

## SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Isabelle VILAPLANA  
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 23/11/2020 AU 25/02/2021  
DU 01/01/2020 AU 22/11/2020

093090 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 39</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">61</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>33 038,91</b>	Dotations	93 997,51
Terrains	644,91	Fonds Globalisés	74 798,08
Constructions	10 056,92	Réserves	294 686,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	462 283,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	332 512,75	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13 956,94
Autres immobilisations corporelles	1 449,55	Subventions transférables	201 412,98
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>806 947,71</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	127 905,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>839 986,62</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>806 757,63</b>
Créances	23 836,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>36 147,55</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	20 858,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,92
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>23 836,61</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>20 902,63</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>57 050,18</b>
		Comptes de régularisations	15,42
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>863 823,23</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>863 823,23</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	65 698 469,34	36 316 268,09	29 382 201,25	25 195 156,46
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 188 746,40	12 087 000,89	2 101 745,51	2 314 419,93
	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	2 785 630,95	1 554 963,11	1 722 248,11
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	992 059,54	347 151,49	644 908,05	693 997,05
	Constructions	13 173 493,21	3 116 573,10	10 056 920,11	10 215 311,11
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	803 092 980,93	340 809 395,53	462 283 585,40	472 972 351,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 792 675,49	30 343 122,70	1 449 552,79	1 505 466,72
	Immobilisations corporelles en cours	332 512 746,80		332 512 746,80	299 205 801,82
	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	1 265 791 765,77	425 805 142,75	839 986 623,02	813 824 752,76	

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

SLO

ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

Exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 265 791 765,77	425 805 142,75	839 986 623,02	813 824 752,76
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 265 791 765,77</b>	<b>425 805 142,75</b>	<b>839 986 623,02</b>	<b>813 824 752,76</b>

**BILAN (en Euros)**


00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 716 232,96		1 716 232,96	2 481 685,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	14 368 241,19		14 368 241,19	10 204 553,24
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 154 769,22		1 154 769,22	792 362,45
	Créances sur les BA ou le BP	2 119 784,47		2 119 784,47	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	4 477 580,77		4 477 580,77	5 690 150,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>23 836 608,61</b>		<b>23 836 608,61</b>	<b>19 168 751,56</b>

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 289 628 374,38	425 805 142,75	863 823 231,63	832 993 504,32


Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 21/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	294 686 356,59	282 141 413,25
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 956 942,06	12 544 943,34
	Subventions d'investissement	201 412 978,73	193 179 162,30
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	74 798 080,15	74 736 942,46
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>806 757 632,37</b>	<b>784 505 736,19</b>	

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 21/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

## BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

Exercice 2020

**BILAN (en Euros)**


00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 503 221,02	7 547 034,42
	Emprunts et dettes financières divers	22 644 327,31	20 686 680,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 322 713,09	641 814,75
	Dettes fiscales et sociales	1 090,45	-5 362,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 535 993,43	9 840 840,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	38 669,00	
	Dettes envers les BA ou le BP		9 764 072,10
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	4 165,36	8 315,50	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>57 050 179,66</b>	<b>48 483 395,01</b>	

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 419,60	4 373,12
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>15 419,60</b>	<b>4 373,12</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>863 823 231,63</b>	<b>832 993 504,32</b>

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 21/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	59,67	60,25
Produits des services	54 932,43	49 737,90
Autres produits	7,97	4 022,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55 000,07	53 821,14
Traitements, salaires, charges sociales	12 613,91	12 750,08
Achats et charges externes	12 389,13	11 976,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	20 535,58	20 559,74
Autres charges	1,35	1,60
Charges courantes non financières	45 539,98	45 288,03
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>9 460,09</b>	<b>8 533,11</b>
Produits courants financiers		240,40
Charges courantes financières	116,77	118,16
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-116,77</b>	<b>122,24</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>9 343,32</b>	<b>8 655,36</b>
Produits exceptionnels	5 117,46	4 157,89
Charges exceptionnelles	503,83	268,30
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 613,63</b>	<b>3 889,59</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 956,94</b>	<b>12 544,94</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	49 958 489,98	44 655 076,73
Divers produits d'exploitation	4 973 937,52	5 082 822,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	59 670,00	60 253,00
Reprises sur dépréciations et provisions		4 012 926,10
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	7 970,33	10 063,89
<b>TOTAL I</b>	<b>55 000 067,83</b>	<b>53 821 142,35</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	12 389 134,78	11 976 608,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 346,00	1 151,00

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	9 341 984,43	9 448 727,66
Charges sociales	3 271 928,16	3 301 350,65
Dotations amortissements des immob	20 535 583,83	20 559 742,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,68	451,12
<b>TOTAL II</b>	<b>45 539 979,88</b>	<b>45 288 031,29</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>9 460 087,95</b>	<b>8 533 111,06</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		<b>240 403,96</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	116 771,56	118 159,57

**COMPTE DE RESULTAT 2020**


00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>116 771,56</b>	<b>118 159,57</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-116 771,56</b>	<b>122 244,39</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>9 343 316,39</b>	<b>8 655 355,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	180 358,00	60 567,00
Autres opérations de gestion	99,70	1 026,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 936 997,66	4 096 292,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>5 117 455,36</b>	<b>4 157 886,08</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	503 745,94	260 791,90
Autres opérations de gestion	83,75	7 503,29
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		3,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>503 829,69</b>	<b>268 298,19</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 613 625,67	3 889 587,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	60 117 523,19	58 219 432,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	46 160 581,13	45 674 489,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 956 942,06	12 544 943,34

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 21/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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





**Opérations Compte de Tiers**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le



ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

Exercice 2020

# Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 489 723,05	61 108 345,60	138 598 068,65
Titres de recette émis (b)	57 362 186,34	60 119 856,47	117 482 042,81
Réductions de titres (c)		1 819,28	1 819,28
Recettes nettes (d = b - c)	57 362 186,34	60 118 037,19	117 480 223,53
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 489 723,05	61 108 345,60	138 598 068,65
Mandats émis (f)	54 786 145,65	46 163 254,99	100 949 400,64
Annulations de mandats (g)	6 300,00	2 159,86	8 459,86
Depenses nettes (h = f - g)	54 779 845,65	46 161 095,13	100 940 940,78
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 582 340,69	13 956 942,06	16 539 282,75
(h - d) Déficit			

