

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Libellé du poste comptable : TRES. GRAND AMIENS ET

Date à considérer dans les messages de supervision

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 : 12/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 43601**

**N° de SIRET 25800436500023**

**SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme LACROIX Françoise**

**Mme YVELINE ASSIER**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 12/03/2018**

**DU 01/01/2017 AU 31/12/2017**

N° CODIQUE 080007  
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES  
 Date d'édition : 12/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	54
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>55</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 011,37</b>	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	10 165,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 367,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	22 587,68	Report à nouveau	1 392,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	1 831,29
Autres immobilisations corporelles	11 569,96	Subventions transférables	29 816,50
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>77 743,78</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>78 755,15</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>44 117,12</b>
Créances	5 087,01	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>36 230,10</b>
Disponibilités	2,50	Fournisseurs	2 093,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	805,19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 089,51</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 899,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>24,23</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>39 129,28</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>622,48</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>83 868,88</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>83 868,88</b>

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 179 868,48	272 292,00	907 576,48	835 212,03
	Conces, brev, licences, marques, procéd	964 013,34	860 219,19	103 794,15	171 072,58
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	54 827 025,01	11 459 056,00	43 367 969,01	42 064 658,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	18 615 666,05	7 045 703,32	11 569 962,73	11 335 144,58
	Immo corpo en cours en tte prop	22 587 684,05	0,00	22 587 684,05	12 062 189,72
	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	98 392 420,76	19 637 270,51	78 755 150,25	66 686 441,32

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	98 392 420,76	19 637 270,51	78 755 150,25	66 686 441,32
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>98 392 420,76</b>	<b>19 637 270,51</b>	<b>78 755 150,25</b>	<b>66 686 441,32</b>

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	177 861,64	0,00	177 861,64	281 603,69
	Clients et comptes rattachés	1 130 475,45	0,00	1 130 475,45	1 385 672,12
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 289 467,07	0,00	2 289 467,07	2 660 148,57
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 483 192,81	0,00	1 483 192,81	1 156 518,47
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	6 009,37	0,00	6 009,37	320 461,31
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 500,00	0,00	2 500,00	2 405,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	317,85
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>5 089 506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 089 506,34</b>	<b>5 807 127,01</b>

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	24 226,40	0,00	24 226,40	37,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 226,40	0,00	24 226,40	37,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	103 506 153,50	19 637 270,51	83 868 882,99	72 493 605,33

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	912 162,38	912 162,38
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 165 139,13	8 436 718,67
	Report à nouveau	1 392 024,54	1 583 085,79
	Résultat de l'exercice	1 831 291,18	1 537 359,21
	Subventions d'investissement	29 816 503,59	23 132 563,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>44 117 120,82</b>	<b>35 601 890,04</b>

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**BILAN ( en Euros )**

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

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	36 230 097,10	32 897 547,30
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	523 893,38	403 664,44
	Dettes fiscales et sociales	40 925,41	-7 075,92
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 570 100,87	1 194 196,41
	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	16 831,31	35 674,98
	Produits constatés d'avance	747 430,68	980 966,27
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>39 129 278,75</b>	<b>35 504 973,48</b>	

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	622 483,42	1 386 741,81
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	622 483,42	1 386 741,81
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	83 868 882,99	72 493 605,33

### 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 524,78	2 554,98
Produits des services	2 177,70	2 172,69
Autres produits	1 478,99	1 009,25
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 181,47</b>	<b>5 736,91</b>
Traitements, salaires, charges sociales	307,11	266,36
Achats et charges externes	1 128,47	966,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 870,29	2 437,64
Autres charges	7,51	6,63
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>4 313,38</b>	<b>3 676,67</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 868,08</b>	<b>2 060,24</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 220,00	1 272,86
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 220,00</b>	<b>-1 272,86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>648,08</b>	<b>787,38</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 195,98</b>	<b>1 000,83</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12,77</b>	<b>250,85</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 183,21</b>	<b>749,98</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 831,29</b>	<b>1 537,36</b>

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	532 606,31	416 506,17
Divers produits d'exploitation	1 645 097,03	1 756 178,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 524 775,38	2 554 975,85
Reprises sur dépréciations et provisions	327 573,10	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 151 413,76	1 009 248,64
<b>TOTAL I</b>	<b>6 181 465,58</b>	<b>5 736 909,64</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	1 128 465,21	966 045,67
Impôts et taxes sur rémunérations	7 131,03	6 017,80
Autres impôts, taxes et versem assimilés	379,00	601,00
Salaires et traitements	220 565,85	179 129,57

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	86 548,81	87 228,53
Dotations amortissements des immob	2 870 291,24	2 437 640,09
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,55	6,63
<b>TOTAL II</b>	<b>4 313 382,69</b>	<b>3 676 669,29</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 868 082,89</b>	<b>2 060 240,35</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 220 000,62	1 272 860,58
Pertes de change		

