

Direction

Direction du budget, des finances et du contrôle de gestion

Toutes commissions

RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 30 juin 2016

OBJET : COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2015 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT.

Mesdames, messieurs,

Le Payeur départemental en tant que comptable du Département tient un compte de gestion qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice, justifie l'exécution du budget départemental et présente l'évolution de la situation patrimoniale et financière du Département.

Le compte de gestion du Payeur départemental retrace les éléments d'exécution par imputation de l'exercice 2015 et reprend les résultats antérieurs (excédent ou déficit) par section. Le compte de gestion est soumis au vote de l'Assemblée délibérante qui peut ainsi constater la stricte concordance avec le compte administratif.

S'agissant du budget annexe Assainissement, les mouvements constatés sont les suivants :

• <u>Section d'Investissement</u>	
Déficit antérieur reporté :	- 11 829 868,27 euros
Résultat des mouvements de l'exercice 2015 :	-1 786 489,38 euros
Déficit à la clôture de 2015 :	-13 616 357,65 euros
• <u>Section de Fonctionnement</u>	
Excédent antérieur reporté :	18 882 899,78 euros
Affectation à la section d'investissement :	11 829 868,27 euros
Résultat des mouvements de l'exercice 2015 :	15 034 809,53 euros



Excédent à la clôture de 2015 :

22 087 841,04 euros

Concordance avec le compte administratif 2015 – Budget Assainissement

Excédent antérieur reporté :	18 882 899,78 euros
Affectation à la section d'investissement :	11 829 868,27 euros
Recettes réalisées :	105 516 899,24 euros
Dépenses réalisées :	97 045 415,85 euros

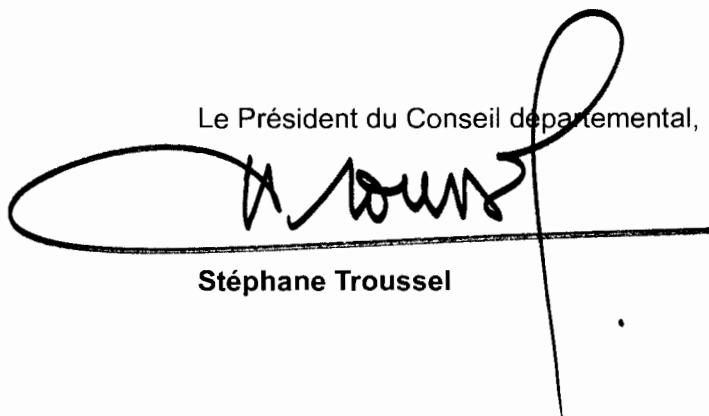
Excédent de fonctionnement à la clôture de 2015 : 22 087 841,04 euros

L'excédent global du compte administratif à la clôture de 2015 s'élève donc à 8 471 483,39 euros.

En application des textes législatifs et réglementaires, je vous propose :

- d'approuver le compte de gestion du budget annexe d'assainissement pour l'exercice 2015 présenté par Mme le Payeur départemental, conforme au compte administratif de l'ordonnateur.

Le Président du Conseil départemental,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Stéphane Troussel'. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

Stéphane Troussel

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE–SAINT–DENIS

N° CODIQUE 093090

Date d'édition : 09/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 00102

N° de SIRET 22930008200125

SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 09/03/2016

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Date d'édition : 09/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2015

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		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	58
4EME PARTIE : Page des signatures		59

SITUATION PATRIMONIALE

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-1

Exercice 2015

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	27 834,21	Dotations	93 997,51
Terrains	805,87	Fonds globalisés	73 160,90
Constructions	10 180,36	Réserves	223 893,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	460 169,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	207 967,49	Report à nouveau	7 053,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	15 034,81
Autres immobilisations corporelles	1 550,35	Subventions transférables	139 786,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	680 673,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	127 905,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	708 507,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	680 832,54
Créances	23 719,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 253,33
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	31 913,40
Disponibilités	1,56	Fournisseurs (2)	14 996,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	91,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 721,34	Total dettes à court terme	15 087,15
Comptes de régularisations	119,00	TOTAL DETTES	47 000,55
		Comptes de régularisations	261,39
TOTAL ACTIF	732 347,82	TOTAL PASSIF	732 347,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	42 226 758,82	19 224 408,58	23 002 350,24	22 593 989,37
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 997 919,20	10 608 911,02	2 389 008,18	2 199 150,63
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	1 897 740,75	2 442 853,31	2 650 779,82
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	907 573,22	101 706,49	805 866,73	836 225,07
	Constructions	12 546 373,83	2 366 012,57	10 180 361,26	9 833 836,58
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	723 660 328,61	263 491 138,93	460 169 189,68	460 575 338,78
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 962 553,27	29 412 204,28	1 550 348,99	1 557 297,43
	Immobilisations corporelles en cours	207 967 493,88	0,00	207 967 493,88	195 644 777,68
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	1 035 609 594,89	327 102 122,62	708 507 472,27	695 891 395,36

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 035 609 594,89	327 102 122,62	708 507 472,27	695 891 395,36
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 035 609 594,89	327 102 122,62	708 507 472,27	695 891 395,36

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 319 613,91	0,00	2 319 613,91	3 413 965,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	3 530 341,66	0,00	3 530 341,66	4 197 459,71
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 048 618,93	0,00	1 048 618,93	3 216 663,09
	Créances sur les BA ou le BP	16 819 976,04	0,00	16 819 976,04	8 626 963,67
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 232,65	0,00	1 232,65	1 232,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 556,14	0,00	1 556,14	400,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	23 721 339,33	0,00	23 721 339,33	19 456 684,66

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	119 004,91	0,00	119 004,91	45 409,28
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	119 004,91	0,00	119 004,91	45 409,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 059 449 939,13	327 102 122,62	732 347 816,51	715 393 489,30
REGULARI					
SATION					

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	93 997 511,25	93 997 511,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	127 905 763,59	127 905 763,59
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	223 893 785,67	212 063 917,40
	Report à nouveau	7 053 031,51	2 559 091,97
PROPRES	Résultat de l'exercice	15 034 809,53	16 323 807,81
	Subventions d'investissement	139 786 742,19	138 607 992,13
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	73 160 900,37	72 360 143,18
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	680 832 544,11	663 818 227,33

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	240 403,96	240 403,96
	Provisions pour charges	4 012 926,10	4 012 926,10
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	4 253 330,06	4 253 330,06
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

093090
P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2
Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 658 875,67	15 638 430,99
	Emprunts et dettes financières divers	19 254 527,57	19 236 482,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 627 513,34	1 916 069,97
	Dettes fiscales et sociales	24 821,60	869 985,91
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 368 593,53	7 325 438,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 980,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	60 239,06	222 194,07
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	47 000 550,77	45 208 601,72

