



Etablissement  
Public Territorial

**Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2021**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DÉLIBÉRATION n°2021-06-29\_2381**  
**Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et**  
**les Ateliers de la station à Viry-Châtillon**  
**Compte de gestion 2020**

L'an deux mille vingt et un, le 29 juin à 19h10 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 23 juin 2021. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		A
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	M. BENBETKA	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Représentée	M. BENETEAU	P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. SAUERBACH	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Présente		P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. DELL'AGNOLA	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	-		
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Représentée	M. LIPIETZ	P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté <sup>(1)</sup>	Mme DEXAVARY	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Représenté	Mme DAUMIN	P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	-		
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. GAUDIN	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	Mme LABROUSSE	P
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Présente		P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente <sup>(1)</sup>	M. LIPIETZ <sup>(2)</sup>	P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Représentée	M. DEFREMONT	P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée	M. GUILLEMOT	P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Représentée	Mme JANODET	P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. MAITRE	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. MAITRE	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Représenté	Mme TROUBAT	P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. CONAN	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme BOIVIN	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Présent		P

Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. DUFOUR	P
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	-		
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Représenté	Mme LORAND	P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Représentée	M. LERUDE	P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Représenté	M. BELL-LLOCH	P
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme TROUBAT	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	M. BELL-LLOCH	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Représentée	M. DELL'AGNOLA	P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Représenté	M. AGGOUNE	P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Représenté	Mme DELAHAIE	P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	M. YAVUZ	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Représenté	Mme ABDOURAHAMANE	P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Représentée	M. GARZON	P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représenté	M. GUILLEMOT	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. TAUPIN	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Représenté	Mme TORDJMAN	P
L'Haÿ-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. GAULIER	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Conan	Représentée	M. PANETTA	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Représenté	M. LAFON	P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	Mme DORRA	P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Représenté	M. LEPRETRE	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Représenté	M. LEPRETRE	P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	M. CONAN	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Représentée (1)	Mme DEXAVARY	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Présente		P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	-		
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M. YAVUZ	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Représenté	M. PANETTA	P
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Présente		P
Viry Chatillon	Mme TROUBAT Aurélie	Présente		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Représentée	Mme CHAVANON	P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	M. DUFOUR	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	Mme LORAND	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Présent		P
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme LABROUSSE	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	M. SAUERBACH	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. ZINCIROGLU Lionel	Représenté	M. GAUDIN	P
Villejuif	M. ZULKE Michel	Représenté	M. SEGURA	P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2021-06-29\_2402

(2) A partir de la délibération n° 2021-06-29\_2403

### Secrétaire de Séance : Madame Aurélie Troubat

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2373 à 2402	49	49	98
2403 à 2433	48	48	96

## Exposé des motifs

La gestion des finances d'une collectivité territoriale est gouvernée par un principe fondamental des finances publiques : la séparation des ordonnateurs et des comptables.

A ce titre, pour rendre compte des opérations comptables et financières intervenues au cours d'un exercice, l'ordonnateur présente à son assemblée délibérante le compte administratif.

Dans le même temps le comptable public produit le compte de gestion, qui doit lui aussi être présenté à l'assemblée délibérante.

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

C'est donc ce compte de gestion 2020 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Chatillon qui vous est soumis.

Les résultats et les mouvements figurant au compte de gestion 2020 sont conformes et identiques à ceux figurant au compte administratif 2020.

