

Direction du budget, des finances et du contrôle de gestion

Service du budget

Toutes commissions

## RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 25 juin 2015

### OBJET : COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Mesdames, messieurs,

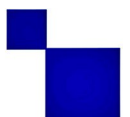
Le Payeur départemental en tant que comptable du Département tient un compte de gestion qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice et ainsi justifie l'exécution du budget départemental et présente l'évolution de la situation patrimoniale et financière du Département.

Le compte de gestion du Payeur départemental retrace les éléments d'exécution par imputation de l'exercice 2014 et reprend les résultats antérieurs (excédent ou déficit) par section. Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut ainsi constater la stricte concordance avec le compte administratif.

Les mouvements constatés sont les suivants s'agissant du budget annexe d'assainissement :

section d'investissement
--------------------------

Déficit antérieur reporté :	- 13.248.476,89
Résultat des mouvements de l'exercice 2014 :	1.418.608,62
Résultat à la clôture 2014 :	-11.829.868,27



Concordance avec le compte administratif 2014

Déficit antérieur reporté :	-13.248.476,89
Recettes réalisées :	38.329.654,45
Dépenses réalisées :	36.911.045,83
Soit un déficit d'investissement à la clôture 2014 de :	-11.829.868,27

section de fonctionnement
---------------------------

Excédent antérieur report :	15.807.568,86
Affectation à la section d'investissement :	13.248.476,89
Résultat des mouvements de l'exercice 2014 :	16.323.807,81
Excédent à la clôture 2014 :	18.882.899,78

Concordance avec le compte administratif 2014

Excédent antérieur reporté :	15.807.568,86
Affectation à la section d'investissement :	13.248.476,89
Recettes réalisées :	59.827.220,42
Dépenses réalisées :	43.503.412,61
Soit un excédent de fonctionnement à la clôture 2014 de :	18.882.899,78

L'excédent global à la clôture 2014 s'élève donc à : 7.053.031,51

Au regard des éléments exposés, je vous propose d'approuver le compte de gestion du budget annexe d'assainissement pour l'exercice 2014 présenté par Madame le Payeur départemental et conforme au compte administratif de l'ordonnateur.

Le Président du Conseil départemental,

**Stéphane Troussel**

**093090**

**P.DEP SEINE–SAINT–DENIS**

**00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME**

ORIGINE DOCUMENT : christine.ikene

Libellé du poste comptable : P.DEP SEINE–SAINT–DEN  
Budget collectivité : SEINE SAINT DENIS –ASSAINIS

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP SEINE–SAINT–DENIS**

**N° CODIQUE 093090**

**Date d'édition : 10/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 00102**

**N° de SIRET 22930008200125**

**SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**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 01/01/2014 AU 10/03/2015**

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Date d'édition : 10/03/2015

L4.0.006.020.01



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	57
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		58

**SITUATION PATRIMONIALE**

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-1

Exercice 2014

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>27 443,92</b>	Dotations	93 997,51
Terrains	836,23	Fonds globalisés	72 360,14
Constructions	9 833,84	Réserves	212 063,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	460 575,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	195 644,78	Report à nouveau	2 559,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	16 323,81
Autres immobilisations corporelles	1 557,30	Subventions transférables	138 607,99
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>668 447,48</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	127 905,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>695 891,40</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>663 818,23</b>
Créances	19 456,28	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>4 253,33</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>34 874,91</b>
Disponibilités	0,40	Fournisseurs (2)	9 241,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 092,18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 456,68</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10 333,69</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>45,41</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>45 208,60</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2 113,33</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>715 393,49</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>715 393,49</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	39 109 325,14	16 515 335,77	22 593 989,37	23 260 432,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 558 197,16	10 359 046,53	2 199 150,63	2 062 939,05
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	1 689 814,24	2 650 779,82	2 770 346,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	907 573,22	71 348,15	836 225,07	863 303,47
	Constructions	12 092 461,46	2 258 624,88	9 833 836,58	9 638 706,87
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	709 414 817,54	248 839 478,76	460 575 338,78	463 437 644,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 728 989,76	29 171 692,33	1 557 297,43	1 595 665,78
	Immobilisations corporelles en cours	195 644 777,68	0,00	195 644 777,68	181 141 009,29
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 004 796 736,02</b>	<b>308 905 340,66</b>	<b>695 891 395,36</b>	<b>684 770 046,97</b>



093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 004 796 736,02	308 905 340,66	695 891 395,36	684 770 046,97
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 004 796 736,02</b>	<b>308 905 340,66</b>	<b>695 891 395,36</b>	<b>684 770 046,97</b>

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 413 965,54	0,00	3 413 965,54	2 803 381,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	4 197 459,71	0,00	4 197 459,71	3 978 794,27
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 216 663,09	0,00	3 216 663,09	3 152 037,26
	Créances sur les BA ou le BP	8 626 963,67	0,00	8 626 963,67	6 695 911,99
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 232,65	0,00	1 232,65	1 626 192,52
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00	0,00	400,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>19 456 684,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 456 684,66</b>	<b>18 256 317,07</b>

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	45 409,28	0,00	45 409,28	83 262,11
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	45 409,28	0,00	45 409,28	83 262,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 024 298 829,96	308 905 340,66	715 393 489,30	703 109 626,15
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	212 063 917,40	198 815 440,51
<b>PROPRES</b>	Report à nouveau	2 559 091,97	154 928,75
	Résultat de l'exercice	16 323 807,81	15 652 640,11
	Subventions d'investissement	138 607 992,13	139 748 738,90
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	72 360 143,18	70 223 409,81
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>663 818 227,33</b>	<b>646 498 432,92</b>

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	240 403,96	240 403,96
	Provisions pour charges	4 012 926,10	4 012 926,10
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>4 253 330,06</b>	<b>4 253 330,06</b>
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

093090  
P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2  
Exercice 2014

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 638 430,99	16 367 264,31
	Emprunts et dettes financières divers	19 236 482,24	20 212 155,40
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 916 069,97	2 369 209,06
	Dettes fiscales et sociales	869 985,91	428 053,62
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 325 438,54	10 893 709,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	222 194,07	87 994,98
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>45 208 601,72</b>	<b>50 358 386,74</b>

