commissions de	58 415,68		58 415,68
6413	Primes et gratifications	18 322,77		18 322,77
6415	Supplément familial	884,82		884,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 301,45		23 301,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 960,37		2 960,37
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 967,86		4 967,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 956,70		2 956,70
648	Autres charges de personnel	4 560,27		4 560,27
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	119 526,41		119 526,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 307 635,39	1 311,90	1 306 323,49
66112	Intérêts –rattachement des icne	735 122,00	735 122,00	
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	2 042 757,39	736 433,90	1 306 323,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	23 119,07		23 119,07
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	4 650,00		4 650,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 769,07		27 769,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 684 408,48	933 704,25	2 750 704,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 171 617,77		2 171 617,77
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 171 617,77		2 171 617,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 171 617,77		2 171 617,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 856 026,25	933 704,25	4 922 322,00

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	1 950 462,51	282 366,25	1 668 096,26
706	Prestations de services	316 174,77	195 865,20	120 309,57
7083	Locations diverses	2 778 017,58	1 195 606,83	1 582 410,75
7087	Remboursements de frais	1 618,40		1 618,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 046 273,26	1 673 838,28	3 372 434,98
74	Subventions d'exploitation	2 505 107,09	168 208,24	2 336 898,85
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 505 107,09	168 208,24	2 336 898,85
751	Redevances pour concessions brevets lice	831 221,67	632 285,47	198 936,20
758	Produits divers de gestion courante	3,33		3,33
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	831 225,00	632 285,47	198 939,53
7711	Dédits et pénalités perçus	13 008,77		13 008,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	25 224,36		25 224,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	69,75		69,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	38 302,88		38 302,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 420 908,23	2 474 331,99	5 946 576,24
777	Quote-partdes subventions d'investissem	350 547,00		350 547,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 547,00		350 547,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	350 547,00		350 547,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 771 455,23	2 474 331,99	6 297 123,24

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		3 708 172,73				94 126,75		3 802 299,48		3 802 299,48
	Sous Total compte 106		3 708 172,73				94 126,75		3 802 299,48		3 802 299,48
	Sous Total compte 10		4 620 335,11				94 126,75		4 714 461,86		4 714 461,86
110	Report à nouveau solde créditeur		45 812,58	94 126,75	480 562,75			94 126,75	526 375,33		432 248,58
	Sous Total compte 11		45 812,58	94 126,75	480 562,75			94 126,75	526 375,33		432 248,58
12	Résultat exercice bénéf ou perte		480 562,75	480 562,75				480 562,75	480 562,75		0,00
	Sous Total compte 12		480 562,75	480 562,75				480 562,75	480 562,75		0,00
1311	Etat et EPN		420 164,21				12 500,00		432 664,21		432 664,21
1312	Région		768 606,20						768 606,20		768 606,20
1313	Dépt		1 541 363,91				1 900 000,00		3 441 363,91		3 441 363,91
1315	Grp coll		836 505,90			7 087,50		7 087,50	879 978,81		872 891,31

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		3 711 547,03				47 418,73		3 758 965,76		3 758 965,76
1318	Autres		2 548 532,79						2 548 532,79		2 548 532,79
	Sous Total compte 131		9 826 720,04			7 087,50	2 003 391,64	7 087,50	11 830 111,68		11 823 024,18
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	42 135,00				14 003,00		56 138,00		56 138,00	
13912	Subv équipt transf –Région	217 260,20				23 399,00		240 659,20		240 659,20	
13913	Subv équipt transf –Dépt	531 714,00				63 147,00		594 861,00		594 861,00	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	353 103,00				34 731,00		387 834,00		387 834,00	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	279 650,00				131 341,00		410 991,00		410 991,00	
13918	Subv équipt transf autres	553 130,00				83 926,00		637 056,00		637 056,00	
	Sous Total compte 1391	1 976 992,20				350 547,00		2 327 539,20		2 327 539,20	
	Sous Total compte 139	1 976 992,20				350 547,00		2 327 539,20		2 327 539,20	
	Sous Total compte 13	1 976 992,20				357 634,50		2 334 626,70			
			9 826 720,04				2 003 391,64		11 830 111,68		9 495 484,98
1641	Emprunts en euros		32 499 750,05			1 088 679,24		1 088 679,24		32 499 750,05	31 411 070,81