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

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE					
Investissement	-13 632 058,77		2 582 340,69		-11 049 718,08
Fonctionnement	12 544 943,34	12 544 943,34	13 956 942,06		13 956 942,06
<b>Sous-Total</b>	<b>-1 087 115,43</b>	<b>12 544 943,34</b>	<b>16 539 282,75</b>		<b>2 907 223,98</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-1 087 115,43</b>	<b>12 544 943,34</b>	<b>16 539 282,75</b>		<b>2 907 223,98</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-1 087 115,43</b>	<b>12 544 943,34</b>	<b>16 539 282,75</b>		<b>2 907 223,98</b>

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le



ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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	2 942 400,00		2 942 400,00	2 640 922,51		2 640 922,51	301 477,49
20	Immobilisations incorporelles	12 069 300,00	-1 493 565,50	10 575 734,50	8 184 041,54		8 184 041,54	2 391 692,96
21	Immobilisations corporelles	8 655 200,00	-1 715 000,00	6 940 200,00	5 206 467,57		5 206 467,57	1 733 732,43
23	Immobilisations en cours	41 000 000,00	-3 872 000,00	37 128 000,00	33 817 783,43	6 300,00	33 811 483,43	3 316 516,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>64 666 900,00</b>	<b>-7 080 565,50</b>	<b>57 586 334,50</b>	<b>49 849 215,05</b>	<b>6 300,00</b>	<b>49 842 915,05</b>	<b>7 743 419,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>64 666 900,00</b>	<b>-7 080 565,50</b>	<b>57 586 334,50</b>	<b>49 849 215,05</b>	<b>6 300,00</b>	<b>49 842 915,05</b>	<b>7 743 419,45</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 115 000,00	821 930,60	4 936 930,60	4 936 930,60		4 936 930,60	
041	Opérations patrimoniales	1 307 000,00	27 399,18	1 334 399,18				1 334 399,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 422 000,00</b>	<b>849 329,78</b>	<b>6 271 329,78</b>	<b>4 936 930,60</b>		<b>4 936 930,60</b>	<b>1 334 399,18</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		13 632 058,77	13 632 058,77				13 632 058,77
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70 088 900,00</b>	<b>7 400 823,05</b>	<b>77 489 723,05</b>	<b>54 786 145,65</b>	<b>6 300,00</b>	<b>54 779 845,65</b>	<b>22 709 877,40</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

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	12 944 943,34	13 944 943,34	13 014 995,03		13 014 995,03	929 948,31
13	Subventions d'investissement	19 104 800,00	-2 009 016,70	17 095 783,30	12 761 833,03		12 761 833,03	4 333 950,27
16	Emprunts et dettes assimilées	17 496 781,00	-5 730 345,37	11 766 435,63	10 545 236,00		10 545 236,00	1 221 199,63
23	Immobilisations en cours				504 538,45		504 538,45	-504 538,45
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>37 601 581,00</b>	<b>5 205 581,27</b>	<b>42 807 162,27</b>	<b>36 826 602,51</b>		<b>36 826 602,51</b>	<b>5 980 559,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 601 581,00</b>	<b>5 205 581,27</b>	<b>42 807 162,27</b>	<b>36 826 602,51</b>		<b>36 826 602,51</b>	<b>5 980 559,76</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	10 475 169,00	2 337 408,77	12 812 577,77				12 812 577,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 705 150,00	-169 566,17	20 535 583,83	20 535 583,83		20 535 583,83	
041	Opérations patrimoniales	1 307 000,00	27 399,18	1 334 399,18				1 334 399,18
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
<b>SOUS-TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 487 319,00</b>	<b>2 195 241,78</b>	<b>34 682 560,78</b>	<b>20 535 583,83</b>		<b>20 535 583,83</b>	<b>14 146 976,95</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70 088 900,00</b>	<b>7 400 823,05</b>	<b>77 489 723,05</b>	<b>57 362 186,34</b>		<b>57 362 186,34</b>	<b>20 127 536,71</b>

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le



ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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	13 799 468,00	122 700,00	13 922 168,00	12 391 009,18	14,40	12 390 994,78	1 531 173,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 562 426,00	-700 000,00	12 862 426,00	12 614 244,27	331,68	12 613 912,59	248 513,41
65	Autres charges de gestion courante	2 990,00		2 990,00	2,68		2,68	2 987,32
66	Charges financières	182 600,00		182 600,00	118 585,34	1 813,78	116 771,56	65 828,44
67	Charges exceptionnelles	873 700,00	-83 700,00	790 000,00	503 829,69		503 829,69	286 170,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 421 184,00</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>27 760 184,00</b>	<b>25 627 671,16</b>	<b>2 159,86</b>	<b>25 625 511,30</b>	<b>2 134 672,70</b>
023	Virement à la section d'investissement (	10 475 169,00	2 337 408,77	12 812 577,77				12 812 577,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 705 150,00	-169 566,17	20 535 583,83	20 535 583,83		20 535 583,83	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 180 319,00</b>	<b>2 167 842,60</b>	<b>33 348 161,60</b>	<b>20 535 583,83</b>		<b>20 535 583,83</b>	<b>12 812 577,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59 601 503,00</b>	<b>1 506 842,60</b>	<b>61 108 345,60</b>	<b>46 163 254,99</b>	<b>2 159,86</b>	<b>46 161 095,13</b>	<b>14 947 250,47</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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				514,00		514,00	-514,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations	55 132 503,00	744 912,00	55 877 415,00	54 934 246,78	1 819,28	54 932 427,50	944 987,50
74	Subventions d'exploitation	194 000,00		194 000,00	59 670,00		59 670,00	134 330,00
75	Autres produits de gestion courante				7 970,33		7 970,33	-7 970,33
77	Produits exceptionnels	160 000,00	-60 000,00	100 000,00	180 524,76		180 524,76	-80 524,76
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 486 503,00</b>	<b>684 912,00</b>	<b>56 171 415,00</b>	<b>55 182 925,87</b>	<b>1 819,28</b>	<b>55 181 106,59</b>	<b>990 308,41</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 115 000,00	821 930,60	4 936 930,60	4 936 930,60		4 936 930,60	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 115 000,00</b>	<b>821 930,60</b>	<b>4 936 930,60</b>	<b>4 936 930,60</b>		<b>4 936 930,60</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59 601 503,00</b>	<b>1 506 842,60</b>	<b>61 108 345,60</b>	<b>60 119 856,47</b>	<b>1 819,28</b>	<b>60 118 037,19</b>	<b>990 308,41</b>