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-2

Exercice 2014

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	2 113 330,19	1 999 476,43
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 113 330,19	1 999 476,43
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	715 393 489,30	703 109 626,15
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-3

Exercice 2014

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 455,15	1 401,50
Produits des services	53 319,81	47 365,24
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	55 774,97	48 766,74
Traitements, salaires, charges sociales	13 385,36	13 132,08
Achats et charges externes	11 458,50	7 278,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18 346,06	16 974,67
Autres charges	1,98	1,14
<b>Charges courantes non financières</b>	43 191,89	37 386,43
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	12 583,08	11 380,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	217,76	188,31
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-217,76	-188,31
<b>RESULTAT COURANT</b>	12 365,32	11 192,00
<b>Produits exceptionnels</b>	4 049,40	4 638,04
<b>Charges exceptionnelles</b>	90,91	177,40
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 958,49	4 460,64
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	16 323,81	15 652,64



093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2014

00102 – SEINE SAINT DENIS – ASSAINISSEME

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	48 116 503,23	42 641 667,27
Divers produits d'exploitation	5 203 309,80	4 723 575,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 455 152,00	1 401 499,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,21
<b>TOTAL I</b>	<b>55 774 965,03</b>	<b>48 766 741,87</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</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	11 458 497,21	7 278 534,82
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 977,50	1 144,00

093090

P.DEP SEINE-SAINTE-DENIS



I-4

Exercice 2014

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements	9 888 476,43	9 791 445,35
Charges sociales	3 496 881,57	3 340 633,36
Dotations amortissements des immob	18 346 056,91	16 974 673,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>43 191 889,62</b>	<b>37 386 431,09</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>12 583 075,41</b>	<b>11 380 310,78</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	217 759,80	188 310,96

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



I-4

Exercice 2014

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	217 759,80	188 310,96
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-217 759,80	-188 310,96
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	12 365 315,61	11 191 999,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		111 973,93
Autres opérations de gestion	3 961,65	14 627,58
Produits des cessions d'immobilisations		8 385,72
Autres opérations en capital	4 045 439,52	4 503 055,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 049 401,17	4 638 042,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	55 218,19	17 941,95
Autres opérations de gestion	35 690,78	159 460,70
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	90 908,97	177 402,65



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**



**00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 765 322,27	57 274 494,28	114 039 816,55
Titres de recettes émis (b)	51 578 131,34	60 834 290,83	112 412 422,17
Réductions de titres (c)	13 248 476,89	1 007 070,41	14 255 547,30
Recettes nettes (d = b –c)	38 329 654,45	59 827 220,42	98 156 874,87
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 765 322,27	57 274 494,28	114 039 816,55
Mandats émis (f)	36 916 665,33	43 507 077,71	80 423 743,04
Annulations de mandats (g)	5 619,50	3 665,10	9 284,60
Dépenses nettes (h = f –g)	36 911 045,83	43 503 412,61	80 414 458,44
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	1 418 608,62	16 323 807,81	17 742 416,43
(h –d) Déficit			

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSE					
Investissement	-13 248 476,89	0,00	1 418 608,62	0,00	-11 829 868,27
Fonctionnement	15 807 568,86	13 248 476,89	16 323 807,81	0,00	18 882 899,78
Sous-Total	2 559 091,97	13 248 476,89	17 742 416,43	0,00	7 053 031,51
TOTAL III	2 559 091,97	13 248 476,89	17 742 416,43	0,00	7 053 031,51
TOTAL I + II + III	2 559 091,97	13 248 476,89	17 742 416,43	0,00	7 053 031,51

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	3 400 000,00		3 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	3 153 000,00		3 153 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 934 200,00		13 934 200,00
23	Immobilisations en cours	18 986 000,00		18 986 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>39 473 200,00</b>		<b>39 473 200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>39 473 200,00</b>		<b>39 473 200,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 499 656,00	-456 010,62	4 043 645,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 499 656,00</b>	<b>-456 010,62</b>	<b>4 043 645,38</b>
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	13 248 476,89		13 248 476,89
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>57 221 332,89</b>	<b>-456 010,62</b>	<b>56 765 322,27</b>

## 00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
16	3 400 000,00	3 399 995,15		3 399 995,15	4,85
20	3 153 000,00	2 537 131,46	1 405,00	2 535 726,46	617 273,54
21	13 934 200,00	12 427 910,45		12 427 910,45	1 506 289,55
23	18 986 000,00	14 507 982,89	4 214,50	14 503 768,39	4 482 231,61
SOUS-TOTAL	39 473 200,00	32 873 019,95	5 619,50	32 867 400,45	6 605 799,55
TOTAL	39 473 200,00	32 873 019,95	5 619,50	32 867 400,45	6 605 799,55
040	4 043 645,38	4 043 645,38		4 043 645,38	
TOTAL	4 043 645,38	4 043 645,38		4 043 645,38	
001	13 248 476,89				13 248 476,89
TOTAL GENERAL	56 765 322,27	36 916 665,33	5 619,50	36 911 045,83	19 854 276,44



## 00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	16 148 476,89	29 036 816,35	13 248 476,89	15 788 339,46	360 137,43
13	5 675 031,00	2 499 769,41		2 499 769,41	3 175 261,59
16	4 253 659,10	1 695 488,67		1 695 488,67	2 558 170,43
SOUS-TOTAL	26 077 166,99	33 232 074,43	13 248 476,89	19 983 597,54	6 093 569,45
TOTAL	26 077 166,99	33 232 074,43	13 248 476,89	19 983 597,54	6 093 569,45
021	12 342 098,37				12 342 098,37
040	18 346 056,91	18 346 056,91		18 346 056,91	
TOTAL	30 688 155,28	18 346 056,91		18 346 056,91	12 342 098,37
TOTAL GENERAL	56 765 322,27	51 578 131,34	13 248 476,89	38 329 654,45	18 435 667,82

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	12 478 750,00		12 478 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 409 089,00		13 409 089,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00		7 000,00
66	Charges financières	465 000,00		465 000,00
67	Charges exceptionnelles	226 500,00		226 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 586 339,00</b>		<b>26 586 339,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	14 169 415,90	-1 827 317,53	12 342 098,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 974 750,00	1 371 306,91	18 346 056,91
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 144 165,90</b>	<b>-456 010,62</b>	<b>30 688 155,28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>57 730 504,90</b>	<b>-456 010,62</b>	<b>57 274 494,28</b>

