

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 PRINCIPAL.

Mesdames, messieurs,

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

Le compte de gestion du Payeur départemental retrace les éléments d'exécution par imputation de l'exercice 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 principal, les mouvements constatés sont les suivants :

Compte de gestion	Investissement	Fonctionnement	Total
Résultat antérieur reporté	-92 653 216,65 €	154 165 375,50 €	61 512 158,85 €
Part du résultat de fonctionnement affecté à la section d'investissement		92 653 216,65 €	92 653 216,65 €
Résultat des mouvements de l'exercice 2017	35 315 887,43 €	63 386 599,01 €	98 702 486,44 €
Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	104 695,01 €	28 088,19 €	132 783,20 €
Résultat à la clôture de 2017 :	-57 232 634,21 €	124 926 846,05 €	67 694 211,84 €

Concordance avec le compte administratif 2017 – Budget Principal

Compte administratif	Montant
Résultat antérieur reporté de la section fonctionnement	61 512 158,85 €
Affectation à la section d'investissement	92 653 216,65 €
Recettes réalisées	2 336 040 879,34 €
Dépenses réalisées	2 237 338 392,90 €
Résultat à la clôture de 2017 avant retraitement	67 561 428,64 €
Résultat 2017 de l'établissement public Débitex à intégrer au compte administratif 2018	132 783,20 €
Résultat à la clôture de 2017 après retraitement	67 694 211,84 €
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 principal 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 - DEPARTEMEN BUDGET PRINCIPAL

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 09/03/2018

Poste comptable de P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Date Edition : 09/03/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

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 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	52
1 Balance des comptes	Etat III-1 53
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 112
4EME PARTIE : Page des signatures	113

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	332 777,99	Dotations	2 617 927,16
Terrains	376 713,69	Fonds Globalisés	703 630,52
Constructions	1 407 105,43	Réserves	1 708 982,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 227 741,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	21 807,21
Immobilisations corporelles en cours	1 549 661,34	Report à nouveau	61 540,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	172 783,76	Résultat de l'exercice	63 386,60
Autres immobilisations corporelles	45 176,30	Subventions transférables	54 166,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 779 182,07	Subventions non transférables	422 546,16
Immobilisations financières	14 570,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 126 530,27	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 653 986,56
Créances	131 763,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	57 102,81
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 502 577,75
Disponibilités	262 922,43	Fournisseurs ⁽²⁾	235 527,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	76 461,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	394 686,42	Total dettes à court terme	311 988,11
Comptes de régularisations	28 960,74	TOTAL DETTES	1 814 565,86
		Comptes de régularisations	24 522,20
TOTAL ACTIF	7 550 177,43	TOTAL PASSIF	7 550 177,43

(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)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	537 517 261,01	281 003 946,38	256 513 314,63	258 315 200,73
	Autres immobilisations incorporelles	119 077 629,43	42 812 952,50	76 264 676,93	74 870 629,16
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	376 712 256,47	0,00	376 712 256,47	367 786 384,52
	En toute propriété: Constructions	1 301 039 720,89	72 195 312,10	1 228 844 408,79	1 226 250 605,22
	En toute propriété : Constr sol d'autrui	10 347 602,14	64 328,00	10 283 274,14	10 291 315,14
	En tte prop : Réseaux install de voirie	3 227 741 546,05	0,00	3 227 741 546,05	3 201 172 541,26
	En toute propriété : Oeuvres d'art	4 342 878,62	0,00	4 342 878,62	4 256 053,71
	En toute propriété : Autres immob corpo	120 194 164,77	79 360 740,63	40 833 424,14	41 461 099,31
	En toute propriété : Immob en cours	1 549 661 340,01	0,00	1 549 661 340,01	1 433 942 939,90
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo	172 783 757,57	0,00	172 783 757,57	172 783 757,57
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 435,20	0,00	1 435,20	1 435,20
	Reçues mise à dispo : Constructions	167 991 330,36	13 584,00	167 977 746,36	167 978 878,36
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	7 587 410 922,52	475 450 863,61	7 111 960 058,91	6 959 110 840,08	

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 587 410 922,52	475 450 863,61	7 111 960 058,91	6 959 110 840,08
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	11 169 894,75	0,00	11 169 894,75	11 169 894,75
	Autres titres immobilisés	1 358 354,63	0,00	1 358 354,63	1 358 354,63
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	115 543,42	0,00	115 543,42	69 193,99
Immob financières : Autres créances	1 926 418,81	0,00	1 926 418,81	1 919 451,14	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 601 981 134,13	475 450 863,61	7 126 530 270,52	6 973 627 734,59	

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 135 911,33	0,00	4 135 911,33	23 051 245,67
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 509 254,79	0,00	25 509 254,79	30 374 222,23
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers	39 166 738,75	0,00	39 166 738,75	39 166 738,75
	Créances: Autres créances	62 952 086,53	0,00	62 952 086,53	61 392 565,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	262 922 431,36	0,00	262 922 431,36	236 719 134,40
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		394 686 422,76	0,00	394 686 422,76	390 703 906,72

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	28 630 501,00	0,00	28 630 501,00	31 303 334,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	330 234,94	0,00	330 234,94	164 427,05
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	28 960 735,94	0,00	28 960 735,94	31 467 761,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 025 628 292,83	475 450 863,61	7 550 177 429,22	7 395 799 402,36

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	2 617 927 160,46	2 617 927 160,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 708 982 449,68	1 616 288 313,03
	Neutralisation des amortissements	-14 278 112,00	-11 459 987,00
	Report à nouveau	61 540 247,04	46 051 241,74
	Résultat de l'exercice	63 386 599,01	108 114 133,76
	Subventions transférables	54 166 213,18	48 809 945,02
	Différences sur réalisations d'immob	36 085 321,11	30 267 579,77
	Fonds d'investissement	703 630 520,70	677 419 403,70
	Subventions non transférables	422 546 156,98	403 143 198,80
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 653 986 556,16	5 536 560 989,28	

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	57 102 810,69	51 419 307,94
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	57 102 810,69	51 419 307,94

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 283 145 552,76	1 238 045 743,92
	Emprunts et dettes financières divers	219 432 192,47	228 513 625,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	191 857 641,25	168 199 717,23
	Dettes fiscales et sociales	1 669 369,70	1 444 396,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 086 820,92	20 802 327,90
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	90 551,42	178 483,42
	Dettes envers les BA	10 836 294,69	27 070 475,64
	Opérations pour le compte de tiers	19 133 310,66	19 133 310,66
	Dettes diverses : Autres dettes	41 644 728,59	39 845 256,00
	Fournisseurs d'immobilisations	43 669 394,99	46 197 915,59
	Produits constatés d'avance	0,00	1 414 794,80
DETTES TOTAL III	1 814 565 857,45	1 790 846 047,79	

BILAN (en Euros)

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	24 522 204,92	16 973 057,35
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	24 522 204,92	16 973 057,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 550 177 429,22	7 395 799 402,36

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	1 435 519,56	1 405 644,99
Dotations et subventions reçues	406 207,97	416 851,18
Produits des services	12 778,31	11 317,39
Autres produits	53 188,77	88 184,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 907 694,60	1 921 997,97
Traitements, salaires, charges sociales	362 226,87	363 978,66
Achats et charges externes	145 979,81	148 069,94
Participations et interventions	213 879,64	216 711,19
Dotations aux amortissements et provisions	89 681,12	72 811,85
Autres charges	1 037 999,54	988 616,79
Charges courantes non financières	1 849 767,00	1 790 188,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57 927,61	131 809,54
Produits courants financiers	20 934,05	2 923,09
Charges courantes financières	51 568,24	50 389,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30 634,19	-47 466,73
RESULTAT COURANT	27 293,42	84 342,80
Produits exceptionnels	45 767,25	37 730,77
Charges exceptionnelles	9 674,07	13 959,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36 093,18	23 771,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	63 386,60	108 114,13

COMPTE DE RESULTAT 2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	726 880 903,00	720 157 225,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	708 638 657,67	685 487 764,46
Produits services, domaine et ventes div	12 778 306,40	11 317 390,02
Production stockée		
Production immobilisée	324 048,84	116 652,77
Reprises amortis prov (non financiers)	19 358 496,78	48 870 480,88
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	33 506 222,19	39 197 280,77
Dotations de l'Etat	219 704 479,00	240 276 636,00
Subventions et participations	110 650 264,88	108 051 492,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	75 853 222,00	68 523 051,65
TOTAL I	1 907 694 600,76	1 921 997 973,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	260 219 651,69	262 344 628,49
Charges sociales	102 007 218,10	101 634 032,62
Achats et charges externes	145 979 814,56	148 069 942,40
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 730 022,40	2 945 112,74
Dotations amortissements des immob	50 740 202,91	50 599 355,44
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)	38 940 919,00	22 212 496,78
Autres charges	1 036 272 432,41	985 681 220,30
Contributions obligatoires	79 395 256,82	77 614 297,51
Participations	79 396 153,81	82 890 954,54
Particip et interventions : Subventions	55 085 323,32	56 196 394,08
TOTAL II	1 849 766 995,02	1 790 188 434,90
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	57 927 605,74	131 809 538,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	5 715 282,66	1 333 086,31
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions	13 898 919,47	
Pdts financiers: Transferts de charges	1 319 850,56	1 590 000,00
TOTAL III	20 934 052,69	2 923 086,31
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	48 895 407,06	47 796 487,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	2 672 833,00	2 593 333,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV	51 568 240,06	50 389 820,03
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-30 634 187,37	-47 466 733,72
A + B - RESULTAT COURANT	27 293 418,37	84 342 804,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	24 348 881,94	14 065 002,06
Produits des cessions d'immobilisations	6 792 592,00	9 207 099,48
Différences sur réalisations (négatives)	658 309,85	352 931,47
Neutralisation des amortissements	2 818 125,00	1 904 521,00
Pdt excep op capital : Autres opérations	11 149 342,66	12 201 215,63
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	45 767 251,45	37 730 769,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	6 196,74	
Chg excep op gestion : Autres opérations	2 208 490,56	4 394 381,46
Valeur comptable des immo cédées	974 850,66	1 352 265,30
Différences sur réalisations (positives)	6 476 051,19	8 207 765,65
Chg excep op capital : Autres opérations	8 481,66	5 028,40
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI	9 674 070,81	13 959 440,81
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	39 092 796,98	29 721 642,01
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	36 093 180,64	23 771 328,83
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 970 919 470,05	1 960 394 377,03
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 904 533 254,70	1 846 329 930,09
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	66 386 215,35	114 064 446,94
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-5 817 741,34	-7 854 834,18
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	2 818 125,00	1 904 521,00
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	63 386 599,01	108 114 133,76

Opérations Compte de Tiers

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
4551-	39 166 738,75		0,00	0,00	39 166 738,75	
4552-		19 133 310,66	0,00	0,00		19 133 310,66

Résultats budgétaires de l'exercice

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	414 256 071,69	2 041 834 308,01	2 456 090 379,70
Titres de recette émis (b)	333 982 052,07	2 013 061 560,67	2 347 043 612,74
Réductions de titres (c)	80 076,55	10 922 656,85	11 002 733,40
Recettes nettes (d = b - c)	333 901 975,52	2 002 138 903,82	2 336 040 879,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	414 256 071,69	2 041 834 308,01	2 456 090 379,70
Mandats émis (f)	298 586 088,18	2 085 070 311,38	2 383 656 399,56
Annulations de mandats (g)	0,09	146 318 006,57	146 318 006,66
Depenses nettes (h = f - g)	298 586 088,09	1 938 752 304,81	2 237 338 392,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 315 887,43	63 386 599,01	98 702 486,44
(h - d) Déficit			

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

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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	-92 653 216,65	0,00	35 315 887,43	104 695,01	-57 232 634,21
Fonctionnement	154 165 375,50	92 653 216,65	63 386 599,01	28 088,19	124 926 846,05
TOTAL I	61 512 158,85	92 653 216,65	98 702 486,44	132 783,20	67 694 211,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
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
Sous-Total	6 349 887,85	9 962 415,52	10 244 796,04	0,00	6 632 268,37

Les résultats d'exécution du budget du département de Seine-Saint-Denis 00100 ont été modifiés par l'intégration partielle (une partie étant intégrée dans le budget du département du Val d'Oise) du budget 00800 Debitex suite à la dissolution de cet établissement public. Les anomalies 02-01 1438 et 1440 des contrôles comptables automatisées résultent par conséquent des écritures comptables passées pour intégrer les comptes de Debitex en investissement et fonctionnement.

