

Direction du budget, des finances et du contrôle de gestion

Service du budget

Toutes commissions

## RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 31 mai 2018

### OBJET : COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2017 – 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 2017 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 :

Compte de gestion	Investissement	Fonctionnement	Total
Résultat antérieur reporté	-4 237 921,67 €	10 587 809,52 €	6 349 887,85 €
Part du résultat de fonctionnement affecté à la section d'investissement		9 962 415,52 €	9 962 415,52 €
Résultat des mouvements de l'exercice 2017	-2 280 158,92 €	12 524 954,96 €	10 244 796,04 €
Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat à la clôture de 2017 :	-6 518 080,59 €	13 150 348,96 €	6 632 268,37 €



## Concordance avec le compte administratif 2017 – Budget annexe assainissement

<b>Compte administratif</b>	<b>Montant</b>
Résultat antérieur reporté de la section fonctionnement	625 394,00 €
Affectation à la section d'investissement	9 962 415,52 €
Recettes réalisées	117 266 861,10 €
Dépenses réalisées	110 634 592,73 €
Résultat à la clôture de 2017 avant retraitement	6 632 268,37 €
Ecart le résultat du entre le compte administratif et le résultat du compte de gestion	0,00 €

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

- d'adopter le compte de gestion du budget annexe assainissement pour l'exercice 2017 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 2017

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 01/01/2017 AU 07/03/2018

Poste comptable de P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Date Edition : 07/03/2018

Nomenclature M49

00102 SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>27 343,81</b>	Dotations	93 997,51
Terrains	792,18	Fonds Globalisés	73 862,00
Constructions	10 395,26	Réserves	255 234,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	479 242,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	239 799,04	Report à nouveau	625,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	12 524,95
Autres immobilisations corporelles	1 511,23	Subventions transférables	168 445,27
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>731 740,05</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	127 905,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>759 083,86</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>732 594,93</b>
Créances	28 123,64	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>4 253,33</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>28 869,94</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	20 239,93
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14,06
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>28 123,64</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>20 253,98</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>49 123,92</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 235,31</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>787 207,50</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>787 207,50</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	47 955 044,49	25 056 001,00	22 899 043,49	22 986 278,55
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 534 796,58	11 172 687,80	2 362 108,78	2 367 391,14
	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	2 257 936,75	2 082 657,31	2 262 755,31
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	992 059,54	199 884,49	792 175,05	841 264,05
	Constructions	13 019 428,65	2 624 164,57	10 395 264,08	10 172 428,27
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	772 918 830,57	293 676 489,04	479 242 341,53	463 897 601,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 348 070,46	29 836 842,08	1 511 228,38	1 535 040,53
	Immobilisations corporelles en cours	239 799 042,37	0,00	239 799 042,37	220 091 130,77
	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	1 123 907 866,72	364 824 005,73	759 083 860,99	724 153 890,23	

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 123 907 866,72	364 824 005,73	759 083 860,99	724 153 890,23
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 123 907 866,72</b>	<b>364 824 005,73</b>	<b>759 083 860,99</b>	<b>724 153 890,23</b>

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	3 892 503,83	0,00	3 892 503,83	1 097 739,36
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4 819 535,69	0,00	4 819 535,69	6 143 775,88
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 846 722,67	0,00	4 846 722,67	1 841 133,15
	Créances sur les BA ou le BP	10 836 294,69	0,00	10 836 294,69	27 070 475,64
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	3 728 584,65	0,00	3 728 584,65	1 232,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	60,30
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>28 123 641,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28 123 641,53</b>	<b>36 154 417,00</b>

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,00	0,00	0,00	16 522,55
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 522,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 152 031 508,25</b>	<b>364 824 005,73</b>	<b>787 207 502,52</b>	<b>760 324 829,78</b>



**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	255 234 042,23	245 271 626,71
	Report à nouveau	625 394,00	710 000,00
	Résultat de l'exercice	12 524 954,96	9 877 809,52
	Subventions d'investissement	168 445 265,46	148 134 731,97
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	73 862 003,44	73 601 788,65
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>732 594 934,93</b>	<b>699 499 231,69</b>	

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
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
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		<b>4 253 330,06</b>		<b>4 253 330,06</b>

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 253 964,88	8 607 399,49
	Emprunts et dettes financières divers	20 615 977,09	18 145 995,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 883 526,08	2 949 797,27
	Dettes fiscales et sociales	12 651,99	69 969,52
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 356 400,28	24 051 264,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	29 520,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	1 404,60	63 128,56
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>49 123 924,92</b>	<b>53 917 075,40</b>	

**BILAN ( en Euros )**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 235 312,61	2 655 192,63
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 235 312,61</b>	<b>2 655 192,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>787 207 502,52</b>	<b>760 324 829,78</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	556,36	909,39
Produits des services	52 591,93	49 335,49
Autres produits	0,01	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53 148,30	50 244,88
Traitements, salaires, charges sociales	13 022,90	12 594,57
Achats et charges externes	12 316,09	12 063,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19 165,84	18 556,04
Autres charges	2,00	52,92
Charges courantes non financières	44 506,83	43 266,54
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>8 641,47</b>	<b>6 978,34</b>
Produits courants financiers	0,00	0,08
Charges courantes financières	129,79	887,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-129,79</b>	<b>-887,80</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>8 511,68</b>	<b>6 090,54</b>
Produits exceptionnels	4 145,03	4 098,21
Charges exceptionnelles	131,75	310,94
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 013,28</b>	<b>3 787,27</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>12 524,95</b>	<b>9 877,81</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	47 242 388,58	44 332 249,83
Divers produits d'exploitation	5 349 543,90	5 003 239,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	556 360,00	909 388,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6,26	
<b>TOTAL I</b>	<b>53 148 298,74</b>	<b>50 244 877,79</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	12 316 093,59	12 063 008,31
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 167,56	3 147,56

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	9 531 575,44	9 281 668,48
Charges sociales	3 491 322,56	3 312 906,08
Dotations amortissements des immob	19 165 842,77	18 556 040,34
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	828,04	49 768,77
<b>TOTAL II</b>	<b>44 506 829,96</b>	<b>43 266 539,54</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>8 641 468,78</b>	<b>6 978 338,25</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		75,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		<b>75,90</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	129 792,80	887 870,93