## DELIBERATION

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

**Vu** le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

**Vu** l'avis de la commission permanente ;

**Vu** le compte administratif 2020 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Chatillon ;

**Vu** le compte de gestion 2020 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Chatillon présenté par le comptable public ;

**Entendu** le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Sur proposition de Monsieur Le Président,

### Le conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Prendre acte du compte de gestion 2020 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Chatillon qui retrace les écritures effectuées en dépenses et en recettes pour l'exercice 2020, lequel fait apparaître des résultats conformes pour la gestion 2020 à ceux du compte administratif.
2. Constate les résultats de clôture de l'exercice 2020 suivants :
  - Un excédent de clôture de fonctionnement de .....114 600,97 €
  - Un déficit de clôture d'investissement de ..... -36 807,81 €
  - Soit un excédent global de clôture de .....77 793,16 €
3. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

### Vote : Pour 97 – Abstention 1

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 07 juillet 2021 ayant été publiée le 06 juillet 2021



A Vitry-sur-Seine, le 5 juillet 2021  
Le Président

Michel LEPRETRE

## pepiniere d'entreprises- viry BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Maryse BALDACHINO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 22/02/2021

094027 TRES. VITRY-SUR-SEINE MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	49

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	115,64	Fonds Globalisés	
Constructions	669,66	Réserves	453,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 842,13	Report à nouveau	2,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	112,12
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 665,65
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 627,43</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16,20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 627,43</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 249,96</b>
Créances	195,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>465,14</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	35,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	65,73
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>195,60</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>101,32</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>566,46</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,61</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 823,04</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 823,04</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	115 642,72		115 642,72	115 642,72
	Constructions en toute propriété	896,00		896,00	896,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	4 879,67	4 879,67		
	Immo corpo en cours en tte prop	3 842 128,60		3 842 128,60	3 835 138,60
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo	1 632 232,63	963 465,08	668 767,55	648 872,76	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 595 779,62	968 344,75	4 627 434,87	4 600 550,08	

**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 595 779,62	968 344,75	4 627 434,87	4 600 550,08
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	15 605,67	15 605,67		
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 611 385,29</b>	<b>983 950,42</b>	<b>4 627 434,87</b>	<b>4 600 550,08</b>	

**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	36 548,90		36 548,90	53 446,01
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 787,00		2 787,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	156 267,32		156 267,32	175 636,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>195 603,22</b>		<b>195 603,22</b>	<b>229 082,43</b>



**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	5 806 988,51	983 950,42	4 823 038,09	4 829 632,51

**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	16 204,15	16 204,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	453 506,81	378 293,74
	Report à nouveau	2 477,85	85 827,64
	Résultat de l'exercice	112 123,12	-8 136,72
	Subventions d'investissement	3 665 649,65	3 665 649,65
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 249 961,58</b>	<b>4 137 838,46</b>	

## BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	427 752,13	470 865,62
	Emprunts et dettes financières	37 391,15	55 300,19
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 586,40	53 132,40
	Dettes fiscales et sociales	7 496,00	5 731,00
	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	65 184,24	103 915,78
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	-6 947,75	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>566 462,17</b>	<b>688 944,99</b>	

**BILAN (en Euros)**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 614,34	2 849,06
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>6 614,34</b>	<b>2 849,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 823 038,09</b>	<b>4 829 632,51</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,83	0,99
Autres produits	184,52	202,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	185,35	203,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	44,98	73,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	40,76	67,34
Charges courantes non financières	85,75	141,09
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>99,61</b>	<b>62,58</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,52	31,94
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-17,52</b>	<b>-31,94</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>82,09</b>	<b>30,65</b>
Produits exceptionnels	84,82	22,47
Charges exceptionnelles	54,79	61,26
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>30,03</b>	<b>-38,78</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>112,12</b>	<b>-8,14</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	828,78	988,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	184 522,87	202 685,94
<b>TOTAL I</b>	<b>185 351,65</b>	<b>203 674,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	44 983,80	73 755,79
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		10 735,00
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	40 761,33	56 601,39
<b>TOTAL II</b>	<b>85 745,13</b>	<b>141 092,18</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>99 606,52</b>	<b>62 582,35</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 516,73	31 936,90
Pertes de change		



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 516,73</b>	<b>31 936,90</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-17 516,73</b>	<b>-31 936,90</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>82 089,79</b>	<b>30 645,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	48 631,00	
Autres opérations de gestion	35 603,46	22 473,33
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	586,82	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>84 821,28</b>	<b>22 473,33</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	54 787,95	61 255,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>54 787,95</b>	<b>61 255,50</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>30 033,33</b>	<b>-38 782,17</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	270 172,93	226 147,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	158 049,81	234 284,58
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	112 123,12	-8 136,72

