

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DOCUMENT : sebastien.roussel

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 : 02/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme YVELINE ASSIER

Mme CATHERINE GUILBERT

M Alain PETERS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2014 AU 02/03/2015

DU 02/05/2014 AU 30/06/2014

DU 01/01/2014 AU 01/05/2014

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 02/03/2015

L4.0.006.018



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2014

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	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2014

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	664,12	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	5 268,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 461,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 189,16	Report à nouveau	340,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	2 871,22
Autres immobilisations corporelles	8 345,90	Subventions transférables	10 167,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	47 214,60	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	47 878,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	19 559,90
Créances	5 610,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	30 969,49
Disponibilités	1,86	Fournisseurs (2)	1 576,91
Autres actifs circulant	3,84	Autres dettes à court terme	1 391,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 616,13	Total dettes à court terme	2 968,61
Comptes de régularisations	3,16	TOTAL DETTES	33 938,10
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	53 498,01	TOTAL PASSIF	53 498,01

(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 2014

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	606 042,19	6 176,00	599 866,19	298 394,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd	757 505,40	693 254,05	64 251,35	140 875,72
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	42 393 404,73	6 932 040,00	35 461 364,73	36 229 681,52
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	13 197 296,63	4 851 391,93	8 345 904,70	6 461 891,74
	Immo corpo en cours en tte prop	3 189 164,62	0,00	3 189 164,62	835 611,49
	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	60 361 577,40	12 482 861,98	47 878 715,42	44 184 618,81

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	60 361 577,40	12 482 861,98	47 878 715,42	44 184 618,81
	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	60 361 577,40	12 482 861,98	47 878 715,42	44 184 618,81

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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	281 195,87	0,00	281 195,87	0,00
	Clients et comptes rattachés	822 610,42	0,00	822 610,42	1 514 433,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	669 945,11	0,00	669 945,11	291 316,34
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 690 705,91	0,00	2 690 705,91	4 229 967,43
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 145 974,06	0,00	1 145 974,06	138 169,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 864,08	0,00	1 864,08	2 149,39
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	3 836,28	0,00	3 836,28	18 926,85
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 616 131,73	0,00	5 616 131,73	6 194 962,92

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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	3 159,04	0,00	3 159,04	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 159,04	0,00	3 159,04	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	65 980 868,17	12 482 861,98	53 498 006,19	50 379 581,73
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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		
PROPRES	Réserves	5 268 966,23	3 802 299,48
	Report à nouveau	340 383,07	432 248,58
	Résultat de l'exercice	2 871 219,23	1 374 801,24
	Subventions d'investissement	10 167 173,20	9 495 484,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	19 559 904,11	16 016 996,66

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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 2014

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	30 969 489,96	32 120 968,45
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	504 293,27	325 016,94
	Dettes fiscales et sociales	15 058,34	42 014,22
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 072 618,04	368 225,01
	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	9 306,13	684,29
	Produits constatés d'avance	1 367 336,34	1 505 676,16
	DETTES TOTAL III	33 938 102,08	34 362 585,07

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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)	53 498 006,19	50 379 581,73
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2014

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	2 288,76	2 336,90
Produits des services	3 763,65	3 372,43
Autres produits	1 215,35	198,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 267,77	5 908,27
Traitements, salaires, charges sociales	168,12	116,37
Achats et charges externes	1 455,23	1 296,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 051,21	2 171,62
Autres charges	4,82	3,49
Charges courantes non financières	3 679,38	3 588,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 588,38	2 320,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 262,83	1 306,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 262,83	-1 306,32
RESULTAT COURANT	2 325,55	1 013,72
Produits exceptionnels	551,60	388,85
Charges exceptionnelles	5,94	27,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	545,67	361,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 871,22	1 374,80

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2014

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	296 479,03	120 309,57
Divers produits d'exploitation	3 467 174,55	3 252 125,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 288 760,62	2 336 898,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 215 351,41	198 939,53
TOTAL I	7 267 765,61	5 908 273,36
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	1 455 225,86	1 296 753,26
Impôts et taxes sur rémunérations	4 518,86	3 156,49
Autres impôts, taxes et versem assimilés	302,00	332,00
Salaires et traitements	126 092,89	82 183,54

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2014

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales	42 031,88	34 186,38
Dotations amortissements des immob	2 051 213,14	2 171 617,77
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	3 679 384,63	3 588 229,44
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	3 588 380,98	2 320 043,92
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	1 262 827,30	1 306 323,49
Pertes de change		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2014