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

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
TOTAL III	6 349 887,85	9 962 415,52	10 244 796,04	0,00	6 632 268,37
TOTAL I + II + III	67 862 046,70	102 615 632,17	108 947 282,48	132 783,20	74 326 480,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
13	Subventions d'investissement		760 159,00	760 159,00	387 468,18		387 468,18	372 690,82
16	Emprunts et dettes assimilées	74 091 000,00		74 091 000,00	73 723 810,96		73 723 810,96	367 189,04
20	Immobilisations incorporelles	22 788 180,56	-787 010,00	22 001 170,56	16 557 692,22		16 557 692,22	5 443 478,34
204	Subventions d'équipement versées	34 318 901,08	-279 896,00	34 039 005,08	27 835 504,16		27 835 504,16	6 203 500,92
21	Immobilisations corporelles	46 403 883,82	3 192 144,00	49 596 027,82	44 456 841,34		44 456 841,34	5 139 186,48
23	Immobilisations en cours	117 588 874,96	-2 637 397,00	114 951 477,96	109 615 820,85		109 615 820,85	5 335 657,11
27	Autres immobilisations financières	165 159,00		165 159,00	50 873,08		50 873,08	114 285,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	295 355 999,42	248 000,00	295 603 999,42	272 628 010,79		272 628 010,79	22 975 988,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	295 355 999,42	248 000,00	295 603 999,42	272 628 010,79		272 628 010,79	22 975 988,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 519 101,00	658 309,85	12 177 410,85	12 156 950,78	0,09	12 156 950,69	20 460,16
041	Opérations patrimoniales	13 821 444,77		13 821 444,77	13 801 126,61		13 801 126,61	20 318,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 340 545,77	658 309,85	25 998 855,62	25 958 077,39	0,09	25 958 077,30	40 778,32
001	Solde d'exécution de la section d'invest		92 653 216,65	92 653 216,65				92 653 216,65
TOTAL GENERAL		320 696 545,19	93 559 526,50	414 256 071,69	298 586 088,18	0,09	298 586 088,09	115 669 983,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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	24 000 000,00	94 862 684,65	118 862 684,65	118 864 333,65		118 864 333,65	-1 649,00
13	Subventions d'investissement	45 258 698,00		45 258 698,00	26 437 868,17	1 632,83	26 436 235,34	18 822 462,66
16	Emprunts et dettes assimilées	103 665 365,64	14 873 843,00	118 539 208,64	112 710 000,00		112 710 000,00	5 829 208,64
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00		60 000,00				60 000,00
204	Subventions d'équipement versées				5 788,31		5 788,31	-5 788,31
21	Immobilisations corporelles	22 400,00		22 400,00				22 400,00
23	Immobilisations en cours				1 295 762,14	78 443,72	1 217 318,42	-1 217 318,42
27	Autres immobilisations financières	55 000,00		55 000,00	3 235,43		3 235,43	51 764,57
024	Produits de cessions (recettes)	10 110 740,00	-6 544 592,00	3 566 148,00				3 566 148,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 172 203,64	103 191 935,65	286 364 139,29	259 316 987,70	80 076,55	259 236 911,15	27 127 228,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 172 203,64	103 191 935,65	286 364 139,29	259 316 987,70	80 076,55	259 236 911,15	27 127 228,14
021	Virement de la section de fonctionnement	68 544 155,01	-17 083 311,00	51 460 844,01				51 460 844,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 158 741,77	7 450 901,85	62 609 643,62	60 863 937,76		60 863 937,76	1 745 705,86
041	Opérations patrimoniales	13 821 444,77		13 821 444,77	13 801 126,61		13 801 126,61	20 318,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	137 524 341,55	-9 632 409,15	127 891 932,40	74 665 064,37		74 665 064,37	53 226 868,03
TOTAL GENERAL		320 696 545,19	93 559 526,50	414 256 071,69	333 982 052,07	80 076,55	333 901 975,52	80 354 096,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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	151 911 361,44	1 445 141,00	153 356 502,44	144 468 503,83	1 062 034,11	143 406 469,72	9 950 032,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	376 530 956,00	-7 038 434,00	369 492 522,00	363 150 027,02	912 228,14	362 237 798,88	7 254 723,12
014	Atténuations de produits	22 657 514,00	3 037 190,00	25 694 704,00	25 581 756,00		25 581 756,00	112 948,00
015	Revenu Minimum d'Insertion	170 000,00		170 000,00	123 477,94		123 477,94	46 522,06
016	Allocation personnalisée d'autonomie	126 004 179,00	1 668 236,00	127 672 415,00	147 759 947,93	20 899 677,18	126 860 270,75	812 144,25
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	491 887 842,14	4 080 000,00	495 967 842,14	484 145 871,69	12 168 958,66	471 976 913,03	23 990 929,11
65	Autres charges de gestion courante	593 407 763,80	66 900 495,58	660 308 259,38	759 604 136,72	102 298 112,18	657 306 024,54	3 002 234,84
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	531 956,00		531 956,00	459 639,11		459 639,11	72 316,89
66	Charges financières	46 070 920,00	5 976 127,00	52 047 047,00	56 552 552,80	8 976 996,30	47 575 556,50	4 471 490,50
67	Charges exceptionnelles	1 071 219,86	1 190 583,00	2 261 802,86	2 099 691,02		2 099 691,02	162 111,84
68	Dotations aux provisions	2 240 919,00	36 700 000,00	38 940 919,00	38 940 919,00		38 940 919,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 812 484 631,24	113 959 338,58	1 926 443 969,82	2 022 886 523,06	146 318 006,57	1 876 568 516,49	49 875 453,33
023	Virement à la section d'investissement (68 544 155,01	-17 083 311,00	51 460 844,01				51 460 844,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 158 741,77	7 450 901,85	62 609 643,62	60 863 937,76		60 863 937,76	1 745 705,86
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		1 319 850,56	1 319 850,56	1 319 850,56		1 319 850,56	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 702 896,78	-8 312 558,59	115 390 338,19	62 183 788,32		62 183 788,32	53 206 549,87
TOTAL GENERAL		1 936 187 528,02	105 646 779,99	2 041 834 308,01	2 085 070 311,38	146 318 006,57	1 938 752 304,81	103 082 003,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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	1 332 000,00		1 332 000,00	2 171 358,18	10 115,26	2 161 242,92	-829 242,92
015	Revenu Minimum d'Insertion				50 371,42		50 371,42	-50 371,42
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 147 486,00	1 668 236,00	47 815 722,00	50 681 819,77	2 229,09	50 679 590,68	-2 863 868,68
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	8 100 000,00	2 600 000,00	10 700 000,00	9 964 824,08	64 007,17	9 900 816,91	799 183,09
70	Produits des services du domaine et vent	11 400 100,00		11 400 100,00	12 773 757,59	6 151,19	12 767 606,40	-1 367 506,40
73	Impôts et taxes	691 366 551,00	20 766 145,00	712 132 696,00	734 220 413,67		734 220 413,67	-22 087 717,67
731	Impositions directes	726 133 884,00	1 537 944,00	727 671 828,00	726 880 903,00		726 880 903,00	790 925,00
74	Dotations subventions et participations	374 382 008,00	-6 439 052,00	367 942 956,00	367 373 923,01		367 373 923,01	569 032,99
75	Autres produits d'activite	32 453 865,50	354 469,00	32 808 334,50	39 148 228,03	10 832 052,48	28 316 175,55	4 492 158,95
76	Produits financiers	3 203 188,00	1 131 055,00	4 334 243,00	5 715 282,66		5 715 282,66	-1 381 039,66
77	Produits exceptionnels	1 737 000,00	15 692 592,00	17 429 592,00	17 346 461,67	8 101,57	17 338 360,10	91 231,90
78	Reprises sur provisions	28 412 344,52	4 845 071,73	33 257 416,25	33 257 416,25		33 257 416,25	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 924 668 427,02	42 156 460,73	1 966 824 887,75	1 999 584 759,33	10 922 656,76	1 988 662 102,57	-21 837 214,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 519 101,00	658 309,85	12 177 410,85	12 156 950,78	0,09	12 156 950,69	20 460,16
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		1 319 850,56	1 319 850,56	1 319 850,56		1 319 850,56	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 519 101,00	1 978 160,41	13 497 261,41	13 476 801,34	0,09	13 476 801,25	20 460,16
002	Résultat de fonctionnement reporté		61 512 158,85	61 512 158,85				61 512 158,85
TOTAL GENERAL		1 936 187 528,02	105 646 779,99	2 041 834 308,01	2 013 061 560,67	10 922 656,85	2 002 138 903,82	39 695 404,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	344,00		344,00
1322	Région	188 862,37		188 862,37
1323	Département	30 369,00		30 369,00
13271	Fonds Social Europeen	148 657,52		148 657,52
1328	Autres	19 235,29		19 235,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	387 468,18		387 468,18
1641	Emprunts en euros	64 642 377,70		64 642 377,70
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P. et P.P.P.	9 047 824,19		9 047 824,19
16818	Autres prêteurs	33 609,07		33 609,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	73 723 810,96		73 723 810,96
2031	Frais d'études	12 465 058,75		12 465 058,75
2033	Frais d'insertion	54 972,00		54 972,00
2051	Concessions et droits similaires	4 037 661,47		4 037 661,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	16 557 692,22		16 557 692,22
204111	Biens, mobiliers matériel et études	54 277,87		54 277,87
204142	Batiments et installations	5 348 803,24		5 348 803,24
204162	Batiments et installations	87 820,07		87 820,07
2041782	Batiments et installations	6 985 038,49		6 985 038,49
204181	Biens, mobiliers matériel et études	25 000,00		25 000,00
204182	Batiments et installations	459 436,59		459 436,59
204183	Projets d'infrastructure d'intéret natio	11 299 308,60		11 299 308,60
20421	Biens, mobiliers matériel et études	738 311,00		738 311,00
20422	Batiments et installations	2 598 130,23		2 598 130,23
20431	Biens, mobiliers matériel et études	239 378,07		239 378,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	27 835 504,16		27 835 504,16
2111	Terrains nus	250 599,19		250 599,19
2115	Terrains bâtis	1 772 001,00		1 772 001,00
2128	Autres agencements et aménagement de te	7 262 291,19		7 262 291,19
21311	Batiments administratifs	228 806,63		228 806,63
21312	Batiments scolaires	9 687 131,94		9 687 131,94
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	3 788 866,08		3 788 866,08
21314	Batiments culturels et sportifs	45 430,91		45 430,91
21318	Autres batiments publics	19 372,34		19 372,34
2151	Réseaux de voirie	10 959 829,49		10 959 829,49
2153	Réseaux divers	2 360 900,86		2 360 900,86
2157	Matériel et outillage technique	333 443,25		333 443,25
216	Collections et oeuvres d'art	86 824,91		86 824,91
2182	Matériel de transport	440 125,08		440 125,08
21838	Autre matériel informatique	4 481 050,69		4 481 050,69
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	356 524,36		356 524,36
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	548 390,78		548 390,78
2185	Téléphonie	117 535,48		117 535,48
2188	Autres	1 717 717,16		1 717 717,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	44 456 841,34		44 456 841,34
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 109 076,16		2 109 076,16
231311	Bâtiments administratifs	3 457 415,66		3 457 415,66
231312	Bâtiments scolaires	37 950 550,55		37 950 550,55
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	4 425 155,62		4 425 155,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
231314	Bâtiments culturels et sportifs	494 874,66		494 874,66
231318	Autres bâtiments publics	11 895 989,64		11 895 989,64
23151	Réseaux de voirie	19 134 431,74		19 134 431,74
23152	Installations de voirie	3 036 727,12		3 036 727,12
2316	Restauration des collections et oeuvres	22 645,44		22 645,44
23181	Installations générales agencements et a	1 465 356,25		1 465 356,25
235	Part investissement P.P.P.	25 000 786,01		25 000 786,01
238	Avances versées sur commandes d'immobili	622 812,00		622 812,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	109 615 820,85		109 615 820,85
2743	Prêts au personnel	47 399,00		47 399,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 474,08		3 474,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	50 873,08		50 873,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	272 628 010,79		272 628 010,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	272 628 010,79		272 628 010,79
13911	Subventions d'équipement transférées au	37 663,00		37 663,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	109,00		109,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	27 783,00		27 783,00
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	4 012,00		4 012,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	257 112,00		257 112,00
13932	Dotation Départementale d'équipement des	8 029 788,00		8 029 788,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	658 309,94	0,09	658 309,85
198	Neutralisation des Amortissements	2 818 125,00		2 818 125,00
231318	Autres bâtiments publics	324 048,84		324 048,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 156 950,78	0,09	12 156 950,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Réseaux de voirie	13 248 274,44		13 248 274,44
231312	Bâtiments scolaires	375 116,32		375 116,32
23151	Réseaux de voirie	177 735,85		177 735,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 801 126,61		13 801 126,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 958 077,39	0,09	25 958 077,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	298 586 088,18	0,09	298 586 088,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (26 209 468,00		26 209 468,00
10228	Autres fonds	1 649,00		1 649,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	92 653 216,65		92 653 216,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	118 864 333,65		118 864 333,65
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	4 912 942,26		4 912 942,26
1318	Autres	770 348,90		770 348,90
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 216 634,58		3 216 634,58
1322	Région	7 773 104,90	191,42	7 772 913,48
1324	Communes et structures intercommunales	409 462,50		409 462,50
1328	Autres	1 268 406,03	1 441,41	1 266 964,62
1332	Dotation Départementale d'équipement des	8 029 788,00		8 029 788,00
1345	Produits des amendes de radars automatig	57 181,00		57 181,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	26 437 868,17	1 632,83	26 436 235,34
1641	Emprunts en euros	112 710 000,00		112 710 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	112 710 000,00		112 710 000,00
20422	Batiments et installations	5 788,31		5 788,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	5 788,31		5 788,31
231312	Bâtiments scolaires	300 608,81		300 608,81
231318	Autres bâtiments publics	995 153,33	78 443,72	916 709,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 295 762,14	78 443,72	1 217 318,42
2743	Prêts au personnel	1 049,57		1 049,57
275	Dépôts et cautionnements versés	2 185,86		2 185,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 235,43		3 235,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 316 987,70	80 076,55	259 236 911,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	259 316 987,70	80 076,55	259 236 911,15
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	6 476 051,19		6 476 051,19
2111	Terrains nus	359 019,43		359 019,43
21328	Autres batiments privés	198 183,23		198 183,23
2182	Matériel de transport	404 818,18		404 818,18
2188	Autres	12 829,82		12 829,82
28031	Frais d'études	630 287,01		630 287,01
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	248 863,88		248 863,88
2804112	Batiments et installations	2 602 440,00		2 602 440,00
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	35 770,08		35 770,08
2804122	Batiments et installations	322 315,00		322 315,00
2804132	Batiments et installations	1 546 294,00		1 546 294,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	272 448,00		272 448,00
2804142	Batiments et installations	8 363 065,00		8 363 065,00
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	56 332,00		56 332,00
2804162	Batiments et installations	533 355,00		533 355,00
28041721	Biens, mobiliers matériel et études	21 163,04		21 163,04
28041782	Batiments et installations	7 347 776,00		7 347 776,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	269 384,81		269 384,81
2804182	Batiments et installations	3 645 334,00		3 645 334,00
2804183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	858 720,00		858 720,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	573 668,69		573 668,69
280422	Batiments et installations	2 131 621,00		2 131 621,00