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 220 000,62	1 272 860,58
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 220 000,62	-1 272 860,58
A + B - RESULTAT COURANT	648 082,27	787 379,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	123 480,74	251 955,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 072 500,00	748 877,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 195 980,74	1 000 832,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	2 000,00	400,00
Autres opérations de gestion	10 771,83	250 452,93
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 771,83	250 852,93
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 183 208,91	749 979,44



**ANNEXE**



**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 262 611,80	8 616 802,64	33 879 414,44
Titres de recettes émis (b)	17 176 577,75	8 076 209,58	25 252 787,33
Réductions de titres (c)	0,00	694 292,33	694 292,33
Recettes nettes (d = b - c)	17 176 577,75	7 381 917,25	24 558 495,00
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 262 611,80	8 616 802,64	33 879 414,44
Mandats émis (f)	17 582 319,95	6 635 342,26	24 217 662,21
Annulations de mandats (g)	111 952,57	1 084 716,19	1 196 668,76
Dépenses nettes (h = f - g)	17 470 367,38	5 550 626,07	23 020 993,45
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 831 291,18	1 537 501,55
(h - d) Déficit	293 789,63		

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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	-1 978 585,27	0,00	-293 789,63	0,00	-2 272 374,90
Fonctionnement	3 120 445,00	1 728 420,46	1 831 291,18	0,00	3 223 315,72
Sous-Total	1 141 859,73	1 728 420,46	1 537 501,55	0,00	950 940,82
TOTAL III	1 141 859,73	1 728 420,46	1 537 501,55	0,00	950 940,82
TOTAL I + II + III	1 141 859,73	1 728 420,46	1 537 501,55	0,00	950 940,82

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 438 300,00		1 438 300,00
20	Immobilisations incorporelles	560 500,00	2 955,00	563 455,00
21	Immobilisations corporelles	5 600 000,00	21 297,55	5 621 297,55
23	Immobilisations en cours	12 150 000,00	2 110 900,88	14 260 900,88
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>19 748 800,00</b>	<b>2 135 153,43</b>	<b>21 883 953,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 748 800,00</b>	<b>2 135 153,43</b>	<b>21 883 953,43</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00	650 073,10	1 400 073,10
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>750 000,00</b>	<b>650 073,10</b>	<b>1 400 073,10</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 978 585,27	1 978 585,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 498 800,00</b>	<b>4 763 811,80</b>	<b>25 262 611,80</b>



**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		1 728 420,46	1 728 420,46
13	Subventions d'investissement	8 304 935,00	2 385 318,24	10 690 253,24
16	Emprunts et dettes assimilées	8 608 160,00	-1 367 524,54	7 240 635,46
23	Immobilisations en cours			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 913 095,00</b>	<b>2 746 214,16</b>	<b>19 659 309,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 913 095,00</b>	<b>2 746 214,16</b>	<b>19 659 309,16</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 085 705,00	1 647 305,64	2 733 010,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 500 000,00	370 292,00	2 870 292,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 585 705,00</b>	<b>2 017 597,64</b>	<b>5 603 302,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 498 800,00</b>	<b>4 763 811,80</b>	<b>25 262 611,80</b>

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 728 420,46	1 728 420,46		1 728 420,46	
13	10 690 253,24	7 756 439,60		7 756 439,60	2 933 813,64
16	7 240 635,46	4 800 790,00		4 800 790,00	2 439 845,46
23		20 636,45		20 636,45	-20 636,45
SOUS-TOTAL	19 659 309,16	14 306 286,51		14 306 286,51	5 353 022,65
TOTAL	19 659 309,16	14 306 286,51		14 306 286,51	5 353 022,65
021	2 733 010,64				2 733 010,64
040	2 870 292,00	2 870 291,24		2 870 291,24	0,76
TOTAL	5 603 302,64	2 870 291,24		2 870 291,24	2 733 011,40
TOTAL GENERAL	25 262 611,80	17 176 577,75		17 176 577,75	8 086 034,05

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 411 400,00		1 411 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	316 490,00	24 500,00	340 990,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	1 209 600,00	20 500,00	1 230 100,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00		31 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 968 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 013 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 085 705,00	1 647 305,64	2 733 010,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 500 000,00	370 292,00	2 870 292,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 585 705,00</b>	<b>2 017 597,64</b>	<b>5 603 302,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 554 205,00</b>	<b>2 062 597,64</b>	<b>8 616 802,64</b>

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	1 411 400,00	1 540 425,05	411 580,84	1 128 844,21	282 555,79
012	340 990,00	320 715,68	1 999,06	318 716,62	22 273,38
65	10,00	1,55		1,55	8,45
66	1 230 100,00	1 891 136,91	671 136,29	1 220 000,62	10 099,38
67	31 000,00	12 771,83		12 771,83	18 228,17
TOTAL	3 013 500,00	3 765 051,02	1 084 716,19	2 680 334,83	333 165,17
023	2 733 010,64				2 733 010,64
042	2 870 292,00	2 870 291,24		2 870 291,24	0,76
TOTAL	5 603 302,64	2 870 291,24		2 870 291,24	2 733 011,40
TOTAL GENERAL	8 616 802,64	6 635 342,26	1 084 716,19	5 550 626,07	3 066 176,57

