

Direction du budget, des finances et du contrôle de gestion

Service des finances

Toutes commissions

RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 29 juin 2017

OBJET : COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2016 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT.

Mesdames, messieurs,

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

Le compte de gestion du Payeur départemental retrace les éléments d'exécution par imputation de l'exercice 2016 et reprend les résultats antérieurs (excédent ou déficit) par section. Le compte de gestion est soumis au vote de l'Assemblée délibérante qui peut ainsi constater la stricte concordance avec le compte administratif.

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

- Section d'Investissement

Déficit antérieur reporté :	- 13 616 357,65 euros
Résultat des mouvements de l'exercice 2016 :	9 378 435,98 euros
Déficit à la clôture de 2016:	- 4 237 921,67 euros

- Section de Fonctionnement

Excédent antérieur reporté :	710 000,00 euros
Affectation à la section d'investissement :	21 377 841,04 euros
Résultat des mouvements de l'exercice 2016 :	9 877 809,52 euros
Excédent à la clôture de 2016 :	10 587 809,52 euros



Concordance avec le compte administratif 2016 – Budget Assainissement

Excédent antérieur reporté :	710 000 euros
Affectation à la section d'investissement :	21 377 841,04 euros
Recettes réalisées :	108 900 213,97 euros
Dépenses réalisées :	89 643 968,47 euros

Excédent de fonctionnement à la clôture de 2016 : 10 587 809,52 euros

L'excédent global du compte administratif à la clôture de 2016 s'élève donc à 6 349 887,85 euros.

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

- d'adopter le compte de gestion du budget annexe Assainissement pour l'exercice 2016 présenté par Madame le Payeur départemental, conforme au compte administratif de l'ordonnateur.

Le Président du Conseil départemental,

Stéphane Troussel

SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

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 01/01/2016 AU 09/03/2017

Poste comptable de P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Date Edition : 09/03/2017

Nomenclature M49

00102 SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE	: Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	27 616,43	Dotations	93 997,51
Terrains	841,26	Fonds Globalisés	73 601,79
Constructions	10 172,43	Réserves	245 271,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	463 897,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	220 091,13	Report à nouveau	710,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	9 877,81
Autres immobilisations corporelles	1 535,04	Subventions transférables	148 134,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	696 537,47	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	127 905,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	724 153,89	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	699 499,23
Créances	36 154,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 253,33
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	26 753,40
Disponibilités	0,06	Fournisseurs ⁽²⁾	27 001,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	162,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 154,42	Total dettes à court terme	27 163,68
Comptes de régularisations	16,52	TOTAL DETTES	53 917,08
		Comptes de régularisations	2 655,19
TOTAL ACTIF	760 324,83	TOTAL PASSIF	760 324,83

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	45 047 894,43	22 061 615,88	22 986 278,55	23 002 350,24
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 271 205,85	10 903 814,71	2 367 391,14	2 389 008,18
	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	2 077 838,75	2 262 755,31	2 442 853,31
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	992 059,54	150 795,49	841 264,05	805 866,73
	Constructions	12 666 671,84	2 494 243,57	10 172 428,27	10 180 361,26
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	742 225 620,89	278 328 019,28	463 897 601,61	460 169 189,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 176 875,81	29 641 835,28	1 535 040,53	1 550 348,99
	Immobilisations corporelles en cours	220 091 130,77	0,00	220 091 130,77	207 967 493,88
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	1 069 812 053,19	345 658 162,96	724 153 890,23	708 507 472,27	

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 069 812 053,19	345 658 162,96	724 153 890,23	708 507 472,27
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 069 812 053,19	345 658 162,96	724 153 890,23	708 507 472,27

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 097 739,36	0,00	1 097 739,36	2 319 613,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	6 143 775,88	0,00	6 143 775,88	3 530 341,66
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 841 133,15	0,00	1 841 133,15	1 048 618,93
	Créances sur les BA ou le BP	27 070 475,64	0,00	27 070 475,64	16 819 976,04
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 232,67	0,00	1 232,67	1 232,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	60,30	0,00	60,30	1 556,14
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	36 154 417,00	0,00	36 154 417,00	23 721 339,33

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	16 522,55	0,00	16 522,55	119 004,91
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16 522,55	0,00	16 522,55	119 004,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 105 982 992,74	345 658 162,96	760 324 829,78	732 347 816,51

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	93 997 511,25	93 997 511,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	127 905 763,59	127 905 763,59
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	245 271 626,71	223 893 785,67
	Report à nouveau	710 000,00	7 053 031,51
	Résultat de l'exercice	9 877 809,52	15 034 809,53
	Subventions d'investissement	148 134 731,97	139 786 742,19
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	73 601 788,65	73 160 900,37
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	699 499 231,69	680 832 544,11	

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016		Exercice 2015	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		240 403,96		240 403,96
	Provisions pour charges		4 012 926,10		4 012 926,10
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		4 253 330,06		4 253 330,06

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 607 399,49	12 658 875,67
	Emprunts et dettes financières divers	18 145 995,73	19 254 527,57
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 949 797,27	2 627 513,34
	Dettes fiscales et sociales	69 969,52	24 821,60
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	24 051 264,83	12 368 593,53
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	29 520,00	5 980,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	63 128,56	60 239,06	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	53 917 075,40	47 000 550,77	

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 655 192,63	261 391,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 655 192,63	261 391,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	760 324 829,78	732 347 816,51

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	909,39	3 141,56
Produits des services	49 335,49	51 619,05
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	50 244,88	54 760,61
Traitements, salaires, charges sociales	12 594,57	12 974,10
Achats et charges externes	12 063,01	12 157,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18 556,04	18 256,95
Autres charges	52,92	2,60
Charges courantes non financières	43 266,54	43 391,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 978,34	11 369,52
Produits courants financiers	0,08	1,26
Charges courantes financières	887,87	194,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-887,80	-193,46
RESULTAT COURANT	6 090,54	11 176,06
Produits exceptionnels	4 098,21	4 073,06
Charges exceptionnelles	310,94	214,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 787,27	3 858,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 877,81	15 034,81

