

OBJET **Compte de Gestion 2016**
 Régie Marchés 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 2016 s'équilibraient respectivement à :

804 000 €	pour la section Investissement
2 262 412.26 €	pour la section 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 868 549.58 €,
soit
un excédent cumulé de 734 050.48 € en section Investissement,
un excédent cumulé de 134 499.10 € en section Fonctionnement.

Ces résultats étant identiques à ceux issus du Compte Administratif de la Régie, après correction et intégration des résultats antérieurs, je vous demande d'approuver le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2016.

COMMUNE DE SAINT-DENIS

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du samedi 24 juin 2017
Délibération n° 17/3-021

OBJET **Compte de Gestion 2016**
 Régie Marchés 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 ;

Vu le RAPPORT N°17/3-021 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Le Receveur Municipal au nom de la commission « Affaire Générale / Entreprise Municipale » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

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

(7 abstentions : JEAN-PIERRE Philippe, LATRA Sylvie, MOREL Jean-Jacques (par procuration), TÉCHER Régis, DOKI-THONON Lisianne (par procuration), LAGOURGUE Michel, ANILHA Fernande)

Approuve le Compte de Gestion du Receveur Municipal 2016 de la Régie Marchés et Droits de Place qui se traduit par un excédent cumulé global de **868 549.58 €** pour les deux sections confondues, soit :

un excédent cumulé de	734 050.48 € en section Investissement,
un excédent cumulé de	134 499.10 € en section Fonctionnement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

Signé électroniquement par :
Le Maire
29/06/2017



Gilbert ANNETTE

MELITE
12300 MARCHES DE SAINT DENIS
PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2016
Et a donné lieu aux observations suivantes.
A Saint-Denis, le **10 MARS 2017**

GED

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

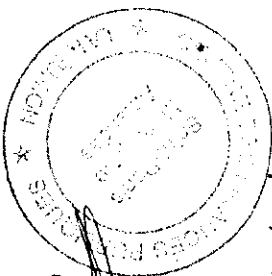
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Pour le Directeur Régional
des Finances Publiques de La Réunion
le responsable de service
Hugues ARZAL
Inspecteur des Finances Publiques

À

, le



ÉRIC A.H. THIAWÉ

À, le

30 MARS 2017

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

À

, le

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

12300 MARCHES DE SAINT DENIS

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.coupeau

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DENIS MAL

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDES

N° CODIQUE 104013

Date d'édition : 09/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 12300

N° de SIRET 21974011501138

**MARCHES DE SAINT DENIS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Eric Ah-Thiane

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 18/11/2016 AU 09/03/2017

M Patrick JOLY

DU 01/01/2016 AU 17/11/2016

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

N° CODIQUE 104013
TRES, SAINT-DENIS MALE ET AMENDE
Date d'édition : 09/03/2017
L.5.0.002.024

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

SITUATION PATRIMONIALE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	177,77	Réserves	1 131,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 218,38	Report à nouveau	541,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-406,91
Autres immobilisations corporelles	32,33	Subventions transférables	331,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 428,47	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 428,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 597,02
Créances	808,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	700,00
Disponibilités	690,42	Fournisseurs	628,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 499,33	Total dettes à court terme	628,48
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 328,48
		Comptes de régularisations	2,30
TOTAL ACTIF	2 927,80	TOTAL PASSIF	2 927,80

 Accusé de réception en préfecture
 974219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	960 180,38	782 414,47	177 765,91	211 816,39
Instal, mat et outil techn en tte prop	13 315,27	13 315,27	0,00	0,00
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	363 299,78	330 967,12	32 332,66	32 332,66
Immo corpo en cours en tte prop	1 218 375,76	0,00	1 218 375,76	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				
	2 555 171,19	1 126 696,86	1 428 474,33	1 462 524,81

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20160610-MALE ET AMENDE
 M. LE BERRIEN
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
REPORT	2 555 171,19	1 126 696,86	1 428 474,33	1 462 524,81
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 555 171,19	1 126 696,86	1 428 474,33	1 462 524,81

