

OBJET **COMPTE DE GESTION 2014**
 BUDGET PRINCIPAL

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte de Gestion du Budget principal pour l'exercice 2014.

Ce document fait apparaître un excédent de clôture de 17 539 677,13 € qui se répartit ainsi :

- pour la Section d'Investissement	8 691 122,79 €
- pour la Section de Fonctionnement	8 848 554,34 €

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2014.

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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-1A-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
30/06/2015



Gilbert ANNETTE

OBJET **COMPTE DE GESTION 2014**
 BUDGET PRINCIPAL

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° 15/3-54 du Maire ;

Vu le rapport de M. Patrick Armand JOLY, Receveur Municipal ;


Sur l'avis favorable de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE

10 abstentions (dont 3 votes par procuration)	
M. FOURNEL Dominique, Mme ANILHA Fernande, MM. LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques et Mme HO-SHING Cynthia	pour autres élus présents et mandatés

Adopte le Compte de Gestion du Receveur Municipal relatif au Budget principal de l'exercice 2014 (confer document joint).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-1B-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
01/07/2015

Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12000 SAINT DENIS PRINCIP

ORIGINE DOCUMENT : catherine.coupeau

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

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES

N° CODIQUE 104013

Date d'édition : 28/04/2015

**SAINT DENIS PRINCIP
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

A

à la Chambre régionale des comptes

M Patrick JOLY

M Christian TUAL

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

Date d'édition : 28/04/2015

L4.0.007.013



SOMMAIRE

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale
	1 Bilan synthétique
	2 Bilan
	3 Compte de résultat synthétique
	4 Compte de résultat
	5 Annexe
	Etats des opérations pour compte de tiers
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....
	2 Résultats d'exécution
	3 Etat de consommation des crédits
	4 Etat de réalisation des opérations
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs
	1 Balance des comptes
	2 Situation des valeurs inactives
4EME PARTIE	: Page des signatures

SITUATION PATRIMONIALE

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)	47 196,22	Dotations
Terrains	198 539,04	Fonds globalisés
Constructions	183 058,07	Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	194 382,19	Différences sur réalisations d'imr
Immobilisations corporelles en cours	417 724,28	Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 076,28	Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	14 898,03	Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 024 677,89	Subventions non transférables
Immobilisations financières	6 712,62	Droits de l'affectant, du concédant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 078 586,72	Autres fonds propres
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES
Créances	78 918,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme
Disponibilités	6 399,59	Fournisseurs (2)
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT	85 318,06	Total dettes à court terme
Comptes de régularisations	6 881,60	TOTAL DETTES
		Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF	1 170 786,38	TOTAL PASSIF

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-13354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015
(1) Déduction faite des amortissements et provisions

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Subventions d'équipement versées	69 060 832,70	40 672 88
	Autres immobilisations incorporelles	21 067 509,02	3 123 93
	Immobilisations incorporelles en cours	864 698,31	
ACTIF	Terrains en toute propriété	198 539 040,13	
	Constructions en toute propriété	182 559 381,98	1 464 60
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 114 146,77	150 80
	Réseaux installations voirie rés divers	195 556 544,36	1 174 35
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	106 080,92	
	Autres immobilisations corporelles	49 177 195,92	34 385 25
	Immobilisations corporelles en cours	417 724 282,92	
	Immo affect à service non personnalisé	3 898 870,30	
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	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 recus au titre d'affectation		
	MONTANT A REPORTER	1 152 845 990,74	80 971 80

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	REPORT	1 152 845 990,74	80 971 88
	Construct reçues au titre d'affectation		
	Construc sol d'autrui au titre affectat		
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées	2 632 427,61	
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	1 244 010,00	
	Prêts		
	Avances en garanties d'emprunt		
	Autres créances	2 836 182,75	
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 159 558 611,10	80 971 88

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRICIP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Terrains		
	Production autre que terrains		
	Autres stocks		
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	20 574 757,25	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes		
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 608 473,82	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées		
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	37 935 031,45	
	Autres créances	12 800 211,27	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	6 399 586,53	
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	85 318 060,32	

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISION
	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer ou à régulariser	6 881 597,23	
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 881 597,23	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 251 758 268,65	80 971 86
REGULARI			
SATION			

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

PASSIF

FONDS	Dotations
	Mise à disposition chez le bénéficiaire
	Affectation par collec de rattachement
	Réserves
	Report à nouveau
	Résultat de l'exercice
PROPRES	Subventions transférables
	Différences sur réalisations d'immob
	Fonds globalisés
	Subventions non transférables
	Droits de l'affectant
	FONDS PROPRES TOTAL I

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

PASSIF

PROVISIONS	Provisions pour risques
	Provisions pour charges
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
POUR RISQUES	
ET CHARGES	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

PASSIF

DETTES	Emprunts obligataires
	Emprunts auprès des étab de crédits
	Emprunts et dettes financières divers
	Crédits et lignes de trésorerie
	Fournisseurs et comptes rattachés
	Dettes fiscales et sociales
	Dettes envers l'Etat et les collec publ
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
	Opérations pour le compte de tiers
	Autres dettes
	Fournisseurs d'immobilisations
	Produits constatés d'avance
	DETTES TOTAL III

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BILAN (en Euros)

PASSIF

COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser
	Ecart de conversion – Passif
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
REGULARI	
SATION	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

POSTES

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE

974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux

Autres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div

Production stockée

Travaux en régie

Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits

Dotations de l'Etat

Subventions et participations

Autres attributions (péréquat, compensa)

TOTAL I

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires

Charges sociales

Achats et charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements des immob

Dot amort sur charges à répartir

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

Dotations aux provisions

Autres charges

Contingents et participations

Subventions

TOTAL II

I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL III

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

ANNEXE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)

3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér

Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat

Prod exception capital : Autres opér

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL V

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion - Autres opérations

Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investist

Charg excep op capital - Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI

4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 -SAINT DENIS PRINCIP

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)

6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)

RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débiteur	Solde Créditeur		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
 TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débitteur	Solde Créditeur		
4541-	36 612 439,26		0,00	0,00
4561-2		33 740 466,93	0,00	0,00
4581-		0,00	139 932,55	0,00
4581-101		0,00	1 182 659,64	0,00
4582-101		0,00	0,00	1 322 592,19

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15354-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

EXECUTION BUDGETAIRE

12000 –SAINT DENIS PRINCIP

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>
RECETTES		
Prévisions budgétaires totales (a)	122 229 723,97	227 291 562,29
Titres de recettes émis (b)	96 713 312,67	223 533 196,91
Réductions de titres (c)	6 878 152,49	4 968 197,30
Recettes nettes (d = b - c)	89 835 160,18	218 564 999,61
DÉPENSES		
Autorisations budgétaires totales (e)	122 229 723,97	227 291 562,29
Mandats émis (f)	83 317 161,76	215 259 371,54
Annulations de mandats (g)	2 173 124,37	5 542 926,27
Dépenses nettes (h = f - g)	81 144 037,39	209 716 445,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
(d - h) Excédent	8 691 122,79	8 848 554,34
(h - d) Déficit		

12000 – SAINT DENIS PRINCIP

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGET PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal			
Investissement	-12 794 231,25	0,00	8 691 122,79
Fonctionnement	20 443 330,36	13 601 833,00	8 848 554,34
TOTAL I	7 649 099,11	13 601 833,00	17 539 677,13
II - Budgets des services à caractère administratif			
TOTAL II			
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			
EAUX DE SAINT DENIS			
Investissement	-370 628,21	0,00	-594 622,67
Fonctionnement	3 585 968,64	3 585 968,64	3 664 497,70
Sous-Total	3 215 340,43	3 585 968,64	3 069 875,03
TOTAL III	3 215 340,43	3 585 968,64	3 069 875,03
TOTAL I + II + III	10 864 439,54	17 187 801,64	20 609 552,16