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 262 827,30	1 306 323,49
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 262 827,30	-1 306 323,49
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 325 553,68	1 013 720,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 428,05	38 302,88
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	519 172,50	350 547,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	551 600,55	388 849,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	5 600,00	4 650,00
Autres opérations de gestion	335,00	23 119,07
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 935,00	27 769,07
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	545 665,55	361 080,81

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 599 377,96	7 608 911,07	19 208 289,03
Titres de recettes émis (b)	4 712 150,87	8 800 973,47	13 513 124,34
Réductions de titres (c)	0,03	976 932,51	976 932,54
Recettes nettes (d = b –c)	4 712 150,84	7 824 040,96	12 536 191,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 599 377,96	7 608 911,07	19 208 289,03
Mandats émis (f)	7 760 311,67	5 802 199,36	13 562 511,03
Annulations de mandats (g)	368 205,94	849 377,63	1 217 583,57
Dépenses nettes (h = f –g)	7 392 105,73	4 952 821,73	12 344 927,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		2 871 219,23	191 264,34
(h –d) Déficit	2 679 954,89		

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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
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	1 436 398,84	0,00	-2 679 954,89	0,00	-1 243 556,05
Fonctionnement	1 807 049,82	1 466 666,75	2 871 219,23	0,00	3 211 602,30
Sous-Total	3 243 448,66	1 466 666,75	191 264,34	0,00	1 968 046,25
TOTAL III	3 243 448,66	1 466 666,75	191 264,34	0,00	1 968 046,25
TOTAL I + II + III	3 243 448,66	1 466 666,75	191 264,34	0,00	1 968 046,25

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		1 466 666,75	1 466 666,75
13	Subventions d'investissement	9 846 639,00	-6 165 612,70	3 681 026,30
16	Emprunts et dettes assimilées	2 290 505,00	-1 712 130,00	578 375,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 137 144,00	-6 411 075,95	5 726 068,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 137 144,00	-6 411 075,95	5 726 068,05
021	Virement de la section d'exploitation	1 336 047,00	1 049 431,07	2 385 478,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 171 618,00	-120 185,00	2 051 433,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 507 665,00	929 246,07	4 436 911,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 436 398,84	1 436 398,84
TOTAL GENERAL		15 644 809,00	-4 045 431,04	11 599 377,96

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	1 466 666,75	1 466 666,75		1 466 666,75	
13	3 681 026,30	1 190 860,72		1 190 860,72	2 490 165,58
16	578 375,00				578 375,00
20		3 410,12		3 410,12	-3 410,12
21		0,14	0,03	0,11	-0,11
SOUS-TOTAL	5 726 068,05	2 660 937,73	0,03	2 660 937,70	3 065 130,35
TOTAL	5 726 068,05	2 660 937,73	0,03	2 660 937,70	3 065 130,35
021	2 385 478,07				2 385 478,07
040	2 051 433,00	2 051 213,14		2 051 213,14	219,86
TOTAL	4 436 911,07	2 051 213,14		2 051 213,14	2 385 697,93
001	1 436 398,84				1 436 398,84
TOTAL GENERAL	11 599 377,96	4 712 150,87	0,03	4 712 150,84	6 887 227,12

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	1 124 215,74	2,49	1 124 213,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 124 215,74	2,49	1 124 213,25
2031	Frais d'études	312 977,04		312 977,04
2032	Frais de recherche et de développement	63 674,14		63 674,14
2051	Concessions et droits assimilés	16 282,73		16 282,73
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	392 933,91		392 933,91
2181	Installations générales agencements et a	1 953 733,29		1 953 733,29
2183	Matériel de bureau et matériel informati	424 505,44		424 505,44
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 378 238,73		2 378 238,73
2315	Installations matériels et outillage tec	3 345 513,79	367 966,45	2 977 547,34
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 345 513,79	367 966,45	2 977 547,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 240 902,17	367 968,94	6 872 933,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 240 902,17	367 968,94	6 872 933,23
13911	Subventions d'équipementtransférées au	16 503,00		16 503,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 399,00		23 399,00
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	243 150,50		243 150,50
13915	Subventions d'équipementtransférées au	19 510,00	237,00	19 273,00
13917	Subventions d'équipementtransférées au	132 921,00		132 921,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	519 409,50	237,00	519 172,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	519 409,50	237,00	519 172,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 760 311,67	368 205,94	7 392 105,73