280431	Biens, mobiliers matériel et études	513 387,45		513 387,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280432	Batiments et installations	289 664,00		289 664,00
28051	Concessions et droits similaires	1 285 083,00		1 285 083,00
281311	Bâtiments administratifs	921 084,00		921 084,00
281312	Bâtiments scolaires	8 061 408,00		8 061 408,00
281313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	1 196 571,10		1 196 571,10
281314	Bâtiments culturels et sportifs	329 544,00		329 544,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	338 174,00		338 174,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	130 101,00		130 101,00
281351	Bâtiments publics	156,00		156,00
281352	Bâtiments privés	583,00		583,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 041,00		8 041,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	541 641,58		541 641,58
2817312	Bâtiments scolaires	1 132,00		1 132,00
28181	Installations générales agencements et a	4 851,00		4 851,00
28182	Matériel de transport	950 575,58		950 575,58
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 673 409,40		3 673 409,40
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	816 038,46		816 038,46
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 175 003,64		1 175 003,64
28185	Matériel de téléphonie	72 162,84		72 162,84
28188	Amortissements autres	972 754,35		972 754,35
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 672 833,00		2 672 833,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 863 937,76		60 863 937,76
2031	Frais d'études	13 248 274,44		13 248 274,44
238	Avances versées sur commandes d'immobili	552 852,17		552 852,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 801 126,61		13 801 126,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 665 064,37		74 665 064,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	333 982 052,07	80 076,55	333 901 975,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	123 477,94		123 477,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	123 477,94		123 477,94
611	Contrats de prestations de services	5 664,00		5 664,00
6228	Divers	149 464,72		149 464,72
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	517,23		517,23
6414	Personnel rémunéré à la vacation	46 214,06		46 214,06
6451	Cotisations a l'URSSAF	25 792,14		25 792,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 534,88		5 534,88
651141	APA à domicile versée au service d'aide	2 364 031,08	2 364 031,08	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	94 928 591,92		94 928 591,92
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	9 937 850,09		9 937 850,09
651144	APA versée à l'établissement	35 921 877,28	16 756 288,17	19 165 589,11
6568	Autres participations	1 165 676,93	261 676,93	904 000,00
65731	Etat	314 126,00	44 681,00	269 445,00
65734	Communes et structures intercommunales	223 301,08	125 000,00	98 301,08
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	1 745 564,77	944 000,00	801 564,77
6574	Subventions de fonctionnement aux person	925 741,75	404 000,00	521 741,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	147 759 947,93	20 899 677,18	126 860 270,75
60632	Fournitures de petit équipement	38 256,00		38 256,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 651 900,23	1 540 371,20	1 111 529,03
6231	Annonces et insertions	1 080,00		1 080,00
6288	Autres	1 073 281,30	69 845,60	1 003 435,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 718,49		16 718,49
64111	Rémunération principale	1 733 629,63		1 733 629,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Supplément familial de traitement et ind	78 110,45		78 110,45
64113	N B I	44 172,28		44 172,28
64118	Autres indemnités	523 950,16		523 950,16
64131	Rémunérations	506 688,31		506 688,31
64162	Emplois d'avenir	13 273,35		13 273,35
6417	Rémunérations des apprentis	3 566,77		3 566,77
6451	Cotisations a l'URSSAF	509 448,03		509 448,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	610 329,11		610 329,11
6488	Autres charges	26 306,73		26 306,73
65171	Revenu solidarité active (RSA) - versement	393 749 712,92		393 749 712,92
65172	Revenu solidarité active (RSA) - versement	53 551 399,15		53 551 399,15
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	1 007 271,50		1 007 271,50
6568	Autres participations	17 404 841,97	6 818 481,50	10 586 360,47
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	60 000,00	43 800,00	16 200,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	10 541 935,31	3 696 460,36	6 845 474,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	484 145 871,69	12 168 958,66	471 976 913,03
60611	Eau et assainissement	596 503,92		596 503,92
60612	Energie - électricité	6 208 176,20		6 208 176,20
60613	Chauffage urbain	1 155 672,73		1 155 672,73
60621	Combustibles	80 254,34		80 254,34
60622	Carburants	397 326,50		397 326,50
60623	Alimentation	4 736 945,23	381,32	4 736 563,91
60628	Autres fournitures non stockées	3 687,83		3 687,83
60631	Fournitures d'entretien	490 712,35		490 712,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	612 183,43	1 189,34	610 994,09
60633	Fournitures de voirie	114 272,75		114 272,75
60636	Habillement et vêtements de travail	674 064,99		674 064,99
6064	Fournitures administratives	407 178,64		407 178,64
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	27 631,96		27 631,96
60661	Médicaments	54 050,05		54 050,05
60662	Vaccins et sérums	1 943 910,62		1 943 910,62
60668	Autres produits pharmaceutiques	679 266,41	130,46	679 135,95
6068	Autres matières et fournitures	791 087,91		791 087,91
611	Contrats de prestations de services	7 648 817,52	225 672,75	7 423 144,77
6132	Locations immobilières	14 605 526,58		14 605 526,58
6135	Locations mobilières	664 396,49		664 396,49
614	Charges locatives et de copropriété	4 795 305,36		4 795 305,36
61521	Terrains	4 663 894,09		4 663 894,09
615221	Bâtiments publics	5 687 406,99	400,00	5 687 006,99
615228	Autres bâtiments	1 009 135,52		1 009 135,52
615231	Voiries	4 345 925,08		4 345 925,08
615232	Réseaux	267 624,87		267 624,87
61551	Matériel roulant	498 704,59		498 704,59
61558	Autres biens mobiliers	1 903 562,05		1 903 562,05
6156	Maintenance	1 638 419,51	2 690,00	1 635 729,51
6161	Multirisques	462 196,20		462 196,20
6168	Autres	665 872,20		665 872,20
617	Etudes et recherches	315 178,13		315 178,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Documentation générale et technique	395 293,21	1 007,76	394 285,45
6184	Versements à des organismes de formation	592 510,06		592 510,06
6188	Autres frais divers	3 504 853,20		3 504 853,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 409,46		11 409,46
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 168 991,52	16 261,42	2 152 730,10
62268	Autres honoraires conseils...	605 996,78		605 996,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	398 800,37		398 800,37
6228	Divers	136 066,00		136 066,00
6231	Annonces et insertions	432 265,35		432 265,35
6232	Fêtes et cérémonies	224 278,20		224 278,20
6233	Foires et expositions	138 529,20		138 529,20
6234	Réceptions	147 440,06		147 440,06
6236	Catalogues - imprimés et publications	2 909 422,36		2 909 422,36
6238	Divers	54 248,88		54 248,88
6241	Transports de biens	119 384,41		119 384,41
6245	Transports de personnes extérieures à la	22 865 632,02		22 865 632,02
6247	Transports collectifs du personnel	5 224,00		5 224,00
6251	Voyages déplacements et missions	1 239 683,54		1 239 683,54
6255	Frais de déménagement	917,81		917,81
6261	Frais d'affranchissement	1 059 769,23		1 059 769,23
6262	Frais de telecommunications	1 155 301,68		1 155 301,68
627	Services bancaires et assimilés	14 450,00		14 450,00
6281	Concours divers -cotisations	531 109,78		531 109,78
6282	Frais de gardiennage	2 600 525,83		2 600 525,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 630 963,33		4 630 963,33
62872	Remboursement de frais au budget annexe	330 927,50		330 927,50
62878	Remboursement de frais à des tiers	20 555 426,02	810 029,06	19 745 396,96
6288	Autres	9 238 477,64	4 272,00	9 234 205,64
63512	Taxes foncières	244 900,00		244 900,00
63513	Autres impôts locaux	1 141,00		1 141,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 023,05		6 023,05
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 643,80		1 643,80
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 007,50		2 007,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	144 468 503,83	1 062 034,11	143 406 469,72
6218	Autre personnel extérieur	519 630,74		519 630,74
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 459 485,25	2 413,92	1 457 071,33
64111	Rémunération principale	150 078 279,29	573 893,26	149 504 386,03
64112	Supplément familial de traitement et ind	6 727 989,12		6 727 989,12
64113	N B I	3 980 994,84		3 980 994,84
64118	Autres indemnités	39 935 607,69	76,35	39 935 531,34
64121	Rémunération principale	24 041 895,51	2 855,08	24 039 040,43
64123	Indemnités d'attente	99 786,02		99 786,02
64126	Indemnités de licenciement	356 760,33		356 760,33
64128	Autres indemnités	6 224 588,27	0,40	6 224 587,87
64131	Rémunérations	21 859 514,50	3 639,58	21 855 874,92
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 935 287,70	173,79	1 935 113,91
64162	Emplois d'avenir	488 559,44		488 559,44
64168	Autres emplois aidés	1 430 321,86		1 430 321,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6417	Rémunérations des apprentis	364 278,52		364 278,52
6451	Cotisations a l'URSSAF	45 586 059,78	97 724,33	45 488 335,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	54 456 531,60	231 368,13	54 225 163,47
6473	Allocations chômage	2 117 520,14		2 117 520,14
6475	Medecine du travail pharmacie	41 569,72		41 569,72
6488	Autres charges	1 445 366,70	83,30	1 445 283,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	363 150 027,02	912 228,14	362 237 798,88
739261	Fonds de péréquation des DMTO	13 908 249,00		13 908 249,00
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ	10 645 955,00		10 645 955,00
7398	Autres reversements	1 027 552,00		1 027 552,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	25 581 756,00		25 581 756,00
65111	Famille et enfance	16 435 485,36		16 435 485,36
6511211	Prestation de compensation du handicap -	45 804 022,25		45 804 022,25
6511212	Prestation de compensation du handicap -	6 205 163,28		6 205 163,28
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 101 078,37		11 101 078,37
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	40 000,00		40 000,00
651128	Autres	88 420,88		88 420,88
65113	Personnes âgées	42 145,54	2 830,68	39 314,86
6512	Secours d'urgence	4 409 439,31	111 137,76	4 298 301,55
6513	Bourses	1 011 072,85	59 847,00	951 225,85
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	8 000,00		8 000,00
6518	Autres (primes dots)	1 805 822,17	1 443 552,30	362 269,87
65211	Frais de scolarité	4 426 409,89	1 897 051,93	2 529 357,96
65212	Frais périscolaires	1 020 179,58	1 280,60	1 018 898,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6522	Accueil familial	22 262 337,18	3 197 622,06	19 064 715,12
6523	Frais d'hospitalisation	52 434,77		52 434,77
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	53 963 921,98	7 183 927,89	46 779 994,09
652412	Maisons d'enfants à caractère social	90 431 246,57	7 290 221,70	83 141 024,87
652413	Lieux de vie et d'accueil	7 539 436,78	239 678,50	7 299 758,28
652414	Foyers de jeunes travailleurs	4 353 584,94	1 148 565,07	3 205 019,87
652415	Etablissements scolaires	7 857 924,45	61 456,23	7 796 468,22
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	17 476 926,98	5 307 404,08	12 169 522,90
652418	Autres	41 526 867,31	4 217 856,25	37 309 011,06
65242	Frais de séjour en établissement et serv	119 909 879,38	19 377 255,77	100 532 623,61
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	82 808 446,03	41 597 266,52	41 211 179,51
6526	Prévention spécialisée	13 818 473,43		13 818 473,43
6531	Indemnités	1 598 436,25		1 598 436,25
6532	Frais de mission et de déplacement	9 648,68		9 648,68
6533	Cotisations de retraite	188 210,24		188 210,24
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	455 627,07		455 627,07
6535	Formation	71 754,96		71 754,96
6542	Créances éteintes	488 559,45		488 559,45
65511	Etablissements publics	23 441 485,40		23 441 485,40
65512	Etablissements privés	6 838 666,64		6 838 666,64
6553	Service d'incendie	34 917 070,67		34 917 070,67
6556	Contributions à des fonds	15 493 421,64	5 327 641,92	10 165 779,72
6558	Autres contributions obligatoires	4 032 254,39		4 032 254,39
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	100 000,00		100 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6568	Autres participations	67 262 944,37	464 422,53	66 798 521,84
65731	Etat	82 777,52		82 777,52
65734	Communes et structures intercommunales	5 827 326,97	1 560 099,11	4 267 227,86
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	332 175,00		332 175,00
65738	Organismes publics divers	648 669,88	44 449,88	604 220,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	43 010 739,79	1 764 544,40	41 246 195,39
6577	Remises gracieuses	2 910,63		2 910,63
6581	Redevances pour concessions brevets lice	3 530,00		3 530,00
65888	Autres	399 207,89		399 207,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	759 604 136,72	102 298 112,18	657 306 024,54
65861	Frais de personnel	438 111,28		438 111,28
65862	Matériel équipement et fournitures	21 527,83		21 527,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	459 639,11		459 639,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 569 831,40		36 569 831,40
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 009 182,84	8 976 996,30	-2 967 813,46
6618	Intérêts des autres dettes	7 881 988,53		7 881 988,53
6688	Autres	6 091 550,03		6 091 550,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	56 552 552,80	8 976 996,30	47 575 556,50
6713	Dots et prix	8 990,32		8 990,32
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 134 473,42		1 134 473,42
673	Titres annulés exercices antérieurs	941 548,88		941 548,88
6747	Remises gracieuses	6 196,74		6 196,74
678	Autres charges exceptionnelles	8 481,66		8 481,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 099 691,02		2 099 691,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	38 940 919,00		38 940 919,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	38 940 919,00		38 940 919,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 022 886 523,06	146 318 006,57	1 876 568 516,49
675	Valeurs comptables des immobilisations c	974 850,66		974 850,66
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 476 051,19		6 476 051,19
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	50 740 202,91		50 740 202,91
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	2 672 833,00		2 672 833,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 863 937,76		60 863 937,76
6682	indemnités de réaménagement d'emprunt (p	1 319 850,56		1 319 850,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 319 850,56		1 319 850,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 183 788,32		62 183 788,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 085 070 311,38	146 318 006,57	1 938 752 304,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7531	Recouvrement indûs - RMI	50 371,42		50 371,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	50 371,42		50 371,42
747811	Dotation versée au titre de l'APA	34 891 692,29		34 891 692,29
74788	Autres	174 725,00		174 725,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	157 589,70	2 229,09	155 360,61
7518	Recouvrements sur autres redevables	2 324,07		2 324,07
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	15 455 488,71		15 455 488,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	50 681 819,77	2 229,09	50 679 590,68
70878	Par des tiers	10 700,00		10 700,00
74718	Autres	2 870 833,00		2 870 833,00
74771	Fonds Social Europeen	896 792,58		896 792,58
75342	Allocations forfaitaires	4 677 741,17	62 050,56	4 615 690,61
75343	Allocations fofaitaires majorées	238 256,54	1 956,61	236 299,93
7588	Autres produits divers de gestion couran	130 000,00		130 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 140 500,79		1 140 500,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	9 964 824,08	64 007,17	9 900 816,91