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 139 245,00	20 500,00	2 159 745,00
74	Subventions d'exploitation	2 524 460,00		2 524 460,00
75	Autres produits de gestion courante	1 140 500,00		1 140 500,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 804 205,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>5 824 705,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00	650 073,10	1 400 073,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>750 000,00</b>	<b>650 073,10</b>	<b>1 400 073,10</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 392 024,54	1 392 024,54
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 554 205,00</b>	<b>2 062 597,64</b>	<b>8 616 802,64</b>

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013		4 470,93		4 470,93	-4 470,93
70	2 159 745,00	2 607 435,67	429 732,33	2 177 703,34	-17 958,34
74	2 524 460,00	2 524 775,38		2 524 775,38	-315,38
75	1 140 500,00	1 415 973,76	264 560,00	1 151 413,76	-10 913,76
77		123 480,74		123 480,74	-123 480,74
TOTAL	5 824 705,00	6 676 136,48	694 292,33	5 981 844,15	-157 139,15
042	1 400 073,10	1 400 073,10		1 400 073,10	
TOTAL	1 400 073,10	1 400 073,10		1 400 073,10	
002	1 392 024,54				1 392 024,54
TOTAL GENERAL	8 616 802,64	8 076 209,58	694 292,33	7 381 917,25	1 234 885,39

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 438 230,76		1 438 230,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 438 230,76		1 438 230,76
2031	Frais d'études	51 004,45		51 004,45
2032	Frais de recherche et de développement	141 950,00		141 950,00
2051	Concessions et droits assimilés	23 983,33		23 983,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	216 937,78		216 937,78
2151	Installations complexes spécialisées	639 032,55		639 032,55
2181	Installations générales agencements et a	883 985,76		883 985,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	36 660,77		36 660,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 559 679,08		1 559 679,08
2315	Installations matériels et outillage tec	12 967 399,23	111 952,57	12 855 446,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 967 399,23	111 952,57	12 855 446,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 182 246,85	111 952,57	16 070 294,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 182 246,85	111 952,57	16 070 294,28
13911	Subventions d'équipement transférées au	125 248,00		125 248,00
13912	Subvention équipement transférées au com	260 877,00		260 877,00
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	267 862,00		267 862,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	83 926,00		83 926,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	327 573,10		327 573,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 400 073,10		1 400 073,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 400 073,10		1 400 073,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 582 319,95	111 952,57	17 470 367,38

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 728 420,46		1 728 420,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 728 420,46		1 728 420,46
1311	Etat et Etablissements Nationaux	5 623 628,35		5 623 628,35
1312	Région	521 543,00		521 543,00
1313	Département	1 611 268,25		1 611 268,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 756 439,60		7 756 439,60
1641	Emprunts en euros	4 800 790,00		4 800 790,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 790,00		4 800 790,00
2315	Installations matériels et outillage tec	20 636,45		20 636,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	20 636,45		20 636,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 306 286,51		14 306 286,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 306 286,51		14 306 286,51
28031	Amortissements frais d'études	83 350,00		83 350,00
28032	Amortissements frais de recherche et de	37 240,00		37 240,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	91 261,76		91 261,76
28151	Installations complexes specialisées	1 645 038,00		1 645 038,00
28181	Installations générales agencements et a	911 020,00		911 020,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	102 381,48		102 381,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 870 291,24		2 870 291,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 870 291,24		2 870 291,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 176 577,75		17 176 577,75

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	293 806,40	47 784,99	246 021,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	90,76		90,76
6066	Carburants	1 157,20		1 157,20
611	Sous-traitance générale	801 851,00	349 589,33	452 261,67
6132	Locations immobilières	19 279,74		19 279,74
6135	Locations mobilières	9 024,83	803,33	8 221,50
6137	Redevances droits de passage et servitud	267 619,39	10 172,34	257 447,05
614	Charges locatives et de copropriété	42 405,04	1 500,00	40 905,04
6156	Maintenance	51 551,73		51 551,73
6161	Multirisques	341,14		341,14
618	Divers	4 450,00		4 450,00
6226	Honoraires	13 350,00	1 650,00	11 700,00
6228	Divers	1 120,90		1 120,90
6231	Annonces et insertions	970,00		970,00
6236	Catalogues et imprimés	35,00		35,00
6251	Voyages et déplacements	505,11	62,40	442,71
6262	Frais de télécommunications	32 387,81	18,45	32 369,36
6288	Autres	100,00		100,00
63512	Taxes foncières	119,00		119,00
63513	Autres impôts locaux	260,00		260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 540 425,05	411 580,84	1 128 844,21
6331	Versement de transport	3 522,31		3 522,31
6332	Cotisations versées au FNAL	184,01		184,01
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 424,71		3 424,71