COMPTE DE RESULTAT 2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	44 332 249,83	46 046 737,36
Divers produits d'exploitation	5 003 239,96	5 572 312,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	909 388,00	3 141 558,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	50 244 877,79	54 760 608,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	12 063 008,31	12 157 436,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 147,56	2 596,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	9 281 668,48	9 547 670,51
Charges sociales	3 312 906,08	3 426 431,24
Dotations amortissements des immob	18 556 040,34	18 256 953,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	49 768,77	
TOTAL II	43 266 539,54	43 391 086,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 978 338,25	11 369 521,38
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	75,90	1 264,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	75,90	1 264,43
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	887 870,93	194 722,74

COMPTE DE RESULTAT 2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	887 870,93	194 722,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-887 795,03	-193 458,31
A + B - RESULTAT COURANT	6 090 543,22	11 176 063,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	190 545,00	136 080,00
Autres opérations de gestion	12,68	53,77
Produits des cessions d'immobilisations	1 192,72	
Autres opérations en capital	3 906 459,52	3 936 925,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 098 209,92	4 073 058,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	206 195,62	122 561,91
Autres opérations de gestion	102 600,00	83 095,83
Valeur comptable des immo cédées		8 654,66
Autres opérations en capital	2 148,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	310 943,62	214 312,40

COMPTE DE RESULTAT 2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 787 266,30	3 858 746,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	54 343 163,61	58 834 931,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	44 465 354,09	43 800 122,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 877 809,52	15 034 809,53

Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	72 385 957,65	55 765 418,00	128 151 375,65
Titres de recette émis (b)	54 574 902,05	54 356 435,75	108 931 337,80
Réductions de titres (c)	25 848,83	5 275,00	31 123,83
Recettes nettes (d = b - c)	54 549 053,22	54 351 160,75	108 900 213,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	72 385 957,65	55 765 418,00	128 151 375,65
Mandats émis (f)	45 170 617,24	44 493 891,42	89 664 508,66
Annulations de mandats (g)	0,00	20 540,19	20 540,19
Depenses nettes (h = f - g)	45 170 617,24	44 473 351,23	89 643 968,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 378 435,98	9 877 809,52	19 256 245,50
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE					
Investissement	-13 616 357,65	0,00	9 378 435,98	0,00	-4 237 921,67
Fonctionnement	22 087 841,04	21 377 841,04	9 877 809,52	0,00	10 587 809,52
Sous-Total	8 471 483,39	21 377 841,04	19 256 245,50	0,00	6 349 887,85
TOTAL III	8 471 483,39	21 377 841,04	19 256 245,50	0,00	6 349 887,85
TOTAL I + II + III	8 471 483,39	21 377 841,04	19 256 245,50	0,00	6 349 887,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	60 000,00	5 600,00	65 600,00	65 540,94		65 540,94	59,06
16	Emprunts et dettes assimilées	2 800 000,00	3 520 000,00	6 320 000,00	6 222 351,16		6 222 351,16	97 648,84
20	Immobilisations incorporelles	4 293 000,00	400 000,00	4 693 000,00	3 873 182,27		3 873 182,27	819 817,73
21	Immobilisations corporelles	14 765 100,00	1 083 100,00	15 848 200,00	13 511 585,89		13 511 585,89	2 336 614,11
23	Immobilisations en cours	24 101 000,00	3 060 000,00	27 161 000,00	16 817 690,14		16 817 690,14	10 343 309,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 019 100,00	8 068 700,00	54 087 800,00	40 490 350,40		40 490 350,40	13 597 449,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 019 100,00	8 068 700,00	54 087 800,00	40 490 350,40		40 490 350,40	13 597 449,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000 000,00	-97 000,00	3 903 000,00	3 901 506,83		3 901 506,83	1 493,17
041	Opérations patrimoniales		778 800,00	778 800,00	778 760,01		778 760,01	39,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 000 000,00	681 800,00	4 681 800,00	4 680 266,84		4 680 266,84	1 533,16
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		13 616 357,65	13 616 357,65				13 616 357,65
TOTAL GENERAL		50 019 100,00	22 366 857,65	72 385 957,65	45 170 617,24		45 170 617,24	27 215 340,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 400 000,00	20 977 841,04	22 377 841,04	22 247 601,16	25 848,83	22 221 752,33	156 088,71
13	Subventions d'investissement	17 272 654,00	2 218 505,61	19 491 159,61	11 912 014,54		11 912 014,54	7 579 145,07
16	Emprunts et dettes assimilées	3 823 389,00	-1 805 389,00	2 018 000,00	1 080 486,00		1 080 486,00	937 514,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 646 043,00	21 390 957,65	44 037 000,65	35 240 101,70	25 848,83	35 214 252,87	8 822 747,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 646 043,00	21 390 957,65	44 037 000,65	35 240 101,70	25 848,83	35 214 252,87	8 822 747,78
021	Virement de la section d'exploitation (s	8 853 457,00	156 600,00	9 010 057,00				9 010 057,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 519 600,00	40 500,00	18 560 100,00	18 556 040,34		18 556 040,34	4 059,66
041	Opérations patrimoniales		778 800,00	778 800,00	778 760,01		778 760,01	39,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 373 057,00	975 900,00	28 348 957,00	19 334 800,35		19 334 800,35	9 014 156,65
TOTAL GENERAL		50 019 100,00	22 366 857,65	72 385 957,65	54 574 902,05	25 848,83	54 549 053,22	17 836 904,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 957 320,00	20 000,00	12 977 320,00	12 074 153,01		12 074 153,01	903 166,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 785 541,00		13 785 541,00	12 594 793,00	218,44	12 594 574,56	1 190 966,44
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	44 900,00	49 900,00	49 768,77		49 768,77	131,23
66	Charges financières	330 000,00	700 000,00	1 030 000,00	908 192,68	20 321,75	887 870,93	142 129,07
67	Charges exceptionnelles	362 500,00	-10 000,00	352 500,00	310 943,62		310 943,62	41 556,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 440 361,00	754 900,00	28 195 261,00	25 937 851,08	20 540,19	25 917 310,89	2 277 950,11
023	Virement à la section d'investissement (8 853 457,00	156 600,00	9 010 057,00				9 010 057,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 519 600,00	40 500,00	18 560 100,00	18 556 040,34		18 556 040,34	4 059,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 373 057,00	197 100,00	27 570 157,00	18 556 040,34		18 556 040,34	9 014 116,66
TOTAL GENERAL		54 813 418,00	952 000,00	55 765 418,00	44 493 891,42	20 540,19	44 473 351,23	11 292 066,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				7 997,14		7 997,14	-7 997,14
70	Ventes de produits fabriqués prestations	49 802 867,00	230 000,00	50 032 867,00	49 340 764,79	5 275,00	49 335 489,79	697 377,21
74	Subventions d'exploitation	910 551,00	79 000,00	989 551,00	909 388,00		909 388,00	80 163,00
76	Produits financiers				75,90		75,90	-75,90
77	Produits exceptionnels	100 000,00	30 000,00	130 000,00	196 703,09		196 703,09	-66 703,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 813 418,00	339 000,00	51 152 418,00	50 454 928,92	5 275,00	50 449 653,92	702 764,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000 000,00	-97 000,00	3 903 000,00	3 901 506,83		3 901 506,83	1 493,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-97 000,00	3 903 000,00	3 901 506,83		3 901 506,83	1 493,17
002	Résultat d'exploitation reporté		710 000,00	710 000,00				710 000,00
TOTAL GENERAL		54 813 418,00	952 000,00	55 765 418,00	54 356 435,75	5 275,00	54 351 160,75	1 414 257,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	65 540,94		65 540,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	65 540,94		65 540,94
1641	Emprunts en euros	4 033 333,32		4 033 333,32
1681	Autres emprunts	2 189 017,84		2 189 017,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 222 351,16		6 222 351,16
2031	Frais d'études	3 445 801,63		3 445 801,63
2032	Frais de recherche et de développement	154 093,99		154 093,99
2051	Concessions et droits assimilés	273 286,65		273 286,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 873 182,27		3 873 182,27
21315	Batiments administratifs	120 298,01		120 298,01
2151	Installations complexes specialisées	12 431 316,13		12 431 316,13
2154	Matériel industriel	745 649,21		745 649,21
2182	Matériel de transport	143 922,66		143 922,66
2183	Matériel de bureau et matériel informati	60 127,26		60 127,26
2184	Mobilier	10 272,62		10 272,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 511 585,89		13 511 585,89
2312	Terrains	16 918,55		16 918,55