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
16	Emprunts et dettes assimilées	37 217 032,00
20	Immobilisations incorporelles	4 427 224,00
204	Subventions d'équipement versées	2 377 968,00
21	Immobilisations corporelles	9 058 340,00
23	Immobilisations en cours	38 807 900,00
26	Participations et créances rattachées à	
27	Autres immobilisations financières	193 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 082 164,00
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	4 200 000,00
4581101	Opération pour compte tiers n° 4581101	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	4 200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 282 164,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00
041	Opérations patrimoniales	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	750 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	
TOTAL GENERAL		97 032 164,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D
16	37 217 032,00	29 085 508,30	1 997 587,49	
20	5 225 879,43	3 549 847,91		
204	3 365 397,67	2 705 529,62		
21	12 060 227,23	8 678 673,68		
23	40 898 256,39	35 997 249,82	157 501,54	
26	75 000,00	75 000,00		
27	1 193 700,00	1 134 725,19		
SOUS-TOTAL	100 035 492,72	81 226 534,52	2 155 089,03	
4581	4 200 000,00	139 932,55		
4581101		1 200 694,98	18 035,34	
SOUS-TOTAL	4 200 000,00	1 340 627,53	18 035,34	
TOTAL	104 235 492,72	82 567 162,05	2 173 124,37	
040	750 000,00	749 999,71		
041	4 450 000,00			
TOTAL	5 200 000,00	749 999,71		
001	12 794 231,25			
TOTAL GENERAL	122 229 723,97	83 317 161,76	2 173 124,37	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	
10	Dotations fonds divers et réserves	5 560 000,00
13	Subventions d'investissement	8 388 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 612 500,00
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
27	Autres immobilisations financières	
024	Produits de cessions (recettes)	4 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 561 195,00
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	4 200 000,00
4582101	Opération pour compte tiers n° 4582101	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	4 200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 761 195,00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 454 588,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 816 381,00
041	Opérations patrimoniales	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 270 969,00
TOTAL GENERAL		97 032 164,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - REC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	R
040		482 697,97		
10	19 162 970,32	19 321 241,19		
13	11 704 504,65	10 448 173,06		
16	59 661 280,00	52 459 539,55	6 864 283,00	
20		108 587,15		
21		451 147,24		
23		2 706 440,26	13 869,49	
27		249 213,00		
024	2 498 936,87			
SOUS-TOTAL	93 027 691,84	86 227 039,42	6 878 152,49	
4582	4 200 000,00			
4582101		1 322 592,19		
SOUS-TOTAL	4 200 000,00	1 322 592,19		
TOTAL	97 227 691,84	87 549 631,61	6 878 152,49	
021	10 454 588,00			
040	10 097 444,13	9 163 681,06		
041	4 450 000,00			
TOTAL	25 002 032,13	9 163 681,06		
TOTAL GENERAL	122 229 723,97	96 713 312,67	6 878 152,49	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif
		1
011	Charges à caractère général	40 037 652,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 186 000,00
014	Atténuations de produits	195 804,00
65	Autres charges de gestion courante	38 884 804,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	236 539,00
66	Charges financières	3 320 000,00
67	Charges exceptionnelles	555 340,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 416 139,00
023	Virement à la section d'investissement(10 454 588,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 816 381,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 270 969,00
TOTAL GENERAL		216 687 108,00

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D
011	45 584 882,21	43 276 364,42	3 524 809,62	
012	115 597 038,40	115 569 164,97	2 683,97	
014	195 804,00	70 711,33		
65	41 053 883,28	41 752 151,31	1 108 964,83	
656	263 582,27	105 089,41		
66	3 320 000,00	4 031 925,25	906 467,85	
67	724 340,00	357 276,66		
TOTAL	206 739 530,16	205 162 683,35	5 542 926,27	
023	10 454 588,00			
042	10 097 444,13	10 096 688,19		
TOTAL	20 552 032,13	10 096 688,19		
TOTAL GENERAL	227 291 562,29	215 259 371,54	5 542 926,27	

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif
		1
013	Atténuations de charges	400 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	11 813 800,00
73	Impôts et taxes	146 627 082,00
74	Dotations et participations	52 356 434,00
75	Autres produits de gestion courante	4 634 792,00
76	Produits financiers	20 000,00
77	Produits exceptionnels	85 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	215 937 108,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	750 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	
TOTAL GENERAL		216 687 108,00

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - REC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	R
013	400 000,00	1 662 210,37	1 175 421,87	
70	12 162 693,80	12 331 476,95	607 030,82	
73	146 627 082,00	148 526 435,53	2 101 892,85	
74	53 489 434,00	53 250 391,53	115 000,00	
75	4 634 792,00	3 438 184,84	43 351,76	
76	20 000,00	14 408,07		
77	2 366 063,13	3 560 089,91	925 500,00	
TOTAL	219 700 064,93	222 783 197,20	4 968 197,30	
042	750 000,00	749 999,71		
TOTAL	750 000,00	749 999,71		
002	6 841 497,36			
TOTAL GENERAL	227 291 562,29	223 533 196,91	4 968 197,30	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
1641	Emprunts en euros	3 526 667
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 018 216
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	21 535 287
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 337
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	29 085 508
2031	Frais d'études	3 015 452
2032	Frais de recherche et de développement	20 452
2033	Frais d'insertion	107 855
2051	Concessions et droits similaires	406 087
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 549 847
2041582	Bâtiments et installations	500 000
204181	Biens mobiliers, matériel et études	22 937
20422	Bâtiments et installations	2 182 591
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 705 529
2111	Terrains nus	4 999 102
2115	Terrains bâtis	1 506 041
2158	Autres installations matériel et outilla	538 605
2182	Matériel de transport	342 802
2183	Matériel de bureau et matériel informati	736 552
2184	Mobilier	272 389
2188	Autres immobilisations corporelles	283 179
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 678 673
2313	Constructions	16 226 791
2315	Installations matériels et outillage tec	12 653 330

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRICIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
2318	Autres immobilisations corporelles en co	611 797
237	Avances et acomptes versés sur commandes	5 921
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	6 499 408
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	35 997 249
261	Titres de participation	75 000
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	75 000
271	Titres immobilisés -droit de propriété	1 000 000
275	Dépôts et cautionnements versés	1 025
27638	Créances sur les autres établissements p	80 000
2764	Créances sur des particuliers et autres	53 700
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 134 725
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	81 226 534
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	1 340 627
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 340 627
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 567 162
2313	Constructions	449 999
2315	Installations matériels et outillage tec	199 999
2318	Autres immobilisations corporelles en co	99 999
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	749 999
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	749 999
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	83 317 161

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -RE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
192	Plus ou moins-valuessur cessions d'immo	482 697
SOUS-TOTAL CHAPITRE 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	482 697
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (5 003 103
10223	Taxe locale d'équipement	411 140
10226	Taxe d'aménagement	305 165
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 601 833
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 321 241
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 113 551
1322	Région	2 667 744
1323	Département	1 871 734
13251	GFP de rattachement	45 319
13258	Autres Groupements	59 632
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	15 000
1327	Budget communautaire et fonds structurel	1 640 984
1328	Autres	1 611 273
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	1 305 162
1343	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	25 990
1345	Fonds affectés non transf partic non réa	61 500
1346	Participations pour voirie et réseaux	30 280
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	10 448 173
1641	Emprunts en euros	21 002 279
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	11 637 700
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	19 801 983
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 577