## 00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	12 478 750,00	11 463 328,93		11 463 328,93	1 015 421,07
012	13 409 089,00	13 386 979,35	1 621,35	13 385 358,00	23 731,00
65	7 000,00				7 000,00
66	465 000,00	219 803,55	2 043,75	217 759,80	247 240,20
67	226 500,00	90 908,97		90 908,97	135 591,03
TOTAL	26 586 339,00	25 161 020,80	3 665,10	25 157 355,70	1 428 983,30
023	12 342 098,37				12 342 098,37
042	18 346 056,91	18 346 056,91		18 346 056,91	
TOTAL	30 688 155,28	18 346 056,91		18 346 056,91	12 342 098,37
TOTAL GENERAL	57 274 494,28	43 507 077,71	3 665,10	43 503 412,61	13 771 081,67







00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	728 833,32		728 833,32
1681	Autres emprunts	2 671 161,83		2 671 161,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 399 995,15		3 399 995,15
2031	Frais d'études	1 784 574,39	1 405,00	1 783 169,39
2032	Frais de recherche et de développement	311 081,36		311 081,36
2051	Concessions et droits assimilés	355 021,88		355 021,88
2088	Autres immobilisations incorporelles	86 453,83		86 453,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 537 131,46	1 405,00	2 535 726,46
21315	Batiments administratifs	314 015,96		314 015,96
2151	Installations complexes spécialisées	11 556 277,83		11 556 277,83
2154	Matériel industriel	310 524,57		310 524,57
2182	Matériel de transport	127 362,86		127 362,86
2183	Matériel de bureau et matériel informati	99 828,21		99 828,21
2184	Mobilier	19 901,02		19 901,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 427 910,45		12 427 910,45
2312	Terrains	128 396,76		128 396,76
2315	Installations matériels et outillage tec	14 379 586,13	4 214,50	14 375 371,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	14 507 982,89	4 214,50	14 503 768,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 873 019,95	5 619,50	32 867 400,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 873 019,95	5 619,50	32 867 400,45
102298	Reprise sur autres fonds d investissemen	403 129,20		403 129,20
139111	Agence de l'eau	2 389 500,47		2 389 500,47
13912	Subvention équipement transférées au com	566 159,57		566 159,57
13918	Subventions d'équipement transférées au	684 856,14		684 856,14



00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d investissement	2 539 862,57		2 539 862,57
1064	Réserves règlementées	16 771,44	8 385,72	8 385,72
1068	Autres réserves	26 480 182,34	13 240 091,17	13 240 091,17
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	29 036 816,35	13 248 476,89	15 788 339,46
13111	Agence de l'eau	1 916 176,00		1 916 176,00
1312	Région	323 886,23		323 886,23
1318	Autres	259 707,18		259 707,18
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 499 769,41		2 499 769,41
1681	Autres emprunts	1 695 488,67		1 695 488,67
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 695 488,67		1 695 488,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 232 074,43	13 248 476,89	19 983 597,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 232 074,43	13 248 476,89	19 983 597,54
28031	Amortissements frais d'études	2 193 633,76		2 193 633,76
28032	Amortissements frais de recherche et de	567 059,89		567 059,89
2805	Concessions et droits similaires brevets	218 810,30		218 810,30
28088	Autres immobilisations incorporelles	206 020,11		206 020,11
28128	Autres terrains	27 078,40		27 078,40
281311	Bâtiments d'exploitation	103 764,47		103 764,47
281315	Bâtiments administratifs	15 121,78		15 121,78
28151	Installations complexes spécialisées	13 863 660,92		13 863 660,92
281532	Réseaux d'assainissement	19 564,41		19 564,41
28154	Matériel industriel	845 882,43		845 882,43
28181	Installations générales agencements et a	4 573,47		4 573,47
28182	Matériel de transport	70 191,07		70 191,07



00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	499 739,34		499 739,34
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	371 314,12		371 314,12
6064	Fournitures administratives	14 943,37		14 943,37
6066	Carburants	134 017,72		134 017,72
6068	Autres matières et fournitures	75 344,53		75 344,53
6135	Locations mobilières	98 420,69		98 420,69
6137	Redevances droits de passage et servitud	110 913,30		110 913,30
6152	Entretien et réparations sur biens immob	7 176 259,40		7 176 259,40
61551	Matériel roulant	53 066,61		53 066,61
61558	Autres biens mobiliers	143 072,31		143 072,31
6156	Maintenance	473 594,11		473 594,11
6161	Multirisques	31 900,00		31 900,00
617	Etudes et recherches	1 250 756,56		1 250 756,56
618	Divers	247 891,23		247 891,23
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	423 023,71		423 023,71
6226	Honoraires	1 347,87		1 347,87
6228	Divers	91 948,44		91 948,44
6231	Annonces et insertions	2 880,00		2 880,00
6251	Voyages et déplacements	50 555,24		50 555,24
6257	Réceptions	3 676,20		3 676,20
6261	Frais d'affranchissement	14 238,33		14 238,33
6262	Frais de télécommunications	183 927,58		183 927,58
6288	Autres	8 520,77		8 520,77
6358	Autres droits	1 977,50		1 977,50

00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 463 328,93		11 463 328,93
6411	Salaires, appointements, commissions de	6 989 660,93	1 563,03	6 988 097,90
6413	Primes et gratifications	2 690 879,67		2 690 879,67
6414	Indemnités et avantages divers	7 296,70		7 296,70
6415	Supplément familial	91 006,65	0,09	91 006,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 529 240,50	13,96	1 529 226,54
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 920 587,66	44,27	1 920 543,39
6475	Médecine du travail pharmacie	752,20		752,20
6478	Autres charges sociales diverses	46 359,44		46 359,44
648	Autres charges de personnel	111 195,60		111 195,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	13 386 979,35	1 621,35	13 385 358,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 759,80		217 759,80
66112	Intérêts –rattachement des icne	2 043,75	2 043,75	
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	219 803,55	2 043,75	217 759,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	35 690,78		35 690,78
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	55 218,19		55 218,19
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	90 908,97		90 908,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 161 020,80	3 665,10	25 157 355,70
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	18 346 056,91		18 346 056,91
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 346 056,91		18 346 056,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 346 056,91		18 346 056,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	43 507 077,71	3 665,10	43 503 412,61