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Matières premières et autres approvisionnement					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances					
	Clients et comptes rattachés	1 213 001,53	405 396,92	807 604,61		820 716,99
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres créances d'exploitation					
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les BA ou le BP					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances diverses	1 308,51	0,00	1 308,51		1 308,51
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	690 417,42	0,00	690 417,42		437 868,76
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 904 727,46	405 396,92	1 499 330,54		1 259 894,26

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Ecart de réévaluation			
Réserves	1 131 486,90	876 208,68	
Report à nouveau	541 412,26	629 700,70	
Résultat de l'exercice	-406 913,16	166 989,78	
Subventions d'investissement	331 037,91	331 037,91	
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 597 023,91	2 003 937,07	

Accusé de réception en préfecture
974-219740118-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
Accusé de réception en préfecture 974-219740118-20170624-173021-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017			

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
BILAN (en Euros)

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières	700 000,00	700 000,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	628 478,16	18 368,21
Dettes fiscales et sociales	0,00	15 827,00
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	0,00	72,80
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 328 478,16	734 268,01

DETTES

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 036,63	1 077,53
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 036,63	1 077,53
Traitements, salaires, charges sociales	416,44	363,74
Achats et charges externes	993,05	504,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	34,05	41,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 443,55	910,54
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-406,91	166,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-406,91	166,99
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Accuse de réception en préfecture 97100 SAINT-DENIS-LES-BAINS Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception en préfecture : 30/06/2017		
RÉSULTAT D'EXERCICE	-406,91	166,99

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 036 632,96	1 077 531,83
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	1 036 632,96	1 077 531,83
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	993 051,80	504 825,09
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	259 985,84	221 094,33

Autres impôts, taxes et versem assimilés
 Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20170624-173021-DE
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

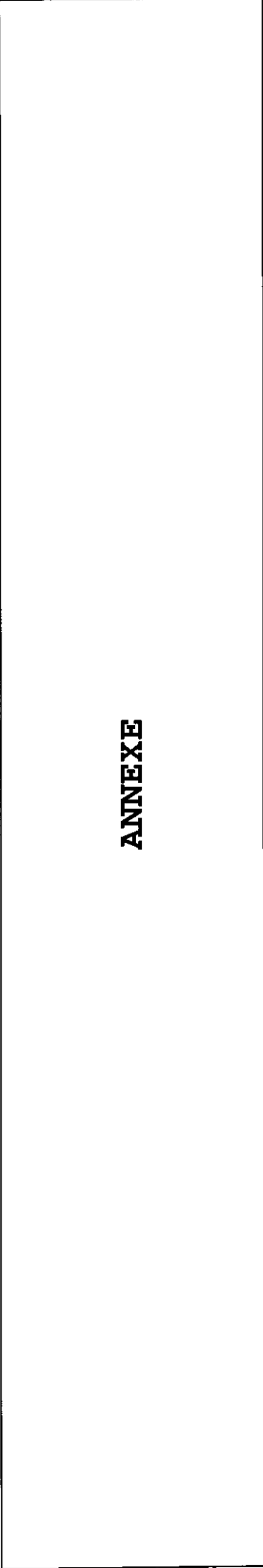
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	156 458,00	142 647,00
Dotations amortissements des immob	34 050,48	41 975,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 443 546,12	910 542,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-406 913,16	166 989,78
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Intérêts et charges assimilées
 Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-406 913,16	166 989,78
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		
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173021-DE		
Date de télétransmission : 30/06/2017		
Date de réception préfecture : 30/06/2017		
PROVISIONNEL (V-VI)		



ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017



12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

EXECUTION BUDGETAIRE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	804 000,00	2 262 412,26	3 066 412,26
Titres de recettes émis (b)	289 328,70	1 036 632,96	1 325 961,66
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	289 328,70	1 036 632,96	1 325 961,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	804 000,00	2 262 412,26	3 066 412,26
Mandats émis (f)	0,00	1 443 546,12	1 443 546,12
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 443 546,12	1 443 546,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	289 328,70		
(h - d) Déficit		406 913,16	117 584,46

