

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DOCUMENT : yveline.assier

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 : 29/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme YVELINE ASSIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 29/02/2016

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 29/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2015

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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	53
4EME PARTIE : Page des signatures		54

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2015

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	757,70	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	6 089,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 699,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 723,89	Report à nouveau	2 391,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	1 539,24
Autres immobilisations corporelles	10 367,96	Subventions transférables	13 006,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 009,83	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	56 767,52	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	23 938,71
Créances	3 652,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	34 309,79
Disponibilités	2,41	Fournisseurs (2)	748,19
Autres actifs circulant	1,57	Autres dettes à court terme	1 229,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 656,92	Total dettes à court terme	1 977,72
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	36 287,51
		Comptes de régularisations	198,23
TOTAL ACTIF	60 424,44	TOTAL PASSIF	60 424,44

(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 2015

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	803 105,17	66 226,00	736 879,17	599 866,19
	Conces, brev, licences, marques, procéd	773 590,16	752 773,67	20 816,49	64 251,35
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	45 039 763,80	8 339 950,00	36 699 813,80	35 461 364,73
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	15 865 920,22	5 497 962,61	10 367 957,61	8 345 904,70
	Immo corpo en cours en tte prop	8 723 891,87	0,00	8 723 891,87	3 189 164,62
	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	71 424 435,05	14 656 912,28	56 767 522,77	47 878 715,42

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	71 424 435,05	14 656 912,28	56 767 522,77	47 878 715,42
	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	71 424 435,05	14 656 912,28	56 767 522,77	47 878 715,42

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

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	975,88	0,00	975,88	281 195,87
	Clients et comptes rattachés	1 114 970,39	0,00	1 114 970,39	822 610,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	1 333 104,40	0,00	1 333 104,40	669 945,11
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	753 695,38	0,00	753 695,38	2 690 705,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	450 198,18	0,00	450 198,18	1 145 974,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 405,00	0,00	2 405,00	1 864,08
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	1 569,10	0,00	1 569,10	3 836,28
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 656 918,33	0,00	3 656 918,33	5 616 131,73

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

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	3,73	0,00	3,73	3 159,04
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,73	0,00	3,73	3 159,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 081 357,11	14 656 912,28	60 424 444,83	53 498 006,19
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	6 089 520,23	5 268 966,23
	Report à nouveau	2 391 048,30	340 383,07
	Résultat de l'exercice	1 539 235,93	2 871 219,23
PROPRES	Subventions d'investissement	13 006 744,33	10 167 173,20
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 938 711,17	19 559 904,11

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

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 2015

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	34 309 789,29	30 969 489,96
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	382 181,43	504 293,27
	Dettes fiscales et sociales	26 269,40	15 058,34
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	366 004,86	1 072 618,04
	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	5 094,96	9 306,13
	Produits constatés d'avance	1 198 166,87	1 367 336,34
	DETTES TOTAL III	36 287 506,81	33 938 102,08

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43601 –SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	198 226,85	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	198 226,85	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	60 424 444,83	53 498 006,19
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2015

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	2 319,46	2 288,76
Produits des services	2 172,94	3 763,65
Autres produits	900,00	1 215,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 392,40	7 267,77
Traitements, salaires, charges sociales	218,32	168,12
Achats et charges externes	913,16	1 455,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 174,05	2 051,21
Autres charges	5,59	4,82
Charges courantes non financières	3 311,12	3 679,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 081,27	3 588,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 230,49	1 262,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 230,49	-1 262,83
RESULTAT COURANT	850,78	2 325,55
Produits exceptionnels	702,99	551,60
Charges exceptionnelles	14,53	5,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	688,46	545,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 539,24	2 871,22

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2015

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	324 069,36	296 479,03
Divers produits d'exploitation	1 848 870,72	3 467 174,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 319 457,20	2 288 760,62
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	900 000,00	1 215 351,41
TOTAL I	5 392 397,28	7 267 765,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	913 161,11	1 455 225,86
Impôts et taxes sur rémunérations	5 594,56	4 518,86
Autres impôts, taxes et versem assimilés		302,00
Salaires et traitements	153 874,75	126 092,89

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2015

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	64 444,27	42 031,88
Dotations amortissements des immob	2 174 050,30	2 051 213,14
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	3 311 124,99	3 679 384,63
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	2 081 272,29	3 588 380,98
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 230 493,64	1 262 827,30
Pertes de change		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



GED

I-4

Exercice 2015

43601 – SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 230 493,64	1 262 827,30
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 230 493,64	-1 262 827,30
A + B –RESULTAT COURANT	850 778,65	2 325 553,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	57 569,57	32 428,05
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	645 418,28	519 172,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	702 987,85	551 600,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	4 400,00	5 600,00
Autres opérations de gestion	10 130,57	335,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 530,57	5 935,00
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	688 457,28	545 665,55