00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 -2
629	Rabais –remises –ristournes obtenus su	2 854,22		2 854,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 854,22		2 854,22
704	Travaux	2 840 520,24	381 873,02	2 458 647,22
70611	Redevances d'assainissementcollectif	47 301 080,71	625 197,39	46 675 883,32
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	1 440 619,91		1 440 619,91
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	2 744 662,58		2 744 662,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	54 326 883,44	1 007 070,41	53 319 813,03
748	Autres subventions d'exploitation	2 455 152,00		2 455 152,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 455 152,00		2 455 152,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 961,65		3 961,65
778	Autres produits exceptionnels	1 794,14		1 794,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 755,79		5 755,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 790 645,45	1 007 070,41	55 783 575,04
777	Quote-partdes subventions d'investissem	4 043 645,38		4 043 645,38
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 043 645,38		4 043 645,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 043 645,38		4 043 645,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	60 834 290,83	1 007 070,41	59 827 220,42

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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		76 140 650,69			2 539 862,57		78 680 513,26		78 680 513,26	
102298	Reprise sur autres fonds d investisse men	5 917 240,88				403 129,20		6 320 370,08		6 320 370,08	
	Sous Total compte 10229	5 917 240,88				403 129,20		6 320 370,08		6 320 370,08	
	Sous Total compte 1022	5 917 240,88				403 129,20		6 320 370,08			
			76 140 650,69			2 539 862,57		78 680 513,26		72 360 143,18	
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19		500 059,19	
	Sous Total compte 1025		500 059,19					500 059,19		500 059,19	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiai re		127 905 763,59					127 905 763,59		127 905 763,59	
	Sous Total compte 102	5 917 240,88				403 129,20		6 320 370,08			
			298 043 925,53			2 539 862,57		300 583 788,10		294 263 418,02	
1064	Rés règlementées		76 177 668,70			8 385,72		8 385,72			
						16 771,44		76 194 440,14		76 186 054,42	
1068	Autres réserves		122 637 771,81			13 240 091,17		13 240 091,17			
						26 480 182,34		149 117 954,15		135 877 862,98	
	Sous Total compte 106					13 248 476,89		13 248 476,89			
			198 815 440,51			26 496 953,78		225 312 394,29		212 063 917,40	
	Sous Total compte 10	5 917 240,88				13 651 606,09		19 568 846,97			
			496 859 366,04			29 036 816,35		525 896 182,39		506 327 335,42	

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			26 496 953,78				26 496 953,78			
		154 928,75		28 901 117,00				29 056 045,75			2 559 091,97
	Sous Total compte 11			26 496 953,78				26 496 953,78			
		154 928,75		28 901 117,00				29 056 045,75			2 559 091,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte			15 652 640,11				15 652 640,11			0,00
		15 652 640,11						15 652 640,11			0,00
	Sous Total compte 12			15 652 640,11				15 652 640,11			0,00
		15 652 640,11						15 652 640,11			0,00
13111	Agence de l'eau					1 916 176,00		1 916 176,00			1 916 176,00
		130 777 994,71						130 777 994,71			130 777 994,71
	Sous Total compte 1311					1 916 176,00		1 916 176,00			1 916 176,00
		130 777 994,71						130 777 994,71			130 777 994,71
1312	Région					323 886,23		323 886,23			323 886,23
		31 824 320,80						31 824 320,80			31 824 320,80
1318	Autres					259 707,18		259 707,18			259 707,18
		16 545 395,31						16 545 395,31			16 545 395,31
	Sous Total compte 131					2 499 769,41		2 499 769,41			2 499 769,41
		179 147 710,82						179 147 710,82			179 147 710,82
139111	Agence de l'eau					2 389 500,47		2 389 500,47			2 389 500,47
		20 216 788,32						20 216 788,32			20 216 788,32
	Sous Total compte 13911					2 389 500,47		2 389 500,47			2 389 500,47
		20 216 788,32						20 216 788,32			20 216 788,32
13912	Subv équipt transf –Région					566 159,57		566 159,57			566 159,57
		9 036 614,74						9 036 614,74			9 036 614,74
13918	Subv équipt transf autres					684 856,14		684 856,14			684 856,14
		10 145 568,86						10 145 568,86			10 145 568,86

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	39 398 971,92				3 640 516,18		43 039 488,10		43 039 488,10	
	Sous Total compte 139	39 398 971,92				3 640 516,18		43 039 488,10		43 039 488,10	
	Sous Total compte 13	39 398 971,92				3 640 516,18		43 039 488,10			
		179 147 710,82				2 499 769,41		181 647 480,23		138 607 992,13	
15182	Autres prov pour risques (b)		240 403,96					240 403,96		240 403,96	
	Sous Total compte 1518		240 403,96					240 403,96		240 403,96	
	Sous Total compte 151		240 403,96					240 403,96		240 403,96	
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		4 012 926,10					4 012 926,10		4 012 926,10	
	Sous Total compte 1572		4 012 926,10					4 012 926,10		4 012 926,10	
	Sous Total compte 157		4 012 926,10					4 012 926,10		4 012 926,10	
	Sous Total compte 15		4 253 330,06					4 253 330,06		4 253 330,06	
1641	Emprunts en euros		16 365 220,56			728 833,32		728 833,32		15 636 387,24	
	Sous Total compte 164		16 365 220,56			728 833,32		728 833,32		15 636 387,24	
1681	Autres emprunts		20 212 155,40			2 671 161,83		2 671 161,83		19 236 482,24	
						1 695 488,67		21 907 644,07			