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	444 721,78	0,00	289 328,70	0,00	734 050,48
Fonctionnement	796 690,48	255 278,22	-406 913,16	0,00	134 499,10
TOTAL I	1 241 412,26	255 278,22	-117 584,46	0,00	868 549,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 241 412,26	255 278,22	-117 584,46	0,00	868 549,58

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

104013

TRÉS. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	700 000,00	700 000,00
21	Immobilisations corporelles	54 000,00		54 000,00
	SOUS-TOTAL	104 000,00	700 000,00	804 000,00
	TOTAL	104 000,00	700 000,00	804 000,00
	TOTAL GENERAL	104 000,00	700 000,00	804 000,00

 Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE 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	700 000,00				700 000,00
20	50 000,00				50 000,00
21	54 000,00				54 000,00
SOUS-TOTAL	804 000,00				804 000,00
TOTAL	804 000,00				804 000,00
TOTAL GENERAL	804 000,00				804 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017



12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		255 278,22	255 278,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		255 278,22	255 278,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		255 278,22	255 278,22
021	Virement de la section d'exploitation	63 949,52		63 949,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 050,48		40 050,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 000,00		104 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		444 721,78	444 721,78
TOTAL GENERAL		104 000,00	700 000,00	804 000,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE 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	255 278,22	255 278,22		255 278,22	
SOUS-TOTAL	255 278,22	255 278,22		255 278,22	
TOTAL	255 278,22	255 278,22		255 278,22	
021	63 949,52				63 949,52
040	40 050,48	34 050,48		34 050,48	6 000,00
TOTAL	104 000,00	34 050,48		34 050,48	69 949,52
001	444 721,78				444 721,78
TOTAL GENERAL	804 000,00	289 328,70		289 328,70	514 671,30

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	559 000,00	110 000,00	669 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	658 000,00	560 000,00	1 218 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00		200 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	61 412,26	71 412,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 427 000,00	731 412,26	2 158 412,26
023	Virement à la section d'investissement (63 949,52		63 949,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 050,48		40 050,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 000,00		104 000,00
TOTAL GENERAL		1 531 000,00	731 412,26	2 262 412,26

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE 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	669 000,00	434 978,21		434 978,21	234 021,79
012	1 218 000,00	974 517,43		974 517,43	243 482,57
65	200 000,00				200 000,00
67	71 412,26				71 412,26
TOTAL	2 158 412,26	1 409 495,64		1 409 495,64	748 916,62
023	63 949,52				63 949,52
042	40 050,48	34 050,48		34 050,48	6 000,00
TOTAL	104 000,00	34 050,48		34 050,48	69 949,52
TOTAL GENERAL	2 262 412,26	1 443 546,12		1 443 546,12	818 866,14

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 531 000,00		1 531 000,00
77	Produits exceptionnels		190 000,00	190 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 531 000,00	190 000,00	1 721 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		541 412,26	541 412,26
TOTAL GENERAL		1 531 000,00	731 412,26	2 262 412,26

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE 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
70	1 531 000,00	1 036 632,96		1 036 632,96	494 367,04
77	190 000,00				190 000,00
TOTAL	1 721 000,00	1 036 632,96		1 036 632,96	684 367,04
002	541 412,26				541 412,26
TOTAL GENERAL	2 262 412,26	1 036 632,96		1 036 632,96	1 225 779,30

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 MARCHES DE 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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 MARCHES DE 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
1068	Autres réserves	255 278,22		255 278,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	255 278,22		255 278,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	255 278,22		255 278,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	255 278,22		255 278,22
28141	Bâtiments	1 720,01		1 720,01
28145	Amortissements installations générales a	32 330,47		32 330,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 050,48		34 050,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 050,48		34 050,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	289 328,70		289 328,70