2315	Installations matériels et outillage tec	16 800 771,59		16 800 771,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 817 690,14		16 817 690,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 490 350,40		40 490 350,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 490 350,40		40 490 350,40
102298	Reprise sur autres fonds d'investissemen	337 482,07		337 482,07
139111	Agence de l'eau	2 313 044,10		2 313 044,10
13912	Subvention équipement transférées au com	566 124,52		566 124,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	684 856,14		684 856,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 901 506,83		3 901 506,83
2151	Installations complexes spécialisées	778 760,01		778 760,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	778 760,01		778 760,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 680 266,84		4 680 266,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	45 170 617,24		45 170 617,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	869 760,12	25 848,83	843 911,29
1068	Autres réserves	21 377 841,04		21 377 841,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 247 601,16	25 848,83	22 221 752,33
13111	Agence de l'eau	2 745 093,00		2 745 093,00
1312	Région	264 000,00		264 000,00
1318	Autres	8 902 921,54		8 902 921,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	11 912 014,54		11 912 014,54
1681	Autres emprunts	1 080 486,00		1 080 486,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 080 486,00		1 080 486,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 240 101,70	25 848,83	35 214 252,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 240 101,70	25 848,83	35 214 252,87
28031	Amortissements frais d'études	2 218 001,30		2 218 001,30
28032	Amortissements frais de recherche et de	619 206,00		619 206,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	294 903,69		294 903,69
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 098,00		180 098,00
28128	Autres terrains	49 089,00		49 089,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 386,00		40 386,00
281315	Bâtiments administratifs	87 845,00		87 845,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 113 870,35		14 113 870,35
281532	Réseaux d'assainissement	18 204,00		18 204,00
28154	Matériel industriel	704 806,00		704 806,00
28181	Installations générales agencements et a	4 573,00		4 573,00
28182	Matériel de transport	77 336,77		77 336,77
28183	Matériel de bureau et matériel informati	118 813,50		118 813,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	28 907,73		28 907,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 556 040,34		18 556 040,34
2031	Frais d'études	778 760,01		778 760,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	778 760,01		778 760,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 334 800,35		19 334 800,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 574 902,05	25 848,83	54 549 053,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	401 247,49		401 247,49
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	438 525,44		438 525,44
6064	Fournitures administratives	8 097,47		8 097,47
6066	Carburants	105 411,92		105 411,92
6068	Autres matières et fournitures	70 887,29		70 887,29
6135	Locations mobilières	66 701,66		66 701,66
6137	Redevances droits de passage et servitud	100 094,30		100 094,30
61521	Bâtiments publics	331 496,75		331 496,75
61523	Reseaux	8 250 735,85		8 250 735,85
61528	Autres	224 381,61		224 381,61
61551	Matériel roulant	34 482,23		34 482,23
61558	Autres biens mobiliers	91 381,08		91 381,08
6156	Maintenance	525 320,09		525 320,09
6161	Multirisques	28 974,04		28 974,04
617	Etudes et recherches	405 196,99		405 196,99
618	Divers	152 705,00		152 705,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	442 656,82		442 656,82
6226	Honoraires	633,91		633,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 425,00		13 425,00
6228	Divers	133 483,49		133 483,49
6231	Annonces et insertions	19 080,00		19 080,00
6251	Voyages et déplacements	47 988,91		47 988,91
6257	Réceptions	5 032,00		5 032,00
6261	Frais d'affranchissement	7 688,33		7 688,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	152 386,24		152 386,24
6288	Autres	12 991,54		12 991,54
6358	Autres droits	3 147,56		3 147,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 074 153,01		12 074 153,01
6411	Salaires, appointements, commissions de	6 663 330,65	206,23	6 663 124,42
6413	Primes et gratifications	2 417 490,25	9,80	2 417 480,45
6414	Indemnités et avantages divers	5 169,23	2,41	5 166,82
6415	Supplément familial	96 299,45		96 299,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 472 392,94		1 472 392,94
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 815 070,76		1 815 070,76
6478	Autres charges sociales diverses	25 442,38		25 442,38
648	Autres charges de personnel	99 597,34		99 597,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 594 793,00	218,44	12 594 574,56
6542	Créances éteintes	49 768,77		49 768,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	49 768,77		49 768,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 684,79		217 684,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 178,89	20 321,75	-18 142,86
6688	Autres	688 329,00		688 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	908 192,68	20 321,75	887 870,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	102 600,00		102 600,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	206 195,62		206 195,62
678	Autres charges exceptionnelles	2 148,00		2 148,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	310 943,62		310 943,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 937 851,08	20 540,19	25 917 310,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	18 556 040,34		18 556 040,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 556 040,34		18 556 040,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 556 040,34		18 556 040,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	44 493 891,42	20 540,19	44 473 351,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	7 997,14		7 997,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 997,14		7 997,14
704	Travaux	1 351 117,56		1 351 117,56
70611	Redevances d'assainissement collectif	43 384 382,53		43 384 382,53
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	947 867,30		947 867,30
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	3 657 397,40	5 275,00	3 652 122,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	49 340 764,79	5 275,00	49 335 489,79
748	Autres subventions d'exploitation	909 388,00		909 388,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	909 388,00		909 388,00
7688	Autres	75,90		75,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	75,90		75,90