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 149 295,30	4 527,22	1 144 768,08
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	1 022 062,88	5 588,04	1 016 474,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 171 358,18	10 115,26	2 161 242,92
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 490 360,38	950,00	1 489 410,38
7038	Autres redevances et recettes	5 490,00		5 490,00
70631	Redevances et droits des services à cara	204 778,80		204 778,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	417 785,84	2 920,76	414 865,08
70878	Par des tiers	10 655 186,37	2 280,43	10 652 905,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	156,20		156,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	12 773 757,59	6 151,19	12 767 606,40
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	228 801 915,84		228 801 915,84
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	2 593 088,26		2 593 088,26
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	32 645,00		32 645,00
7324	Taxe destinée au financement des dépense	4 556,00		4 556,00
73261	Attributions au titre du fonds national	13 556 026,00		13 556 026,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	38 219 346,00		38 219 346,00
7327	Taxe d'aménagement	18 154 196,26		18 154 196,26
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	174 704 957,00		174 704 957,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	11 413 795,88		11 413 795,88
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	246 598 764,45		246 598 764,45
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	141 122,98		141 122,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	734 220 413,67		734 220 413,67
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	401 113 269,00		401 113 269,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	108 860 380,00		108 860 380,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	1 286 349,00		1 286 349,00
73121	F.N.G.I.R.	37 267 893,00		37 267 893,00
73122	Fonds de péréquation de la cotisation su	5 542 834,00		5 542 834,00
73123	Attributions de compensation CVAE	115 696 680,00		115 696 680,00
73124	Fonds de solidarité pour les département	27 864 054,00		27 864 054,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	29 220 550,00		29 220 550,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	28 894,00		28 894,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	726 880 903,00		726 880 903,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	151 566 640,00		151 566 640,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	29 313 985,00		29 313 985,00
74123	Dotation de compensation	30 355 070,00		30 355 070,00
744	FCTVA	1 684 666,00		1 684 666,00
7461	DGD	6 784 118,00		6 784 118,00
74711	Emplois jeunes	1 000,00		1 000,00
74712	Emplois d'avenir	389 566,25		389 566,25
74718	Autres	2 056 922,85		2 056 922,85
7472	Région	1 152 105,65		1 152 105,65
7473	Département	1 176 522,84		1 176 522,84
7475	Autres groupements de collectivités, col	1 737 405,59		1 737 405,59
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	7 595 159,79		7 595 159,79
74771	Fonds Social Europeen	34 490,82		34 490,82
747812	Dotation versée au titre de la PCH	13 520 870,89		13 520 870,89
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	24 605 651,00		24 605 651,00
74788	Autres	19 546 526,33		19 546 526,33
74832	D.C.R.T.P.	42 249 432,00		42 249 432,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	37 321,00		37 321,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	167 642,00		167 642,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	8 301 787,00		8 301 787,00
74888	Autres attributions et participations :	25 097 040,00		25 097 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	367 373 923,01		367 373 923,01
7511	Recouvrements sur Départements et autres	10 260 628,08	10 109 775,42	150 852,66
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	17 598 916,97	699 216,90	16 899 700,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7518	Recouvrements sur autres redevables	802 302,76		802 302,76
752	Revenus des immeubles	1 032 212,63	23 060,16	1 009 152,47
7535	PCH	89 681,15		89 681,15
7588	Autres produits divers de gestion couran	9 364 486,44		9 364 486,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	39 148 228,03	10 832 052,48	28 316 175,55
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	2 832 763,49		2 832 763,49
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	2 829 589,60		2 829 589,60
7688	Autres	52 929,57		52 929,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	5 715 282,66		5 715 282,66
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 752 962,44	70,00	7 752 892,44
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 792 592,00		6 792 592,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 800 907,23	8 031,57	2 792 875,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 346 461,67	8 101,57	17 338 360,10
7815	Reprises sur provisions pour risques et	19 358 496,78		19 358 496,78
7865	Reprises sur provisions pour risques et	13 898 919,47		13 898 919,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	33 257 416,25		33 257 416,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 999 584 759,33	10 922 656,76	1 988 662 102,57
722	Immobilisations corporelles	324 048,84		324 048,84
7761	Différences sur réalisations (négatives)	658 309,94	0,09	658 309,85
7768	Neutralisation des Amortissements	2 818 125,00		2 818 125,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 356 467,00		8 356 467,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 156 950,78	0,09	12 156 950,69
796	Transfert de charges financières	1 319 850,56		1 319 850,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 319 850,56		1 319 850,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 476 801,34	0,09	13 476 801,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 013 061 560,67	10 922 656,85	2 002 138 903,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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		2 617 884 893,7						2 617 884 893,7		2 617 884 893,78
10222	FCTVA		582 584 499,71			26 209 468,00		608 793 967,71			608 793 967,71
10228	Autres fonds		94 834 903,99			1 649,00		94 836 552,99			94 836 552,99
1022	Sous Total compte 1022		677 419 403,70			26 211 117,00		703 630 520,70			703 630 520,70
10251	Dons et legs en capital		42 266,68					42 266,68			42 266,68
1025	Sous Total compte 1025		42 266,68					42 266,68			42 266,68
102	Sous Total compte 102		3 295 346 564,4			26 211 117,00		3 321 557 681,4			3 321 557 681,46
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 708 621 605,5		40 920,00	92 653 216,65		1 801 315 742,5			1 801 315 742,58
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	92 333 292,90						92 333 292,90		92 333 292,90	
106	Sous Total compte 106	92 333 292,90	1 708 621 605,5		40 920,00	92 653 216,65		92 333 292,90	1 801 315 742,5		1 708 982 449,68
10	Sous Total compte 10	92 333 292,90	5 003 968 170,0		40 920,00	118 864 333,65		92 333 292,90	5 122 873 423,7		5 030 540 130,84
110	Report à nouveau solde créditeur		46 051 241,74	92 653 216,65	108 142 221,95			92 653 216,65	154 193 463,69		61 540 247,04
11	Sous Total compte 11		46 051 241,74	92 653 216,65	108 142 221,95			92 653 216,65	154 193 463,69		61 540 247,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
12	Résultat exercice excéd déficit		108 114 133,76	108 117 222,07	3 088,31			108 117 222,07	108 117 222,07		0,00
12	Sous Total compte 12		108 114 133,76	108 117 222,07	3 088,31			108 117 222,07	108 117 222,07		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		485 640,16			344,00		344,00	485 640,16		485 296,16
1314	Communes et structures intercommunales		2 859 616,52						2 859 616,52		2 859 616,52
1316	Autres EPL		5 762 824,42			4 912 942,26			10 675 766,68		10 675 766,68
13172	FEDER		120 371,32						120 371,32		120 371,32
1317	Sous Total compte 1317		120 371,32						120 371,32		120 371,32
1318	Autres		5 190 545,60			770 348,90			5 960 894,50		5 960 894,50
131	Sous Total compte 131		14 418 998,02			344,00	5 683 291,16	344,00	20 102 289,18		20 101 945,18
1321	Etat et EPN		34 037 244,43			3 216 634,58			37 253 879,01		37 253 879,01
1322	Région		312 148 109,98		3 376 486,50	189 053,79	7 773 104,90	189 053,79	323 297 701,38		323 108 647,59
1323	Dépt		1 272 500,00		3 690 439,68	30 369,00		30 369,00	4 962 939,68		4 932 570,68
1324	Communes et structures intercommunales		13 251 727,48			409 462,50			13 661 189,98		13 661 189,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
1326	Autres EPL		85 884,04						85 884,04		85 884,04
13271	FSE		2 302 489,75			148 657,52		148 657,52	2 302 489,75		2 153 832,23
13272	FEDER		1 303 877,96						1 303 877,96		1 303 877,96
1327	Sous Total compte 1327		3 606 367,71			148 657,52		148 657,52	3 606 367,71		3 457 710,19
1328	Autres		38 349 951,16			20 676,70	1 268 406,03	20 676,70	39 618 357,19		39 597 680,49
132	Sous Total compte 132		402 751 784,80		7 066 926,18	388 757,01	12 667 608,01	388 757,01	422 486 318,99		422 097 561,98
1332	Dotation départementale équipt collèges		96 863 438,64				8 029 788,00		104 893 226,64		104 893 226,64
133	Sous Total compte 133		96 863 438,64				8 029 788,00		104 893 226,64		104 893 226,64
1345	Produits des amendes radars automatiques		391 414,00				57 181,00		448 595,00		448 595,00
134	Sous Total compte 134		391 414,00				57 181,00		448 595,00		448 595,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	68 745,00				37 663,00		106 408,00		106 408,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	436,00				109,00		545,00		545,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	129 780,00				27 783,00		157 563,00		157 563,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
139172	FEDER					4 012,00		4 012,00		4 012,00	
13917	Sous Total compte 13917					4 012,00		4 012,00		4 012,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 999 168,00				257 112,00		2 256 280,00		2 256 280,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 198 129,00				326 679,00		2 524 808,00		2 524 808,00	
13932	Dotation départementale équipt colleges	60 274 362,64				8 029 788,00		68 304 150,64		68 304 150,64	
1393	Sous Total compte 1393	60 274 362,64				8 029 788,00		68 304 150,64		68 304 150,64	
139	Sous Total compte 139	62 472 491,64				8 356 467,00		70 828 958,64		70 828 958,64	
13	Sous Total compte 13	62 472 491,64	514 425 635,46		7 066 926,18	8 745 568,01	26 437 868,17	71 218 059,65	547 930 429,81		476 712 370,16
1511	Provisions pour litiges et contentieux		3 973 000,00	3 973 000,00				3 973 000,00	3 973 000,00		0,00
1518	Autres provisions pour risques		15 385 496,78	15 385 496,78	36 700 000,00			15 385 496,78	52 085 496,78		36 700 000,00
151	Sous Total compte 151		19 358 496,78	19 358 496,78	36 700 000,00			19 358 496,78	56 058 496,78		36 700 000,00
152	Provisions pour risques et charges s emp		32 060 811,16	13 898 919,47	2 240 919,00			13 898 919,47	34 301 730,16		20 402 810,69
15	Sous Total compte 15		51 419 307,94	33 257 416,25	38 940 919,00			33 257 416,25	90 360 226,94		57 102 810,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
1641	Emprunts en euros		1 229 068 747,6			64 642 377,70	112 710 000,00	64 642 377,70	1 341 778 747,6		1 277 136 369,92
164	Sous Total compte 164		1 229 068 747,6			64 642 377,70	112 710 000,00	64 642 377,70	1 341 778 747,6		1 277 136 369,92
165	Dép et caution reçus		50 333,23						50 333,23		50 333,23
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		228 276 236,42			9 047 824,19		9 047 824,19	228 276 236,42		219 228 412,23
167	Sous Total compte 167		228 276 236,42			9 047 824,19		9 047 824,19	228 276 236,42		219 228 412,23
16818	Autres prêteurs		187 056,08			33 609,07		33 609,07	187 056,08		153 447,01
1681	Sous Total compte 1681		187 056,08			33 609,07		33 609,07	187 056,08		153 447,01
16884	Int sur empts étab crédit		8 976 996,30	8 976 996,30	6 009 182,84			8 976 996,30	14 986 179,14		6 009 182,84
1688	Sous Total compte 1688		8 976 996,30	8 976 996,30	6 009 182,84			8 976 996,30	14 986 179,14		6 009 182,84
168	Sous Total compte 168		9 164 052,38	8 976 996,30	6 009 182,84	33 609,07		9 010 605,37	15 173 235,22		6 162 629,85
16	Sous Total compte 16		1 466 559 369,6	8 976 996,30	6 009 182,84	73 723 810,96	112 710 000,00	82 700 807,26	1 585 278 552,6		1 502 577 745,23
192	Plus ou moins-value cess d'immo		30 202 339,14			658 309,94	6 476 051,28	658 309,94	36 678 390,42		36 020 080,48
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		65 240,63						65 240,63		65 240,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	11 459 987,00				2 818 125,00		14 278 112,00		14 278 112,00	
19	Sous Total compte 19	11 459 987,00	30 267 579,77			3 476 434,94	6 476 051,28	14 936 421,94	36 743 631,05		21 807 209,11
	Total classe 1	166 265 771,54	7 220 805 438,27	243 004 851,27	160 203 258,28	85 945 813,91	264 488 253,10	495 216 436,72	7 645 496 949,17	177 440 363,54	7 327 720 876,61
2031	Frais d'études	47 042 131,90				12 465 058,75	13 248 274,44	59 507 190,65	13 248 274,44	46 258 916,21	
2033	Frais d'insertion	51 517,60				54 972,00		106 489,60		106 489,60	
203	Sous Total compte 203	47 093 649,50				12 520 030,75	13 248 274,44	59 613 680,25	13 248 274,44	46 365 405,81	
204111	Biens, mobiliers matériel et études	1 244 316,27				54 277,87		1 298 594,14		1 298 594,14	
204112	Batiments et installations	39 059 175,03						39 059 175,03		39 059 175,03	
20411	Sous Total compte 20411	40 303 491,30				54 277,87		40 357 769,17		40 357 769,17	
204121	Biens, mobiliers matériel et études	178 857,95						178 857,95		178 857,95	
204122	Batiments et installations	4 993 213,69						4 993 213,69		4 993 213,69	
20412	Sous Total compte 20412	5 172 071,64						5 172 071,64		5 172 071,64	
204132	Batiments et installations	23 194 477,02						23 194 477,02		23 194 477,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
20413	Sous Total compte 20413	23 194 477,02						23 194 477,02		23 194 477,02	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	2 124 319,50						2 124 319,50		2 124 319,50	
204142	Batiments et installations	125 262 387,03				5 348 803,24		130 611 190,27		130 611 190,27	
20414	Sous Total compte 20414	127 386 706,53				5 348 803,24		132 735 509,77		132 735 509,77	
204161	Biens, mobiliers matériel et études	281 661,72						281 661,72		281 661,72	
204162	Batiments et installations	8 000 344,86				87 820,07		8 088 164,93		8 088 164,93	
20416	Sous Total compte 20416	8 282 006,58				87 820,07		8 369 826,65		8 369 826,65	
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	105 807,04						105 807,04		105 807,04	
204172	Sous Total compte 204172	105 807,04						105 807,04		105 807,04	
2041782	Batiments et installations	120 381 537,21				6 985 038,49		127 366 575,70		127 366 575,70	
204178	Sous Total compte 204178	120 381 537,21				6 985 038,49		127 366 575,70		127 366 575,70	
20417	Sous Total compte 20417	120 487 344,25				6 985 038,49		127 472 382,74		127 472 382,74	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	1 346 922,78				25 000,00		1 371 922,78		1 371 922,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
204182	Batiments et installations	54 680 235,24				459 436,59		55 139 671,83		55 139 671,83	
204183	Projets infrastructure intérêt national	25 876 039,35				11 299 308,60		37 175 347,95		37 175 347,95	
20418	Sous Total compte 20418	81 903 197,37				11 783 745,19		93 686 942,56		93 686 942,56	
2041	Sous Total compte 2041	406 729 294,69				24 259 684,86		430 988 979,55		430 988 979,55	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	63 814 635,71				738 311,00		64 552 946,71		64 552 946,71	
20422	Batiments et installations	32 231 655,75				2 598 130,23	5 788,31	34 829 785,98	5 788,31	34 823 997,67	
2042	Sous Total compte 2042	96 046 291,46				3 336 441,23	5 788,31	99 382 732,69	5 788,31	99 376 944,38	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	2 566 936,35				239 378,07		2 806 314,42		2 806 314,42	
20432	Batiments et installations	4 345 022,66						4 345 022,66		4 345 022,66	
2043	Sous Total compte 2043	6 911 959,01				239 378,07		7 151 337,08		7 151 337,08	