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		32 499 750,05			1 088 679,24		1 088 679,24	32 499 750,05		31 411 070,81
16884	Int sur empts étab crédit		735 122,00	735 122,00	709 897,64			735 122,00	1 445 019,64		709 897,64
	Sous Total compte 1688		735 122,00	735 122,00	709 897,64			735 122,00	1 445 019,64		709 897,64
	Sous Total compte 168		735 122,00	735 122,00	709 897,64			735 122,00	1 445 019,64		709 897,64
	Sous Total compte 16		33 234 872,05	735 122,00	709 897,64	1 088 679,24		1 823 801,24	33 944 769,69		32 120 968,45
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	2 195 156,03	48 208 302,53	1 309 811,50	1 190 460,39	1 446 313,74	2 097 518,39	4 951 281,27	51 496 281,31	2 545 703,03	49 090 703,07
2031	Frais d'études	500 004,36			436 997,59	141 411,13		641 415,49	436 997,59	204 417,90	
2032	Frais recherche et dev	139 000,00			64 000,00	87 980,00		226 980,00	64 000,00	162 980,00	
	Sous Total compte 203	639 004,36			500 997,59	229 391,13		868 395,49	500 997,59	367 397,90	
2051	Concessions et droits assimilés	641 878,05				102 754,62		744 632,67		744 632,67	
	Sous Total compte 205	641 878,05				102 754,62		744 632,67		744 632,67	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	1 280 882,41			500 997,59	332 145,75		1 613 028,16		1 112 030,57	
2151	Instal complexes spécial	39 155 932,67		2 613 477,85				41 769 410,52		41 769 410,52	
	Sous Total compte 215	39 155 932,67		2 613 477,85				41 769 410,52		41 769 410,52	
2181	Instal gales agenct amngts divers	8 242 795,70						8 242 795,70		8 242 795,70	
2183	Mat bureau mat informatique	2 544 693,93				50 142,03		2 594 835,96		2 570 914,96	
							23 921,00		23 921,00		
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	10 792 836,98				50 142,03		10 842 979,01		10 819 058,01	
							23 921,00		23 921,00		
	Sous Total compte 21	49 948 769,65		2 613 477,85		50 142,03		52 612 389,53		52 588 468,53	
							23 921,00		23 921,00		
2315	Instal mat outil techn	2 613 477,85				837 213,99		3 450 691,84		835 611,49	
				2 613 477,85			1 602,50		2 615 080,35		
	Sous Total compte 231	2 613 477,85				837 213,99		3 450 691,84		835 611,49	
				2 613 477,85			1 602,50		2 615 080,35		
	Sous Total compte 23	2 613 477,85				837 213,99		3 450 691,84		835 611,49	
				2 613 477,85			1 602,50		2 615 080,35		
28031	Amort frais études			436 997,59				436 997,59			
			394 029,11				74 471,87		468 500,98		31 503,39