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	12,68		12,68
774	Subventions exceptionnelles	190 545,00		190 545,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 192,72		1 192,72
778	Autres produits exceptionnels	4 952,69		4 952,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	196 703,09		196 703,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 454 928,92	5 275,00	50 449 653,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 901 506,83		3 901 506,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 901 506,83		3 901 506,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 901 506,83		3 901 506,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	54 356 435,75	5 275,00	54 351 160,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		93 497 452,06					93 497 452,06			93 497 452,06
10228	Autres fonds d'investissement		79 884 399,42			91 389,77	869 760,12	91 389,77	80 754 159,54		80 662 769,77
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	6 723 499,05				337 482,07		7 060 981,12		7 060 981,12	
10229	Sous Total compte 10229	6 723 499,05				337 482,07		7 060 981,12		7 060 981,12	
1022	Sous Total compte 1022	6 723 499,05	79 884 399,42			428 871,84	869 760,12	7 152 370,89	80 754 159,54		73 601 788,65
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1025	Sous Total compte 1025		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		127 905 763,59					127 905 763,59			127 905 763,59
102	Sous Total compte 102	6 723 499,05	301 787 674,26			428 871,84	869 760,12	7 152 370,89	302 657 434,38		295 505 063,49
1064	Rés règlementées		76 186 054,42					76 186 054,42			76 186 054,42
1068	Autres réserves		147 707 731,25				21 377 841,04	169 085 572,29			169 085 572,29
106	Sous Total compte 106		223 893 785,67				21 377 841,04	245 271 626,71			245 271 626,71
10	Sous Total compte 10	6 723 499,05	525 681 459,93			428 871,84	22 247 601,16	7 152 370,89	547 929 061,09		540 776 690,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		7 053 031,51	21 377 841,04	15 034 809,53			21 377 841,04	22 087 841,04		710 000,00
11	Sous Total compte 11		7 053 031,51	21 377 841,04	15 034 809,53			21 377 841,04	22 087 841,04		710 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		15 034 809,53	15 034 809,53				15 034 809,53	15 034 809,53		0,00
12	Sous Total compte 12		15 034 809,53	15 034 809,53				15 034 809,53	15 034 809,53		0,00
13111	Agence de l'eau		137 388 823,71			2 745 093,00		140 133 916,71		140 133 916,71	
1311	Sous Total compte 1311		137 388 823,71			2 745 093,00		140 133 916,71		140 133 916,71	
1312	Région		32 158 081,06			264 000,00		32 422 081,06		32 422 081,06	
1318	Autres		16 805 102,49			8 902 921,54		25 708 024,03		25 708 024,03	
131	Sous Total compte 131		186 352 007,26			11 912 014,54		198 264 021,80		198 264 021,80	
139111	Agence de l'eau	24 881 085,10				2 313 044,10		27 194 129,20		27 194 129,20	
13911	Sous Total compte 13911	24 881 085,10				2 313 044,10		27 194 129,20		27 194 129,20	
13912	Subv équipt transf - Région	10 168 898,83				566 124,52		10 735 023,35		10 735 023,35	
13918	Subv équipt transf autres	11 515 281,14				684 856,14		12 200 137,28		12 200 137,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	46 565 265,07				3 564 024,76		50 129 289,83		50 129 289,83	
139	Sous Total compte 139	46 565 265,07				3 564 024,76		50 129 289,83		50 129 289,83	
13	Sous Total compte 13	46 565 265,07	186 352 007,26			3 564 024,76	11 912 014,54	50 129 289,83	198 264 021,80		148 134 731,97
15182	Autres prov pour risques (b)		240 403,96						240 403,96		240 403,96
1518	Sous Total compte 1518		240 403,96						240 403,96		240 403,96
151	Sous Total compte 151		240 403,96						240 403,96		240 403,96
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		4 012 926,10						4 012 926,10		4 012 926,10
1572	Sous Total compte 1572		4 012 926,10						4 012 926,10		4 012 926,10
157	Sous Total compte 157		4 012 926,10						4 012 926,10		4 012 926,10
15	Sous Total compte 15		4 253 330,06						4 253 330,06		4 253 330,06
1641	Emprunts en euros		12 638 553,92			4 033 333,32		4 033 333,32	12 638 553,92		8 605 220,60
164	Sous Total compte 164		12 638 553,92			4 033 333,32		4 033 333,32	12 638 553,92		8 605 220,60
1681	Autres emprunts		19 254 527,57			2 189 017,84	1 080 486,00	2 189 017,84	20 335 013,57		18 145 995,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		20 321,75	20 321,75	2 178,89			20 321,75	22 500,64		2 178,89
1688	Sous Total compte 1688		20 321,75	20 321,75	2 178,89			20 321,75	22 500,64		2 178,89
168	Sous Total compte 168		19 274 849,32	20 321,75	2 178,89	2 189 017,84	1 080 486,00	2 209 339,59	20 357 514,21		18 148 174,62
16	Sous Total compte 16		31 913 403,24	20 321,75	2 178,89	6 222 351,16	1 080 486,00	6 242 672,91	32 996 068,13		26 753 395,22
	Total classe 1	53 288 764,12	770 288 041,53	36 432 972,32	15 036 988,42	10 215 247,76	35 240 101,70	99 936 984,20	820 565 131,65	57 190 270,95	777 818 418,40
2031	Frais d'études	26 795 729,14				3 445 801,63	778 760,01	30 241 530,77	778 760,01	29 462 770,76	
2032	Frais recherche et dev	15 431 029,68				154 093,99		15 585 123,67		15 585 123,67	
203	Sous Total compte 203	42 226 758,82				3 599 895,62	778 760,01	45 826 654,44	778 760,01	45 047 894,43	
2051	Concessions et droits assimilés	12 997 919,20				273 286,65		13 271 205,85		13 271 205,85	
205	Sous Total compte 205	12 997 919,20				273 286,65		13 271 205,85		13 271 205,85	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
208	Sous Total compte 208	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
20	Sous Total compte 20	59 565 272,08				3 873 182,27	778 760,01	63 438 454,35	778 760,01	62 659 694,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
211	Sous Total compte 211	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
2128	Autres terrains	338 487,27		84 486,32				422 973,59		422 973,59	
212	Sous Total compte 212	338 487,27		84 486,32				422 973,59		422 973,59	
21311	Batiments exploitation	10 278 136,49						10 278 136,49		10 278 136,49	
21315	Batiments administratifs	2 268 237,34				120 298,01		2 388 535,35		2 388 535,35	
2131	Sous Total compte 2131	12 546 373,83				120 298,01		12 666 671,84		12 666 671,84	
213	Sous Total compte 213	12 546 373,83				120 298,01		12 666 671,84		12 666 671,84	
2151	Instal complexes spécial	710 186 170,89		4 609 566,93		13 210 076,14		728 005 813,96		728 005 813,96	
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2153	Sous Total compte 2153	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2154	Mat indust	13 199 517,19				745 649,21		13 945 166,40		13 945 166,40	
215	Sous Total compte 215	723 660 328,61		4 609 566,93		13 955 725,35		742 225 620,89		742 225 620,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agenc't amngts divers	68 602,06						68 602,06		68 602,06	
