

SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

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 01/01/2019 AU 05/03/2020

093090 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE	: Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	29 231,82	Dotations	93 997,51
Terrains	694,00	Fonds Globalisés	74 736,94
Constructions	10 215,31	Réserves	282 141,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	472 972,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	299 205,80	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12 544,94
Autres immobilisations corporelles	1 505,47	Subventions transférables	193 179,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	784 592,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	127 905,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	813 824,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	784 505,74
Créances	19 168,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	28 233,71
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	10 482,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 767,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 168,75	Total dettes à court terme	20 249,68
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	48 483,40
		Comptes de régularisations	4,37
TOTAL ACTIF	832 993,50	TOTAL PASSIF	832 993,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	57 608 957,42	32 413 800,96	25 195 156,46	23 481 538,14
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 094 216,78	11 779 796,85	2 314 419,93	2 377 040,68
	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	2 618 345,95	1 722 248,11	1 902 559,31
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	992 059,54	298 062,49	693 997,05	743 086,05
	Constructions	13 110 375,68	2 895 064,57	10 215 311,11	10 329 093,23
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	798 045 471,38	325 073 119,82	472 972 351,56	469 429 231,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 696 835,00	30 191 368,28	1 505 466,72	1 527 158,39
	Immobilisations corporelles en cours	299 205 801,82		299 205 801,82	275 163 448,50
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	1 219 094 311,68	405 269 558,92	813 824 752,76	784 953 155,37	

BILAN (en Euros)


00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 219 094 311,68	405 269 558,92	813 824 752,76	784 953 155,37
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 219 094 311,68	405 269 558,92	813 824 752,76	784 953 155,37	

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 481 685,41		2 481 685,41	3 008 079,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	10 204 553,24		10 204 553,24	5 855 758,14
	Créances sur l'Etat et collec publiques	792 362,45		792 362,45	1 079 459,18
	Créances sur les BA ou le BP				9 815 019,71
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	5 690 150,46		5 690 150,46	1 584 657,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 168 751,56		19 168 751,56	21 342 974,88


Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				4,22
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				4,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 238 263 063,24	405 269 558,92	832 993 504,32	806 296 134,47


Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	93 997 511,25	93 997 511,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	127 905 763,59	127 905 763,59
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	282 141 413,25	268 176 645,19
	Report à nouveau		207 746,00
	Résultat de l'exercice	12 544 943,34	13 757 022,06
	Subventions d'investissement	193 179 162,30	179 450 786,20
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	74 736 942,46	74 709 814,63
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	784 505 736,19	758 205 288,92	

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		240 403,96
	Provisions pour charges		4 012 926,10
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		4 253 330,06

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 547 034,42	7 900 572,08
	Emprunts et dettes financières divers	20 686 680,50	20 283 032,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	641 814,75	2 474 710,17
	Dettes fiscales et sociales	-5 362,77	5 902,92
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	9 840 840,51	13 015 170,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	9 764 072,10	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	8 315,50	4 868,54	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	48 483 395,01	43 684 256,42	

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le




ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 373,12	153 259,07
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 373,12	153 259,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	832 993 504,32	806 296 134,47

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,25	222,50
Produits des services	49 737,90	54 230,67
Autres produits	4 022,99	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53 821,14	54 453,16
Traitements, salaires, charges sociales	12 750,08	12 882,94
Achats et charges externes	11 976,61	11 847,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	20 559,74	19 902,53
Autres charges	1,60	28,56
Charges courantes non financières	45 288,03	44 662,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8 533,11	9 791,14
Produits courants financiers	240,40	
Charges courantes financières	118,16	124,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	122,24	-124,77
RESULTAT COURANT	8 655,36	9 666,38
Produits exceptionnels	4 157,89	4 241,68
Charges exceptionnelles	268,30	151,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 889,59	4 090,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 544,94	13 757,02

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le




ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	44 655 076,73	48 851 063,20
Divers produits d'exploitation	5 082 822,63	5 379 605,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	60 253,00	222 495,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 012 926,10	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 063,89	
TOTAL I	53 821 142,35	54 453 164,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	11 976 608,12	11 847 984,39
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 151,00	2 341,84


Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	9 448 727,66	9 544 882,09
Charges sociales	3 301 350,65	3 338 061,43
Dotations amortissements des immob	20 559 742,74	19 902 530,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	451,12	26 220,80
TOTAL II	45 288 031,29	44 662 021,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 533 111,06	9 791 142,65
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions	240 403,96	
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	240 403,96	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	118 159,57	124 767,49


Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	118 159,57	124 767,49
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	122 244,39	-124 767,49
A + B - RESULTAT COURANT	8 655 355,45	9 666 375,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	60 567,00	49 811,00
Autres opérations de gestion	1 026,10	300,00
Produits des cessions d'immobilisations		2 500,00
Autres opérations en capital	4 096 292,98	4 189 072,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 157 886,08	4 241 683,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	260 791,90	135 951,00
Autres opérations de gestion	7 503,29	15 085,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	268 298,19	151 036,83


Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3 889 587,89		4 090 646,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		58 219 432,39		58 694 847,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		45 674 489,05		44 937 825,72
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 544 943,34		13 757 022,06

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Opérations Compte de Tiers


00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Exercice 2019

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	75 466 568,38	62 379 803,06	137 846 371,44
Titres de recette émis (b)	56 288 671,29	58 237 730,42	114 526 401,71
Réductions de titres (c)	343 101,53	423,24	343 524,77
Recettes nettes (d = b - c)	55 945 569,76	58 237 307,18	114 182 876,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	75 466 568,38	62 379 803,06	137 846 371,44
Mandats émis (f)	57 046 580,09	45 694 793,28	102 741 373,37
Annulations de mandats (g)		2 429,44	2 429,44
Depenses nettes (h = f - g)	57 046 580,09	45 692 363,84	102 738 943,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 544 943,34	11 443 933,01
(h - d) Déficit	1 101 010,33		

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

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE					
Investissement	-8 277 718,38		-1 101 010,33	-4 253 330,06	-13 632 058,77
Fonctionnement	13 964 768,06	13 964 768,06	12 544 943,34		12 544 943,34
Sous-Total	5 687 049,68	13 964 768,06	11 443 933,01	-4 253 330,06	-1 087 115,43
TOTAL III	5 687 049,68	13 964 768,06	11 443 933,01	-4 253 330,06	-1 087 115,43
TOTAL I + II + III	5 687 049,68	13 964 768,06	11 443 933,01	-4 253 330,06	-1 087 115,43

Déséquilibre des opérations sur provisions pour un montant de 4253330.06€ suite à un changement de régime des provisions entre leur enregistrement initial (budgétaire) et leur apurement (semi-budgétaire). Délibération n°2019-VI-20 du 13 juin 2019.