## Opérations Compte de Tiers

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

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

## Opérations Compte de Tiers

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	221 327,07	319 627,93	540 955,00
Titres de recette émis (b)	79 993,34	294 972,31	374 965,65
Réductions de titres (c)		24 799,38	24 799,38
Recettes nettes (d = b - c)	79 993,34	270 172,93	350 166,27
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	221 327,07	319 627,93	540 955,00
Mandats émis (f)	76 306,55	234 283,02	310 589,57
Annulations de mandats (g)		76 233,21	76 233,21
Depenses nettes (h = f - g)	76 306,55	158 049,81	234 356,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 686,79	112 123,12	115 809,91
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial pepiniere d'entreprises- viry					
Investissement	-40 494,60		3 686,79		-36 807,81
Fonctionnement	77 690,92	75 213,07	112 123,12		114 600,97
<b>Sous-Total</b>	<b>37 196,32</b>	<b>75 213,07</b>	<b>115 809,91</b>		<b>77 793,16</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>37 196,32</b>	<b>75 213,07</b>	<b>115 809,91</b>		<b>77 793,16</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>37 196,32</b>	<b>75 213,07</b>	<b>115 809,91</b>		<b>77 793,16</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	65 114,00	10 400,41	75 514,41	49 421,76		49 421,76	26 092,65
21	Immobilisations corporelles	81 000,00	17 328,06	98 328,06	19 894,79		19 894,79	78 433,27
23	Immobilisations en cours		6 990,00	6 990,00	6 990,00		6 990,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>146 114,00</b>	<b>34 718,47</b>	<b>180 832,47</b>	<b>76 306,55</b>		<b>76 306,55</b>	<b>104 525,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>146 114,00</b>	<b>34 718,47</b>	<b>180 832,47</b>	<b>76 306,55</b>		<b>76 306,55</b>	<b>104 525,92</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		40 494,60	40 494,60				40 494,60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>146 114,00</b>	<b>75 213,07</b>	<b>221 327,07</b>	<b>76 306,55</b>		<b>76 306,55</b>	<b>145 020,52</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	10 214,00	75 213,07	85 427,07	75 213,07		75 213,07	10 214,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 000,00		11 000,00	4 780,27		4 780,27	6 219,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>21 214,00</b>	<b>75 213,07</b>	<b>96 427,07</b>	<b>79 993,34</b>		<b>79 993,34</b>	<b>16 433,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 214,00</b>	<b>75 213,07</b>	<b>96 427,07</b>	<b>79 993,34</b>		<b>79 993,34</b>	<b>16 433,73</b>
021	Virement de la section d'exploitation	124 900,00		124 900,00				124 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>124 900,00</b>		<b>124 900,00</b>				<b>124 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>146 114,00</b>	<b>75 213,07</b>	<b>221 327,07</b>	<b>79 993,34</b>		<b>79 993,34</b>	<b>141 333,73</b>