204	Sous Total compte 204	509 687 545,16				27 835 504,16	5 788,31	537 523 049,32	5 788,31	537 517 261,01	
2051	Concessions et droits similaires	68 571 319,88		3 491,36		4 037 661,47		72 612 472,71		72 612 472,71	
205	Sous Total compte 205	68 571 319,88		3 491,36		4 037 661,47		72 612 472,71		72 612 472,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
208	Autres immobilisations incorporelles	99 750,91						99 750,91		99 750,91	
20	Sous Total compte 20	625 452 265,45		3 491,36		44 393 196,38	13 254 062,75	669 848 953,19	13 254 062,75	656 594 890,44	
2111	Terrains nus	87 722 495,20				250 599,19	359 019,43	87 973 094,39	359 019,43	87 614 074,96	
2115	Terrains bâtis	52 393 646,80				1 772 001,00		54 165 647,80		54 165 647,80	
211	Sous Total compte 211	140 116 142,00				2 022 600,19	359 019,43	142 138 742,19	359 019,43	141 779 722,76	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	124 994 292,76						124 994 292,76		124 994 292,76	
2128	Autres agencet et améngt terrains	102 675 949,76				7 262 291,19		109 938 240,95		109 938 240,95	
212	Sous Total compte 212	227 670 242,52				7 262 291,19		234 932 533,71		234 932 533,71	
21311	Batiments administratifs	100 987 112,30				228 806,63		101 215 918,93		101 215 918,93	
21312	Batiments scolaires	1 017 037 369,00				9 687 131,94		1 026 724 500,94		1 026 724 500,94	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	68 572 329,12				3 788 866,08		72 361 195,20		72 361 195,20	
21314	Batiments culturels et sportifs	14 212 593,40				45 430,91		14 258 024,31		14 258 024,31	
21318	Autres batiments publics	42 723 324,37				19 372,34		42 742 696,71		42 742 696,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
2131	Sous Total compte 2131	1 243 532 728,2				13 769 607,90		1 257 302 336,2		1 257 302 336,2	
21328	Autres batiments prives	2 841 270,84					198 183,23	2 841 270,84	198 183,23	2 643 087,61	
2132	Sous Total compte 2132	2 841 270,84					198 183,23	2 841 270,84	198 183,23	2 643 087,61	
21351	Batiments publics	41 082 618,24						41 082 618,24		41 082 618,24	
21352	Batiments prives	11 678,94						11 678,94		11 678,94	
2135	Sous Total compte 2135	41 094 297,18						41 094 297,18		41 094 297,18	
213	Sous Total compte 213	1 287 468 296,2				13 769 607,90	198 183,23	1 301 237 904,2	198 183,23	1 301 039 720,8	
214	Constructions sur sol autrui	10 347 602,14						10 347 602,14		10 347 602,14	
2151	Réseaux de voirie	2 857 630 201,2				24 208 103,93		2 881 838 305,2		2 881 838 305,2	
2152	Installations de voirie	324 439 674,28						324 439 674,28		324 439 674,28	
2153	Réseaux divers	19 102 665,64				2 360 900,86		21 463 566,50		21 463 566,50	
2157	Mat et outillage tech	5 283 627,99				333 443,25		5 617 071,24		5 617 071,24	
215	Sous Total compte 215	3 206 456 169,2				26 902 448,04		3 233 358 617,2		3 233 358 617,2	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
216	Collections et oeuvres d'art	4 256 053,71				86 824,91		4 342 878,62		4 342 878,62	
21728	Autres agencet amngts	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
2172	Sous Total compte 2172	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
217312	Batiments scolaires	167 991 330,36						167 991 330,36		167 991 330,36	
21731	Sous Total compte 21731	167 991 330,36						167 991 330,36		167 991 330,36	
2173	Sous Total compte 2173	167 991 330,36						167 991 330,36		167 991 330,36	
217	Sous Total compte 217	167 992 765,56						167 992 765,56		167 992 765,56	
2181	Instal gales agencet amngts divers	108 945,95						108 945,95		108 945,95	
2182	Mat de transport	14 359 473,42			7 374,00	440 125,08	404 818,18	14 799 598,50	412 192,18	14 387 406,32	
21831	Mat informatique scolaire	12 028 466,77						12 028 466,77		12 028 466,77	
21838	Autre mat informatique	33 840 734,77		14 121,78		4 481 050,69		38 335 907,24		38 335 907,24	
2183	Sous Total compte 2183	45 869 201,54		14 121,78		4 481 050,69		50 364 374,01		50 364 374,01	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	12 335 254,72				356 524,36		12 691 779,08		12 691 779,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
21848	Autres mat de bureau et mobilier	17 628 498,55				548 390,78		18 176 889,33		18 176 889,33	
2184	Sous Total compte 2184	29 963 753,27				904 915,14		30 868 668,41		30 868 668,41	
2185	Téléphonie	2 531 763,14		2 152,80		117 535,48		2 651 451,42		2 651 451,42	
2188	Autres	14 496 950,08			5 590,00	1 717 717,16	12 829,82	16 214 667,24	18 419,82	16 196 247,42	
218	Sous Total compte 218	107 330 087,40		16 274,58	12 964,00	7 661 343,55	417 648,00	115 007 705,53	430 612,00	114 577 093,53	
21	Sous Total compte 21	5 151 637 358,4		16 274,58	12 964,00	57 705 115,78	974 850,66	5 209 358 749,1	987 814,66	5 208 370 934,5	
2312	Agencements et aménagements de terrains	141 039 496,88				2 109 076,16		143 148 573,04		143 148 573,04	
231311	Bâts administratifs	22 791 103,64				3 457 415,66		26 248 519,30		26 248 519,30	
231312	Bâtiments scolaires	396 107 932,55				38 325 666,87	300 608,81	434 433 599,42	300 608,81	434 132 990,61	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	41 998 563,51				4 425 155,62		46 423 719,13		46 423 719,13	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 330 086,77				494 874,66		1 824 961,43		1 824 961,43	
231318	Autres bâtiments publics	11 534 545,10				12 298 482,20	995 153,33	23 833 027,30	995 153,33	22 837 873,97	
23131	Sous Total compte 23131	473 762 231,57				59 001 595,01	1 295 762,14	532 763 826,58	1 295 762,14	531 468 064,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
231351	Bâtiments publics	81 272 495,48						81 272 495,48		81 272 495,48	
23135	Sous Total compte 23135	81 272 495,48						81 272 495,48		81 272 495,48	
2313	Sous Total compte 2313	555 034 727,05				59 001 595,01	1 295 762,14	614 036 322,06	1 295 762,14	612 740 559,92	
2314	Constructions sur sol autrui	14 651 452,97						14 651 452,97		14 651 452,97	
23151	Réseaux de voirie	484 550 022,51		6 978 072,10		19 312 167,59		510 840 262,20		510 840 262,20	
23152	Installations de voirie	31 874 093,90				3 036 727,12		34 910 821,02		34 910 821,02	
23153	Réseaux divers	813 042,93						813 042,93		813 042,93	
23157	Mat et outillage tech	3 293 955,56						3 293 955,56		3 293 955,56	
2315	Sous Total compte 2315	520 531 114,90		6 978 072,10		22 348 894,71		549 858 081,71		549 858 081,71	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	91 442,77				22 645,44		114 088,21		114 088,21	
2317312	Bâtiments scolaires	185 858 540,68						185 858 540,68		185 858 540,68	
231731	Sous Total compte 231731	185 858 540,68						185 858 540,68		185 858 540,68	
23173	Sous Total compte 23173	185 858 540,68						185 858 540,68		185 858 540,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
2317	Sous Total compte 2317	185 858 540,68						185 858 540,68		185 858 540,68	
23181	Instal gales agenc t amngts divers	78 207,23		17 776,74		1 465 356,25		1 561 340,22		1 561 340,22	
2318	Sous Total compte 2318	78 207,23		17 776,74		1 465 356,25		1 561 340,22		1 561 340,22	
231	Sous Total compte 231	1 417 284 982,4		6 995 848,84		84 947 567,57	1 295 762,14	1 509 228 398,4	1 295 762,14	1 507 932 636,7	
235	Part investissement P.P.P.	16 657 957,42				25 000 786,01		41 658 743,43		41 658 743,43	
238	Avances versées cdes immob corpo					622 812,00	552 852,17	622 812,00	552 852,17	69 959,83	
23	Sous Total compte 23	1 433 942 939,9		6 995 848,84		110 571 165,58	1 848 614,31	1 551 509 954,4	1 848 614,31	1 549 661 340,0	
242	Mises à dispo transf compétences	172 783 757,57						172 783 757,57		172 783 757,57	
24	Sous Total compte 24	172 783 757,57						172 783 757,57		172 783 757,57	
261	Titres de participation	9 802 688,96						9 802 688,96		9 802 688,96	
266	Autres formes de participation	1 367 205,79						1 367 205,79		1 367 205,79	
26	Sous Total compte 26	11 169 894,75						11 169 894,75		11 169 894,75	
271	Titres immob : droit propriété	1 358 354,63						1 358 354,63		1 358 354,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
2743	Prêts au personnel	69 193,99				47 399,00	1 049,57	116 592,99	1 049,57	115 543,42	
274	Sous Total compte 274	69 193,99				47 399,00	1 049,57	116 592,99	1 049,57	115 543,42	
275	Dépôts et cautionnements versés	19 451,14		5 679,45		3 474,08	2 185,86	28 604,67	2 185,86	26 418,81	
2764	Créances particuliers pers droit privé	1 900 000,00						1 900 000,00		1 900 000,00	
276	Sous Total compte 276	1 900 000,00						1 900 000,00		1 900 000,00	
27	Sous Total compte 27	3 346 999,76		5 679,45		50 873,08	3 235,43	3 403 552,29	3 235,43	3 400 316,86	
28031	Frais d'études		2 776 073,00				630 287,01	3 406 360,01			3 406 360,01
2803	Sous Total compte 2803		2 776 073,00				630 287,01	3 406 360,01			3 406 360,01
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		575 652,00				248 863,88	824 515,88			824 515,88
2804112	Batiments et installations		23 016 039,00				2 602 440,00	25 618 479,00			25 618 479,00
280411	Sous Total compte 280411		23 591 691,00				2 851 303,88	26 442 994,88			26 442 994,88
2804121	Biens, mobiliers matériel et études		112 146,00				35 770,08	147 916,08			147 916,08
2804122	Batiments et installations		735 850,00				322 315,00	1 058 165,00			1 058 165,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
280412	Sous Total compte 280412		847 996,00				358 085,08		1 206 081,08		1 206 081,08
2804132	Batiments et installations		15 559 202,00				1 546 294,00		17 105 496,00		17 105 496,00
280413	Sous Total compte 280413		15 559 202,00				1 546 294,00		17 105 496,00		17 105 496,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		1 645 843,00				272 448,00		1 918 291,00		1 918 291,00
2804142	Batiments et installations		60 576 126,95				8 363 065,00		68 939 191,95		68 939 191,95
280414	Sous Total compte 280414		62 221 969,95				8 635 513,00		70 857 482,95		70 857 482,95
2804161	Biens, mobiliers matériel et études						56 332,00		56 332,00		56 332,00
2804162	Batiments et installations		555 856,00				533 355,00		1 089 211,00		1 089 211,00
280416	Sous Total compte 280416		555 856,00				589 687,00		1 145 543,00		1 145 543,00
2804172	Biens, mobiliers matériel et études		81 044,00				21 163,04		102 207,04		102 207,04
2804172	Sous Total compte 2804172		81 044,00				21 163,04		102 207,04		102 207,04
2804178	Batiments et installations		53 296 604,55				7 347 776,00		60 644 380,55		60 644 380,55
2804178	Sous Total compte 2804178		53 296 604,55				7 347 776,00		60 644 380,55		60 644 380,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
280417	Sous Total compte 280417		53 377 648,55				7 368 939,04		60 746 587,59		60 746 587,59
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		337 499,00				269 384,81		606 883,81		606 883,81
2804182	Batiments et installations		25 399 002,00				3 645 334,00		29 044 336,00		29 044 336,00
2804183	Projets infrastructure intérêt national		1 527 095,00				858 720,00		2 385 815,00		2 385 815,00
280418	Sous Total compte 280418		27 263 596,00				4 773 438,81		32 037 034,81		32 037 034,81
28041	Sous Total compte 28041		183 417 959,50				26 123 260,81		209 541 220,31		209 541 220,31
280421	Biens, mobiliers matériel et études		59 940 930,92				573 668,69		60 514 599,61		60 514 599,61
280422	Batiments et installations		4 646 345,00				2 131 621,00		6 777 966,00		6 777 966,00
28042	Sous Total compte 28042		64 587 275,92				2 705 289,69		67 292 565,61		67 292 565,61
280431	Biens, mobiliers matériel et études		669 025,00				513 387,45		1 182 412,45		1 182 412,45
280432	Batiments et installations		2 698 084,01				289 664,00		2 987 748,01		2 987 748,01
28043	Sous Total compte 28043		3 367 109,01				803 051,45		4 170 160,46		4 170 160,46
2804	Sous Total compte 2804		251 372 344,43				29 631 601,95		281 003 946,38		281 003 946,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
28051	Concessions et droits similaires		38 018 267,22		3 491,36		1 285 083,00		39 306 841,58		39 306 841,58
2805	Sous Total compte 2805		38 018 267,22		3 491,36		1 285 083,00		39 306 841,58		39 306 841,58
2808	Autres immobilisations incorporelles		99 750,91						99 750,91		99 750,91
280	Sous Total compte 280		292 266 435,56		3 491,36		31 546 971,96		323 816 898,88		323 816 898,88
281311	Bâts administratifs		5 466 793,00				921 084,00		6 387 877,00		6 387 877,00
281312	Bâtiments scolaires		46 207 756,00				8 061 408,00		54 269 164,00		54 269 164,00
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		5 822 952,00				1 196 571,10		7 019 523,10		7 019 523,10
281314	Bâtiments culturels et sportifs		1 375 730,00				329 544,00		1 705 274,00		1 705 274,00
281318	Amort autres bâtiments publics		2 127 079,00				338 174,00		2 465 253,00		2 465 253,00
28131	Sous Total compte 28131		61 000 310,00				10 846 781,10		71 847 091,10		71 847 091,10
281328	Amort autres bâts privés		211 428,00				130 101,00		341 529,00		341 529,00
28132	Sous Total compte 28132		211 428,00				130 101,00		341 529,00		341 529,00
281351	Bâtiments publics		1 872,00				156,00		2 028,00		2 028,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
281352	Bâtiments privés		4 081,00				583,00		4 664,00		4 664,00
28135	Sous Total compte 28135		5 953,00				739,00		6 692,00		6 692,00
2813	Sous Total compte 2813		61 217 691,00				10 977 621,10		72 195 312,10		72 195 312,10
2814	Constructions sur sol autrui		56 287,00				8 041,00		64 328,00		64 328,00
28157	Amort mat outil techn		2 915 399,90				541 641,58		3 457 041,48		3 457 041,48
2815	Sous Total compte 2815		2 915 399,90				541 641,58		3 457 041,48		3 457 041,48
2817312	Bâtiments scolaires		12 452,00				1 132,00		13 584,00		13 584,00
281731	Sous Total compte 281731		12 452,00				1 132,00		13 584,00		13 584,00
28173	Sous Total compte 28173		12 452,00				1 132,00		13 584,00		13 584,00
2817	Sous Total compte 2817		12 452,00				1 132,00		13 584,00		13 584,00
28181	Instal gales agencnt amngts divers		31 335,00				4 851,00		36 186,00		36 186,00
28182	Mat de transport		5 603 780,69	7 374,00			950 575,58	7 374,00	6 554 356,27		6 546 982,27
281831	Mat informatique scolaire		12 028 466,77						12 028 466,77		12 028 466,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
281838	Amort autre mat infom		22 695 238,09		13 146,70		3 673 409,40		26 381 794,19		26 381 794,19
28183	Sous Total compte 28183		34 723 704,86		13 146,70		3 673 409,40		38 410 260,96		38 410 260,96
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		6 800 988,62				816 038,46		7 617 027,08		7 617 027,08
281848	Autres mat de bureau et mobilier		11 294 041,88				1 175 003,64		12 469 045,52		12 469 045,52
28184	Sous Total compte 28184		18 095 030,50				1 991 042,10		20 086 072,60		20 086 072,60
28185	Mat de téléphonie		2 209 811,33		1 505,00		72 162,84		2 283 479,17		2 283 479,17
28188	Amort autres		7 573 553,80	5 590,00			972 754,35	5 590,00	8 546 308,15		8 540 718,15
2818	Sous Total compte 2818		68 237 216,18	12 964,00	14 651,70		7 664 795,27	12 964,00	75 916 663,15		75 903 699,15
281	Sous Total compte 281		132 439 046,08	12 964,00	14 651,70		19 193 230,95	12 964,00	151 646 928,73		151 633 964,73
28	Sous Total compte 28		424 705 481,64	12 964,00	18 143,06		50 740 202,91	12 964,00	475 463 827,61		475 450 863,61
	Total classe 2	7 398 333 216,4	424 705 481,64	7 034 258,23	31 107,06	212 720 350,82	66 820 966,06	7 618 087 825,4	491 557 554,76	7 601 981 134,1	475 450 863,61
4011	Fournisseurs		47 973 080,91	488 363 478,90	477 126 118,75			488 363 478,90	525 099 199,66		36 735 720,76
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				13 776,72				13 776,72		13 776,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos:		1 397 360,30	11 637 648,28	10 617 539,29			11 637 648,28	12 014 899,59		377 251,31
4017	Sous Total compte 4017		1 397 360,30	11 637 648,28	10 631 316,01			11 637 648,28	12 028 676,31		391 028,03
401	Sous Total compte 401		49 370 441,21	500 001 127,18	487 757 434,76			500 001 127,18	537 127 875,97		37 126 748,79
4021	Bénéficiaires aide sociale		6 640 009,60	132 217 507,05	137 337 251,67			132 217 507,05	143 977 261,27		11 759 754,22
402	Sous Total compte 402		6 640 009,60	132 217 507,05	137 337 251,67			132 217 507,05	143 977 261,27		11 759 754,22
4041	Fournis immob		43 368 980,30	204 752 597,90	201 816 588,93			204 752 597,90	245 185 569,23		40 432 971,33