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>129 792,80</b>	<b>887 870,93</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-129 792,80</b>	<b>-887 795,03</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>8 511 675,98</b>	<b>6 090 543,22</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	155 632,00	190 545,00
Autres opérations de gestion	3 428,52	12,68
Produits des cessions d'immobilisations		1 192,72
Autres opérations en capital	3 985 966,96	3 906 459,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 145 027,48</b>	<b>4 098 209,92</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	122 872,00	206 195,62
Autres opérations de gestion	8 876,50	102 600,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		2 148,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>131 748,50</b>	<b>310 943,62</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 013 278,98	3 787 266,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	57 293 326,22	54 343 163,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	44 768 371,26	44 465 354,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 524 954,96	9 877 809,52

## Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 115 521,67	56 764 567,00	126 880 088,67
Titres de recette émis (b)	59 307 470,10	57 334 052,83	116 641 522,93
Réductions de titres (c)	10,00	45,83	55,83
Recettes nettes (d = b - c)	59 307 460,10	57 334 007,00	116 641 467,10
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 115 521,67	56 764 567,00	126 880 088,67
Mandats émis (f)	61 587 619,02	44 811 251,10	106 398 870,12
Annulations de mandats (g)	0,00	2 199,06	2 199,06
Depenses nettes (h = f - g)	61 587 619,02	44 809 052,04	106 396 671,06
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		12 524 954,96	10 244 796,04
(h - d) Déficit	2 280 158,92		

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

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE					
Investissement	-4 237 921,67	0,00	-2 280 158,92	0,00	-6 518 080,59
Fonctionnement	10 587 809,52	9 962 415,52	12 524 954,96	0,00	13 150 348,96
<b>Sous-Total</b>	<b>6 349 887,85</b>	<b>9 962 415,52</b>	<b>10 244 796,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 632 268,37</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>6 349 887,85</b>	<b>9 962 415,52</b>	<b>10 244 796,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 632 268,37</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 349 887,85</b>	<b>9 962 415,52</b>	<b>10 244 796,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 632 268,37</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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		120 000,00	120 000,00				120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 498 000,00	140 000,00	2 638 000,00	2 531 096,96		2 531 096,96	106 903,04
20	Immobilisations incorporelles	4 890 000,00	-20 000,00	4 870 000,00	4 148 951,12		4 148 951,12	721 048,88
21	Immobilisations corporelles	14 728 700,00	1 405 000,00	16 133 700,00	14 006 362,73		14 006 362,73	2 127 337,27
23	Immobilisations en cours	33 753 000,00	3 355 000,00	37 108 000,00	35 940 499,68		35 940 499,68	1 167 500,32
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>55 869 700,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>60 869 700,00</b>	<b>56 626 910,49</b>		<b>56 626 910,49</b>	<b>4 242 789,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>55 869 700,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>60 869 700,00</b>	<b>56 626 910,49</b>		<b>56 626 910,49</b>	<b>4 242 789,51</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 250 000,00	-262 100,00	3 987 900,00	3 982 498,20		3 982 498,20	5 401,80
041	Opérations patrimoniales	800 000,00	220 000,00	1 020 000,00	978 210,33		978 210,33	41 789,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>-42 100,00</b>	<b>5 007 900,00</b>	<b>4 960 708,53</b>		<b>4 960 708,53</b>	<b>47 191,47</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		4 237 921,67	4 237 921,67				4 237 921,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 919 700,00</b>	<b>9 195 821,67</b>	<b>70 115 521,67</b>	<b>61 587 619,02</b>		<b>61 587 619,02</b>	<b>8 527 902,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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	1 000 000,00	9 962 415,52	10 962 415,52	10 631 544,31		10 631 544,31	330 871,21
13	Subventions d'investissement	24 094 050,00	725 950,00	24 820 000,00	23 884 127,69	10,00	23 884 117,69	935 882,31
16	Emprunts et dettes assimilées	5 531 204,00	-2 074 837,85	3 456 366,15	4 647 745,00		4 647 745,00	-1 191 378,85
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00		300 000,00				300 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>30 925 254,00</b>	<b>8 613 527,67</b>	<b>39 538 781,67</b>	<b>39 163 417,00</b>	<b>10,00</b>	<b>39 163 407,00</b>	<b>375 374,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 925 254,00</b>	<b>8 613 527,67</b>	<b>39 538 781,67</b>	<b>39 163 417,00</b>	<b>10,00</b>	<b>39 163 407,00</b>	<b>375 374,67</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	10 194 446,00	187 633,00	10 382 079,00				10 382 079,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 000 000,00	174 661,00	19 174 661,00	19 165 842,77		19 165 842,77	8 818,23
041	Opérations patrimoniales	800 000,00	220 000,00	1 020 000,00	978 210,33		978 210,33	41 789,67
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 994 446,00</b>	<b>582 294,00</b>	<b>30 576 740,00</b>	<b>20 144 053,10</b>		<b>20 144 053,10</b>	<b>10 432 686,90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 919 700,00</b>	<b>9 195 821,67</b>	<b>70 115 521,67</b>	<b>59 307 470,10</b>	<b>10,00</b>	<b>59 307 460,10</b>	<b>10 808 061,57</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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	12 815 190,00	662 000,00	13 477 190,00	12 357 941,93		12 357 941,93	1 119 248,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 425 637,00	-180 000,00	13 245 637,00	13 022 918,17	20,17	13 022 898,00	222 739,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1 000,00	6 000,00	828,04		828,04	5 171,96
66	Charges financières	169 000,00		169 000,00	131 971,69	2 178,89	129 792,80	39 207,20
67	Charges exceptionnelles	460 000,00	-150 000,00	310 000,00	131 748,50		131 748,50	178 251,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 874 827,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>27 207 827,00</b>	<b>25 645 408,33</b>	<b>2 199,06</b>	<b>25 643 209,27</b>	<b>1 564 617,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (	10 194 446,00	187 633,00	10 382 079,00				10 382 079,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 000 000,00	174 661,00	19 174 661,00	19 165 842,77		19 165 842,77	8 818,23
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 194 446,00</b>	<b>362 294,00</b>	<b>29 556 740,00</b>	<b>19 165 842,77</b>		<b>19 165 842,77</b>	<b>10 390 897,23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>56 069 273,00</b>	<b>695 294,00</b>	<b>56 764 567,00</b>	<b>44 811 251,10</b>	<b>2 199,06</b>	<b>44 809 052,04</b>	<b>11 955 514,96</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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				40 680,78		40 680,78	-40 680,78
70	Ventes de produits fabriqués prestations	50 900 473,00	332 000,00	51 232 473,00	52 591 978,31	45,83	52 591 932,48	-1 359 459,48
74	Subventions d'exploitation	758 800,00		758 800,00	556 360,00		556 360,00	202 440,00
75	Autres produits de gestion courante				6,26		6,26	-6,26
77	Produits exceptionnels	160 000,00		160 000,00	162 529,28		162 529,28	-2 529,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>51 819 273,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>52 151 273,00</b>	<b>53 351 554,63</b>	<b>45,83</b>	<b>53 351 508,80</b>	<b>-1 200 235,80</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 250 000,00	-262 100,00	3 987 900,00	3 982 498,20		3 982 498,20	5 401,80
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>-262 100,00</b>	<b>3 987 900,00</b>	<b>3 982 498,20</b>		<b>3 982 498,20</b>	<b>5 401,80</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		625 394,00	625 394,00				625 394,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>56 069 273,00</b>	<b>695 294,00</b>	<b>56 764 567,00</b>	<b>57 334 052,83</b>	<b>45,83</b>	<b>57 334 007,00</b>	<b>-569 440,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	353 333,32		353 333,32
1681	Autres emprunts	2 177 763,64		2 177 763,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 531 096,96</b>		<b>2 531 096,96</b>
2031	Frais d'études	3 585 275,23		3 585 275,23
2032	Frais de recherche et de développement	300 085,16		300 085,16
2051	Concessions et droits assimilés	263 590,73		263 590,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 148 951,12</b>		<b>4 148 951,12</b>
21315	Batiments administratifs	352 756,81		352 756,81
2151	Installations complexes spécialisées	13 031 995,11		13 031 995,11
2154	Matériel industriel	450 416,16		450 416,16
2182	Matériel de transport	95 416,86		95 416,86
2183	Matériel de bureau et matériel informati	62 013,64		62 013,64
2184	Mobilier	13 566,15		13 566,15
2188	Autres	198,00		198,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>14 006 362,73</b>		<b>14 006 362,73</b>
2312	Terrains	53 636,79		53 636,79
2315	Installations matériels et outillage tec	35 474 457,84		35 474 457,84
238	Avances et acomptes versés sur commandes	412 405,05		412 405,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>35 940 499,68</b>		<b>35 940 499,68</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>56 626 910,49</b>		<b>56 626 910,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>56 626 910,49</b>		<b>56 626 910,49</b>
102298	Reprise sur autres fonds d'investissemen	408 914,00		408 914,00
139111	Agence de l'eau	2 326 486,20		2 326 486,20
13912	Subvention équipement transférées au com	549 163,00		549 163,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	697 935,00		697 935,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>3 982 498,20</b>		<b>3 982 498,20</b>
2151	Installations complexes specialisées	978 210,33		978 210,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>978 210,33</b>		<b>978 210,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 960 708,53</b>		<b>4 960 708,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>61 587 619,02</b>		<b>61 587 619,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	669 128,79		669 128,79
1064	Réserves règlementées	1 192,72		1 192,72
1068	Autres réserves	9 961 222,80		9 961 222,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>10 631 544,31</b>		<b>10 631 544,31</b>
13111	Agence de l'eau	7 221 893,00	10,00	7 221 883,00
1318	Autres	16 662 234,69		16 662 234,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>23 884 127,69</b>	<b>10,00</b>	<b>23 884 117,69</b>
1681	Autres emprunts	4 647 745,00		4 647 745,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 647 745,00</b>		<b>4 647 745,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>39 163 417,00</b>	<b>10,00</b>	<b>39 163 407,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>39 163 417,00</b>	<b>10,00</b>	<b>39 163 407,00</b>
28031	Amortissements frais d'études	2 344 359,29		2 344 359,29
28032	Amortissements frais de recherche et de	650 025,83		650 025,83
2805	Concessions et droits similaires brevets	268 873,09		268 873,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 098,00		180 098,00
28128	Autres terrains	49 089,00		49 089,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 360,00		40 360,00
281315	Bâtiments administratifs	89 561,00		89 561,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 578 903,27		14 578 903,27
281532	Réseaux d'assainissement	18 204,00		18 204,00
28154	Matériel industriel	751 362,49		751 362,49
28181	Installations générales agencements et a	4 573,00		4 573,00
28182	Matériel de transport	66 237,20		66 237,20
28183	Matériel de bureau et matériel informati	100 601,53		100 601,53

