

RAPPORT N° 04/4-32
au Conseil Municipal

OBJET

REGIE MARCHES & DROITS DE PLACE

**RELEVÉ PROVISOIRE DES RESULTATS D'EXPLOITATION
(1^{ER} SEMESTRE 2004)**

La Régie Marchés & Droits de Place, chargée de la gestion des marchés fixes et forains de la Commune ainsi que l'occupation privative du Domaine Public Communal à des fins commerciales est un service public dotée de l'autonomie financière qui dispose d'un budget propre distinct de celui de la Ville.

A ce titre, les textes applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière prévoient qu'indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six et présenté par le Maire au Conseil Municipal.

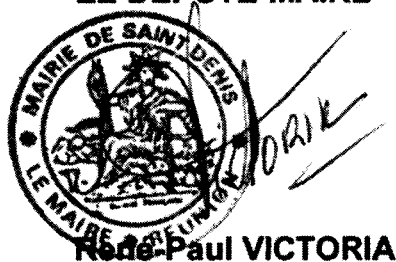
L'exécution du budget 2004 arrêté au 30/06/2004 se traduit par un

excédent de fonctionnement de	316 624,81 Euros
et d'un déficit d'investissement de	2 408,11 Euros

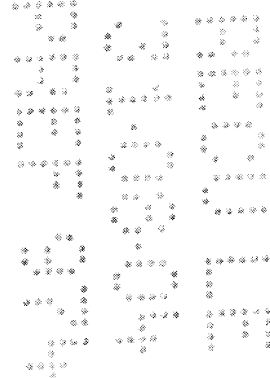
Il vous est demandé d'approuver le relevé provisoire des résultats d'exploitation de la Régie Marchés & Droits de Place tel qu'il figure en annexes.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE DEPUTE-MAIRE



Rodolphe Paul VICTORIA



COMMUNE DE SAINT-DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

**DELIBERATION N° 04/4-32
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 20 août 2004**

OBJET

REGIE MARCHES & DROITS DE PLACE

**RELEVÉ PROVISOIRE DES RESULTATS D'EXPLOITATION
(1^{ER} SEMESTRE 2004)**

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 04/4-32 du Député-Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Pascal HO-CHUI / 12^{ème} Adjoint au Député-Maire, présenté au nom des Commissions Développement Economique, Tourisme et Coopération / Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

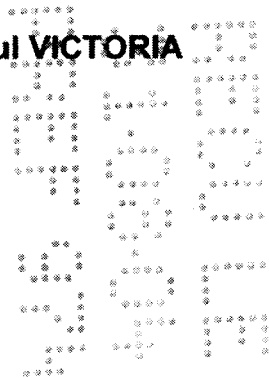
Prend acte du relevé provisoire des résultats d'exploitation de la Régie Marchés & Droits de Place tel qu'il figure en annexes.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 27 AOUT 2004

LE DEPUTE-MAIRE



René-Paul VICTORIA



REPUBLIQUE FRANCAISE

REGIE MARCHES

POSTE COMPTABLE DE


M 4

RELEVÉ PROVISOIRE DES RESULTATS D'EXPLOITATION
TRIMESTRIEL

ANNEE
2004

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis
En séance du 20/08/2004
En annexe à la Délibération n° 44-32

LE MAIRE



I - Présentation générale du budget

Informations générales - Execution du budget

Informations générales - Execution du budget (suite)

I 1 - Vue d'ensemble du compte administratif

I 2 - Equilibre financier

I 2 A - Equilibre financier du compte administratif (section d'exploitation)

I 2 B - Equilibre financier du compte administratif (section d'investissement)