Envoyé en préfecture le 09/07/2020

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 987 800,00		2 987 800,00	2 753 536,93		2 753 536,93	234 263,07
20	Immobilisations incorporelles	9 135 400,00	240 750,00	9 376 150,00	6 602 348,25		6 602 348,25	2 773 801,75
21	Immobilisations corporelles	8 038 700,00	290 200,00	8 328 900,00	6 629 556,32		6 629 556,32	1 699 343,68
23	Immobilisations en cours	35 890 000,00	5 175 000,00	41 065 000,00	36 199 435,56		36 199 435,56	4 865 564,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 051 900,00	5 705 950,00	61 757 850,00	52 184 877,06		52 184 877,06	9 572 972,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 051 900,00	5 705 950,00	61 757 850,00	52 184 877,06		52 184 877,06	9 572 972,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 380 000,00	-274 000,00	4 106 000,00	4 083 546,00		4 083 546,00	22 454,00
041	Opérations patrimoniales	1 155 000,00	170 000,00	1 325 000,00	778 157,03		778 157,03	546 842,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 535 000,00	-104 000,00	5 431 000,00	4 861 703,03		4 861 703,03	569 296,97
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		8 277 718,38	8 277 718,38				8 277 718,38
TOTAL GENERAL		61 586 900,00	13 879 668,38	75 466 568,38	57 046 580,09		57 046 580,09	18 419 988,29

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 000 000,00	13 964 768,06	14 964 768,06	14 400 809,89		14 400 809,89	563 958,17
13	Subventions d'investissement	21 037 058,00	-4 224 000,00	16 813 058,00	17 746 109,63	343 101,53	17 403 008,10	-589 950,10
16	Emprunts et dettes assimilées	7 339 722,00	-10 429,74	7 329 292,26	2 803 852,00		2 803 852,00	4 525 440,26
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 376 780,00	9 730 338,32	39 107 118,32	34 950 771,52	343 101,53	34 607 669,99	4 499 448,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 376 780,00	9 730 338,32	39 107 118,32	34 950 771,52	343 101,53	34 607 669,99	4 499 448,33
021	Virement de la section d'exploitation (s	11 055 120,00	3 374 180,06	14 429 300,06				14 429 300,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000 000,00	605 150,00	20 605 150,00	20 559 742,74		20 559 742,74	45 407,26
041	Opérations patrimoniales Opérations d'ordre de transfert entre se	1 155 000,00	170 000,00	1 325 000,00	778 157,03		778 157,03	546 842,97
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 210 120,00	4 149 330,06	36 359 450,06	21 337 899,77		21 337 899,77	15 021 550,29
TOTAL GENERAL		61 586 900,00	13 879 668,38	75 466 568,38	56 288 671,29	343 101,53	55 945 569,76	19 520 998,62

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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	13 888 967,60	-15 000,00	13 873 967,60	11 995 935,55	301,64	11 995 633,91	1 878 333,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 911 686,40		12 911 686,40	12 750 187,99	109,68	12 750 078,31	161 608,09
65	Autres charges de gestion courante	5 099,00		5 099,00	451,12		451,12	4 647,88
66	Charges financières	179 600,00		179 600,00	120 177,69	2 018,12	118 159,57	61 440,43
67	Charges exceptionnelles	360 000,00	15 000,00	375 000,00	268 298,19		268 298,19	106 701,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 345 353,00		27 345 353,00	25 135 050,54	2 429,44	25 132 621,10	2 212 731,90
023	Virement à la section d'investissement (11 055 120,00	3 374 180,06	14 429 300,06				14 429 300,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000 000,00	605 150,00	20 605 150,00	20 559 742,74		20 559 742,74	45 407,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 055 120,00	3 979 330,06	35 034 450,06	20 559 742,74		20 559 742,74	14 474 707,32
TOTAL GENERAL		58 400 473,00	3 979 330,06	62 379 803,06	45 694 793,28	2 429,44	45 692 363,84	16 687 439,22

Envoyé en préfecture le 09/07/2020

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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				17 874,79		17 874,79	-17 874,79
70	Ventes de produits fabriqués prestations	53 636 473,00	50 000,00	53 686 473,00	49 738 322,60	423,24	49 737 899,36	3 948 573,64
74	Subventions d'exploitation	224 000,00		224 000,00	60 253,00		60 253,00	163 747,00
75	Autres produits de gestion courante				10 063,89		10 063,89	-10 063,89
77	Produits exceptionnels	160 000,00	-50 000,00	110 000,00	74 340,08		74 340,08	35 659,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations		4 253 330,06	4 253 330,06	4 253 330,06		4 253 330,06	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 020 473,00	4 253 330,06	58 273 803,06	54 154 184,42	423,24	54 153 761,18	4 120 041,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 380 000,00	-274 000,00	4 106 000,00	4 083 546,00		4 083 546,00	22 454,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 380 000,00	-274 000,00	4 106 000,00	4 083 546,00		4 083 546,00	22 454,00
TOTAL GENERAL		58 400 473,00	3 979 330,06	62 379 803,06	58 237 730,42	423,24	58 237 307,18	4 142 495,88