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le



ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat de réalisation des opérations


Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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	2 287 589,19		2 287 589,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 640 922,51</b>		<b>2 640 922,51</b>
2031	Frais d'études	7 113 841,92		7 113 841,92
2032	Frais de recherche et de développement	975 670,00		975 670,00
2051	Concessions et droits assimilés	94 529,62		94 529,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 184 041,54</b>		<b>8 184 041,54</b>
21315	Batiments administratifs	63 117,53		63 117,53
2151	Installations complexes spécialisées	4 271 621,56		4 271 621,56
2154	Matériel industriel	775 887,99		775 887,99
2182	Matériel de transport	47 681,00		47 681,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	44 170,57		44 170,57
2188	Autres	3 988,92		3 988,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 206 467,57</b>		<b>5 206 467,57</b>
2312	Terrains	56 952,16		56 952,16
2315	Installations matériels et outillage tec	33 423 354,43	6 300,00	33 417 054,43
238	Avances et acomptes versés sur commandes	337 476,84		337 476,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>33 817 783,43</b>	<b>6 300,00</b>	<b>33 811 483,43</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>49 849 215,05</b>	<b>6 300,00</b>	<b>49 842 915,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 849 215,05</b>	<b>6 300,00</b>	<b>49 842 915,05</b>
102298	Reprise sur autres fonds d'investissemen	408 914,00		408 914,00
139111	Agence de l'eau	2 637 033,60		2 637 033,60
13912	Subvention équipement transférées au com	567 258,00		567 258,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 323 725,00		1 323 725,00



Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 21/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 936 930,60		4 936 930,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 936 930,60		4 936 930,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	54 786 145,65	6 300,00	54 779 845,65

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le



ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	470 051,69		470 051,69
1064	Réserves règlementées	60 567,00		60 567,00
1068	Autres réserves	12 484 376,34		12 484 376,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>13 014 995,03</b>		<b>13 014 995,03</b>
13111	Agence de l'eau	4 663 653,00		4 663 653,00
1318	Autres	8 098 180,03		8 098 180,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>12 761 833,03</b>		<b>12 761 833,03</b>
1641	Emprunts en euros	6 300 000,00		6 300 000,00
1681	Autres emprunts	4 245 236,00		4 245 236,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 545 236,00</b>		<b>10 545 236,00</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 960,56		2 960,56
238	Avances et acomptes versés sur commandes	501 577,89		501 577,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>504 538,45</b>		<b>504 538,45</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>36 826 602,51</b>		<b>36 826 602,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 826 602,51</b>		<b>36 826 602,51</b>
28031	Amortissements frais d'études	3 512 669,96		3 512 669,96
28032	Amortissements frais de recherche et de	389 797,17		389 797,17
2805	Concessions et droits similaires brevets	307 204,04		307 204,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 285,00		167 285,00
28128	Autres terrains	49 089,00		49 089,00
281311	Bâtiments d'exploitation	78 187,53		78 187,53
281315	Bâtiments administratifs	143 321,00		143 321,00
28151	Installations complexes specialisées	15 412 647,71		15 412 647,71
281532	Réseaux d'assainissement	18 204,00		18 204,00

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28154	Matériel industriel	305 424,00		305 424,00
28181	Installations générales agencements et a	4 573,00		4 573,00
28182	Matériel de transport	71 062,00		71 062,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	62 315,00		62 315,00
28184	Mobilier	13 502,42		13 502,42
28188	Amortissements autres	302,00		302,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>20 535 583,83</b>		<b>20 535 583,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 535 583,83</b>		<b>20 535 583,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>57 362 186,34</b>		<b>57 362 186,34</b>

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le



ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	445 328,86		445 328,86
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	358 178,49		358 178,49
6064	Fournitures administratives	13 458,07		13 458,07
6066	Carburants	100 945,27		100 945,27
6068	Autres matières et fournitures	67 023,52		67 023,52
6132	Locations immobilières	15 683,78		15 683,78
6135	Locations mobilières	80 298,24		80 298,24
6137	Redevances droits de passage et servitud	172 477,19		172 477,19
61521	Bâtiments publics	138 617,37		138 617,37
61523	Reseaux	8 585 490,63		8 585 490,63
61528	Autres	209 820,95		209 820,95
61551	Matériel roulant	22 029,70		22 029,70
61558	Autres biens mobiliers	39 601,71	14,40	39 587,31
6156	Maintenance	360 274,36		360 274,36
6161	Multirisques	27 172,78		27 172,78
617	Etudes et recherches	171 534,20		171 534,20
618	Divers	190 941,75		190 941,75
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	470 347,50		470 347,50
6226	Honoraires	629,07		629,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 727,28		2 727,28
6228	Divers	55 207,57		55 207,57
6251	Voyages et déplacements	28 124,18		28 124,18
6257	Réceptions	1 279,40		1 279,40
6261	Frais d'affranchissement	4 731,72		4 731,72

