

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : christine.ikene

Exercice : 2020

Budget collectivité : 00100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

N° CODIQUE 093090

Date d'édition : 10/03/2021

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

SLOW

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

IDENTIFIANT BUDGET 00100

N° de SIRET 22930008201453

SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Isabelle VILAPLANA
093090 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Mme Sylvie VALLON EL KADRI
093090 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 23/11/2020 AU 10/03/2021

DU 01/01/2020 AU 22/11/2020

N° CODIQUE 093090
 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS
 Date d'édition : 10/03/2021

Population :
 Nomenclature M52 départements
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	52
1 Balance des comptes	Etat III-1 53
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 115
4EME PARTIE : Page des signatures	116

SITUATION PATRIMONIALE

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	375 972,38	Dotations	2 617 927,16
Terrains	489 119,12	Fonds globalisés	789 424,89
Constructions	1 836 868,37	Réserves	1 876 402,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 379 641,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	6 144,91
Immobilisations corporelles en cours	1 337 211,86	Report à nouveau	118 837,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	172 783,76	Résultat de l'exercice	65 300,28
Autres immobilisations corporelles	49 246,07	Subventions transférables	149 987,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 264 871,02	Subventions non transférables	491 292,67
Immobilisations financières	21 362,55	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 662 205,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 115 316,72
Créances	136 840,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34 305,49
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 616 361,95
Disponibilités	174 512,98	Fournisseurs	151 230,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	54 233,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	311 353,41	Total dettes à court terme	205 463,74
Comptes de régularisations	20 612,00	TOTAL DETTES	1 821 825,69
		Comptes de régularisations	22 723,46
TOTAL ACTIF	7 994 171,36	TOTAL PASSIF	7 994 171,36

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	649 332 497,45	337 280 298,62	312 052 198,83	286 776 771,17
	Autres immobilisations incorporelles	116 747 202,74	52 827 017,93	63 920 184,81	57 649 485,91
	Immobilisations incorporelles en cours				6 000,00
	En toute propriété : Terrains	489 117 686,01		489 117 686,01	483 579 721,59
	En toute propriété: Constructions	1 750 327 654,83	124 973 486,29	1 625 354 168,54	1 467 216 553,13
	En toute propriété : Constr sol d'autrui	10 347 602,14	64 328,00	10 283 274,14	10 283 274,14
	En tte prop : Réseaux install de voirie	3 379 641 830,48		3 379 641 830,48	3 368 390 623,32
	En toute propriété : Oeuvres d'art	4 895 155,67		4 895 155,67	4 807 158,07
	En toute propriété : Autres immob corpo	148 613 411,67	104 262 498,63	44 350 913,04	44 211 932,02
	En toute propriété : Immob en cours	1 337 211 864,45		1 337 211 864,45	1 367 773 056,23
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo	172 783 757,57		172 783 757,57	172 783 757,57
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 435,20		1 435,20	1 435,20
	Reçues mise à dispo : Constructions	201 230 931,83		201 230 931,83	201 230 931,83
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	8 260 251 030,04	619 407 629,47	7 640 843 400,57	7 464 710 700,18

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 260 251 030,04	619 407 629,47	7 640 843 400,57	7 464 710 700,18
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	18 013 394,75		18 013 394,75	12 513 394,75
	Autres titres immobilisés	1 358 354,63		1 358 354,63	1 358 354,63
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	10 758,16		10 758,16	10 470,89
	Immob financières : Autres créances	1 980 045,90		1 980 045,90	1 950 619,99
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 281 613 583,48	619 407 629,47	7 662 205 954,01	7 480 543 540,44

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 127 904,81		3 127 904,81	2 443 882,82
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	30 462 032,32		30 462 032,32	78 143 236,26
	Créances sur les budgets annexes				9 764 072,10
	Opérations pour le compte de tiers	39 166 738,75		39 166 738,75	39 166 738,75
	Créances: Autres créances	64 083 751,70		64 083 751,70	57 371 391,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	174 512 979,16		174 512 979,16	121 313 003,26
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	311 353 406,74		311 353 406,74	308 202 324,40

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	20 612 000,02		20 612 000,02	23 284 833,68
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				337 331,18
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	20 612 000,02		20 612 000,02	23 622 164,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 613 578 990,24	619 407 629,47	7 994 171 360,77	7 812 368 029,70

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	2 617 927 160,46	2 617 927 160,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 876 402 629,05	1 812 491 477,10
	Neutralisation des amortissements	-41 656 689,40	-27 817 570,00
	Report à nouveau	118 837 077,24	93 487 849,40
	Résultat de l'exercice	65 300 284,15	89 260 379,79
	Subventions rattachées aux actifs amort	149 987 088,01	104 687 750,41
	Différences sur réalisations d'immob	47 801 601,48	41 095 473,01
	Fonds d'investissement	789 424 893,70	760 238 384,70
	Subventions non rattachées aux actifs a	491 292 671,81	468 962 602,68
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 115 316 716,50	5 960 333 507,55

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	3 305 492,55	8 225 629,85
	Provisions pour charges	31 000 000,00	15 000 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	34 305 492,55	23 225 629,85

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	1 379 863 883,52	1 374 324 474,88
	Emprunts et dettes financières divers	236 498 067,52	221 153 545,34
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 017 482,89	134 172 792,68
	Dettes fiscales et sociales	1 071 776,75	2 143 991,38
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 487 277,19	9 533 084,83
	Opérations pour le compte de la CE, Deni	90 615,20	90 615,20
	Dettes envers les BA	2 119 784,47	
	Opérations pour le compte de tiers	19 133 310,66	19 133 310,66
	Dettes diverses : Autres dettes	30 330 725,20	20 801 386,39
	Fournisseurs d'immobilisations	26 212 765,26	27 683 248,51
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 821 825 688,66	1 809 036 449,87

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	22 723 463,06	19 772 442,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22 723 463,06	19 772 442,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 994 171 360,77	7 812 368 029,70

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 594 618,81	1 533 306,00
Dotations et subventions reçues	409 803,93	420 224,45
Produits des services	11 804,55	13 650,48
Autres produits	43 017,73	64 774,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 059 245,02	2 031 955,31
Traitements, salaires, charges sociales	372 399,95	365 800,06
Achats et charges externes	146 684,05	147 670,91
Participations et interventions	216 551,75	210 255,14
Dotations aux amortissements et provisions	100 690,98	92 013,85
Autres charges	1 184 824,14	1 139 121,15
Charges courantes non financières	2 021 150,86	1 954 861,11
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	38 094,16	77 094,20
Produits courants financiers	7 327,42	8 483,39
Charges courantes financières	51 584,53	53 280,61
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-44 257,12	-44 797,22
RÉSULTAT COURANT	-6 162,96	32 296,98
Produits exceptionnels	79 628,70	68 481,62
Charges exceptionnelles	8 165,46	11 518,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	71 463,24	56 963,40
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	65 300,28	89 260,38

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

GED

SLO
Exercice 2020**00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	773 055 763,00	762 664 484,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	821 563 050,48	770 641 516,44
Produits services, domaine et ventes div	11 804 549,98	13 650 479,67
Production stockée		
Production immobilisée	346 605,32	159 993,93
Reprises amortis prov (non financiers)	15 000 000,00	40 000 000,00
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	27 671 119,90	24 614 386,13
Dotations de l'Etat	220 945 622,00	220 457 983,00
Subventions et participations	139 942 386,21	149 947 443,19
Autres attributions (péréquat, compensa)	48 915 922,00	49 819 026,00
TOTAL I	2 059 245 018,89	2 031 955 312,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	270 173 163,01	264 279 381,23
Charges sociales	102 226 785,03	101 520 675,01
Achats et charges externes	146 684 047,08	147 670 914,54
Chgs non financières: Impôts et taxes	3 190 650,09	3 432 755,50
Dotations amortissements des immob	69 690 978,03	62 013 854,31
Dot amort sur charges à répartir		

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

GED

SLO
Exercice 2020**00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)	31 000 000,00	30 000 000,00
Autres charges	1 181 695 168,51	1 135 703 923,63
Contributions obligatoires	79 430 990,36	78 076 679,26
Participations	69 809 691,99	70 858 768,24
Particip et interventions : Subventions	67 249 385,37	61 304 161,84
TOTAL II	2 021 150 859,47	1 954 861 113,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	38 094 159,42	77 094 198,80
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	2 407 278,83	2 394 795,91
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions	4 920 137,30	6 088 590,42
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	7 327 416,13	8 483 386,33
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	48 911 698,42	50 607 773,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	2 672 833,66	2 672 833,99

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

GED

SLO
Exercice 2020**00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV	51 584 532,08	53 280 607,26
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-44 257 115,95	-44 797 220,93
A + B - RESULTAT COURANT	-6 162 956,53	32 296 977,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	31 438 155,25	34 532 518,86
Produits des cessions d'immobilisations	7 608 281,00	8 477 455,56
Différences sur réalisations (négatives)	231 217,34	935 402,57
Neutralisation des amortissements	13 839 119,40	9 981 147,00
Pdt excep op capital : Autres opérations	26 511 927,17	14 555 095,10
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	79 628 700,16	68 481 619,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	319 680,50	2 096 809,43
Valeur comptable des immo cédées	902 152,53	5 372 962,72
Différences sur réalisations (positives)	6 937 345,81	4 039 895,41
Chg excep op capital : Autres opérations	6 280,64	8 549,61
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

GED

Etat I-5
SLO
Exercice 2020

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	445 221 595,01	2 156 597 109,18	2 601 818 704,19
Titres de recettes émis (b)	349 446 942,30	2 170 050 068,02	2 519 497 010,32
Réductions de titres (c)	82 458,18	1 947 164,51	2 029 622,69
Recettes nettes (d = b - c)	349 364 484,12	2 168 102 903,51	2 517 467 387,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	445 221 595,01	2 156 597 109,18	2 601 818 704,19
Mandats émis (f)	353 500 419,90	2 243 167 459,81	2 596 667 879,71
Annulations de mandats (g)	4 419,41	140 364 840,45	140 369 259,86
Dépenses nettes (h = f - g)	353 496 000,49	2 102 802 619,36	2 456 298 619,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		65 300 284,15	61 168 767,78
(h - d) Déficit	4 131 516,37		

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-63 911 151,95		-4 131 516,37		-68 042 668,32
Fonctionnement	182 748 229,19	63 911 151,95	65 300 284,15		184 137 361,39
TOTAL I	118 837 077,24	63 911 151,95	61 168 767,78		116 094 693,07
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
00102-SEINE SAINT DENIS - ASSA					
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
Sous-Total	-1 087 115,43	12 544 943,34	16 539 282,75		2 907 223,98
TOTAL III	-1 087 115,43	12 544 943,34	16 539 282,75		2 907 223,98
TOTAL I + II + III	117 749 961,81	76 456 095,29	77 708 050,53		119 001 917,05

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	94 197 500,00		94 197 500,00
20	Immobilisations incorporelles	21 939 843,46	870 374,60	22 810 218,06
204	Subventions d'équipement versées	55 058 690,37	10 139 777,71	65 198 468,08
21	Immobilisations corporelles	39 489 126,76	856 803,26	40 345 930,02
23	Immobilisations en cours	122 287 456,04	-11 153 636,56	111 133 819,48
26	Participations et créances rattachées à	1 550 000,00	4 000 000,00	5 550 000,00
27	Autres immobilisations financières	93 000,00		93 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	334 615 616,63	4 713 319,01	339 328 935,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	334 615 616,63	4 713 319,01	339 328 935,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 163 491,27	9 380 099,34	33 543 590,61
041	Opérations patrimoniales	7 837 916,81	600 000,00	8 437 916,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 001 408,08	9 980 099,34	41 981 507,42
001	Solde d'exécution de la section d'invest		63 911 151,95	63 911 151,95
TOTAL GENERAL		366 617 024,71	78 604 570,30	445 221 595,01

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	94 197 500,00	91 407 716,86		91 407 716,86	2 789 783,14
20	22 810 218,06	17 337 929,86		17 337 929,86	5 472 288,20
204	65 198 468,08	59 230 271,09		59 230 271,09	5 968 196,99
21	40 345 930,02	38 074 746,54	4 419,41	38 070 327,13	2 275 602,89
23	111 133 819,48	103 248 874,97		103 248 874,97	7 884 944,51
26	5 550 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	50 000,00
27	93 000,00	77 774,01		77 774,01	15 225,99
SOUS-TOTAL	339 328 935,64	314 877 313,33	4 419,41	314 872 893,92	24 456 041,72
TOTAL	339 328 935,64	314 877 313,33	4 419,41	314 872 893,92	24 456 041,72
040	33 543 590,61	32 207 867,52		32 207 867,52	1 335 723,09
041	8 437 916,81	6 415 239,05		6 415 239,05	2 022 677,76
TOTAL	41 981 507,42	38 623 106,57		38 623 106,57	3 358 400,85
001	63 911 151,95				63 911 151,95
TOTAL GENERAL	445 221 595,01	353 500 419,90	4 419,41	353 496 000,49	91 725 594,52

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	32 800 000,00	60 911 151,95	93 711 151,95
13	Subventions d'investissement	80 496 183,00	7 363 438,06	87 859 621,06
16	Emprunts et dettes assimilées	146 954 463,81		146 954 463,81
20	Immobilisations incorporelles	342 080,00	72 377,00	414 457,00
23	Immobilisations en cours		15 140,00	15 140,00
27	Autres immobilisations financières	33 700,00		33 700,00
024	Produits de cessions (recettes)	13 538 001,00	-15 566 731,00	-2 028 730,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	274 164 427,81	52 795 376,01	326 959 803,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	274 164 427,81	52 795 376,01	326 959 803,82
021	Virement de la section de fonctionnement	11 884 323,90	17 369 695,95	29 254 019,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 730 356,19	7 839 498,34	80 569 854,53
041	Opérations patrimoniales	7 837 916,81	600 000,00	8 437 916,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 452 596,90	25 809 194,29	118 261 791,19
TOTAL GENERAL		366 617 024,71	78 604 570,30	445 221 595,01

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	93 711 151,95	93 097 660,95		93 097 660,95	613 491,00
13	87 859 621,06	85 474 940,37	54 608,18	85 420 332,19	2 439 288,87
16	146 954 463,81	83 757 300,00	1 600,00	83 755 700,00	63 198 763,81
20	414 457,00	71 756,56		71 756,56	342 700,44
23	15 140,00	378 674,51	26 250,00	352 424,51	-337 284,51
27	33 700,00	48 060,83		48 060,83	-14 360,83
024	-2 028 730,00				-2 028 730,00
SOUS-TOTAL	326 959 803,82	262 828 393,22	82 458,18	262 745 935,04	64 213 868,78
TOTAL	326 959 803,82	262 828 393,22	82 458,18	262 745 935,04	64 213 868,78
021	29 254 019,85				29 254 019,85
040	80 569 854,53	80 203 310,03		80 203 310,03	366 544,50
041	8 437 916,81	6 415 239,05		6 415 239,05	2 022 677,76
TOTAL	118 261 791,19	86 618 549,08		86 618 549,08	31 643 242,11
TOTAL GENERAL	445 221 595,01	349 446 942,30	82 458,18	349 364 484,12	95 857 110,89

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
015	Revenu Minimum d'Insertion	135 000,00		135 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	145 098 568,20	2 412 000,00	147 510 568,20
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	558 692 641,31	20 462 647,00	579 155 288,31
011	Charges à caractère général	153 893 938,39	525 928,74	154 419 867,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	374 689 518,00	1 475 000,00	376 164 518,00
014	Atténuations de produits	30 591 055,00	-9 696 328,00	20 894 727,00
65	Autres charges de gestion courante	672 960 365,92	11 537 295,40	684 497 661,32
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	532 582,00		532 582,00
66	Charges financières	51 815 590,42		51 815 590,42
67	Charges exceptionnelles	997 432,42	-350 000,00	647 432,42
68	Dotations aux provisions		31 000 000,00	31 000 000,00
Opération n° 4011	Programme d'équipement n° 4011			
Opération n° 4021	Programme d'équipement n° 4021			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 989 406 691,66	57 366 543,14	2 046 773 234,80
023	Virement à la section d'investissement (	11 884 323,90	17 369 695,95	29 254 019,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 730 356,19	7 839 498,34	80 569 854,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 614 680,09	25 209 194,29	109 823 874,38
TOTAL GENERAL		2 074 021 371,75	82 575 737,43	2 156 597 109,18