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 466 666,75		1 466 666,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 466 666,75		1 466 666,75
1312	Région	590 860,72		590 860,72
1313	Département	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 190 860,72		1 190 860,72
2031	Frais d'études	0,12		0,12
2051	Concessions et droits assimilés	3 410,00		3 410,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 410,12		3 410,12
2181	Installations générales agencements et a	0,14	0,03	0,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	0,14	0,03	0,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 660 937,73	0,03	2 660 937,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 660 937,73	0,03	2 660 937,70
28031	Amortissements frais d'études	37 679,38		37 679,38
28032	Amortissements frais de recherche et de	37 500,00		37 500,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	89 497,10		89 497,10
28151	Installations complexes spécialisées	1 392 311,00		1 392 311,00
28181	Installations générales agencements et a	274 752,00		274 752,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	219 473,66		219 473,66
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 051 213,14		2 051 213,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 051 213,14		2 051 213,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 712 150,87	0,03	4 712 150,84

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	184 457,77	17 138,07	167 319,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	61 444,98	173,63	61 271,35
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 300,47		2 300,47
6066	Carburants	1 476,75		1 476,75
611	Sous-traitance générale	994 021,00	70 035,00	923 986,00
6132	Locations immobilières	20 081,76	20,33	20 061,43
6135	Locations mobilières	3 310,56		3 310,56
6137	Redevances droits de passage et servitude	146 763,04	10 968,08	135 794,96
614	Charges locatives et de copropriété	58 459,69	28 459,69	30 000,00
6156	Maintenance	68 261,62		68 261,62
6161	Multirisques	10 637,39		10 637,39
618	Divers	2 340,00	2 340,00	
6228	Divers	3 600,00	3 600,00	
6231	Annonces et insertions	4 230,00		4 230,00
6236	Catalogues et imprimés	15,00		15,00
6238	Divers	7 815,20	500,00	7 315,20
6251	Voyages et déplacements	507,48		507,48
6256	Missions	207,21		207,21
6257	Réceptions	414,74		414,74
6262	Frais de télécommunications	19 706,00	1 700,00	18 006,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00		10,00
6288	Autres	100,00		100,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	302,00		302,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 590 462,66	134 934,80	1 455 527,86

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	2 008,38		2 008,38
6332	Cotisations versées au FNAL	557,90		557,90
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 952,58		1 952,58
6411	Salaires, appointements, commissions de	90 548,83		90 548,83
6413	Primes et gratifications	27 170,46		27 170,46
6415	Supplément familial	1 668,97		1 668,97
6451	Cotisations à l'URSSAF	33 338,79		33 338,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 548,54		4 548,54
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 141,04		7 141,04
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 601,31		1 601,31
6475	Médecine du travail pharmacie	77,00		77,00
648	Autres charges de personnel	6 749,82	45,19	6 704,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	177 363,62	45,19	177 318,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 262 827,30		1 262 827,30
66112	Intérêts –rattachement des icne	709 897,64	709 897,64	
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	1 972 724,94	709 897,64	1 262 827,30
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	335,00		335,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	10 100,00	4 500,00	5 600,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 435,00	4 500,00	5 935,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 750 986,22	849 377,63	2 901 608,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 051 213,14		2 051 213,14
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 051 213,14		2 051 213,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 051 213,14		2 051 213,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 802 199,36	849 377,63	4 952 821,73

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 sécurite so	4 674,80		4 674,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 674,80		4 674,80
704	Travaux	2 252 140,47	160 228,26	2 091 912,21
706	Prestations de services	297 675,13	1 196,10	296 479,03
7083	Locations diverses	1 908 336,76	535 185,82	1 373 150,94
7087	Remboursements de frais	2 111,40		2 111,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 460 263,76	696 610,18	3 763 653,58
74	Subventions d'exploitation	2 325 702,62	36 942,00	2 288 760,62
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 325 702,62	36 942,00	2 288 760,62
751	Redevances pour concessions brevets lice	1 458 491,53	243 143,33	1 215 348,20
758	Produits divers de gestion courante	3,21		3,21
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 458 494,74	243 143,33	1 215 351,41
7711	Dédits et pénalités perçus	4 709,17		4 709,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27 265,24		27 265,24
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	453,64		453,64
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	32 428,05		32 428,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 281 563,97	976 695,51	7 304 868,46
777	Quote-partdes subventions d'investissem	519 409,50	237,00	519 172,50
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	519 409,50	237,00	519 172,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	519 409,50	237,00	519 172,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 800 973,47	976 932,51	7 824 040,96