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 MARCHES DE 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 878,72		43 878,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 477,82		17 477,82
6064	Fournitures administratives	2 092,44		2 092,44
6135	Locations mobilières	113 750,44		113 750,44
61521	Bâtiments publics	36 030,12		36 030,12
61558	Autres biens mobiliers	1 997,48		1 997,48
618	Divers	10 653,58		10 653,58
6226	Honoraires	5 480,91		5 480,91
6257	Réceptions	3 010,57		3 010,57
6262	Frais de télécommunications	3 673,72		3 673,72
6282	Frais de gardiennage	196 932,41		196 932,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	434 978,21		434 978,21
6218	Autre personnel extérieur	558 073,59		558 073,59
6411	Salaires, appointements, commissions de	244 865,84		244 865,84
6451	Cotisations à l'URSSAF	136 696,00		136 696,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 762,00		19 762,00
648	Autres charges de personnel	15 120,00		15 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	974 517,43		974 517,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 409 495,64		1 409 495,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	34 050,48		34 050,48
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 050,48		34 050,48
042				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 050,48		34 050,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 443 546,12		1 443 546,12

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20170624-173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 MARCHES DE 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
706	Prestations de services	1 036 632,96		1 036 632,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 036 632,96		1 036 632,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 036 632,96		1 036 632,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 036 632,96		1 036 632,96

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1068	Autres réserves		876 208,68				255 278,22	1 131 486,90		1 131 486,90	
	Sous Total compte 106		876 208,68				255 278,22	1 131 486,90		1 131 486,90	
	Sous Total compte 10		876 208,68				255 278,22	1 131 486,90		1 131 486,90	
110	Report à nouveau solde créditeur		629 700,70	255 278,22	166 989,78			255 278,22	796 690,48	541 412,26	
	Sous Total compte 11		629 700,70	255 278,22	166 989,78			255 278,22	796 690,48	541 412,26	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		166 989,78	166 989,78				166 989,78	166 989,78		0,00
	Sous Total compte 12		166 989,78	166 989,78				166 989,78	166 989,78		0,00
1311	Etat et EPN		331 037,91					331 037,91	331 037,91	331 037,91	
	Sous Total compte 131		331 037,91					331 037,91	331 037,91	331 037,91	
	Sous Total compte 13		331 037,91					331 037,91	331 037,91	331 037,91	
1687	Autres dettes		700 000,00					700 000,00	700 000,00	700 000,00	
	Sous Total compte 168		700 000,00					700 000,00	700 000,00	700 000,00	
			700 000,00					700 000,00	700 000,00	700 000,00	

Accès de réception en préfecture
 974219540130017000173021-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 1	2 703 937,07		422 268,00		422 268,00		255 278,22		422 268,00	0,00	2 703 937,07
2141	Construct sur sol autrui bats publics	57 972,20								57 972,20		57 972,20
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	902 208,18								902 208,18		902 208,18
	Sous Total compte 214	960 180,38								960 180,38		960 180,38
2154	Mat indust	13 315,27								13 315,27		13 315,27
	Sous Total compte 215	13 315,27								13 315,27		13 315,27
2181	Instal gales agencat amngts divers	114 603,57								114 603,57		114 603,57
2182	Mat de transport	108 970,50								108 970,50		108 970,50
2183	Mat bureau mat informatique	72 045,03								72 045,03		72 045,03
2184	Mobilier	67 680,68								67 680,68		67 680,68
	Sous Total compte 218	363 299,78								363 299,78		363 299,78
	Sous Total compte 21	1 336 795,43								1 336 795,43		1 336 795,43
2313	Accusé de réception en préfecture 974-2017-0624-173021-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017	1 218 375,76								1 218 375,76		1 218 375,76

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 231	1 218 375,76						1 218 375,76		1 218 375,76	
	Sous Total compte 23	1 218 375,76						1 218 375,76		1 218 375,76	
28141	Bâtiments	48 572,39				1 720,01		50 292,40		50 292,40	
28145	Amort inst gen agct amgt construct	699 791,60				32 330,47		732 122,07		732 122,07	
	Sous Total compte 2814	748 363,99				34 050,48		782 414,47		782 414,47	
28154	Mat indust	13 315,27						13 315,27		13 315,27	
	Sous Total compte 2815	13 315,27						13 315,27		13 315,27	
28181	Instal gales agencet amngts divers	128 861,79						128 861,79		128 861,79	
28182	Mat de transport	72 246,43						72 246,43		72 246,43	
28183	Mat bureau mat informatique	66 854,92						66 854,92		66 854,92	
28184	Mobilier	63 003,98						63 003,98		63 003,98	
	Sous Total compte 2818	330 967,12						330 967,12		330 967,12	
	Accusé de réception en préfecture 9742193401300170001-DE 30/06/2017	1 092 646,38				34 050,48		1 126 696,86		1 126 696,86	
	Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017										

