

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

 SLOW

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI-DE

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

ORIGINE DU DOCUMENT : isabelle.guillaume1

Exercice : 2020

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 : 08/03/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 45001**

**N° de SIRET 25800436500023**

**SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme Laurence DAVID-MOALIC  
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 03/08/2020 AU 08/03/2021**

**DU 01/01/2020 AU 02/08/2020**

N° CODIQUE 080007  
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES  
 Date d'édition : 08/03/2021

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

**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 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>38</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 60
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>61</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DEL1-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

### BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>736,16</b>	Dotations	912,16
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	392,70	Réserves	13 734,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	85 771,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	17 722,72	Report à nouveau	1 494,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	1 078,90
Autres immobilisations corporelles	10 290,20	Subventions transférables	39 758,72
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>114 394,86</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>115 131,03</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>56 979,08</b>
Créances	17 104,51	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>72 248,32</b>
Disponibilités	2,13	Fournisseurs	1 142,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	283,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 106,63</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 426,61</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>73 674,93</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 583,65</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>132 237,66</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>132 237,66</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	1 179 549,13	500 859,79	678 689,34	748 742,74
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 075 611,16	1 018 136,37	57 474,79	98 017,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	413 369,34	20 668,00	392 701,34	413 369,34
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	104 033 269,46	18 262 193,00	85 771 076,46	77 621 569,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	20 734 683,72	10 444 483,85	10 290 199,87	11 288 646,60
	Immo corpo en cours en tte prop	17 722 722,80		17 722 722,80	8 008 828,28
	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	145 377 369,44	30 246 341,01	115 131 028,43	98 397 337,38	

## 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	145 377 369,44	30 246 341,01	115 131 028,43	98 397 337,38
	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>145 377 369,44</b>	<b>30 246 341,01</b>	<b>115 131 028,43</b>	<b>98 397 337,38</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	914 300,02		914 300,02	803 033,64
	Clients et comptes rattachés	1 331 423,69		1 331 423,69	1 321 480,37
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	908 945,79		908 945,79	1 442 111,51
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	13 941 788,93		13 941 788,93	5 764 240,75
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 051,08		8 051,08	4 081,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 125,06		2 125,06	2 084,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				12 662,50
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>17 106 634,57</b>		<b>17 106 634,57</b>	<b>9 349 694,35</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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	162 484 004,01	30 246 341,01	132 237 663,00	107 747 031,73

**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	13 734 767,86	13 734 767,86
	Report à nouveau	1 494 534,14	354 929,95
	Résultat de l'exercice	1 078 902,68	1 139 604,19
	Subventions d'investissement	39 758 717,49	36 718 209,89
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>56 979 084,55</b>	<b>52 859 674,27</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	72 248 316,43	53 313 845,10
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 094 023,48	893 872,19
	Dettes fiscales et sociales	65 495,71	8 984,24
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	48 593,90	277 837,91
	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	480,36	328,33
	Produits constatés d'avance	218 015,19	390 300,39
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>73 674 925,07</b>	<b>54 886 280,32</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	1 583 653,38	1 077,14
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 583 653,38	1 077,14
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	132 237 663,00	107 747 031,73

## 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	2 640,53	2 584,00
Produits des services	1 987,62	2 391,78
Autres produits	2 593,86	1 857,72
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>7 222,00</b>	<b>6 833,50</b>
Traitements, salaires, charges sociales	489,89	404,16
Achats et charges externes	1 912,48	1 988,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4 109,15	3 526,98
Autres charges	25,94	10,15
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 537,46</b>	<b>5 929,50</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>684,54</b>	<b>904,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 457,03	1 339,25
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 457,03</b>	<b>-1 339,25</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-772,49</b>	<b>-435,25</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 876,19</b>	<b>1 609,26</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>24,80</b>	<b>34,41</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 851,39</b>	<b>1 574,85</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 078,90</b>	<b>1 139,60</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI-DE

GED

SLO

Exercice 2020

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	740 840,33	596 614,95
Divers produits d'exploitation	1 246 777,18	1 795 161,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 640 526,42	2 584 004,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 593 858,76	1 857 721,36
<b>TOTAL I</b>	<b>7 222 002,69</b>	<b>6 833 502,77</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	1 912 482,81	1 988 206,43
Impôts et taxes sur rémunérations	9 859,01	8 656,05
Autres impôts, taxes et versem assimilés	9 700,00	1 492,00
Salaires et traitements	353 739,74	290 920,87

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI1-DE

GED

SLO

Exercice 2020

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	136 150,39	113 242,79
Dotations amortissements des immob	4 109 148,66	3 526 980,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 382,61	1,97
<b>TOTAL II</b>	<b>6 537 463,22</b>	<b>5 929 500,32</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>684 539,47</b>	<b>904 002,45</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	1 457 027,20	1 339 247,70
Pertes de change		



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 457 027,20	1 339 247,70
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 457 027,20	-1 339 247,70
A + B - RESULTAT COURANT	-772 487,73	-435 245,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	176 772,33	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 699 421,89	1 609 262,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 876 194,22	1 609 262,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		400,00
Autres opérations de gestion	24 803,81	34 013,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	24 803,81	34 413,17
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 851 390,41	1 574 849,44

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DEL1-DE

**GED**

**SLO**  
Exercice 2020

**43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 098 196,91	8 442 765,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 019 294,23	7 303 161,19
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 078 902,68	1 139 604,19

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DEL1-DE

## **ANNEXE**

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

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

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 31/12/2020**

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 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le



ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI-DE

## **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)	44 126 674,99	10 449 223,14	54 575 898,13
Titres de recettes émis (b)	30 795 998,92	9 560 415,61	40 356 414,53
Réductions de titres (c)	187 000,00	461 113,70	648 113,70
Recettes nettes (d = b - c)	30 608 998,92	9 099 301,91	39 708 300,83
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 126 674,99	10 449 223,14	54 575 898,13
Mandats émis (f)	26 092 079,04	9 658 905,46	35 750 984,50
Annulations de mandats (g)	649 933,91	1 638 506,23	2 288 440,14
Dépenses nettes (h = f - g)	25 442 145,13	8 020 399,23	33 462 544,36
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 166 853,79	1 078 902,68	6 245 756,47
(h - d) Déficit			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI-DE

GED

SLOW

Exercice 2020

## 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 : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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	5 538 575,40		5 166 853,79		10 705 429,19
Fonctionnement	1 494 534,14		1 078 902,68		2 573 436,82
Sous-Total	7 033 109,54		6 245 756,47		13 278 866,01
TOTAL III	7 033 109,54		6 245 756,47		13 278 866,01
TOTAL I + II + III	7 033 109,54		6 245 756,47		13 278 866,01



**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	2 050 000,00	145 600,00	2 195 600,00
20	Immobilisations incorporelles	240 000,00	144 363,02	384 363,02
21	Immobilisations corporelles	6 450 000,00	2 044 336,30	8 494 336,30
23	Immobilisations en cours	24 310 000,00	7 042 375,67	31 352 375,67
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>33 050 000,00</b>	<b>9 376 674,99</b>	<b>42 426 674,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 050 000,00</b>	<b>9 376 674,99</b>	<b>42 426 674,99</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 640 000,00	60 000,00	1 700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 690 000,00</b>	<b>9 436 674,99</b>	<b>44 126 674,99</b>

**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	2 195 600,00	2 195 252,36		2 195 252,36	347,64
20	384 363,02	80 186,18		80 186,18	304 176,84
21	8 494 336,30	4 357 733,14		4 357 733,14	4 136 603,16
23	31 352 375,67	17 759 485,47	649 933,91	17 109 551,56	14 242 824,11
SOUS-TOTAL	42 426 674,99	24 392 657,15	649 933,91	23 742 723,24	18 683 951,75
TOTAL	42 426 674,99	24 392 657,15	649 933,91	23 742 723,24	18 683 951,75
040	1 700 000,00	1 699 421,89		1 699 421,89	578,11
TOTAL	1 700 000,00	1 699 421,89		1 699 421,89	578,11
TOTAL GENERAL	44 126 674,99	26 092 079,04	649 933,91	25 442 145,13	18 684 529,86

**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
13	Subventions d'investissement	13 006 600,00	-1 459 793,55	11 546 806,45
16	Emprunts et dettes assimilées	17 377 155,00	3 678 135,00	21 055 290,00
23	Immobilisations en cours			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>30 383 755,00</b>	<b>2 218 341,45</b>	<b>32 602 096,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 383 755,00</b>	<b>2 218 341,45</b>	<b>32 602 096,45</b>
021	Virement de la section d'exploitation	126 245,00	1 739 758,14	1 866 003,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 180 000,00	-60 000,00	4 120 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 306 245,00</b>	<b>1 679 758,14</b>	<b>5 986 003,14</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 538 575,40	5 538 575,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 690 000,00</b>	<b>9 436 674,99</b>	<b>44 126 674,99</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  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
13	11 546 806,45	4 926 929,49	187 000,00	4 739 929,49	6 806 876,96
16	21 055 290,00	21 055 289,60		21 055 289,60	0,40
23		704 631,17		704 631,17	-704 631,17
SOUS-TOTAL	32 602 096,45	26 686 850,26	187 000,00	26 499 850,26	6 102 246,19
TOTAL	32 602 096,45	26 686 850,26	187 000,00	26 499 850,26	6 102 246,19
021	1 866 003,14				1 866 003,14
040	4 120 000,00	4 109 148,66		4 109 148,66	10 851,34
TOTAL	5 986 003,14	4 109 148,66		4 109 148,66	1 876 854,48
001	5 538 575,40				5 538 575,40
TOTAL GENERAL	44 126 674,99	30 795 998,92	187 000,00	30 608 998,92	13 517 676,07

**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	2 270 220,00	85 000,00	2 355 220,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	488 500,00	12 500,00	501 000,00
65	Autres charges de gestion courante		10 000,00	10 000,00
66	Charges financières	1 475 000,00	97 000,00	1 572 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 253 720,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>4 463 220,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	126 245,00	1 739 758,14	1 866 003,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 180 000,00	-60 000,00	4 120 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 306 245,00</b>	<b>1 679 758,14</b>	<b>5 986 003,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 559 965,00</b>	<b>1 889 258,14</b>	<b>10 449 223,14</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	2 355 220,00	2 817 616,49	895 433,68	1 922 182,81	433 037,19
012	501 000,00	500 854,24	0,10	500 854,14	145,86
65	10 000,00	6 382,61		6 382,61	3 617,39
66	1 572 000,00	2 200 099,65	743 072,45	1 457 027,20	114 972,80
67	25 000,00	24 803,81		24 803,81	196,19
TOTAL	4 463 220,00	5 549 756,80	1 638 506,23	3 911 250,57	551 969,43
023	1 866 003,14				1 866 003,14
042	4 120 000,00	4 109 148,66		4 109 148,66	10 851,34
TOTAL	5 986 003,14	4 109 148,66		4 109 148,66	1 876 854,48
TOTAL GENERAL	10 449 223,14	9 658 905,46	1 638 506,23	8 020 399,23	2 428 823,91