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRICIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT -RE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	52 459 539
2031	Frais d'études	108 587
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	108 587
2111	Terrains nus	351 840
2115	Terrains bâtis	50 234
2132	Immeubles de rapport	49 073
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	451 147
2315	Installations matériels et outillage tec	2 026 786
237	Avances et acomptes versés sur commandes	5 921
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	673 731
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 706 440
27638	Créances sur les autres établissements p	191 998
2764	Créances sur des particuliers et autres	57 215
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	249 213
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 227 039
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	1 322 592
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 322 592
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 549 631
192	Plus ou moins-valuessur cessions d'immo	1 049 898
2111	Terrains nus	298 062
2115	Terrains bâtis	95
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	99 193
28031	Amortissements frais d'études	4 679
2804112	Bâtiments et installations	102 400

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRICIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -RE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
2804122	Bâtiments et installations	1 368 300
28041582	Bâtiments et installations	14 084
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 919 002
280422	Bâtiments et installations	117 198
28051	Concessions et droits similaires	223 787
28138	Amortissements autres constructions	109 367
281538	Autres réseaux	21 705
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 404
281578	Amortissements autre matériel et outilla	25 640
28158	Autres installations matériel et outilla	1 673 432
28181	Installations générales agencements et a	23 421
28182	Matériel de transport	647 123
28183	Matériel de bureau et matériel informati	768 901
28184	Mobilier	337 672
28185	Cheptel	3 850
28188	Amortissements autres immobilisations co	353 461
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 163 681
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 163 681
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	96 713 312

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRICIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
50611	Achats non stockés de fournitures non st	1 790 819
50612	Achats non stockés de fournitures non st	2 854 473
50621	Achats non stockés de combustibles	148 050
50622	Achats non stockés de carburants	398 998
50623	Achats non stockés d'alimentation	4 585 710
50624	Achats non stockés de produits de traite	106 984
50631	Achats non stockés de fournitures d'entr	336 169
50632	Achats non stockés de fournitures de pet	55 448
50633	Achats non stockés de fournitures de voi	212 509
50636	Achats non stockés de vêtements de trava	318 194
5064	Achats non stockés de fournitures admini	261 346
5065	Achats non stockés de livres disques cas	190 725
5068	Achats non stockés d'autres matières et	1 740 365
511	Contrats prestations de services	5 528 931
5132	Services extérieurs –locations immobili	1 299 866
5135	Services extérieurs –locations mobilièr	3 327 389
51521	Services extérieurs –entretien et répar	16 304
51522	Services extérieurs –entretien et répar	1 689 622
51523	Services extérieurs –entretien et répar	1 673 130
51551	Services extérieurs –entretien et répar	127 796
51558	Services extérieurs –entretien et répar	210 830
5156	Services extérieurs –maintenance	1 624 208
516	Primes d'assurance	1 141 987
517	Services extérieurs –études et recherch	250 392

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5182	Services extérieurs –divers –documenta	183 980
5184	Services extérieurs –divers –versement	278 914
5188	Services extérieurs –autres frais diver	2 931 923
5225	Indemnités au comptable et aux régisseur	12 278
5226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	914 999
5227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	265 025
5228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	91 297
5231	Publicité publications relations publicu	1 418 749
5232	Publicité publications relations publicu	501 515
5233	Publicité publications relations publicu	16 917
5236	Publicité publications relations publicu	410 631
5237	Publicité publications relations publicu	319 839
5238	Publicité publications relations publicu	154 833
5241	Transports –transports de biens	6 285
5247	Transports –transports collectifs	404 393
5248	Transports –divers	2 654
5251	Déplacements missions et réceptions –vo	250 813
5256	Déplacements missions et réceptions –mi	6 606
5257	Déplacements missions et réceptions –ré	1 039 980
5261	Frais d'affranchissement	128 299
5262	Frais de télécommunications	1 348 229
527	Autres services extérieurs –services ba	23 156
5281	Autres services extérieurs –concours di	61 992
5282	Autres services exterieurs –frais gardi	1 018 260

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRICIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5283	Autres services extérieurs – frais de ne	27 026
5288	Autres services extérieurs	43 684
53512	Impôts directs – taxes foncières	1 290 775
5354	Droits d'enregistrement et de timbre	30
5355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 958
537	Autres impôts taxes et versements assimi	229 051
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 276 364
5331	Versement de transport	1 366 453
5332	Cotisations versées au FNAL	345 579
5336	Cotisation au centre national et au cent	649 938
54111	Personnel titulaire – rémunération princ	30 663 495
54112	Personnel titulaire – nbi supplément fam	863 141
54118	Personnel titulaire – autres indemnités	459 585
54131	Personnel non titulaire – rémunération	46 667 699
54162	Emplois d'avenir	1 940 537
54168	Autres emplois d'insertion	2 112 237
5417	Personnel non titulaire – rémunération d	171 176
5451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	16 523 654
5453	Cotisations aux caisses de retraites	8 128 740
5457	Charges sécurité sociale cotisations soc	12 218
5458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	72 297
5472	Autres charges sociales – prestations fami	1 060 374
54731	Autres charges sociales allocations chômm	1 296 902
5474	Autres charges sociales – versementsaux a	2 681 770

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5475	Autres charges sociales –médecine du tr	39 216
5488	Autres charges de personnel	514 142
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	115 569 164
7396	Reversement sur impôts sur les spectacle	1 500
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	69 211
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	70 711
5531	Indemnités des maires adjoints et consei	975 980
5532	Frais de mission des maires adjoints et	27 952
5533	Cotisations de retraite des maires adjoi	51 896
5534	Cotisations de sécurité sociale des mair	119 330
5535	Frais de formation des maires adjoints e	35 707
5541	Créances admises en non-valeur	278 383
5542	Créances éteintes	167 343
5553	Contingents et participations obligatoir	5 774 180
5558	Contingents et participations obligatoir	989 360
557358	Subventions fonctionnement aux organisme	261 624
557361	Caisse des Ecoles	3 246 150
557362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	8 893 148
55738	Subventions de fonctionnement aux organi	49 000
5574	Subventions de fonctionnement aux associ	20 882 095
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	41 752 151
5561	Frais de personnel –groupe des élus	79 319
5562	Matériel équipement et fournitures –gro	25 770
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	105 089

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
56111	Intérêts réglés à l'échéance	2 993 179
56112	Intérêts –rattachement des icne	1 038 745
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 031 925
5711	Charges exceptionnelles –intérêts morat	704
5718	Charges exceptionnelles –autres charges	75 380
573	Charges exceptionnelles –titres annulés	281 191
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	357 276
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 162 683
575	Charges exceptionnelles –valeurs compta	748 466
576	Différences sur réalisations (positives)	1 532 596
5811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 815 625
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 096 688
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 096 688
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	215 259 371

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15354-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 172 030
5459	Remboursement sur charges de sécurite so	490 179
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 662 210
70321	Droits stationnement et location voie pu	1 616 299
70323	Redevance d'occupation du domaine public	538 234
70388	Autres redevances et recettes diverses	398 278
7062	Prestation services redevances et droits	336 627
70631	Redevances et droits des services à cara	71 170
70632	Redevances et droits des services à cara	3 160
70688	Prestations de services autres prestatio	3 022 318
70841	Mise à disposition de personnel facturée	4 029 868
70846	Mise à disposition de personnel facturée	1 496 993
70848	Autres produits mise à disposition perso	39 824
70872	Remboursement de frais par les budgets a	778 701
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	12 331 476
73111	Taxes foncières et d'habitation	70 337 255
7321	Attribution de compensation	14 126 057
7322	Dotation de solidarité communautaire	5 123 314
7334	Taxes services publics et domaine –taxe	173 347
7351	Impôts et taxes production énergétique e	2 132 762
7363	Impôts et taxes activités services impôt	4 749
7364	Prélevement sur les produits des jeux	2 235 417
7372	Impôts et taxes d'outre-mer-taxes sur	4 605 675
7373	Impôts et taxes d'outre-mer-octroi de	47 154 016

