

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 PRINCIPAL.

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 principal, les mouvements constatés sont les suivants :

• <u>Section d'Investissement</u>	
Déficit antérieur reporté :	- 54 822 826,36 euros
Résultat des mouvements de l'exercice 2015 :	13 050 411,65 euros
Déficit à la clôture de 2015 :	- 41 772 414,71 euros
• <u>Section de Fonctionnement</u>	
Excédent antérieur reporté :	103 693 307,24 euros
Affectation à la section d'investissement :	54 822 826,36 euros
Résultat des mouvements de l'exercice 2015 :	38 953 175,57 euros
Excédent à la clôture de 2015 :	87 823 656,45 euros



Concordance avec le compte administratif 2015 – Budget Principal

Excédent antérieur reporté :	48 870 480,88 euros
Affectation à la section d'investissement :	54 822 826,36 euros
Recettes réalisées :	2 281 412 609,09 euros
Dépenses réalisées :	2 235 361 367,35 euros

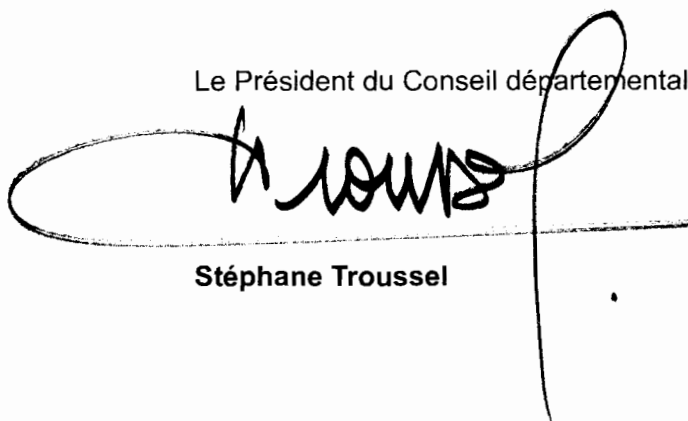
Excédent de fonctionnement à la clôture de 2015 : 87 823 656,45 euros

L'excédent global du compte administratif à la clôture de 2015 s'élève donc à 46 051 241,74 euros.

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

- d'approuver le compte de gestion du budget principal 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, appearing to read 'S. Troussel', is written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.

Stéphane Troussel

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE–SAINT–DENIS

N° CODIQUE 093090

Date d'édition : 11/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 00100

N° de SIRET 22930008201453

SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMEN
BUDGET PRINCIPAL
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 11/03/2016

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Date d'édition : 11/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par Nature avec ref. fonct.

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	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		51
1 Balance des comptes	Etat III-1	52
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	111
4EME PARTIE : Page des signatures		112

SITUATION PATRIMONIALE

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	330 605,54	Dotations	2 617 927,16
Terrains	357 532,79	Fonds globalisés	653 954,33
Constructions	1 376 006,30	Réserves	1 574 515,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 176 617,54	Différences sur réalisations d’immobilisations	12 597,28
Immobilisations corporelles en cours	1 358 063,74	Report à nouveau	48 870,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	172 783,76	Résultat de l’exercice	38 953,18
Autres immobilisations corporelles	42 616,71	Subventions transférables	43 581,93
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 483 620,84	Subventions non transférables	376 829,96
Immobilisations financières	14 756,58	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 828 982,96	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 367 230,22
Créances	148 625,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	78 077,29
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 477 338,06
Disponibilités	214 506,66	Fournisseurs (2)	198 561,63
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	87 259,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	363 132,53	Total dettes à court terme	285 821,26
Comptes de régularisations	33 066,28	TOTAL DETTES	1 763 159,32
		Comptes de régularisations	16 714,93
TOTAL ACTIF	7 225 181,76	TOTAL PASSIF	7 225 181,76

(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

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	474 560 390,77	222 417 735,56	252 142 655,21	249 928 327,19
	Autres immobilisations incorporelles	116 217 955,93	37 755 070,79	78 462 885,14	83 579 079,65
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains	357 531 354,19	0,00	357 531 354,19	351 071 052,90
	En toute propriété: Constructions	1 249 401 099,93	51 450 195,00	1 197 950 904,93	1 184 490 129,64
	En toute propriété : Constr sol d'autrui	10 347 602,14	48 246,00	10 299 356,14	10 307 397,14
	En tte prop : Réseaux install de voirie	3 176 617 540,55	0,00	3 176 617 540,55	3 155 652 210,42
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art	4 237 846,91	0,00	4 237 846,91	4 213 191,91
	En toute propriété : Autres immob corpo	101 098 415,83	62 719 552,85	38 378 862,98	37 776 405,23
	En toute propriété : Immob en cours	1 358 063 740,64	0,00	1 358 063 740,64	1 288 844 961,66
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo	172 783 757,57	0,00	172 783 757,57	172 783 757,57
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 435,20	0,00	1 435,20	1 435,20
	Reçues mise à dispo : Constructions	167 767 356,02	11 320,00	167 756 036,02	167 610 101,68
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	7 188 628 495,68	374 402 120,20	6 814 226 375,48	6 706 258 050,19

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	7 188 628 495,68	374 402 120,20	6 814 226 375,48	6 706 258 050,19
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	11 169 894,75	0,00	11 169 894,75	11 169 894,75
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	1 663 252,66	0,00	1 663 252,66	1 663 252,66
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	8 713,24	0,00	8 713,24	15 063,50
	Immob financières : Autres créances	1 914 720,73	0,00	1 914 720,73	9 862,15
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 203 385 077,06	374 402 120,20	6 828 982 956,86	6 719 116 123,25

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 609 554,72	0,00	5 609 554,72	5 172 060,03
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	41 284 351,58	0,00	41 284 351,58	56 769 280,59
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers	39 166 738,75	0,00	39 166 738,75	39 166 738,75
CIRCULANT	Créances: Autres créances	62 565 223,63	0,00	62 565 223,63	66 588 355,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	214 506 657,56	0,00	214 506 657,56	172 577 682,17
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	363 132 526,24	0,00	363 132 526,24	340 274 117,30

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	32 306 667,00	0,00	32 306 667,00	23 900 000,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	759 609,01	0,00	759 609,01	42 557 608,54
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	33 066 276,01	0,00	33 066 276,01	66 457 608,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 599 583 879,31	374 402 120,20	7 225 181 759,11	7 125 847 849,09
REGULARI					
SATION					

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Fonds internes : dotations	2 617 927 160,46	2 617 927 160,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 574 515 898,32	1 519 693 071,96
	Neutralisation des amortissements	-9 555 466,00	-8 025 460,00
	Report à nouveau	48 870 480,88	64 944 851,68
PROPRES	Résultat de l'exercice	38 953 175,57	38 748 455,56
	Subventions transférables	43 581 930,50	43 677 994,41
	Différences sur réalisations d'immob	22 152 745,59	21 544 282,83
	Fonds d'investissement	653 954 333,70	619 784 291,70
	Subventions non transférables	376 829 957,48	352 321 216,80
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 367 230 216,50	5 270 615 865,40

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2015

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	78 077 292,04	51 520 341,73
	Provisions pour charges	0,00	22 000 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	78 077 292,04	73 520 341,73
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

093090
P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2
Exercice 2015

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 248 218 142,25	1 221 252 252,54
	Emprunts et dettes financières divers	229 119 916,39	237 245 895,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 466 475,13	186 075 379,46
	Dettes fiscales et sociales	1 170 199,84	460 973,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 584 969,92	15 402 402,77
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..	178 483,42	378 315,42
	Dettes envers les BA	16 819 976,04	8 626 963,67
	Opérations pour le compte de tiers	19 133 310,66	19 133 310,66
	Dettes diverses : Autres dettes	40 372 693,60	36 361 142,53
	Fournisseurs d'immobilisations	40 095 149,89	41 996 722,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 763 159 317,14	1 766 933 358,90

093090
P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2
Exercice 2015

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	16 714 933,43	14 778 283,06
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 714 933,43	14 778 283,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 225 181 759,11	7 125 847 849,09
REGULARI			
SATION			

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-3

Exercice 2015

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	1 333 510,25	1 287 501,71
Dotations et subventions reçues	422 910,55	453 987,78
Produits des services	9 893,84	9 120,25
Autres produits	80 816,87	93 989,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 847 131,51	1 844 599,34
Traitements, salaires, charges sociales	366 489,17	361 466,03
Achats et charges externes	151 515,55	137 103,41
Participations et interventions	224 591,94	229 658,36
Dotations aux amortissements et provisions	109 169,74	93 370,62
Autres charges	975 906,72	965 734,90
Charges courantes non financières	1 827 673,11	1 787 333,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19 458,40	57 266,03
Produits courants financiers	60 217,20	116 585,20
Charges courantes financières	56 270,62	151 381,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	3 946,58	-34 796,23
RESULTAT COURANT	23 404,98	22 469,80
Produits exceptionnels	24 332,96	22 334,40
Charges exceptionnelles	8 784,76	6 055,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 548,20	16 278,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 953,18	38 748,46

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2015

00100 – SEINE SAINT DENIS – DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	663 667 231,00	630 382 426,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	669 843 016,07	657 119 279,86
Produits services, domaine et ventes div	9 893 842,71	9 120 247,77
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)	24 500 000,00	12 993 283,30
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	56 316 868,52	80 996 325,10
Dotations de l'Etat	263 346 196,00	286 812 173,00
Subventions et participations	98 800 041,83	104 665 569,85
Autres attributions (péréquat, compensa)	60 764 313,36	62 510 032,79
TOTAL I	1 847 131 509,49	1 844 599 337,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	265 622 154,25	262 276 682,52
Charges sociales	100 867 016,40	99 189 344,57
Achats et charges externes	151 515 547,39	137 103 406,75
Chgs non financières: Impôts et taxes	3 133 060,89	3 100 686,80
Dotations amortissements des immob	54 093 954,13	51 527 684,99
Dot amort sur charges à répartir		

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2015

00100 – SEINE SAINT DENIS – DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations provisions (non financières)	55 075 784,88	41 842 934,00
Autres charges	972 840 124,96	962 634 209,60
Contributions obligatoires	81 449 707,83	81 248 756,58
Participations	79 755 837,28	85 534 275,30
Particip et interventions : Subventions	63 319 923,47	62 875 327,54
TOTAL II	1 827 673 111,48	1 787 333 308,65
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	19 458 398,01	57 266 029,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	24 198 365,88	11 900 507,93
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions	26 018 834,57	
Pdts financiers: Transferts de charges	10 000 000,00	104 684 693,75
TOTAL III	60 217 200,45	116 585 201,68
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	54 677 287,13	151 381 432,29
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	1 593 333,00	

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2015

00100 – SEINE SAINT DENIS – DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL IV	56 270 620,13	151 381 432,29
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	3 946 580,32	-34 796 230,61
A + B –RESULTAT COURANT	23 404 978,33	22 469 798,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	11 469 035,29	5 382 833,18
Produits des cessions d'immobilisations	1 145 266,00	4 377 794,50
Différences sur réalisations (négatives)	272 829,41	119 249,96
Neutralisation des amortissements	1 530 006,00	347 764,00
Pdt excep op capital : Autres opérations	9 915 820,93	12 106 753,46
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	24 332 957,63	22 334 395,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	7 354 491,22	1 506 725,51
Valeur comptable des immo cédées	536 803,24	709 949,17
Différences sur réalisations (positives)	881 292,17	3 787 095,29
Chg excep op capital : Autres opérations	12 173,76	51 967,98
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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)	356 602 422,86	1 987 191 751,75	2 343 794 174,61
Titres de recettes émis (b)	279 525 572,05	1 992 202 525,03	2 271 728 097,08
Réductions de titres (c)	736 944,40	38 449 024,47	39 185 968,87
Recettes nettes (d = b –c)	278 788 627,65	1 953 753 500,56	2 232 542 128,21
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	356 602 422,86	1 987 191 751,75	2 343 794 174,61
Mandats émis (f)	265 805 374,53	2 061 954 541,40	2 327 759 915,93
Annulations de mandats (g)	67 158,53	147 154 216,41	147 221 374,94
Dépenses nettes (h = f –g)	265 738 216,00	1 914 800 324,99	2 180 538 540,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	13 050 411,65	38 953 175,57	52 003 587,22
(h –d) Déficit			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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	-54 822 826,36	0,00	13 050 411,65	0,00	-41 772 414,71
Fonctionnement	103 693 307,24	54 822 826,36	38 953 175,57	0,00	87 823 656,45
TOTAL I	48 870 480,88	54 822 826,36	52 003 587,22	0,00	46 051 241,74
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

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	73 958 214,00		73 958 214,00
20	Immobilisations incorporelles	25 003 192,60	-6 123 609,00	18 879 583,60
204	Subventions d'équipement versées	37 545 422,04	-651 256,26	36 894 165,78
21	Immobilisations corporelles	56 074 532,24	-1 780 087,21	54 294 445,03
23	Immobilisations en cours	84 913 046,30	-1 038 469,62	83 874 576,68
27	Autres immobilisations financières	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	277 574 407,18	-9 593 422,09	267 980 985,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	277 574 407,18	-9 593 422,09	267 980 985,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 136 674,00	9 872 829,41	21 009 503,41
041	Opérations patrimoniales	12 789 108,00		12 789 108,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 925 782,00	9 872 829,41	33 798 611,41
001	Solde d'exécution de la section d'invest		54 822 826,36	54 822 826,36
TOTAL GENERAL		301 500 189,18	55 102 233,68	356 602 422,86

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
16	73 958 214,00	68 160 089,63		68 160 089,63	5 798 124,37
20	18 879 583,60	11 248 553,74		11 248 553,74	7 631 029,86
204	36 894 165,78	31 548 600,30		31 548 600,30	5 345 565,48
21	54 294 445,03	48 462 033,02	67 158,53	48 394 874,49	5 899 570,54
23	83 874 576,68	73 436 308,37		73 436 308,37	10 438 268,31
27	80 000,00	40 818,08		40 818,08	39 181,92
SOUS-TOTAL	267 980 985,09	232 896 403,14	67 158,53	232 829 244,61	35 151 740,48
TOTAL	267 980 985,09	232 896 403,14	67 158,53	232 829 244,61	35 151 740,48
040	21 009 503,41	20 125 008,41		20 125 008,41	884 495,00
041	12 789 108,00	12 783 962,98		12 783 962,98	5 145,02
TOTAL	33 798 611,41	32 908 971,39		32 908 971,39	889 640,02
001	54 822 826,36				54 822 826,36
TOTAL GENERAL	356 602 422,86	265 805 374,53	67 158,53	265 738 216,00	90 864 206,86

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	40 000 000,00	50 030 005,34	90 030 005,34
13	Subventions d'investissement	53 461 891,00	-4 610 198,07	48 851 692,93
16	Emprunts et dettes assimilées	83 267 047,50		83 267 047,50
20	Immobilisations incorporelles	76 000,00		76 000,00
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	37 597,00	62 597,00
21	Immobilisations corporelles	37 380,00		37 380,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	7 847 867,00	-1 773 266,00	6 074 601,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	184 765 185,50	43 684 138,27	228 449 323,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	184 765 185,50	43 684 138,27	228 449 323,77
021	Virement de la section de fonctionnement	46 317 741,68		46 317 741,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 628 154,00	11 418 095,41	69 046 249,41
041	Opérations patrimoniales	12 789 108,00		12 789 108,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 735 003,68	11 418 095,41	128 153 099,09
TOTAL GENERAL		301 500 189,18	55 102 233,68	356 602 422,86

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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	90 030 005,34	88 992 868,36		88 992 868,36	1 037 136,98
13	48 851 692,93	33 469 978,17	735 128,40	32 734 849,77	16 116 843,16
16	83 267 047,50	77 000 000,00		77 000 000,00	6 267 047,50
20	76 000,00				76 000,00
204	62 597,00	129 254,24		129 254,24	-66 657,24
21	37 380,00				37 380,00
27	50 000,00	44 125,76	1 816,00	42 309,76	7 690,24
024	6 074 601,00				6 074 601,00
SOUS-TOTAL	228 449 323,77	199 636 226,53	736 944,40	198 899 282,13	29 550 041,64
TOTAL	228 449 323,77	199 636 226,53	736 944,40	198 899 282,13	29 550 041,64
021	46 317 741,68				46 317 741,68
040	69 046 249,41	67 105 382,54		67 105 382,54	1 940 866,87
041	12 789 108,00	12 783 962,98		12 783 962,98	5 145,02
TOTAL	128 153 099,09	79 889 345,52		79 889 345,52	48 263 753,57
TOTAL GENERAL	356 602 422,86	279 525 572,05	736 944,40	278 788 627,65	77 813 795,21

