

L'an DEUX MILLE VINGT-DEUX, le JEUDI 23 JUIN, à 16 h 37, le conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en QUATRIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle du conseil municipal, sur convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales (séance clôturée à 18 h 47).

### ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 16 h 57 au rapport n° 22/4-002), Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE (arrivé à 16 h 46 après l'appel nominal), Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Arnaud HUGUET, Christèle BEAUMIER, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Wanda YENG-SENG BROSSARD, Vincent BÈGUE (arrivé à 18 h 27 au rapport n° 22/4-023), Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

### ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Monique ORPHÉ	à compter de son départ à 18 h 30 au rapport n° 22/4-025	par Marie-Anick ANDAMAYE
Virgile KICHENIN	pour toute la durée de la séance	par Audrey BÉLIM
Philippe NAILLET	pour toute la durée de la séance	par Jean-Max BOYER jusqu'au rapport n° 22/4-017
		par Jean-François HOAREAU à partir du rapport n° 22/4-018
Gérard CHEUNG LUNG	pour toute la durée de la séance	par Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY
Benjamin THOMAS	pour toute la durée de la séance	par Julie LALLEMAND
Raihanah VALY	pour toute la durée de la séance	par Jacques LOWINSKY
Jean-Max BOYER	à compter de son départ à 18 h 16 au rapport n° 22/4-018	par Nouria RAHA
Vincent BÈGUE	jusqu'à son arrivée à 18 h 27 au rapport n° 22/4-023	par Michel LAGOURGUE

### DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, procédé à la nomination de la secrétaire de séance prise dans le sein du conseil municipal. Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

## PRÉSIDENT DE SÉANCE POUR LES COMPTES ADMINISTRATIFS

En application de l'article L. 2121-14 (alinéas 2 et 3) du Code général des Collectivités territoriales, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, il a été procédé à la nomination de Jean-François HOAREAU en qualité de président de séance chargé de remplacer la maire pour diriger les débats et pour mettre aux voix les Comptes administratifs 2021 : rapports n° 22/4-010 (Budget principal), n° 22/4-012 (Régie des Affaires funéraires) et n° 22/4-015 (Régie des Marchés et Droits de Place).

## ÉLUS INTÉRESSÉS

En vertu de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, les élus intéressés n'ont pas pris part aux délibérations portant sur les rapports dont la liste suit.

Élus intéressés	en qualité de	au titre de (la/ du/ l')	rapport n° thématique
- Éricka BAREIGTS	présidente	MLN	22/4-003
- Gérard FRANÇOISE	délégués / ville		
- Jacques LOWINSKY			
- Christèle BEAUMIER			
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Éricka BAREIGTS	présidente	MLN	22/4-004
- Gérard FRANÇOISE	délégués / ville		
- Jacques LOWINSKY			
- Christèle BEAUMIER			
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Gérard FRANÇOISE	salarié de l'établissement	Pôle Emploi	
- Éricka BAREIGTS	présidente	MLN	22/4-005
- Gérard FRANÇOISE	délégués / ville		
- Jacques LOWINSKY			
- Christèle BEAUMIER			
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Arnaud HUGUET	vice-président	OMS	22/4-018 Politique de la Ville
- Aurélie MÉDÉA	partenaire	CAP	Prévention
- Aurélie MÉDÉA	partenaire	ARCV	Projet éducatif global
- Christelle HASSEN	membre	Vivancia OI	Projet éducatif global
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Jean-François HOAREAU	mandataire / département	SPLAR	22/4-027
MLN	Mission locale nord	OMS	Office municipal des Sports de Saint-Denis
CAP	Club Animation Prévention	ARCV	Association réunionnaise des Centres de Vacances océan Indien
PÉG	Projet éducatif global	OI	
SPLAR	Société publique locale Avenir Réunion		
(*) élue absente / représentée			

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS EN COURS DE SÉANCE

Gilbert ANNETTE	arrivé à 16 h 46	après l'appel nominal
Monique ORPHÉ	arrivée à 16 h 57	au rapport n° 22/4-002
Jean-Max BOYER	parti à 18 h 16	au rapport n° 22/4-018 en laissant procuration à Nouria RAHA
Vincent BÈGUE	arrivé à 18 h 27	au rapport n° 22/4-023
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY	partie à 18 h 28	au rapport n° 22/4-023
Monique ORPHÉ	partie à 18 h 30	au rapport n° 22/4-025 en laissant procuration à Marie-Anick ANDAMAYE
Michel LAGOURGUE	parti à 18 h 38	au rapport n° 22/4-027
Éricka BAREIGTS Gérard FRANÇOISE Jacques LOWINSKY Christèle BEAUMIER	sortis à 17 h 02 revenus à 17 h 11	avant le rapport n° 22/4-003 après le rapport n° 22/4-005
Éricka BAREIGTS	sortie à 17 h 56 revenue à 17 h 57	avant le vote du rapport n° 22/4-010 après le vote du rapport n° 22/4-010
Éricka BAREIGTS	sortie à 18 h 01 revenue à 18 h 01	avant le vote du rapport n° 22/4-012 après le vote du rapport n° 22/4-012
Éricka BAREIGTS	sortie à 18 h 02 revenue à 18 h 10	avant le rapport n° 22/4-013 au 22/4-017
Arnaud HUGUET Aurélie MÉDÉA Christelle HASSEN	sortis à 18 h 13 revenus à 18 h 20	au rapport n° 22/4-018 élus intéressés : OMS, CAP, ARCV, Vivancia OI au rapport n° 22/4-018 avant le vote des autres lignes de subventions
Jean-François HOAREAU	sorti à 18 h 35 revenu à 18 h 40	avant le rapport n° 22/4-027 au rapport n° 22/4-028

La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l'hôtel de ville de Saint-Denis, le JEUDI 30 JUIN 2022, et que le nombre de conseillers municipaux présents a été de 46 sur 55.

**OBJET**      **Budget principal**  
Compte de gestion 2021

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte de Gestion du Budget principal pour l'exercice 2021.

Le Compte de Gestion du Budget principal pour l'exercice 2021 fait apparaître un résultat de l'exercice de 24 736 281,43 € qui se répartit ainsi :

- pour la Section d'Investissement      – 122 140,85 €,
- pour la Section de Fonctionnement      24 858 422,28 €,

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte administratif 2021.

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

**OBJET**      **Budget principal**  
Compte de gestion 2021

---

### 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 ;

Vu le RAPPORT N°22/4-009 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur le Receveur municipal au nom de la commission « Ville Durable » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

### APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

*(8 abstentions : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent (par procuration), YENG-SENG BROSSARD Wanda, RAMSAMY Jean-Régis, BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela, HAGGAI Jean-Pierre)*

#### **ARTICLE 1**

Approuve le Compte de Gestion du receveur municipal de Saint-Denis relatif au Budget principal de l'exercice 2021, conformément aux résultats ci-après :

- pour la Section d'Investissement      – 122 140,85 €,
- pour la Section de Fonctionnement      24 858 422,28 €.

#### **ARTICLE 2**

Déclare le Compte de Gestion 2021 du Budget principal conforme au Compte administratif 2021.

**104013**

**TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE**

**12000 SAINT-DENIS**

ORIGINE DU DOCUMENT : yannick.robort

Exercice : 2021

Budget collectivité : 12000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 19/04/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 12000**

**N° de SIRET 21974011500015**

**SAINT-DENIS  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme SYLVIE DELBAR  
104013 TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE**

**M GERARD DALLEMER  
104013 TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/04/2022 AU 19/04/2022**

**DU 01/01/2021 AU 31/03/2022**

N° CODIQUE 104013  
 TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE  
 Date d'édition : 19/04/2022

Population : 151997  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>43</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	44
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	92
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>94</b>
<b>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....</b>		<b>95</b>



## **SITUATION PATRIMONIALE**

**12000 - SAINT-DENIS**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>69 661,45</b>	Dotations	133 777,84
Terrains	239 824,91	Fonds globalisés	268 586,36
Constructions	336 515,33	Réserves	574 074,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	216 167,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	44 379,25
Immobilisations corporelles en cours	536 572,56	Report à nouveau	10 457,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 076,28	Résultat de l'exercice	24 858,42
Autres immobilisations corporelles	15 065,08	Subventions transférables	6 512,84
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 360 221,20</b>	Subventions non transférables	198 053,08
<b>Immobilisations financières</b>	<b>14 265,52</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 898,87
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 444 148,17</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 264 599,02</b>
Créances	72 122,39	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>6 657,23</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>209 304,91</b>
Disponibilités	25 553,96	Fournisseurs	13 928,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43 929,65
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>97 676,35</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>57 858,47</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6 288,93</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>267 163,38</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9 693,83</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 548 113,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 548 113,46</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	84 717 476,63	57 799 091,02	26 918 385,61	24 815 645,79
	Autres immobilisations incorporelles	42 471 066,74	5 684 294,77	36 786 771,97	35 152 741,50
	Immobilisations incorporelles en cours	5 956 290,84		5 956 290,84	5 949 747,87
	Terrains en toute propriété	239 890 446,16	65 537,00	239 824 909,16	234 475 942,48
	Constructions en toute propriété	361 650 648,03	27 101 536,55	334 549 111,48	320 282 966,42
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 114 146,77	150 860,50	1 963 286,27	1 963 286,27
	Réseaux installations voirie rés divers	219 187 506,30	3 020 457,01	216 167 049,29	209 610 343,77
	Collections et oeuvres d'art	476 126,01		476 126,01	454 553,71
	Autres immobilisations corporelles	81 020 954,10	66 431 998,38	14 588 955,72	12 787 399,03
	Immobilisations corporelles en cours	536 572 558,10		536 572 558,10	532 272 556,25
	Immo affect à service non personnalisé	3 898 870,30		3 898 870,30	3 898 870,30
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	12 177 407,41		12 177 407,41	12 177 407,41
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 929,50		2 929,50	2 929,50
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 590 136 426,89</b>	<b>160 253 775,23</b>	<b>1 429 882 651,66</b>	<b>1 393 844 390,30</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	1 590 136 426,89	160 253 775,23	1 429 882 651,66	1 393 844 390,30
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	5 062 528,26		5 062 528,26	5 062 528,26
	Autres titres immobilisés	4 244 010,00		4 244 010,00	4 244 010,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	4 958 980,53		4 958 980,53	4 583 950,53
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 604 401 945,68</b>	<b>160 253 775,23</b>	<b>1 444 148 170,45</b>	<b>1 407 734 879,09</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	18 503 603,89		18 503 603,89	17 930 516,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 803 635,81		3 803 635,81	995 992,67
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	42 124 133,08		42 124 133,08	42 124 133,08
	Autres créances	7 691 016,65		7 691 016,65	5 881 675,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 553 964,54		25 553 964,54	22 139 670,01
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>97 676 353,97</b>		<b>97 676 353,97</b>	<b>89 071 987,90</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	6 288 934,71		6 288 934,71	4 877 486,98
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 288 934,71		6 288 934,71	4 877 486,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 708 367 234,36	160 253 775,23	1 548 113 459,13	1 501 684 353,97

**12000 - SAINT-DENIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	133 777 843,12	133 777 843,12
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 898 870,30	3 898 870,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	574 074 886,31	555 680 890,97
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	10 457 454,40	9 731 044,85
	Résultat de l'exercice	24 858 422,28	19 087 455,25
	Subventions transférables	6 512 844,37	6 512 844,37
	Différences sur réalisations d'immob	44 379 247,42	44 379 247,42
	Fonds globalisés	268 586 364,73	262 631 142,78
	Subventions non transférables	198 053 084,73	187 703 149,73
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 264 599 017,66</b>	<b>1 223 402 488,79</b>

**12000 - SAINT-DENIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	6 657 230,01	6 657 230,01
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>6 657 230,01</b>	<b>6 657 230,01</b>



**12000 - SAINT-DENIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		762 293,03
	Emprunts auprès des étab de crédits	207 763 693,48	206 171 695,26
	Emprunts et dettes financières divers	1 541 218,84	881 535,13
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 728 900,78	13 152 757,19
	Dettes fiscales et sociales	1 924 687,00	674 031,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	911 769,00	1 111 769,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	39 256 516,57	39 256 516,57
	Autres dettes	1 836 680,42	512 448,45
	Fournisseurs d'immobilisations	4 199 913,64	2 714 859,24
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>267 163 379,73</b>	<b>265 237 905,18</b>

