

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

 SLOW

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Exercice : 2019

Budget collectivité : 43601

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

N° CODIQUE 080007

Date d'édition : 06/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 43001

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Catherine Guilbert
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**Mme LACROIX Françoise
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 06/03/2020

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

N° CODIQUE 080007
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
 Date d'édition : 06/03/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

SITUATION PATRIMONIALE

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	846,76	Dotations	912,16
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	413,37	Réserves	13 734,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	77 621,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 008,83	Report à nouveau	354,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	1 139,60
Autres immobilisations corporelles	11 288,65	Subventions transférables	36 718,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	97 550,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	98 397,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	52 859,67
Créances	9 334,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	53 313,85
Disponibilités	2,08	Fournisseurs	1 171,71
Autres actifs circulant	12,66	Autres dettes à court terme	400,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 349,69	Total dettes à court terme	1 572,44
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	54 886,28
		Comptes de régularisations	1,08
TOTAL ACTIF	107 747,03	TOTAL PASSIF	107 747,03

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 119 288,74	370 546,00	748 742,74	799 509,52
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 065 440,37	967 423,37	98 017,00	8 582,30
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	413 369,34		413 369,34	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	93 205 557,59	15 583 988,00	77 621 569,59	43 010 755,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	20 513 636,58	9 224 989,98	11 288 646,60	10 741 698,36
	Immo corpo en cours en tte prop	8 008 828,28		8 008 828,28	35 285 367,88
	Immobilisations affectées en toute prop	218 163,83		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	124 544 284,73	26 146 947,35	98 397 337,38	90 064 077,81	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	124 544 284,73	26 146 947,35	98 397 337,38	90 064 077,81
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	124 544 284,73	26 146 947,35	98 397 337,38	90 064 077,81

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	803 033,64		803 033,64	85 045,64
	Clients et comptes rattachés	1 321 480,37		1 321 480,37	1 046 474,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 442 111,51		1 442 111,51	2 118 404,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques				187 000,00
	Créances sur les BA ou le BP	5 764 240,75		5 764 240,75	3 755 534,29
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	4 081,37		4 081,37	33 984,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 084,21		2 084,21	2 452,17
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	12 662,50		12 662,50	25 325,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 349 694,35		9 349 694,35	7 254 220,00

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	133 893 979,08	26 146 947,35	107 747 031,73	97 318 297,81

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	912 162,38	912 162,38
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	13 734 767,86	11 447 402,48
	Report à nouveau	354 929,95	1 941 052,37
	Résultat de l'exercice	1 139 604,19	701 242,96
	Subventions d'investissement	36 718 209,89	33 971 814,72
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	52 859 674,27	48 973 674,91

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

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

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	53 313 845,10	42 338 763,65
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		2 800 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	893 872,19	448 287,77
	Dettes fiscales et sociales	8 984,24	65 521,15
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	277 837,91	2 110 431,61
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 112,16	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	328,33	14 201,76
	Produits constatés d'avance	390 300,39	562 585,59
	DETTES TOTAL III	54 886 280,32	48 339 791,53

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 077,14	4 831,37
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 077,14	4 831,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	107 747 031,73	97 318 297,81

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	2 584,00	2 478,02
Produits des services	2 391,78	1 685,10
Autres produits	1 857,72	1 426,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 833,50	5 589,41
Traitements, salaires, charges sociales	404,16	352,12
Achats et charges externes	1 988,21	1 416,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 526,98	3 199,27
Autres charges	10,15	9,63
Charges courantes non financières	5 929,50	4 977,88
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	904,00	611,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 339,25	1 309,26
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 339,25	-1 309,26
RÉSULTAT COURANT	-435,25	-697,74
Produits exceptionnels	1 609,26	1 424,46
Charges exceptionnelles	34,41	25,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 574,85	1 398,98
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 139,60	701,24

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	596 614,95	558 839,79
Divers produits d'exploitation	1 795 161,71	1 126 261,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 584 004,75	2 478 020,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 857 721,36	1 426 285,36
TOTAL I	6 833 502,77	5 589 406,81
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	1 988 206,43	1 416 857,88
Impôts et taxes sur rémunérations	8 656,05	7 646,90
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 492,00	1 986,00
Salaires et traitements	290 920,87	251 289,45

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	113 242,79	100 833,15
Dotations amortissements des immob	3 526 980,21	3 199 270,35
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,97	
TOTAL II	5 929 500,32	4 977 883,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	904 002,45	611 523,08
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	1 339 247,70	1 309 261,68
Pertes de change		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 339 247,70	1 309 261,68
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 339 247,70	-1 309 261,68
A + B - RESULTAT COURANT	-435 245,25	-697 738,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		68 287,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 609 262,61	1 356 168,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 609 262,61	1 424 455,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	400,00	400,00
Autres opérations de gestion	34 013,17	25 073,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	34 413,17	25 473,52
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 574 849,44	1 398 981,56

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020
 Reçu en préfecture le 08/07/2020
 Affiché le
 ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 442 765,38	7 013 861,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 303 161,19	6 312 618,93
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 139 604,19	701 242,96

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

ANNEXE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020
Reçu en préfecture le 08/07/2020
Affiché le
ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

