

**OBJET            BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION 2013**

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2013.

Ce document fait apparaître un excédent de clôture de 2 512 136,25 € qui se répartit ainsi :

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - pour la Section d'Investissement  | - 9 025 346,22 €, |
| - pour la Section de Fonctionnement | 11 537 482,47 €.  |

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2013.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**NB** Le Compte de Gestion du Budget principal est consultable auprès de la Direction Finances/ Comptabilité - Service Comptabilité - 30 rue de la République aux heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

**PJ** Bilan synthétique, états II-1 et II-2.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-1-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014



Gilbert ANNETTE

OBJET        BUDGET PRINCIPAL  
                  COMPTE DE GESTION 2013

---

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 14/4-02 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur le Receveur Municipal ;

Sur l'avis favorable de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale (abstention de Monsieur VICTORIA René-Paul) ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE**

*10 abstentions  
(dont 1 vote par procuration)*

*pour*

<i>Monsieur FUMA Sudel, Mme ANILHA Fernande, Messieurs VICTORIA René-Paul, LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richeneil, MOREL Jean-Jacques, Mesdames VITRY Faouzia et HO-SHING Cynthia</i>	<i>autres élus présents et mandatés</i>
---	---

Adopte le Compte de Gestion du Receveur Municipal relatif au Budget principal de l'exercice 2013 (confer document joint).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-2-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

**12000 - SAINT DENIS PRINCIP**
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	121 378 476,77	228 755 441,13	350 133 917,90
Titres de recettes émis (b)	94 282 649,78	225 745 466,61	320 028 116,39
Réductions de titres (c)	16 126 273,33	1 634 202,75	17 760 476,08
Recettes nettes (d = b - c)	78 156 376,45	224 111 263,86	302 267 640,31
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	121 378 476,77	228 755 441,26	350 133 918,03
Mandats émis (f)	87 333 292,82	223 568 349,04	310 901 641,86
Annulations de mandats (g)	151 570,15	10 994 567,65	11 146 137,80
Dépenses nettes (h = f - g)	87 181 722,67	212 573 781,39	299 755 504,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		11 537 482,47	2 512 136,25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Accusé de réception en préfecture                      974-219740115-20140628-14402-3-DE                      Date de réception préfecture : 03/07/2014                 </div>			

## 12000 - SAINT DENIS PRINCIP

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	-3 768 885,03	0,00	-9 025 346,22	0,00	-12 794 231,25
Fonctionnement	14 909 547,49	6 003 699,60	11 537 482,47	0,00	20 443 330,36
TOTAL I	11 140 662,46	6 003 699,60	2 512 136,25	0,00	7 649 099,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX DE SAINT DENIS					
Investissement	404 860,95	0,00	-775 489,16	0,00	-370 628,21
Fonctionnement	1 745 351,04	1 722 023,87	3 562 641,47	0,00	3 585 968,64
Sous-Total	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL III	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL I + II + III	13 290 874,45	7 725 723,47	5 299 288,56	0,00	10 864 439,54

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-3-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014



104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12000 SAINT DENIS PRINCIP

ORIGINE DOCUMENT : pajoly-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DENISMUN  
Budget collectivité : SAINT DENIS PRINCIP

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 09/04/2014**

**IDENTIFIANT BUDGET 12000**

**N° de SIRET 21974011500015**

**SAINT DENIS PRINCIP  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2013**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Patrick JOLY**

**M Christian TUAL**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/03/2014 AU 09/04/2014**

**DU 01/01/2013 AU 28/02/2014**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
3 Compte de résultat synthétique .....	13
4 Compte de résultat .....	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	22
2 Résultats d'exécution .....	23
3 Etat de consommation des crédits .....	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>41</b>
1 Balance des comptes .....	42
2 Situation des valeurs inactives .....	87
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction</b> .....	<b>89</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>146</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>44 898,07</b>		
Terrains	192 734,13	Dotations	133 777,84
Constructions	183 216,51	Fonds globalisés	204 792,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	194 403,90	Réserves	421 137,62
Immobilisations corporelles en cours	383 827,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	25 943,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 076,28	Report à nouveau	8 905,85
Autres immobilisations corporelles	16 560,40	Résultat de l'exercice	11 537,48
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>986 818,32</b>	Subventions transférables	43,94
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5 752,11</b>	Subventions non transférables	136 359,71
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 037 468,50</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>942 498,50</b>
Créances	63 370,64	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>6 657,23</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>105 169,24</b>
Disponibilités	14 688,58	Fournisseurs (2)	14 344,77
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	47 378,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>78 059,22</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>61 723,26</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>5 433,60</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>166 892,50</b>
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14402-4-DE Date de réception préfecture-07/07/2014		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4 913,09</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 120 961,31</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 120 961,31</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## 12000 -SAINT DENIS PRINCIP

## BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Subventions d'équipement versées	66 355 303,08	37 151 899,18	29 203 403,90	27 536 671,89
Autres immobilisations incorporelles	17 626 248,26	2 796 278,38	14 829 969,88	11 645 076,75
Immobilisations incorporelles en cours	864 698,31	0,00	864 698,31	864 698,31
Terrains en toute propriété	192 734 127,88	0,00	192 734 127,88	186 437 101,57
Constructions en toute propriété	182 608 455,08	1 355 234,16	181 253 220,92	182 090 274,87
Construction sur sol autrui en tie prop	2 114 146,77	150 860,50	1 963 286,27	1 963 286,27
Réseaux installations voirie rés divers	195 556 544,36	1 152 648,28	194 403 896,08	194 425 601,21
IMMOBILISE	106 080,92	0,00	106 080,92	70 080,92
Autres immobilisations corporelles	47 003 666,19	30 549 342,49	16 454 323,70	16 598 080,03
Immobilisations corporelles en cours	383 827 105,70	0,00	383 827 105,70	350 522 246,04
Immo affecté à service non personnalisé	3 898 870,30	0,00	3 898 870,30	3 898 870,30
Immo en concess afferm à dispo immo aff	12 177 407,41	0,00	12 177 407,41	12 177 407,41
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Autres immobilisations corporelles				
Terrains reçus au titre d'affectation				
MONTANT	1 104 872 654,26	73 156 262,99	1 031 716 391,27	988 229 395,57

Accusé de réception en préfecture  
MONTA 2014-07-07 10:12:20 140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

















12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	4 913 085,09	11 200 742,69
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	4 913 085,09	11 200 742,69
REGULARI	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	1 120 961 311,63	1 074 670 074,39
SATION			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20140628-14402-4-DE            Date de réception préfecture : 07/07/2014         </div>	

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	145 741,88	140 494,13
Dotations et subventions reçues	49 992,14	51 978,55
Produits des services	12 724,60	12 396,81
Autres produits	5 120,81	5 270,56
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	213 579,42	210 140,05
Traitements, salaires, charges sociales	108 590,60	108 297,67
Achats et charges externes	38 480,46	38 313,38
Participations et interventions	39 253,57	35 418,92
Dotations aux amortissements et provisions	7 854,12	8 309,08
Autres charges	5 296,25	4 868,47
<b>Charges courantes non financières</b>	199 474,99	195 207,52
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	14 104,42	14 932,54
Produits courants financiers	9,08	35,12
Charges courantes financières	2 935,62	2 841,75
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-2 926,54	-2 806,63
<b>RESULTAT COURANT</b>	11 177,89	12 125,90
Produits exceptionnels	9 695,24	4 750,82
Charges exceptionnelles	9 335,64	7 397,82
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	359,59	-2 646,99
<b>IMPOTS SUR LE PATRIMOINE</b>		
<small>Accusé de réception en préfecture 08/02/2013 10:11:39 440628-14402-4-DE Date de télétransmission en préfecture : 07/07/2014</small>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	11 537,48	9 478,91

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

## COMpte DE RESULTAT 2013

	POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Impôts locaux	68 573 957,00	64 667 389,00
	Autres impôts et taxes	77 167 922,29	75 826 741,67
	Produits services, domaine et ventes div	12 724 595,45	12 396 814,33
	Production stockée		
	Travaux en régie	749 999,52	749 999,74
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits	4 370 808,41	4 520 564,57
	Dotations de l'Etat	38 929 189,00	38 454 258,00
	Subventions et participations	7 673 974,44	10 175 425,62
	Autres attributions (péréquation, compensa)	3 388 971,89	3 348 862,00
	TOTAL I	213 579 418,00	210 140 054,93
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	79 639 318,16	81 314 374,80
	Charges sociales	28 951 278,56	26 983 299,21
	Achats et charges externes	38 480 455,66	38 313 380,87
	Impôts et taxes	3 600 685,71	3 381 536,88
	Dotations amortissements des imm	7 854 123,21	8 309 079,74
	Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

## COMpte DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 695 561,71	1 486 931,86
Contingents et participations	6 363 748,00	6 348 255,69
Subventions	32 889 822,00	29 070 660,72
TOTAL II	199 474 993,01	195 207 519,77
I - RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	14 104 424,99	14 932 535,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimm	6 177,81	6 146,81
Autres intérêts et produits assimilés	2 904,81	28 974,33
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9 082,62	35 121,14
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 935 619,58	2 841 751,68
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL	2 935 619,58	2 841 751,68

Approuvé de réception en préfecture  
974-21974015-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



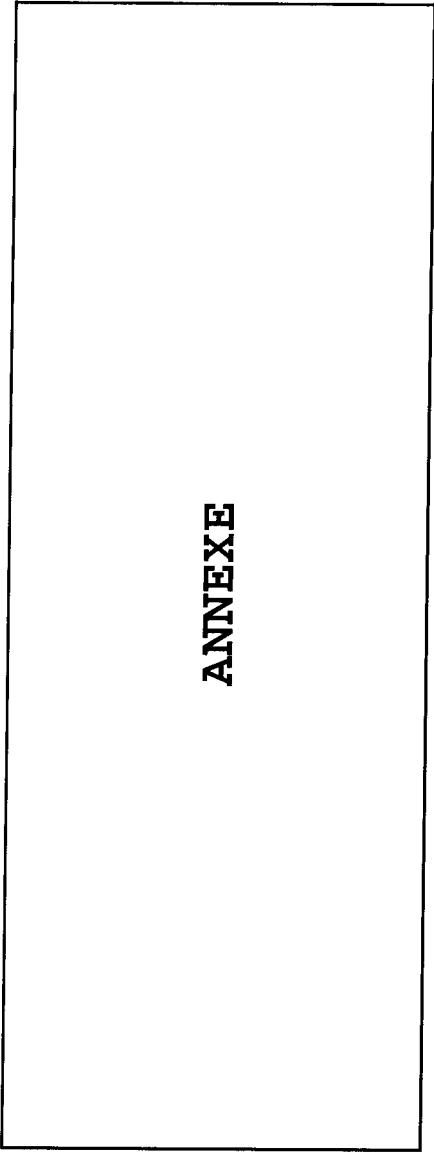
12000 - SAINT DENIS PRINCIP

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-2 926 536,96	-2 806 630,54
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	11 177 888,03	12 125 904,62
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	312 049,99	136 079,71
Produits des cessions d'immobilisations	7 673 839,33	4 416 782,37
Diff réalisés(négatives)repr opte résultat	86 556,13	26 880,43
Prod exception capital : Autres opér	1 622 791,92	171 081,07
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>9 695 237,37</b>	<b>4 750 823,58</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion- Autresopérations	1 480 189,71	2 780 448,36
Valeur comptable des immo cédées	3 085 070,36	559 306,23
Diff réalisés(positives)transfà investist	4 675 325,23	3 884 356,57
Charg except op capital- Autresopérations	95 057,63	173 707,35
Dotations aux amort et aux provisions		
4-RESULTATFINANCIER (I-III-IV)	9 335 642,93	7 397 818,51
4-RESULTATCOURANT (I-III-IV)	359 594,44	-2 646 994,93

Acte de réception en préfecture  
974219740115-20140628-14402-4-DE  
4-RESULTATFINANCIER (I-III-IV) 07/2014





**ANNEXE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





**EXECUTION BUDGETAIRE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## 12000 - SAINT DENIS PRINCIP

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	121 378 476,77	228 755 441,13	350 133 917,90
Titres de recettes émis (b)	94 282 649,78	225 745 466,61	320 028 116,39
Réductions de titres (c)	16 126 273,33	1 634 202,75	17 760 476,08
Recettes nettes (d = b - c)	78 156 376,45	224 111 263,86	302 267 640,31
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	121 378 476,77	228 755 441,26	350 133 918,03
Mandats émis (f)	87 333 292,82	223 568 349,04	310 901 641,86
Annulations de mandats (g)	151 570,15	10 994 567,65	11 146 137,80
Dépenses nettes (h = f - g)	87 181 722,67	212 573 781,39	299 755 504,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		11 537 482,47	2 512 136,25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Accusé de réception            n° 974-219740115-2014062814402-4-DE            Date de réception préfecture : 07/07/2014         </div>			

## 12000 - SAINT DENIS PRINCIP

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	-3 768 885,03	0,00	-9 025 346,22	0,00	-12 794 231,25
Fonctionnement	14 909 547,49	6 003 699,60	11 537 482,47	0,00	20 443 330,36
TOTAL I	11 140 662,46	6 003 699,60	2 512 136,25	0,00	7 649 099,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX DE SAINT DENIS					
Investissement	404 860,95	0,00	-775 489,16	0,00	-370 628,21
Fonctionnement	1 745 351,04	1 722 023,87	3 562 641,47	0,00	3 585 968,64
Sous-Total	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL III	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL I + II + III	13 290 874,45	7 725 723,47	5 299 288,56	0,00	10 864 439,54