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	261 391,57	2 113 330,19
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	261 391,57	2 113 330,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	732 347 816,51	715 393 489,30
REGULARI			
SATION			

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 141,56	2 455,15
Produits des services	51 619,05	53 319,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	54 760,61	55 774,97
Traitements, salaires, charges sociales	12 974,10	13 385,36
Achats et charges externes	12 157,44	11 458,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18 256,95	18 346,06
Autres charges	2,60	1,98
Charges courantes non financières	43 391,09	43 191,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 369,52	12 583,08
Produits courants financiers	1,26	0,00
Charges courantes financières	194,72	217,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-193,46	-217,76
RESULTAT COURANT	11 176,06	12 365,32
Produits exceptionnels	4 073,06	4 049,40
Charges exceptionnelles	214,31	90,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 858,75	3 958,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 034,81	16 323,81

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2015

00102 – SEINE SAINT DENIS – ASSAINISSEME

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	46 046 737,36	48 116 503,23
Divers produits d'exploitation	5 572 312,89	5 203 309,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 141 558,00	2 455 152,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	54 760 608,25	55 774 965,03
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	12 157 436,12	11 458 497,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 596,00	1 977,50

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2015

00102 – SEINE SAINT DENIS – ASSAINISSEME

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements	9 547 670,51	9 888 476,43
Charges sociales	3 426 431,24	3 496 881,57
Dotations amortissements des immob	18 256 953,00	18 346 056,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	43 391 086,87	43 191 889,62
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	11 369 521,38	12 583 075,41
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	1 264,43	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	1 264,43	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	194 722,74	217 759,80

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2015

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	194 722,74	217 759,80
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-193 458,31	-217 759,80
A + B –RESULTAT COURANT	11 176 063,07	12 365 315,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	136 080,00	
Autres opérations de gestion	53,77	3 961,65
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 936 925,09	4 045 439,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 073 058,86	4 049 401,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	122 561,91	55 218,19
Autres opérations de gestion	83 095,83	35 690,78
Valeur comptable des immo cédées	8 654,66	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	214 312,40	90 908,97

ANNEXE

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

GED

I-5

Exercice 2015

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 298 959,47	62 147 282,51	119 446 241,98
Titres de recettes émis (b)	39 628 642,72	59 361 317,02	98 989 959,74
Réductions de titres (c)	0,00	526 092,01	526 092,01
Recettes nettes (d = b –c)	39 628 642,72	58 835 225,01	98 463 867,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 298 959,47	62 147 282,51	119 446 241,98
Mandats émis (f)	41 415 132,10	43 802 721,15	85 217 853,25
Annulations de mandats (g)	0,00	2 305,67	2 305,67
Dépenses nettes (h = f –g)	41 415 132,10	43 800 415,48	85 215 547,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		15 034 809,53	13 248 320,15
(h –d) Déficit	1 786 489,38		

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE					
Investissement	-11 829 868,27	0,00	-1 786 489,38	0,00	-13 616 357,65
Fonctionnement	18 882 899,78	11 829 868,27	15 034 809,53	0,00	22 087 841,04
Sous-Total	7 053 031,51	11 829 868,27	13 248 320,15	0,00	8 471 483,39
TOTAL III	7 053 031,51	11 829 868,27	13 248 320,15	0,00	8 471 483,39
TOTAL I + II + III	7 053 031,51	11 829 868,27	13 248 320,15	0,00	8 471 483,39

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
10	Dotations fonds divers et reserves		135 200,00	135 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 420 000,00	2 485 000,00	5 905 000,00
20	Immobilisations incorporelles	4 051 000,00	665 000,00	4 716 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 973 200,00	2 647 000,00	15 620 200,00
23	Immobilisations en cours	15 226 000,00	-995 000,00	14 231 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 670 200,00	4 937 200,00	40 607 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 670 200,00	4 937 200,00	40 607 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 010 000,00		4 010 000,00
041	Opérations patrimoniales		851 691,20	851 691,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 010 000,00	851 691,20	4 861 691,20
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		11 829 868,27	11 829 868,27
TOTAL GENERAL		39 680 200,00	17 618 759,47	57 298 959,47

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	135 200,00	130 094,65		130 094,65	5 105,35
16	5 905 000,00	5 519 023,99		5 519 023,99	385 976,01
20	4 716 000,00	4 268 183,21		4 268 183,21	447 816,79
21	15 620 200,00	14 290 785,16		14 290 785,16	1 329 414,84
23	14 231 000,00	12 567 111,66		12 567 111,66	1 663 888,34
SOUS-TOTAL	40 607 400,00	36 775 198,67		36 775 198,67	3 832 201,33
TOTAL	40 607 400,00	36 775 198,67		36 775 198,67	3 832 201,33
040	4 010 000,00	3 928 905,94		3 928 905,94	81 094,06
041	851 691,20	711 027,49		711 027,49	140 663,71
TOTAL	4 861 691,20	4 639 933,43		4 639 933,43	221 757,77
001	11 829 868,27				11 829 868,27
TOTAL GENERAL	57 298 959,47	41 415 132,10		41 415 132,10	15 883 827,37

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 reserves	2 400 000,00	11 829 868,27	14 229 868,27
13	Subventions d'investissement	4 553 571,00	263 007,00	4 816 578,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 223 490,00	-3 897 668,51	2 325 821,49
23	Immobilisations en cours		123 000,00	123 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 177 061,00	8 318 206,76	21 495 267,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 177 061,00	8 318 206,76	21 495 267,76
021	Virement de la section d'exploitation(s)	7 703 139,00	8 979 060,64	16 682 199,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 800 000,00	-530 199,13	18 269 800,87
041	Opérations patrimoniales		851 691,20	851 691,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 503 139,00	9 300 552,71	35 803 691,71
TOTAL GENERAL		39 680 200,00	17 618 759,47	57 298 959,47

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	14 229 868,27	13 163 849,08		13 163 849,08	1 066 019,19
13	4 816 578,00	4 704 527,03		4 704 527,03	112 050,97
16	2 325 821,49	2 539 236,00		2 539 236,00	-213 414,51
23	123 000,00	244 395,46		244 395,46	-121 395,46
SOUS-TOTAL	21 495 267,76	20 652 007,57		20 652 007,57	843 260,19
TOTAL	21 495 267,76	20 652 007,57		20 652 007,57	843 260,19
021	16 682 199,64				16 682 199,64
040	18 269 800,87	18 265 607,66		18 265 607,66	4 193,21
041	851 691,20	711 027,49		711 027,49	140 663,71
TOTAL	35 803 691,71	18 976 635,15		18 976 635,15	16 827 056,56
TOTAL GENERAL	57 298 959,47	39 628 642,72		39 628 642,72	17 670 316,75