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

SLOW

ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE


## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	130 225,03		130 225,03
6287	Remboursements de frais	696 539,46		696 539,46
6288	Autres	975,10		975,10
6358	Autres droits	1 346,00		1 346,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>12 391 009,18</b>	<b>14,40</b>	<b>12 390 994,78</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de	6 621 447,88	81,03	6 621 366,85
6413	Primes et gratifications	2 527 013,05	52,76	2 526 960,29
6414	Indemnités et avantages divers	5 217,89	0,05	5 217,84
6415	Supplément familial	100 317,05	20,13	100 296,92
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 416 623,92	177,71	1 416 446,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 852 879,35		1 852 879,35
6478	Autres charges sociales diverses	2 602,60		2 602,60
648	Autres charges de personnel	88 142,53		88 142,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 614 244,27</b>	<b>331,68</b>	<b>12 613 912,59</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,68		2,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,68</b>		<b>2,68</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	107 251,64		107 251,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 333,70	1 813,78	9 519,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>118 585,34</b>	<b>1 813,78</b>	<b>116 771,56</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	83,75		83,75
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	42 227,54		42 227,54
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	461 518,40		461 518,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>503 829,69</b>		<b>503 829,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 627 671,16</b>	<b>2 159,86</b>	<b>25 625 511,30</b>