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	23 595,07		23 595,07
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>19 165 842,77</b>		<b>19 165 842,77</b>
2031	Frais d'études	978 210,33		978 210,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>978 210,33</b>		<b>978 210,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 144 053,10</b>		<b>20 144 053,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>59 307 470,10</b>	<b>10,00</b>	<b>59 307 460,10</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	393 842,80		393 842,80
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	350 292,53		350 292,53
6064	Fournitures administratives	8 168,35		8 168,35
6066	Carburants	113 910,51		113 910,51
6068	Autres matières et fournitures	50 951,55		50 951,55
6132	Locations immobilières	7 978,62		7 978,62
6135	Locations mobilières	73 819,91		73 819,91
6137	Redevances droits de passage et servitud	113 773,88		113 773,88
61521	Bâtiments publics	378 500,50		378 500,50
61523	Reseaux	8 063 103,87		8 063 103,87
61528	Autres	212 424,65		212 424,65
61551	Matériel roulant	37 220,46		37 220,46
61558	Autres biens mobiliers	97 268,02		97 268,02
6156	Maintenance	364 557,34		364 557,34
6161	Multirisques	33 807,56		33 807,56
617	Etudes et recherches	439 429,18		439 429,18
618	Divers	132 761,82		132 761,82
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	439 513,26		439 513,26
6226	Honoraires	234,74		234,74
6228	Divers	112 330,65		112 330,65
6231	Annonces et insertions	22 050,00		22 050,00
6251	Voyages et déplacements	32 834,10		32 834,10
6257	Réceptions	4 951,54		4 951,54
6261	Frais d'affranchissement	8 794,55		8 794,55