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	150 605 126,00	7 475 576,00	158 080 702,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	371 272 906,92	820 205,00	372 093 111,92
014	Atténuations de produits	15 683 396,00	7 789 025,00	23 472 421,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	190 000,00	253 328,06	443 328,06
016	Allocation personnalisée d'autonomie	113 290 383,24	598 940,00	113 889 323,24
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	469 724 887,46	46 671,94	469 771 559,40
65	Autres charges de gestion courante	631 552 030,16	-6 291 250,00	625 260 780,16
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	608 767,00		608 767,00
66	Charges financières	45 002 366,00		45 002 366,00
67	Charges exceptionnelles	1 070 617,00	6 059 000,00	7 129 617,00
68	Dotations aux provisions	6 205 304,00	48 870 480,88	55 075 784,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 805 205 783,78	65 621 976,88	1 870 827 760,66
023	Virement à la section d'investissement(46 317 741,68		46 317 741,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 628 154,00	11 418 095,41	69 046 249,41
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	103 945 895,68	12 418 095,41	116 363 991,09
TOTAL GENERAL		1 909 151 679,46	78 040 072,29	1 987 191 751,75

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

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	158 080 702,00	149 456 078,82	582 080,65	148 873 998,17	9 206 703,83
012	372 093 111,92	368 568 515,04	128 774,15	368 439 740,89	3 653 371,03
014	23 472 421,00	20 931 344,00		20 931 344,00	2 541 077,00
015	443 328,06	350 624,85		350 624,85	92 703,21
016	113 889 323,24	119 969 499,43	8 445 524,21	111 523 975,22	2 365 348,02
017	469 771 559,40	490 219 278,96	20 922 421,67	469 296 857,29	474 702,11
65	625 260 780,16	728 478 113,38	107 536 247,75	620 941 865,63	4 318 914,53
6586	608 767,00	486 643,56	8 830,71	477 812,85	130 954,15
66	45 002 366,00	54 207 624,40	9 530 337,27	44 677 287,13	325 078,87
67	7 129 617,00	7 105 651,54		7 105 651,54	23 965,46
68	55 075 784,88	55 075 784,88		55 075 784,88	
TOTAL	1 870 827 760,66	1 994 849 158,86	147 154 216,41	1 847 694 942,45	23 132 818,21
023	46 317 741,68				46 317 741,68
042	69 046 249,41	67 105 382,54		67 105 382,54	1 940 866,87
043	1 000 000,00				1 000 000,00
TOTAL	116 363 991,09	67 105 382,54		67 105 382,54	49 258 608,55
TOTAL GENERAL	1 987 191 751,75	2 061 954 541,40	147 154 216,41	1 914 800 324,99	72 391 426,76

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	1 242 000,00		1 242 000,00
015	Revenu Minimum d'Insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie	33 703 551,95	-720 810,00	32 982 741,95
017	Revenu de solidarité active –fonctionne	8 738 464,54		8 738 464,54
70	Produits des services du domaine et vent	11 231 797,00		11 231 797,00
73	Impôts et taxes	670 327 309,00	-2 106 795,57	668 220 513,43
731	Impositions directes	662 526 163,00	12 630 181,00	675 156 344,00
74	Dotations subventions et participations	402 685 043,81	-2 110 659,00	400 574 384,81
75	Autres produits d'activité	49 790 074,16	-854 591,00	48 935 483,16
76	Produits financiers	10 966 922,00	4 785 000,00	15 751 922,00
77	Produits exceptionnels	1 814 016,00	1 145 266,00	2 959 282,00
78	Reprises sur provisions	44 989 664,00	5 529 170,57	50 518 834,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 898 015 005,46	18 296 762,00	1 916 311 767,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 136 674,00	9 872 829,41	21 009 503,41
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 136 674,00	10 872 829,41	22 009 503,41
002	Résultat de fonctionnement reporté		48 870 480,88	48 870 480,88
TOTAL GENERAL		1 909 151 679,46	78 040 072,29	1 987 191 751,75

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

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	1 242 000,00	1 162 098,51	21 609,52	1 140 488,99	101 511,01
015		63 487,12		63 487,12	-63 487,12
016	32 982 741,95	48 740 559,16	12 095 483,49	36 645 075,67	-3 662 333,72
017	8 738 464,54	9 126 711,04	51 562,97	9 075 148,07	-336 683,53
70	11 231 797,00	10 022 745,68	138 902,97	9 883 842,71	1 347 954,29
73	668 220 513,43	684 732 955,07	3 370 614,00	681 362 341,07	-13 141 827,64
731	675 156 344,00	673 079 250,00		673 079 250,00	2 077 094,00
74	400 574 384,81	395 180 604,49		395 180 604,49	5 393 780,32
75	48 935 483,16	63 616 272,39	22 770 181,98	40 846 090,41	8 089 392,75
76	15 751 922,00	24 198 365,88		24 198 365,88	-8 446 443,88
77	2 959 282,00	11 635 632,71	669,54	11 634 963,17	-8 675 681,17
78	50 518 834,57	50 518 834,57		50 518 834,57	
TOTAL	1 916 311 767,46	1 972 077 516,62	38 449 024,47	1 933 628 492,15	-17 316 724,69
042	21 009 503,41	20 125 008,41		20 125 008,41	884 495,00
043	1 000 000,00				1 000 000,00
TOTAL	22 009 503,41	20 125 008,41		20 125 008,41	1 884 495,00
002	48 870 480,88				48 870 480,88
TOTAL GENERAL	1 987 191 751,75	1 992 202 525,03	38 449 024,47	1 953 753 500,56	33 438 251,19

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
1641	Emprunts en euros	60 034 110,29		60 034 110,29
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P. et P.P.P.	8 092 370,27		8 092 370,27
16818	Autres prêteurs	33 609,07		33 609,07
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	68 160 089,63		68 160 089,63
2031	Frais d'études	8 236 118,03		8 236 118,03
2051	Concessions et droits similaires	3 012 435,71		3 012 435,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 248 553,74		11 248 553,74
204122	Batiments et installations	1 809 213,46		1 809 213,46
204141	Biens, mobiliers matériel et études	91 939,80		91 939,80
204142	Batiments et installations	3 912 252,40		3 912 252,40
204162	Batiments et installations	5 493 063,71		5 493 063,71
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	6 000,00		6 000,00
2041782	Batiments et installations	7 805 915,99		7 805 915,99
204181	Biens, mobiliers matériel et études	736 028,38		736 028,38
204182	Batiments et installations	1 210 715,88		1 210 715,88
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt national	3 378 613,95		3 378 613,95
20421	Biens, mobiliers matériel et études	543 627,39		543 627,39
20422	Batiments et installations	5 511 560,96		5 511 560,96
20431	Biens, mobiliers matériel et études	1 049 668,38		1 049 668,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	31 548 600,30		31 548 600,30
2111	Terrains nus	359 404,18		359 404,18
2115	Terrains bâtis	2 230,80		2 230,80
2128	Autres agencements et aménagements de te	6 127 021,83		6 127 021,83
21311	Batiments administratifs	864 528,57		864 528,57

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
21312	Batiments scolaires	11 150 603,82	67 158,53	11 083 445,29
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	3 190 251,61		3 190 251,61
21314	Batiments culturels et sportifs	170 130,76		170 130,76
21318	Autres batiments publics	324 827,06		324 827,06
21328	Autres batiments prives	1 438 525,12		1 438 525,12
2151	Réseaux de voirie	11 178 106,85		11 178 106,85
2153	Réseaux divers	4 125 937,96		4 125 937,96
2157	Matériel et outillage technique	413 566,62		413 566,62
216	Collections et oeuvres d'art	24 655,00		24 655,00
2182	Matériel de transport	819 875,01		819 875,01
21838	Autre matériel informatique	4 344 455,34		4 344 455,34
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 022 199,56		1 022 199,56
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 350 676,72		1 350 676,72
2185	Téléphonie	162 506,70		162 506,70
2188	Autres	1 392 529,51		1 392 529,51
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	48 462 033,02	67 158,53	48 394 874,49
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 378 063,97		1 378 063,97
231311	Bâtiments administratifs	1 717 820,68		1 717 820,68
231312	Bâtiments scolaires	37 739 393,12		37 739 393,12
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 270 892,29		4 270 892,29
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 025,52		13 025,52
231318	Autres bâtiments publics	211 475,33		211 475,33
23151	Réseaux de voirie	19 414 144,45		19 414 144,45
23152	Installations de voirie	2 955 562,40		2 955 562,40

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
2316	Restauration des collections et oeuvres	23 689,31		23 689,31
23181	Installations générales agencements et a	47 341,10		47 341,10
235	Part investissement P.P.P.	5 664 899,94		5 664 899,94
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,26		0,26
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	73 436 308,37		73 436 308,37
2743	Prêts au personnel	35 895,00		35 895,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 923,08		4 923,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	40 818,08		40 818,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	232 896 403,14	67 158,53	232 829 244,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	232 896 403,14	67 158,53	232 829 244,61
13911	Subventions d'équipementtransférées au	15 567,00		15 567,00
13914	Subvention d'équipementtransférées au c	109,00		109,00
13916	Subventions d'équipementtransférées au	26 997,00		26 997,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	249 712,00		249 712,00
13932	Dotation Départementale d'équipementdes	8 029 788,00		8 029 788,00
192	Plus ou moins-valuesur cessions d'immob	272 829,41		272 829,41
198	Neutralisation des Amortissements	1 530 006,00		1 530 006,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 125 008,41		20 125 008,41
21312	Batiments scolaires	4 072 677,66		4 072 677,66
2151	Réseaux de voirie	5 661 285,32		5 661 285,32
231312	Bâtiments scolaires	1 150 000,00		1 150 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 900 000,00		1 900 000,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 783 962,98		12 783 962,98

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (33 142 197,00		33 142 197,00
10224	Versements pour dépassement du plafond I	1 027 845,00		1 027 845,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 822 826,36		54 822 826,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	88 992 868,36		88 992 868,36
1311	Etat et Etablissements Nationaux	179 005,00	6 283,87	172 721,13
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	23 599,96		23 599,96
1321	Etat et Etablissements Nationaux	408 416,33		408 416,33
1322	Région	20 884 657,47	728 844,53	20 155 812,94
1324	Communes et structures intercommunales	1 044 423,33		1 044 423,33
1328	Autres	2 842 665,08		2 842 665,08
1332	Dotation Départementale d'équipementdes	8 029 788,00		8 029 788,00
1345	Produits des amendes de radars automatique	57 423,00		57 423,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	33 469 978,17	735 128,40	32 734 849,77
1641	Emprunts en euros	77 000 000,00		77 000 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	77 000 000,00		77 000 000,00
20421	Biens, mobiliers matériel et études	89 120,24		89 120,24
20422	Batiments et installations	40 134,00		40 134,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipementversées	129 254,24		129 254,24
2743	Prêts au personnel	42 245,26		42 245,26
275	Dépôts et cautionnements versés	1 880,50	1 816,00	64,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	44 125,76	1 816,00	42 309,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	199 636 226,53	736 944,40	198 899 282,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	199 636 226,53	736 944,40	198 899 282,13
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob	881 292,17		881 292,17
2111	Terrains nus	28 355,52		28 355,52
21318	Autres batiments publics	76 224,51		76 224,51
21328	Autres batiments prives	136 594,32		136 594,32
2182	Matériel de transport	295 628,89		295 628,89
28031	Frais d études	642 485,00		642 485,00
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	186 963,00		186 963,00
2804112	Batiments et installations	2 609 940,00		2 609 940,00
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	99 146,00		99 146,00
2804122	Batiments et installations	81 528,00		81 528,00
2804132	Batiments et installations	1 546 294,00		1 546 294,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	614 113,00		614 113,00
2804142	Batiments et installations	7 604 407,00		7 604 407,00
2804162	Batiments et installations	90 164,00		90 164,00
28041721	Biens, mobiliers matériel et études	19 961,00		19 961,00
28041782	Batiments et installations	6 397 425,00		6 397 425,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	84 977,00		84 977,00
2804182	Batiments et installations	3 424 589,00		3 424 589,00
2804183	Projets d'infrastructure d'intéret natio	430 429,00		430 429,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	4 178 504,04		4 178 504,04
280422	Batiments et installations	1 351 220,00		1 351 220,00
280431	Biens, mobiliers matériel et études	195 694,00		195 694,00
280432	Batiments et installations	289 664,00		289 664,00
28051	Concessions et droits similaires	5 988 300,27		5 988 300,27

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
281311	Bâtiments administratifs	852 119,00		852 119,00
281312	Bâtiments scolaires	7 199 389,00		7 199 389,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	888 807,00		888 807,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	315 272,00		315 272,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	303 075,00		303 075,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	81 854,00		81 854,00
281351	Bâtiments publics	156,00		156,00
281352	Bâtiments privés	583,00		583,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 041,00		8 041,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	563 795,24		563 795,24
2817312	Bâtiments scolaires	1 132,00		1 132,00
28181	Installations générales agencements et a	4 851,00		4 851,00
28182	Matériel de transport	594 028,52		594 028,52
281831	Matériel informatique scolaire	691 716,83		691 716,83
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 501 084,33		3 501 084,33
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	807 705,00		807 705,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 296 271,91		1 296 271,91
28185	Matériel de téléphonie	277 292,80		277 292,80
28188	Amortissements autres	870 977,19		870 977,19
4817	Indemnités de renégociation de la dette	1 593 333,00		1 593 333,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 105 382,54		67 105 382,54
2031	Frais d'études	9 733 962,98		9 733 962,98
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 050 000,00		3 050 000,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 783 962,98		12 783 962,98

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
6515	Allocations RMI -versement aux organism	253 328,06		253 328,06
6577	Remises gracieuses	8 440,42		8 440,42
673	Titres annulés exercices antérieurs	88 856,37		88 856,37
SOUS-TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	350 624,85		350 624,85
611	Contrats de prestations de services	2 200,00		2 200,00
617	Etudes et recherches	21 828,00		21 828,00
6228	Divers	414 470,01		414 470,01
6236	Catalogues -imprimés et publications	25 477,20		25 477,20
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 111,82		1 111,82
6414	Personnel rémunéré à la vacation	56 908,63		56 908,63
6451	Cotisations a l'URSSAF	32 555,05		32 555,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 439,66		5 439,66
651141	APA à domicile versée au service d'aide	3 805 626,61	1 046 255,50	2 759 371,11
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	76 281 415,34		76 281 415,34
651143	APA versée au bénéficiaire en établisse	12 385 889,79		12 385 889,79
651144	APA versée à l'établissement	25 462 670,22	7 162 771,00	18 299 899,22
6568	Autres participations	1 127 248,87	236 497,71	890 751,16
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	122 905,00		122 905,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	181 801,00		181 801,00
6577	Remises gracieuses	1 048,95		1 048,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	40 903,28		40 903,28
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	119 969 499,43	8 445 524,21	111 523 975,22
617	Etudes et recherches	46 500,00		46 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 851 537,05	1 538 949,55	1 312 587,50

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00		500,00
6231	Annonces et insertions	4 326,00	2 628,00	1 698,00
6236	Catalogues –imprimés et publications	23 160,00		23 160,00
6288	Autres	167 324,04	77 967,20	89 356,84
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	25 938,83		25 938,83
64111	Rémunération principale	1 268 138,32		1 268 138,32
64112	Supplément familial de traitement et ind	59 126,70		59 126,70
64113	N B I	15 002,40		15 002,40
64118	Autres indemnités	392 915,80		392 915,80
64131	Rémunérations	324 364,90		324 364,90
6414	Personnel rémunéré à la vacation	633,98		633,98
64162	Emplois d'avenir	34 884,84		34 884,84
6451	Cotisations a l'URSSAF	354 188,42		354 188,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	437 813,35		437 813,35
6488	Autres charges	17 728,61		17 728,61
65171	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	393 000 991,80	26 199,36	392 974 792,44
65172	Revenu solidarité active (RSA) –verseme	56 827 604,15	5 013,18	56 822 590,97
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	1 619 547,48	111 501,30	1 508 046,18
65662	Contrats d'initiative–emploi	88 039,60	13 963,73	74 075,87
6568	Autres participations	20 236 820,07	13 573 114,65	6 663 705,42
65734	Communes et structures intercommunales	65 000,00	65 000,00	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	189 800,00	43 800,00	146 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	11 979 158,83	5 464 284,70	6 514 874,13
6577	Remises gracieuses	56 980,00		56 980,00