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit			2 043,75				2 043,75			
		2 043,75			2 043,75				4 087,50		2 043,75
	Sous Total compte 1688			2 043,75				2 043,75			
		2 043,75			2 043,75				4 087,50		2 043,75
	Sous Total compte 168			2 043,75		2 671 161,83		2 673 205,58			
		20 214 199,15			2 043,75	1 695 488,67		21 911 731,57			19 238 525,99
	Sous Total compte 16			2 043,75		3 399 995,15		3 402 038,90			
		36 579 419,71			2 043,75	1 695 488,67		38 276 952,13			34 874 913,23
	Total classe 1	45 316 212,80		42 151 637,64		20 692 117,42		108 159 967,86			49 359 858,18
		732 647 395,49		28 903 160,75		33 232 074,43		794 782 630,67			735 982 520,99
2031	Frais d'études	22 183 412,07				1 784 574,39		23 967 986,46			23 966 581,46
						1 405,00		1 405,00			
2032	Frais recherche et dev	14 831 662,32				311 081,36		15 142 743,68			15 142 743,68
	Sous Total compte 203	37 015 074,39				2 095 655,75		39 110 730,14			39 109 325,14
						1 405,00		1 405,00			
2051	Concessions et droits assimilés	12 203 175,28				355 021,88		12 558 197,16			12 558 197,16
	Sous Total compte 205	12 203 175,28				355 021,88		12 558 197,16			12 558 197,16
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 254 140,23				86 453,83		4 340 594,06			4 340 594,06
	Sous Total compte 208	4 254 140,23				86 453,83		4 340 594,06			4 340 594,06
	Sous Total compte 20	53 472 389,90				2 537 131,46		56 009 521,36			56 008 116,36
						1 405,00		1 405,00			

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
	Sous Total compte 211	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
2128	Autres terrains	338 487,27						338 487,27		338 487,27	
	Sous Total compte 212	338 487,27						338 487,27		338 487,27	
21311	Batiments exploitation	10 297 654,69						10 297 654,69		10 297 654,69	
21315	Batiments administratifs	1 480 790,81				314 015,96		1 794 806,77		1 794 806,77	
	Sous Total compte 2131	11 778 445,50				314 015,96		12 092 461,46		12 092 461,46	
	Sous Total compte 213	11 778 445,50				314 015,96		12 092 461,46		12 092 461,46	
2151	Instal complexes spécial	684 678 403,13				11 556 277,83		696 234 680,96		696 234 680,96	
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
	Sous Total compte 2153	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2154	Mat indust	12 594 971,48				310 524,57		12 905 496,05		12 905 496,05	
	Sous Total compte 215	697 548 015,14				11 866 802,40		709 414 817,54		709 414 817,54	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencmt amngts divers	68 602,06						68 602,06		68 602,06	
2182	Mat de transport	4 171 220,23			127 362,86			4 298 583,09		4 164 922,73	
				133 660,36					133 660,36		
2183	Mat bureau mat informatique	24 914 378,52			99 828,21			25 014 206,73		25 014 206,73	
2184	Mobilier	1 461 357,22			19 901,02			1 481 258,24		1 481 258,24	
	Sous Total compte 218	30 615 558,03			247 092,09			30 862 650,12		30 728 989,76	
				133 660,36					133 660,36		
	Sous Total compte 21	740 849 591,89			12 427 910,45			753 277 502,34		753 143 841,98	
				133 660,36					133 660,36		
2312	Terrains	185 297,34			128 396,76			313 694,10		313 694,10	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	180 330 160,65			14 379 586,13			194 709 746,78		194 705 532,28	
					4 214,50			4 214,50			
	Sous Total compte 231	181 141 009,29			14 507 982,89			195 648 992,18		195 644 777,68	
					4 214,50			4 214,50			
	Sous Total compte 23	181 141 009,29			14 507 982,89			195 648 992,18		195 644 777,68	
					4 214,50			4 214,50			
28031	Amort frais études		10 831 091,13				2 193 633,76		13 024 724,89		13 024 724,89
28032	Amort frais recherche et dev		2 923 550,99				567 059,89		3 490 610,88		3 490 610,88



00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		13 754 642,12				2 760 693,65		16 515 335,77		16 515 335,77
2805	Concessions droits similaires brevets		10 140 236,23				218 810,30		10 359 046,53		10 359 046,53
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 483 794,13				206 020,11		1 689 814,24		1 689 814,24
	Sous Total compte 2808		1 483 794,13				206 020,11		1 689 814,24		1 689 814,24
	Sous Total compte 280		25 378 672,48				3 185 524,06		28 564 196,54		28 564 196,54
28128	Autres terrains		44 269,75				27 078,40		71 348,15		71 348,15
	Sous Total compte 2812		44 269,75				27 078,40		71 348,15		71 348,15
281311	Bâtiments exploitation		2 118 059,91				103 764,47		2 221 824,38		2 221 824,38
281315	Bâts administratifs		21 678,72				15 121,78		36 800,50		36 800,50
	Sous Total compte 28131		2 139 738,63				118 886,25		2 258 624,88		2 258 624,88
	Sous Total compte 2813		2 139 738,63				118 886,25		2 258 624,88		2 258 624,88
28151	Instal complexes spécial		226 591 197,22				13 863 660,92		240 454 858,14		240 454 858,14
281532	Réseaux assainissement		44 949,01				19 564,41		64 513,42		64 513,42

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		44 949,01				19 564,41		64 513,42		64 513,42
28154	Mat indust		7 474 224,77				845 882,43		8 320 107,20		8 320 107,20
	Sous Total compte 2815		234 110 371,00				14 729 107,76		248 839 478,76		248 839 478,76
28181	Instal gales agencnt amngts divers						4 573,47		4 573,47		4 573,47
28182	Mat de transport		4 070 948,33	133 660,36			70 191,07		4 141 139,40		4 007 479,04
28183	Mat bureau mat informatique		24 484 637,35				169 746,67		24 654 384,02		24 654 384,02
28184	Mobilier		464 306,57				40 949,23		505 255,80		505 255,80
	Sous Total compte 2818		29 019 892,25	133 660,36			285 460,44		29 305 352,69		29 171 692,33
	Sous Total compte 281		265 314 271,63	133 660,36			15 160 532,85		280 474 804,48		280 341 144,12
	Sous Total compte 28		290 692 944,11	133 660,36			18 346 056,91		309 039 001,02		308 905 340,66
	Total classe 2	975 462 991,08		133 660,36		29 473 024,80		1 005 069 676,24		1 004 796 736,02	
		290 692 944,11			133 660,36	18 351 676,41		309 178 280,88		308 905 340,66	
4011	Fournisseurs		2 335 947,54	14 105 027,15				14 105 027,15			1 876 055,41
					13 645 135,02			15 981 082,56			
40171	Fournisseurs -retenues de garantie				266,16				266,16		266,16