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
015	135 000,00	20 018,57		20 018,57	114 981,43
016	147 510 568,20	154 067 859,24	8 663 969,66	145 403 889,58	2 106 678,62
017	579 155 288,31	593 217 841,89	14 557 679,11	578 660 162,78	495 125,53
011	154 419 867,13	148 949 254,68	3 741 069,81	145 208 184,87	9 211 682,26
012	376 164 518,00	373 188 740,86	1 087 629,52	372 101 111,34	4 063 406,66
014	20 894 727,00	20 753 131,00		20 753 131,00	141 596,00
65	684 497 661,32	786 750 099,34	106 852 429,05	679 897 670,29	4 599 991,03
6586	532 582,00	404 218,61		404 218,61	128 363,39
66	51 815 590,42	54 373 761,72	5 462 063,30	48 911 698,42	2 903 892,00
67	647 432,42	239 223,87		239 223,87	408 208,55
68	31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00	
Opération n° 4011					
Opération n° 4021					
TOTAL	2 046 773 234,80	2 162 964 149,78	140 364 840,45	2 022 599 309,33	24 173 925,47
023	29 254 019,85				29 254 019,85
042	80 569 854,53	80 203 310,03		80 203 310,03	366 544,50
TOTAL	109 823 874,38	80 203 310,03		80 203 310,03	29 620 564,35
TOTAL GENERAL	2 156 597 109,18	2 243 167 459,81	140 364 840,45	2 102 802 619,36	53 794 489,82

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
015	Revenu Minimum d'Insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 935 026,00	-5 493 000,00	58 442 026,00
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	14 700 000,00	1 459 425,15	16 159 425,15
013	Atténuations de charges	1 355 000,00		1 355 000,00
70	Produits des services du domaine et vent	16 424 725,00	-2 771 878,00	13 652 847,00
73	Impôts et taxes	783 887 571,00	-50 648 273,00	733 239 298,00
731	Impositions directes	765 974 354,00	5 844 572,00	771 818 926,00
74	Dotations subventions et participations	354 582 449,77	-4 606 106,30	349 976 343,47
75	Autres produits d'activité	23 355 652,41	-974 460,00	22 381 192,41
76	Produits financiers	2 299 805,00		2 299 805,00
77	Produits exceptionnels	3 423 160,00	11 548 281,00	14 971 441,00
78	Reprises sur provisions	19 920 137,30		19 920 137,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 049 857 880,48	-45 641 439,15	2 004 216 441,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 163 491,27	9 380 099,34	33 543 590,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 163 491,27	9 380 099,34	33 543 590,61
002	Résultat de fonctionnement reporté		118 837 077,24	118 837 077,24
TOTAL GENERAL		2 074 021 371,75	82 575 737,43	2 156 597 109,18

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
015		10 413,31		10 413,31	-10 413,31
016	58 442 026,00	60 219 759,91	3 153,78	60 216 606,13	-1 774 580,13
017	16 159 425,15	16 719 233,43	15 410,15	16 703 823,28	-544 398,13
013	1 355 000,00	1 166 300,02	17 662,69	1 148 637,33	206 362,67
70	13 652 847,00	11 798 299,71	3 592,48	11 794 707,23	1 858 139,77
73	733 239 298,00	842 316 187,48	6,00	842 316 181,48	-109 076 883,48
731	771 818 926,00	773 055 763,00		773 055 763,00	-1 236 837,00
74	349 976 343,47	365 439 848,78	108 024,81	365 331 823,97	-15 355 480,50
75	22 381 192,41	25 519 323,24	1 795 314,60	23 724 008,64	-1 342 816,23
76	2 299 805,00	2 407 278,83		2 407 278,83	-107 473,83
77	14 971 441,00	19 269 655,49	4 000,00	19 265 655,49	-4 294 214,49
78	19 920 137,30	19 920 137,30		19 920 137,30	
TOTAL	2 004 216 441,33	2 137 842 200,50	1 947 164,51	2 135 895 035,99	-131 678 594,66
042	33 543 590,61	32 207 867,52		32 207 867,52	1 335 723,09
TOTAL	33 543 590,61	32 207 867,52		32 207 867,52	1 335 723,09
002	118 837 077,24				118 837 077,24
TOTAL GENERAL	2 156 597 109,18	2 170 050 068,02	1 947 164,51	2 168 102 903,51	-11 505 794,33

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	77 780 535,39		77 780 535,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 850,00		10 850,00
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P. et P.P.P.	13 569 222,37		13 569 222,37
16818	Autres prêteurs	47 109,10		47 109,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	91 407 716,86		91 407 716,86
2031	Frais d'études	10 051 030,36		10 051 030,36
2051	Concessions et droits similaires	6 806 899,50		6 806 899,50
208	Autres immobilisations incorporelles	480 000,00		480 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 337 929,86		17 337 929,86
204141	Biens, mobiliers matériel et études	555 832,48		555 832,48
204142	Batiments et installations	5 633 254,72		5 633 254,72
204162	Batiments et installations	95 470,00		95 470,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	13 091 007,71		13 091 007,71
2041782	Batiments et installations	2 739 896,05		2 739 896,05
204181	Biens, mobiliers matériel et études	216 458,52		216 458,52
204182	Batiments et installations	1 447 267,06		1 447 267,06
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	22 207 355,49		22 207 355,49
20421	Biens, mobiliers matériel et études	7 005 935,98		7 005 935,98
20422	Batiments et installations	5 891 750,95		5 891 750,95
20431	Biens, mobiliers matériel et études	346 042,13		346 042,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	59 230 271,09		59 230 271,09
2111	Terrains nus	264 688,49		264 688,49
2128	Autres agencements et aménagements de te	5 709 835,27		5 709 835,27
21311	Batiments administratifs	917 662,60		917 662,60

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21312	Batiments scolaires	7 404 634,54		7 404 634,54
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	3 990 901,64		3 990 901,64
21314	Batiments culturels et sportifs	385 038,19		385 038,19
21318	Autres batiments publics	275 701,59		275 701,59
2151	Réseaux de voirie	7 603 996,35		7 603 996,35
2153	Réseaux divers	2 313 013,63		2 313 013,63
2157	Matériel et outillage technique	161 515,17		161 515,17
216	Collections et oeuvres d'art	87 997,60		87 997,60
2181	Installations générales agencements et a	1 141 717,32		1 141 717,32
2182	Matériel de transport	54 809,10		54 809,10
21831	Matériel informatique scolaire	1 697 720,73		1 697 720,73
21838	Autre matériel informatique	2 384 312,99		2 384 312,99
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	549 224,89		549 224,89
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	435 038,31		435 038,31
2185	Téléphonie	260 962,22		260 962,22
2188	Autres	2 435 975,91	4 419,41	2 431 556,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	38 074 746,54	4 419,41	38 070 327,13
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 872 505,80		1 872 505,80
231311	Bâtiments administratifs	320 262,90		320 262,90
231312	Bâtiments scolaires	48 134 534,60		48 134 534,60
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 524 180,76		1 524 180,76
231314	Bâtiments culturels et sportifs	5 302 398,29		5 302 398,29
231318	Autres bâtiments publics	2 976 242,56		2 976 242,56
23151	Réseaux de voirie	39 677 983,62		39 677 983,62

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
23152	Installations de voirie	2 078 486,68		2 078 486,68
2316	Restauration des collections et oeuvres	23 291,96		23 291,96
23181	Installations générales agencements et a	93 066,72		93 066,72
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 245 921,08		1 245 921,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	103 248 874,97		103 248 874,97
261	Titres de participation	5 500 000,00		5 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	5 500 000,00		5 500 000,00
2743	Prêts au personnel	43 740,00		43 740,00
275	Dépôts et cautionnements versés	34 034,01		34 034,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	77 774,01		77 774,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	314 877 313,33	4 419,41	314 872 893,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	314 877 313,33	4 419,41	314 872 893,92
13911	Etat et établissements nationaux	37 642,13		37 642,13
13914	Communes et structures intercommunales	109,00		109,00
13916	Autres établissements publics locaux	9 394 776,33		9 394 776,33
139172	FEDER	4 012,00		4 012,00
13918	Autres	318 062,00		318 062,00
13932	Dotation Départementale d'équipement des	8 029 788,00		8 029 788,00
13936	Dotation de soutien à l'investissement d	6 536,00		6 536,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	231 217,34		231 217,34
198	Neutralisation des Amortissements	13 839 119,40		13 839 119,40
231318	Autres bâtiments publics	346 605,32		346 605,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 207 867,52		32 207 867,52
2031	Frais d'études	6 000,00		6 000,00

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2128	Autres agencements et aménagements de te	444 377,22		444 377,22
21311	Batiments administratifs	15 360,00		15 360,00
21312	Batiments scolaires	2 938 137,29		2 938 137,29
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	27 583,67		27 583,67
21314	Batiments culturels et sportifs	1 198 500,65		1 198 500,65
2151	Réseaux de voirie	1 214 201,18		1 214 201,18
2153	Réseaux divers	119 996,00		119 996,00
2181	Installations générales agencements et a	10 010,91		10 010,91
2182	Matériel de transport	78 039,37		78 039,37
21838	Autre matériel informatique	1 944,00		1 944,00
2188	Autres	1 080,00		1 080,00
231312	Bâtiments scolaires	6 432,00		6 432,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	329 016,77		329 016,77
231318	Autres bâtiments publics	19 560,00		19 560,00
23151	Réseaux de voirie	4 999,99		4 999,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 415 239,05		6 415 239,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 623 106,57		38 623 106,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	353 500 419,90	4 419,41	353 496 000,49

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	29 186 509,00		29 186 509,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	63 911 151,95		63 911 151,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	93 097 660,95		93 097 660,95
1314	Communes et structures intercommunales	960 000,00		960 000,00
1316	Autres établissements publics locaux	53 800 475,06		53 800 475,06
1318	Autres	300 000,00		300 000,00
1321	Etat et établissements nationaux	9 716 918,49		9 716 918,49
1322	Régions	9 511 975,24		9 511 975,24
1324	Communes et structures intercommunales	217 926,91		217 926,91
1328	Autres	2 881 171,67	54 608,18	2 826 563,49
1332	Dotation Départementale d'équipement des	8 029 788,00		8 029 788,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende	56 685,00		56 685,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	85 474 940,37	54 608,18	85 420 332,19
1641	Emprunts en euros	83 700 000,00		83 700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	57 300,00	1 600,00	55 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	83 757 300,00	1 600,00	83 755 700,00
2031	Frais d'études	71 756,56		71 756,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	71 756,56		71 756,56
231312	Bâtiments scolaires	570,25		570,25
238	Avances versées sur commandes d'immobili	378 104,26	26 250,00	351 854,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	378 674,51	26 250,00	352 424,51
2743	Prêts au personnel	43 452,73		43 452,73
275	Dépôts et cautionnements versés	4 608,10		4 608,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	48 060,83		48 060,83

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	262 828 393,22	82 458,18	262 745 935,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	262 828 393,22	82 458,18	262 745 935,04
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	6 937 345,81		6 937 345,81
2115	Terrains bâtis	880 936,56		880 936,56
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	13 975,97		13 975,97
2182	Matériel de transport	7 240,00		7 240,00
28031	Frais d'études	10 977,00		10 977,00
28033	Frais d'insertion	10 172,00		10 172,00
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	72 752,00		72 752,00
2804112	Batiments et installations	2 060 872,62		2 060 872,62
2804122	Batiments et installations	322 315,00		322 315,00
2804132	Batiments et installations	1 245 260,78		1 245 260,78
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	100 531,80		100 531,80
2804142	Batiments et installations	8 648 499,03		8 648 499,03
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	73 380,00		73 380,00
2804162	Batiments et installations	547 153,00		547 153,00
28041721	Biens, mobiliers matériel et études	1 200,00		1 200,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	2 692 200,00		2 692 200,00
28041782	Batiments et installations	7 446 383,21		7 446 383,21
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	203 407,38		203 407,38
2804182	Batiments et installations	3 319 142,43		3 319 142,43
2804183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	2 689 201,00		2 689 201,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études	589 326,15		589 326,15
280422	Batiments et installations	2 680 489,00		2 680 489,00

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
280431	Biens, mobiliers matériel et études	519 464,38		519 464,38
280432	Batiments et installations	236 770,65		236 770,65
2804412	Batiments et installations	506 495,00		506 495,00
28051	Concessions et droits similaires	4 654 125,71		4 654 125,71
281311	Bâtiments administratifs	1 651 756,00		1 651 756,00
281312	Bâtiments scolaires	16 571 240,30		16 571 240,30
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 729 716,10		2 729 716,10
281314	Bâtiments culturels et sportifs	404 796,00		404 796,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	511 243,00		511 243,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	129 659,00		129 659,00
281351	Bâtiments publics	156,00		156,00
281352	Bâtiments privés	583,00		583,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	634 291,42		634 291,42
28181	Installations générales agencements et a	16 246,00		16 246,00
28182	Matériel de transport	860 644,84		860 644,84
281831	Matériel informatique scolaire	169 965,00		169 965,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	4 452 229,42		4 452 229,42
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	832 828,51		832 828,51
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	827 823,13		827 823,13
28185	Matériel de téléphonie	86 271,80		86 271,80
28188	Amortissements autres	1 181 410,37		1 181 410,37
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 672 833,66		2 672 833,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 203 310,03		80 203 310,03
2031	Frais d'études	6 284 619,69		6 284 619,69

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



Envoyé en préfecture le 21/07/2021
 Reçu en préfecture le 21/07/2021
 Affiché le
 ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

Etat II-4
 Exercice 2020
 GED
 SLOW

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2033	Frais d'insertion	41 580,00		41 580,00
237	Avances versées sur commandes d'immobili	6 000,00		6 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	83 039,36		83 039,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 415 239,05		6 415 239,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 618 549,08		86 618 549,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	349 446 942,30	82 458,18	349 364 484,12

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6515	Allocations RMI - versement aux organism	20 018,57		20 018,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	20 018,57		20 018,57
611	Contrats de prestations de services	13 867,03	3 865,60	10 001,43
6228	Divers	413 012,99		413 012,99
651141	APA à domicile versée au service d'aide	4 303 928,11	1 503 928,11	2 800 000,00
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	104 107 708,52		104 107 708,52
651143	APA versée au bénéficiaire en établisseme	8 692 975,09		8 692 975,09
651144	APA versée à l'établissement	28 906 339,16	6 104 979,78	22 801 359,38
651148	APA autres	20 000,00		20 000,00
6568	Autres participations	1 171 603,78	406 736,51	764 867,27
65731	Etat	499 365,30		499 365,30
65734	Communes et structures intercommunales	188 621,15	37 342,05	151 279,10
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	1 186 431,43	323 219,03	863 212,40
65738	Organismes publics divers	500 000,00		500 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	4 064 006,48	283 898,58	3 780 107,90
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,20		0,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	154 067 859,24	8 663 969,66	145 403 889,58
6184	Versements à des organismes de formation	1 006 268,95	745 820,08	260 448,87
6188	Autres frais divers	157 000,00		157 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 200,00		1 200,00
6231	Annonces et insertions	892,00	892,00	
6288	Autres	1 286 591,28	800 849,91	485 741,37
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	34 136,06	508,54	33 627,52
64111	Rémunération principale	1 858 199,00		1 858 199,00

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64112	Supplément familial de traitement et ind	91 862,88	0,03	91 862,85
64113	N B I	49 910,72	0,05	49 910,67
64118	Autres indemnités	621 708,66	0,24	621 708,42
64131	Rémunérations	790 627,40		790 627,40
6417	Rémunérations des apprentis	30 870,78		30 870,78
6451	Cotisations a l'URSSAF	610 804,99		610 804,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	673 300,65		673 300,65
6488	Autres charges	25 669,39		25 669,39
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	487 026 701,80		487 026 701,80
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	63 963 298,20		63 963 298,20
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	1 201 287,90	309 500,00	891 787,90
6568	Autres participations	17 282 871,37	6 614 281,84	10 668 589,53
65738	Organismes publics divers	288 429,00		288 429,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	16 067 792,76	6 085 826,42	9 981 966,34
6577	Remises gracieuses	61 681,03		61 681,03
673	Titres annulés exercices antérieurs	86 737,07		86 737,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	593 217 841,89	14 557 679,11	578 660 162,78
60611	Eau et assainissement	1 099 949,20		1 099 949,20
60612	Energie - électricité	6 054 973,08		6 054 973,08
60613	Chauffage urbain	1 386 768,14		1 386 768,14
60621	Combustibles	69 551,85		69 551,85
60622	Carburants	309 089,08		309 089,08
60623	Alimentation	3 872 116,50	11 223,25	3 860 893,25
60628	Autres fournitures non stockées	1 789,10		1 789,10

