

**OBJET    COMPTE DE GESTION 2014  
          REGIE MARCHES ET DROITS DE PLACE**

---

La Régie Marchés et Droits de Place, chargée de la gestion des marchés fixes et forains de la Commune ainsi que de l'occupation privative du domaine public communal à des fins commerciales, est un service public doté de l'autonomie financière qui dispose d'un budget propre - distinct de celui de la Ville. Et, à la clôture de l'exercice, la réalisation de ce budget est retracée au travers de deux documents qui sont respectivement :

- le Compte Administratif                    pour ce qui est de l'Ordonnateur d'une part ;
- le Compte de Gestion                    pour ce qui est du Comptable d'autre part.

Les prévisions budgétaires retenues au titre de 2014 s'équilibraient respectivement à :

70 000,00 €	pour la Section d'Investissement,
2 188 420,39 €	pour la Section de Fonctionnement.

L'exécution de ce budget telle qu'elle ressort des comptes du Receveur Municipal, comptable de la Régie, ainsi que la prise en compte des résultats des exercices antérieurs se traduisent pour les deux sections confondues par :

un excédent cumulé global	de 1 032 446,85 €,
soit	
un excédent cumulé	de 402 746,15 € en Section d'Investissement,
un excédent cumulé	de 629 700,70 € en Section de Fonctionnement.

Ces résultats sont identiques à ceux issus du Compte Administratif de la Régie, il vous est donc demandé d'approuver le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2014.

**OBJET    COMPTE DE GESTION 2014  
          REGIE MARCHES ET DROITS DE PLACE**

---

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 15/3-65 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Patrick Armand JOLY, Receveur Municipal ;

Sur l'avis favorable des Commissions Affaire Générale/ Entreprise Municipale, et Economie Marchande/ Economie Solidaire ;

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

10 abstentions  
(dont 3 votes par procuration)

pour

M. FOURNEL Dominique, Mme ANILHA Fernande, MM. LAGOURGUE Michel, MM. HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques et Mme HO-SHING Cynthia	autres élus présents et mandatés
---	----------------------------------

Approuve le Compte de Gestion du Receveur Municipal 2014 de la Régie Marchés et Droits de Place qui se traduit par un excédent cumulé global de 1 032 446,85 € pour les deux Sections confondues, soit :

un excédent cumulé de    402 746,15 € en Section d'Investissement,  
un excédent cumulé de    629 700,70 € en Section de Fonctionnement.

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12300 MARCHES DE SAINT DENIS

ORIGINE DOCUMENT : catherine.coupeau

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 18/03/2015**

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

**PRÉSENTÉ À**

**la Chambre régionale des comptes**

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

**M Patrick JOLY**

**M Christian TUAL**

**A'**

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

Date d'édition : 18/03/2015

L4.0.006.021



## SOMMAIRE

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

## SITUATION PATRIMONIALE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	0,00	Dotations
Terrains	0,00	Fonds globalisés
Constructions	248,64	Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'imr
Immobilisations corporelles en cours	1 218,38	Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	37,48	Subventions transférables
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 504,50</b>	Subventions non transférables
<b>Immobilisations financières</b>	0,00	Droits de l'affectant, du concédant
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 504,50</b>	Autres fonds propres
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>
Créances	824,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>
Disponibilités	443,70	Fournisseurs (2)
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 268,46</b>	<b>Total dettes à court terme</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	32,93	<b>TOTAL DETTES</b>
		Comptes de régularisations
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 805,89</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20150627-15365-2-DE  
 Date de réception préfecture : 02/07/2015  
 (1) Déduction faite des amortissements et provisions

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Frais d'établissement		
	Frais d'études de R & D		
	Conces, brev, licences, marques, procéd		
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains en toute propriété		
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété		
	Construction sur sol autrui en tte prop	960 180,38	711 53
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 315,27	13 31
	Oeuvres d'art		
	Autres immob corpo en tte propriété	363 299,78	325 81
	Immo corpo en cours en tte prop	1 218 375,76	
	Immobilisations affectées en toute prop		
	Immobilisations mises en concession		
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		
	Construc reçues au titre mise à dispo		
	Construction sur sol autrui mise à dispo		
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 555 171,19</b>	<b>1 050 61</b>