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 21/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	20 535 583,83		20 535 583,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>20 535 583,83</b>		<b>20 535 583,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 535 583,83</b>		<b>20 535 583,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>46 163 254,99</b>	<b>2 159,86</b>	<b>46 161 095,13</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	514,00		514,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>514,00</b>		<b>514,00</b>
704	Travaux	1 037 709,80	192,08	1 037 517,72
70611	Redevances d'assainissement collectif	48 887 311,15		48 887 311,15
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	900 473,93		900 473,93
7068	Prestations de services autres prestatio	170 704,90		170 704,90
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	3 938 047,00	1 627,20	3 936 419,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>54 934 246,78</b>	<b>1 819,28</b>	<b>54 932 427,50</b>
748	Autres subventions d'exploitation	59 670,00		59 670,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>59 670,00</b>		<b>59 670,00</b>
7588	Autres	7 970,33		7 970,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 970,33</b>		<b>7 970,33</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	99,70		99,70
774	Subventions exceptionnelles	180 358,00		180 358,00
778	Autres produits exceptionnels	67,06		67,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>180 524,76</b>		<b>180 524,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 182 925,87</b>	<b>1 819,28</b>	<b>55 181 106,59</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 936 930,60		4 936 930,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 936 930,60</b>		<b>4 936 930,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 936 930,60</b>		<b>4 936 930,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>60 119 856,47</b>	<b>1 819,28</b>	<b>60 118 037,19</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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		83 024 665,58				470 051,69	83 494 717,27			83 494 717,27
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	8 287 723,12				408 914,00		8 696 637,12		8 696 637,12	
10229	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>8 287 723,12</b>				<b>408 914,00</b>		<b>8 696 637,12</b>		<b>8 696 637,12</b>	
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>8 287 723,12</b>	<b>83 024 665,58</b>			<b>408 914,00</b>	<b>470 051,69</b>	<b>8 696 637,12</b>	<b>83 494 717,27</b>		<b>74 798 080,15</b>
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>500 059,19</b>					<b>500 059,19</b>			<b>500 059,19</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		127 905 763,59					127 905 763,59			127 905 763,59
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>8 287 723,12</b>	<b>304 927 940,42</b>			<b>408 914,00</b>	<b>470 051,69</b>	<b>8 696 637,12</b>	<b>305 397 992,11</b>		<b>296 701 354,99</b>
1064	Rés règlementées		76 189 747,14				60 567,00	76 250 314,14			76 250 314,14
1068	Autres réserves		205 951 666,11				12 484 376,34	218 436 042,45			218 436 042,45
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>282 141 413,25</b>				<b>12 544 943,34</b>	<b>294 686 356,59</b>			<b>294 686 356,59</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>8 287 723,12</b>	<b>587 069 353,67</b>			<b>408 914,00</b>	<b>13 014 995,03</b>	<b>8 696 637,12</b>	<b>600 084 348,70</b>		<b>591 387 711,58</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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			12 544 943,34	12 544 943,34			12 544 943,34	12 544 943,34		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>12 544 943,34</b>	<b>12 544 943,34</b>			<b>12 544 943,34</b>	<b>12 544 943,34</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		12 544 943,34	12 544 943,34				12 544 943,34	12 544 943,34		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>12 544 943,34</b>	<b>12 544 943,34</b>				<b>12 544 943,34</b>	<b>12 544 943,34</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		157 401 157,71			4 663 653,00		162 064 810,71		162 064 810,71	
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>157 401 157,71</b>			<b>4 663 653,00</b>		<b>162 064 810,71</b>		<b>162 064 810,71</b>	
1312	Région		32 422 081,06					32 422 081,06		32 422 081,06	
1318	Autres		64 511 392,76			8 098 180,03		72 609 572,79		72 609 572,79	
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>254 334 631,53</b>			<b>12 761 833,03</b>		<b>267 096 464,56</b>		<b>267 096 464,56</b>	
139111	Agence de l'eau	34 130 588,60				2 637 033,60		36 767 622,20		36 767 622,20	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>34 130 588,60</b>				<b>2 637 033,60</b>		<b>36 767 622,20</b>		<b>36 767 622,20</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	12 418 702,35				567 258,00		12 985 960,35		12 985 960,35	
13918	Subv équipt transf autres	14 606 178,28				1 323 725,00		15 929 903,28		15 929 903,28	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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	61 155 469,23				4 528 016,60		65 683 485,83		65 683 485,83	
139	Sous Total compte 139	61 155 469,23				4 528 016,60		65 683 485,83		65 683 485,83	
13	Sous Total compte 13	61 155 469,23	254 334 631,53			4 528 016,60	12 761 833,03	65 683 485,83	267 096 464,56		201 412 978,73
1641	Emprunts en euros		7 545 220,64			353 333,32	6 300 000,00	353 333,32	13 845 220,64		13 491 887,32
164	Sous Total compte 164		7 545 220,64			353 333,32	6 300 000,00	353 333,32	13 845 220,64		13 491 887,32
1681	Autres emprunts		20 686 680,50			2 287 589,19	4 245 236,00	2 287 589,19	24 931 916,50		22 644 327,31
16884	Int sur empts étab crédit		1 813,78	1 813,78	11 333,70			1 813,78	13 147,48		11 333,70
1688	Sous Total compte 1688		1 813,78	1 813,78	11 333,70			1 813,78	13 147,48		11 333,70
168	Sous Total compte 168		20 688 494,28	1 813,78	11 333,70	2 287 589,19	4 245 236,00	2 289 402,97	24 945 063,98		22 655 661,01
16	Sous Total compte 16		28 233 714,92	1 813,78	11 333,70	2 640 922,51	10 545 236,00	2 642 736,29	38 790 284,62		36 147 548,33
	<b>Total classe 1</b>	<b>69 443 192,35</b>	<b>882 182 643,46</b>	<b>25 091 700,46</b>	<b>12 556 277,04</b>	<b>7 577 853,11</b>	<b>36 322 064,06</b>	<b>102 112 745,92</b>	<b>931 060 984,56</b>	<b>74 380 122,95</b>	<b>903 328 361,59</b>
2031	Frais d'études	41 413 001,19				7 113 841,92		48 526 843,11		48 526 843,11	
2032	Frais recherche et dev	16 195 956,23				975 670,00		17 171 626,23		17 171 626,23	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
203	Sous Total compte 203	57 608 957,42				8 089 511,92		65 698 469,34		65 698 469,34	
2051	Concessions et droits assimilés	14 094 216,78				94 529,62		14 188 746,40		14 188 746,40	
205	Sous Total compte 205	14 094 216,78				94 529,62		14 188 746,40		14 188 746,40	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
208	Sous Total compte 208	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
20	Sous Total compte 20	76 043 768,26				8 184 041,54		84 227 809,80		84 227 809,80	
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	2 832 239,19				63 117,53		2 895 356,72		2 895 356,72	
2131	Sous Total compte 2131	13 110 375,68				63 117,53		13 173 493,21		13 173 493,21	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
213	Sous Total compte 213	13 110 375,68				63 117,53		13 173 493,21		13 173 493,21	
2151	Instal complexes spécial	782 067 060,19				4 271 621,56		786 338 681,75		786 338 681,75	
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2153	Sous Total compte 2153	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2154	Mat indust	15 703 770,66				775 887,99		16 479 658,65		16 479 658,65	
215	Sous Total compte 215	798 045 471,38				5 047 509,55		803 092 980,93		803 092 980,93	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	68 602,06						68 602,06		68 602,06	
2182	Mat de transport	4 791 390,20				47 681,00		4 839 071,20		4 839 071,20	
2183	Mat bureau mat informatique	25 307 835,97				44 170,57		25 352 006,54		25 352 006,54	
2184	Mobilier	1 525 087,70						1 525 087,70		1 525 087,70	
2188	Autres	3 919,07				3 988,92		7 907,99		7 907,99	
218	Sous Total compte 218	31 696 835,00				95 840,49		31 792 675,49		31 792 675,49	
21	Sous Total compte 21	843 844 741,60				5 206 467,57		849 051 209,17		849 051 209,17	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
2312	Terrains	437 213,32				56 952,16		494 165,48		494 165,48	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	297 276 811,12				33 423 354,43	9 260,56	330 700 165,55	9 260,56	330 690 904,99	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>298 339 575,74</b>				<b>33 480 306,59</b>	<b>9 260,56</b>	<b>331 819 882,33</b>	<b>9 260,56</b>	<b>331 810 621,77</b>	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	866 226,08				337 476,84	501 577,89	1 203 702,92	501 577,89	702 125,03	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>299 205 801,82</b>				<b>33 817 783,43</b>	<b>510 838,45</b>	<b>333 023 585,25</b>	<b>510 838,45</b>	<b>332 512 746,80</b>	
28031	Amort frais études		26 073 851,90				3 512 669,96		29 586 521,86		29 586 521,86
28032	Amort frais recherche et dév		6 339 949,06				389 797,17		6 729 746,23		6 729 746,23
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>32 413 800,96</b>				<b>3 902 467,13</b>		<b>36 316 268,09</b>		<b>36 316 268,09</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		11 779 796,85				307 204,04		12 087 000,89		12 087 000,89
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 618 345,95				167 285,00		2 785 630,95		2 785 630,95
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>2 618 345,95</b>				<b>167 285,00</b>		<b>2 785 630,95</b>		<b>2 785 630,95</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>46 811 943,76</b>				<b>4 376 956,17</b>		<b>51 188 899,93</b>		<b>51 188 899,93</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
28128	Autres terrains		298 062,49				49 089,00		347 151,49		347 151,49
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>298 062,49</b>				<b>49 089,00</b>		<b>347 151,49</b>		<b>347 151,49</b>
281311	Bâtiments exploitation		2 472 416,13				78 187,53		2 550 603,66		2 550 603,66
281315	Bâts administratifs		422 648,44				143 321,00		565 969,44		565 969,44
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>2 895 064,57</b>				<b>221 508,53</b>		<b>3 116 573,10</b>		<b>3 116 573,10</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>2 895 064,57</b>				<b>221 508,53</b>		<b>3 116 573,10</b>		<b>3 116 573,10</b>
28151	Instal complexes spécial	313 286 227,87				15 412 647,71		328 698 875,58		328 698 875,58	
281532	Réseaux assainissement		155 535,84				18 204,00		173 739,84		173 739,84
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>155 535,84</b>				<b>18 204,00</b>		<b>173 739,84</b>		<b>173 739,84</b>
28154	Mat indust		11 631 356,11				305 424,00		11 936 780,11		11 936 780,11
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>325 073 119,82</b>				<b>15 736 275,71</b>		<b>340 809 395,53</b>		<b>340 809 395,53</b>
28181	Instal gales agentct amngts divers		27 438,94				4 573,00		32 011,94		32 011,94
28182	Mat de transport		4 362 686,51				71 062,00		4 433 748,51		4 433 748,51