2182	Mat de transport	4 266 233,65				143 922,66		4 410 156,31		4 410 156,31	
2183	Mat bureau mat informatique	25 137 123,62				60 127,26		25 197 250,88		25 197 250,88	
2184	Mobilier	1 490 593,94				10 272,62		1 500 866,56		1 500 866,56	
218	Sous Total compte 218	30 962 553,27				214 322,54		31 176 875,81		31 176 875,81	
21	Sous Total compte 21	768 076 828,93		4 694 053,25		14 290 345,90		787 061 228,08		787 061 228,08	
2312	Terrains	359 407,77			84 486,32	16 918,55		376 326,32	84 486,32	291 840,00	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	206 982 534,81			4 609 566,93	16 800 771,59		223 783 306,40	4 609 566,93	219 173 739,47	
231	Sous Total compte 231	207 967 493,88			4 694 053,25	16 817 690,14		224 785 184,02	4 694 053,25	220 091 130,77	
23	Sous Total compte 23	207 967 493,88			4 694 053,25	16 817 690,14		224 785 184,02	4 694 053,25	220 091 130,77	
28031	Amort frais études		15 165 537,43				2 218 001,30		17 383 538,73		17 383 538,73
28032	Amort frais recherche et dev		4 058 871,15				619 206,00		4 678 077,15		4 678 077,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		19 224 408,58				2 837 207,30		22 061 615,88		22 061 615,88
2805	Concessions droits similaires brevets		10 608 911,02				294 903,69		10 903 814,71		10 903 814,71
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 897 740,75				180 098,00		2 077 838,75		2 077 838,75
2808	Sous Total compte 2808		1 897 740,75				180 098,00		2 077 838,75		2 077 838,75
280	Sous Total compte 280		31 731 060,35				3 312 208,99		35 043 269,34		35 043 269,34
28128	Autres terrains		101 706,49				49 089,00		150 795,49		150 795,49
2812	Sous Total compte 2812		101 706,49				49 089,00		150 795,49		150 795,49
281311	Bâtiments exploitation		2 310 950,13				40 386,00		2 351 336,13		2 351 336,13
281315	Bâts administratifs		55 062,44				87 845,00		142 907,44		142 907,44
28131	Sous Total compte 28131		2 366 012,57				128 231,00		2 494 243,57		2 494 243,57
2813	Sous Total compte 2813		2 366 012,57				128 231,00		2 494 243,57		2 494 243,57
28151	Instal complexes spécial		254 242 297,51				14 113 870,35		268 356 167,86		268 356 167,86
281532	Réseaux assainissement		82 719,84				18 204,00		100 923,84		100 923,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total compte 28153		82 719,84				18 204,00		100 923,84		100 923,84
28154	Mat indust		9 166 121,58				704 806,00		9 870 927,58		9 870 927,58
2815	Sous Total compte 2815		263 491 138,93				14 836 880,35		278 328 019,28		278 328 019,28
28181	Instal gales agencnt amngts divers		9 146,94				4 573,00		13 719,94		13 719,94
28182	Mat de transport		4 078 039,63				77 336,77		4 155 376,40		4 155 376,40
28183	Mat bureau mat informatique		24 787 027,40				118 813,50		24 905 840,90		24 905 840,90
28184	Mobilier		537 990,31				28 907,73		566 898,04		566 898,04
2818	Sous Total compte 2818		29 412 204,28				229 631,00		29 641 835,28		29 641 835,28
281	Sous Total compte 281		295 371 062,27				15 243 831,35		310 614 893,62		310 614 893,62
28	Sous Total compte 28		327 102 122,62				18 556 040,34		345 658 162,96		345 658 162,96
	Total classe 2	1 035 609 594,8	327 102 122,62	4 694 053,25	4 694 053,25	34 981 218,31	19 334 800,35	1 075 284 866,1	351 130 976,22	1 069 812 053,1	345 658 162,96
4011	Fournisseurs		2 578 307,54	13 528 096,41	13 898 379,51			13 528 096,41	16 476 687,05		2 948 590,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				346,44				346,44		346,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - oppositions		49 205,80	132 254,35	83 908,74			132 254,35	133 114,54		860,19
4017	Sous Total compte 4017		49 205,80	132 254,35	84 255,18			132 254,35	133 460,98		1 206,63
401	Sous Total compte 401		2 627 513,34	13 660 350,76	13 982 634,69			13 660 350,76	16 610 148,03		2 949 797,27
4041	Fournis immob		12 286 600,87	29 403 748,38	41 056 103,72			29 403 748,38	53 342 704,59		23 938 956,21
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		80 509,69		15 288,45				95 798,14		95 798,14
40472	Fournisseurs d'immob # Cession oppositio		1 482,97	57 167,05	72 194,56			57 167,05	73 677,53		16 510,48
4047	Sous Total compte 4047		81 992,66	57 167,05	87 483,01			57 167,05	169 475,67		112 308,62
404	Sous Total compte 404		12 368 593,53	29 460 915,43	41 143 586,73			29 460 915,43	53 512 180,26		24 051 264,83
40971	Fournis autres avoirs amiable	84,03		818,95	818,95			902,98	818,95	84,03	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 129,35						1 129,35		1 129,35	
4097	Sous Total compte 4097	1 213,38		818,95	818,95			2 032,33	818,95	1 213,38	
409	Sous Total compte 409	1 213,38		818,95	818,95			2 032,33	818,95	1 213,38	
40	Sous Total compte 40	1 213,38	14 996 106,87	43 122 085,14	55 127 040,37			43 123 298,52	70 123 147,24		26 999 848,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable	1 673 140,55		29 730 287,56	30 837 944,61			31 403 428,11	30 837 944,61	565 483,50	
4116	Clients - contentieux	646 473,36		334 219,70	448 437,20			980 693,06	448 437,20	532 255,86	
411	Sous Total compte 411	2 319 613,91		30 064 507,26	31 286 381,81			32 384 121,17	31 286 381,81	1 097 739,36	
41	Sous Total compte 41	2 319 613,91		30 064 507,26	31 286 381,81			32 384 121,17	31 286 381,81	1 097 739,36	
421	Personnel - rémunérations dues		50,28	7 587 978,89	7 587 928,61			7 587 978,89	7 587 978,89		0,00
427	Personnel - oppositions		1 752,97	42 700,35	42 591,62			42 700,35	44 344,59		1 644,24
42	Sous Total compte 42		1 803,25	7 630 679,24	7 630 520,23			7 630 679,24	7 632 323,48		1 644,24
431	Sécurité sociale			2 295 535,02	2 295 535,02			2 295 535,02	2 295 535,02		0,00
437	Autres organismes sociaux		12 392,55	2 686 436,90	2 686 046,77			2 686 436,90	2 698 439,32		12 002,42
43	Sous Total compte 43		12 392,55	4 981 971,92	4 981 581,79			4 981 971,92	4 993 974,34		12 002,42
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 583 722,20	1 583 722,20			1 583 722,20	1 583 722,20		0,00
441	Sous Total compte 441			1 583 722,20	1 583 722,20			1 583 722,20	1 583 722,20		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		5 980,00	131 120,39	154 660,39			131 120,39	160 640,39		29 520,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	505 754,21		1 897 949,73	891 494,62			2 403 703,94	891 494,62	1 512 209,32	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	542 864,72		325 279,83	539 220,72			868 144,55	539 220,72	328 923,83	
443	Sous Total compte 443	1 048 618,93	5 980,00	2 354 349,95	1 585 375,73			3 402 968,88	1 591 355,73	1 811 613,15	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due				2 152,00				2 152,00		2 152,00