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		3 802 299,48			1 466 666,75			5 268 966,23		5 268 966,23
	Sous Total compte 106		3 802 299,48			1 466 666,75			5 268 966,23		5 268 966,23
	Sous Total compte 10		4 714 461,86			1 466 666,75			6 181 128,61		6 181 128,61
110	Report à nouveau solde créditeur		432 248,58	1 466 666,75	1 374 801,24			1 466 666,75	1 807 049,82		340 383,07
	Sous Total compte 11		432 248,58	1 466 666,75	1 374 801,24			1 466 666,75	1 807 049,82		340 383,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 374 801,24	1 374 801,24				1 374 801,24	1 374 801,24		0,00
	Sous Total compte 12		1 374 801,24	1 374 801,24				1 374 801,24	1 374 801,24		0,00
1311	Etat et EPN		432 664,21						432 664,21		432 664,21
1312	Région		768 606,20			590 860,72			1 359 466,92		1 359 466,92
1313	Dépt		3 441 363,91			600 000,00			4 041 363,91		4 041 363,91
1315	Grp coll		872 891,31						872 891,31		872 891,31

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		3 758 965,76						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		11 823 024,18				1 190 860,72		13 013 884,90		13 013 884,90
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	56 138,00				16 503,00		72 641,00		72 641,00	
13912	Subv équipt transf –Région	240 659,20				23 399,00		264 058,20		264 058,20	
13913	Subv équipt transf –Dépt	594 861,00				243 150,50		838 011,50		838 011,50	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	387 834,00				19 510,00		407 344,00		407 107,00	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	410 991,00				132 921,00		543 912,00		543 912,00	
13918	Subv équipt transf autres	637 056,00				83 926,00		720 982,00		720 982,00	
	Sous Total compte 1391	2 327 539,20				519 409,50		2 846 948,70		2 846 711,70	
	Sous Total compte 139	2 327 539,20				519 409,50	237,00	2 846 948,70	237,00	2 846 711,70	
	Sous Total compte 13	2 327 539,20				519 409,50		2 846 948,70			
			11 823 024,18				1 191 097,72		13 014 121,90		10 167 173,20
1641	Emprunts en euros		31 411 070,81			1 124 215,74		1 124 215,74			
							2,49		31 411 073,30		30 286 857,56

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		31 411 070,81			1 124 215,74	2,49	1 124 215,74	31 411 073,30		30 286 857,56
16884	Int sur empts étab crédit		709 897,64	709 897,64	682 632,40			709 897,64	1 392 530,04		682 632,40
	Sous Total compte 1688		709 897,64	709 897,64	682 632,40			709 897,64	1 392 530,04		682 632,40
	Sous Total compte 168		709 897,64	709 897,64	682 632,40			709 897,64	1 392 530,04		682 632,40
	Sous Total compte 16		32 120 968,45	709 897,64	682 632,40	1 124 215,74	2,49	1 834 113,38	32 803 603,34		30 969 489,96
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	2 545 703,03	50 465 504,31	3 551 365,63	2 057 433,64	1 643 625,24	2 657 766,96	7 740 693,90	55 180 704,91	3 064 875,53	50 504 886,54
2031	Frais d'études	204 417,90			63 006,77	312 977,04	0,12	517 394,94	63 006,89	454 388,05	
2032	Frais recherche et dev	162 980,00			75 000,00	63 674,14		226 654,14	75 000,00	151 654,14	
	Sous Total compte 203	367 397,90			138 006,77	376 651,18	0,12	744 049,08	138 006,89	606 042,19	
2051	Concessions et droits assimilés	744 632,67				16 282,73	3 410,00	760 915,40	3 410,00	757 505,40	
	Sous Total compte 205	744 632,67				16 282,73	3 410,00	760 915,40	3 410,00	757 505,40	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	1 112 030,57			138 006,77	392 933,91	3 410,12	1 504 964,48	141 416,89	1 363 547,59	
2151	Instal complexes spécial	41 769 410,52		623 994,21				42 393 404,73		42 393 404,73	
	Sous Total compte 215	41 769 410,52		623 994,21				42 393 404,73		42 393 404,73	
2181	Instal gales agenct amngts divers	8 242 795,70				1 953 733,32	0,14	10 196 529,02	0,14	10 196 528,88	
2183	Mat bureau mat informatique	2 570 914,96				424 505,44		2 995 420,40		2 995 420,40	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	10 819 058,01				2 378 238,76	0,14	13 197 296,77	0,14	13 197 296,63	
	Sous Total compte 21	52 588 468,53		623 994,21		2 378 238,76	0,14	55 590 701,50	0,14	55 590 701,36	
2315	Instal mat outil techn	835 611,49				3 345 513,79		4 181 125,28		3 189 164,62	
	Sous Total compte 231	835 611,49		623 994,21		3 345 513,79	367 966,45	4 181 125,28	991 960,66	3 189 164,62	
	Sous Total compte 23	835 611,49		623 994,21		3 345 513,79	367 966,45	4 181 125,28	991 960,66	3 189 164,62	
28031	Amort frais études			63 006,77				63 006,77			6 176,00
			31 503,39				37 679,38		69 182,77		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		37 500,00	75 000,00		37 500,00	75 000,00		75 000,00		0,00
	Sous Total compte 2803		69 003,39	138 006,77		75 179,38	138 006,77		144 182,77		6 176,00
2805	Concessions droits similaires brevets		603 756,95			89 497,10			693 254,05		693 254,05
	Sous Total compte 280		672 760,34	138 006,77		164 676,48			837 436,82		699 430,05
28151	Instal complexes spécial		5 539 729,00			1 392 311,00			6 932 040,00		6 932 040,00
	Sous Total compte 2815		5 539 729,00			1 392 311,00			6 932 040,00		6 932 040,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 901 641,00			274 752,00			2 176 393,00		2 176 393,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 450 177,92			219 473,66			2 669 651,58		2 669 651,58
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		4 357 166,27			494 225,66			4 851 391,93		4 851 391,93
	Sous Total compte 281		9 896 895,27			1 886 536,66			11 783 431,93		11 783 431,93
	Sous Total compte 28		10 569 655,61	138 006,77		2 051 213,14			12 620 868,75		12 482 861,98