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs -oppositions			353 419,31				353 419,31			
		33 261,52		359 906,19				393 167,71			39 748,40
	Sous Total compte 4017			353 419,31				353 419,31			
		33 261,52		360 172,35				393 433,87			40 014,56
	Sous Total compte 401			14 458 446,46				14 458 446,46			
		2 369 209,06		14 005 307,37				16 374 516,43			1 916 069,97
4041	Fournis immob			38 531 568,42				38 531 568,42			
		10 296 736,25		35 482 718,03				45 779 454,28			7 247 885,86
40471	Fournis immob -Retenues de garantie			600 486,68				600 486,68			
		514 152,10		119 704,66				633 856,76			33 370,08
40472	Fournisseurs d immob Cession opposi tio			171 107,05				171 107,05			
		82 821,02		132 468,63				215 289,65			44 182,60
	Sous Total compte 4047			771 593,73				771 593,73			
		596 973,12		252 173,29				849 146,41			77 552,68
	Sous Total compte 404			39 303 162,15				39 303 162,15			
		10 893 709,37		35 734 891,32				46 628 600,69			7 325 438,54
40971	Fournis autres avoirs amiable	2 922,73						2 922,73			293,68
				2 629,05				2 629,05			
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 144,35						1 144,35			1 129,35
				15,00				15,00			
	Sous Total compte 4097	4 067,08						4 067,08			1 423,03
				2 644,05				2 644,05			
	Sous Total compte 409	4 067,08						4 067,08			1 423,03
				2 644,05				2 644,05			
	Sous Total compte 40	4 067,08		53 761 608,61				53 765 675,69			
		13 262 918,43		49 742 842,74				63 005 761,17			9 240 085,48

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients -amiable	2 434 440,04		16 998 254,17				19 432 694,21		3 003 182,26	
				16 429 511,95				16 429 511,95			
4116	Clients -contentieux	368 940,99		238 165,33				607 106,32		410 783,28	
				196 323,04				196 323,04			
	Sous Total compte 411	2 803 381,03		17 236 419,50				20 039 800,53		3 413 965,54	
				16 625 834,99				16 625 834,99			
	Sous Total compte 41	2 803 381,03		17 236 419,50				20 039 800,53		3 413 965,54	
				16 625 834,99				16 625 834,99			
421	Personnel -rémunérations dues		44,55	13 354 101,17				13 354 101,17			
				13 367 825,30				13 367 869,85		13 768,68	
427	Personnel -oppositions		83,48	34 401,16				34 401,16			
				36 580,81				36 664,29		2 263,13	
	Sous Total compte 42		128,03	13 388 502,33				13 388 502,33			
				13 404 406,11				13 404 534,14		16 031,81	
431	Sécurité sociale			4 816,85				4 816,85			
				4 816,85				4 816,85		0,00	
	Sous Total compte 43			4 816,85				4 816,85			
				4 816,85				4 816,85		0,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	213 160,36		941 589,59				1 154 749,95		259 707,18	
				895 042,77				895 042,77			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			203 160,36				203 160,36			
				203 160,36				203 160,36		0,00	
	Sous Total compte 441	213 160,36		1 144 749,95				1 357 910,31		259 707,18	
				1 098 203,13				1 098 203,13			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			33 484,19				33 484,19			
				33 484,19				33 484,19		0,00	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 533 100,67		4 186 905,50				6 720 006,17		2 574 258,14	
				4 145 748,03				4 145 748,03			
4436	Opér particul Etat recettes contentieuses	405 776,23		551 131,57				956 907,80		382 697,77	
				574 210,03				574 210,03			
	Sous Total compte 443	2 938 876,90		4 771 521,26				7 710 398,16		2 956 955,91	
				4 753 442,25				4 753 442,25			
44551	Etat -TVA à décaisser			40 384,00				40 384,00			0,00
				40 384,00				40 384,00			0,00
	Sous Total compte 4455			40 384,00				40 384,00			0,00
				40 384,00				40 384,00			0,00
44562	Etat -TVA déduct sur immobilisations	1 500 824,45		5 877 224,60				7 378 049,05		1 204 311,63	
				6 173 737,42				6 173 737,42			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	360 507,36		1 904 614,31				2 265 121,67		313 585,67	
				1 951 536,00				1 951 536,00			
44567	Etat -crédit de TVA à reporter	1 268 782,00		13 106 481,00				14 375 263,00		1 833 526,00	
				12 541 737,00				12 541 737,00			
	Sous Total compte 4456	3 130 113,81		20 888 319,91				24 018 433,72		3 351 423,30	
				20 667 010,42				20 667 010,42			
44571	Etat -TVA collectée			4 551 502,86				4 551 502,86			853 716,60
			426 781,59	4 978 437,87				5 405 219,46			853 716,60
	Sous Total compte 4457			4 551 502,86				4 551 502,86			853 716,60
			426 781,59	4 978 437,87				5 405 219,46			853 716,60
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 108 983,00				3 108 983,00			0,00
				3 108 983,00				3 108 983,00			0,00
445888	Taxes chiffre d'affà régul ou attenté	844 613,38						844 613,38		844 613,38	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44588	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
	Sous Total compte 4458	844 613,38		3 108 983,00				3 953 596,38		844 613,38	
				3 108 983,00				3 108 983,00			
	Sous Total compte 445	3 974 727,19		28 589 189,77				32 563 916,96		3 342 320,08	
		426 781,59		28 794 815,29				29 221 596,88			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés		1 144,00	2 884,00				2 884,00			237,50
				1 977,50				3 121,50			
	Sous Total compte 44	7 126 764,45		34 508 344,98				41 635 109,43		6 558 745,67	
		427 925,59		34 648 438,17				35 076 363,76			
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	6 695 911,99		73 268 681,78				79 964 593,77		8 626 963,67	
				71 337 630,10				71 337 630,10			
	Sous Total compte 451	6 695 911,99		73 268 681,78				79 964 593,77		8 626 963,67	
				71 337 630,10				71 337 630,10			
	Sous Total compte 45	6 695 911,99		73 268 681,78				79 964 593,77		8 626 963,67	
				71 337 630,10				71 337 630,10			
4626	Créances cess immob -contentieux	13 354,65						13 354,65			0,00
				13 354,65				13 354,65			
	Sous Total compte 462	13 354,65						13 354,65			0,00
				13 354,65				13 354,65			
466	Excéd de verSEMENT		84 361,66	136 538,76				136 538,76			0,01
				52 177,11				136 538,77			
46711	Autres comptes créditeurs			50 835,42				50 835,42			221 954,00
				272 789,42				272 789,42			
46717	Autres comptes créditeurs cession opp osi		3 633,32	10 550,67				10 550,67			240,06
				7 157,41				10 790,73			

