

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

 SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Exercice : 2018

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 : 13/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 43001

N° de SIRET 25800436500023

SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 13/03/2019

N° CODIQUE 080007
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
 Date d'édition : 13/03/2019

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

| | PAGES |
|--|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 36 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 37 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 56 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 57 |

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

SITUATION PATRIMONIALE

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 808,09 | Dotations | 912,16 |
| Terrains | | Fonds globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 11 447,40 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 43 010,76 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 35 285,37 | Report à nouveau | 1 941,05 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 218,16 | Résultat de l'exercice | 701,24 |
| Autres immobilisations corporelles | 10 741,70 | Subventions transférables | 33 971,81 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 89 255,99 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 90 064,08 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 48 973,67 |
| Créances | 7 226,44 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 42 338,76 |
| Disponibilités | 2,45 | Fournisseurs | 2 558,72 |
| Autres actifs circulant | 25,33 | Autres dettes à court terme | 3 442,31 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 7 254,22 | Total dettes à court terme | 6 001,03 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 48 339,79 |
| | | Comptes de régularisations | 4,83 |
| TOTAL ACTIF | 97 318,30 | TOTAL PASSIF | 97 318,30 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 1 224 171,52 | 424 662,00 | 799 509,52 | 907 576,48 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 964 013,34 | 955 431,04 | 8 582,30 | 103 794,15 |
| | 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 | 56 344 907,92 | 13 334 152,00 | 43 010 755,92 | 43 367 969,01 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 18 863 994,18 | 8 122 295,82 | 10 741 698,36 | 11 569 962,73 |
| | Immo corpo en cours en tte prop | 35 285 367,88 | | 35 285 367,88 | 22 587 684,05 |
| | 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 | 112 900 618,67 | 22 836 540,86 | 90 064 077,81 | 78 755 150,25 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 112 900 618,67 | 22 836 540,86 | 90 064 077,81 | 78 755 150,25 |
| | 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 | 112 900 618,67 | 22 836 540,86 | 90 064 077,81 | 78 755 150,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 85 045,64 | | 85 045,64 | 177 861,64 |
| | Clients et comptes rattachés | 1 046 474,09 | | 1 046 474,09 | 1 130 475,45 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 2 118 404,48 | | 2 118 404,48 | 2 289 467,07 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 187 000,00 | | 187 000,00 | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 3 755 534,29 | | 3 755 534,29 | 1 483 192,81 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances diverses | 33 984,33 | | 33 984,33 | 6 009,37 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 2 452,17 | | 2 452,17 | 2 500,00 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | 25 325,00 | | 25 325,00 | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 7 254 220,00 | | 7 254 220,00 | 5 089 506,34 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | | 24 226,40 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 24 226,40 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 120 154 838,67 | 22 836 540,86 | 97 318 297,81 | 83 868 882,99 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 11 447 402,48 | 10 165 139,13 |
| | Report à nouveau | 1 941 052,37 | 1 392 024,54 |
| | Résultat de l'exercice | 701 242,96 | 1 831 291,18 |
| | Subventions d'investissement | 33 971 814,72 | 29 816 503,59 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 48 973 674,91 | 44 117 120,82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 42 338 763,65 | 36 230 097,10 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | 2 800 000,00 | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 448 287,77 | 523 893,38 |
| | Dettes fiscales et sociales | 65 521,15 | 40 925,41 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 2 110 431,61 | 1 570 100,87 |
| | 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 | 14 201,76 | 16 831,31 |
| | Produits constatés d'avance | 562 585,59 | 747 430,68 |
| | DETTES TOTAL III | 48 339 791,53 | 39 129 278,75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 4 831,37 | 622 483,42 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 4 831,37 | 622 483,42 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 97 318 297,81 | 83 868 882,99 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 2 478,02 | 2 524,78 |
| Produits des services | 1 685,10 | 2 177,70 |
| Autres produits | 1 426,29 | 1 478,99 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 5 589,41 | 6 181,47 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 352,12 | 307,11 |
| Achats et charges externes | 1 416,86 | 1 128,47 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3 199,27 | 2 870,29 |
| Autres charges | 9,63 | 7,51 |
| Charges courantes non financières | 4 977,88 | 4 313,38 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 611,52 | 1 868,08 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 1 309,26 | 1 220,00 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -1 309,26 | -1 220,00 |
| RÉSULTAT COURANT | -697,74 | 648,08 |
| Produits exceptionnels | 1 424,46 | 1 195,98 |
| Charges exceptionnelles | 25,47 | 12,77 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 398,98 | 1 183,21 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 701,24 | 1 831,29 |

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2018

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | 558 839,79 | 532 606,31 |
| Divers produits d'exploitation | 1 126 261,54 | 1 645 097,03 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 2 478 020,12 | 2 524 775,38 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | 327 573,10 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 1 426 285,36 | 1 151 413,76 |
| TOTAL I | 5 589 406,81 | 6 181 465,58 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 1 416 857,88 | 1 128 465,21 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 7 646,90 | 7 131,03 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 1 986,00 | 379,00 |
| Salaires et traitements | 251 289,45 | 220 565,85 |

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2018

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| Charges sociales | 100 833,15 | 86 548,81 |
| Dotations amortissements des immob | 3 199 270,35 | 2 870 291,24 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | 1,55 |
| TOTAL II | 4 977 883,73 | 4 313 382,69 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 611 523,08 | 1 868 082,89 |
| 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 | 1 309 261,68 | 1 220 000,62 |
| Pertes de change | | |

