



*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 30 JUILLET 2020**

**Présidence : Bruno Nestor AZEROT**  
**Secrétaire : Marie Thérèse CASIMIRIUS**  
**Date de convocation : 22 Juillet 2020**  
**Nombre de conseillers en exercice : 53**  
**Nombre d'élus présents pour ce point : 40**  
**Nombre de procuration : 05**

**Extrait n°CC-07-2020-070**

**Objet : Approbation du Compte de gestion 2019 pour le budget annexe Pépinière d'Entreprises de CAP Nord Martinique.**

**ETAIENT PRESENTS :**

Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Norbert MONSTIN, Patricia Athanase PALMONT, Thierry MARECHAL, George GELIE, Annick COMIER, Jean Louis MARIE LOUISE, Kristelle RISAL, Jonathan TABAR, Olivier JEAN-DENIS, Joseph PERASTE, Charles CARISTAN, Lucien SALIBER, Germain DUTON, Danielle ABOIT épouse NOMEI, Farell FRANCOIS-HAUGRIN, Joël Christine LINORD, Maryse ALSIF épouse RANGOLY, Christian VERNEUIL, Georgette RANGOLY, Laura LITADIER épouse VILLET, Jiovanny WILLIAM, Sylvain HOCHÉ, Bruno Nestor AZEROT, Séverine TERMON, Jean-Baptiste ROTSEN, Violaine DIAZ, Jean-Hugues MOMPHELE, Josette MASSOLIN, Patrick BONIFACE, Sarah ANGAMA, Frédéric BUVAL, Paulette RAPON, Christian PALIN, Patricia Marie GUION-FIRMIN, Jean-Michel Ulrich COTREBIL, Annick CHARLEC.

**Arrivés en cours de séance :** Stéphane LORDELOT, Chantal MAIGNAN, Maurice BONTE.

**AVAIENT DONNE PROCURATION :**

Sylvie PALCY à Jonathan TABAR, Justin PAMPHELE à Olivier JEAN-DENIS, Jenny DULYS-PETIT à Charles CARISTAN, Gilbert COUTURIER à Kristelle RISAL, Paméla PATRON à Olivier JEAN-DENIS.

**ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :**

Félix ISMAIN, Gilbert COUTURIER, Sylvie PALCY, Justin PAMPHELE, Sainte-Rose CAKIN, Jenny DULYS-PETIT, Alfred MONTHIEUX, Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Saint-Yves RANGOM, Christian RAPHA, Rose-Marie GENOT-PLESDIN.

**Partie en cours de séance :** Paméla PATRON

**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** l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,

**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** le Budget primitif de 2019 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 Trinité accompagné des états des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

**Considérant** la présentation par le Comptable Public, Monsieur Joachim Serge MARIE-MAGDELEINE du Compte de gestion du Budget annexe Pépinière d'entreprises :

	Résultat à la clôture de l'exercice 2018	Part affectée à l'investissement exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice 2019
<b>PEPINIERE D'ENTREPRISES</b>					
Investissement					
Fonctionnement	-96 803,44		-10 653,70		-107 457,14
<b>TOTAL II</b>	<b>-175 378,54</b>		<b>-780 714,53</b>		<b>-956 093,07</b>

**Considérant** que le Trésorier a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, 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 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

**Statuant** sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 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 de la Pépinière de CAP Nord Martinique pour l'exercice 2019, dressé par le Trésorier de 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 du budget annexe de la Pépinière de CAP Nord Martinique pour l'exercice 2019.

### **Article 3 :**

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

### **Article 4 :**

Monsieur le Préfet, Monsieur le Trésorier, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

#### **Vote**

Pour : 45

Contre : 00

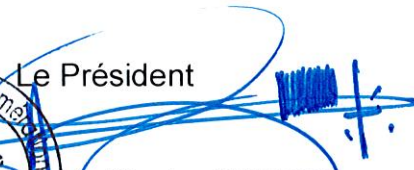

Abstention : 00

Abstention déclarée : 00

Non votant : 00

-----  
Pour extrait certifié conforme

Fait à Marigot, le 12 AOUT 2020

Le Président  
  
Bruno Nestor AZEROT  


**103010****TRES. CAP NORD MARTINIQUE****23002 PEPINIÈRE ENTREPRISE**

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.kromwell

Exercice : 2019

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 : 08/04/2020**

**PEPINIERE ENTREPRISE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

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

**AYA**

**DU 0**

N° CODIQUE 103010  
 TRES. CAP NORD MARTINIQUE  
 Date d'édition : 08/04/2020

Population : 104  
 Nomenclature M  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

## SOMMAIRE

<b>1ERE PARTIE</b>	: 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 .....
<b>2EME PARTIE</b>	: Exécution budgétaire .....
	1 Résultats budgétaires de l'exercice .....
	2 Résultats d'exécution .....
	3 Etat de consommation des crédits .....
	4 Etat de réalisation des opérations .....
<b>3EME PARTIE</b>	: Comptabilité des deniers et valeurs .....
	1 Balance des comptes .....
	2 Situation des valeurs inactives .....
<b>4EME PARTIE</b>	: Page des signatures .....

## SITUATION PATRIMONIALE

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE****BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

<b>ACTIF NET</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations
Terrains		Fonds globalisés
Constructions		Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immob
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de et du remettant
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Autres fonds propres
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>
Créances	203,66	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>
Disponibilités		Fournisseurs
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>203,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>
		Comptes de régularisations
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>203,66</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

<b>ACTIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	
		<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains en toute propriété		
	Constructions en toute propriété		
	Construction sur sol autrui en tte prop		
	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations corporelles en cours		
	Immo affect 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		
<b>MONTANT A REPORTER</b>			

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT		
	Terrains recus au titre d'affectation		
	Construct reçues au titre d'affectation		
	Construc sol d'autrui au titre affectat		
	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Avances en garanties d'emprunt		
	Autres créances		
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains		
	Production autre que terrains		
	Autres stocks		
	Redevables et comptes rattachés	95 323,97	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes		
	Créances sur l'Etat et collec publiques	108 339,19	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances		
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>203 663,16</b>	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,09	
	Ecarts de conversion - Actif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,09	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	203 663,25	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

<b>PASSIF</b>		<b>EX</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	
	Réserves	
	Neutra amortis subv equip versees	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	
	Subventions transférables	
	Différences sur réalisations d'immob	
	Fonds globalisés	
	Subventions non transférables	
	Droits de l'affectant	
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

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

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

<b>PASSIF</b>		<b>EX</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires	
	Emprunts auprès des étab de crédits	
	Emprunts et dettes financières divers	
	Crédits et lignes de trésorerie	
	Fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	
	Opérations pour le compte de tiers	
	Autres dettes	
	Fournisseurs d'immobilisations	
	Produits constatés d'avance	
	<b>DETTES TOTAL III</b>	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

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



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

## 23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N
Impôts et taxes perçus	
Dotations et subventions reçues	
Produits des services	32
Autres produits	115
Transfert de charges	
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>147</b>
Traitements, salaires, charges sociales	
Achats et charges externes	158
Participations et interventions	
Dotations aux amortissements et provisions	
Autres charges	
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>158</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-10</b>
Produits courants financiers	
Charges courantes financières	
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-10</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-10</b>

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EX
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>	
Impôts locaux	
Autres impôts et taxes	
Produits services, domaine et ventes div	
Production stockée	
Production immobilisée	
Reprise sur amortissements et provisions	
Transferts de charges	
Autres produits	
Dotations de l'Etat	
Subventions et participations	
Autres attributions (péréquat, compensa)	
<b>TOTAL I</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>	
Traitements et salaires	
Charges sociales	
Achats et charges externes	
Impôts et taxes	
Dotations amortissements des immob	
Dot amort sur charges à répartir	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EX
Dotations aux provisions	
Autres charges	
Contingents et participations	
Subventions	
TOTAL II	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	
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	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EX
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits except op gestion : Subventions	
Prod exception gestion : Autres opér	
Produits des cessions d'immobilisations	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	
Neutralisation des amortissements	
Prod exception capital : Autres opér	
Reprises sur provisions	
Transferts de charges	
<b>TOTAL V</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charg except op gestion : subventions	
Charg excep op gestion-Autres opérations	
Valeur comptable des immo cédées	
Diff réalis(positives)transf à investist	
Charg excep op capital-Autres opérations	
Dotations aux amort et aux provisions	
<b>TOTAL VI</b>	



**ANNEXE**

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		





## **EXECUTION BUDGETAIRE**

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b>		
Prévisions budgétaires totales (a)		32
Titres de recettes émis (b)		14
Réductions de titres (c)		
Recettes nettes (d = b - c)		14
<b>DÉPENSES</b>		
Autorisations budgétaires totales (e)		32
Mandats émis (f)		16
Annulations de mandats (g)		
Dépenses nettes (h = f - g)		15
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		
(d - h) Excédent		
(h - d) Déficit		1

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SE**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019</b>
I - Budget principal			
Investissement			
Fonctionnement			
TOTAL I			
II - Budgets des services à caractère administratif			
PEPINIERE ENTREPRISE			
Investissement			
Fonctionnement	-96 803,44		-10 653,70
Sous-Total	-96 803,44		-10 653,70
TOTAL II	-96 803,44		-10 653,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			
TOTAL III			
TOTAL I + II + III	-96 803,44		-10 653,70



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIÈRE ENTREPRISE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>















103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 PEPINIÈRE ENTREPRISE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 837,96
60612	Achats non stockés de fournitures non st	53 914,86
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	788,13
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 327,00
614	Services extérieurs - charges locatives	8 800,36
615221	Bâtiments publics	8 744,37
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 943,57
6156	Services extérieurs - maintenance	22 745,46
617	Services extérieurs - études et recherch	20 958,80
6182	Services extérieurs - divers - documenta	776,84
6238	Publicité publications relations publicu	1 910,00
6262	Frais de télécommunications	33 477,82
6288	Autres services extérieurs	4 448,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	164 673,63
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>164 673,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>164 673,63</b>

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	33 480,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	33 480,65
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	115 560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	115 560,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 040,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	149 040,65

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	115 557,72			18 754,28		
	Sous Total compte 11	115 557,72			18 754,28		
12	Résultat exercice excéd déficit		18 754,28	18 754,28			
	Sous Total compte 12		18 754,28	18 754,28			
	Total classe 1	115 557,72	18 754,28	18 754,28	18 754,28		
4011	Fournisseurs		36 080,76	155 500,17	161 336,23		
	Sous Total compte 401		36 080,76	155 500,17	161 336,23		
408	Fournis factures non parvenues		6 426,40	6 426,40	15 412,19		
	Sous Total compte 40		42 507,16	161 926,57	176 748,42		
4111	Redevables - amiable	12 540,58		36 326,46	36 358,61		
4116	Redevables - contentieux	84 398,46		4 654,76	6 237,68		
	Sous Total compte 411	96 939,04		40 981,22	42 596,29		
	Sous Total compte 41	96 939,04		40 981,22	42 596,29		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			115 560,00			
					115 560,00		
	Sous Total compte 4434			115 560,00			
					115 560,00		
44381	Aut serv organ pub - dépenses		48,83				
	Sous Total compte 4438		48,83				
	Sous Total compte 443		48,83	115 560,00			
					115 560,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	72 665,27		12 074,79			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	23 599,13					
	Sous Total compte 4456	96 264,40		12 074,79			
44571	Etat - TVA collectée		26 873,50	123,00		2 845,81	
	Sous Total compte 4457		26 873,50	123,00		2 845,81	
	Sous Total compte 445	96 264,40	26 873,50	12 197,79		2 845,81	
	Sous Total compte 44	96 264,40	26 922,33	127 757,79		118 405,81	
					118 405,81		
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		219 790,10	151 931,51			
					155 500,17		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		219 790,10	151 931,51	155 500,17		
	Sous Total compte 45		219 790,10	151 931,51	155 500,17		
47138	Raet : autres		441,92				
	Sous Total compte 4713		441,92				
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,46	2 113,87	2 113,87		
	Sous Total compte 47141		0,46	2 113,87	2 113,87		
	Sous Total compte 4714		0,46	2 113,87	2 113,87		
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		0,01				
	Sous Total compte 4717		0,01				
4718	Autres recettes à régulariser		344,99	14 553,70	14 553,80		
	Sous Total compte 471		787,38	16 667,57	16 667,67		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,09					
	Sous Total compte 478	0,09					

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	0,09	787,38	16 667,57	16 667,67		
	Total classe 4	193 203,53	290 006,97	499 264,66	509 918,36		
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 837,96	9
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					53 914,86	
	Sous Total compte 6061					56 752,82	9
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					788,13	
	Sous Total compte 6063					788,13	
	Sous Total compte 606					57 540,95	1 0
	Sous Total compte 60					57 540,95	1 0
6135	Locations mobilières					2 327,00	
	Sous Total compte 613					2 327,00	
614	Charges locatives et de copropriété					8 800,36	
615221	Bâtiments publics					8 744,37	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61522					8 744,37	
	Sous Total compte 6152					8 744,37	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 943,57	
	Sous Total compte 6155					2 943,57	
6156	Maintenance					22 745,46	1 1
	Sous Total compte 615					34 433,40	1 1
617	Etudes et recherches					20 958,80	1 1
6182	Divers doc générale et technique					776,84	
	Sous Total compte 618					776,84	
	Sous Total compte 61					67 296,40	2 3
6238	Pub public relat publ divers					1 910,00	
	Sous Total compte 623					1 910,00	
6262	Frais de télécommunications					33 477,82	1 7

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					33 477,82	1 7
6288	Autres serv extér					4 448,46	1 2
	Sous Total compte 628					4 448,46	1 2
	Sous Total compte 62					39 836,28	3 0
	Total classe 6					164 673,63	6 4
70388	Autres redevances et recettes diverses					1 447,12	33 4
	Sous Total compte 7038					1 447,12	33 4
	Sous Total compte 703					1 447,12	33 4
	Sous Total compte 70					1 447,12	33 4
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						115 5
	Sous Total compte 755						115 5
	Sous Total compte 75						115 5
	Total classe 7					1 447,12	149 0

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23002 - PEPINIERE ENTREPRISE****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	308 761,25	308 761,25	518 018,94	528 672,64	166 120,75	155 4

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

## 23002 - PEPINIERE ENTREPRISE

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23002 PEPINIERE ENTREPRISE

**PAGE DES SIGNATURES**

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

À

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 PEPINIERE ENTREPRISE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À

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

À

**103010**

**TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

**23002 PEPINIERE ENTREPRISE**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**