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60631	Fournitures d'entretien	526 532,70		526 532,70
60632	Fournitures de petit équipement	721 178,67		721 178,67
60633	Fournitures de voirie	125 315,84		125 315,84
60636	Habillement et vêtements de travail	3 431 744,18		3 431 744,18
6064	Fournitures administratives	352 036,41		352 036,41
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	14 168,51		14 168,51
60661	Médicaments	85 491,71		85 491,71
60662	Vaccins et sérums	629 472,68		629 472,68
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 822 928,51	15 463,06	2 807 465,45
6068	Autres matières et fournitures	816 536,00	2 525,78	814 010,22
611	Contrats de prestations de services	6 813 514,14	583 891,63	6 229 622,51
6132	Locations immobilières	14 708 233,03		14 708 233,03
6135	Locations mobilières	696 118,51		696 118,51
614	Charges locatives et de copropriété	4 621 253,32		4 621 253,32
61521	Terrains	4 343 283,00		4 343 283,00
615221	Bâtiments publics	8 333 212,44		8 333 212,44
615228	Autres bâtiments	836 013,38		836 013,38
615231	Voiries	3 683 299,25		3 683 299,25
615232	Réseaux	108 533,37		108 533,37
61551	Matériel roulant	487 660,75		487 660,75
61558	Autres biens mobiliers	1 445 012,38		1 445 012,38
6156	Maintenance	2 108 948,18		2 108 948,18
6161	Multirisques	458 051,31		458 051,31
6162	Assurance obligatoire dommage – construc	149 756,85		149 756,85

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6168	Autres	535 998,68		535 998,68
617	Etudes et recherches	190 902,22		190 902,22
6182	Documentation générale et technique	373 893,05		373 893,05
6184	Versements à des organismes de formation	1 347 708,82		1 347 708,82
6188	Autres frais divers	3 372 520,86	13 210,37	3 359 310,49
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	289,50		289,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 109 848,22	360,00	2 109 488,22
62268	Autres honoraires conseils...	653 015,72	1 296,00	651 719,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	52 671,62		52 671,62
6228	Divers	37 575,00	2 385,00	35 190,00
6231	Annonces et insertions	518 318,56	90 934,70	427 383,86
6232	Fêtes et cérémonies	87 070,90		87 070,90
6233	Foires et expositions	90 678,44		90 678,44
6234	Réceptions	46 652,40		46 652,40
6236	Catalogues - imprimés et publications	2 553 866,72		2 553 866,72
6238	Divers	66 153,38		66 153,38
6241	Transports de biens	145 084,02	1 119,17	143 964,85
6245	Transports de personnes extérieures à la	24 550 381,36	1 987 529,89	22 562 851,47
6248	Divers	135,95		135,95
6251	Voyages déplacements et missions	978 206,76	409,32	977 797,44
6261	Frais d'affranchissement	854 027,51		854 027,51
6262	Frais de telecommunications	949 734,13		949 734,13
627	Services bancaires et assimilés	26 029,80		26 029,80
6281	Concours divers -cotisations	409 541,65		409 541,65

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6282	Frais de gardiennage	2 344 355,17		2 344 355,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 509 062,75		4 509 062,75
62872	Remboursement de frais au budget annexe	170 702,50		170 702,50
62878	Remboursement de frais à des tiers	18 763 818,61	1 025 628,88	17 738 189,73
6288	Autres	11 872 343,80	5 092,76	11 867 251,04
63512	Taxes foncières	217 137,00		217 137,00
63513	Autres impôts locaux	2 372,00		2 372,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 578,12		1 578,12
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 440,39		3 440,39
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 607,00		1 607,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	148 949 254,68	3 741 069,81	145 208 184,87
6218	Autre personnel extérieur	374 592,06		374 592,06
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 910 188,49	7 075,43	2 903 113,06
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	27 775,00		27 775,00
64111	Rémunération principale	143 024 077,73	668 250,20	142 355 827,53
64112	Supplément familial de traitement et ind	6 495 399,73	161,54	6 495 238,19
64113	N B I	3 733 282,59	98,04	3 733 184,55
64118	Autres indemnités	40 114 025,30	1 568,60	40 112 456,70
64121	Rémunération principale	24 219 077,81	3 722,70	24 215 355,11
64123	Indemnités d'attente	87 671,12		87 671,12
64126	Indemnités de licenciement	864 098,09		864 098,09
64128	Autres indemnités	7 182 065,59	0,20	7 182 065,39
64131	Rémunérations	36 175 251,01	2 837,23	36 172 413,78
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 073 445,87		2 073 445,87

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64168	Autres emplois aidés	873 616,65		873 616,65
6417	Rémunérations des apprentis	1 608 572,54	0,54	1 608 572,00
6451	Cotisations a l'URSSAF	47 797 472,37	57 680,04	47 739 792,33
6453	Cotisations aux caisses de retraite	51 618 269,96	343 602,85	51 274 667,11
6473	Allocations chômage	2 067 713,40		2 067 713,40
6475	Medecine du travail pharmacie	49 221,55		49 221,55
6478	Autres charges sociales diverses	397 000,00		397 000,00
6488	Autres charges	1 495 924,00	2 632,15	1 493 291,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	373 188 740,86	1 087 629,52	372 101 111,34
73926	Prélèvements au titre du fonds national	19 058 031,00		19 058 031,00
7398	Autres reversements	1 695 100,00		1 695 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	20 753 131,00		20 753 131,00
65111	Famille et enfance	8 273 006,65		8 273 006,65
6511211	Prestation de compensation du handicap -	56 101 330,96		56 101 330,96
6511212	Prestation de compensation du handicap -	10 101 772,40		10 101 772,40
651122	Allocation compensatrice tierce personne	9 242 603,36		9 242 603,36
651123	Aides au titre du fonds Départemental de	77 600,00		77 600,00
651128	Autres	96 973,11		96 973,11
65113	Personnes âgées	37 319,76		37 319,76
6512	Secours d'urgence	4 814 440,49	299 000,00	4 515 440,49
6513	Bourses	761 735,14	60 472,00	701 263,14
6518	Autres (primes dots)	1 411 967,70	1 353 923,16	58 044,54
65211	Frais de scolarité	4 743 275,16	2 301 499,17	2 441 775,99
65212	Frais périscolaires	990 572,27	1 370,00	989 202,27

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6522	Accueil familial	25 952 444,89	2 162 662,98	23 789 781,91
6523	Frais d'hospitalisation	58 168,02		58 168,02
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	42 249 921,62	1 857 402,55	40 392 519,07
652412	Maisons d'enfants à caractère social	88 993 318,70	18 270 763,46	70 722 555,24
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 944 696,91	1 008 048,21	4 936 648,70
652414	Foyers de jeunes travailleurs	4 776 271,38	1 770 411,38	3 005 860,00
652415	Etablissements scolaires	14 445 926,77	1 595 798,74	12 850 128,03
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	13 432 046,29	1 411 750,40	12 020 295,89
652418	Autres	90 079 002,37	26 590 944,77	63 488 057,60
65242	Frais de séjour en établissement et serv	130 377 430,99	17 712 384,39	112 665 046,60
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	58 853 307,07	20 655 774,27	38 197 532,80
6525	Frais d'inhumation	11 462,88		11 462,88
6526	Prévention spécialisée	13 143 255,66		13 143 255,66
6531	Indemnités	1 611 419,73		1 611 419,73
6532	Frais de mission et de déplacement	3 257,95	100,00	3 157,95
6533	Cotisations de retraite	172 332,25		172 332,25
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	485 960,98		485 960,98
6535	Formation	10 809,00		10 809,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l	3 232,56		3 232,56
6541	Créances admises en non-valeur	1 142 407,38	225,39	1 142 181,99
6542	Créances éteintes	454 099,92	3 836,61	450 263,31
65511	Etablissements publics	18 764 398,00		18 764 398,00
65512	Etablissements privés	7 122 002,00		7 122 002,00
6553	Service d'incendie	39 269 960,76		39 269 960,76

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6556	Contributions à des fonds	15 832 288,32	4 314 574,73	11 517 713,59
6558	Autres contributions obligatoires	2 756 916,01		2 756 916,01
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	100 000,00		100 000,00
6568	Autres participations	57 856 302,69	471 855,40	57 384 447,29
65731	Etat	10 000,00		10 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	3 412 681,99	1 117 063,00	2 295 618,99
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	819 205,97	265 238,68	553 967,29
65738	Organismes publics divers	1 117 255,00	14 500,00	1 102 755,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	50 835 513,81	3 612 829,76	47 222 684,05
6581	Redevances pour concessions brevets lice	200,34		200,34
65888	Autres	4,13		4,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	786 750 099,34	106 852 429,05	679 897 670,29
65861	Frais de personnel	389 831,36		389 831,36
65862	Matériel équipement et fournitures	14 387,25		14 387,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	404 218,61		404 218,61
66111	Intérêts réglés à l'écheance	35 239 027,40	1 369,21	35 237 658,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 065 885,25	5 445 941,22	-380 055,97
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	3 934,28		3 934,28
6618	Intérêts des autres dettes	7 914 717,67	14 752,87	7 899 964,80
6688	Autres	6 150 197,12		6 150 197,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	54 373 761,72	5 462 063,30	48 911 698,42
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	14 621,46		14 621,46
6713	Dots et prix	5 900,00		5 900,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	28,84		28,84

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	212 392,93		212 392,93
678	Autres charges exceptionnelles	6 280,64		6 280,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	239 223,87		239 223,87
6815	Dotations aux provisions pour risques et	31 000 000,00		31 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	31 000 000,00		31 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 162 964 149,78	140 364 840,45	2 022 599 309,33
675	Valeurs comptables des immobilisations c	902 152,53		902 152,53
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 937 345,81		6 937 345,81
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	69 690 978,03		69 690 978,03
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	2 672 833,66		2 672 833,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 203 310,03		80 203 310,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 203 310,03		80 203 310,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 243 167 459,81	140 364 840,45	2 102 802 619,36

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7531	Recouvrement indûs - RMI	10 413,31		10 413,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 015	Revenu Minimum d'Insertion	10 413,31		10 413,31
747811	Dotation versée au titre de l'APA	32 160 197,07		32 160 197,07
74788	Autres	230 353,19		230 353,19
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	123 883,76	3 153,78	120 729,98
7533	Recouvrement indûs - APA	0,38		0,38
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27 705 325,51		27 705 325,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	60 219 759,91	3 153,78	60 216 606,13
70878	Par des tiers	9 842,75		9 842,75
74718	Autres	8 151 425,15		8 151 425,15
74771	Fonds Social Europeen	3 930 130,83		3 930 130,83
75342	Allocations forfaitaires	3 692 997,45	15 410,15	3 677 587,30
75343	Allocations fofaitaires majorées	138 380,29		138 380,29
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	699 027,06		699 027,06
7788	Produits exceptionnels divers	97 429,90		97 429,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	16 719 233,43	15 410,15	16 703 823,28
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	567 755,71	4 833,38	562 922,33
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	598 544,31	12 829,31	585 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 166 300,02	17 662,69	1 148 637,33
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 838 904,66		1 838 904,66
70631	Redevances et droits des services à cara	22 627,83		22 627,83
7066	Redevances et droits des services à cara	4 252 804,80	3 592,48	4 249 212,32
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	446 313,37		446 313,37
70878	Par des tiers	5 237 287,10		5 237 287,10

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	361,95		361,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	11 798 299,71	3 592,48	11 794 707,23
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	259 595 080,72		259 595 080,72
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	1 452 654,57		1 452 654,57
7326	Attributions au titre du fonds national	103 340 298,00		103 340 298,00
7327	Taxe d'aménagement	20 272 250,20	6,00	20 272 244,20
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	201 293 093,59		201 293 093,59
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	10 930 038,32		10 930 038,32
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	244 911 041,31		244 911 041,31
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	521 730,77		521 730,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	842 316 187,48	6,00	842 316 181,48
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	430 688 266,00		430 688 266,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	117 063 893,00		117 063 893,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	1 710 082,00		1 710 082,00
73121	F.N.G.I.R.	37 267 893,00		37 267 893,00
73122	Fonds de péréquation de la cotisation su	4 148 806,00		4 148 806,00
73123	Attributions de compensation CVAE	115 696 680,00		115 696 680,00
73124	Fonds de solidarité pour les département	29 810 318,00		29 810 318,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	36 354 804,00		36 354 804,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	315 021,00		315 021,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	773 055 763,00		773 055 763,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	151 211 553,00		151 211 553,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	31 139 795,00		31 139 795,00
74123	Dotation de compensation	30 355 070,00		30 355 070,00

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74124	DGF des permanents syndicaux	10 654,00		10 654,00
744	FCTVA	1 469 603,00		1 469 603,00
7461	DGD	6 758 947,00		6 758 947,00
74718	Autres	4 371 725,79		4 371 725,79
7472	Région	889 695,10		889 695,10
7473	Département	175 467,82		175 467,82
7474	Communes et structures intercommunales	281 601,83		281 601,83
7475	Autres groupements de collectivités, col	1 238 691,47		1 238 691,47
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	5 782 081,67	108 024,81	5 674 056,86
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE	3 178,03		3 178,03
74778	Autres fonds européens	30 830,00		30 830,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	15 632 692,34		15 632 692,34
74783	Fonds de mobilisation département pour l	26 683 444,00		26 683 444,00
74788	Autres	40 488 896,73		40 488 896,73
74832	D.C.R.T.P.	41 223 155,00		41 223 155,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	49 266,00		49 266,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	184 120,00		184 120,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	7 139 381,00		7 139 381,00
74888	Autres attributions et participations :	320 000,00		320 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	365 439 848,78	108 024,81	365 331 823,97
7511	Recouvrements sur Départements et autres	3 422 735,75	1 672 088,61	1 750 647,14
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	759,23		759,23
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	10 983 268,47	121 898,86	10 861 369,61
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 058 617,95		1 058 617,95

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Revenus des immeubles	1 132 643,05	1 327,13	1 131 315,92
7535	PCH	295 340,44		295 340,44
7538	Autres	3 454 804,29		3 454 804,29
7588	Autres produits divers de gestion couran	5 171 154,06		5 171 154,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	25 519 323,24	1 795 314,60	23 724 008,64
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	914 379,20		914 379,20
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	1 414 794,80		1 414 794,80
7688	Autres	78 104,83		78 104,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2 407 278,83		2 407 278,83
7711	Dépôts et pénalités perçus	841 884,93		841 884,93
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 848 184,00		1 848 184,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	343 733,75		343 733,75
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 608 281,00		7 608 281,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 627 571,81	4 000,00	8 623 571,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 269 655,49	4 000,00	19 265 655,49
7815	Reprises sur provisions pour risques et	15 000 000,00		15 000 000,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et	4 920 137,30		4 920 137,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	19 920 137,30		19 920 137,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 137 842 200,50	1 947 164,51	2 135 895 035,99
722	Immobilisations corporelles	346 605,32		346 605,32
7761	Différences sur réalisations (négatives)	231 217,34		231 217,34
7768	Neutralisation des Amortissements	13 839 119,40		13 839 119,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	17 790 925,46		17 790 925,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 207 867,52		32 207 867,52

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS



Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE

 État II-4
 Exercice 2020
 GED
 SLOW

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 207 867,52		32 207 867,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 170 050 068,02	1 947 164,51	2 168 102 903,51

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	2 617 884 893,78			2 617 884 893,78	2 617 884 893,78
10222	FCTVA	665 401 831,71		29 186 509,00	694 588 340,71	694 588 340,71
10228	Autres fonds	94 836 552,99			94 836 552,99	94 836 552,99
	Sous Total compte 1022	760 238 384,70		29 186 509,00	789 424 893,70	789 424 893,70
10251	Dons et legs en capital	42 266,68			42 266,68	42 266,68
	Sous Total compte 1025	42 266,68			42 266,68	42 266,68
	Sous Total compte 102	3 378 165 545,16		29 186 509,00	3 407 352 054,16	3 407 352 054,16
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	1 904 824 770,00		63 911 151,95	1 968 735 921,95	1 968 735 921,95
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	92 333 292,90			92 333 292,90	92 333 292,90
	Sous Total compte 106	92 333 292,90 1 904 824 770,00		63 911 151,95	92 333 292,90 1 968 735 921,95	1 876 402 629,05
	Sous Total compte 10	92 333 292,90 5 282 990 315,16		93 097 660,95	92 333 292,90 5 376 087 976,11	5 283 754 683,21
110	Report à nouveau solde créditeur	93 487 849,40	63 911 151,95 89 260 379,79		63 911 151,95 182 748 229,19	118 837 077,24
	Sous Total compte 11	93 487 849,40	63 911 151,95 89 260 379,79		63 911 151,95 182 748 229,19	118 837 077,24