Etat I-5
SLO
Exercice 2019

GED

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le



ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 691 016,92	8 984 937,56	51 675 954,48
Titres de recettes émis (b)	23 216 146,04	8 832 638,92	32 048 784,96
Réductions de titres (c)	119 152,73	389 873,54	509 026,27
Recettes nettes (d = b - c)	23 096 993,31	8 442 765,38	31 539 758,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 691 016,92	8 984 937,56	51 675 954,48
Mandats émis (f)	15 464 376,24	8 455 195,69	23 919 571,93
Annulations de mandats (g)	25 007,25	1 152 034,50	1 177 041,75
Dépenses nettes (h = f - g)	15 439 368,99	7 303 161,19	22 742 530,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 657 624,32	1 139 604,19	8 797 228,51
(h - d) Déficit			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE

GED

Exercice 2019

Exercice 2019

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	-2 119 048,92		7 657 624,32		5 538 575,40
Fonctionnement	2 642 295,33	2 287 365,38	1 139 604,19		1 494 534,14
Sous-Total	523 246,41	2 287 365,38	8 797 228,51		7 033 109,54
TOTAL III	523 246,41	2 287 365,38	8 797 228,51		7 033 109,54
TOTAL I + II + III	523 246,41	2 287 365,38	8 797 228,51		7 033 109,54

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	1 730 580,00		1 730 580,00
20	Immobilisations incorporelles	850 000,00	60 957,50	910 957,50
21	Immobilisations corporelles	1 630 000,00	6 000 985,34	7 630 985,34
23	Immobilisations en cours	29 500 000,00	-949 837,45	28 550 162,55
27	Autres immobilisations financières	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 850 580,00	5 112 105,39	38 962 685,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 850 580,00	5 112 105,39	38 962 685,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 356 200,00	253 082,61	1 609 282,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 356 200,00	253 082,61	1 609 282,61
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 119 048,92	2 119 048,92
TOTAL GENERAL		35 206 780,00	7 484 236,92	42 691 016,92

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	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	1 730 580,00	1 730 572,66		1 730 572,66	7,34
20	910 957,50	213 117,97		213 117,97	697 839,53
21	7 630 985,34	4 314 701,62	8 050,00	4 306 651,62	3 324 333,72
23	28 550 162,55	7 450 859,38	11 095,25	7 439 764,13	21 110 398,42
27	140 000,00	140 000,00		140 000,00	
SOUS-TOTAL	38 962 685,39	13 849 251,63	19 145,25	13 830 106,38	25 132 579,01
TOTAL	38 962 685,39	13 849 251,63	19 145,25	13 830 106,38	25 132 579,01
040	1 609 282,61	1 615 124,61	5 862,00	1 609 262,61	20,00
TOTAL	1 609 282,61	1 615 124,61	5 862,00	1 609 262,61	20,00
001	2 119 048,92				2 119 048,92
TOTAL GENERAL	42 691 016,92	15 464 376,24	25 007,25	15 439 368,99	27 251 647,93

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		2 287 365,38	2 287 365,38
13	Subventions d'investissement	12 920 000,00	1 060 925,59	13 980 925,59
16	Emprunts et dettes assimilées	17 792 065,00	3 655 039,00	21 447 104,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 852 065,00	7 003 329,97	37 855 394,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 852 065,00	7 003 329,97	37 855 394,97
021	Virement de la section d'exploitation	1 154 715,00	153 923,95	1 308 638,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 200 000,00	326 983,00	3 526 983,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 354 715,00	480 906,95	4 835 621,95
TOTAL GENERAL		35 206 780,00	7 484 236,92	42 691 016,92

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	2 287 365,38	2 287 365,38		2 287 365,38	
13	13 980 925,59	4 355 657,78		4 355 657,78	9 625 267,81
16	21 447 104,00	12 687 696,00		12 687 696,00	8 759 408,00
23		218 446,67	119 152,73	99 293,94	-99 293,94
27	140 000,00	140 000,00		140 000,00	
SOUS-TOTAL	37 855 394,97	19 689 165,83	119 152,73	19 570 013,10	18 285 381,87
TOTAL	37 855 394,97	19 689 165,83	119 152,73	19 570 013,10	18 285 381,87
021	1 308 638,95				1 308 638,95
040	3 526 983,00	3 526 980,21		3 526 980,21	2,79
TOTAL	4 835 621,95	3 526 980,21		3 526 980,21	1 308 641,74
TOTAL GENERAL	42 691 016,92	23 216 146,04	119 152,73	23 096 993,31	19 594 023,61

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	1 719 700,00	380 105,61	2 099 805,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	566 500,00		566 500,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	1 415 000,00	28 000,00	1 443 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 741 210,00	408 105,61	4 149 315,61
023	Virement à la section d'investissement (1 154 715,00	153 923,95	1 308 638,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 200 000,00	326 983,00	3 526 983,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 354 715,00	480 906,95	4 835 621,95
TOTAL GENERAL		8 095 925,00	889 012,56	8 984 937,56

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 099 805,61	2 416 618,59	426 920,16	1 989 698,43	110 107,18
012	566 500,00	412 819,71		412 819,71	153 680,29
65	10,00	1,97		1,97	8,03
66	1 443 000,00	2 064 362,04	725 114,34	1 339 247,70	103 752,30
67	40 000,00	34 413,17		34 413,17	5 586,83
TOTAL	4 149 315,61	4 928 215,48	1 152 034,50	3 776 180,98	373 134,63
023	1 308 638,95				1 308 638,95
042	3 526 983,00	3 526 980,21		3 526 980,21	2,79
TOTAL	4 835 621,95	3 526 980,21		3 526 980,21	1 308 641,74
TOTAL GENERAL	8 984 937,56	8 455 195,69	1 152 034,50	7 303 161,19	1 681 776,37