104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	REPORT	2 555 171,19	1 050 6'
	Instal, mat et outil tech mise à dispo		
	Autres immob corpo mise à dispo		
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo		
	Terrains reçus en affect ou concess		
	Constructions reçues en affect ou conc		
	Construction sur sol d'autrui		
<b>IMMOBILISE</b>	Instal, matériel et outillage technique		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
<b>(SUITE)</b>	Prêts		
	Autres créances		
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 555 171,19</b>	<b>1 050 6'</b>

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Matières premières et autres approvision		
	En cours de production biens et services		
	Produits intermédiaires et finis		
<b>ACTIF</b>	Marchandises		
	Avances		
	Clients et comptes rattachés	1 228 842,07	405 39
	Créances irrécouvrables admises en NV		
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation		
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	
	Créances sur les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances diverses	1 308,51	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	443 703,03	
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 673 853,61</b>	<b>405 39</b>

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISION
	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer et à régulariser	32 933,33	
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	32 933,33	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 261 958,13	1 456 00
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
**BILAN ( en Euros )**

**PASSIF**

<b>FONDS</b>	Dotations
	Mise à disposition chez le bénéficiaire
	Affectation par collec de rattachement
	Ecarts de réévaluation
	Réserves
	Report à nouveau
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice
	Subventions d'investissement
	Provisions règlementées
	Fonds globalisés
	Droits de l'affectant
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

**PASSIF**

<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques
	Provisions pour charges
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
<b>POUR RISQUES</b>	
<b>ET CHARGES</b>	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
**BILAN ( en Euros )**

**PASSIF**

<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires
	Emprunts auprès des étab de crédits
	Emprunts et dettes financières
	Crédits et lignes de trésorerie
	Avances
	Fournisseurs et comptes rattachés
	Dettes fiscales et sociales
	Autres dettes d'exploitation
	Fournisseurs d'immobilisations
	Dettes envers l'Etat et les collec publ
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
	Dettes envers les BA ou le BP
	Opérations pour le compte de tiers
	Autres dettes
	Produits constatés d'avance
	<b>DETTES TOTAL III</b>

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 -MARCHES DE SAINT DENIS  
**BILAN ( en Euros )**

**PASSIF**

<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser
	Ecart de conversion -Passif
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
<b>REGULARI</b>	
<b>SATION</b>	

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

---

**POSTES**

---

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

**Produits courants non financiers**

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

**Charges courantes non financières**

---

**RESULTAT COURANT NON FINANCIER**

---

Produits courants financiers

Charges courantes financières

---

**RESULTAT COURANT FINANCIER**

---

**RESULTAT COURANT**

---

**Produits exceptionnels**

**Charges exceptionnelles**

---

**RESULTAT EXCEPTIONNEL**

---

**IMPOTS SUR LES BENEFICES**

---

**RESULTAT NET DE L'EXERCICE**

974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
**COMPTE DE RESULTAT 2014**

**POSTES**

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Vente de marchandises

Prestations de services

Divers produits d'exploitation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Autres produits d'exploitation

TOTAL I

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvis

Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts, taxes et versem assimilés

Salaires et traitements

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 -MARCHES DE SAINT DENIS  
**COMPTE DE RESULTAT 2014**

**POSTES**

Charges sociales

Dotations amortissements des immob

Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour risques et charges

Autres charges d'exploitation

TOTAL II

I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mobilières, créances de l'actif

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

TOTAL III

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 -MARCHES DE SAINT DENIS  
**COMPTE DE RESULTAT 2014**

**POSTES**

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV

2-RESULTATFINANCIER (III-IV)

3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion

Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

TOTAL V

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion

Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital

Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI

4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 -MARCHES DE SAINT DENIS  
**COMPTE DE RESULTAT 2014**

**POSTES**

5--TOTALDES PRODUITS (I+III+V)

6--TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)

Impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)

RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

**ANNEXE**

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 -MARCHES DE SAINT DENIS

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débit	Solde Crédi		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débitteur	Solde Crédeur		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

# EXECUTION BUDGETAIRE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>
<b>RECETTES</b>		
Prévisions budgétaires totales (a)	70 000,00	2 188 420,39
Titres de recettes émis (b)	42 603,46	1 133 022,97
Réductions de titres (c)	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	42 603,46	1 133 022,97
<b>DÉPENSES</b>		
Autorisations budgétaires totales (e)	70 000,00	2 188 420,39
Mandats émis (f)	11 051,90	1 183 242,66
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	11 051,90	1 183 242,66
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		
(d - h) Excédent	31 551,56	
(h - d) Déficit		50 219,69

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGET PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal			
Investissement	371 194,59	0,00	31 551,56
Fonctionnement	679 920,39	0,00	-50 219,69
TOTAL I	1 051 114,98	0,00	-18 668,13
II - Budgets des services à caractère administratif			
TOTAL II			
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			
TOTAL III			
TOTAL I + II + III	1 051 114,98	0,00	-18 668,13

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 -MARCHES DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
21	Immobilisations corporelles	70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 000,00
TOTAL GENERAL		70 000,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS

### ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEI

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D)
21	70 000,00	11 051,90		
SOUS-TOTAL	70 000,00	11 051,90		
TOTAL	70 000,00	11 051,90		
TOTAL GENERAL	70 000,00	11 051,90		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT –

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif
		1
021	Virement de la section d'exploitation	27 396,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 603,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 000,00
TOTAL GENERAL		70 000,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif
		1
011	Charges à caractère général	596 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	542 000,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00
67	Charges exceptionnelles	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 438 500,00
023	Virement à la section d'investissement(	27 396,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 603,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 000,00
TOTAL GENERAL		1 508 500,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D)
011	596 500,00	530 461,92		
012	542 000,00	420 177,28		
65	300 000,00			
67	679 920,39	190 000,00		
TOTAL	2 118 420,39	1 140 639,20		
023	27 396,53			
042	42 603,47	42 603,46		
TOTAL	70 000,00	42 603,46		
TOTAL GENERAL	2 188 420,39	1 183 242,66		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



104013  
 TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



**12300 – MARCHES DE SAINT DENIS**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif  1</b>
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 508 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 508 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté	
TOTAL GENERAL		1 508 500,00

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – REC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	R
70	1 508 500,00	1 133 022,97		
TOTAL	1 508 500,00	1 133 022,97		
002	679 920,39			
TOTAL GENERAL	2 188 420,39	1 133 022,97		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
2145	Constructions sur sol d'autrui–install	11 051
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 051
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 051
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 051
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 051

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -RE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
28141	Bâtiments	1 720
28145	Amortissements installations générales a	34 849
28182	Matériel de transport	4 328
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 048
28184	Mobilier	656
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 603
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 603
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	42 603

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5061	Fournitures non stockables (eau, énergie	6 594
5063	Autres fournitures d'entretien et de pet	12 756
5064	Fournitures administratives	612
5066	Carburants	6 509
5135	Locations mobilières	86 830
5152	Entretien et réparations sur biens immob	168 639
51551	Matériel roulant	4 235
51558	Autres biens mobiliers	3 358
5161	Multirisques	2 133
517	Etudes et recherches	21 668
518	Divers	2 512
5226	Honoraires	3 972
5231	Annonces et insertions	5 262
5248	Divers	499
5257	Réceptions	2 119
5262	Frais de télécommunications	2 969
5281	Concours divers –cotisations	834
5282	Frais de gardiennage	198 952
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	Charges à caractère général	530 461
5411	Salaires, appointements, commissions de	235 542
5451	Cotisations à l'URSSAF	144 504
5453	Cotisations aux caisses de retraite	18 801
548	Autres charges de personnel	21 330
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	Charges de personnel et frais assimilés	420 177

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	190 000
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	190 000
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 140 639
5811	Dotations aux Amortissements sur immobil	42 603
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 603
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 603
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 183 242