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
12	Résultat exercice excéd déficit	89 260 379,79	89 260 379,79		89 260 379,79 89 260 379,79	0,00
	Sous Total compte 12	89 260 379,79	89 260 379,79		89 260 379,79 89 260 379,79	0,00
1311	Etat et établissements nationaux	2 075 835,05			2 075 835,05	2 075 835,05
1314	Communes et structures intercommunales	2 859 616,52		960 000,00	3 819 616,52	3 819 616,52
1316	Autres établissements publics locaux	59 770 520,92		53 800 475,06	113 570 995,98	113 570 995,98
13172	FEDER	120 371,32			120 371,32	120 371,32
	Sous Total compte 1317	120 371,32			120 371,32	120 371,32
1318	Autres	7 069 054,60		300 000,00	7 369 054,60	7 369 054,60
	Sous Total compte 131	71 895 398,41		55 060 475,06	126 955 873,47	126 955 873,47
1321	Etat et établissements nationaux	46 777 746,95		9 716 918,49	56 494 665,44	56 494 665,44
1322	Régions	344 348 044,89		9 511 975,24	353 860 020,13	353 860 020,13
1323	Départements	4 932 570,68			4 932 570,68	4 932 570,68
1324	Communes et structures intercommunales	26 384 797,83		217 926,91	26 602 724,74	26 602 724,74

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1326	Autres établissements publics locaux	226 304,94			226 304,94	226 304,94
13271	Fonds social européen	2 153 832,23			2 153 832,23	2 153 832,23
13272	FEDER	1 303 877,96			1 303 877,96	1 303 877,96
	Sous Total compte 1327	3 457 710,19			3 457 710,19	3 457 710,19
1328	Autres	42 273 207,20		54 608,18 2 881 171,67	54 608,18 45 154 378,87	45 099 770,69
	Sous Total compte 132	468 400 382,68		54 608,18 22 327 992,31	54 608,18 490 728 374,99	490 673 766,81
1332	Dotation départementale équipt colleges	120 952 802,64		8 029 788,00	128 982 590,64	128 982 590,64
1336	Dotation de soutien à linvestissement d	163 411,00			163 411,00	163 411,00
	Sous Total compte 133	121 116 213,64		8 029 788,00	129 146 001,64	129 146 001,64
1345	Amendes de radars automatiques et de pol	562 220,00		56 685,00	618 905,00	618 905,00
	Sous Total compte 134	562 220,00		56 685,00	618 905,00	618 905,00
13911	Etat et établissements nationaux	181 690,00		37 642,13	219 332,13	219 332,13
13914	Communes et structures intercommunales	763,00		109,00	872,00	872,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
13916	Autres établissements publics locaux	908 514,00		9 394 776,33	10 303 290,33	10 303 290,33
139172	FEDER	12 036,00		4 012,00	16 048,00	16 048,00
	Sous Total compte 13917	12 036,00		4 012,00	16 048,00	16 048,00
13918	Autres	2 857 132,00		318 062,00	3 175 194,00	3 175 194,00
	Sous Total compte 1391	3 960 135,00		9 754 601,46	13 714 736,46	13 714 736,46
13932	Dotation départementale équipt colleges	84 363 726,64		8 029 788,00	92 393 514,64	92 393 514,64
13936	Dotation de soutien à l'investissement d			6 536,00	6 536,00	6 536,00
	Sous Total compte 1393	84 363 726,64		8 036 324,00	92 400 050,64	92 400 050,64
	Sous Total compte 139	88 323 861,64		17 790 925,46	106 114 787,10	106 114 787,10
	Sous Total compte 13	88 323 861,64 661 974 214,73		17 845 533,64 85 474 940,37	106 169 395,28 747 449 155,10	641 279 759,82
152	Provisions pour risques et charges s emp	8 225 629,85	4 920 137,30		4 920 137,30 8 225 629,85	3 305 492,55
158	Autres prov pour risques et charges	15 000 000,00	15 000 000,00 31 000 000,00		15 000 000,00 46 000 000,00	31 000 000,00
	Sous Total compte 15	23 225 629,85	19 920 137,30 31 000 000,00		19 920 137,30 54 225 629,85	34 305 492,55

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1641	Emprunts en euros	1 368 878 533,66		77 780 535,39 83 700 000,00	77 780 535,39 1 452 578 533,66	1 374 797 998,27
	Sous Total compte 164	1 368 878 533,66		77 780 535,39 83 700 000,00	77 780 535,39 1 452 578 533,66	1 374 797 998,27
165	Dép et caution reçus	263 533,23		12 450,00 57 300,00	12 450,00 320 833,23	308 383,23
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	220 682 283,27	28 916 003,65	13 569 222,37	13 569 222,37 249 598 286,92	236 029 064,55
	Sous Total compte 167	220 682 283,27	28 916 003,65	13 569 222,37	13 569 222,37 249 598 286,92	236 029 064,55
16818	Autres prêteurs	207 728,84		47 109,10	47 109,10 207 728,84	160 619,74
	Sous Total compte 1681	207 728,84		47 109,10	47 109,10 207 728,84	160 619,74
16884	Ints courus sur empts étabs financiers	5 445 941,22	5 445 941,22 5 065 885,25		5 445 941,22 10 511 826,47	5 065 885,25
	Sous Total compte 1688	5 445 941,22	5 445 941,22 5 065 885,25		5 445 941,22 10 511 826,47	5 065 885,25
	Sous Total compte 168	5 653 670,06	5 445 941,22 5 065 885,25	47 109,10	5 493 050,32 10 719 555,31	5 226 504,99
	Sous Total compte 16	1 595 478 020,22	5 445 941,22 33 981 888,90	91 409 316,86 83 757 300,00	96 855 258,08 1 713 217 209,12	1 616 361 951,04
192	Plus ou moins-value cess d'immo	41 030 232,38		231 217,34 6 937 345,81	231 217,34 47 967 578,19	47 736 360,85
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	65 240,63			65 240,63	65 240,63

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	27 817 570,00		13 839 119,40	41 656 689,40	41 656 689,40
	Sous Total compte 19	27 817 570,00 41 095 473,01		14 070 336,74 6 937 345,81	41 887 906,74 48 032 818,82	6 144 912,08
	Total classe 1	208 474 724,54 7 787 511 882,16	178 537 610,26 154 242 268,69	123 325 187,24 269 267 247,13	510 337 522,04 8 211 021 397,98	240 104 769,40 7 940 788 645,34
2031	Frais d'études	20 179 079,71		10 057 030,36 6 356 376,25	30 236 110,07 6 356 376,25	23 879 733,82
2033	Frais d'insertion	102 349,00		41 580,00	102 349,00 41 580,00	60 769,00
	Sous Total compte 203	20 281 428,71		10 057 030,36 6 397 956,25	30 338 459,07 6 397 956,25	23 940 502,82
204111	Biens, mobiliers matériel et études	535 801,12			535 801,12	535 801,12
204112	Batiments et installations	39 059 175,03	4 039 461,62		39 059 175,03 4 039 461,62	35 019 713,41
	Sous Total compte 20411	39 594 976,15	4 039 461,62		39 594 976,15 4 039 461,62	35 555 514,53
204121	Biens, mobiliers matériel et études	178 857,95			178 857,95	178 857,95
204122	Batiments et installations	4 993 213,69			4 993 213,69	4 993 213,69
	Sous Total compte 20412	5 172 071,64			5 172 071,64	5 172 071,64
204132	Batiments et installations	23 194 477,02	6 646 182,78		23 194 477,02 6 646 182,78	16 548 294,24

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 20413	23 194 477,02	6 646 182,78		23 194 477,02 6 646 182,78	16 548 294,24
204141	Biens, mobiliers matériel et études	2 149 819,50	91 939,80	555 832,48	2 705 651,98 91 939,80	2 613 712,18
204142	Batiments et installations	143 326 324,92	9 442 885,03	5 633 254,72	148 959 579,64 9 442 885,03	139 516 694,61
	Sous Total compte 20414	145 476 144,42	9 534 824,83	6 189 087,20	151 665 231,62 9 534 824,83	142 130 406,79
204161	Biens, mobiliers matériel et études	366 903,72			366 903,72	366 903,72
204162	Batiments et installations	8 207 338,73		95 470,00	8 302 808,73	8 302 808,73
	Sous Total compte 20416	8 574 242,45		95 470,00	8 669 712,45	8 669 712,45
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	6 000,00	6 000,00		6 000,00 6 000,00	0,00
	Sous Total compte 204172	6 000,00	6 000,00		6 000,00 6 000,00	0,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	14 261 000,00		13 091 007,71	27 352 007,71	27 352 007,71
2041782	Batiments et installations	133 156 377,17	13 359 019,21	2 739 896,05	135 896 273,22 13 359 019,21	122 537 254,01
	Sous Total compte 204178	147 417 377,17	13 359 019,21	15 830 903,76	163 248 280,93 13 359 019,21	149 889 261,72
	Sous Total compte 20417	147 423 377,17	13 365 019,21	15 830 903,76	163 254 280,93 13 365 019,21	149 889 261,72

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
204181	Biens, mobiliers matériel et études	1 441 922,78	736 028,38	216 458,52	1 658 381,30 736 028,38	922 352,92
204182	Batiments et installations	56 503 478,45	2 467 790,43	1 447 267,06	57 950 745,51 2 467 790,43	55 482 955,08
204183	Projets infrastructure intérêt national	80 790 537,28		22 207 355,49	102 997 892,77	102 997 892,77
	Sous Total compte 20418	138 735 938,51	3 203 818,81	23 871 081,07	162 607 019,58 3 203 818,81	159 403 200,77
	Sous Total compte 2041	508 171 227,36	36 789 307,25	45 986 542,03	554 157 769,39 36 789 307,25	517 368 462,14
20421	Biens, mobiliers matériel et études	65 081 591,01	454 507,15	7 005 935,98	72 087 526,99 454 507,15	71 633 019,84
20422	Batiments et installations	40 514 256,04		5 891 750,95	46 406 006,99	46 406 006,99
	Sous Total compte 2042	105 595 847,05	454 507,15	12 897 686,93	118 493 533,98 454 507,15	118 039 026,83
20431	Biens, mobiliers matériel et études	3 329 243,03	1 049 668,38	346 042,13	3 675 285,16 1 049 668,38	2 625 616,78
20432	Batiments et installations	4 345 022,66	720 210,65		4 345 022,66 720 210,65	3 624 812,01
	Sous Total compte 2043	7 674 265,69	1 769 879,03	346 042,13	8 020 307,82 1 769 879,03	6 250 428,79
204412	Batiments et installations	7 674 579,69			7 674 579,69	7 674 579,69
	Sous Total compte 20441	7 674 579,69			7 674 579,69	7 674 579,69

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 2044	7 674 579,69			7 674 579,69	7 674 579,69
	Sous Total compte 204	629 115 919,79	39 013 693,43	59 230 271,09	688 346 190,88 39 013 693,43	649 332 497,45
2051	Concessions et droits similaires	85 420 049,51		6 806 899,50	92 226 949,01	92 226 949,01
	Sous Total compte 205	85 420 049,51		6 806 899,50	92 226 949,01	92 226 949,01
208	Autres immobilisations incorporelles	99 750,91		480 000,00	579 750,91	579 750,91
	Sous Total compte 20	734 917 148,92	39 013 693,43	76 574 200,95 6 397 956,25	811 491 349,87 45 411 649,68	766 079 700,19
2111	Terrains nus	95 867 861,88		264 688,49	96 132 550,37	96 132 550,37
2115	Terrains bâtis	52 861 122,86		880 936,56	52 861 122,86 880 936,56	51 980 186,30
	Sous Total compte 211	148 728 984,74		264 688,49 880 936,56	148 993 673,23 880 936,56	148 112 736,67
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	124 994 292,76			124 994 292,76	124 994 292,76
2128	Autres agenct et améngt terrains	209 856 444,09		6 154 212,49	216 010 656,58	216 010 656,58
	Sous Total compte 212	334 850 736,85		6 154 212,49	341 004 949,34	341 004 949,34
21311	Batiments administratifs	118 031 650,53	816 531,09	933 022,60	119 781 204,22	119 781 204,22

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
21312	Batiments scolaires	1 221 708 856,26	162 102 286,33	10 342 771,83	1 394 153 914,42	1 394 153 914,42
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	121 499 801,56	78 403,19 998,00	4 018 485,31 13 975,97	125 596 690,06 14 973,97	125 581 716,09
21314	Batiments culturels et sportifs	16 226 314,46		1 583 538,84	17 809 853,30	17 809 853,30
21318	Autres batiments publics	49 262 828,32		275 701,59	49 538 529,91	49 538 529,91
	Sous Total compte 2131	1 526 729 451,13	162 997 220,61 998,00	17 153 520,17 13 975,97	1 706 880 191,91 14 973,97	1 706 865 217,94
21328	Autres batiments privs	2 368 139,71			2 368 139,71	2 368 139,71
	Sous Total compte 2132	2 368 139,71			2 368 139,71	2 368 139,71
21351	Batiments publics	41 082 618,24			41 082 618,24	41 082 618,24
21352	Batiments privs	11 678,94			11 678,94	11 678,94
	Sous Total compte 2135	41 094 297,18			41 094 297,18	41 094 297,18
	Sous Total compte 213	1 570 191 888,02	162 997 220,61 998,00	17 153 520,17 13 975,97	1 750 342 628,80 14 973,97	1 750 327 654,83
214	Constructions sur sol autrui	10 347 602,14			10 347 602,14	10 347 602,14
2151	Réseaux de voirie	3 004 956 499,49		8 818 197,53	3 013 774 697,02	3 013 774 697,02

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2152	Installations de voirie	336 026 620,42			336 026 620,42	336 026 620,42
2153	Réseaux divers	27 407 503,41		2 433 009,63	29 840 513,04	29 840 513,04
2157	Mat et outillage tech	6 781 438,30		161 515,17	6 942 953,47	6 942 953,47
2158	Autres installations, matériel outil tec	114 181,30			114 181,30	114 181,30
	Sous Total compte 215	3 375 286 242,92		11 412 722,33	3 386 698 965,25	3 386 698 965,25
216	Collections et oeuvres d'art	4 807 158,07		87 997,60	4 895 155,67	4 895 155,67
21728	Autres agent amngts	1 435,20			1 435,20	1 435,20
	Sous Total compte 2172	1 435,20			1 435,20	1 435,20
217312	Batiments scolaires	201 230 931,83			201 230 931,83	201 230 931,83
	Sous Total compte 21731	201 230 931,83			201 230 931,83	201 230 931,83
	Sous Total compte 2173	201 230 931,83			201 230 931,83	201 230 931,83
	Sous Total compte 217	201 232 367,03			201 232 367,03	201 232 367,03
2181	Instal gales agent amngts divers	462 117,30		1 151 728,23	1 613 845,53	1 613 845,53

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2182	Mat de transport	15 499 501,05	27 684,60	132 848,47 7 240,00	15 632 349,52 34 924,60	15 597 424,92
21831	Mat informatique scolaire	12 878 295,40		1 697 720,73	14 576 016,13	14 576 016,13
21838	Autre mat informatique	45 731 007,51		2 386 256,99	48 117 264,50	48 117 264,50
	Sous Total compte 2183	58 609 302,91		4 083 977,72	62 693 280,63	62 693 280,63
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	15 248 659,81		549 224,89	15 797 884,70	15 797 884,70
21848	Autres mat de bureau et mobilier	19 281 570,69		435 038,31	19 716 609,00	19 716 609,00
	Sous Total compte 2184	34 530 230,50		984 263,20	35 514 493,70	35 514 493,70
2185	Téléphonie	3 098 889,58		260 962,22	3 359 851,80	3 359 851,80
2188	Autres	20 344 743,82		2 437 055,91 4 419,41	22 781 799,73 4 419,41	22 777 380,32
	Sous Total compte 218	132 544 785,16	27 684,60	9 050 835,75 11 659,41	141 595 620,91 39 344,01	141 556 276,90
	Sous Total compte 21	5 777 989 764,93	162 997 220,61 28 682,60	44 123 976,83 906 571,94	5 985 110 962,37 935 254,54	5 984 175 707,83
2312	Agencements et aménagements de terrains	64 371 230,94		1 872 505,80	66 243 736,74	66 243 736,74
231311	Bâts administratifs	13 406 791,94	816 531,09	320 262,90	13 727 054,84 816 531,09	12 910 523,75

