

Séance ordinaire du conseil territorial du 28 juin 2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2022-06-28_2789
Budget annexe Hôtels d'entreprises La
Station et les Ateliers de la station à Viry-
Châtillon – Compte de gestion 2021

L'an deux mille vingt-deux, le 28 juin à 19h 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 21 juin 2022. Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs. La séance est retransmise en direct sur le site internet de l'EPT.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		P
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Absente		
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Représentée	Mme Labrousse	P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Représentée	Mme Janodet	P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. Sauerbach	P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. Dell'Agnola	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Représentée	Mme Daumin	P
Villejuif	M. BOUNEGTA Mahrouf	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Absente		
Viry-Chatillon	Mme CAPELO Vanessa	Présente		P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme CHEVALIER Catherine	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DARMON Charles	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMAROND Hélène	Représentée	M. Rabuel	P
L'Hay-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. DELAGE Jean-François	Représenté	M. Laurent	P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	M. Aggoune	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Absent		
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Absente		
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Représentée	M. Bouyssou	P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme EUGÈNE Joëlle	Présente		P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	Mme Leydier	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. Maître	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. Maître	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Présent		P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. Conan	P
Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. Bourdon	P

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Présente		P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Présente		P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Absent		
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme Bensarsa-Reda	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Représentée	M. Defremont	P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Représenté	Mme Janodet	P
L'Hay-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Présente		P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Présente		P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Représenté	M. Taupin	P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Présent		P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Absent		
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	Mme Ebode Ondobo	P
L'Hay-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. Taupin	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Absent		
L'Hay-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Représentée	M. Bénéteau	P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. Panetta	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Canan	Représentée	Mme Gaulier	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Arcueil	Mme PECCOLO Hélène	Représentée	M. Bourdon	P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Cachan	M. PETIOT David	Absent		
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Présente ⁽¹⁾		P
Fresnes	M. PIROLLO Yann	Absent		
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Présent		P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	Mme Sow	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Absente		
Thiais	M. SEGURA Pierre	Représenté	Mme Leurin-Marcheix	P
L'Hay-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Représentée	M. Decrouy	P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	Présente		P
Valenton	Mme SPANO Cécile	Présente		P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. TEILLET Alexis	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Absent		
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Représentée	M. Aggoune	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. TRAORE Ibrahima	Présent		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	M. Leprière	P
Villeneuve-Saint-Georges	M.VIC Jean-Pierre	Absent		
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme Kacimi	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	Mme Capelo	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2833

Secrétaire de Séance : Monsieur Alexis Teillet

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			101
1 siège vacant Choisy-le-Roi			
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2773 à 2833	54	33	87
2834 à 2862	53	33	86

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 2021 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Châtillon qui vous est soumis.

Les résultats et les mouvements figurant au compte de gestion 2021 sont conformes et identiques à ceux figurant au compte administratif 2021.

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 2021 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Châtillon ;

Vu le compte de gestion 2021 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Châtillon 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. Constate les écritures de l'exercice 2021 présentés page 22 du compte de gestion 2021 :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes		
Total prévisionnel	268 798,30	279 285,97
Total réalisé (A)	117 266,74	218 564,57
Dépenses		
Total prévisionnel	268 798,30	279 285,97
Total réalisé (B)	100 843,84	97 114,59
Résultat de l'exercice (C = A-B)	+ 16 422,90	+ 121 449,98

2. Constate les écritures de l'exercice 2021 présentés au compte administratif (pages 7 et 8) :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes		
Total prévisionnel	268 798,30	270 689,30 + 8 596,67 = 279 285,97
Total réalisé (A)	117 266,74	213 477,75 + (rattachements) 5 086,82 = 218 564,57
Dépenses		
Total prévisionnel	231 990,49 + 36 807,81 = 268 798,30	279 285,97
Total réalisé (B)	100 843,84	69 224,30 (rattachements) + 27 890,29 = 97 114,59
Résultat de l'exercice (C = A-B)	+ 16 422,90	+ 121 449,98

3. Prend acte du compte de gestion 2021 du Budget annexe Hôtels d'entreprises La Station et les Ateliers de la station à Viry-Châtillon qui retrace les écritures effectuées en dépenses et en recettes pour l'exercice 2021, lequel fait apparaître des résultats conformes pour la gestion 2021 à ceux du compte administratif.