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 1 309 261,68 | 1 220 000,62 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -1 309 261,68 | -1 220 000,62 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -697 738,60 | 648 082,27 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 68 287,08 | 123 480,74 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 1 356 168,00 | 1 072 500,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 424 455,08 | 1 195 980,74 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 400,00 | 2 000,00 |
| Autres opérations de gestion | 25 073,52 | 10 771,83 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 25 473,52 | 12 771,83 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 398 981,56 | 1 183 208,91 |

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

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

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

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

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 27 002 971,87 | 8 459 860,37 | 35 462 832,24 |
| Titres de recettes émis (b) | 17 528 937,73 | 7 756 978,42 | 25 285 916,15 |
| Réductions de titres (c) | | 739 663,10 | 739 663,10 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 17 528 937,73 | 7 017 315,32 | 24 546 253,05 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 27 002 971,87 | 8 459 860,37 | 35 462 832,24 |
| Mandats émis (f) | 17 489 267,33 | 7 503 885,59 | 24 993 152,92 |
| Annulations de mandats (g) | 113 655,58 | 1 187 813,23 | 1 301 468,81 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 17 375 611,75 | 6 316 072,36 | 23 691 684,11 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 153 325,98 | 701 242,96 | 854 568,94 |
| (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 : 2017 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET | | | | | |
| Investissement | -2 272 374,90 | | 153 325,98 | | -2 119 048,92 |
| Fonctionnement | 3 223 315,72 | 1 282 263,35 | 701 242,96 | | 2 642 295,33 |
| Sous-Total | 950 940,82 | 1 282 263,35 | 854 568,94 | | 523 246,41 |
| TOTAL III | 950 940,82 | 1 282 263,35 | 854 568,94 | | 523 246,41 |
| TOTAL I + II + III | 950 940,82 | 1 282 263,35 | 854 568,94 | | 523 246,41 |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 1 282 263,35 | 1 282 263,35 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 773 924,00 | 617 783,15 | 8 391 707,15 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 518 941,00 | 1 555 000,00 | 12 073 941,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 18 292 865,00 | 3 455 046,50 | 21 747 911,50 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 18 292 865,00 | 3 455 046,50 | 21 747 911,50 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 362 048,00 | 1 693 741,37 | 2 055 789,37 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 870 292,00 | 328 979,00 | 3 199 271,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 232 340,00 | 2 022 720,37 | 5 255 060,37 |
| TOTAL GENERAL | | 21 525 205,00 | 5 477 766,87 | 27 002 971,87 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 321 800,00 | 100 000,00 | 1 421 800,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 383 000,00 | 40 000,00 | 423 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 270 000,00 | 62 000,00 | 1 332 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 002 800,00 | 202 000,00 | 3 204 800,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 362 048,00 | 1 693 741,37 | 2 055 789,37 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 870 292,00 | 328 979,00 | 3 199 271,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 232 340,00 | 2 022 720,37 | 5 255 060,37 |
| TOTAL GENERAL | | 6 235 140,00 | 2 224 720,37 | 8 459 860,37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 1 501 100,00 | | 1 501 100,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 479 770,00 | | 2 479 770,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 181 770,00 | | 1 181 770,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 162 640,00 | | 5 162 640,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 072 500,00 | 283 668,00 | 1 356 168,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 072 500,00 | 283 668,00 | 1 356 168,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 1 941 052,37 | 1 941 052,37 |
| TOTAL GENERAL | | 6 235 140,00 | 2 224 720,37 | 8 459 860,37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 1 480 704,94 | | 1 480 704,94 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 480 704,94 | | 1 480 704,94 |
| 2031 | Frais d'études | 8 618,04 | | 8 618,04 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 35 685,00 | | 35 685,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 44 303,04 | | 44 303,04 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 822 401,96 | | 822 401,96 |
| 2181 | Installations générales agencements et a | 210 273,36 | | 210 273,36 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 38 054,77 | | 38 054,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 070 730,09 | | 1 070 730,09 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 13 537 361,26 | 113 655,58 | 13 423 705,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 13 537 361,26 | 113 655,58 | 13 423 705,68 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 16 133 099,33 | 113 655,58 | 16 019 443,75 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 16 133 099,33 | 113 655,58 | 16 019 443,75 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 273 030,00 | | 273 030,00 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 273 915,00 | | 273 915,00 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 437 925,00 | | 437 925,00 |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au | 19 510,00 | | 19 510,00 |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au | 267 862,00 | | 267 862,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 83 926,00 | | 83 926,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 17 489 267,33 | 113 655,58 | 17 375 611,75 |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 1 282 263,35 | | 1 282 263,35 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 282 263,35 | | 1 282 263,35 |
| 1311 | Etat et Etablissements Nationaux | 2 360 472,55 | | 2 360 472,55 |
| 1312 | Région | 2 033 848,43 | | 2 033 848,43 |
| 1313 | Département | 617 783,15 | | 617 783,15 |
| 1315 | Groupements de Collectivités | 499 375,00 | | 499 375,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 5 511 479,13 | | 5 511 479,13 |
| 1641 | Emprunts en euros | 7 505 384,00 | | 7 505 384,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 505 384,00 | | 7 505 384,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 30 540,90 | | 30 540,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 30 540,90 | | 30 540,90 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 329 667,38 | | 14 329 667,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 14 329 667,38 | | 14 329 667,38 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 85 420,00 | | 85 420,00 |
| 28032 | Amortissements frais de recherche et de | 66 950,00 | | 66 950,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 95 211,85 | | 95 211,85 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 875 096,00 | | 1 875 096,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 998 201,00 | | 998 201,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 78 391,50 | | 78 391,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 17 528 937,73 | | 17 528 937,73 |