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





















## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	331 037,91		331 037,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	331 037,91		331 037,91
1641	Emprunts en euros	2 728 260,48	91 463,45	2 636 797,03
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	12 100 587,84		12 100 587,84
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	16 000 000,00		16 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 204,19		2 204,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	30 831 052,51	91 463,45	30 739 589,06
2031	Frais d'études	3 046 413,59	39 767,15	3 006 646,44
2032	Frais de recherche et de développement	24 202,80		24 202,80
2033	Frais d'insertion	139 864,55		139 864,55
2051	Concessions et droits similaires	345 108,43		345 108,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	Immobilisations incorporelles	3 555 589,37	39 767,15	3 515 822,22
204122	Bâtiments et installations	3 639 315,77		3 639 315,77
2041582	Bâtiments et installations	248 595,97		248 595,97
20422	Bâtiments et installations	1 503 199,00		1 503 199,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	Subventions d'équipement versées	5 391 110,74		5 391 110,74
2111	Terrains nus	6 928 378,20		6 928 378,20
2115	Terrains bâtis	1 637 293,52		1 637 293,52
21318	Autres batiments publics	88 738,53		88 738,53
2158	Autres installations matériel et outilla	1 006 458,78		1 006 458,78
2168	Autres collections et oeuvres d'art	36 000,00		36 000,00
2182	Matériel de transport	637 454,96		637 454,96
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 238 964,71		1 238 964,71
2184	Matériel	316 678,90		316 678,90

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	324 429,05		324 429,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 214 396,65		12 214 396,65
2313	Constructions	16 971 652,45	7 655,50	16 963 996,95
2315	Installations matériels et outillage tec	9 599 280,07	0,76	9 599 279,31
2316	Restauration des collections et oeuvres	396,02		396,02
2318	Autres immobilisations corporelles en co	2 019 409,61		2 019 409,61
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	4 194 051,16	3 118,03	4 190 933,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	32 784 789,31	10 774,29	32 774 015,02
271	Titres immobilisés – droit de propriété	200 260,00		200 260,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 080,00		2 080,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 176 000,00		1 176 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 378 340,00		1 378 340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 486 316,49	142 004,89	86 344 311,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 486 316,49	142 004,89	86 344 311,60
192	Plus ou moins – valeursur cessions d'immo	96 121,39	9 565,26	86 556,13
2313	Constructions	449 999,66		449 999,66
2315	Installations matériels et outillage tec	199 999,86		199 999,86
2318	Autres immobilisations corporelles en co	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	846 120,91	9 565,26	836 555,65
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	855,42		855,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	855,42		855,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	846 976,33	9 565,26	837 411,07
	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14402-4	87 333 292,82	151 570,15	87 181 722,67
	PORTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			
	Date de réception préfecture : 07/07/2014			

## 12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	4 685 320,41		4 685 320,41
10223	Taxe locale d'équipement	1 059 693,00		1 059 693,00
10228	Autres fonds globalisés	1 547 695,58		1 547 695,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 003 699,60		6 003 699,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 296 408,59		13 296 408,59
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 774 333,92		1 774 333,92
1322	Région	3 119 513,40		3 119 513,40
1323	Département	471 853,97		471 853,97
13251	GFP de rattachement	115 505,19		115 505,19
1327	Budget communautaire et fonds structurel	1 098 687,22		1 098 687,22
1328	Autres	154 872,77		154 872,77
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	1 108 564,00		1 108 564,00
1343	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	97 030,68	14 122,38	82 908,30
1346	Participations pour voirie et réseaux	30 280,00		30 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 970 641,15	14 122,38	7 956 518,77
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00		20 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00		5 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 919,99		19 919,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	57 019 919,99	16 000 000,00	41 019 919,99
2031	Frais d'études	67 763,00	67 763,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	67 763,00	67 763,00	
238	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14402-44	250 660,04	32 360,58	218 299,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Date de réception préfecture : 07/07/2014 Immobilisations en cours	250 660,04	32 360,58	218 299,46

12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT -RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	855,42		855,42
2764	Créances sur des particuliers et autres	49 000,00		49 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	49 855,42		49 855,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 655 248,19	16 114 245,96	62 541 002,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 655 248,19	16 114 245,96	62 541 002,23
192	Plus ou moins - valeurs sur cessions d'immo	4 677 787,34	2 462,11	4 675 325,23
2111	Terrains nus	1 576 159,19		1 576 159,19
2115	Terrains bâtis	699 341,09	6 854,87	692 486,22
2132	Immeubles de rapport	819 135,34	2 710,39	816 424,95
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	99 181,24		99 181,24
28031	Amortissements frais d'études	4 679,00		4 679,00
2804112	Bâtiments et installations	102 400,00		102 400,00
2804122	Bâtiments et installations	1 125 679,41		1 125 679,41
28041582	Bâtiments et installations	14 084,00		14 084,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 365 017,32		2 365 017,32
280422	Bâtiments et installations	117 198,00		117 198,00
28051	Concessions et droits similaires	227 068,85		227 068,85
28138	Amortissements autres constructions	109 367,53		109 367,53
281538	Autres réseaux	21 705,13		21 705,13
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 404,89		2 404,89
281571	Matériel roulant	607,60		607,60
281578	Amortissements autre matériel et outilla	26 182,99		26 182,99
28158	Autres installations matériel et outilla	1 639 221,08		1 639 221,08
28181	Installations générales agencements et a	24 481,70		24 481,70

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



## 12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 263 950,42	34 414,82	2 229 535,60
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 661 043,39	135 674,01	2 525 369,38
60621	Achats non stockés de combustibles	137 874,28	6 783,23	131 091,05
60622	Achats non stockés de carburants	504 072,80	11 008,80	493 064,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	4 802 441,40	691 788,89	4 110 652,51
60624	Achats non stockés de produits de traite	84 496,66	3 641,26	80 855,40
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	334 648,13	25 949,16	308 698,97
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	105 103,30	2 226,62	102 876,68
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	307 330,81	851,70	306 479,11
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	275 304,25		275 304,25
6064	Achats non stockés de fournitures admini	351 311,89	1 542,56	349 769,33
6065	Achats non stockés de livres disques cas	177 412,82		177 412,82
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 816 401,18	417 243,58	1 399 157,60
611	Contrats prestations de services	4 022 714,80	538 297,25	3 484 417,55
6132	Services extérieurs –locations immobili	1 180 844,74	22 214,83	1 158 629,91
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	3 561 325,67	92 330,99	3 468 994,68
61521	Services extérieurs –entretien et répar	18 805,36	2 746,49	16 058,87
61522	Services extérieurs –entretien et répar	1 466 641,84	114 724,95	1 351 916,89
61523	Services extérieurs –entretien et répar	1 763 727,98	571 136,66	1 192 591,32
61551	Services extérieurs –entretien et répar	124 595,29	7 308,41	117 286,88
61558	Services extérieurs –entretien et répar	179 332,07	54 604,31	124 727,76
6156	Services-extérieurs –maintenance	1 265 420,86	178 062,05	1 087 358,81
616	Primes d'assurance	483 314,57		483 314,57
617	Services extérieurs –études et recherch	494 318,73	4 800,99	489 517,74

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-14  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## 12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs – divers – documenta	177 883,03	272,50	177 610,53
6184	Services extérieurs – divers – versement	414 570,85	211 083,03	203 487,82
6185	Services extérieurs – divers – frais de	3 899,20		3 899,20
6188	Services extérieurs – autres frais diver	4 571 461,36	647 754,60	3 923 706,76
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	12 278,30	999,30	11 279,00
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	1 368 808,35	88 911,55	1 279 896,80
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	243 214,93	857,77	242 357,16
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	68 239,03		68 239,03
6231	Publicité publications relations publicu	1 561 219,82	254 317,16	1 306 902,66
6232	Publicité publications relations publicu	363 080,46	11 008,69	352 071,77
6233	Publicité publications relations publicu	10 135,70		10 135,70
6236	Publicité publications relations publicu	617 504,73	118 848,93	498 655,80
6237	Publicité publications relations publicu	256 736,27	979,62	255 756,65
6238	Publicité publications relations publicu	395 695,88	46 952,86	348 743,02
6241	Transports – transports de biens	13 957,19		13 957,19
6247	Transports – transports collectifs	399 977,81	117 397,50	282 580,31
6248	Transports – divers	1 677,73		1 677,73
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	164 427,95	18 030,52	146 397,43
6255	Déplacements missions et réceptions –fr	6 060,40		6 060,40
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	8 758,11		8 758,11
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	1 241 774,48	194 989,81	1 046 784,67
6261	Frais d'affranchissement	134 003,30		134 003,30
6262	Frais de télécommunications	1 601 149,30	141 970,47	1 459 178,83
627	Autres services extérieurs –services ba	25 509,50		25 509,50

Accusé de réception en préfecture  
874-219740115-20140628-14402-4  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## 12000 SAINT DENIS PRINCIP

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Amulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs – concours di	144 531,57		144 531,57
6282	Autres services extérieurs – frais gardi	1 033 501,37	92 429,63	941 071,74
6283	Autres services extérieurs – frais de ne	16 865,00		16 865,00
6288	Autres services extérieurs	173 081,69	67 825,39	105 256,30
63512	Impôts directs – taxes foncières	1 950 936,55	860 000,00	1 090 936,55
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	140,00		140,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 612,34		13 612,34
637	Autres impôts taxes et versements assimi	249 058,55	47 000,00	202 058,55
	Charges à caractère général	45 626 183,99	5 838 980,89	39 787 203,10
	Versement de transport	1 319 050,19		1 319 050,19
6332	Cotisations versées au FNAL	333 152,66	0,71	333 151,95
6336	Cotisation au centre national et au cent	641 736,13		641 736,13
64111	Personnel titulaire – rémunération princ	29 368 114,91		29 368 114,91
64112	Personnel titulaire – nbi supplément fam	920 654,36		920 654,36
64118	Personnel titulaire – autres indemnités	358 473,35		358 473,35
64131	Personnel non titulaire – rémunération	46 292 154,54		46 292 154,54
64162	Emplois d'avenir	555 289,22		555 289,22
64168	Autres emplois d'insertion	1 913 987,66		1 913 987,66
6417	Personnel non titulaire – rémunération d	165 747,77		165 747,77
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	16 440 182,80		16 440 182,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 582 886,37		7 582 886,37
6457	Charges – sécurité sociale cotisations soc	11 701,52		11 701,52
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	68 585,15		68 585,15
6472	Autres charges sociales – prestations fami	1 044 648,18		1 044 648,18

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14402-45  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014



104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

Etat A7 / II-4  
Exercice 2013

12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chôm	1 408 420,82	594,58	1 407 826,24
6474	Autres charges sociales-versementsaux a	2 742 441,37	11 701,73	2 730 739,64
6475	Autres charges sociales -médecine du tr	57 288,46	219,00	57 069,46
6488	Autres charges de personnel	370 397,43	457,34	369 940,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	111 594 912,89	12 973,36	111 581 939,53
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	128 295,00		128 295,00
7396	Reversement sur impôts sur les spectacle	1 826,33		1 826,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	130 121,33		130 121,33
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	805 244,70		805 244,70
6532	Frais de mission des maires adjoints et	64 308,78	10 107,13	54 201,65
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	46 051,97		46 051,97
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	97 057,74		97 057,74
6535	Frais de formation des maires adjoints e	14 791,04	6 851,14	7 939,90
6541	Créances admises en non-valeur	423 597,30	151,47	423 445,83
6542	Créances éteintes	126 390,17		126 390,17
6553	Contingents et participations obligatoir	5 700 079,00		5 700 079,00
6558	Contingents et participations obligatoir	663 669,00		663 669,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	261 040,00		261 040,00
657361	Caisse des Ecoles	4 124 153,00	861 003,00	3 263 150,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	11 741 010,00	2 675 000,00	9 066 010,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	83 174,00	38 174,00	45 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	20 943 795,00	689 173,00	20 254 622,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 015	Autres charges de gestion courante	45 094 361,70	4 280 459,74	40 813 901,96
6561	Frais de personnel -groupe des élus	95 775,81		95 775,81

Accusé de réception en préfecture  
6874-219740115-20140628-14402-4-D-14-000000000-1  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	305 043,74		305 043,74
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	392 360,80		392 360,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>697 404,54</b>		<b>697 404,54</b>
70321	Droits stationnement et location voie pu	1 653 409,58		1 653 409,58
70323	Redevance d'occupation du domaine public	420 077,29		420 077,29
70388	Autres redevances et recettes diverses	142 945,00		142 945,00
7062	Prestation services redevances et droits	305 742,06		305 742,06
70631	Redevances et droits des services à cara	74 950,00		74 950,00
70688	Prestations de services autres prestatio	3 601 533,61	346 440,67	3 255 092,94
70841	Mise à disposition de personnel facturée	4 596 327,25		4 596 327,25
70846	Mise à disposition de personnel facturée	1 930 004,41	630 444,41	1 299 560,00
70848	Autres produits mise à disposition perso	599 257,50	260 632,50	338 625,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	637 866,33		637 866,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>13 962 113,03</b>	<b>1 237 517,58</b>	<b>12 724 595,45</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	68 702 252,00		68 702 252,00
7321	Attribution de compensation	14 126 057,00		14 126 057,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	5 123 314,00		5 123 314,00
7334	Taxes services publics et domaine -taxe	400 049,00		400 049,00
7351	Impôts et taxes production énergétique e	2 189 623,92		2 189 623,92
7363	Impôts et taxes activités services impôt	5 193,00		5 193,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 545 592,63		2 545 592,63
7372	<del>Impôts et taxes d'outre-mer-taxes sur</del>	4 564 396,00		4 564 396,00
7373	<del>Impôts et taxes d'outre-mer-octroi de</del>	46 045 597,73		46 045 597,73
7381	<del>Taxe additionnelle aux droits de mutatio</del>	2 043 104,34		2 043 104,34