4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 87



A Vitry-sur-Seine, le 4 juillet 2022
Le Président

Michel LEPRETRE

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 06 juillet 2022 ayant été publiée le 06 juillet 2022

pepiniere d'entreprises- viry BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 17/02/2022

094027 SGC IVRY-SUR-SEINE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	115,64	Fonds Globalisés	
Constructions	718,03	Réserves	559,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 842,13	Report à nouveau	8,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	121,45
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	3 665,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 675,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 675,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 371,41
Créances	154,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	422,83
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	25,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	154,56	Total dettes à court terme	31,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	454,35
		Comptes de régularisations	4,60
TOTAL ACTIF	4 830,37	TOTAL PASSIF	4 830,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	115 642,72		115 642,72	115 642,72
	Constructions en toute propriété	1 530,56		1 530,56	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	3 842 128,60
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo	1 679 964,67	963 465,08	716 499,59	668 767,55	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 644 146,22	968 344,75	4 675 801,47	4 627 434,87	

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 644 146,22	968 344,75	4 675 801,47	4 627 434,87
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 659 751,89	983 950,42	4 675 801,47	4 627 434,87	

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	16 513,00		16 513,00	36 548,90
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				2 787,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	19 689,77		19 689,77	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	118 361,87		118 361,87	156 267,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	154 564,64		154 564,64	195 603,22

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	0,01		0,01	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,01		0,01	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 814 316,54	983 950,42	4 830 366,12	4 823 038,09

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	16 204,15	16 204,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	559 511,11	453 506,81
	Report à nouveau	8 596,67	2 477,85
	Résultat de l'exercice	121 449,98	112 123,12
	Subventions d'investissement	3 665 649,65	3 665 649,65
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		4 371 411,56	4 249 961,58

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	384 638,65	427 752,13
	Emprunts et dettes financières	38 193,95	37 391,15
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 899,75	35 586,40
	Dettes fiscales et sociales	4 884,00	7 496,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 082,80	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		65 184,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	653,44	-6 947,75
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	454 352,59	566 462,17	

BILAN (en Euros)

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 601,97	6 614,34
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 601,97	6 614,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 830 366,12	4 823 038,09

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,20	0,83
Autres produits	210,66	184,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	211,85	185,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	48,70	44,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	32,72	40,76
Charges courantes non financières	81,43	85,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	130,43	99,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	15,69	17,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-15,69	-17,52
RESULTAT COURANT	114,74	82,09
Produits exceptionnels	6,71	84,82
Charges exceptionnelles		54,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,71	30,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	121,45	112,12

COMPTE DE RESULTAT 2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 196,71	828,78
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	210 655,51	184 522,87
TOTAL I	211 852,22	185 351,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	48 703,49	44 983,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 599,00	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	27 123,90	40 761,33
TOTAL II	81 426,39	85 745,13
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	130 425,83	99 606,52
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 688,20	17 516,73
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	15 688,20	17 516,73
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-15 688,20	-17 516,73
A + B - RESULTAT COURANT	114 737,63	82 089,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		48 631,00
Autres opérations de gestion	6 712,35	35 603,46
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		586,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 712,35	84 821,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		54 787,95
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		54 787,95
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 712,35	30 033,33

COMPTE DE RESULTAT 2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	218 564,57	270 172,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	97 114,59	158 049,81
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	121 449,98	112 123,12

Opérations Compte de Tiers

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	268 798,30	279 285,97	548 084,27
Titres de recette émis (b)	117 266,74	223 651,39	340 918,13
Réductions de titres (c)		5 086,82	5 086,82
Recettes nettes (d = b - c)	117 266,74	218 564,57	335 831,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	268 798,30	279 285,97	548 084,27
Mandats émis (f)	100 844,44	131 409,41	232 253,85
Annulations de mandats (g)	0,60	34 294,82	34 295,42
Depenses nettes (h = f - g)	100 843,84	97 114,59	197 958,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 422,90	121 449,98	137 872,88
(h - d) Déficit			