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	13 010 985,00	60 000,00	13 070 985,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 650 797,00		13 650 797,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	261 000,00		261 000,00
67	Charges exceptionnelles	267 500,00	-60 000,00	207 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 195 282,00		27 195 282,00
023	Virement à la section d'investissement(7 703 139,00	8 979 060,64	16 682 199,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 800 000,00	-530 199,13	18 269 800,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 503 139,00	8 448 861,51	34 952 000,51
TOTAL GENERAL		53 698 421,00	8 448 861,51	62 147 282,51

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	13 070 985,00	12 160 325,59		12 160 325,59	910 659,41
012	13 650 797,00	12 974 363,67	261,92	12 974 101,75	676 695,25
65	5 000,00				5 000,00
66	261 000,00	196 766,49	2 043,75	194 722,74	66 277,26
67	207 500,00	205 657,74		205 657,74	1 842,26
TOTAL	27 195 282,00	25 537 113,49	2 305,67	25 534 807,82	1 660 474,18
023	16 682 199,64				16 682 199,64
042	18 269 800,87	18 265 607,66		18 265 607,66	4 193,21
TOTAL	34 952 000,51	18 265 607,66		18 265 607,66	16 686 392,85
TOTAL GENERAL	62 147 282,51	43 802 721,15	2 305,67	43 800 415,48	18 346 867,03

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 fabriqués prestations	48 487 620,00	650 000,00	49 137 620,00
74	Subventions d'exploitation	1 044 551,00	745 830,00	1 790 381,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	156 250,00		156 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 688 421,00	1 395 830,00	51 084 251,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 010 000,00		4 010 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 010 000,00		4 010 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		7 053 031,51	7 053 031,51
TOTAL GENERAL		53 698 421,00	8 448 861,51	62 147 282,51

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
013		293,47		293,47	-293,47
70	49 137 620,00	52 002 588,26	383 538,01	51 619 050,25	-2 481 430,25
74	1 790 381,00	3 284 112,00	142 554,00	3 141 558,00	-1 351 177,00
76		1 264,43		1 264,43	-1 264,43
77	156 250,00	144 152,92		144 152,92	12 097,08
TOTAL	51 084 251,00	55 432 411,08	526 092,01	54 906 319,07	-3 822 068,07
042	4 010 000,00	3 928 905,94		3 928 905,94	81 094,06
TOTAL	4 010 000,00	3 928 905,94		3 928 905,94	81 094,06
002	7 053 031,51				7 053 031,51
TOTAL GENERAL	62 147 282,51	59 361 317,02	526 092,01	58 835 225,01	3 312 057,50

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d investissement	130 094,65		130 094,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	130 094,65		130 094,65
1641	Emprunts en euros	2 997 833,32		2 997 833,32
1681	Autres emprunts	2 521 190,67		2 521 190,67
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	5 519 023,99		5 519 023,99
2031	Frais d'études	3 540 175,17		3 540 175,17
2032	Frais de recherche et de développement	288 286,00		288 286,00
2051	Concessions et droits assimilés	439 722,04		439 722,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 268 183,21		4 268 183,21
21315	Batiments administratifs	473 430,57		473 430,57
2151	Installations complexes specialisées	13 289 769,94		13 289 769,94
2154	Matériel industriel	294 021,14		294 021,14
2182	Matériel de transport	101 310,92		101 310,92
2183	Matériel de bureau et matériel informati	122 916,89		122 916,89
2184	Mobilier	9 335,70		9 335,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	14 290 785,16		14 290 785,16
2312	Terrains	45 713,67		45 713,67
2315	Installations matériels et outillage tec	12 521 397,99		12 521 397,99
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 567 111,66		12 567 111,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 775 198,67		36 775 198,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 775 198,67		36 775 198,67
102298	Reprise sur autres fonds d investissemen	403 128,97		403 128,97
139111	Agence de l'eau	2 274 796,31		2 274 796,31
13912	Subvention équipement transférées au com	566 124,52		566 124,52

00102 SEINE SAINT DENIS – ASSAINISSEME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	684 856,14		684 856,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 928 905,94		3 928 905,94
2151	Installations complexes spécialisées	711 027,49		711 027,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	711 027,49		711 027,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 639 933,43		4 639 933,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	41 415 132,10		41 415 132,10

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d investissement	1 333 980,81		1 333 980,81
1068	Autres réserves	11 829 868,27		11 829 868,27
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	13 163 849,08		13 163 849,08
13111	Agence de l'eau	4 694 653,00		4 694 653,00
1312	Région	9 874,03		9 874,03
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 704 527,03		4 704 527,03
1681	Autres emprunts	2 539 236,00		2 539 236,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 539 236,00		2 539 236,00
2315	Installations matériels et outillage tec	244 395,46		244 395,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	244 395,46		244 395,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 652 007,57		20 652 007,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 652 007,57		20 652 007,57
21311	Batiments d'exploitation	5 367,50		5 367,50
2151	Installations complexes specialisées	3 287,16		3 287,16
28031	Amortissements frais d'études	2 140 812,54		2 140 812,54
28032	Amortissements frais de recherche et de	568 260,27		568 260,27
2805	Concessions et droits similaires brevets	249 864,49		249 864,49
28088	Autres immobilisations incorporelles	207 926,51		207 926,51
28128	Autres terrains	30 358,34		30 358,34
281311	Bâtiments d'exploitation	103 276,45		103 276,45
281315	Bâtiments administratifs	18 261,94		18 261,94
28151	Installations complexes specialisées	13 833 459,71		13 833 459,71
281532	Réseaux d'assainissement	18 206,42		18 206,42
28154	Matériel industriel	846 014,38		846 014,38

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	4 573,47		4 573,47
28182	Matériel de transport	70 560,59		70 560,59
28183	Matériel de bureau et matériel informati	132 643,38		132 643,38
28184	Mobilier	32 734,51		32 734,51
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 265 607,66		18 265 607,66
2031	Frais d'études	711 027,49		711 027,49
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	711 027,49		711 027,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 976 635,15		18 976 635,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	39 628 642,72		39 628 642,72