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 | 336 506,74 | 71 100,00 | 265 406,74 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 713,80 | | 713,80 |
| 6064 | Fournitures administratives | 33,32 | | 33,32 |
| 6066 | Carburants | 1 410,48 | 83,33 | 1 327,15 |
| 611 | Sous-traitance générale | 879 940,22 | 424 600,00 | 455 340,22 |
| 6132 | Locations immobilières | 17 719,05 | | 17 719,05 |
| 6135 | Locations mobilières | 8 160,09 | | 8 160,09 |
| 6137 | Redevances droits de passage et servitud | 480 134,99 | 4 754,64 | 475 380,35 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 31 201,67 | 1 800,00 | 29 401,67 |
| 61551 | Matériel roulant | 68,94 | | 68,94 |
| 6156 | Maintenance | 97 965,73 | 37 652,58 | 60 313,15 |
| 618 | Divers | 4 450,00 | 4 450,00 | |
| 6226 | Honoraires | 42 900,00 | 2 200,00 | 40 700,00 |
| 6228 | Divers | 1 040,77 | | 1 040,77 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 645,00 | | 7 645,00 |
| 6238 | Divers | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 758,48 | 25,00 | 733,48 |
| 6256 | Missions | 116,63 | | 116,63 |
| 6257 | Réceptions | 398,19 | | 398,19 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 36 374,78 | 20,83 | 36 353,95 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 9 505,38 | | 9 505,38 |
| 6288 | Autres | 100,00 | | 100,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 709,00 | | 709,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 277,00 | | 1 277,00 |

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

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 965 530,26 | 546 686,38 | 1 418 843,88 |
| 6331 | Versement de transport | 3 995,33 | | 3 995,33 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 210,85 | | 210,85 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Ce | 3 440,72 | | 3 440,72 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 153 252,87 | | 153 252,87 |
| 6413 | Primes et gratifications | 84 953,23 | | 84 953,23 |
| 6415 | Supplément familial | 3 299,64 | | 3 299,64 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 61 490,23 | | 61 490,23 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 2 736,00 | | 2 736,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 19 909,23 | | 19 909,23 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 8 848,06 | | 8 848,06 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 11 303,06 | | 11 303,06 |
| 648 | Autres charges de personnel | 9 783,71 | | 9 783,71 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 363 222,93 | | 363 222,93 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 222 825,86 | | 1 222 825,86 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 725 114,34 | 641 126,85 | 83 987,49 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dép | 2 448,33 | | 2 448,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 950 388,53 | 641 126,85 | 1 309 261,68 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 7 441,44 | | 7 441,44 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 17 632,08 | | 17 632,08 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionn | 400,00 | | 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 25 473,52 | | 25 473,52 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 304 615,24 | 1 187 813,23 | 3 116 802,01 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 |

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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 7 503 885,59 | 1 187 813,23 | 6 316 072,36 |