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 463 085,00		2 463 085,00
74	Subventions d'exploitation	2 666 000,00		2 666 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 610 640,00	281 000,00	1 891 640,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 739 725,00	281 000,00	7 020 725,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 356 200,00	253 082,61	1 609 282,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 356 200,00	253 082,61	1 609 282,61
002	Résultat d'exploitation reporté		354 929,95	354 929,95
TOTAL GENERAL		8 095 925,00	889 012,56	8 984 937,56

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	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	2 463 085,00	2 781 650,20	389 873,54	2 391 776,66	71 308,34
74	2 666 000,00	2 584 004,75		2 584 004,75	81 995,25
75	1 891 640,00	1 857 721,36		1 857 721,36	33 918,64
TOTAL	7 020 725,00	7 223 376,31	389 873,54	6 833 502,77	187 222,23
042	1 609 282,61	1 609 262,61		1 609 262,61	20,00
TOTAL	1 609 282,61	1 609 262,61		1 609 262,61	20,00
002	354 929,95				354 929,95
TOTAL GENERAL	8 984 937,56	8 832 638,92	389 873,54	8 442 765,38	542 172,18

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	1 730 572,66		1 730 572,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 730 572,66		1 730 572,66
2031	Frais d'études	20 085,00		20 085,00
2032	Frais de recherche et de développement	87 605,94		87 605,94
2033	Frais d'insertion	4 000,00		4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	101 427,03		101 427,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	213 117,97		213 117,97
2138	Autres constructions	414 640,34	1 271,00	413 369,34
2151	Installations complexes spécialisées	2 243 639,88		2 243 639,88
2181	Installations générales agencements et a	1 592 193,62	6 779,00	1 585 414,62
2183	Matériel de bureau et matériel informati	64 227,78		64 227,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 314 701,62	8 050,00	4 306 651,62
2315	Installations matériels et outillage tec	6 571 368,90	662,16	6 570 706,74
238	Avances et acomptes versés sur commandes	879 490,48	10 433,09	869 057,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 450 859,38	11 095,25	7 439 764,13
275	Dépôts et cautionnements versés	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 849 251,63	19 145,25	13 830 106,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 849 251,63	19 145,25	13 830 106,38
13911	Subventions d'équipement transférées au	329 541,00		329 541,00
13912	Subvention équipement transférées au com	372 437,61	4 440,00	367 997,61
13913	Subvention d'équipement transférées au c	475 386,00		475 386,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	31 994,00	1 422,00	30 572,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	321 840,00		321 840,00

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
13918	Subventions d'équipement transférées au	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 615 124,61	5 862,00	1 609 262,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 615 124,61	5 862,00	1 609 262,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 464 376,24	25 007,25	15 439 368,99

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	2 287 365,38		2 287 365,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 287 365,38		2 287 365,38
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 318 322,35		1 318 322,35
1312	Région	1 440 824,84		1 440 824,84
1313	Département	1 060 925,59		1 060 925,59
1315	Groupements de Collectivités	535 585,00		535 585,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 355 657,78		4 355 657,78
1641	Emprunts en euros	12 687 696,00		12 687 696,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 687 696,00		12 687 696,00
2315	Installations matériels et outillage tec	218 446,67	119 152,73	99 293,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	218 446,67	119 152,73	99 293,94
275	Dépôts et cautionnements versés	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 689 165,83	119 152,73	19 570 013,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 689 165,83	119 152,73	19 570 013,10
28031	Amortissements frais d'études	86 430,58		86 430,58
28032	Amortissements frais de recherche et de	76 027,14		76 027,14
2805	Concessions et droits similaires brevets	11 992,33		11 992,33
28151	Installations complexes spécialisées	2 249 836,00		2 249 836,00
28181	Installations générales agencements et a	1 016 818,00		1 016 818,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	85 876,16		85 876,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 526 980,21		3 526 980,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 526 980,21		3 526 980,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 216 146,04	119 152,73	23 096 993,31

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	304 870,08	42 180,87	262 689,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	57 063,67		57 063,67
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	921,88		921,88
6066	Carburants	1 310,27	50,00	1 260,27
611	Sous-traitance générale	1 212 998,08	297 000,00	915 998,08
6132	Locations immobilières	72 666,67		72 666,67
6135	Locations mobilières	11 643,87		11 643,87
6137	Redevances droits de passage et servitud	497 037,87	80 000,00	417 037,87
614	Charges locatives et de copropriété	44 166,67	1 666,67	42 500,00
6156	Maintenance	116 246,16	1 472,50	114 773,66
6161	Multirisques	1 701,51		1 701,51
618	Divers	14 581,94	2 300,00	12 281,94
6226	Honoraires	11 000,00	2 200,00	8 800,00
6228	Divers	1 561,48		1 561,48
6231	Annonces et insertions	1 800,00		1 800,00
6238	Divers	9 469,72		9 469,72
6251	Voyages et déplacements	662,76	24,98	637,78
6256	Missions	51,90		51,90
6257	Réceptions	311,95		311,95
6261	Frais d'affranchissement	10,30		10,30
6262	Frais de télécommunications	39 017,44	25,00	38 992,44
627	Services bancaires et assimilés	15 463,27	0,14	15 463,13
6288	Autres	569,10		569,10
63512	Taxes foncières	1 220,00		1 220,00