**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	58 500,00	7 208,26	65 708,26	94 959,14	49 975,34	44 983,80	20 724,46
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	10 762,00	40 762,00	40 761,33		40 761,33	0,67
66	Charges financières	20 000,00		20 000,00	43 774,60	26 257,87	17 516,73	2 483,27
67	Charges exceptionnelles		68 257,67	68 257,67	54 787,95		54 787,95	13 469,72
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 500,00</b>	<b>86 227,93</b>	<b>194 727,93</b>	<b>234 283,02</b>	<b>76 233,21</b>	<b>158 049,81</b>	<b>36 678,12</b>
023	Virement à la section d'investissement (	124 900,00		124 900,00				124 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>124 900,00</b>		<b>124 900,00</b>				<b>124 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>233 400,00</b>	<b>86 227,93</b>	<b>319 627,93</b>	<b>234 283,02</b>	<b>76 233,21</b>	<b>158 049,81</b>	<b>161 578,12</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 400,00		1 400,00	828,78		828,78	571,22
75	Autres produits de gestion courante	232 000,00		232 000,00	209 322,25	24 799,38	184 522,87	47 477,13
77	Produits exceptionnels		83 750,08	83 750,08	84 821,28		84 821,28	-1 071,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>233 400,00</b>	<b>83 750,08</b>	<b>317 150,08</b>	<b>294 972,31</b>	<b>24 799,38</b>	<b>270 172,93</b>	<b>46 977,15</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		2 477,85	2 477,85				2 477,85
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>233 400,00</b>	<b>86 227,93</b>	<b>319 627,93</b>	<b>294 972,31</b>	<b>24 799,38</b>	<b>270 172,93</b>	<b>49 455,00</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	43 113,49		43 113,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 308,27		6 308,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>49 421,76</b>		<b>49 421,76</b>
21735	Installations générales agencements amén	19 894,79		19 894,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>19 894,79</b>		<b>19 894,79</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	6 990,00		6 990,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>6 990,00</b>		<b>6 990,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>76 306,55</b>		<b>76 306,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>76 306,55</b>		<b>76 306,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>76 306,55</b>		<b>76 306,55</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	75 213,07		75 213,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>75 213,07</b>		<b>75 213,07</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 780,27		4 780,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 780,27</b>		<b>4 780,27</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>79 993,34</b>		<b>79 993,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>79 993,34</b>		<b>79 993,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>79 993,34</b>		<b>79 993,34</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 096,41	18 983,04	19 113,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 957,18	540,00	1 417,18
6068	Autres matières et fournitures	317,05	317,05	
6135	Locations mobilières	239,40	239,40	
61521	Bâtiments publics	18 651,64	10 429,01	8 222,63
6156	Maintenance	21 429,31	9 475,66	11 953,65
6257	Réceptions	135,14	135,14	
6262	Frais de télécommunications	1 071,32	1 071,32	
6282	Frais de gardiennage	4 674,71	397,74	4 276,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 386,98	8 386,98	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>94 959,14</b>	<b>49 975,34</b>	<b>44 983,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	18,05		18,05
6542	Créances éteintes	40 743,24		40 743,24
658	Charges diverses de gestion courante	0,04		0,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>40 761,33</b>		<b>40 761,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 612,34		18 612,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	25 162,26	26 257,87	-1 095,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>43 774,60</b>	<b>26 257,87</b>	<b>17 516,73</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	54 787,95		54 787,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>54 787,95</b>		<b>54 787,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>234 283,02</b>	<b>76 233,21</b>	<b>158 049,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>234 283,02</b>	<b>76 233,21</b>	<b>158 049,81</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	828,78		828,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>828,78</b>		<b>828,78</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	169 616,30	24 576,37	145 039,93
7588	Autres	39 705,95	223,01	39 482,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>209 322,25</b>	<b>24 799,38</b>	<b>184 522,87</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	35 603,46		35 603,46
774	Subventions exceptionnelles	48 631,00		48 631,00
778	Autres produits exceptionnels	586,82		586,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>84 821,28</b>		<b>84 821,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>294 972,31</b>	<b>24 799,38</b>	<b>270 172,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>294 972,31</b>	<b>24 799,38</b>	<b>270 172,93</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		16 204,15						16 204,15		16 204,15
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>16 204,15</b>						<b>16 204,15</b>		<b>16 204,15</b>
1068	Autres réserves		378 293,74				75 213,07		453 506,81		453 506,81
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>378 293,74</b>				<b>75 213,07</b>		<b>453 506,81</b>		<b>453 506,81</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>394 497,89</b>				<b>75 213,07</b>		<b>469 710,96</b>		<b>469 710,96</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		85 827,64	83 349,79				83 349,79	85 827,64		2 477,85
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>85 827,64</b>	<b>83 349,79</b>				<b>83 349,79</b>	<b>85 827,64</b>		<b>2 477,85</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 136,72			8 136,72			8 136,72	8 136,72		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>8 136,72</b>			<b>8 136,72</b>			<b>8 136,72</b>	<b>8 136,72</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		1 161 336,15						1 161 336,15		1 161 336,15
1312	Région		769 181,46						769 181,46		769 181,46
1313	Dépt		508 736,05						508 736,05		508 736,05
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 227 745,11						1 227 745,11		1 227 745,11