**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	1 943 280,00		1 943 280,00
74	Subventions d'exploitation	2 673 400,00		2 673 400,00
75	Autres produits de gestion courante	2 303 285,00	104 724,00	2 408 009,00
77	Produits exceptionnels		230 000,00	230 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 919 965,00</b>	<b>334 724,00</b>	<b>7 254 689,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 640 000,00	60 000,00	1 700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 494 534,14	1 494 534,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 559 965,00</b>	<b>1 889 258,14</b>	<b>10 449 223,14</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		1 105,00		1 105,00	-1 105,00
70	1 943 280,00	2 448 731,21	461 113,70	1 987 617,51	-44 337,51
74	2 673 400,00	2 640 526,42		2 640 526,42	32 873,58
75	2 408 009,00	2 593 858,76		2 593 858,76	-185 849,76
77	230 000,00	176 772,33		176 772,33	53 227,67
<b>TOTAL</b>	7 254 689,00	7 860 993,72	461 113,70	7 399 880,02	-145 191,02
042	1 700 000,00	1 699 421,89		1 699 421,89	578,11
<b>TOTAL</b>	1 700 000,00	1 699 421,89		1 699 421,89	578,11
002	1 494 534,14				1 494 534,14
<b>TOTAL GENERAL</b>	10 449 223,14	9 560 415,61	461 113,70	9 099 301,91	1 349 921,23



**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	2 195 252,36		2 195 252,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 195 252,36		2 195 252,36
2031	Frais d'études	31 165,70		31 165,70
2032	Frais de recherche et de développement	35 879,69		35 879,69
2033	Frais d'insertion	2 970,00		2 970,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 170,79		10 170,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	80 186,18		80 186,18
2151	Installations complexes spécialisées	4 136 686,00		4 136 686,00
2181	Installations générales agencements et a	120 850,63		120 850,63
2183	Matériel de bureau et matériel informati	100 196,51		100 196,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 357 733,14		4 357 733,14
2315	Installations matériels et outillage tec	17 412 617,27	563 920,37	16 848 696,90
238	Avances et acomptes versés sur commandes	346 868,20	86 013,54	260 854,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	17 759 485,47	649 933,91	17 109 551,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 392 657,15	649 933,91	23 742 723,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 392 657,15	649 933,91	23 742 723,24
13911	Subventions d'équipement transférées au	362 499,00		362 499,00
13912	Subvention équipement transférées au com	403 217,89		403 217,89
13913	Subvention d'équipement transférées au c	483 978,00		483 978,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	43 961,00		43 961,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	321 840,00		321 840,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 699 421,89		1 699 421,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 699 421,89		1 699 421,89

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 25/06/2021  
Reçu en préfecture le 25/06/2021  
Affiché le  
ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI-DE

État A5 / II-4 GED  
Exercice 2020  
SLOW

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	26 092 079,04	649 933,91	25 442 145,13

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 102 039,50		1 102 039,50
1312	Région	1 738 380,95		1 738 380,95
1313	Département	533 024,64		533 024,64
1315	Groupements de Collectivités	836 013,60	187 000,00	649 013,60
1317	Budget communautaire et fonds structurel	717 470,80		717 470,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 926 929,49	187 000,00	4 739 929,49
1641	Emprunts en euros	21 055 289,60		21 055 289,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	21 055 289,60		21 055 289,60
238	Avances et acomptes versés sur commandes	704 631,17		704 631,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	704 631,17		704 631,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 686 850,26	187 000,00	26 499 850,26
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 686 850,26</b>	<b>187 000,00</b>	<b>26 499 850,26</b>
28031	Amortissements frais d'études	78 253,79		78 253,79
28032	Amortissements frais de recherche et de	61 015,00		61 015,00
28033	Amortissements frais d'insertion	800,00		800,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	50 713,00		50 713,00
28138	Amortissements autres constructions	20 668,00		20 668,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 678 205,00		2 678 205,00
28181	Installations générales agencements et a	1 126 408,00		1 126 408,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	93 085,87		93 085,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 109 148,66		4 109 148,66
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 109 148,66</b>		<b>4 109 148,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>30 795 998,92</b>	<b>187 000,00</b>	<b>30 608 998,92</b>

**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	279 148,73	26 629,25	252 519,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	102 230,90	50 000,00	52 230,90
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 297,83		4 297,83
6064	Fournitures administratives	36,16		36,16
6066	Carburants	1 079,99	133,33	946,66
611	Sous-traitance générale	1 182 691,38	542 309,38	640 382,00
6132	Locations immobilières	101 042,19	36 271,21	64 770,98
6135	Locations mobilières	21 691,39	241,70	21 449,69
6137	Redevances droits de passage et servitud	719 849,22	170 000,00	549 849,22
614	Charges locatives et de copropriété	112 100,42	44 166,67	67 933,75
61551	Matériel roulant	290,00		290,00
6156	Maintenance	200 109,24	10 452,99	189 656,25
6161	Multirisques	3 187,99		3 187,99
618	Divers	10 870,00	6 720,00	4 150,00
6226	Honoraires	15 400,00	2 200,00	13 200,00
6228	Divers	1 046,18		1 046,18
6231	Annonces et insertions	2 700,00		2 700,00
6236	Catalogues et imprimés	754,00		754,00
6238	Divers	3 600,00		3 600,00
6251	Voyages et déplacements	408,41	58,33	350,08
6256	Missions	88,20		88,20
6257	Réceptions	978,34		978,34
6261	Frais d'affranchissement	16,90		16,90
6262	Frais de télécommunications	41 212,24	6 250,82	34 961,42

