



République Française
Collectivité Territoriale de Martinique
Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 SEANCE DU JEUDI 17 JUIN 2021**

Présidence : Bruno Nestor AZEROT
Secrétaire : Claude Rémy HARNAIS
Date de convocation : 07 Juin 2021
Nombre de conseillers en exercice : 53
Nombre d'élus présents pour ce point : 28
Nombre de procuration : 07

Extrait n°CC-06-2021/084

Objet : Approbation du compte de gestion de l'exercice 2020 - Budget Annexe des Pépinières d'Entreprises NORDCREATIS de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique.

ETAIENT PRESENTS :

Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Norbert MONSTIN, Jean-Louis MARIE-LOUISE, Gilbert COUTURIER, Olivier JEAN-DENIS, Joseph PERASTE, Charles CARISTAN, Claude Rémy HARNAIS, Claude BELLUNE, Maryse ALSIF épouse RANGOLY, Laura LITADIER épouse VILLET, Giovanni WILLIAM, Chantal MAIGNAN, Sylvain HOCHÉ, Bruno Nestor AZEROT, Jean-Baptiste ROTSEN, Violaine DIAZ, Jean-Hugues MOMPHELE, Josette MASSOLIN, Sarah ANGAMA, Frédéric BUVAL, Paulette RAPON, Patricia Marie GUION-FIRMIN, Annick CHARLEC.

Arrivés en cours de séance : Justin PAMPHELE, Christian PALIN, Sainte-Rose CAKIN, Jenny DULYS-PETIT.

AVAIENT DONNE PROCURATION :

Patrick BONIFACE à Jean-Hugues MOMPHELE, Annick COMIER à Olivier JEAN-DENIS, Jean-Michel COTREBIL à Paulette RAPON, Christian RAPHA à Jean-Baptiste ROTSEN, Séverine TERMON à Josette MASSOLIN, Patricia Athanase PALMONT à Norbert MONSTIN, Joël Christine LINORD à Maryse ALSIF épouse RANGOLY.

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :

Maurice BONTE, Félix ISMAIN, Patricia Athanase PALMONT, Thierry MARECHAL, George GELIE, Annick COMIER, Kristelle RISAL, Stéphane LORDELOT, Sylvie PALCY, Jonathan TABAR, Pamela PATRON, Lucien SALIBER, Germain DUTON, Danielle ABBOTT épouse NOMELE, Farell FRANCOIS-HAUGRIN, Joël Christine LINORD, Christian VERNEUIL, Georgette RANGOLY, Belfort BIROTA, Séverine TERMON, Patrick BONIFACE, Saint-Yves RANGOM, Christian RAPHA, Rose-Marie GENOT-PLESDIN, Jean-Michel Ulrich COTREBIL.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et le décret n° 2021-699 du 1^{er} juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Considérant que le budget annexe des Pépinières d'Entreprises NORDCREATIS est constitué d'une seule section de fonctionnement ;

Considérant le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion dressé par la Trésorerie de La Trinité accompagné des états des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Considérant la présentation par le Comptable Public Assignataire de CAP Nord Martinique de son Compte de Gestion relatif à l'exécution du Budget annexe 2020 des Pépinières d'Entreprises NORDCREATIS de CAP Nord Martinique :

	Résultat à la clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement – Exercice 2020	Résultat de l'exercice 2020	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
BUDGET ANNEXE DES PEPINIERES D'ENTREPRISES NORDCREATIS					
Fonctionnement	-107 457,14	0,00	-26 514,78	0,00	-133 971,92
TOTAL	-107 457,14	0,00	-26 514,78	0,00	-133 971,92

Considérant que la Trésorière a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

DECIDE

Article 1 :

De déclarer que le compte de gestion du Budget Annexe des Pépinières d'Entreprises NORDCREATIS de la Communauté d'Agglomération du pays Nord Martinique, pour l'exercice 2020, dressé par la Trésorière Principale de La Trinité, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Article 2 :

De voter le Compte de Gestion relatif au Budget Annexe des Pépinières d'Entreprises NORDCREATIS de CAP Nord Martinique pour l'exercice 2020,