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 | 7 256,29 | 3 802,86 | 3 453,43 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 7 256,29 | 3 802,86 | 3 453,43 |
| 704 | Travaux | 704 543,95 | 340 779,00 | 363 764,95 |
| 706 | Prestations de services | 560 782,27 | 1 942,48 | 558 839,79 |
| 7083 | Locations diverses | 179 347,89 | | 179 347,89 |
| 7087 | Remboursements de frais | 808 148,70 | 225 000,00 | 583 148,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 2 252 822,81 | 567 721,48 | 1 685 101,33 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 479 020,12 | 1 000,00 | 2 478 020,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 2 479 020,12 | 1 000,00 | 2 478 020,12 |
| 751 | Redevances pour concessions brevets lice | 172 285,20 | | 172 285,20 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et c | 1 421 138,92 | 167 138,76 | 1 254 000,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1 593 424,12 | 167 138,76 | 1 426 285,36 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 68 187,91 | | 68 187,91 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 99,17 | | 99,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 68 287,08 | | 68 287,08 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 400 810,42 | 739 663,10 | 5 661 147,32 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 7 756 978,42 | 739 663,10 | 7 017 315,32 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 10 165 139,13 | | | 1 282 263,35 | | | 11 447 402,48 | | 11 447 402,48 |
| | Sous Total compte 106 | | 10 165 139,13 | | | 1 282 263,35 | | | 11 447 402,48 | | 11 447 402,48 |
| | Sous Total compte 10 | | 11 077 301,51 | | | 1 282 263,35 | | | 12 359 564,86 | | 12 359 564,86 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | 1 392 024,54 | | 1 282 263,35 | 1 831 291,18 | | | 1 282 263,35 | 3 223 315,72 | | 1 941 052,37 |
| | Sous Total compte 11 | 1 392 024,54 | | 1 282 263,35 | 1 831 291,18 | | | 1 282 263,35 | 3 223 315,72 | | 1 941 052,37 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 1 831 291,18 | | 1 831 291,18 | | | | 1 831 291,18 | 1 831 291,18 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 1 831 291,18 | | 1 831 291,18 | | | | 1 831 291,18 | 1 831 291,18 | | 0,00 |
| 1311 | Etat et EPN | | 10 406 121,83 | | | 2 360 472,55 | | | 12 766 594,38 | | 12 766 594,38 |
| 1312 | Région | | 6 111 889,00 | | | 2 033 848,43 | | | 8 145 737,43 | | 8 145 737,43 |
| 1313 | Dépt | | 5 652 632,16 | | | 617 783,15 | | | 6 270 415,31 | | 6 270 415,31 |
| 1315 | Grp coll | | 578 291,31 | | | 499 375,00 | | | 1 077 666,31 | | 1 077 666,31 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1317 | Budget communautaire fonds structurels | | 9 537 943,48 | | | | | | 9 537 943,48 | | 9 537 943,48 |
| 1318 | Autres | | 2 548 532,79 | | | | | | 2 548 532,79 | | 2 548 532,79 |
| | Sous Total compte 131 | | 34 835 410,57 | | | | 5 511 479,13 | | 40 346 889,70 | | 40 346 889,70 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | | 230 895,00 | | | 273 030,00 | | | 503 925,00 | | 503 925,00 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | | 792 886,20 | | | 273 915,00 | | | 1 066 801,20 | | 1 066 801,20 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | | 1 783 242,50 | | | 437 925,00 | | | 2 221 167,50 | | 2 221 167,50 |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | | 171 037,00 | | | 19 510,00 | | | 190 547,00 | | 190 547,00 |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | | 1 068 086,28 | | | 267 862,00 | | | 1 335 948,28 | | 1 335 948,28 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | | 972 760,00 | | | 83 926,00 | | | 1 056 686,00 | | 1 056 686,00 |
| | Sous Total compte 1391 | | 5 018 906,98 | | | 1 356 168,00 | | | 6 375 074,98 | | 6 375 074,98 |
| | Sous Total compte 139 | | 5 018 906,98 | | | 1 356 168,00 | | | 6 375 074,98 | | 6 375 074,98 |
| | Sous Total compte 13 | | 5 018 906,98 34 835 410,57 | | | 1 356 168,00 5 511 479,13 | | | 6 375 074,98 40 346 889,70 | | 33 971 814,72 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 35 588 970,25 | | | 1 480 704,94 7 505 384,00 | | | 1 480 704,94 43 094 354,25 | | 41 613 649,31 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 35 588 970,25 | | | 1 480 704,94 7 505 384,00 | | 1 480 704,94 43 094 354,25 | | | 41 613 649,31 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 641 126,85 | 641 126,85 725 114,34 | | | | 641 126,85 1 366 241,19 | | | 725 114,34 |
| | Sous Total compte 1688 | | 641 126,85 | 641 126,85 725 114,34 | | | | 641 126,85 1 366 241,19 | | | 725 114,34 |
| | Sous Total compte 168 | | 641 126,85 | 641 126,85 725 114,34 | | | | 641 126,85 1 366 241,19 | | | 725 114,34 |
| | Sous Total compte 16 | | 36 230 097,10 | 641 126,85 725 114,34 | | 1 480 704,94 7 505 384,00 | | 2 121 831,79 44 460 595,44 | | | 42 338 763,65 |
| 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 | | 5 237 070,81 85 366 124,90 | 3 754 681,38 2 556 405,52 | | 2 836 872,94 14 299 126,48 | | 11 828 625,13 102 221 656,90 | | | 6 593 238,81 96 986 270,58 |
| 2031 | Frais d'études | | 851 710,34 | | | 8 618,04 | | 860 328,38 | | | 860 328,38 |
| 2032 | Frais recherche et dev | | 328 158,14 | | | 35 685,00 | | 363 843,14 | | | 363 843,14 |
| | Sous Total compte 203 | | 1 179 868,48 | | | 44 303,04 | | 1 224 171,52 | | | 1 224 171,52 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | 964 013,34 | | | | | 964 013,34 | | | 964 013,34 |