II - Vote du budget

Niveau de vote

II A - Section d'exploitation - Vue d'ensemble

II A1 - Section d'exploitation - dépenses

II A2 - Section d'exploitation - recettes

II B - Section d'investissement - Vue d'ensemble

II B - Dépenses

II Bbis - Recettes

II B1 - Section d'investissement - Dépenses

II Bbis1 - Section d'investissement - Dépenses

II B2 - Section d'investissement - Recettes

II Bbis2 - Section d'investissement - Recettes

II B3 - Détail des chapitres d'opérations d'équipement

II B3bis - Détail des chapitres d'opérations pour le compte de tiers

III - Annexes

III 1 - Reprise des résultats de l'exercice N-1

III 2 - Détail par article des opérations financières en dépenses

III 2 - Détail par article des opérations financières en recettes

III 3 - Détail des opérations d'ordre de section à section

Détail des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement

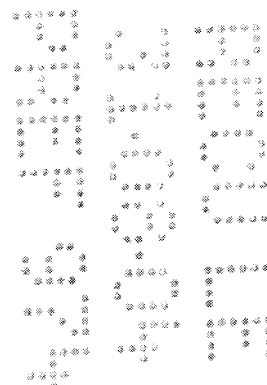
III 4 - situation des AP/CP

III 5 - Présentation consolidée du budget principal du SPIC et des budgets annexes
(SPIC à autonomie financière et personnalité morale)

III 6 - Budget eau et assainissement - état de ventilation - section d'exploitation

III 6 - Budget eau et assainissement - état de ventilation - section d'investissement

Arrêté et signature



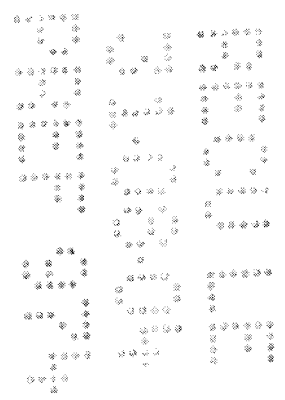
INFORMATIONS GÉNÉRALES

RESTES A REALISER		RESTES A REALISER	
SECTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT
	2 094,40	2 094,40	318 719,21
			-2 408,11
	2 094,40	2 094,40	316 311,10

RESTES A REALISER - RECETTES

SECTION		DEBIT	CREDIT
70	Vtes pdts fab., pres. de scves march.		2 094,40
			2 094,40

SECTION INVESTISSEMENT		DEBIT	CREDIT
TOTAL			



PRESENTATION GENERALE DU COMPTA ADMINISTRATIF
ANNEE BUDGETAIRE

Execution du budget

	EN DEPENSES	EN RECETTES
CHARGES COURANTES	103 400,88	420 025,69
CHARGES D'AMORTISSEMENT	2 408,11	
TOTAL	105 808,99	420 025,69

Restes à réaliser de l'exercice

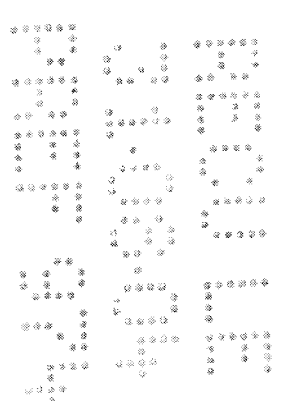
	EN DEPENSES	EN RECETTES
CHARGES COURANTES		2 094,40
CHARGES D'AMORTISSEMENT		
TOTAL		2 094,40

Reprise des résultats antérieurs

	EN DEPENSES	EN RECETTES
CHARGES COURANTES		
CHARGES D'AMORTISSEMENT		
TOTAL		

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE

	EN DEPENSES	EN RECETTES
TOTAL DES DEPENSES COURANTES	103 400,88	422 120,09
TOTAL DES DEPENSES D'AMORTISSEMENT	2 408,11	
TOTAL	105 808,99	422 120,09



A - SECTION D'EXPLOITATION-REALISATIONS
 (y compris les restes à réaliser N-1)

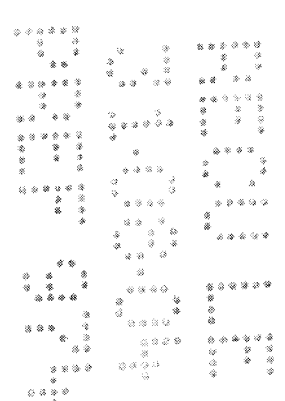
MANDATS ENREGISTRES		OPERATIONS REELLES		
011	Charges à caractère général	103 400,88	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	420 025,69
012	Charges de personnel et frais assim.		73 Produits issus de la fiscalité	
65	Autres charges de gestion courante		74 Subventions d'exploitation	
014	Atténuation de produits		75 Autres produits de gestion courante	
			013 Atténuation de charges (sauf 6611)	
Total des dépenses de gestion des services		103 400,88	Total des recettes de gestion des services	
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		103 400,88	TOTAL DES RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :			EXCEDENT	
			DEFICIT	
			316 624,81	

OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL MANDATS D'ORDRE	TOTAL TITRES D'ORDRE
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : POSITIF	
NEGATIF	

103 400,88	420 025,69
-------------------	-------------------

POUR INFORMATION RESTES A REALISER DE L'EXERCICE PRECEDENT	

103 400,88	420 025,69
-------------------	-------------------



B - SECTION D' INVESTISSEMENT-REALISATIONS
 (y compris les restes à réaliser N-1)

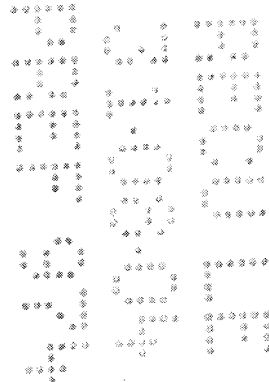
Dépenses financières (c/10,13, 16, 26, 27) Dépenses d'équipement (c/20,21,23) 45 Travaux pour le compte de tiers	2 408,11	Fonds propres d'origine externe (c/10 sauf c/106) Recettes d'équipement (c/20,21 et 23) Recettes financières (c/26,27) Subventions d'équipement reçues (c/13) Emprunts et dettes (c/16) 45 Participations aux travaux pour le compte de tiers	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 408,11	TOTAL DES RECETTES REELLES	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :		2 408,11	
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L' EXERCICE		2 408,11	
(Dépenses d'ordre - Recettes d'ordre)			

2 408,11			

--	--	--	--

2 408,11			



DEPENSES

011	Charges à caractère général	288 277,00	103 400,88			164 876,12
012	Charge de personnel et frais assimilés	484 850,00				484 850,00
65	Autres charges de gestion courante					
014	Atténuation de produits					
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements et provisions	94 854,79				94 854,79
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
		847 981,79	103 400,88			744 580,91

						148 145,21

--	--	--	--	--	--	--

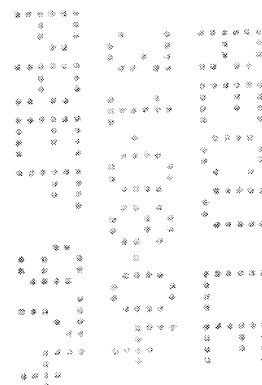
TOTAL DES DEPENSES			Crédits employés (ou restant à employer) + D 002	103 400,88
---------------------------	--	--	---	-------------------

RECETTES

70	Vente de prod. fab., prest. serv. marchandises	996 127,00	420 025,69		2 094,40	574 006,91
713	Variation des stocks					
72	Production immobilisée					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuation de charges					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements et provisions					
79	Transferts de charges					
		996 127,00	420 025,69		2 094,40	574 006,91

--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES			Crédits employés (ou restant à employer) + R 002	422 120,09
---------------------------	--	--	---	-------------------



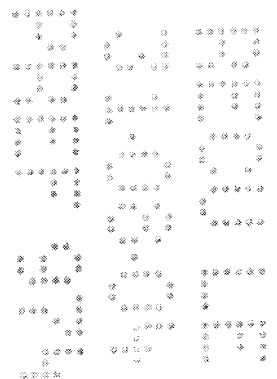
RECETTES

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires				
15	Provisions pour risques et charges				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes...)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
24	Immobilisations aff., conc., afferm. ou mises à disposition				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations	94 854,79			94 854,79
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers				
010	Stocks				
TOTAL		94 854,79			94 854,79

148 145,21

TOUS LES BÉNÉFICES

Mandats émis + RAR au 31/12 + D 001



CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°:
LIBELLE: ...