Article 3 :

D'autoriser le Président à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Article 4 :

Monsieur le Préfet, Madame la Trésorière Principale de La Trinité, Madame la Directrice Générale des Services par intérim de la Communauté d'Agglomération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Vote

Pour : 35

Contre : 00

Abstention : 00

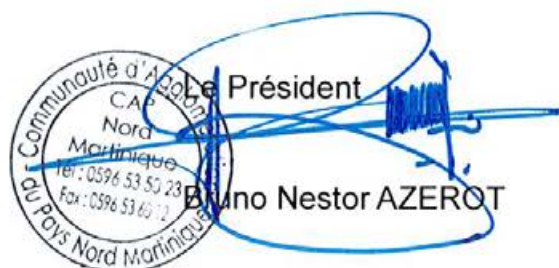
Abstention déclarée : 00

Non votant : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait à Marigot, le 05 Juillet 2021

Le Président
Bruno Nestor AZEROT



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23002 PEPINIERE ENTREPRISE

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.kromwell

Exercice : 2020

Budget collectivité : 23002

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

N° CODIQUE 103010

Date d'édition : 07/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 23002

N° de SIRET 20004178800031

PEPINIERE ENTREPRISE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Viviane LUGIERY
103010 TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

**M Serge-Joachim MARIE-MAGEDELEINE
103010 TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/05/2021 AU 07/05/2021

DU 01/01/2020 AU 02/05/2021



N° CODIQUE 103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

Date d'édition : 07/05/2021

Population : 104441
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

972-200041788-20210708-556-DE

Réception par le Préfet : 08-07-2021

Publication le : 09-07-2021

SITUATION PATRIMONIALE



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

GDD

I-1

Exercice 2020

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-107,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-26,51
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	-133,97
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	150,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	69,49
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	215,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	150,50	Total dettes à court terme	285,09
Comptes de régularisations	1,78	TOTAL DETTES	285,09
		Comptes de régularisations	1,16
TOTAL ACTIF	152,28	TOTAL PASSIF	152,28



GTD

I-2
Exercice 2020

103610

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété			
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en titre prop			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Immo affecté à service non personnalisé			
Immo en concess afferm à dispo immo aff			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER			

ACTIF

IMMOBILISE

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	92 381,98		92 381,98	95 323,97
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	58 114,69		58 114,69	108 339,19
	Créances sur BA CCAS et CIDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	150 496,67		150 496,67	203 663,16



103010

TRÉS. CAP NORD MARTINIQUE

I-2

Exercice 2020

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
BILAN (en Euros)

	PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par colles de rattachement			
	Réserves			
	Neutra amortis subv equip versees			
	Report à nouveau	-107 457,14	-96 803,44	
	Résultat de l'exercice	-26 514,78	-10 653,70	
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob			
FONDS	Fonds globalisés			
PROPRES	Subventions non transférables			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	-133 971,92	-107 457,14	



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

GIEP

1-2

Exercice 2020

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des étab de crédits			
Emprunts et dettes financières divers			
Crédits et lignes de trésorerie			
Fournisseurs et comptes rattachés	69 489,29	57 329,01	
Dettes fiscales et sociales	1 269,32	29 596,31	
Dettes envers l'Etat et les collec publ	48,83	48,83	
Dettes envers BA CCAS et CIDE rattachées	214 280,92	223 358,76	
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL II	285 088,36	310 332,91	



103010

TRÉS. CAP NORD MARTINIQUE

1-2

Exercice 2020

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE**BILAN (en Euros)**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 163,20	787,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 163,20	787,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	152 279,64	203 663,25



23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
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	14,93	32,03
Autres produits	107,46	115,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	122,39	147,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	148,91	158,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	148,91	158,25
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,51	-10,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-26,51	-10,65
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-26,51	-10,65

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	14 933,14	32 033,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	107 457,14	115 560,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	122 390,28	147 593,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIÈRES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	148 905,06	158 247,23
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	148 905,06	158 247,23
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-26 514,78	-10 653,70
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
COMPTE DE RESULTAT 2020