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)	18 553 092,24	8 195 798,30	26 748 890,54
Titres de recettes émis (b)	10 968 219,00	8 352 191,58	19 320 410,58
Réductions de titres (c)	0,04	2 256 806,45	2 256 806,49
Recettes nettes (d = b - c)	10 968 218,96	6 095 385,13	17 063 604,09
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 553 092,24	8 195 798,30	26 748 890,54
Mandats émis (f)	13 195 616,09	5 803 847,54	18 999 463,63
Annulations de mandats (g)	326 174,37	1 247 698,34	1 573 872,71
Dépenses nettes (h = f - g)	12 869 441,72	4 556 149,20	17 425 590,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 539 235,93	
(h - d) Déficit	1 901 222,76		361 986,83

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: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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	-1 243 556,05	0,00	-1 901 222,76	0,00	-3 144 778,81
Fonctionnement	3 211 602,30	820 554,00	1 539 235,93	0,00	3 930 284,23
Sous-Total	1 968 046,25	820 554,00	-361 986,83	0,00	785 505,42
TOTAL III	1 968 046,25	820 554,00	-361 986,83	0,00	785 505,42
TOTAL I + II + III	1 968 046,25	820 554,00	-361 986,83	0,00	785 505,42

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	1 161 200,00		1 161 200,00
20	Immobilisations incorporelles	570 000,00	15 490,08	585 490,08
21	Immobilisations corporelles	3 310 000,00	50 398,37	3 360 398,37
23	Immobilisations en cours	14 516 268,00	-2 959 240,26	11 557 027,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 557 468,00	-2 893 351,81	16 664 116,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 557 468,00	-2 893 351,81	16 664 116,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	519 410,00	126 010,00	645 420,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	519 410,00	126 010,00	645 420,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 243 556,05	1 243 556,05
TOTAL GENERAL		20 076 878,00	-1 523 785,76	18 553 092,24

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	1 161 200,00	1 224 469,54	63 304,00	1 161 165,54	34,46
20	585 490,08	213 147,90		213 147,90	372 342,18
21	3 360 398,37	2 875 247,68	206 624,00	2 668 623,68	691 774,69
23	11 557 027,74	8 237 332,69	56 246,37	8 181 086,32	3 375 941,42
SOUS-TOTAL	16 664 116,19	12 550 197,81	326 174,37	12 224 023,44	4 440 092,75
TOTAL	16 664 116,19	12 550 197,81	326 174,37	12 224 023,44	4 440 092,75
040	645 420,00	645 418,28		645 418,28	1,72
TOTAL	645 420,00	645 418,28		645 418,28	1,72
001	1 243 556,05				1 243 556,05
TOTAL GENERAL	18 553 092,24	13 195 616,09	326 174,37	12 869 441,72	5 683 650,52

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		820 554,00	820 554,00
13	Subventions d'investissement	7 802 848,00	-767 391,51	7 035 456,49
16	Emprunts et dettes assimilées	8 932 790,00	-3 678 006,55	5 254 783,45
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 735 638,00	-3 624 844,06	13 110 793,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 735 638,00	-3 624 844,06	13 110 793,94
021	Virement de la section d'exploitation	1 289 740,00	1 978 458,30	3 268 198,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 051 500,00	122 600,00	2 174 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 341 240,00	2 101 058,30	5 442 298,30
TOTAL GENERAL		20 076 878,00	-1 523 785,76	18 553 092,24

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	820 554,00	820 554,00		820 554,00	
13	7 035 456,49	3 484 989,43	0,02	3 484 989,41	3 550 467,08
16	5 254 783,45	4 488 625,00		4 488 625,00	766 158,45
20		0,16		0,16	-0,16
21		0,11	0,02	0,09	-0,09
SOUS-TOTAL	13 110 793,94	8 794 168,70	0,04	8 794 168,66	4 316 625,28
TOTAL	13 110 793,94	8 794 168,70	0,04	8 794 168,66	4 316 625,28
021	3 268 198,30				3 268 198,30
040	2 174 100,00	2 174 050,30		2 174 050,30	49,70
TOTAL	5 442 298,30	2 174 050,30		2 174 050,30	3 268 248,00
TOTAL GENERAL	18 553 092,24	10 968 219,00	0,04	10 968 218,96	7 584 873,28