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
231312	Bâtiments scolaires	425 950 664,17	90 000 270,56	48 140 966,60 570,25	474 091 630,77 90 000 840,81	384 090 789,96
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	11 888 285,67	78 403,19	1 524 180,76	13 412 466,43 78 403,19	13 334 063,24
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 511 186,43		5 631 415,06	7 142 601,49	7 142 601,49
231318	Autres bâtiments publics	30 160 974,14		3 342 407,88	33 503 382,02	33 503 382,02
	Sous Total compte 23131	482 917 902,35	90 895 204,84	58 959 233,20 570,25	541 877 135,55 90 895 775,09	450 981 360,46
231351	Bâtiments publics	81 272 495,48			81 272 495,48	81 272 495,48
	Sous Total compte 23135	81 272 495,48			81 272 495,48	81 272 495,48
	Sous Total compte 2313	564 190 397,83	90 895 204,84	58 959 233,20 570,25	623 149 631,03 90 895 775,09	532 253 855,94
2314	Constructions sur sol autrui	14 651 452,97			14 651 452,97	14 651 452,97
23151	Réseaux de voirie	474 954 412,01		39 682 983,61	514 637 395,62	514 637 395,62
23152	Installations de voirie	27 446 202,97		2 078 486,68	29 524 689,65	29 524 689,65
23153	Réseaux divers	813 042,93			813 042,93	813 042,93
23157	Mat et outillage tech	2 644 902,18			2 644 902,18	2 644 902,18

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 2315	505 858 560,09		41 761 470,29	547 620 030,38	547 620 030,38
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	69 159,03		23 291,96	92 450,99	92 450,99
2317312	Bâtiments scolaires	152 605 355,21			152 605 355,21	152 605 355,21
	Sous Total compte 231731	152 605 355,21			152 605 355,21	152 605 355,21
	Sous Total compte 23173	152 605 355,21			152 605 355,21	152 605 355,21
	Sous Total compte 2317	152 605 355,21			152 605 355,21	152 605 355,21
23181	Instal gales agent amngts divers	1 690 995,43		93 066,72	1 784 062,15	1 784 062,15
	Sous Total compte 2318	1 690 995,43		93 066,72	1 784 062,15	1 784 062,15
	Sous Total compte 231	1 303 437 151,50	90 895 204,84	102 709 567,97 570,25	1 406 146 719,47 90 895 775,09	1 315 250 944,38
235	Part investissement P.P.P.	63 081 413,10	43 186 012,12		63 081 413,10 43 186 012,12	19 895 400,98
237	Avances versées cdes immob incorpo	6 000,00		6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00
238	Avances versées cdes immob corpo	1 254 491,63		1 272 171,08 461 143,62	2 526 662,71 461 143,62	2 065 519,09
	Sous Total compte 23	1 367 779 056,23	134 081 216,96	103 981 739,05 467 713,87	1 471 760 795,28 134 548 930,83	1 337 211 864,45

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
242	Mises à dispo transf compétences	172 783 757,57			172 783 757,57	172 783 757,57
	Sous Total compte 24	172 783 757,57			172 783 757,57	172 783 757,57
261	Titres de participation	11 146 188,96		5 500 000,00	16 646 188,96	16 646 188,96
266	Autres formes de participation	1 367 205,79			1 367 205,79	1 367 205,79
	Sous Total compte 26	12 513 394,75		5 500 000,00	18 013 394,75	18 013 394,75
271	Titres immob : droit propriété	1 358 354,63			1 358 354,63	1 358 354,63
2743	Prêts au personnel	10 470,89		43 740,00 43 452,73	54 210,89 43 452,73	10 758,16
	Sous Total compte 274	10 470,89		43 740,00 43 452,73	54 210,89 43 452,73	10 758,16
275	Dépôts et cautionnements versés	50 619,99		34 034,01 4 608,10	84 654,00 4 608,10	80 045,90
2764	Créances particuliers pers droit privé	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00
	Sous Total compte 276	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00
	Sous Total compte 27	3 319 445,51		77 774,01 48 060,83	3 397 219,52 48 060,83	3 349 158,69
28031	Frais d'études	3 385 293,73		10 977,00	3 396 270,73	3 396 270,73

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
28033	Frais d'insertion			10 172,00	10 172,00	10 172,00
	Sous Total compte 2803	3 385 293,73		21 149,00	3 406 442,73	3 406 442,73
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	379 435,25		72 752,00	452 187,25	452 187,25
2804112	Batiments et installations	30 823 365,21	4 039 461,62	2 060 872,62	4 039 461,62 32 884 237,83	28 844 776,21
	Sous Total compte 280411	31 202 800,46	4 039 461,62	2 133 624,62	4 039 461,62 33 336 425,08	29 296 963,46
2804121	Biens, mobiliers matériel et études	178 857,95			178 857,95	178 857,95
2804122	Batiments et installations	1 702 795,00		322 315,00	2 025 110,00	2 025 110,00
	Sous Total compte 280412	1 881 652,95		322 315,00	2 203 967,95	2 203 967,95
2804132	Batiments et installations	20 198 097,98	6 646 182,78	1 245 260,78	6 646 182,78 21 443 358,76	14 797 175,98
	Sous Total compte 280413	20 198 097,98	6 646 182,78	1 245 260,78	6 646 182,78 21 443 358,76	14 797 175,98
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	1 410 852,04	91 939,80	100 531,80	91 939,80 1 511 383,84	1 419 444,04
2804142	Batiments et installations	87 547 902,60	9 442 885,03	8 648 499,03	9 442 885,03 96 196 401,63	86 753 516,60
	Sous Total compte 280414	88 958 754,64	9 534 824,83	8 749 030,83	9 534 824,83 97 707 785,47	88 172 960,64

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	168 996,00		73 380,00	242 376,00	242 376,00
2804162	Batiments et installations	2 169 423,00		547 153,00	2 716 576,00	2 716 576,00
	Sous Total compte 280416	2 338 419,00		620 533,00	2 958 952,00	2 958 952,00
28041721	Biens, mobiliers matériel et études	4 800,00	6 000,00	1 200,00	6 000,00 6 000,00	0,00
	Sous Total compte 2804172	4 800,00	6 000,00	1 200,00	6 000,00 6 000,00	0,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études			2 692 200,00	2 692 200,00	2 692 200,00
28041782	Batiments et installations	76 525 533,55	13 359 019,21	7 446 383,21	13 359 019,21 83 971 916,76	70 612 897,55
	Sous Total compte 2804178	76 525 533,55	13 359 019,21	10 138 583,21	13 359 019,21 86 664 116,76	73 305 097,55
	Sous Total compte 280417	76 530 333,55	13 365 019,21	10 139 783,21	13 365 019,21 86 670 116,76	73 305 097,55
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	1 140 312,71	736 028,38	203 407,38	736 028,38 1 343 720,09	607 691,71
2804182	Batiments et installations	36 405 768,97	2 467 790,43	3 319 142,43	2 467 790,43 39 724 911,40	37 257 120,97
2804183	Projets infrastructure intérêt national	5 626 517,00		2 689 201,00	8 315 718,00	8 315 718,00
	Sous Total compte 280418	43 172 598,68	3 203 818,81	6 211 750,81	3 203 818,81 49 384 349,49	46 180 530,68

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 28041	264 282 657,26	36 789 307,25	29 422 298,25	36 789 307,25 293 704 955,51	256 915 648,26
280421	Biens, mobiliers matériel et études	60 873 907,04	454 507,15	589 326,15	454 507,15 61 463 233,19	61 008 726,04
280422	Batiments et installations	11 560 703,00		2 680 489,00	14 241 192,00	14 241 192,00
	Sous Total compte 28042	72 434 610,04	454 507,15	3 269 815,15	454 507,15 75 704 425,19	75 249 918,04
280431	Biens, mobiliers matériel et études	2 054 790,87	1 049 668,38	519 464,38	1 049 668,38 2 574 255,25	1 524 586,87
280432	Batiments et installations	3 567 090,45	720 210,65	236 770,65	720 210,65 3 803 861,10	3 083 650,45
	Sous Total compte 28043	5 621 881,32	1 769 879,03	756 235,03	1 769 879,03 6 378 116,35	4 608 237,32
2804412	Batiments et installations			506 495,00	506 495,00	506 495,00
	Sous Total compte 280441			506 495,00	506 495,00	506 495,00
	Sous Total compte 28044			506 495,00	506 495,00	506 495,00
	Sous Total compte 2804	342 339 148,62	39 013 693,43	33 954 843,43	39 013 693,43 376 293 992,05	337 280 298,62
28051	Concessions et droits similaires	44 666 698,58		4 654 125,71	49 320 824,29	49 320 824,29
	Sous Total compte 2805	44 666 698,58		4 654 125,71	49 320 824,29	49 320 824,29

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2808	Autres immobilisations incorporelles	99 750,91			99 750,91	99 750,91
	Sous Total compte 280	390 490 891,84	39 013 693,43	38 630 118,14	39 013 693,43 429 121 009,98	390 107 316,55
281311	Bâts administratifs	9 632 244,12		1 651 756,00	11 284 000,12	11 284 000,12
281312	Bâtiments scolaires	76 370 126,73		16 571 240,30	92 941 367,03	92 941 367,03
281313	Bâts sociaux médico-sociaux	10 572 196,27	998,00	2 729 716,10	998,00 13 301 912,37	13 300 914,37
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 501 321,60		404 796,00	2 906 117,60	2 906 117,60
281318	Amort autres bâtiments publics	3 289 924,17		511 243,00	3 801 167,17	3 801 167,17
	Sous Total compte 28131	102 365 812,89	998,00	21 868 751,40	998,00 124 234 564,29	124 233 566,29
281328	Amort autres bâts privés	601 352,00		129 659,00	731 011,00	731 011,00
	Sous Total compte 28132	601 352,00		129 659,00	731 011,00	731 011,00
281351	Bâtiments publics	2 340,00		156,00	2 496,00	2 496,00
281352	Bâtiments privés	5 830,00		583,00	6 413,00	6 413,00
	Sous Total compte 28135	8 170,00		739,00	8 909,00	8 909,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 2813	102 975 334,89	998,00	21 999 149,40	998,00 124 974 484,29	124 973 486,29
2814	Constructions sur sol autrui	64 328,00			64 328,00	64 328,00
28157	Amort mat outil techn	4 962 027,78		634 291,42	5 596 319,20	5 596 319,20
	Sous Total compte 2815	4 962 027,78		634 291,42	5 596 319,20	5 596 319,20
28181	Instal gales agencé amngts divers	48 480,00		16 246,00	64 726,00	64 726,00
28182	Mat de transport	8 350 917,85	27 684,60	860 644,84	27 684,60 9 211 562,69	9 183 878,09
281831	Mat informatique scolaire	12 028 466,77		169 965,00	12 198 431,77	12 198 431,77
281838	Amort autre mat infom	33 155 660,19		4 452 229,42	37 607 889,61	37 607 889,61
	Sous Total compte 28183	45 184 126,96		4 622 194,42	49 806 321,38	49 806 321,38
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires	9 184 248,60		832 828,51	10 017 077,11	10 017 077,11
281848	Autres mat de bureau et mobilier	14 450 457,15		827 823,13	15 278 280,28	15 278 280,28
	Sous Total compte 28184	23 634 705,75		1 660 651,64	25 295 357,39	25 295 357,39
28185	Mat de téléphonie	2 385 935,17		86 271,80	2 472 206,97	2 472 206,97

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
28188	Amort autres	10 662 279,23		1 181 410,37	11 843 689,60	11 843 689,60
	Sous Total compte 2818	90 266 444,96	27 684,60	8 427 419,07	27 684,60 98 693 864,03	98 666 179,43
	Sous Total compte 281	198 268 135,63	28 682,60	31 060 859,89	28 682,60 229 328 995,52	229 300 312,92
	Sous Total compte 28	588 759 027,47	39 042 376,03	69 690 978,03	39 042 376,03 658 450 005,50	619 407 629,47
	Total classe 2	8 069 302 567,91 588 759 027,47	202 039 596,64 173 123 592,99	230 257 690,84 77 511 280,92	8 501 599 855,39 839 393 901,38	8 281 613 583,48 619 407 629,47
4011	Fournisseurs	16 230 098,48	556 109 623,84 560 734 829,68		556 109 623,84 576 964 928,16	20 855 304,32
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	113 668,89	4 557,78 110 270,55		4 557,78 223 939,44	219 381,66
40172	Fournisseurs - Cessions,oppositions	1 258 081,44	23 568 300,28 23 281 858,71		23 568 300,28 24 539 940,15	971 639,87
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub	307,68			307,68	307,68
	Sous Total compte 4017	1 372 058,01	23 572 858,06 23 392 129,26		23 572 858,06 24 764 187,27	1 191 329,21
	Sous Total compte 401	17 602 156,49	579 682 481,90 584 126 958,94		579 682 481,90 601 729 115,43	22 046 633,53
4021	Bénéficiaires aide sociale	6 809 151,90	113 466 971,99 106 996 781,97		113 466 971,99 113 805 933,87	338 961,88
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions	1 499 345,93	1 499 345,93		1 499 345,93 1 499 345,93	0,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 402	8 308 497,83	114 966 317,92 106 996 781,97		114 966 317,92 115 305 279,80	338 961,88
4041	Fournis immob	23 723 397,16	170 968 160,76 169 053 862,87		170 968 160,76 192 777 260,03	21 809 099,27
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	3 471 680,01	537 393,47 1 147 999,81		537 393,47 4 619 679,82	4 082 286,35
40472	Fournis immob - Cessions,Oppositions	488 171,34	4 640 718,47 4 473 466,98		4 640 718,47 4 961 638,32	320 919,85
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		513 765,57 514 225,36		513 765,57 514 225,36	459,79
	Sous Total compte 4047	3 959 851,35	5 691 877,51 6 135 692,15		5 691 877,51 10 095 543,50	4 403 665,99
	Sous Total compte 404	27 683 248,51	176 660 038,27 175 189 555,02		176 660 038,27 202 872 803,53	26 212 765,26
408	Fournis factures non parvenues	108 262 138,36	108 262 138,36 102 631 887,48		108 262 138,36 210 894 025,84	102 631 887,48
4091	Fournis avances vers sur cdes		72 000,00 11 100,00		72 000,00 11 100,00	60 900,00
4092	Avances aux étab soc et médico soc	105 035,00	70 880,25 168 449,38		175 915,25 168 449,38	7 465,87
	Sous Total compte 409	105 035,00	142 880,25 179 549,38		247 915,25 179 549,38	68 365,87
	Sous Total compte 40	105 035,00 161 856 041,19	979 713 856,70 969 124 732,79		979 818 891,70 1 130 980 773,98	151 161 882,28
4111	Redevables - amiable	1 013 283,80	3 478 510,68 3 131 908,25		4 491 794,48 3 131 908,25	1 359 886,23

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4116	Redevables - contentieux	719 573,28	332 345,90 239 104,54		1 051 919,18 239 104,54	812 814,64
	Sous Total compte 411	1 732 857,08	3 810 856,58 3 371 012,79		5 543 713,66 3 371 012,79	2 172 700,87
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	286 267,63	1 231 757,80 916 126,24		1 518 025,43 916 126,24	601 899,19
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	424 758,11	89 706,54 161 159,90		514 464,65 161 159,90	353 304,75
	Sous Total compte 414	711 025,74	1 321 464,34 1 077 286,14		2 032 490,08 1 077 286,14	955 203,94
	Sous Total compte 41	2 443 882,82	5 132 320,92 4 448 298,93		7 576 203,74 4 448 298,93	3 127 904,81
421	Personnel - rémunérations dues	21 669,31	214 693 387,08 214 699 133,31		214 693 387,08 214 720 802,62	27 415,54
427	Personnel - oppositions	59 767,21	949 034,96 923 006,32		949 034,96 982 773,53	33 738,57
429	Deficit débits comptables et régisseurs	464,00			464,00	464,00
	Sous Total compte 42	464,00 81 436,52	215 642 422,04 215 622 139,63		215 642 886,04 215 703 576,15	60 690,11
431	Sécurité sociale		83 005 174,04 83 005 174,04		83 005 174,04 83 005 174,04	0,00
437	Autres organismes sociaux	157 130,67	71 470 765,36 71 416 725,53		71 470 765,36 71 573 856,20	103 090,84
	Sous Total compte 43	157 130,67	154 475 939,40 154 421 899,57		154 475 939,40 154 579 030,24	103 090,84