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	146 469,34	378,02	146 091,32
6413	Primes et gratifications	64 239,28	1 569,10	62 670,18
6415	Supplément familial	2 719,66		2 719,66
6451	Cotisations à l'URSSAF	54 439,90		54 439,90
6452	Cotisations aux mutuelles	2 106,00		2 106,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 299,78	20,58	18 279,20
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 404,54	31,36	10 373,18
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 748,46		5 748,46
6475	Médecine du travail pharmacie	73,00		73,00
648	Autres charges de personnel	9 084,69		9 084,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	320 715,68	1 999,06	318 716,62
658	Charges diverses de gestion courante	1,55		1,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,55		1,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 220 000,62		1 220 000,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	671 136,29	671 136,29	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 891 136,91	671 136,29	1 220 000,62
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	10 321,83		10 321,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	450,00		450,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 771,83		12 771,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 765 051,02	1 084 716,19	2 680 334,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 870 291,24		2 870 291,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 870 291,24		2 870 291,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 870 291,24		2 870 291,24

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 635 342,26	1 084 716,19	5 550 626,07

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	4 470,93		4 470,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 470,93		4 470,93
704	Travaux	1 505 544,06	264 470,69	1 241 073,37
706	Prestations de services	543 393,41	10 787,10	532 606,31
7083	Locations diverses	101 394,67	101 394,67	
7087	Remboursements de frais	457 103,53	53 079,87	404 023,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 607 435,67	429 732,33	2 177 703,34
74	Subventions d'exploitation	2 524 775,38		2 524 775,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 524 775,38		2 524 775,38
751	Redevances pour concessions brevets lice	190 468,53		190 468,53
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 225 505,23	264 560,00	960 945,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 415 973,76	264 560,00	1 151 413,76
7711	Dédits et pénalités perçus	92 866,09		92 866,09
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	30 032,49		30 032,49
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	582,16		582,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	123 480,74		123 480,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 676 136,48	694 292,33	5 981 844,15
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 072 500,00		1 072 500,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	327 573,10		327 573,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 400 073,10		1 400 073,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 400 073,10		1 400 073,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 076 209,58	694 292,33	7 381 917,25

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		8 436 718,67			1 728 420,46			10 165 139,13		10 165 139,13
	Sous Total compte 106		8 436 718,67			1 728 420,46			10 165 139,13		10 165 139,13
	Sous Total compte 10		9 348 881,05			1 728 420,46			11 077 301,51		11 077 301,51
110	Report à nouveau solde créditeur	1 583 085,79		1 728 420,46	1 537 359,21			1 728 420,46	3 120 445,00		1 392 024,54
	Sous Total compte 11	1 583 085,79		1 728 420,46	1 537 359,21			1 728 420,46	3 120 445,00		1 392 024,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 537 359,21		1 537 359,21				1 537 359,21	1 537 359,21		0,00
	Sous Total compte 12	1 537 359,21		1 537 359,21				1 537 359,21	1 537 359,21		0,00
1311	Etat et EPN		4 782 493,48			5 623 628,35			10 406 121,83		10 406 121,83
1312	Région		5 590 346,00			521 543,00			6 111 889,00		6 111 889,00
1313	Dépt		4 041 363,91			1 611 268,25			5 652 632,16		5 652 632,16
1315	Grp coll		578 291,31						578 291,31		578 291,31

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		9 537 943,48					9 537 943,48		9 537 943,48	
1318	Autres		2 548 532,79					2 548 532,79		2 548 532,79	
	Sous Total compte 131		27 078 970,97			7 756 439,60		34 835 410,57		34 835 410,57	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	105 647,00				125 248,00		230 895,00		230 895,00	
13912	Subv équipt transf - Région	532 009,20				260 877,00		792 886,20		792 886,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 468 165,50				315 077,00		1 783 242,50		1 783 242,50	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	151 527,00				19 510,00		171 037,00		171 037,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	800 224,28				267 862,00		1 068 086,28		1 068 086,28	
13918	Subv équipt transf autres	888 834,00				83 926,00		972 760,00		972 760,00	
	Sous Total compte 1391	3 946 406,98				1 072 500,00		5 018 906,98		5 018 906,98	
	Sous Total compte 139	3 946 406,98				1 072 500,00		5 018 906,98		5 018 906,98	
	Sous Total compte 13	3 946 406,98	27 078 970,97			1 072 500,00	7 756 439,60	5 018 906,98	34 835 410,57		29 816 503,59
1641	Emprunts en euros	32 226 411,01		9 773,90	9 773,90	1 438 230,76	4 800 790,00	1 448 004,66	37 036 974,91		35 588 970,25