| | Sous Total compte 205 | | 964 013,34 | | | | | 964 013,34 | | | 964 013,34 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 20 | 2 143 881,82 | | | | 44 303,04 | | 2 188 184,86 | | 2 188 184,86 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 54 827 025,01 | | 695 480,95 | | 822 401,96 | | 56 344 907,92 | | 56 344 907,92 | |
| | Sous Total compte 215 | 54 827 025,01 | | 695 480,95 | | 822 401,96 | | 56 344 907,92 | | 56 344 907,92 | |
| 2181 | Instal gales agencet amngts divers | 15 553 071,57 | | | | 210 273,36 | | 15 763 344,93 | | 15 763 344,93 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 3 057 247,13 | | | | 38 054,77 | | 3 095 301,90 | | 3 095 301,90 | |
| 2184 | Mobilier | 4 812,74 | | | | | | 4 812,74 | | 4 812,74 | |
| 2188 | Autres | 534,61 | | | | | | 534,61 | | 534,61 | |
| | Sous Total compte 218 | 18 615 666,05 | | | | 248 328,13 | | 18 863 994,18 | | 18 863 994,18 | |
| | Sous Total compte 21 | 73 442 691,06 | | 695 480,95 | | 1 070 730,09 | | 75 208 902,10 | | 75 208 902,10 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 22 587 684,05 | | 695 480,95 | | 13 537 361,26 144 196,48 | | 36 125 045,31 839 677,43 | | 35 285 367,88 | |
| | Sous Total compte 231 | 22 587 684,05 | | 695 480,95 | | 13 537 361,26 144 196,48 | | 36 125 045,31 839 677,43 | | 35 285 367,88 | |
| | Sous Total compte 23 | 22 587 684,05 | | 695 480,95 | | 13 537 361,26 144 196,48 | | 36 125 045,31 839 677,43 | | 35 285 367,88 | |
| 28031 | Amort frais études | | 173 732,00 | | | | 85 420,00 | | 259 152,00 | | 259 152,00 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28032 | Amort frais recherche et dév | | 98 560,00 | | | | 66 950,00 | | 165 510,00 | | 165 510,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 272 292,00 | | | | 152 370,00 | | 424 662,00 | | 424 662,00 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 860 219,19 | | | | 95 211,85 | | 955 431,04 | | 955 431,04 |
| | Sous Total compte 280 | | 1 132 511,19 | | | | 247 581,85 | | 1 380 093,04 | | 1 380 093,04 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 11 459 056,00 | | | | 1 875 096,00 | | 13 334 152,00 | | 13 334 152,00 |
| | Sous Total compte 2815 | | 11 459 056,00 | | | | 1 875 096,00 | | 13 334 152,00 | | 13 334 152,00 |
| 28181 | Instal gales agentc amngts divers | | 4 286 028,00 | | | | 998 201,00 | | 5 284 229,00 | | 5 284 229,00 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 2 754 327,97 | | | | 78 391,50 | | 2 832 719,47 | | 2 832 719,47 |
| 28184 | Mobilier | | 4 812,74 | | | | | | 4 812,74 | | 4 812,74 |
| 28188 | Amort autres | | 534,61 | | | | | | 534,61 | | 534,61 |
| | Sous Total compte 2818 | | 7 045 703,32 | | | | 1 076 592,50 | | 8 122 295,82 | | 8 122 295,82 |
| | Sous Total compte 281 | | 18 504 759,32 | | | | 2 951 688,50 | | 21 456 447,82 | | 21 456 447,82 |
| | Sous Total compte 28 | | 19 637 270,51 | | | | 3 199 270,35 | | 22 836 540,86 | | 22 836 540,86 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 2 | 98 174 256,93 19 637 270,51 | | 695 480,95 695 480,95 | | 14 652 394,39 3 343 466,83 | | 113 522 132,27 23 676 218,29 | | 112 682 454,84 22 836 540,86 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 2 760,00 | 1 811 511,02 1 830 144,62 | | | | 1 811 511,02 1 832 904,62 | | | 21 393,60 |
| | Sous Total compte 401 | | 2 760,00 | 1 811 511,02 1 830 144,62 | | | | 1 811 511,02 1 832 904,62 | | | 21 393,60 |
| 4041 | Fournis immob | | 1 289 814,27 | 16 841 436,27 17 641 844,63 | | | | 16 841 436,27 18 931 658,90 | | | 2 090 222,63 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 166 175,63 | 187 411,90 26 274,50 | | | | 187 411,90 192 450,13 | | | 5 038,23 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo | | 114 106,38 | 180 311,58 66 205,20 | | | | 180 311,58 180 311,58 | | | 0,00 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 4,59 | 61 859,12 77 025,28 | | | | 61 859,12 77 029,87 | | | 15 170,75 |
| | Sous Total compte 4047 | | 280 286,60 | 429 582,60 169 504,98 | | | | 429 582,60 449 791,58 | | | 20 208,98 |
| | Sous Total compte 404 | | 1 570 100,87 | 17 271 018,87 17 811 349,61 | | | | 17 271 018,87 19 381 450,48 | | | 2 110 431,61 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 521 133,38 | 521 133,38 426 894,17 | | | | 521 133,38 948 027,55 | | | 426 894,17 |
| 4091 | Fournis avances vers sur cdes | | 177 861,64 | 887 628,96 980 444,96 | | | | 1 065 490,60 980 444,96 | | | 85 045,64 |
| | Sous Total compte 409 | | 177 861,64 | 887 628,96 980 444,96 | | | | 1 065 490,60 980 444,96 | | | 85 045,64 |
| | Sous Total compte 40 | | 177 861,64 2 093 994,25 | 20 491 292,23 21 048 833,36 | | | | 20 669 153,87 23 142 827,61 | | | 2 473 673,74 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 4111 | Clients - amiable | 981 122,83 | | 2 706 287,14 2 781 617,44 | | | | 3 687 409,97 2 781 617,44 | | 905 792,53 | |
| 4116 | Clients - contentieux | 120 948,62 | | 429 507,89 424 010,78 | | | | 550 456,51 424 010,78 | | 126 445,73 | |
| | Sous Total compte 411 | 1 102 071,45 | | 3 135 795,03 3 205 628,22 | | | | 4 237 866,48 3 205 628,22 | | 1 032 238,26 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 28 404,00 | | 14 235,83 28 404,00 | | | | 42 639,83 28 404,00 | | 14 235,83 | |
| | Sous Total compte 41 | 1 130 475,45 | | 3 150 030,86 3 234 032,22 | | | | 4 280 506,31 3 234 032,22 | | 1 046 474,09 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 203 686,23 203 686,23 | | | | 203 686,23 203 686,23 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 42 | | | 203 686,23 203 686,23 | | | | 203 686,23 203 686,23 | | 0,00 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 110 538,03 110 538,03 | | | | 110 538,03 110 538,03 | | 0,00 | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 438,88 | 48 321,42 48 025,35 | | | | 48 321,42 48 464,23 | | 142,81 | |