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	61 205 121,48	22 122 398,54 67 241 343,84		83 327 520,02 67 241 343,84	16 086 176,18
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	9 208 261,76	2 761 692,71 3 217 890,87		11 969 954,47 3 217 890,87	8 752 063,60
	Sous Total compte 441	70 413 383,24	24 884 091,25 70 459 234,71		95 297 474,49 70 459 234,71	24 838 239,78
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		9 548 078,06 10 402 539,06		9 548 078,06 10 402 539,06	854 461,00
	Sous Total compte 442		9 548 078,06 10 402 539,06		9 548 078,06 10 402 539,06	854 461,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		24 509 515,13 24 509 515,13		24 509 515,13 24 509 515,13	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable		1 045 127 715,29 1 045 127 715,29		1 045 127 715,29 1 045 127 715,29	0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	19 303,47			19 303,47	19 303,47
	Sous Total compte 4431	19 303,47	1 069 637 230,42 1 069 637 230,42		1 069 656 533,89 1 069 637 230,42	19 303,47
44321	Opér particul avec Région dépenses		51 292,18 51 292,18		51 292,18 51 292,18	0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux	3 600,00			3 600,00	3 600,00
	Sous Total compte 4432	3 600,00	51 292,18 51 292,18		54 892,18 51 292,18	3 600,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses		168 260,80 168 260,80		168 260,80 168 260,80	0,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	616 050,31	942 573,72 1 377 551,04		1 558 624,03 1 377 551,04	181 072,99
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	1 610 365,82	286 221,90 134 293,01		1 896 587,72 134 293,01	1 762 294,71
	Sous Total compte 4433	2 226 416,13	1 397 056,42 1 680 104,85		3 623 472,55 1 680 104,85	1 943 367,70
44341	Opér part av Etat communes dépenses	6 407 886,00	28 742 980,63 22 909 402,01		28 742 980,63 29 317 288,01	574 307,38
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 373 078,51	70 732,31 1 159 925,22		1 443 810,82 1 159 925,22	283 885,60
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	362,12			362,12	362,12
	Sous Total compte 4434	1 373 440,63 6 407 886,00	28 813 712,94 24 069 327,23		30 187 153,57 30 477 213,23	290 059,66
44351	Opér particul grp dépenses		136 200,74 136 200,74		136 200,74 136 200,74	0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	20 008,79			20 008,79	20 008,79
44356	Opér particul grp recettes contentieux	47 720,96	22 228,35		47 720,96 22 228,35	25 492,61
	Sous Total compte 4435	67 729,75	136 200,74 158 429,09		203 930,49 158 429,09	45 501,40
44381	Autres EPL - dépenses	3 125 198,83	104 679 633,63 102 467 404,61		104 679 633,63 105 592 603,44	912 969,81
44382	Autres EPL - recette amiable	2 069 427,86	5 073 039,74 4 468 750,18		7 142 467,60 4 468 750,18	2 673 717,42

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
44386	Autres EPL- recette contentieux	108 372,66	562 048,19 410 138,08		670 420,85 410 138,08	260 282,77
	Sous Total compte 4438	2 177 800,52 3 125 198,83	110 314 721,56 107 346 292,87		112 492 522,08 110 471 491,70	2 021 030,38
	Sous Total compte 443	5 868 290,50 9 533 084,83	1 210 350 214,26 1 202 942 676,64		1 216 218 504,76 1 212 475 761,47	3 742 743,29
4452	Etat - TVA intra-communautaire due	126,00	6 083,50 5 957,50		6 083,50 6 083,50	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		232 842,00 232 842,00		232 842,00 232 842,00	0,00
	Sous Total compte 4455		232 842,00 232 842,00		232 842,00 232 842,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	275,20	275,00		275,20 275,00	0,20
44566	TVA déduct sur autres biens et services	46 677,71	197 601,18 210 393,00		244 278,89 210 393,00	33 885,89
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		369 151,00 369 151,00		369 151,00 369 151,00	0,00
	Sous Total compte 4456	46 952,91	566 752,18 579 819,00		613 705,09 579 819,00	33 886,09
44571	Etat - TVA collectée	223 671,25	270 130,00 98 563,55		270 130,00 322 234,80	52 104,80
	Sous Total compte 4457	223 671,25	270 130,00 98 563,55		270 130,00 322 234,80	52 104,80
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	142 521,00	173 380,00 137 617,00		315 901,00 137 617,00	178 284,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4458	142 521,00	173 380,00 137 617,00		315 901,00 137 617,00	178 284,00
	Sous Total compte 445	189 473,91 223 797,25	1 249 187,68 1 054 799,05		1 438 661,59 1 278 596,30	160 065,29
447	Autres impôts taxes verSEMEnts assimilés	5 937,00	726 218,99 721 247,99		726 218,99 727 184,99	966,00
4486	Etat - autres charges à payer	1 675 689,94	1 675 689,94		1 675 689,94 1 675 689,94	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 672 088,61	181 601,97 1 672 088,61		1 853 690,58 1 672 088,61	181 601,97
	Sous Total compte 448	1 672 088,61 1 675 689,94	1 857 291,91 1 672 088,61		3 529 380,52 3 347 778,55	181 601,97
	Sous Total compte 44	78 143 236,26 11 438 509,02	1 248 615 082,15 1 287 252 586,06		1 326 758 318,41 1 298 691 095,08	28 067 223,33
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 764 072,10	75 980 462,31 87 864 318,88		85 744 534,41 87 864 318,88	2 119 784,47
	Sous Total compte 451	9 764 072,10	75 980 462,31 87 864 318,88		85 744 534,41 87 864 318,88	2 119 784,47
452	Deniers des pupilles	1 524,73			1 524,73	1 524,73
4536	Fonds contractuels à répartir par le Con	89 090,47			89 090,47	89 090,47
	Sous Total compte 453	89 090,47			89 090,47	89 090,47
4551	Oper invest sur etab ensgt depense	39 166 738,75			39 166 738,75	39 166 738,75

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4552	Oper invest sur etab ensgt recettes	19 133 310,66			19 133 310,66	19 133 310,66
	Sous Total compte 455	39 166 738,75 19 133 310,66			39 166 738,75 19 133 310,66	20 033 428,09
	Sous Total compte 45	48 930 810,85 19 223 925,86	75 980 462,31 87 864 318,88		124 911 273,16 107 088 244,74	17 823 028,42
4621	Créances cess immob - amiable		7 655 177,00 7 655 177,00		7 655 177,00 7 655 177,00	0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	1,00			1,00	1,00
	Sous Total compte 462	1,00	7 655 177,00 7 655 177,00		7 655 178,00 7 655 177,00	1,00
466	Excéd de verSEment	162 384,46	255 951,33 341 985,08		255 951,33 504 369,54	248 418,21
46711	Autres comptes créditeurs	5 226 465,41	310 345 693,18 308 967 487,68		310 345 693,18 314 193 953,09	3 848 259,91
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi		12 789 473,38 12 789 473,38		12 789 473,38 12 789 473,38	0,00
	Sous Total compte 4671	5 226 465,41	323 135 166,56 321 756 961,06		323 135 166,56 326 983 426,47	3 848 259,91
46721	Débiteurs divers - amiable	9 264 239,77	38 885 795,20 34 982 037,46		48 150 034,97 34 982 037,46	13 167 997,51
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 271 249,67	1 717 903,64 2 469 913,17		9 989 153,31 2 469 913,17	7 519 240,14
	Sous Total compte 4672	17 535 489,44	40 603 698,84 37 451 950,63		58 139 188,28 37 451 950,63	20 687 237,65

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	176 723,70	10 413,31 78 311,76		187 137,01 78 311,76	108 825,25
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	9 287 777,82	53 252,71 807 067,60		9 341 030,53 807 067,60	8 533 962,93
	Sous Total compte 46731	9 464 501,52	63 666,02 885 379,36		9 528 167,54 885 379,36	8 642 788,18
467326	Débiteurs d'indûs - RMA contentieux	7 859,52	2 742,54		7 859,52 2 742,54	5 116,98
	Sous Total compte 46732	7 859,52	2 742,54		7 859,52 2 742,54	5 116,98
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	95 839,92	805,00 57 400,03		96 644,92 57 400,03	39 244,89
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	237 725,08	1 205,50 43 575,42		238 930,58 43 575,42	195 355,16
	Sous Total compte 46733	333 565,00	2 010,50 100 975,45		335 575,50 100 975,45	234 600,05
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	4 446 167,64	3 830 872,92 2 380 592,17		8 277 040,56 2 380 592,17	5 896 448,39
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	22 691 141,44	1 822 971,33 2 166 611,81		24 514 112,77 2 166 611,81	22 347 500,96
	Sous Total compte 46734	27 137 309,08	5 653 844,25 4 547 203,98		32 791 153,33 4 547 203,98	28 243 949,35
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	706 372,26	108 917,38 762 099,99		815 289,64 762 099,99	53 189,65
467356	Débiteurs d'indus PCH Contentieux	2 080 794,39	743 919,04 131 478,75		2 824 713,43 131 478,75	2 693 234,68

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 46735	2 787 166,65	852 836,42 893 578,74		3 640 003,07 893 578,74	2 746 424,33
467381	Autres débiteurs d'indus Amiable		3 454 804,29		3 454 804,29	3 454 804,29
	Sous Total compte 46738		3 454 804,29		3 454 804,29	3 454 804,29
	Sous Total compte 4673	39 730 401,77	10 027 161,48 6 429 880,07		49 757 563,25 6 429 880,07	43 327 683,18
	Sous Total compte 467	57 265 891,21 5 226 465,41	373 766 026,88 365 638 791,76		431 031 918,09 370 865 257,17	60 166 660,92
4686	Divers - charges à payer	15 412 536,52	15 412 536,52 26 234 047,08		15 412 536,52 41 646 583,60	26 234 047,08
	Sous Total compte 468	15 412 536,52	15 412 536,52 26 234 047,08		15 412 536,52 41 646 583,60	26 234 047,08
	Sous Total compte 46	57 265 892,21 20 801 386,39	397 089 691,73 399 870 000,92		454 355 583,94 420 671 387,31	33 684 196,63
4711	Verst des régisseurs	253 215,45	575 076,50 321 861,05		575 076,50 575 076,50	0,00
4712	Viremts réimputés	48 270,63	1 409 772,75 1 426 347,74		1 409 772,75 1 474 618,37	64 845,62
47131	Raet : verst contrib directes		889 068 120,00 889 068 120,00		889 068 120,00 889 068 120,00	0,00
47132	Raet : verst dgf		123 917 167,00 123 917 167,00		123 917 167,00 123 917 167,00	0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt		150 000 000,00 150 000 000,00		150 000 000,00 150 000 000,00	0,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
47134	Raet : subv	2 704 156,06	23 863 722,94 23 052 744,41		23 863 722,94 25 756 900,47	1 893 177,53
47138	Raet : autres	16 071 940,77	1 047 744 947,60 1 051 879 203,41		1 047 744 947,60 1 067 951 144,18	20 206 196,58
	Sous Total compte 4713	18 776 096,83	2 234 593 957,54 2 237 917 234,82		2 234 593 957,54 2 256 693 331,65	22 099 374,11
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	8 764,31	194 425,20 185 708,89		194 425,20 194 473,20	48,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	119 375,00	214 043,79 94 668,79		214 043,79 214 043,79	0,00
	Sous Total compte 47141	128 139,31	408 468,99 280 377,68		408 468,99 408 516,99	48,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer	18 123,32	71 436,71 53 768,31		71 436,71 71 891,63	454,92
	Sous Total compte 4714	146 262,63	479 905,70 334 145,99		479 905,70 480 408,62	502,92
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	373 919,33	976 435,15 1 119 806,92		976 435,15 1 493 726,25	517 291,10
	Sous Total compte 4717	373 919,33	976 435,15 1 119 806,92		976 435,15 1 493 726,25	517 291,10
4718	Autres recettes à régulariser	174 677,16	9 608 480,29 9 475 252,04		9 608 480,29 9 649 929,20	41 448,91
	Sous Total compte 471	19 772 442,03	2 247 643 627,93 2 250 594 648,56		2 247 643 627,93 2 270 367 090,59	22 723 462,66
47211	DACR - rembst annuités emprunts		7 238 687,89 7 238 687,89		7 238 687,89 7 238 687,89	0,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs		550 894 713,68 550 894 713,68		550 894 713,68 550 894 713,68	0,00
47218	DACR - autres dépenses	53 450,63	7 920 826,63 7 974 277,26		7 974 277,26 7 974 277,26	0,00
	Sous Total compte 4721	53 450,63	566 054 228,20 566 107 678,83		566 107 678,83 566 107 678,83	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt		2 954,24 2 954,24		2 954,24 2 954,24	0,00
4725	DACR - secours d'urgence	278 657,98	126 602 646,08 126 881 304,06		126 881 304,06 126 881 304,06	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	76,62	13 240 404,64 13 240 481,26		13 240 481,26 13 240 481,26	0,00
	Sous Total compte 472	332 185,23	705 900 233,16 706 232 418,39		706 232 418,39 706 232 418,39	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	5 145,95	19 065,80 24 211,75		24 211,75 24 211,75	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,40			0,40	0,40
	Sous Total compte 478	5 145,95 0,40	19 065,80 24 211,75		24 211,75 24 212,15	0,40
	Sous Total compte 47	337 331,18 19 772 442,43	2 953 562 926,89 2 956 851 278,70		2 953 900 258,07 2 976 623 721,13	22 723 463,06
4817	Indemnités renégociation dette	23 284 833,68		2 672 833,66	23 284 833,68 2 672 833,66	20 612 000,02
	Sous Total compte 481	23 284 833,68		2 672 833,66	23 284 833,68 2 672 833,66	20 612 000,02

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 48	23 284 833,68		2 672 833,66	23 284 833,68 2 672 833,66	20 612 000,02
	Total classe 4	210 511 486,00 233 330 872,08	6 030 212 702,14 6 075 455 255,48	2 672 833,66	6 240 724 188,14 6 311 458 961,22	157 452 427,60 228 187 200,68
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	9 285,10	101 690,81 101 319,11		110 975,91 101 319,11	9 656,80
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		1 039 925,35 1 039 925,35		1 039 925,35 1 039 925,35	0,00
51172	Chèques impayés		5 166,47 5 166,47		5 166,47 5 166,47	0,00
51178	Autres valeurs impayées	184,00	147 125,35 147 309,35		147 309,35 147 309,35	0,00
	Sous Total compte 5117	184,00	152 291,82 152 475,82		152 475,82 152 475,82	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 471,93	124 721,54 127 193,47		127 193,47 127 193,47	0,00
	Sous Total compte 511	11 941,03	1 418 629,52 1 420 913,75		1 430 570,55 1 420 913,75	9 656,80
515	Compte au trésor	120 594 182,55	2 509 087 558,40 2 455 834 574,33		2 629 681 740,95 2 455 834 574,33	173 847 166,62
517	Livrets d'épargne pupilles département	1 524,73			1 524,73	1 524,73
51931	Lignes de crédit de trésorerie		75 447 045,00 75 447 045,00		75 447 045,00 75 447 045,00	0,00
	Sous Total compte 5193		75 447 045,00 75 447 045,00		75 447 045,00 75 447 045,00	0,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 519		75 447 045,00 75 447 045,00		75 447 045,00 75 447 045,00	0,00
	Sous Total compte 51	120 607 648,31	2 585 953 232,92 2 532 702 533,08		2 706 560 881,23 2 532 702 533,08	173 858 348,15
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	688 592,37	2 139 922,78 2 173 894,14		2 828 515,15 2 173 894,14	654 621,01
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	160,00	150,00		160,00 150,00	10,00
	Sous Total compte 541	688 752,37	2 139 922,78 2 174 044,14		2 828 675,15 2 174 044,14	654 631,01
	Sous Total compte 54	688 752,37	2 139 922,78 2 174 044,14		2 828 675,15 2 174 044,14	654 631,01
580	Opérations d'ordre budgétaires		118 826 416,60 118 826 416,60		118 826 416,60 118 826 416,60	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	16 602,58	2 826 686,95 2 843 289,53		2 843 289,53 2 843 289,53	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		11 155 258,28 11 155 258,28		11 155 258,28 11 155 258,28	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur		1 142 407,38 1 142 407,38		1 142 407,38 1 142 407,38	0,00
	Sous Total compte 587		1 142 407,38 1 142 407,38		1 142 407,38 1 142 407,38	0,00
588	Autres virements internes		801 881,79 801 881,79		801 881,79 801 881,79	0,00
	Sous Total compte 58	16 602,58	134 752 651,00 134 769 253,58		134 769 253,58 134 769 253,58	0,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
	Total classe 5	121 313 003,26	2 722 845 806,70 2 669 645 830,80		2 844 158 809,96 2 669 645 830,80	174 512 979,16
60611	Eau et assainisSEment			1 099 949,20	1 099 949,20	1 099 949,20
60612	Energie - électricité			6 054 973,08	6 054 973,08	6 054 973,08
60613	Chauffage urbain			1 386 768,14	1 386 768,14	1 386 768,14
	Sous Total compte 6061			8 541 690,42	8 541 690,42	8 541 690,42
60621	Combustibles			69 551,85	69 551,85	69 551,85
60622	Carburants			309 089,08	309 089,08	309 089,08
60623	Alimentation			3 872 116,50 11 223,25	3 872 116,50 11 223,25	3 860 893,25
60628	Autres fournitures non stockées			1 789,10	1 789,10	1 789,10
	Sous Total compte 6062			4 252 546,53 11 223,25	4 252 546,53 11 223,25	4 241 323,28
60631	Fournitures d'entretien			526 532,70	526 532,70	526 532,70
60632	Fournitures de petit équipement			721 178,67	721 178,67	721 178,67
60633	Fournitures de voirie			125 315,84	125 315,84	125 315,84