**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
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00		2 000,00
6282	Frais de gardiennage	425,00		425,00
6288	Autres	661,78		661,78
63512	Taxes foncières	8 803,00		8 803,00
63513	Autres impôts locaux	897,00		897,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 817 616,49	895 433,68	1 922 182,81
6331	Versement de transport	5 357,48	0,10	5 357,38
6332	Cotisations versées au FNAL	276,86		276,86
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 224,77		4 224,77
6411	Salaires, appointements, commissions de	229 510,48		229 510,48
6413	Primes et gratifications	105 205,82		105 205,82
6415	Supplément familial	4 536,60		4 536,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	77 455,30		77 455,30
6452	Cotisations aux mutuelles	3 120,00		3 120,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 442,52		35 442,52
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 894,79		8 894,79
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 762,78		11 762,78
6475	Médecine du travail pharmacie	580,00		580,00
648	Autres charges de personnel	14 486,84		14 486,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	500 854,24	0,10	500 854,14
6541	Créances admises en non-valeur	2 304,24		2 304,24
6542	Créances éteintes	4 078,37		4 078,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 382,61		6 382,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 381 320,89		1 381 320,89

**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
66112	Intérêts - rattachement des icne	817 506,54	743 072,45	74 434,09
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	1 272,22		1 272,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 200 099,65	743 072,45	1 457 027,20
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	17 889,09		17 889,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 914,72		6 914,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 803,81		24 803,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 549 756,80	1 638 506,23	3 911 250,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 109 148,66		4 109 148,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 109 148,66		4 109 148,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 109 148,66		4 109 148,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 658 905,46	1 638 506,23	8 020 399,23

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 105,00		1 105,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 105,00</b>		<b>1 105,00</b>
704	Travaux	683 411,21	381 428,08	301 983,13
706	Prestations de services	748 491,33	7 651,00	740 840,33
7083	Locations diverses	202 950,00		202 950,00
7087	Remboursements de frais	813 878,67	72 034,62	741 844,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>2 448 731,21</b>	<b>461 113,70</b>	<b>1 987 617,51</b>
74	Subventions d'exploitation	2 640 526,42		2 640 526,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 640 526,42</b>		<b>2 640 526,42</b>
751	Redevances pour concessions brevets lice	172 285,20		172 285,20
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 421 570,83		2 421 570,83
7588	Autres	2,73		2,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 593 858,76</b>		<b>2 593 858,76</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	176 761,37		176 761,37
7714	Recouvrement sur créances admises en non	0,76		0,76
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	10,20		10,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>176 772,33</b>		<b>176 772,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 860 993,72</b>	<b>461 113,70</b>	<b>7 399 880,02</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 699 421,89		1 699 421,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 699 421,89</b>		<b>1 699 421,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 699 421,89</b>		<b>1 699 421,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 560 415,61</b>	<b>461 113,70</b>	<b>9 099 301,91</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS



## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		13 734 767,86						13 734 767,86		13 734 767,86
	Sous Total compte 106		13 734 767,86						13 734 767,86		13 734 767,86
	Sous Total compte 10		14 646 930,24						14 646 930,24		14 646 930,24
110	Report à nouveau solde créditeur		354 929,95	1 139 604,19				1 494 534,14		1 494 534,14	
	Sous Total compte 11		354 929,95	1 139 604,19				1 494 534,14		1 494 534,14	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 139 604,19		1 139 604,19				1 139 604,19	1 139 604,19		0,00
	Sous Total compte 12	1 139 604,19		1 139 604,19				1 139 604,19	1 139 604,19		0,00
1311	Etat et EPN		14 072 416,73			1 102 039,50		15 174 456,23		15 174 456,23	
1312	Région		9 540 383,66	12 506,89		1 738 380,95		12 506,89	11 278 764,61		11 266 257,72
1313	Dépt		7 081 340,90			533 024,64		7 614 365,54		7 614 365,54	
1315	Grp coll		1 613 251,31			187 000,00	836 013,60	187 000,00	2 449 264,91		2 262 264,91

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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				717 470,80		10 255 414,28		10 255 414,28
1318	Autres		2 548 532,79						2 548 532,79		2 548 532,79
	Sous Total compte 131		44 393 868,87	12 506,89		187 000,00	4 926 929,49	199 506,89	49 320 798,36		49 121 291,47
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		820 966,00			362 499,00		1 183 465,00			1 183 465,00
13912	Subv équipt transf - Région		1 388 620,20		12 506,89	403 217,89		1 791 838,09	12 506,89		1 779 331,20
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 446 553,50			483 978,00		2 930 531,50			2 930 531,50
13915	Subv équipt transf - Grp coll		221 119,00			43 961,00		265 080,00			265 080,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS		1 657 788,28			321 840,00		1 979 628,28			1 979 628,28
13918	Subv équipt transf autres		1 140 612,00			83 926,00		1 224 538,00			1 224 538,00
	Sous Total compte 1391		7 675 658,98		12 506,89	1 699 421,89		9 375 080,87	12 506,89		9 362 573,98
	Sous Total compte 139		7 675 658,98		12 506,89	1 699 421,89		9 375 080,87	12 506,89		9 362 573,98
	Sous Total compte 13		7 675 658,98	12 506,89		1 886 421,89	4 926 929,49	9 574 587,76	49 333 305,25		39 758 717,49
1641	Emprunts en euros		52 570 772,65			2 195 252,36	21 055 289,60	2 195 252,36	73 626 062,25		71 430 809,89