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	1 224 469,54	63 304,00	1 161 165,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 224 469,54	63 304,00	1 161 165,54
2031	Frais d'études	193 763,14		193 763,14
2032	Frais de recherche et de développement	3 300,00		3 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 084,76		16 084,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	213 147,90		213 147,90
2181	Installations générales agencements et a	2 868 947,25	206 624,00	2 662 323,25
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 300,43		6 300,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 875 247,68	206 624,00	2 668 623,68
2315	Installations matériels et outillage tec	8 237 332,69	56 246,37	8 181 086,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 237 332,69	56 246,37	8 181 086,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 550 197,81	326 174,37	12 224 023,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 550 197,81	326 174,37	12 224 023,44
13911	Subventions d'équipement transférées au	16 503,00		16 503,00
13912	Subvention équipement transférées au com	77 479,00		77 479,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	315 077,00		315 077,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	19 510,00		19 510,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	132 923,28		132 923,28
13918	Subventions d'équipement transférées au	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	645 418,28		645 418,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	645 418,28		645 418,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 195 616,09	326 174,37	12 869 441,72

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	820 554,00		820 554,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	820 554,00		820 554,00
1312	Région	1 325 838,69		1 325 838,69
1317	Budget communautaire et fonds structurel	2 159 150,74	0,02	2 159 150,72
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 484 989,43	0,02	3 484 989,41
1641	Emprunts en euros	4 488 625,00		4 488 625,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 488 625,00		4 488 625,00
2031	Frais d'études	0,16		0,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	0,16		0,16
2181	Installations générales agencements et a	0,11	0,02	0,09
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	0,11	0,02	0,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 794 168,70	0,04	8 794 168,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 794 168,70	0,04	8 794 168,66
28031	Amortissements frais d'études	29 720,00		29 720,00
28032	Amortissements frais de recherche et de	30 330,00		30 330,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	59 519,62		59 519,62
28151	Installations complexes spécialisées	1 407 910,00		1 407 910,00
28181	Installations générales agencements et a	466 973,00		466 973,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	179 597,68		179 597,68
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 174 050,30		2 174 050,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 174 050,30		2 174 050,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 968 219,00	0,04	10 968 218,96

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	221 657,00	24 273,17	197 383,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	54 802,90	2 751,60	52 051,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	846,36	102,89	743,47
6066	Carburants	2 258,72	137,06	2 121,66
611	Sous-traitance générale	668 495,00	371 766,79	296 728,21
6132	Locations immobilières	20 570,78	930,80	19 639,98
6135	Locations mobilières	3 055,44		3 055,44
6137	Redevances droits de passage et servitude	86 415,67	16 847,35	69 568,32
614	Charges locatives et de copropriété	147 689,22	58 459,69	89 229,53
6156	Maintenance	118 108,40		118 108,40
6161	Multirisques	1 298,37	361,54	936,83
618	Divers	1 300,00		1 300,00
6226	Honoraires	14 980,00		14 980,00
6228	Divers	3 600,00		3 600,00
6231	Annonces et insertions	720,00	540,00	180,00
6238	Divers	936,00		936,00
6251	Voyages et déplacements	380,22	100,00	280,22
6256	Missions	387,14		387,14
6257	Réceptions	240,30		240,30
6262	Frais de télécommunications	31 779,48	2 959,00	28 820,48
627	Services bancaires et assimilés	18 130,00	5 360,00	12 770,00
6288	Autres	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 397 751,00	484 589,89	913 161,11
6331	Versement de transport	2 690,60		2 690,60

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
6332	Cotisations versées au FNAL	142,90		142,90
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 761,06		2 761,06
6411	Salaires, appointements, commissions de	106 942,94		106 942,94
6413	Primes et gratifications	38 927,38		38 927,38
6415	Supplément familial	2 223,12		2 223,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	44 910,88		44 910,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 218,62		6 218,62
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 566,60		9 566,60
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 232,17		2 232,17
6475	Médecine du travail pharmacie	131,00		131,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 385,00		1 385,00
648	Autres charges de personnel	5 781,31		5 781,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	223 913,58		223 913,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 289 629,82	71 976,05	1 217 653,77
66112	Intérêts –rattachement des icne	695 472,27	682 632,40	12 839,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	1 985 102,09	754 608,45	1 230 493,64
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	2 017,50		2 017,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 113,07		8 113,07
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	12 900,00	8 500,00	4 400,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 030,57	8 500,00	14 530,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 629 797,24	1 247 698,34	2 382 098,90
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 174 050,30		2 174 050,30
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 174 050,30		2 174 050,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 174 050,30		2 174 050,30

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 055,60	1 055,60	
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 055,60	1 055,60	
704	Travaux	1 553 622,09	213 826,08	1 339 796,01
706	Prestations de services	777 560,16	453 490,80	324 069,36
7083	Locations diverses	573 077,41	356 917,67	216 159,74
7087	Remboursements de frais	292 914,97		292 914,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 197 174,63	1 024 234,55	2 172 940,08
74	Subventions d'exploitation	2 332 941,55	13 484,35	2 319 457,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 332 941,55	13 484,35	2 319 457,20
751	Redevances pour concessions brevets lice	1 203 304,67	1 203 304,67	
757	Redevances versées par les fermiers et c	900 000,00		900 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 103 304,67	1 203 304,67	900 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	72 153,19	14 727,28	57 425,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	143,66		143,66
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	72 296,85	14 727,28	57 569,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 706 773,30	2 256 806,45	5 449 966,85
777	Quote-partdes subventions d'investissem	645 418,28		645 418,28
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	645 418,28		645 418,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	645 418,28		645 418,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 352 191,58	2 256 806,45	6 095 385,13