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	64 000,00		69 500,00	64 000,00	101 500,00		37 500,00	
	Sous Total compte 2803		426 029,11	500 997,59		143 971,87	500 997,59	570 000,98		69 003,39	
2805	Concessions droits similaires brevets		542 022,45			61 734,50		603 756,95		603 756,95	
	Sous Total compte 280		968 051,56	500 997,59		205 706,37	500 997,59	1 173 757,93		672 760,34	
28151	Instal complexes spécial		4 234 533,00			1 305 196,00		5 539 729,00		5 539 729,00	
	Sous Total compte 2815		4 234 533,00			1 305 196,00		5 539 729,00		5 539 729,00	
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 626 889,00			274 752,00		1 901 641,00		1 901 641,00	
28183	Mat bureau mat informatique		2 064 214,52			385 963,40		2 450 177,92		2 450 177,92	
28184	Mobilier		4 812,74					4 812,74		4 812,74	
28188	Amort autres		534,61					534,61		534,61	
	Sous Total compte 2818		3 696 450,87			660 715,40		4 357 166,27		4 357 166,27	
	Sous Total compte 281		7 930 983,87			1 965 911,40		9 896 895,27		9 896 895,27	
	Sous Total compte 28		8 899 035,43	500 997,59		2 171 617,77	500 997,59	11 070 653,20		10 569 655,61	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	53 843 129,91		3 114 475,44		1 219 501,77		58 177 107,12		54 536 110,59	
			8 899 035,43		3 114 475,44		2 197 141,27		14 210 652,14		10 569 655,61
4011	Fournisseurs		32 183,23	1 423 135,30				1 423 135,30			195 622,86
					1 586 574,93				1 618 758,16		
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		500,00	500,00				500,00			543,32
					543,32				1 043,32		
	Sous Total compte 4017		500,00	500,00				500,00			543,32
					543,32				1 043,32		
	Sous Total compte 401		32 683,23	1 423 635,30				1 423 635,30			196 166,18
					1 587 118,25				1 619 801,48		
4041	Fournis immob		170 605,36	1 258 806,43				1 258 806,43			366 264,37
					1 454 465,44				1 625 070,80		
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		7 628,97	9 440,91				9 440,91			1 960,64
					3 772,58				11 401,55		
	Sous Total compte 4047		7 628,97	9 440,91				9 440,91			1 960,64
					3 772,58				11 401,55		
	Sous Total compte 404		178 234,33	1 268 247,34				1 268 247,34			368 225,01
					1 458 238,02				1 636 472,35		
408	Fournis factures non parvenues		178 171,92	178 171,92				178 171,92			128 850,76
					128 850,76				307 022,68		
	Sous Total compte 40		389 089,48	2 870 054,56				2 870 054,56			693 241,95
					3 174 207,03				3 563 296,51		
4111	Clients –amiable	157 610,84		5 450 880,81				5 608 491,65		887 865,35	
					4 720 626,30				4 720 626,30		
4116	Clients –contentieux	14 527,88		188 471,09				202 998,97		24 754,13	
					178 244,84				178 244,84		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	172 138,72		5 639 351,90				5 811 490,62		912 619,48	
					4 898 871,14				4 898 871,14		
418	Clients –produits non encore facturés	1 038 515,35		601 814,08				1 640 329,43		601 814,08	
					1 038 515,35				1 038 515,35		
	Sous Total compte 41	1 210 654,07		6 241 165,98				7 451 820,05		1 514 433,56	
					5 937 386,49				5 937 386,49		
421	Personnel –rémunérations dues		138,01	64 286,43				64 286,43			
					64 170,83				64 308,84		22,41
	Sous Total compte 42		138,01	64 286,43				64 286,43			
					64 170,83				64 308,84		22,41
431	Sécurité sociale			41 165,56				41 165,56			
					41 165,56				41 165,56		0,00
437	Autres organismes sociaux		50,75	10 621,21				10 621,21			
					10 817,12				10 867,87		246,66
	Sous Total compte 43		50,75	51 786,77				51 786,77			
					51 982,68				52 033,43		246,66
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	174 067,61		182 061,18				356 128,79			
					356 128,79				356 128,79		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			6 578,00				6 578,00			
					6 578,00				6 578,00		0,00
	Sous Total compte 441	174 067,61		188 639,18				362 706,79			
					362 706,79				362 706,79		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	27 958,74		234 963,79				262 922,53		45 933,02	
					216 989,51				216 989,51		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 643,23		252 089,98				258 733,21		17 622,32	
					241 110,89				241 110,89		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	79 629,00		1 426 276,00				1 505 905,00		227 761,00	
	Sous Total compte 4456	114 230,97		1 913 329,77				2 027 560,74		291 316,34	
				1 736 244,40				1 736 244,40			
44571	Etat –TVA collectée		311,12	328 982,38				328 982,38			
	Sous Total compte 4457		311,12	328 982,38				328 982,38			
				365 529,84				365 840,96		36 858,58	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	150 000,00			150 000,00			150 000,00			0,00
	Sous Total compte 4458	150 000,00			150 000,00			150 000,00			0,00
				150 000,00				150 000,00			0,00
	Sous Total compte 445	264 230,97		2 242 312,15				2 506 543,12		254 457,76	
			311,12	2 251 774,24				2 252 085,36			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		441,81	1 158,18				1 158,18			386,57
				1 102,94				1 544,75			
4486	Etat –autres charges à payer				4 500,00				4 500,00		4 500,00
	Sous Total compte 448				4 500,00				4 500,00		4 500,00
				4 500,00				4 500,00			
	Sous Total compte 44	438 298,58		2 432 109,51				2 870 408,09		249 571,19	
			752,93	2 620 083,97				2 620 836,90			
451001		206 994,74		9 212 335,60				9 419 330,34		4 229 967,43	
				5 189 362,91				5 189 362,91			
	Sous Total compte 451	206 994,74		9 212 335,60				9 419 330,34		4 229 967,43	
				5 189 362,91				5 189 362,91			