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		52 570 772,65			2 195 252,36 21 055 289,60		2 195 252,36 73 626 062,25			71 430 809,89
16884	Int sur empts étab crédit		743 072,45	743 072,45 817 506,54				743 072,45 1 560 578,99			817 506,54
	Sous Total compte 1688		743 072,45	743 072,45 817 506,54				743 072,45 1 560 578,99			817 506,54
	Sous Total compte 168		743 072,45	743 072,45 817 506,54				743 072,45 1 560 578,99			817 506,54
	Sous Total compte 16		53 313 845,10	743 072,45 817 506,54		2 195 252,36 21 055 289,60		2 938 324,81 75 186 641,24			72 248 316,43
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		7 893 822,81 113 849 178,35	1 895 183,53 1 969 617,62		4 081 674,25 25 982 219,09		13 870 680,59 141 801 015,06			9 580 737,81 137 511 072,28
2031	Frais d'études		819 893,80			31 165,70		851 059,50			851 059,50
2032	Frais recherche et dev		295 394,94		9 755,00	35 879,69		331 274,63 9 755,00			321 519,63
2033	Frais d'insertion		4 000,00			2 970,00		6 970,00			6 970,00
	Sous Total compte 203		1 119 288,74		9 755,00	70 015,39		1 189 304,13 9 755,00			1 179 549,13
2051	Concessions et droits assimilés		1 065 440,37			10 170,79		1 075 611,16			1 075 611,16

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	1 065 440,37				10 170,79		1 075 611,16		1 075 611,16	
	Sous Total compte 20	2 184 729,11			9 755,00	80 186,18		2 264 915,29	9 755,00	2 255 160,29	
2138	Autres constructions	413 369,34						413 369,34		413 369,34	
	Sous Total compte 213	413 369,34						413 369,34		413 369,34	
2151	Instal complexes spécial	93 205 557,59		6 691 025,87		4 136 686,00		104 033 269,46		104 033 269,46	
	Sous Total compte 215	93 205 557,59		6 691 025,87		4 136 686,00		104 033 269,46		104 033 269,46	
2181	Instal gales agentc amngts divers	17 348 759,55				120 850,63		17 469 610,18		17 469 610,18	
2183	Mat bureau mat informatique	3 159 529,68				100 196,51		3 259 726,19		3 259 726,19	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	20 513 636,58				221 047,14		20 734 683,72		20 734 683,72	
	Sous Total compte 21	114 132 563,51		6 691 025,87		4 357 733,14		125 181 322,52		125 181 322,52	
2315	Instal mat outil techn	7 139 770,89			6 691 025,87	17 412 617,27	563 920,37	24 552 388,16	7 254 946,24	17 297 441,92	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	7 139 770,89		6 691 025,87		17 412 617,27 563 920,37		24 552 388,16 7 254 946,24		17 297 441,92	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	869 057,39				346 868,20 790 644,71		1 215 925,59 790 644,71		425 280,88	
	Sous Total compte 23	8 008 828,28		6 691 025,87		17 759 485,47 1 354 565,08		25 768 313,75 8 045 590,95		17 722 722,80	
28031	Amort frais études	285 063,00				78 253,79		363 316,79		363 316,79	
28032	Amort frais recherche et dev	85 483,00		9 755,00		61 015,00		9 755,00 146 498,00		136 743,00	
28033	Amort frais d'insertion					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 2803	370 546,00		9 755,00		140 068,79		9 755,00 510 614,79		500 859,79	
2805	Concessions droits similaires brevets	967 423,37				50 713,00		1 018 136,37		1 018 136,37	
	Sous Total compte 280	1 337 969,37		9 755,00		190 781,79		9 755,00 1 528 751,16		1 518 996,16	
28138	Amort autres constructions					20 668,00		20 668,00		20 668,00	
	Sous Total compte 2813					20 668,00		20 668,00		20 668,00	
28151	Instal complexes spécial	15 583 988,00				2 678 205,00		18 262 193,00		18 262 193,00	
	Sous Total compte 2815	15 583 988,00				2 678 205,00		18 262 193,00		18 262 193,00	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		6 301 047,00				1 126 408,00		7 427 455,00		7 427 455,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 918 595,63				93 085,87		3 011 681,50		3 011 681,50
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		9 224 989,98				1 219 493,87		10 444 483,85		10 444 483,85
	Sous Total compte 281		24 808 977,98				3 918 366,87		28 727 344,85		28 727 344,85
	Sous Total compte 28		26 146 947,35	9 755,00			4 109 148,66	9 755,00	30 256 096,01		30 246 341,01
	Total classe 2	124 326 120,90	26 146 947,35	6 700 780,87	6 700 780,87	22 197 404,79	5 463 713,74	153 224 306,56	38 311 441,96	145 159 205,61	30 246 341,01
4011	Fournisseurs		4 943,04	2 101 439,64	2 367 732,15			2 101 439,64	2 372 675,19		271 235,55
	Sous Total compte 401		4 943,04	2 101 439,64	2 367 732,15			2 101 439,64	2 372 675,19		271 235,55
4041	Fournis immob		224 305,46	27 030 371,53	26 853 749,31			27 030 371,53	27 078 054,77		47 683,24
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 670,29	7 215,53	4 547,27			7 215,53	7 217,56		2,03
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			125 781,00	125 781,00			125 781,00	125 781,00		0,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		50 862,16	176 155,59	126 202,06			176 155,59	177 064,22		908,63
	Sous Total compte 4047		53 532,45	309 152,12	256 530,33			309 152,12	310 062,78		910,66
	Sous Total compte 404		277 837,91	27 339 523,65	27 110 279,64			27 339 523,65	27 388 117,55		48 593,90
408	Fournis factures non parvenues		888 929,15	888 929,15	822 787,93			888 929,15	1 711 717,08		822 787,93
4091	Fournis avances vers sur cdes	803 033,64		4 531 101,71	4 419 835,33			5 334 135,35	4 419 835,33	914 300,02	
	Sous Total compte 409	803 033,64		4 531 101,71	4 419 835,33			5 334 135,35	4 419 835,33	914 300,02	
	Sous Total compte 40	803 033,64	1 171 710,10	34 860 994,15	34 720 635,05			35 664 027,79	35 892 345,15		228 317,36
411	Clients	751 005,35		3 992 001,08	3 535 394,84			4 743 006,43	3 535 394,84	1 207 611,59	
4161	Créances douteuses	122 626,32		7 347,10	28 268,02			129 973,42	28 268,02	101 705,40	
	Sous Total compte 416	122 626,32		7 347,10	28 268,02			129 973,42	28 268,02	101 705,40	
418	Clients - produits non encore facturés	447 848,70		22 106,70	447 848,70			469 955,40	447 848,70	22 106,70	
	Sous Total compte 41	1 321 480,37		4 021 454,88	4 011 511,56			5 342 935,25	4 011 511,56	1 331 423,69	
421	Personnel - rémunérations dues			276 519,30	276 519,30			276 519,30	276 519,30		0,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
425	Personnel - acomptes			20,10				20,10			0,00
	Sous Total compte 42			276 539,40				276 539,40			0,00
431	Sécurité sociale			124 196,20				124 196,20			513,40
437	Autres organismes sociaux		10,20	83 306,92				83 306,92			0,00
	Sous Total compte 43		10,20	207 503,12				207 503,12			513,40
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 460 796,01				1 460 796,01			0,00
	Sous Total compte 441			1 460 796,01				1 460 796,01			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 112,16	13 194,28				13 194,28			0,00
	Sous Total compte 442		1 112,16	13 194,28				13 194,28			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			513,40				513,40			0,00
	Sous Total compte 443			513,40				513,40			0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			753,08				753,08			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			4 023,00				4 023,00			0,00



## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4455			4 023,00	4 023,00			4 023,00	4 023,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	39 486,37		4 530 913,79	4 562 452,95			4 570 400,16	4 562 452,95	7 947,21	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	893,14		395 035,28	351 858,24			395 928,42	351 858,24	44 070,18	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	401 732,00		8 201 871,00	7 747 188,00			8 603 603,00	7 747 188,00	856 415,00	
	Sous Total compte 4456	442 111,51		13 127 820,07	12 661 499,19			13 569 931,58	12 661 499,19	908 432,39	
44571	Etat - TVA collectée		8 974,04	1 051 293,00	1 106 973,34			1 051 293,00	1 115 947,38		64 654,38
	Sous Total compte 4457		8 974,04	1 051 293,00	1 106 973,34			1 051 293,00	1 115 947,38		64 654,38
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 000 000,00		3 200 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00	4 200 000,00		0,00
	Sous Total compte 4458	1 000 000,00		3 200 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00	4 200 000,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 442 111,51	8 974,04	17 383 889,15	17 973 248,61			18 826 000,66	17 982 222,65	843 778,01	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 607,57	15 935,50			15 607,57	15 935,50		327,93
4487	Etat - produits à recevoir			513,40				513,40		513,40	
	Sous Total compte 448			513,40				513,40		513,40	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 44	1 442 111,51	10 086,20	18 874 513,81	19 462 575,64			20 316 625,32	19 472 661,84	843 963,48	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 764 240,75		43 818 125,51	35 640 577,33			49 582 366,26	35 640 577,33	13 941 788,93	
	Sous Total compte 451	5 764 240,75		43 818 125,51	35 640 577,33			49 582 366,26	35 640 577,33	13 941 788,93	
	Sous Total compte 45	5 764 240,75		43 818 125,51	35 640 577,33			49 582 366,26	35 640 577,33	13 941 788,93	
466	Excéd de verSEMENT		270,00	216,00	426,36			216,00	696,36		480,36
46711	Autres comptes créditeurs			22 070,76	22 070,76			22 070,76	22 070,76		0,00
	Sous Total compte 4671			22 070,76	22 070,76			22 070,76	22 070,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3,01		15 338 693,64	15 330 645,57			15 338 696,65	15 330 645,57	8 051,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 078,36			4 078,36			4 078,36	4 078,36		0,00
	Sous Total compte 4672	4 081,37		15 338 693,64	15 334 723,93			15 342 775,01	15 334 723,93	8 051,08	
	Sous Total compte 467	4 081,37		15 360 764,40	15 356 794,69			15 364 845,77	15 356 794,69	8 051,08	
4686	Divers - charges à payer		58,33	58,33				58,33	58,33		0,00
	Sous Total compte 468		58,33	58,33				58,33	58,33		0,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 46	4 081,37	328,33	15 361 038,73 15 357 221,05				15 365 120,10 15 357 549,38		7 570,72	
4712	Viremts réimputés			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			37 714 958,05 39 297 468,13				37 714 958,05 39 297 468,13		1 582 510,08	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		649,62	426,37	920,05			426,37	1 569,67		1 143,30
	Sous Total compte 47141		649,62	426,37	920,05			426,37	1 569,67		1 143,30
	Sous Total compte 4714		649,62	426,37	920,05			426,37	1 569,67		1 143,30
4718	Autres recettes à régulariser		426,36	201 526,81 201 100,45				201 526,81 201 526,81		0,00	
	Sous Total compte 471		1 075,98	37 916 941,23 39 499 518,63				37 916 941,23 39 500 594,61		1 583 653,38	
4721	Dép sans mandatement préalable			3 585 386,78 3 585 386,78				3 585 386,78 3 585 386,78		0,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			114 369,74 114 369,74				114 369,74 114 369,74		0,00	
	Sous Total compte 472			3 699 756,52 3 699 756,52				3 699 756,52 3 699 756,52		0,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,16	1,77	0,61			1,77	1,77		0,00
	Sous Total compte 478		1,16	1,77	0,61			1,77	1,77		0,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 47		1 077,14	41 616 699,52 43 199 275,76				41 616 699,52 43 200 352,90			1 583 653,38
486	Charges constatées d'avance	12 662,50			12 662,50			12 662,50 12 662,50			0,00
487	Produits constatés d'avance		390 300,39	172 285,20				172 285,20 390 300,39			218 015,19
	Sous Total compte 48	12 662,50 390 300,39		172 285,20 12 662,50				184 947,70 402 962,89			218 015,19
	Total classe 4	9 347 610,14 1 573 512,36		159 209 154,32 152 889 004,61				168 556 764,46 154 462 516,97			17 104 509,51 3 010 262,02
51931	Lignes de crédit de trésorerie			4 000 000,00 4 000 000,00				4 000 000,00 4 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			4 000 000,00 4 000 000,00				4 000 000,00 4 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			4 000 000,00 4 000 000,00				4 000 000,00 4 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 51			4 000 000,00 4 000 000,00				4 000 000,00 4 000 000,00			0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 084,21		6 574,21 6 533,36				8 658,42 6 533,36			2 125,06
	Sous Total compte 541	2 084,21		6 574,21 6 533,36				8 658,42 6 533,36			2 125,06
	Sous Total compte 54	2 084,21		6 574,21 6 533,36				8 658,42 6 533,36			2 125,06
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 808 570,55 5 808 570,55				5 808 570,55 5 808 570,55			0,00