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28	1 092 646,38				34 050,48		1 126 696,86		1 126 696,86	
	Total classe 2	2 555 171,19				34 050,48		2 555 171,19		2 555 171,19	
		1 092 646,38						1 126 696,86		1 126 696,86	
4011	Fournisseurs			363 884,04				363 884,04			628 478,16
		18 368,21		973 993,99				992 362,20			
	Sous Total compte 401	18 368,21		363 884,04				363 884,04			628 478,16
		18 368,21		973 993,99				992 362,20			
	Sous Total compte 40	18 368,21		363 884,04				363 884,04			628 478,16
		155 060,83		973 993,99				992 362,20			
4111	Clients - amiable			5 849,98				160 910,81		152 629,13	
		1 071 053,08		8 281,68				8 281,68			
4116	Clients - contentieux			5 250,66				1 076 303,74		1 060 372,40	
		1 226 113,91		15 931,34				15 931,34			
	Sous Total compte 411	1 226 113,91		11 100,64				1 237 214,55		1 213 001,53	
		1 226 113,91		24 213,02				24 213,02			
	Sous Total compte 41	1 226 113,91		11 100,64				1 237 214,55		1 213 001,53	
				24 213,02				24 213,02			
421	Personnel - rémunérations dues			262 900,64				262 900,64			0,00
				262 900,64				262 900,64			
427	Personnel - oppositions			2 914,80				2 914,80			0,00
				2 914,80				2 914,80			
	Sous Total compte 42			265 815,44				265 815,44			0,00
				265 815,44				265 815,44			
431	Accusé de réception en préfecture 974-2386615-506170624-173021-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017	13 799,00		119 989,00				119 989,00		119 989,00	0,00
				106 190,00				119 989,00			0,00

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
437	Autres organismes sociaux		2 028,00	52 296,00				52 296,00			0,00
	Sous Total compte 43	15 827,00		172 285,00				172 285,00			0,00
466	Excéd de verSEMENT		72,80	72,80				72,80			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			969,00				969,00			0,00
	Sous Total compte 4671			969,00				969,00			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 308,51						1 308,51			1 308,51
	Sous Total compte 4672	1 308,51						1 308,51			1 308,51
	Sous Total compte 467	1 308,51		969,00				2 277,51			1 308,51
	Sous Total compte 46	1 308,51	72,80	1 041,80				2 350,31			1 308,51
4711	Verst des régisseurs		2 302,80	1 030 782,98				1 030 782,98			2 302,80
	Sous Total compte 471		2 302,80	1 030 782,98				1 030 782,98			2 302,80
4721	Dép sans mandatement préalable	17 994,96						17 994,96			0,00
4728	Accusé de réception en préfecture 974-2016-1560166-06-001868-4-Regul Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017	93,85						93,85			0,00

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 472	18 088,81			18 088,81			18 088,81	18 088,81		0,00
	Sous Total compte 47	18 088,81	2 302,80	1 030 782,98	1 048 871,79			1 048 871,79	1 051 174,59		2 302,80
491	Dépréciat comptes de clients		405 396,92							405 396,92	405 396,92
	Sous Total compte 49		405 396,92							405 396,92	405 396,92
	Total classe 4	1 245 511,23	441 967,73	1 844 909,90	2 470 321,24			3 090 421,13	2 912 288,97	1 214 310,04	1 036 177,88
51172	Chèques impayés	756,00		756,00				1 512,00		1 512,00	
	Sous Total compte 5117	756,00		756,00				1 512,00		1 512,00	
	Sous Total compte 511	756,00		756,00				1 512,00		1 512,00	
515	Compte au trésor	437 112,76		1 049 745,34	797 952,68			1 486 858,10	797 952,68	688 905,42	
	Sous Total compte 51	437 868,76		1 050 501,34	797 952,68			1 488 370,10	797 952,68	690 417,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			34 050,48	34 050,48			34 050,48	34 050,48		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 620,00	1 620,00			1 620,00	1 620,00		0,00
				35 670,48	35 670,48			35 670,48	35 670,48		0,00