**12000 - SAINT-DENIS**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	9 693 831,73	6 386 729,99
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 693 831,73	6 386 729,99
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 548 113 459,13	1 501 684 353,97

**12000 - SAINT-DENIS**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	173 989,54	164 300,22
Dotations et subventions reçues	43 273,41	43 987,12
Produits des services	7 919,79	7 635,28
Autres produits	4 376,06	3 986,15
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>229 558,81</b>	<b>219 908,77</b>
Traitements, salaires, charges sociales	104 376,53	104 145,53
Achats et charges externes	44 224,54	40 367,07
Participations et interventions	41 471,48	41 908,13
Dotations aux amortissements et provisions	7 339,17	6 996,83
Autres charges	4 875,35	5 324,20
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>202 287,07</b>	<b>198 741,76</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>27 271,74</b>	<b>21 167,01</b>
Produits courants financiers	603,53	6,58
Charges courantes financières	2 907,41	3 096,23
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2 303,88</b>	<b>-3 089,65</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>24 967,86</b>	<b>18 077,36</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 252,20</b>	<b>6 636,74</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 361,64</b>	<b>5 626,64</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-109,44</b>	<b>1 010,10</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>24 858,42</b>	<b>19 087,46</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	87 783 074,00	83 138 343,00
Autres impôts et taxes	86 206 465,57	81 161 880,20
Produits services, domaine et ventes div	7 919 790,90	7 635 278,39
Production stockée		
Production immobilisée	749 999,66	749 999,31
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 626 064,50	3 236 146,74
Dotations de l'Etat	37 008 361,00	34 329 938,00
Subventions et participations	4 546 326,71	4 718 165,70
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 718 724,38	4 939 015,08
<b>TOTAL I</b>	<b>229 558 806,72</b>	<b>219 908 766,42</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	76 446 026,38	78 459 428,01
Charges sociales	27 930 504,79	25 686 098,64
Achats et charges externes	44 224 541,58	40 367 069,19
Impôts et taxes	3 459 059,59	3 495 972,22
Dotations amortissements des immob	7 339 170,35	6 996 834,45
Dot amort sur charges à répartir		

**12000 - SAINT-DENIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 416 288,34	1 828 229,74
Contingents et participations	6 957 858,66	7 452 488,00
Subventions	34 513 617,80	34 455 638,54
<b>TOTAL II</b>	<b>202 287 067,49</b>	<b>198 741 758,79</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>27 271 739,23</b>	<b>21 167 007,63</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	601 994,71	4 645,35
Autres intérêts et produits assimilés	1 533,31	1 939,12
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>603 528,02</b>	<b>6 584,47</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	2 907 406,67	3 096 233,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 907 406,67</b>	<b>3 096 233,72</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 303 878,65	-3 089 649,25
A + B - RESULTAT COURANT	24 967 860,58	18 077 358,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	788 611,79	197 342,34
Produits des cessions d'immobilisations		5 429 140,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	463 585,40	1 010 256,79
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 252 197,19	6 636 739,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 324 744,78	197 502,26
Valeur comptable des immo cédées		845 826,94
Diff réalis(positives)transf à investist		4 583 313,06
Charg excep op capital-Autres opérations	36 890,71	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 361 635,49	5 626 642,26

**12000 - SAINT-DENIS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-109 438,30	1 010 096,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	231 414 531,93	226 552 090,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	206 556 109,65	207 464 634,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 858 422,28	19 087 455,25

**ANNEXE**





## 12000 - SAINT-DENIS

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-101	5 511 693,82				5 511 693,82	
4582-101		5 516 049,64				5 516 049,64
4561-2		33 740 466,93				33 740 466,93
4541-	36 612 439,26				36 612 439,26	

**EXECUTION BUDGETAIRE**

12000 - SAINT-DENIS

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	85 279 038,12	229 276 211,76	314 555 249,88
Titres de recettes émis (b)	58 243 438,85	250 376 881,28	308 620 320,13
Réductions de titres (c)		18 388 113,73	18 388 113,73
Recettes nettes (d = b - c)	58 243 438,85	231 988 767,55	290 232 206,40
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	85 279 038,12	229 276 211,76	314 555 249,88
Mandats émis (f)	58 640 579,70	221 025 679,55	279 666 259,25
Annulations de mandats (g)	275 000,00	13 895 334,28	14 170 334,28
Dépenses nettes (h = f - g)	58 365 579,70	207 130 345,27	265 495 924,97
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		24 858 422,28	24 736 281,43
(h - d) Déficit	122 140,85		

12000 - SAINT-DENIS

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement	-8 047 298,12		-122 140,85		-8 169 438,97
Fonctionnement	28 818 500,10	18 393 995,34	24 858 422,28	32 949,64	35 315 876,68
<b>TOTAL I</b>	<b>20 771 201,98</b>	<b>18 393 995,34</b>	<b>24 736 281,43</b>	<b>32 949,64</b>	<b>27 146 437,71</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
12010-MARCHES SAINT-DENIS					
Investissement	712 161,33				712 161,33
Fonctionnement	-37 822,74		352 312,46		314 489,72
<b>Sous-Total</b>	<b>674 338,59</b>		<b>352 312,46</b>		<b>1 026 651,05</b>
12020-POMPES FUNEBRES SAINT-DE					
Investissement					





## 12000 - SAINT-DENIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	16 370 000,00		16 370 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 164 000,00	583 742,12	5 747 742,12
204	Subventions d'équipement versées	4 020 000,00	1 347 000,00	5 367 000,00
21	Immobilisations corporelles	38 136 000,00	3 068 634,79	41 204 634,79
23	Immobilisations en cours	7 680 000,00	-685 636,91	6 994 363,09
27	Autres immobilisations financières		798 000,00	798 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 370 000,00	5 111 740,00	76 481 740,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 370 000,00	5 111 740,00	76 481 740,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00		750 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	750 000,00		750 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		8 047 298,12	8 047 298,12
TOTAL GENERAL		72 120 000,00	13 159 038,12	85 279 038,12



**12000 - SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	16 370 000,00	13 976 342,80		13 976 342,80	2 393 657,20
20	5 747 742,12	1 976 731,97		1 976 731,97	3 771 010,15
204	5 367 000,00	4 721 169,26		4 721 169,26	645 830,74
21	41 204 634,79	32 647 985,66	275 000,00	32 372 985,66	8 831 649,13
23	6 994 363,09	3 780 350,35		3 780 350,35	3 214 012,74
27	798 000,00	788 000,00		788 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	76 481 740,00	57 890 580,04	275 000,00	57 615 580,04	18 866 159,96
TOTAL	76 481 740,00	57 890 580,04	275 000,00	57 615 580,04	18 866 159,96
040	750 000,00	749 999,66		749 999,66	0,34
TOTAL	750 000,00	749 999,66		749 999,66	0,34
001	8 047 298,12				8 047 298,12
TOTAL GENERAL	85 279 038,12	58 640 579,70	275 000,00	58 365 579,70	26 913 458,42

## 12000 - SAINT-DENIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	5 900 000,00	18 393 995,34	24 293 995,34
13	Subventions d'investissement	10 507 529,00	2 051 089,41	12 558 618,41
16	Emprunts et dettes assimilées	35 720 602,00	-7 787 644,51	27 932 957,49
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits de cessions (recettes)	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>12 657 440,24</b>	<b>66 785 571,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>12 657 440,24</b>	<b>66 785 571,24</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	11 153 663,00		11 153 663,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 838 206,00	501 597,88	7 339 803,88
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>501 597,88</b>	<b>18 493 466,88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>72 120 000,00</b>	<b>13 159 038,12</b>	<b>85 279 038,12</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	24 293 995,34	24 349 217,29		24 349 217,29	-55 221,95
13	12 558 618,41	10 349 935,00		10 349 935,00	2 208 683,41
16	27 932 957,49	15 568 341,02		15 568 341,02	12 364 616,47
23		223 805,19		223 805,19	-223 805,19
27		412 970,00		412 970,00	-412 970,00
024	2 000 000,00				2 000 000,00
SOUS-TOTAL	66 785 571,24	50 904 268,50		50 904 268,50	15 881 302,74
TOTAL	66 785 571,24	50 904 268,50		50 904 268,50	15 881 302,74
021	11 153 663,00				11 153 663,00
040	7 339 803,88	7 339 170,35		7 339 170,35	633,53
TOTAL	18 493 466,88	7 339 170,35		7 339 170,35	11 154 296,53
TOTAL GENERAL	85 279 038,12	58 243 438,85		58 243 438,85	27 035 599,27

## 12000 - SAINT-DENIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	47 324 560,00	5 301 718,48	52 626 278,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	108 500 000,00		108 500 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00		312 000,00
65	Autres charges de gestion courante	41 835 318,00	2 532 195,35	44 367 513,35
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	284 060,00	3 712,00	287 772,00
66	Charges financières	3 100 000,00		3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 003 900,00	585 281,05	1 589 181,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>8 422 906,88</b>	<b>210 782 744,88</b>
023	Virement à la section d'investissement (	11 153 663,00		11 153 663,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 838 206,00	501 597,88	7 339 803,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>501 597,88</b>	<b>18 493 466,88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>220 351 707,00</b>	<b>8 924 504,76</b>	<b>229 276 211,76</b>

**12000 - SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	52 626 278,48	52 561 264,29	7 011 462,26	45 549 802,03	7 076 476,45
012	108 500 000,00	109 860 687,35	2 900 979,42	106 959 707,93	1 540 292,07
014	312 000,00	124 858,00		124 858,00	187 142,00
65	44 367 513,35	45 931 662,61	3 217 599,57	42 714 063,04	1 653 450,31
656	287 772,00	173 701,76		173 701,76	114 070,24
66	3 100 000,00	3 669 699,70	762 293,03	2 907 406,67	192 593,33
67	1 589 181,05	1 364 635,49	3 000,00	1 361 635,49	227 545,56
<b>TOTAL</b>	<b>210 782 744,88</b>	<b>213 686 509,20</b>	<b>13 895 334,28</b>	<b>199 791 174,92</b>	<b>10 991 569,96</b>
023	11 153 663,00				11 153 663,00
042	7 339 803,88	7 339 170,35		7 339 170,35	633,53
<b>TOTAL</b>	<b>18 493 466,88</b>	<b>7 339 170,35</b>		<b>7 339 170,35</b>	<b>11 154 296,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>229 276 211,76</b>	<b>221 025 679,55</b>	<b>13 895 334,28</b>	<b>207 130 345,27</b>	<b>22 145 866,49</b>

## 12000 - SAINT-DENIS

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	480 000,00		480 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	5 708 000,00		5 708 000,00
73	Impôts et taxes	162 616 057,00	-1 500 000,00	161 116 057,00
74	Dotations et participations	46 848 150,00		46 848 150,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00		3 494 500,00
76	Produits financiers	5 000,00		5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00		450 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	219 601 707,00	-1 500 000,00	218 101 707,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	750 000,00		750 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	750 000,00		750 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		10 424 504,76	10 424 504,76
TOTAL GENERAL		220 351 707,00	8 924 504,76	229 276 211,76

**12000 - SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	480 000,00	1 186 135,08	736 757,46	449 377,62	30 622,38
70	5 708 000,00	7 926 501,16	6 710,26	7 919 790,90	-2 211 790,90
73	161 116 057,00	174 114 397,57		174 114 397,57	-12 998 340,57
74	46 848 150,00	60 876 520,09	17 603 108,00	43 273 412,09	3 574 737,91
75	3 494 500,00	3 667 602,51	41 538,01	3 626 064,50	-131 564,50
76	5 000,00	603 528,02		603 528,02	-598 528,02
77	450 000,00	1 252 197,19		1 252 197,19	-802 197,19
TOTAL	218 101 707,00	249 626 881,62	18 388 113,73	231 238 767,89	-13 137 060,89
042	750 000,00	749 999,66		749 999,66	0,34
TOTAL	750 000,00	749 999,66		749 999,66	0,34
002	10 424 504,76				10 424 504,76
TOTAL GENERAL	229 276 211,76	250 376 881,28	18 388 113,73	231 988 767,55	-2 712 555,79