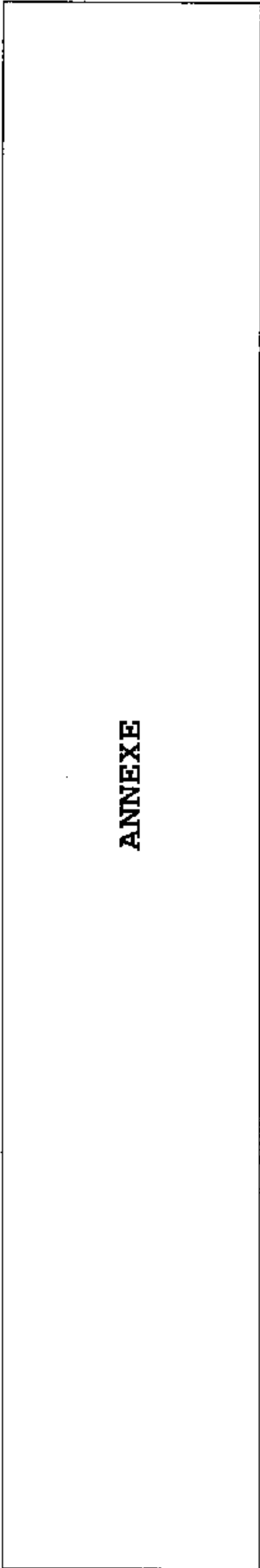
POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-26.514,78	-10.653,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réels(négatives)repre cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion- Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédés		
Diff réels(positives)transf à investist		
Charg excep op capital- Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
 COMPTE DE RESULTAT 2020

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I-III + V)	122 390,28	147 593,53
TOTAL DES CHARGES (II-IV - VI)	148 905,06	158 247,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 514,78	-10 653,70



ANNEXE

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

EXECUTION BUDGETAIRE

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		307 982,40	307 982,40
Titres de recettes émis (b)		122 390,28	122 390,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		122 390,28	122 390,28
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		307 982,40	307 982,40
Mandats émis (f)		168 656,46	168 656,46
Annulations de mandats (g)		19 751,40	19 751,40
Dépenses nettes (h = f - g)		148 905,06	148 905,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		26 514,78	26 514,78

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

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

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PEPINIERE ENTREPRISE					
Investissement					
Fonctionnement	-107 457,14		-26 514,78		-133 971,92
Sous-Total	-107 457,14		-26 514,78		-133 971,92
TOTAL II	-107 457,14		-26 514,78		-133 971,92
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-107 457,14		-26 514,78		-133 971,92

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

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

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
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	120 525,26	80 000,00	200 525,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 525,26	80 000,00	200 525,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	120 525,26	107 457,14	107 457,14
TOTAL GENERAL		120 525,26	187 457,14	307 982,40

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
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	200 525,26	168 656,46	19 751,40	148 905,06	51 620,20
TOTAL	200 525,26	168 656,46	19 751,40	148 905,06	51 620,20
002	107 457,14				107 457,14
TOTAL GENERAL	307 982,40	168 656,46	19 751,40	148 905,06	159 077,34


 103010
 TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

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	Produits des services, du domaine et ven	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	80 525,26	187 457,14	267 982,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 525,26	187 457,14	307 982,40
TOTAL GENERAL		120 525,26	187 457,14	307 982,40



23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE

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	40 000,00	14 933,14		14 933,14	25 066,86
75	267 982,40	107 457,14		107 457,14	160 525,26
TOTAL	307 982,40	122 390,28		122 390,28	185 592,12
TOTAL GENERAL	307 982,40	122 390,28		122 390,28	185 592,12



23002 PEPINIERE ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

103010
 TRES. CAP NORD MARTINIQUE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
		1	2	3 = 1 + 2



23002 PEPINIÈRE ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

103010
TRES. CAP NORD MARTINIQUE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions	Annulations	RECETTES nettes
		1	2	3 = 1 + 2