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	54 536 110,59		762 000,98		6 116 686,46		61 414 798,03		60 143 413,57	
			10 569 655,61		762 000,98		2 422 589,85		13 754 246,44		12 482 861,98
4011	Fournisseurs			1 424 045,26				1 424 045,26			
			195 622,86		1 284 676,38				1 480 299,24		56 253,98
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub								543,32		543,32
	Sous Total compte 4017		543,32						543,32		543,32
	Sous Total compte 401			1 424 045,26				1 424 045,26			
			196 166,18		1 284 676,38				1 480 842,56		56 797,30
4041	Fournis immob			7 411 388,27				7 411 388,27			
			366 264,37		8 079 546,24				8 445 810,61		1 034 422,34
40472	Fournisseurs d'immobilisationsCess o ppo			379 633,22				379 633,22			
					403 438,22				403 438,22		23 805,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és			112,25				112,25			
			1 960,64		12 542,31				14 502,95		14 390,70
	Sous Total compte 4047			379 745,47				379 745,47			
			1 960,64		415 980,53				417 941,17		38 195,70
	Sous Total compte 404			7 791 133,74				7 791 133,74			
			368 225,01		8 495 526,77				8 863 751,78		1 072 618,04
408	Fournis factures non parvenues			128 850,76				128 850,76			
			128 850,76		447 495,97				576 346,73		447 495,97
4091	Fournis avances vers sur cdes			431 746,78				431 746,78		281 195,87	
					150 550,91				150 550,91		
	Sous Total compte 409			431 746,78				431 746,78		281 195,87	
					150 550,91				150 550,91		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 40		693 241,95	9 775 776,54	10 378 250,03			9 775 776,54	11 071 491,98		1 295 715,44
4111	Clients –amiable	887 865,35		4 566 587,94	4 986 585,12			5 454 453,29	4 986 585,12	467 868,17	
4116	Clients –contentieux	24 754,13		513 466,07	358 764,40			538 220,20	358 764,40	179 455,80	
	Sous Total compte 411	912 619,48		5 080 054,01	5 345 349,52			5 992 673,49	5 345 349,52	647 323,97	
418	Clients –produits non encore facturés	601 814,08		175 286,45	601 814,08			777 100,53	601 814,08	175 286,45	
	Sous Total compte 41	1 514 433,56		5 255 340,46	5 947 163,60			6 769 774,02	5 947 163,60	822 610,42	
421	Personnel –rémunérations dues		22,41	103 983,52	103 983,52			103 983,52	104 005,93		22,41
	Sous Total compte 42		22,41	103 983,52	103 983,52			103 983,52	104 005,93		22,41
431	Sécurité sociale			59 824,57	59 824,57			59 824,57	59 824,57		0,00
437	Autres organismes sociaux		246,66	18 078,72	18 145,19			18 078,72	18 391,85		313,13
	Sous Total compte 43		246,66	77 903,29	77 969,76			77 903,29	78 216,42		313,13
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			685 088,90	685 088,90			685 088,90	685 088,90		0,00
	Sous Total compte 441			685 088,90	685 088,90			685 088,90	685 088,90		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			400,00				400,00			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			751,40				751,40			0,00
	Sous Total compte 443			1 151,40				1 151,40			0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	45 933,02		1 216 607,20				1 262 540,22		165 238,77	
					1 097 301,45				1 097 301,45		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 622,32		205 202,01				222 824,33		12 504,34	
					210 319,99				210 319,99		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	227 761,00		2 932 622,00				3 160 383,00		492 202,00	
					2 668 181,00				2 668 181,00		
	Sous Total compte 4456	291 316,34		4 354 431,21				4 645 747,55		669 945,11	
					3 975 802,44				3 975 802,44		