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
60636	Habillement vêtement travail			3 431 744,18	3 431 744,18	3 431 744,18
	Sous Total compte 6063			4 804 771,39	4 804 771,39	4 804 771,39
6064	Fournitures administratives			352 036,41	352 036,41	352 036,41
6065	Livres disques cassettes (biblio média)			14 168,51	14 168,51	14 168,51
60661	Médicaments			85 491,71	85 491,71	85 491,71
60662	Vaccins et sérums			629 472,68	629 472,68	629 472,68
60668	Autres produits pharmaceutiques			2 822 928,51 15 463,06	2 822 928,51 15 463,06	2 807 465,45
	Sous Total compte 6066			3 537 892,90 15 463,06	3 537 892,90 15 463,06	3 522 429,84
6068	Autres matières et fournitures			816 536,00 2 525,78	816 536,00 2 525,78	814 010,22
	Sous Total compte 606			22 319 642,16 29 212,09	22 319 642,16 29 212,09	22 290 430,07
	Sous Total compte 60			22 319 642,16 29 212,09	22 319 642,16 29 212,09	22 290 430,07
611	Contrats de prestations de services			6 827 381,17 587 757,23	6 827 381,17 587 757,23	6 239 623,94
6132	Locations immobilières			14 708 233,03	14 708 233,03	14 708 233,03

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6135	Locations mobilières					696 118,51		696 118,51		696 118,51	
	Sous Total compte 613					15 404 351,54		15 404 351,54		15 404 351,54	
614	Charges locatives et de copropriété					4 621 253,32		4 621 253,32		4 621 253,32	
61521	Terrains					4 343 283,00		4 343 283,00		4 343 283,00	
615221	Bâtiments publics					8 333 212,44		8 333 212,44		8 333 212,44	
615228	Autres bâtiments					836 013,38		836 013,38		836 013,38	
	Sous Total compte 61522					9 169 225,82		9 169 225,82		9 169 225,82	
615231	Voiries					3 683 299,25		3 683 299,25		3 683 299,25	
615232	Réseaux					108 533,37		108 533,37		108 533,37	
	Sous Total compte 61523					3 791 832,62		3 791 832,62		3 791 832,62	
	Sous Total compte 6152					17 304 341,44		17 304 341,44		17 304 341,44	
61551	Mat roulant					487 660,75		487 660,75		487 660,75	
61558	Autres biens mobiliers					1 445 012,38		1 445 012,38		1 445 012,38	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6155					1 932 673,13		1 932 673,13		1 932 673,13	
6156	Maintenance					2 108 948,18		2 108 948,18		2 108 948,18	
	Sous Total compte 615					21 345 962,75		21 345 962,75		21 345 962,75	
6161	Multirisques					458 051,31		458 051,31		458 051,31	
6162	Assurance obligatoire dommage – construc					149 756,85		149 756,85		149 756,85	
6168	Autres					535 998,68		535 998,68		535 998,68	
	Sous Total compte 616					1 143 806,84		1 143 806,84		1 143 806,84	
617	Etudes et recherches					190 902,22		190 902,22		190 902,22	
6182	Documentation générale et technique					373 893,05		373 893,05		373 893,05	
6184	Verst à organ formation					2 353 977,77 745 820,08		2 353 977,77 745 820,08		1 608 157,69	
6188	Autres frais divers					3 529 520,86 13 210,37		3 529 520,86 13 210,37		3 516 310,49	
	Sous Total compte 618					6 257 391,68 759 030,45		6 257 391,68 759 030,45		5 498 361,23	
	Sous Total compte 61					55 791 049,52 1 346 787,68		55 791 049,52 1 346 787,68		54 444 261,84	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6218	Autre personnel extérieur			374 592,06	374 592,06	374 592,06
	Sous Total compte 621			374 592,06	374 592,06	374 592,06
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			289,50	289,50	289,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			2 109 848,22 360,00	2 109 848,22 360,00	2 109 488,22
62268	Autres honoraires conseils...			653 015,72 1 296,00	653 015,72 1 296,00	651 719,72
	Sous Total compte 6226			2 762 863,94 1 656,00	2 762 863,94 1 656,00	2 761 207,94
6227	Frais d'actes et de contentieux			53 871,62	53 871,62	53 871,62
6228	Divers			450 587,99 2 385,00	450 587,99 2 385,00	448 202,99
	Sous Total compte 622			3 267 613,05 4 041,00	3 267 613,05 4 041,00	3 263 572,05
6231	Annonces et insertions			519 210,56 91 826,70	519 210,56 91 826,70	427 383,86
6232	Fêtes et cérémonies			87 070,90	87 070,90	87 070,90
6233	Foires et expositions			90 678,44	90 678,44	90 678,44
6234	Réceptions			46 652,40	46 652,40	46 652,40

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6236	Catalogues - imprimés et publications			2 553 866,72	2 553 866,72	2 553 866,72
6238	Divers			66 153,38	66 153,38	66 153,38
	Sous Total compte 623			3 363 632,40 91 826,70	3 363 632,40 91 826,70	3 271 805,70
6241	Transports de biens			145 084,02 1 119,17	145 084,02 1 119,17	143 964,85
6245	Transports personnes extér à collect			24 550 381,36 1 987 529,89	24 550 381,36 1 987 529,89	22 562 851,47
6248	Divers			135,95	135,95	135,95
	Sous Total compte 624			24 695 601,33 1 988 649,06	24 695 601,33 1 988 649,06	22 706 952,27
6251	Voyages déplacements et missions			978 206,76 409,32	978 206,76 409,32	977 797,44
	Sous Total compte 625			978 206,76 409,32	978 206,76 409,32	977 797,44
6261	Frais d'affranchissement			854 027,51	854 027,51	854 027,51
6262	Frais de telecommunications			949 734,13	949 734,13	949 734,13
	Sous Total compte 626			1 803 761,64	1 803 761,64	1 803 761,64
627	Services bancaires et assimilés			26 029,80	26 029,80	26 029,80

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6281	Concours divers -cotisations			409 541,65	409 541,65	409 541,65
6282	Frais de gardiennage			2 344 355,17	2 344 355,17	2 344 355,17
6283	Frais de nettoyage des locaux			4 509 062,75	4 509 062,75	4 509 062,75
62872	Rembst frais au budget annexe			170 702,50	170 702,50	170 702,50
62878	Rembst de frais à des tiers			18 763 818,61 1 025 628,88	18 763 818,61 1 025 628,88	17 738 189,73
	Sous Total compte 6287			18 934 521,11 1 025 628,88	18 934 521,11 1 025 628,88	17 908 892,23
6288	Autres			13 158 935,08 805 942,67	13 158 935,08 805 942,67	12 352 992,41
	Sous Total compte 628			39 356 415,76 1 831 571,55	39 356 415,76 1 831 571,55	37 524 844,21
	Sous Total compte 62			73 865 852,80 3 916 497,63	73 865 852,80 3 916 497,63	69 949 355,17
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			2 944 324,55 7 583,97	2 944 324,55 7 583,97	2 936 740,58
6338	Autres impôts tax verst sur rému			27 775,00	27 775,00	27 775,00
	Sous Total compte 633			2 972 099,55 7 583,97	2 972 099,55 7 583,97	2 964 515,58
63512	Taxes foncières			217 137,00	217 137,00	217 137,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
63513	Autres impôts locaux					2 372,00		2 372,00		2 372,00	
	Sous Total compte 6351					219 509,00		219 509,00		219 509,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 578,12		1 578,12		1 578,12	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 440,39		3 440,39		3 440,39	
	Sous Total compte 635					224 527,51		224 527,51		224 527,51	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 607,00		1 607,00		1 607,00	
	Sous Total compte 63					3 198 234,06 7 583,97		3 198 234,06 7 583,97		3 190 650,09	
64111	Rémunération principale					144 882 276,73 668 250,20		144 882 276,73 668 250,20		144 214 026,53	
64112	SF et IR					6 587 262,61 161,57		6 587 262,61 161,57		6 587 101,04	
64113	NBI					3 783 193,31 98,09		3 783 193,31 98,09		3 783 095,22	
64118	Autres indemnités					40 735 733,96 1 568,84		40 735 733,96 1 568,84		40 734 165,12	
	Sous Total compte 6411					195 988 466,61 670 078,70		195 988 466,61 670 078,70		195 318 387,91	
64121	Rémunération principale					24 219 077,81 3 722,70		24 219 077,81 3 722,70		24 215 355,11	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
64123	Indemnités d'attente					87 671,12		87 671,12		87 671,12	
64126	Indemnités de licenciement					864 098,09		864 098,09		864 098,09	
64128	Autres indemnités					7 182 065,59		7 182 065,59		7 182 065,39	
	Sous Total compte 6412					32 352 912,61		32 352 912,61		32 349 189,71	
						3 722,90		3 722,90			
64131	Rémunérations					36 965 878,41		36 965 878,41		36 963 041,18	
						2 837,23		2 837,23			
	Sous Total compte 6413					36 965 878,41		36 965 878,41		36 963 041,18	
						2 837,23		2 837,23			
6414	Persel rémunéré à vacation					2 073 445,87		2 073 445,87		2 073 445,87	
64168	Autres emplois aidés					873 616,65		873 616,65		873 616,65	
	Sous Total compte 6416					873 616,65		873 616,65		873 616,65	
6417	Rémunérations des apprentis					1 639 443,32		1 639 443,32		1 639 442,78	
						0,54		0,54			
6419	Rembst rémunérations du persel					4 833,38		4 833,38			
						567 755,71		567 755,71		562 922,33	
	Sous Total compte 641					269 898 596,85		269 898 596,85		268 654 201,77	
						1 244 395,08		1 244 395,08			
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					48 408 277,36		48 408 277,36		48 350 597,32	
						57 680,04		57 680,04			

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					52 291 570,61 343 602,85		52 291 570,61 343 602,85		51 947 967,76	
6459	Rembst charges de sécu soc					12 829,31 598 544,31		12 829,31 598 544,31		585 715,00	
	Sous Total compte 645					100 712 677,28 999 827,20		100 712 677,28 999 827,20		99 712 850,08	
6473	Alloc chômage					2 067 713,40		2 067 713,40		2 067 713,40	
6475	Medecine du travail pharmacie					49 221,55		49 221,55		49 221,55	
6478	Autres charges sociales diverses					397 000,00		397 000,00		397 000,00	
	Sous Total compte 647					2 513 934,95		2 513 934,95		2 513 934,95	
6488	Autres charges					1 521 593,39 2 632,15		1 521 593,39 2 632,15		1 518 961,24	
	Sous Total compte 648					1 521 593,39 2 632,15		1 521 593,39 2 632,15		1 518 961,24	
	Sous Total compte 64					374 646 802,47 2 246 854,43		374 646 802,47 2 246 854,43		372 399 948,04	
65111	Famille et enfance					8 273 006,65		8 273 006,65		8 273 006,65	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					56 101 330,96		56 101 330,96		56 101 330,96	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					10 101 772,40		10 101 772,40		10 101 772,40	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 651121					66 203 103,36		66 203 103,36		66 203 103,36	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					9 242 603,36		9 242 603,36		9 242 603,36	
651123	Aide au titre du fdch					77 600,00		77 600,00		77 600,00	
651128	Autres					96 973,11		96 973,11		96 973,11	
	Sous Total compte 65112					75 620 279,83		75 620 279,83		75 620 279,83	
65113	Personnes âgées					37 319,76		37 319,76		37 319,76	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					4 303 928,11 1 503 928,11		4 303 928,11 1 503 928,11		2 800 000,00	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					104 107 708,52		104 107 708,52		104 107 708,52	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					8 692 975,09		8 692 975,09		8 692 975,09	
651144	APA versée à l'établissement					28 906 339,16 6 104 979,78		28 906 339,16 6 104 979,78		22 801 359,38	
651148	APA autres					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 65114					146 030 950,88 7 608 907,89		146 030 950,88 7 608 907,89		138 422 042,99	
	Sous Total compte 6511					229 961 557,12 7 608 907,89		229 961 557,12 7 608 907,89		222 352 649,23	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6512	Secours d'urgence			4 814 440,49 299 000,00	4 814 440,49 299 000,00	4 515 440,49
6513	Bourses			761 735,14 60 472,00	761 735,14 60 472,00	701 263,14
6515	Alloc RMI - verst aux organismes payeurs			20 018,57	20 018,57	20 018,57
65171	RSA versement allocations forfaitaires			487 026 701,80	487 026 701,80	487 026 701,80
65172	RSA verst allocations forfait majorées			63 963 298,20	63 963 298,20	63 963 298,20
	Sous Total compte 6517			550 990 000,00	550 990 000,00	550 990 000,00
6518	Autres (primes dots)			1 411 967,70 1 353 923,16	1 411 967,70 1 353 923,16	58 044,54
	Sous Total compte 651			787 959 719,02 9 322 303,05	787 959 719,02 9 322 303,05	778 637 415,97
65211	Frais de scolarité			4 743 275,16 2 301 499,17	4 743 275,16 2 301 499,17	2 441 775,99
65212	Frais périscolaires			990 572,27 1 370,00	990 572,27 1 370,00	989 202,27
	Sous Total compte 6521			5 733 847,43 2 302 869,17	5 733 847,43 2 302 869,17	3 430 978,26
6522	Accueil familial			25 952 444,89 2 162 662,98	25 952 444,89 2 162 662,98	23 789 781,91
6523	Frais d'hospitalisation			58 168,02	58 168,02	58 168,02

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels			42 249 921,62 1 857 402,55	42 249 921,62 1 857 402,55	40 392 519,07
652412	Maisons d'enfants à caractère social			88 993 318,70 18 270 763,46	88 993 318,70 18 270 763,46	70 722 555,24
652413	Lieux de vie et d'accueil			5 944 696,91 1 008 048,21	5 944 696,91 1 008 048,21	4 936 648,70
652414	Foyers de jeunes travailleurs			4 776 271,38 1 770 411,38	4 776 271,38 1 770 411,38	3 005 860,00
652415	Etablissements scolaires			14 445 926,77 1 595 798,74	14 445 926,77 1 595 798,74	12 850 128,03
652416	Services d'aide éducative en milieu			13 432 046,29 1 411 750,40	13 432 046,29 1 411 750,40	12 020 295,89
652418	Autres			90 079 002,37 26 590 944,77	90 079 002,37 26 590 944,77	63 488 057,60
	Sous Total compte 65241			259 921 184,04 52 505 119,51	259 921 184,04 52 505 119,51	207 416 064,53
65242	Frais séjour établissement service handi			130 377 430,99 17 712 384,39	130 377 430,99 17 712 384,39	112 665 046,60
65243	Frais séjour établissemnt pers âgées			58 853 307,07 20 655 774,27	58 853 307,07 20 655 774,27	38 197 532,80
	Sous Total compte 6524			449 151 922,10 90 873 278,17	449 151 922,10 90 873 278,17	358 278 643,93
6525	Frais d'inhumation			11 462,88	11 462,88	11 462,88
6526	Prévention spécialisée			13 143 255,66	13 143 255,66	13 143 255,66