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 088 229,59	345 733,54	1 155 366,65			345 733,54	2 243 596,24		1 897 862,70
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos:		1 740 705,70	16 599 458,27	16 197 313,53			16 599 458,27	17 938 019,23		1 338 560,96
4047	Sous Total compte 4047		2 828 935,29	16 945 191,81	17 352 680,18			16 945 191,81	20 181 615,47		3 236 423,66
404	Sous Total compte 404		46 197 915,59	221 697 789,71	219 169 269,11			221 697 789,71	265 367 184,70		43 669 394,99
408	Fournis factures non parvenues		112 189 266,42	112 189 266,42	142 971 138,24			112 189 266,42	255 160 404,66		142 971 138,24
4092	Avances aux étab soc et médico soc	12 697 436,83		17 584 395,30	15 874 415,85			30 281 832,13	15 874 415,85	14 407 416,28	
409	Sous Total compte 409	12 697 436,83		17 584 395,30	15 874 415,85			30 281 832,13	15 874 415,85	14 407 416,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
40	Sous Total compte 40	12 697 436,83	214 397 632,82	983 690 085,66	1 003 109 509,6			996 387 522,49	1 217 507 142,4		221 119 619,96
4111	Redevables - amiable	21 308 234,58		10 765 420,46	29 702 183,87			32 073 655,04	29 702 183,87	2 371 471,17	
4116	Redevables - contentieux	933 521,15		1 341 749,39	1 304 444,77			2 275 270,54	1 304 444,77	970 825,77	
411	Sous Total compte 411	22 241 755,73		12 107 169,85	31 006 628,64			34 348 925,58	31 006 628,64	3 342 296,94	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	518 962,82		1 020 181,23	1 099 936,15			1 539 144,05	1 099 936,15	439 207,90	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	290 527,12		274 633,61	210 754,24			565 160,73	210 754,24	354 406,49	
414	Sous Total compte 414	809 489,94		1 294 814,84	1 310 690,39			2 104 304,78	1 310 690,39	793 614,39	
41	Sous Total compte 41	23 051 245,67		13 401 984,69	32 317 319,03			36 453 230,36	32 317 319,03	4 135 911,33	
421	Personnel - rémunérations dues		15 561,45	219 639 919,13	219 784 962,46			219 639 919,13	219 800 523,91		160 604,78
427	Personnel - oppositions		69 999,94	1 637 313,35	1 679 804,59			1 637 313,35	1 749 804,53		112 491,18
429	Deficit débits comptables et régisseurs	225,00			225,00			225,00	225,00		0,00
42	Sous Total compte 42	225,00	85 561,39	221 277 232,48	221 464 992,05			221 277 457,48	221 550 553,44		273 095,96
431	Sécurité sociale		148 103,34	70 086 728,86	69 939 522,37			70 086 728,86	70 087 625,71		896,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
437	Autres organismes sociaux		385 774,15	79 318 325,78	79 159 857,45			79 318 325,78	79 545 631,60		227 305,82
43	Sous Total compte 43		533 877,49	149 405 054,64	149 099 379,82			149 405 054,64	149 633 257,31		228 202,67
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 923 338,81		24 389 634,92	26 891 724,16			35 312 973,73	26 891 724,16	8 421 249,57	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 567 552,36		12 249 561,58	10 929 436,66			18 817 113,94	10 929 436,66	7 887 677,28	
441	Sous Total compte 441	17 490 891,17		36 639 196,50	37 821 160,82			54 130 087,67	37 821 160,82	16 308 926,85	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		808 792,00	26 717 779,67	26 209 432,67			26 717 779,67	27 018 224,67		300 445,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 102 846 199,1	1 102 846 199,1			1 102 846 199,1	1 102 846 199,1		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	19 428,25						19 428,25		19 428,25	
4431	Sous Total compte 4431	19 428,25	808 792,00	1 129 563 978,77	1 129 055 631,34			1 129 583 407,92	1 129 864 423,84		281 016,75
44321	Opér particul avec Région dépenses		1 047 456,93	1 048 936,93	1 480,00			1 048 936,93	1 048 936,93		0,00
4432	Sous Total compte 4432		1 047 456,93	1 048 936,93	1 480,00			1 048 936,93	1 048 936,93		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses		1 809 168,09	9 948 331,24	8 492 452,09			9 948 331,24	10 301 620,18		353 288,94
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	610 858,15		2 272 972,40	2 881 174,97			2 883 830,55	2 881 174,97	2 655,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	1 588 443,24		1 079 620,84	1 038 016,52			2 668 064,08	1 038 016,52	1 630 047,56	
4433	Sous Total compte 4433	2 199 301,39	1 809 168,09	13 300 924,48	12 411 643,58			15 500 225,87	14 220 811,67	1 279 414,20	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 050 256,31	12 907 229,50	10 925 775,48			12 907 229,50	13 976 031,79		1 068 802,29
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			26 457 838,81	26 457 838,81			26 457 838,81	26 457 838,81		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	38 394,30			38 032,18			38 394,30	38 032,18	362,12	
4434	Sous Total compte 4434	38 394,30	3 050 256,31	39 365 068,31	37 421 646,47			39 403 462,61	40 471 902,78		1 068 440,17
44351	Opér particul grp dépenses			50 296,96	50 296,96			50 296,96	50 296,96		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			266 227,39	266 227,39			266 227,39	266 227,39		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			105 016,39				105 016,39		105 016,39	
4435	Sous Total compte 4435			421 540,74	316 524,35			421 540,74	316 524,35	105 016,39	
44381	Autres EPL - dépenses		14 086 654,57	92 043 051,07	79 320 681,19			92 043 051,07	93 407 335,76		1 364 284,69
44382	Autres EPL - recette amiable	1 500,00		2 363 109,97	9 168,91			2 364 609,97	9 168,91	2 355 441,06	
44386	Autres EPL- recette contentieux	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
4438	Sous Total compte 4438	2 000,00	14 086 654,57	94 406 161,04	79 330 350,10			94 408 161,04	93 417 004,67	991 156,37	
443	Sous Total compte 443	2 259 123,94	20 802 327,90	1 278 106 610,4	1 258 537 276,4			1 280 365 734,4	1 279 339 604,4	1 026 130,04	
44551	Etat - TVA à décaisser		668 230,00	733 582,00	65 542,00			733 582,00	733 772,00		190,00
4455	Sous Total compte 4455		668 230,00	733 582,00	65 542,00			733 582,00	733 772,00		190,00
44571	Etat - TVA collectée		2 152,00	65 542,26	63 390,26			65 542,26	65 542,26		0,00
4457	Sous Total compte 4457		2 152,00	65 542,26	63 390,26			65 542,26	65 542,26		0,00
445	Sous Total compte 445		670 382,00	799 124,26	128 932,26			799 124,26	799 314,26		190,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		109 895,02	360 651,18	342 868,16			360 651,18	452 763,18		92 112,00
4486	Etat - autres charges à payer		44 681,00	44 681,00	1 075 769,07			44 681,00	1 120 450,07		1 075 769,07
4487	Etat - produits à recevoir	10 624 207,12		5 087 376,98	10 624 207,12			15 711 584,10	10 624 207,12	5 087 376,98	
448	Sous Total compte 448	10 624 207,12	44 681,00	5 132 057,98	11 699 976,19			15 756 265,10	11 744 657,19	4 011 607,91	
44	Sous Total compte 44	30 374 222,23	21 627 285,92	1 321 037 640,4	1 308 530 213,4			1 351 411 862,4	1 330 157 499,4	21 254 362,80	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		27 070 475,64	104 295 504,12	88 061 323,17			104 295 504,12	115 131 798,81		10 836 294,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
451	Sous Total compte 451		27 070 475,64	104 295 504,12	88 061 323,17			104 295 504,12	115 131 798,81		10 836 294,69
452	Deniers des pupilles		1 460,95						1 460,95		1 460,95
4536	Fonds contract à répartir par cons gal		177 022,47	87 932,00				87 932,00	177 022,47		89 090,47
453	Sous Total compte 453		177 022,47	87 932,00				87 932,00	177 022,47		89 090,47
4551	Oper invest sur etab ensgt depense	39 166 738,75						39 166 738,75		39 166 738,75	
4552	Oper invest sur etab ensgt recettes		19 133 310,66						19 133 310,66		19 133 310,66
455	Sous Total compte 455	39 166 738,75	19 133 310,66					39 166 738,75	19 133 310,66	20 033 428,09	
45	Sous Total compte 45	39 166 738,75	46 382 269,72	104 383 436,12	88 061 323,17			143 550 174,87	134 443 592,89	9 106 581,98	
4621	Créances cess immob - amiable			6 854 367,74	6 854 367,74			6 854 367,74	6 854 367,74		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	1,00		22 830,00	22 830,00			22 831,00	22 830,00	1,00	
462	Sous Total compte 462	1,00		6 877 197,74	6 877 197,74			6 877 198,74	6 877 197,74	1,00	
466	Excédit de verSEMENT		137 714,74	282 635,82	336 724,75			282 635,82	474 439,49		191 803,67
46711	Autres comptes créditeurs		16 504 978,61	262 131 889,62	255 390 615,92			262 131 889,62	271 895 594,53		9 763 704,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi		289 450,18	5 958 225,28	6 002 203,22			5 958 225,28	6 291 653,40		333 428,12
4671	Sous Total compte 4671		16 794 428,79	268 090 114,90	261 392 819,14			268 090 114,90	278 187 247,93		10 097 133,03
46721	Débiteurs divers - amiable	9 719 958,44		39 033 427,57	41 427 326,38			48 753 386,01	41 427 326,38	7 326 059,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 390 370,03		2 867 552,84	2 590 086,90			10 257 922,87	2 590 086,90	7 667 835,97	
4672	Sous Total compte 4672	17 110 328,47		41 900 980,41	44 017 413,28			59 011 308,88	44 017 413,28	14 993 895,60	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	540 925,81		50 371,42	173 127,66			591 297,23	173 127,66	418 169,57	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	11 674 973,55		113 694,62	860 009,44			11 788 668,17	860 009,44	10 928 658,73	
46731	Sous Total compte 46731	12 215 899,36		164 066,04	1 033 137,10			12 379 965,40	1 033 137,10	11 346 828,30	
467326	Débiteurs d'indûs - RMA contentieux	7 859,52						7 859,52		7 859,52	
46732	Sous Total compte 46732	7 859,52						7 859,52		7 859,52	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	185 813,44			69 808,21			185 813,44	69 808,21	116 005,23	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	274 422,97		67 546,21	27 558,46			341 969,18	27 558,46	314 410,72	
46733	Sous Total compte 46733	460 236,41		67 546,21	97 366,67			527 782,62	97 366,67	430 415,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	4 014 138,08		4 905 925,74	4 712 424,03			8 920 063,82	4 712 424,03	4 207 639,79	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	12 996 220,93		4 097 962,24	1 191 250,81			17 094 183,17	1 191 250,81	15 902 932,36	
46734	Sous Total compte 46734	17 010 359,01		9 003 887,98	5 903 674,84			26 014 246,99	5 903 674,84	20 110 572,15	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	200 381,30		75 327,86	263 199,67			275 709,16	263 199,67	12 509,49	
467356	Débiteurs d'indus PCH Contentieux	1 689 838,77		198 556,07	245 806,60			1 888 394,84	245 806,60	1 642 588,24	
46735	Sous Total compte 46735	1 890 220,07		273 883,93	509 006,27			2 164 104,00	509 006,27	1 655 097,73	
4673	Sous Total compte 4673	31 584 574,37		9 509 384,16	7 543 184,88			41 093 958,53	7 543 184,88	33 550 773,65	
467	Sous Total compte 467	48 694 902,84	16 794 428,79	319 500 479,47	312 953 417,30			368 195 382,31	329 747 846,09	38 447 536,22	
4686	Divers - charges à payer		22 913 112,47	22 913 112,47	31 355 791,89			22 913 112,47	54 268 904,36		31 355 791,89
468	Sous Total compte 468		22 913 112,47	22 913 112,47	31 355 791,89			22 913 112,47	54 268 904,36		31 355 791,89
46	Sous Total compte 46	48 694 903,84	39 845 256,00	349 573 425,50	351 523 131,68			398 268 329,34	391 368 387,68	6 899 941,66	
4711	Verst des régisseurs		46 355,90	400 313,27	354 049,52			400 313,27	400 405,42		92,15
4712	Viremts réimputés		121 117,01	7 919 949,52	7 932 348,60			7 919 949,52	8 053 465,61		133 516,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
47131	Raet : verst contrib directes			598 245 198,00	598 245 198,00			598 245 198,00	598 245 198,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			127 849 855,00	127 849 855,00			127 849 855,00	127 849 855,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			35 420 000,00	35 420 000,00			35 420 000,00	35 420 000,00		0,00
47134	Raet : subv		3 205 038,82	7 350 393,54	11 477 307,49			7 350 393,54	14 682 346,31		7 331 952,77
47138	Raet : autres		13 313 186,29	1 312 579 222,4	1 314 312 955,4			1 312 579 222,4	1 327 626 141,7		15 046 919,27
4713	Sous Total compte 4713		16 518 225,11	2 081 444 669,2	2 087 305 315,5			2 081 444 669,2	2 103 823 541,1		22 378 872,04
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25 873,64	285 914,36	271 281,29			285 914,36	297 154,93		11 240,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		33 484,03	121 511,78	194 968,92			121 511,78	228 452,95		106 941,17
47141	Sous Total compte 47141		59 357,67	407 426,14	466 250,21			407 426,14	525 607,88		118 181,74
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 641,38	66 326,47	63 772,18			66 326,47	67 413,56		1 087,09
4714	Sous Total compte 4714		62 999,05	473 752,61	530 022,39			473 752,61	593 021,44		119 268,83
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		196 062,85	816 979,85	939 310,64			816 979,85	1 135 373,49		318 393,64
4717	Sous Total compte 4717		196 062,85	816 979,85	939 310,64			816 979,85	1 135 373,49		318 393,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
4718	Autres recettes à régulariser		28 297,43	6 477 262,87	8 021 027,61			6 477 262,87	8 049 325,04		1 572 062,17
471	Sous Total compte 471		16 973 057,35	2 097 532 927,2	2 105 082 074,6			2 097 532 927,2	2 122 055 132,6		24 522 204,92
47211	DACR - rembst annuités emprunts	103 656,26		12 970 342,39	13 073 998,65			13 073 998,65	13 073 998,65		0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			447 222 205,61	447 222 205,61			447 222 205,61	447 222 205,61		0,00
47218	DACR - autres dépenses	53 223,02		43 261 968,84	43 261 543,05			43 315 191,86	43 261 543,05	53 648,81	
4721	Sous Total compte 4721	156 879,28		503 454 516,84	503 557 747,31			503 611 396,12	503 557 747,31	53 648,81	
4722	DACR commission carte bancaire			3 670,13				3 670,13		3 670,13	
4725	DACR - secours d'urgence	4 939,77		120 793 688,81	120 756 550,92			120 798 628,58	120 756 550,92	42 077,66	
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 162 563,85	12 931 725,51			13 162 563,85	12 931 725,51	230 838,34	
472	Sous Total compte 472	161 819,05		637 414 439,63	637 246 023,74			637 576 258,68	637 246 023,74	330 234,94	
4781	Frais de poursuites rattachés	2 608,00		10 441,30	13 049,30			13 049,30	13 049,30		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
478	Sous Total compte 478	2 608,00		10 441,82	13 049,82			13 049,82	13 049,82		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
47	Sous Total compte 47	164 427,05	16 973 057,35	2 734 957 808,4	2 742 341 148,4			2 735 122 235,4	2 759 314 205,4		24 191 969,98
4817	Indemnités renégociation dette	31 303 334,00					2 672 833,00	31 303 334,00	2 672 833,00	28 630 501,00	
481	Sous Total compte 481	31 303 334,00					2 672 833,00	31 303 334,00	2 672 833,00	28 630 501,00	
487	Produits constatés d'avance		1 414 794,80	1 414 794,80				1 414 794,80	1 414 794,80		0,00
48	Sous Total compte 48	31 303 334,00	1 414 794,80	1 414 794,80			2 672 833,00	32 718 128,80	4 087 627,80	28 630 501,00	
	Total classe 4	185 452 533,37	341 259 735,49	5 879 141 462,4	5 896 447 017,4		2 672 833,00	6 064 593 996,4	6 240 379 586,4	160 724 727,34	336 510 317,14
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	9 812,11		137 267,69	140 830,80			147 079,80	140 830,80	6 249,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 303 812,65	1 303 812,65			1 303 812,65	1 303 812,65		0,00
51172	Chèques impayés			11 387,10	11 307,10			11 387,10	11 307,10	80,00	
51178	Autres valeurs impayées			238 010,20	238 010,20			238 010,20	238 010,20		0,00
5117	Sous Total compte 5117			249 397,30	249 317,30			249 397,30	249 317,30	80,00	
511	Sous Total compte 511	9 812,11		1 690 477,64	1 693 960,75			1 700 289,75	1 693 960,75	6 329,00	
515	Compte au trésor	236 538 247,61		2 211 115 815,4	2 184 895 110,4			2 447 654 063,4	2 184 895 110,4	262 758 952,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
517	Livrets d'épargne pupilles département	1 460,95						1 460,95		1 460,95	
51	Sous Total compte 51	236 549 520,67		2 212 806 293,1	2 186 589 071,1			2 449 355 814,1	2 186 589 071,1	262 766 742,93	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	169 513,73		345 515,34	359 390,64			515 029,07	359 390,64	155 638,43	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00			50,00			100,00	50,00	50,00	
541	Sous Total compte 541	169 613,73		345 515,34	359 440,64			515 129,07	359 440,64	155 688,43	