Envoyé en préfecture le 09/07/2020

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le

SLOW


ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	353 333,32		353 333,32
1681	Autres emprunts	2 400 203,61		2 400 203,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 753 536,93		2 753 536,93
2031	Frais d'études	6 191 248,10		6 191 248,10
2032	Frais de recherche et de développement	148 110,40		148 110,40
2051	Concessions et droits assimilés	262 989,75		262 989,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 602 348,25		6 602 348,25
21315	Batiments administratifs	22 158,88		22 158,88
2151	Installations complexes spécialisées	5 777 087,20		5 777 087,20
2154	Matériel industriel	677 822,75		677 822,75
2182	Matériel de transport	136 447,15		136 447,15
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 113,93		14 113,93
2184	Mobilier	1 503,74		1 503,74
2188	Autres	422,67		422,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 629 556,32		6 629 556,32
2312	Terrains	32 754,34		32 754,34
2315	Installations matériels et outillage tec	35 302 282,14		35 302 282,14
238	Avances et acomptes versés sur commandes	864 399,08		864 399,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	36 199 435,56		36 199 435,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 184 877,06		52 184 877,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 184 877,06		52 184 877,06
102298	Reprise sur autres fonds d'investissemen	408 914,00		408 914,00
139111	Agence de l'eau	2 253 321,00		2 253 321,00
13912	Subvention équipement transférées au com	567 258,00		567 258,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	854 053,00		854 053,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 083 546,00		4 083 546,00
2151	Installations complexes specialisées	140 599,72		140 599,72
2315	Installations matériels et outillage tec	637 557,31		637 557,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	778 157,03		778 157,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 861 703,03		4 861 703,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	57 046 580,09		57 046 580,09

Envoyé en préfecture le 09/07/2020

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE


Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	436 041,83		436 041,83
1064	Réserves règlementées	2 500,00		2 500,00
1068	Autres réserves	13 962 268,06		13 962 268,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	14 400 809,89		14 400 809,89
13111	Agence de l'eau	5 933 784,00		5 933 784,00
1318	Autres	11 812 325,63	343 101,53	11 469 224,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	17 746 109,63	343 101,53	17 403 008,10
1681	Autres emprunts	2 803 852,00		2 803 852,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 803 852,00		2 803 852,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 950 771,52	343 101,53	34 607 669,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 950 771,52	343 101,53	34 607 669,99
28031	Amortissements frais d'études	3 387 448,64		3 387 448,64
28032	Amortissements frais de recherche et de	460 134,51		460 134,51
2805	Concessions et droits similaires brevets	325 610,50		325 610,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 311,20		180 311,20
28128	Autres terrains	49 089,00		49 089,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 360,00		40 360,00
281315	Bâtiments administratifs	95 581,00		95 581,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 392 991,99		15 392 991,99
281532	Réseaux d'assainissement	18 204,00		18 204,00
28154	Matériel industriel	435 832,74		435 832,74
28181	Installations générales agencements et a	4 573,00		4 573,00
28182	Matériel de transport	80 867,07		80 867,07
28183	Matériel de bureau et matériel informati	73 317,31		73 317,31

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	15 374,78		15 374,78
28188	Amortissements autres	47,00		47,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 559 742,74		20 559 742,74
2031	Frais d'études	778 157,03		778 157,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	778 157,03		778 157,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 337 899,77		21 337 899,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 288 671,29	343 101,53	55 945 569,76

Envoyé en préfecture le 09/07/2020

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	437 346,93		437 346,93
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	355 320,24	152,54	355 167,70
6064	Fournitures administratives	11 481,64		11 481,64
6066	Carburants	113 937,96		113 937,96
6068	Autres matières et fournitures	31 929,43		31 929,43
6132	Locations immobilières	14 452,25		14 452,25
6135	Locations mobilières	73 251,70		73 251,70
6137	Redevances droits de passage et servitud	85 155,02		85 155,02
61521	Bâtiments publics	148 326,16		148 326,16
61523	Reseaux	7 840 566,79	149,10	7 840 417,69
61528	Autres	245 500,90		245 500,90
61551	Matériel roulant	44 780,98		44 780,98
61558	Autres biens mobiliers	25 600,29		25 600,29
6156	Maintenance	409 966,55		409 966,55
6161	Multirisques	29 928,79		29 928,79
617	Etudes et recherches	357 960,63		357 960,63
618	Divers	138 991,21		138 991,21
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	529 712,45		529 712,45
6226	Honoraires	241,95		241,95
6228	Divers	116 515,72		116 515,72
6231	Annonces et insertions	10 530,00		10 530,00
6251	Voyages et déplacements	38 541,10		38 541,10
6257	Réceptions	3 104,20		3 104,20
6261	Frais d'affranchissement	7 013,80		7 013,80

Envoyé en préfecture le 09/07/2020

Reçu en préfecture le 09/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE


Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	134 117,84		134 117,84
6287	Remboursements de frais	790 128,45		790 128,45
6288	Autres	381,57		381,57
6358	Autres droits	1 151,00		1 151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 995 935,55	301,64	11 995 633,91
6411	Salaires, appointements, commissions de	6 655 645,08	14,82	6 655 630,26
6413	Primes et gratifications	2 589 187,96	84,92	2 589 103,04
6414	Indemnités et avantages divers	8 926,87		8 926,87
6415	Supplément familial	91 184,92	6,31	91 178,61
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 380 358,16		1 380 358,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 911 768,23	3,63	1 911 764,60
6478	Autres charges sociales diverses	9 227,89		9 227,89
648	Autres charges de personnel	103 888,88		103 888,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 750 187,99	109,68	12 750 078,31
6541	Créances admises en non-valeur	185,00		185,00
6542	Créances éteintes	260,00		260,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,12		6,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	451,12		451,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	118 363,91		118 363,91
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 813,78	2 018,12	-204,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	120 177,69	2 018,12	118 159,57
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 503,29		7 503,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	110 793,90		110 793,90
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	149 998,00		149 998,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	3,00		3,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	268 298,19		268 298,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 135 050,54	2 429,44	25 132 621,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	20 559 742,74		20 559 742,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 559 742,74		20 559 742,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 559 742,74		20 559 742,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	45 694 793,28	2 429,44	45 692 363,84


Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	17 874,79		17 874,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 874,79		17 874,79
704	Travaux	1 449 221,05	423,24	1 448 797,81
70611	Redevances d'assainissement collectif	43 584 835,50		43 584 835,50
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	900 473,93		900 473,93
7068	Prestations de services autres prestatio	169 767,30		169 767,30
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	3 634 024,82		3 634 024,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	49 738 322,60	423,24	49 737 899,36
748	Autres subventions d'exploitation	60 253,00		60 253,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	60 253,00		60 253,00
7588	Autres	10 063,89		10 063,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 063,89		10 063,89
7714	Recouvrement sur créances admises en non	400,30		400,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	625,80		625,80
774	Subventions exceptionnelles	60 567,00		60 567,00
778	Autres produits exceptionnels	12 746,98		12 746,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	74 340,08		74 340,08
7815	Reprises sur provisions pour risques et	4 012 926,10		4 012 926,10
7865	Reprises sur provisions pour risques et	240 403,96		240 403,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	4 253 330,06		4 253 330,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 154 184,42	423,24	54 153 761,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 083 546,00		4 083 546,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 083 546,00		4 083 546,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 083 546,00		4 083 546,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	58 237 730,42	423,24	58 237 307,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		93 497 452,06					93 497 452,06			93 497 452,06
10228	Autres fonds d'investissement		82 588 623,75				436 041,83	83 024 665,58			83 024 665,58
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	7 878 809,12				408 914,00		8 287 723,12		8 287 723,12	
10229	Sous Total compte 10229	7 878 809,12				408 914,00		8 287 723,12		8 287 723,12	
1022	Sous Total compte 1022	7 878 809,12	82 588 623,75			408 914,00	436 041,83	8 287 723,12	83 024 665,58		74 736 942,46
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1025	Sous Total compte 1025		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		127 905 763,59					127 905 763,59			127 905 763,59
102	Sous Total compte 102	7 878 809,12	304 491 898,59			408 914,00	436 041,83	8 287 723,12	304 927 940,42		296 640 217,30
1064	Rés règlementées		76 187 247,14				2 500,00	76 189 747,14			76 189 747,14
1068	Autres réserves		191 989 398,05				13 962 268,06	205 951 666,11			205 951 666,11
106	Sous Total compte 106		268 176 645,19				13 964 768,06	282 141 413,25			282 141 413,25
10	Sous Total compte 10	7 878 809,12	572 668 543,78			408 914,00	14 400 809,89	8 287 723,12	587 069 353,67		578 781 630,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		207 746,00	13 964 768,06	13 757 022,06			13 964 768,06	13 964 768,06		0,00
11	Sous Total compte 11		207 746,00	13 964 768,06	13 757 022,06			13 964 768,06	13 964 768,06		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		13 757 022,06	13 757 022,06				13 757 022,06	13 757 022,06		0,00
12	Sous Total compte 12		13 757 022,06	13 757 022,06				13 757 022,06	13 757 022,06		0,00
13111	Agence de l'eau		151 467 373,71			5 933 784,00		157 401 157,71		157 401 157,71	
1311	Sous Total compte 1311		151 467 373,71			5 933 784,00		157 401 157,71		157 401 157,71	
1312	Région		32 422 081,06					32 422 081,06		32 422 081,06	
1318	Autres		53 042 168,66			343 101,53	11 812 325,63	343 101,53	64 854 494,29	64 511 392,76	
131	Sous Total compte 131		236 931 623,43			343 101,53	17 746 109,63	343 101,53	254 677 733,06	254 334 631,53	
139111	Agence de l'eau	31 877 267,60				2 253 321,00		34 130 588,60		34 130 588,60	
13911	Sous Total compte 13911	31 877 267,60				2 253 321,00		34 130 588,60		34 130 588,60	
13912	Subv équipt transf - Région	11 851 444,35				567 258,00		12 418 702,35		12 418 702,35	
13918	Subv équipt transf autres	13 752 125,28				854 053,00		14 606 178,28		14 606 178,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	57 480 837,23				3 674 632,00		61 155 469,23		61 155 469,23	
139	Sous Total compte 139	57 480 837,23				3 674 632,00		61 155 469,23		61 155 469,23	
13	Sous Total compte 13	57 480 837,23	236 931 623,43			4 017 733,53	17 746 109,63	61 498 570,76	254 677 733,06		193 179 162,30
15181	Autres prov pour risques (nb)			240 403,96	240 403,96			240 403,96	240 403,96		0,00
15182	Autres prov pour risques (b)		240 403,96	240 403,96				240 403,96	240 403,96		0,00
1518	Sous Total compte 1518		240 403,96	480 807,92	240 403,96			480 807,92	480 807,92		0,00
151	Sous Total compte 151		240 403,96	480 807,92	240 403,96			480 807,92	480 807,92		0,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)			4 012 926,10	4 012 926,10			4 012 926,10	4 012 926,10		0,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		4 012 926,10	4 012 926,10				4 012 926,10	4 012 926,10		0,00
1572	Sous Total compte 1572		4 012 926,10	8 025 852,20	4 012 926,10			8 025 852,20	8 025 852,20		0,00
157	Sous Total compte 157		4 012 926,10	8 025 852,20	4 012 926,10			8 025 852,20	8 025 852,20		0,00
15	Sous Total compte 15		4 253 330,06	8 506 660,12	4 253 330,06			8 506 660,12	8 506 660,12		0,00
1641	Emprunts en euros		7 898 553,96			353 333,32		353 333,32	7 898 553,96		7 545 220,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
164	Sous Total compte 164		7 898 553,96			353 333,32		353 333,32	7 898 553,96		7 545 220,64
1681	Autres emprunts		20 283 032,11			2 400 203,61	2 803 852,00	2 400 203,61	23 086 884,11		20 686 680,50
16884	Int sur empts étab crédit		2 018,12	2 018,12	1 813,78			2 018,12	3 831,90		1 813,78
1688	Sous Total compte 1688		2 018,12	2 018,12	1 813,78			2 018,12	3 831,90		1 813,78
168	Sous Total compte 168		20 285 050,23	2 018,12	1 813,78	2 400 203,61	2 803 852,00	2 402 221,73	23 090 716,01		20 688 494,28
16	Sous Total compte 16		28 183 604,19	2 018,12	1 813,78	2 753 536,93	2 803 852,00	2 755 555,05	30 989 269,97		28 233 714,92