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 652					494 051 100,98 95 338 810,32		494 051 100,98 95 338 810,32		398 712 290,66	
6531	Indemnités					1 611 419,73		1 611 419,73		1 611 419,73	
6532	Frais de mission et déplacement					3 257,95 100,00		3 257,95 100,00		3 157,95	
6533	Cotisations de retraite					172 332,25		172 332,25		172 332,25	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					485 960,98		485 960,98		485 960,98	
6535	Formation					10 809,00		10 809,00		10 809,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					3 232,56		3 232,56		3 232,56	
	Sous Total compte 6537					3 232,56		3 232,56		3 232,56	
	Sous Total compte 653					2 287 012,47 100,00		2 287 012,47 100,00		2 286 912,47	
6541	Créances admises en non-valeur					1 142 407,38 225,39		1 142 407,38 225,39		1 142 181,99	
6542	Créances éteintes					454 099,92 3 836,61		454 099,92 3 836,61		450 263,31	
	Sous Total compte 654					1 596 507,30 4 062,00		1 596 507,30 4 062,00		1 592 445,30	
65511	établissements publics					18 764 398,00		18 764 398,00		18 764 398,00	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
65512	établissements privés			7 122 002,00	7 122 002,00	7 122 002,00
	Sous Total compte 6551			25 886 400,00	25 886 400,00	25 886 400,00
6553	Service d'incendie			39 269 960,76	39 269 960,76	39 269 960,76
6556	Contrib à des fonds			15 832 288,32 4 314 574,73	15 832 288,32 4 314 574,73	11 517 713,59
6558	Autres contributions obligatoires			2 756 916,01	2 756 916,01	2 756 916,01
	Sous Total compte 655			83 745 565,09 4 314 574,73	83 745 565,09 4 314 574,73	79 430 990,36
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi			100 000,00	100 000,00	100 000,00
65661	Contrat accompagnement dans emploi			1 201 287,90 309 500,00	1 201 287,90 309 500,00	891 787,90
	Sous Total compte 6566			1 201 287,90 309 500,00	1 201 287,90 309 500,00	891 787,90
6568	Autres participations			76 310 777,84 7 492 873,75	76 310 777,84 7 492 873,75	68 817 904,09
	Sous Total compte 656			77 612 065,74 7 802 373,75	77 612 065,74 7 802 373,75	69 809 691,99
65731	Etat			509 365,30	509 365,30	509 365,30
65734	Communes et structures intercommunales			3 601 303,14 1 154 405,05	3 601 303,14 1 154 405,05	2 446 898,09

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
65737	Autres EPL					2 005 637,40 588 457,71		2 005 637,40 588 457,71		1 417 179,69	
65738	Organismes publics divers					1 905 684,00 14 500,00		1 905 684,00 14 500,00		1 891 184,00	
	Sous Total compte 6573					8 021 989,84 1 757 362,76		8 021 989,84 1 757 362,76		6 264 627,08	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					70 967 313,05 9 982 554,76		70 967 313,05 9 982 554,76		60 984 758,29	
6577	Remises gracieuses					61 681,03		61 681,03		61 681,03	
	Sous Total compte 657					79 050 983,92 11 739 917,52		79 050 983,92 11 739 917,52		67 311 066,40	
6581	Redev concessions brevets licences					200,34		200,34		200,34	
65861	Frais de personnel					389 831,36		389 831,36		389 831,36	
65862	Matériel équipement et fournitures					14 387,25		14 387,25		14 387,25	
	Sous Total compte 6586					404 218,61		404 218,61		404 218,61	
65888	Autres					4,13		4,13		4,13	
	Sous Total compte 6588					4,13		4,13		4,13	
	Sous Total compte 658					404 423,08		404 423,08		404 423,08	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 65					1 526 707 377,60 128 522 141,37		1 526 707 377,60 128 522 141,37		1 398 185 236,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					35 239 027,40 1 369,21		35 239 027,40 1 369,21		35 237 658,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 065 885,25 5 445 941,22		5 065 885,25 5 445 941,22		380 055,97	
	Sous Total compte 6611					40 304 912,65 5 447 310,43		40 304 912,65 5 447 310,43		34 857 602,22	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					3 934,28		3 934,28		3 934,28	
6618	Intérêts des autres dettes					7 914 717,67 14 752,87		7 914 717,67 14 752,87		7 899 964,80	
	Sous Total compte 661					48 223 564,60 5 462 063,30		48 223 564,60 5 462 063,30		42 761 501,30	
6688	Autres					6 150 197,12		6 150 197,12		6 150 197,12	
	Sous Total compte 668					6 150 197,12		6 150 197,12		6 150 197,12	
	Sous Total compte 66					54 373 761,72 5 462 063,30		54 373 761,72 5 462 063,30		48 911 698,42	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					14 621,46		14 621,46		14 621,46	
6713	Dots et prix					5 900,00		5 900,00		5 900,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					28,84		28,84		28,84	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 671			20 550,30	20 550,30	20 550,30
673	Titres annulés exercices antérieurs			299 130,20	299 130,20	299 130,20
675	Valeurs comptables immob cédées			902 152,53	902 152,53	902 152,53
6761	Diff sur réalisations (positives)			6 937 345,81	6 937 345,81	6 937 345,81
	Sous Total compte 676			6 937 345,81	6 937 345,81	6 937 345,81
678	Autres charges exceptionnelles			6 280,64	6 280,64	6 280,64
	Sous Total compte 67			8 165 459,48	8 165 459,48	8 165 459,48
6811	DA - immob incorp et corpo			69 690 978,03	69 690 978,03	69 690 978,03
6815	Dotations prov pour risques et charges			31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
	Sous Total compte 681			100 690 978,03	100 690 978,03	100 690 978,03
6862	DA - charges financières à répartir			2 672 833,66	2 672 833,66	2 672 833,66
	Sous Total compte 686			2 672 833,66	2 672 833,66	2 672 833,66
	Sous Total compte 68			103 363 811,69	103 363 811,69	103 363 811,69

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
	Total classe 6					2 222 431 991,50 141 531 140,47		2 222 431 991,50 141 531 140,47		2 082 429 544,33 1 528 693,30	
70323	Redevance d'occupation du domaine public					1 838 904,66		1 838 904,66		1 838 904,66	
	Sous Total compte 7032					1 838 904,66		1 838 904,66		1 838 904,66	
	Sous Total compte 703					1 838 904,66		1 838 904,66		1 838 904,66	
70631	Redev droits services à caract sportif					22 627,83		22 627,83		22 627,83	
	Sous Total compte 7063					22 627,83		22 627,83		22 627,83	
7066	Redev droits services à caract social					3 592,48 4 252 804,80		3 592,48 4 252 804,80		4 249 212,32	
	Sous Total compte 706					3 592,48 4 275 432,63		3 592,48 4 275 432,63		4 271 840,15	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles					446 313,37		446 313,37		446 313,37	
70878	Par des tiers					5 247 129,85		5 247 129,85		5 247 129,85	
	Sous Total compte 7087					5 247 129,85		5 247 129,85		5 247 129,85	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					361,95		361,95		361,95	
	Sous Total compte 708					5 693 805,17		5 693 805,17		5 693 805,17	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 70					3 592,48 11 808 142,46		3 592,48 11 808 142,46			11 804 549,98
722	Immob corporelles					346 605,32		346 605,32			346 605,32
	Sous Total compte 72					346 605,32		346 605,32			346 605,32
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties					430 688 266,00		430 688 266,00			430 688 266,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					117 063 893,00		117 063 893,00			117 063 893,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux					1 710 082,00		1 710 082,00			1 710 082,00
	Sous Total compte 7311					549 462 241,00		549 462 241,00			549 462 241,00
73121	F.N.G.I.R.					37 267 893,00		37 267 893,00			37 267 893,00
73122	Fonds péréqua cotisa val ajoutée entrepr					4 148 806,00		4 148 806,00			4 148 806,00
73123	Attributions de compensation CVAE					115 696 680,00		115 696 680,00			115 696 680,00
73124	Fonds de solidarité pour dépt IF					29 810 318,00		29 810 318,00			29 810 318,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					36 354 804,00		36 354 804,00			36 354 804,00
	Sous Total compte 7312					223 278 501,00		223 278 501,00			223 278 501,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7318	Autres impôts locaux ou assimilés			315 021,00	315 021,00	315 021,00
	Sous Total compte 731			773 055 763,00	773 055 763,00	773 055 763,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt			259 595 080,72	259 595 080,72	259 595 080,72
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement			1 452 654,57	1 452 654,57	1 452 654,57
7326	Attributions au titre du fonds de péréq			103 340 298,00	103 340 298,00	103 340 298,00
7327	Taxe d'aménagement			6,00 20 272 250,20	6,00 20 272 250,20	20 272 244,20
	Sous Total compte 732			6,00 384 660 283,49	6,00 384 660 283,49	384 660 277,49
7342	Taxe sur les conv d'assur			201 293 093,59	201 293 093,59	201 293 093,59
	Sous Total compte 734			201 293 093,59	201 293 093,59	201 293 093,59
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr			10 930 038,32	10 930 038,32	10 930 038,32
7352	TICPE			244 911 041,31	244 911 041,31	244 911 041,31
	Sous Total compte 735			255 841 079,63	255 841 079,63	255 841 079,63
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour			521 730,77	521 730,77	521 730,77

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 736					521 730,77		521 730,77		521 730,77	
73926	Prélèvements au titre du fonds de péréqu					19 058 031,00		19 058 031,00		19 058 031,00	
	Sous Total compte 7392					19 058 031,00		19 058 031,00		19 058 031,00	
7398	Autres reverSEMENTS					1 695 100,00		1 695 100,00		1 695 100,00	
	Sous Total compte 739					20 753 131,00		20 753 131,00		20 753 131,00	
	Sous Total compte 73					20 753 137,00 1 615 371 950,48		20 753 137,00 1 615 371 950,48		1 594 618 813,48	
7411	DGFdotation forfaitaire					151 211 553,00		151 211 553,00		151 211 553,00	
74122	Dotation de péréquation urbaine					31 139 795,00		31 139 795,00		31 139 795,00	
74123	Dotation de compensation					30 355 070,00		30 355 070,00		30 355 070,00	
74124	DGF des permanents syndicaux					10 654,00		10 654,00		10 654,00	
	Sous Total compte 7412					61 505 519,00		61 505 519,00		61 505 519,00	
	Sous Total compte 741					212 717 072,00		212 717 072,00		212 717 072,00	
744	FCTVA					1 469 603,00		1 469 603,00		1 469 603,00	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7461	DGD			6 758 947,00	6 758 947,00	6 758 947,00
	Sous Total compte 746			6 758 947,00	6 758 947,00	6 758 947,00
74718	Autres			12 523 150,94	12 523 150,94	12 523 150,94
	Sous Total compte 7471			12 523 150,94	12 523 150,94	12 523 150,94
7472	Région			889 695,10	889 695,10	889 695,10
7473	Dépt			175 467,82	175 467,82	175 467,82
7474	Communes et structures intercommunales			281 601,83	281 601,83	281 601,83
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP			1 238 691,47	1 238 691,47	1 238 691,47
7476	Sécurité sociale et organismes mutual			108 024,81 5 782 081,67	108 024,81 5 782 081,67	5 674 056,86
74771	FSE			3 930 130,83	3 930 130,83	3 930 130,83
74772	FEDER			3 178,03	3 178,03	3 178,03
74778	Autres fonds européens			30 830,00	30 830,00	30 830,00
	Sous Total compte 7477			3 964 138,86	3 964 138,86	3 964 138,86

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
747811	Dotation versée au titre de l'APA			32 160 197,07	32 160 197,07	32 160 197,07
747812	Dotation versée au titre de la PCH			15 632 692,34	15 632 692,34	15 632 692,34
	Sous Total compte 74781			47 792 889,41	47 792 889,41	47 792 889,41
74783	Fonds mobilisation départ insertion			26 683 444,00	26 683 444,00	26 683 444,00
74788	Autres			40 719 249,92	40 719 249,92	40 719 249,92
	Sous Total compte 7478			115 195 583,33	115 195 583,33	115 195 583,33
	Sous Total compte 747			108 024,81 140 050 411,02	108 024,81 140 050 411,02	139 942 386,21
74832	D.C.R.T.P.			41 223 155,00	41 223 155,00	41 223 155,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)			49 266,00	49 266,00	49 266,00
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB			184 120,00	184 120,00	184 120,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL			7 139 381,00	7 139 381,00	7 139 381,00
	Sous Total compte 7483			48 595 922,00	48 595 922,00	48 595 922,00
74888	Autres attrib et particip : autres			320 000,00	320 000,00	320 000,00

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 7488					320 000,00		320 000,00		320 000,00	
	Sous Total compte 748					48 915 922,00		48 915 922,00		48 915 922,00	
	Sous Total compte 74					108 024,81 409 911 955,02		108 024,81 409 911 955,02		409 803 930,21	
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					1 672 088,61 3 422 735,75		1 672 088,61 3 422 735,75		1 750 647,14	
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					759,23		759,23		759,23	
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					125 052,64 11 107 152,23		125 052,64 11 107 152,23		10 982 099,59	
7518	Recouvrements sur autres redevables					1 058 617,95		1 058 617,95		1 058 617,95	
	Sous Total compte 751					1 797 141,25 15 589 265,16		1 797 141,25 15 589 265,16		13 792 123,91	
752	Revenus des immeubles					1 327,13 1 132 643,05		1 327,13 1 132 643,05		1 131 315,92	
7531	Recouvrement indûs - RMI					10 413,31		10 413,31		10 413,31	
7533	Recouvrement indûs - APA					0,38		0,38		0,38	
75342	Allocations forfaitaires					15 410,15 3 692 997,45		15 410,15 3 692 997,45		3 677 587,30	
75343	Alloc fofaitaires majorées					138 380,29		138 380,29		138 380,29	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 7534					15 410,15 3 831 377,74		15 410,15 3 831 377,74		3 815 967,59	
7535	PCH					295 340,44		295 340,44		295 340,44	
7538	Autres					3 454 804,29		3 454 804,29		3 454 804,29	
	Sous Total compte 753					15 410,15 7 591 936,16		15 410,15 7 591 936,16		7 576 526,01	
7588	Autres produits divers de gestion cour					5 171 154,06		5 171 154,06		5 171 154,06	
	Sous Total compte 758					5 171 154,06		5 171 154,06		5 171 154,06	
	Sous Total compte 75					1 813 878,53 29 484 998,43		1 813 878,53 29 484 998,43		27 671 119,90	
764	Revenus des VMP					914 379,20		914 379,20		914 379,20	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA					1 414 794,80		1 414 794,80		1 414 794,80	
	Sous Total compte 7681					1 414 794,80		1 414 794,80		1 414 794,80	
7688	Autres					78 104,83		78 104,83		78 104,83	
	Sous Total compte 768					1 492 899,63		1 492 899,63		1 492 899,63	
	Sous Total compte 76					2 407 278,83		2 407 278,83		2 407 278,83	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7711	Dédits et pénalités perçus					841 884,93		841 884,93		841 884,93	
7718	Autres prod except sur opé gestion					30 252 536,57		30 252 536,57		30 252 536,57	
	Sous Total compte 771					31 094 421,50		31 094 421,50		31 094 421,50	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					343 733,75		343 733,75		343 733,75	
775	Produits des cessions d'immobilisations					7 608 281,00		7 608 281,00		7 608 281,00	
7761	Diff sur réalisations (négatives)					231 217,34		231 217,34		231 217,34	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					13 839 119,40		13 839 119,40		13 839 119,40	
	Sous Total compte 776					14 070 336,74		14 070 336,74		14 070 336,74	
777	Quote-part subv invest transf au résultat					17 790 925,46		17 790 925,46		17 790 925,46	
7788	Produits exceptionnels divers					4 000,00 8 725 001,71		4 000,00 8 725 001,71		8 721 001,71	
	Sous Total compte 778					4 000,00 8 725 001,71		4 000,00 8 725 001,71		8 721 001,71	
	Sous Total compte 77					4 000,00 79 632 700,16		4 000,00 79 632 700,16		79 628 700,16	
7815	Rep provis risques et charges					15 000 000,00		15 000 000,00		15 000 000,00	

00100 - SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 781			15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
7865	Reprises provisions risques et charg fin			4 920 137,30	4 920 137,30	4 920 137,30
	Sous Total compte 786			4 920 137,30	4 920 137,30	4 920 137,30
	Sous Total compte 78			19 920 137,30	19 920 137,30	19 920 137,30
	Total classe 7			22 682 632,82 2 168 883 768,00	22 682 632,82 2 168 883 768,00	20 753 131,00 2 166 954 266,18
	Total général	8 609 601 781,71 8 609 601 781,71	9 133 635 715,74 9 072 466 947,96	2 598 697 502,40 2 659 866 270,18	20 341 934 999,85 20 341 934 999,85	10 956 866 434,97 10 956 866 434,97

Arrêtée à la date du 31/12/2020

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 - DEPARTEMENT pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

093090

P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

00100 SEINE SAINT DENIS - DEPARTEMENT

Nombre de pages : 114

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 21/07/2021
Reçu en préfecture le 21/07/2021
Affiché le 
ID : 093-229300082-20210719-2021_07_033-DE