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
28183	Mat bureau mat informatique		25 176 628,43				62 315,00		25 238 943,43		25 238 943,43
28184	Mobilier		624 533,40				13 502,42		638 035,82		638 035,82
28188	Amort autres		81,00				302,00		383,00		383,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>30 191 368,28</b>				<b>151 754,42</b>		<b>30 343 122,70</b>		<b>30 343 122,70</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>358 457 615,16</b>				<b>16 158 627,66</b>		<b>374 616 242,82</b>		<b>374 616 242,82</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>405 269 558,92</b>				<b>20 535 583,83</b>		<b>425 805 142,75</b>		<b>425 805 142,75</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 219 094 311,64</b>	<b>405 269 558,92</b>			<b>47 208 292,54</b>	<b>21 046 422,28</b>	<b>1 266 302 604,18</b>	<b>426 315 981,20</b>	<b>1 265 791 765,38</b>	<b>425 805 142,75</b>
4011	Fournisseurs		584 820,24	11 343 521,58	14 062 810,62			11 343 521,58	14 647 630,86		3 304 109,28
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 072,25	156,30	432,14			156,30	5 504,39		5 348,09
40172	Fournisseurs - oppositions		51 922,26	130 037,96	91 371,42			130 037,96	143 293,68		13 255,72
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>56 994,51</b>	<b>130 194,26</b>	<b>91 803,56</b>			<b>130 194,26</b>	<b>148 798,07</b>		<b>18 603,81</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>641 814,75</b>	<b>11 473 715,84</b>	<b>14 154 614,18</b>			<b>11 473 715,84</b>	<b>14 796 428,93</b>		<b>3 322 713,09</b>
4041	Fournis immob		9 749 408,19	49 214 677,93	56 849 648,82			49 214 677,93	66 599 057,01		17 384 379,08