	Total classe 1	65 359 646,35	856 001 869,52	36 230 468,36	18 012 165,90	7 180 184,46	34 950 771,52	108 770 299,17	908 964 806,94	69 443 192,35	869 637 700,12
2031	Frais d'études	35 999 910,12				6 191 248,10	778 157,03	42 191 158,22	778 157,03	41 413 001,19	
2032	Frais recherche et dev	16 047 845,83				148 110,40		16 195 956,23		16 195 956,23	
203	Sous Total compte 203	52 047 755,95				6 339 358,50	778 157,03	58 387 114,45	778 157,03	57 608 957,42	
2051	Concessions et droits assimilés	13 831 227,03				262 989,75		14 094 216,78		14 094 216,78	
205	Sous Total compte 205	13 831 227,03				262 989,75		14 094 216,78		14 094 216,78	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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	Sous Total compte 208	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
20	Sous Total compte 20	70 219 577,04				6 602 348,25	778 157,03	76 821 925,29	778 157,03	76 043 768,26	
2111	Terrains nus	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
211	Sous Total compte 211	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
2128	Autres terrains	422 973,59						422 973,59		422 973,59	
212	Sous Total compte 212	422 973,59						422 973,59		422 973,59	
21311	Batiments exploitation	10 278 136,49						10 278 136,49		10 278 136,49	
21315	Batiments administratifs	2 810 080,31				22 158,88		2 832 239,19		2 832 239,19	
2131	Sous Total compte 2131	13 088 216,80				22 158,88		13 110 375,68		13 110 375,68	
213	Sous Total compte 213	13 088 216,80				22 158,88		13 110 375,68		13 110 375,68	
2151	Instal complexes spécial	763 354 733,72		12 794 639,55		5 917 686,92		782 067 060,19		782 067 060,19	
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2153	Sous Total compte 2153	274 640,53						274 640,53		274 640,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
2154	Mat indust	15 025 947,91				677 822,75		15 703 770,66		15 703 770,66	
215	Sous Total compte 215	778 655 322,16		12 794 639,55		6 595 509,67		798 045 471,38		798 045 471,38	
2181	Instal gales agenct amngts divers	68 602,06						68 602,06		68 602,06	
2182	Mat de transport	4 654 943,05				136 447,15		4 791 390,20		4 791 390,20	
2183	Mat bureau mat informatique	25 293 722,04				14 113,93		25 307 835,97		25 307 835,97	
2184	Mobilier	1 523 583,96				1 503,74		1 525 087,70		1 525 087,70	
2188	Autres	3 496,40				422,67		3 919,07		3 919,07	
218	Sous Total compte 218	31 544 347,51				152 487,49		31 696 835,00		31 696 835,00	
21	Sous Total compte 21	824 279 946,01		12 794 639,55		6 770 156,04		843 844 741,60		843 844 741,60	
2312	Terrains	404 458,98				32 754,34		437 213,32		437 213,32	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	274 131 611,22			12 794 639,55	35 939 839,45		310 071 450,67	12 794 639,55	297 276 811,12	
231	Sous Total compte 231	275 161 621,50			12 794 639,55	35 972 593,79		311 134 215,29	12 794 639,55	298 339 575,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 827,00				864 399,08		866 226,08		866 226,08	
23	Sous Total compte 23	275 163 448,50			12 794 639,55	36 836 992,87		312 000 441,37	12 794 639,55	299 205 801,82	
28031	Amort frais études		22 686 403,26				3 387 448,64		26 073 851,90		26 073 851,90
28032	Amort frais recherche et dev		5 879 814,55				460 134,51		6 339 949,06		6 339 949,06
2803	Sous Total compte 2803		28 566 217,81				3 847 583,15		32 413 800,96		32 413 800,96
2805	Concessions droits similaires brevets		11 454 186,35				325 610,50		11 779 796,85		11 779 796,85
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 438 034,75				180 311,20		2 618 345,95		2 618 345,95
2808	Sous Total compte 2808		2 438 034,75				180 311,20		2 618 345,95		2 618 345,95
280	Sous Total compte 280		42 458 438,91				4 353 504,85		46 811 943,76		46 811 943,76
28128	Autres terrains		248 973,49				49 089,00		298 062,49		298 062,49
2812	Sous Total compte 2812		248 973,49				49 089,00		298 062,49		298 062,49
281311	Bâtiments exploitation		2 432 056,13				40 360,00		2 472 416,13		2 472 416,13
281315	Bâts administratifs		327 067,44				95 581,00		422 648,44		422 648,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
28131	Sous Total compte 28131		2 759 123,57				135 941,00		2 895 064,57		2 895 064,57
2813	Sous Total compte 2813		2 759 123,57				135 941,00		2 895 064,57		2 895 064,57
28151	Instal complexes spécial		297 893 235,88				15 392 991,99		313 286 227,87		313 286 227,87
281532	Réseaux assainissement		137 331,84				18 204,00		155 535,84		155 535,84
28153	Sous Total compte 28153		137 331,84				18 204,00		155 535,84		155 535,84
28154	Mat indust		11 195 523,37				435 832,74		11 631 356,11		11 631 356,11
2815	Sous Total compte 2815		309 226 091,09				15 847 028,73		325 073 119,82		325 073 119,82
28181	Instal gales agencé amngts divers		22 865,94				4 573,00		27 438,94		27 438,94
28182	Mat de transport		4 281 819,44				80 867,07		4 362 686,51		4 362 686,51
28183	Mat bureau mat informatique		25 103 311,12				73 317,31		25 176 628,43		25 176 628,43
28184	Mobilier		609 158,62				15 374,78		624 533,40		624 533,40
28188	Amort autres		34,00				47,00		81,00		81,00
2818	Sous Total compte 2818		30 017 189,12				174 179,16		30 191 368,28		30 191 368,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
281	Sous Total compte 281		342 251 377,27				16 206 237,89		358 457 615,16		358 457 615,16
28	Sous Total compte 28		384 709 816,18				20 559 742,74		405 269 558,92		405 269 558,92
	Total classe 2	1 169 662 971,18	384 709 816,18	12 794 639,55	12 794 639,55	50 209 497,16	21 337 899,77	1 232 667 108,18	418 842 355,50	1 219 094 311,18	405 269 558,92
4011	Fournisseurs		2 425 477,95	14 887 125,36	13 046 467,65			14 887 125,36	15 471 945,60		584 820,24
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 685,54	346,44	733,15			346,44	5 418,69		5 072,25
40172	Fournisseurs - oppositions		44 546,68	204 545,08	211 920,66			204 545,08	256 467,34		51 922,26
4017	Sous Total compte 4017		49 232,22	204 891,52	212 653,81			204 891,52	261 886,03		56 994,51
401	Sous Total compte 401		2 474 710,17	15 092 016,88	13 259 121,46			15 092 016,88	15 733 831,63		641 814,75
4041	Fournis immob		12 854 387,54	62 492 024,20	59 387 044,85			62 492 024,20	72 241 432,39		9 749 408,19
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		128 073,84	183 505,73	104 784,71			183 505,73	232 858,55		49 352,82
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio		32 709,22	175 581,14	184 951,42			175 581,14	217 660,64		42 079,50
4047	Sous Total compte 4047		160 783,06	359 086,87	289 736,13			359 086,87	450 519,19		91 432,32
404	Sous Total compte 404		13 015 170,60	62 851 111,07	59 676 780,98			62 851 111,07	72 691 951,58		9 840 840,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
40971	Fournis autres avoirs amiable	853,53		21 444,54	21 297,14			22 298,07	21 297,14	1 000,93	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	149,45						149,45		149,45	
4097	Sous Total compte 4097	1 002,98		21 444,54	21 297,14			22 447,52	21 297,14	1 150,38	
409	Sous Total compte 409	1 002,98		21 444,54	21 297,14			22 447,52	21 297,14	1 150,38	
40	Sous Total compte 40	1 002,98	15 489 880,77	77 964 572,49	72 957 199,58			77 965 575,47	88 447 080,35		10 481 504,88
4111	Clients - amiable	2 709 787,41		9 074 067,57	9 680 160,03			11 783 854,98	9 680 160,03	2 103 694,95	
4116	Clients - contentieux	298 292,50		195 551,26	115 853,30			493 843,76	115 853,30	377 990,46	
411	Sous Total compte 411	3 008 079,91		9 269 618,83	9 796 013,33			12 277 698,74	9 796 013,33	2 481 685,41	
41	Sous Total compte 41	3 008 079,91		9 269 618,83	9 796 013,33			12 277 698,74	9 796 013,33	2 481 685,41	
421	Personnel - rémunérations dues			7 071 211,03	7 071 211,03			7 071 211,03	7 071 211,03		0,00
427	Personnel - oppositions		4 370,48	47 580,52	44 046,32			47 580,52	48 416,80		836,28
42	Sous Total compte 42		4 370,48	7 118 791,55	7 115 257,35			7 118 791,55	7 119 627,83		836,28
431	Sécurité sociale			2 308 305,65	2 308 305,65			2 308 305,65	2 308 305,65		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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			2 849 180,18	2 849 213,51			2 849 180,18	2 849 213,51		33,33
43	Sous Total compte 43			5 157 485,83	5 157 519,16			5 157 485,83	5 157 519,16		33,33
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	540 960,00		557 447,60	604 737,65			1 098 407,60	604 737,65	493 669,95	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			63 777,65	63 777,65			63 777,65	63 777,65		0,00
441	Sous Total compte 441	540 960,00		621 225,25	668 515,30			1 162 185,25	668 515,30	493 669,95	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			484 056,78	484 056,78			484 056,78	484 056,78		0,00
442	Sous Total compte 442			484 056,78	484 056,78			484 056,78	484 056,78		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			801 328,49	801 328,49			801 328,49	801 328,49		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	248 308,16		1 429 646,00	1 611 793,76			1 677 954,16	1 611 793,76	66 160,40	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	290 191,02		150 638,66	208 297,58			440 829,68	208 297,58	232 532,10	
443	Sous Total compte 443	538 499,18		2 381 613,15	2 621 419,83			2 920 112,33	2 621 419,83	298 692,50	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 614,04	1 614,04			1 614,04	1 614,04		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			44 951,00	44 951,00			44 951,00	44 951,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
4455	Sous Total compte 4455			44 951,00	44 951,00			44 951,00	44 951,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 725 501,75		9 666 181,45	10 049 181,00			11 391 683,20	10 049 181,00	1 342 502,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	137 183,03		1 675 303,58	1 713 683,33			1 812 486,61	1 713 683,33	98 803,28	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 377 019,00	15 377 019,00			15 377 019,00	15 377 019,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 862 684,78		26 718 504,03	27 139 883,33			28 581 188,81	27 139 883,33	1 441 305,48	
44571	Etat - TVA collectée		286,60	4 969 561,66	4 963 042,68			4 969 561,66	4 963 329,28	6 232,38	
4457	Sous Total compte 4457		286,60	4 969 561,66	4 963 042,68			4 969 561,66	4 963 329,28	6 232,38	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 147 457,00		8 461 750,00	3 691 723,00			11 609 207,00	3 691 723,00	7 917 484,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
44588	Sous Total compte 44588	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
4458	Sous Total compte 4458	3 992 070,38		8 461 750,00	3 691 723,00			12 453 820,38	3 691 723,00	8 762 097,38	
445	Sous Total compte 445	5 854 755,16	286,60	40 196 380,73	35 841 214,05			46 051 135,89	35 841 500,65	10 209 635,24	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 245,84	2 396,84	1 151,00			2 396,84	2 396,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
44	Sous Total compte 44	6 934 214,34	1 532,44	43 685 672,75	39 616 356,96			50 619 887,09	39 617 889,40	11 001 997,69	
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	9 815 019,71		74 729 151,01	94 308 242,82			84 544 170,72	94 308 242,82		9 764 072,10
451	Sous Total compte 451	9 815 019,71		74 729 151,01	94 308 242,82			84 544 170,72	94 308 242,82		9 764 072,10
45	Sous Total compte 45	9 815 019,71		74 729 151,01	94 308 242,82			84 544 170,72	94 308 242,82		9 764 072,10
466	Excédé de verSEMENT		683,41	2 004,09	4 136,18			2 004,09	4 819,59		2 815,50
46711	Autres comptes créditeurs		4 185,13	3 158 426,50	3 159 741,37			3 158 426,50	3 163 926,50		5 500,00
4671	Sous Total compte 4671		4 185,13	3 158 426,50	3 159 741,37			3 158 426,50	3 163 926,50		5 500,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 584 657,94		11 285 675,13	7 523 284,14			12 870 333,07	7 523 284,14	5 347 048,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux			343 101,53				343 101,53		343 101,53	
4672	Sous Total compte 4672	1 584 657,94		11 628 776,66	7 523 284,14			13 213 434,60	7 523 284,14	5 690 150,46	
467	Sous Total compte 467	1 584 657,94	4 185,13	14 787 203,16	10 683 025,51			16 371 861,10	10 687 210,64	5 684 650,46	
46	Sous Total compte 46	1 584 657,94	4 868,54	14 789 207,25	10 687 161,69			16 373 865,19	10 692 030,23	5 681 834,96	
4712	Viremts réimputés			104 591,97	104 591,97			104 591,97	104 591,97		0,00


Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		153 259,07	53 608 188,50	53 459 302,55			53 608 188,50	53 612 561,62		4 373,12
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			543,80	543,80			543,80	543,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 016,73	9 016,73			9 016,73	9 016,73		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 560,53	9 560,53			9 560,53	9 560,53		0,00
4714	Sous Total compte 4714			9 560,53	9 560,53			9 560,53	9 560,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			413 330,00	413 330,00			413 330,00	413 330,00		0,00
471	Sous Total compte 471		153 259,07	54 135 671,00	53 986 785,05			54 135 671,00	54 140 044,12		4 373,12
4728	DACR - autres dépenses à régul			484 125,73	484 125,73			484 125,73	484 125,73		0,00
472	Sous Total compte 472			484 125,73	484 125,73			484 125,73	484 125,73		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,22			4,22			4,22	4,22		0,00
478	Sous Total compte 478	4,22			4,22			4,22	4,22		0,00
47	Sous Total compte 47	4,22	153 259,07	54 619 796,73	54 470 915,00			54 619 800,95	54 624 174,07		4 373,12
	Total classe 4	21 342 979,10	15 653 911,30	287 334 296,44	294 108 665,89			308 677 275,54	309 762 577,19	19 174 983,94	20 260 285,59

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE


Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
51172	Chèques impayés			266,90	266,90			266,90	266,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117			266,90	266,90			266,90	266,90		0,00
511	Sous Total compte 511			266,90	266,90			266,90	266,90		0,00
51	Sous Total compte 51			266,90	266,90			266,90	266,90		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 421 445,77	25 421 445,77			25 421 445,77	25 421 445,77		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			185,00	185,00			185,00	185,00		0,00
587	Sous Total compte 587			185,00	185,00			185,00	185,00		0,00
588	Autres virements internes			7 041,82	7 041,82			7 041,82	7 041,82		0,00
58	Sous Total compte 58			25 428 672,59	25 428 672,59			25 428 672,59	25 428 672,59		0,00
	Total classe 5			25 428 939,49	25 428 939,49			25 428 939,49	25 428 939,49		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					437 346,93		437 346,93		437 346,93	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					355 320,24	152,54	355 320,24	152,54	355 167,70	
6064	Fournitures administratives					11 481,64		11 481,64		11 481,64	

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
 Reçu en préfecture le 09/07/2020
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
6066	Carburants					113 937,96		113 937,96		113 937,96	
6068	Autres matières et fournitures					31 929,43		31 929,43		31 929,43	
606	Sous Total compte 606					950 016,20	152,54	950 016,20	152,54	949 863,66	
60	Sous Total compte 60					950 016,20	152,54	950 016,20	152,54	949 863,66	
6132	Locations immobilières					14 452,25		14 452,25		14 452,25	
6135	Locations mobilières					73 251,70		73 251,70		73 251,70	
6137	Redev droits passage servitude diverses					85 155,02		85 155,02		85 155,02	
613	Sous Total compte 613					172 858,97		172 858,97		172 858,97	
61521	Bâtiments publics					148 326,16		148 326,16		148 326,16	
61523	Reseaux					7 840 566,79	149,10	7 840 566,79	149,10	7 840 417,69	
61528	Autres					245 500,90		245 500,90		245 500,90	
6152	Sous Total compte 6152					8 234 393,85	149,10	8 234 393,85	149,10	8 234 244,75	
61551	Mat roulant					44 780,98		44 780,98		44 780,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
61558	Autres biens mobiliers					25 600,29		25 600,29		25 600,29	
6155	Sous Total compte 6155					70 381,27		70 381,27		70 381,27	
6156	Maintenance					409 966,55		409 966,55		409 966,55	
615	Sous Total compte 615					8 714 741,67	149,10	8 714 741,67	149,10	8 714 592,57	
6161	Multirisques					29 928,79		29 928,79		29 928,79	
616	Sous Total compte 616					29 928,79		29 928,79		29 928,79	
617	Etudes et recherches					357 960,63		357 960,63		357 960,63	
618	Divers					138 991,21		138 991,21		138 991,21	
61	Sous Total compte 61					9 414 481,27	149,10	9 414 481,27	149,10	9 414 332,17	
6222	Commissions recouvt redevance asst					529 712,45		529 712,45		529 712,45	
6226	Honoraires					241,95		241,95		241,95	
6228	Divers					116 515,72		116 515,72		116 515,72	
622	Sous Total compte 622					646 470,12		646 470,12		646 470,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
6231	Annonces et insertions					10 530,00		10 530,00		10 530,00	
623	Sous Total compte 623					10 530,00		10 530,00		10 530,00	
6251	Voyages et déplacements					38 541,10		38 541,10		38 541,10	
6257	Réceptions					3 104,20		3 104,20		3 104,20	
625	Sous Total compte 625					41 645,30		41 645,30		41 645,30	
6261	Frais d'affranchissement					7 013,80		7 013,80		7 013,80	
6262	Frais de télécommunication					134 117,84		134 117,84		134 117,84	
626	Sous Total compte 626					141 131,64		141 131,64		141 131,64	
6287	Remboursements de frais					790 128,45		790 128,45		790 128,45	
6288	Autres					381,57		381,57		381,57	
628	Sous Total compte 628					790 510,02		790 510,02		790 510,02	
629	Rrro sur autres services extérieurs						17 874,79		17 874,79		17 874,79
62	Sous Total compte 62					1 630 287,08	17 874,79	1 630 287,08	17 874,79	1 612 412,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
6358	Autres droits					1 151,00		1 151,00		1 151,00	
635	Sous Total compte 635					1 151,00		1 151,00		1 151,00	
63	Sous Total compte 63					1 151,00		1 151,00		1 151,00	
6411	Salaires, appointements et indemnités de base					6 655 645,08	14,82	6 655 645,08	14,82	6 655 630,26	
6413	Primes et gratifications					2 589 187,96	84,92	2 589 187,96	84,92	2 589 103,04	
6414	Indemnités et avantages divers					8 926,87		8 926,87		8 926,87	
6415	Supplément familial					91 184,92	6,31	91 184,92	6,31	91 178,61	
641	Sous Total compte 641					9 344 944,83	106,05	9 344 944,83	106,05	9 344 838,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 380 358,16		1 380 358,16		1 380 358,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 911 768,23	3,63	1 911 768,23	3,63	1 911 764,60	
645	Sous Total compte 645					3 292 126,39	3,63	3 292 126,39	3,63	3 292 122,76	
6478	Autres charges sociales diverses					9 227,89		9 227,89		9 227,89	
647	Sous Total compte 647					9 227,89		9 227,89		9 227,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
648	Autres charges de personnel					103 888,88		103 888,88		103 888,88	
64	Sous Total compte 64					12 750 187,99	109,68	12 750 187,99	109,68	12 750 078,31	
6541	Créances admises ANV					185,00		185,00		185,00	
6542	Créances éteintes					260,00		260,00		260,00	
654	Sous Total compte 654					445,00		445,00		445,00	
658	Charges diverses gest courante					6,12		6,12		6,12	
65	Sous Total compte 65					451,12		451,12		451,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					118 363,91		118 363,91		118 363,91	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 813,78	2 018,12	1 813,78	2 018,12		204,34
6611	Sous Total compte 6611					120 177,69	2 018,12	120 177,69	2 018,12	118 159,57	
661	Sous Total compte 661					120 177,69	2 018,12	120 177,69	2 018,12	118 159,57	
66	Sous Total compte 66					120 177,69	2 018,12	120 177,69	2 018,12	118 159,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 503,29		7 503,29		7 503,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6742	Subv except équipement					110 793,90		110 793,90		110 793,90	
6743	Subv except fonct					149 998,00		149 998,00		149 998,00	
674	Sous Total compte 674					260 791,90		260 791,90		260 791,90	
678	Autres charges exceptionnelles					3,00		3,00		3,00	
67	Sous Total compte 67					268 298,19		268 298,19		268 298,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 559 742,74		20 559 742,74		20 559 742,74	
681	Sous Total compte 681					20 559 742,74		20 559 742,74		20 559 742,74	
68	Sous Total compte 68					20 559 742,74		20 559 742,74		20 559 742,74	
	Total classe 6					45 694 793,28	20 304,23	45 694 793,28	20 304,23	45 692 568,18	18 079,13
704	Travaux					423,24	1 449 221,05	423,24	1 449 221,05		1 448 797,81
70611	Redevances assainisSEment collectif						43 584 835,50		43 584 835,50		43 584 835,50
7061	Sous Total compte 7061						43 584 835,50		43 584 835,50		43 584 835,50
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						900 473,93		900 473,93		900 473,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
7068	Prest serv autres prestat service						169 767,30		169 767,30		169 767,30
706	Sous Total compte 706						44 655 076,73		44 655 076,73		44 655 076,73
7088	Aut prod activ annex cessions approv						3 634 024,82		3 634 024,82		3 634 024,82
708	Sous Total compte 708						3 634 024,82		3 634 024,82		3 634 024,82
70	Sous Total compte 70					423,24	49 738 322,60	423,24	49 738 322,60		49 737 899,36
748	Autres subv exploitation						60 253,00		60 253,00		60 253,00
74	Sous Total compte 74						60 253,00		60 253,00		60 253,00
7588	Autres						10 063,89		10 063,89		10 063,89
758	Sous Total compte 758						10 063,89		10 063,89		10 063,89
75	Sous Total compte 75						10 063,89		10 063,89		10 063,89
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						400,30		400,30		400,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						625,80		625,80		625,80
771	Sous Total compte 771						1 026,10		1 026,10		1 026,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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
774	Subv exceptionnelles						60 567,00		60 567,00		60 567,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 083 546,00		4 083 546,00		4 083 546,00
778	Autres produits exceptionnels						12 746,98		12 746,98		12 746,98
77	Sous Total compte 77						4 157 886,08		4 157 886,08		4 157 886,08
7815	Rep provis risques et charges exploit						4 012 926,10		4 012 926,10		4 012 926,10
781	Sous Total compte 781						4 012 926,10		4 012 926,10		4 012 926,10
7865	Reprises provisions risques et charg fin						240 403,96		240 403,96		240 403,96
786	Sous Total compte 786						240 403,96		240 403,96		240 403,96
78	Sous Total compte 78						4 253 330,06		4 253 330,06		4 253 330,06
	Total classe 7						423,24		58 219 855,63		423,24
	Total général	1 256 365 597,00	1 256 365 597,00	361 788 343,84	350 344 410,83	103 084 898,14	114 528 831,15	1 721 238 838,00	1 721 238 838,00	1 353 405 056,00	1 353 405 056,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2019

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							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

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 des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 20/03/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.


Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A SEINE-SAINT-DENIS, le 30/03/2020

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

Envoyé en préfecture le 09/07/2020 - ASSAINISSEME
Reçu en préfecture le 09/07/2020
Affiché le 
ID : 093-229300082-20200708-2020_07_026-DE

Exercice 2019