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	9 701 689,00		9 701 689,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 274 653,80		4 274 653,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>13 976 342,80</b>		<b>13 976 342,80</b>
2031	Frais d'études	1 206 671,59		1 206 671,59
2032	Frais de recherche et de développement	24 087,00		24 087,00
2033	Frais d'insertion	51 406,87		51 406,87
2051	Concessions et droits similaires	694 566,51		694 566,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 976 731,97</b>		<b>1 976 731,97</b>
204111	Biens mobiliers, matériel et études	445 710,26		445 710,26
204123	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	2 385 000,00		2 385 000,00
20422	Bâtiments et installations	1 890 459,00		1 890 459,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>4 721 169,26</b>		<b>4 721 169,26</b>
2111	Terrains nus	726 566,54	275 000,00	451 566,54
2115	Terrains bâtis	3 042 621,77		3 042 621,77
2116	Cimetières	77 940,98		77 940,98
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	647 052,22		647 052,22
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 144 027,17		1 144 027,17
21311	Hôtel de ville	257 394,20		257 394,20
21312	Batiments scolaires	5 233 447,74		5 233 447,74
21318	Autres batiments publics	7 796 958,69		7 796 958,69
2132	Immeubles de rapport	1 085 701,22		1 085 701,22
2135	Installations générales agencements et a	16 828,46		16 828,46
2138	Autres constructions	41 609,75		41 609,75
2151	Réseaux de voirie	1 817 596,30		1 817 596,30



**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
2152	Installations de voirie	40 588,08		40 588,08
21534	Réseaux d'électrification	4 379 946,92		4 379 946,92
21538	Autres réseaux	318 574,22		318 574,22
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 323,70		1 323,70
2158	Autres installations matériel et outilla	1 775 832,75		1 775 832,75
2168	Autres collections et oeuvres d'art	21 572,30		21 572,30
2181	Installations générales agencements et a	32 771,34		32 771,34
2182	Matériel de transport	548 344,62		548 344,62
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 533 122,23		1 533 122,23
2184	Mobilier	597 853,94		597 853,94
2188	Autres immobilisations corporelles	1 510 310,52		1 510 310,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>32 647 985,66</b>	<b>275 000,00</b>	<b>32 372 985,66</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	383 879,37		383 879,37
2313	Constructions	1 928 825,03		1 928 825,03
2315	Installations matériels et outillage tec	548 232,77		548 232,77
237	Avances et acomptes versés sur commandes	17 065,30		17 065,30
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	902 347,88		902 347,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 780 350,35</b>		<b>3 780 350,35</b>
27638	Créances sur les autres établissements p	788 000,00		788 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>788 000,00</b>		<b>788 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>57 890 580,04</b>	<b>275 000,00</b>	<b>57 615 580,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>57 890 580,04</b>	<b>275 000,00</b>	<b>57 615 580,04</b>
2313	Constructions	449 999,82		449 999,82
2315	Installations matériels et outillage tec	199 999,95		199 999,95

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
2318	Autres immobilisations corporelles en co	99 999,89		99 999,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	749 999,66		749 999,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	749 999,66		749 999,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	58 640 579,70	275 000,00	58 365 579,70

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	4 403 301,12		4 403 301,12
10226	Taxe d'aménagement	1 551 920,83		1 551 920,83
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 393 995,34		18 393 995,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	24 349 217,29		24 349 217,29
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 983 643,47		2 983 643,47
1322	Région	773 881,82		773 881,82
1323	Département	4 783 472,50		4 783 472,50
1328	Autres	839 315,71		839 315,71
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	911 859,00		911 859,00
1343	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	57 762,50		57 762,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	10 349 935,00		10 349 935,00
1641	Emprunts en euros	13 000 000,00		13 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 568 341,02		2 568 341,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	15 568 341,02		15 568 341,02
237	Avances et acomptes versés sur commandes	10 522,33		10 522,33
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	213 282,86		213 282,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	Immobilisations en cours	223 805,19		223 805,19
27638	Créances sur les autres établissements p	412 970,00		412 970,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	Autres immobilisations financières	412 970,00		412 970,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	50 904 268,50		50 904 268,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	50 904 268,50		50 904 268,50
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	1 016,00		1 016,00
28032	Amortissements frais de recherche et de	90 277,88		90 277,88
2804112	Bâtiments et installations	102 400,00		102 400,00

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2804122	Bâtiments et installations	1 248 300,44		1 248 300,44
28041582	Bâtiments et installations	139 565,00		139 565,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	3 185,00		3 185,00
2804182	Bâtiments et installations	1 100,00		1 100,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	413 526,00		413 526,00
280422	Bâtiments et installations	710 353,00		710 353,00
28051	Concessions et droits similaires	251 407,62		251 407,62
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	14 242,00		14 242,00
28132	Immeubles de rapport	41 522,00		41 522,00
28135	Amortissements installations générales a	14 906,00		14 906,00
28138	Amortissements autres constructions	109 367,00		109 367,00
28158	Autres installations matériel et outilla	737 618,66		737 618,66
28181	Installations générales agencements et a	768,00		768,00
28182	Matériel de transport	413 911,96		413 911,96
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 133 474,49		1 133 474,49
28184	Mobilier	471 453,33		471 453,33
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 440 775,97		1 440 775,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 339 170,35		7 339 170,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 339 170,35</b>		<b>7 339 170,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>58 243 438,85</b>		<b>58 243 438,85</b>

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 086 477,49	160 630,75	1 925 846,74
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 419 614,94	452 012,75	2 967 602,19
60621	Achats non stockés de combustibles	125 661,13	11 035,30	114 625,83
60622	Achats non stockés de carburants	299 559,73	74 245,17	225 314,56
60623	Achats non stockés d'alimentation	4 434 033,84	218 651,55	4 215 382,29
60624	Achats non stockés de produits de traite	125 377,84	21 633,80	103 744,04
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	588 262,72	222 645,69	365 617,03
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	130 292,31	57 695,53	72 596,78
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	329 359,82	88 438,40	240 921,42
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	470 270,04	60 050,38	410 219,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	322 321,87	43 630,30	278 691,57
6065	Achats non stockés de livres disques cas	388 333,44	129 720,25	258 613,19
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 614 777,59	296 030,57	1 318 747,02
611	Contrats prestations de services	13 143 672,76	1 755 733,55	11 387 939,21
6132	Services extérieurs - locations immobili	1 397 381,53	24 027,98	1 373 353,55
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 139 759,95	355 818,85	1 783 941,10
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 578,50		2 578,50
615221	Bâtiments publics	2 236 058,11	123 619,64	2 112 438,47
615228	Autres bâtiments	73 147,99		73 147,99
615232	Réseaux	1 404 879,90	4 594,34	1 400 285,56
61551	Services extérieurs - entretien et répar	466 058,71	45 626,20	420 432,51
61558	Services extérieurs - entretien et répar	417 391,54	68 984,52	348 407,02
6156	Services extérieurs - maintenance	2 220 460,02	349 891,11	1 870 568,91
6161	Multirisques	268 808,10		268 808,10

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
617	Services extérieurs - études et recherch	256 116,90	4 882,50	251 234,40
6182	Services extérieurs - divers - documenta	138 456,00	5 481,70	132 974,30
6184	Services extérieurs - divers - versement	303 217,11	52 974,33	250 242,78
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 001 426,41	325 829,16	1 675 597,25
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	741 555,72	273 144,36	468 411,36
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	227 711,77	2 441,25	225 270,52
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	88 435,82	15 608,19	72 827,63
6231	Publicité publications relations publicu	1 247 643,99	182 240,07	1 065 403,92
6232	Publicité publications relations publicu	240 961,36	30 978,61	209 982,75
6233	Publicité publications relations publicu	35 994,80	11 970,00	24 024,80
6236	Publicité publications relations publicu	324 952,81	30 458,43	294 494,38
6237	Publicité publications relations publicu	146 239,57	39 060,00	107 179,57
6238	Publicité publications relations publicu	798 971,18	99 052,90	699 918,28
6241	Transports - transports de biens	7 982,00	655,35	7 326,65
6247	Transports - transports collectifs	1 737 434,61	234 915,43	1 502 519,18
6248	Transports - divers	289,50	107,42	182,08
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	37 434,34		37 434,34
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 397,70		1 397,70
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	420 534,15	58 689,41	361 844,74
6261	Frais d'affranchissement	128 664,01	19 199,71	109 464,30
6262	Frais de télécommunications	1 672 468,27	718 865,58	953 602,69
627	Autres services extérieurs - services ba	34 280,20		34 280,20
6281	Autres services extérieurs - concours di	183 718,08		183 718,08
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	825 422,36	165 545,09	659 877,27

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 206 665,01	157 646,14	1 049 018,87
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	207 172,61		207 172,61
6288	Autres services extérieurs	99 317,69		99 317,69
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 319 534,00		1 319 534,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	22 726,45	17 000,00	5 726,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>52 561 264,29</b>	<b>7 011 462,26</b>	<b>45 549 802,03</b>
6331	Versement mobilité	1 255 023,25		1 255 023,25
6332	Cotisations versées au FNAL	314 542,93		314 542,93
6336	Cotisation au centre national et au cent	564 232,96		564 232,96
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	29 951 329,71		29 951 329,71
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fami	804 517,20		804 517,20
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	697 778,81		697 778,81
64131	Personnel non titulaire - rémunération	44 259 677,03		44 259 677,03
64162	Emplois d'avenir	21 764,28		21 764,28
64168	Autres emplois d'insertion	333 606,68		333 606,68
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	303 580,82		303 580,82
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	17 249 442,61		17 249 442,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 593 895,66		7 593 895,66
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	11 955,21		11 955,21
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	69 961,45		69 961,45
6472	Autres charges sociales-prestations fami	3 093 845,00	2 900 000,00	193 845,00
64731	Autres charges sociales allocations chô	761 536,20		761 536,20
6474	Autres charges sociales-versements aux a	2 440 593,58	924,42	2 439 669,16
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	18 626,09	55,00	18 571,09

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6478	Autres charges sociales diverses	9 939,44		9 939,44
6488	Autres charges de personnel	104 838,44		104 838,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>109 860 687,35</b>	<b>2 900 979,42</b>	<b>106 959 707,93</b>
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	124 858,00		124 858,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>124 858,00</b>		<b>124 858,00</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	1 027 476,66		1 027 476,66
6532	Frais de mission des maires adjoints et	21 380,82	1 532,45	19 848,37
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	73 414,19		73 414,19
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	119 787,86		119 787,86
6535	Frais de formation des maires adjoints e	7 714,12	5 657,12	2 057,00
6553	Contingents et participations obligatoir	5 652 296,66		5 652 296,66
6558	Contingents et participations obligatoir	1 305 562,00		1 305 562,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	270 963,00		270 963,00
657361	Caisse des Ecoles	6 567 285,00		6 567 285,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	8 871 000,00		8 871 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	15 000,00	5 000,00	10 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	21 999 779,80	3 205 410,00	18 794 369,80
65888	Autres	2,50		2,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>45 931 662,61</b>	<b>3 217 599,57</b>	<b>42 714 063,04</b>
6561	Frais de personnel - groupe des élus	125 040,92		125 040,92
6562	Matériel équipement et fournitures - gro	48 660,84		48 660,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>173 701,76</b>		<b>173 701,76</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 010 015,99		3 010 015,99
66112	Intérêts - rattachement des icne	659 683,71	762 293,03	-102 609,32



**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 669 699,70	762 293,03	2 907 406,67
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	44 160,00	3 000,00	41 160,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	113 966,92		113 966,92
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	799 441,33		799 441,33
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	370 176,53		370 176,53
678	Autres charges exceptionnelles	36 890,71		36 890,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 364 635,49	3 000,00	1 361 635,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>213 686 509,20</b>	<b>13 895 334,28</b>	<b>199 791 174,92</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 339 170,35		7 339 170,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 339 170,35		7 339 170,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 339 170,35</b>		<b>7 339 170,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>221 025 679,55</b>	<b>13 895 334,28</b>	<b>207 130 345,27</b>