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 45	206 994,74		9 212 335,60				9 419 330,34		4 229 967,43	
				5 189 362,91				5 189 362,91			
466	Excédit de verSEment		441,00		93,29				534,29		534,29
46711	Autres comptes créditeurs		115,80	2 286 486,75				2 286 486,75			150,00
				2 286 520,95				2 286 636,75			
	Sous Total compte 4671		115,80	2 286 486,75				2 286 486,75			150,00
				2 286 520,95				2 286 636,75			
46721	Débiteurs divers –amiable	11 633,53		2 603 815,66				2 615 449,19		2 335,35	
				2 613 113,84				2 613 113,84			
46726	Débiteurs divers –contentieux			187 133,54				187 133,54			0,00
				187 133,54				187 133,54			
	Sous Total compte 4672	11 633,53		2 790 949,20				2 802 582,73		2 335,35	
				2 800 247,38				2 800 247,38			
	Sous Total compte 467	11 633,53		5 077 435,95				5 089 069,48		2 185,35	
			115,80	5 086 768,33				5 086 884,13			
4687	Divers –produits à recevoir	129 619,54		135 834,00				265 453,54		135 834,00	
				129 619,54				129 619,54			
	Sous Total compte 468	129 619,54		135 834,00				265 453,54		135 834,00	
				129 619,54				129 619,54			
	Sous Total compte 46	141 253,07		5 213 269,95				5 354 523,02		137 485,06	
			556,80	5 216 481,16				5 217 037,96			
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 560 644,15				2 560 644,15			0,00
				2 560 644,15				2 560 644,15			
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			93,29				93,29			0,00
				93,29				93,29			

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 47141			93,29				93,29			
					93,29				93,29		0,00
	Sous Total compte 4714			93,29				93,29			
					93,29				93,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 710 438,60				1 710 438,60			
					1 710 438,60				1 710 438,60		0,00
	Sous Total compte 471			4 271 176,04				4 271 176,04			
					4 271 176,04				4 271 176,04		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	2 994,18		1 111 940,88				1 114 935,06			
					1 114 935,06				1 114 935,06		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	6 360,00		242 129,95				248 489,95			
					248 489,95				248 489,95		0,00
	Sous Total compte 472	9 354,18		1 354 070,83				1 363 425,01			
					1 363 425,01				1 363 425,01		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,33				3,33			
					3,33				3,33		0,00
	Sous Total compte 478			3,33				3,33			
					3,33				3,33		0,00
	Sous Total compte 47	9 354,18		5 625 250,20				5 634 604,38			
					5 634 604,38				5 634 604,38		0,00
486	Charges constatées d'avance	5 875,42		18 926,85				24 802,27		18 926,85	
					5 875,42				5 875,42		
487	Produits constatés d'avance		553 674,66	75 812,67				75 812,67			
					1 027 814,17				1 581 488,83		1 505 676,16
	Sous Total compte 48	5 875,42		94 739,52				100 614,94			
			553 674,66		1 033 689,59				1 587 364,25		1 486 749,31