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
673	Titres annulés exercices antérieurs	131 253,79		131 253,79
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active -fonctionne	490 219 278,96	20 922 421,67	469 296 857,29
60611	Eau et assainissement	726 659,77		726 659,77
60612	Energie -électricité	3 250 781,88	39,07	3 250 742,81
60613	Chauffage urbain	1 482 353,81		1 482 353,81
60621	Combustibles	105 124,26		105 124,26
60622	Carburants	510 578,72		510 578,72
60623	Alimentation	3 665 370,47	2 658,24	3 662 712,23
60628	Autres fournitures non stockées	3 311,28		3 311,28
60631	Fournitures d'entretien	422 123,10		422 123,10
60632	Fournitures de petit équipement	792 839,39		792 839,39
60633	Fournitures de voirie	142 820,39		142 820,39
60636	Habillement et vêtements de travail	265 203,61		265 203,61
6064	Fournitures administratives	328 598,61		328 598,61
60661	Médicaments	59 871,39		59 871,39
60662	Vaccins et sérums	1 429 927,79	7 034,07	1 422 893,72
60668	Autres produits pharmaceutiques	654 145,94		654 145,94
6068	Autres matières et fournitures	941 239,28	3 539,32	937 699,96
611	Contrats de prestations de services	7 772 665,87	66 371,40	7 706 294,47
6132	Locations immobilières	20 582 545,36		20 582 545,36
6135	Locations mobilières	499 274,10	8 715,87	490 558,23
614	Charges locatives et de copropriété	4 899 220,77		4 899 220,77
61521	Terrains	4 723 156,90	223,51	4 722 933,39
61522	Bâtiments	7 941 787,24		7 941 787,24

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
61523	Voies et réseaux	4 497 519,96		4 497 519,96
61551	Matériel roulant	550 169,55		550 169,55
61558	Autres biens mobiliers	2 523 554,45		2 523 554,45
6156	Maintenance	1 422 695,73		1 422 695,73
616	Primes d'assurance	1 117 983,39	241,93	1 117 741,46
617	Etudes et recherches	376 750,95		376 750,95
6182	Documentation générale et technique	471 958,53		471 958,53
6184	Versements à des organismes de formation	1 033 073,15	2 200,00	1 030 873,15
6188	Autres frais divers	1 662 577,41		1 662 577,41
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	8 741,53		8 741,53
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 689 833,68		1 689 833,68
62268	Autres honoraires conseils...	689 307,53		689 307,53
6227	Frais d'acteset de contentieux	23 484,41		23 484,41
6228	Divers	108 498,20	6 300,00	102 198,20
6231	Annonces et insertions	643 986,77		643 986,77
6232	Fêtes et cérémonies	245 037,94		245 037,94
6233	Foires et expositions	179 374,40		179 374,40
6234	Réceptions	134 090,85		134 090,85
6236	Catalogues -imprimés et publications	2 234 753,47	115,20	2 234 638,27
6238	Divers	80 414,49		80 414,49
6241	Transports de biens	323 430,26		323 430,26
6245	Transports de personnes extérieures à la	25 131 554,21	7 040,00	25 124 514,21
6247	Transports collectifs du personnel	10 021,30		10 021,30
6251	Voyages déplacements et missions	1 034 723,62		1 034 723,62

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
6261	Frais d'affranchissement	1 017 517,91		1 017 517,91
6262	Frais de telecommunications	1 032 445,44		1 032 445,44
627	Services bancaires et assimilés	17 625,65		17 625,65
6281	Concours divers –cotisations	614 235,04		614 235,04
6282	Frais de gardiennage	2 884 166,48		2 884 166,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 673 687,40		4 673 687,40
62878	Remboursement de frais à des tiers	23 847 343,51	460 345,22	23 386 998,29
6288	Autres	7 730 714,36	17 256,82	7 713 457,54
63512	Taxes foncières	224 063,59		224 063,59
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	8 766,72		8 766,72
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 901,91		8 901,91
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 475,10		3 475,10
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	149 456 078,82	582 080,65	148 873 998,17
6218	Autre personnel extérieur	948 978,99		948 978,99
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 860 802,92		2 860 802,92
64111	Rémunération principale	149 266 422,38	31 902,15	149 234 520,23
64112	Supplément familial de traitement et ind	6 683 769,14		6 683 769,14
64113	N B I	3 645 731,82		3 645 731,82
64116	Indemnités de licenciement	7 119,03		7 119,03
64118	Autres indemnités	42 641 499,11		42 641 499,11
64121	Rémunération principale	23 885 819,43	184,42	23 885 635,01
64123	Indemnités d'attente	119 867,01		119 867,01
64126	Indemnités de licenciement	274 328,33		274 328,33
64128	Autres indemnités	6 781 696,47	0,34	6 781 696,13

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
64131	Rémunérations	24 360 950,35	105,48	24 360 844,87
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	3 835,28		3 835,28
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 142 467,89		2 142 467,89
64162	Emplois d'avenir	886 892,77		886 892,77
64168	Autres emplois aidés	1 369 485,66		1 369 485,66
6417	Rémunérations des apprentis	434 850,60		434 850,60
6451	Cotisations a l'URSSAF	45 521 565,09	2 177,16	45 519 387,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	53 638 549,08	88 443,63	53 550 105,45
6473	Allocations chômage	1 580 153,12	5 652,90	1 574 500,22
6475	Medecine du travail pharmacie	66 353,61		66 353,61
6488	Autres charges	1 447 376,96	308,07	1 447 068,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	368 568 515,04	128 774,15	368 439 740,89
73915	Prélèvement au titre du fonds de solidar	9 412 019,00		9 412 019,00
73926	Reversements au titre du fonds de péréqu	10 601 025,00		10 601 025,00
7398	Autres reversements	918 300,00		918 300,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	20 931 344,00		20 931 344,00
65111	Famille et enfance	13 601 832,84		13 601 832,84
6511211	Prestation de compensation du handicap -	40 269 904,12		40 269 904,12
6511212	Prestation de compensation du handicap -	4 411 639,58		4 411 639,58
651122	Allocation compensatrice tierce personne	12 191 308,09		12 191 308,09
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	70 000,00		70 000,00
651128	Autres	237 458,60		237 458,60
65113	Personnes âgées	38 122,50		38 122,50
6512	Secours d'urgence	5 347 269,35	16 084,00	5 331 185,35

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
6513	Bourses	1 109 950,81	35 324,90	1 074 625,91
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	8 500,00		8 500,00
6518	Autres (primes dots)	3 590 161,22	3 214 966,19	375 195,03
65211	Frais de scolarité	4 320 495,18	1 571 835,73	2 748 659,45
65212	Frais périscolaires	1 543 152,90		1 543 152,90
6522	Accueil familial	20 456 927,93	2 543 876,55	17 913 051,38
6523	Frais d'hospitalisation	115 083,66		115 083,66
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	48 917 319,70	5 645 589,46	43 271 730,24
652412	Maisons d'enfants à caractère social	73 621 363,64	16 032 048,64	57 589 315,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 780 454,65	301 505,56	5 478 949,09
652414	Foyers de jeunes travailleurs	3 522 121,63	568 978,63	2 953 143,00
652415	Etablissements scolaires	8 150 391,32	3 122 054,02	5 028 337,30
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	11 367 108,64	1 545 015,64	9 822 093,00
652418	Autres	23 783 012,27	4 062 129,69	19 720 882,58
65242	Frais de séjour en établissement et serv	125 767 359,26	28 262 313,51	97 505 045,75
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	84 345 718,59	29 917 593,96	54 428 124,63
6526	Prévention spécialisée	13 814 207,61		13 814 207,61
6531	Indemnités	1 547 238,05		1 547 238,05
6532	Frais de mission et de déplacement	2 351,28		2 351,28
6533	Cotisations de retraite	169 814,49		169 814,49
6534	Cotisations de sécurité sociale –part p	419 186,10		419 186,10
6535	Formation	64 575,25		64 575,25
6542	Créances éteintes	562 895,06	1 492,00	561 403,06
65511	Etablissements publics	28 351 860,79		28 351 860,79

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
65512	Etablissements privés	6 792 959,41		6 792 959,41
6556	Contributions à des fonds	14 444 359,09	3 450 596,87	10 993 762,22
6558	Autres contributions obligatoires	35 311 125,41		35 311 125,41
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	97 250,00		97 250,00
6568	Autres participations	70 829 954,90	307 946,25	70 522 008,65
65731	Etat	165 053,12		165 053,12
65734	Communes et structures intercommunales	17 906 079,47	4 476 380,93	13 429 698,54
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	458 416,56		458 416,56
65738	Organismes publics divers	740 846,14	72 556,52	668 289,62
6574	Subventions de fonctionnement aux person	44 020 844,20	2 387 958,70	41 632 885,50
6581	Redevances pour concessions brevets lice	2 079,35		2 079,35
65881	Hébergement et restauration scolaires	3 272,42		3 272,42
65888	Autres	207 088,20		207 088,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	728 478 113,38	107 536 247,75	620 941 865,63
65861	Frais de personnel	438 759,54	8 830,71	429 928,83
65862	Matériel équipement et fournitures	47 884,02		47 884,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	486 643,56	8 830,71	477 812,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 929 625,30		34 929 625,30
66112	Intérêts -rattachement des icne	9 527 274,35	9 527 274,35	
6618	Intérêts des autres dettes	8 740 987,63		8 740 987,63
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	3 062,92	3 062,92	
6688	Autres	1 006 674,20		1 006 674,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	54 207 624,40	9 530 337,27	44 677 287,13
6713	Dots et prix	10 173,49		10 173,49

00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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
7531	Recouvrement indûs –RMI	63 487,12		63 487,12
SOUS-TOTALOPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	63 487,12		63 487,12
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 074 438,10		22 074 438,10
74788	Autres	722 287,46		722 287,46
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	128 473,50	5 199,24	123 274,26
7518	Recouvrements sur autres redevables	24 180 568,50	12 090 284,25	12 090 284,25
7533	Recouvrement indûs –APA	105 503,67		105 503,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 525 440,16		1 525 440,16
7788	Produits exceptionnels divers	3 847,77		3 847,77
SOUS-TOTALOPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	48 740 559,16	12 095 483,49	36 645 075,67
70878	Par des tiers	11 125,00	1 125,00	10 000,00
74771	Fonds Social Europeen	4 933 221,14		4 933 221,14
75342	Allocations forfaitaires	2 526 300,21	41 725,96	2 484 574,25
75343	Allocations fofaitaires majorées	159 775,06	8 712,01	151 063,05
7538	Autres	314 591,51		314 591,51
7588	Autres produits divers de gestion couran	138 000,00		138 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 043 698,12		1 043 698,12
SOUS-TOTALOPERATION n° 017	Revenu de solidarité active –fonctionne	9 126 711,04	51 562,97	9 075 148,07
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	484 412,04	17 250,34	467 161,70
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	677 686,47	4 359,18	673 327,29
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 162 098,51	21 609,52	1 140 488,99
70323	Redevance d'occupationdu domaine public	1 162 065,05	138 441,60	1 023 623,45
7038	Autres redevances et recettes	53 644,70		53 644,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	329 570,90		329 570,90

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
70878	Par des tiers	8 477 350,83	461,37	8 476 889,46
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	114,20		114,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	10 022 745,68	138 902,97	9 883 842,71
7321	Taxe Départementale de publicité foncière	188 592 248,83	3 370 500,00	185 221 748,83
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	1 924 311,62	114,00	1 924 197,62
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	734 692,00		734 692,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	102 451,00		102 451,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	45 920 724,00		45 920 724,00
7327	Taxe d'aménagement	12 744 965,87		12 744 965,87
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	177 058 079,30		177 058 079,30
7351	Taxe sur l'électricité	10 958 437,48		10 958 437,48
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	246 365 671,39		246 365 671,39
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	331 373,58		331 373,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	684 732 955,07	3 370 614,00	681 362 341,07
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	359 577 583,00		359 577 583,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	216 169 783,00		216 169 783,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	1 246 794,00		1 246 794,00
73121	F.N.G.I.R.	37 267 893,00		37 267 893,00
73122	Fonds de péréquation de la cotisation su	5 125 605,00		5 125 605,00
73124	Fonds de solidarité pour les département	28 576 871,00		28 576 871,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	25 114 721,00		25 114 721,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 731	Impositions directes	673 079 250,00		673 079 250,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	197 268 883,00		197 268 883,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	28 877 408,00		28 877 408,00

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
74123	Dotation de compensation	30 415 787,00		30 415 787,00
7461	DGD	6 784 118,00		6 784 118,00
74712	Emplois d'avenir	280 677,41		280 677,41
74718	Autres	2 397 029,26		2 397 029,26
7472	Région	1 460 281,36		1 460 281,36
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	1 176 523,58		1 176 523,58
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	10 211 537,05		10 211 537,05
74771	Fonds Social Europeen	187 110,93		187 110,93
747812	Dotation versée au titre de la PCH	12 663 346,98		12 663 346,98
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	22 933 765,00		22 933 765,00
74788	Autres	19 759 823,56		19 759 823,56
74832	D.C.R.T.P.	48 054 934,00		48 054 934,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	156 118,00		156 118,00
74834	Etat -compensation au titre des exonéra	1 815 014,00		1 815 014,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	9 916 741,00		9 916 741,00
74888	Autres attributions et participations :	821 506,36		821 506,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	395 180 604,49		395 180 604,49
7511	Recouvrements sur Départements et autres	22 079 491,21	8 605 468,98	13 474 022,23
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	13 173,78		13 173,78
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	32 022 756,50	8 344 264,01	23 678 492,49
752	Revenus des immeubles	889 861,25	2 690,82	887 170,43
7535	PCH	41 848,70		41 848,70
7588	Autres produits divers de gestion couran	8 569 140,95	5 817 758,17	2 751 382,78
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits d'activite	63 616 272,39	22 770 181,98	40 846 090,41

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT
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
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	2 153 283,90		2 153 283,90
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à	16 971 148,50		16 971 148,50
7688	Autres	5 073 933,48		5 073 933,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	24 198 365,88		24 198 365,88
7711	Dédits et pénalités perçus	18 925,07		18 925,07
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	8 739 755,72		8 739 755,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	141 216,22		141 216,22
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 145 266,00		1 145 266,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 590 469,70	669,54	1 589 800,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 635 632,71	669,54	11 634 963,17
7815	Reprises sur provisions pour risques et	24 500 000,00		24 500 000,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et	26 018 834,57		26 018 834,57
SOUS-TOTALCHAPITRE 78	Reprises sur provisions	50 518 834,57		50 518 834,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 972 077 516,62	38 449 024,47	1 933 628 492,15
7761	Différences sur réalisations (négatives)	272 829,41		272 829,41
7768	Neutralisation des Amortissements	1 530 006,00		1 530 006,00
777	Quote-partdes subventions d'investissem	8 322 173,00		8 322 173,00
796	Transfert de charges financières	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 125 008,41		20 125 008,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 125 008,41		20 125 008,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 992 202 525,03	38 449 024,47	1 953 753 500,56

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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		2 617 884 893,78						2 617 884 893,78		2 617 884 893,78
10222	FCTVA		525 977 232,71			33 142 197,00			559 119 429,71		559 119 429,71
10224	Verst dépassement PLD		32 002 881,35			1 027 845,00			33 030 726,35		33 030 726,35
10228	Autres fonds		61 804 177,64						61 804 177,64		61 804 177,64
	Sous Total compte 1022		619 784 291,70			34 170 042,00			653 954 333,70		653 954 333,70
10251	Dons et legs en capital		42 266,68						42 266,68		42 266,68
	Sous Total compte 1025		42 266,68						42 266,68		42 266,68
	Sous Total compte 102		3 237 711 452,16			34 170 042,00			3 271 881 494,16		3 271 881 494,16
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 612 026 364,86			54 822 826,36			1 666 849 191,22		1 666 849 191,22
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	92 333 292,90						92 333 292,90		92 333 292,90	
	Sous Total compte 106	92 333 292,90						92 333 292,90			
			1 612 026 364,86			54 822 826,36			1 666 849 191,22		1 574 515 898,32
	Sous Total compte 10	92 333 292,90						92 333 292,90			
			4 849 737 817,02			88 992 868,36			4 938 730 685,38		4 846 397 392,48
110	Report à nouveau solde créditeur			54 822 826,36				54 822 826,36			
			64 944 851,68		38 748 455,56				103 693 307,24		48 870 480,88