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		5 268 966,23				820 554,00		6 089 520,23		6 089 520,23
	Sous Total compte 106		5 268 966,23				820 554,00		6 089 520,23		6 089 520,23
	Sous Total compte 10		6 181 128,61				820 554,00		7 001 682,61		7 001 682,61
110	Report à nouveau solde créditeur			820 554,00				820 554,00			
			340 383,07		2 871 219,23				3 211 602,30		2 391 048,30
	Sous Total compte 11		340 383,07	820 554,00				820 554,00	3 211 602,30		2 391 048,30
12	Résultat exercice bénéf ou perte			2 871 219,23				2 871 219,23			0,00
			2 871 219,23					2 871 219,23			0,00
	Sous Total compte 12		2 871 219,23	2 871 219,23				2 871 219,23			0,00
1311	Etat et EPN		432 664,21						432 664,21		432 664,21
1312	Région		1 359 466,92				1 325 838,69		2 685 305,61		2 685 305,61
1313	Dépt		4 041 363,91						4 041 363,91		4 041 363,91
1315	Grp coll			294 600,00				294 600,00			
			872 891,31						872 891,31		578 291,31

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 structurels		3 758 965,76			0,02	2 159 150,74	0,02	5 918 116,50		5 918 116,48
1318	Autres		2 548 532,79						2 548 532,79		2 548 532,79
	Sous Total compte 131		13 013 884,90	294 600,00		0,02	3 484 989,43	294 600,02	16 498 874,33		16 204 274,31
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	72 641,00				16 503,00		89 144,00		89 144,00	
13912	Subv équipt transf –Région	264 058,20				77 479,00		341 537,20		341 537,20	
13913	Subv équipt transf –Dépt	838 011,50				315 077,00		1 153 088,50		1 153 088,50	
13915	Subv équipt transf –Grp coll	407 107,00				19 510,00		426 617,00		132 017,00	
				294 600,00				294 600,00			
13917	Subv équipt transf –BC et FS	543 912,00				132 923,28		676 835,28		676 835,28	
13918	Subv équipt transf autres	720 982,00				83 926,00		804 908,00		804 908,00	
	Sous Total compte 1391	2 846 711,70				645 418,28		3 492 129,98		3 197 529,98	
				294 600,00				294 600,00			
	Sous Total compte 139	2 846 711,70				645 418,28		3 492 129,98		3 197 529,98	
				294 600,00				294 600,00			
	Sous Total compte 13	2 846 711,70		294 600,00		645 418,30		3 786 730,00			
		13 013 884,90		294 600,00		3 484 989,43		16 793 474,33		13 006 744,33	
1641	Emprunts en euros		30 286 857,56			1 224 469,54		1 224 469,54			
						4 551 929,00		34 838 786,56		33 614 317,02	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		30 286 857,56			1 224 469,54	4 551 929,00	1 224 469,54	34 838 786,56		33 614 317,02
16884	Int sur empts étab crédit		682 632,40	682 632,40			695 472,27	682 632,40	1 378 104,67		695 472,27
	Sous Total compte 1688		682 632,40	682 632,40			695 472,27	682 632,40	1 378 104,67		695 472,27
	Sous Total compte 168		682 632,40	682 632,40			695 472,27	682 632,40	1 378 104,67		695 472,27
	Sous Total compte 16		30 969 489,96	682 632,40		1 224 469,54	4 551 929,00	1 907 101,94	36 216 891,23		34 309 789,29
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	3 064 875,53	53 376 105,77	4 669 005,63	3 861 291,50	1 869 887,84	8 857 472,43	9 603 769,00	66 094 869,70	3 415 693,81	59 906 794,51
2031	Frais d'études	454 388,05				193 763,14	0,16	648 151,19	0,16	648 151,03	
2032	Frais recherche et dev	151 654,14				3 300,00		154 954,14		154 954,14	
	Sous Total compte 203	606 042,19				197 063,14	0,16	803 105,33	0,16	803 105,17	
2051	Concessions et droits assimilés	757 505,40				16 084,76		773 590,16		773 590,16	
	Sous Total compte 205	757 505,40				16 084,76		773 590,16		773 590,16	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	1 363 547,59				213 147,90		1 576 695,49		1 576 695,33	
							0,16		0,16		
2151	Instal complexes spécial	42 393 404,73		2 646 359,07				45 039 763,80		45 039 763,80	
	Sous Total compte 215	42 393 404,73		2 646 359,07				45 039 763,80		45 039 763,80	
2181	Instal gales agenct amngts divers	10 196 528,88				2 868 947,27		13 065 476,15		12 858 852,04	
							206 624,11		206 624,11		
2183	Mat bureau mat informatique	2 995 420,40				6 300,43		3 001 720,83		3 001 720,83	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	13 197 296,63				2 875 247,70		16 072 544,33		15 865 920,22	
							206 624,11		206 624,11		
	Sous Total compte 21	55 590 701,36		2 646 359,07		2 875 247,70		61 112 308,13		60 905 684,02	
							206 624,11		206 624,11		
2315	Instal mat outil techn	3 189 164,62				8 237 332,69		11 426 497,31		8 723 891,87	
					2 646 359,07		56 246,37		2 702 605,44		
	Sous Total compte 231	3 189 164,62				8 237 332,69		11 426 497,31		8 723 891,87	
					2 646 359,07		56 246,37		2 702 605,44		
	Sous Total compte 23	3 189 164,62				8 237 332,69		11 426 497,31		8 723 891,87	
					2 646 359,07		56 246,37		2 702 605,44		
28031	Amort frais études		6 176,00				29 720,00		35 896,00		35 896,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 dev						30 330,00		30 330,00		30 330,00
	Sous Total compte 2803		6 176,00				60 050,00		66 226,00		66 226,00
2805	Concessions droits similaires brevets		693 254,05				59 519,62		752 773,67		752 773,67
	Sous Total compte 280		699 430,05				119 569,62		818 999,67		818 999,67
28151	Instal complexes spécial		6 932 040,00				1 407 910,00		8 339 950,00		8 339 950,00
	Sous Total compte 2815		6 932 040,00				1 407 910,00		8 339 950,00		8 339 950,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		2 176 393,00				466 973,00		2 643 366,00		2 643 366,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 669 651,58				179 597,68		2 849 249,26		2 849 249,26
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		4 851 391,93				646 570,68		5 497 962,61		5 497 962,61
	Sous Total compte 281		11 783 431,93				2 054 480,68		13 837 912,61		13 837 912,61
	Sous Total compte 28		12 482 861,98				2 174 050,30		14 656 912,28		14 656 912,28