54	Sous Total compte 54	169 613,73		345 515,34	359 440,64			515 129,07	359 440,64	155 688,43	
580	Opérations d'ordre budgétaires			88 141 865,80	88 141 865,80			88 141 865,80	88 141 865,80		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 229 582,94	1 229 582,94			1 229 582,94	1 229 582,94		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 286 467,62	3 286 467,62			3 286 467,62	3 286 467,62		0,00
588	Autres virements internes			7 834 549,10	7 834 549,10			7 834 549,10	7 834 549,10		0,00
58	Sous Total compte 58			100 492 465,46	100 492 465,46			100 492 465,46	100 492 465,46		0,00
	Total classe 5	236 719 134,40		2 313 644 274,1	2 287 440 977,1			2 550 363 408,1	2 287 440 977,1	262 922 431,36	0,00
60611	Eau et assainissement					596 503,92		596 503,92		596 503,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
60612	Energie - électricité					6 208 176,20		6 208 176,20		6 208 176,20	
60613	Chauffage urbain					1 155 672,73		1 155 672,73		1 155 672,73	
6061	Sous Total compte 6061					7 960 352,85		7 960 352,85		7 960 352,85	
60621	Combustibles					80 254,34		80 254,34		80 254,34	
60622	Carburants					397 326,50		397 326,50		397 326,50	
60623	Alimentation					4 736 945,23	381,32	4 736 945,23	381,32	4 736 563,91	
60628	Autres fournitures non stckées					3 687,83		3 687,83		3 687,83	
6062	Sous Total compte 6062					5 218 213,90	381,32	5 218 213,90	381,32	5 217 832,58	
60631	Fournitures d'entretien					490 712,35		490 712,35		490 712,35	
60632	Fournitures de petit équipement					650 439,43	1 189,34	650 439,43	1 189,34	649 250,09	
60633	Fournitures de voirie					114 272,75		114 272,75		114 272,75	
60636	Habillement vêtement travail					674 064,99		674 064,99		674 064,99	
6063	Sous Total compte 6063					1 929 489,52	1 189,34	1 929 489,52	1 189,34	1 928 300,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6064	Fournitures administratives					407 178,64		407 178,64		407 178,64	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					27 631,96		27 631,96		27 631,96	
60661	Médicaments					54 050,05		54 050,05		54 050,05	
60662	Vaccins et sérums					1 943 910,62		1 943 910,62		1 943 910,62	
60668	Autres produits pharmaceutiques					679 266,41	130,46	679 266,41	130,46	679 135,95	
6066	Sous Total compte 6066					2 677 227,08	130,46	2 677 227,08	130,46	2 677 096,62	
6068	Autres matières et fournitures					791 087,91		791 087,91		791 087,91	
606	Sous Total compte 606					19 011 181,86	1 701,12	19 011 181,86	1 701,12	19 009 480,74	
60	Sous Total compte 60					19 011 181,86	1 701,12	19 011 181,86	1 701,12	19 009 480,74	
611	Contrats de prestations de services					7 654 481,52	225 672,75	7 654 481,52	225 672,75	7 428 808,77	
6132	Locations immobilières					14 605 526,58		14 605 526,58		14 605 526,58	
6135	Locations mobilières					664 396,49		664 396,49		664 396,49	
613	Sous Total compte 613					15 269 923,07		15 269 923,07		15 269 923,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
614	Charges locatives et de copropriété					4 795 305,36		4 795 305,36		4 795 305,36	
61521	Terrains					4 663 894,09		4 663 894,09		4 663 894,09	
615221	Bâtiments publics					5 687 406,99	400,00	5 687 406,99	400,00	5 687 006,99	
615228	Autres bâtiments					1 009 135,52		1 009 135,52		1 009 135,52	
61522	Sous Total compte 61522					6 696 542,51	400,00	6 696 542,51	400,00	6 696 142,51	
615231	Voiries					4 345 925,08		4 345 925,08		4 345 925,08	
615232	Réseaux					267 624,87		267 624,87		267 624,87	
61523	Sous Total compte 61523					4 613 549,95		4 613 549,95		4 613 549,95	
6152	Sous Total compte 6152					15 973 986,55	400,00	15 973 986,55	400,00	15 973 586,55	
61551	Mat roulant					498 704,59		498 704,59		498 704,59	
61558	Autres biens mobiliers					1 903 562,05		1 903 562,05		1 903 562,05	
6155	Sous Total compte 6155					2 402 266,64		2 402 266,64		2 402 266,64	
6156	Maintenance					1 638 419,51	2 690,00	1 638 419,51	2 690,00	1 635 729,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
615	Sous Total compte 615					20 014 672,70	3 090,00	20 014 672,70	3 090,00	20 011 582,70	
6161	Multirisques					462 196,20		462 196,20		462 196,20	
6168	Autres					665 872,20		665 872,20		665 872,20	
616	Sous Total compte 616					1 128 068,40		1 128 068,40		1 128 068,40	
617	Etudes et recherches					315 178,13		315 178,13		315 178,13	
6182	Documentation générale et technique					395 293,21	1 007,76	395 293,21	1 007,76	394 285,45	
6184	Verst à organ formation					3 244 410,29	1 540 371,20	3 244 410,29	1 540 371,20	1 704 039,09	
6188	Autres frais divers					3 504 853,20		3 504 853,20		3 504 853,20	
618	Sous Total compte 618					7 144 556,70	1 541 378,96	7 144 556,70	1 541 378,96	5 603 177,74	
61	Sous Total compte 61					56 322 185,88	1 770 141,71	56 322 185,88	1 770 141,71	54 552 044,17	
6218	Autre personnel extérieur					519 630,74		519 630,74		519 630,74	
621	Sous Total compte 621					519 630,74		519 630,74		519 630,74	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 409,46		11 409,46		11 409,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 168 991,52	16 261,42	2 168 991,52	16 261,42	2 152 730,10	
62268	Autres honoraires conseils...					605 996,78		605 996,78		605 996,78	
6226	Sous Total compte 6226					2 774 988,30	16 261,42	2 774 988,30	16 261,42	2 758 726,88	
6227	Frais d'actes et de contentieux					398 800,37		398 800,37		398 800,37	
6228	Divers					285 530,72		285 530,72		285 530,72	
622	Sous Total compte 622					3 470 728,85	16 261,42	3 470 728,85	16 261,42	3 454 467,43	
6231	Annonces et insertions					433 345,35		433 345,35		433 345,35	
6232	Fêtes et cérémonies					224 278,20		224 278,20		224 278,20	
6233	Foires et expositions					138 529,20		138 529,20		138 529,20	
6234	Réceptions					147 440,06		147 440,06		147 440,06	
6236	Catalogues - imprimés et publications					2 909 422,36		2 909 422,36		2 909 422,36	
6238	Divers					54 248,88		54 248,88		54 248,88	
623	Sous Total compte 623					3 907 264,05		3 907 264,05		3 907 264,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6241	Transports de biens					119 384,41		119 384,41		119 384,41	
6245	Transports personnes extér à collect					22 865 632,02		22 865 632,02		22 865 632,02	
6247	Transports collectifs du personnel					5 224,00		5 224,00		5 224,00	
624	Sous Total compte 624					22 990 240,43		22 990 240,43		22 990 240,43	
6251	Voyages déplacements et missions					1 239 683,54		1 239 683,54		1 239 683,54	
6255	Frais de déménagement					917,81		917,81		917,81	
625	Sous Total compte 625					1 240 601,35		1 240 601,35		1 240 601,35	
6261	Frais d'affranchissement					1 059 769,23		1 059 769,23		1 059 769,23	
6262	Frais de télécommunication					1 155 301,68		1 155 301,68		1 155 301,68	
626	Sous Total compte 626					2 215 070,91		2 215 070,91		2 215 070,91	
627	Services bancaires et assimilés					14 450,00		14 450,00		14 450,00	
6281	Concours divers - cotisations					531 109,78		531 109,78		531 109,78	
6282	Frais de gardiennage					2 600 525,83		2 600 525,83		2 600 525,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 630 963,33		4 630 963,33		4 630 963,33	
62872	Rembst frais au budget annexe					330 927,50		330 927,50		330 927,50	
62878	Rembst de frais à des tiers					20 555 426,02	810 029,06	20 555 426,02	810 029,06	19 745 396,96	
6287	Sous Total compte 6287					20 886 353,52	810 029,06	20 886 353,52	810 029,06	20 076 324,46	
6288	Autres					10 311 758,94	74 117,60	10 311 758,94	74 117,60	10 237 641,34	
628	Sous Total compte 628					38 960 711,40	884 146,66	38 960 711,40	884 146,66	38 076 564,74	
62	Sous Total compte 62					73 318 697,73	900 408,08	73 318 697,73	900 408,08	72 418 289,65	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 476 720,97	2 413,92	1 476 720,97	2 413,92	1 474 307,05	
633	Sous Total compte 633					1 476 720,97	2 413,92	1 476 720,97	2 413,92	1 474 307,05	
63512	Taxes foncières					244 900,00		244 900,00		244 900,00	
63513	Autres impôts locaux					1 141,00		1 141,00		1 141,00	
6351	Sous Total compte 6351					246 041,00		246 041,00		246 041,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					6 023,05		6 023,05		6 023,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 643,80		1 643,80		1 643,80	
635	Sous Total compte 635					253 707,85		253 707,85		253 707,85	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					2 007,50		2 007,50		2 007,50	
63	Sous Total compte 63					1 732 436,32	2 413,92	1 732 436,32	2 413,92	1 730 022,40	
64111	Rémunération principale					151 811 908,92	573 893,26	151 811 908,92	573 893,26	151 238 015,66	
64112	SF et IR					6 806 099,57		6 806 099,57		6 806 099,57	
64113	NBI					4 025 167,12		4 025 167,12		4 025 167,12	
64118	Autres indemnités					40 459 557,85	76,35	40 459 557,85	76,35	40 459 481,50	
6411	Sous Total compte 6411					203 102 733,46	573 969,61	203 102 733,46	573 969,61	202 528 763,85	
64121	Rémunération principale					24 041 895,51	2 855,08	24 041 895,51	2 855,08	24 039 040,43	
64123	Indemnités d'attente					99 786,02		99 786,02		99 786,02	
64126	Indemnités de licenciement					356 760,33		356 760,33		356 760,33	
64128	Autres indemnités					6 224 588,27	0,40	6 224 588,27	0,40	6 224 587,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6412	Sous Total compte 6412					30 723 030,13	2 855,48	30 723 030,13	2 855,48	30 720 174,65	
64131	Rémunérations					22 366 202,81	3 639,58	22 366 202,81	3 639,58	22 362 563,23	
6413	Sous Total compte 6413					22 366 202,81	3 639,58	22 366 202,81	3 639,58	22 362 563,23	
6414	Persel rémunéré à vacation					1 981 501,76	173,79	1 981 501,76	173,79	1 981 327,97	
64162	Emplois d'avenir					501 832,79		501 832,79		501 832,79	
64168	Autres emplois aidés					1 430 321,86		1 430 321,86		1 430 321,86	
6416	Sous Total compte 6416					1 932 154,65		1 932 154,65		1 932 154,65	
6417	Rémunérations des apprentis					367 845,29		367 845,29		367 845,29	
6419	Rembst rémunérations du persel					4 527,22	1 149 295,30	4 527,22	1 149 295,30		1 144 768,08
641	Sous Total compte 641					260 477 995,32	1 729 933,76	260 477 995,32	1 729 933,76	258 748 061,56	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					46 121 299,95	97 724,33	46 121 299,95	97 724,33	46 023 575,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					55 072 395,59	231 368,13	55 072 395,59	231 368,13	54 841 027,46	
6459	Rembst charges de sécu soc					5 588,04	1 022 062,88	5 588,04	1 022 062,88		1 016 474,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
645	Sous Total compte 645					101 199 283,58	1 351 155,34	101 199 283,58	1 351 155,34	99 848 128,24	
6473	Alloc chômage					2 117 520,14		2 117 520,14		2 117 520,14	
6475	Medecine du travail pharmacie					41 569,72		41 569,72		41 569,72	
647	Sous Total compte 647					2 159 089,86		2 159 089,86		2 159 089,86	
6488	Autres charges					1 471 673,43	83,30	1 471 673,43	83,30	1 471 590,13	
648	Sous Total compte 648					1 471 673,43	83,30	1 471 673,43	83,30	1 471 590,13	
64	Sous Total compte 64					365 308 042,19	3 081 172,40	365 308 042,19	3 081 172,40	362 226 869,79	
65111	Famille et enfance					16 435 485,36		16 435 485,36		16 435 485,36	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					45 804 022,25		45 804 022,25		45 804 022,25	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					6 205 163,28		6 205 163,28		6 205 163,28	
651121	Sous Total compte 651121					52 009 185,53		52 009 185,53		52 009 185,53	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					11 101 078,37		11 101 078,37		11 101 078,37	
651123	Aide au titre du fdch					40 000,00		40 000,00		40 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
651128	Autres					88 420,88		88 420,88		88 420,88	
65112	Sous Total compte 65112					63 238 684,78		63 238 684,78		63 238 684,78	
65113	Personnes âgées					42 145,54	2 830,68	42 145,54	2 830,68	39 314,86	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					2 364 031,08	2 364 031,08	2 364 031,08	2 364 031,08		0,00
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					94 928 591,92		94 928 591,92		94 928 591,92	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					9 937 850,09		9 937 850,09		9 937 850,09	
651144	APA versée à l'établissement					35 921 877,28	16 756 288,17	35 921 877,28	16 756 288,17	19 165 589,11	
65114	Sous Total compte 65114					143 152 350,37	19 120 319,25	143 152 350,37	19 120 319,25	124 032 031,12	
6511	Sous Total compte 6511					222 868 666,05	19 123 149,93	222 868 666,05	19 123 149,93	203 745 516,12	
6512	Secours d'urgence					4 409 439,31	111 137,76	4 409 439,31	111 137,76	4 298 301,55	
6513	Bourses					1 011 072,85	59 847,00	1 011 072,85	59 847,00	951 225,85	
6514	Cotis adhésions autres prestations					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					393 749 712,92		393 749 712,92		393 749 712,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
65172	RSA verst allocations forfait majorées					53 551 399,15		53 551 399,15		53 551 399,15	
6517	Sous Total compte 6517					447 301 112,07		447 301 112,07		447 301 112,07	
6518	Autres (primes dots)					1 805 822,17	1 443 552,30	1 805 822,17	1 443 552,30	362 269,87	
651	Sous Total compte 651					677 404 112,45	20 737 686,99	677 404 112,45	20 737 686,99	656 666 425,46	
65211	Frais de scolarité					4 426 409,89	1 897 051,93	4 426 409,89	1 897 051,93	2 529 357,96	
65212	Frais périscolaires					1 020 179,58	1 280,60	1 020 179,58	1 280,60	1 018 898,98	
6521	Sous Total compte 6521					5 446 589,47	1 898 332,53	5 446 589,47	1 898 332,53	3 548 256,94	
6522	Accueil familial					22 262 337,18	3 197 622,06	22 262 337,18	3 197 622,06	19 064 715,12	
6523	Frais d'hospitalisat:					52 434,77		52 434,77		52 434,77	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					53 963 921,98	7 183 927,89	53 963 921,98	7 183 927,89	46 779 994,09	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					90 431 246,57	7 290 221,70	90 431 246,57	7 290 221,70	83 141 024,87	
652413	Lieux de vie et d'accueil					7 539 436,78	239 678,50	7 539 436,78	239 678,50	7 299 758,28	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					4 353 584,94	1 148 565,07	4 353 584,94	1 148 565,07	3 205 019,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
652415	Etablissements scolaires					7 857 924,45	61 456,23	7 857 924,45	61 456,23	7 796 468,22	
652416	Services d'aide éducative en milieu					17 476 926,98	5 307 404,08	17 476 926,98	5 307 404,08	12 169 522,90	
652418	Autres					41 526 867,31	4 217 856,25	41 526 867,31	4 217 856,25	37 309 011,06	
65241	Sous Total compte 65241					223 149 909,01	25 449 109,72	223 149 909,01	25 449 109,72	197 700 799,29	
65242	Frais séjour établissement service handi					119 909 879,38	19 377 255,77	119 909 879,38	19 377 255,77	100 532 623,61	
65243	Frais séjour établissement pers âgées					82 808 446,03	41 597 266,52	82 808 446,03	41 597 266,52	41 211 179,51	
6524	Sous Total compte 6524					425 868 234,42	86 423 632,01	425 868 234,42	86 423 632,01	339 444 602,41	
6526	Prévention spécialisée					13 818 473,43		13 818 473,43		13 818 473,43	
652	Sous Total compte 652					467 448 069,27	91 519 586,60	467 448 069,27	91 519 586,60	375 928 482,67	
6531	Indemnités					1 598 436,25		1 598 436,25		1 598 436,25	
6532	Frais de mission et déplacement					9 648,68		9 648,68		9 648,68	
6533	Cotisations de retraite					188 210,24		188 210,24		188 210,24	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					455 627,07		455 627,07		455 627,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6535	Formation					71 754,96		71 754,96		71 754,96	
653	Sous Total compte 653					2 323 677,20		2 323 677,20		2 323 677,20	
6542	Créances éteintes					488 559,45		488 559,45		488 559,45	
654	Sous Total compte 654					488 559,45		488 559,45		488 559,45	
65511	établissements publics					23 441 485,40		23 441 485,40		23 441 485,40	
65512	établissements privés					6 838 666,64		6 838 666,64		6 838 666,64	
6551	Sous Total compte 6551					30 280 152,04		30 280 152,04		30 280 152,04	
6553	Service d'incendie					34 917 070,67		34 917 070,67		34 917 070,67	
6556	Contrib à des fonds					15 493 421,64	5 327 641,92	15 493 421,64	5 327 641,92	10 165 779,72	
6558	Autres contributions obligatoires					4 032 254,39		4 032 254,39		4 032 254,39	
655	Sous Total compte 655					84 722 898,74	5 327 641,92	84 722 898,74	5 327 641,92	79 395 256,82	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					1 007 271,50		1 007 271,50		1 007 271,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6566	Sous Total compte 6566					1 007 271,50		1 007 271,50		1 007 271,50	
6568	Autres participations					85 833 463,27	7 544 580,96	85 833 463,27	7 544 580,96	78 288 882,31	
656	Sous Total compte 656					86 940 734,77	7 544 580,96	86 940 734,77	7 544 580,96	79 396 153,81	
65731	Etat					396 903,52	44 681,00	396 903,52	44 681,00	352 222,52	
65734	Communes et structures intercommunales					6 050 628,05	1 685 099,11	6 050 628,05	1 685 099,11	4 365 528,94	
65737	Autres EPL					2 137 739,77	987 800,00	2 137 739,77	987 800,00	1 149 939,77	
65738	Organismes publics divers					648 669,88	44 449,88	648 669,88	44 449,88	604 220,00	
6573	Sous Total compte 6573					9 233 941,22	2 762 029,99	9 233 941,22	2 762 029,99	6 471 911,23	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					54 478 416,85	5 865 004,76	54 478 416,85	5 865 004,76	48 613 412,09	
6577	Remises gracieuses					2 910,63		2 910,63		2 910,63	
657	Sous Total compte 657					63 715 268,70	8 627 034,75	63 715 268,70	8 627 034,75	55 088 233,95	
6581	Redev concessions brevets licences					3 530,00		3 530,00		3 530,00	
65861	Frais de personnel					438 111,28		438 111,28		438 111,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
65862	Matériel équipement et fournitures					21 527,83		21 527,83		21 527,83	
6586	Sous Total compte 6586					459 639,11		459 639,11		459 639,11	
65888	Autres					399 207,89		399 207,89		399 207,89	
6588	Sous Total compte 6588					399 207,89		399 207,89		399 207,89	
658	Sous Total compte 658					862 377,00		862 377,00		862 377,00	
65	Sous Total compte 65					1 383 905 697,11	133 756 531,22	1 383 905 697,11	133 756 531,22	1 250 149 166,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					36 569 831,40		36 569 831,40		36 569 831,40	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 009 182,84	8 976 996,30	6 009 182,84	8 976 996,30		2 967 813,46
6611	Sous Total compte 6611					42 579 014,24	8 976 996,30	42 579 014,24	8 976 996,30	33 602 017,94	
6618	Intérêts des autres dettes					7 881 988,53		7 881 988,53		7 881 988,53	
661	Sous Total compte 661					50 461 002,77	8 976 996,30	50 461 002,77	8 976 996,30	41 484 006,47	
6682	indemnités de réaménagement d'emprunt PO					1 319 850,56		1 319 850,56		1 319 850,56	
6688	Autres					6 091 550,03		6 091 550,03		6 091 550,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
668	Sous Total compte 668					7 411 400,59		7 411 400,59		7 411 400,59	
66	Sous Total compte 66					57 872 403,36	8 976 996,30	57 872 403,36	8 976 996,30	48 895 407,06	
6713	Dots et prix					8 990,32		8 990,32		8 990,32	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 134 473,42		1 134 473,42		1 134 473,42	
671	Sous Total compte 671					1 143 463,74		1 143 463,74		1 143 463,74	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 065 026,82		1 065 026,82		1 065 026,82	
6747	Remises gracieuses					6 196,74		6 196,74		6 196,74	
674	Sous Total compte 674					6 196,74		6 196,74		6 196,74	
675	Valeurs comptables immob cédées					974 850,66		974 850,66		974 850,66	
6761	Diff sur réalisations (positives)					6 476 051,19		6 476 051,19		6 476 051,19	
676	Sous Total compte 676					6 476 051,19		6 476 051,19		6 476 051,19	
678	Autres charges exceptionnelles					8 481,66		8 481,66		8 481,66	
67	Sous Total compte 67					9 674 070,81		9 674 070,81		9 674 070,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
6811	DA - immob incorp et corpo					50 740 202,91		50 740 202,91		50 740 202,91	
6815	Dotations prov pour risques et charges					38 940 919,00		38 940 919,00		38 940 919,00	
681	Sous Total compte 681					89 681 121,91		89 681 121,91		89 681 121,91	
6862	DA - charges financières à répartir					2 672 833,00		2 672 833,00		2 672 833,00	
686	Sous Total compte 686					2 672 833,00		2 672 833,00		2 672 833,00	
68	Sous Total compte 68					92 353 954,91		92 353 954,91		92 353 954,91	
	Total classe 6					2 059 498 670,00	148 489 364,75	2 059 498 670,00	148 489 364,75	1 916 138 362,25	5 129 056,38
70323	Redevance d'occupation du domaine public					950,00	1 490 360,38	950,00	1 490 360,38		1 489 410,38
7032	Sous Total compte 7032					950,00	1 490 360,38	950,00	1 490 360,38		1 489 410,38
7038	Autres redevances et recettes						5 490,00		5 490,00		5 490,00
703	Sous Total compte 703					950,00	1 495 850,38	950,00	1 495 850,38		1 494 900,38
70631	Redev droits services à caract sportif						204 778,80		204 778,80		204 778,80
7063	Sous Total compte 7063						204 778,80		204 778,80		204 778,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
706	Sous Total compte 706						204 778,80		204 778,80		204 778,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles					2 920,76	417 785,84	2 920,76	417 785,84		414 865,08
70878	Par des tiers					2 280,43	10 665 886,37	2 280,43	10 665 886,37		10 663 605,94
7087	Sous Total compte 7087					2 280,43	10 665 886,37	2 280,43	10 665 886,37		10 663 605,94
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						156,20		156,20		156,20
708	Sous Total compte 708					5 201,19	11 083 828,41	5 201,19	11 083 828,41		11 078 627,22
70	Sous Total compte 70					6 151,19	12 784 457,59	6 151,19	12 784 457,59		12 778 306,40
722	Immob corporelles						324 048,84		324 048,84		324 048,84
72	Sous Total compte 72						324 048,84		324 048,84		324 048,84
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties						401 113 269,00		401 113 269,00		401 113 269,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						108 860 380,00		108 860 380,00		108 860 380,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						1 286 349,00		1 286 349,00		1 286 349,00
7311	Sous Total compte 7311						511 259 998,00		511 259 998,00		511 259 998,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
73121	F.N.G.I.R.						37 267 893,00		37 267 893,00		37 267 893,00
73122	Fonds péréqua cotisa val ajoutée entrepr						5 542 834,00		5 542 834,00		5 542 834,00
73123	Attributions de compensation CVAE						115 696 680,00		115 696 680,00		115 696 680,00
73124	Fonds de solidarité pour dépt IF						27 864 054,00		27 864 054,00		27 864 054,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties						29 220 550,00		29 220 550,00		29 220 550,00
7312	Sous Total compte 7312						215 592 011,00		215 592 011,00		215 592 011,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						28 894,00		28 894,00		28 894,00
731	Sous Total compte 731						726 880 903,00		726 880 903,00		726 880 903,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt						228 801 915,84		228 801 915,84		228 801 915,84
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						2 593 088,26		2 593 088,26		2 593 088,26
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles						32 645,00		32 645,00		32 645,00
7324	Taxe destinée à financer caue						4 556,00		4 556,00		4 556,00
73261	Attributions au titre du fonds national						13 556 026,00		13 556 026,00		13 556 026,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
73262	Attributions au titre du fonds de solida						38 219 346,00		38 219 346,00		38 219 346,00
7326	Sous Total compte 7326						51 775 372,00		51 775 372,00		51 775 372,00
7327	Taxe d'aménagement						18 154 196,26		18 154 196,26		18 154 196,26
732	Sous Total compte 732						301 361 773,36		301 361 773,36		301 361 773,36
7342	Taxe sur les conv d'assur						174 704 957,00		174 704 957,00		174 704 957,00
734	Sous Total compte 734						174 704 957,00		174 704 957,00		174 704 957,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr						11 413 795,88		11 413 795,88		11 413 795,88
7352	TICPE						246 598 764,45		246 598 764,45		246 598 764,45
735	Sous Total compte 735						258 012 560,33		258 012 560,33		258 012 560,33
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour						141 122,98		141 122,98		141 122,98
736	Sous Total compte 736						141 122,98		141 122,98		141 122,98
739261	Fonds de péréquation des DMTO						13 908 249,00		13 908 249,00		13 908 249,00
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ						10 645 955,00		10 645 955,00		10 645 955,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
73926	Sous Total compte 73926					24 554 204,00		24 554 204,00		24 554 204,00	
7392	Sous Total compte 7392					24 554 204,00		24 554 204,00		24 554 204,00	
7398	Autres reverSEMENTS					1 027 552,00		1 027 552,00		1 027 552,00	
739	Sous Total compte 739					25 581 756,00		25 581 756,00		25 581 756,00	
73	Sous Total compte 73					25 581 756,00	1 461 101 316,00	25 581 756,00	1 461 101 316,00		1 435 519 560,67
7411	DGFdotation forfaitaire						151 566 640,00		151 566 640,00		151 566 640,00
74122	Dotation de péréquation urbaine						29 313 985,00		29 313 985,00		29 313 985,00
74123	Dotation de compensation						30 355 070,00		30 355 070,00		30 355 070,00
7412	Sous Total compte 7412						59 669 055,00		59 669 055,00		59 669 055,00
741	Sous Total compte 741						211 235 695,00		211 235 695,00		211 235 695,00
744	FCTVA						1 684 666,00		1 684 666,00		1 684 666,00
7461	DGD						6 784 118,00		6 784 118,00		6 784 118,00
746	Sous Total compte 746						6 784 118,00		6 784 118,00		6 784 118,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
74711	Emplois-jeunes						1 000,00		1 000,00		1 000,00
74712	Emplois d'avenir						389 566,25		389 566,25		389 566,25
74718	Autres						4 927 755,85		4 927 755,85		4 927 755,85
7471	Sous Total compte 7471						5 318 322,10		5 318 322,10		5 318 322,10
7472	Région						1 152 105,65		1 152 105,65		1 152 105,65
7473	Dépt						1 176 522,84		1 176 522,84		1 176 522,84
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						1 737 405,59		1 737 405,59		1 737 405,59
7476	Sécurite sociale et organismes mutual						7 595 159,79		7 595 159,79		7 595 159,79
74771	FSE						931 283,40		931 283,40		931 283,40
7477	Sous Total compte 7477						931 283,40		931 283,40		931 283,40
747811	Dotation versée au titre de l'APA						34 891 692,29		34 891 692,29		34 891 692,29
747812	Dotation versée au titre de la PCH						13 520 870,89		13 520 870,89		13 520 870,89
74781	Sous Total compte 74781						48 412 563,18		48 412 563,18		48 412 563,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
74783	Fonds mobilisation départ insertion						24 605 651,00		24 605 651,00		24 605 651,00
74788	Autres						19 721 251,33		19 721 251,33		19 721 251,33
7478	Sous Total compte 7478						92 739 465,51		92 739 465,51		92 739 465,51
747	Sous Total compte 747						110 650 264,88		110 650 264,88		110 650 264,88
74832	D.C.R.T.P.						42 249 432,00		42 249 432,00		42 249 432,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						37 321,00		37 321,00		37 321,00
74834	Etat- Compensation exonérations TFPB						167 642,00		167 642,00		167 642,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						8 301 787,00		8 301 787,00		8 301 787,00
7483	Sous Total compte 7483						50 756 182,00		50 756 182,00		50 756 182,00
74888	Autres attrib et particip : autres						25 097 040,00		25 097 040,00		25 097 040,00
7488	Sous Total compte 7488						25 097 040,00		25 097 040,00		25 097 040,00
748	Sous Total compte 748						75 853 222,00		75 853 222,00		75 853 222,00
74	Sous Total compte 74						406 207 965,88		406 207 965,88		406 207 965,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					10 109 775,42	10 260 628,08	10 109 775,42	10 260 628,08		150 852,66
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					701 445,99	17 756 506,67	701 445,99	17 756 506,67		17 055 060,68
7518	Recouvrements sur autres redevables						804 626,83		804 626,83		804 626,83
751	Sous Total compte 751					10 811 221,41	28 821 761,58	10 811 221,41	28 821 761,58		18 010 540,17
752	Revenus des immeubles					23 060,16	1 032 212,63	23 060,16	1 032 212,63		1 009 152,47
7531	Recouvrement indûs - RMI						50 371,42		50 371,42		50 371,42
75342	Allocations forfaitaires					62 050,56	4 677 741,17	62 050,56	4 677 741,17		4 615 690,61
75343	Alloc fofaitaires majorées					1 956,61	238 256,54	1 956,61	238 256,54		236 299,93
7534	Sous Total compte 7534					64 007,17	4 915 997,71	64 007,17	4 915 997,71		4 851 990,54
7535	PCH						89 681,15		89 681,15		89 681,15
753	Sous Total compte 753					64 007,17	5 056 050,28	64 007,17	5 056 050,28		4 992 043,11
7588	Autres produits divers de gestion cour						9 494 486,44		9 494 486,44		9 494 486,44
758	Sous Total compte 758						9 494 486,44		9 494 486,44		9 494 486,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
75	Sous Total compte 75					10 898 288,74	44 404 510,93	10 898 288,74	44 404 510,93		33 506 222,19
764	Revenus des VMP						2 832 763,49		2 832 763,49		2 832 763,49
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA						2 829 589,60		2 829 589,60		2 829 589,60
7681	Sous Total compte 7681						2 829 589,60		2 829 589,60		2 829 589,60
7688	Autres						52 929,57		52 929,57		52 929,57
768	Sous Total compte 768						2 882 519,17		2 882 519,17		2 882 519,17
76	Sous Total compte 76						5 715 282,66		5 715 282,66		5 715 282,66
7718	Autres prod except sur opé gestion					70,00	24 348 951,94	70,00	24 348 951,94		24 348 881,94
771	Sous Total compte 771					70,00	24 348 951,94	70,00	24 348 951,94		24 348 881,94
775	Produits des cessions d'immobilisati						6 792 592,00		6 792 592,00		6 792 592,00
7761	Diff sur réalisations (négatives)					0,09	658 309,94	0,09	658 309,94		658 309,85
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS						2 818 125,00		2 818 125,00		2 818 125,00
776	Sous Total compte 776					0,09	3 476 434,94	0,09	3 476 434,94		3 476 434,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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
777	Quote-part subv invest transf au résult						8 356 467,00		8 356 467,00		8 356 467,00
7788	Produits exceptionnels divers					8 031,57	2 800 907,23		8 031,57		2 792 875,66
778	Sous Total compte 778					8 031,57	2 800 907,23		8 031,57		2 792 875,66
77	Sous Total compte 77					8 101,66	45 775 353,11		8 101,66		45 767 251,45
7815	Rep provis risques et charges						19 358 496,78		19 358 496,78		19 358 496,78
781	Sous Total compte 781						19 358 496,78		19 358 496,78		19 358 496,78
7865	Reprises provisions risques et charg fin						13 898 919,47		13 898 919,47		13 898 919,47
786	Sous Total compte 786						13 898 919,47		13 898 919,47		13 898 919,47
78	Sous Total compte 78						33 257 416,25		33 257 416,25		33 257 416,25
796	Transfert de charges financières						1 319 850,56		1 319 850,56		1 319 850,56
79	Sous Total compte 79						1 319 850,56		1 319 850,56		1 319 850,56
	Total classe 7					36 494 297,59	2 010 890 202,4	36 494 297,59	2 010 890 202,4	25 581 756,00	1 999 977 660,90
	Total général	7 986 770 655,4	7 986 770 655,4	8 442 824 846,8	8 344 122 360,2	2 394 659 132,2	2 493 361 619,4	18 824 254 635	18 824 254 635	10 144 788 774	10 144 788 774,64

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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								
SECOURS EXCEPTIONNELS	0,00	93 875,00	93 875,00	0,00	93 875,00	93 875,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	93 875,00	93 875,00	0,00	93 875,00	93 875,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
SECOURS EXCEPTIONNELS	88 875,00	93 875,00	182 750,00	0,00	0,00	0,00	182 750,00	0,00
Sous Total compte 862	88 875,00	93 875,00	182 750,00	0,00	0,00	0,00	182 750,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
SECOURS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	88 875,00	93 875,00	182 750,00	0,00	182 750,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	88 875,00	93 875,00	182 750,00	0,00	182 750,00
TOTAUX	88 875,00	187 750,00	276 625,00	88 875,00	187 750,00	276 625,00	182 750,00	182 750,00

Page des signatures

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMEN

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 - DEPARTEMEN** 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 PRINCIPAL

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 principal 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 :

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.