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		32 226 411,01	9 773,90	9 773,90	1 438 230,76	4 800 790,00	1 448 004,66	37 036 974,91		35 588 970,25
16884	Int sur empts étab crédit		671 136,29	671 136,29				671 136,29	1 312 263,14		641 126,85
	Sous Total compte 1688		671 136,29	671 136,29				671 136,29	1 312 263,14		641 126,85
	Sous Total compte 168		671 136,29	671 136,29				671 136,29	1 312 263,14		641 126,85
	Sous Total compte 16		32 897 547,30	680 910,19	650 900,75	1 438 230,76	4 800 790,00	2 119 140,95	38 349 238,05		36 230 097,10
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		4 164 570,81 72 445 844,32	3 946 689,86 2 188 259,96		2 510 730,76 14 285 650,06		10 621 991,43 88 919 754,34			5 237 070,81 83 534 833,72
2031	Frais d'études		800 705,89			51 004,45		851 710,34			851 710,34
2032	Frais recherche et dev		186 208,14			141 950,00		328 158,14			328 158,14
	Sous Total compte 203		986 914,03			192 954,45		1 179 868,48			1 179 868,48
2051	Concessions et droits assimilés		940 030,01			23 983,33		964 013,34			964 013,34
	Sous Total compte 205		940 030,01			23 983,33		964 013,34			964 013,34

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	1 926 944,04				216 937,78		2 143 881,82		2 143 881,82	
2151	Instal complexes spécial	51 878 676,58		2 309 315,88		639 032,55		54 827 025,01		54 827 025,01	
	Sous Total compte 215	51 878 676,58		2 309 315,88		639 032,55		54 827 025,01		54 827 025,01	
2181	Instal gales agencet amngts divers	14 669 085,81				883 985,76		15 553 071,57		15 553 071,57	
2183	Mat bureau mat informatique	3 020 586,36				36 660,77		3 057 247,13		3 057 247,13	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	17 695 019,52				920 646,53		18 615 666,05		18 615 666,05	
	Sous Total compte 21	69 573 696,10		2 309 315,88		1 559 679,08		73 442 691,06		73 442 691,06	
2315	Instal mat outil techn	12 062 189,72				12 967 399,23		25 029 588,95		22 587 684,05	
				2 309 315,88		132 589,02		2 441 904,90			
	Sous Total compte 231	12 062 189,72				12 967 399,23		25 029 588,95		22 587 684,05	
				2 309 315,88		132 589,02		2 441 904,90			
	Sous Total compte 23	12 062 189,72				12 967 399,23		25 029 588,95		22 587 684,05	
				2 309 315,88		132 589,02		2 441 904,90			
28031	Amort frais études		90 382,00				83 350,00		173 732,00		173 732,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		61 320,00				37 240,00		98 560,00		98 560,00
	Sous Total compte 2803		151 702,00				120 590,00		272 292,00		272 292,00
2805	Concessions droits similaires brevets		768 957,43				91 261,76		860 219,19		860 219,19
	Sous Total compte 280		920 659,43				211 851,76		1 132 511,19		1 132 511,19
28151	Instal complexes spécial		9 814 018,00				1 645 038,00		11 459 056,00		11 459 056,00
	Sous Total compte 2815		9 814 018,00				1 645 038,00		11 459 056,00		11 459 056,00
28181	Instal gales agentc amngts divers		3 375 008,00				911 020,00		4 286 028,00		4 286 028,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 979 519,59	2 028,00	2 028,00	327 573,10	102 381,48	329 601,10	3 083 929,07		2 754 327,97
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		6 359 874,94	2 028,00	2 028,00	327 573,10	1 013 401,48	329 601,10	7 375 304,42		7 045 703,32
	Sous Total compte 281		16 173 892,94	2 028,00	2 028,00	327 573,10	2 658 439,48	329 601,10	18 834 360,42		18 504 759,32
	Sous Total compte 28		17 094 552,37	2 028,00	2 028,00	327 573,10	2 870 291,24	329 601,10	19 966 871,61		19 637 270,51