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	60 143 413,57		2 646 359,07		11 325 728,29		74 115 500,93		71 206 271,22	
		12 482 861,98		2 646 359,07		2 436 920,94		17 566 141,99		14 656 912,28	
4011	Fournisseurs		56 253,98	1 166 309,16	1 110 055,18			1 166 309,16	1 166 309,16		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		543,32	543,32	1 971,93			543,32	2 515,25		1 971,93
	Sous Total compte 4017		543,32	543,32	1 971,93			543,32	2 515,25		1 971,93
	Sous Total compte 401		56 797,30	1 166 852,48	1 112 027,11			1 166 852,48	1 168 824,41		1 971,93
4041	Fournis immob		1 034 422,34	14 478 300,68	13 586 828,59			14 478 300,68	14 621 250,93		142 950,25
40471	Fournis immob –Retenues de garantie				66 343,18				66 343,18		66 343,18
40472	Fournisseurs d'immobilisationsCess o ppo		23 805,00	66 750,00	42 945,00			66 750,00	66 750,00		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		14 390,70	52 173,42	194 494,15			52 173,42	208 884,85		156 711,43
	Sous Total compte 4047		38 195,70	118 923,42	303 782,33			118 923,42	341 978,03		223 054,61
	Sous Total compte 404		1 072 618,04	14 597 224,10	13 890 610,92			14 597 224,10	14 963 228,96		366 004,86
408	Fournis factures non parvenues		447 495,97	447 495,97	380 209,50			447 495,97	827 705,47		380 209,50
4091	Fournis avances vers sur cdes	281 195,87		153 199,24				434 395,11		975,88	
					433 419,23				433 419,23		