0

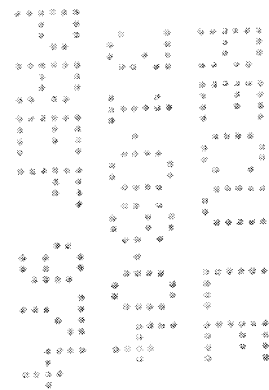
POUR VOTE

POUR INFORMATION

POUR VOTE		POUR INFORMATION				

POUR VOTE		POUR INFORMATION				

--	--	--

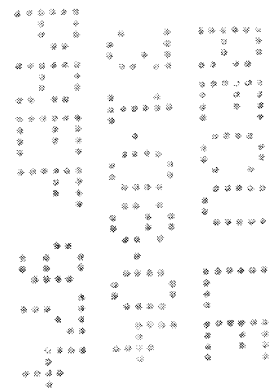


CHAPITRE D'OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

Détail de l'opération n° :

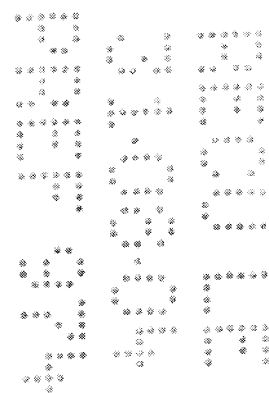
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération :			
DÉPENSES		FINANCIEMENTS	
		<ul style="list-style-type: none"> - Financement par le tiers - Financement par d'autres tiers - Financement par le service - <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i> <i>(contrepartie D2763)</i> 	



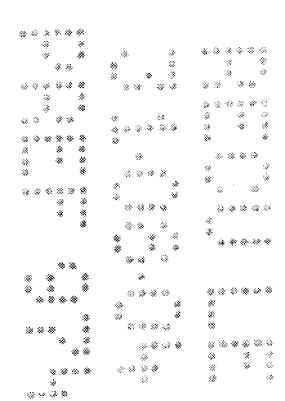
REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1

<p>a. Résultat de l'exercice N-1 Précédé du signe+(excédent) ou - (déficit)</p> <p>dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif.</p> <p>c. Résultat antérieurs reportés D 002 du compte administratif N-1 (si déficit) R 002 du compte administratif N-1 (si excédent)</p> <p>Résultat à affecter : d.=a.+c. (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci dessous)</p>	
<p>Solde d'exécution de la section d'investissement</p> <p>e. Solde cumulé d'investissement N-1 D 001 (si négatif) R 001 (si positif)</p> <p>f. Solde des restes à réaliser d'investissement N-1</p> <p>Besoin de financement = e+f</p>	
<p>DEFICIT REPORTE D 002</p>	



DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

		2011	2012
16			
10			
13			
26			
27			
020			
14	<i>Sur provisions réglementées</i>		
15	<i>Sur provisions pour risques et charges</i>		
10	<i>Sur apports, dotations et réserves</i>		
139	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</i>		
9	<i>Sur provisions pour dépr. d.....</i>		
19	<i>Moins-values de cessions</i>		
1688	<i>ICNE N-1 contrepassés/empts</i>		
276	<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>		
481			
21	<i>immobilisations corporelles</i>		
23	<i>Immobilisations en cours</i>		
010			



DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versements au titre du P.L.D.	
10225	Particip. pour dépassement du COS	
166	Refinancement de dette	
27	Autres immobilisations financières	
1688	Intérêts courus	
2768	Intérêts courus	
14	Provisions réglementées	
15	Provisions pour risque et charges	
20.	Cessions d'immob.incorporelles	
21..	Cessions d'immob.corporelles	
26.	Cessions de particip. et créances ratt.	
27..	Cessions d'immob. financières	
28.	Amortissement des immobilisations	
9	Prov.pour dépr. des	
481.	Amort.des charges à étaler	
010	Stocks	

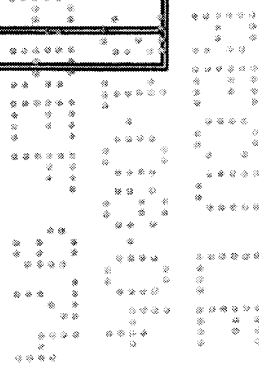
Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres

16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
166	Refinancement de dettes	

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001		
------	--	--

R001		
R1064		
R1068		



DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION - MANDATS ET TITRES EMIS