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	83 562 829,86 17 094 552,37		2 311 343,88 2 311 343,88		15 071 589,19 3 002 880,26		100 945 762,93 22 408 776,51		98 174 256,93 19 637 270,51	
4011	Fournisseurs			1 479 973,47 1 482 733,47				1 479 973,47 1 482 733,47			2 760,00
40172	Fournisseurs - oppositions			353 001,00 353 001,00				353 001,00 353 001,00			0,00
	Sous Total compte 4017			353 001,00 353 001,00				353 001,00 353 001,00			0,00
	Sous Total compte 401			1 832 974,47 1 835 734,47				1 832 974,47 1 835 734,47			2 760,00
4041	Fournis immob		1 051 809,38	17 873 223,32 18 111 228,21				17 873 223,32 19 163 037,59			1 289 814,27
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		39 382,71	7 141,40 133 934,32				7 141,40 173 317,03			166 175,63
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo		103 004,32	412 451,81 423 553,87				412 451,81 526 558,19			114 106,38
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			82 797,43 82 802,02				82 797,43 82 802,02			4,59
	Sous Total compte 4047		142 387,03	502 390,64 640 290,21				502 390,64 782 677,24			280 286,60
	Sous Total compte 404		1 194 196,41	18 375 613,96 18 751 518,42				18 375 613,96 19 945 714,83			1 570 100,87
408	Fournis factures non parvenues		403 664,44	403 664,44 521 133,38				403 664,44 924 797,82			521 133,38
4091	Fournis avances vers sur cdes	281 603,69		1 112 927,44 1 216 669,49				1 394 531,13 1 216 669,49		177 861,64	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	281 603,69		1 112 927,44 1 216 669,49				1 394 531,13 1 216 669,49		177 861,64	
	Sous Total compte 40	281 603,69 1 597 860,85		21 725 180,31 22 325 055,76				22 006 784,00 23 922 916,61		1 916 132,61	
4111	Clients - amiable	1 163 794,30		3 724 742,46 3 907 413,93				4 888 536,76 3 907 413,93		981 122,83	
4116	Clients - contentieux	23 293,71		828 948,23 731 293,32				852 241,94 731 293,32		120 948,62	
	Sous Total compte 411	1 187 088,01		4 553 690,69 4 638 707,25				5 740 778,70 4 638 707,25		1 102 071,45	
418	Clients - produits non encore facturés	198 584,11		28 404,00 198 584,11				226 988,11 198 584,11		28 404,00	
	Sous Total compte 41	1 385 672,12		4 582 094,69 4 837 291,36				5 967 766,81 4 837 291,36		1 130 475,45	
421	Personnel - rémunérations dues		22,41	180 943,37 180 920,96				180 943,37 180 943,37		0,00	
425	Personnel - acomptes			1 000,00 1 000,00				1 000,00 1 000,00		0,00	
	Sous Total compte 42		22,41	181 943,37 181 920,96				181 943,37 181 943,37		0,00	
431	Sécurité sociale			74 780,05 74 780,05				74 780,05 74 780,05		0,00	
437	Autres organismes sociaux		139,87	63 521,65 63 820,66				63 521,65 63 960,53		438,88	
	Sous Total compte 43		139,87	138 301,70 138 600,71				138 301,70 138 740,58		438,88	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 amiable			940 359,57				940 359,57			0,00
	Sous Total compte 441			940 359,57				940 359,57			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			57,80				57,80			0,00
	Sous Total compte 443			57,80				57,80			0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			231,60				231,60			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	218 517,47		2 919 663,57				3 138 181,04		242 204,01	
				2 895 977,03				2 895 977,03			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	533,10		112 107,92				112 641,02		9,06	
				112 631,96				112 631,96			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	441 098,00		9 443 406,00				9 884 504,00		47 254,00	
				9 837 250,00				9 837 250,00			
	Sous Total compte 4456	660 148,57		12 475 177,49				13 135 326,06		289 467,07	
				12 845 858,99				12 845 858,99			
44571	Etat - TVA collectée	7 588,40		531 756,67				539 345,07		40 486,53	
				579 831,60				579 831,60			
	Sous Total compte 4457	7 588,40		531 756,67				539 345,07		40 486,53	
				579 831,60				579 831,60			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 000 000,00		2 900 000,00				4 900 000,00		2 000 000,00	
				2 900 000,00				2 900 000,00			
	Sous Total compte 4458	2 000 000,00		2 900 000,00				4 900 000,00		2 000 000,00	
				2 900 000,00				2 900 000,00			