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		3 633,32	61 386,09	279 946,83			61 386,09	283 580,15		222 194,06
46721	Débiteurs divers -amiable	1 611 605,22		182 933,98				1 794 539,20	1 794 539,20		0,00
46726	Débiteurs divers -contentieux	1 232,65						1 232,65		1 232,65	
	Sous Total compte 4672	1 612 837,87		182 933,98	1 794 539,20			1 795 771,85	1 794 539,20	1 232,65	
	Sous Total compte 467	1 612 837,87		244 320,07				1 857 157,94			
			3 633,32		2 074 486,03				2 078 119,35		220 961,41
	Sous Total compte 46	1 626 192,52		380 858,83				2 007 051,35			
			87 994,98		2 140 017,79				2 228 012,77		220 961,42
4712	Virements réimputés			1 027 401,03				1 027 401,03			
					1 027 401,03				1 027 401,03		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 999 476,43	56 615 694,25				56 615 694,25			
					56 729 548,01				58 729 024,44		2 113 330,19
471411	Excédent à réimputer -pers physiques			791 494,24				791 494,24			
					791 494,24				791 494,24		0,00
471412	Excédent à réimputer -personnes morales			34 371,11				34 371,11			
					34 371,11				34 371,11		0,00
	Sous Total compte 47141			825 865,35				825 865,35			
					825 865,35				825 865,35		0,00
	Sous Total compte 4714			825 865,35				825 865,35			
					825 865,35				825 865,35		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 978,34				4 978,34			
					4 978,34				4 978,34		0,00

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			58 473 938,97				58 473 938,97			
		1 999 476,43		58 587 792,73				60 587 269,16			2 113 330,19
4721	Dép sans mandatement préalable			3 584 206,28				3 584 206,28			
				3 584 206,28				3 584 206,28			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			96,00				96,00			
					96,00				96,00		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul	83 262,11		952 146,08				1 035 408,19			45 409,28
					989 998,91				989 998,91		
	Sous Total compte 472	83 262,11		4 536 448,36				4 619 710,47			45 409,28
				4 574 301,19				4 574 301,19			
4781	Frais de poursuites rattachés			109,00				109,00			
					109,00				109,00		0,00
	Sous Total compte 478			109,00				109,00			
					109,00				109,00		0,00
	Sous Total compte 47	83 262,11		63 010 496,33				63 093 758,44			
		1 999 476,43		63 162 202,92				65 161 679,35			2 067 920,91
	Total classe 4	18 339 579,18		255 559 729,21				273 899 308,39			19 501 693,94
		15 778 443,46		251 066 189,67				266 844 633,13			12 447 018,68
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 100,00				1 100,00			400,00
					700,00				700,00		
	Sous Total compte 511			1 100,00				1 100,00			400,00
					700,00				700,00		
	Sous Total compte 51			1 100,00				1 100,00			400,00
					700,00				700,00		
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 389 702,29				22 389 702,29			
				22 389 702,29				22 389 702,29			0,00



00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			4 057,65				4 057,65			
					4 057,65				4 057,65		0,00
	Sous Total compte 58			22 393 759,94				22 393 759,94			0,00
					22 393 759,94				22 393 759,94		0,00
	Total classe 5			22 394 859,94				22 394 859,94		400,00	
					22 394 459,94				22 394 459,94		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					499 739,34		499 739,34		499 739,34	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					371 314,12		371 314,12		371 314,12	
6064	Fournitures administratives					14 943,37		14 943,37		14 943,37	
6066	Carburants					134 017,72		134 017,72		134 017,72	
6068	Autres matières et fournitures					75 344,53		75 344,53		75 344,53	
	Sous Total compte 606					1 095 359,08		1 095 359,08		1 095 359,08	
	Sous Total compte 60					1 095 359,08		1 095 359,08		1 095 359,08	
6135	Locations mobilières					98 420,69		98 420,69		98 420,69	
6137	Redevances droits passage servitudes diverses					110 913,30		110 913,30		110 913,30	
	Sous Total compte 613					209 333,99		209 333,99		209 333,99	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					7 176 259,40		7 176 259,40		7 176 259,40	
61551	Mat roulant					53 066,61		53 066,61		53 066,61	
61558	Autres biens mobiliers					143 072,31		143 072,31		143 072,31	
	Sous Total compte 6155					196 138,92		196 138,92		196 138,92	
6156	Maintenance					473 594,11		473 594,11		473 594,11	
	Sous Total compte 615					7 845 992,43		7 845 992,43		7 845 992,43	
6161	Multirisques					31 900,00		31 900,00		31 900,00	
	Sous Total compte 616					31 900,00		31 900,00		31 900,00	
617	Etudes et recherches					1 250 756,56		1 250 756,56		1 250 756,56	
618	Divers					247 891,23		247 891,23		247 891,23	
	Sous Total compte 61					9 585 874,21		9 585 874,21		9 585 874,21	
6222	Commissions recouvt redevance asst					423 023,71		423 023,71		423 023,71	
6226	Honoraires					1 347,87		1 347,87		1 347,87	