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 11			54 822 826,36				54 822 826,36			
		64 944 851,68		38 748 455,56				103 693 307,24			48 870 480,88
12	Résultat exercice excéd déficit							38 748 455,56			
		38 748 455,56						38 748 455,56			0,00
	Sous Total compte 12			38 748 455,56				38 748 455,56			
		38 748 455,56						38 748 455,56			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux					6 283,87		6 283,87			
		311 344,00				179 005,00		490 349,00			484 065,13
1314	Communes et structures intercommunales							2 859 616,52			2 859 616,52
		2 859 616,52						2 859 616,52			
1316	Autres EPL							563 541,25			563 541,25
		539 941,29				23 599,96		563 541,25			
1318	Autres							4 968 545,60			4 968 545,60
		4 968 545,60						4 968 545,60			
	Sous Total compte 131					6 283,87		6 283,87			
		8 679 447,41				202 604,96		8 882 052,37			8 875 768,50
1321	Etat et EPN							408 416,33			28 285 710,23
		27 877 293,90						28 285 710,23			
1322	Région					728 844,53		728 844,53			
		272 886 282,65				20 884 657,47		293 770 940,12			293 042 095,59
1323	Dépt							1 272 500,00			1 272 500,00
		1 272 500,00						1 272 500,00			
1324	Communes et structures intercommunales							12 823 488,48			12 823 488,48
		11 779 065,15				1 044 423,33		12 823 488,48			
1326	Autres EPL							85 884,04			85 884,04
		85 884,04						85 884,04			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
13271	FSE		2 302 489,75						2 302 489,75		2 302 489,75
13272	FEDER		1 303 877,96						1 303 877,96		1 303 877,96
	Sous Total compte 1327		3 606 367,71						3 606 367,71		3 606 367,71
1328	Autres		34 537 221,35				2 842 665,08		37 379 886,43		37 379 886,43
	Sous Total compte 132		352 044 614,80			728 844,53	25 180 162,21		728 844,53		376 495 932,48
1332	Dotation départementale équipt colleges		80 803 862,64				8 029 788,00		88 833 650,64		88 833 650,64
	Sous Total compte 133		80 803 862,64				8 029 788,00		88 833 650,64		88 833 650,64
1345	Produits des amendes radars automatiques		276 602,00				57 423,00		334 025,00		334 025,00
	Sous Total compte 134		276 602,00				57 423,00		334 025,00		334 025,00
13911	Subv équipt transf -Etat EPN		15 567,00			15 567,00			31 134,00		31 134,00
13914	Subv équipt transf -Cnes et struc inter		218,00			109,00			327,00		327,00
13916	Subv équipt transf -autres EPL		75 000,00			26 997,00			101 997,00		101 997,00
13918	Subv équipt transf autres		1 499 744,00			249 712,00			1 749 456,00		1 749 456,00

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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	1 590 529,00				292 385,00		1 882 914,00		1 882 914,00	
13932	Dotation départementale équiptes	44 214 786,64				8 029 788,00		52 244 574,64		52 244 574,64	
	Sous Total compte 1393	44 214 786,64				8 029 788,00		52 244 574,64		52 244 574,64	
	Sous Total compte 139	45 805 315,64				8 322 173,00		54 127 488,64		54 127 488,64	
	Sous Total compte 13	45 805 315,64				9 057 301,40		54 862 617,04			
		441 804 526,85				33 469 978,17		475 274 505,02		420 411 887,98	
1511	Provisions pour litiges et contentieux		30 285 835,99	30 285 835,99				30 285 835,99			0,00
1518	Autres provisions pour risques		21 234 505,74	21 234 505,74				21 234 505,74			
			48 870 480,88	48 870 480,88				70 104 986,62		48 870 480,88	
	Sous Total compte 151		51 520 341,73	51 520 341,73				100 390 822,61		48 870 480,88	
152	Provisions pour risques et charges s emp		26 018 834,57	26 018 834,57				26 018 834,57			
			55 225 645,73	55 225 645,73				55 225 645,73		29 206 811,16	
158	Autres prov pour risques et charges		22 000 000,00	22 000 000,00				22 000 000,00			
			22 000 000,00	22 000 000,00				22 000 000,00		0,00	
	Sous Total compte 15		99 539 176,30	99 539 176,30				99 539 176,30			
			73 520 341,73	104 096 126,61				177 616 468,34		78 077 292,04	
1641	Emprunts en euros					60 034 110,29		60 034 110,29			
		1 211 724 978,19				87 000 000,00		1 298 724 978,19		1 238 690 867,90	
	Sous Total compte 164					60 034 110,29		60 034 110,29			
		1 211 724 978,19				87 000 000,00		1 298 724 978,19		1 238 690 867,90	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
165	Dép et caution reçus		50 333,23						50 333,23		50 333,23
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		236 941 288,25			8 092 370,27		8 092 370,27	236 941 288,25		228 848 917,98
	Sous Total compte 167		236 941 288,25			8 092 370,27		8 092 370,27	236 941 288,25		228 848 917,98
16818	Autres prêteurs		254 274,25			33 609,07		33 609,07	254 274,25		220 665,18
	Sous Total compte 1681		254 274,25			33 609,07		33 609,07	254 274,25		220 665,18
16884	Int sur empts étab crédit		9 527 274,35	9 527 274,35				9 527 274,35	19 054 548,70		9 527 274,35
	Sous Total compte 1688		9 527 274,35	9 527 274,35				9 527 274,35	19 054 548,70		9 527 274,35
	Sous Total compte 168		9 781 548,60	9 527 274,35		33 609,07		9 560 883,42	19 308 822,95		9 747 939,53
	Sous Total compte 16		1 458 498 148,27	9 527 274,35		68 160 089,63		77 687 363,98	1 555 025 422,62		1 477 338 058,64
192	Plus ou moins-valuecess d'immo		21 739 042,20			272 829,41		272 829,41	22 620 334,37		22 347 504,96
193	Autres diff sur réalisation immob	194 759,37						194 759,37		194 759,37	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	8 025 460,00				1 530 006,00		9 555 466,00		9 555 466,00	
	Sous Total compte 19	8 220 219,37				1 802 835,41		10 023 054,78	22 620 334,37		12 597 279,59

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
	Total classe I	146 358 827,91		202 637 732,57		79 020 226,44		428 016 786,92		156 211 006,91	
		6 948 993 183,31		152 371 856,52		210 344 138,70		7 311 709 178,53		7 039 903 398,52	
2031	Frais d'études	52 457 173,30				8 236 118,03		60 693 291,33		50 959 328,35	
						9 733 962,98		9 733 962,98			
2033	Frais d'insertion	541,60						541,60		541,60	
	Sous Total compte 203	52 457 714,90				8 236 118,03		60 693 832,93		50 959 869,95	
						9 733 962,98		9 733 962,98			
204111	Biens, mobiliers matériel et études	1 024 827,27						1 024 827,27		1 024 827,27	
204112	Batiments et installations	39 059 175,03						39 059 175,03		39 059 175,03	
	Sous Total compte 20411	40 084 002,30						40 084 002,30		40 084 002,30	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	178 857,95						178 857,95		178 857,95	
204122	Batiments et installations	1 539 831,27				1 809 213,46		3 349 044,73		3 349 044,73	
	Sous Total compte 20412	1 718 689,22				1 809 213,46		3 527 902,68		3 527 902,68	
204132	Batiments et installations	23 194 477,02						23 194 477,02		23 194 477,02	
	Sous Total compte 20413	23 194 477,02						23 194 477,02		23 194 477,02	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	1 653 246,37				91 939,80		1 745 186,17		1 745 186,17	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
204142	Batiments et installations	115 184 499,84				3 912 252,40		119 096 752,24		119 096 752,24	
	Sous Total compte 20414	116 837 746,21				4 004 192,20		120 841 938,41		120 841 938,41	
204162	Batiments et installations	1 352 462,76				5 493 063,71		6 845 526,47		6 845 526,47	
	Sous Total compte 20416	1 352 462,76				5 493 063,71		6 845 526,47		6 845 526,47	
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	99 807,04				6 000,00		105 807,04		105 807,04	
	Sous Total compte 204172	99 807,04				6 000,00		105 807,04		105 807,04	
2041782	Batiments et installations	106 126 232,03				7 805 915,99		113 932 148,02		113 932 148,02	
	Sous Total compte 204178	106 126 232,03				7 805 915,99		113 932 148,02		113 932 148,02	
	Sous Total compte 20417	106 226 039,07				7 811 915,99		114 037 955,06		114 037 955,06	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	449 895,71				736 028,38		1 185 924,09		1 185 924,09	
204182	Batiments et installations	52 145 381,52				1 210 715,88		53 356 097,40		53 356 097,40	
204183	Projets infrastructure intérêt national	12 113 326,69				3 378 613,95		15 491 940,64		15 491 940,64	
	Sous Total compte 20418	64 708 603,92				5 325 358,21		70 033 962,13		70 033 962,13	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 2041	354 122 020,50				24 443 743,57		378 565 764,07		378 565 764,07	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	62 968 090,56				543 627,39		63 511 717,95		63 422 597,71	
						89 120,24		89 120,24			
20422	Batiments et installations	20 727 430,83				5 511 560,96		26 238 991,79		26 198 857,79	
						40 134,00		40 134,00			
	Sous Total compte 2042	83 695 521,39				6 055 188,35		89 750 709,74		89 621 455,50	
						129 254,24		129 254,24			
20431	Biens, mobiliers matériel et études	978 480,16				1 049 668,38		2 028 148,54		2 028 148,54	
20432	Batiments et installations	4 345 022,66						4 345 022,66		4 345 022,66	
	Sous Total compte 2043	5 323 502,82				1 049 668,38		6 373 171,20		6 373 171,20	
	Sous Total compte 204	443 141 044,71				31 548 600,30		474 689 645,01		474 560 390,77	
						129 254,24		129 254,24			
2051	Concessions et droits similaires	62 145 899,36				3 012 435,71		65 158 335,07		65 158 335,07	
	Sous Total compte 205	62 145 899,36				3 012 435,71		65 158 335,07		65 158 335,07	
208	Autres immobilisations incorporelles	99 750,91						99 750,91		99 750,91	
	Sous Total compte 20	557 844 409,88				42 797 154,04		600 641 563,92		590 778 346,70	
						9 863 217,22		9 863 217,22			
2111	Terrains nus	87 477 580,23				359 404,18		87 836 984,41		87 808 628,89	
						28 355,52		28 355,52			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
2115	Terrains bâtis	52 440 664,92				2 230,80		52 442 895,72		52 442 895,72	
	Sous Total compte 211	139 918 245,15				361 634,98		140 279 880,13		140 251 524,61	
						28 355,52		28 355,52			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	124 994 292,76						124 994 292,76		124 994 292,76	
2128	Autres agencet et améngt terrains	86 158 514,99				6 127 021,83		92 285 536,82		92 285 536,82	
	Sous Total compte 212	211 152 807,75				6 127 021,83		217 279 829,58		217 279 829,58	
21311	Batiments administratifs	98 466 412,99				864 528,57		99 330 941,56		99 330 941,56	
21312	Batiments scolaires	969 133 061,60		2 170 463,05		15 223 281,48		986 526 806,13		986 459 647,60	
						67 158,53		67 158,53			
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	60 181 635,51				3 190 251,61		63 371 887,12		63 371 887,12	
21314	Batiments culturels et sportifs	13 784 350,04				170 130,76		13 954 480,80		13 954 480,80	
21318	Autres batiments publics	42 016 125,32				324 827,06		42 340 952,38		42 264 727,87	
						76 224,51		76 224,51			
	Sous Total compte 2131	1 183 581 585,46		2 170 463,05		19 773 019,48		1 205 525 067,99		1 205 381 684,95	
						143 383,04		143 383,04			
21328	Autres batiments privés	1 623 187,00				1 438 525,12		3 061 712,12		2 925 117,80	
						136 594,32		136 594,32			
	Sous Total compte 2132	1 623 187,00				1 438 525,12		3 061 712,12		2 925 117,80	
						136 594,32		136 594,32			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
21351	Batiments publics	41 082 618,24						41 082 618,24		41 082 618,24	
21352	Batiments privés	11 678,94						11 678,94		11 678,94	
	Sous Total compte 2135	41 094 297,18						41 094 297,18		41 094 297,18	
	Sous Total compte 213	1 226 299 069,64		2 170 463,05		21 211 544,60		1 249 681 077,29		1 249 401 099,93	
						279 977,36		279 977,36			
214	Constructions sur sol autrui	10 347 602,14						10 347 602,14		10 347 602,14	
2151	Réseaux de voirie	2 821 083 606,45				16 839 392,17		2 837 922 998,62		2 837 922 998,62	
2152	Installations de voirie	324 439 674,28						324 439 674,28		324 439 674,28	
2153	Réseaux divers	10 128 929,69				4 125 937,96		14 254 867,65		14 254 867,65	
2157	Mat et outillage tech	4 824 026,48				413 566,62		5 237 593,10		5 237 593,10	
	Sous Total compte 215	3 160 476 236,90				21 378 896,75		3 181 855 133,65		3 181 855 133,65	
216	Collections et oeuvres d'art	4 213 191,91				24 655,00		4 237 846,91		4 237 846,91	
21728	Autres agencmngts	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
	Sous Total compte 2172	1 435,20						1 435,20		1 435,20	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
217312	Batiments scolaires	167 620 289,68		147 066,34				167 767 356,02		167 767 356,02	
	Sous Total compte 21731	167 620 289,68		147 066,34				167 767 356,02		167 767 356,02	
	Sous Total compte 2173	167 620 289,68		147 066,34				167 767 356,02		167 767 356,02	
	Sous Total compte 217	167 621 724,88		147 066,34				167 768 791,22		167 768 791,22	
2181	Instal gales agenc amngts divers	108 945,95						108 945,95		108 945,95	
2182	Mat de transport	11 794 065,83				819 875,01		12 613 940,84		12 318 311,95	
						295 628,89		295 628,89			
21831	Mat informatique scolaire	12 028 466,77						12 028 466,77		12 028 466,77	
21838	Autre mat informatique	23 457 384,61				4 344 455,34		27 801 839,95		27 801 839,95	
	Sous Total compte 2183	35 485 851,38				4 344 455,34		39 830 306,72		39 830 306,72	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	10 362 488,80				1 022 199,56		11 384 688,36		11 384 688,36	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	15 497 465,64				1 350 676,72		16 848 142,36		16 848 142,36	
	Sous Total compte 2184	25 859 954,44				2 372 876,28		28 232 830,72		28 232 830,72	
2185	Téléphonie	2 236 167,17				162 506,70		2 398 673,87		2 398 673,87	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
2188	Autres	11 579 224,01				1 392 529,51		12 971 753,52		12 971 753,52	
	Sous Total compte 218	87 064 208,78				9 092 242,84		96 156 451,62		95 860 822,73	
	Sous Total compte 21	5 007 093 087,15		2 317 529,39		58 195 996,00		5 067 606 612,54		5 067 002 650,77	
						603 961,77		603 961,77			
2312	Agencements et aménagements de terrains	138 339 603,25				1 378 063,97		139 717 667,22		139 717 667,22	
231311	Bâts administratifs	19 640 802,69				1 717 820,68		21 358 623,37		21 358 623,37	
231312	Bâtiments scolaires	334 650 017,33				38 889 393,12		373 539 410,45		371 368 947,40	
					2 170 463,05			2 170 463,05			
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	35 659 674,13				4 270 892,29		39 930 566,42		39 930 566,42	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 317 061,25				13 025,52		1 330 086,77		1 330 086,77	
231318	Autres bâtiments publics	7 332 500,47				211 475,33		7 543 975,80		7 543 975,80	
	Sous Total compte 23131	398 600 055,87				45 102 606,94		443 702 662,81		441 532 199,76	
					2 170 463,05			2 170 463,05			
231351	Bâtiments publics	81 272 495,48						81 272 495,48		81 272 495,48	
	Sous Total compte 23135	81 272 495,48						81 272 495,48		81 272 495,48	
	Sous Total compte 2313	479 872 551,35				45 102 606,94		524 975 158,29		522 804 695,24	
					2 170 463,05			2 170 463,05			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
2314	Constructions sur sol autrui	14 651 452,97						14 651 452,97		14 651 452,97	
23151	Réseaux de voirie	438 975 733,99				19 414 144,45		458 389 878,44		458 389 878,44	
23152	Installations de voirie	23 544 375,72				2 955 562,40		26 499 938,12		26 499 938,12	
23153	Réseaux divers	813 042,93						813 042,93		813 042,93	
23157	Mat et outillage tech	3 293 955,56						3 293 955,56		3 293 955,56	
	Sous Total compte 2315	466 627 108,20				22 369 706,85		488 996 815,05		488 996 815,05	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	43 798,66				23 689,31		67 487,97		67 487,97	
2317312	Bâtiments scolaires	186 229 581,36						186 229 581,36		186 082 515,02	
						147 066,34			147 066,34		
	Sous Total compte 231731	186 229 581,36						186 229 581,36		186 082 515,02	
						147 066,34			147 066,34		
	Sous Total compte 23173	186 229 581,36						186 229 581,36		186 082 515,02	
						147 066,34			147 066,34		
	Sous Total compte 2317	186 229 581,36						186 229 581,36		186 082 515,02	
						147 066,34			147 066,34		
23181	Instal gales agenct amngts divers	30 866,13				47 341,10		78 207,23		78 207,23	
	Sous Total compte 2318	30 866,13				47 341,10		78 207,23		78 207,23	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 231	1 285 794 961,92			2 317 529,39	68 921 408,17		1 354 716 370,09		1 352 398 840,70	
235	Part investissement P.P.P.					5 664 899,94		5 664 899,94		5 664 899,94	
238	Avances versées cdes immob corpo	3 049 999,74				0,26		3 050 000,00			0,00
	Sous Total compte 23	1 288 844 961,66			2 317 529,39	74 586 308,37		1 363 431 270,03		1 358 063 740,64	
242	Mises à dispo transf compétences	172 783 757,57						172 783 757,57		172 783 757,57	
	Sous Total compte 24	172 783 757,57						172 783 757,57		172 783 757,57	
261	Titres de participation	9 802 688,96						9 802 688,96		9 802 688,96	
266	Autres formes de participation	1 367 205,79						1 367 205,79		1 367 205,79	
	Sous Total compte 26	11 169 894,75						11 169 894,75		11 169 894,75	
271	Titres immob : droit propriété	1 663 252,66						1 663 252,66		1 663 252,66	
2743	Prêts au personnel	15 063,50				35 895,00		50 958,50		8 713,24	
	Sous Total compte 274	15 063,50				35 895,00	42 245,26	50 958,50	42 245,26	8 713,24	
275	Dépôts et cautionnements versés	9 862,15				6 739,08		16 601,23		14 720,73	
							1 880,50		1 880,50		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
2764	Créances particuliers pers droit privé					1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	
	Sous Total compte 276					1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	
	Sous Total compte 27	1 688 178,31				1 942 634,08		3 630 812,39		3 586 686,63	
						44 125,76		44 125,76			
28031	Frais d études		1 503 456,00			642 485,00		2 145 941,00		2 145 941,00	
	Sous Total compte 2803		1 503 456,00			642 485,00		2 145 941,00		2 145 941,00	
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		201 726,00			186 963,00		388 689,00		388 689,00	
2804112	Batiments et installations		17 796 159,00			2 609 940,00		20 406 099,00		20 406 099,00	
	Sous Total compte 280411		17 997 885,00			2 796 903,00		20 794 788,00		20 794 788,00	
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		167 354,00	-190 125,00		99 146,00		76 375,00		76 375,00	
2804122	Batiments et installations		251 493,00	190 125,00		81 528,00		523 146,00		523 146,00	
	Sous Total compte 280412		418 847,00			180 674,00		599 521,00		599 521,00	
2804132	Batiments et installations		12 466 614,00			1 546 294,00		14 012 908,00		14 012 908,00	
	Sous Total compte 280413		12 466 614,00			1 546 294,00		14 012 908,00		14 012 908,00	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		968 932,00			614 113,00		1 583 045,00		1 583 045,00	
2804142	Batiments et installations		45 062 164,95			7 604 407,00		52 666 571,95		52 666 571,95	
	Sous Total compte 280414		46 031 096,95			8 218 520,00		54 249 616,95		54 249 616,95	
2804162	Batiments et installations		9 324,00			90 164,00		99 488,00		99 488,00	
	Sous Total compte 280416		9 324,00			90 164,00		99 488,00		99 488,00	
28041721	Biens, mobiliers matériel et études		39 922,00			19 961,00		59 883,00		59 883,00	
	Sous Total compte 2804172		39 922,00			19 961,00		59 883,00		59 883,00	
28041782	Batiments et installations		39 981 361,55			6 397 425,00		46 378 786,55		46 378 786,55	
	Sous Total compte 2804178		39 981 361,55			6 397 425,00		46 378 786,55		46 378 786,55	
	Sous Total compte 280417		40 021 283,55			6 417 386,00		46 438 669,55		46 438 669,55	
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		20 340,00			84 977,00		105 317,00		105 317,00	
2804182	Batiments et installations		18 469 111,00			3 424 589,00		21 893 700,00		21 893 700,00	
2804183	Projets infrastructure intérêt national		553 617,00			430 429,00		984 046,00		984 046,00	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 280418		19 043 068,00				3 939 995,00		22 983 063,00		22 983 063,00
	Sous Total compte 28041		135 988 118,50				23 189 936,00		159 178 054,50		159 178 054,50
280421	Biens, mobiliers matériel et études		53 458 880,01				4 178 504,04		57 637 384,05		57 637 384,05
280422	Batiments et installations		1 579 259,00				1 351 220,00		2 930 479,00		2 930 479,00
	Sous Total compte 28042		55 038 139,01				5 529 724,04		60 567 863,05		60 567 863,05
280431	Biens, mobiliers matériel et études		67 704,00				195 694,00		263 398,00		263 398,00
280432	Batiments et installations		2 118 756,01				289 664,00		2 408 420,01		2 408 420,01
	Sous Total compte 28043		2 186 460,01				485 358,00		2 671 818,01		2 671 818,01
	Sous Total compte 2804		193 212 717,52				29 205 018,04		222 417 735,56		222 417 735,56
28051	Concessions et droits similaires		29 521 078,61				5 988 300,27		35 509 378,88		35 509 378,88
	Sous Total compte 2805		29 521 078,61				5 988 300,27		35 509 378,88		35 509 378,88
2808	Autres immobilisations incorporelles		99 750,91						99 750,91		99 750,91
	Sous Total compte 280		224 337 003,04				35 835 803,31		260 172 806,35		260 172 806,35