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4

Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 SAINT DENIS PRINCIP

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7388	Autres taxes diverses	126 821,00		126 821,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	Impôts et taxes	145 872 000,62		145 872 000,62
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	29 356 399,00		29 356 399,00
74127	Dotation nationale de péréquation	9 572 790,00		9 572 790,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 937 807,62		1 937 807,62
7473	Participations – Départements	356 000,00		356 000,00
74751	Participations – GFP de rattachement	675 656,59	213 606,72	462 049,87
7477	Participations – budget communautaire et	115 672,86		115 672,86
7478	Participations – autres organismes	4 802 444,09		4 802 444,09
748314	Dotation unique des compensations spécif	302 000,00		302 000,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	976 752,00		976 752,00
74835	Etat compensation au titre des exonérat	2 042 321,00		2 042 321,00
7488	Autres attributions et participations	67 898,89		67 898,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	Dotations et participations	50 205 742,05	213 606,72	49 992 135,33
752	Autres produits de gestion courante –re	3 367 407,51	140 454,10	3 226 953,41
758	Produits divers de gestion courante	1 143 855,00		1 143 855,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	4 511 262,51	140 454,10	4 370 808,41
761	Produits financiers – produits des partici	6 177,81		6 177,81
768	Autres produits financiers	2 904,81		2 904,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	Produits financiers	9 082,62		9 082,62
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	83 619,99	30 448,99	53 171,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	47,00		47,00
7718	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14402-1	217 886,46		217 886,46
773	Date de réception préfecture : 07/07/2014 Produits exceptionnels mandats annulés (	40 945,53		40 945,53



**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		133 526 774,54					133 526 774,54			133 526 774,54
10222	FCTVA		94 745 434,59			4 685 320,41		99 430 755,00			99 430 755,00
10223	TLE		24 523 554,94			1 059 693,00		25 583 247,94			25 583 247,94
10224	Versé dépassement PLD		31 889 462,42					31 889 462,42			31 889 462,42
10228	Autres fonds globalisés		46 341 705,64			1 547 695,58		47 889 401,22			47 889 401,22
	Sous Total compte 1022		197 500 157,59			7 292 708,99		204 792 866,58			204 792 866,58
10251	Dons et legs en capital		251 068,58					251 068,58			251 068,58
	Sous Total compte 1025		251 068,58					251 068,58			251 068,58
	Sous Total compte 102		331 278 000,71			7 292 708,99		338 570 709,70			338 570 709,70
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		416 362 218,10					422 365 917,70			422 365 917,70
1069	Rep 97 excdt capit – neutrchang sur p rod	1 228 301,52						1 228 301,52			1 228 301,52
	Sous Total compte 106	1 228 301,52						1 228 301,52			1 228 301,52
	Sous Total compte 10	1 228 301,52				6 003 699,60		760 936 627,40			759 708 325,88
		747 640 218,81				13 296 408,59					

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		5 430 637,80	6 003 699,60				6 003 699,60			8 905 847,89
	Sous Total compte 11		5 430 637,80	6 003 699,60				6 003 699,60			8 905 847,89
12	Résultat exercice excéd déficit			9 478 909,69				9 478 909,69			0,00
	Sous Total compte 12		9 478 909,69	9 478 909,69				9 478 909,69			0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv									43 944,67	43 944,67
	Sous Total compte 131		43 944,67					43 944,67			43 944,67
1321	Etat et EPN						331 037,91	331 037,91			
	Région		22 468 673,46				1 774 333,92	24 243 007,38			23 911 969,47
1322	Dépt		18 189 133,61					21 308 647,01			21 308 647,01
13241	Communes membres du GFP		36 618 789,11				471 853,97	37 090 643,08			37 090 643,08
	Sous Total compte 1324		2 433,18					2 433,18			2 433,18
13251	GFP de rattachement									115 505,19	2 432 197,21
	Sous Total compte 1325		2 316 692,02				115 505,19	2 432 197,21			2 432 197,21

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		9 110 629,77				1 098 687,22		10 209 316,99		10 209 316,99
1328	Autres		13 193 594,53				154 872,77		13 348 467,30		13 348 467,30
	Sous Total compte 132		101 899 945,68			331 037,91	6 734 766,47		108 634 712,15		108 303 674,24
1342	Fds affectés éqipt non transf amendes		16 779 234,46				1 108 564,00		17 887 798,46		17 887 798,46
1343	Pac		563 456,96			14 122,38	97 030,68		660 487,64		646 365,26
1345	Fds affectés non transf part non réal a		4 691 915,78						4 691 915,78		4 691 915,78
1346	Participations pour voirie et réseaux		561 440,26				30 280,00		591 720,26		591 720,26
	Sous Total compte 134		22 596 047,46			14 122,38	1 235 874,68		23 831 922,14		23 817 799,76
1388	Autres subv invest non transf autres		4 238 232,60						4 238 232,60		4 238 232,60
	Sous Total compte 138		4 238 232,60						4 238 232,60		4 238 232,60
	Sous Total compte 13		128 778 170,41			345 160,29	7 970 641,15		136 748 811,56		136 403 651,27
15111	Prov litiges (nb)		5 157 230,01						5 157 230,01		5 157 230,01
	Sous Total compte 1511		5 157 230,01						5 157 230,01		5 157 230,01

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
15181	Autres prov pour risques (nb)		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 1518										
	Sous Total compte 151		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 15		6 657 230,01						6 657 230,01		6 657 230,01
	Sous Total compte 15		6 657 230,01						6 657 230,01		6 657 230,01
1641	Emprunts en euros	16 381 659,12		8 365 420,26		2 728 260,48		19 109 919,60			
16441	Opér afférentes à l'emprunt	8 365 420,26		16 381 659,12		12 100 587,84		20 466 008,10			
16449	Opér afférent option tirage ligne tré sor	22 246 470,31				32 000 000,00		32 000 000,00			
	Sous Total compte 1644	8 365 420,26		16 381 659,12		44 100 587,84		52 466 008,10			
	Sous Total compte 164	22 246 470,31		16 381 659,12		37 000 000,00		75 628 129,43			
165	Dép et caution reçus	93 162 871,96		24 747 079,38		46 828 848,32		71 575 927,70			
	Int sur empts étab crédit	819 569,57		24 747 079,38		57 091 463,45		175 001 414,79			
16884	Sous Total compte 1688	813 627,27		906 467,85		2 204,19		839 489,56			
	Sous Total compte 168	813 627,27		906 467,85		2 204,19		1 720 095,12			
	Sous Total compte 168	813 627,27		906 467,85		2 204,19		1 720 095,12			
		813 627,27		906 467,85		2 204,19		1 720 095,12			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 -SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 16		94 796 068,80	25 560 706,65	46 831 052,51	72 391 759,16		105 169 240,31			
181	Cpte liaison : affectation	3 898 870,30		25 653 547,23	57 111 383,44	177 560 999,47					
	Sous Total compte 18	3 898 870,30				3 898 870,30		3 898 870,30			
192	Plus ou moins -valucessions immo										
	Sous Total compte 19		21 354 420,29		98 583,50	98 583,50		25 943 189,39			
	Total classe 1	5 127 171,82	21 354 420,29	41 043 315,94	4 687 352,60	26 041 772,89					
	Frais réalisation doc urb et num cada	1 014 135 655,81		35 132 456,92	4 687 352,60	26 041 772,89					
202		735 509,41						735 509,41			
2031	Frais d'études	10 510 001,13				3 114 176,59		13 624 177,72			
2032	Frais recherche et dev	25 606,00				107 530,15		107 530,15			
2033	Frais d'insertion	1 285 980,98				24 202,80		49 808,80			
	Sous Total compte 203	11 821 588,11				139 864,55		1 425 845,53			
204112	Bâtiments et installations	750 000,00				3 278 243,94		15 099 832,05			
						107 530,15		107 530,15			
204113	Projet infrastructure d'intératio	786 000,00						750 000,00			
								786 000,00			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 20411	1 536 000,00						1 536 000,00		1 536 000,00	
204122	Bâtiments et installations	16 792 959,04				3 639 315,77		20 432 274,81		20 432 274,81	
	Sous Total compte 20412	16 792 959,04				3 639 315,77		20 432 274,81		20 432 274,81	
2041582	Bâtiments et installations	211 273,00				248 595,97		459 868,97		459 868,97	
	Sous Total compte 204158	211 273,00				248 595,97		459 868,97		459 868,97	
	Sous Total compte 20415	211 273,00				248 595,97		459 868,97		459 868,97	
	Sous Total compte 2041	18 540 232,04				3 887 911,74		22 428 143,78		22 428 143,78	
20422	Bâtiments et installations	42 423 960,30				1 503 199,00		43 927 159,30		43 927 159,30	
	Sous Total compte 2042	42 423 960,30				1 503 199,00		43 927 159,30		43 927 159,30	
	Sous Total compte 204	60 964 192,34				5 391 110,74		66 355 303,08		66 355 303,08	
2051	Concessions et droits similaires	1 553 328,52				345 108,43		1 898 436,95		1 898 436,95	
	Sous Total compte 205	1 553 328,52				345 108,43		1 898 436,95		1 898 436,95	
	Sous Total compte 20	75 074 618,38				9 014 463,11		84 089 081,49		84 981 551,34	
						107 530,15		107 530,15			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	85 605 689,99				6 928 378,20		92 534 068,19		90 957 909,00	
2112	Terrains de voirie	9 269 057,29				1 576 159,19		1 576 159,19			
2113	Terr aménagés autres que voirie	28 434 315,65						9 269 057,29		9 269 057,29	
2115	Terrains bâtis	32 558 514,26				1 644 148,39		28 434 315,65		28 434 315,65	
2116	Cimetières	3 088 310,15				699 341,09		34 202 662,65		33 503 321,56	
2118	Autres terrains	26 862 845,26						3 088 310,15		3 088 310,15	
	Sous Total compte 211	185 818 732,60						26 862 845,26		26 862 845,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	618 368,97				8 572 526,59		194 391 259,19		192 115 758,91	
	Sous Total compte 212	618 368,97				2 275 500,28		2 275 500,28		618 368,97	
21311	Hôtel de ville	18 462 732,36						618 368,97		618 368,97	
21312	Batiments scolaires	43 799 279,69						18 462 732,36		18 462 732,36	
21316	Construct-batimentspublics-equipet met	1 534 839,52						43 799 279,69		43 799 279,69	
21318	Autres batiments publics	78 981 088,48				88 738,53		1 534 839,52		1 534 839,52	
								79 069 827,01		79 069 827,01	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 2131	142 777 940,05				88 738,53		142 866 678,58		142 866 678,58	
2132	Immeubles de rapport	39 852 267,48				2 710,39		39 854 977,87		39 035 842,53	
2138	Autres constructions	705 933,97					819 135,34	819 135,34		705 933,97	
	Sous Total compte 213	183 336 141,50				91 448,92		183 427 590,42		182 608 455,08	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	9 867,38						9 867,38		9 867,38	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	1 375 312,58						1 375 312,58		1 375 312,58	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	140 993,12						140 993,12		140 993,12	
2148	Construct sol autrui - autres constru ctis	587 973,69						587 973,69		587 973,69	
	Sous Total compte 214	2 114 146,77						2 114 146,77		2 114 146,77	
2151	Réseaux de voirie	194 671 056,42						194 671 056,42		194 671 056,42	
21538	Autres réseaux	885 487,94						885 487,94		885 487,94	
	Sous Total compte 2153	885 487,94						885 487,94		885 487,94	
21561	Mat outill incendie déf civ mat roulan t	1 539 278,25						1 539 278,25		1 539 278,25	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	331 345,24						331 345,24		331 345,24	
	Sous Total compte 2156	1 870 623,49						1 870 623,49		1 870 623,49	
21571	Mat outil voirie mat roulant	971 662,33						971 662,33		971 662,33	
21578	Autre mat et outillage de voirie	337 042,36						337 042,36		337 042,36	
	Sous Total compte 2157	1 308 704,69						1 308 704,69		1 308 704,69	
2158	Autres instal mat outil tech	8 062 751,15				1 006 458,78		9 069 209,93		9 069 209,93	
	Sous Total compte 215	206 798 623,69				1 006 458,78		207 805 082,47		207 805 082,47	
2161	Oeuvres et objets d'art	14 887,55						14 887,55		14 887,55	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	55 193,37				36 000,00		91 193,37		91 193,37	
	Sous Total compte 216	70 080,92				36 000,00		106 080,92		106 080,92	
2181	Instal gales agencet amngts divers	644 699,55						644 699,55		644 699,55	
2182	Mat de transport	8 711 952,89				637 454,96		9 349 407,85		9 349 407,85	
2183	Mat bureau mat informatique	7 475 892,68				1 238 964,71		8 714 857,39		8 714 857,39	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 -SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
2184	Mobilier	8 248 098,45				316 678,90		8 564 777,35		8 564 777,35	
2185	Cheptel	140 167,95						140 167,95		140 167,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 016 788,94				324 429,05		7 341 217,99		7 341 217,99	
	Sous Total compte 218	32 237 600,46				2 517 527,62		34 755 128,08		34 755 128,08	
	Sous Total compte 21	610 993 694,91				12 223 961,91		623 217 656,82		620 123 021,20	
2312	Terrains	720 581,84				3 094 635,62		3 094 635,62		720 581,84	
2313	Constructions	172 995 648,27				17 421 652,11		190 417 300,38		190 409 644,88	
2315	Instal mat outil techn	140 668 239,62				9 799 279,93	7 655,50	150 467 519,55	7 655,50	150 466 663,37	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	100 471,00				396,02	856,18	100 867,02	856,18	100 867,02	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	18 136 337,57				2 119 409,61		20 255 747,18		20 255 747,18	
	Sous Total compte 231	332 621 278,30				29 340 737,67		361 962 015,97		361 953 504,29	
237	Avances aptes vers cdes immob incorp	864 698,31				8 511,68		864 698,31	8 511,68	864 698,31	
238	Avances aptes vers sur immob corpo	17 900 967,74				4 226 411,74		22 127 379,48		21 873 601,41	
						253 778,07		253 778,07		253 778,07	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 23	351 386 944,35				33 567 149,41		384 954 093,76		384 691 804,01	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	66 602,50				262 289,75		262 289,75			
2423	Immob mises à dispo EPCI	11 697 869,88						11 697 869,88		11 697 869,88	
	Sous Total compte 242	11 764 472,38						11 764 472,38		11 764 472,38	
248	Autres immobilisat mises en affectati	623 900,31						623 900,31		623 900,31	
2492	Mises à dispo transf compétences		210 965,28						210 965,28		210 965,28
	Sous Total compte 249		210 965,28						210 965,28		210 965,28
	Sous Total compte 24	12 388 372,69						12 388 372,69		12 177 407,41	
261	Titres de participation	2 557 427,61						2 557 427,61		2 557 427,61	
	Sous Total compte 26	2 557 427,61						2 557 427,61		2 557 427,61	
271	Titres immob : droit propriété	43 750,00				200 260,00		244 010,00		244 010,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	172 112,19				2 080,00		174 192,19		174 192,19	
2762	Créances transf droits déduction TVA					855,42		855,42		855,42	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
27633	Créances sur Dépt	109 551,38						109 551,38		109 551,38	
276351	Créances sur GFP de rattachement	839 926,99						839 926,99		839 926,99	
	Sous Total compte 27635	839 926,99						839 926,99		839 926,99	
27638	Créances sur autres etab pub	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
	Sous Total compte 2763	1 649 478,37						1 649 478,37		1 649 478,37	
2764	Créances partiel et aut pers droit p riv					1 176 000,00		1 176 000,00		1 176 000,00	
	Sous Total compte 276	1 649 478,37				49 000,00		1 776 333,79		1 776 333,79	
	Sous Total compte 27	1 865 340,56				1 379 195,42		3 244 535,98		3 244 535,98	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre		516 441,92						516 441,92		516 441,92
28031	Amort frais études		677 242,21						677 242,21		677 242,21
	Sous Total compte 2803		677 242,21						677 242,21		677 242,21
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		677 242,21						677 242,21		677 242,21
2804112	Bâtiments et installations		54 800,00						54 800,00		54 800,00
			52 400,00			102 400,00			154 800,00		154 800,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 280411		107 200,00				102 400,00		209 600,00		209 600,00
2804122	Bâtiments et installations										
	Sous Total compte 280412		2 059 695,54				1 125 679,41		3 185 374,95		3 185 374,95
28041582	Bâtiments et installations										
	Sous Total compte 2804158		2 059 695,54				1 125 679,41		3 185 374,95		3 185 374,95
	Sous Total compte 2804158						14 084,00		14 084,00		14 084,00
	Sous Total compte 280415						14 084,00		14 084,00		14 084,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études										
	Sous Total compte 280418		274 408,23						274 408,23		274 408,23
	Sous Total compte 28041		274 408,23						274 408,23		274 408,23
280421	Biens mobiliers, matériel et études										
	Sous Total compte 28041		2 441 303,77				1 242 163,41		3 683 467,18		3 683 467,18
280422	Bâtiments et installations										
	Sous Total compte 28042		4 024 348,94				2 365 017,32		6 389 366,26		6 389 366,26
	Sous Total compte 28042		26 961 867,74				117 198,00		27 079 065,74		27 079 065,74
	Sous Total compte 2804		30 986 216,68				2 482 215,32		33 468 432,00		33 468 432,00
	Sous Total compte 2804		33 427 520,45				3 724 378,73		37 151 899,18		37 151 899,18