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
5872	Cpte pivot - ANV			2 304,24	2 304,24			2 304,24	2 304,24		0,00
	Sous Total compte 587			2 304,24	2 304,24			2 304,24	2 304,24		0,00
588	Autres virements internes			1 179,44	1 179,44			1 179,44	1 179,44		0,00
	Sous Total compte 58			5 812 054,23	5 812 054,23			5 812 054,23	5 812 054,23		0,00
	Total classe 5	2 084,21		9 818 628,44	9 818 587,59			9 820 712,65	9 818 587,59	2 125,06	
604	Achts études presta serv					279 148,73	26 629,25	279 148,73	26 629,25	252 519,48	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					102 230,90	50 000,00	102 230,90	50 000,00	52 230,90	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 297,83		4 297,83		4 297,83	
6064	Fournitures administratives					36,16		36,16		36,16	
6066	Carburants					1 079,99	133,33	1 079,99	133,33	946,66	
	Sous Total compte 606					107 644,88	50 133,33	107 644,88	50 133,33	57 511,55	
	Sous Total compte 60					386 793,61	76 762,58	386 793,61	76 762,58	310 031,03	
611	Sous-traitance générale					1 182 691,38	542 309,38	1 182 691,38	542 309,38	640 382,00	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6132	Locations immobilières					101 042,19 36 271,21		101 042,19 36 271,21		64 770,98	
6135	Locations mobilières					21 691,39 241,70		21 691,39 241,70		21 449,69	
6137	Redev droits passage servitude diverses					719 849,22 170 000,00		719 849,22 170 000,00		549 849,22	
	Sous Total compte 613					842 582,80 206 512,91		842 582,80 206 512,91		636 069,89	
614	Charges locatives et de copropriété					112 100,42 44 166,67		112 100,42 44 166,67		67 933,75	
61551	Mat roulant					290,00		290,00		290,00	
	Sous Total compte 6155					290,00		290,00		290,00	
6156	Maintenance					200 109,24 10 452,99		200 109,24 10 452,99		189 656,25	
	Sous Total compte 615					200 399,24 10 452,99		200 399,24 10 452,99		189 946,25	
6161	Multirisques					3 187,99		3 187,99		3 187,99	
	Sous Total compte 616					3 187,99		3 187,99		3 187,99	
618	Divers					10 870,00 6 720,00		10 870,00 6 720,00		4 150,00	
	Sous Total compte 61					2 351 831,83 810 161,95		2 351 831,83 810 161,95		1 541 669,88	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6226	Honoraires					15 400,00	2 200,00	15 400,00	2 200,00	13 200,00	
6228	Divers					1 046,18		1 046,18		1 046,18	
	Sous Total compte 622					16 446,18	2 200,00	16 446,18	2 200,00	14 246,18	
6231	Annonces et insertions					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6236	Catalogues et imprimés					754,00		754,00		754,00	
6238	Divers					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 623					7 054,00		7 054,00		7 054,00	
6251	Voyages et déplacements					408,41	58,33	408,41	58,33	350,08	
6256	Missions					88,20		88,20		88,20	
6257	Réceptions					978,34		978,34		978,34	
	Sous Total compte 625					1 474,95	58,33	1 474,95	58,33	1 416,62	
6261	Frais d'affranchissement					16,90		16,90		16,90	
6262	Frais de télécommunications					41 212,24	6 250,82	41 212,24	6 250,82	34 961,42	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 626					41 229,14	6 250,82	41 229,14	6 250,82	34 978,32	
627	Services bancaires et assimilés					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6282	Frais de gardiennage					425,00		425,00		425,00	
6288	Autres					661,78		661,78		661,78	
	Sous Total compte 628					1 086,78		1 086,78		1 086,78	
	Sous Total compte 62					69 291,05	8 509,15	69 291,05	8 509,15	60 781,90	
6331	Verst de transport					5 357,48	0,10	5 357,48	0,10	5 357,38	
6332	Cotisations versées au FNAL					276,86		276,86		276,86	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 224,77		4 224,77		4 224,77	
	Sous Total compte 633					9 859,11	0,10	9 859,11	0,10	9 859,01	
63512	Taxes foncières					8 803,00		8 803,00		8 803,00	
63513	Autres impôts locaux					897,00		897,00		897,00	
	Sous Total compte 6351					9 700,00		9 700,00		9 700,00	



## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 635					9 700,00		9 700,00		9 700,00	
	Sous Total compte 63					19 559,11	0,10	19 559,11	0,10	19 559,01	
6411	Salaires,appointements,commissions base					229 510,48		229 510,48		229 510,48	
6413	Primes et gratifications					105 205,82		105 205,82		105 205,82	
6415	Supplément familial					4 536,60		4 536,60		4 536,60	
	Sous Total compte 641					339 252,90		339 252,90		339 252,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					77 455,30		77 455,30		77 455,30	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 442,52		35 442,52		35 442,52	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					8 894,79		8 894,79		8 894,79	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 762,78		11 762,78		11 762,78	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 105,00		1 105,00		1 105,00
	Sous Total compte 645					136 675,39	1 105,00	136 675,39	1 105,00	135 570,39	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6475	Médecine du travail pharmacie					580,00		580,00		580,00	
	Sous Total compte 647					580,00		580,00		580,00	
648	Autres charges de personnel					14 486,84		14 486,84		14 486,84	
	Sous Total compte 64					490 995,13		490 995,13		489 890,13	
							1 105,00		1 105,00		
6541	Créances admises ANV					2 304,24		2 304,24		2 304,24	
6542	Créances éteintes					4 078,37		4 078,37		4 078,37	
	Sous Total compte 654					6 382,61		6 382,61		6 382,61	
	Sous Total compte 65					6 382,61		6 382,61		6 382,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 381 320,89		1 381 320,89		1 381 320,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					817 506,54		817 506,54		74 434,09	
							743 072,45		743 072,45		
	Sous Total compte 6611					2 198 827,43		2 198 827,43		1 455 754,98	
							743 072,45		743 072,45		
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					1 272,22		1 272,22		1 272,22	
	Sous Total compte 661					2 200 099,65		2 200 099,65		1 457 027,20	
							743 072,45		743 072,45		

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 66					2 200 099,65 743 072,45		2 200 099,65 743 072,45		1 457 027,20	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					17 889,09		17 889,09		17 889,09	
	Sous Total compte 671					17 889,09		17 889,09		17 889,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 914,72		6 914,72		6 914,72	
	Sous Total compte 67					24 803,81		24 803,81		24 803,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 109 148,66		4 109 148,66		4 109 148,66	
	Sous Total compte 681					4 109 148,66		4 109 148,66		4 109 148,66	
	Sous Total compte 68					4 109 148,66		4 109 148,66		4 109 148,66	
	Total classe 6					9 658 905,46 1 639 611,23		9 658 905,46 1 639 611,23		8 020 399,23 1 105,00	
704	Travaux					381 428,08 683 411,21		381 428,08 683 411,21		301 983,13	
706	Prestations de services					7 651,00 748 491,33		7 651,00 748 491,33		740 840,33	
7083	Locations diverses					202 950,00		202 950,00		202 950,00	
7087	Remboursements de frais					72 034,62 813 878,67		72 034,62 813 878,67		741 844,05	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					72 034,62 1 016 828,67		72 034,62 1 016 828,67			944 794,05
	Sous Total compte 70					461 113,70 2 448 731,21		461 113,70 2 448 731,21			1 987 617,51
74	Subv exploitation							2 640 526,42			2 640 526,42
	Sous Total compte 74							2 640 526,42			2 640 526,42
751	Redev concessions brevets licences							172 285,20			172 285,20
757	Redev versées fermiers concessionnaires							2 421 570,83			2 421 570,83
7588	Autres							2,73			2,73
	Sous Total compte 758							2,73			2,73
	Sous Total compte 75							2 593 858,76			2 593 858,76
7711	Dédits et pénalités perçus							176 761,37			176 761,37
7714	Recouvrement sur créances admises en nv							0,76			0,76
	Sous Total compte 771							176 762,13			176 762,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs							10,20			10,20

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 699 421,89		1 699 421,89		1 699 421,89	
	Sous Total compte 77					1 876 194,22		1 876 194,22		1 876 194,22	
	Total classe 7					461 113,70 9 559 310,61		461 113,70 9 559 310,61		9 098 196,91	
	Total général	141 569 638,06 141 569 638,06		177 623 747,16 171 377 990,69		36 399 098,20 42 644 854,67		355 592 483,42 355 592 483,42		179 866 977,22 179 866 977,22	

## 43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET



### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 25/06/2021   
Reçu en préfecture le 25/06/2021  
Affiché le **Exercice 2020**   
ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI1-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 2020 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 : 58**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20210607-210607\_CS\_DELI-DE