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	417 636,72		417 636,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	275 962,44		275 962,44
6064	Fournitures administratives	8 247,49		8 247,49
6066	Carburants	113 513,36		113 513,36
6068	Autres matières et fournitures	71 058,37		71 058,37
6132	Locations immobilières	8 706,47		8 706,47
6135	Locations mobilières	73 626,03		73 626,03
6137	Redevances droits de passage et servitud	108 511,26		108 511,26
6152	Entretien et réparations sur biens immob	8 743 690,42		8 743 690,42
61551	Matériel roulant	30 673,33		30 673,33
61558	Autres biens mobiliers	84 343,29		84 343,29
6156	Maintenance	435 050,27		435 050,27
6161	Multirisques	27 650,00		27 650,00
617	Etudes et recherches	676 704,42		676 704,42
618	Divers	263 754,01		263 754,01
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	463 101,17		463 101,17
6226	Honoraires	9 577,02		9 577,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00		1 500,00
6228	Divers	112 573,91		112 573,91
6231	Annonces et insertions	7 500,00		7 500,00
6251	Voyages et déplacements	35 958,69		35 958,69
6257	Réceptions	2 703,00		2 703,00
6261	Frais d'affranchissement	8 394,15		8 394,15
6262	Frais de télécommunications	169 707,92		169 707,92

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	7 585,85		7 585,85
6358	Autres droits	2 596,00		2 596,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 160 325,59		12 160 325,59
6411	Salaires, appointements, commissions de	6 791 556,23	237,67	6 791 318,56
6413	Primes et gratifications	2 552 507,72		2 552 507,72
6414	Indemnités et avantages divers	9 183,14		9 183,14
6415	Supplément familial	86 751,39		86 751,39
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 479 621,97	18,39	1 479 603,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 903 803,35	5,86	1 903 797,49
6478	Autres charges sociales diverses	43 030,17		43 030,17
648	Autres charges de personnel	107 909,70		107 909,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 974 363,67	261,92	12 974 101,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 444,74		176 444,74
66112	Intérêts –rattachement des icne	20 321,75	2 043,75	18 278,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	196 766,49	2 043,75	194 722,74
673	Titres annulés exercices antérieurs	83 095,83		83 095,83
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	122 561,91		122 561,91
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	205 657,74		205 657,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 537 113,49	2 305,67	25 534 807,82
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	8 654,66		8 654,66
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	18 256 953,00		18 256 953,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 265 607,66		18 265 607,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 265 607,66		18 265 607,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	43 802 721,15	2 305,67	43 800 415,48

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais –remises –ristournes obtenus su	293,47		293,47
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	293,47		293,47
704	Travaux	2 566 977,90	315 466,66	2 251 511,24
70611	Redevances d'assainissementcollectif	44 606 117,45		44 606 117,45
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	1 440 619,91		1 440 619,91
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	3 388 873,00	68 071,35	3 320 801,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	52 002 588,26	383 538,01	51 619 050,25
748	Autres subventions d'exploitation	3 284 112,00	142 554,00	3 141 558,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 284 112,00	142 554,00	3 141 558,00
7688	Autres	1 264,43		1 264,43
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	1 264,43		1 264,43
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	53,77		53,77
774	Subventions exceptionnelles	136 080,00		136 080,00
778	Autres produits exceptionnels	8 019,15		8 019,15
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	144 152,92		144 152,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 432 411,08	526 092,01	54 906 319,07
777	Quote-partdes subventions d'investissem	3 928 905,94		3 928 905,94
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 928 905,94		3 928 905,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 928 905,94		3 928 905,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	59 361 317,02	526 092,01	58 835 225,01

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		93 497 452,06						93 497 452,06		93 497 452,06
10228	Autres fonds d investissement		78 680 513,26			130 094,65		130 094,65			
						1 333 980,81		80 014 494,07			79 884 399,42
102298	Reprise sur autres fonds d investisse men	6 320 370,08				403 128,97		6 723 499,05			6 723 499,05
	Sous Total compte 10229	6 320 370,08				403 128,97		6 723 499,05			6 723 499,05
	Sous Total compte 1022	6 320 370,08				533 223,62		6 853 593,70			
			78 680 513,26			1 333 980,81		80 014 494,07			73 160 900,37
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19			500 059,19
	Sous Total compte 1025		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1027	Mise à disposition chez le bénéficiai re		127 905 763,59					127 905 763,59			127 905 763,59
	Sous Total compte 102	6 320 370,08				533 223,62		6 853 593,70			
			300 583 788,10			1 333 980,81		301 917 768,91			295 064 175,21
1064	Rés règlementées		76 186 054,42					76 186 054,42			76 186 054,42
1068	Autres réserves		135 877 862,98			11 829 868,27		147 707 731,25			147 707 731,25
	Sous Total compte 106					11 829 868,27		223 893 785,67			223 893 785,67
			212 063 917,40								
	Sous Total compte 10	6 320 370,08				533 223,62		6 853 593,70			
			512 647 705,50			13 163 849,08		525 811 554,58			518 957 960,88

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
110	Report à nouveau solde créditeur			11 829 868,27				11 829 868,27			
		2 559 091,97		16 323 807,81				18 882 899,78			7 053 031,51
	Sous Total compte 11			11 829 868,27				11 829 868,27			
		2 559 091,97		16 323 807,81				18 882 899,78			7 053 031,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte			16 323 807,81				16 323 807,81			0,00
		16 323 807,81						16 323 807,81			0,00
	Sous Total compte 12			16 323 807,81				16 323 807,81			0,00
		16 323 807,81						16 323 807,81			0,00
13111	Agence de l'eau					4 694 653,00		137 388 823,71			137 388 823,71
		132 694 170,71						137 388 823,71			137 388 823,71
	Sous Total compte 1311					4 694 653,00		137 388 823,71			137 388 823,71
		132 694 170,71						137 388 823,71			137 388 823,71
1312	Région					9 874,03		32 158 081,06			32 158 081,06
		32 148 207,03						32 158 081,06			32 158 081,06
1318	Autres							16 805 102,49			16 805 102,49
		16 805 102,49						16 805 102,49			16 805 102,49
	Sous Total compte 131					4 704 527,03		186 352 007,26			186 352 007,26
		181 647 480,23						186 352 007,26			186 352 007,26
139111	Agence de l'eau					2 274 796,31		24 881 085,10			24 881 085,10
		22 606 288,79						24 881 085,10			24 881 085,10
	Sous Total compte 13911					2 274 796,31		24 881 085,10			24 881 085,10
		22 606 288,79						24 881 085,10			24 881 085,10
13912	Subv équipt transf –Région			9 602 774,31		566 124,52		10 168 898,83			10 168 898,83
								10 168 898,83			10 168 898,83
13918	Subv équipt transf autres			10 830 425,00		684 856,14		11 515 281,14			11 515 281,14
								11 515 281,14			11 515 281,14