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
281311	Bâts administratifs		3 749 533,00				852 119,00		4 601 652,00		4 601 652,00
281312	Bâtiments scolaires		31 892 077,00				7 199 389,00		39 091 466,00		39 091 466,00
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		3 913 082,00				888 807,00		4 801 889,00		4 801 889,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs		739 516,00				315 272,00		1 054 788,00		1 054 788,00
281318	Amort autres bâtiments publics		1 510 257,00				303 075,00		1 813 332,00		1 813 332,00
	Sous Total compte 28131		41 804 465,00				9 558 662,00		51 363 127,00		51 363 127,00
281328	Amort autres bâts privés						81 854,00		81 854,00		81 854,00
	Sous Total compte 28132						81 854,00		81 854,00		81 854,00
281351	Bâtiments publics		1 560,00				156,00		1 716,00		1 716,00
281352	Bâtiments privés		2 915,00				583,00		3 498,00		3 498,00
	Sous Total compte 28135		4 475,00				739,00		5 214,00		5 214,00
	Sous Total compte 2813		41 808 940,00				9 641 255,00		51 450 195,00		51 450 195,00
2814	Constructions sur sol autrui		40 205,00				8 041,00		48 246,00		48 246,00

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
28157	Amort mat outil techn		1 754 285,10				563 795,24		2 318 080,34		2 318 080,34
	Sous Total compte 2815		1 754 285,10				563 795,24		2 318 080,34		2 318 080,34
2817312	Bâtiments scolaires		10 188,00				1 132,00		11 320,00		11 320,00
	Sous Total compte 281731		10 188,00				1 132,00		11 320,00		11 320,00
	Sous Total compte 28173		10 188,00				1 132,00		11 320,00		11 320,00
	Sous Total compte 2817		10 188,00				1 132,00		11 320,00		11 320,00
28181	Instal gales agenc amngts divers		21 633,00				4 851,00		26 484,00		26 484,00
28182	Mat de transport		4 369 772,89				594 028,52		4 963 801,41		4 963 801,41
281831	Mat informatique scolaire		11 335 107,29				691 716,83		12 026 824,12		12 026 824,12
281838	Amort autre mat infom		15 341 336,22				3 501 084,33		18 842 420,55		18 842 420,55
	Sous Total compte 28183		26 676 443,51				4 192 801,16		30 869 244,67		30 869 244,67
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		5 117 515,11				807 705,00		5 925 220,11		5 925 220,11
281848	Autres mat de bureau et mobilier		8 706 736,62				1 296 271,91		10 003 008,53		10 003 008,53

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 28184		13 824 251,73				2 103 976,91		15 928 228,64		15 928 228,64
28185	Mat de téléphonie		1 709 346,96				277 292,80		1 986 639,76		1 986 639,76
28188	Amort autres		5 756 096,84				870 977,19		6 627 074,03		6 627 074,03
	Sous Total compte 2818		52 357 544,93				8 043 927,58		60 401 472,51		60 401 472,51
	Sous Total compte 281		95 971 163,03				18 258 150,82		114 229 313,85		114 229 313,85
	Sous Total compte 28		320 308 166,07				54 093 954,13		374 402 120,20		374 402 120,20
	Total classe 2	7 039 424 289,32	320 308 166,07	2 317 529,39	2 317 529,39	177 522 092,49	67 655 258,88	7 219 263 911,20	390 280 954,34	7 203 385 077,06	374 402 120,20
4011	Fournisseurs		54 065 014,50	498 704 578,17	482 381 806,18			498 704 578,17	536 446 820,68		37 742 242,51
40172	Fournisseurs -Cessions,oppositions		2 091 240,97	9 141 966,54	8 073 884,07			9 141 966,54	10 165 125,04		1 023 158,50
	Sous Total compte 4017		2 091 240,97	9 141 966,54	8 073 884,07			9 141 966,54	10 165 125,04		1 023 158,50
	Sous Total compte 401		56 156 255,47	507 846 544,71	490 455 690,25			507 846 544,71	546 611 945,72		38 765 401,01
4021	Bénéficiaires aide sociale		10 935 002,17	137 593 671,32	131 903 848,29			137 593 671,32	142 838 850,46		5 245 179,14
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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 402			137 596 671,32				137 596 671,32			
		10 935 002,17		131 906 848,29				142 841 850,46			5 245 179,14
4041	Fournis immob			164 048 969,28				164 048 969,28			
		39 188 294,31		160 166 235,01				199 354 529,32			35 305 560,04
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			134 388,47				134 388,47			
		391 276,60		435 685,13				826 961,73			692 573,26
40472	Fournis immob –Cessions,Oppositions			17 249 818,09				17 249 818,09			
		2 414 271,84		18 932 562,84				21 346 834,68			4 097 016,59
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			2 880,00				2 880,00			
		2 880,00						2 880,00			0,00
	Sous Total compte 4047			17 387 086,56				17 387 086,56			
		2 808 428,44		19 368 247,97				22 176 676,41			4 789 589,85
	Sous Total compte 404			181 436 055,84				181 436 055,84			
		41 996 722,75		179 534 482,98				221 531 205,73			40 095 149,89
408	Fournis factures non parvenues			118 984 121,82				118 984 121,82			
		118 984 121,82		114 455 894,98				233 440 016,80			114 455 894,98
4092	Avances aux étab soc et médico soc	4 562 966,71		17 059 048,00				21 622 014,71			9 568 275,83
				12 053 738,88				12 053 738,88			
	Sous Total compte 409	4 562 966,71		17 059 048,00				21 622 014,71			9 568 275,83
				12 053 738,88				12 053 738,88			
	Sous Total compte 40	4 562 966,71		962 922 441,69				967 485 408,40			
		228 072 102,21		928 406 655,38				1 156 478 757,59			188 993 349,19
4111	Redevables –amiable	3 279 932,69		8 675 944,69				11 955 877,38			3 881 802,76
				8 074 074,62				8 074 074,62			
4116	Redevables –contentieux	1 308 529,87		1 336 948,10				2 645 477,97			1 071 133,17
				1 574 344,80				1 574 344,80			

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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 411	4 588 462,56		10 012 892,79				14 601 355,35		4 952 935,93	
					9 648 419,42				9 648 419,42		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	355 931,54		906 256,58				1 262 188,12		327 588,15	
					934 599,97				934 599,97		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	227 665,93		129 422,11				357 088,04		329 030,64	
					28 057,40				28 057,40		
	Sous Total compte 414	583 597,47		1 035 678,69				1 619 276,16		656 618,79	
					962 657,37				962 657,37		
	Sous Total compte 41	5 172 060,03		11 048 571,48				16 220 631,51		5 609 554,72	
					10 611 076,79				10 611 076,79		
421	Personnel –rémunérations dues		380 321,24	347 244 021,12				347 244 021,12			75 914,59
					346 939 614,47				347 319 935,71		
427	Personnel –oppositions		73 351,95	1 508 907,45				1 508 907,45			74 092,31
					1 509 647,81				1 582 999,76		
429	Deficit débits comptables et régisseurs	250,00						250,00		225,00	
					25,00				25,00		
	Sous Total compte 42	250,00		348 752 928,57				348 753 178,57			149 781,90
			453 673,19		348 449 287,28				348 902 960,47		
431	Sécurité sociale			19 047 168,16				19 047 168,16			6 901,00
					19 054 069,16				19 054 069,16		
437	Autres organismes sociaux			5 983 203,94				5 983 203,94			492 669,34
					6 475 873,28				6 475 873,28		
	Sous Total compte 43			25 030 372,10				25 030 372,10			499 570,34
					25 529 942,44				25 529 942,44		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	19 686 007,77		31 194 918,56				50 880 926,33		15 111 674,87	
					35 769 251,46				35 769 251,46		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
44122	Sortie des emprunts à risques sans IR A			4 485 000,00				4 485 000,00			
				4 485 000,00				4 485 000,00			0,00
	Sous Total compte 4412			4 485 000,00				4 485 000,00			0,00
				4 485 000,00				4 485 000,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux	14 428 972,66		12 599 060,90				27 028 033,56		8 319 443,79	
				18 708 589,77				18 708 589,77			
	Sous Total compte 441	34 114 980,43		48 278 979,46				82 393 959,89		23 431 118,66	
				58 962 841,23				58 962 841,23			
44311	Opér particul avec Etat dépenses			23 581 977,46				23 581 977,46			
			2 454 970,64	21 157 006,82				23 611 977,46			30 000,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble	1 990 284,00		1 165 884 236,72				1 167 874 520,72			0,00
				1 167 874 520,72				1 167 874 520,72			0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentie ux			54 211,81				54 211,81		54 211,81	
	Sous Total compte 4431	1 990 284,00		1 189 520 425,99				1 191 510 709,99		24 211,81	
			2 454 970,64	1 189 031 527,54				1 191 486 498,18			
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 843 051,35				1 843 051,35			
			33 837,89	1 809 213,46				1 843 051,35			0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			582 766,96				582 766,96		30 478,56	
				552 288,40				552 288,40			
44326	Opér part Région recettes contentieux			98 236,46				98 236,46		565,59	
				97 670,87				97 670,87			
	Sous Total compte 4432			2 524 054,77				2 524 054,77		31 044,15	
			33 837,89	2 459 172,73				2 493 010,62			
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			2 746 305,99				2 746 305,99			
			8 352,55	2 741 424,74				2 749 777,29			3 471,30