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 445	2 667 736,97		15 907 165,76 16 325 922,19				18 574 902,73 16 325 922,19		2 248 980,54	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		350,20	1 579,28 1 229,08				1 579,28 1 579,28			0,00
	Sous Total compte 44	2 667 736,97	350,20	16 849 162,41 17 267 568,64				19 516 899,38 17 267 918,84		2 248 980,54	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 156 518,47		21 612 583,56 21 285 909,22				22 769 102,03 21 285 909,22		1 483 192,81	
	Sous Total compte 451	1 156 518,47		21 612 583,56 21 285 909,22				22 769 102,03 21 285 909,22		1 483 192,81	
	Sous Total compte 45	1 156 518,47		21 612 583,56 21 285 909,22				22 769 102,03 21 285 909,22		1 483 192,81	
464	Encaissements pour le compte de tiers				60,00				60,00		60,00
466	Excédit de verSEMENT		35 612,58	214 080,24 195 129,37				214 080,24 230 741,95			16 661,71
46711	Autres comptes créditeurs			246 532,87 246 617,47				246 532,87 246 617,47			84,60
	Sous Total compte 4671			246 532,87 246 617,47				246 532,87 246 617,47			84,60
46721	Débiteurs divers - amiable	84 214,92		2 533 420,89 2 615 704,80				2 617 635,81 2 615 704,80		1 931,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 246,39		32 436,81 39 604,84				43 683,20 39 604,84		4 078,36	
	Sous Total compte 4672	95 461,31		2 565 857,70 2 655 309,64				2 661 319,01 2 655 309,64		6 009,37	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 467	95 461,31		2 812 390,57 2 901 927,11				2 907 851,88 2 901 927,11		5 924,77	
4686	Divers - charges à payer		62,40	62,40	25,00			62,40	87,40		25,00
4687	Divers - produits à recevoir	225 000,00			225 000,00			225 000,00	225 000,00		0,00
	Sous Total compte 468	225 000,00	62,40	62,40	225 025,00			225 062,40	225 087,40		25,00
	Sous Total compte 46	320 461,31 35 674,98		3 026 533,21 3 322 141,48				3 346 994,52 3 357 816,46		10 821,94	
4712	Viremts réimputés			2 511,94	2 511,94			2 511,94	2 511,94		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		152 000,00	12 789 466,53 13 259 949,95				12 789 466,53 13 411 949,95		622 483,42	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			195 326,57	195 326,57			195 326,57	195 326,57		0,00
	Sous Total compte 47141			195 326,57	195 326,57			195 326,57	195 326,57		0,00
	Sous Total compte 4714			195 326,57	195 326,57			195 326,57	195 326,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 234 741,81	5 339 532,18 4 104 790,37				5 339 532,18 5 339 532,18		0,00	
	Sous Total compte 471		1 386 741,81	18 326 837,22 17 562 578,83				18 326 837,22 18 949 320,64		622 483,42	
4721	Dép sans mandatement préalable			2 659 566,28 2 659 566,28				2 659 566,28 2 659 566,28		0,00	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	37,00		40 308,99	16 119,59			40 345,99	16 119,59	24 226,40	
	Sous Total compte 472	37,00		2 699 875,27	2 675 685,87			2 699 912,27	2 675 685,87	24 226,40	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,67	1,67			1,67	1,67		0,00
	Sous Total compte 478			1,67	1,67			1,67	1,67		0,00
	Sous Total compte 47	37,00	1 386 741,81	21 026 714,16	20 238 266,37			21 026 751,16	21 625 008,18		598 257,02
486	Charges constatées d'avance	317,85			317,85			317,85	317,85		0,00
487	Produits constatés d'avance		980 966,27	233 535,59				233 535,59	980 966,27		747 430,68
	Sous Total compte 48	317,85	980 966,27	233 535,59	317,85			233 853,44	981 284,12		747 430,68
	Total classe 4	5 812 347,41	4 001 756,39	89 376 049,00	89 597 072,35			95 188 396,41	93 598 828,74	5 111 232,74	3 521 665,07
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 405,00		6 639,73	6 544,73			9 044,73	6 544,73	2 500,00	
	Sous Total compte 541	2 405,00		6 639,73	6 544,73			9 044,73	6 544,73	2 500,00	
	Sous Total compte 54	2 405,00		6 639,73	6 544,73			9 044,73	6 544,73	2 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 270 364,34	4 270 364,34			4 270 364,34	4 270 364,34		0,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			39 181,63	39 181,63			39 181,63	39 181,63		0,00
	Sous Total compte 58			4 309 545,97	4 309 545,97			4 309 545,97	4 309 545,97		0,00
	Total classe 5	2 405,00		4 316 185,70	4 316 090,70			4 318 590,70	4 316 090,70	2 500,00	0,00
604	Achts études presta serv					293 806,40	47 784,99	293 806,40	47 784,99	246 021,41	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					90,76		90,76		90,76	
6066	Carburants					1 157,20		1 157,20		1 157,20	
	Sous Total compte 606					1 247,96		1 247,96		1 247,96	
	Sous Total compte 60					295 054,36	47 784,99	295 054,36	47 784,99	247 269,37	
611	Sous-traitance générale					801 851,00	349 589,33	801 851,00	349 589,33	452 261,67	
6132	Locations immobilières					19 279,74		19 279,74		19 279,74	
6135	Locations mobilières					9 024,83	803,33	9 024,83	803,33	8 221,50	
6137	Redev droits passage servitude diverses					267 619,39	10 172,34	267 619,39	10 172,34	257 447,05	
	Sous Total compte 613					295 923,96	10 975,67	295 923,96	10 975,67	284 948,29	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
614	Charges locatives et de copropriété					42 405,04 1 500,00		42 405,04 1 500,00		40 905,04	
6156	Maintenance					51 551,73		51 551,73		51 551,73	
	Sous Total compte 615					51 551,73		51 551,73		51 551,73	
6161	Multirisques					341,14		341,14		341,14	
	Sous Total compte 616					341,14		341,14		341,14	
618	Divers					4 450,00		4 450,00		4 450,00	
	Sous Total compte 61					1 196 522,87 362 065,00		1 196 522,87 362 065,00		834 457,87	
6226	Honoraires					13 350,00 1 650,00		13 350,00 1 650,00		11 700,00	
6228	Divers					1 120,90		1 120,90		1 120,90	
	Sous Total compte 622					14 470,90 1 650,00		14 470,90 1 650,00		12 820,90	
6231	Annonces et insertions					970,00		970,00		970,00	
6236	Catalogues et imprimés					35,00		35,00		35,00	
	Sous Total compte 623					1 005,00		1 005,00		1 005,00	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					505,11	62,40	505,11	62,40	442,71	
	Sous Total compte 625					505,11	62,40	505,11	62,40	442,71	
6262	Frais de télécommunications					32 387,81	18,45	32 387,81	18,45	32 369,36	
	Sous Total compte 626					32 387,81	18,45	32 387,81	18,45	32 369,36	
6288	Autres					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 62					48 468,82	1 730,85	48 468,82	1 730,85	46 737,97	
6331	Verst de transport					3 522,31		3 522,31		3 522,31	
6332	Cotisations versées au FNAL					184,01		184,01		184,01	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 424,71		3 424,71		3 424,71	
	Sous Total compte 633					7 131,03		7 131,03		7 131,03	
63512	Taxes foncières					119,00		119,00		119,00	
63513	Autres impôts locaux					260,00		260,00		260,00	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6351					379,00		379,00		379,00	
	Sous Total compte 635					379,00		379,00		379,00	
	Sous Total compte 63					7 510,03		7 510,03		7 510,03	
6411	Salaires,appointements,commissions base					146 469,34	378,02	146 469,34	378,02	146 091,32	
6413	Primes et gratifications					64 239,28	1 569,10	64 239,28	1 569,10	62 670,18	
6415	Supplément familial					2 719,66		2 719,66		2 719,66	
	Sous Total compte 641					213 428,28	1 947,12	213 428,28	1 947,12	211 481,16	
6451	Cotisations à l'URSSAF					54 439,90		54 439,90		54 439,90	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 106,00		2 106,00		2 106,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 299,78	20,58	18 299,78	20,58	18 279,20	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 404,54	31,36	10 404,54	31,36	10 373,18	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					5 748,46		5 748,46		5 748,46	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 470,93		4 470,93		4 470,93