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 1391	43 039 488,10				3 525 776,97		46 565 265,07		46 565 265,07	
	Sous Total compte 139	43 039 488,10				3 525 776,97		46 565 265,07		46 565 265,07	
	Sous Total compte 13	43 039 488,10				3 525 776,97		46 565 265,07			
		181 647 480,23				4 704 527,03		186 352 007,26		139 786 742,19	
15182	Autres prov pour risques (b)		240 403,96					240 403,96		240 403,96	
	Sous Total compte 1518		240 403,96					240 403,96		240 403,96	
	Sous Total compte 151		240 403,96					240 403,96		240 403,96	
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		4 012 926,10					4 012 926,10		4 012 926,10	
	Sous Total compte 1572		4 012 926,10					4 012 926,10		4 012 926,10	
	Sous Total compte 157		4 012 926,10					4 012 926,10		4 012 926,10	
	Sous Total compte 15		4 253 330,06					4 253 330,06		4 253 330,06	
1641	Emprunts en euros		15 636 387,24			2 997 833,32		2 997 833,32		12 638 553,92	
	Sous Total compte 164		15 636 387,24			2 997 833,32		2 997 833,32		12 638 553,92	
			15 636 387,24					15 636 387,24		12 638 553,92	
1681	Autres emprunts		19 236 482,24			2 521 190,67		2 521 190,67		19 254 527,57	
			19 236 482,24			2 539 236,00		21 775 718,24		19 254 527,57	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
16884	Int sur empts étab crédit			2 043,75				2 043,75			
		2 043,75			20 321,75				22 365,50		20 321,75
	Sous Total compte 1688			2 043,75				2 043,75			20 321,75
		2 043,75			20 321,75				22 365,50		20 321,75
	Sous Total compte 168			2 043,75		2 521 190,67		2 523 234,42			19 274 849,32
		19 238 525,99			20 321,75	2 539 236,00		21 798 083,74			
	Sous Total compte 16			2 043,75		5 519 023,99		5 521 067,74			31 913 403,24
		34 874 913,23			20 321,75	2 539 236,00		37 434 470,98			
	Total classe 1	49 359 858,18		28 155 719,83		9 578 024,58		87 093 602,59		53 288 764,12	
		752 306 328,80			16 344 129,56	20 407 612,11		789 058 070,47		755 253 232,00	
2031	Frais d'études	23 966 581,46				3 540 175,17		27 506 756,63		26 795 729,14	
						711 027,49		711 027,49			
2032	Frais recherche et dev	15 142 743,68				288 286,00		15 431 029,68		15 431 029,68	
	Sous Total compte 203	39 109 325,14				3 828 461,17		42 937 786,31		42 226 758,82	
						711 027,49		711 027,49			
2051	Concessions et droits assimilés	12 558 197,16				439 722,04		12 997 919,20		12 997 919,20	
	Sous Total compte 205	12 558 197,16				439 722,04		12 997 919,20		12 997 919,20	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
	Sous Total compte 208	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
	Sous Total compte 20	56 008 116,36				4 268 183,21		60 276 299,57		59 565 272,08	
						711 027,49		711 027,49			

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2111	Terrains nus	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
	Sous Total compte 211	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
2128	Autres terrains	338 487,27						338 487,27		338 487,27	
	Sous Total compte 212	338 487,27						338 487,27		338 487,27	
21311	Batiments exploitation	10 297 654,69						10 297 654,69		10 278 136,49	
				14 150,70		5 367,50			19 518,20		
21315	Batiments administratifs	1 794 806,77				473 430,57		2 268 237,34		2 268 237,34	
	Sous Total compte 2131	12 092 461,46				473 430,57		12 565 892,03		12 546 373,83	
				14 150,70		5 367,50			19 518,20		
	Sous Total compte 213	12 092 461,46				473 430,57		12 565 892,03		12 546 373,83	
				14 150,70		5 367,50			19 518,20		
2151	Instal complexes spécial	696 234 680,96				14 000 797,43		710 235 478,39		710 186 170,89	
				46 020,34		3 287,16			49 307,50		
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
	Sous Total compte 2153	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2154	Mat indust	12 905 496,05				294 021,14		13 199 517,19		13 199 517,19	
	Sous Total compte 215	709 414 817,54				14 294 818,57		723 709 636,11		723 660 328,61	
				46 020,34		3 287,16			49 307,50		

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2181	Instal gales agencm amngts divers	68 602,06						68 602,06		68 602,06	
2182	Mat de transport	4 164 922,73				101 310,92		4 266 233,65		4 266 233,65	
2183	Mat bureau mat informatique	25 014 206,73				122 916,89		25 137 123,62		25 137 123,62	
2184	Mobilier	1 481 258,24				9 335,70		1 490 593,94		1 490 593,94	
	Sous Total compte 218	30 728 989,76				233 563,51		30 962 553,27		30 962 553,27	
	Sous Total compte 21	753 143 841,98				15 001 812,65		768 145 654,63		768 076 828,93	
				60 171,04		8 654,66		68 825,70			
2312	Terrains	313 694,10				45 713,67		359 407,77		359 407,77	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	194 705 532,28				12 521 397,99		207 226 930,27		206 982 534,81	
	Sous Total compte 231	195 644 777,68				244 395,46		208 211 889,34		207 967 493,88	
	Sous Total compte 23	195 644 777,68				244 395,46		208 211 889,34		207 967 493,88	
						244 395,46		244 395,46			
28031	Amort frais études		13 024 724,89				2 140 812,54		15 165 537,43		15 165 537,43
28032	Amort frais recherche et dev		3 490 610,88				568 260,27		4 058 871,15		4 058 871,15

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2803		16 515 335,77				2 709 072,81		19 224 408,58		19 224 408,58
2805	Concessions droits similaires brevets		10 359 046,53				249 864,49		10 608 911,02		10 608 911,02
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 689 814,24				207 926,51		1 897 740,75		1 897 740,75
	Sous Total compte 2808		1 689 814,24				207 926,51		1 897 740,75		1 897 740,75
	Sous Total compte 280		28 564 196,54				3 166 863,81		31 731 060,35		31 731 060,35
28128	Autres terrains		71 348,15				30 358,34		101 706,49		101 706,49
	Sous Total compte 2812		71 348,15				30 358,34		101 706,49		101 706,49
281311	Bâtiments exploitation		2 221 824,38	14 150,70			103 276,45	14 150,70	2 325 100,83		2 310 950,13
281315	Bâts administratifs		36 800,50				18 261,94		55 062,44		55 062,44
	Sous Total compte 28131		2 258 624,88	14 150,70			121 538,39	14 150,70	2 380 163,27		2 366 012,57
	Sous Total compte 2813		2 258 624,88	14 150,70			121 538,39	14 150,70	2 380 163,27		2 366 012,57
28151	Instal complexes spécial		240 454 858,14	46 020,34			13 833 459,71	46 020,34	254 288 317,85		254 242 297,51
281532	Réseaux assainissement		64 513,42				18 206,42		82 719,84		82 719,84