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRINCIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	2 016 182
7388	Autres taxes diverses	617 660
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	148 526 435
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	27 854 790
74127	Dotation nationale de péréquation	9 864 429
74718	Autres participations de l'Etat	3 491 697
7473	Participations –Départements	883 323
74751	Participations –GFP de rattachement	689 184
7477	Participations –budget communautaire et	52 663
7478	Participations –autres organismes	7 007 672
748314	Dotation unique des compensations spécif	237 706
74834	Etat compensation au titre des exonérati	880 113
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	2 191 628
7484	Dotation de recensement	75 684
7488	Autres attributions et participations	21 500
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	53 250 391
752	Autres produits de gestion courante –re	2 301 034
758	Produits divers de gestion courante	1 137 150
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 438 184
761	Produits financiers –produitsdes partici	11 622
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à r	399
7688	Autres	2 385
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	14 408
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	10 678

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 SAINT DENIS PRICIP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	3 54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	66 386
775	Produits exceptionnels –produits des ce	2 281 063
7788	Produits exceptionnels divers	1 201 607
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 560 089
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 783 197
722	Travaux en régie –immobilisations corpo	749 999
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	749 999
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	749 999
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	223 533 196

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		133 526 774,54				
10222	FCTVA		99 430 755,00			5 003	
10223	TLE		25 583 247,94			411	
10224	Verst dépassement PLD		31 889 462,42				
10226	Taxe d'aménagement					305	
10228	Autres fonds d'investissement		47 889 401,22				
	Sous Total compte 1022		204 792 866,58			5 719	
10251	Dons et legs en capital		251 068,58				
	Sous Total compte 1025		251 068,58				
	Sous Total compte 102		338 570 709,70			5 719	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		422 365 917,70			13 601	
1069	Rep 97 excdt capit –neutrocharg sur p rod	1 228 301,52					
	Sous Total compte 106	1 228 301,52	422 365 917,70			13 601	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 10	1 228 301,52				
			760 936 627,40			19 321
110	Report à nouveau solde créditeur			13 601 833,00		
			8 905 847,89		11 537 482,47	
	Sous Total compte 11			13 601 833,00		
			8 905 847,89		11 537 482,47	
12	Résultat exercice excéd déficit			11 537 482,47		
			11 537 482,47			
	Sous Total compte 12			11 537 482,47		
			11 537 482,47			
1318	Subv équipt transf – autres subv					
			43 944,67			
	Sous Total compte 131					
			43 944,67			
1321	Etat et EPN					
			23 911 969,47			1 113
1322	Région					
			21 308 647,01			2 667
1323	Dépt					
			37 090 643,08			1 871
13241	Communes membres du GFP					
			2 433,18			
	Sous Total compte 1324					
			2 433,18			
13251	GFP de rattachement					
			2 432 197,21			45

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements						59
	Sous Total compte 1325		2 432 197,21				104
1326	Autres EPL						15
1327	Budget communautaire fonds structurels		10 209 316,99				1 640
1328	Autres		13 348 467,30				1 611
	Sous Total compte 132		108 303 674,24				9 025
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		17 887 798,46				1 305
1343	Pae		646 365,26				25
1345	Fds afftés non transf part non réal a ire		4 691 915,78				61
1346	Participations pour voirie et réseaux		591 720,26				30
	Sous Total compte 134		23 817 799,76				1 422
1388	Autres subv invest non transf autres		4 238 232,60				
	Sous Total compte 138		4 238 232,60				

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13		136 403 651,27				10 448
15111	Prov litiges (nb)		5 157 230,01				
	Sous Total compte 1511		5 157 230,01				
15181	Autres prov pour risques (nb)		1 500 000,00				
	Sous Total compte 1518		1 500 000,00				
	Sous Total compte 151		6 657 230,01				
	Sous Total compte 15		6 657 230,01				
1641	Emprunts en euros		80 263 365,76			7 526 667,23	21 002
16441	Opér afférentes à l'emprunt		23 162 121,33			6 618 216,58	11 637
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					21 799 570,49	21 799
	Sous Total compte 1644		23 162 121,33			28 417 787,07	33 437
	Sous Total compte 164		103 425 487,09			35 944 454,30	54 439
165	Dép et caution reçus		837 285,37			5 337,00	17

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
16884	Int sur empts étab crédit			906 467,85		
	Sous Total compte 1688		906 467,85		1 038 745,82	
	Sous Total compte 168		906 467,85		1 038 745,82	
	Sous Total compte 16		906 467,85		1 038 745,82	
	Sous Total compte 16		105 169 240,31	906 467,85		35 949 791,30
					1 038 745,82	54 457,30
181	Cpte liaison : affectation	3 898 870,30				
	Sous Total compte 18	3 898 870,30				
192	Plus ou moins-valuescessions immo					
	Sous Total compte 19		25 943 189,39			1 532,60
	Total classe 1	5 127 171,82		26 045 783,32		35 949 791,30
			1 055 553 268,74		12 576 228,29	85 759,30
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	735 509,41				
2031	Frais d'études	13 516 647,57				3 015 452,60
2032	Frais recherche et dev	49 808,80				108,60
2033	Frais d'insertion	1 425 845,53				20 452,26
						107 855,25

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 203	14 992 301,90				3 143 760,11
204112	Bâtiments et installations	750 000,00				108 !
204113	Projet infrastructure d'intérêt national	786 000,00				
	Sous Total compte 20411	1 536 000,00				
204122	Bâtiments et installations	20 432 274,81				
	Sous Total compte 20412	20 432 274,81				
2041582	Bâtiments et installations	459 868,97				500 000,00
	Sous Total compte 204158	459 868,97				500 000,00
	Sous Total compte 20415	459 868,97				500 000,00
204181	Biens mobiliers, matériel et études					22 937,85
	Sous Total compte 20418					22 937,85
	Sous Total compte 2041	22 428 143,78				522 937,85
20422	Bâtiments et installations	43 927 159,30				2 182 591,77

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 2042	43 927 159,30				2 182 591,77
	Sous Total compte 204	66 355 303,08				2 705 529,62
2051	Concessions et droits similaires	1 898 436,95				406 087,80
	Sous Total compte 205	1 898 436,95				406 087,80
	Sous Total compte 20	83 981 551,34				6 255 377,53
2111	Terrains nus	90 957 909,00				4 999 102,25
2112	Terrains de voirie	9 269 057,29				649
2113	Terr aménagés autres que voirie	28 434 315,65				
2115	Terrains bâtis	33 503 321,56				1 506 041,70
2116	Cimetières	3 088 310,15				50
2118	Autres terrains	26 862 845,26				
	Sous Total compte 211	192 115 758,91				6 505 143,95
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	618 368,97				700

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 212	618 368,97				
21311	Hôtel de ville	18 462 732,36				
21312	Batiments scolaires	43 799 279,69				
21316	Construct-batimentspublics-equiptci met	1 534 839,52				
21318	Autres batiments publics	79 069 827,01				
	Sous Total compte 2131	142 866 678,58				
2132	Immeubles de rapport	39 035 842,53				
2138	Autres constructions	705 933,97				49
	Sous Total compte 213	182 608 455,08				49
2141	Construct sur sol autrui bats publics	9 867,38				
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	1 375 312,58				
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	140 993,12				
2148	Construct sol autrui -autres constru cts	587 973,69				