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	164 076,35		164 076,35
6287	Remboursements de frais	691 866,00		691 866,00
6288	Autres	8 311,63		8 311,63
6358	Autres droits	1 167,56		1 167,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>12 357 941,93</b>		<b>12 357 941,93</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de	6 896 191,68	20,17	6 896 171,51
6413	Primes et gratifications	2 479 379,04		2 479 379,04
6414	Indemnités et avantages divers	11 760,58		11 760,58
6415	Supplément familial	87 886,32		87 886,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 528 839,71		1 528 839,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 939 681,12		1 939 681,12
6478	Autres charges sociales diverses	22 801,73		22 801,73
648	Autres charges de personnel	56 377,99		56 377,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>13 022 918,17</b>	<b>20,17</b>	<b>13 022 898,00</b>
6542	Créances éteintes	828,04		828,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>828,04</b>		<b>828,04</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	129 894,09		129 894,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 077,60	2 178,89	-101,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>131 971,69</b>	<b>2 178,89</b>	<b>129 792,80</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 876,50		8 876,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	122 872,00		122 872,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>131 748,50</b>		<b>131 748,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 645 408,33</b>	<b>2 199,06</b>	<b>25 643 209,27</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	19 165 842,77		19 165 842,77

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 165 842,77		19 165 842,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 165 842,77		19 165 842,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	44 811 251,10	2 199,06	44 809 052,04



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	40 680,78		40 680,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>40 680,78</b>		<b>40 680,78</b>
704	Travaux	1 177 391,53	45,83	1 177 345,70
70611	Redevances d'assainissement collectif	46 010 987,15		46 010 987,15
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	900 473,93		900 473,93
7068	Prestations de services autres prestatio	330 927,50		330 927,50
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	4 172 198,20		4 172 198,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>52 591 978,31</b>	<b>45,83</b>	<b>52 591 932,48</b>
748	Autres subventions d'exploitation	556 360,00		556 360,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>556 360,00</b>		<b>556 360,00</b>
7588	Autres	6,26		6,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6,26</b>		<b>6,26</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 428,51		3 428,51
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,01		0,01
774	Subventions exceptionnelles	155 632,00		155 632,00
778	Autres produits exceptionnels	3 468,76		3 468,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>162 529,28</b>		<b>162 529,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 351 554,63</b>	<b>45,83</b>	<b>53 351 508,80</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 982 498,20		3 982 498,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>3 982 498,20</b>		<b>3 982 498,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 982 498,20</b>		<b>3 982 498,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>57 334 052,83</b>	<b>45,83</b>	<b>57 334 007,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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		80 662 769,77				669 128,79	81 331 898,56			81 331 898,56
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	7 060 981,12				408 914,00		7 469 895,12		7 469 895,12	
10229	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>7 060 981,12</b>				<b>408 914,00</b>		<b>7 469 895,12</b>		<b>7 469 895,12</b>	
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>7 060 981,12</b>	<b>80 662 769,77</b>			<b>408 914,00</b>	<b>669 128,79</b>	<b>7 469 895,12</b>	<b>81 331 898,56</b>		<b>73 862 003,44</b>
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>500 059,19</b>					<b>500 059,19</b>			<b>500 059,19</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		127 905 763,59					127 905 763,59			127 905 763,59
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>7 060 981,12</b>	<b>302 566 044,61</b>			<b>408 914,00</b>	<b>669 128,79</b>	<b>7 469 895,12</b>	<b>303 235 173,40</b>		<b>295 765 278,28</b>
1064	Rés règlementées		76 186 054,42				1 192,72	76 187 247,14			76 187 247,14
1068	Autres réserves		169 085 572,29				9 961 222,80	179 046 795,09			179 046 795,09
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>245 271 626,71</b>				<b>9 962 415,52</b>	<b>255 234 042,23</b>			<b>255 234 042,23</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>7 060 981,12</b>	<b>547 837 671,32</b>			<b>408 914,00</b>	<b>10 631 544,31</b>	<b>7 469 895,12</b>	<b>558 469 215,63</b>		<b>550 999 320,51</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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		710 000,00	9 962 415,52	9 877 809,52			9 962 415,52	10 587 809,52		625 394,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>710 000,00</b>	<b>9 962 415,52</b>	<b>9 877 809,52</b>			<b>9 962 415,52</b>	<b>10 587 809,52</b>		<b>625 394,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 877 809,52	9 877 809,52				9 877 809,52	9 877 809,52		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>9 877 809,52</b>	<b>9 877 809,52</b>				<b>9 877 809,52</b>	<b>9 877 809,52</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		140 133 916,71			10,00	7 221 893,00	10,00	147 355 809,71		147 355 799,71
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>140 133 916,71</b>			<b>10,00</b>	<b>7 221 893,00</b>	<b>10,00</b>	<b>147 355 809,71</b>		<b>147 355 799,71</b>
1312	Région		32 422 081,06						32 422 081,06		32 422 081,06
1318	Autres		25 708 024,03				16 662 234,69		42 370 258,72		42 370 258,72
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>198 264 021,80</b>			<b>10,00</b>	<b>23 884 127,69</b>	<b>10,00</b>	<b>222 148 149,49</b>		<b>222 148 139,49</b>
139111	Agence de l'eau	27 194 129,20				2 326 486,20		29 520 615,40		29 520 615,40	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>27 194 129,20</b>				<b>2 326 486,20</b>		<b>29 520 615,40</b>		<b>29 520 615,40</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	10 735 023,35				549 163,00		11 284 186,35		11 284 186,35	
13918	Subv équipt transf autres	12 200 137,28				697 935,00		12 898 072,28		12 898 072,28	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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	50 129 289,83				3 573 584,20		53 702 874,03		53 702 874,03	
139	Sous Total compte 139	50 129 289,83				3 573 584,20		53 702 874,03		53 702 874,03	
13	Sous Total compte 13	50 129 289,83	198 264 021,80			3 573 594,20	23 884 127,69	53 702 884,03	222 148 149,49		168 445 265,46
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		8 605 220,60			353 333,32		353 333,32	8 605 220,60		8 251 887,28
164	Sous Total compte 164		8 605 220,60			353 333,32		353 333,32	8 605 220,60		8 251 887,28
1681	Autres emprunts		18 145 995,73			2 177 763,64	4 647 745,00	2 177 763,64	22 793 740,73		20 615 977,09