23002 PEPINIERE ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 905,78		2 905,78
60612	Achats non stockés de fournitures non st	41 720,19		41 720,19
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 360,34		2 360,34
6135	Services extérieurs - locations mobilier	5 312,90	286,00	5 026,90
614	Services extérieurs - charges locatives	10 960,56		10 960,56
615221	Bâtiments publics	6 935,74	1 713,37	5 222,37
6156	Services extérieurs - maintenance	33 936,20	3 988,83	29 947,37
617	Services extérieurs - études et research	5 760,00	4 560,00	1 200,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	855,85		855,85
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 360,00		2 360,00
6262	Frais de télécommunications	50 111,26	7 923,20	42 188,06
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	3 274,01		3 274,01
6288	Autres services extérieurs	2 163,63	1 280,00	883,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	168 656,46	19 751,40	148 905,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 656,46	19 751,40	148 905,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	168 656,46	19 751,40	148 905,06

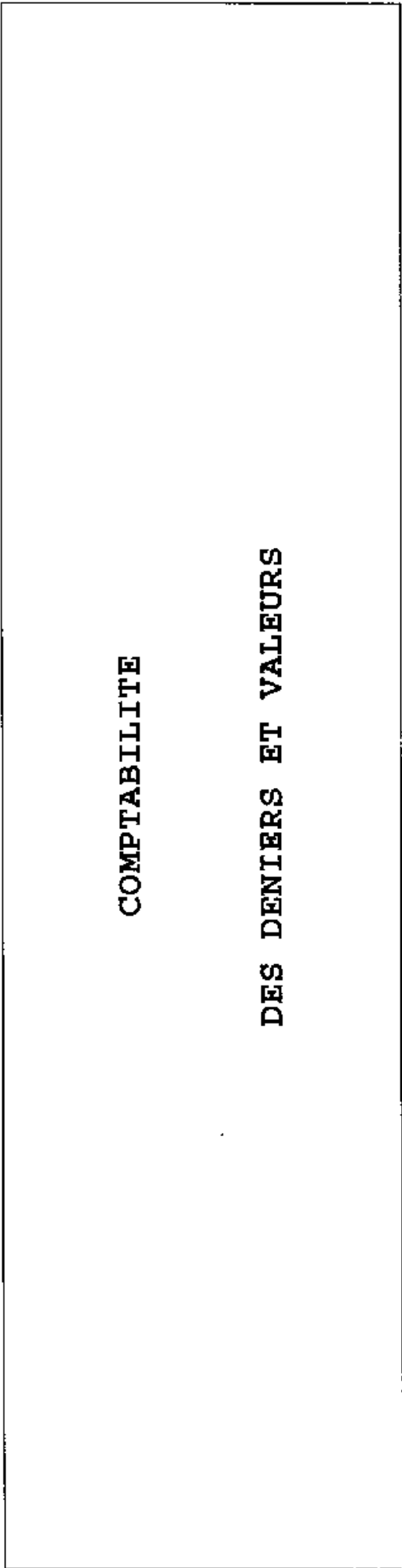


23002 PEPINIERE ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

103010

TRÈS. CAP NORD MARTINIQUE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	14 933,14		14 933,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 933,14		14 933,14
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	107 457,14		107 457,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	107 457,14		107 457,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 390,28		122 390,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	122 390,28		122 390,28



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
119	Report à nouveau solde débiteur	96 803,44		10 653,70				107 457,14		107 457,14	
	Sous Total compte 11	96 803,44		10 653,70				107 457,14		107 457,14	
12	Résultat exercice excéd déficit	10 653,70			10 653,70			10 653,70	10 653,70		0,00
	Sous Total compte 12	10 653,70			10 653,70			10 653,70	10 653,70		0,00
	Total classe 1	107 457,14		10 653,70	10 653,70			118 110,84	10 653,70	107 457,14	
4011	Fournisseurs		41 916,82	149 574,53	127 340,57			149 574,53	-69 257,39		-9 682,86
	Sous Total compte 401		41 916,82	149 574,53	127 340,57			149 574,53	-69 257,39		-9 682,86
408	Fournis factures non parvenues		15 412,15	15 412,19	49 806,43			15 412,19	65 218,62		49 806,43
	Sous Total compte 40		57 329,01	164 986,72	177 147,00			164 986,72	234 476,02		69 489,29
4111	Redevables - amiable	12 508,43		16 202,46	18 594,45			28 710,89	18 594,45	10 116,44	
4116	Redevables - contentieux	82 815,54			550,00			82 815,54	550,00	82 265,54	
	Sous Total compte 411	95 323,97		16 202,46	19 144,45			111 526,43	19 144,45	92 381,99	
	Sous Total compte 41	95 323,97		16 202,46	19 144,45			111 526,43	19 144,45	92 381,99	