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 214	2 114 146,77				
2151	Réseaux de voirie	194 671 056,42				
21538	Autres réseaux	885 487,94				
	Sous Total compte 2153	885 487,94				
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 539 278,25				
21568	Autre mat outil incendie déf civ	331 345,24				
	Sous Total compte 2156	1 870 623,49				
21571	Mat outil voirie mat roulant	971 662,33				
21578	Autre mat et outillage de voirie	337 042,36				
	Sous Total compte 2157	1 308 704,69				
2158	Autres instal mat outil tech	9 069 209,93				538 605,14
	Sous Total compte 215	207 805 082,47				538 605,14
2161	Oeuvres et objets d'art	14 887,55				

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2168	Autres collections et oeuvres d'art	91 193,37					
	Sous Total compte 216	106 080,92					
2181	Instal gales agenct amngts divers	644 699,55					
2182	Mat de transport	9 349 407,85				342 802,54	
2183	Mat bureau mat informatique	8 714 857,39				736 552,69	
2184	Mobilier	8 564 777,35				272 389,68	
2185	Cheptel	140 167,95					
2188	Autres immobilisations corporelles	7 341 217,99				283 179,68	
	Sous Total compte 218	34 755 128,08				1 634 924,59	
	Sous Total compte 21	620 123 021,20				8 678 673,68	
							749
2312	Agencements et aménagements de terrains	720 581,84					
2313	Constructions	190 409 644,88				16 676 790,88	
							3
2315	Instal mat outil techn	150 466 663,37				12 853 330,74	
							2 181

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	100 867,02				
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	20 255 747,18				711 797,43
	Sous Total compte 231	361 953 504,29				30 241 919,05
237	Avances acceptées vers cdes immob incorp	864 698,31				2 184,50
238	Avances acceptées vers sur immob corpo	21 873 601,41				5 921,50
	Sous Total compte 23	384 691 804,01				6 513 278,47
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	66 602,50				673,00
2423	Immob mises à dispo EPCI	11 697 869,88				
	Sous Total compte 242	11 764 472,38				
248	Autres immobilisations mises en affectation	623 900,31				
2492	Mises à dispo transf compétences		210 965,28			
	Sous Total compte 249		210 965,28			
	Sous Total compte 24	12 388 372,69				
			210 965,28			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	2 557 427,61				75 000,00	
	Sous Total compte 26	2 557 427,61				75 000,00	
271	Titres immob : droit propriété	244 010,00				1 000 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	174 192,19				1 025,19	
27633	Créances sur Dépt	109 551,38					
276351	Créances sur GFP de rattachement	839 926,99					
	Sous Total compte 27635	839 926,99					
27638	Créances sur autres etab pub	700 000,00				80 000,00	
	Sous Total compte 2763	1 649 478,37				80 000,00	191 :
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	1 127 000,00				53 700,00	57 :
	Sous Total compte 276	2 776 478,37				133 700,00	249 :
	Sous Total compte 27	3 194 680,56				1 134 725,19	249 :
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre		615 623,16				99 :

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
28031	Amort frais études		681 921,21			4
	Sous Total compte 2803		681 921,21			4
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		54 800,00			
2804112	Bâtiments et installations		154 800,00			102
	Sous Total compte 280411		209 600,00			102
2804122	Bâtiments et installations		3 185 374,95			1 368
	Sous Total compte 280412		3 185 374,95			1 368
28041582	Bâtiments et installations		14 084,00			14
	Sous Total compte 2804158		14 084,00			14
	Sous Total compte 280415		14 084,00			14
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		274 408,23			
	Sous Total compte 280418		274 408,23			
	Sous Total compte 28041		3 683 467,18			1 484

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		6 389 366,26			1 919
280422	Bâtiments et installations		27 079 065,74			117
	Sous Total compte 28042		33 468 432,00			2 036
	Sous Total compte 2804		37 151 899,18			3 520
28051	Concessions et droits similaires		1 498 734,01			223
	Sous Total compte 2805		1 498 734,01			223
	Sous Total compte 280		39 948 177,56			3 848
28138	Amort autres constructions		1 355 234,16			109
	Sous Total compte 2813		1 355 234,16			109
28141	Bâtiments publics		9 867,38			
28145	Amort inst gen agct amgt construct		140 993,12			
	Sous Total compte 2814		150 860,50			
28151	Réseaux de voirie		123 047,54			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit
281538	Autres réseaux		1 029 600,74			21
	Sous Total compte 28153		1 029 600,74			21
281561	Mat roulant		525 689,98			
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		63 786,59			2
	Sous Total compte 28156		589 476,57			2
281571	Mat roulant		231 647,63			
281578	Amort autre mat outillage de voirie		205 938,91			25
	Sous Total compte 28157		437 586,54			25
28158	Autres instal mat outil tech		7 244 588,31			1 673
	Sous Total compte 2815		9 424 299,70			1 723
28181	Instal gales agenct amngts divers		77 660,44			23
28182	Mat de transport		6 614 542,00			647
28183	Mat bureau mat informatique		6 293 742,38			768

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		6 666 452,33				337
28185	Cheptel		7 700,00				3
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 617 593,92				353
	Sous Total compte 2818		22 277 691,07				2 134
	Sous Total compte 281		33 208 085,43				3 966
	Sous Total compte 28		73 156 262,99				7 815
	Total classe 2	1 106 936 857,41	73 367 228,27			52 904 895,42	11 786
4011	Fournisseurs		3 242 421,17	39 341 929,94	39 388 955,87		
40171	Fournisseurs --retenues de garantie		1 402,36	108 761,22	141 081,85		
40172	Fournisseurs --Cessions, oppositions		85 329,23	1 761 909,55	1 825 155,37		
	Sous Total compte 4017		86 731,59	1 870 670,77	1 966 237,22		
	Sous Total compte 401		3 329 152,76	41 212 600,71	41 355 193,09		
4041	Fournis immob		5 343 376,85	56 604 824,64	55 551 271,69		

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
40471	Fournis immob –retenues de garantie			580 417,31		
			1 376 654,17		523 218,46	
40472	Fournisseurs immo –Cession, Oppositi ons			5 287 134,66		
			785 861,07		4 872 869,65	
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és			18 004,93		
			38 673,05		8 466,14	
	Sous Total compte 4047			5 885 556,90		
			2 201 188,29		5 404 554,25	
	Sous Total compte 404			62 490 381,54		
			7 544 565,14		60 955 825,94	
408	Fournis factures non parvenues			3 471 053,40		
			3 471 053,40		5 792 461,94	
4091	Fournis avances vers sur cdes	43 632,83		119 291,60		
					89 406,21	
40971	Fournis autres avoirs amiable	289,54				
	Sous Total compte 4097	289,54				
	Sous Total compte 409	43 922,37		119 291,60		
					89 406,21	
	Sous Total compte 40	43 922,37		107 293 327,25		
			14 344 771,30		108 192 887,18	
4111	Redevables –amiable	6 911 533,83		53 828 828,92		
					49 403 995,00	
4116	Redevables –contentieux	4 235 709,27		455 854,90		
					2 567 957,68	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 411	11 147 243,10		54 284 683,82		
				51 971 952,68		
4141	Locataires acquéreurs locat – amiable	3 439 899,66		2 301 099,39		
				2 288 597,43		
4146	Locataires – acquéreurs locat contentieux	3 308 319,19		615 272,56		
				324 656,27		
	Sous Total compte 414	6 748 218,85		2 916 371,95		
				2 613 253,70		
4181	Redevables produits non encore facturés	114 876,21		63 445,91		
				114 876,21		
	Sous Total compte 418	114 876,21		63 445,91		
				114 876,21		
	Sous Total compte 41	18 010 338,16		57 264 501,68		
				54 700 082,59		
421	Personnel – rémunérations dues			69 533 286,71		
			90 461,52	69 536 636,65		
427	Personnel – oppositions			1 772 801,14		
			457,01	1 772 344,13		
429	Deficit débits comptables et régisseurs	2 282,77		360,00		
				1 200,00		
	Sous Total compte 42	2 282,77		71 306 447,85		
			90 918,53	71 310 180,78		
431	Sécurité sociale			29 029 917,72		
			1 004,34	29 029 868,65		
437	Autres organismes sociaux			14 570 318,69		
			446 227,97	14 129 640,72		