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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		2 178,89	2 178,89	2 077,60			2 178,89	4 256,49		2 077,60
1688	Sous Total compte 1688		2 178,89	2 178,89	2 077,60			2 178,89	4 256,49		2 077,60
168	Sous Total compte 168		18 148 174,62	2 178,89	2 077,60	2 177 763,64	4 647 745,00	2 179 942,53	22 797 997,22		20 618 054,69
16	Sous Total compte 16		26 753 395,22	2 178,89	2 077,60	2 531 096,96	4 647 745,00	2 533 275,85	31 403 217,82		28 869 941,97
	<b>Total classe 1</b>	<b>57 190 270,95</b>	<b>787 696 227,92</b>	<b>19 842 403,93</b>	<b>9 879 887,12</b>	<b>6 513 605,16</b>	<b>39 163 417,00</b>	<b>83 546 280,04</b>	<b>836 739 532,04</b>	<b>61 172 769,15</b>	<b>814 366 021,15</b>
2031	Frais d'études	29 462 770,76				3 585 275,23	978 210,33	33 048 045,99	978 210,33	32 069 835,66	
2032	Frais recherche et dev	15 585 123,67				300 085,16		15 885 208,83		15 885 208,83	
203	Sous Total compte 203	45 047 894,43				3 885 360,39	978 210,33	48 933 254,82	978 210,33	47 955 044,49	
2051	Concessions et droits assimilés	13 271 205,85				263 590,73		13 534 796,58		13 534 796,58	
205	Sous Total compte 205	13 271 205,85				263 590,73		13 534 796,58		13 534 796,58	
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	62 659 694,34				4 148 951,12	978 210,33	66 808 645,46	978 210,33	65 830 435,13	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>569 085,95</b>						<b>569 085,95</b>		<b>569 085,95</b>	
2128	Autres terrains	422 973,59						422 973,59		422 973,59	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>422 973,59</b>						<b>422 973,59</b>		<b>422 973,59</b>	
21311	Batiments exploitation	10 278 136,49						10 278 136,49		10 278 136,49	
21315	Batiments administratifs	2 388 535,35				352 756,81		2 741 292,16		2 741 292,16	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>12 666 671,84</b>				<b>352 756,81</b>		<b>13 019 428,65</b>		<b>13 019 428,65</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>12 666 671,84</b>				<b>352 756,81</b>		<b>13 019 428,65</b>		<b>13 019 428,65</b>	
2151	Instal complexes spécial	728 005 813,96		16 232 588,08		14 010 205,44		758 248 607,48		758 248 607,48	
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>274 640,53</b>						<b>274 640,53</b>		<b>274 640,53</b>	
2154	Mat indust	13 945 166,40				450 416,16		14 395 582,56		14 395 582,56	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>742 225 620,89</b>		<b>16 232 588,08</b>		<b>14 460 621,60</b>		<b>772 918 830,57</b>		<b>772 918 830,57</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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	4 410 156,31				95 416,86		4 505 573,17		4 505 573,17	
2183	Mat bureau mat informatique	25 197 250,88				62 013,64		25 259 264,52		25 259 264,52	
2184	Mobilier	1 500 866,56				13 566,15		1 514 432,71		1 514 432,71	
2188	Autres					198,00		198,00		198,00	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>31 176 875,81</b>				<b>171 194,65</b>		<b>31 348 070,46</b>		<b>31 348 070,46</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>787 061 228,08</b>		<b>16 232 588,08</b>		<b>14 984 573,06</b>		<b>818 278 389,22</b>		<b>818 278 389,22</b>	
2312	Terrains	291 840,00				53 636,79		345 476,79		345 476,79	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	219 173 739,47			16 232 588,08	35 474 457,84		254 648 197,31	16 232 588,08	238 415 609,23	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>220 091 130,77</b>			<b>16 232 588,08</b>	<b>35 528 094,63</b>		<b>255 619 225,40</b>	<b>16 232 588,08</b>	<b>239 386 637,32</b>	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					412 405,05		412 405,05		412 405,05	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>220 091 130,77</b>			<b>16 232 588,08</b>	<b>35 940 499,68</b>		<b>256 031 630,45</b>	<b>16 232 588,08</b>	<b>239 799 042,37</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
28031	Amort frais études		17 383 538,73				2 344 359,29		19 727 898,02		19 727 898,02
28032	Amort frais recherche et dev		4 678 077,15				650 025,83		5 328 102,98		5 328 102,98
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>22 061 615,88</b>				<b>2 994 385,12</b>		<b>25 056 001,00</b>		<b>25 056 001,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		10 903 814,71				268 873,09		11 172 687,80		11 172 687,80
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 077 838,75				180 098,00		2 257 936,75		2 257 936,75
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>2 077 838,75</b>				<b>180 098,00</b>		<b>2 257 936,75</b>		<b>2 257 936,75</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>35 043 269,34</b>				<b>3 443 356,21</b>		<b>38 486 625,55</b>		<b>38 486 625,55</b>
28128	Autres terrains		150 795,49				49 089,00		199 884,49		199 884,49
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>150 795,49</b>				<b>49 089,00</b>		<b>199 884,49</b>		<b>199 884,49</b>
281311	Bâtiments exploitation		2 351 336,13				40 360,00		2 391 696,13		2 391 696,13
281315	Bâts administratifs		142 907,44				89 561,00		232 468,44		232 468,44
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>2 494 243,57</b>				<b>129 921,00</b>		<b>2 624 164,57</b>		<b>2 624 164,57</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>2 494 243,57</b>				<b>129 921,00</b>		<b>2 624 164,57</b>		<b>2 624 164,57</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
28151	Instal complexes spécial		268 356 167,86				14 578 903,27		282 935 071,13		282 935 071,13
281532	Réseaux assainissement		100 923,84				18 204,00		119 127,84		119 127,84
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>100 923,84</b>				<b>18 204,00</b>		<b>119 127,84</b>		<b>119 127,84</b>
28154	Mat indust		9 870 927,58				751 362,49		10 622 290,07		10 622 290,07
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>278 328 019,28</b>				<b>15 348 469,76</b>		<b>293 676 489,04</b>		<b>293 676 489,04</b>
28181	Instal gales agencnt amngts divers		13 719,94				4 573,00		18 292,94		18 292,94
28182	Mat de transport		4 155 376,40				66 237,20		4 221 613,60		4 221 613,60
28183	Mat bureau mat informatique		24 905 840,90				100 601,53		25 006 442,43		25 006 442,43
28184	Mobilier		566 898,04				23 595,07		590 493,11		590 493,11
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>29 641 835,28</b>				<b>195 006,80</b>		<b>29 836 842,08</b>		<b>29 836 842,08</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>310 614 893,62</b>				<b>15 722 486,56</b>		<b>326 337 380,18</b>		<b>326 337 380,18</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>345 658 162,96</b>				<b>19 165 842,77</b>		<b>364 824 005,73</b>		<b>364 824 005,73</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 069 812 053,1</b>	<b>345 658 162,96</b>	<b>16 232 588,08</b>	<b>16 232 588,08</b>	<b>55 074 023,86</b>	<b>20 144 053,10</b>	<b>1 141 118 665,1</b>	<b>382 034 804,14</b>	<b>1 123 907 866,1</b>	<b>364 824 005,73</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
4011	Fournisseurs		2 948 590,64	12 638 641,36	13 570 903,66			12 638 641,36	16 519 494,30		3 880 852,94
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		346,44		958,64				1 305,08		1 305,08
40172	Fournisseurs - oppositions		860,19	131 991,23	132 499,10			131 991,23	133 359,29		1 368,06