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
28051	Concessions et droits similaires		1 271 665,16				227 068,85		1 498 734,01		1 498 734,01
	Sous Total compte 2805		1 271 665,16				227 068,85		1 498 734,01		1 498 734,01
	Sous Total compte 280						4 055 307,82		39 948 177,56		39 948 177,56
28138	Amort autres constructions		1 245 866,63				109 367,53		1 355 234,16		1 355 234,16
	Sous Total compte 2813		1 245 866,63				109 367,53		1 355 234,16		1 355 234,16
28141	Bâtiments publics		9 867,38						9 867,38		9 867,38
28145	Amort inst gen agct amgt construct		140 993,12						140 993,12		140 993,12
	Sous Total compte 2814		150 860,50						150 860,50		150 860,50
28151	Réseaux de voirie		123 047,54						123 047,54		123 047,54
281538	Autres réseaux		1 007 895,61				21 705,13		1 029 600,74		1 029 600,74
	Sous Total compte 28153		1 007 895,61				21 705,13		1 029 600,74		1 029 600,74
281561	Mat roulant		525 689,98						525 689,98		525 689,98
281568	Amort aut matér outil incend déf civi le		61 381,70				2 404,89		63 786,59		63 786,59

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 28156		587 071,68				2 404,89		589 476,57		589 476,57
281571	Mat roulant		231 040,03				607,60		231 647,63		231 647,63
281578	Amort autre mat outillage de voirie		179 755,92				26 182,99		205 938,91		205 938,91
	Sous Total compte 28157		410 795,95				26 790,59		437 586,54		437 586,54
28158	Autres instal mat outil tech		5 605 367,23				1 639 221,08		7 244 588,31		7 244 588,31
	Sous Total compte 2815		7 734 178,01				1 690 121,69		9 424 299,70		9 424 299,70
28181	Instal gales agencet amngts divers		53 178,74				24 481,70		77 660,44		77 660,44
28182	Mat de transport		6 031 877,94				582 664,06		6 614 542,00		6 614 542,00
28183	Mat bureau mat informatique		5 669 483,61				624 258,77		6 293 742,38		6 293 742,38
28184	Mobilier		6 330 349,62				336 102,71		6 666 452,33		6 666 452,33
28185	Cheptel		3 850,00				3 850,00		7 700,00		7 700,00
28188	Amort autres immobilisations corporel les		2 189 624,99				427 968,93		2 617 593,92		2 617 593,92
	Sous Total compte 2818		20 278 364,90				1 999 326,17		22 277 691,07		22 277 691,07

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 281		29 409 270,04				3 798 815,39		33 208 085,43		33 208 085,43
	Sous Total compte 28		65 302 139,78				7 854 123,21		73 156 262,99		73 156 262,99
	Total classe 2	1 054 266 398,50				56 184 769,85		1 110 451 168,35		1 106 936 857,41	
		65 513 105,06				11 368 434,15		76 881 539,21		73 367 228,27	
4011	Fournisseurs		40 399 544,30					40 399 544,30			3 242 421,17
			41 310 804,88					43 641 965,47			
40171	Fournisseurs -retenues de garantie		2 781,95		1 402,36			2 781,95	4 184,31		1 402,36
			2 781,95								
40172	Fournisseurs -Cessions, oppositions		70 392,19		1 579 668,01			1 564 730,97			85 329,23
			70 392,19		1 579 668,01			1 650 060,20			
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			6 525,00				6 525,00			0,00
				6 525,00				6 525,00			
	Sous Total compte 4017		73 174,14		1 587 595,37			1 574 037,92		1 660 769,51	86 731,59
			73 174,14		1 587 595,37			1 660 769,51			
	Sous Total compte 401	2 404 334,73		41 973 582,22				41 973 582,22		45 302 734,98	3 329 152,76
		2 404 334,73		41 973 582,22				45 302 734,98			
4041	Fournis immob		3 117 076,96		54 316 326,11			52 090 026,22		57 433 403,07	5 343 376,85
			3 117 076,96		54 316 326,11			52 090 026,22			
40471	Fournis immob -retenues de garantie		1 433 348,33		622 517,40			679 211,56		2 055 865,73	1 376 654,17
			1 433 348,33		622 517,40			679 211,56			
40472	Fournisseurs immo -Cession, Oppositi ons		644 747,81		5 615 890,08			5 474 776,82		6 260 637,89	785 861,07
			644 747,81		5 615 890,08			5 474 776,82			
40473	Fournis immob pénal retard exé march és		31 881,61		60 965,89			54 174,45		92 847,50	38 673,05
			31 881,61		60 965,89			54 174,45			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 -SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4047		2 109 977,75	6 208 162,83				6 208 162,83	8 409 351,12		2 201 188,29
	Sous Total compte 404		5 227 054,71	58 298 189,05				58 298 189,05	65 842 754,19		7 544 565,14
408	Fournis factures non parvenues			4 891 354,79				4 891 354,79			
4091	Fournis avances vers sur cdes	21 080,00	4 891 354,79	68 696,17	3 471 053,40			89 776,17	8 362 408,19		3 471 053,40
40971	Fournis autres avoirs amiable	289,54			46 143,34			289,54	46 143,34		
	Sous Total compte 4097	289,54						289,54			
	Sous Total compte 409	21 369,54		68 696,17	46 143,34			90 065,71	46 143,34		
	Sous Total compte 40	21 369,54	12 522 744,23	105 231 822,23				105 253 191,77			
4111	Redevables - amiable	6 115 432,60		51 923 057,64	107 031 296,47			58 038 490,24	119 554 040,70		14 300 848,93
4116	Redevables - contentieux	2 109 701,95		6 852 168,89	51 126 956,41			8 961 870,84	51 126 956,41		
	Sous Total compte 411	8 225 134,55		58 775 226,53	4 726 161,57			67 000 361,08	4 726 161,57		
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 482 934,24		3 370 447,00	55 853 117,98			6 853 381,24	55 853 117,98		
4146	Locataires-acquéreurslocat contentieux	3 355 158,71		668 627,78	3 413 481,58			4 023 786,49	3 413 481,58		
				715 467,30	715 467,30			715 467,30	715 467,30		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 414	6 838 092,95		4 039 074,78				10 877 167,73		6 748 218,85	
				4 128 948,88				4 128 948,88			
4181	Redevables produits non encore facturés	334 459,40		114 876,21				449 335,61		114 876,21	
	Sous Total compte 418	334 459,40		334 459,40				334 459,40			
				114 876,21				449 335,61		114 876,21	
	Sous Total compte 41	15 397 686,90		62 929 177,52				78 326 864,42		18 010 338,16	
				60 316 526,26				60 316 526,26			
421	Personnel - rémunérations dues			66 703 578,09				66 703 578,09			
				203 007,04				66 794 039,61		90 461,52	
427	Personnel - oppositions			1 313 960,80				1 313 960,80		457,01	
				777,56				1 314 417,81			
429	Deficit débits comptables et régissee	3 482,77						3 482,77		2 282,77	
				1 200,00				1 200,00			
	Sous Total compte 42	3 482,77		68 017 538,89				68 021 021,66			
				203 784,60				68 109 657,42		88 635,76	
431	Sécurité sociale			28 660 140,47				28 660 140,47			
				1 123,03				28 661 144,81		1 004,34	
437	Autres organismes sociaux			12 658 813,92				12 658 813,92			
				9 553,17				13 105 041,89		446 227,97	
4386	Organismes soc - autres charges à pay			11 836,13				11 836,13			
	et			11 836,13				11 836,13			
4387	Organismes soc - produits à recevoir			16 222,27				16 222,27		16 222,27	
	Sous Total compte 438			28 058,40				28 058,40		16 222,27	
				11 836,13				11 836,13			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 43		22 512,33	41 347 012,79			41 347 012,79		41 347 012,79		431 010,04
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab	474 365,39		70 776,59	41 755 510,50			545 141,98	41 778 022,83		
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux	475,00		479 250,93				475,00	479 250,93		65 891,05
	Sous Total compte 441	474 840,39		70 776,59	479 250,93			545 616,98	479 250,93		66 366,05
44311	Opér partiel avec Etat dépenses			128 295,00				128 295,00			
44312	Opér partiel avec Etat recettes amia blc	8 424,00		110 952 514,00	459 332,91			110 960 938,00	459 332,91		331 037,91
44316	Opér partiel avec Etat rec contentie ux			5 164 526,00				5 164 526,00			0,00
	Sous Total compte 4431	8 424,00		116 245 335,00	5 164 526,00			116 253 759,00	5 164 526,00		0,00
44321	Opér partiel avec Région dépenses			116 584 796,91				116 584 796,91			331 037,91
	Sous Total compte 4432			260 580,00	3 899 895,77			260 580,00	3 899 895,77		3 639 315,77
44331	Opér particulières avec Département_D ép		933 212,00	4 733 263,00	3 899 895,77			4 733 263,00	3 899 895,77		3 639 315,77
	Sous Total compte 4433		933 212,00	4 733 263,00	3 800 051,00			4 733 263,00	4 733 263,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab lc		933 212,00	518 700,50	3 800 051,00			518 700,50	4 733 263,00		0,00
				260 632,50				260 632,50	260 632,50		258 068,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4434			518 700,50	260 632,50			518 700,50	260 632,50	258 068,00	
44351	Opér partcul grp dépenses		211 273,00	720 908,97	509 635,97			720 908,97	720 908,97		0,00
44352	Opér partcul avec grp recettes amiable			166 757,07				166 757,07		166 757,07	
44356	Opér partcul grp recettes contentieu	77 871,93						77 871,93		77 871,93	
	Sous Total compte 4435	77 871,93	211 273,00	887 666,04	509 635,97			965 537,97	720 908,97	244 629,00	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			4 124 153,00				4 124 153,00	4 124 153,00		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			496 999,00				496 999,00		496 999,00	
	Sous Total compte 4436			4 621 152,00	4 124 153,00			4 621 152,00	4 124 153,00	496 999,00	
44371	Opér part av Etat col pub ceas dépenses			9 861 672,10	11 689 688,33			9 861 672,10	11 689 688,33		1 828 016,23
44372	Opér part avec Etat ceas rec amiable	1 477 227,34		2 082 070,12	1 477 227,34			3 559 297,46	1 477 227,34	2 082 070,12	
	Sous Total compte 4437	1 477 227,34		11 943 742,22	13 166 915,67			13 420 969,56	13 166 915,67	254 053,89	
44381	Aut serv organ pub -dépenses			1 963 828,00	1 963 828,00			1 963 828,00	1 963 828,00		0,00
44382	Aut serv organ pub -recette amiable	554 183,28		637 866,33				1 192 049,61	726 138,27	465 911,34	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4438	554 183,28		2 601 694,33				3 155 877,61		465 911,34	
	Sous Total compte 443	2 117 706,55		141 812 133,09				143 929 839,64			
	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 144 485,00		145 036 047,09				146 180 532,09			
44562		29 760,27						29 760,27		29 760,27	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 172,28						1 172,28		1 172,28	
	Sous Total compte 4456	30 932,55						30 932,55		30 932,55	
445888	Taxes chiffre d'affaire régulier ou attenté		1 541,39						1 541,39		1 541,39
	Sous Total compte 44588		1 541,39						1 541,39		1 541,39
	Sous Total compte 4458		1 541,39						1 541,39		1 541,39
	Sous Total compte 445	30 932,55						30 932,55		29 391,16	
447	Autres impôts taxes versés			4 825 098,90				4 825 098,90			
4486	Etat - autres charges à payer		376 467,00	4 479 539,56				4 856 006,56			30 907,66
	Etat - produits à recevoir		907 000,00	907 000,00				907 000,00			
4487		1 104 683,63		570 741,09				1 675 424,72		570 741,09	
	Sous Total compte 448	1 104 683,63		1 104 683,63				2 209 367,26		472 383,09	
		907 000,00		1 203 041,63				2 110 041,63			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	3 728 163,12	2 429 493,39	148 185 749,67				151 913 912,79			
451004	Eaux de Saint Denis	2 954 071,72		12 164 480,49				15 118 552,21			1 713 459,81
	Sous Total compte 451	2 954 071,72		12 164 480,49	20 130 716,65			15 118 552,21	20 130 716,65		5 012 164,44
4541	Trvx effectués office pe tiers dépens es	36 612 439,26		20 130 716,65				20 130 716,65			5 012 164,44
	Sous Total compte 454	36 612 439,26						36 612 439,26			36 612 439,26
45612	Opér inv étab ensgt rom Région recett es		33 740 466,93						33 740 466,93		
	Sous Total compte 4561		33 740 466,93						33 740 466,93		33 740 466,93
	Sous Total compte 456		33 740 466,93						33 740 466,93		33 740 466,93
	Sous Total compte 45	39 566 510,98		12 164 480,49				51 730 991,47			33 740 466,93
4621	Créances cess immob - amiable	33 740 466,93		20 130 716,65				53 871 183,58			2 140 192,11
4626	Créances cess immob - contentieux	1 094 072,54		7 673 839,33				7 673 839,33			
	Sous Total compte 462	19 790,83		6 949 066,23				8 043 138,77			369 299,44
	Sous Total compte 462	19 790,83		7 673 839,33				19 790,83			
	Sous Total compte 462	1 094 072,54		6 949 066,23				7 693 630,16			
466	Excédit de versement			221 655,03				221 655,03			349 508,61
		30 870,46		192 772,92				223 643,38			1 988,35