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
4387	Organismes soc – produits à recevoir	16 222,27			16 222,27	
	Sous Total compte 438	16 222,27			16 222,27	
	Sous Total compte 43	16 222,27		43 600 236,41		
			447 232,31	43 175 731,64		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	65 891,05		121 886,24		
				50 656,60		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	475,00				
	Sous Total compte 441	66 366,05		121 886,24		
				50 656,60		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			452 641,91		
			331 037,91	121 604,00		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			112 020 509,00		
				112 008 091,00		
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			14 819 273,00		
				13 376 323,00		
	Sous Total compte 4431			127 292 423,91		
			331 037,91	125 506 018,00		
44321	Opér particul avec Région dépenses			3 639 315,77		
			3 639 315,77			
	Sous Total compte 4432			3 639 315,77		
			3 639 315,77			
44331	Opér particulières avec Département_Dép			3 368 270,00		
				3 368 270,00		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 4433			3 368 270,00		
					3 368 270,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			662 827,00		
					662 827,00	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	258 068,00				
					258 068,00	
	Sous Total compte 4434	258 068,00		662 827,00		
					920 895,00	
44351	Opér particul grp dépenses			261 624,60		
					761 624,60	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	166 757,07		610 754,29		
					166 757,07	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	77 871,93				
	Sous Total compte 4435	244 629,00		872 378,89		
					928 381,67	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			2 972 495,00		
					3 246 150,00	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	496 999,00		1 322 592,19		
					496 999,00	
	Sous Total compte 4436	496 999,00		4 295 087,19		
					3 743 149,00	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			7 822 518,12		
			1 828 016,23			
					8 894 648,33	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	2 082 070,12		1 915 947,34		
					2 082 070,12	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 4437	2 082 070,12		9 738 465,46		
			1 828 016,23		10 976 718,45	
44381	Aut serv organ pub – dépenses			2 456 597,85		
					2 469 847,85	
44382	Aut serv organ pub – recette amiable	465 911,34		1 448 627,40		
					576 666,42	
44386	Aut serv organ pub – recette contentieux			2 382,15		
	Sous Total compte 4438	465 911,34		3 907 607,40		
					3 046 514,27	
	Sous Total compte 443	3 547 677,46		153 776 375,62		
			5 798 369,91		148 489 946,39	
44562	Etat – TVA déduct sur immobilisations	29 760,27				
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 172,28				
	Sous Total compte 4456	30 932,55				
445888	Taxes chiffre d'affaire régulier ou attenté		1 541,39			
	Sous Total compte 44588		1 541,39			
	Sous Total compte 4458		1 541,39			
	Sous Total compte 445	30 932,55				
			1 541,39			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		30 907,66	3 399 919,46	3 806 042,16	
4486	Etat –autres charges à payer		98 358,00	98 358,00	63 968,00	
4487	Etat –produits à recevoir	570 741,09		717 157,36		
	Sous Total compte 448	570 741,09		815 515,36		
	Sous Total compte 44	4 215 717,15		158 113 696,68		
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 929 176,96	10 272 067,75	11 744 933,11	
	Sous Total compte 451		5 012 164,44	10 272 067,75	11 744 933,11	
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	36 612 439,26				
	Sous Total compte 454	36 612 439,26				
45612	Opér inv étab ensgt rem Région recett es		33 740 466,93			
	Sous Total compte 4561		33 740 466,93			
	Sous Total compte 456		33 740 466,93			
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)					139 932,55

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)					1 200 694,98
	Sous Total compte 4581					18 000,00
						1 340 627,53
4582101	Recettes (à subdiviser par mandat)					18 000,00
	Sous Total compte 4582					1 322 000,00
						1 322 000,00
	Sous Total compte 458					1 340 627,53
						1 340 000,00
	Sous Total compte 45	36 612 439,26		10 272 067,75		1 340 627,53
		38 752 631,37		11 744 933,11		1 340 000,00
4621	Créances cess immob –amiable			2 281 063,13		
			369 299,44	2 290 423,37		
4626	Créances cess immob –contentieux	19 790,83				
				19 790,83		
	Sous Total compte 462	19 790,83		2 281 063,13		
			369 299,44	2 310 214,20		
466	Excédnt de verSEment			24 343,73		
			1 988,35	23 408,41		
46711	Autres comptes créditeurs			44 258 987,60		
			1 165 603,50	45 264 489,02		
46717	Autres comptes créditeurs cession opp osi			56 412,39		
				56 412,39		
	Sous Total compte 4671			44 315 399,99		
			1 165 603,50	45 320 901,41		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
46721	Débiteurs divers – amiable	556 227,70		29 992 234,15		
				20 815 242,61		
46726	Débiteurs divers – contentieux	3 337 495,91		54 772,18		
				21 866,91		
	Sous Total compte 4672	3 893 723,61		30 047 006,33		
				20 837 109,52		
	Sous Total compte 467	3 893 723,61		74 362 406,32		
		1 165 603,50		66 158 010,93		
4686	Divers – charges à payer			990 937,00		
			990 937,00		4 780,95	
4687	Divers – produits à recevoir	925 500,00				
					925 500,00	
	Sous Total compte 468	925 500,00		990 937,00		
			990 937,00		930 280,95	
	Sous Total compte 46	4 839 014,44		77 658 750,18		
		2 527 828,29		69 421 914,49		
4711	Verst des régisseurs			3 805 151,62		
			217 880,19		3 616 049,55	
4712	Virements réimputés			315 210,60		
			4 821,34		322 674,97	
47131	Raet : verst contrib directes			52 478 790,00		
				52 478 790,00		
47133	Raet : fonds d'emprunt			12 600 000,00		
				12 600 000,00		
47134	Raet : subv			22 212 701,59		
			30 000,00		22 928 216,88	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
47138	Raet : autres			40 260 251,15		
	Sous Total compte 4713		1 333 272,78	39 399 195,73		
			1 363 272,78	127 551 742,74		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2 890 070,03		
				2 919 877,84		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			2 680,77		
	Sous Total compte 47141			2 892 750,80		
				2 922 696,97		
	Sous Total compte 4714			2 892 750,80		
				2 922 696,97		
4718	Autres recettes à régulariser			58 993 323,37		
	Sous Total compte 471		3 327 110,78	62 361 085,25		
			4 913 085,09	196 628 709,35		
47211	DACR –rembst annuités emprunts	756 667,02		12 881 219,15		
				12 076 473,87		
47218	DACR –autres dépenses	240 627,56		2 832 980,75		
	Sous Total compte 4721		997 294,58	1 774 264,66		
				15 714 199,90		
				13 850 738,53		
4722	DACR commission carte bancaire	668,65		167,18		
				773,96		
4725	DACR –secours d'urgence			74 503,00		
				62 703,00		