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			107 457,14	107 457,14			107 457,14	107 457,14		0,00
	Sous Total compte 4434			107 457,14	107 457,14			107 457,14	107 457,14		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		48,83						48,83		48,83
	Sous Total compte 4438		48,83						48,83		48,83
	Sous Total compte 443		48,83	107 457,14	107 457,14			107 457,14	107 505,97		48,83
44566	TVA déduct sur autres biens et services	84 740,06		8 491,56	95 118,93			93 231,62	85 118,93	8 112,69	
44567	Fiat - crédit de TVA à reporter	23 599,13		53 370,00	76 969,13			76 969,13	76 969,13		0,00
	Sous Total compte 4456	108 339,19		61 861,56	162 088,06			170 200,75	162 088,06	8 112,69	
44571	Fiat - TVA collectée		29 596,31	29 597,65	1 270,66			29 597,65	30 866,97		1 269,32
	Sous Total compte 4457		29 596,31	29 597,65	1 270,66			29 597,65	30 866,97		1 269,32
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			76 969,00	26 967,00			76 969,00	26 967,00	50 002,00	
	Sous Total compte 4458			76 969,00	26 967,00			76 969,00	26 967,00	50 002,00	
	Sous Total compte 445	108 339,19	29 596,31	168 428,21	130 325,72			276 767,40	219 932,03	56 845,37	

Publication le: 09-07-2021

972-200041788-20210708-556-DE

Réception par le Préfet : 08-07-2021

23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 44	108 339,19	29 645,14	275 885,25	297 782,86			384 224,54	327 428,00	56 796,54	
45102	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	223 358,76		162 021,31	152 943,47			162 021,31	376 302,23		214 280,92
	Sous Total compte 451	223 358,76		162 021,31	152 943,47			162 021,31	376 302,23		214 280,92
	Sous Total compte 45	223 358,76		162 021,31	152 943,47			162 021,31	376 302,23		214 280,92
47138	Ract : autres		441,92						441,92		441,92
	Sous Total compte 4713		441,92						441,92		441,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,46	0,01				0,01	0,46		0,45
	Sous Total compte 47141		0,46	0,01				0,01	0,46		0,45
	Sous Total compte 4714		0,46	0,01				0,01	0,46		0,45
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		0,01	0,01				0,01	0,02		0,00
	Sous Total compte 4717		0,01	0,01				0,01	0,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		345,09	44 307,46	44 683,20			44 307,46	45 028,29		720,53
	Sous Total compte 471		787,48	44 307,48	44 683,20			44 307,48	45 470,68		1 163,20



Exercice 2020



23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4728	Autres dépenses à régulariser			35 044,00	35 044,00			35 044,00	35 044,00		0,00
	Sous Total compte 472			35 044,00	35 044,00			35 044,00	35 044,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,09		1 784,55	1,67			1 784,64	1,67	1 782,97	
	Sous Total compte 478	0,09		1 784,55	1,67			1 784,64	1,67	1 782,97	
	Sous Total compte 47	0,09	787,48	81 136,03	79 728,87			81 136,12	80 516,35	629,77	
	Total classé 4	203 663,25	311 120,39	709 231,87	726 746,65			903 895,12	1 037 867,04	152 279,64	286 251,56
588	Autres virements internes			26 967,00	26 967,00			26 967,00	26 967,00		0,00
	Sous Total compte 58			26 967,00	26 967,00			26 967,00	26 967,00		0,00
	Total classe 5			26 967,00	26 967,00			26 967,00	26 967,00		0,00
60611	Achats non stks fournit eau-assainist					2 905,78		2 905,78		2 905,78	
60612	Achats non stks fournit énergie élect					41 720,15		41 720,15		41 720,15	
	Sous Total compte 6061					44 625,97		44 625,97		44 625,97	
60632	Achats non stks fournit petit éqipt					2 360,34		2 360,34		2 360,34	