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		49 352,82	1 523,59	87 295,86			1 523,59	136 648,68		135 125,09
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio		42 079,50	265 269,02	239 678,78			265 269,02	281 758,28		16 489,26
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>91 432,32</b>	<b>266 792,61</b>	<b>326 974,64</b>			<b>266 792,61</b>	<b>418 406,96</b>		<b>151 614,35</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>9 840 840,51</b>	<b>49 481 470,54</b>	<b>57 176 623,46</b>			<b>49 481 470,54</b>	<b>67 017 463,97</b>		<b>17 535 993,43</b>
40971	Fournis autres avoirs amiable	1 000,93		114,00	42,00			1 114,93	42,00	1 072,93	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	149,45						149,45		149,45	
4097	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>1 150,38</b>		<b>114,00</b>	<b>42,00</b>			<b>1 264,38</b>	<b>42,00</b>	<b>1 222,38</b>	
409	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>1 150,38</b>		<b>114,00</b>	<b>42,00</b>			<b>1 264,38</b>	<b>42,00</b>	<b>1 222,38</b>	
40	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>1 150,38</b>	<b>10 482 655,26</b>	<b>60 955 300,38</b>	<b>71 331 279,64</b>			<b>60 956 450,76</b>	<b>81 813 934,90</b>		<b>20 857 484,14</b>
411	Clients	2 103 694,95		7 823 919,45	8 799 294,44			9 927 614,40	8 799 294,44	1 128 319,96	
4161	Créances douteuses	377 990,46		240 729,11	30 806,57			618 719,57	30 806,57	587 913,00	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>377 990,46</b>		<b>240 729,11</b>	<b>30 806,57</b>			<b>618 719,57</b>	<b>30 806,57</b>	<b>587 913,00</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 481 685,41</b>		<b>8 064 648,56</b>	<b>8 830 101,01</b>			<b>10 546 333,97</b>	<b>8 830 101,01</b>	<b>1 716 232,96</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
421	Personnel - rémunérations dues			7 047 027,34	7 047 027,34			7 047 027,34	7 047 027,34		0,00
427	Personnel - oppositions		836,28	28 517,66	28 764,95			28 517,66	29 601,23		1 083,57
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>836,28</b>	<b>7 075 545,00</b>	<b>7 075 792,29</b>			<b>7 075 545,00</b>	<b>7 076 628,57</b>		<b>1 083,57</b>
431	Sécurité sociale			2 373 780,94	2 373 780,94			2 373 780,94	2 373 780,94		0,00
437	Autres organismes sociaux		33,33	2 725 662,70	2 725 629,37			2 725 662,70	2 725 662,70		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>33,33</b>	<b>5 099 443,64</b>	<b>5 099 410,31</b>			<b>5 099 443,64</b>	<b>5 099 443,64</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	493 669,95		2 175 270,21	1 806 783,44			2 668 940,16	1 806 783,44	862 156,72	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>493 669,95</b>		<b>2 175 270,21</b>	<b>1 806 783,44</b>			<b>2 668 940,16</b>	<b>1 806 783,44</b>	<b>862 156,72</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			426 433,51	465 102,51			426 433,51	465 102,51		38 669,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>426 433,51</b>	<b>465 102,51</b>			<b>426 433,51</b>	<b>465 102,51</b>		<b>38 669,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			146 075,14	146 075,14			146 075,14	146 075,14		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	66 160,40		1 467 056,84	1 466 133,84			1 533 217,24	1 466 133,84	67 083,40	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	232 532,10		36 663,91	43 666,91			269 196,01	43 666,91	225 529,10	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
443	Sous Total compte 443	298 692,50		1 649 795,89	1 655 875,89			1 948 488,39	1 655 875,89	292 612,50	
44551	Etat - TVA à décaisser			265 377,00	265 377,00			265 377,00	265 377,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			265 377,00	265 377,00			265 377,00	265 377,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 342 502,20		9 400 890,23	7 867 459,00			10 743 392,43	7 867 459,00	2 875 933,43	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	98 803,28		1 787 809,60	1 463 944,88			1 886 612,88	1 463 944,88	422 668,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			9 816 179,00	9 816 179,00			9 816 179,00	9 816 179,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 441 305,48		21 004 878,83	19 147 582,88			22 446 184,31	19 147 582,88	3 298 601,43	
44571	Etat - TVA collectée	6 232,38		5 565 534,86	5 571 774,12			5 571 767,24	5 571 774,12		6,88
4457	Sous Total compte 4457	6 232,38		5 565 534,86	5 571 774,12			5 571 767,24	5 571 774,12		6,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	7 917 484,00		4 030 347,00	1 724 027,00			11 947 831,00	1 724 027,00	10 223 804,00	
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	8 762 097,38		4 030 347,00	1 724 027,00			12 792 444,38	1 724 027,00	11 068 417,38	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
445	Sous Total compte 445	10 209 635,24		30 866 137,69	26 708 761,00			41 075 772,93	26 708 761,00	14 367 011,93	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 096,00	1 096,00			1 096,00	1 096,00		0,00
44	Sous Total compte 44	11 001 997,69		35 118 733,30	30 637 618,84			46 120 730,99	30 637 618,84	15 483 112,15	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		9 764 072,10	87 864 318,88	75 980 462,31			87 864 318,88	85 744 534,41	2 119 784,47	
451	Sous Total compte 451		9 764 072,10	87 864 318,88	75 980 462,31			87 864 318,88	85 744 534,41	2 119 784,47	
45	Sous Total compte 45		9 764 072,10	87 864 318,88	75 980 462,31			87 864 318,88	85 744 534,41	2 119 784,47	
466	Excédit de verSEMENT		2 815,50	654,30	2 004,16			654,30	4 819,66		4 165,36
46711	Autres comptes créditeurs		5 500,00	3 264 082,36	3 258 582,36			3 264 082,36	3 264 082,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671		5 500,00	3 264 082,36	3 258 582,36			3 264 082,36	3 264 082,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 347 048,93		6 485 463,31	7 354 931,47			11 832 512,24	7 354 931,47	4 477 580,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	343 101,53		3 217 927,29	3 561 028,82			3 561 028,82	3 561 028,82		0,00
4672	Sous Total compte 4672	5 690 150,46		9 703 390,60	10 915 960,29			15 393 541,06	10 915 960,29	4 477 580,77	
467	Sous Total compte 467	5 690 150,46	5 500,00	12 967 472,96	14 174 542,65			18 657 623,42	14 180 042,65	4 477 580,77	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
46	<b>Sous Total compte 46</b>	5 690 150,46	8 315,50	12 968 127,26	14 176 546,81			18 658 277,72	14 184 862,31	4 473 415,41	
4712	Viremts réimputés				3 316,17				3 316,17		3 316,17
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 373,12	68 741 617,13	68 749 347,44			68 741 617,13	68 753 720,56		12 103,43
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			51,51	51,51			51,51	51,51		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 952,65	1 952,65			1 952,65	1 952,65		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			2 004,16	2 004,16			2 004,16	2 004,16		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			2 004,16	2 004,16			2 004,16	2 004,16		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			5 062,63	5 062,63			5 062,63	5 062,63		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>			5 062,63	5 062,63			5 062,63	5 062,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 159,36	8 159,36			8 159,36	8 159,36		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		4 373,12	68 756 843,28	68 767 889,76			68 756 843,28	68 772 262,88		15 419,60
4721	Dép sans mandatement préalable			27 471,26	27 471,26			27 471,26	27 471,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			67 782,07	67 782,07			67 782,07	67 782,07		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
472	Sous Total compte 472			95 253,33	95 253,33			95 253,33	95 253,33		0,00
47	Sous Total compte 47		4 373,12	68 852 096,61	68 863 143,09			68 852 096,61	68 867 516,21		15 419,60
	<b>Total classe 4</b>	<b>19 174 983,94</b>	<b>20 260 285,59</b>	<b>285 998 213,63</b>	<b>281 994 354,30</b>			<b>305 173 197,57</b>	<b>302 254 639,89</b>	<b>23 836 608,61</b>	<b>20 918 050,93</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 472 514,43	25 472 514,43			25 472 514,43	25 472 514,43		0,00
58	Sous Total compte 58			25 472 514,43	25 472 514,43			25 472 514,43	25 472 514,43		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>25 472 514,43</b>	<b>25 472 514,43</b>			<b>25 472 514,43</b>	<b>25 472 514,43</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					445 328,86		445 328,86		445 328,86	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					358 178,49		358 178,49		358 178,49	