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
46711	Autres comptes créditeurs		387 890,82	47 399 980,15				47 399 980,15		48 565 583,65	1 165 603,50
46717	Autres comptes créditeurs cession opp osi.			4 000,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00	0,00
	Sous Total compte 4671		387 890,82	47 403 980,15				47 403 980,15		48 569 583,65	1 165 603,50
46721	Débiteurs divers - amiable	951 432,66		50 111 948,88				51 063 381,54		556 227,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 563 502,12		147 968,06				3 711 470,18		3 337 495,91	
	Sous Total compte 4672	4 514 934,78		50 259 916,94				54 774 851,72		3 893 723,61	
	Sous Total compte 467	4 514 934,78		97 663 897,09				102 178 831,87		2 728 120,11	
4686	Divers - charges à payer		387 890,82	1 224 214,65				1 224 214,65			
4687	Divers - produits à recevoir		1 224 214,65	990 937,00				925 500,00		925 500,00	990 937,00
	Sous Total compte 468		1 224 214,65	2 149 714,65				2 149 714,65			65 437,00
	Sous Total compte 46	4 534 725,61		107 709 106,10				112 243 831,71		2 311 186,15	
4711	Virements des régisseurs		2 737 048,47	107 195 597,09				109 932 645,56			
	Virements réimputés		380 288,94	4 266 894,68				4 266 894,68		4 484 774,87	217 880,19
4712			4 037,51	73 562,17				73 562,17		78 383,51	4 821,34

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
47131	Ract : vers contrib directes			68 573 957,00				68 573 957,00			0,00
47133	Ract : fonds d'emprunt			8 001 005,91				8 001 005,91			0,00
47134	Ract : subv	7 001 905,91		999 100,00				8 001 005,91			0,00
47138	Ract : autres	459 130,93		23 957 949,47				23 957 949,47			0,00
	Sous Total compte 4713	1 740 125,82		36 234 624,11				36 234 624,11			30 000,00
				35 827 771,07				37 567 896,89			1 333 272,78
47141	Excédent à réimputer - pers physiques	9 201 162,66		136 767 536,49				136 767 536,49			
47142	Excédent à réimputer - personnes mora les	6 692,28		128 929 646,61				138 130 809,27			1 363 272,78
				226 225,02				226 225,02			
	Sous Total compte 4714	872,82		219 532,74				3 683,80			0,00
				2 810,98				3 683,80			0,00
47143	Flux d'encassements à réimputer	7 565,10		229 908,82				229 908,82			0,00
				222 343,72				229 908,82			0,00
	Sous Total compte 4714			637,00				637,00			0,00
				637,00				637,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser	7 565,10		230 545,82				230 545,82			0,00
				222 980,72				230 545,82			0,00
	Sous Total compte 471	1 596 874,33		67 499 719,73				67 499 719,73			0,00
				69 229 956,18				70 826 830,51			3 327 110,78
	Sous Total compte 471	11 189 928,54		208 838 258,89				208 838 258,89			4 913 085,09
47211	DACR -rembst annuités emprunts			202 561 415,44				213 751 343,98			
				12 076 663,50				12 076 663,50			756 667,02
				11 319 996,48				11 319 996,48			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 -SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
47218	DACR - autres dépenses	208 664,31		2 385 586,92				2 594 251,23		240 627,56	
	Sous Total compte 4721	208 664,31		14 462 250,42				14 670 914,73		997 294,58	
4722	DACR commission carte bancaire	432,14		236,51				668,65		668,65	
4725	DACR - secours d'urgence	3 100,00		53 950,00				57 050,00			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 008 730,61		4 155,52				4 012 886,13		4 008 730,61	
	Sous Total compte 472	4 220 927,06		14 520 592,45				18 741 519,51		5 006 693,84	
4781	Frais de poursuites rattachés	10 746,26		95 637,11				106 383,37		3 790,76	
	Sous Total compte 478	10 746,26		95 637,11				106 383,37		3 790,76	
	Sous Total compte 47	4 231 673,32		223 454 488,45				227 686 161,77		97 399,51	
	Total classe 4	67 483 612,24		769 039 376,14				836 522 988,38		68 750 421,02	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	8 010,85		771 932 232,72				834 778 211,21		67 005 643,85	
	Chèques impayés	3 126,66		210 605,95				218 616,80		7 320,89	
	Sous Total compte 5117	3 126,66		1 475,39				3 283,06		1 807,67	
				1 475,39				3 283,06		1 807,67	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 511	11 137,51		210 762,35	212 771,30			221 899,86	212 771,30	9 128,56	
515	Compte au trésor	15 555 356,24		282 133 714,85				297 689 071,09		14 639 085,44	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			14 000 000,00				14 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	15 566 493,75		296 344 477,20	14 000 000,00			311 910 970,95	14 000 000,00	14 648 214,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	33 176,20		157 026,72				190 202,92		40 228,76	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,00		60,00	149 974,16			136,00	149 974,16	136,00	
	Sous Total compte 541	33 252,20		157 086,72	149 974,16			190 338,92	149 974,16	40 364,76	
	Sous Total compte 54	33 252,20		157 086,72	149 974,16			190 338,92	149 974,16	40 364,76	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 485 529,87				16 485 529,87			0,00
584	Encaissements chèques par lecture optique	90,00		74 547,61	16 485 529,87			74 637,61	16 485 529,87		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés	28 535,00		1 241 297,24	74 637,61			1 269 832,24	74 637,61		0,00
				1 269 832,24	1 269 832,24			1 269 832,24	1 269 832,24		0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
5872	Compte pivot - Admission en non valu			423 597,30				423 597,30		423 597,30	0,00
	F										
	Sous Total compte 587			423 597,30				423 597,30		423 597,30	0,00
588	Autres virements internes			154 217,84				154 217,84		423 111,85	
	Sous Total compte 58	28 625,00	10 814,15	18 379 189,86				18 407 814,86		423 111,85	
	Total classe 5	15 628 370,95	10 814,15	314 880 753,78				330 509 124,73		15 111 690,61	
60611	Achis non stkés fournit eau - assainist			315 386 619,97				315 397 434,12		2 229 535,60	0,00
60612	Achis non stkés fournit énergie élect					2 263 950,42		2 263 950,42		2 229 535,60	
	Sous Total compte 6061					34 414,82		34 414,82		2 525 369,38	
60621	Achis non stkés combustibles					2 661 043,39		2 661 043,39		4 754 904,98	
60622	Achis non stkés carburants					4 924 993,81		4 924 993,81		131 091,05	
60623	Achis non stkés d'aliment					170 088,83		170 088,83		131 091,05	
60624	Achis non stkés produits traitement					137 874,28		137 874,28		131 091,05	
	Sous Total compte 6062					6 783,23		6 783,23		493 064,00	
						504 072,80		504 072,80		493 064,00	
						11 008,80		11 008,80		4 110 652,51	
						4 802 441,40		4 802 441,40		4 110 652,51	
						691 788,89		691 788,89		80 855,40	
						84 496,66		84 496,66		80 855,40	
	Sous Total compte 6062					3 641,26		3 641,26		4 815 662,96	
						5 528 885,14		5 528 885,14		4 815 662,96	
						713 222,18		713 222,18			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60631	Achats non stikés fournit entretien					334 648,13			334 648,13		308 698,97
60632	Achats non stikés fournit petit équipt					105 103,30		25 949,16	105 103,30	25 949,16	
60633	Achats non stikés fournit voirie					307 330,81		2 226,62	307 330,81	2 226,62	
60636	Achats non stikés vêtements travail					275 304,25		851,70	275 304,25	851,70	
	Sous Total compte 6063					1 022 386,49			1 022 386,49		993 359,01
6064	Achats non stikés fournit admin					351 311,89		29 027,48	351 311,89	29 027,48	
6065	Achats non stikés livres-disques-casset tes					177 412,82		1 542,56	177 412,82	1 542,56	
6068	Achats non stikés autres mat et fourm					1 816 401,18			1 816 401,18		1 399 157,60
	Sous Total compte 606					13 821 391,33		417 243,58	13 821 391,33	417 243,58	
	Sous Total compte 60					13 821 391,33		1 331 124,63	13 821 391,33	1 331 124,63	
611	Contrats prestations de services					4 022 714,80		1 331 124,63	4 022 714,80	1 331 124,63	
6132	Locations immobilières					1 180 844,74		538 297,25	1 180 844,74	538 297,25	
6135	Locations mobilières					3 561 325,67		22 214,83	3 561 325,67	22 214,83	
						92 330,99		92 330,99	92 330,99		3 468 994,68

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 -SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					4 742 170,41		114 545,82	4 742 170,41		4 627 624,59
61521	Entretien et réparations de terrains					18 805,36		2 746,49	18 805,36		16 058,87
61522	Entretien et réparations de bâtiments					1 466 641,84		114 724,95	1 466 641,84		1 351 916,89
61523	Entretien réparations voies et réseau					1 763 727,98		571 136,66	1 763 727,98		1 192 591,32
	Sous Total compte 6152					3 249 175,18		688 608,10	3 249 175,18		2 560 567,08
61551	Entretien réparations matériel roulant					124 595,29		7 308,41	124 595,29		117 286,88
61558	Entretien réparations autres mobilier					179 332,07		54 604,31	179 332,07		124 727,76
	Sous Total compte 6155					303 927,36		61 912,72	303 927,36		242 014,64
6156	Maintenance					1 265 420,86		178 062,05	1 265 420,86		1 087 358,81
	Sous Total compte 615					4 818 523,40		928 582,87	4 818 523,40		3 889 940,53
616	Primes d'assurance					483 314,57			483 314,57		483 314,57
617	Etudes et recherches					494 318,73		4 800,99	494 318,73		489 517,74
6182	Divers doc générale et technique					177 883,03		272,50	177 883,03		177 610,53