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	2 194 445,67		6 560 589,13				8 755 034,80		1 859 594,74	
				6 895 440,06				6 895 440,06			
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	1 593 047,12		1 924 680,22				3 517 727,34		1 481 340,60	
				2 036 386,74				2 036 386,74			
	Sous Total compte 4433	3 787 492,79		11 231 575,34				15 019 068,13		3 337 464,04	
		8 352,55		11 673 251,54				11 681 604,09			
44341	Opér part av Etat communes dépenses			29 925 499,53				29 925 499,53			
		1 826 411,81		29 867 580,62				31 693 992,43		1 768 492,90	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			6 702 036,41				6 702 036,41			0,00
				6 702 036,41				6 702 036,41			
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	362,12		10 841,10				11 203,22		362,12	
				10 841,10				10 841,10			
	Sous Total compte 4434	362,12		36 638 377,04				36 638 739,16			
		1 826 411,81		36 580 458,13				38 406 869,94		1 768 130,78	
44351	Opér particul grp dépenses			9 911 957,50				9 911 957,50			0,00
				9 911 957,50				9 911 957,50			
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			60 165,00				60 165,00			0,00
				60 165,00				60 165,00			
	Sous Total compte 4435			9 972 122,50				9 972 122,50			0,00
				9 972 122,50				9 972 122,50			
44381	Autres EPL -dépenses			52 641 606,15				52 641 606,15			
		11 078 829,88		49 345 781,99				60 424 611,87		7 783 005,72	
44382	Autres EPL -recette amiable	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
44386	Autres EPL-recette contentieux	57 373,48						57 373,48		14 245,96	
				43 127,52				43 127,52			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 4438	59 373,48		52 641 606,15				52 700 979,63			
		11 078 829,88		49 388 909,51				60 467 739,39			7 766 759,76
	Sous Total compte 443	5 837 512,39		1 302 528 161,79				1 308 365 674,18			
		15 402 402,77		1 299 105 441,95				1 314 507 844,72			6 142 170,54
44551	Etat -TVA à décaisser			23 362,00				23 362,00			0,00
					23 362,00				23 362,00		0,00
	Sous Total compte 4455			23 362,00				23 362,00			0,00
					23 362,00				23 362,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 628,18				5 628,18			790,18
					4 838,00				4 838,00		
44567	Etat -crédit de TVA à reporter			1 319,00				1 319,00			0,00
					1 319,00				1 319,00		0,00
	Sous Total compte 4456			6 947,18				6 947,18			790,18
					6 157,00				6 157,00		
44571	Etat -TVA collectée			28 200,00				28 200,00			
					28 200,26				28 200,26		0,26
	Sous Total compte 4457			28 200,00				28 200,00			
					28 200,26				28 200,26		0,26
	Sous Total compte 445			58 509,18				58 509,18			789,92
					57 719,26				57 719,26		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			506 459,40				506 459,40			
		7 300,18			507 195,22				514 495,40		8 036,00
4486	Etat -autres charges à payer										
					512 586,34				512 586,34		512 586,34
4487	Etat -produits à recevoir	16 816 787,77		14 409 643,36				31 226 431,13			14 409 643,36
					16 816 787,77				16 816 787,77		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 448	16 816 787,77		14 409 643,36				31 226 431,13		13 897 057,02	
					17 329 374,11				17 329 374,11		
	Sous Total compte 44	56 769 280,59		1 365 781 753,19				1 422 551 033,78		31 178 759,06	
		15 409 702,95		1 375 962 571,77				1 391 372 274,72			
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 626 963,67	65 375 739,54				65 375 739,54			
				73 568 751,91				82 195 715,58		16 819 976,04	
	Sous Total compte 451		8 626 963,67	65 375 739,54				65 375 739,54			
				73 568 751,91				82 195 715,58		16 819 976,04	
452	Deniers des pupilles		1 460,95					1 460,95		1 460,95	
4536	Fonds contract à répartir par cons gal		376 854,47	199 832,00				199 832,00			
								376 854,47		177 022,47	
	Sous Total compte 453		376 854,47	199 832,00				199 832,00			
								376 854,47		177 022,47	
4551	Oper invest sur etab ensgt depense		38 131 699,42					38 131 699,42		38 131 699,42	
4551051	Oper invest sur etab ensgt depense		1 035 039,33					1 035 039,33		1 035 039,33	
	Sous Total compte 4551		39 166 738,75					39 166 738,75		39 166 738,75	
4552	Oper invest sur etab ensgt recettes		18 982 084,59					18 982 084,59		18 982 084,59	
4552051	Oper invest sur etab ensgt recettes		151 226,07					151 226,07		151 226,07	
	Sous Total compte 4552		19 133 310,66					19 133 310,66		19 133 310,66	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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 455	39 166 738,75						39 166 738,75		20 033 428,09	
		19 133 310,66						19 133 310,66			
	Sous Total compte 45	39 166 738,75		65 575 571,54				104 742 310,29		3 034 968,63	
		28 138 589,75		73 568 751,91				101 707 341,66			
4621	Créances cess immob –amiable	3 075 493,50		1 167 666,00				4 243 159,50		3 075 493,50	
				1 167 666,00				1 167 666,00			
4626	Créances cess immob –contentieux	3,00						3,00		1,00	
										2,00	
	Sous Total compte 462	3 075 496,50		1 167 666,00				4 243 162,50		3 075 494,50	
				1 167 668,00				1 167 668,00			
466	Excéd de verSEment			567 155,18				567 155,18			
		266 026,33		481 307,94				747 334,27		180 179,09	
46711	Autres comptes créditeurs			207 672 235,13				207 672 235,13			
		16 749 688,46		202 379 681,43				219 129 369,89		11 457 134,76	
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			10 132 732,32				10 132 732,32			
		1 105 991,90		9 241 753,07				10 347 744,97		215 012,65	
	Sous Total compte 4671			217 804 967,45				217 804 967,45			
		17 855 680,36		211 621 434,50				229 477 114,86		11 672 147,41	
46721	Débiteurs divers –amiable	20 258 258,14		63 599 699,24				83 857 957,38		12 319 855,29	
				71 538 102,09				71 538 102,09			
46726	Débiteurs divers –contentieux	8 922 410,26		8 416 152,06				17 338 562,32		7 435 297,60	
				9 903 264,72				9 903 264,72			
	Sous Total compte 4672	29 180 668,40		72 015 851,30				101 196 519,70		19 755 152,89	
				81 441 366,81				81 441 366,81			
467311	Débiteurs indûs –RMI amiable	1 443 060,12		65 682,85				1 508 742,97		894 622,45	
				614 120,52				614 120,52			

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
467316	Débiteurs indûs –RMI contentieux	12 873 688,92		445 735,63				13 319 424,55		12 493 635,45	
					825 789,10				825 789,10		
	Sous Total compte 46731	14 316 749,04		511 418,48				14 828 167,52		13 388 257,90	
					1 439 909,62				1 439 909,62		
467321	Débiteurs indûs –RMA amiable	17 940,75						17 940,75		10 115,33	
					7 825,42				7 825,42		
467326	Débiteurs d'indûs–RMA contentieux	10 056,98		2 824,54				12 881,52		7 152,45	
					5 729,07				5 729,07		
	Sous Total compte 46732	27 997,73		2 824,54				30 822,27		17 267,78	
					13 554,49				13 554,49		
467331	Débiteurs indûs –APA amiable	289 332,91		16 054,91				305 387,82		201 729,87	
					103 657,95				103 657,95		
467336	Débiteurs indûs –APA contentieux	300 966,55		54 754,25				355 720,80		302 955,36	
					52 765,44				52 765,44		
	Sous Total compte 46733	590 299,46		70 809,16				661 108,62		504 685,23	
					156 423,39				156 423,39		
467341	Débiteurs indûs –RSA amiable	3 380 574,20		2 998 007,15				6 378 581,35		2 557 708,30	
					3 820 873,05				3 820 873,05		
467346	Débiteurs indûs –RSA contentieux	9 671 862,13		3 102 910,55				12 774 772,68		11 938 934,80	
					835 837,88				835 837,88		
	Sous Total compte 46734	13 052 436,33		6 100 917,70				19 153 354,03		14 496 643,10	
					4 656 710,93				4 656 710,93		
467351	Débiteurs d'indusPCH Amiable			21 264,98				21 264,98		7 945,00	
					13 319,98				13 319,98		
467356	Débiteurs d'indusPCH Contentieux	1 781 491,59		30,00				1 781 521,59		1 751 276,40	
					30 245,19				30 245,19		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 46735	1 781 491,59		21 294,98				1 802 786,57		1 759 221,40	
					43 565,17				43 565,17		
	Sous Total compte 4673	29 768 974,15		6 707 264,86				36 476 239,01		30 166 075,41	
					6 310 163,60				6 310 163,60		
	Sous Total compte 467	58 949 642,55		296 528 083,61				355 477 726,16		38 249 080,89	
					299 372 964,91				317 228 645,27		
4686	Divers -charges à payer			18 239 435,84				18 239 435,84			
					28 520 367,10				46 759 802,94		28 520 367,10
	Sous Total compte 468			18 239 435,84				18 239 435,84			
					28 520 367,10				46 759 802,94		28 520 367,10
	Sous Total compte 46	62 025 139,05		316 502 340,63				378 527 479,68		12 624 029,20	
					329 542 307,95				365 903 450,48		
4711	Verst des régisseurs			306 880,97				306 880,97			
					307 051,08				307 065,23		184,26
4712	Virements réimputés			1 879 191,57				1 879 191,57			
					1 657 893,99				2 432 498,89		553 307,32
47131	Raet : verst contrib directes			668 244 830,00				668 244 830,00			
					668 244 830,00				668 244 830,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			154 507 408,00				154 507 408,00			
					154 507 408,00				154 507 408,00		0,00
47134	Raet : subv			13 842 934,69				13 842 934,69			
					12 671 700,97				14 582 401,25		739 466,56
47138	Raet : autres			1 004 475 187,44				1 004 475 187,44			
					1 007 530 683,34				1 019 294 508,21		14 819 320,77
	Sous Total compte 4713			1 841 070 360,13				1 841 070 360,13			
					1 842 954 622,31				1 856 629 147,46		15 558 787,33

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			16 044 679,60				16 044 679,60			
		81 352,78		16 020 934,06				16 102 286,84			57 607,24
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			456 372,72				456 372,72			
		34 671,16		444 426,94				479 098,10			22 725,38
	Sous Total compte 47141			16 501 052,32				16 501 052,32			
		116 023,94		16 465 361,00				16 581 384,94			80 332,62
47143	Flux d'encaissementsà réimputer			184 193,29				184 193,29			
		1 412,96		185 058,62				186 471,58			2 278,29
	Sous Total compte 4714			16 685 245,61				16 685 245,61			
		117 436,90		16 650 419,62				16 767 856,52			82 610,91
47171	Recettes relevé BDF –Hors Héra			316 511,12				316 511,12			
		56 615,32		424 082,80				480 698,12			164 187,00
	Sous Total compte 4717			316 511,12				316 511,12			
		56 615,32		424 082,80				480 698,12			164 187,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 175 408,50				1 175 408,50			
		155 086,64		1 376 178,47				1 531 265,11			355 856,61
	Sous Total compte 471			1 861 433 597,90				1 861 433 597,90			
		14 778 283,06		1 863 370 248,27				1 878 148 531,33			16 714 933,43
47211	DACR –rembst annuités emprunts	670 094,70		78 224 114,67				78 894 209,37		1 696,36	
				78 892 513,01				78 892 513,01			
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs	36 421 568,03		413 333 515,44				449 755 083,47			
				449 755 083,47				449 755 083,47			0,00
47218	DACR –autres dépenses	673 913,59		42 669 590,99				43 343 504,58		44 389,57	
				43 299 115,01				43 299 115,01			
	Sous Total compte 4721	37 765 576,32		534 227 221,10				571 992 797,42		46 085,93	
				571 946 711,49				571 946 711,49			

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
4722	DACR commission carte bancaire			1 512,81				1 512,81		1 278,07	
					234,74				234,74		
4725	DACR -secours d'urgence	4 640 805,42		113 293 595,04				117 934 400,46		105 441,59	
					117 828 958,87				117 828 958,87		
4728	DACR -autres dépenses à régul	151 211,80		13 850 714,19				14 001 925,99		606 290,43	
					13 395 635,56				13 395 635,56		
	Sous Total compte 472	42 557 593,54		661 373 043,14				703 930 636,68		759 096,02	
					703 171 540,66				703 171 540,66		
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00		13 283,19				13 298,19		512,99	
					12 785,20				12 785,20		
	Sous Total compte 478	15,00		13 283,19				13 298,19		512,99	
					12 785,20				12 785,20		
	Sous Total compte 47	42 557 608,54		2 522 819 924,23				2 565 377 532,77			
		14 778 283,06		2 566 554 574,13				2 581 332 857,19		15 955 324,42	
4817	Indemnités renégociation dette	23 900 000,00				10 000 000,00		33 900 000,00		32 306 667,00	
						1 593 333,00		1 593 333,00			
	Sous Total compte 481	23 900 000,00				10 000 000,00		33 900 000,00		32 306 667,00	
						1 593 333,00		1 593 333,00			
	Sous Total compte 48	23 900 000,00				10 000 000,00		33 900 000,00		32 306 667,00	
						1 593 333,00		1 593 333,00			
	Total classe 4	234 154 043,67		5 618 433 903,43		10 000 000,00		5 862 587 947,10		181 692 144,69	
		323 213 493,69		5 658 625 167,65		1 593 333,00		5 983 431 994,34		302 536 191,93	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	11 530,00		146 120,45				157 650,45		13 454,07	
					144 196,38				144 196,38		
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			522 920,52				522 920,52			0,00
					522 920,52				522 920,52		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
51172	Chèques impayés			22 374,65				22 374,65			
					22 374,65				22 374,65		0,00
51175	Cartes bancaires impayées			84,22				84,22			
					84,22				84,22		0,00
51178	Autres valeurs impayées			281 831,47				281 831,47			519,90
					281 311,57				281 311,57		
	Sous Total compte 5117			304 290,34				304 290,34			519,90
					303 770,44				303 770,44		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 394,41		24 231,24				26 625,65			150,00
					26 475,65				26 475,65		
	Sous Total compte 511	13 924,41		997 562,55				1 011 486,96			14 123,97
					997 362,99				997 362,99		
515	Compte au trésor	172 361 994,41		2 094 883 050,19				2 267 245 044,60			214 330 334,53
					2 052 914 710,07				2 052 914 710,07		
517	Livrets d'épargne pupilles département	1 460,95						1 460,95			1 460,95
	Sous Total compte 51	172 377 379,77		2 095 880 612,74				2 268 257 992,51			214 345 919,45
					2 053 912 073,06				2 053 912 073,06		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200 202,40		468 812,34				669 014,74			160 638,11
					508 376,63				508 376,63		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00			100,00
	Sous Total compte 541	200 302,40		468 812,34				669 114,74			160 738,11
					508 376,63				508 376,63		
	Sous Total compte 54	200 302,40		468 812,34				669 114,74			160 738,11
					508 376,63				508 376,63		