44571	Etat –TVA collectée		36 858,58	480 976,52				480 976,52			14 372,60
					458 490,54				495 349,12		
	Sous Total compte 4457		36 858,58	480 976,52				480 976,52			14 372,60
					458 490,54				495 349,12		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			500 000,00				500 000,00			0,00
					500 000,00				500 000,00		
	Sous Total compte 4458			500 000,00				500 000,00			0,00
					500 000,00				500 000,00		
	Sous Total compte 445	291 316,34		5 335 407,73				5 626 724,07		655 572,51	
			36 858,58		4 934 292,98				4 971 151,56		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		386,57	1 677,88				1 677,88			350,20
					1 641,51				2 028,08		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4486	Etat –autres charges à payer		4 500,00					4 500,00			0,00
	Sous Total compte 448		4 500,00					4 500,00			0,00
	Sous Total compte 44	291 316,34		6 027 825,91				6 319 142,25		655 222,31	
			41 745,15		5 622 174,79				5 663 919,94		
451001		4 229 967,43		8 681 609,60				12 911 577,03		2 690 705,91	
					10 220 871,12				10 220 871,12		
	Sous Total compte 451	4 229 967,43		8 681 609,60				12 911 577,03		2 690 705,91	
					10 220 871,12				10 220 871,12		
	Sous Total compte 45	4 229 967,43		8 681 609,60				12 911 577,03		2 690 705,91	
					10 220 871,12				10 220 871,12		
4632	Empt publics –intérêts à payer			64 648,86				64 648,86			
					64 648,86				64 648,86		0,00
	Sous Total compte 463			64 648,86				64 648,86			0,00
					64 648,86				64 648,86		
466	Excédit de verSEMENT		534,29						534,29		534,29
46711	Autres comptes créditeurs			2 351 905,44				2 351 905,44			
			150,00		2 351 927,28				2 352 077,28		171,84
	Sous Total compte 4671			2 351 905,44				2 351 905,44			
			150,00		2 351 927,28				2 352 077,28		171,84
46721	Débiteurs divers –amiable	2 335,35		2 179 990,27				2 182 325,62		10 365,06	
					2 171 960,56				2 171 960,56		
46726	Débiteurs divers –contentieux			638 910,30				638 910,30			
					638 910,30				638 910,30		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 4672	2 335,35		2 818 900,57				2 821 235,92		10 365,06	
				2 810 870,86				2 810 870,86			
	Sous Total compte 467	2 335,35		5 170 806,01				5 173 141,36		10 193,22	
			150,00	5 162 798,14				5 162 948,14			
4686	Divers –charges à payer				8 600,00				8 600,00		8 600,00
4687	Divers –produits à recevoir	135 834,00		1 135 609,00				1 271 443,00		1 135 609,00	
				135 834,00				135 834,00			
	Sous Total compte 468	135 834,00		1 135 609,00				1 271 443,00		1 127 009,00	
				144 434,00				144 434,00			
	Sous Total compte 46	138 169,35		6 371 063,87				6 509 233,22		1 136 667,93	
			684,29	5 371 881,00				5 372 565,29			
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 173 952,31				1 173 952,31			0,00
				1 173 952,31				1 173 952,31			
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			44 330,40				44 330,40			0,00
				44 330,40				44 330,40			
	Sous Total compte 47141			44 330,40				44 330,40			0,00
				44 330,40				44 330,40			
	Sous Total compte 4714			44 330,40				44 330,40			0,00
				44 330,40				44 330,40			
4718	Autres recettes à régulariser			2 249 919,86				2 249 919,86			0,00
				2 249 919,86				2 249 919,86			
	Sous Total compte 471			3 468 202,57				3 468 202,57			0,00
				3 468 202,57				3 468 202,57			
4721	Dép sans mandatement préalable			2 445 119,40				2 445 119,40		3 159,04	
				2 441 960,36				2 441 960,36			