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6184	Divers versé à organismes formation					414 570,85	211 083,03	414 570,85	211 083,03	203 487,82	
6185	Divers -frais colloques et séminaires					3 899,20		3 899,20		3 899,20	
6188	Autres frais divers					4 571 461,36	647 754,60	4 571 461,36	647 754,60	3 923 706,76	
	Sous Total compte 618					5 167 814,44	859 110,13	5 167 814,44	859 110,13	4 308 704,31	
	Sous Total compte 61					19 728 856,35	2 445 337,06	19 728 856,35	2 445 337,06	17 283 519,29	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					12 278,30	999,30	12 278,30	999,30	11 279,00	
6226	Rému intermédi honoraires					1 368 808,35	88 911,55	1 368 808,35	88 911,55	1 279 896,80	
6227	Rému intermédi honoraires frais act on					243 214,93	857,77	243 214,93	857,77	242 357,16	
6228	Rému intermédi honoraires divers					68 239,03		68 239,03		68 239,03	
	Sous Total compte 622					1 692 540,61	90 768,62	1 692 540,61	90 768,62	1 601 771,99	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 561 219,82	254 317,16	1 561 219,82	254 317,16	1 306 902,66	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie					363 080,46	11 008,69	363 080,46	11 008,69	352 071,77	
6233	Pub public relat publ foires expositi ons					10 135,70		10 135,70		10 135,70	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	Pub public relat publ catalog imprimé s					617 504,73	118 848,93	617 504,73	118 848,93	498 655,80	
6237	Pub public relat publ publications					256 736,27	979,62	256 736,27	979,62	255 756,65	
6238	Pub public relat publ divers					395 695,88	46 952,86	395 695,88	46 952,86	348 743,02	
	Sous Total compte 623					3 204 372,86	432 107,26	3 204 372,86	432 107,26	2 772 265,60	
6241	Transports de biens					13 957,19		13 957,19		13 957,19	
6247	Transports collectifs					399 977,81	117 397,50	399 977,81	117 397,50	282 580,31	
6248	Transports-divers					1 677,73		1 677,73		1 677,73	
	Sous Total compte 624					415 612,73	117 397,50	415 612,73	117 397,50	298 215,23	
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cts					164 427,95	18 030,52	164 427,95	18 030,52	146 397,43	
6255	Déplacts missions récep frais déménag t					6 060,40		6 060,40		6 060,40	
6256	Déplacts missions récep – missions					8 758,11		8 758,11		8 758,11	
6257	Déplacts missions récep – réceptions					1 241 774,48	194 989,81	1 241 774,48	194 989,81	1 046 784,67	
	Sous Total compte 625					1 421 020,94	213 020,33	1 421 020,94	213 020,33	1 208 000,61	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6261	Frais d'affranchissement			134 003,30		134 003,30		134 003,30		134 003,30	
6262	Frais de télécommunications			1 601 149,30		1 601 149,30		1 601 149,30		1 459 178,83	
	Sous Total compte 626			1 735 152,60		1 735 152,60		1 735 152,60		1 593 182,13	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi			25 509,50		25 509,50		25 509,50		25 509,50	
6281	Aut serv extér concours divers			144 531,57		144 531,57		144 531,57		144 531,57	
6282	Frais gardien églises forêts bois com			1 033 501,37		1 033 501,37		1 033 501,37		941 071,74	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc			16 865,00		16 865,00		16 865,00		16 865,00	
6288	Autres serv extér			173 081,69		173 081,69		173 081,69		105 256,30	
	Sous Total compte 628			1 367 979,63		1 367 979,63		1 367 979,63		1 207 724,61	
	Sous Total compte 62			9 862 188,87		9 862 188,87		9 862 188,87		8 706 669,67	
6331	Verst de transport			1 319 050,19		1 319 050,19		1 319 050,19		1 319 050,19	
6332	Cotisations versées au FNAL			333 152,66		333 152,66		333 152,66		333 151,95	
6336	Cotis. centre national - centres gest			641 736,13		641 736,13		641 736,13		641 736,13	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 633					2 293 938,98	0,71	2 293 938,98	0,71	2 293 938,27	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 950 936,55		1 950 936,55		1 090 936,55	
	Sous Total compte 6351					1 950 936,55	860 000,00	1 950 936,55	860 000,00	1 090 936,55	
6354	Droits d'enregistrement de timbre					140,00	860 000,00	140,00	860 000,00	140,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					13 612,34		13 612,34		13 612,34	
	Sous Total compte 635					1 964 688,89		1 964 688,89		1 104 688,89	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					249 058,55	860 000,00	249 058,55	860 000,00	202 058,55	
	Sous Total compte 63					4 507 686,42	47 000,00	4 507 686,42	47 000,00	3 600 685,71	
64111	PersI titulaire_rémunération principa le					29 368 114,91	907 000,71	29 368 114,91	907 000,71	29 368 114,91	
64112	PersI titulaire_NBI supplt fami indem rés					920 654,36		920 654,36		920 654,36	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					358 473,35		358 473,35		358 473,35	
	Sous Total compte 6411					30 647 242,62		30 647 242,62		30 647 242,62	
64131	PersI non titulaire -rémunération					46 292 154,54		46 292 154,54		46 292 154,54	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6413					46 292 154,54		46 292 154,54		46 292 154,54	
64162	Emplois d'avenir					555 289,22		555 289,22		555 289,22	
64168	Autres emplois d'insertion					1 913 987,66		1 913 987,66		1 913 987,66	
	Sous Total compte 6416					2 469 276,88		2 469 276,88		2 469 276,88	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					165 747,77		165 747,77		165 747,77	
6419	Rembst rémunérations du persel							305 043,74		305 043,74	
	Sous Total compte 641					79 574 421,81		79 574 421,81		79 269 378,07	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					16 440 182,80		16 440 182,80		16 440 182,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					7 582 886,37		7 582 886,37		7 582 886,37	
6457	Charges sécu cotisations apprentissag					11 701,52		11 701,52		11 701,52	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					68 585,15		68 585,15		68 585,15	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyanc							392 360,80		392 360,80	
	Sous Total compte 645					24 103 355,84		24 103 355,84		23 710 995,04	
						392 360,80		392 360,80		392 360,80	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 -SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6472	Autres charges sociales - prestationsf ami					1 044 648,18		1 044 648,18		1 044 648,18	
64731	Autres charges soc alloc chômage					1 408 420,82	594,58	1 408 420,82	594,58	1 407 826,24	
	Sous Total compte 6473					1 408 420,82	594,58	1 408 420,82	594,58	1 407 826,24	
6474	Autres charges sociales - verSEMentsau x a					2 742 441,37	11 701,73	2 742 441,37	11 701,73	2 730 739,64	
6475	Autres charges sociales médecine trav ail					57 288,46	219,00	57 288,46	219,00	57 069,46	
	Sous Total compte 647					5 252 798,83	12 515,31	5 252 798,83	12 515,31	5 240 283,52	
6488	Autres charges de personnel					370 397,43	457,34	370 397,43	457,34	369 940,09	
	Sous Total compte 648					370 397,43	457,34	370 397,43	457,34	369 940,09	
	Sous Total compte 64					109 300 973,91	710 377,19	109 300 973,91	710 377,19	108 590 596,72	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					805 244,70		805 244,70		805 244,70	
6532	Frais mission maires adjoints conseiller s					64 308,78	10 107,13	64 308,78	10 107,13	54 201,65	
6533	Cotisations retraite maire adjts cons eil					46 051,97		46 051,97		46 051,97	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts cons eil					97 057,74		97 057,74		97 057,74	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6535	Frais formation maires adjts conseil			14 791,04		14 791,04	6 851,14	14 791,04	6 851,14	7 939,90	
	Sous Total compte 653			1 027 454,23		1 027 454,23	16 958,27	1 027 454,23	16 958,27	1 010 495,96	
6541	Créances admises en non-valeur			423 597,30		423 597,30	151,47	423 597,30	151,47	423 445,83	
6542	Créances éteintes			126 390,17		126 390,17		126 390,17		126 390,17	
	Sous Total compte 654			549 987,47		549 987,47	151,47	549 987,47	151,47	549 836,00	
6553	Cont particip service incendie			5 700 079,00		5 700 079,00		5 700 079,00		5 700 079,00	
6558	Autres contributions obligatoires			663 669,00		663 669,00		663 669,00		663 669,00	
	Sous Total compte 655			6 363 748,00		6 363 748,00		6 363 748,00		6 363 748,00	
6561	Frais de persel - groupe des élus			95 775,81		95 775,81		95 775,81		95 775,81	
6562	Matériel équipement fournitures gr é lus			41 303,94		41 303,94	1 850,00	41 303,94	1 850,00	39 453,94	
	Sous Total compte 656			137 079,75		137 079,75	1 850,00	137 079,75	1 850,00	135 229,75	
657358	Subv fonct aux orga pub autres group s			261 040,00		261 040,00		261 040,00		261 040,00	
	Sous Total compte 65735			261 040,00		261 040,00		261 040,00		261 040,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
657361	Caiss écoles					4 124 153,00	861 003,00	4 124 153,00	861 003,00	3 263 150,00	
657362	CCAS					11 741 010,00	2 675 000,00	11 741 010,00	2 675 000,00	9 066 010,00	
	Sous Total compte 65736					15 865 163,00	3 536 003,00	15 865 163,00	3 536 003,00	12 329 160,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					83 174,00		83 174,00		45 000,00	
	Sous Total compte 6573					16 209 377,00		16 209 377,00		12 635 200,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					20 943 795,00	3 574 177,00	20 943 795,00	3 574 177,00	20 254 622,00	
	Sous Total compte 657					37 153 172,00	689 173,00	37 153 172,00	689 173,00	32 889 822,00	
	Sous Total compte 65					45 231 441,45	4 263 350,00	45 231 441,45	4 263 350,00	40 949 131,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 852 779,08	4 282 309,74	2 852 779,08	4 282 309,74	2 842 779,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne						10 000,08		10 000,08		
	Sous Total compte 6611					906 467,85	813 627,27	906 467,85	813 627,27	92 840,58	
	Sous Total compte 661					3 759 246,93	823 627,35	3 759 246,93	823 627,35	2 935 619,58	
	Sous Total compte 66					3 759 246,93	823 627,35	3 759 246,93	823 627,35	2 935 619,58	
	Sous Total compte 66					3 759 246,93	823 627,35	3 759 246,93	823 627,35	2 935 619,58	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6711	Charges except intérêts moratoires					13 820,92	3 447,12	13 820,92	3 447,12	10 373,80	
6718	Charg except aut charg except opér gc st					13 046,16		13 046,16		13 046,16	
	Sous Total compte 671					26 867,08	3 447,12	26 867,08	3 447,12	23 419,96	
673	Charges except titres annulés					1 457 045,96	276,21	1 457 045,96	276,21	1 456 769,75	
675	Charges except vnc immob cédées					3 085 070,36		3 085 070,36		3 085 070,36	
676	Diff sur réalisations (positives)					4 677 767,34	2 442,11	4 677 767,34	2 442,11	4 675 325,23	
678	Autres charges exceptionnelles					125 568,50		125 568,50		95 057,63	
	Sous Total compte 67					9 372 319,24	30 510,87	9 372 319,24	30 510,87	9 335 642,93	
6811	DA - immob					7 854 123,21	36 676,31	7 854 123,21	36 676,31	7 854 123,21	
	Sous Total compte 681					7 854 123,21		7 854 123,21		7 854 123,21	
	Sous Total compte 68					7 854 123,21		7 854 123,21		7 854 123,21	
	Total classe 6					223 438 227,71		223 438 227,71		212 443 660,06	
70321	Droits stationnement					11 691 972,19		11 691 972,19		697 404,54	
						1 653 409,58		1 653 409,58		1 653 409,58	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
70323	Redev occupation domaine public communal					420 077,29		420 077,29			420 077,29
	Sous Total compte 7032					2 073 486,87		2 073 486,87			2 073 486,87
70388	Autres redevances et recettes diverses					142 945,00		142 945,00			142 945,00
	Sous Total compte 7038					142 945,00		142 945,00			142 945,00
	Sous Total compte 703					2 216 431,87		2 216 431,87			2 216 431,87
7062	Prestation serv redev droits culturels					305 742,06		305 742,06			305 742,06
70631	Redev droits services à caract sportif					74 950,00		74 950,00			74 950,00
	Sous Total compte 7063					74 950,00		74 950,00			74 950,00
70688	Prest serv autres prestat service					346 440,67		346 440,67			346 440,67
	Sous Total compte 7068					3 601 533,61		3 601 533,61			3 601 533,61
	Sous Total compte 706					3 601 533,61		3 601 533,61			3 601 533,61
70841	Mise à dispo persel aux BA					346 440,67		346 440,67			346 440,67
70846	Misc à dispo persel aux GFP rattach					3 982 225,67		3 982 225,67			3 982 225,67
						4 596 327,25		4 596 327,25			4 596 327,25
						630 444,41		630 444,41			630 444,41
						1 930 004,41		1 930 004,41			1 930 004,41