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4	2 012 430,06		31 804 998,52				33 817 428,58		6 192 813,53	
			944 262,63		28 921 969,04				29 866 231,67		2 241 616,62
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	884,59		5 804,69				6 689,28		2 149,39	
					4 539,89				4 539,89		
	Sous Total compte 541	884,59		5 804,69				6 689,28		2 149,39	
					4 539,89				4 539,89		
	Sous Total compte 54	884,59		5 804,69				6 689,28		2 149,39	
					4 539,89				4 539,89		
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 522 164,77				2 522 164,77			
					2 522 164,77				2 522 164,77		0,00
	Sous Total compte 58			2 522 164,77				2 522 164,77			0,00
					2 522 164,77				2 522 164,77		0,00
	Total classe 5	884,59		2 527 969,46				2 528 854,05		2 149,39	
					2 526 704,66				2 526 704,66		0,00
604	Achts études presta serv					205 725,54		205 725,54		205 294,70	
							430,84		430,84		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					54 341,29		54 341,29		51 787,56	
							2 553,73		2 553,73		
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 546,84		1 546,84		1 546,84	
6066	Carburants					549,65		549,65		498,97	
							50,68		50,68		
	Sous Total compte 606					56 437,78		56 437,78		53 833,37	
							2 604,41		2 604,41		
	Sous Total compte 60					262 163,32		262 163,32		259 128,07	
							3 035,25		3 035,25		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
611	Sous-traitancegénérale					700 350,00		700 350,00		560 280,00	
							140 070,00		140 070,00		
6132	Locations immobilières					25 470,48		25 470,48		19 706,49	
							5 763,99		5 763,99		
6135	Locations mobilières					2 937,08		2 937,08		2 937,08	
6137	Redev droits passage servitude divers es					142 884,74		142 884,74		133 752,90	
							9 131,84		9 131,84		
	Sous Total compte 613					171 292,30		171 292,30		156 396,47	
							14 895,83		14 895,83		
614	Charges locatives et de copropriété					68 893,85		68 893,85		48 436,43	
							20 457,42		20 457,42		
6156	Maintenance					207 913,03		207 913,03		198 432,31	
							9 480,72		9 480,72		
	Sous Total compte 615					207 913,03		207 913,03		198 432,31	
							9 480,72		9 480,72		
6161	Multirisques					19 471,96		19 471,96		10 140,83	
							9 331,13		9 331,13		
	Sous Total compte 616					19 471,96		19 471,96		10 140,83	
							9 331,13		9 331,13		
618	Divers					4 140,00		4 140,00		4 140,00	
	Sous Total compte 61					1 172 061,14		1 172 061,14		977 826,04	
							194 235,10		194 235,10		
6231	Annonces et insertions					11 480,00		11 480,00		11 480,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6233	Foires et expositions					636,00		636,00		636,00	
6238	Divers					3 857,35		3 857,35		3 857,35	
	Sous Total compte 623					15 973,35		15 973,35		15 973,35	
6251	Voyages et déplacements					360,43		360,43		360,43	
6256	Missions					23,03		23,03		23,03	
6257	Réceptions					396,07		396,07		396,07	
	Sous Total compte 625					779,53		779,53		779,53	
6262	Frais de télécommunications					39 071,27		39 071,27		39 071,27	
	Sous Total compte 626					39 071,27		39 071,27		39 071,27	
627	Services bancaires et assimilés					10,00		10,00		10,00	
6281	Concours divers –cotisations					3 865,00		3 865,00		3 865,00	
6288	Autres					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 628					3 965,00		3 965,00		3 965,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 62					59 799,15		59 799,15		59 799,15	
6331	Verst de transport					1 409,93		1 409,93		1 409,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					388,05		388,05		388,05	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 358,51		1 358,51		1 358,51	
	Sous Total compte 633					3 156,49		3 156,49		3 156,49	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					332,00		332,00		332,00	
	Sous Total compte 63					3 488,49		3 488,49		3 488,49	
6411	Salaires,appointements,commissions base					58 415,68		58 415,68		58 415,68	