| | Sous Total compte 43 | | 438,88 | 158 859,45 158 563,38 | | | | 158 859,45 159 002,26 | | 142,81 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 3 481 754,93 3 294 754,93 | | | | 3 481 754,93 3 294 754,93 | | 187 000,00 | |
| | Sous Total compte 441 | | | 3 481 754,93 3 294 754,93 | | | | 3 481 754,93 3 294 754,93 | | 187 000,00 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 400,00 400,00 | | | | 400,00 400,00 | | 0,00 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 443 | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 4452 | Etat - TVA intra-communautaire due | | | | 2 292,60 | | | | 2 292,60 | | 2 292,60 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 242 204,01 | | 2 926 029,74 | 2 799 019,12 | | | 3 168 233,75 | 2 799 019,12 | 369 214,63 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 9,06 | | 306 392,62 | 306 396,00 | | | 306 401,68 | 306 396,00 | 5,68 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 47 254,00 | | 9 436 083,00 | 7 884 994,00 | | | 9 483 337,00 | 7 884 994,00 | 1 598 343,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 289 467,07 | | 12 668 505,36 | 10 990 409,12 | | | 12 957 972,43 | 10 990 409,12 | 1 967 563,31 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 40 486,53 | 610 411,25 | 632 788,94 | | | 610 411,25 | 673 275,47 | | 62 864,22 |
| | Sous Total compte 4457 | | 40 486,53 | 610 411,25 | 632 788,94 | | | 610 411,25 | 673 275,47 | | 62 864,22 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 2 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4458 | 2 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 445 | 2 289 467,07 | | 14 278 916,61 | 14 625 490,66 | | | 16 568 383,68 | 14 665 977,19 | 1 902 406,49 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 3 381,26 | 3 602,78 | | | 3 381,26 | 3 602,78 | | 221,52 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 150 841,17 | | | | 150 841,17 | | 150 841,17 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 448 | | | 150 841,17 | | | | 150 841,17 | | 150 841,17 | |
| | Sous Total compte 44 | 2 289 467,07 | | 17 915 293,97 | | | | 20 204 761,04 | | 2 240 026,14 | |
| | | 40 486,53 | | 17 924 248,37 | | | | 17 964 734,90 | | | |
| 451001 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 483 192,81 | | 26 733 944,93 | | | | 28 217 137,74 | | 3 755 534,29 | |
| | | | | 24 461 603,45 | | | | 24 461 603,45 | | | |
| | Sous Total compte 451 | 1 483 192,81 | | 26 733 944,93 | | | | 28 217 137,74 | | 3 755 534,29 | |
| | | | | 24 461 603,45 | | | | 24 461 603,45 | | | |
| | Sous Total compte 45 | 1 483 192,81 | | 26 733 944,93 | | | | 28 217 137,74 | | 3 755 534,29 | |
| | | | | 24 461 603,45 | | | | 24 461 603,45 | | | |
| 464 | Encaissements pour le compte de tiers | | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédé de verSEMENT | | 16 661,71 | 178 116,55 | | | | 178 116,55 | | | 14 176,78 |
| | | | | 175 631,62 | | | | 192 293,33 | | | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 84,60 | 83 995,25 | | | | 83 995,25 | 83 995,25 | | 0,00 |
| | | | | 83 910,65 | | | | | | | |
| | Sous Total compte 4671 | | 84,60 | 83 995,25 | | | | 83 995,25 | 83 995,25 | | 0,00 |
| | | | | 83 910,65 | | | | | | | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 931,01 | | 3 385 781,24 | | | | 3 387 712,25 | | 16 651,47 | |
| | | | | 3 371 060,78 | | | | 3 371 060,78 | | | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 4 078,36 | | 109 701,62 | | | | 113 779,98 | | 17 332,86 | |
| | | | | 96 447,12 | | | | 96 447,12 | | | |
| | Sous Total compte 4672 | 6 009,37 | | 3 495 482,86 | | | | 3 501 492,23 | | 33 984,33 | |
| | | | | 3 467 507,90 | | | | 3 467 507,90 | | | |
| | Sous Total compte 467 | 6 009,37 | | 3 579 478,11 | | | | 3 585 487,48 | | 33 984,33 | |
| | | | 84,60 | 3 551 418,55 | | | | 3 551 503,15 | | | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 25,00 | 25,00 | 24,98 | | | 25,00 | 49,98 | | 24,98 |
| | Sous Total compte 468 | | 25,00 | 25,00 | 24,98 | | | 25,00 | 49,98 | | 24,98 |
| | Sous Total compte 46 | 6 009,37 | 16 831,31 | 3 757 679,66 | 3 727 075,15 | | | 3 763 689,03 | 3 743 906,46 | 19 782,57 | |
| 4712 | Virements réimputés | | | 28 458,68 | 28 458,68 | | | 28 458,68 | 28 458,68 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 622 483,42 | 15 606 048,62 | 14 988 396,56 | | | 15 606 048,62 | 15 610 879,98 | | 4 831,36 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 447 493,04 | 447 493,05 | | | 447 493,04 | 447 493,05 | | 0,01 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 447 493,04 | 447 493,05 | | | 447 493,04 | 447 493,05 | | 0,01 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 447 493,04 | 447 493,05 | | | 447 493,04 | 447 493,05 | | 0,01 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 297 394,02 | 297 394,02 | | | 297 394,02 | 297 394,02 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 622 483,42 | 16 379 394,36 | 15 761 742,31 | | | 16 379 394,36 | 16 384 225,73 | | 4 831,37 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 2 701 229,77 | 2 701 229,77 | | | 2 701 229,77 | 2 701 229,77 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 24 226,40 | | 141 971,42 | 166 197,82 | | | 166 197,82 | 166 197,82 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | 24 226,40 | | 2 843 201,19 | 2 867 427,59 | | | 2 867 427,59 | 2 867 427,59 | | 0,00 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | 24 226,40 | 622 483,42 | 19 222 595,55 | 18 629 169,90 | | | 19 246 821,95 | 19 251 653,32 | | 4 831,37 |