Accusé de réception en préfecture
 97421936613-2017-0017-0016-3821-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	437 868,76		1 086 171,82	833 623,16			1 524 040,58	833 623,16	690 417,42	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					43 878,72		43 878,72		43 878,72	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					17 477,82		17 477,82		17 477,82	
6064	Fournitures administratives					2 092,44		2 092,44		2 092,44	
	Sous Total compte 606					63 448,98		63 448,98		63 448,98	
	Sous Total compte 60					63 448,98		63 448,98		63 448,98	
6135	Locations mobilières					113 750,44		113 750,44		113 750,44	
	Sous Total compte 613					113 750,44		113 750,44		113 750,44	
61521	Bâtiments publics					36 030,12		36 030,12		36 030,12	
	Sous Total compte 6152					36 030,12		36 030,12		36 030,12	
61558	Autres biens mobiliers					1 997,48		1 997,48		1 997,48	
	Sous Total compte 6155					1 997,48		1 997,48		1 997,48	
	Acquis de réception en préfecture 974219560130017000176125-DE Date de télétransmission : 30/06/2017					38 027,60		38 027,60		38 027,60	
	Date de réception préfecture : 30/06/2017										

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
618	Divers					10 653,58		10 653,58		10 653,58	
	Sous Total compte 61					162 431,62		162 431,62		162 431,62	
6218	Autre personnel extérieur					558 073,59		558 073,59		558 073,59	
	Sous Total compte 621					558 073,59		558 073,59		558 073,59	
6226	Honoraires					5 480,91		5 480,91		5 480,91	
	Sous Total compte 622					5 480,91		5 480,91		5 480,91	
6257	Réceptions					3 010,57		3 010,57		3 010,57	
	Sous Total compte 625					3 010,57		3 010,57		3 010,57	
6262	Frais de télécommunications					3 673,72		3 673,72		3 673,72	
	Sous Total compte 626					3 673,72		3 673,72		3 673,72	
6282	Frais de gardiennage					196 932,41		196 932,41		196 932,41	
	Sous Total compte 628					196 932,41		196 932,41		196 932,41	
	Accusé de réception en préfecture 97421984013-2017060616221-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017					767 171,20		767 171,20		767 171,20	

12300 - MARCHES DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6411	Salaires,appointements,commissions base					244 865,84		244 865,84		244 865,84	
	Sous Total compte 641					244 865,84		244 865,84		244 865,84	
6451	Cotisations à l'URSSAF					136 696,00		136 696,00		136 696,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					19 762,00		19 762,00		19 762,00	
	Sous Total compte 645					156 458,00		156 458,00		156 458,00	
648	Autres charges de personnel					15 120,00		15 120,00		15 120,00	
	Sous Total compte 64					416 443,84		416 443,84		416 443,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					34 050,48		34 050,48		34 050,48	
	Sous Total compte 681					34 050,48		34 050,48		34 050,48	
	Sous Total compte 68					34 050,48		34 050,48		34 050,48	
	Total classe 6					1 443 546,12		1 443 546,12		1 443 546,12	0,00
706	Prestations de services										
						1 036 632,96		1 036 632,96		1 036 632,96	
						1 036 632,96		1 036 632,96		1 036 632,96	

Accusé de réception en préfecture
 97421934613-2017063011-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2017
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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 MARCHES DE SAINT DENIS pendant l'année 2016 et qu'il n'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 mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____,

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173021-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017

104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

12300 MARCHES DE SAINT DENIS

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20170624-173021-DE
Date de télétransmission : 30/06/2017
Date de réception préfecture : 30/06/2017

Signé électroniquement par :
Le Maire
29/06/2017



Gilbert ANNETTE