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 014 353,93 100 014 353,93				100 014 353,93 100 014 353,93			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 418 846,25 1 418 846,25				1 418 846,25 1 418 846,25			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			1 991 124,94 1 991 124,94				1 991 124,94 1 991 124,94			0,00
588	Autres virements internes			245 315,17 245 315,17				245 315,17 245 315,17			0,00
	Sous Total compte 58			103 669 640,29 103 669 640,29				103 669 640,29 103 669 640,29			0,00
	Total classe 5	172 577 682,17		2 200 019 065,37 2 158 090 089,98				2 372 596 747,54 2 158 090 089,98		214 506 657,56	0,00
60611	Eau et assainissement					726 659,77		726 659,77		726 659,77	
60612	Energie –électricité					3 250 781,88 39,07		3 250 781,88 39,07		3 250 742,81	
60613	Chauffage urbain					1 482 353,81		1 482 353,81		1 482 353,81	
	Sous Total compte 6061					5 459 795,46 39,07		5 459 795,46 39,07		5 459 756,39	
60621	Combustibles					105 124,26		105 124,26		105 124,26	
60622	Carburants					510 578,72		510 578,72		510 578,72	
60623	Alimentation					3 665 370,47 2 658,24		3 665 370,47 2 658,24		3 662 712,23	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
60628	Autres fournitures non stockées					3 311,28		3 311,28		3 311,28	
	Sous Total compte 6062					4 284 384,73		4 284 384,73		4 281 726,49	
							2 658,24		2 658,24		
60631	Fournitures d'entretien					422 123,10		422 123,10		422 123,10	
60632	Fournitures de petit équipement					792 839,39		792 839,39		792 839,39	
60633	Fournitures de voirie					142 820,39		142 820,39		142 820,39	
60636	Habillement vêtement travail					265 203,61		265 203,61		265 203,61	
	Sous Total compte 6063					1 622 986,49		1 622 986,49		1 622 986,49	
6064	Fournitures administratives					328 598,61		328 598,61		328 598,61	
60661	Médicaments					59 871,39		59 871,39		59 871,39	
60662	Vaccins et sérums					1 429 927,79		1 429 927,79		1 422 893,72	
							7 034,07		7 034,07		
60668	Autres produits pharmaceutiques					654 145,94		654 145,94		654 145,94	
	Sous Total compte 6066					2 143 945,12		2 143 945,12		2 136 911,05	
							7 034,07		7 034,07		
6068	Autres matières et fournitures					941 239,28		941 239,28		937 699,96	
							3 539,32		3 539,32		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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					14 780 949,69 13 270,70		14 780 949,69 13 270,70		14 767 678,99	
	Sous Total compte 60					14 780 949,69 13 270,70		14 780 949,69 13 270,70		14 767 678,99	
611	Contrats de prestations de services					7 774 865,87 66 371,40		7 774 865,87 66 371,40		7 708 494,47	
6132	Locations immobilières					20 582 545,36		20 582 545,36		20 582 545,36	
6135	Locations mobilières					499 274,10 8 715,87		499 274,10 8 715,87		490 558,23	
	Sous Total compte 613					21 081 819,46 8 715,87		21 081 819,46 8 715,87		21 073 103,59	
614	Charges locatives et de copropriété					4 899 220,77		4 899 220,77		4 899 220,77	
61521	Terrains					4 723 156,90 223,51		4 723 156,90 223,51		4 722 933,39	
61522	Bâtiments					7 941 787,24		7 941 787,24		7 941 787,24	
61523	Voies et réseaux					4 497 519,96		4 497 519,96		4 497 519,96	
	Sous Total compte 6152					17 162 464,10 223,51		17 162 464,10 223,51		17 162 240,59	
61551	Mat roulant					550 169,55		550 169,55		550 169,55	
61558	Autres biens mobiliers					2 523 554,45		2 523 554,45		2 523 554,45	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 6155					3 073 724,00		3 073 724,00		3 073 724,00	
6156	Maintenance					1 422 695,73		1 422 695,73		1 422 695,73	
	Sous Total compte 615					21 658 883,83		21 658 883,83		21 658 660,32	
616	Primes d'assurances						223,51		223,51		
617	Etudes et recherches					1 117 983,39		1 117 983,39		1 117 741,46	
6182	Documentation générale et technique						241,93		241,93		
6184	Verst à organ formation					445 078,95		445 078,95		445 078,95	
6188	Autres frais divers					471 958,53		471 958,53		471 958,53	
	Sous Total compte 618					3 884 610,20		3 884 610,20		2 343 460,65	
	Sous Total compte 61						1 541 149,55		1 541 149,55		
6218	Autre personnel extérieur					1 662 577,41		1 662 577,41		1 662 577,41	
	Sous Total compte 621					6 019 146,14		6 019 146,14		4 477 996,59	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs						1 541 149,55		1 541 149,55		
	Sous Total compte 61					62 996 998,41		62 996 998,41		61 380 296,15	
	Sous Total compte 621						1 616 702,26		1 616 702,26		
	Sous Total compte 615					948 978,99		948 978,99		948 978,99	
	Sous Total compte 615					948 978,99		948 978,99		948 978,99	
	Sous Total compte 615					8 741,53		8 741,53		8 741,53	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 689 833,68		1 689 833,68		1 689 833,68	
62268	Autres honoraires conseils...					689 307,53		689 307,53		689 307,53	
	Sous Total compte 6226					2 379 141,21		2 379 141,21		2 379 141,21	
6227	Frais d'actes et de contentieux					23 984,41		23 984,41		23 984,41	
6228	Divers					522 968,21		522 968,21		516 668,21	
	Sous Total compte 622					2 934 835,36	6 300,00	2 934 835,36	6 300,00	2 928 535,36	
6231	Annonces et insertions					648 312,77		648 312,77		645 684,77	
							2 628,00		2 628,00		
6232	Fêtes et cérémonies					245 037,94		245 037,94		245 037,94	
6233	Foires et expositions					179 374,40		179 374,40		179 374,40	
6234	Réceptions					134 090,85		134 090,85		134 090,85	
6236	Catalogues –imprimés et publications					2 283 390,67		2 283 390,67		2 283 275,47	
							115,20		115,20		
6238	Divers					80 414,49		80 414,49		80 414,49	
	Sous Total compte 623					3 570 621,12		3 570 621,12		3 567 877,92	
							2 743,20		2 743,20		

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
6241	Transports de biens					323 430,26		323 430,26		323 430,26	
6245	Transports personnes extér à collect					25 131 554,21		25 131 554,21		25 124 514,21	
							7 040,00		7 040,00		
6247	Transports collectifs du personnel					10 021,30		10 021,30		10 021,30	
	Sous Total compte 624					25 465 005,77		25 465 005,77		25 457 965,77	
							7 040,00		7 040,00		
6251	Voyages déplacements et missions					1 034 723,62		1 034 723,62		1 034 723,62	
	Sous Total compte 625					1 034 723,62		1 034 723,62		1 034 723,62	
6261	Frais d'affranchissement					1 017 517,91		1 017 517,91		1 017 517,91	
6262	Frais de telecommunications					1 032 445,44		1 032 445,44		1 032 445,44	
	Sous Total compte 626					2 049 963,35		2 049 963,35		2 049 963,35	
627	Services bancaires et assimilés					17 625,65		17 625,65		17 625,65	
6281	Concours divers –cotisations					614 235,04		614 235,04		614 235,04	
6282	Frais de gardiennage					2 884 166,48		2 884 166,48		2 884 166,48	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 673 687,40		4 673 687,40		4 673 687,40	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
62878	Rembst de frais à des tiers					23 847 343,51		23 847 343,51		23 386 998,29	
						460 345,22		460 345,22			
	Sous Total compte 6287					23 847 343,51		23 847 343,51		23 386 998,29	
						460 345,22		460 345,22			
6288	Autres					7 898 038,40		7 898 038,40		7 802 814,38	
						95 224,02		95 224,02			
	Sous Total compte 628					39 917 470,83		39 917 470,83		39 361 901,59	
						555 569,24		555 569,24			
	Sous Total compte 62					75 939 224,69		75 939 224,69		75 367 572,25	
						571 652,44		571 652,44			
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					2 887 853,57		2 887 853,57		2 887 853,57	
	Sous Total compte 633					2 887 853,57		2 887 853,57		2 887 853,57	
63512	Taxes foncières					224 063,59		224 063,59		224 063,59	
	Sous Total compte 6351					224 063,59		224 063,59		224 063,59	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					8 766,72		8 766,72		8 766,72	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					8 901,91		8 901,91		8 901,91	
	Sous Total compte 635					241 732,22		241 732,22		241 732,22	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					3 475,10		3 475,10		3 475,10	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 63					3 133 060,89		3 133 060,89		3 133 060,89	
64111	Rémunération principale					150 534 560,70		150 534 560,70		150 502 658,55	
							31 902,15		31 902,15		
64112	SF et IR					6 742 895,84		6 742 895,84		6 742 895,84	
64113	NBI					3 660 734,22		3 660 734,22		3 660 734,22	
64116	Indemnités de licenciement					7 119,03		7 119,03		7 119,03	
64118	Autres indemnités					43 034 414,91		43 034 414,91		43 034 414,91	
	Sous Total compte 6411					203 979 724,70		203 979 724,70		203 947 822,55	
							31 902,15		31 902,15		
64121	Rémunération principale					23 885 819,43		23 885 819,43		23 885 635,01	
							184,42		184,42		
64123	Indemnités d'attente					119 867,01		119 867,01		119 867,01	
64126	Indemnités de licenciement					274 328,33		274 328,33		274 328,33	
64128	Autres indemnités					6 781 696,47		6 781 696,47		6 781 696,13	
							0,34		0,34		
	Sous Total compte 6412					31 061 711,24		31 061 711,24		31 061 526,48	
							184,76		184,76		
64131	Rémunérations					24 685 315,25		24 685 315,25		24 685 209,77	
							105,48		105,48		

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					3 835,28		3 835,28		3 835,28	
	Sous Total compte 6413					24 689 150,53		24 689 150,53		24 689 045,05	
							105,48		105,48		
6414	Persel rémunéré à vacation					2 200 010,50		2 200 010,50		2 200 010,50	
64162	Emplois d'avenir					921 777,61		921 777,61		921 777,61	
64168	Autres emplois aidés					1 369 485,66		1 369 485,66		1 369 485,66	
	Sous Total compte 6416					2 291 263,27		2 291 263,27		2 291 263,27	
6417	Rémunérations des apprentis					434 850,60		434 850,60		434 850,60	
6419	Rembst rémunérations du persel					17 250,34		17 250,34			
							484 412,04		484 412,04		467 161,70
	Sous Total compte 641					264 673 961,18		264 673 961,18		264 157 356,75	
							516 604,43		516 604,43		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					45 908 308,56		45 908 308,56		45 906 131,40	
							2 177,16		2 177,16		
6453	Cotisations aux caisses de retraite					54 081 802,09		54 081 802,09		53 993 358,46	
							88 443,63		88 443,63		
6459	Rembst charges de sécu soc					4 359,18		4 359,18			
							677 686,47		677 686,47		673 327,29
	Sous Total compte 645					99 994 469,83		99 994 469,83		99 226 162,57	
							768 307,26		768 307,26		

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
6473	Alloc chômage					1 580 153,12		1 580 153,12		1 574 500,22	
							5 652,90		5 652,90		
6475	Medecine du travail pharmacie					66 353,61		66 353,61		66 353,61	
	Sous Total compte 647					1 646 506,73		1 646 506,73		1 640 853,83	
							5 652,90		5 652,90		
6488	Autres charges					1 465 105,57		1 465 105,57		1 464 797,50	
							308,07		308,07		
	Sous Total compte 648					1 465 105,57		1 465 105,57		1 464 797,50	
							308,07		308,07		
	Sous Total compte 64					367 780 043,31		367 780 043,31		366 489 170,65	
							1 290 872,66		1 290 872,66		
65111	Famille et enfance					13 601 832,84		13 601 832,84		13 601 832,84	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					40 269 904,12		40 269 904,12		40 269 904,12	
6511212	Prestat compensat handicap –de 20 ans					4 411 639,58		4 411 639,58		4 411 639,58	
	Sous Total compte 651121					44 681 543,70		44 681 543,70		44 681 543,70	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					12 191 308,09		12 191 308,09		12 191 308,09	
651123	Aide au titre du fdch					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
651128	Autres					237 458,60		237 458,60		237 458,60	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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 65112					57 180 310,39		57 180 310,39		57 180 310,39	
65113	Personnes âgées					38 122,50		38 122,50		38 122,50	
651141	APA à domicile versée au service d'ai de					3 805 626,61 1 046 255,50		3 805 626,61 1 046 255,50		2 759 371,11	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					76 281 415,34		76 281 415,34		76 281 415,34	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					12 385 889,79		12 385 889,79		12 385 889,79	
651144	APA versée à l'établissement					25 462 670,22 7 162 771,00		25 462 670,22 7 162 771,00		18 299 899,22	
	Sous Total compte 65114					117 935 601,96 8 209 026,50		117 935 601,96 8 209 026,50		109 726 575,46	
	Sous Total compte 6511					188 755 867,69 8 209 026,50		188 755 867,69 8 209 026,50		180 546 841,19	
6512	Secours d'urgence					5 347 269,35 16 084,00		5 347 269,35 16 084,00		5 331 185,35	
6513	Bourses					1 109 950,81 35 324,90		1 109 950,81 35 324,90		1 074 625,91	
6514	Cotis adhésions autres prestations					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
6515	Alloc RMI –verst aux organismes payeurs					253 328,06		253 328,06		253 328,06	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					393 000 991,80 26 199,36		393 000 991,80 26 199,36		392 974 792,44	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
65172	RSA verst allocations forfait majorée s					56 827 604,15		56 827 604,15		56 822 590,97	
							5 013,18		5 013,18		
	Sous Total compte 6517					449 828 595,95		449 828 595,95		449 797 383,41	
							31 212,54		31 212,54		
6518	Autres (primes dots)					3 590 161,22		3 590 161,22		375 195,03	
							3 214 966,19		3 214 966,19		
	Sous Total compte 651					648 893 673,08		648 893 673,08		637 387 058,95	
							11 506 614,13		11 506 614,13		
65211	Frais de scolarité					4 320 495,18		4 320 495,18		2 748 659,45	
							1 571 835,73		1 571 835,73		
65212	Frais périscolaires					1 543 152,90		1 543 152,90		1 543 152,90	
	Sous Total compte 6521					5 863 648,08		5 863 648,08		4 291 812,35	
							1 571 835,73		1 571 835,73		
6522	Accueil familial					20 456 927,93		20 456 927,93		17 913 051,38	
							2 543 876,55		2 543 876,55		
6523	Frais d'hospitalisation					115 083,66		115 083,66		115 083,66	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotel s					48 917 319,70		48 917 319,70		43 271 730,24	
							5 645 589,46		5 645 589,46		
652412	Maisons d'enfants à caractère social					73 621 363,64		73 621 363,64		57 589 315,00	
							16 032 048,64		16 032 048,64		
652413	Lieux de vie et d'accueil					5 780 454,65		5 780 454,65		5 478 949,09	
							301 505,56		301 505,56		
652414	Foyers de jeunes travailleurs					3 522 121,63		3 522 121,63		2 953 143,00	
							568 978,63		568 978,63		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
652415	Etablissements scolaires					8 150 391,32		8 150 391,32		5 028 337,30	
						3 122 054,02		3 122 054,02			
652416	Services d'aide éducative en milieu					11 367 108,64		11 367 108,64		9 822 093,00	
						1 545 015,64		1 545 015,64			
652418	Autres					23 783 012,27		23 783 012,27		19 720 882,58	
						4 062 129,69		4 062 129,69			
	Sous Total compte 65241					175 141 771,85		175 141 771,85		143 864 450,21	
						31 277 321,64		31 277 321,64			
65242	Frais séjour établissement service ha ndi					125 767 359,26		125 767 359,26		97 505 045,75	
						28 262 313,51		28 262 313,51			
65243	Frais séjour établissemnt pers agées					84 345 718,59		84 345 718,59		54 428 124,63	
						29 917 593,96		29 917 593,96			
	Sous Total compte 6524					385 254 849,70		385 254 849,70		295 797 620,59	
						89 457 229,11		89 457 229,11			
6526	Prévention spécialisée					13 814 207,61		13 814 207,61		13 814 207,61	
	Sous Total compte 652					425 504 716,98		425 504 716,98		331 931 775,59	
						93 572 941,39		93 572 941,39			
6531	Indemnités					1 547 238,05		1 547 238,05		1 547 238,05	
6532	Frais de mission et déplacement					2 351,28		2 351,28		2 351,28	
6533	Cotisations de retraite					169 814,49		169 814,49		169 814,49	
6534	Cotisations sécurité sociale part pat ron					419 186,10		419 186,10		419 186,10	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
6535	Formation					64 575,25		64 575,25		64 575,25	
	Sous Total compte 653					2 203 165,17		2 203 165,17		2 203 165,17	
6542	Créances éteintes					562 895,06		562 895,06		561 403,06	
	Sous Total compte 654					562 895,06	1 492,00	562 895,06	1 492,00	561 403,06	
65511	établissements publics					28 351 860,79		28 351 860,79		28 351 860,79	
65512	établissements privés					6 792 959,41		6 792 959,41		6 792 959,41	
	Sous Total compte 6551					35 144 820,20		35 144 820,20		35 144 820,20	
6556	Contrib à des fonds					14 444 359,09		14 444 359,09		10 993 762,22	
						3 450 596,87		3 450 596,87			
6558	Autres contributions obligatoires					35 311 125,41		35 311 125,41		35 311 125,41	
	Sous Total compte 655					84 900 304,70		84 900 304,70		81 449 707,83	
						3 450 596,87		3 450 596,87			
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					97 250,00		97 250,00		97 250,00	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					1 619 547,48		1 619 547,48		1 508 046,18	
						111 501,30		111 501,30			
65662	Contrats d'initiative-emploi					88 039,60		88 039,60		74 075,87	
						13 963,73		13 963,73			