| 486 | Charges constatées d'avance | | | 25 325,00 | | | | 25 325,00 | | 25 325,00 | |
| 487 | Produits constatés d'avance | | 747 430,68 | 184 845,09 | | | | 184 845,09 | 747 430,68 | | 562 585,59 |
| | Sous Total compte 48 | | 747 430,68 | 210 170,09 | | | | 210 170,09 | 747 430,68 | | 537 260,59 |
| | Total classe 4 | 5 111 232,74 | 3 521 665,07 | 91 843 552,97 | 89 387 212,06 | | | 96 954 785,71 | 92 908 877,13 | 7 251 767,83 | 3 205 859,25 |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | 2 800 000,00 |
| | Sous Total compte 5193 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | 2 800 000,00 |
| | Sous Total compte 519 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | 2 800 000,00 |
| | Sous Total compte 51 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | | 2 500 000,00 | 5 300 000,00 | | 2 800 000,00 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 2 500,00 | | 8 432,61 | 8 480,44 | | | 10 932,61 | 8 480,44 | 2 452,17 | |
| | Sous Total compte 541 | 2 500,00 | | 8 432,61 | 8 480,44 | | | 10 932,61 | 8 480,44 | 2 452,17 | |
| | Sous Total compte 54 | 2 500,00 | | 8 432,61 | 8 480,44 | | | 10 932,61 | 8 480,44 | 2 452,17 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 555 438,35 | 4 555 438,35 | | | 4 555 438,35 | 4 555 438,35 | | 0,00 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 588 | Autres virements internes | | | 12 919,66 | | | | 12 919,66 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 4 568 358,01 | | | | 4 568 358,01 | | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 2 500,00 | | 7 076 790,62 | | | | 7 079 290,62 | | 2 452,17 | 2 800 000,00 |
| 604 | Achts études presta serv | | | | | 336 506,74 | | 336 506,74 | | 265 406,74 | |
| | | | | | | 71 100,00 | | 71 100,00 | | | |
| 6063 | Autres fourniture entretien et petit équi | | | | | 713,80 | | 713,80 | | 713,80 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 33,32 | | 33,32 | | 33,32 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 1 410,48 | | 1 410,48 | | 1 327,15 | |
| | | | | | | 83,33 | | 83,33 | | | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 2 157,60 | | 2 157,60 | | 2 074,27 | |
| | | | | | | 83,33 | | 83,33 | | | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 338 664,34 | | 338 664,34 | | 267 481,01 | |
| | | | | | | 71 183,33 | | 71 183,33 | | | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 879 940,22 | | 879 940,22 | | 455 340,22 | |
| | | | | | | 424 600,00 | | 424 600,00 | | | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 17 719,05 | | 17 719,05 | | 17 719,05 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 8 160,09 | | 8 160,09 | | 8 160,09 | |
| 6137 | Redev droits passage servitude diverses | | | | | 480 134,99 | | 480 134,99 | | 475 380,35 | |
| | | | | | | 4 754,64 | | 4 754,64 | | | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 613 | | | | | 506 014,13 4 754,64 | | 506 014,13 4 754,64 | | 501 259,49 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 31 201,67 1 800,00 | | 31 201,67 1 800,00 | | 29 401,67 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 68,94 | | 68,94 | | 68,94 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 68,94 | | 68,94 | | 68,94 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 97 965,73 37 652,58 | | 97 965,73 37 652,58 | | 60 313,15 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 98 034,67 37 652,58 | | 98 034,67 37 652,58 | | 60 382,09 | |
| 618 | Divers | | | | | 4 450,00 4 450,00 | | 4 450,00 4 450,00 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 1 519 640,69 473 257,22 | | 1 519 640,69 473 257,22 | | 1 046 383,47 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 42 900,00 2 200,00 | | 42 900,00 2 200,00 | | 40 700,00 | |
| 6228 | Divers | | | | | 1 040,77 | | 1 040,77 | | 1 040,77 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 43 940,77 2 200,00 | | 43 940,77 2 200,00 | | 41 740,77 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 7 645,00 | | 7 645,00 | | 7 645,00 | |
| 6238 | Divers | | | | | 6 400,00 | | 6 400,00 | | 6 400,00 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 623 | | | | | 14 045,00 | | 14 045,00 | | 14 045,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 758,48 | 25,00 | 758,48 | 25,00 | 733,48 | |
| 6256 | Missions | | | | | 116,63 | | 116,63 | | 116,63 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 398,19 | | 398,19 | | 398,19 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 1 273,30 | 25,00 | 1 273,30 | 25,00 | 1 248,30 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 36 374,78 | 20,83 | 36 374,78 | 20,83 | 36 353,95 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 36 374,78 | 20,83 | 36 374,78 | 20,83 | 36 353,95 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 9 505,38 | | 9 505,38 | | 9 505,38 | |
| 6288 | Autres | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 105 239,23 | 2 245,83 | 105 239,23 | 2 245,83 | 102 993,40 | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 3 995,33 | | 3 995,33 | | 3 995,33 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 210,85 | | 210,85 | | 210,85 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 3 440,72 | | 3 440,72 | | 3 440,72 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 7 646,90 | | 7 646,90 | | 7 646,90 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 709,00 | | 709,00 | | 709,00 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | | | | 1 277,00 | | 1 277,00 | | 1 277,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 1 986,00 | | 1 986,00 | | 1 986,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 1 986,00 | | 1 986,00 | | 1 986,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 9 632,90 | | 9 632,90 | | 9 632,90 | |