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					260 632,50	599 257,50	260 632,50	599 257,50		338 625,00
	Sous Total compte 7084					891 076,91	7 125 589,16	891 076,91	7 125 589,16		6 234 512,25
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						637 866,33		637 866,33		637 866,33
	Sous Total compte 7087						637 866,33		637 866,33		637 866,33
	Sous Total compte 708					891 076,91	7 763 455,49	891 076,91	7 763 455,49		6 872 378,58
	Sous Total compte 70					1 237 517,58	13 962 113,03	1 237 517,58	13 962 113,03		12 724 595,45
722	Travx en régie immob corp						749 999,52		749 999,52		749 999,52
	Sous Total compte 72						749 999,52		749 999,52		749 999,52
73111	Taxes foncières et d'habitation						68 702 252,00		68 702 252,00		68 702 252,00
	Sous Total compte 7311						68 702 252,00		68 702 252,00		68 702 252,00
	Sous Total compte 731						68 702 252,00		68 702 252,00		68 702 252,00
7321	Attribution de compensation						14 126 057,00		14 126 057,00		14 126 057,00
7322	Dotation de solidarité communautaire						5 123 314,00		5 123 314,00		5 123 314,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 732					19 249 371,00		19 249 371,00			19 249 371,00
7334	Taxe sur les passagers										
	Sous Total compte 733					400 049,00		400 049,00			400 049,00
7351	Taxe sur électricité					400 049,00		400 049,00			400 049,00
	Sous Total compte 735					2 189 623,92		2 189 623,92			2 189 623,92
7363	Impôt sur les spectacles					2 189 623,92		2 189 623,92			2 189 623,92
7364	Prélèvement sur les produits des jeux					5 193,00		5 193,00			5 193,00
	Sous Total compte 736					2 545 592,63		2 545 592,63			2 545 592,63
7372	Taxes sur les carburants					2 550 785,63		2 550 785,63			2 550 785,63
7373	Octroi de mer					4 564 396,00		4 564 396,00			4 564 396,00
	Sous Total compte 737					46 045 597,73		46 045 597,73			46 045 597,73
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc					50 609 993,73		50 609 993,73			50 609 993,73
7388	Autres taxes diverses					2 043 104,34		2 043 104,34			2 043 104,34
						126 821,00		126 821,00			126 821,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 738					2 169 925,34		2 169 925,34			2 169 925,34
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					128 295,00		128 295,00			128 295,00
	Sous Total compte 739117					128 295,00		128 295,00			128 295,00
	Sous Total compte 73911					128 295,00		128 295,00			128 295,00
	Sous Total compte 7391					128 295,00		128 295,00			128 295,00
7396	Reverst - impôts sur spectacles ccas					1 826,33		1 826,33			1 826,33
	Sous Total compte 739					130 121,33		130 121,33			130 121,33
	Sous Total compte 73					130 121,33		130 121,33			130 121,33
7411	DGFdotation forfaitaire					145 872 000,62		145 872 000,62			145 872 000,62
74127	Dotation nationale de péréquation					29 356 399,00		29 356 399,00			29 356 399,00
	Sous Total compte 7412					9 572 790,00		9 572 790,00			9 572 790,00
	Sous Total compte 741					9 572 790,00		9 572 790,00			9 572 790,00
74718	Autres participations Etat					38 929 189,00		38 929 189,00			38 929 189,00
						1 937 807,62		1 937 807,62			1 937 807,62

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 7471					1 937 807,62		1 937 807,62			1 937 807,62
7473	Participations - Dépt					356 000,00		356 000,00			356 000,00
74751	Participations -GFP de rattachement			213 606,72		675 656,59		213 606,72	675 656,59		462 049,87
	Sous Total compte 7475			213 606,72		675 656,59		213 606,72	675 656,59		462 049,87
7477	Participations - budget com fonds str uct					115 672,86		115 672,86			115 672,86
7478	Participations - autres organismes					4 802 444,09		4 802 444,09			4 802 444,09
	Sous Total compte 747			213 606,72		7 887 581,16		213 606,72	7 887 581,16		7 673 974,44
748314	Dotation unique compensation spé TP					302 000,00		302 000,00			302 000,00
	Sous Total compte 74831					302 000,00		302 000,00			302 000,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier					976 752,00		976 752,00			976 752,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					2 042 321,00		2 042 321,00			2 042 321,00
	Sous Total compte 7483					3 321 073,00		3 321 073,00			3 321 073,00
7488	Autres attributions - participations					67 898,89		67 898,89			67 898,89

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 748					3 388 971,89		3 388 971,89			3 388 971,89
	Sous Total compte 74					213 606,72		213 606,72			
752	Revenus des immeubles					50 205 742,05		50 205 742,05			49 992 135,33
						140 454,10		140 454,10			
758	Produits divers de gestion courante					3 367 407,51		3 367 407,51			3 226 953,41
						1 143 855,00		1 143 855,00			1 143 855,00
	Sous Total compte 75					140 454,10		140 454,10			
761	Produits financiers - produits des part ici					4 511 262,51		4 511 262,51			4 370 808,41
768	Autres produits financiers										6 177,81
	Sous Total compte 76					2 904,81		2 904,81			2 904,81
7711	Débits et pénalités perçus					9 082,62		9 082,62			9 082,62
7714	Recouvrement sur créances non valeur					30 448,99		30 448,99			53 171,00
7718	Autres prod except sur opé gestion										47,00
	Sous Total compte 771					217 886,46		217 886,46			217 886,46
773	Mdts annul exer antér ou échéance qu ad					30 448,99		30 448,99			271 104,46
						40 945,53		40 945,53			40 945,53

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns					7 673 839,33		7 673 839,33			7 673 839,33
776	Diff sur réalisations (négatives)					9 565,26		9 565,26			
7788	Produits exceptionnels divers					2 610,10		2 610,10			86 556,13
	Sous Total compte 778					1 625 402,02		1 625 402,02			1 622 791,92
	Sous Total compte 77					1 625 402,02		1 625 402,02			1 622 791,92
	Total classe 7					42 624,35		42 624,35			9 695 237,37
	Total général					9 737 861,72		9 737 861,72			223 413 859,32
		1 142 505 553,51		1 124 963 445,86		1 764 324,08		225 048 062,07			130 121,33
		1 142 505 553,51		1 122 451 309,61		328 662 117,94		256 131 117,31			1 408 499 922,25
						331 174 254,19		2 596 131 117,31			1 408 499 922,25

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

GED

III-2

Exercice 2013

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES			
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille								
	regie des sports piscine	15 100,00	75 000,00	90 100,00	0,00	52 000,00	38 100,00	0,00	0,00
	cartes de stationnement	162 000,00	140,00	162 140,00	0,00	49 140,00	113 000,00	0,00	0,00
	Restau scolaire bons plans vacances	1 500,00	6 962,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00
	Action sociale DRH	18 240,00	61 840,00	80 080,00	0,00	72 030,00	8 050,00	0,00	0,00
	tickets d'entrée	124 606,00	0,00	124 606,00	0,00	0,00	124 606,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 861	321 446,00	143 942,00	465 388,00	0,00	181 632,00	283 756,00	0,00	0,00
862	Correspondant								
	regie des sports piscine	10 553,00	52 000,00	62 553,00	0,00	53 050,00	9 503,00	0,00	0,00
	cartes de stationnement	18 928,00	49 000,00	67 928,00	0,00	48 944,00	18 984,00	0,00	0,00
	Restau scolaire bons plans vacances	539,00	8 462,00	9 001,00	0,00	5 635,00	3 366,00	0,00	0,00
	Action sociale DRH	2 960,00	52 600,00	55 560,00	0,00	49 990,00	5 570,00	0,00	0,00
	tickets d'entrée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 862	32 980,00	162 062,00	195 042,00	0,00	157 619,00	37 423,00	0,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur								
	regie des sports piscine	0,00	53 050,00	53 050,00	25 653,00	75 000,00	0,00	47 603,00	0,00
	cartes de stationnement	0,00	48 944,00	48 944,00	180 928,00	0,00	0,00	131 984,00	0,00
	Restau scolaire bons plans vacances	974-219740115-20140628-1440ppp.DE	3 673,00	3 673,00	2 039,00	5 000,00	0,00	3 366,00	0,00
	Action sociale DRH	0,00	66 580,00	66 580,00	21 200,00	59 000,00	0,00	13 620,00	0,00
	tickets d'entrée	0,00	0,00	0,00	124 606,00	0,00	0,00	124 606,00	0,00



**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## ETAT RECAPITULATIF

## Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité publique	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement urbain et Environnement	9 Action économique	TOTAL
13 Subventions d'investissement									331 037,91	331 037,91
16 Emprunts et dettes assimilées	30 739 589,06									30 739 589,06
20 Immobilisations incorporelles	1 124 336,76			14 380,68	25 174,56		73 486,27	2 278 443,95		3 515 822,22
204 Subventions d'équipement versées								5 391 110,74		5 391 110,74
21 Immobilisations corporelles	2 004 386,06	36 169,56	1 072 943,27	55 886,51	117 940,12			8 927 071,13		12 214 396,65
23 Immobilisations en cours	7 470 428,45		6 075 396,00	36 668,15	2 013 568,80	1 897 219,27	451 774,42	14 828 959,93		32 774 015,02
27 Autres immobilisations financières	1 178 080,00								200 260,00	1 378 340,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 555,99		119 999,90		59 999,90			299 999,86		836 555,65
041 Opérations patrimoniales	855,42									855,42
DEPENSES DE L'EXERCICE	42 874 297,42			106 935,34	2 216 683,38	1 897 219,27	525 260,69	31 725 585,61	531 297,91	87 181 722,67

Accusé de réception en préfecture  
2014-19740115-20140828-14362-DE-17  
Date de réception préfecture : 07/07/2014







104013

TRÉS. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

IV

Exercice 2013

12000 - SAINT-DENIS PRINCIP

## ETAT RECAPITULATIF

## Section DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	7 Logement	8 Aménagement urbain, Environnement	9 Action économique	TOTAL
013 Atténuations de charges	697 404,54								697 404,54
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	1 443 344,90	2 655 399,00	304 466,06	657 726,62	4 694 237,67		2 711 353,20	258 068,00	12 724 595,45
73 Impôts et taxes	141 180 783,62						4 691 217,00		145 872 000,62
74 Donations et participations	45 074 018,38	4 918 116,95							49 992 135,33
75 Autres produits de gestion courante	1 481 679,89	51 619,17	13 100,00			957 205,06		1 867 204,29	4 370 808,41
76 Produits financiers	9 082,62								9 082,62
77 Produits exceptionnels	1 934 841,91						7 673 839,33		9 608 681,24
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	836 555,65								836 555,65
RECETTES DEL'EXERCICE	192 657 711,51	7 625 135,12	317 566,06	657 726,62	4 694 237,67	957 205,06	15 076 409,53	2 125 272,29	224 111 263,86
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20140628-14402-4-DE            Date de réception préfecture : 07/07/2014         </div>								





	0	01	02	020	023					
	Services généraux	Services généraux -Opérations non v	Services généraux -Administration g	Services généraux -Administration g	Services généraux -Administration g					
RECETTES										
D'INVESTISSEMENT	70 474 918,70	27 433 862,64	43 041 056,06	43 041 056,06						
DEL'EXERCICE										
DEPENSES										
D'INVESTISSEMENT	42 874 231,74	32 003 000,61	10 871 231,13	10 731 366,58	139 864,55					
DEL'EXERCICE										
SOLDE	27 600 686,96	-4 569 137,97	32 169 824,93	32 309 689,48	-139 864,55					

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



	1 Securite publique	11 Securite publique s - Securite inter	112 Securite publique s - Securite inter								
RECETTES D'INVESTISSEMENT DEL'EXERCICE											
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DEL'EXERCICE	36 169,56	36 169,56	36 169,56								
SOLDE	-36 169,56	-36 169,56	-36 169,56								

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014







	2	20	25	251									
	Enseignement	Enseignement - Services communs	Enseignement - Services annexes	Enseignement - Services annexes - H									
RECETTES													
D'INVESTISSEMENT	2 957 242,01	2 957 242,01											
DEL'EXERCICE													
DEPENSES													
D'INVESTISSEMENT	7 268 339,17	6 866 654,74	4 01 684,43	4 01 684,43									
DEL'EXERCICE													
SOLDE	-4 311 097,16	-3 909 412,73	-4 01 684,43	-4 01 684,43									

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





	3	30	31	311	32	324				
	Culture	Culture - Services communs	Culture - Expression artistique	Culture - Expression artistique - Ex	Culture - Conservation patrimoine	Culture - Conservation patrimoine				
RECETTES										
D'INVESTISSEMENT	51 443,00	51 443,00								
DEL'EXERCICE										
DEPENSES										
D'INVESTISSEMENT	106 935,34	50 652,81	19 886,51	19 886,51	36 396,02	36 396,02				
DEL'EXERCICE										
SOLDE	-55 492,34	790,19	-19 886,51	-19 886,51	-36 396,02	-36 396,02				

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14402-4-DE  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014





	4	40	41	412	413							
	Sport	Sport -Services communs	Sport -Sports	Sport -Sports -Stades	Sport -Sports -Piscines							
RECETTES												
D'INVESTISSEMENT	155 627,04	155 627,04										
DE L'EXERCICE												
DEPENSES												
D'INVESTISSEMENT	2 216 683,38	2 207 732,12	8 951,26	4 725,18	4 226,08							
DE L'EXERCICE												
SOLDE	-2 061 056,34	-2 052 105,08	-8 951,26	-4 725,18	-4 226,08							

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14402-4-DE  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014