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4728	DACR –autres dépenses à régul			383 117,01				383 117,01			
					383 117,01				383 117,01		0,00
	Sous Total compte 472			2 828 236,41				2 828 236,41		3 159,04	
					2 825 077,37				2 825 077,37		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,21				3,21			
					3,21				3,21		0,00
	Sous Total compte 478			3,21				3,21			
					3,21				3,21		0,00
	Sous Total compte 47			6 296 442,19				6 296 442,19		3 159,04	
					6 293 283,15				6 293 283,15		
486	Charges constatées d'avance	18 926,85		3 836,28				22 763,13		3 836,28	
					18 926,85				18 926,85		
487	Produits constatés d'avance			245 649,15				245 649,15			
			1 505 676,16		107 309,33				1 612 985,49		1 367 336,34
	Sous Total compte 48	18 926,85		249 485,43				268 412,28			
			1 505 676,16		126 236,18				1 631 912,34		1 363 500,06
	Total classe 4	6 192 813,53		42 839 430,81				49 032 244,34		5 617 426,69	
			2 241 616,62		44 141 813,15				46 383 429,77		2 968 612,12
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 149,39		4 810,58				6 959,97		1 864,08	
					5 095,89				5 095,89		
	Sous Total compte 541	2 149,39		4 810,58				6 959,97		1 864,08	
					5 095,89				5 095,89		
	Sous Total compte 54	2 149,39		4 810,58				6 959,97		1 864,08	
					5 095,89				5 095,89		
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 570 859,64				2 570 859,64			
					2 570 859,64				2 570 859,64		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
588	Autres virements internes			343 056,99				343 056,99			
					343 056,99				343 056,99		0,00
	Sous Total compte 58			2 913 916,63				2 913 916,63			0,00
					2 913 916,63				2 913 916,63		0,00
	Total classe 5	2 149,39		2 918 727,21				2 920 876,60		1 864,08	
					2 919 012,52				2 919 012,52		0,00
604	Achts études presta serv					184 457,77		184 457,77		167 319,70	
							17 138,07		17 138,07		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					61 444,98		61 444,98		61 271,35	
							173,63		173,63		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 300,47		2 300,47		2 300,47	
6066	Carburants					1 476,75		1 476,75		1 476,75	
	Sous Total compte 606					65 222,20		65 222,20		65 048,57	
							173,63		173,63		
	Sous Total compte 60					249 679,97		249 679,97		232 368,27	
							17 311,70		17 311,70		
611	Sous-traitancegénérale					994 021,00		994 021,00		923 986,00	
							70 035,00		70 035,00		
6132	Locations immobilières					20 081,76		20 081,76		20 061,43	
							20,33		20,33		
6135	Locations mobilières					3 310,56		3 310,56		3 310,56	
6137	Redev droits passage servitude divers es					146 763,04		146 763,04		135 794,96	
							10 968,08		10 968,08		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 613					170 155,36		170 155,36		159 166,95	
							10 988,41		10 988,41		
614	Charges locatives et de copropriété					58 459,69		58 459,69		30 000,00	
							28 459,69		28 459,69		
6156	Maintenance					68 261,62		68 261,62		68 261,62	
	Sous Total compte 615					68 261,62		68 261,62		68 261,62	
6161	Multirisques					10 637,39		10 637,39		10 637,39	
	Sous Total compte 616					10 637,39		10 637,39		10 637,39	
618	Divers					2 340,00		2 340,00			0,00
							2 340,00		2 340,00		
	Sous Total compte 61					1 303 875,06		1 303 875,06		1 192 051,96	
							111 823,10		111 823,10		
6228	Divers					3 600,00		3 600,00			0,00
							3 600,00		3 600,00		
	Sous Total compte 622					3 600,00		3 600,00			0,00
							3 600,00		3 600,00		
6231	Annonces et insertions					4 230,00		4 230,00		4 230,00	
6236	Catalogues et imprimés					15,00		15,00		15,00	
6238	Divers					7 815,20		7 815,20		7 315,20	
							500,00		500,00		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 623					12 060,20		12 060,20		11 560,20	
							500,00		500,00		
6251	Voyages et déplacements					507,48		507,48		507,48	
6256	Missions					207,21		207,21		207,21	
6257	Réceptions					414,74		414,74		414,74	
	Sous Total compte 625					1 129,43		1 129,43		1 129,43	
6262	Frais de télécommunications					19 706,00		19 706,00		18 006,00	
							1 700,00		1 700,00		
	Sous Total compte 626					19 706,00		19 706,00		18 006,00	
							1 700,00		1 700,00		
627	Services bancaires et assimilés					10,00		10,00		10,00	
6288	Autres					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 62					36 605,63		36 605,63		30 805,63	
							5 800,00		5 800,00		
6331	Verst de transport					2 008,38		2 008,38		2 008,38	
6332	Cotisations versées au FNAL					557,90		557,90		557,90	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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					1 952,58		1 952,58		1 952,58	
	Sous Total compte 633					4 518,86		4 518,86		4 518,86	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					302,00		302,00		302,00	
	Sous Total compte 63					4 820,86		4 820,86		4 820,86	
6411	Salaires,appointements,commissions base					90 548,83		90 548,83		90 548,83	
6413	Primes et gratifications					27 170,46		27 170,46		27 170,46	
6415	Supplément familial					1 668,97		1 668,97		1 668,97	
	Sous Total compte 641					119 388,26		119 388,26		119 388,26	
6451	Cotisations à l'URSSAF					33 338,79		33 338,79		33 338,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 548,54		4 548,54		4 548,54	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 141,04		7 141,04		7 141,04	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 601,31		1 601,31		1 601,31	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance							4 674,80		4 674,80	4 674,80