Publication le: 09-07-2021

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 6063					2 360,34		2 360,34			2 360,34	
	Sous Total compte 606					46 986,31		46 986,31			46 986,31	
	Sous Total compte 60					46 986,31		46 986,31			46 986,31	
6135	Locations mobilières					5 312,90	286,00	5 312,90	286,00		5 026,90	
	Sous Total compte 613					5 312,90	286,00	5 312,90	286,00		5 026,90	
614	Charges locatives et de copropriété					10 960,56		10 960,56			10 960,56	
615221	Bâtiments publics					6 935,74	1 713,37	6 935,74	1 713,37		5 222,37	
	Sous Total compte 61522					6 935,74	1 713,37	6 935,74	1 713,37		5 222,37	
	Sous Total compte 6152					6 935,74	1 713,37	6 935,74	1 713,37		5 222,37	
6156	Maintenance					33 936,20	3 988,83	33 936,20	3 988,83		29 947,37	
	Sous Total compte 615					40 871,94	5 702,20	40 871,94	5 702,20		35 169,74	
617	Etudes et recherches					5 760,00	4 560,00	5 760,00	4 560,00		1 200,00	
6182	Divers doc générale et technique					855,85		855,85			855,85	

103010

TRÉS. CAP NORD MARTINIQUE



23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 618			855,85		855,85		855,85			855,85
	Sous Total compte 61			63 761,25	10 548,20	63 761,25	10 548,20	63 761,25	10 548,20	53 213,05	
6228	Rému intermédi honoraires divers			2 360,00		2 360,00		2 360,00		2 360,00	
	Sous Total compte 622			2 360,00		2 360,00		2 360,00		2 360,00	
6262	Frais de télécommunications			50 111,26	7 923,20	50 111,26	7 923,20	50 111,26	7 923,20	42 188,06	
	Sous Total compte 626			50 111,26	7 923,20	50 111,26	7 923,20	50 111,26	7 923,20	42 188,06	
6282	Frais gardien églises forêts bois com			3 274,01		3 274,01		3 274,01		3 274,01	
6288	Autres serv extér			2 163,63	1 280,00	2 163,63	1 280,00	2 163,63	1 280,00	883,63	
	Sous Total compte 628			5 437,64	1 280,00	5 437,64	1 280,00	5 437,64	1 280,00	4 157,64	
	Sous Total compte 62			57 908,90	5 203,20	57 908,90	5 203,20	57 908,90	5 203,20	48 705,70	
	Total classe 6			168 656,46	19 751,40	168 656,46	19 751,40	168 656,46	19 751,40	148 905,06	
70388	Autres redevances et recettes diverses				14 933,14		14 933,14		14 933,14	14 933,14	
	Sous Total compte 7038				14 933,14		14 933,14		14 933,14	14 933,14	

Publication le : 09/07/2021

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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 703					14 933,14		14 933,14			14 933,14
	Sous Total compte 70					14 933,14		14 933,14			14 933,14
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					107 457,14		107 457,14			107 457,14
	Sous Total compte 755					107 457,14		107 457,14			107 457,14
	Sous Total compte 75					107 457,14		107 457,14			107 457,14
	Total classe 7					122 390,28		122 390,28			122 390,28
	Total général	311 120,35	311 120,35	737 852,57	764 367,35	168 656,46	342 141,68	1 217 629,42	1 217 629,42	408 641,84	408 641,84

23002 - PEPINIERE ENTREPRISE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103010
TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23002 PEPINIERE ENTREPRISE

PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2020

GED

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 affirmé, 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 PEPINIERE ENTREPRISE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____,

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

À _____, le _____,

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23002 PEPINIÈRE ENTREPRISE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

972-200041788-20210708-556-DE

Réception par le Préfet : 08-07-2021

Publication le : 09-07-2021