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>1 206,63</b>	<b>131 991,23</b>	<b>133 457,74</b>			<b>131 991,23</b>	<b>134 664,37</b>		<b>2 673,14</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>2 949 797,27</b>	<b>12 770 632,59</b>	<b>13 704 361,40</b>			<b>12 770 632,59</b>	<b>16 654 158,67</b>		<b>3 883 526,08</b>
4041	Fournis immob		23 938 956,21	73 600 362,42	65 382 895,00			73 600 362,42	89 321 851,21		15 721 488,79
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		95 798,14	101 080,23	205 038,56			101 080,23	300 836,70		199 756,47
40472	Fournisseurs d'immob # Cession oppositio		16 510,48	23 969,80	442 614,34			23 969,80	459 124,82		435 155,02
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>112 308,62</b>	<b>125 050,03</b>	<b>647 652,90</b>			<b>125 050,03</b>	<b>759 961,52</b>		<b>634 911,49</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>24 051 264,83</b>	<b>73 725 412,45</b>	<b>66 030 547,90</b>			<b>73 725 412,45</b>	<b>90 081 812,73</b>		<b>16 356 400,28</b>
40971	Fournis autres avoirs amiable	84,03		7 952,69	7 190,28			8 036,72	7 190,28	846,44	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 129,35			979,90			1 129,35	979,90	149,45	
<b>4097</b>	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>1 213,38</b>		<b>7 952,69</b>	<b>8 170,18</b>			<b>9 166,07</b>	<b>8 170,18</b>	<b>995,89</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
409	Sous Total compte 409	1 213,38		7 952,69	8 170,18			9 166,07	8 170,18	995,89	
40	Sous Total compte 40	1 213,38	27 001 062,10	86 503 997,73	79 743 079,48			86 505 211,11	106 744 141,58		20 238 930,47
4111	Clients - amiable	565 483,50		16 301 186,94	13 319 710,18			16 866 670,44	13 319 710,18	3 546 960,26	
4116	Clients - contentieux	532 255,86		107 747,43	294 459,72			640 003,29	294 459,72	345 543,57	
411	Sous Total compte 411	1 097 739,36		16 408 934,37	13 614 169,90			17 506 673,73	13 614 169,90	3 892 503,83	
41	Sous Total compte 41	1 097 739,36		16 408 934,37	13 614 169,90			17 506 673,73	13 614 169,90	3 892 503,83	
421	Personnel - rémunérations dues			7 784 986,91	7 784 986,91			7 784 986,91	7 784 986,91		0,00
427	Personnel - oppositions		1 644,24	45 619,80	49 831,59			45 619,80	51 475,83		5 856,03
42	Sous Total compte 42		1 644,24	7 830 606,71	7 834 818,50			7 830 606,71	7 836 462,74		5 856,03
431	Sécurite sociale			2 364 096,30	2 364 096,30			2 364 096,30	2 364 096,30		0,00
437	Autres organismes sociaux		12 002,42	2 849 708,88	2 843 964,42			2 849 708,88	2 855 966,84		6 257,96
43	Sous Total compte 43		12 002,42	5 213 805,18	5 208 060,72			5 213 805,18	5 220 063,14		6 257,96
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			6 936 225,92	2 701 786,00			6 936 225,92	2 701 786,00	4 234 439,92	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>6 936 225,92</b>	<b>2 701 786,00</b>			<b>6 936 225,92</b>	<b>2 701 786,00</b>	<b>4 234 439,92</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		29 520,00	804 738,07	775 218,07			804 738,07	804 738,07		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 512 209,32		1 638 670,55	2 867 342,99			3 150 879,87	2 867 342,99	283 536,88	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	328 923,83		267 851,19	268 029,15			596 775,02	268 029,15	328 745,87	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 841 133,15</b>	<b>29 520,00</b>	<b>2 711 259,81</b>	<b>3 910 590,21</b>			<b>4 552 392,96</b>	<b>3 940 110,21</b>	<b>612 282,75</b>	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		2 152,00	3 766,00	2 152,00			3 766,00	4 304,00		538,00
44551	Etat - TVA à décaisser			204 330,00	204 330,00			204 330,00	204 330,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>204 330,00</b>	<b>204 330,00</b>			<b>204 330,00</b>	<b>204 330,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 939 334,94		10 776 609,53	13 082 609,00			14 715 944,47	13 082 609,00	1 633 335,47	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	388 917,18		1 812 131,47	1 889 876,70			2 201 048,65	1 889 876,70	311 171,95	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 573 882,00	18 573 882,00			18 573 882,00	18 573 882,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>4 328 252,12</b>		<b>31 162 623,00</b>	<b>33 546 367,70</b>			<b>35 490 875,12</b>	<b>33 546 367,70</b>	<b>1 944 507,42</b>	
44571	Etat - TVA collectée		52 119,30	5 360 137,47	5 308 018,17			5 360 137,47	5 360 137,47		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
4457	Sous Total compte 4457		52 119,30	5 360 137,47	5 308 018,17			5 360 137,47	5 360 137,47		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	969 697,00		9 816 687,00	8 756 965,00			10 786 384,00	8 756 965,00	2 029 419,00	
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	1 814 310,38		9 816 687,00	8 756 965,00			11 630 997,38	8 756 965,00	2 874 032,38	
445	Sous Total compte 445	6 142 562,50	54 271,30	46 547 543,47	47 817 832,87			52 690 105,97	47 872 104,17	4 818 001,80	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 051,56	3 219,12	1 167,56			3 219,12	3 219,12		0,00
44	Sous Total compte 44	7 983 695,65	85 842,86	56 198 248,32	54 431 376,64			64 181 943,97	54 517 219,50	9 664 724,47	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	27 070 475,64		88 061 323,17	104 295 504,12			115 131 798,81	104 295 504,12	10 836 294,69	
451	Sous Total compte 451	27 070 475,64		88 061 323,17	104 295 504,12			115 131 798,81	104 295 504,12	10 836 294,69	
45	Sous Total compte 45	27 070 475,64		88 061 323,17	104 295 504,12			115 131 798,81	104 295 504,12	10 836 294,69	
466	Excédit de verSEMENT		2 685,32	69 534,81	68 254,09			69 534,81	70 939,41		1 404,60
46711	Autres comptes créditeurs		60 443,24	2 352 402,66	2 291 959,42			2 352 402,66	2 352 402,66		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		60 443,24	2 352 402,66	2 291 959,42			2 352 402,66	2 352 402,66		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,02		11 032 309,86	7 304 957,88			11 032 309,88	7 304 957,88	3 727 352,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 232,65		270 972,39	270 972,39			272 205,04	270 972,39	1 232,65	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	1 232,67		11 303 282,25	7 575 930,27			11 304 514,92	7 575 930,27	3 728 584,65	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	1 232,67	60 443,24	13 655 684,91	9 867 889,69			13 656 917,58	9 928 332,93	3 728 584,65	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	1 232,67	63 128,56	13 725 219,72	9 936 143,78			13 726 452,39	9 999 272,34	3 727 180,05	
4712	Viremts réimputés			1 830 843,69	1 830 843,69			1 830 843,69	1 830 843,69		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 654 865,09	57 325 040,98	55 905 166,10			57 325 040,98	58 560 031,19		1 234 990,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			435,60	435,60			435,60	435,60		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			67 818,51	67 818,51			67 818,51	67 818,51		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			68 254,11	68 254,11			68 254,11	68 254,11		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			68 254,11	68 254,11			68 254,11	68 254,11		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		322,40						322,40		322,40