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	767 824,05	736 757,46	31 066,59
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	418 311,03		418 311,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 186 135,08</b>	<b>736 757,46</b>	<b>449 377,62</b>
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	1 901 600,70		1 901 600,70
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	385 589,14		385 589,14
70384	Forfait de post-stationnement	645 682,51		645 682,51
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	729 976,00		729 976,00
7062	Prestation services redevances et droits	138 762,49		138 762,49
70688	Prestations de services autres prestatio	1 125 644,47	6 710,26	1 118 934,21
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 775 128,34		1 775 128,34
70846	Mise à disposition de personnel facturée	1 221 808,21		1 221 808,21
70872	Remboursement de frais par les budgets a	2 309,30		2 309,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>7 926 501,16</b>	<b>6 710,26</b>	<b>7 919 790,90</b>
73111	Impôts directs locaux	87 676 753,00		87 676 753,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	231 179,00		231 179,00
73211	Attribution de compensation	14 126 057,00		14 126 057,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 233 616,00		3 233 616,00
7323	Reversement du prélèvement de l'Etat sur	155 320,82		155 320,82
7334	Taxes services publics et domaine - taxe	202 851,45		202 851,45
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	2 427 102,62		2 427 102,62
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 392 066,00		2 392 066,00
7372	Impôts et taxes d'outre-mer - taxes sur	4 981 061,74		4 981 061,74
7373	Impôts et taxes d'outre-mer - octroi de	54 136 265,59		54 136 265,59
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	4 361 455,35		4 361 455,35

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7388	Autres taxes diverses	190 669,00		190 669,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>174 114 397,57</b>		<b>174 114 397,57</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	19 405 277,00		19 405 277,00
74125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou	17 603 084,00		17 603 084,00
74127	Dotation nationale de péréquation	17 603 084,00	17 603 084,00	
74718	Autres participations de l'Etat	580 771,14		580 771,14
7473	Participations - Départements	601,64		601,64
7478	Participations - autres organismes	3 964 953,93		3 964 953,93
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 437 262,60	24,00	1 437 238,60
7485	Dotation pour les titres sécurisés	110 650,00		110 650,00
7488	Autres attributions et participations	170 835,78		170 835,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>60 876 520,09</b>	<b>17 603 108,00</b>	<b>43 273 412,09</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	2 641 345,19	41 538,01	2 599 807,18
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 026 257,32		1 026 257,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 667 602,51</b>	<b>41 538,01</b>	<b>3 626 064,50</b>
761	Produits financiers-produits des partici	10 074,71		10 074,71
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	591 920,00		591 920,00
7688	Autres	1 533,31		1 533,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>603 528,02</b>		<b>603 528,02</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	149 339,88		149 339,88
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	639 271,91		639 271,91
7788	Produits exceptionnels divers	463 585,40		463 585,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 252 197,19</b>		<b>1 252 197,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>249 626 881,62</b>	<b>18 388 113,73</b>	<b>231 238 767,89</b>

**12000 SAINT-DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
722	Immobilisations corporelles	749 999,66		749 999,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	749 999,66		749 999,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	749 999,66		749 999,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	250 376 881,28	18 388 113,73	231 988 767,55

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		136 591 793,35			4 403 301,12			140 995 094,47		140 995 094,47
10223	TLE		26 096 151,94						26 096 151,94		26 096 151,94
10226	Taxe d'aménagement		7 162 935,52			1 551 920,83			8 714 856,35		8 714 856,35
10228	Autres fonds d'investissement		92 780 261,97						92 780 261,97		92 780 261,97
	Sous Total compte 1022		262 631 142,78			5 955 221,95			268 586 364,73		268 586 364,73
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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 898 870,30						3 898 870,30		3 898 870,30
	Sous Total compte 102		400 307 856,20			5 955 221,95			406 263 078,15		406 263 078,15
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		556 909 192,49			18 393 995,34			575 303 187,83		575 303 187,83
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	1 228 301,52						1 228 301,52		1 228 301,52	
	Sous Total compte 106	1 228 301,52	556 909 192,49			18 393 995,34		1 228 301,52	575 303 187,83		574 074 886,31

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 10	1 228 301,52	957 217 048,69			24 349 217,29		1 228 301,52	981 566 265,98		980 337 964,46
110	Report à nouveau solde créditeur	9 731 044,85		18 454 509,62	19 180 919,17			18 454 509,62	28 911 964,02		10 457 454,40
	Sous Total compte 11	9 731 044,85		18 454 509,62	19 180 919,17			18 454 509,62	28 911 964,02		10 457 454,40
12	Résultat exercice excéd déficit	19 087 455,25		19 087 455,25				19 087 455,25	19 087 455,25		0,00
	Sous Total compte 12	19 087 455,25		19 087 455,25				19 087 455,25	19 087 455,25		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	4 426 693,36						4 426 693,36			4 426 693,36
1312	Subv équipt transf - Région	2 346 744,99						2 346 744,99			2 346 744,99
1313	Subv équipt transf - Dépt	236 437,22						236 437,22			236 437,22
1317	Subv équipt transf - bcfs	2 352 436,37						2 352 436,37			2 352 436,37
1318	Subv équipt transf - autres subv	5 077 458,20						5 077 458,20			5 077 458,20
	Sous Total compte 131	14 439 770,14						14 439 770,14			14 439 770,14
1321	Etat et EPN	39 948 689,32				2 983 643,47		42 932 332,79			42 932 332,79
1322	Région	33 464 008,04				773 881,82		34 237 889,86			34 237 889,86

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
1323	Dépt		43 317 344,04				4 783 472,50		48 100 816,54		48 100 816,54
13241	Communes membres du GFP		2 433,18						2 433,18		2 433,18
	Sous Total compte 1324		2 433,18						2 433,18		2 433,18
13251	GFP de rattachement		2 893 142,13						2 893 142,13		2 893 142,13
13258	Autres groupements		571 538,65						571 538,65		571 538,65
	Sous Total compte 1325		3 464 680,78						3 464 680,78		3 464 680,78
1326	Autres EPL		150 860,00						150 860,00		150 860,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		12 691 059,83						12 691 059,83		12 691 059,83
1328	Autres		17 055 812,57				839 315,71		17 895 128,28		17 895 128,28
	Sous Total compte 132		150 094 887,76				9 380 313,50		159 475 201,26		159 475 201,26
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		27 211 515,46				911 859,00		28 123 374,46		28 123 374,46
1343	Pae		733 897,87				57 762,50		791 660,37		791 660,37
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		4 802 615,78						4 802 615,78		4 802 615,78



## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
1346	Participations pour voirie et réseaux		622 000,26						622 000,26		622 000,26
	Sous Total compte 134		33 370 029,37			969 621,50			34 339 650,87		34 339 650,87
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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		1 785 719,76					1 785 719,76		1 785 719,76	
13912	Subv équipt transf - Région		2 346 744,99					2 346 744,99		2 346 744,99	
13913	Subv équipt transf - Dépt		236 437,22					236 437,22		236 437,22	
13917	Subv équipt transf - BC et FS		1 795 410,53					1 795 410,53		1 795 410,53	
13918	Subv équipt transf autres		1 762 613,27					1 762 613,27		1 762 613,27	
	Sous Total compte 1391		7 926 925,77					7 926 925,77		7 926 925,77	
	Sous Total compte 139		7 926 925,77					7 926 925,77		7 926 925,77	
	Sous Total compte 13		7 926 925,77 202 142 919,87			10 349 935,00		7 926 925,77 212 492 854,87		204 565 929,10	
15111	Prov litiges (nb)		5 157 230,01					5 157 230,01		5 157 230,01	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 1511		5 157 230,01						5 157 230,01		5 157 230,01
15181	Autres prov pour risques (nb)		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 1518		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 151		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		186 407 349,30			9 701 689,00 13 000 000,00		9 701 689,00 199 407 349,30			189 705 660,30
16441	Opér afférentes à l'emprunt		19 454 022,84			4 274 653,80 2 568 341,02		4 274 653,80 22 022 363,86			17 747 710,06
	Sous Total compte 1644		19 454 022,84			4 274 653,80 2 568 341,02		4 274 653,80 22 022 363,86			17 747 710,06
	Sous Total compte 164		205 861 372,14			13 976 342,80 15 568 341,02		13 976 342,80 221 429 713,16			207 453 370,36
165	Dép et caution reçus		881 535,13						881 535,13		881 535,13
16883	Int courus emprunts obligataires		762 293,03	762 293,03				762 293,03 762 293,03			0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		310 323,12						310 323,12		310 323,12
16888	Int autres empts dettes assimil				659 683,71				659 683,71		659 683,71

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 1688		1 072 616,15	762 293,03	659 683,71			762 293,03	1 732 299,86		970 006,83
	Sous Total compte 168		1 072 616,15	762 293,03	659 683,71			762 293,03	1 732 299,86		970 006,83
	Sous Total compte 16		207 815 523,42	762 293,03	659 683,71	13 976 342,80	15 568 341,02	14 738 635,83	224 043 548,15		209 304 912,32
181	Cpte liaison : affectation		3 898 870,30					3 898 870,30			3 898 870,30
	Sous Total compte 18		3 898 870,30					3 898 870,30			3 898 870,30
192	Plus ou moins-values cessions immo		44 379 247,42					44 379 247,42			44 379 247,42
	Sous Total compte 19		44 379 247,42					44 379 247,42			44 379 247,42
	Total classe 1		13 054 097,59 1 447 030 469,51	38 304 257,90 19 840 602,88		13 976 342,80 50 267 493,31		65 334 698,29 1 517 138 565,70			13 054 097,59 1 464 857 965,00
202	Frais réalisation doc urb et num cadast		743 863,91					743 863,91			743 863,91
2031	Frais d'études		32 605 365,73			1 206 671,59		33 812 037,32			33 812 037,32
2032	Frais recherche et dev		524 006,88			24 087,00		548 093,88			548 093,88
2033	Frais d'insertion		2 120 126,64			51 406,87		2 171 533,51			2 171 533,51
	Sous Total compte 203		35 249 499,25			1 282 165,46		36 531 664,71			36 531 664,71

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
204111	Biens mobiliers, matériel et études					445 710,26		445 710,26		445 710,26	
204112	Bâtiments et installations	750 000,00						750 000,00		750 000,00	
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	786 000,00						786 000,00		786 000,00	
	Sous Total compte 20411	1 536 000,00				445 710,26		1 981 710,26		1 981 710,26	
204122	Bâtiments et installations	18 724 513,36						18 724 513,36		18 724 513,36	
204123	Bâtiments et installations					2 385 000,00		2 385 000,00		2 385 000,00	
	Sous Total compte 20412	18 724 513,36				2 385 000,00		21 109 513,36		21 109 513,36	
2041582	Bâtiments et installations	3 227 148,97						3 227 148,97		3 227 148,97	
	Sous Total compte 204158	3 227 148,97						3 227 148,97		3 227 148,97	
	Sous Total compte 20415	3 227 148,97						3 227 148,97		3 227 148,97	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	15 925,00						15 925,00		15 925,00	
204182	Bâtiments et installations	33 000,00						33 000,00		33 000,00	
	Sous Total compte 20418	48 925,00						48 925,00		48 925,00	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 2041	23 536 587,33				2 830 710,26		26 367 297,59		26 367 297,59	
20422	Bâtiments et installations	56 459 720,04				1 890 459,00		58 350 179,04		58 350 179,04	
	Sous Total compte 2042	56 459 720,04				1 890 459,00		58 350 179,04		58 350 179,04	
	Sous Total compte 204	79 996 307,37				4 721 169,26		84 717 476,63		84 717 476,63	
2051	Concessions et droits similaires	3 961 629,58				694 566,51		4 656 196,09		4 656 196,09	
	Sous Total compte 205	3 961 629,58				694 566,51		4 656 196,09		4 656 196,09	
2088	Autres immobilisations incorporelles	539 342,03						539 342,03		539 342,03	
	Sous Total compte 208	539 342,03						539 342,03		539 342,03	
	Sous Total compte 20	120 490 642,14				6 697 901,23		127 188 543,37		127 188 543,37	
2111	Terrains nus	109 174 415,48				726 566,54 275 000,00		109 900 982,02 275 000,00		109 625 982,02	
2112	Terrains de voirie	9 269 057,29						9 269 057,29		9 269 057,29	
2113	Terr aménagés autres que voirie	28 434 315,65						28 434 315,65		28 434 315,65	
2115	Terrains bâtis	55 031 282,81				3 042 621,77		58 073 904,58		58 073 904,58	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2116	Cimetières	3 088 310,15				77 940,98		3 166 251,13		3 166 251,13	
2118	Autres terrains	26 862 845,26						26 862 845,26		26 862 845,26	
	Sous Total compte 211	231 860 226,64				3 847 129,29 275 000,00		235 707 355,93 275 000,00		235 432 355,93	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	678 156,81				647 052,22		1 325 209,03		1 325 209,03	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	1 988 854,03				1 144 027,17		3 132 881,20		3 132 881,20	
	Sous Total compte 212	2 667 010,84				1 791 079,39		4 458 090,23		4 458 090,23	
21311	Hôtel de ville	38 184 517,53				257 394,20		38 441 911,73		38 441 911,73	
21312	Batiments scolaires	67 169 186,51				5 233 447,74		72 402 634,25		72 402 634,25	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimnet	1 722 573,31						1 722 573,31		1 722 573,31	
21318	Autres batiments publics	184 036 724,30				7 796 958,69		191 833 682,99		191 833 682,99	
	Sous Total compte 2131	291 113 001,65				13 287 800,63		304 400 802,28		304 400 802,28	
2132	Immeubles de rapport	39 609 908,01				1 085 701,22		40 695 609,23		40 695 609,23	
2135	Instal gales agencet amégts const	15 789 864,34				16 828,46		15 806 692,80		15 806 692,80	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2138	Autres constructions	705 933,97				41 609,75		747 543,72		747 543,72	
	Sous Total compte 213	347 218 707,97				14 431 940,06		361 650 648,03		361 650 648,03	
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 agencé amégat	140 993,12						140 993,12		140 993,12	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	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	202 560 343,40				1 817 596,30		204 377 939,70		204 377 939,70	
2152	Installations de voirie	583 808,98				40 588,08		624 397,06		624 397,06	
21531	Réseaux adduction eau	35 345,56						35 345,56		35 345,56	
21532	Réseaux assainissement	42 853,87						42 853,87		42 853,87	
21533	Réseaux cablés	1 364 566,43						1 364 566,43		1 364 566,43	
21534	Réseaux électrification	4 719 278,41				4 379 946,92		9 099 225,33		9 099 225,33	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
21538	Autres réseaux	3 324 604,13				318 574,22		3 643 178,35		3 643 178,35	
	Sous Total compte 2153	9 486 648,40				4 698 521,14		14 185 169,54		14 185 169,54	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	7 836 025,08						7 836 025,08		7 836 025,08	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	339 541,65						339 541,65		339 541,65	
	Sous Total compte 2156	8 175 566,73						8 175 566,73		8 175 566,73	
21571	Mat outil voirie mat roulant	972 269,93						972 269,93		972 269,93	
21578	Autre mat et outillage de voirie	357 365,50				1 323,70		358 689,20		358 689,20	
	Sous Total compte 2157	1 329 635,43				1 323,70		1 330 959,13		1 330 959,13	
2158	Autres instal mat outil tech	14 988 252,40				1 775 832,75		16 764 085,15		16 764 085,15	
	Sous Total compte 215	237 124 255,34				8 333 861,97		245 458 117,31		245 458 117,31	
2161	Oeuvres et objets d'art	115 358,55						115 358,55		115 358,55	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	339 195,16				21 572,30		360 767,46		360 767,46	
	Sous Total compte 216	454 553,71				21 572,30		476 126,01		476 126,01	



## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
21735	IGAAC constructions	2 929,50						2 929,50		2 929,50	
	Sous Total compte 2173	2 929,50						2 929,50		2 929,50	
	Sous Total compte 217	2 929,50						2 929,50		2 929,50	
2181	Instal gales agencet amngts divers	708 507,41				32 771,34		741 278,75		741 278,75	
2182	Mat de transport	12 188 127,21				548 344,62		12 736 471,83		12 736 471,83	
2183	Mat bureau mat informatique	15 789 683,00				1 533 122,23		17 322 805,23		17 322 805,23	
2184	Mobilier	10 820 879,68				597 853,94		11 418 733,62		11 418 733,62	
2185	Cheptel	80 882,66						80 882,66		80 882,66	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 939 860,48				1 510 310,52		12 450 171,00		12 450 171,00	
	Sous Total compte 218	50 527 940,44				4 222 402,65		54 750 343,09		54 750 343,09	
	Sous Total compte 21	871 969 771,21				32 647 985,66 275 000,00		904 617 756,87 275 000,00		904 342 756,87	
2312	Agencements et aménagements de terrains					383 879,37		383 879,37		383 879,37	
2313	Constructions	163 349 270,47				2 378 824,85		165 728 095,32		165 728 095,32	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2315	Instal mat outil techn	317 679	317,68			748 232,72		318 427 550,40		318 427 550,40	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	8 419,52						8 419,52		8 419,52	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	23 935 381,45				99 999,89		24 035 381,34		24 035 381,34	
	Sous Total compte 231	504 972 389,12				3 610 936,83		508 583 325,95		508 583 325,95	
232	Immobilisations incorporelles en cours	4 925 082,18						4 925 082,18		4 925 082,18	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	1 024 665,69				17 065,30 10 522,33		1 041 730,99 10 522,33		1 031 208,66	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	27 300 167,13				902 347,88 213 282,86		28 202 515,01 213 282,86		27 989 232,15	
	Sous Total compte 23	538 222 304,12				4 530 350,01 223 805,19		542 752 654,13 223 805,19		542 528 848,94	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	66 602,50						66 602,50		66 602,50	
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 affectation	623 900,31						623 900,31		623 900,31	
2492	Mises à dispo transf compétences		210 965,28						210 965,28		210 965,28

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 249		210 965,28						210 965,28		210 965,28
	Sous Total compte 24	12 388 372,69	210 965,28					12 388 372,69	210 965,28	12 177 407,41	
261	Titres de participation		5 062 528,26						5 062 528,26		5 062 528,26
	Sous Total compte 26		5 062 528,26						5 062 528,26		5 062 528,26
271	Titres immob : droit propriété		4 244 010,00						4 244 010,00		4 244 010,00
275	Dépôts et cautionnements versés		249 185,83						249 185,83		249 185,83
2762	Créances transf droits déduction TVA		0,10						0,10		0,10
27633	Créances sur Dépt		109 551,38						109 551,38		109 551,38
27638	Créances sur autres etab pub		3 396 688,22			788 000,00	412 970,00	4 184 688,22	412 970,00	3 771 718,22	
	Sous Total compte 2763		3 506 239,60			788 000,00	412 970,00	4 294 239,60	412 970,00	3 881 269,60	
2764	Créances particul et aut pers droit priv		828 525,00						828 525,00		828 525,00
	Sous Total compte 276		4 334 764,70			788 000,00	412 970,00	5 122 764,70	412 970,00	4 709 794,70	
	Sous Total compte 27		8 827 960,53			788 000,00	412 970,00	9 615 960,53	412 970,00	9 202 990,53	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		889 392,94				1 016,00		890 408,94		890 408,94
28031	Amort frais études		700 641,82						700 641,82		700 641,82
28032	Amort frais recherche et dév		218 095,59				90 277,88		308 373,47		308 373,47
	Sous Total compte 2803		918 737,41				90 277,88		1 009 015,29		1 009 015,29
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		54 800,00						54 800,00		54 800,00
2804112	Bâtiments et installations		871 600,00				102 400,00		974 000,00		974 000,00
	Sous Total compte 280411		926 400,00				102 400,00		1 028 800,00		1 028 800,00
2804122	Bâtiments et installations		10 815 716,37				1 248 300,44		12 064 016,81		12 064 016,81
	Sous Total compte 280412		10 815 716,37				1 248 300,44		12 064 016,81		12 064 016,81
28041582	Bâtiments et installations		721 014,00				139 565,00		860 579,00		860 579,00
	Sous Total compte 2804158		721 014,00				139 565,00		860 579,00		860 579,00
	Sous Total compte 280415		721 014,00				139 565,00		860 579,00		860 579,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		280 778,23				3 185,00		283 963,23		283 963,23

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2804182	Bâtiments et installations		3 000,00				1 100,00		4 100,00		4 100,00
	Sous Total compte 280418		283 778,23				4 285,00		288 063,23		288 063,23
	Sous Total compte 28041		12 746 908,60				1 494 550,44		14 241 459,04		14 241 459,04
280421	Biens mobiliers, matériel et études		11 936 450,24				413 526,00		12 349 976,24		12 349 976,24
280422	Bâtiments et installations		30 497 302,74				710 353,00		31 207 655,74		31 207 655,74
	Sous Total compte 28042		42 433 752,98				1 123 879,00		43 557 631,98		43 557 631,98
	Sous Total compte 2804		55 180 661,58				2 618 429,44		57 799 091,02		57 799 091,02
28051	Concessions et droits similaires		3 533 462,92				251 407,62		3 784 870,54		3 784 870,54
	Sous Total compte 2805		3 533 462,92				251 407,62		3 784 870,54		3 784 870,54
	Sous Total compte 280		60 522 254,85				2 961 130,94		63 483 385,79		63 483 385,79
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		51 295,00				14 242,00		65 537,00		65 537,00
	Sous Total compte 2812		51 295,00				14 242,00		65 537,00		65 537,00
281311	Bâts administratifs		17 364 438,51						17 364 438,51		17 364 438,51

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 28131		17 364 438,51						17 364 438,51		17 364 438,51
28132	Immeubles de rapport		14 397,00				41 522,00		55 919,00		55 919,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		5 235 588,19				14 906,00		5 250 494,19		5 250 494,19
28138	Amort autres constructions		4 321 317,85				109 367,00		4 430 684,85		4 430 684,85
	Sous Total compte 2813		26 935 741,55				165 795,00		27 101 536,55		27 101 536,55
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
281531	Réseaux adduction eau		1 760 640,73						1 760 640,73		1 760 640,73
281538	Autres réseaux		1 136 768,74						1 136 768,74		1 136 768,74
	Sous Total compte 28153		2 897 409,47						2 897 409,47		2 897 409,47
281561	Mat roulant		3 036 566,34						3 036 566,34		3 036 566,34

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		69 773,37						69 773,37		69 773,37
	Sous Total compte 28156		3 106 339,71						3 106 339,71		3 106 339,71
281571	Mat roulant		251 267,81						251 267,81		251 267,81
281578	Amort autre mat outillage de voirie		357 365,50						357 365,50		357 365,50
	Sous Total compte 28157		608 633,31						608 633,31		608 633,31
28158	Autres instal mat outil tech		16 515 788,07			737 618,66		17 253 406,73		17 253 406,73	
	Sous Total compte 2815		23 251 218,10			737 618,66		23 988 836,76		23 988 836,76	
28181	Instal gales agencet amngts divers		202 907,95			768,00		203 675,95		203 675,95	
28182	Mat de transport		10 431 725,18			413 911,96		10 845 637,14		10 845 637,14	
28183	Mat bureau mat informatique		12 185 940,16			1 133 474,49		13 319 414,65		13 319 414,65	
28184	Mobilier		9 282 748,44			471 453,33		9 754 201,77		9 754 201,77	
28185	Cheptel		19 250,00					19 250,00		19 250,00	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 880 663,15			1 440 775,97		11 321 439,12		11 321 439,12	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 2818		42 003 234,88				3 460 383,75		45 463 618,63		45 463 618,63
	Sous Total compte 281		92 392 350,03				4 378 039,41		96 770 389,44		96 770 389,44
	Sous Total compte 28		152 914 604,88				7 339 170,35		160 253 775,23		160 253 775,23
	Total classe 2		1 556 961 578,95 153 125 570,16				44 664 236,90 8 250 945,54		1 601 625 815,85 161 376 515,70		1 600 714 040,66 160 464 740,51
4011	Fournisseurs		1 541 040,46	45 921 669,03 44 388 343,46				45 921 669,03 45 929 383,92			7 714,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		28 150,90	2 495,50 9 784,33				2 495,50 37 935,23			35 439,73
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			5 688,48 5 688,48				5 688,48 5 688,48			0,00
	Sous Total compte 4017		28 150,90	8 183,98 15 472,81				8 183,98 43 623,71			35 439,73
	Sous Total compte 401		1 569 191,36	45 929 853,01 44 403 816,27				45 929 853,01 45 973 007,63			43 154,62
4041	Fournis immob		886 733,00	37 681 731,35 38 906 865,83				37 681 731,35 39 793 598,83			2 111 867,48
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 698 367,96	339 690,67 679 703,83				339 690,67 2 378 071,79			2 038 381,12
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		80 093,24	552 053,72 471 960,48				552 053,72 552 053,72			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		49 665,04						49 665,04		49 665,04



## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		1 828 126,24	891 744,39	1 151 664,31			891 744,39	2 979 790,55		2 088 046,16
	Sous Total compte 404		2 714 859,24	38 573 475,74	40 058 530,14			38 573 475,74	42 773 389,38		4 199 913,64
408	Fournis factures non parvenues		11 583 565,83	11 583 565,83	9 685 746,16			11 583 565,83	21 269 311,99		9 685 746,16
40971	Fournis autres avoirs amiable		256,86					256,86			256,86
	Sous Total compte 4097		256,86					256,86			256,86
	Sous Total compte 409		256,86					256,86			256,86
	Sous Total compte 40		256,86 15 867 616,43	96 086 894,58 94 148 092,57				96 087 151,44 110 015 709,00			13 928 557,56
4111	Redevables - amiable		8 187 944,70	7 073 233,57 6 481 301,04				15 261 178,27 6 481 301,04			8 779 877,23
4116	Redevables - contentieux		2 815 757,96	421 432,66 456 840,47				3 237 190,62 456 840,47			2 780 350,15
	Sous Total compte 411		11 003 702,66	7 494 666,23 6 938 141,51				18 498 368,89 6 938 141,51			11 560 227,38
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable		1 954 675,39	2 639 395,19 2 834 056,16				4 594 070,58 2 834 056,16			1 760 014,42
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux		4 972 138,27	663 455,88 452 232,06				5 635 594,15 452 232,06			5 183 362,09
	Sous Total compte 414		6 926 813,66	3 302 851,07 3 286 288,22				10 229 664,73 3 286 288,22			6 943 376,51

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 41	17 930 516,32		10 797 517,30 10 224 429,73				28 728 033,62 10 224 429,73		18 503 603,89	
421	Personnel - rémunérations dues			61 653 570,83 61 653 570,83				61 653 570,83 61 653 570,83		0,00	
427	Personnel - oppositions			639 432,87 639 432,87				639 432,87 639 432,87		0,00	
4286	Personnel - autres charges à payer		924,42	924,42 1 908 438,00				924,42 1 909 362,42		1 908 438,00	
	Sous Total compte 428		924,42	924,42 1 908 438,00				924,42 1 909 362,42		1 908 438,00	
429	Deficit débits comptables et régisseurs	56 236,75		10 293,53 10 293,53				66 530,28 10 293,53		56 236,75	
	Sous Total compte 42	56 236,75	924,42	62 304 221,65 64 211 735,23				62 360 458,40 64 212 659,65		1 852 201,25	
431	Sécurité sociale			27 682 899,08 27 682 899,08				27 682 899,08 27 682 899,08		0,00	
437	Autres organismes sociaux		656 106,89	18 898 310,23 18 242 203,34				18 898 310,23 18 898 310,23		0,00	
	Sous Total compte 43		656 106,89	46 581 209,31 45 925 102,42				46 581 209,31 46 581 209,31		0,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	15 234,46						15 234,46		15 234,46	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	237,50		5 400,00				5 637,50		5 637,50	
	Sous Total compte 441	15 471,96		5 400,00				20 871,96		20 871,96	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 687 363,70 1 688 612,70				1 687 363,70 1 688 612,70			1 249,00
	Sous Total compte 442			1 687 363,70 1 688 612,70				1 687 363,70 1 688 612,70			1 249,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		911 769,00	570 568,26 570 568,26				570 568,26 1 482 337,26			911 769,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	124 858,00		143 564 221,00 141 353 819,40				143 689 079,00 141 353 819,40			2 335 259,60
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			3 489,00				3 489,00			3 489,00
	Sous Total compte 4431	124 858,00 911 769,00		144 138 278,26 141 924 387,66				144 263 136,26 142 836 156,66			1 426 979,60
44321	Opér particul avec Région dépenses			2 385 000,00 2 385 000,00				2 385 000,00 2 385 000,00			0,00
	Sous Total compte 4432			2 385 000,00 2 385 000,00				2 385 000,00 2 385 000,00			0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			87 911,33 87 911,33				87 911,33 87 911,33			0,00
	Sous Total compte 4433			87 911,33 87 911,33				87 911,33 87 911,33			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			270 963,00 270 963,00				270 963,00 270 963,00			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	273 345,50		591 920,00 268 292,50				865 265,50 268 292,50			596 973,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	86 370,30			77 871,93			86 370,30 77 871,93			8 498,37

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4435	359 715,80		862 883,00	617 127,43			1 222 598,80	617 127,43	605 471,37	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			6 370 000,00	6 370 000,00			6 370 000,00	6 370 000,00		0,00
	Sous Total compte 4436			6 370 000,00	6 370 000,00			6 370 000,00	6 370 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			8 769 699,25	8 769 699,25			8 769 699,25	8 769 699,25		0,00
	Sous Total compte 4437			8 769 699,25	8 769 699,25			8 769 699,25	8 769 699,25		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		200 000,00	6 766 731,41	6 566 731,41			6 766 731,41	6 766 731,41		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	178 081,01		50 000,00	130 000,00			228 081,01	130 000,00	98 081,01	
	Sous Total compte 4438	228 081,01	200 000,00	6 816 731,41	6 746 731,41			7 044 812,42	6 946 731,41	98 081,01	
	Sous Total compte 443	712 654,81	1 111 769,00	169 430 503,25	166 900 857,08			170 143 158,06	168 012 626,08	2 130 531,98	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	114 658,15		1 192,97				115 851,12		115 851,12	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	11 849,44						11 849,44		11 849,44	
	Sous Total compte 4456	126 507,59		1 192,97				127 700,56		127 700,56	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	141 358,31						141 358,31		141 358,31	
	Sous Total compte 44588	141 358,31						141 358,31		141 358,31	
	Sous Total compte 4458	141 358,31						141 358,31		141 358,31	
	Sous Total compte 445	267 865,90		1 192,97				269 058,87		269 058,87	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 327 260,45				1 327 260,45			0,00
				1 327 260,45				1 327 260,45			
4486	Autres charges à payer		17 000,00	17 000,00	15 000,00			17 000,00	32 000,00		15 000,00
4487	Produits à recevoir			471 404,00				471 404,00		471 404,00	
	Sous Total compte 448		17 000,00	488 404,00	15 000,00			488 404,00	32 000,00	456 404,00	
	Sous Total compte 44	995 992,67	1 128 769,00	172 940 124,37	169 931 730,23			173 936 117,04	171 060 499,23	2 875 617,81	
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	36 612 439,26						36 612 439,26		36 612 439,26	
	Sous Total compte 454	36 612 439,26						36 612 439,26		36 612 439,26	
45612	Opér inv étab ensgt rem Région recettes	33 740 466,93						33 740 466,93		33 740 466,93	
	Sous Total compte 4561	33 740 466,93						33 740 466,93		33 740 466,93	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 456		33 740 466,93						33 740 466,93		33 740 466,93
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)		5 511 693,82						5 511 693,82		5 511 693,82
	Sous Total compte 4581		5 511 693,82						5 511 693,82		5 511 693,82
4582101	Recettes (à subdiviser par mandat)		5 516 049,64						5 516 049,64		5 516 049,64
	Sous Total compte 4582		5 516 049,64						5 516 049,64		5 516 049,64
	Sous Total compte 458		5 511 693,82 5 516 049,64						5 511 693,82 5 516 049,64		4 355,82
	Sous Total compte 45		42 124 133,08 39 256 516,57						42 124 133,08 39 256 516,57		2 867 616,51
4621	Créances cess immob - amiable		700 549,49		700 000,00				700 549,49 700 000,00		549,49
	Sous Total compte 462		700 549,49		700 000,00				700 549,49 700 000,00		549,49
466	Excéd de verSEment		45 064,45	60 141,29	60 693,76				60 141,29 105 758,21		45 616,92
46711	Autres comptes créditeurs		467 384,00	22 722 067,74 24 022 010,32					22 722 067,74 24 489 394,32		1 767 326,58
	Sous Total compte 4671		467 384,00	22 722 067,74 24 022 010,32					22 722 067,74 24 489 394,32		1 767 326,58
46721	Débiteurs divers - amiable		837 353,92	5 822 447,01 2 495 199,09					6 659 800,93 2 495 199,09		4 164 601,84

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 287 278,80		321 354,24 1 139 261,33				4 608 633,04 1 139 261,33		3 469 371,71	
	Sous Total compte 4672	5 124 632,72		6 143 801,25 3 634 460,42				11 268 433,97 3 634 460,42		7 633 973,55	
	Sous Total compte 467	5 124 632,72 467 384,00		28 865 868,99 27 656 470,74				33 990 501,71 28 123 854,74		5 866 646,97	
4686	Divers - charges à payer			1 500,00 25 236,92				1 500,00 25 236,92		23 736,92	
	Sous Total compte 468			1 500,00 25 236,92				1 500,00 25 236,92		23 736,92	
	Sous Total compte 46	5 825 182,21 512 448,45		28 927 510,28 28 442 401,42				34 752 692,49 28 954 849,87		5 797 842,62	
4711	Verst des régisseurs			2 804 700,63 2 849 101,95				2 804 700,63 2 849 101,95		44 401,32	
4712	Viremts réimputés	402 301,41		117 246,73 128 961,95				117 246,73 531 263,36		414 016,63	
47131	Raet : verst contrib directes			36 928 433,78 36 928 433,78				36 928 433,78 36 928 433,78		0,00	
47132	Raet : verst dgf			9 449 868,40 9 449 868,40				9 449 868,40 9 449 868,40		0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			16 000 000,00 16 000 000,00				16 000 000,00 16 000 000,00		0,00	
47134	Raet : subv	929 589,60		12 181 244,71 15 080 683,18				12 181 244,71 16 010 272,78		3 829 028,07	
47138	Raet : autres	1 807 299,47		98 991 790,61 99 913 673,79				98 991 790,61 101 720 973,26		2 729 182,65	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4713		2 736 889,07	173 551 337,50 177 372 659,15				173 551 337,50 180 109 548,22			6 558 210,72
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		34 115,33	58 233,52 79 731,38				58 233,52 113 846,71			55 613,19
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 619 996,91	10 820 236,58 10 591 551,24				10 820 236,58 13 211 548,15			2 391 311,57
	Sous Total compte 47141		2 654 112,24	10 878 470,10 10 671 282,62				10 878 470,10 13 325 394,86			2 446 924,76
47143	Flux d'encaissements à réimputer		50,06	2 604,55 2 604,55				2 604,55 2 654,61			50,06
	Sous Total compte 4714		2 654 162,30	10 881 074,65 10 673 887,17				10 881 074,65 13 328 049,47			2 446 974,82
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			71 261,53 262 946,85				71 261,53 262 946,85			191 685,32
	Sous Total compte 4717			71 261,53 262 946,85				71 261,53 262 946,85			191 685,32
4718	Autres recettes à régulariser		634 579,48	6 195 447,60 5 640 613,31				6 195 447,60 6 275 192,79			79 745,19
	Sous Total compte 471		6 427 932,26	193 621 068,64 196 928 170,38				193 621 068,64 203 356 102,64			9 735 034,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	835 278,83		18 394 424,73 17 045 358,79				19 229 703,56 17 045 358,79			2 184 344,77
47218	Autres dépenses			2 458,00				2 458,00			2 458,00
	Sous Total compte 4721	835 278,83		18 396 882,73 17 045 358,79				19 232 161,56 17 045 358,79			2 186 802,77



## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2 898,59	280,20			2 898,59	280,20	2 618,39	
4725	Secours d'urgence			45 060,00	45 060,00			45 060,00	45 060,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	4 012 000,00		2 590 987,88	2 533 682,48			6 602 987,88	2 533 682,48	4 069 305,40	
	Sous Total compte 472	4 847 278,83		21 035 829,20	19 624 381,47			25 883 108,03	19 624 381,47	6 258 726,56	
4781	Frais de poursuites rattachés	30 208,15						30 208,15		30 208,15	
	Sous Total compte 478	30 208,15						30 208,15		30 208,15	
	Sous Total compte 47	4 877 486,98		214 656 897,84	216 552 551,85			219 534 384,82	222 980 484,11	3 446 099,29	
	Total classe 4	71 809 804,87		632 294 375,33	629 436 043,45			704 104 180,20	693 286 357,47	78 411 324,14	67 593 501,41
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	4 487,26		243 026,30	241 725,70			247 513,56	241 725,70	5 787,86	
51172	Chèques impayés	1 510,24		4 219,15	4 294,15			5 729,39	4 294,15	1 435,24	
51178	Autres valeurs impayées	11 825,92		150 732,31	150 682,31			162 558,23	150 682,31	11 875,92	
	Sous Total compte 5117	13 336,16		154 951,46	154 976,46			168 287,62	154 976,46	13 311,16	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	27 825,87		823 762,57	827 868,48			851 588,44	827 868,48	23 719,96	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	45 649,29		1 221 740,33 1 224 570,64				1 267 389,62 1 224 570,64		42 818,98	
515	Compte au trésor	22 045 184,38		263 483 613,42 260 069 372,73				285 528 797,80 260 069 372,73		25 459 425,07	
	Sous Total compte 51	22 090 833,67		264 705 353,75 261 293 943,37				286 796 187,42 261 293 943,37		25 502 244,05	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	48 640,34		43 321,63 40 437,48				91 961,97 40 437,48		51 524,49	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	196,00						196,00		196,00	
	Sous Total compte 541	48 836,34		43 321,63 40 437,48				92 157,97 40 437,48		51 720,49	
	Sous Total compte 54	48 836,34		43 321,63 40 437,48				92 157,97 40 437,48		51 720,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 089 170,01 8 089 170,01				8 089 170,01 8 089 170,01			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			411 545,27 411 545,27				411 545,27 411 545,27			0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur	41 202,27						41 202,27		41 202,27	
	Sous Total compte 587	41 202,27						41 202,27		41 202,27	
588	Autres virements internes			65 968,18 65 968,18				65 968,18 65 968,18			0,00
	Sous Total compte 58	41 202,27		8 566 683,46 8 566 683,46				8 607 885,73 8 566 683,46		41 202,27	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	22 180 872,28		273 315 358,84 269 901 064,31				295 496 231,12 269 901 064,31		25 595 166,81	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 086 477,49 160 630,75		2 086 477,49 160 630,75		1 925 846,74	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 419 614,94 452 012,75		3 419 614,94 452 012,75		2 967 602,19	
	Sous Total compte 6061					5 506 092,43 612 643,50		5 506 092,43 612 643,50		4 893 448,93	
60621	Achts non stkés combustibles					125 661,13 11 035,30		125 661,13 11 035,30		114 625,83	
60622	Achts non stkés carburants					299 559,73 74 245,17		299 559,73 74 245,17		225 314,56	
60623	Achts non stkés d'aliment					4 434 033,84 218 651,55		4 434 033,84 218 651,55		4 215 382,29	
60624	Achts non stkés produits traitement					125 377,84 21 633,80		125 377,84 21 633,80		103 744,04	
	Sous Total compte 6062					4 984 632,54 325 565,82		4 984 632,54 325 565,82		4 659 066,72	
60631	Achts non stkés fournit entretien					588 262,72 222 645,69		588 262,72 222 645,69		365 617,03	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					130 292,31 57 695,53		130 292,31 57 695,53		72 596,78	
60633	Achts non stkés fournit voirie					329 359,82 88 438,40		329 359,82 88 438,40		240 921,42	
60636	Achts non stkés vêtements travail					470 270,04 60 050,38		470 270,04 60 050,38		410 219,66	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6063					1 518 184,89 428 830,00		1 518 184,89 428 830,00		1 089 354,89	
6064	Achts non stkés fournit admin					322 321,87 43 630,30		322 321,87 43 630,30		278 691,57	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					388 333,44 129 720,25		388 333,44 129 720,25		258 613,19	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 614 777,59 296 030,57		1 614 777,59 296 030,57		1 318 747,02	
	Sous Total compte 606					14 334 342,76 1 836 420,44		14 334 342,76 1 836 420,44		12 497 922,32	
	Sous Total compte 60					14 334 342,76 1 836 420,44		14 334 342,76 1 836 420,44		12 497 922,32	
611	Contrats prestations de services					13 143 672,76 1 755 733,55		13 143 672,76 1 755 733,55		11 387 939,21	
6132	Locations immobilières					1 397 381,53 24 027,98		1 397 381,53 24 027,98		1 373 353,55	
6135	Locations mobilières					2 139 759,95 355 818,85		2 139 759,95 355 818,85		1 783 941,10	
	Sous Total compte 613					3 537 141,48 379 846,83		3 537 141,48 379 846,83		3 157 294,65	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 578,50		2 578,50		2 578,50	
615221	Bâtiments publics					2 236 058,11 123 619,64		2 236 058,11 123 619,64		2 112 438,47	
615228	Autres bâtiments					73 147,99		73 147,99		73 147,99	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 61522					2 309 206,10 123 619,64		2 309 206,10 123 619,64		2 185 586,46	
615232	Réseaux					1 404 879,90 4 594,34		1 404 879,90 4 594,34		1 400 285,56	
	Sous Total compte 61523					1 404 879,90 4 594,34		1 404 879,90 4 594,34		1 400 285,56	
	Sous Total compte 6152					3 716 664,50 128 213,98		3 716 664,50 128 213,98		3 588 450,52	
61551	Entretien réparations matériel roulant					466 058,71 45 626,20		466 058,71 45 626,20		420 432,51	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					417 391,54 68 984,52		417 391,54 68 984,52		348 407,02	
	Sous Total compte 6155					883 450,25 114 610,72		883 450,25 114 610,72		768 839,53	
6156	Maintenance					2 220 460,02 349 891,11		2 220 460,02 349 891,11		1 870 568,91	
	Sous Total compte 615					6 820 574,77 592 715,81		6 820 574,77 592 715,81		6 227 858,96	
6161	Multirisques					268 808,10		268 808,10		268 808,10	
	Sous Total compte 616					268 808,10		268 808,10		268 808,10	
617	Etudes et recherches					256 116,90 4 882,50		256 116,90 4 882,50		251 234,40	
6182	Divers doc générale et technique					138 456,00 5 481,70		138 456,00 5 481,70		132 974,30	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 verst à organismes formation					303 217,11 52 974,33		303 217,11 52 974,33		250 242,78	
6188	Autres frais divers					2 001 426,41 325 829,16		2 001 426,41 325 829,16		1 675 597,25	
	Sous Total compte 618					2 443 099,52 384 285,19		2 443 099,52 384 285,19		2 058 814,33	
	Sous Total compte 61					26 469 413,53 3 117 463,88		26 469 413,53 3 117 463,88		23 351 949,65	
6226	Rému intermédi honoraires					741 555,72 273 144,36		741 555,72 273 144,36		468 411,36	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					227 711,77 2 441,25		227 711,77 2 441,25		225 270,52	
6228	Rému intermédi honoraires divers					88 435,82 15 608,19		88 435,82 15 608,19		72 827,63	
	Sous Total compte 622					1 057 703,31 291 193,80		1 057 703,31 291 193,80		766 509,51	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 247 643,99 182 240,07		1 247 643,99 182 240,07		1 065 403,92	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					240 961,36 30 978,61		240 961,36 30 978,61		209 982,75	
6233	Pub public relat publ foires expositions					35 994,80 11 970,00		35 994,80 11 970,00		24 024,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					324 952,81 30 458,43		324 952,81 30 458,43		294 494,38	
6237	Pub public relat publ publications					146 239,57 39 060,00		146 239,57 39 060,00		107 179,57	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6238	Pub public relat publ divers					798 971,18		798 971,18		699 918,28	
						99 052,90		99 052,90			
	Sous Total compte 623					2 794 763,71		2 794 763,71		2 401 003,70	
						393 760,01		393 760,01			
6241	Transports de biens					7 982,00		7 982,00		7 326,65	
							655,35		655,35		
6247	Transports collectifs					1 737 434,61		1 737 434,61		1 502 519,18	
						234 915,43		234 915,43			
6248	Transports-divers					289,50		289,50		182,08	
							107,42		107,42		
	Sous Total compte 624					1 745 706,11		1 745 706,11		1 510 027,91	
						235 678,20		235 678,20			
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					37 434,34		37 434,34		37 434,34	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 397,70		1 397,70		1 397,70	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					420 534,15		420 534,15		361 844,74	
						58 689,41		58 689,41			
	Sous Total compte 625					459 366,19		459 366,19		400 676,78	
						58 689,41		58 689,41			
6261	Frais d'affranchissement					128 664,01		128 664,01		109 464,30	
						19 199,71		19 199,71			
6262	Frais de télécommunications					1 672 468,27		1 672 468,27		953 602,69	
						718 865,58		718 865,58			
	Sous Total compte 626					1 801 132,28		1 801 132,28		1 063 066,99	
						738 065,29		738 065,29			

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					34 280,20		34 280,20		34 280,20	
6281	Aut serv extér concours divers					183 718,08		183 718,08		183 718,08	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					825 422,36 165 545,09		825 422,36 165 545,09		659 877,27	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 206 665,01 157 646,14		1 206 665,01 157 646,14		1 049 018,87	
62878	Rembst frais à autres organismes					207 172,61		207 172,61		207 172,61	
	Sous Total compte 6287					207 172,61		207 172,61		207 172,61	
6288	Autres serv extér					99 317,69		99 317,69		99 317,69	
	Sous Total compte 628					2 522 295,75 323 191,23		2 522 295,75 323 191,23		2 199 104,52	
	Sous Total compte 62					10 415 247,55 2 040 577,94		10 415 247,55 2 040 577,94		8 374 669,61	
6331	Versement mobilité					1 255 023,25		1 255 023,25		1 255 023,25	
6332	Cotisations versées au FNAL					314 542,93		314 542,93		314 542,93	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					564 232,96		564 232,96		564 232,96	
	Sous Total compte 633					2 133 799,14		2 133 799,14		2 133 799,14	



## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 319 534,00		1 319 534,00		1 319 534,00	
	Sous Total compte 6351					1 319 534,00		1 319 534,00		1 319 534,00	
	Sous Total compte 635					1 319 534,00		1 319 534,00		1 319 534,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					22 726,45 17 000,00		22 726,45 17 000,00		5 726,45	
	Sous Total compte 63					3 476 059,59 17 000,00		3 476 059,59 17 000,00		3 459 059,59	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					29 951 329,71		29 951 329,71		29 951 329,71	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					804 517,20		804 517,20		804 517,20	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					697 778,81		697 778,81		697 778,81	
	Sous Total compte 6411					31 453 625,72		31 453 625,72		31 453 625,72	
64131	Persel non titulaire - rémunération					44 259 677,03		44 259 677,03		44 259 677,03	
	Sous Total compte 6413					44 259 677,03		44 259 677,03		44 259 677,03	
64162	Emplois d'avenir					21 764,28		21 764,28		21 764,28	
64168	Autres emplois d'insertion					333 606,68		333 606,68		333 606,68	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6416					355 370,96		355 370,96		355 370,96	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					303 580,82		303 580,82		303 580,82	
6419	Rembst rémunérations du persel					736 757,46		736 757,46			31 066,59
	Sous Total compte 641					77 109 011,99		77 109 011,99		76 341 187,94	
						767 824,05		767 824,05			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 249 442,61		17 249 442,61		17 249 442,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					7 593 895,66		7 593 895,66		7 593 895,66	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					11 955,21		11 955,21		11 955,21	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					69 961,45		69 961,45		69 961,45	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance										418 311,03
	Sous Total compte 645					24 925 254,93		24 925 254,93		24 506 943,90	
						418 311,03		418 311,03			
6472	Autres charges sociales-prestations fami					3 093 845,00		3 093 845,00		193 845,00	
						2 900 000,00		2 900 000,00			
64731	Autres charges soc alloc chômage					761 536,20		761 536,20		761 536,20	
	Sous Total compte 6473					761 536,20		761 536,20		761 536,20	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 440 593,58	924,42	2 440 593,58	924,42	2 439 669,16	
6475	Autres charges sociales médecine travail					18 626,09	55,00	18 626,09	55,00	18 571,09	
6478	Autres charges sociales diverses					9 939,44		9 939,44		9 939,44	
	Sous Total compte 647					6 324 540,31	2 900 979,42	6 324 540,31	2 900 979,42	3 423 560,89	
6488	Autres charges de personnel					104 838,44		104 838,44		104 838,44	
	Sous Total compte 648					104 838,44		104 838,44		104 838,44	
	Sous Total compte 64					108 463 645,67	4 087 114,50	108 463 645,67	4 087 114,50	104 376 531,17	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					1 027 476,66		1 027 476,66		1 027 476,66	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					21 380,82	1 532,45	21 380,82	1 532,45	19 848,37	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					73 414,19		73 414,19		73 414,19	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					119 787,86		119 787,86		119 787,86	
6535	Frais formation maires adjts conseil					7 714,12	5 657,12	7 714,12	5 657,12	2 057,00	
	Sous Total compte 653					1 249 773,65	7 189,57	1 249 773,65	7 189,57	1 242 584,08	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6553	Cont particip service incendie					5 652 296,66		5 652 296,66		5 652 296,66	
6558	Autres contributions obligatoires					1 305 562,00		1 305 562,00		1 305 562,00	
	Sous Total compte 655					6 957 858,66		6 957 858,66		6 957 858,66	
6561	Frais de personnel - groupe des élus					125 040,92		125 040,92		125 040,92	
6562	Matériel équipement et fournitures - gro					48 660,84		48 660,84		48 660,84	
	Sous Total compte 656					173 701,76		173 701,76		173 701,76	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					270 963,00		270 963,00		270 963,00	
	Sous Total compte 65735					270 963,00		270 963,00		270 963,00	
657361	Caiss ecoles					6 567 285,00		6 567 285,00		6 567 285,00	
657362	CCAS					8 871 000,00		8 871 000,00		8 871 000,00	
	Sous Total compte 65736					15 438 285,00		15 438 285,00		15 438 285,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					15 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	
	Sous Total compte 6573					15 724 248,00	5 000,00	15 724 248,00	5 000,00	15 719 248,00	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					21 999 779,80 3 205 410,00		21 999 779,80 3 205 410,00		18 794 369,80	
	Sous Total compte 657					37 724 027,80 3 210 410,00		37 724 027,80 3 210 410,00		34 513 617,80	
65888	Autres					2,50		2,50		2,50	
	Sous Total compte 6588					2,50		2,50		2,50	
	Sous Total compte 658					2,50		2,50		2,50	
	Sous Total compte 65					46 105 364,37 3 217 599,57		46 105 364,37 3 217 599,57		42 887 764,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 010 015,99		3 010 015,99		3 010 015,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne					659 683,71 762 293,03		659 683,71 762 293,03		102 609,32	
	Sous Total compte 6611					3 669 699,70 762 293,03		3 669 699,70 762 293,03		2 907 406,67	
	Sous Total compte 661					3 669 699,70 762 293,03		3 669 699,70 762 293,03		2 907 406,67	
	Sous Total compte 66					3 669 699,70 762 293,03		3 669 699,70 762 293,03		2 907 406,67	
6713	Charges except-secours et dots					44 160,00 3 000,00		44 160,00 3 000,00		41 160,00	
6714	Charges except-bourses - prix					113 966,92		113 966,92		113 966,92	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6718	Charg except aut charg except opér gest					799 441,33		799 441,33		799 441,33	
	Sous Total compte 671					957 568,25	3 000,00	957 568,25	3 000,00	954 568,25	
673	Charges except titres annulés					370 176,53		370 176,53		370 176,53	
678	Autres charges exceptionnelles					36 890,71		36 890,71		36 890,71	
	Sous Total compte 67					1 364 635,49	3 000,00	1 364 635,49	3 000,00	1 361 635,49	
6811	DA - immob					7 339 170,35		7 339 170,35		7 339 170,35	
	Sous Total compte 681					7 339 170,35		7 339 170,35		7 339 170,35	
	Sous Total compte 68					7 339 170,35		7 339 170,35		7 339 170,35	
	Total classe 6					221 637 579,01	15 081 469,36	221 637 579,01	15 081 469,36	207 108 096,59	551 986,94
70321	Droits stationnement location voie pub					1 901 600,70		1 901 600,70		1 901 600,70	
70323	Redev occupation domaine public communal					385 589,14		385 589,14		385 589,14	
	Sous Total compte 7032					2 287 189,84		2 287 189,84		2 287 189,84	
70384	Forfait de post-stationnement					645 682,51		645 682,51		645 682,51	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
70388	Autres redevances et recettes diverses						729 976,00		729 976,00		729 976,00
	Sous Total compte 7038						1 375 658,51		1 375 658,51		1 375 658,51
	Sous Total compte 703						3 662 848,35		3 662 848,35		3 662 848,35
7062	Prestation serv redev droits culturel						138 762,49		138 762,49		138 762,49
70688	Prest serv autres prestat service					6 710,26	1 125 644,47	6 710,26	1 125 644,47		1 118 934,21
	Sous Total compte 7068					6 710,26	1 125 644,47	6 710,26	1 125 644,47		1 118 934,21
	Sous Total compte 706					6 710,26	1 264 406,96	6 710,26	1 264 406,96		1 257 696,70
70841	Mise à dispo persel aux BA						1 775 128,34		1 775 128,34		1 775 128,34
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						1 221 808,21		1 221 808,21		1 221 808,21
	Sous Total compte 7084						2 996 936,55		2 996 936,55		2 996 936,55
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						2 309,30		2 309,30		2 309,30
	Sous Total compte 7087						2 309,30		2 309,30		2 309,30
	Sous Total compte 708						2 999 245,85		2 999 245,85		2 999 245,85

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					6 710,26 7 926 501,16		6 710,26 7 926 501,16			7 919 790,90
722	Immobilisations corporelles					749 999,66		749 999,66			749 999,66
	Sous Total compte 72					749 999,66		749 999,66			749 999,66
73111	Impôts directs locaux					87 676 753,00		87 676 753,00			87 676 753,00
	Sous Total compte 7311					87 676 753,00		87 676 753,00			87 676 753,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					231 179,00		231 179,00			231 179,00
	Sous Total compte 731					87 907 932,00		87 907 932,00			87 907 932,00
73211	Attribution de compensation					14 126 057,00		14 126 057,00			14 126 057,00
73212	Dotation de solidarité communautaire					3 233 616,00		3 233 616,00			3 233 616,00
	Sous Total compte 7321					17 359 673,00		17 359 673,00			17 359 673,00
7323	Reversement du prélèv l'Etat sur PB jeux					155 320,82		155 320,82			155 320,82
	Sous Total compte 732					17 514 993,82		17 514 993,82			17 514 993,82
7334	Taxe sur les passagers					202 851,45		202 851,45			202 851,45



## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 733					202 851,45		202 851,45		202 851,45	
7351	Taxe sur électricité					2 427 102,62		2 427 102,62		2 427 102,62	
	Sous Total compte 735					2 427 102,62		2 427 102,62		2 427 102,62	
7364	Prélèvement sur les produits des jeux					2 392 066,00		2 392 066,00		2 392 066,00	
	Sous Total compte 736					2 392 066,00		2 392 066,00		2 392 066,00	
7372	Taxes sur les carburants					4 981 061,74		4 981 061,74		4 981 061,74	
7373	Octroi de mer					54 136 265,59		54 136 265,59		54 136 265,59	
	Sous Total compte 737					59 117 327,33		59 117 327,33		59 117 327,33	
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					4 361 455,35		4 361 455,35		4 361 455,35	
7388	Autres taxes diverses					190 669,00		190 669,00		190 669,00	
	Sous Total compte 738					4 552 124,35		4 552 124,35		4 552 124,35	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					124 858,00		124 858,00		124 858,00	
	Sous Total compte 739117					124 858,00		124 858,00		124 858,00	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 73911					124 858,00		124 858,00		124 858,00	
	Sous Total compte 7391					124 858,00		124 858,00		124 858,00	
	Sous Total compte 739					124 858,00		124 858,00		124 858,00	
	Sous Total compte 73					124 858,00 174 114 397,57		124 858,00 174 114 397,57			173 989 539,57
7411	DGFdotation forfaitaire					19 405 277,00		19 405 277,00		19 405 277,00	
74125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou					17 603 084,00		17 603 084,00		17 603 084,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					17 603 084,00 17 603 084,00		17 603 084,00 17 603 084,00			0,00
	Sous Total compte 7412					17 603 084,00 35 206 168,00		17 603 084,00 35 206 168,00			17 603 084,00
	Sous Total compte 741					17 603 084,00 54 611 445,00		17 603 084,00 54 611 445,00			37 008 361,00
74718	Autres participations Etat					580 771,14		580 771,14		580 771,14	
	Sous Total compte 7471					580 771,14		580 771,14		580 771,14	
7473	Participations - Dépt					601,64		601,64		601,64	
7478	Participations - autres organismes					3 964 953,93		3 964 953,93		3 964 953,93	

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 747					4 546 326,71		4 546 326,71		4 546 326,71	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					24,00	1 437 262,60	24,00	1 437 262,60		1 437 238,60
	Sous Total compte 7483					24,00	1 437 262,60	24,00	1 437 262,60		1 437 238,60
7485	Dotation pour les titres sécurisés						110 650,00		110 650,00		110 650,00
7488	Autres attributions - participations						170 835,78		170 835,78		170 835,78
	Sous Total compte 748					24,00	1 718 748,38	24,00	1 718 748,38		1 718 724,38
	Sous Total compte 74					17 603 108,00	60 876 520,09	17 603 108,00	60 876 520,09		43 273 412,09
752	Revenus des immeubles					41 538,01	2 641 345,19	41 538,01	2 641 345,19		2 599 807,18
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 026 257,32		1 026 257,32		1 026 257,32
	Sous Total compte 758						1 026 257,32		1 026 257,32		1 026 257,32
	Sous Total compte 75					41 538,01	3 667 602,51	41 538,01	3 667 602,51		3 626 064,50
761	Produits financiers-produits des partici						10 074,71		10 074,71		10 074,71
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP						591 920,00		591 920,00		591 920,00

## 12000 - SAINT-DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 7623					591 920,00		591 920,00		591 920,00	
	Sous Total compte 762					591 920,00		591 920,00		591 920,00	
7688	Autres					1 533,31		1 533,31		1 533,31	
	Sous Total compte 768					1 533,31		1 533,31		1 533,31	
	Sous Total compte 76					603 528,02		603 528,02		603 528,02	
7718	Autres prod except sur opé gestion					149 339,88		149 339,88		149 339,88	
	Sous Total compte 771					149 339,88		149 339,88		149 339,88	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					639 271,91		639 271,91		639 271,91	
7788	Produits exceptionnels divers					463 585,40		463 585,40		463 585,40	
	Sous Total compte 778					463 585,40		463 585,40		463 585,40	
	Sous Total compte 77					1 252 197,19		1 252 197,19		1 252 197,19	
	Total classe 7					17 776 214,27 249 190 746,20		17 776 214,27 249 190 746,20		124 858,00 231 539 389,93	
	Total général	1 664 006 353,69 1 664 006 353,69		943 913 992,07 919 177 710,64		298 054 372,98 322 790 654,41		2 905 974 718,74 2 905 974 718,74		1 925 007 583,79 1 925 007 583,79	

## 12000 - SAINT-DENIS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
regie des sports piscine	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
cartes de stationnement	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00
Restau scolaire bons plans vacances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action sociale DRH	6 330,00	45 800,00	52 130,00	0,00	45 800,00	45 800,00	6 330,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	33 180,00	45 800,00	78 980,00	0,00	45 800,00	45 800,00	33 180,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
regie des sports piscine	109 713,00	0,00	109 713,00	0,00	0,00	0,00	109 713,00	0,00
cartes de stationnement	63 228,00	0,00	63 228,00	0,00	0,00	0,00	63 228,00	0,00
Restau scolaire bons plans vacances	28 143,00	0,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	28 143,00	0,00
Action sociale DRH	109 930,00	45 800,00	155 730,00	0,00	38 950,00	38 950,00	116 780,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	311 014,00	45 800,00	356 814,00	0,00	38 950,00	38 950,00	317 864,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
regie des sports piscine	0,00	0,00	0,00	111 813,00	0,00	111 813,00	0,00	111 813,00
cartes de stationnement	0,00	0,00	0,00	87 978,00	0,00	87 978,00	0,00	87 978,00
Restau scolaire bons plans vacances	0,00	0,00	0,00	28 143,00	0,00	28 143,00	0,00	28 143,00
Action sociale DRH	0,00	38 950,00	38 950,00	116 260,00	45 800,00	162 060,00	0,00	123 110,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	38 950,00	38 950,00	344 194,00	45 800,00	389 994,00	0,00	351 044,00
TOTAUX	344 194,00	130 550,00	474 744,00	344 194,00	130 550,00	474 744,00	351 044,00	351 044,00

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-DENIS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

104013

TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE



Exercice 2021

**12000 SAINT-DENIS**

## **ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION**

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

**104013**

**TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE**

**12000 SAINT-DENIS**

**Nombre de pages : 93**

**FIN DE DOCUMENT**