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission <b>1</b>
706	Prestations de services	1 133 022
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 133 022
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 133 022
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 133 022

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS



104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
1068	Autres réserves		876 208,68			
	Sous Total compte 106		876 208,68			
	Sous Total compte 10		876 208,68			
110	Report à nouveau solde créditeur		1 303 309,09	623 388,70		
	Sous Total compte 11		1 303 309,09	623 388,70		
12	Résultat exercice bénéf ou perte	623 388,70			623 388,70	
	Sous Total compte 12	623 388,70			623 388,70	
1311	Etat et EPN		331 037,91			
	Sous Total compte 131		331 037,91			
	Sous Total compte 13		331 037,91			
1687	Autres dettes		700 000,00			
	Sous Total compte 168		700 000,00			
	Sous Total compte 16		700 000,00			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Total classe 1	623 388,70		623 388,70		
			3 210 555,68		623 388,70	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	57 972,20				
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	891 156,28				11 051,90
	Sous Total compte 214	949 128,48				11 051,90
2154	Mat indust	13 315,27				
	Sous Total compte 215	13 315,27				
2181	Instal gales agencet amngts divers	114 603,57				
2182	Mat de transport	108 970,50				
2183	Mat bureau mat informatique	72 045,03				
2184	Mobilier	67 680,68				
	Sous Total compte 218	363 299,78				
	Sous Total compte 21	1 325 743,53				11 051,90
2313	Constructions	1 218 375,76				

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 231	1 218 375,76				
	Sous Total compte 23	1 218 375,76				
28141	Bâtiments		45 132,37			1
28145	Amort inst gen agct amgt construct		629 835,42			34
	Sous Total compte 2814		674 967,79			36
28154	Mat indust		13 315,27			
	Sous Total compte 2815		13 315,27			
28181	Instal gales agenct amngts divers		128 861,79			
28182	Mat de transport		63 589,19			4
28183	Mat bureau mat informatique		65 431,97			1
28184	Mobilier		61 901,28			
	Sous Total compte 2818		319 784,23			6
	Sous Total compte 281		1 008 067,29			42

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 28		1 008 067,29			42
	Total classe 2	2 544 119,29	1 008 067,29			11 051,90
4011	Fournisseurs		258 068,00	738 588,73	529 164,92	42
	Sous Total compte 401		258 068,00	738 588,73	529 164,92	
4041	Fournis immob			11 051,90		
	Sous Total compte 404			11 051,90		
	Sous Total compte 40			11 051,90		
	Sous Total compte 40			749 640,63		
4111	Clients –amiable	172 210,14		15 980,40		
4116	Clients –contentieux	1 077 017,79		32 806,73		
	Sous Total compte 411	1 249 227,93		48 787,13		
	Sous Total compte 41	1 249 227,93		48 787,13		
421	Personnel –rémunérations dues			246 342,28		
	Sous Total compte 42			246 342,28		
				256 872,28		
				256 872,28		

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
431	Sécurité sociale			127 092,66		
			46,66		144 504,00	
437	Autres organismes sociaux			16 537,00		
					18 801,00	
	Sous Total compte 43			143 629,66		
			46,66		163 305,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	331 037,91				
					331 037,91	
	Sous Total compte 441	331 037,91				
					331 037,91	
	Sous Total compte 44	331 037,91				
					331 037,91	
46711	Autres comptes créditeurs			1 777,27		
			480,27		191 297,00	
	Sous Total compte 4671			1 777,27		
			480,27		191 297,00	
46721	Débiteurs divers – amiable	1 308,51				
	Sous Total compte 4672	1 308,51				
	Sous Total compte 467	1 308,51		1 777,27		
			480,27		191 297,00	
	Sous Total compte 46	1 308,51		1 777,27		
			480,27		191 297,00	
4711	Verst des régisseurs			1 117 042,57		
					1 117 042,07	