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 409	281 195,87		153 199,24				434 395,11		975,88	
				433 419,23				433 419,23			
	Sous Total compte 40	281 195,87		16 364 771,79				16 645 967,66			
		1 576 911,31		15 816 266,76				17 393 178,07		747 210,41	
4111	Clients –amiable	467 868,17		4 049 612,37				4 517 480,54		847 331,99	
				3 670 148,55				3 670 148,55			
4116	Clients –contentieux	179 455,80		595 649,92				775 105,72		55 775,24	
				719 330,48				719 330,48			
	Sous Total compte 411	647 323,97		4 645 262,29				5 292 586,26		903 107,23	
				4 389 479,03				4 389 479,03			
418	Clients –produits non encore facturés	175 286,45		211 863,16				387 149,61		211 863,16	
				175 286,45				175 286,45			
	Sous Total compte 41	822 610,42		4 857 125,45				5 679 735,87		1 114 970,39	
				4 564 765,48				4 564 765,48			
421	Personnel –rémunérations dues		22,41	123 469,04				123 469,04			22,41
				123 469,04				123 491,45			
425	Personnel –acomptes			1 200,00				1 200,00			0,00
				1 200,00				1 200,00			
	Sous Total compte 42		22,41	124 669,04				124 669,04			22,41
				124 669,04				124 691,45			
431	Sécurité sociale			80 204,73				80 204,73			0,00
				80 204,73				80 204,73			
437	Autres organismes sociaux		313,13	18 558,12				18 558,12			139,87
				18 384,86				18 697,99			
	Sous Total compte 43		313,13	98 762,85				98 762,85			139,87
				98 589,59				98 902,72			

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			182 967,54				182 967,54			0,00
	Sous Total compte 441			182 967,54				182 967,54			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			231,20				231,20			0,00
	Sous Total compte 443			231,20				231,20			0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	165 238,77		2 218 911,32				2 384 150,09		24 347,22	
				2 359 802,87				2 359 802,87			
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	12 504,34		154 781,37				167 285,71			0,82
				167 286,53				167 286,53			
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	492 202,00		10 388 640,00				10 880 842,00		1 308 758,00	
				9 572 084,00				9 572 084,00			
	Sous Total compte 4456	669 945,11		12 762 332,69				13 432 277,80		1 333 104,40	
				12 099 173,40				12 099 173,40			
44571	Etat –TVA collectée		14 372,60	801 134,00				801 134,00			25 756,92
				812 518,32				826 890,92			
	Sous Total compte 4457		14 372,60	801 134,00				801 134,00			25 756,92
				812 518,32				826 890,92			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			900 000,00				900 000,00			0,00
				900 000,00				900 000,00			
	Sous Total compte 4458			900 000,00				900 000,00			0,00
				900 000,00				900 000,00			
	Sous Total compte 445	669 945,11		14 463 466,69				15 133 411,80		1 307 347,48	
			14 372,60	13 811 691,72				13 826 064,32			