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 645					46 629,68		46 629,68		41 954,88	
							4 674,80		4 674,80		
6475	Médecine du travail pharmacie					77,00		77,00		77,00	
	Sous Total compte 647					77,00		77,00		77,00	
648	Autres charges de personnel					6 749,82		6 749,82		6 704,63	
							45,19		45,19		
	Sous Total compte 64					172 844,76		172 844,76		168 124,77	
							4 719,99		4 719,99		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 262 827,30		1 262 827,30		1 262 827,30	
66112	Intérêts –rattachement des icne					709 897,64		709 897,64			0,00
							709 897,64		709 897,64		
	Sous Total compte 6611					1 972 724,94		1 972 724,94		1 262 827,30	
							709 897,64		709 897,64		
	Sous Total compte 661					1 972 724,94		1 972 724,94		1 262 827,30	
							709 897,64		709 897,64		
	Sous Total compte 66					1 972 724,94		1 972 724,94		1 262 827,30	
							709 897,64		709 897,64		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					335,00		335,00		335,00	
	Sous Total compte 671					335,00		335,00		335,00	
6743	Subv except fonct					10 100,00		10 100,00		5 600,00	
							4 500,00		4 500,00		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 674					10 100,00		10 100,00		5 600,00	
							4 500,00		4 500,00		
	Sous Total compte 67					10 435,00		10 435,00		5 935,00	
							4 500,00		4 500,00		
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 051 213,14		2 051 213,14		2 051 213,14	
	Sous Total compte 681					2 051 213,14		2 051 213,14		2 051 213,14	
	Sous Total compte 68					2 051 213,14		2 051 213,14		2 051 213,14	
	Total classe 6					5 802 199,36		5 802 199,36		4 952 821,73	
							854 052,43		854 052,43		4 674,80
704	Travaux					160 228,26		160 228,26			
							2 252 140,47		2 252 140,47		2 091 912,21
706	Prestations de services					1 196,10		1 196,10			
							297 675,13		297 675,13		296 479,03
7083	Locations diverses					535 185,82		535 185,82			
							1 908 336,76		1 908 336,76		1 373 150,94
7087	Remboursements de frais										
							2 111,40		2 111,40		2 111,40
	Sous Total compte 708					535 185,82		535 185,82			
							1 910 448,16		1 910 448,16		1 375 262,34
	Sous Total compte 70					696 610,18		696 610,18			
							4 460 263,76		4 460 263,76		3 763 653,58
74	Subv exploitation					36 942,00		36 942,00			
							2 325 702,62		2 325 702,62		2 288 760,62

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 74					36 942,00		36 942,00			
						2 325 702,62		2 325 702,62			2 288 760,62
751	Redev concessions brevets licences					243 143,33		243 143,33			
						1 458 491,53		1 458 491,53			1 215 348,20
758	Produits divers de gestion courante						3,21		3,21		3,21
	Sous Total compte 75					243 143,33		243 143,33			
						1 458 494,74		1 458 494,74			1 215 351,41
7711	Dédits et pénalités perçus						4 709,17		4 709,17		4 709,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						27 265,24		27 265,24		27 265,24
	Sous Total compte 771						31 974,41		31 974,41		31 974,41
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						453,64		453,64		453,64
777	Quote part subv invest virée au résultat					237,00		237,00			
						519 409,50		519 409,50			519 172,50
	Sous Total compte 77					237,00		237,00			
						551 837,55		551 837,55			551 600,55
	Total classe 7					976 932,51		976 932,51		0,00	
						8 796 298,67		8 796 298,67			7 819 366,16
	Total général	63 276 776,54		50 071 524,63		14 539 443,57		127 887 744,74		73 780 401,60	
		63 276 776,54		49 880 260,29		14 730 707,91		127 887 744,74		73 780 401,60	



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 2014 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 : 53

FIN DE DOCUMENT