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					91 948,44		91 948,44		91 948,44	
	Sous Total compte 622					516 320,02		516 320,02		516 320,02	
6231	Annonces et insertions					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
	Sous Total compte 623					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
6251	Voyages et déplacements					50 555,24		50 555,24		50 555,24	
6257	Réceptions					3 676,20		3 676,20		3 676,20	
	Sous Total compte 625					54 231,44		54 231,44		54 231,44	
6261	Frais d'affranchissement					14 238,33		14 238,33		14 238,33	
6262	Frais de télécommunications					183 927,58		183 927,58		183 927,58	
	Sous Total compte 626					198 165,91		198 165,91		198 165,91	
6288	Autres					8 520,77		8 520,77		8 520,77	
	Sous Total compte 628					8 520,77		8 520,77		8 520,77	
629	Rrro sur autres services extérieurs						2 854,22		2 854,22		2 854,22

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					780 118,14		780 118,14		777 263,92	
							2 854,22		2 854,22		
6358	Autres droits					1 977,50		1 977,50		1 977,50	
	Sous Total compte 635					1 977,50		1 977,50		1 977,50	
	Sous Total compte 63					1 977,50		1 977,50		1 977,50	
6411	Salaires,appointements,commissions base					6 989 660,93		6 989 660,93		6 988 097,90	
							1 563,03		1 563,03		
6413	Primes et gratifications					2 690 879,67		2 690 879,67		2 690 879,67	
6414	Indemnités et avantages divers					7 296,70		7 296,70		7 296,70	
6415	Supplément familial					91 006,65		91 006,65		91 006,56	
							0,09		0,09		
	Sous Total compte 641					9 778 843,95		9 778 843,95		9 777 280,83	
							1 563,12		1 563,12		
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 529 240,50		1 529 240,50		1 529 226,54	
							13,96		13,96		
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 920 587,66		1 920 587,66		1 920 543,39	
							44,27		44,27		
	Sous Total compte 645					3 449 828,16		3 449 828,16		3 449 769,93	
							58,23		58,23		
6475	Médecine du travail pharmacie					752,20		752,20		752,20	

00102 –SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					46 359,44		46 359,44		46 359,44	
	Sous Total compte 647					47 111,64		47 111,64		47 111,64	
648	Autres charges de personnel					111 195,60		111 195,60		111 195,60	
	Sous Total compte 64					13 386 979,35		13 386 979,35		13 385 358,00	
							1 621,35		1 621,35		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					217 759,80		217 759,80		217 759,80	
66112	Intérêts –rattachement des icne					2 043,75		2 043,75			0,00
							2 043,75		2 043,75		
	Sous Total compte 6611					219 803,55		219 803,55		217 759,80	
							2 043,75		2 043,75		
	Sous Total compte 661					219 803,55		219 803,55		217 759,80	
							2 043,75		2 043,75		
	Sous Total compte 66					219 803,55		219 803,55		217 759,80	
							2 043,75		2 043,75		
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 690,78		35 690,78		35 690,78	
6742	Subv except équipement					55 218,19		55 218,19		55 218,19	
	Sous Total compte 674					55 218,19		55 218,19		55 218,19	
	Sous Total compte 67					90 908,97		90 908,97		90 908,97	

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA -immob corpo et incorpo					18 346 056,91		18 346 056,91		18 346 056,91	
	Sous Total compte 681					18 346 056,91		18 346 056,91		18 346 056,91	
	Sous Total compte 68					18 346 056,91		18 346 056,91		18 346 056,91	
	Total classe 6					43 507 077,71		43 507 077,71		43 503 412,61	
							6 519,32		6 519,32		2 854,22
704	Travaux					381 873,02		381 873,02			
							2 840 520,24		2 840 520,24		2 458 647,22
70611	Redevances assainisSEment collectif					625 197,39		625 197,39			
							47 301 080,71		47 301 080,71		46 675 883,32
	Sous Total compte 7061					625 197,39		625 197,39			
							47 301 080,71		47 301 080,71		46 675 883,32
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						1 440 619,91		1 440 619,91		1 440 619,91
	Sous Total compte 706					625 197,39		625 197,39			
							48 741 700,62		48 741 700,62		48 116 503,23
7088	Aut prod activ annex cessions approv						2 744 662,58		2 744 662,58		2 744 662,58
	Sous Total compte 708						2 744 662,58		2 744 662,58		2 744 662,58
	Sous Total compte 70					1 007 070,41		1 007 070,41			
							54 326 883,44		54 326 883,44		53 319 813,03
748	Autres subv exploitation						2 455 152,00		2 455 152,00		2 455 152,00

00102 -SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					2 455 152,00		2 455 152,00			2 455 152,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					3 961,65		3 961,65			3 961,65
	Sous Total compte 771					3 961,65		3 961,65			3 961,65
777	Quote part subv invest virée au résultat					4 043 645,38		4 043 645,38			4 043 645,38
778	Autres produits exceptionnels					1 794,14		1 794,14			1 794,14
	Sous Total compte 77					4 049 401,17		4 049 401,17			4 049 401,17
	Total classe 7					1 007 070,41		1 007 070,41		0,00	
						60 831 436,61		60 831 436,61			59 824 366,20
	Total général	1 039 118 783,06		320 239 887,15		94 679 290,34		1 454 037 960,55			1 117 162 100,75
		1 039 118 783,06		302 497 470,72		112 421 706,77		1 454 037 960,55			1 117 162 100,75







00102 SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SEINE SAINT DENIS –ASSAINISSEME pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

**093090**

**P.DEP SEINE-SAINTE-DENIS**

**00102 SEINE SAINT DENIS -ASSAINISSEME**

**Nombre de pages : 58**

**FIN DE DOCUMENT**

## Délibération n° du 25 juin 2015

### COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DEPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

**Le Conseil départemental,**

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport de son Président,

Les commissions consultées, les rapporteurs entendus,

Considérant que les écritures comptables sont exactement concordantes entre le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe d'assainissement établi par Madame le Payeur départemental,

**après en avoir délibéré**

- APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2014 du budget annexe d'assainissement établi par Madame le Payeur départemental de la Seine-Saint-Denis.

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

**Valéry Molet**

Adopté à l'unanimité :

Adopté à la majorité :

Voix contre :

Abstentions :

Date d'affichage du présent acte, le

Date de notification du présent  
acte, le

Certifie que le présent acte est  
devenu exécutoire le

*Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.*