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					90 998,68	4 522,87	90 998,68	4 522,87	86 475,81	
6475	Médecine du travail pharmacie					73,00		73,00		73,00	
	Sous Total compte 647					73,00		73,00		73,00	
648	Autres charges de personnel					9 084,69		9 084,69		9 084,69	
	Sous Total compte 64					313 584,65	6 469,99	313 584,65	6 469,99	307 114,66	
658	Charges diverses gest courante					1,55		1,55		1,55	
	Sous Total compte 65					1,55		1,55		1,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 220 000,62		1 220 000,62		1 220 000,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					671 136,29	671 136,29	671 136,29	671 136,29		0,00
	Sous Total compte 6611					1 891 136,91	671 136,29	1 891 136,91	671 136,29	1 220 000,62	
	Sous Total compte 661					1 891 136,91	671 136,29	1 891 136,91	671 136,29	1 220 000,62	
	Sous Total compte 66					1 891 136,91	671 136,29	1 891 136,91	671 136,29	1 220 000,62	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					10 321,83		10 321,83		10 321,83	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 671					10 321,83		10 321,83		10 321,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					450,00		450,00		450,00	
6743	Subv except fonct					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 674					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 67					12 771,83		12 771,83		12 771,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 870 291,24		2 870 291,24		2 870 291,24	
	Sous Total compte 681					2 870 291,24		2 870 291,24		2 870 291,24	
	Sous Total compte 68					2 870 291,24		2 870 291,24		2 870 291,24	
	Total classe 6					6 635 342,26 1 089 187,12		6 635 342,26 1 089 187,12		5 550 626,07 4 470,93	
704	Travaux					264 470,69 1 505 544,06		264 470,69 1 505 544,06		1 241 073,37	
706	Prestations de services					10 787,10 543 393,41		10 787,10 543 393,41		532 606,31	
7083	Locations diverses					101 394,67 101 394,67		101 394,67 101 394,67		0,00	
7087	Remboursements de frais					53 079,87 457 103,53		53 079,87 457 103,53		404 023,66	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					154 474,54 558 498,20		154 474,54 558 498,20			404 023,66
	Sous Total compte 70					429 732,33 2 607 435,67		429 732,33 2 607 435,67			2 177 703,34
74	Subv exploitation					2 524 775,38		2 524 775,38			2 524 775,38
	Sous Total compte 74					2 524 775,38		2 524 775,38			2 524 775,38
751	Redev concessions brevets licences					190 468,53		190 468,53			190 468,53
757	Redev versées fermiers concessionnaires					264 560,00 1 225 505,23		264 560,00 1 225 505,23			960 945,23
	Sous Total compte 75					264 560,00 1 415 973,76		264 560,00 1 415 973,76			1 151 413,76
7711	Dédits et pénalités perçus					92 866,09		92 866,09			92 866,09
7718	Autres prod except sur opé gestion					30 032,49		30 032,49			30 032,49
	Sous Total compte 771					122 898,58		122 898,58			122 898,58
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					582,16		582,16			582,16
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 072 500,00		1 072 500,00			1 072 500,00
	Sous Total compte 77					1 195 980,74		1 195 980,74			1 195 980,74

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7811	Reprises amort immob incorp et corp						327 573,10		327 573,10		327 573,10
	Sous Total compte 781						327 573,10		327 573,10		327 573,10
	Sous Total compte 78						327 573,10		327 573,10		327 573,10
	Total classe 7					694 292,33	8 071 738,65	694 292,33	8 071 738,65	0,00	7 377 446,32
	Total général	93 542 153,08	93 542 153,08	99 950 268,44	98 412 766,89	24 911 954,54	26 449 456,09	218 404 376,06	218 404 376,06	114 075 686,55	114 075 686,55

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, 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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**Nombre de pages : 55**

**FIN DE DOCUMENT**