6413	Primes et gratifications					18 322,77		18 322,77		18 322,77	
6415	Supplément familial					884,82		884,82		884,82	
	Sous Total compte 641					77 623,27		77 623,27		77 623,27	
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 301,45		23 301,45		23 301,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 960,37		2 960,37		2 960,37	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 967,86		4 967,86		4 967,86	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					2 956,70		2 956,70		2 956,70	
	Sous Total compte 645					34 186,38		34 186,38		34 186,38	
648	Autres charges de personnel					4 560,27		4 560,27		4 560,27	
	Sous Total compte 64					116 369,92		116 369,92		116 369,92	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 307 635,39		1 307 635,39		1 306 323,49	
							1 311,90		1 311,90		
66112	Intérêts –rattachement des icne					735 122,00		735 122,00			0,00
							735 122,00		735 122,00		
	Sous Total compte 6611					2 042 757,39		2 042 757,39		1 306 323,49	
							736 433,90		736 433,90		
	Sous Total compte 661					2 042 757,39		2 042 757,39		1 306 323,49	
							736 433,90		736 433,90		
	Sous Total compte 66					2 042 757,39		2 042 757,39		1 306 323,49	
							736 433,90		736 433,90		
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 119,07		23 119,07		23 119,07	
6743	Subv except fonct					4 650,00		4 650,00		4 650,00	
	Sous Total compte 674					4 650,00		4 650,00		4 650,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 67					27 769,07		27 769,07		27 769,07	
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 171 617,77		2 171 617,77		2 171 617,77	
	Sous Total compte 681					2 171 617,77		2 171 617,77		2 171 617,77	
	Sous Total compte 68					2 171 617,77		2 171 617,77		2 171 617,77	
	Total classe 6					5 856 026,25		5 856 026,25		4 922 322,00	
						933 704,25		933 704,25			0,00
704	Travaux					282 366,25		282 366,25			
						1 950 462,51		1 950 462,51		1 668 096,26	
706	Prestations de services					195 865,20		195 865,20			
						316 174,77		316 174,77		120 309,57	
7083	Locations diverses					1 195 606,83		1 195 606,83			
						2 778 017,58		2 778 017,58		1 582 410,75	
7087	Remboursements de frais										
						1 618,40		1 618,40		1 618,40	
	Sous Total compte 708					1 195 606,83		1 195 606,83			
						2 779 635,98		2 779 635,98		1 584 029,15	
	Sous Total compte 70					1 673 838,28		1 673 838,28			
						5 046 273,26		5 046 273,26		3 372 434,98	
74	Subv exploitation					168 208,24		168 208,24			
						2 505 107,09		2 505 107,09		2 336 898,85	
	Sous Total compte 74					168 208,24		168 208,24			
						2 505 107,09		2 505 107,09		2 336 898,85	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
751	Redev concessions brevets licences					632 285,47		632 285,47			
						831 221,67		831 221,67			198 936,20
758	Produits divers de gestion courante						3,33	3,33			3,33
	Sous Total compte 75					632 285,47		632 285,47			
						831 225,00		831 225,00			198 939,53
7711	Débits et pénalités perçus						13 008,77	13 008,77			13 008,77
7718	Autres prod except sur opé gestion						25 224,36	25 224,36			25 224,36
	Sous Total compte 771						38 233,13	38 233,13			38 233,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						69,75	69,75			69,75
777	Quote part subv invest virée au résultat						350 547,00	350 547,00			350 547,00
	Sous Total compte 77						388 849,88	388 849,88			388 849,88
	Total classe 7					2 474 331,99		2 474 331,99		0,00	
						8 771 455,23		8 771 455,23			6 297 123,24
	Total général	58 051 600,59	38 757 254,92			10 996 173,75		107 805 029,26		68 199 098,54	
		58 051 600,59	35 753 609,53			13 999 819,14		107 805 029,26		68 199 098,54	

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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



43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET pendant l'année 2013 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 : 52

FIN DE DOCUMENT