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 28153		64 513,42				18 206,42		82 719,84		82 719,84
28154	Mat indust		8 320 107,20				846 014,38		9 166 121,58		9 166 121,58
	Sous Total compte 2815		248 839 478,76	46 020,34			14 697 680,51	46 020,34	263 537 159,27		263 491 138,93
28181	Instal gales agencnt amngts divers		4 573,47				4 573,47		9 146,94		9 146,94
28182	Mat de transport		4 007 479,04				70 560,59		4 078 039,63		4 078 039,63
28183	Mat bureau mat informatique		24 654 384,02				132 643,38		24 787 027,40		24 787 027,40
28184	Mobilier		505 255,80				32 734,51		537 990,31		537 990,31
	Sous Total compte 2818		29 171 692,33				240 511,95		29 412 204,28		29 412 204,28
	Sous Total compte 281		280 341 144,12	60 171,04			15 090 089,19	60 171,04	295 431 233,31		295 371 062,27
	Sous Total compte 28		308 905 340,66	60 171,04			18 256 953,00	60 171,04	327 162 293,66		327 102 122,62
	Total classe 2	1 004 796 736,02		60 171,04		31 837 107,52		1 036 694 014,58		1 035 609 594,89	
		308 905 340,66		60 171,04		19 221 030,61		328 186 542,31		327 102 122,62	
4011	Fournisseurs		1 876 055,41	13 499 894,12				13 499 894,12			2 578 307,54
				14 202 146,25				16 078 201,66			
40171	Fournisseurs -retenues de garantie		266,16	266,16				266,16			0,00
								266,16			

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
40172	Fournisseurs –oppositions		39 748,40	157 644,31	167 101,71			157 644,31	206 850,11		49 205,80
	Sous Total compte 4017		40 014,56	157 910,47	167 101,71			157 910,47	207 116,27		49 205,80
	Sous Total compte 401		1 916 069,97	13 657 804,59	14 369 247,96			13 657 804,59	16 285 317,93		2 627 513,34
4041	Fournis immob		7 247 885,86	32 532 340,29	37 571 055,30			32 532 340,29	44 818 941,16		12 286 600,87
40471	Fournis immob –Retenues de garantie		33 370,08	31 911,88	79 051,49			31 911,88	112 421,57		80 509,69
40472	Fournisseurs d immob Cession opposi tio		44 182,60	278 652,56	235 952,93			278 652,56	280 135,53		1 482,97
	Sous Total compte 4047		77 552,68	310 564,44	315 004,42			310 564,44	392 557,10		81 992,66
	Sous Total compte 404		7 325 438,54	32 842 904,73	37 886 059,72			32 842 904,73	45 211 498,26		12 368 593,53
40971	Fournis autres avoirs amiable	293,68			209,65			293,68	209,65	84,03	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 129,35						1 129,35		1 129,35	
	Sous Total compte 4097	1 423,03			209,65			1 423,03	209,65	1 213,38	
	Sous Total compte 409	1 423,03			209,65			1 423,03	209,65	1 213,38	
	Sous Total compte 40	1 423,03		46 500 709,32	52 255 517,33			46 502 132,35	61 497 025,84		14 994 893,49

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	3 003 182,26		22 985 481,00				25 988 663,26		1 673 140,55	
					24 315 522,71				24 315 522,71		
4116	Clients -contentieux	410 783,28		643 231,78				1 054 015,06		646 473,36	
					407 541,70				407 541,70		
	Sous Total compte 411	3 413 965,54		23 628 712,78				27 042 678,32		2 319 613,91	
					24 723 064,41				24 723 064,41		
	Sous Total compte 41	3 413 965,54		23 628 712,78				27 042 678,32		2 319 613,91	
					24 723 064,41				24 723 064,41		
421	Personnel -rémunérations dues		13 768,68	12 109 908,30				12 109 908,30			50,28
					12 096 189,90				12 109 958,58		
427	Personnel -oppositions		2 263,13	43 832,93				43 832,93			1 752,97
					43 322,77				45 585,90		
	Sous Total compte 42		16 031,81	12 153 741,23				12 153 741,23			1 803,25
					12 139 512,67				12 155 544,48		
431	Sécurité sociale			623 795,06				623 795,06			0,00
					623 795,06				623 795,06		
437	Autres organismes sociaux			214 104,78				214 104,78			12 392,55
					226 497,33				226 497,33		
	Sous Total compte 43			837 899,84				837 899,84			12 392,55
					850 292,39				850 292,39		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	259 707,18		890 723,00				1 150 430,18			0,00
					1 150 430,18				1 150 430,18		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			259 707,18				259 707,18			0,00
					259 707,18				259 707,18		
	Sous Total compte 441	259 707,18		1 150 430,18				1 410 137,36			0,00
					1 410 137,36				1 410 137,36		

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			64 827,74				64 827,74			
					70 807,74				70 807,74		5 980,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 574 258,14		2 952 297,29				5 526 555,43		505 754,21	
					5 020 801,22				5 020 801,22		
4436	Opér particul Etat recettes contentieuses	382 697,77		1 820 890,90				2 203 588,67		542 864,72	
					1 660 723,95				1 660 723,95		
	Sous Total compte 443	2 956 955,91		4 838 015,93				7 794 971,84		1 042 638,93	
					6 752 332,91				6 752 332,91		
4452	Etat -TVA intra-communautaire due			922,24				922,24			
					922,24				922,24		0,00
44551	Etat -TVA à décaisser			114 366,00				114 366,00			
					114 366,00				114 366,00		0,00
	Sous Total compte 4455			114 366,00				114 366,00			0,00
					114 366,00				114 366,00		
44562	Etat -TVA déduct sur immobilisations	1 204 311,63		6 209 022,34				7 413 333,97		1 817 060,24	
					5 596 273,73				5 596 273,73		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	313 585,67		1 923 336,50				2 236 922,17		314 396,66	
					1 922 525,51				1 922 525,51		
44567	Etat -crédit de TVA à reporter	1 833 526,00		17 504 108,00				19 337 634,00			
					19 337 634,00				19 337 634,00		0,00
	Sous Total compte 4456	3 351 423,30		25 636 466,84				28 987 890,14		2 131 456,90	
					26 856 433,24				26 856 433,24		
44571	Etat -TVA collectée			6 005 267,22				6 005 267,22			
			853 716,60		5 160 676,42				6 014 393,02		9 125,80
	Sous Total compte 4457			6 005 267,22				6 005 267,22			
			853 716,60		5 160 676,42				6 014 393,02		9 125,80