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
63513	Autres impôts locaux	272,00		272,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 416 618,59	426 920,16	1 989 698,43
6331	Versement de transport	4 506,59		4 506,59
6332	Cotisations versées au FNAL	235,72		235,72
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 913,74		3 913,74
6411	Salaires, appointements, commissions de	189 276,74		189 276,74
6413	Primes et gratifications	85 242,69		85 242,69
6415	Supplément familial	3 932,29		3 932,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	66 925,22		66 925,22
6452	Cotisations aux mutuelles	2 792,00		2 792,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	26 750,89		26 750,89
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 843,74		7 843,74
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 905,94		8 905,94
6475	Médecine du travail pharmacie	25,00		25,00
648	Autres charges de personnel	12 469,15		12 469,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	412 819,71		412 819,71
658	Charges diverses de gestion courante	1,97		1,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,97		1,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 317 762,92		1 317 762,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	743 072,45	725 114,34	17 958,11
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	3 526,67		3 526,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 064 362,04	725 114,34	1 339 247,70
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	18 452,53		18 452,53
673	Titres annulés exercices antérieurs	15 560,64		15 560,64

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
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	34 413,17		34 413,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 928 215,48	1 152 034,50	3 776 180,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 526 980,21		3 526 980,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 526 980,21		3 526 980,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 526 980,21		3 526 980,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 455 195,69	1 152 034,50	7 303 161,19

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
704	Travaux	1 277 704,17	27 473,63	1 250 230,54
706	Prestations de services	603 610,95	6 996,00	596 614,95
7083	Locations diverses	410 875,48	204 562,74	206 312,74
7087	Remboursements de frais	489 459,60	150 841,17	338 618,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 781 650,20	389 873,54	2 391 776,66
74	Subventions d'exploitation	2 584 004,75		2 584 004,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 584 004,75		2 584 004,75
751	Redevances pour concessions brevets lice	172 285,20		172 285,20
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 685 434,99		1 685 434,99
7588	Autres	1,17		1,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 857 721,36		1 857 721,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 223 376,31	389 873,54	6 833 502,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 609 262,61		1 609 262,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 609 262,61		1 609 262,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 609 262,61		1 609 262,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 832 638,92	389 873,54	8 442 765,38

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		11 447 402,48			2 287 365,38			13 734 767,86		13 734 767,86
	Sous Total compte 106		11 447 402,48			2 287 365,38			13 734 767,86		13 734 767,86
	Sous Total compte 10		12 359 564,86			2 287 365,38			14 646 930,24		14 646 930,24
110	Report à nouveau solde créditeur	1 941 052,37		2 287 365,38	701 242,96			2 287 365,38	2 642 295,33		354 929,95
	Sous Total compte 11	1 941 052,37		2 287 365,38	701 242,96			2 287 365,38	2 642 295,33		354 929,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte		701 242,96	701 242,96				701 242,96	701 242,96		0,00
	Sous Total compte 12		701 242,96	701 242,96				701 242,96	701 242,96		0,00
1311	Etat et EPN		12 766 594,38	12 500,00		1 318 322,35		12 500,00	14 084 916,73		14 072 416,73
1312	Région		8 145 737,43	46 178,61		1 440 824,84		46 178,61	9 586 562,27		9 540 383,66
1313	Dépt		6 270 415,31	250 000,00		1 060 925,59		250 000,00	7 331 340,90		7 081 340,90
1315	Grp coll		1 077 666,31			535 585,00			1 613 251,31		1 613 251,31

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		40 346 889,70	308 678,61		4 355 657,78		308 678,61	44 702 547,48		44 393 868,87
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	503 925,00			12 500,00	329 541,00		833 466,00		12 500,00	820 966,00
13912	Subv équipt transf - Région	1 066 801,20			46 178,61	372 437,61	4 440,00	1 439 238,81		50 618,61	1 388 620,20
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 221 167,50			250 000,00	475 386,00		2 696 553,50		250 000,00	2 446 553,50
13915	Subv équipt transf - Grp coll	190 547,00				31 994,00	1 422,00	222 541,00		1 422,00	221 119,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 335 948,28				321 840,00		1 657 788,28			1 657 788,28
13918	Subv équipt transf autres	1 056 686,00				83 926,00		1 140 612,00			1 140 612,00
	Sous Total compte 1391	6 375 074,98			308 678,61	1 615 124,61	5 862,00	7 990 199,59		314 540,61	7 675 658,98
	Sous Total compte 139	6 375 074,98			308 678,61	1 615 124,61	5 862,00	7 990 199,59		314 540,61	7 675 658,98
	Sous Total compte 13	6 375 074,98		308 678,61		1 615 124,61	4 361 519,78	8 298 878,20		45 017 088,09	36 718 209,89
		40 346 889,70		308 678,61		4 361 519,78		45 017 088,09			
1641	Emprunts en euros		41 613 649,31			1 730 572,66		1 730 572,66			52 570 772,65
						12 687 696,00		54 301 345,31			