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
4713	Recettes perçues avant émission titres			331 037,91		
					331 037,91	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques					
					47,48	
	Sous Total compte 47141				47,48	
	Sous Total compte 4714				47,48	
	Sous Total compte 471			1 448 080,48		
					1 448 127,46	
4721	Dép sans mandatement préalable			3 307,00		
					3 307,00	
4728	DACR –autres dépenses à régulariser	93,85		36 126,60		
					3 287,12	
	Sous Total compte 472	93,85		39 433,60		
					6 594,12	
	Sous Total compte 47	93,85		1 487 514,08		
					1 454 721,58	
491	Dépréciat comptes de clients					
			405 396,92			
	Sous Total compte 49		405 396,92			
	Total classe 4	1 581 668,20		2 677 691,05		
			663 991,85		3 006 623,58	
51172	Chèques impayés			792,00		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 5117			792,00		
	Sous Total compte 511			792,00		
515	Compte au trésor	133 438,63		1 484 493,72		
				1 175 021,32		
	Sous Total compte 51	133 438,63		1 485 285,72		
				1 175 021,32		
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 603,46		
				42 603,46		
	Sous Total compte 58			42 603,46		
				42 603,46		
	Total classe 5	133 438,63		1 527 889,18		
				1 217 624,78		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					6 594,12
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					12 756,12
6064	Fournitures administratives					612,26
6066	Carburants					6 509,97
	Sous Total compte 606					26 472,47
	Sous Total compte 60					26 472,47

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
6135	Locations mobilières					86 830,84
	Sous Total compte 613					86 830,84
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					168 639,81
61551	Mat roulant					4 235,99
61558	Autres biens mobiliers					3 358,41
	Sous Total compte 6155					7 594,40
	Sous Total compte 615					176 234,21
6161	Multirisques					2 133,96
	Sous Total compte 616					2 133,96
617	Etudes et recherches					21 668,53
618	Divers					2 512,32
	Sous Total compte 61					289 379,86
6226	Honoraires					3 972,78



104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 622					3 972,78
6231	Annonces et insertions					5 262,57
	Sous Total compte 623					5 262,57
6248	Divers					499,10
	Sous Total compte 624					499,10
6257	Réceptions					2 119,43
	Sous Total compte 625					2 119,43
6262	Frais de télécommunications					2 969,25
	Sous Total compte 626					2 969,25
6281	Concours divers –cotisations					834,00
6282	Frais de gardiennage					198 952,46
	Sous Total compte 628					199 786,46
	Sous Total compte 62					214 609,59

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 – MARCHES DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
6411	Salaires, appointements, commissions base					235 542,28
	Sous Total compte 641					235 542,28
6451	Cotisations à l'URSSAF					144 504,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 801,00
	Sous Total compte 645					163 305,00
648	Autres charges de personnel					21 330,00
	Sous Total compte 64					420 177,28
6718	Autres charges except sur opérations					190 000,00
	Sous Total compte 671					190 000,00
	Sous Total compte 67					190 000,00
6811	DA – immob corpore et incorpore					42 603,46
	Sous Total compte 681					42 603,46
	Sous Total compte 68					42 603,46

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12300 –MARCHES DE SAINT DENIS  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Total classe 6					1 183 242,66
706	Prestations de services					1 133
	Sous Total compte 70					1 133
	Total classe 7					1 133
	Total général	4 882 614,82		4 828 968,93		1 194 294,56
			4 882 614,82		4 847 637,06	1 175

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



104013  
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
PAGE DE SIGNATURES

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

A

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

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

A

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

A

**104013**

**TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE**

**12300 MARCHES DE SAINT DENIS**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**



12300 MARCHES DE SAINT DENIS  
PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats **pp A Saint-Denis, le 19 MAR. 2015**. Et a donné lieu aux observations suivantes.

A ..... , le  
Pour la Direction Régionale  
des Finances Publiques de La Réunion  
Le Responsable de la Division Collectivités Locales  
*B Bouthier*

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 MARCHES DE SAINT DENIS pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.



*Saint-Denis, le 19/03/2015*  
*Pour le comptable, par délégation*  
*Catherine TOUREAU*  
*Inspectrice des Finances Publiques.*

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

A ..... , le

04013  
Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15365-3-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015