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
4728	DACR – autres dépenses à régul	4 008 730,61		2 618 719,38		
	Sous Total compte 472			2 618 719,38		
		5 006 693,84		18 407 589,46		
				16 532 934,87		
4781	Frais de poursuites rattachés	3 790,76		10 385,83		
	Sous Total compte 478			14 055,09		
		3 790,76		10 385,83		
				14 055,09		
	Sous Total compte 47	5 010 484,60		211 976 154,42		
		4 913 085,09		213 175 699,31		
	Total classe 4	68 750 421,02		737 485 182,22		1 340 627,53
		67 005 643,85		724 702 783,34		1 340 ,
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	7 320,89		279 510,36		
				271 257,86		
51172	Chèques impayés	1 807,67		1 580,50		
	Sous Total compte 5117			1 528,00		
		1 807,67		1 580,50		
				1 528,00		
	Sous Total compte 511	9 128,56		281 090,86		
				272 785,86		
515	Compte au trésor	14 639 085,44		276 466 571,50		
				284 763 264,43		
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			19 154 017,00		
				19 154 017,00		
	Sous Total compte 5193			19 154 017,00		
				19 154 017,00		

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 519			19 154 017,00		
				19 154 017,00		
	Sous Total compte 51	14 648 214,00		295 901 679,36		
				304 190 067,29		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	40 228,76		93 970,96		
				94 575,26		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	136,00				
	Sous Total compte 541	40 364,76		93 970,96		
				94 575,26		
	Sous Total compte 54	40 364,76		93 970,96		
				94 575,26		
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 846 687,90		
				10 846 687,90		
584	Encaissements chèques par lecture optique			101 796,16		
				101 668,86		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 642 968,17		
				4 642 968,17		
5872	Compte pivot – Admission en non valeur			278 083,70		
				278 383,70		
	Sous Total compte 587			278 083,70		
				278 383,70		
588	Autres virements internes	423 111,85		40 492,76		
				463 604,61		
	Sous Total compte 58	423 111,85		15 910 028,69		
				16 333 313,24		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Total classe 5	15 111 690,61		311 905 679,01		
					320 617 955,79	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 790 819,78
						166
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 854 473,76
						227
	Sous Total compte 6061					4 645 293,54
						393
60621	Achts non stkés combustibles					148 050,07
						5
60622	Achts non stkés carburants					398 998,40
60623	Achts non stkés d'aliment					4 585 710,64
						299
60624	Achts non stkés produits traitement					106 984,93
	Sous Total compte 6062					5 239 744,04
						304
60631	Achts non stkés fournit entretien					336 169,38
						47
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					55 448,25
						11
60633	Achts non stkés fournit voirie					212 509,56
						2
60636	Achts non stkés vêtements travail					318 194,26
						2

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 6063					922 321,45
6064	Achts non stkés fournit admin					63
6065	Achts non stkés livres–disques–cassetes					261 346,05
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					190 725,74
	Sous Total compte 606					9
	Sous Total compte 60					1 740 365,16
611	Contrats prestations de services					26
6132	Locations immobilières					12 999 795,98
6135	Locations mobilières					800
	Sous Total compte 613					12 999 795,98
61521	Entretien et réparations de terrains					800
61522	Entretien et réparations de bâtiments					5 528 931,86
61523	Entretien réparations voies et réseau					165
	x					1 299 866,60
						19
						3 327 389,42
						172
						4 627 256,02
						191
						16 304,52
						1 689 622,59
						72
						1 673 130,84
						290

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					3 379 057,95	
61551	Entretien réparations matériel roulant					127 796,95	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					210 830,47	
	Sous Total compte 6155					338 627,42	
6156	Maintenance					1 624 208,94	
	Sous Total compte 615					5 341 894,31	
616	Primes d'assurance					1 141 987,40	
617	Etudes et recherches					250 392,93	
6182	Divers doc générale et technique					183 980,42	
6184	Divers verst à organismes formation					278 914,36	
6188	Autres frais divers					2 931 923,13	
	Sous Total compte 618					3 394 817,91	
	Sous Total compte 61					20 285 280,43	
							1 728

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					12 278,28
6226	Rému intermédi honoraires					914 999,82
6227	Rému intermédi honoraires frais act co nt					105
6227	Rému intermédi honoraires frais act co nt					265 025,73
6228	Rému intermédi honoraires divers					91 297,62
	Sous Total compte 622					23
						1 283 601,45
						128
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 418 749,38
						28
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					501 515,79
						147
6233	Pub public relat publ foires expositi ons					16 917,40
						2
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					410 631,59
						172
6237	Pub public relat publ publications					319 839,68
						7
6238	Pub public relat publ divers					154 833,47
						26
	Sous Total compte 623					2 822 487,31
						384
6241	Transports de biens					6 285,24

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					404 393,28	
							38
6248	Transports-divers					2 654,51	
	Sous Total compte 624					413 333,03	
							38
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					250 813,91	
6256	Déplacts missions récep –missions					6 606,57	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					1 039 980,31	
	Sous Total compte 625					1 297 400,79	
							176
6261	Frais d'affranchissement					128 299,65	
							1
6262	Frais de télécommunications					1 348 229,85	
	Sous Total compte 626					1 476 529,50	
							132
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					23 156,02	
6281	Aut serv extér concours divers					61 992,92	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 018 260,24	
							90

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					27 026,97
6288	Autres serv extér					43 684,29
	Sous Total compte 628					1 150 964,42
	Sous Total compte 62					90
	Sous Total compte 62					8 467 472,52
						951
6331	Verst de transport					1 366 453,63
6332	Cotisations versées au FNAL					345 579,95
6336	Cotis. centre national –centres gestion					649 938,20
	Sous Total compte 633					2 361 971,78
63512	Impôts directs –taxes foncières					1 290 775,83
	Sous Total compte 6351					1 290 775,83
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					30,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 958,00
	Sous Total compte 635					1 294 763,83

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					229 051,66
	Sous Total compte 63					45 :
						3 885 787,27
						45 :
64111	Persl titulaire_rémunération principale					30 663 495,62
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indemrés					863 141,69
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					459 585,76
	Sous Total compte 6411					31 986 223,07
64131	Persel non titulaire –rémunération					46 667 699,79
	Sous Total compte 6413					46 667 699,79
64162	Emplois d'avenir					1 940 537,50
64168	Autres emplois d'insertion					2 112 237,20
	Sous Total compte 6416					4 052 774,70
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					171 176,79
6419	Rembst rémunérations du persel					1 159 199,60
						1 172 :

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					84 037 073,95	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 172	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 128 740,30	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					12 218,17	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					72 297,84	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					16 222,27	
	Sous Total compte 645					490	
						24 753 133,06	
						490	
6472	Autres charges sociales-prestationsfam					1 060 374,81	
64731	Autres charges soc alloc chômage						
	Sous Total compte 6473					1 296 902,89	
						2	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTSaux a					2 681 770,65	
6475	Autres charges sociales médecine travail					39 216,99	
	Sous Total compte 647					5 078 265,34	
						2	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					514 142,71	
	Sous Total compte 648					514 142,71	
	Sous Total compte 64					114 382 615,06	
						1 664	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					975 980,25	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					27 952,06	
						23	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					51 896,69	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					119 330,03	
6535	Frais formation maires adjts conseil					35 707,46	
	Sous Total compte 653					1 210 866,49	
						23	
6541	Créances admises en non-valeur					278 383,70	
6542	Créances éteintes					167 343,52	
	Sous Total compte 654					445 727,22	
6553	Cont particip service incendie					5 774 180,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
6558	Autres contributions obligatoires					989 360,00
	Sous Total compte 655					6 763 540,00
6561	Frais de persel –groupe des élus					79 319,34
6562	Matériel équipement fournitures grp é lus					25 770,07
	Sous Total compte 656					105 089,41
657358	Subv fonct aux orga pub autres group s					261 624,60
	Sous Total compte 65735					261 624,60
657361	Caiss ecoles					3 246 150,00
657362	CCAS					8 893 148,00
	Sous Total compte 65736					53 : 12 139 298,00
65738	Subv fonct autres orga publics					53 : 49 000,00
	Sous Total compte 6573					19 : 12 449 922,60
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					72 : 20 882 095,00
						1 013 :