44551	Etat - TVA à décaisser			757 126,00	757 126,00			757 126,00	757 126,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			757 126,00	757 126,00			757 126,00	757 126,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 817 060,24		6 781 451,70	4 659 177,00			8 598 511,94	4 659 177,00	3 939 334,94	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	314 396,66		1 911 619,52	1 837 099,00			2 226 016,18	1 837 099,00	388 917,18	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 504 132,00	8 504 132,00			8 504 132,00	8 504 132,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 131 456,90		17 197 203,22	15 000 408,00			19 328 660,12	15 000 408,00	4 328 252,12	
44571	Etat - TVA collectée		9 125,80	4 904 670,83	4 947 664,33			4 904 670,83	4 956 790,13		52 119,30
4457	Sous Total compte 4457		9 125,80	4 904 670,83	4 947 664,33			4 904 670,83	4 956 790,13		52 119,30
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	553 058,00		2 352 373,00	1 935 734,00			2 905 431,00	1 935 734,00	969 697,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
44588	Sous Total compte 44588	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
4458	Sous Total compte 4458	1 397 671,38		2 352 373,00	1 935 734,00			3 750 044,38	1 935 734,00	1 814 310,38	
445	Sous Total compte 445	3 529 128,28	9 125,80	25 211 373,05	22 643 084,33			28 740 501,33	22 652 210,13	6 088 291,20	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 500,00	2 596,00	3 147,56			2 596,00	4 647,56		2 051,56
44	Sous Total compte 44	4 577 747,21	16 605,80	29 152 041,20	25 815 329,82			33 729 788,41	25 831 935,62	7 897 852,79	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	16 819 976,04		74 420 530,97	64 170 031,37			91 240 507,01	64 170 031,37	27 070 475,64	
451	Sous Total compte 451	16 819 976,04		74 420 530,97	64 170 031,37			91 240 507,01	64 170 031,37	27 070 475,64	
45	Sous Total compte 45	16 819 976,04		74 420 530,97	64 170 031,37			91 240 507,01	64 170 031,37	27 070 475,64	
466	Excéd de verSEMENT		49 239,06	52 779,17	6 225,43			52 779,17	55 464,49		2 685,32
46711	Autres comptes créditeurs		11 000,00	478 154,50	527 597,74			478 154,50	538 597,74		60 443,24
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			3 869,80	3 869,80			3 869,80	3 869,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671		11 000,00	482 024,30	531 467,54			482 024,30	542 467,54		60 443,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			701 517,83	701 517,81			701 517,83	701 517,81	0,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 232,65		300 000,00	300 000,00			301 232,65	300 000,00	1 232,65	
4672	Sous Total compte 4672	1 232,65		1 001 517,83	1 001 517,81			1 002 750,48	1 001 517,81	1 232,67	
467	Sous Total compte 467	1 232,65	11 000,00	1 483 542,13	1 532 985,35			1 484 774,78	1 543 985,35		59 210,57
46	Sous Total compte 46	1 232,65	60 239,06	1 536 321,30	1 539 210,78			1 537 553,95	1 599 449,84		61 895,89
4712	Viremts réimputés			4 377,23	4 377,23			4 377,23	4 377,23		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		261 391,20	40 474 330,88	42 867 804,77			40 474 330,88	43 129 195,97		2 654 865,09
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 142,21	1 142,21			1 142,21	1 142,21		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 953,22	4 953,22			4 953,22	4 953,22		0,00
47141	Sous Total compte 47141			6 095,43	6 095,43			6 095,43	6 095,43		0,00
4714	Sous Total compte 4714			6 095,43	6 095,43			6 095,43	6 095,43		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				322,40				322,40		322,40
4717	Sous Total compte 4717				322,40				322,40		322,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			4 077 387,17	4 077 387,17			4 077 387,17	4 077 387,17		0,00
471	Sous Total compte 471		261 391,20	44 562 190,71	46 955 987,00			44 562 190,71	47 217 378,20		2 655 187,49
4721	Dép sans mandatement préalable			6 856 894,51	6 856 893,89			6 856 894,51	6 856 893,89	0,62	
4728	DACR - autres dépenses à régul	118 987,91		691 298,03	793 764,01			810 285,94	793 764,01	16 521,93	
472	Sous Total compte 472	118 987,91		7 548 192,54	7 650 657,90			7 667 180,45	7 650 657,90	16 522,55	
4781	Frais de poursuites rattachés	17,00		1 400,00	1 417,00			1 417,00	1 417,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,37		4,77				5,14		5,14
478	Sous Total compte 478	17,00	0,37	1 400,00	1 421,77			1 417,00	1 422,14		5,14
47	Sous Total compte 47	119 004,91	261 391,57	52 111 783,25	54 608 066,67			52 230 788,16	54 869 458,24		2 638 670,08
	Total classe 4	23 838 788,10	15 348 539,10	243 019 920,28	245 158 162,84			266 858 708,38	260 506 701,94	36 170 879,25	29 818 872,81
51172	Chèques impayés			60,30				60,30		60,30	
51178	Autres valeurs impayées			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			860,30	800,00			860,30	800,00	60,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 556,14		9 138,72	10 694,86			10 694,86	10 694,86		0,00
511	Sous Total compte 511	1 556,14		9 999,02	11 494,86			11 555,16	11 494,86	60,30	
51	Sous Total compte 51	1 556,14		9 999,02	11 494,86			11 555,16	11 494,86	60,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 236 307,18	23 236 307,18			23 236 307,18	23 236 307,18		0,00
588	Autres virements internes			2 164,68	2 164,68			2 164,68	2 164,68		0,00
58	Sous Total compte 58			23 238 471,86	23 238 471,86			23 238 471,86	23 238 471,86		0,00
	Total classe 5	1 556,14		23 248 470,88	23 249 966,72			23 250 027,02	23 249 966,72	60,30	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					401 247,49		401 247,49		401 247,49	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					438 525,44		438 525,44		438 525,44	
6064	Fournitures administratives					8 097,47		8 097,47		8 097,47	
6066	Carburants					105 411,92		105 411,92		105 411,92	
6068	Autres matières et fournitures					70 887,29		70 887,29		70 887,29	
606	Sous Total compte 606					1 024 169,61		1 024 169,61		1 024 169,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 024 169,61		1 024 169,61		1 024 169,61	
6135	Locations mobilières					66 701,66		66 701,66		66 701,66	
6137	Redev droits passage servitude diverses					100 094,30		100 094,30		100 094,30	
613	Sous Total compte 613					166 795,96		166 795,96		166 795,96	
61521	Bâtiments publics					331 496,75		331 496,75		331 496,75	
61523	Reseaux					8 250 735,85		8 250 735,85		8 250 735,85	
61528	Autres					224 381,61		224 381,61		224 381,61	
6152	Sous Total compte 6152					8 806 614,21		8 806 614,21		8 806 614,21	
61551	Mat roulant					34 482,23		34 482,23		34 482,23	
61558	Autres biens mobiliers					91 381,08		91 381,08		91 381,08	
6155	Sous Total compte 6155					125 863,31		125 863,31		125 863,31	
6156	Maintenance					525 320,09		525 320,09		525 320,09	
615	Sous Total compte 615					9 457 797,61		9 457 797,61		9 457 797,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					28 974,04		28 974,04		28 974,04	
616	Sous Total compte 616					28 974,04		28 974,04		28 974,04	