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		41 613 649,31			1 730 572,66	12 687 696,00	1 730 572,66	54 301 345,31		52 570 772,65
16884	Int sur empts étab crédit		725 114,34	725 114,34				725 114,34	1 468 186,79		743 072,45
	Sous Total compte 1688		725 114,34	725 114,34				725 114,34	1 468 186,79		743 072,45
	Sous Total compte 168		725 114,34	725 114,34				725 114,34	1 468 186,79		743 072,45
	Sous Total compte 16		42 338 763,65	725 114,34	743 072,45	1 730 572,66	12 687 696,00	2 455 687,00	55 769 532,10		53 313 845,10
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	6 593 238,81	97 687 513,54	4 022 401,29	1 752 994,02	3 345 697,27	19 336 581,16	13 961 337,37	118 777 088,72	7 893 822,81	112 709 574,16
2031	Frais d'études	860 328,38			60 519,58	20 085,00		880 413,38	60 519,58	819 893,80	
2032	Frais recherche et dev	363 843,14			156 054,14	87 605,94		451 449,08	156 054,14	295 394,94	
2033	Frais d'insertion					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 203	1 224 171,52			216 573,72	111 690,94		1 335 862,46	216 573,72	1 119 288,74	
2051	Concessions et droits assimilés	964 013,34				101 427,03		1 065 440,37		1 065 440,37	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 205	964 013,34				101 427,03		1 065 440,37		1 065 440,37	
	Sous Total compte 20	2 188 184,86			216 573,72	213 117,97		2 401 302,83	216 573,72	2 184 729,11	
2138	Autres constructions					414 640,34		414 640,34		413 369,34	
	Sous Total compte 213					414 640,34		414 640,34		413 369,34	
2151	Instal complexes spécial	56 344 907,92		34 617 009,79		2 243 639,88		93 205 557,59		93 205 557,59	
	Sous Total compte 215	56 344 907,92		34 617 009,79		2 243 639,88		93 205 557,59		93 205 557,59	
2181	Instal gales agentc amngts divers	15 763 344,93				1 592 193,62		17 355 538,55		17 348 759,55	
						6 779,00		6 779,00			
2183	Mat bureau mat informatique	3 095 301,90				64 227,78		3 159 529,68		3 159 529,68	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	18 863 994,18				1 656 421,40		20 520 415,58	6 779,00	20 513 636,58	
	Sous Total compte 21	75 208 902,10		34 617 009,79		4 314 701,62		114 140 613,51	8 050,00	114 132 563,51	
						8 050,00		8 050,00			
2315	Instal mat outil techn	35 285 367,88			34 617 009,79	6 690 521,63		41 975 889,51		7 139 770,89	
						219 108,83		34 836 118,62			

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 231	35 285 367,88		34 617 009,79		6 690 521,63 219 108,83		41 975 889,51 34 836 118,62		7 139 770,89	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					879 490,48 10 433,09		879 490,48 10 433,09		869 057,39	
	Sous Total compte 23	35 285 367,88		34 617 009,79		7 570 012,11 229 541,92		42 855 379,99 34 846 551,71		8 008 828,28	
275	Dépôts et cautionnements versés					140 000,00 140 000,00		140 000,00 140 000,00		0,00	
	Sous Total compte 27					140 000,00 140 000,00		140 000,00 140 000,00		0,00	
28031	Amort frais études	259 152,00		60 519,58		86 430,58		60 519,58 345 582,58		285 063,00	
28032	Amort frais recherche et dév	165 510,00		156 054,14		76 027,14		156 054,14 241 537,14		85 483,00	
	Sous Total compte 2803	424 662,00		216 573,72		162 457,72		216 573,72 587 119,72		370 546,00	
2805	Concessions droits similaires brevets	955 431,04				11 992,33		967 423,37		967 423,37	
	Sous Total compte 280	1 380 093,04		216 573,72		174 450,05		216 573,72 1 554 543,09		1 337 969,37	
28151	Instal complexes spécial	13 334 152,00				2 249 836,00		15 583 988,00		15 583 988,00	
	Sous Total compte 2815	13 334 152,00				2 249 836,00		15 583 988,00		15 583 988,00	
28181	Instal gales agencet amngts divers	5 284 229,00				1 016 818,00		6 301 047,00		6 301 047,00	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28183	Mat bureau mat informatique		2 832 719,47				85 876,16		2 918 595,63		2 918 595,63
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		8 122 295,82				1 102 694,16		9 224 989,98		9 224 989,98
	Sous Total compte 281		21 456 447,82				3 352 530,16		24 808 977,98		24 808 977,98
	Sous Total compte 28		22 836 540,86	216 573,72			3 526 980,21	216 573,72	26 363 521,07		26 146 947,35
	Total classe 2	112 682 454,84	22 836 540,86	34 833 583,51	34 833 583,51	12 237 831,70	3 904 572,13	159 753 870,05	61 574 696,50	124 326 120,90	26 146 947,35
4011	Fournisseurs		21 393,60	1 822 262,09	1 805 811,53			1 822 262,09	1 827 205,13		4 943,04
	Sous Total compte 401		21 393,60	1 822 262,09	1 805 811,53			1 822 262,09	1 827 205,13		4 943,04
4041	Fournis immob		2 090 222,63	15 849 799,73	13 983 882,56			15 849 799,73	16 074 105,19		224 305,46
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 038,23	23 654,59	21 286,65			23 654,59	26 324,88		2 670,29
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		15 170,75		35 691,41				50 862,16		50 862,16
	Sous Total compte 4047		20 208,98	23 654,59	56 978,06			23 654,59	77 187,04		53 532,45