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 657					33 332 017,60 1 085
	Sous Total compte 65					41 857 240,72 1 108
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 993 179,43
66112	Intérêts –rattachement des icene					1 038 745,82 906
	Sous Total compte 6611					4 031 925,25 906
	Sous Total compte 661					4 031 925,25 906
	Sous Total compte 66					4 031 925,25 906
6711	Charges except intérêts moratoires					704,92
6718	Charg except aut charg except opér ge st					75 380,16
	Sous Total compte 671					76 085,08
673	Charges except titres annulés					281 191,58
675	Charges except vnc immob cédées					748 466,72
676	Diff sur réalisations (positives)					1 532 596,41

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 67					2 638 339,79
6811	DA –immob					7 815 625,06
	Sous Total compte 681					7 815 625,06
	Sous Total compte 68					7 815 625,06
	Total classe 6					216 364 082,08
70321	Droits stationnement					7 205
						1 616
70323	Redev occupation domaine public communal					126 537,78
						538
	Sous Total compte 7032					126 537,78
						2 154
70388	Autres redevances et recettes diverses					398
	Sous Total compte 7038					398
	Sous Total compte 703					126 537,78
						2 552
7062	Prestation serv redev droits culturels					3 074,12
						336
70631	Redev droits services à caract sportif					71

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
70632	Redev droits services à caract loisirs					3
	Sous Total compte 7063					74
70688	Prest serv autres prestat service					7 711,83
	Sous Total compte 7068					3 022
	Sous Total compte 706					7 711,83
	Sous Total compte 706					3 022
	Sous Total compte 706					10 785,95
	Sous Total compte 706					3 433
70841	Mise à dispo persel aux BA					4 029
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					455 741,09
	Sous Total compte 7084					1 496
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					39
	Sous Total compte 7084					455 741,09
	Sous Total compte 708					5 566
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					13 966,00
	Sous Total compte 7087					778
	Sous Total compte 708					13 966,00
	Sous Total compte 708					778
	Sous Total compte 70					469 707,09
	Sous Total compte 70					6 345
	Sous Total compte 70					607 030,82
	Sous Total compte 70					12 331

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
722	Travx en régie immob corp						
	Sous Total compte 72						749
73111	Taxes foncières et d'habitation						749
	Sous Total compte 7311						70 337
	Sous Total compte 731						70 337
7321	Attribution de compensation						70 337
7322	Dotation de solidarité communautaire						14 126
	Sous Total compte 732						5 123
7334	Taxe sur les passagers						19 249
	Sous Total compte 733						173
7351	Taxe sur électricité						173
	Sous Total compte 735						2 132
7363	Impôt sur les spectacles						2 132
							4

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
7364	Prélevement sur les produits des jeux					2 235
	Sous Total compte 736					2 240
7372	Taxes sur les carburants					4 605
7373	Octroi de mer					2 101 892,85
	Sous Total compte 737					47 154
						2 101 892,85
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc					51 759
7388	Autres taxes diverses					2 016
	Sous Total compte 738					617
						2 633
7396	Reverst --impôts sur spectacles ccas					1 500,33
7398	Reverst restitutions prélevt divers					69 211,00
	Sous Total compte 739					70 711,33
	Sous Total compte 73					2 172 604,18
7411	DGFdotation forfaitaire					148 526
						27 854

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
74127	Dotation nationale de péréquation					9 864
	Sous Total compte 7412					9 864
	Sous Total compte 741					37 719
74718	Autres participations Etat					3 491
	Sous Total compte 7471					3 491
7473	Participations –Dépt					883
74751	Participations –GFP de rattachement					115 000,00
	Sous Total compte 7475					689
						115 000,00
						689
7477	Participations –budget com fonds struct					52
7478	Participations –autres organismes					7 007
	Sous Total compte 747					115 000,00
						12 124
748314	Dotation unique compensation spé TP					237
	Sous Total compte 74831					237

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						880
74835	Compens au titre exonérat de la th						2 191
	Sous Total compte 7483						3 309
7484	Dotation de recensement						75
7488	Autres attributions – participations						21
	Sous Total compte 748						3 406
	Sous Total compte 74					115 000,00	53 250
752	Revenus des immeubles					43 351,76	2 301
758	Produits divers de gestion courante						1 137
	Sous Total compte 75					43 351,76	3 438
761	Produits financiers – produits des participations						11
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à risque						
7688	Autres						2

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 768					2
	Sous Total compte 76					14
7711	Dédits et pénalités perçus					10
7714	Recouvrement sur créances non valeur					
7718	Autres prod except sur opé gestion					66
	Sous Total compte 771					77
775	Produits des cessions d'immobilisations					2 281
7788	Produits exceptionnels divers					925 500,00
	Sous Total compte 778					1 201
	Sous Total compte 77					925 500,00
	Total classe 7					3 560
	Total général	1 195 926 140,86		1 075 436 644,55		310 422 883,09
		1 195 926 140,86		1 057 896 967,42		327 962

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12000 – SAINT DENIS PRINCIP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours
51 Portefeuille					
Génie des sports piscine	38 100,00	67 500,00	105 600,00	0,00	51 000,00
Frais de stationnement	113 000,00	175 700,00	288 700,00	0,00	57 000,00
Restauration scolaire bons plans vacances	0,00	13 237,00	13 237,00	0,00	10 237,00
Cotisation sociale DRH	8 050,00	58 840,00	66 890,00	0,00	63 040,00
Chèques d'entrée	124 606,00	0,00	124 606,00	0,00	124 606,00
Sous Total compte 861	283 756,00	315 277,00	599 033,00	0,00	305 883,00
52 Correspondant					
Génie des sports piscine	8 953,00	51 000,00	59 953,00	0,00	51 700,00
Frais de stationnement	18 984,00	56 000,00	74 984,00	0,00	58 352,00
Restauration scolaire bons plans vacances	3 366,00	10 237,00	13 603,00	0,00	8 500,00
Cotisation sociale DRH	5 570,00	51 150,00	56 720,00	0,00	49 490,00
Chèques d'entrée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	36 873,00	168 387,00	205 260,00	0,00	168 042,00
53 Prise en charge titre et valeur					
Génie des sports piscine	0,00	51 700,00	51 700,00	47 053,00	67 500,00
Frais de stationnement	0,00	51 652,00	51 652,00	131 984,00	168 000,00
Restauration scolaire bons plans vacances	0,00	4 263,00	4 263,00	3 366,00	9 000,00
Cotisation sociale DRH	0,00	57 540,00	57 540,00	13 620,00	55 000,00
Chèques d'entrée	0,00	124 606,00	124 606,00	124 606,00	0,00

Refusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15354-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES



12000 SAINT DENIS PRINCIP
PAGE DE SIGNATURES

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

A

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, affectées au service de SAINT DENIS PRINCIP pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le contenu émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12000 SAINT DENIS PRINCIP

Nombre de pages : 89

FIN DE DOCUMENT