	6 Famille	64 Famille - Crèches											
RECETTES													
D'INVESTISSEMENT	1 87 242,07	187 242,07											
DEL'EXERCICE													
DEPENSES													
D'INVESTISSEMENT	1 897 219,27	1 897 219,27											
DEL'EXERCICE													
SOLDE	-1 709 977,20	-1 709 977,20											

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014









8	Aménagement urbain, Environnement	81	A.S.U.E. - Service urbains	811	A.S.U.E. - Service urbains - Eau	814	A.S.U.E. - Service urbains - Éclair	82	A.S.U.E. - Aménagement urbain	820	A.S.U.E. - Aménagement urbain - Serv	822	A.S.U.E. - Aménagement urbain - Voir	823	A.S.U.E. - Aménagement urbain - Esna	824	S.U.E. - Aménagement urbain - Autre	83	A.S.U.E. - Environnement	831	A.S.U.E. - Environnement - Aménagement
	4 329 903,63							2 866 101,87	217 452,30	2 300 049,24	255 406,99	93 193,34	1 463 801,76								
RECETTES																					
D'INVESTISSEMENT	31 725 585,61	254 152,27		5 556,30	248 595,97	31 441 719,60	8 936 554,75	15 071 571,83	5 830 394,02	1 603 199,00	29 713,74										
DEL'EXERCICE																					
DEPENSES																					
D'INVESTISSEMENT																					
DEL'EXERCICE																					
SOLDE	-27 395 681,98	-254 152,27		-5 556,30	-248 595,97	-28 575 617,73	-8 719 102,45	-12 771 522,59	-5 574 987,03	-1 510 005,66	1 434 088,02										

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





	9	Action économique	90	Action économique -interventions ec																
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE																				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		531 297,91		531 297,91																
SOLDE		-531 297,91		-531 297,91																

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





ETAT DETAILLE

FONCTION 0 - Section DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	01 Services généraux - Opérations non v	02 Services généraux - Administration g	020 Services généraux - Administration g						
013 Atténuations de charges	697 404,54		697 404,54	697 404,54						
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	1 443 344,90		1 443 344,90	1 443 344,90						
73 Impôts et taxes	141 180 783,62	141 180 783,62								
74 Dotations et participatio ns	45 074 018,38	43 597 110,44	1 476 907,94	1 476 907,94						
75 Autres produits de gestio n courante	1 481 679,89		1 481 679,89	1 481 679,89						
76 Produits financiers	9 082,62	9 082,62								
77 Produits exceptionnels	1 934 841,91	217 886,46	1 716 955,45	1 716 955,45						
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	836 555,65	836 555,65								
RECETTES DEL'EXERCICE	192 657 711,51	185 841 418,79	6 816 292,72	6 816 292,72						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Accusé de réception en préfecture                      974-219740115-20140628-14402-4-DE                      Date de réception préfecture : 07/07/2014                 </div>									

0	01	02	020	021	022	023	024	025	026	03
Services généraux	Services généraux - Opérations non v	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Administration g	Services généraux - Justice
RECETTES										
DE FONCTIONNEMENT	192 657 711,51	6 816 292,72	6 816 292,72	1 010 043,50	816 793,09	4 203 495,82	406 639,22	3 392 039,94	937 522,80	166 331,24
DE L'EXERCICE	185 841 418,79	6 816 292,72	6 816 292,72	1 010 043,50	816 793,09	4 203 495,82	406 639,22	3 392 039,94	937 522,80	166 331,24
DEPENSES										
DE FONCTIONNEMENT	18 844 542,32	78 399 380,79	67 632 776,10	-1 010 043,50	-816 793,09	-4 203 495,82	-406 639,22	-3 392 039,94	-937 522,80	-166 331,24
DE L'EXERCICE	166 996 876,47	-71 583 088,07	-60 816 483,38	-1 010 043,50	-816 793,09	-4 203 495,82	-406 639,22	-3 392 039,94	-937 522,80	-166 331,24
SOLDE	95 221 943,73	-71 583 088,07	-60 816 483,38	-1 010 043,50	-816 793,09	-4 203 495,82	-406 639,22	-3 392 039,94	-937 522,80	-166 331,24

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014







104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

IV

Exercice 2013

	1	11	110	112	113	114				
	Securite publique	Securite publique	Securite publique	Securite publique	Securite publique	Securite publique	Securite publique			
	s - Securite inter	s - Securite inter	s - Securite inter	s - Securite inter	s - Securite inter	s - Securite inter	s - Securite inter			
RECETTES										
DE FONCTIONNEMENT										
DEL'EXERCICE										
DEPENSES										
DE FONCTIONNEMENT	11 275 969,70	11 275 969,70	941 071,74	2 688 795,42	5 700 079,00	1 946 023,54				
DEL'EXERCICE										
SOLDE	-11 275 969,70	-11 275 969,70	-941 071,74	-2 688 795,42	-5 700 079,00	-1 946 023,54				

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





2	Enseignement	20	Enseignement -Se rvicees communs	21	Enseignement -En seignement du prem	211	Enseignement -En seignement du prem	212	Enseignement -En seignement du prem	213	Enseignement -En seignement du prem	23	Enseignement -En seignement superie	25	Enseignement -Se rvicees annexes	251	Enseignement -Serv ices annexes -H	253	Enseignement -Se rvicees annexes -S
	7 625 135,12	132 176,17	115 672,86	115 672,86										7 377 286,09	7 377 286,09				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE																			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	31 872 619,40	7 363 439,01	12 091 934,08	6 997 845,70	3 062 945,79	2 031 142,59	1 500,00	12 415 746,31	12 255 474,72									160 271,59	
SOLDE	-24 247 484,28	-7 231 262,84	-11 976 261,22	-6 997 845,70	-2 947 272,93	-2 031 142,59	-1 500,00	-5 038 460,22	-4 878 188,63									-160 271,59	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014







104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

IV  
Exercice 2013

3	Culture	30	Culture - Services communs	31	Culture - Expression artistique	311	Culture - Expression artistique - Ex	312	Culture - Expression artistique - Ar	313	Culture - Expression artistique - Th	314	Culture - Expression artistique - Ci	32	Culture - Conservation patrimoines	321	Culture - Conservation patrimoines	323	Culture - Conservation des patrimoi	324	Culture - Conservation patrimoines
		317 566,06		251 197,16	251 197,16		251 197,16							66 368,90	66 368,90		66 368,90				
RECETTES																					
DE FONCTIONNEMENT																					
DEL'EXERCICE																					
DEPENSES																					
DE FONCTIONNEMENT		9 119 147,57	2 162 809,22	2 200 801,89	1 486 761,89	121 340,00	1 486 761,89	121 340,00	533 700,00	533 700,00	59 000,00	3 350 468,05	3 190 814,42	157 653,63	2 000,00						
DEL'EXERCICE																					
SOLDE		-8 801 581,51	-2 162 809,22	-1 949 604,73	-1 235 564,73	-121 340,00	-1 235 564,73	-121 340,00	-533 700,00	-533 700,00	-59 000,00	-3 284 099,15	-3 124 445,52	-157 653,63	-2 000,00						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014









	4	40	41	411	412	413	414	42	421	422	423
	Sport	Sport -Services communs	Sport -Sports	Sport -Sports - Salles de sport, g	Sport -Sports - Stades	Sport -Sports - Piscines	Sport -Sports - Autres equipements	Sport -Jeunesse	Sport -Jeunesse - centres de loisi	Sport -Jeunesse -Autres activités	Sport -Jeunesse -Colonies de vaca
RECETTES											
DE FONCTIONNEMENT	657 726,62		74 950,00			74 950,00		582 776,62	415 039,30	167 737,32	
DEL'EXERCICE											
DEPENSES											
DE FONCTIONNEMENT	19 175 471,36	6 723 672,26	6 372 422,44	1 833 322,67	1 292 776,25	2 760 865,78	485 457,74	6 079 376,66	5 372 003,18	69 809,48	637 564,00
DEL'EXERCICE											
SOLDE	-18 517 744,74	-6 723 672,26	-6 297 472,44	-1 833 322,67	-1 292 776,25	-2 685 915,78	-485 457,74	-5 496 600,04	-4 956 963,88	97 927,84	-637 564,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





	5	52	520	521	522	523	524				
	Interventions sociales	Interventions sociales - Interventi	Interventions sociales - Interventi	Interv. sociales - Interv. sociales - Ser	Interv. sociales - Interv. sociales - Act	Interv. sociales - Interv. sociales - Act	Interv. sociales - Interv. sociales - Act	Interventions sociales - Interventi			
RECETTES											
DE FONCTIONNEMENT	4 694 237,67	4 694 237,67	4 596 327,25			97 910,42					
DEL EXERCICE											
DEPENSES											
DE FONCTIONNEMENT	17 287 367,97	17 287 367,97	11 384 021,80	5 200,00	1 397 223,82	4 496 972,35	3 950,00				
DEL EXERCICE											
SOLDE	-12 593 130,30	-12 593 130,30	-6 787 694,55	-5 200,00	-1 397 223,82	-4 399 061,93	-3 950,00				

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

IV

Exercice 2013

	6 Famille	61 Famille - Services en faveur des per	63 Famille -Aides a la famille	64 Famille -Creches						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	5 833 014,05	529 702,03	4 000,00	5 299 312,02						
SOLDE	-5 833 014,05	-529 702,03	-4 000,00	-5 299 312,02						

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





	7 Logement	70 Logement - Service s communs	71 Logement - Parc pr ive de la ville	72 Logement - Aide au secteur locatif						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	957 205,06		733 320,34	223 884,72						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	232 498,12	138 000,00	94 498,12							
SOLDE	724 706,94	-138 000,00	638 822,22	223 884,72						

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14402-4-DE  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014







104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



G E D

IV

Exercice 2013

	8	81	810	811	812	814	816	813	82	820	822	
	Aménagement urbain Environnement	A.S.U.E.-Service s urbains	A.S.U.E.-Service s urbains -Service s urbains	A.S.U.E.-Service s urbains -Eau	A.S.U.E.-Service s urbains -Collec	A.S.U.E.-Service s urbains -Eclair	A.S.U.E.-Service s urbains -Autres	A.S.U.E.-Service s urbains -Propre	S.U.E.-Amenageme ment urbain	A.S.U.E.-Amenage ment urbain -Serv	A.S.U.E.-Amenage ment urbain -Voir	
RECETTES												
DEFONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	15 076 409,53	637 866,33		627 640,28				10 226,05	14 438 543,20	7 673 839,33	6 637 882,87	
DEPENSES												
DEFONCTIONNEMENT DEL'EXERCICE	19 526 594,51	7 205 139,92	1 549 737,34	473 484,42	1 615 250,77	1 375 676,19	2 190 991,20		12 268 004,83	123 694,06	4 469 040,67	
SOLDE	-4 450 184,98	-6 567 273,59	-1 549 737,34	154 155,86	-1 615 250,77	-1 375 676,19	-2 190 991,20	10 226,05	2 170 538,37	7 550 145,27	2 168 842,20	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

IV

Exercice 2013

	823 A.S.U.E. - Aménagement urbain - Espace	824 A.S.U.E. - Aménagement urbain - Autre	83 A.S.U.E. - Environnement	830 A.S.U.E. - Environnement - Services	833 A.S.U.E. - Environnement - Preservat					
RECETTES		126 821,00								
DE FONCTIONNEMENT										
DE L'EXERCICE										
DEPENSES										
DE FONCTIONNEMENT	7 417 845,46	257 424,64	53 449,76	37 654,76	15 795,00					
DE L'EXERCICE										
SOLDE	-7 417 845,46	-130 603,64	-53 449,76	-37 654,76	-15 795,00					

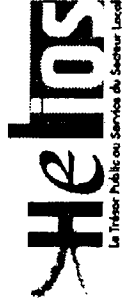
Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE



GED

IV

Exercice 2013

	9	90	91	92													
	Action économique	Action économique - Interventions et	Action économique - Foires	Action économique - Aides à l'agricult													
RECETTES																	
DE FONCTIONNEMENT	2 125 272,29	1 867 204,29	258 068,00														
DEL'EXERCICE																	
DEPENSES																	
DE FONCTIONNEMENT	815 330,93	517 037,35	296 191,85	2 101,73													
DEL'EXERCICE																	
SOLDE	1 309 941,36	1 350 166,94	-38 123,85	-2 101,73													

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

104013  
TRES. SAINT-DENIS MUNICIPAL



Exercice 2013

12000 SAINT DENIS PRINCIP  
PAGE DE SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture  
974-21974013-20140628-14402-5-D  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le 14 AVR. 2014

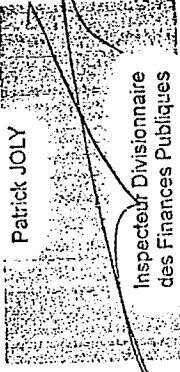
A Pour le Directeur Régional des Finances Publiques  
des Finances Publiques de la Réunion,  
Le Chef de la Division Secteur Public Local

ERIC AH-THIANE

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 SAINT DENIS PRINCIP pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A SAINT-DENIS le 14/04/2014

Patrick JOLY

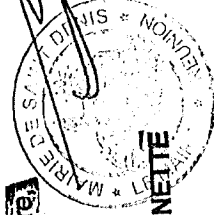


Inspecteur Divisionnaire  
des Finances Publiques

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 23/06/14 par l'organe délibérant.

A St Denis le 23/06/14

Le Maire,



Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12000 SAINT DENIS PRINCIP

Nombre de pages : 146

**FIN DE DOCUMENT**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14402-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014