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 404		2 110 431,61	15 873 454,32	14 040 860,62			15 873 454,32	16 151 292,23		277 837,91
408	Fournis factures non parvenues		426 894,17	426 894,17	888 929,15			426 894,17	1 315 823,32		888 929,15
4091	Fournis avances vers sur cdes	85 045,64		1 437 543,15	719 555,15			1 522 588,79	719 555,15	803 033,64	
	Sous Total compte 409	85 045,64		1 437 543,15	719 555,15			1 522 588,79	719 555,15	803 033,64	
	Sous Total compte 40	85 045,64		19 560 153,73	17 455 156,45			19 645 199,37	20 013 875,83		368 676,46
4111	Clients - amiable	905 792,53		2 870 847,61	3 025 634,79			3 776 640,14	3 025 634,79	751 005,35	
4116	Clients - contentieux	126 445,73		243 110,05	246 929,46			369 555,78	246 929,46	122 626,32	
	Sous Total compte 411	1 032 238,26		3 113 957,66	3 272 564,25			4 146 195,92	3 272 564,25	873 631,67	
418	Clients - produits non encore facturés	14 235,83		447 848,70	14 235,83			462 084,53	14 235,83	447 848,70	
	Sous Total compte 41	1 046 474,09		3 561 806,36	3 286 800,08			4 608 280,45	3 286 800,08	1 321 480,37	
421	Personnel - rémunérations dues			225 534,72	225 534,72			225 534,72	225 534,72		0,00
425	Personnel - acomptes			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00
	Sous Total compte 42			226 284,72	226 284,72			226 284,72	226 284,72		0,00

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
431	Sécurité sociale			141 059,39	141 059,39			141 059,39	141 059,39		0,00
437	Autres organismes sociaux		142,81	30 673,80	30 541,19			30 673,80	30 684,00		10,20
	Sous Total compte 43		142,81	171 733,19	171 600,58			171 733,19	171 743,39		10,20
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	187 000,00		1 414 505,00	1 601 505,00			1 601 505,00	1 601 505,00		0,00
	Sous Total compte 441	187 000,00		1 414 505,00	1 601 505,00			1 601 505,00	1 601 505,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 850,17	11 962,33			10 850,17	11 962,33		1 112,16
	Sous Total compte 442			10 850,17	11 962,33			10 850,17	11 962,33		1 112,16
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 662,60	1 662,60			1 662,60	1 662,60		0,00
	Sous Total compte 443			1 662,60	1 662,60			1 662,60	1 662,60		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		2 292,60	2 578,60	286,00			2 578,60	2 578,60		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	369 214,63		2 006 454,59	2 336 182,85			2 375 669,22	2 336 182,85	39 486,37	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5,68		302 317,63	301 430,17			302 323,31	301 430,17	893,14	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 598 343,00		9 623 053,00	10 819 664,00			11 221 396,00	10 819 664,00	401 732,00	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4456	1 967 563,31		11 931 825,22 13 457 277,02				13 899 388,53 13 457 277,02		442 111,51	
44571	Etat - TVA collectée		62 864,22	899 438,86 845 548,68				899 438,86 908 412,90			8 974,04
	Sous Total compte 4457		62 864,22	899 438,86 845 548,68				899 438,86 908 412,90			8 974,04
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 000 000,00 3 000 000,00				4 000 000,00 3 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 4458			4 000 000,00 3 000 000,00				4 000 000,00 3 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 445	1 967 563,31 65 156,82		16 833 842,68 17 303 111,70				18 801 405,99 17 368 268,52		1 433 137,47	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		221,52	7 254,82 7 033,30				7 254,82 7 254,82			0,00
4487	Etat - produits à recevoir	150 841,17			150 841,17			150 841,17 150 841,17			0,00
	Sous Total compte 448	150 841,17			150 841,17			150 841,17 150 841,17			0,00
	Sous Total compte 44	2 305 404,48 65 378,34		18 268 115,27 19 076 116,10				20 573 519,75 19 141 494,44		1 432 025,31	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 755 534,29		33 736 790,53 31 728 084,07				37 492 324,82 31 728 084,07		5 764 240,75	
	Sous Total compte 451	3 755 534,29		33 736 790,53 31 728 084,07				37 492 324,82 31 728 084,07		5 764 240,75	
	Sous Total compte 45	3 755 534,29		33 736 790,53 31 728 084,07				37 492 324,82 31 728 084,07		5 764 240,75	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
466	Excédent de verSEMent		14 176,78	14 770,78	864,00			14 770,78	15 040,78		270,00
46711	Autres comptes créditeurs			156 693,25	156 693,25			156 693,25	156 693,25		0,00
	Sous Total compte 4671			156 693,25	156 693,25			156 693,25	156 693,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16 651,47		17 663 527,24	17 680 175,70			17 680 178,71	17 680 175,70	3,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 332,86		196 178,93	209 433,43			213 511,79	209 433,43	4 078,36	
	Sous Total compte 4672	33 984,33		17 859 706,17	17 889 609,13			17 893 690,50	17 889 609,13	4 081,37	
	Sous Total compte 467	33 984,33		18 016 399,42	18 046 302,38			18 050 383,75	18 046 302,38	4 081,37	
4686	Divers - charges à payer		24,98	24,98	58,33			24,98	83,31		58,33
	Sous Total compte 468		24,98	24,98	58,33			24,98	83,31		58,33
	Sous Total compte 46	33 984,33	14 201,76	18 031 195,18	18 047 224,71			18 065 179,51	18 061 426,47	3 753,04	
4712	Virements réimputés			11 428,00	11 428,00			11 428,00	11 428,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 831,36	3 848 912,89	3 844 081,53			3 848 912,89	3 848 912,89		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	864,01	1 513,62			864,01	1 513,63		649,62