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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 6566					1 707 587,08 125 465,03		1 707 587,08 125 465,03		1 582 122,05	
6568	Autres participations					92 194 023,84 14 117 558,61		92 194 023,84 14 117 558,61		78 076 465,23	
	Sous Total compte 656					93 998 860,92 14 243 023,64		93 998 860,92 14 243 023,64		79 755 837,28	
65731	Etat					165 053,12		165 053,12		165 053,12	
65734	Communes et structures intercommunales					17 971 079,47 4 541 380,93		17 971 079,47 4 541 380,93		13 429 698,54	
65737	Autres EPL					771 121,56 43 800,00		771 121,56 43 800,00		727 321,56	
65738	Organismes publics divers					740 846,14 72 556,52		740 846,14 72 556,52		668 289,62	
	Sous Total compte 6573					19 648 100,29 4 657 737,45		19 648 100,29 4 657 737,45		14 990 362,84	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					56 181 804,03 7 852 243,40		56 181 804,03 7 852 243,40		48 329 560,63	
6577	Remises gracieuses					66 469,37		66 469,37		66 469,37	
	Sous Total compte 657					75 896 373,69 12 509 980,85		75 896 373,69 12 509 980,85		63 386 392,84	
6581	Redev concessions brevets licences					2 079,35		2 079,35		2 079,35	
65861	Frais de personnel					438 759,54 8 830,71		438 759,54 8 830,71		429 928,83	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
65862	Matériel équipement et fournitures					47 884,02		47 884,02		47 884,02	
	Sous Total compte 6586					486 643,56		486 643,56		477 812,85	
							8 830,71		8 830,71		
65881	Hébergement et restauration scolaires					3 272,42		3 272,42		3 272,42	
65888	Autres					207 088,20		207 088,20		207 088,20	
	Sous Total compte 6588					210 360,62		210 360,62		210 360,62	
	Sous Total compte 658					699 083,53		699 083,53		690 252,82	
							8 830,71		8 830,71		
	Sous Total compte 65					1 332 659 073,13		1 332 659 073,13		1 197 365 593,54	
							135 293 479,59		135 293 479,59		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					34 929 625,30		34 929 625,30		34 929 625,30	
66112	Intérêts -rattachement des icne					9 527 274,35		9 527 274,35			0,00
							9 527 274,35		9 527 274,35		
	Sous Total compte 6611					44 456 899,65		44 456 899,65		34 929 625,30	
							9 527 274,35		9 527 274,35		
6618	Intérêts des autres dettes					8 740 987,63		8 740 987,63		8 740 987,63	
	Sous Total compte 661					53 197 887,28		53 197 887,28		43 670 612,93	
							9 527 274,35		9 527 274,35		
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					10 003 062,92		10 003 062,92		10 000 000,00	
							3 062,92		3 062,92		

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
6688	Autres					1 006 674,20		1 006 674,20		1 006 674,20	
	Sous Total compte 668					11 009 737,12		11 009 737,12		11 006 674,20	
							3 062,92		3 062,92		
	Sous Total compte 66					64 207 624,40		64 207 624,40		54 677 287,13	
							9 530 337,27		9 530 337,27		
6713	Dots et prix					10 173,49		10 173,49		10 173,49	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					35 800,80		35 800,80		35 800,80	
	Sous Total compte 671					45 974,29		45 974,29		45 974,29	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 308 516,93		7 308 516,93		7 308 516,93	
675	Valeurs comptables immob cédées					536 803,24		536 803,24		536 803,24	
6761	Diff sur réalisations (positives)					881 292,17		881 292,17		881 292,17	
	Sous Total compte 676					881 292,17		881 292,17		881 292,17	
678	Autres charges exceptionnelles					12 173,76		12 173,76		12 173,76	
	Sous Total compte 67					8 784 760,39		8 784 760,39		8 784 760,39	
6811	DA -immob incorp et corpo					54 093 954,13		54 093 954,13		54 093 954,13	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
6815	Dotations prov pour risques et charges					55 075 784,88		55 075 784,88		55 075 784,88	
	Sous Total compte 681					109 169 739,01		109 169 739,01		109 169 739,01	
6862	DA -charges financières à répartir					1 593 333,00		1 593 333,00		1 593 333,00	
	Sous Total compte 686					1 593 333,00		1 593 333,00		1 593 333,00	
	Sous Total compte 68					110 763 072,01		110 763 072,01		110 763 072,01	
	Total classe 6					2 041 044 806,92		2 041 044 806,92		1 893 868 980,99	
						148 316 314,92		148 316 314,92		1 140 488,99	
70323	Redevance d'occupation du domaine public					138 441,60		138 441,60			
	Sous Total compte 7032					1 162 065,05		1 162 065,05		1 023 623,45	
						138 441,60		138 441,60			
						1 162 065,05		1 162 065,05		1 023 623,45	
7038	Autres redevances et recettes										
	Sous Total compte 703					53 644,70		53 644,70		53 644,70	
						138 441,60		138 441,60			
						1 215 709,75		1 215 709,75		1 077 268,15	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)										
	Sous Total compte 7087					329 570,90		329 570,90		329 570,90	
70878	Par des tiers					1 586,37		1 586,37			
	Sous Total compte 7087					8 488 475,83		8 488 475,83		8 486 889,46	
						1 586,37		1 586,37			
						8 488 475,83		8 488 475,83		8 486 889,46	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						114,20		114,20		114,20
	Sous Total compte 708					1 586,37		1 586,37			
	Sous Total compte 70					8 818 160,93		8 818 160,93			8 816 574,56
	Sous Total compte 70					140 027,97		140 027,97			9 893 842,71
						10 033 870,68		10 033 870,68			
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties					359 577 583,00		359 577 583,00			359 577 583,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					216 169 783,00		216 169 783,00			216 169 783,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux					1 246 794,00		1 246 794,00			1 246 794,00
	Sous Total compte 7311					576 994 160,00		576 994 160,00			576 994 160,00
73121	F.N.G.I.R.					37 267 893,00		37 267 893,00			37 267 893,00
73122	Fonds péréqua cotisa val ajoutée entr epr					5 125 605,00		5 125 605,00			5 125 605,00
73124	Fonds de solidarité pour dépt IF					28 576 871,00		28 576 871,00			28 576 871,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					25 114 721,00		25 114 721,00			25 114 721,00
	Sous Total compte 7312					96 085 090,00		96 085 090,00			96 085 090,00
	Sous Total compte 731					673 079 250,00		673 079 250,00			673 079 250,00

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt ent					3 370 500,00		3 370 500,00			
						188 592 248,83		188 592 248,83			185 221 748,83
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrem ent					114,00		114,00			
						1 924 311,62		1 924 311,62			1 924 197,62
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles										
						734 692,00		734 692,00			734 692,00
7324	Taxe destinée à financer caue										
						102 451,00		102 451,00			102 451,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.										
						45 920 724,00		45 920 724,00			45 920 724,00
7327	Taxe d'aménagement										
						12 744 965,87		12 744 965,87			12 744 965,87
	Sous Total compte 732					3 370 614,00		3 370 614,00			
						250 019 393,32		250 019 393,32			246 648 779,32
7342	Taxe sur les conv d'assur										
						177 058 079,30		177 058 079,30			177 058 079,30
	Sous Total compte 734										
						177 058 079,30		177 058 079,30			177 058 079,30
7351	Taxe sur électricité										
						10 958 437,48		10 958 437,48			10 958 437,48
7352	TICPE										
						246 365 671,39		246 365 671,39			246 365 671,39
	Sous Total compte 735										
						257 324 108,87		257 324 108,87			257 324 108,87
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour										
						331 373,58		331 373,58			331 373,58

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 736					331 373,58		331 373,58		331 373,58	
73915	Prélèvement au titre FS dept IF					9 412 019,00		9 412 019,00		9 412 019,00	
	Sous Total compte 7391					9 412 019,00		9 412 019,00		9 412 019,00	
73926	Reversements au titre du fds péréqu D MTO					10 601 025,00		10 601 025,00		10 601 025,00	
	Sous Total compte 7392					10 601 025,00		10 601 025,00		10 601 025,00	
7398	Autres reverSEMents					918 300,00		918 300,00		918 300,00	
	Sous Total compte 739					20 931 344,00		20 931 344,00		20 931 344,00	
	Sous Total compte 73					24 301 958,00		24 301 958,00			
						1 357 812 205,07		1 357 812 205,07		1 333 510 247,07	
7411	DGFdotation forfaitaire					197 268 883,00		197 268 883,00		197 268 883,00	
74122	Dotation de péréquation urbaine					28 877 408,00		28 877 408,00		28 877 408,00	
74123	Dotation de compensation					30 415 787,00		30 415 787,00		30 415 787,00	
	Sous Total compte 7412					59 293 195,00		59 293 195,00		59 293 195,00	
	Sous Total compte 741					256 562 078,00		256 562 078,00		256 562 078,00	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
7461	DGD					6 784 118,00		6 784 118,00		6 784 118,00	
	Sous Total compte 746					6 784 118,00		6 784 118,00		6 784 118,00	
74712	Emplois d'avenir					280 677,41		280 677,41		280 677,41	
74718	Autres					2 397 029,26		2 397 029,26		2 397 029,26	
	Sous Total compte 7471					2 677 706,67		2 677 706,67		2 677 706,67	
7472	Région					1 460 281,36		1 460 281,36		1 460 281,36	
7475	Autres grp coll et étab pub					1 176 523,58		1 176 523,58		1 176 523,58	
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					10 211 537,05		10 211 537,05		10 211 537,05	
74771	FSE					5 120 332,07		5 120 332,07		5 120 332,07	
	Sous Total compte 7477					5 120 332,07		5 120 332,07		5 120 332,07	
747811	Dotations versées au titre de l'APA					22 074 438,10		22 074 438,10		22 074 438,10	
747812	Dotations versées au titre de la PCH					12 663 346,98		12 663 346,98		12 663 346,98	
	Sous Total compte 74781					34 737 785,08		34 737 785,08		34 737 785,08	

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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
74783	Fonds mobilisation départ insertion					22 933 765,00		22 933 765,00		22 933 765,00	
74788	Autres					20 482 111,02		20 482 111,02		20 482 111,02	
	Sous Total compte 7478					78 153 661,10		78 153 661,10		78 153 661,10	
	Sous Total compte 747					98 800 041,83		98 800 041,83		98 800 041,83	
74832	D.C.R.T.P.					48 054 934,00		48 054 934,00		48 054 934,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					156 118,00		156 118,00		156 118,00	
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB					1 815 014,00		1 815 014,00		1 815 014,00	
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL					9 916 741,00		9 916 741,00		9 916 741,00	
	Sous Total compte 7483					59 942 807,00		59 942 807,00		59 942 807,00	
74888	Autres attrib et particip : autres					821 506,36		821 506,36		821 506,36	
	Sous Total compte 7488					821 506,36		821 506,36		821 506,36	
	Sous Total compte 748					60 764 313,36		60 764 313,36		60 764 313,36	
	Sous Total compte 74					422 910 551,19		422 910 551,19		422 910 551,19	

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					8 605 468,98		8 605 468,98			
						22 079 491,21		22 079 491,21			13 474 022,23
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					13 173,78		13 173,78			13 173,78
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					8 349 463,25		8 349 463,25			
						32 151 230,00		32 151 230,00			23 801 766,75
7518	Recouvrements sur autres redevables					12 090 284,25		12 090 284,25			
						24 180 568,50		24 180 568,50			12 090 284,25
	Sous Total compte 751					29 045 216,48		29 045 216,48			
						78 424 463,49		78 424 463,49			49 379 247,01
752	Revenus des immeubles					2 690,82		2 690,82			
						889 861,25		889 861,25			887 170,43
7531	Recouvrement indûs –RMI										
						63 487,12		63 487,12			63 487,12
7533	Recouvrement indûs –APA										
						105 503,67		105 503,67			105 503,67
75342	Allocations forfaitaires					41 725,96		41 725,96			
						2 526 300,21		2 526 300,21			2 484 574,25
75343	Alloc fofaitaires majorées					8 712,01		8 712,01			
						159 775,06		159 775,06			151 063,05
	Sous Total compte 7534					50 437,97		50 437,97			
						2 686 075,27		2 686 075,27			2 635 637,30
7535	PCH										
						41 848,70		41 848,70			41 848,70
7538	Autres										
						314 591,51		314 591,51			314 591,51

00100 -SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

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 753					50 437,97		50 437,97			
						3 211 506,27		3 211 506,27			3 161 068,30
7588	Autres produits divers de gestion cour					5 817 758,17		5 817 758,17			
						8 707 140,95		8 707 140,95			2 889 382,78
	Sous Total compte 758					5 817 758,17		5 817 758,17			
						8 707 140,95		8 707 140,95			2 889 382,78
	Sous Total compte 75					34 916 103,44		34 916 103,44			
						91 232 971,96		91 232 971,96			56 316 868,52
764	Revenus des VMP					2 153 283,90		2 153 283,90			2 153 283,90
7681	Fonds de soutien sortie emprunts risqu					16 971 148,50		16 971 148,50			16 971 148,50
7688	Autres					5 073 933,48		5 073 933,48			5 073 933,48
	Sous Total compte 768					22 045 081,98		22 045 081,98			22 045 081,98
	Sous Total compte 76					24 198 365,88		24 198 365,88			24 198 365,88
7711	Dédits et pénalités perçus					18 925,07		18 925,07			18 925,07
7718	Autres prod except sur opé gestion					11 308 894,00		11 308 894,00			11 308 894,00
	Sous Total compte 771					11 327 819,07		11 327 819,07			11 327 819,07
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					141 216,22		141 216,22			141 216,22

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
775	Produits des cessions d'immobilisations					1 145 266,00		1 145 266,00			1 145 266,00
7761	Diff sur réalisations (négatives)					272 829,41		272 829,41			272 829,41
7768	Neutralisation des amortissements					1 530 006,00		1 530 006,00			1 530 006,00
	Sous Total compte 776					1 802 835,41		1 802 835,41			1 802 835,41
777	Quote-part subv invest transf au résultat					8 322 173,00		8 322 173,00			8 322 173,00
7788	Produits exceptionnels divers					669,54		669,54			669,54
	Sous Total compte 778					1 594 317,47		1 594 317,47			1 593 647,93
	Sous Total compte 77					669,54		669,54			669,54
	Sous Total compte 77					24 333 627,17		24 333 627,17			24 332 957,63
7815	Rep provis risques et charges					24 500 000,00		24 500 000,00			24 500 000,00
	Sous Total compte 781					24 500 000,00		24 500 000,00			24 500 000,00
7865	Reprises provisions risques et charges fin					26 018 834,57		26 018 834,57			26 018 834,57
	Sous Total compte 786					26 018 834,57		26 018 834,57			26 018 834,57
	Sous Total compte 78					50 518 834,57		50 518 834,57			50 518 834,57

00100 –SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT

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
796	Transfert de charges financières					10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00	
	Sous Total compte 79					10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00	
	Total classe 7					59 358 758,95		59 358 758,95		20 931 344,00	
						1 991 040 426,52		1 991 040 426,52		1 952 613 011,57	
	Total général	7 592 514 843,07		8 023 408 230,76		2 366 945 884,80		17 982 868 958,63		9 670 595 211,21	
		7 592 514 843,07		7 971 404 643,54		2 418 949 472,02		17 982 868 958,63		9 670 595 211,21	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

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								
PARC DEPARTEMENTAL LA COURNEUVE	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
SECOURS EXCEPTIONNELS	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
PARC DEPARTEMENTAL LA COURNEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECOURS EXCEPTIONNELS	160 125,00	118 750,00	278 875,00	0,00	156 000,00	156 000,00	122 875,00	0,00
Sous Total compte 862	160 125,00	118 750,00	278 875,00	0,00	156 000,00	156 000,00	122 875,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
PARC DEPARTEMENTAL LA COURNEUVE	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
SECOURS EXCEPTIONNELS	0,00	156 000,00	156 000,00	160 125,00	118 750,00	278 875,00	0,00	122 875,00
Sous Total compte 863	0,00	157 400,00	157 400,00	160 125,00	120 150,00	280 275,00	0,00	122 875,00
TOTAUX	160 125,00	396 300,00	556 425,00	160 125,00	396 300,00	556 425,00	122 875,00	122 875,00



00100 SEINE SAINT DENIS –DEPARTEMENT
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 –DEPARTEMENT 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

093090

P.DEP SEINE-SAINTE-DENIS

00100 SEINE SAINT DENIS -DEPARTEMENT

Nombre de pages : 112

FIN DE DOCUMENT

Délibération n° du 30 juin 2016

COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2015 – BUDGET PRINCIPAL.

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 principal de l'exercice 2015 établi par Mme le Payeur départemental de la Seine-Saint-Denis ci-annexé.

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.*