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			3 475 082,00				3 475 082,00		553 058,00	
				2 922 024,00				2 922 024,00			
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attent e	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
	Sous Total compte 44588	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
	Sous Total compte 4458	844 613,38		3 475 082,00				4 319 695,38		1 397 671,38	
				2 922 024,00				2 922 024,00			
	Sous Total compte 445	4 196 036,68		35 232 104,30				39 428 140,98		3 520 002,48	
		853 716,60		35 054 421,90				35 908 138,50			
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés		237,50	1 333,50				1 333,50			1 500,00
				2 596,00				2 833,50			
	Sous Total compte 44	7 412 699,77		41 221 883,91				48 634 583,68		4 561 141,41	
		853 954,10		43 219 488,17				44 073 442,27			
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	8 626 963,67		73 568 751,91				82 195 715,58		16 819 976,04	
				65 375 739,54				65 375 739,54			
	Sous Total compte 451	8 626 963,67		73 568 751,91				82 195 715,58		16 819 976,04	
				65 375 739,54				65 375 739,54			
	Sous Total compte 45	8 626 963,67		73 568 751,91				82 195 715,58		16 819 976,04	
				65 375 739,54				65 375 739,54			
466	Excéd de verSEMENT		0,01	5 519,00				5 519,00			49 239,06
				54 758,05				54 758,06			
46711	Autres comptes créditeurs		221 954,00	389 196,24				389 196,24			11 000,00
				178 242,24				400 196,24			
46717	Autres comptes créditeurs cession opp osi		240,06	2 717,07				2 717,07			0,00
				2 477,01				2 717,07			

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4671		222 194,06	391 913,31	180 719,25			391 913,31	402 913,31		11 000,00
46721	Débiteurs divers –amiable			301 393,89	301 393,89			301 393,89	301 393,89		0,00
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 232,65						1 232,65		1 232,65	
	Sous Total compte 4672	1 232,65		301 393,89	301 393,89			302 626,54	301 393,89	1 232,65	
	Sous Total compte 467	1 232,65	222 194,06	693 307,20	482 113,14			694 539,85	704 307,20		9 767,35
	Sous Total compte 46	1 232,65	222 194,07	698 826,20	536 871,19			700 058,85	759 065,26		59 006,41
4712	Virements réimputés			23 004,45	23 004,45			23 004,45	23 004,45		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 113 330,19	62 590 875,22	60 738 936,23			62 590 875,22	62 852 266,42		261 391,20
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			228 581,14	228 581,14			228 581,14	228 581,14		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			6 679,00	6 679,00			6 679,00	6 679,00		0,00
	Sous Total compte 47141			235 260,14	235 260,14			235 260,14	235 260,14		0,00
	Sous Total compte 4714			235 260,14	235 260,14			235 260,14	235 260,14		0,00
47171	Recettes relevé BdF –Hors Héra			2 371,68	2 371,68			2 371,68	2 371,68		0,00

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4717			2 371,68				2 371,68			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 952,14				1 952,14			0,00
	Sous Total compte 471			62 853 463,63				62 853 463,63			261 391,20
		2 113 330,19		61 001 524,64				63 114 854,83			
4721	Dép sans mandatement préalable			5 592 421,64				5 592 421,64			0,00
				5 592 421,64				5 592 421,64			
4728	DACR -autres dépenses à régul	45 409,28		894 299,84				939 709,12		118 987,91	
				820 721,21				820 721,21			
	Sous Total compte 472	45 409,28		6 486 721,48				6 532 130,76		118 987,91	
				6 413 142,85				6 413 142,85			
4781	Frais de poursuites rattachés			1 669,13				1 669,13		17,00	
				1 652,13				1 652,13			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,24				2,24			0,37
				2,61				2,61			
	Sous Total compte 478			1 671,37				1 671,37		16,63	
				1 654,74				1 654,74			
	Sous Total compte 47	45 409,28		69 341 856,48				69 387 265,76			
		2 113 330,19		67 416 322,23				69 529 652,42			142 386,66
	Total classe 4	19 501 693,94		267 952 381,67				287 454 075,61		23 838 788,10	
		12 447 018,68		266 516 807,93				278 963 826,61		15 348 539,10	
51172	Chèques impayés			130,00				130,00			0,00
				130,00				130,00			
51178	Autres valeurs impayées			550,00				550,00			0,00
				550,00				550,00			