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		0,01	864,01	1 513,62			864,01	1 513,63		649,62
	Sous Total compte 4714		0,01	864,01	1 513,62			864,01	1 513,63		649,62
4718	Autres recettes à régulariser			7 820 736,60	7 821 162,96			7 820 736,60	7 821 162,96		426,36
	Sous Total compte 471		4 831,37	11 681 941,50	11 678 186,11			11 681 941,50	11 683 017,48		1 075,98
4721	Dép sans mandatement préalable			3 055 487,16	3 055 487,16			3 055 487,16	3 055 487,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 321,06	18 321,06			18 321,06	18 321,06		0,00
	Sous Total compte 472			3 073 808,22	3 073 808,22			3 073 808,22	3 073 808,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,16				1,16		1,16
	Sous Total compte 478				1,16				1,16		1,16
	Sous Total compte 47		4 831,37	14 755 749,72	14 751 995,49			14 755 749,72	14 756 826,86		1 077,14
486	Charges constatées d'avance	25 325,00			12 662,50			25 325,00	12 662,50		12 662,50
487	Produits constatés d'avance		562 585,59	172 285,20				172 285,20	562 585,59		390 300,39
	Sous Total compte 48	25 325,00	562 585,59	172 285,20	12 662,50			197 610,20	575 248,09		377 637,89