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
4717	Sous Total compte 4717		322,40						322,40		322,40
4718	Autres recettes à régulariser			1 056,30	1 056,30			1 056,30	1 056,30		0,00
471	Sous Total compte 471		2 655 187,49	59 225 195,08	57 805 320,20			59 225 195,08	60 460 507,69		1 235 312,61
4721	Dép sans mandatement préalable	0,62		418 022,47	418 023,09			418 023,09	418 023,09		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	16 521,93		514 461,34	530 983,27			530 983,27	530 983,27		0,00
472	Sous Total compte 472	16 522,55		932 483,81	949 006,36			949 006,36	949 006,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,14	6,96	1,82			6,96	6,96		0,00
478	Sous Total compte 478		5,14	6,96	1,82			6,96	6,96		0,00
47	Sous Total compte 47	16 522,55	2 655 192,63	60 157 685,85	58 754 328,38			60 174 208,40	61 409 521,01		1 235 312,61
	<b>Total classe 4</b>	<b>36 170 879,25</b>	<b>29 818 872,81</b>	<b>334 099 821,05</b>	<b>333 817 481,52</b>			<b>370 270 700,30</b>	<b>363 636 354,33</b>	<b>28 123 641,53</b>	<b>21 489 295,56</b>
51172	Chèques impayés	60,30			60,30			60,30	60,30		0,00
5117	Sous Total compte 5117	60,30			60,30			60,30	60,30		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 901,18	2 901,18			2 901,18	2 901,18		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
511	Sous Total compte 511	60,30		2 901,18	2 961,48			2 961,48	2 961,48		0,00
51	Sous Total compte 51	60,30		2 901,18	2 961,48			2 961,48	2 961,48		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 126 551,30	24 126 551,30			24 126 551,30	24 126 551,30		0,00
588	Autres virements internes			4 358,80	4 358,80			4 358,80	4 358,80		0,00
58	Sous Total compte 58			24 130 910,10	24 130 910,10			24 130 910,10	24 130 910,10		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>60,30</b>		<b>24 133 811,28</b>	<b>24 133 871,58</b>			<b>24 133 871,58</b>	<b>24 133 871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					393 842,80		393 842,80		393 842,80	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					350 292,53		350 292,53		350 292,53	
6064	Fournitures administratives					8 168,35		8 168,35		8 168,35	
6066	Carburants					113 910,51		113 910,51		113 910,51	
6068	Autres matières et fournitures					50 951,55		50 951,55		50 951,55	
606	Sous Total compte 606					917 165,74		917 165,74		917 165,74	
60	Sous Total compte 60					917 165,74		917 165,74		917 165,74	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
6132	Locations immobilières					7 978,62		7 978,62		7 978,62	
6135	Locations mobilières					73 819,91		73 819,91		73 819,91	
6137	Redev droits passage servitude diverses					113 773,88		113 773,88		113 773,88	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>195 572,41</b>		<b>195 572,41</b>		<b>195 572,41</b>	
61521	Bâtiments publics					378 500,50		378 500,50		378 500,50	
61523	Reseaux					8 063 103,87		8 063 103,87		8 063 103,87	
61528	Autres					212 424,65		212 424,65		212 424,65	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>8 654 029,02</b>		<b>8 654 029,02</b>		<b>8 654 029,02</b>	
61551	Mat roulant					37 220,46		37 220,46		37 220,46	
61558	Autres biens mobiliers					97 268,02		97 268,02		97 268,02	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>134 488,48</b>		<b>134 488,48</b>		<b>134 488,48</b>	
6156	Maintenance					364 557,34		364 557,34		364 557,34	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>9 153 074,84</b>		<b>9 153 074,84</b>		<b>9 153 074,84</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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					33 807,56		33 807,56		33 807,56	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>33 807,56</b>		<b>33 807,56</b>		<b>33 807,56</b>	
617	Etudes et recherches					439 429,18		439 429,18		439 429,18	
618	Divers					132 761,82		132 761,82		132 761,82	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>9 954 645,81</b>		<b>9 954 645,81</b>		<b>9 954 645,81</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					439 513,26		439 513,26		439 513,26	
6226	Honoraires					234,74		234,74		234,74	
6228	Divers					112 330,65		112 330,65		112 330,65	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>552 078,65</b>		<b>552 078,65</b>		<b>552 078,65</b>	
6231	Annonces et insertions					22 050,00		22 050,00		22 050,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>22 050,00</b>		<b>22 050,00</b>		<b>22 050,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					32 834,10		32 834,10		32 834,10	
6257	Réceptions					4 951,54		4 951,54		4 951,54	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>37 785,64</b>		<b>37 785,64</b>		<b>37 785,64</b>	
6261	Frais d'affranchissement					8 794,55		8 794,55		8 794,55	
6262	Frais de télécommunication					164 076,35		164 076,35		164 076,35	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>172 870,90</b>		<b>172 870,90</b>		<b>172 870,90</b>	
6287	Remboursements de frais					691 866,00		691 866,00		691 866,00	
6288	Autres					8 311,63		8 311,63		8 311,63	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>700 177,63</b>		<b>700 177,63</b>		<b>700 177,63</b>	
629	Rrro sur autres services extérieurs						40 680,78		40 680,78		40 680,78
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 484 962,82</b>	<b>40 680,78</b>	<b>1 484 962,82</b>	<b>40 680,78</b>	<b>1 444 282,04</b>	
6358	Autres droits					1 167,56		1 167,56		1 167,56	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 167,56</b>		<b>1 167,56</b>		<b>1 167,56</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 167,56</b>		<b>1 167,56</b>		<b>1 167,56</b>	
6411	Salaires, appointements					6 896 191,68	20,17	6 896 191,68	20,17	6 896 171,51	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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					2 479 379,04		2 479 379,04		2 479 379,04	
6414	Indemnités et avantages divers					11 760,58		11 760,58		11 760,58	
6415	Supplément familial					87 886,32		87 886,32		87 886,32	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>9 475 217,62</b>	<b>20,17</b>	<b>9 475 217,62</b>	<b>20,17</b>	<b>9 475 197,45</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 528 839,71		1 528 839,71		1 528 839,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 939 681,12		1 939 681,12		1 939 681,12	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>3 468 520,83</b>		<b>3 468 520,83</b>		<b>3 468 520,83</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					22 801,73		22 801,73		22 801,73	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>22 801,73</b>		<b>22 801,73</b>		<b>22 801,73</b>	
648	Autres charges de personnel					56 377,99		56 377,99		56 377,99	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>13 022 918,17</b>	<b>20,17</b>	<b>13 022 918,17</b>	<b>20,17</b>	<b>13 022 898,00</b>	
6542	Créances éteintes					828,04		828,04		828,04	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>828,04</b>		<b>828,04</b>		<b>828,04</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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					828,04		828,04		828,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					129 894,09		129 894,09		129 894,09	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 077,60	2 178,89	2 077,60	2 178,89		101,29
6611	Sous Total compte 6611					131 971,69	2 178,89	131 971,69	2 178,89	129 792,80	
661	Sous Total compte 661					131 971,69	2 178,89	131 971,69	2 178,89	129 792,80	
66	Sous Total compte 66					131 971,69	2 178,89	131 971,69	2 178,89	129 792,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 876,50		8 876,50		8 876,50	
6742	Subv except équipement					122 872,00		122 872,00		122 872,00	
674	Sous Total compte 674					122 872,00		122 872,00		122 872,00	
67	Sous Total compte 67					131 748,50		131 748,50		131 748,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					19 165 842,77		19 165 842,77		19 165 842,77	
681	Sous Total compte 681					19 165 842,77		19 165 842,77		19 165 842,77	
68	Sous Total compte 68					19 165 842,77		19 165 842,77		19 165 842,77	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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
	<b>Total classe 6</b>					<b>44 811 251,10</b>	<b>42 879,84</b>	<b>44 811 251,10</b>	<b>42 879,84</b>	<b>44 809 153,33</b>	<b>40 782,07</b>
704	Travaux					45,83	1 177 391,53	45,83	1 177 391,53		1 177 345,70
70611	Redevances assainisSEment collectif						46 010 987,15		46 010 987,15		46 010 987,15
<b>7061</b>	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>46 010 987,15</b>		<b>46 010 987,15</b>		<b>46 010 987,15</b>
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						900 473,93		900 473,93		900 473,93
7068	Prest serv autres prestat service						330 927,50		330 927,50		330 927,50
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>47 242 388,58</b>		<b>47 242 388,58</b>		<b>47 242 388,58</b>
7088	Aut prod activ annex cessions approv						4 172 198,20		4 172 198,20		4 172 198,20
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>4 172 198,20</b>		<b>4 172 198,20</b>		<b>4 172 198,20</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>45,83</b>	<b>52 591 978,31</b>	<b>45,83</b>	<b>52 591 978,31</b>		<b>52 591 932,48</b>
748	Autres subv exploitation						556 360,00		556 360,00		556 360,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>556 360,00</b>		<b>556 360,00</b>		<b>556 360,00</b>
7588	Autres						6,26		6,26		6,26