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		350,20	926,61	926,61			926,61	1 276,81		350,20
	Sous Total compte 44	669 945,11	14 722,80	14 647 592,04	13 995 817,07			15 317 537,15	14 010 539,87	1 306 997,28	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par bud a nn	2 690 705,91		15 663 787,54	17 600 798,07			18 354 493,45	17 600 798,07	753 695,38	
	Sous Total compte 451	2 690 705,91		15 663 787,54	17 600 798,07			18 354 493,45	17 600 798,07	753 695,38	
	Sous Total compte 45	2 690 705,91		15 663 787,54	17 600 798,07			18 354 493,45	17 600 798,07	753 695,38	
466	Excéd de verSEMENT		534,29	331 506,05	336 025,05			331 506,05	336 559,34		5 053,29
46711	Autres comptes créditeurs		171,84	2 128 412,13	2 128 240,29			2 128 412,13	2 128 412,13		0,00
	Sous Total compte 4671		171,84	2 128 412,13	2 128 240,29			2 128 412,13	2 128 412,13		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	10 365,06		8 600 077,47	8 605 849,15			8 610 442,53	8 605 849,15	4 593,38	
	Sous Total compte 4672	10 365,06		8 600 077,47	8 605 849,15			8 610 442,53	8 605 849,15	4 593,38	
	Sous Total compte 467	10 365,06		10 728 489,60	10 734 089,44			10 738 854,66	10 734 261,28	4 593,38	
4686	Divers –charges à payer		8 600,00	8 600,00	41,67			8 600,00	8 641,67		41,67
4687	Divers –produits à recevoir	1 135 609,00		445 604,80	1 135 609,00			1 581 213,80	1 135 609,00	445 604,80	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 468	1 135 609,00	8 600,00	454 204,80	1 135 650,67			1 589 813,80	1 144 250,67	445 563,13	
	Sous Total compte 46	1 145 974,06	9 306,13	11 514 200,45	12 205 765,16			12 660 174,51	12 215 071,29	445 103,22	
4713	Recettes percues avant émission titres			8 629 891,89	8 828 118,74			8 629 891,89	8 828 118,74		198 226,85
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			96 260,56	96 260,56			96 260,56	96 260,56		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			343 581,05	343 581,05			343 581,05	343 581,05		0,00
	Sous Total compte 47141			439 841,61	439 841,61			439 841,61	439 841,61		0,00
	Sous Total compte 4714			439 841,61	439 841,61			439 841,61	439 841,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 181 915,24	3 181 915,24			3 181 915,24	3 181 915,24		0,00
	Sous Total compte 471			12 251 648,74	12 449 875,59			12 251 648,74	12 449 875,59		198 226,85
4721	Dép sans mandatement préalable	3 159,04		2 437 865,48	2 441 024,52			2 441 024,52	2 441 024,52		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			5 965,44	5 965,44			5 965,44	5 965,44		0,00
	Sous Total compte 472	3 159,04		2 443 830,92	2 446 989,96			2 446 989,96	2 446 989,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,73				3,73		3,73	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 478			3,73				3,73		3,73	
	Sous Total compte 47	3 159,04		14 695 483,39				14 698 642,43			198 223,12
								14 896 865,55			
486	Charges constatées d'avance	3 836,28		1 569,10				5 405,38		1 569,10	
					3 836,28				3 836,28		
487	Produits constatés d'avance			248 909,49				248 909,49			
			1 367 336,34		79 740,02				1 447 076,36		1 198 166,87
	Sous Total compte 48	3 836,28		250 478,59				254 314,87			
			1 367 336,34		83 576,30				1 450 912,64		1 196 597,77
	Total classe 4	5 617 426,69		78 216 871,14				83 834 297,83		3 654 517,88	
			2 968 612,12		79 387 113,02				82 355 725,14		2 175 945,19
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 864,08		10 442,30				12 306,38		2 405,00	
					9 901,38				9 901,38		
	Sous Total compte 541	1 864,08		10 442,30				12 306,38		2 405,00	
					9 901,38				9 901,38		
	Sous Total compte 54	1 864,08		10 442,30				12 306,38		2 405,00	
					9 901,38				9 901,38		
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 819 468,58				2 819 468,58			
					2 819 468,58				2 819 468,58		0,00
588	Autres virements internes			1 000,00				1 000,00			
					1 000,00				1 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			2 820 468,58				2 820 468,58			0,00
					2 820 468,58				2 820 468,58		0,00
	Total classe 5	1 864,08		2 830 910,88				2 832 774,96		2 405,00	
					2 830 369,96				2 830 369,96		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
604	Achts études presta serv					221 657,00		221 657,00		197 383,83	
							24 273,17		24 273,17		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					54 802,90		54 802,90		52 051,30	
							2 751,60		2 751,60		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					846,36		846,36		743,47	
							102,89		102,89		
6066	Carburants					2 258,72		2 258,72		2 121,66	
							137,06		137,06		
	Sous Total compte 606					57 907,98		57 907,98		54 916,43	
							2 991,55		2 991,55		
	Sous Total compte 60					279 564,98		279 564,98		252 300,26	
							27 264,72		27 264,72		
611	Sous-traitancegénérale					668 495,00		668 495,00		296 728,21	
							371 766,79		371 766,79		
6132	Locations immobilières					20 570,78		20 570,78		19 639,98	
							930,80		930,80		
6135	Locations mobilières					3 055,44		3 055,44		3 055,44	
6137	Redev droits passage servitude diverses					86 415,67		86 415,67		69 568,32	
							16 847,35		16 847,35		
	Sous Total compte 613					110 041,89		110 041,89		92 263,74	
							17 778,15		17 778,15		
614	Charges locatives et de copropriété					147 689,22		147 689,22		89 229,53	
							58 459,69		58 459,69		
6156	Maintenance					118 108,40		118 108,40		118 108,40	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 615					118 108,40		118 108,40		118 108,40	
6161	Multirisques					1 298,37		1 298,37		936,83	
							361,54		361,54		
	Sous Total compte 616					1 298,37		1 298,37		936,83	
							361,54		361,54		
618	Divers					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
	Sous Total compte 61					1 046 932,88		1 046 932,88		598 566,71	
							448 366,17		448 366,17		
6226	Honoraires					14 980,00		14 980,00		14 980,00	
6228	Divers					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 622					18 580,00		18 580,00		18 580,00	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		180,00	
							540,00		540,00		
6238	Divers					936,00		936,00		936,00	
	Sous Total compte 623					1 656,00		1 656,00		1 116,00	
							540,00		540,00		
6251	Voyages et déplacements					380,22		380,22		280,22	
							100,00		100,00		
6256	Missions					387,14		387,14		387,14	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6257	Réceptions					240,30		240,30		240,30	
	Sous Total compte 625					1 007,66		1 007,66		907,66	
							100,00		100,00		
6262	Frais de télécommunications					31 779,48		31 779,48		28 820,48	
	Sous Total compte 626					31 779,48		31 779,48		28 820,48	
							2 959,00		2 959,00		
627	Services bancaires et assimilés					18 130,00		18 130,00		12 770,00	
							5 360,00		5 360,00		
6288	Autres					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 62					71 253,14		71 253,14		62 294,14	
							8 959,00		8 959,00		
6331	Verst de transport					2 690,60		2 690,60		2 690,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					142,90		142,90		142,90	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					2 761,06		2 761,06		2 761,06	
	Sous Total compte 633					5 594,56		5 594,56		5 594,56	
	Sous Total compte 63					5 594,56		5 594,56		5 594,56	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6411	Salaires,appointements,commissionsbase					106 942,94		106 942,94		106 942,94	
6413	Primes et gratifications					38 927,38		38 927,38		38 927,38	
6415	Supplément familial					2 223,12		2 223,12		2 223,12	
	Sous Total compte 641					148 093,44		148 093,44		148 093,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF					44 910,88		44 910,88		44 910,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 218,62		6 218,62		6 218,62	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 566,60		9 566,60		9 566,60	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					2 232,17		2 232,17		2 232,17	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance					1 055,60	1 055,60	1 055,60	1 055,60		0,00
	Sous Total compte 645					63 983,87	1 055,60	63 983,87	1 055,60	62 928,27	
6475	Médecine du travail pharmacie					131,00		131,00		131,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 385,00		1 385,00		1 385,00	
	Sous Total compte 647					1 516,00		1 516,00		1 516,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
648	Autres charges de personnel					5 781,31		5 781,31		5 781,31	
	Sous Total compte 64					219 374,62		219 374,62		218 319,02	
							1 055,60		1 055,60		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 289 629,82		1 289 629,82		1 217 653,77	
							71 976,05		71 976,05		
66112	Intérêts –rattachement des icne					695 472,27		695 472,27		12 839,87	
							682 632,40		682 632,40		
	Sous Total compte 6611					1 985 102,09		1 985 102,09		1 230 493,64	
							754 608,45		754 608,45		
	Sous Total compte 661					1 985 102,09		1 985 102,09		1 230 493,64	
							754 608,45		754 608,45		
	Sous Total compte 66					1 985 102,09		1 985 102,09		1 230 493,64	
							754 608,45		754 608,45		
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2 017,50		2 017,50		2 017,50	
	Sous Total compte 671					2 017,50		2 017,50		2 017,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 113,07		8 113,07		8 113,07	
6743	Subv except fonct					12 900,00		12 900,00		4 400,00	
							8 500,00		8 500,00		
	Sous Total compte 674					12 900,00		12 900,00		4 400,00	
							8 500,00		8 500,00		
	Sous Total compte 67					23 030,57		23 030,57		14 530,57	
							8 500,00		8 500,00		