| 6411 | Salaires,appointements,commissions base | | | | | 153 252,87 | | 153 252,87 | | 153 252,87 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 84 953,23 | | 84 953,23 | | 84 953,23 | |
| 6415 | Supplément familial | | | | | 3 299,64 | | 3 299,64 | | 3 299,64 | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 241 505,74 | | 241 505,74 | | 241 505,74 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 61 490,23 | | 61 490,23 | | 61 490,23 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 2 736,00 | | 2 736,00 | | 2 736,00 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 19 909,23 | | 19 909,23 | | 19 909,23 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 8 848,06 | | 8 848,06 | | 8 848,06 | |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | | | | | 11 303,06 | | 11 303,06 | | 11 303,06 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | 3 802,86 | 7 256,29 | 3 802,86 | 7 256,29 | | 3 453,43 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 108 089,44 | 7 256,29 | 108 089,44 | 7 256,29 | 100 833,15 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 9 783,71 | | 9 783,71 | | 9 783,71 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 359 378,89 | 7 256,29 | 359 378,89 | 7 256,29 | 352 122,60 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 1 222 825,86 | | 1 222 825,86 | | 1 222 825,86 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 725 114,34 | 641 126,85 | 725 114,34 | 641 126,85 | 83 987,49 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 947 940,20 | 641 126,85 | 1 947 940,20 | 641 126,85 | 1 306 813,35 | |
| 6615 | Intérêts comptes courants dépôts crédit | | | | | 2 448,33 | | 2 448,33 | | 2 448,33 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 1 950 388,53 | 641 126,85 | 1 950 388,53 | 641 126,85 | 1 309 261,68 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 1 950 388,53 | 641 126,85 | 1 950 388,53 | 641 126,85 | 1 309 261,68 | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 7 441,44 | | 7 441,44 | | 7 441,44 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 7 441,44 | | 7 441,44 | | 7 441,44 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 17 632,08 | | 17 632,08 | | 17 632,08 | |
| 6743 | Subv except fonct | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| | Sous Total compte 674 | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 25 473,52 | | 25 473,52 | | 25 473,52 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 | | 3 199 270,35 | |
| | Total classe 6 | | | | | 7 507 688,45 1 195 069,52 | | 7 507 688,45 1 195 069,52 | | 6 316 072,36 3 453,43 | |
| 704 | Travaux | | | | | 340 779,00 704 543,95 | | 340 779,00 704 543,95 | | | 363 764,95 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 1 942,48 560 782,27 | | 1 942,48 560 782,27 | | | 558 839,79 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 179 347,89 | | 179 347,89 | | 179 347,89 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | 225 000,00 808 148,70 | | 225 000,00 808 148,70 | | | 583 148,70 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 225 000,00 987 496,59 | | 225 000,00 987 496,59 | | | 762 496,59 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 567 721,48 2 252 822,81 | | 567 721,48 2 252 822,81 | | | 1 685 101,33 |
| 74 | Subv exploitation | | | | | 1 000,00 2 479 020,12 | | 1 000,00 2 479 020,12 | | | 2 478 020,12 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 1 000,00 2 479 020,12 | | 1 000,00 2 479 020,12 | | | 2 478 020,12 |
| 751 | Redev concessions brevets licences | | | | | | 172 285,20 | | 172 285,20 | | 172 285,20 |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | 167 138,76 1 421 138,92 | | 167 138,76 1 421 138,92 | | | 1 254 000,16 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 167 138,76 1 593 424,12 | | 167 138,76 1 593 424,12 | | | 1 426 285,36 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 68 187,91 | | 68 187,91 | | 68 187,91 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | | 68 187,91 | | 68 187,91 | | 68 187,91 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 99,17 | | 99,17 | | 99,17 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 | | 1 356 168,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 1 424 455,08 | | 1 424 455,08 | | 1 424 455,08 |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 7 | | | | | 735 860,24 7 749 722,13 | | 735 860,24 7 749 722,13 | | | 7 013 861,89 |
| | Total général | 108 525 060,48 108 525 060,48 | | 103 370 505,92 102 515 936,98 | | 25 732 816,02 26 587 384,96 | | 237 628 382,42 237 628 382,42 | | | 132 845 986,01 132 845 986,01 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

43601 - SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 13/06/2019 
Reçu en préfecture le 13/06/2019
Affiché le **Exercice 2018** 
ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DE2-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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____


080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43601 SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 13/06/2019
Reçu en préfecture le 13/06/2019
Affiché le 
ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DE2-DE