6064	Fournitures administratives					13 458,07		13 458,07		13 458,07	
6066	Carburants					100 945,27		100 945,27		100 945,27	
6068	Autres matières et fournitures					67 023,52		67 023,52		67 023,52	
606	Sous Total compte 606					984 934,21		984 934,21		984 934,21	
60	Sous Total compte 60					984 934,21		984 934,21		984 934,21	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					15 683,78		15 683,78		15 683,78	
6135	Locations mobilières					80 298,24		80 298,24		80 298,24	
6137	Redev droits passage servitude diverses					172 477,19		172 477,19		172 477,19	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>268 459,21</b>		<b>268 459,21</b>		<b>268 459,21</b>	
61521	Bâtiments publics					138 617,37		138 617,37		138 617,37	
61523	Reseaux					8 585 490,63		8 585 490,63		8 585 490,63	
61528	Autres					209 820,95		209 820,95		209 820,95	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>8 933 928,95</b>		<b>8 933 928,95</b>		<b>8 933 928,95</b>	
61551	Mat roulant					22 029,70		22 029,70		22 029,70	
61558	Autres biens mobiliers					39 601,71	14,40	39 601,71	14,40	39 587,31	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>61 631,41</b>	<b>14,40</b>	<b>61 631,41</b>	<b>14,40</b>	<b>61 617,01</b>	
6156	Maintenance					360 274,36		360 274,36		360 274,36	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>9 355 834,72</b>	<b>14,40</b>	<b>9 355 834,72</b>	<b>14,40</b>	<b>9 355 820,32</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					27 172,78		27 172,78		27 172,78	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>27 172,78</b>		<b>27 172,78</b>		<b>27 172,78</b>	
617	Etudes et recherches					171 534,20		171 534,20		171 534,20	
618	Divers					190 941,75		190 941,75		190 941,75	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>10 013 942,66</b>	<b>14,40</b>	<b>10 013 942,66</b>	<b>14,40</b>	<b>10 013 928,26</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					470 347,50		470 347,50		470 347,50	
6226	Honoraires					629,07		629,07		629,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 727,28		2 727,28		2 727,28	
6228	Divers					55 207,57		55 207,57		55 207,57	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>528 911,42</b>		<b>528 911,42</b>		<b>528 911,42</b>	
6251	Voyages et déplacements					28 124,18		28 124,18		28 124,18	
6257	Réceptions					1 279,40		1 279,40		1 279,40	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>29 403,58</b>		<b>29 403,58</b>		<b>29 403,58</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
6261	Frais d'affranchissement					4 731,72		4 731,72		4 731,72	
6262	Frais de télécommunication					130 225,03		130 225,03		130 225,03	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>134 956,75</b>		<b>134 956,75</b>		<b>134 956,75</b>	
6287	Remboursements de frais					696 539,46		696 539,46		696 539,46	
6288	Autres					975,10		975,10		975,10	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>697 514,56</b>		<b>697 514,56</b>		<b>697 514,56</b>	
629	Rrro sur autres services extérieurs						514,00		514,00		514,00
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 390 786,31</b>	<b>514,00</b>	<b>1 390 786,31</b>	<b>514,00</b>	<b>1 390 272,31</b>	
6358	Autres droits					1 346,00		1 346,00		1 346,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 346,00</b>		<b>1 346,00</b>		<b>1 346,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 346,00</b>		<b>1 346,00</b>		<b>1 346,00</b>	
6411	Salaires, appointements, base					6 621 447,88	81,03	6 621 447,88	81,03	6 621 366,85	
6413	Primes et gratifications					2 527 013,05	52,76	2 527 013,05	52,76	2 526 960,29	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
6414	Indemnités et avantages divers					5 217,89	0,05	5 217,89	0,05	5 217,84	
6415	Supplément familial					100 317,05	20,13	100 317,05	20,13	100 296,92	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>9 253 995,87</b>	<b>153,97</b>	<b>9 253 995,87</b>	<b>153,97</b>	<b>9 253 841,90</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 416 623,92	177,71	1 416 623,92	177,71	1 416 446,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 852 879,35		1 852 879,35		1 852 879,35	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>3 269 503,27</b>	<b>177,71</b>	<b>3 269 503,27</b>	<b>177,71</b>	<b>3 269 325,56</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					2 602,60		2 602,60		2 602,60	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>2 602,60</b>		<b>2 602,60</b>		<b>2 602,60</b>	
648	Autres charges de personnel					88 142,53		88 142,53		88 142,53	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>12 614 244,27</b>	<b>331,68</b>	<b>12 614 244,27</b>	<b>331,68</b>	<b>12 613 912,59</b>	
658	Charges diverses gest courante					2,68		2,68		2,68	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,68</b>		<b>2,68</b>		<b>2,68</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					107 251,64		107 251,64		107 251,64	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 333,70	1 813,78	11 333,70	1 813,78	9 519,92	
6611	Sous Total compte 6611					118 585,34	1 813,78	118 585,34	1 813,78	116 771,56	
661	Sous Total compte 661					118 585,34	1 813,78	118 585,34	1 813,78	116 771,56	
66	Sous Total compte 66					118 585,34	1 813,78	118 585,34	1 813,78	116 771,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					83,75		83,75		83,75	
6742	Subv except équipement					42 227,54		42 227,54		42 227,54	
6743	Subv except fonct					461 518,40		461 518,40		461 518,40	
674	Sous Total compte 674					503 745,94		503 745,94		503 745,94	
67	Sous Total compte 67					503 829,69		503 829,69		503 829,69	
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 535 583,83		20 535 583,83		20 535 583,83	
681	Sous Total compte 681					20 535 583,83		20 535 583,83		20 535 583,83	
68	Sous Total compte 68					20 535 583,83		20 535 583,83		20 535 583,83	
	Total classe 6					46 163 254,99	2 673,86	46 163 254,99	2 673,86	46 161 095,13	514,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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
704	Travaux					192,08	1 037 709,80	192,08	1 037 709,80		1 037 517,72
70611	Redevances assainissement collectif						48 887 311,15		48 887 311,15		48 887 311,15
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>48 887 311,15</b>		<b>48 887 311,15</b>		<b>48 887 311,15</b>
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						900 473,93		900 473,93		900 473,93
7068	Prest serv autres prestat service						170 704,90		170 704,90		170 704,90
706	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>49 958 489,98</b>		<b>49 958 489,98</b>		<b>49 958 489,98</b>
7088	Aut prod activ annex cessions approv					1 627,20	3 938 047,00	1 627,20	3 938 047,00		3 936 419,80
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>1 627,20</b>	<b>3 938 047,00</b>	<b>1 627,20</b>	<b>3 938 047,00</b>		<b>3 936 419,80</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 819,28</b>	<b>54 934 246,78</b>	<b>1 819,28</b>	<b>54 934 246,78</b>		<b>54 932 427,50</b>
748	Autres subv exploitation						59 670,00		59 670,00		59 670,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>59 670,00</b>		<b>59 670,00</b>		<b>59 670,00</b>
7588	Autres						7 970,33		7 970,33		7 970,33
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>7 970,33</b>		<b>7 970,33</b>		<b>7 970,33</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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						7 970,33		7 970,33		7 970,33
7718	Autres prod except sur opé gestion						99,70		99,70		99,70
771	Sous Total compte 771						99,70		99,70		99,70
774	Subv exceptionnelles						180 358,00		180 358,00		180 358,00
777	Quote part subv invest virée au résult						4 936 930,60		4 936 930,60		4 936 930,60
778	Autres produits exceptionnels						67,06		67,06		67,06
77	Sous Total compte 77						5 117 455,36		5 117 455,36		5 117 455,36
	Total classe 7					1 819,28	60 119 342,47	1 819,28	60 119 342,47		60 117 523,19
	Total général	1 307 712 487,4	1 307 712 487,4	336 562 428,52	320 023 145,77	100 951 219,92	117 490 502,67	1 745 226 136,4	1 745 226 136,4	1 410 169 592,4	1 410 169 592,46

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2020

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 :

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 21/07/2021 - ASSAINISSEME  
Reçu en préfecture le 21/07/2021  
Affiché le   
ID : 093-229300082-20210719-2021\_07\_034-DE

Exercice 2020

A , le

A , le

A , le