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 174 050,30		2 174 050,30		2 174 050,30	
	Sous Total compte 681					2 174 050,30		2 174 050,30		2 174 050,30	
	Sous Total compte 68					2 174 050,30		2 174 050,30		2 174 050,30	
	Total classe 6					5 804 903,14		5 804 903,14		4 556 149,20	
						1 248 753,94		1 248 753,94			0,00
704	Travaux					213 826,08		213 826,08			
						1 553 622,09		1 553 622,09		1 339 796,01	
706	Prestations de services					453 490,80		453 490,80			
						777 560,16		777 560,16		324 069,36	
7083	Locations diverses					356 917,67		356 917,67			
						573 077,41		573 077,41		216 159,74	
7087	Remboursements de frais										
						292 914,97		292 914,97		292 914,97	
	Sous Total compte 708					356 917,67		356 917,67			
						865 992,38		865 992,38		509 074,71	
	Sous Total compte 70					1 024 234,55		1 024 234,55			
						3 197 174,63		3 197 174,63		2 172 940,08	
74	Subv exploitation					13 484,35		13 484,35			
						2 332 941,55		2 332 941,55		2 319 457,20	
	Sous Total compte 74					13 484,35		13 484,35			
						2 332 941,55		2 332 941,55		2 319 457,20	
751	Redev concessions brevets licences					1 203 304,67		1 203 304,67			
						1 203 304,67		1 203 304,67		0,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
757	Redev versées fermiers concessionnaires						900 000,00		900 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 75					1 203 304,67		1 203 304,67			900 000,00
						2 103 304,67		2 103 304,67			
7711	Débits et pénalités perçus					14 727,28		14 727,28			57 425,91
	Sous Total compte 771					14 727,28		14 727,28			57 425,91
						72 153,19		72 153,19			
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						143,66		143,66		143,66
777	Quote part subv invest virée au résultat						645 418,28		645 418,28		645 418,28
	Sous Total compte 77					14 727,28		14 727,28			702 987,85
							717 715,13		717 715,13		
	Total classe 7					2 255 750,85		2 255 750,85		0,00	6 095 385,13
						8 351 135,98		8 351 135,98			
	Total général	68 827 579,87		88 363 146,72		21 256 270,12		178 446 996,71		82 835 037,11	
		68 827 579,87		88 725 133,55		20 894 283,29		178 446 996,71		82 835 037,11	



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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A _____, le

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT