

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Libellé du poste comptable : TRES. GRAND AMIENS ET

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

N° CODIQUE 080007

Date d'édition : 15/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 43601

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme YVELINE ASSIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 15/03/2017

N° CODIQUE 080007
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
 Date d'édition : 15/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

SITUATION PATRIMONIALE

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 006,28	Dotations	912,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	8 436,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42 064,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12 062,19	Report à nouveau	1 583,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	1 537,36
Autres immobilisations corporelles	11 335,14	Subventions transférables	23 132,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	65 680,16	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	66 686,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	35 601,89
Créances	5 804,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	32 897,55
Disponibilités	2,41	Fournisseurs	1 597,86
Autres actifs circulant	0,32	Autres dettes à court terme	1 009,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 807,13	Total dettes à court terme	2 607,43
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	35 504,97
		Comptes de régularisations	1 386,74
TOTAL ACTIF	72 493,61	TOTAL PASSIF	72 493,61

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	986 914,03	151 702,00	835 212,03	736 879,17
	Conces, brev, licences, marques, procéd	940 030,01	768 957,43	171 072,58	20 816,49
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	51 878 676,58	9 814 018,00	42 064 658,58	36 699 813,80
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	17 695 019,52	6 359 874,94	11 335 144,58	10 367 957,61
	Immo corpo en cours en tte prop	12 062 189,72	0,00	12 062 189,72	8 723 891,87
	Immobilisations affectées en toute prop	218 163,83	0,00	218 163,83	218 163,83
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	83 780 993,69	17 094 552,37	66 686 441,32	56 767 522,77	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	83 780 993,69	17 094 552,37	66 686 441,32	56 767 522,77
	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	83 780 993,69	17 094 552,37	66 686 441,32	56 767 522,77

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	281 603,69	0,00	281 603,69	975,88
	Clients et comptes rattachés	1 385 672,12	0,00	1 385 672,12	1 114 970,39
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 660 148,57	0,00	2 660 148,57	1 333 104,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 156 518,47	0,00	1 156 518,47	753 695,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	320 461,31	0,00	320 461,31	450 198,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	317,85	0,00	317,85	1 569,10
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 807 127,01	0,00	5 807 127,01	3 656 918,33

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	37,00	0,00	37,00	3,73
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	37,00	0,00	37,00	3,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	89 588 157,70	17 094 552,37	72 493 605,33	60 424 444,83

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	8 436 718,67	6 089 520,23
	Report à nouveau	1 583 085,79	2 391 048,30
	Résultat de l'exercice	1 537 359,21	1 539 235,93
	Subventions d'investissement	23 132 563,99	13 006 744,33
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	35 601 890,04	23 938 711,17

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	32 897 547,30	34 309 789,29
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	403 664,44	382 181,43
	Dettes fiscales et sociales	-7 075,92	26 269,40
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 194 196,41	366 004,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	35 674,98	5 094,96
	Produits constatés d'avance	980 966,27	1 198 166,87
DETTES TOTAL III	35 504 973,48	36 287 506,81	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 386 741,81	198 226,85
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 386 741,81	198 226,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	72 493 605,33	60 424 444,83

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	2 554,98	2 319,46
Produits des services	2 172,69	2 172,94
Autres produits	1 009,25	900,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 736,91	5 392,40
Traitements, salaires, charges sociales	266,36	218,32
Achats et charges externes	966,05	913,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 437,64	2 174,05
Autres charges	6,63	5,59
Charges courantes non financières	3 676,67	3 311,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 060,24	2 081,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 272,86	1 230,49
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 272,86	-1 230,49
RÉSULTAT COURANT	787,38	850,78
Produits exceptionnels	1 000,83	702,99
Charges exceptionnelles	250,85	14,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	749,98	688,46
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 537,36	1 539,24

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	416 506,17	324 069,36
Divers produits d'exploitation	1 756 178,98	1 848 870,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 554 975,85	2 319 457,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 009 248,64	900 000,00
TOTAL I	5 736 909,64	5 392 397,28
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	966 045,67	913 161,11
Impôts et taxes sur rémunérations	6 017,80	5 594,56
Autres impôts, taxes et versem assimilés	601,00	
Salaires et traitements	179 129,57	153 874,75

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	87 228,53	64 444,27
Dotations amortissements des immob	2 437 640,09	2 174 050,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6,63	
TOTAL II	3 676 669,29	3 311 124,99
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 060 240,35	2 081 272,29
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	1 272 860,58	1 230 493,64
Pertes de change		

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 272 860,58	1 230 493,64
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 272 860,58	-1 230 493,64
A + B - RESULTAT COURANT	787 379,77	850 778,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	251 955,37	57 569,57
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	748 877,00	645 418,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 000 832,37	702 987,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	400,00	4 400,00
Autres opérations de gestion	250 452,93	10 130,57
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	250 852,93	14 530,57
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	749 979,44	688 457,28

ANNEXE

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)	27 874 164,27	8 388 985,79	36 263 150,06
Titres de recettes émis (b)	15 995 853,68	7 565 054,86	23 560 908,54
Réductions de titres (c)	50 568,44	826 709,40	877 277,84
Recettes nettes (d = b - c)	15 945 285,24	6 738 345,46	22 683 630,70
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 874 164,27	8 388 985,79	36 263 150,06
Mandats émis (f)	15 009 487,98	6 348 126,39	21 357 614,37
Annulations de mandats (g)	230 396,28	1 147 140,14	1 377 536,42
Dépenses nettes (h = f - g)	14 779 091,70	5 200 986,25	19 980 077,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 166 193,54	1 537 359,21	2 703 552,75
(h - d) Déficit			

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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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	-3 144 778,81	0,00	1 166 193,54	0,00	-1 978 585,27
Fonctionnement	3 930 284,23	2 347 198,44	1 537 359,21	0,00	3 120 445,00
Sous-Total	785 505,42	2 347 198,44	2 703 552,75	0,00	1 141 859,73
TOTAL III	785 505,42	2 347 198,44	2 703 552,75	0,00	1 141 859,73
TOTAL I + II + III	785 505,42	2 347 198,44	2 703 552,75	0,00	1 141 859,73

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	1 652 030,00	38 000,00	1 690 030,00
20	Immobilisations incorporelles	310 000,00	485 907,88	795 907,88
21	Immobilisations corporelles	2 020 000,00	3 184 071,00	5 204 071,00
23	Immobilisations en cours	17 190 000,00	-909 523,42	16 280 476,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 172 030,00	2 798 455,46	23 970 485,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 172 030,00	2 798 455,46	23 970 485,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	645 420,00	103 480,00	748 900,00
041	Opérations patrimoniales		10 000,00	10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	645 420,00	113 480,00	758 900,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 144 778,81	3 144 778,81
TOTAL GENERAL		21 817 450,00	6 056 714,27	27 874 164,27

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	1 690 030,00	1 665 819,93	1 913,92	1 663 906,01	26 123,99
20	795 907,88	350 248,71		350 248,71	445 659,17
21	5 204 071,00	2 082 573,65	0,01	2 082 573,64	3 121 497,36
23	16 280 476,58	10 152 218,64	228 482,35	9 923 736,29	6 356 740,29
SOUS-TOTAL	23 970 485,46	14 250 860,93	230 396,28	14 020 464,65	9 950 020,81
TOTAL	23 970 485,46	14 250 860,93	230 396,28	14 020 464,65	9 950 020,81
040	748 900,00	748 877,00		748 877,00	23,00
041	10 000,00	9 750,05		9 750,05	249,95
TOTAL	758 900,00	758 627,05		758 627,05	272,95
001	3 144 778,81				3 144 778,81
TOTAL GENERAL	27 874 164,27	15 009 487,98	230 396,28	14 779 091,70	13 095 072,57

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		2 347 198,44	2 347 198,44
13	Subventions d'investissement	11 219 450,00	3 128 035,83	14 347 485,83
16	Emprunts et dettes assimilées	6 636 570,00	-601 294,19	6 035 275,81
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 856 020,00	4 873 940,08	22 729 960,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 856 020,00	4 873 940,08	22 729 960,08
021	Virement de la section d'exploitation	1 787 380,00	858 614,19	2 645 994,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 174 050,00	314 160,00	2 488 210,00
041	Opérations patrimoniales		10 000,00	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 961 430,00	1 182 774,19	5 144 204,19
TOTAL GENERAL		21 817 450,00	6 056 714,27	27 874 164,27

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	2 347 198,44	2 347 198,44		2 347 198,44	
13	14 347 485,83	10 874 696,66		10 874 696,66	3 472 789,17
16	6 035 275,81	276 000,00		276 000,00	5 759 275,81
20		0,07	0,07		
21		0,02	0,02		
SOUS-TOTAL	22 729 960,08	13 497 895,19	0,09	13 497 895,10	9 232 064,98
TOTAL	22 729 960,08	13 497 895,19	0,09	13 497 895,10	9 232 064,98
021	2 645 994,19				2 645 994,19
040	2 488 210,00	2 488 208,44	50 568,35	2 437 640,09	50 569,91
041	10 000,00	9 750,05		9 750,05	249,95
TOTAL	5 144 204,19	2 497 958,49	50 568,35	2 447 390,14	2 696 814,05
TOTAL GENERAL	27 874 164,27	15 995 853,68	50 568,44	15 945 285,24	11 928 879,03

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	946 200,00	389 990,00	1 336 190,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	266 360,00	60 000,00	326 360,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00
66	Charges financières	1 288 430,00	30 000,00	1 318 430,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	253 791,60	273 791,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 520 990,00	733 791,60	3 254 781,60
023	Virement à la section d'investissement (1 787 380,00	858 614,19	2 645 994,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 174 050,00	314 160,00	2 488 210,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 961 430,00	1 172 774,19	5 134 204,19
TOTAL GENERAL		6 482 420,00	1 906 565,79	8 388 985,79

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 183 500,00	170 000,00	2 353 500,00
74	Subventions d'exploitation	2 491 500,00		2 491 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 162 000,00	50 000,00	1 212 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 837 000,00	220 000,00	6 057 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	645 420,00	103 480,00	748 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	645 420,00	103 480,00	748 900,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 583 085,79	1 583 085,79
TOTAL GENERAL		6 482 420,00	1 906 565,79	8 388 985,79

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	1 399 569,98	1 913,92	1 397 656,06
166	Refinancement de la dette	266 249,95		266 249,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 665 819,93	1 913,92	1 663 906,01
2031	Frais d'études	152 554,86		152 554,86
2032	Frais de recherche et de développement	31 254,00		31 254,00
2051	Concessions et droits assimilés	166 439,85		166 439,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	350 248,71		350 248,71
2151	Installations complexes spécialisées	253 474,34		253 474,34
2181	Installations générales agencements et a	1 810 233,78	0,01	1 810 233,77
2183	Matériel de bureau et matériel informati	18 865,53		18 865,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 082 573,65	0,01	2 082 573,64
2315	Installations matériels et outillage tec	10 152 218,64	228 482,35	9 923 736,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 152 218,64	228 482,35	9 923 736,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 250 860,93	230 396,28	14 020 464,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 250 860,93	230 396,28	14 020 464,65
13911	Subventions d'équipement transférées au	16 503,00		16 503,00
13912	Subvention équipement transférées au com	190 472,00		190 472,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	315 077,00		315 077,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	19 510,00		19 510,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	123 389,00		123 389,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	748 877,00		748 877,00
166	Refinancement de la dette	9 750,05		9 750,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 750,05		9 750,05

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	758 627,05		758 627,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 009 487,98	230 396,28	14 779 091,70

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	2 347 198,44		2 347 198,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 347 198,44		2 347 198,44
1311	Etat et Etablissements Nationaux	4 349 829,27		4 349 829,27
1312	Région	2 905 040,39		2 905 040,39
1317	Budget communautaire et fonds structurel	3 619 827,00		3 619 827,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	10 874 696,66		10 874 696,66
166	Refinancement de la dette	276 000,00		276 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	276 000,00		276 000,00
2031	Frais d'études	0,07	0,07	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	0,07	0,07	
2181	Installations générales agencements et a	0,02	0,02	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	0,02	0,02	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 497 895,19	0,09	13 497 895,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 497 895,19	0,09	13 497 895,10
28031	Amortissements frais d'études	54 486,00		54 486,00
28032	Amortissements frais de recherche et de	30 990,00		30 990,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	16 183,76		16 183,76
28151	Installations complexes spécialisées	1 474 068,00		1 474 068,00
28181	Installations générales agencements et a	731 642,00		731 642,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	180 838,68	50 568,35	130 270,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 488 208,44	50 568,35	2 437 640,09
1641	Emprunts en euros	9 750,05		9 750,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 750,05		9 750,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 497 958,49	50 568,35	2 447 390,14

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
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 995 853,68	50 568,44	15 945 285,24

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	326 771,76	60 715,00	266 056,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	44,78		44,78
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	538,00	148,00	390,00
6066	Carburants	722,69		722,69
611	Sous-traitance générale	730 751,00	315 464,50	415 286,50
6132	Locations immobilières	12 273,27		12 273,27
6135	Locations mobilières	3 055,44		3 055,44
6137	Redevances droits de passage et servitud	151 247,74	20 862,85	130 384,89
614	Charges locatives et de copropriété	38 464,47	1 800,00	36 664,47
6156	Maintenance	33 646,25		33 646,25
6161	Multirisques	1 832,61		1 832,61
6226	Honoraires	26 950,00		26 950,00
6228	Divers	1 000,18		1 000,18
6231	Annonces et insertions	2 790,00		2 790,00
6238	Divers	2 471,60		2 471,60
6251	Voyages et déplacements	502,42	41,67	460,75
6256	Missions	81,20		81,20
6262	Frais de télécommunications	33 054,28	1 630,00	31 424,28
627	Services bancaires et assimilés	847,50	437,50	410,00
6288	Autres	100,00		100,00
63513	Autres impôts locaux	601,00		601,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 367 746,19	401 099,52	966 646,67
6331	Versement de transport	2 971,10		2 971,10
6332	Cotisations versées au FNAL	158,24		158,24

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
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 888,46		2 888,46
6411	Salaires, appointements, commissions de	123 918,60		123 918,60
6413	Primes et gratifications	45 464,31		45 464,31
6415	Supplément familial	2 229,24		2 229,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	59 913,90		59 913,90
6452	Cotisations aux mutuelles	1 463,00		1 463,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 928,57		11 928,57
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 841,45		11 841,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 569,06		2 569,06
6475	Médecine du travail pharmacie	116,00		116,00
648	Autres charges de personnel	7 517,42		7 517,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	272 979,35		272 979,35
658	Charges diverses de gestion courante	6,63		6,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6,63		6,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 255 563,39		1 255 563,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	695 472,27	695 472,27	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	7 694,44		7 694,44
6688	Autre	9 602,75		9 602,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 968 332,85	695 472,27	1 272 860,58
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	12 395,57		12 395,57
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	233 791,60		233 791,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 265,76		4 265,76
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	250 852,93		250 852,93

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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 859 917,95	1 096 571,79	2 763 346,16
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 488 208,44	50 568,35	2 437 640,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 488 208,44	50 568,35	2 437 640,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 488 208,44	50 568,35	2 437 640,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 348 126,39	1 147 140,14	5 200 986,25

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	603,45		603,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	603,45		603,45
704	Travaux	1 652 119,34	144 681,87	1 507 437,47
706	Prestations de services	419 866,22	3 360,05	416 506,17
7083	Locations diverses	96 050,54	96 050,54	
7087	Remboursements de frais	359 633,87	110 892,36	248 741,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 527 669,97	354 984,82	2 172 685,15
74	Subventions d'exploitation	2 581 095,63	26 119,78	2 554 975,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 581 095,63	26 119,78	2 554 975,85
751	Redevances pour concessions brevets lice	445 604,80	445 604,80	
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 009 248,64		1 009 248,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 454 853,44	445 604,80	1 009 248,64
7711	Dédits et pénalités perçus	227 619,39		227 619,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	24 335,98		24 335,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	251 955,37		251 955,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 816 177,86	826 709,40	5 989 468,46
777	Quote-part des subventions d'investissem	748 877,00		748 877,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	748 877,00		748 877,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	748 877,00		748 877,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 565 054,86	826 709,40	6 738 345,46

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		6 089 520,23			2 347 198,44			8 436 718,67		8 436 718,67
	Sous Total compte 106		6 089 520,23			2 347 198,44			8 436 718,67		8 436 718,67
	Sous Total compte 10		7 001 682,61			2 347 198,44			9 348 881,05		9 348 881,05
110	Report à nouveau solde créditeur		2 391 048,30	2 347 198,44	1 539 235,93			2 347 198,44	3 930 284,23		1 583 085,79
	Sous Total compte 11		2 391 048,30	2 347 198,44	1 539 235,93			2 347 198,44	3 930 284,23		1 583 085,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 539 235,93	1 539 235,93				1 539 235,93	1 539 235,93		0,00
	Sous Total compte 12		1 539 235,93	1 539 235,93				1 539 235,93	1 539 235,93		0,00
1311	Etat et EPN		432 664,21			4 349 829,27			4 782 493,48		4 782 493,48
1312	Région		2 685 305,61			2 905 040,39			5 590 346,00		5 590 346,00
1313	Dépt		4 041 363,91						4 041 363,91		4 041 363,91
1315	Grp coll		578 291,31						578 291,31		578 291,31

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		5 918 116,48			3 619 827,00		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		16 204 274,31			10 874 696,66		27 078 970,97		27 078 970,97	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		89 144,00			16 503,00		105 647,00		105 647,00	
13912	Subv équipt transf - Région		341 537,20			190 472,00		532 009,20		532 009,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt		1 153 088,50			315 077,00		1 468 165,50		1 468 165,50	
13915	Subv équipt transf - Grp coll		132 017,00			19 510,00		151 527,00		151 527,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS		676 835,28			123 389,00		800 224,28		800 224,28	
13918	Subv équipt transf autres		804 908,00			83 926,00		888 834,00		888 834,00	
	Sous Total compte 1391		3 197 529,98			748 877,00		3 946 406,98		3 946 406,98	
	Sous Total compte 139		3 197 529,98			748 877,00		3 946 406,98		3 946 406,98	
	Sous Total compte 13		3 197 529,98 16 204 274,31			748 877,00 10 874 696,66		3 946 406,98 27 078 970,97		23 132 563,99	
1641	Emprunts en euros		33 614 317,02	266 249,95 266 249,95		1 399 569,98 11 663,97		1 665 819,93 33 892 230,94		32 226 411,01	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		33 614 317,02	266 249,95 266 249,95		1 399 569,98 11 663,97		1 665 819,93 33 892 230,94			32 226 411,01
166	Refinancement de dette					276 000,00 276 000,00		276 000,00 276 000,00			0,00
16884	Int sur empts étab crédit		695 472,27	695 472,27 671 136,29				695 472,27 1 366 608,56			671 136,29
	Sous Total compte 1688		695 472,27	695 472,27 671 136,29				695 472,27 1 366 608,56			671 136,29
	Sous Total compte 168		695 472,27	695 472,27 671 136,29				695 472,27 1 366 608,56			671 136,29
	Sous Total compte 16		34 309 789,29	961 722,22 937 386,24		1 675 569,98 287 663,97		2 637 292,20 35 534 839,50			32 897 547,30
181	Cpte liaison : affectation		218 163,83					218 163,83			218 163,83
	Sous Total compte 18		218 163,83					218 163,83			218 163,83
	Total classe 1		3 415 693,81 61 446 030,44	4 848 156,59 2 476 622,17		2 424 446,98 13 509 559,07		10 688 297,38 77 432 211,68			4 164 570,81 70 908 485,11
2031	Frais d'études		648 151,03			152 554,93 0,07		800 705,96 0,07			800 705,89
2032	Frais recherche et dev		154 954,14			31 254,00		186 208,14			186 208,14
	Sous Total compte 203		803 105,17			183 808,93 0,07		986 914,10 0,07			986 914,03
2051	Concessions et droits assimilés		773 590,16			166 439,85		940 030,01			940 030,01

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	773 590,16				166 439,85		940 030,01		940 030,01	
	Sous Total compte 20	1 576 695,33				350 248,78	0,07	1 926 944,11	0,07	1 926 944,04	
2151	Instal complexes spécial	45 039 763,80		6 585 438,44		253 474,34		51 878 676,58		51 878 676,58	
	Sous Total compte 215	45 039 763,80		6 585 438,44		253 474,34		51 878 676,58		51 878 676,58	
2181	Instal gales agenct amngts divers	12 858 852,04				1 810 233,80	0,03	14 669 085,84	0,03	14 669 085,81	
2183	Mat bureau mat informatique	3 001 720,83				18 865,53		3 020 586,36		3 020 586,36	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
	Sous Total compte 218	15 865 920,22				1 829 099,33	0,03	17 695 019,55	0,03	17 695 019,52	
	Sous Total compte 21	60 905 684,02		6 585 438,44		2 082 573,67	0,03	69 573 696,13	0,03	69 573 696,10	
2315	Instal mat outil techn	8 723 891,87				10 152 218,64		18 876 110,51		12 062 189,72	
				6 585 438,44		228 482,35		6 813 920,79			
	Sous Total compte 231	8 723 891,87		6 585 438,44		10 152 218,64		18 876 110,51		12 062 189,72	
						228 482,35		6 813 920,79			
	Sous Total compte 23	8 723 891,87		6 585 438,44		10 152 218,64		18 876 110,51		12 062 189,72	
						228 482,35		6 813 920,79			

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28031	Amort frais études		35 896,00				54 486,00		90 382,00		90 382,00
28032	Amort frais recherche et dev		30 330,00				30 990,00		61 320,00		61 320,00
	Sous Total compte 2803		66 226,00				85 476,00		151 702,00		151 702,00
2805	Concessions droits similaires brevets		752 773,67				16 183,76		768 957,43		768 957,43
	Sous Total compte 280		818 999,67				101 659,76		920 659,43		920 659,43
28151	Instal complexes spécial		8 339 950,00				1 474 068,00		9 814 018,00		9 814 018,00
	Sous Total compte 2815		8 339 950,00				1 474 068,00		9 814 018,00		9 814 018,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		2 643 366,00				731 642,00		3 375 008,00		3 375 008,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 849 249,26			50 568,35	180 838,68	50 568,35	3 030 087,94		2 979 519,59
28184	Mobilier		4 812,74						4 812,74		4 812,74
28188	Amort autres		534,61						534,61		534,61
	Sous Total compte 2818		5 497 962,61			50 568,35	912 480,68	50 568,35	6 410 443,29		6 359 874,94
	Sous Total compte 281		13 837 912,61			50 568,35	2 386 548,68	50 568,35	16 224 461,29		16 173 892,94

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28		14 656 912,28			50 568,35 2 488 208,44		50 568,35 17 145 120,72			17 094 552,37
	Total classe 2	71 206 271,22 14 656 912,28		6 585 438,44 6 585 438,44		12 635 609,44 2 716 690,89		90 427 319,10 23 959 041,61		83 562 829,86 17 094 552,37	
4011	Fournisseurs			1 060 338,40 1 060 338,40				1 060 338,40 1 060 338,40			0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		1 971,93	1 971,93				1 971,93 1 971,93			0,00
	Sous Total compte 4017		1 971,93	1 971,93				1 971,93 1 971,93			0,00
	Sous Total compte 401		1 971,93	1 062 310,33 1 060 338,40				1 062 310,33 1 062 310,33			0,00
4041	Fournis immob		142 950,25	14 737 210,24 15 646 069,37				14 737 210,24 15 789 019,62			1 051 809,38
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		66 343,18	123 317,91 96 357,44				123 317,91 162 700,62			39 382,71
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			227 711,38 330 715,70				227 711,38 330 715,70			103 004,32
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés		156 711,43	172 285,05 15 573,62				172 285,05 172 285,05			0,00
	Sous Total compte 4047		223 054,61	523 314,34 442 646,76				523 314,34 665 701,37			142 387,03
	Sous Total compte 404		366 004,86	15 260 524,58 16 088 716,13				15 260 524,58 16 454 720,99			1 194 196,41
408	Fournis factures non parvenues		380 209,50	380 209,50 403 664,44				380 209,50 783 873,94			403 664,44

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4091	Fournis avances vers sur cdes	975,88		826 821,49				827 797,37		281 603,69	
				546 193,68				546 193,68			
	Sous Total compte 409	975,88		826 821,49				827 797,37		281 603,69	
				546 193,68				546 193,68			
	Sous Total compte 40	975,88		17 529 865,90				17 530 841,78		1 316 257,16	
		748 186,29		18 098 912,65				18 847 098,94			
4111	Clients - amiable	847 331,99		3 720 392,03				4 567 724,02		1 163 794,30	
				3 403 929,72				3 403 929,72			
4116	Clients - contentieux	55 775,24		71 406,12				127 181,36		23 293,71	
				103 887,65				103 887,65			
	Sous Total compte 411	903 107,23		3 791 798,15				4 694 905,38		1 187 088,01	
				3 507 817,37				3 507 817,37			
418	Clients - produits non encore facturés	211 863,16		198 584,11				410 447,27		198 584,11	
				211 863,16				211 863,16			
	Sous Total compte 41	1 114 970,39		3 990 382,26				5 105 352,65		1 385 672,12	
				3 719 680,53				3 719 680,53			
421	Personnel - rémunérations dues		22,41	142 524,82				142 524,82			22,41
				142 524,82				142 547,23			
	Sous Total compte 42		22,41	142 524,82				142 524,82			22,41
				142 524,82				142 547,23			
431	Sécurité sociale			102 446,28				102 446,28			0,00
				102 446,28				102 446,28			
437	Autres organismes sociaux		139,87	28 456,73				28 456,73			139,87
				28 456,73				28 596,60			
	Sous Total compte 43		139,87	130 903,01				130 903,01			139,87
				130 903,01				131 042,88			

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	24 347,22		2 730 312,90 2 536 142,65				2 754 660,12 2 536 142,65		218 517,47	
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,82	342 821,81 342 287,89				342 821,81 342 288,71		533,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 308 758,00		14 064 354,00 14 932 014,00				15 373 112,00 14 932 014,00		441 098,00	
	Sous Total compte 4456	1 333 105,22 0,82		17 137 488,71 17 810 444,54				18 470 593,93 17 810 445,36		660 148,57	
44571	Etat - TVA collectée		25 756,92	460 809,10 427 463,78				460 809,10 453 220,70		7 588,40	
	Sous Total compte 4457		25 756,92	460 809,10 427 463,78				460 809,10 453 220,70		7 588,40	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 300 000,00 3 300 000,00				5 300 000,00 3 300 000,00		2 000 000,00	
	Sous Total compte 4458			5 300 000,00 3 300 000,00				5 300 000,00 3 300 000,00		2 000 000,00	
	Sous Total compte 445	1 333 105,22 25 757,74		22 898 297,81 21 537 908,32				24 231 403,03 21 563 666,06		2 667 736,97	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		350,20	601,00 601,00				601,00 951,20		350,20	
	Sous Total compte 44	1 333 105,22 26 107,94		22 898 898,81 21 538 509,32				24 232 004,03 21 564 617,26		2 667 386,77	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	753 695,38		24 020 353,22 23 617 530,13				24 774 048,60 23 617 530,13		1 156 518,47	
	Sous Total compte 451	753 695,38		24 020 353,22 23 617 530,13				24 774 048,60 23 617 530,13		1 156 518,47	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 45	753 695,38		24 020 353,22 23 617 530,13				24 774 048,60 23 617 530,13		1 156 518,47	
4632	Empt publics - intérêts à payer			30 010,79 30 010,79				30 010,79 30 010,79			0,00
	Sous Total compte 463			30 010,79 30 010,79				30 010,79 30 010,79			0,00
466	Excéd de verSEment		5 053,29	273 325,83 303 885,12				273 325,83 308 938,41			35 612,58
46711	Autres comptes créditeurs			537 347,65 537 347,65				537 347,65 537 347,65			0,00
	Sous Total compte 4671			537 347,65 537 347,65				537 347,65 537 347,65			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 593,38		3 243 790,21 3 164 168,67				3 248 383,59 3 164 168,67		84 214,92	
46726	Débiteurs divers - contentieux			11 246,39				11 246,39		11 246,39	
	Sous Total compte 4672	4 593,38		3 255 036,60 3 164 168,67				3 259 629,98 3 164 168,67		95 461,31	
	Sous Total compte 467	4 593,38		3 792 384,25 3 701 516,32				3 796 977,63 3 701 516,32		95 461,31	
4686	Divers - charges à payer		41,67	41,67 62,40				41,67 104,07			62,40
4687	Divers - produits à recevoir	445 604,80		225 000,00 445 604,80				670 604,80 445 604,80		225 000,00	
	Sous Total compte 468	445 604,80 41,67		225 041,67 445 667,20				670 646,47 445 708,87		224 937,60	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	450 198,18	5 094,96	4 320 762,54	4 481 079,43			4 770 960,72	4 486 174,39	284 786,33	
4713	Recettes perçues avant émission titres	198 226,85		11 053 700,54	11 007 473,69			11 053 700,54	11 205 700,54	152 000,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			300 155,09	300 155,09			300 155,09	300 155,09	0,00	
	Sous Total compte 47141			300 155,09	300 155,09			300 155,09	300 155,09	0,00	
	Sous Total compte 4714			300 155,09	300 155,09			300 155,09	300 155,09	0,00	
4718	Autres recettes à régulariser			1 679 076,00	2 913 817,81			1 679 076,00	2 913 817,81	1 234 741,81	
	Sous Total compte 471	198 226,85		13 032 931,63	14 221 446,59			13 032 931,63	14 419 673,44	1 386 741,81	
4721	Dép sans mandatement préalable			2 779 124,23	2 779 124,23			2 779 124,23	2 779 124,23	0,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			191 963,37	191 926,37			191 963,37	191 926,37	37,00	
	Sous Total compte 472			2 971 087,60	2 971 050,60			2 971 087,60	2 971 050,60	37,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,73		2,90	6,63			6,63	6,63	0,00	
	Sous Total compte 478	3,73		2,90	6,63			6,63	6,63	0,00	
	Sous Total compte 47	3,73	198 226,85	16 004 022,13	17 192 503,82			16 004 025,86	17 390 730,67	1 386 704,81	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
486	Charges constatées d'avance	1 569,10		317,85	1 569,10			1 886,95	1 569,10	317,85	
487	Produits constatés d'avance		1 198 166,87	242 320,38	25 119,78			242 320,38	1 223 286,65		980 966,27
	Sous Total compte 48	1 569,10		242 638,23	26 688,88			244 207,33	1 224 855,75		980 648,42
	Total classe 4	3 654 517,88		89 280 350,92	88 948 332,59			92 934 868,80	91 124 277,78	5 812 347,41	4 001 756,39
51931	Lignes de crédit de trésorerie			4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 51			4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 405,00		6 271,07	6 271,07			8 676,07	6 271,07	2 405,00	
	Sous Total compte 541	2 405,00		6 271,07	6 271,07			8 676,07	6 271,07	2 405,00	
	Sous Total compte 54	2 405,00		6 271,07	6 271,07			8 676,07	6 271,07	2 405,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 297 403,84	3 297 403,84			3 297 403,84	3 297 403,84		0,00
	Sous Total compte 58			3 297 403,84	3 297 403,84			3 297 403,84	3 297 403,84		0,00

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 5	2 405,00		7 803 674,91				7 806 079,91		2 405,00	
				7 803 674,91				7 803 674,91			0,00
604	Achts études presta serv					326 771,76		326 771,76		266 056,76	
						60 715,00		60 715,00			
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					44,78		44,78		44,78	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					538,00		538,00		390,00	
							148,00		148,00		
6066	Carburants					722,69		722,69		722,69	
	Sous Total compte 606					1 305,47		1 305,47		1 157,47	
							148,00		148,00		
	Sous Total compte 60					328 077,23		328 077,23		267 214,23	
							60 863,00		60 863,00		
611	Sous-traitance générale					730 751,00		730 751,00		415 286,50	
							315 464,50		315 464,50		
6132	Locations immobilières					12 273,27		12 273,27		12 273,27	
6135	Locations mobilières					3 055,44		3 055,44		3 055,44	
6137	Redev droits passage servitude diverses					151 247,74		151 247,74		130 384,89	
							20 862,85		20 862,85		
	Sous Total compte 613					166 576,45		166 576,45		145 713,60	
							20 862,85		20 862,85		
614	Charges locatives et de copropriété					38 464,47		38 464,47		36 664,47	
							1 800,00		1 800,00		

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6156	Maintenance					33 646,25		33 646,25		33 646,25	
	Sous Total compte 615					33 646,25		33 646,25		33 646,25	
6161	Multirisques					1 832,61		1 832,61		1 832,61	
	Sous Total compte 616					1 832,61		1 832,61		1 832,61	
	Sous Total compte 61					971 270,78 338 127,35		971 270,78 338 127,35		633 143,43	
6226	Honoraires					26 950,00		26 950,00		26 950,00	
6228	Divers					1 000,18		1 000,18		1 000,18	
	Sous Total compte 622					27 950,18		27 950,18		27 950,18	
6231	Annonces et insertions					2 790,00		2 790,00		2 790,00	
6238	Divers					2 471,60		2 471,60		2 471,60	
	Sous Total compte 623					5 261,60		5 261,60		5 261,60	
6251	Voyages et déplacements					502,42 41,67		502,42 41,67		460,75	
6256	Missions					81,20		81,20		81,20	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					583,62	41,67	583,62	41,67	541,95	
6262	Frais de télécommunications					33 054,28	1 630,00	33 054,28	1 630,00	31 424,28	
	Sous Total compte 626					33 054,28	1 630,00	33 054,28	1 630,00	31 424,28	
627	Services bancaires et assimilés					847,50	437,50	847,50	437,50	410,00	
6288	Autres					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 62					67 797,18	2 109,17	67 797,18	2 109,17	65 688,01	
6331	Verst de transport					2 971,10		2 971,10		2 971,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					158,24		158,24		158,24	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 888,46		2 888,46		2 888,46	
	Sous Total compte 633					6 017,80		6 017,80		6 017,80	
63513	Autres impôts locaux					601,00		601,00		601,00	
	Sous Total compte 6351					601,00		601,00		601,00	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					601,00		601,00		601,00	
	Sous Total compte 63					6 618,80		6 618,80		6 618,80	
6411	Salaires,appointements,commissions base					123 918,60		123 918,60		123 918,60	
6413	Primes et gratifications					45 464,31		45 464,31		45 464,31	
6415	Supplément familial					2 229,24		2 229,24		2 229,24	
	Sous Total compte 641					171 612,15		171 612,15		171 612,15	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59 913,90		59 913,90		59 913,90	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 463,00		1 463,00		1 463,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 928,57		11 928,57		11 928,57	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					11 841,45		11 841,45		11 841,45	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 569,06		2 569,06		2 569,06	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						603,45		603,45		603,45
	Sous Total compte 645					87 715,98	603,45	87 715,98	603,45	87 112,53	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					116,00		116,00		116,00	
	Sous Total compte 647					116,00		116,00		116,00	
648	Autres charges de personnel					7 517,42		7 517,42		7 517,42	
	Sous Total compte 64					266 961,55		266 961,55		266 358,10	
							603,45		603,45		
658	Charges diverses gest courante					6,63		6,63		6,63	
	Sous Total compte 65					6,63		6,63		6,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 255 563,39		1 255 563,39		1 255 563,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					695 472,27		695 472,27			0,00
	Sous Total compte 6611					1 951 035,66		1 951 035,66		1 255 563,39	
							695 472,27		695 472,27		
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					7 694,44		7 694,44		7 694,44	
	Sous Total compte 661					1 958 730,10		1 958 730,10		1 263 257,83	
							695 472,27		695 472,27		
6688	Autre					9 602,75		9 602,75		9 602,75	
	Sous Total compte 668					9 602,75		9 602,75		9 602,75	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					1 968 332,85 695 472,27		1 968 332,85 695 472,27		1 272 860,58	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					12 395,57		12 395,57		12 395,57	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					233 791,60		233 791,60		233 791,60	
	Sous Total compte 671					246 187,17		246 187,17		246 187,17	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 265,76		4 265,76		4 265,76	
6743	Subv except fonct					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 674					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 67					250 852,93		250 852,93		250 852,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 488 208,44 50 568,35		2 488 208,44 50 568,35		2 437 640,09	
	Sous Total compte 681					2 488 208,44 50 568,35		2 488 208,44 50 568,35		2 437 640,09	
	Sous Total compte 68					2 488 208,44 50 568,35		2 488 208,44 50 568,35		2 437 640,09	
	Total classe 6					6 348 126,39 1 147 743,59		6 348 126,39 1 147 743,59		5 200 986,25 603,45	
704	Travaux					144 681,87 1 652 119,34		144 681,87 1 652 119,34		1 507 437,47	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
706	Prestations de services					3 360,05 419 866,22		3 360,05 419 866,22			416 506,17
7083	Locations diverses					96 050,54 96 050,54		96 050,54 96 050,54			0,00
7087	Remboursements de frais					110 892,36 359 633,87		110 892,36 359 633,87			248 741,51
	Sous Total compte 708					206 942,90 455 684,41		206 942,90 455 684,41			248 741,51
	Sous Total compte 70					354 984,82 2 527 669,97		354 984,82 2 527 669,97			2 172 685,15
74	Subv exploitation					26 119,78 2 581 095,63		26 119,78 2 581 095,63			2 554 975,85
	Sous Total compte 74					26 119,78 2 581 095,63		26 119,78 2 581 095,63			2 554 975,85
751	Redev concessions brevets licences					445 604,80 445 604,80		445 604,80 445 604,80			0,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires					1 009 248,64		1 009 248,64			1 009 248,64
	Sous Total compte 75					445 604,80 1 454 853,44		445 604,80 1 454 853,44			1 009 248,64
7711	Dédits et pénalités perçus					227 619,39		227 619,39			227 619,39
7718	Autres prod except sur opé gestion					24 335,98		24 335,98			24 335,98
	Sous Total compte 771					251 955,37		251 955,37			251 955,37

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					748 877,00		748 877,00		748 877,00	
	Sous Total compte 77					1 000 832,37		1 000 832,37		1 000 832,37	
	Total classe 7					826 709,40 7 564 451,41		826 709,40 7 564 451,41		0,00 6 737 742,01	
	Total général	78 278 887,91 78 278 887,91		108 517 620,86 105 814 068,11		22 234 892,21 24 938 444,96		209 031 400,98 209 031 400,98		98 743 139,33 98 743 139,33	

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET pendant l'année 2016 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