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	7 251 767,83 3 205 859,25		108 484 113,90 104 755 924,70				115 735 881,73 107 961 783,95		9 347 610,14 1 573 512,36	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		2 800 000,00	10 400 000,00 7 600 000,00				10 400 000,00 10 400 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193		2 800 000,00	10 400 000,00 7 600 000,00				10 400 000,00 10 400 000,00			0,00
	Sous Total compte 519		2 800 000,00	10 400 000,00 7 600 000,00				10 400 000,00 10 400 000,00			0,00
	Sous Total compte 51		2 800 000,00	10 400 000,00 7 600 000,00				10 400 000,00 10 400 000,00			0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 452,17		7 774,63 8 142,59				10 226,80 8 142,59		2 084,21	
	Sous Total compte 541	2 452,17		7 774,63 8 142,59				10 226,80 8 142,59		2 084,21	
	Sous Total compte 54	2 452,17		7 774,63 8 142,59				10 226,80 8 142,59		2 084,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 142 104,82 5 142 104,82				5 142 104,82 5 142 104,82			0,00
588	Autres virements internes			6 833,48 6 833,48				6 833,48 6 833,48			0,00
	Sous Total compte 58			5 148 938,30 5 148 938,30				5 148 938,30 5 148 938,30			0,00
	Total classe 5	2 452,17 2 800 000,00		15 556 712,93 12 757 080,89				15 559 165,10 15 557 080,89		2 084,21	
604	Achts études presta serv					304 870,08 42 180,87		304 870,08 42 180,87		262 689,21	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					57 063,67		57 063,67		57 063,67	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					921,88		921,88		921,88	
6066	Carburants					1 310,27	50,00	1 310,27	50,00	1 260,27	
	Sous Total compte 606					59 295,82	50,00	59 295,82	50,00	59 245,82	
	Sous Total compte 60					364 165,90	42 230,87	364 165,90	42 230,87	321 935,03	
611	Sous-traitance générale					1 212 998,08	297 000,00	1 212 998,08	297 000,00	915 998,08	
6132	Locations immobilières					72 666,67		72 666,67		72 666,67	
6135	Locations mobilières					11 643,87		11 643,87		11 643,87	
6137	Redev droits passage servitude diverses					497 037,87	80 000,00	497 037,87	80 000,00	417 037,87	
	Sous Total compte 613					581 348,41	80 000,00	581 348,41	80 000,00	501 348,41	
614	Charges locatives et de copropriété					44 166,67	1 666,67	44 166,67	1 666,67	42 500,00	
6156	Maintenance					116 246,16	1 472,50	116 246,16	1 472,50	114 773,66	
	Sous Total compte 615					116 246,16	1 472,50	116 246,16	1 472,50	114 773,66	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6161	Multirisques					1 701,51		1 701,51		1 701,51	
	Sous Total compte 616					1 701,51		1 701,51		1 701,51	
618	Divers					14 581,94	2 300,00	14 581,94	2 300,00	12 281,94	
	Sous Total compte 61					1 971 042,77	382 439,17	1 971 042,77	382 439,17	1 588 603,60	
6226	Honoraires					11 000,00	2 200,00	11 000,00	2 200,00	8 800,00	
6228	Divers					1 561,48		1 561,48		1 561,48	
	Sous Total compte 622					12 561,48	2 200,00	12 561,48	2 200,00	10 361,48	
6231	Annonces et insertions					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6238	Divers					9 469,72		9 469,72		9 469,72	
	Sous Total compte 623					11 269,72		11 269,72		11 269,72	
6251	Voyages et déplacements					662,76	24,98	662,76	24,98	637,78	
6256	Missions					51,90		51,90		51,90	
6257	Réceptions					311,95		311,95		311,95	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 625					1 026,61	24,98	1 026,61	24,98	1 001,63	
6261	Frais d'affranchissement					10,30		10,30		10,30	
6262	Frais de télécommunications					39 017,44	25,00	39 017,44	25,00	38 992,44	
	Sous Total compte 626					39 027,74	25,00	39 027,74	25,00	39 002,74	
627	Services bancaires et assimilés					15 463,27	0,14	15 463,27	0,14	15 463,13	
6288	Autres					569,10		569,10		569,10	
	Sous Total compte 628					569,10		569,10		569,10	
	Sous Total compte 62					79 917,92	2 250,12	79 917,92	2 250,12	77 667,80	
6331	Verst de transport					4 506,59		4 506,59		4 506,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					235,72		235,72		235,72	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 913,74		3 913,74		3 913,74	
	Sous Total compte 633					8 656,05		8 656,05		8 656,05	
63512	Taxes foncières					1 220,00		1 220,00		1 220,00	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
63513	Autres impôts locaux					272,00		272,00		272,00	
	Sous Total compte 6351					1 492,00		1 492,00		1 492,00	
	Sous Total compte 635					1 492,00		1 492,00		1 492,00	
	Sous Total compte 63					10 148,05		10 148,05		10 148,05	
6411	Salaires,appointements,commissions base					189 276,74		189 276,74		189 276,74	
6413	Primes et gratifications					85 242,69		85 242,69		85 242,69	
6415	Supplément familial					3 932,29		3 932,29		3 932,29	
	Sous Total compte 641					278 451,72		278 451,72		278 451,72	
6451	Cotisations à l'URSSAF					66 925,22		66 925,22		66 925,22	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 792,00		2 792,00		2 792,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					26 750,89		26 750,89		26 750,89	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 843,74		7 843,74		7 843,74	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 905,94		8 905,94		8 905,94	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					113 217,79		113 217,79		113 217,79	
6475	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 647					25,00		25,00		25,00	
648	Autres charges de personnel					12 469,15		12 469,15		12 469,15	
	Sous Total compte 64					404 163,66		404 163,66		404 163,66	
658	Charges diverses gest courante					1,97		1,97		1,97	
	Sous Total compte 65					1,97		1,97		1,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 317 762,92		1 317 762,92		1 317 762,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					743 072,45 725 114,34		743 072,45 725 114,34		17 958,11	
	Sous Total compte 6611					2 060 835,37 725 114,34		2 060 835,37 725 114,34		1 335 721,03	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					3 526,67		3 526,67		3 526,67	
	Sous Total compte 661					2 064 362,04 725 114,34		2 064 362,04 725 114,34		1 339 247,70	
	Sous Total compte 66					2 064 362,04 725 114,34		2 064 362,04 725 114,34		1 339 247,70	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					18 452,53		18 452,53		18 452,53	
	Sous Total compte 671					18 452,53		18 452,53		18 452,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 560,64		15 560,64		15 560,64	
6743	Subv except fonct					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 674					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 67					34 413,17		34 413,17		34 413,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 526 980,21		3 526 980,21		3 526 980,21	
	Sous Total compte 681					3 526 980,21		3 526 980,21		3 526 980,21	
	Sous Total compte 68					3 526 980,21		3 526 980,21		3 526 980,21	
	Total classe 6					8 455 195,69 1 152 034,50		8 455 195,69 1 152 034,50		7 303 161,19	
704	Travaux					27 473,63 1 277 704,17		27 473,63 1 277 704,17		1 250 230,54	
706	Prestations de services					6 996,00 603 610,95		6 996,00 603 610,95		596 614,95	
7083	Locations diverses					204 562,74 410 875,48		204 562,74 410 875,48		206 312,74	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7087	Remboursements de frais					150 841,17 489 459,60		150 841,17 489 459,60			338 618,43
	Sous Total compte 708					355 403,91 900 335,08		355 403,91 900 335,08			544 931,17
	Sous Total compte 70					389 873,54 2 781 650,20		389 873,54 2 781 650,20			2 391 776,66
74	Subv exploitation					2 584 004,75		2 584 004,75			2 584 004,75
	Sous Total compte 74					2 584 004,75		2 584 004,75			2 584 004,75
751	Redev concessions brevets licences					172 285,20		172 285,20			172 285,20
757	Redev versées fermiers concessionnaires					1 685 434,99		1 685 434,99			1 685 434,99
7588	Autres					1,17		1,17			1,17
	Sous Total compte 758					1,17		1,17			1,17
	Sous Total compte 75					1 857 721,36		1 857 721,36			1 857 721,36
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 609 262,61		1 609 262,61			1 609 262,61
	Sous Total compte 77					1 609 262,61		1 609 262,61			1 609 262,61
	Total classe 7					389 873,54 8 832 638,92		389 873,54 8 832 638,92			8 442 765,38

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 général	126 529 913,65	126 529 913,65	162 896 811,63	154 099 583,12	24 428 598,20	33 225 826,71	313 855 323,48	313 855 323,48	148 872 799,25	148 872 799,25

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

Envoyé en préfecture le 08/07/2020	GED
Reçu en préfecture le 08/07/2020	
Affiché le	Exercice 2019 SLOW
ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE	

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 2019 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 : 57

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 08/07/2020
Reçu en préfecture le 08/07/2020
Affiché le 
ID : 080-258004365-20200625-200625_CS_DEL2-DE