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		3 666 998,77						3 666 998,77		3 666 998,77
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 349,12						1 349,12		1 349,12	
1391	Sous Total compte 1391	1 349,12						1 349,12		1 349,12	
139	Sous Total compte 139	1 349,12						1 349,12		1 349,12	
13	Sous Total compte 13	1 349,12	3 666 998,77					1 349,12	3 666 998,77		3 665 649,65
1641	Emprunts en euros		470 865,62			43 113,49		43 113,49	470 865,62		427 752,13
164	Sous Total compte 164		470 865,62			43 113,49		43 113,49	470 865,62		427 752,13
165	Dép et caution reçus		29 042,32			6 308,27	4 780,27	6 308,27	33 822,59		27 514,32
16888	Int courus aut empts dettes assimil		26 257,87	26 257,87	9 876,83			26 257,87	36 134,70		9 876,83
1688	Sous Total compte 1688		26 257,87	26 257,87	9 876,83			26 257,87	36 134,70		9 876,83
168	Sous Total compte 168		26 257,87	26 257,87	9 876,83			26 257,87	36 134,70		9 876,83
16	Sous Total compte 16		526 165,81	26 257,87	9 876,83	49 421,76	4 780,27	75 679,63	540 822,91		465 143,28
	<b>Total classe 1</b>	<b>9 485,84</b>	<b>4 673 490,11</b>	<b>109 607,66</b>	<b>18 013,55</b>	<b>49 421,76</b>	<b>79 993,34</b>	<b>168 515,26</b>	<b>4 771 497,00</b>	<b>1 349,12</b>	<b>4 604 330,86</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	115 642,72						115 642,72		115 642,72	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>115 642,72</b>						<b>115 642,72</b>		<b>115 642,72</b>	
2135	Instal gales agencé amégts const	896,00						896,00		896,00	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>896,00</b>						<b>896,00</b>		<b>896,00</b>	
21731	Bâtiments	1 577 124,35						1 577 124,35		1 577 124,35	
21735	IGAAC constructions	35 213,49				19 894,79		55 108,28		55 108,28	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>1 612 337,84</b>				<b>19 894,79</b>		<b>1 632 232,63</b>		<b>1 632 232,63</b>	
21784	Mobilier	12 222,33						12 222,33		12 222,33	
21788	Autres	3 383,34						3 383,34		3 383,34	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>15 605,67</b>						<b>15 605,67</b>		<b>15 605,67</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 627 943,51</b>				<b>19 894,79</b>		<b>1 647 838,30</b>		<b>1 647 838,30</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	1 117,74						1 117,74		1 117,74	
2184	Mobilier	2 417,85						2 417,85		2 417,85	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	1 344,08						1 344,08		1 344,08	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>4 879,67</b>						<b>4 879,67</b>		<b>4 879,67</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 749 361,90</b>				<b>19 894,79</b>		<b>1 769 256,69</b>		<b>1 769 256,69</b>	
2313	Constructions	3 809 660,70						3 809 660,70		3 809 660,70	
2315	Instal mat outil techn	25 477,90				6 990,00		32 467,90		32 467,90	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 835 138,60</b>				<b>6 990,00</b>		<b>3 842 128,60</b>		<b>3 842 128,60</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>3 835 138,60</b>				<b>6 990,00</b>		<b>3 842 128,60</b>		<b>3 842 128,60</b>	
281731	Bâtiments		934 696,63						934 696,63		934 696,63
281735	Instal gales agencé amégts const		28 768,45						28 768,45		28 768,45
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>963 465,08</b>						<b>963 465,08</b>		<b>963 465,08</b>
281784	Mobilier		12 222,33						12 222,33		12 222,33
281788	Amort autres		3 383,34						3 383,34		3 383,34
<b>28178</b>	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>15 605,67</b>						<b>15 605,67</b>		<b>15 605,67</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		979 070,75						979 070,75		979 070,75
28183	Mat bureau mat informatique		1 117,74						1 117,74		1 117,74
28184	Mobilier		2 417,85						2 417,85		2 417,85
28188	Amort autres		1 344,08						1 344,08		1 344,08
2818	Sous Total compte 2818		4 879,67						4 879,67		4 879,67
281	Sous Total compte 281		983 950,42						983 950,42		983 950,42
28	Sous Total compte 28		983 950,42						983 950,42		983 950,42
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 584 500,50</b>	<b>983 950,42</b>			<b>26 884,79</b>		<b>5 611 385,29</b>	<b>983 950,42</b>	<b>5 611 385,29</b>	<b>983 950,42</b>
4011	Fournisseurs		3 157,06	87 584,19	95 595,54			87 584,19	98 752,60		11 168,41
401	Sous Total compte 401		3 157,06	87 584,19	95 595,54			87 584,19	98 752,60		11 168,41
4041	Fournis immob			32 261,76	32 261,76			32 261,76	32 261,76		0,00
404	Sous Total compte 404			32 261,76	32 261,76			32 261,76	32 261,76		0,00
408	Fournis factures non parvenues		49 975,34	65 260,77	39 703,42			65 260,77	89 678,76		24 417,99

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		53 132,40	185 106,72	167 560,72			185 106,72	220 693,12		35 586,40
411	Clients	50 958,52		112 572,56	128 592,30			163 531,08	128 592,30	34 938,78	
4161	Créances douteuses	2 487,49		4 886,48	5 763,85			7 373,97	5 763,85	1 610,12	
416	Sous Total compte 416	2 487,49		4 886,48	5 763,85			7 373,97	5 763,85	1 610,12	
41	Sous Total compte 41	53 446,01		117 459,04	134 356,15			170 905,05	134 356,15	36 548,90	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			142,95	142,95			142,95	142,95		0,00
443	Sous Total compte 443			142,95	142,95			142,95	142,95		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 731,00	15 914,00	14 368,00			15 914,00	20 099,00		4 185,00
4455	Sous Total compte 4455		5 731,00	15 914,00	14 368,00			15 914,00	20 099,00		4 185,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 377,18	5 377,18			5 377,18	5 377,18		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			16 801,29	16 801,29			16 801,29	16 801,29		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			13 799,00	11 012,00			13 799,00	11 012,00	2 787,00	
4456	Sous Total compte 4456			35 977,47	33 190,47			35 977,47	33 190,47	2 787,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			33 910,62	37 221,62			33 910,62	37 221,62		3 311,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>33 910,62</b>	<b>37 221,62</b>			<b>33 910,62</b>	<b>37 221,62</b>		<b>3 311,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		5 731,00	<b>85 802,09</b>	<b>84 780,09</b>			<b>85 802,09</b>	<b>90 511,09</b>		<b>4 709,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		5 731,00	<b>85 945,04</b>	<b>84 923,04</b>			<b>85 945,04</b>	<b>90 654,04</b>		<b>4 709,00</b>
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		103 915,78	206 051,42	167 319,88			206 051,42	271 235,66		65 184,24
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		103 915,78	<b>206 051,42</b>	<b>167 319,88</b>			<b>206 051,42</b>	<b>271 235,66</b>		<b>65 184,24</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		103 915,78	<b>206 051,42</b>	<b>167 319,88</b>			<b>206 051,42</b>	<b>271 235,66</b>		<b>65 184,24</b>
466	Excédit de verSEMENT			1 189,50	1 189,50			1 189,50	1 189,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			75 076,21	68 128,46			75 076,21	68 128,46	6 947,75	
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>75 076,21</b>	<b>68 128,46</b>			<b>75 076,21</b>	<b>68 128,46</b>	<b>6 947,75</b>	
46721	Débiteurs divers - amiable	116 823,92		175 650,36	158 336,83			292 474,28	158 336,83	134 137,45	
46726	Débiteurs divers - contentieux	34 685,83		6 003,35	23 646,13			40 689,18	23 646,13	17 043,05	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>151 509,75</b>		<b>181 653,71</b>	<b>181 982,96</b>			<b>333 163,46</b>	<b>181 982,96</b>	<b>151 180,50</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	151 509,75		256 729,92	250 111,42			408 239,67	250 111,42	158 128,25	
4687	Divers - produits à recevoir	24 126,67		5 086,82	24 126,67			29 213,49	24 126,67	5 086,82	
468	Sous Total compte 468	24 126,67		5 086,82	24 126,67			29 213,49	24 126,67	5 086,82	
46	Sous Total compte 46	175 636,42		263 006,24	275 427,59			438 642,66	275 427,59	163 215,07	
4712	Viremts réimputés			422,63	422,63			422,63	422,63		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			4 638,06	6 241,06			4 638,06	6 241,06		1 603,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		937,67	6 714,67	9 049,26			6 714,67	9 986,93		3 272,26
47141	Sous Total compte 47141		937,67	6 714,67	9 049,26			6 714,67	9 986,93		3 272,26
4714	Sous Total compte 4714		937,67	6 714,67	9 049,26			6 714,67	9 986,93		3 272,26
4718	Autres recettes à régulariser		1 911,39	3 729,13	3 556,82			3 729,13	5 468,21		1 739,08
471	Sous Total compte 471		2 849,06	15 504,49	19 269,77			15 504,49	22 118,83		6 614,34
4721	Dép sans mandatement préalable			61 725,83	61 725,83			61 725,83	61 725,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			180,40	180,40			180,40	180,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			61 906,23	61 906,23			61 906,23	61 906,23		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
478	Sous Total compte 478			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
47	Sous Total compte 47		2 849,06	77 411,13	81 176,41			77 411,13	84 025,47		6 614,34
	<b>Total classe 4</b>	<b>229 082,43</b>	<b>165 628,24</b>	<b>934 979,59</b>	<b>910 763,79</b>			<b>1 164 062,02</b>	<b>1 076 392,03</b>	<b>202 550,97</b>	<b>114 880,98</b>
5872	Cpte pivot - ANV			40 761,29	40 761,29			40 761,29	40 761,29		0,00
587	Sous Total compte 587			40 761,29	40 761,29			40 761,29	40 761,29		0,00
588	Autres virements internes			180,40	180,40			180,40	180,40		0,00
58	Sous Total compte 58			40 941,69	40 941,69			40 941,69	40 941,69		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>40 941,69</b>	<b>40 941,69</b>			<b>40 941,69</b>	<b>40 941,69</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					38 096,41	18 983,04	38 096,41	18 983,04	19 113,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 957,18	540,00	1 957,18	540,00	1 417,18	
6068	Autres matières et fournitures					317,05	317,05	317,05	317,05		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					40 370,64	19 840,09	40 370,64	19 840,09	20 530,55	
60	Sous Total compte 60					40 370,64	19 840,09	40 370,64	19 840,09	20 530,55	
6135	Locations mobilières					239,40	239,40	239,40	239,40		0,00
613	Sous Total compte 613					239,40	239,40	239,40	239,40		0,00
61521	Bâtiments publics					18 651,64	10 429,01	18 651,64	10 429,01	8 222,63	
6152	Sous Total compte 6152					18 651,64	10 429,01	18 651,64	10 429,01	8 222,63	
6156	Maintenance					21 429,31	9 475,66	21 429,31	9 475,66	11 953,65	
615	Sous Total compte 615					40 080,95	19 904,67	40 080,95	19 904,67	20 176,28	
61	Sous Total compte 61					40 320,35	20 144,07	40 320,35	20 144,07	20 176,28	
6257	Réceptions					135,14	135,14	135,14	135,14		0,00
625	Sous Total compte 625					135,14	135,14	135,14	135,14		0,00
6262	Frais de télécommunicat					1 071,32	1 071,32	1 071,32	1 071,32		0,00
626	Sous Total compte 626					1 071,32	1 071,32	1 071,32	1 071,32		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais de gardiennage					4 674,71	397,74	4 674,71	397,74	4 276,97	
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 386,98	8 386,98	8 386,98	8 386,98		0,00
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>13 061,69</b>	<b>8 784,72</b>	<b>13 061,69</b>	<b>8 784,72</b>	<b>4 276,97</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>14 268,15</b>	<b>9 991,18</b>	<b>14 268,15</b>	<b>9 991,18</b>	<b>4 276,97</b>	
6541	Créances admises ANV					18,05		18,05		18,05	
6542	Créances éteintes					40 743,24		40 743,24		40 743,24	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>40 761,29</b>		<b>40 761,29</b>		<b>40 761,29</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,04		0,04		0,04	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>40 761,33</b>		<b>40 761,33</b>		<b>40 761,33</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 612,34		18 612,34		18 612,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					25 162,26	26 257,87	25 162,26	26 257,87		1 095,61
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>43 774,60</b>	<b>26 257,87</b>	<b>43 774,60</b>	<b>26 257,87</b>	<b>17 516,73</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>43 774,60</b>	<b>26 257,87</b>	<b>43 774,60</b>	<b>26 257,87</b>	<b>17 516,73</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					43 774,60	26 257,87	43 774,60	26 257,87	17 516,73	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					54 787,95		54 787,95		54 787,95	
671	Sous Total compte 671					54 787,95		54 787,95		54 787,95	
67	Sous Total compte 67					54 787,95		54 787,95		54 787,95	
	<b>Total classe 6</b>					<b>234 283,02</b>	<b>76 233,21</b>	<b>234 283,02</b>	<b>76 233,21</b>	<b>159 145,42</b>	<b>1 095,61</b>
7087	Remboursements de frais						828,78		828,78		828,78
708	Sous Total compte 708						828,78		828,78		828,78
70	Sous Total compte 70						828,78		828,78		828,78
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					24 576,37	169 616,30	24 576,37	169 616,30		145 039,93
7588	Autres					223,01	39 705,95	223,01	39 705,95		39 482,94
758	Sous Total compte 758					223,01	39 705,95	223,01	39 705,95		39 482,94
75	Sous Total compte 75					24 799,38	209 322,25	24 799,38	209 322,25		184 522,87
7718	Autres prod except sur opé gestion						35 603,46		35 603,46		35 603,46

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						35 603,46		35 603,46		35 603,46
774	Subv exceptionnelles						48 631,00		48 631,00		48 631,00
778	Autres produits exceptionnels						586,82		586,82		586,82
77	Sous Total compte 77						84 821,28		84 821,28		84 821,28
	Total classe 7					24 799,38	294 972,31	24 799,38	294 972,31		270 172,93
	<b>Total général</b>	<b>5 823 068,77</b>	<b>5 823 068,77</b>	<b>1 085 528,94</b>	<b>969 719,03</b>	<b>335 388,95</b>	<b>451 198,86</b>	<b>7 243 986,66</b>	<b>7 243 986,66</b>	<b>5 974 430,80</b>	<b>5 974 430,80</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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							0,00	0,00
Correspondant								
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							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
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

## Page des signatures

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2020

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

Observations :

**POIROUX-ALBERTINI Nicolas (1008049041-0), Administrateur des Finances Publiques**

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 04/03/2021

**Adjoint**

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 **pepiniere d'entreprises- viry** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le