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 5117			680,00				680,00			0,00
					680,00				680,00		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	400,00		14 144,11				14 544,11		1 556,14	
					12 987,97				12 987,97		
	Sous Total compte 511	400,00		14 824,11				15 224,11		1 556,14	
					13 667,97				13 667,97		
	Sous Total compte 51	400,00		14 824,11				15 224,11		1 556,14	
					13 667,97				13 667,97		
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 905 541,09				22 905 541,09			0,00
					22 905 541,09				22 905 541,09		
588	Autres virements internes			922,24				922,24			0,00
					922,24				922,24		
	Sous Total compte 58			22 906 463,33				22 906 463,33			0,00
					22 906 463,33				22 906 463,33		
	Total classe 5	400,00		22 921 287,44				22 921 687,44		1 556,14	
					22 920 131,30				22 920 131,30		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					417 636,72		417 636,72		417 636,72	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					275 962,44		275 962,44		275 962,44	
6064	Fournitures administratives					8 247,49		8 247,49		8 247,49	
6066	Carburants					113 513,36		113 513,36		113 513,36	
6068	Autres matières et fournitures					71 058,37		71 058,37		71 058,37	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 606					886 418,38		886 418,38		886 418,38	
	Sous Total compte 60					886 418,38		886 418,38		886 418,38	
6132	Locations immobilières					8 706,47		8 706,47		8 706,47	
6135	Locations mobilières					73 626,03		73 626,03		73 626,03	
6137	Redev droits passage servitude diverses					108 511,26		108 511,26		108 511,26	
	Sous Total compte 613					190 843,76		190 843,76		190 843,76	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					8 743 690,42		8 743 690,42		8 743 690,42	
61551	Mat roulant					30 673,33		30 673,33		30 673,33	
61558	Autres biens mobiliers					84 343,29		84 343,29		84 343,29	
	Sous Total compte 6155					115 016,62		115 016,62		115 016,62	
6156	Maintenance					435 050,27		435 050,27		435 050,27	
	Sous Total compte 615					9 293 757,31		9 293 757,31		9 293 757,31	
6161	Multirisques					27 650,00		27 650,00		27 650,00	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 616					27 650,00		27 650,00		27 650,00	
617	Etudes et recherches					676 704,42		676 704,42		676 704,42	
618	Divers					263 754,01		263 754,01		263 754,01	
	Sous Total compte 61					10 452 709,50		10 452 709,50		10 452 709,50	
6222	Commissions recouvt redevance asst					463 101,17		463 101,17		463 101,17	
6226	Honoraires					9 577,02		9 577,02		9 577,02	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6228	Divers					112 573,91		112 573,91		112 573,91	
	Sous Total compte 622					586 752,10		586 752,10		586 752,10	
6231	Annonces et insertions					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 623					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6251	Voyages et déplacements					35 958,69		35 958,69		35 958,69	
6257	Réceptions					2 703,00		2 703,00		2 703,00	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					38 661,69		38 661,69		38 661,69	
6261	Frais d'affranchissement					8 394,15		8 394,15		8 394,15	
6262	Frais de télécommunications					169 707,92		169 707,92		169 707,92	
	Sous Total compte 626					178 102,07		178 102,07		178 102,07	
6288	Autres					7 585,85		7 585,85		7 585,85	
	Sous Total compte 628					7 585,85		7 585,85		7 585,85	
629	Rrro sur autres services extérieurs						293,47		293,47		293,47
	Sous Total compte 62					818 601,71	293,47	818 601,71	293,47	818 308,24	
6358	Autres droits					2 596,00		2 596,00		2 596,00	
	Sous Total compte 635					2 596,00		2 596,00		2 596,00	
	Sous Total compte 63					2 596,00		2 596,00		2 596,00	
6411	Salaires,appointements,commissions base					6 791 556,23	237,67	6 791 556,23	237,67	6 791 318,56	
6413	Primes et gratifications					2 552 507,72		2 552 507,72		2 552 507,72	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6414	Indemnités et avantages divers					9 183,14		9 183,14		9 183,14	
6415	Supplément familial					86 751,39		86 751,39		86 751,39	
	Sous Total compte 641					9 439 998,48		9 439 998,48		9 439 760,81	
							237,67		237,67		
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 479 621,97		1 479 621,97		1 479 603,58	
							18,39		18,39		
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 903 803,35		1 903 803,35		1 903 797,49	
							5,86		5,86		
	Sous Total compte 645					3 383 425,32		3 383 425,32		3 383 401,07	
							24,25		24,25		
6478	Autres charges sociales diverses					43 030,17		43 030,17		43 030,17	
	Sous Total compte 647					43 030,17		43 030,17		43 030,17	
648	Autres charges de personnel					107 909,70		107 909,70		107 909,70	
	Sous Total compte 64					12 974 363,67		12 974 363,67		12 974 101,75	
							261,92		261,92		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					176 444,74		176 444,74		176 444,74	
66112	Intérêts -rattachement des icne					20 321,75		20 321,75		18 278,00	
							2 043,75		2 043,75		
	Sous Total compte 6611					196 766,49		196 766,49		194 722,74	
							2 043,75		2 043,75		

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 661					196 766,49		196 766,49		194 722,74	
							2 043,75		2 043,75		
	Sous Total compte 66					196 766,49		196 766,49		194 722,74	
							2 043,75		2 043,75		
673	Titres annulés exercices antérieurs					83 095,83		83 095,83		83 095,83	
6742	Subv except équipement					122 561,91		122 561,91		122 561,91	
	Sous Total compte 674					122 561,91		122 561,91		122 561,91	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					8 654,66		8 654,66		8 654,66	
	Sous Total compte 67					214 312,40		214 312,40		214 312,40	
6811	DA -immob corpo et incorpo					18 256 953,00		18 256 953,00		18 256 953,00	
	Sous Total compte 681					18 256 953,00		18 256 953,00		18 256 953,00	
	Sous Total compte 68					18 256 953,00		18 256 953,00		18 256 953,00	
	Total classe 6					43 802 721,15		43 802 721,15		43 800 415,48	
							2 599,14		2 599,14		293,47
704	Travaux					315 466,66		315 466,66			
							2 566 977,90		2 566 977,90		2 251 511,24
70611	Redevances assainisSEment collectif						44 606 117,45		44 606 117,45		44 606 117,45

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 7061					44 606 117,45		44 606 117,45		44 606 117,45	
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					1 440 619,91		1 440 619,91		1 440 619,91	
	Sous Total compte 706					46 046 737,36		46 046 737,36		46 046 737,36	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					68 071,35		68 071,35			
						3 388 873,00		3 388 873,00		3 320 801,65	
	Sous Total compte 708					68 071,35		68 071,35			
						3 388 873,00		3 388 873,00		3 320 801,65	
	Sous Total compte 70					383 538,01		383 538,01			
						52 002 588,26		52 002 588,26		51 619 050,25	
748	Autres subv exploitation					142 554,00		142 554,00			
						3 284 112,00		3 284 112,00		3 141 558,00	
	Sous Total compte 74					142 554,00		142 554,00			
						3 284 112,00		3 284 112,00		3 141 558,00	
7688	Autres										
						1 264,43		1 264,43		1 264,43	
	Sous Total compte 768										
						1 264,43		1 264,43		1 264,43	
	Sous Total compte 76										
						1 264,43		1 264,43		1 264,43	
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						53,77		53,77		53,77	
	Sous Total compte 771										
						53,77		53,77		53,77	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
774	Subv exceptionnelles						136 080,00		136 080,00		136 080,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 928 905,94		3 928 905,94		3 928 905,94
778	Autres produits exceptionnels						8 019,15		8 019,15		8 019,15
	Sous Total compte 77						4 073 058,86		4 073 058,86		4 073 058,86
	Total classe 7					526 092,01	59 361 023,55	526 092,01	59 361 023,55	0,00	58 834 931,54
	Total général	1 073 658 688,14	1 073 658 688,14	319 089 559,98	305 841 239,83	85 743 945,26	98 992 265,41	1 478 492 193,38	1 478 492 193,38	1 156 539 118,73	1 156 539 118,73

00102 – SEINE SAINT DENIS – ASSAINISSE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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



00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME
PAGE DE SIGNATURES

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

A , 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 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

093090

P.DEP SEINE-SAINTE-DENIS

00102 SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT

Délibération n° du 30 juin 2016

COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2015 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport de son président,

Considérant la conformité des écritures entre le compte administratif et le compte de gestion établi par Mme le Payeur départemental,

Les Commissions consultées,

après en avoir délibéré

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe d'assainissement de l'exercice 2015 établi par Mme le Payeur départemental de la Seine-Saint-Denis.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité :

Date d'affichage du présent acte, le

Adopté à la majorité :

Voix contre :

Date de notification du présent
acte, le

Abstentions :

Certifie que le présent acte est
devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