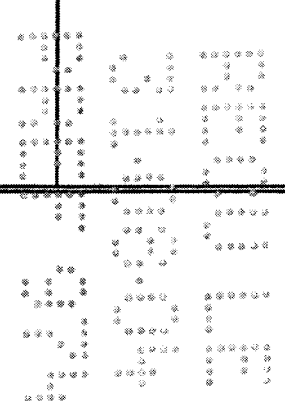
		DEPENSES		RECETTES	
		INVESTISSEMENT		FINANCIER	
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611		1688		
VNC des immobilisations cédées	675		21,26		
Amortissements et provisions	68		28,14,15,9,481		
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762		276		
Opérations de stocks	603,713		31,33,34,35		
Autres					
TOTAL				B2	

		DEPENSES		RECETTES	
		INVESTISSEMENT		FINANCIER	
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688	6611			
ICNE de l'exercice sur prêts	276	762			
Reprises sur dotations et subventions	10,139	777			
Reprises sur provisions	14,15,9	78			
Charges à répartir sur plusieurs exerc.	481	79			
Travaux en régie	21,23	72			
Opérations de stocks	31,33,34,35	603,713			
Autres					
TOTAL				A2	

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		
1021	Dotations, fonds divers	
18	Affectation (Budget annexe, régie non personnalisée)	
21	Immobilisations	
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	
22	Immobilisations reçues en affectation	
229	Droits de l'affectant	
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	

SECTION D'INVESTISSEMENT		
1021	Dotations, fonds divers	
18	Affectation (Budget annexe, régie non personnalisée)	
21	Immobilisations	
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	
22	Immobilisations reçues en affectation	
229	Droits de l'affectant	
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	



PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
 (Uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

I - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

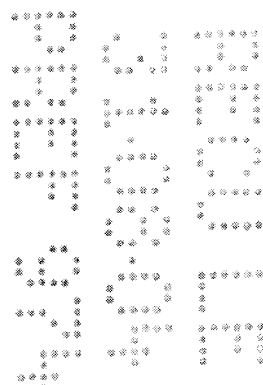
SECTION	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	RECETTES	DEPENSES
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

II - BUDGETS ANNEXES

SECTION	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	RECETTES	DEPENSES
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

III-PRESENTATION AGREGEE

SECTION	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	RECETTES	DEPENSES
EXPLOITATION				
DEPENSES (I+II+III+IV)				
RECETTES (I+II+III+IV)				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES (I+II+III+IV)				
RECETTES (I+II+III+IV)				
TOTAL AGREGE DES DEPENSES				
TOTAL AGREGE DES RECETTES				



BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT-ETAT DE VENTILATION

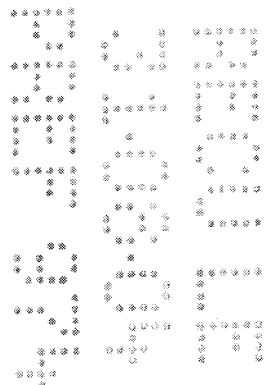
SECTION D'EXPLOITATION

011	Charges à caractère général					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produit					
65	Autres charges de gestion courantes					
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements et provisions					

--	--	--	--	--	--	--

70	Ventes de prod. fab. prest. serv. marchandises					
713	Variation des stocks					
72	Production immobilisée					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuations de charges					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements et provisions					
79	Transferts de charges					

--	--	--	--	--	--	--



BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT-ETAT DE VENTILATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'EXPENSES		Produit des taxes	Produit des contributions	Produit des autres
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation(budgets annexes,...)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Opération d'équipements n°			
24	Immobilisations, aff., conc., afferm. ou mises à disposition			
26	Participations et créances			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Prov. dépréciation des comptes de tiers			
59	Prov. dépréciation des comptes financiers			
010	Stocks			

RECETTES D'EXPENSES		Produit des taxes	Produit des contributions	Produit des autres
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation(budgets annexes,...)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations, aff., conc., afferm. ou mises à disposition			
26	Participations et créances			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Prov. dépréciation des comptes de tiers			
59	Prov. dépréciation des comptes financiers			
010	Stocks			