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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	
758	Sous Total compte 758						6,26		6,26		6,26	
75	Sous Total compte 75						6,26		6,26		6,26	
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 428,51		3 428,51		3 428,51	
771	Sous Total compte 771						3 428,51		3 428,51		3 428,51	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						0,01		0,01		0,01	
774	Subv exceptionnelles						155 632,00		155 632,00		155 632,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 982 498,20		3 982 498,20		3 982 498,20	
778	Autres produits exceptionnels						3 468,76		3 468,76		3 468,76	
77	Sous Total compte 77						4 145 027,48		4 145 027,48		4 145 027,48	
	<b>Total classe 7</b>						45,83	57 293 372,05	45,83	57 293 372,05		
	<b>Total général</b>	1 163 173 263,4	1 163 173 263,4	394 308 624,34	384 063 828,30	106 398 925,95	116 643 721,99	1 663 880 813,4	1 663 880 813,4	1 258 013 430,4	1 258 013 430,4	

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE

Exercice 2017

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 2017

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

Observations :

**VIDAL Christelle (1018508215-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT**

**A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 13/03/2018**

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 2E CATEGORIE**

**A SEINE-SAINT-DENIS, le 15/03/2018**

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 31 mai 2018

### COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2017 – 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 2017 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,

**Olivier Veber**

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.*