617	Etudes et recherches					405 196,99		405 196,99		405 196,99	
618	Divers					152 705,00		152 705,00		152 705,00	
61	Sous Total compte 61					10 211 469,60		10 211 469,60		10 211 469,60	
6222	Commissions recouvt redevance asst					442 656,82		442 656,82		442 656,82	
6226	Honoraires					633,91		633,91		633,91	
6227	Frais d'actes et de contentieux					13 425,00		13 425,00		13 425,00	
6228	Divers					133 483,49		133 483,49		133 483,49	
622	Sous Total compte 622					590 199,22		590 199,22		590 199,22	
6231	Annonces et insertions					19 080,00		19 080,00		19 080,00	
623	Sous Total compte 623					19 080,00		19 080,00		19 080,00	
6251	Voyages et déplacements					47 988,91		47 988,91		47 988,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					5 032,00		5 032,00		5 032,00	
625	Sous Total compte 625					53 020,91		53 020,91		53 020,91	
6261	Frais d'affranchissement					7 688,33		7 688,33		7 688,33	
6262	Frais de télécommunication					152 386,24		152 386,24		152 386,24	
626	Sous Total compte 626					160 074,57		160 074,57		160 074,57	
6288	Autres					12 991,54		12 991,54		12 991,54	
628	Sous Total compte 628					12 991,54		12 991,54		12 991,54	
629	Rrro sur autres services extérieurs						7 997,14		7 997,14		7 997,14
62	Sous Total compte 62					835 366,24	7 997,14	835 366,24	7 997,14	827 369,10	
6358	Autres droits					3 147,56		3 147,56		3 147,56	
635	Sous Total compte 635					3 147,56		3 147,56		3 147,56	
63	Sous Total compte 63					3 147,56		3 147,56		3 147,56	
6411	Salaires, appointements base					6 663 330,65	206,23	6 663 330,65	206,23	6 663 124,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					2 417 490,25	9,80	2 417 490,25	9,80	2 417 480,45	
6414	Indemnités et avantages divers					5 169,23	2,41	5 169,23	2,41	5 166,82	
6415	Supplément familial					96 299,45		96 299,45		96 299,45	
641	Sous Total compte 641					9 182 289,58	218,44	9 182 289,58	218,44	9 182 071,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 472 392,94		1 472 392,94		1 472 392,94	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 815 070,76		1 815 070,76		1 815 070,76	
645	Sous Total compte 645					3 287 463,70		3 287 463,70		3 287 463,70	
6478	Autres charges sociales diverses					25 442,38		25 442,38		25 442,38	
647	Sous Total compte 647					25 442,38		25 442,38		25 442,38	
648	Autres charges de personnel					99 597,34		99 597,34		99 597,34	
64	Sous Total compte 64					12 594 793,00	218,44	12 594 793,00	218,44	12 594 574,56	
6542	Créances éteintes					49 768,77		49 768,77		49 768,77	
654	Sous Total compte 654					49 768,77		49 768,77		49 768,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					49 768,77		49 768,77		49 768,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					217 684,79		217 684,79		217 684,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 178,89	20 321,75	2 178,89	20 321,75		18 142,86
6611	Sous Total compte 6611					219 863,68	20 321,75	219 863,68	20 321,75	199 541,93	
661	Sous Total compte 661					219 863,68	20 321,75	219 863,68	20 321,75	199 541,93	
6688	Autres					688 329,00		688 329,00		688 329,00	
668	Sous Total compte 668					688 329,00		688 329,00		688 329,00	
66	Sous Total compte 66					908 192,68	20 321,75	908 192,68	20 321,75	887 870,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					102 600,00		102 600,00		102 600,00	
6742	Subv except équipement					206 195,62		206 195,62		206 195,62	
674	Sous Total compte 674					206 195,62		206 195,62		206 195,62	
678	Autres charges exceptionnelles					2 148,00		2 148,00		2 148,00	
67	Sous Total compte 67					310 943,62		310 943,62		310 943,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					18 556 040,34		18 556 040,34		18 556 040,34	
681	Sous Total compte 681					18 556 040,34		18 556 040,34		18 556 040,34	
68	Sous Total compte 68					18 556 040,34		18 556 040,34		18 556 040,34	
	Total classe 6					44 493 891,42	28 537,33	44 493 891,42	28 537,33	44 491 494,09	26 140,00
704	Travaux						1 351 117,56		1 351 117,56		1 351 117,56
70611	Redevances assainisSEment collectif						43 384 382,53		43 384 382,53		43 384 382,53
7061	Sous Total compte 7061						43 384 382,53		43 384 382,53		43 384 382,53
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						947 867,30		947 867,30		947 867,30
706	Sous Total compte 706						44 332 249,83		44 332 249,83		44 332 249,83
7088	Aut prod activ annex cessions approv					5 275,00	3 657 397,40	5 275,00	3 657 397,40		3 652 122,40
708	Sous Total compte 708					5 275,00	3 657 397,40	5 275,00	3 657 397,40		3 652 122,40
70	Sous Total compte 70					5 275,00	49 340 764,79	5 275,00	49 340 764,79		49 335 489,79
748	Autres subv exploitation						909 388,00		909 388,00		909 388,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
74	Sous Total compte 74						909 388,00		909 388,00		909 388,00	
7688	Autres						75,90		75,90		75,90	
768	Sous Total compte 768						75,90		75,90		75,90	
76	Sous Total compte 76						75,90		75,90		75,90	
7718	Autres prod except sur opé gestion						12,68		12,68		12,68	
771	Sous Total compte 771						12,68		12,68		12,68	
774	Subv exceptionnelles						190 545,00		190 545,00		190 545,00	
775	Produits cessions éléments actif						1 192,72		1 192,72		1 192,72	
777	Quote part subv invest virée au résult						3 901 506,83		3 901 506,83		3 901 506,83	
778	Autres produits exceptionnels						4 952,69		4 952,69		4 952,69	
77	Sous Total compte 77						4 098 209,92		4 098 209,92		4 098 209,92	
	Total classe 7						5 275,00	54 348 438,61	5 275,00	54 348 438,61	0,00	54 343 163,61
	Total général	1 112 738 703,7	1 112 738 703,7	307 395 416,73	288 139 171,23	89 695 632,49	108 951 877,99	1 509 829 752,7	1 509 829 752,7	1 207 664 757,7	1 207 664 757,78	

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2016

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

Observations :

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 - ASSAINISSE** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Délibération n° du 29 juin 2017

COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2016 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport de son président,

Considérant que les écritures comptables sont conformes entre le compte administratif et le compte de gestion établi par Mme le Payeur départemental,

Les commissions consultées,

après en avoir délibéré

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe d'assainissement de l'exercice 2016 établi par Mme le Payeur départemental de la Seine-Saint-Denis.

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

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité :

Adopté à la majorité :

Voix contre :

Abstentions :

Date d'affichage du présent acte, le

Date de notification du présent
acte, le

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.