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

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial pepiniere d'entreprises- viry					
Investissement	-36 807,81		16 422,90		-20 384,91
Fonctionnement	114 600,97	106 004,30	121 449,98		130 046,65
Sous-Total	77 793,16	106 004,30	137 872,88		109 661,74
TOTAL III	77 793,16	106 004,30	137 872,88		109 661,74
TOTAL I + II + III	77 793,16	106 004,30	137 872,88		109 661,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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	61 114,00	21 544,44	82 658,44	52 477,84	0,60	52 477,24	30 181,20
21	Immobilisations corporelles	101 680,00	47 652,05	149 332,05	48 366,60		48 366,60	100 965,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	162 794,00	69 196,49	231 990,49	100 844,44	0,60	100 843,84	131 146,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	162 794,00	69 196,49	231 990,49	100 844,44	0,60	100 843,84	131 146,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest		36 807,81	36 807,81				36 807,81
TOTAL GENERAL		162 794,00	106 004,30	268 798,30	100 844,44	0,60	100 843,84	167 954,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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		106 004,30	106 004,30	106 004,30		106 004,30	
16	Emprunts et dettes assimilées	19 263,00	-10 763,00	8 500,00	11 262,44		11 262,44	-2 762,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 263,00	95 241,30	114 504,30	117 266,74		117 266,74	-2 762,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 263,00	95 241,30	114 504,30	117 266,74		117 266,74	-2 762,44
021	Virement de la section d'exploitation	143 531,00	10 763,00	154 294,00				154 294,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 531,00	10 763,00	154 294,00				154 294,00
TOTAL GENERAL		162 794,00	106 004,30	268 798,30	117 266,74		117 266,74	151 531,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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	76 100,00	1 722,97	77 822,97	78 720,48	24 417,99	54 302,49	23 520,48
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00	27 123,90		27 123,90	2 876,10
66	Charges financières	17 169,00		17 169,00	25 565,03	9 876,83	15 688,20	1 480,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 269,00	1 722,97	124 991,97	131 409,41	34 294,82	97 114,59	27 877,38
023	Virement à la section d'investissement (143 531,00	10 763,00	154 294,00				154 294,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	143 531,00	10 763,00	154 294,00				154 294,00
TOTAL GENERAL		266 800,00	12 485,97	279 285,97	131 409,41	34 294,82	97 114,59	182 171,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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	1 196,71		1 196,71	203,29
75	Autres produits de gestion courante	265 400,00		265 400,00	215 155,51	4 500,00	210 655,51	54 744,49
77	Produits exceptionnels		3 889,30	3 889,30	7 299,17	586,82	6 712,35	-2 823,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	266 800,00	3 889,30	270 689,30	223 651,39	5 086,82	218 564,57	52 124,73
002	Résultat d'exploitation reporté		8 596,67	8 596,67				8 596,67
TOTAL GENERAL		266 800,00	12 485,97	279 285,97	223 651,39	5 086,82	218 564,57	60 721,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	43 113,48		43 113,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 364,36	0,60	9 363,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	52 477,84	0,60	52 477,24
2135	Installations générales agencements et a	634,56		634,56
21735	Installations générales agencements amén	47 732,04		47 732,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	48 366,60		48 366,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 844,44	0,60	100 843,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 844,44	0,60	100 843,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	100 844,44	0,60	100 843,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	106 004,30		106 004,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	106 004,30		106 004,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 262,44		11 262,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 262,44		11 262,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 266,74		117 266,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 266,74		117 266,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	117 266,74		117 266,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 945,54	12 027,75	18 917,79
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 434,16	714,40	719,76
61521	Bâtiments publics	18 090,96	7 391,35	10 699,61
6156	Maintenance	22 650,82	4 284,49	18 366,33
63513	Autres impôts locaux	5 599,00		5 599,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	78 720,48	24 417,99	54 302,49
6541	Créances admises en non-valeur	1 316,46		1 316,46
6542	Créances éteintes	25 807,44		25 807,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	27 123,90		27 123,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 784,08		16 784,08
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 780,95	9 876,83	-1 095,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	25 565,03	9 876,83	15 688,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	131 409,41	34 294,82	97 114,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	131 409,41	34 294,82	97 114,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	1 196,71		1 196,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 196,71		1 196,71
752	Revenus des immeubles non affectés à des	171 020,80	4 500,00	166 520,80
7588	Autres	44 134,71		44 134,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	215 155,51	4 500,00	210 655,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 712,35		6 712,35
778	Autres produits exceptionnels	586,82	586,82	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 299,17	586,82	6 712,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 651,39	5 086,82	218 564,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	223 651,39	5 086,82	218 564,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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	Sous Total compte 102		16 204,15						16 204,15		16 204,15
1068	Autres réserves		453 506,81				106 004,30		559 511,11		559 511,11
106	Sous Total compte 106		453 506,81				106 004,30		559 511,11		559 511,11
10	Sous Total compte 10		469 710,96				106 004,30		575 715,26		575 715,26
110	Report à nouveau solde créditeur		2 477,85	106 004,30	112 123,12			106 004,30	114 600,97		8 596,67
11	Sous Total compte 11		2 477,85	106 004,30	112 123,12			106 004,30	114 600,97		8 596,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		112 123,12	112 123,12				112 123,12	112 123,12		0,00
12	Sous Total compte 12		112 123,12	112 123,12				112 123,12	112 123,12		0,00
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 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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		427 752,13			43 113,48		43 113,48	427 752,13		384 638,65
164	Sous Total compte 164		427 752,13			43 113,48		43 113,48	427 752,13		384 638,65
165	Dép et caution reçus		27 514,32			9 364,36	11 263,04	9 364,36	38 777,36		29 413,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		9 876,83	9 876,83	8 780,95			9 876,83	18 657,78		8 780,95
1688	Sous Total compte 1688		9 876,83	9 876,83	8 780,95			9 876,83	18 657,78		8 780,95
168	Sous Total compte 168		9 876,83	9 876,83	8 780,95			9 876,83	18 657,78		8 780,95
16	Sous Total compte 16		465 143,28	9 876,83	8 780,95	52 477,84	11 263,04	62 354,67	485 187,27		422 832,60
	Total classe 1	1 349,12	4 716 453,98	228 004,25	120 904,07	52 477,84	117 267,34	281 831,21	4 954 625,39	1 349,12	4 674 143,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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	
211	Sous Total compte 211	115 642,72						115 642,72		115 642,72	
2135	Instal gales agentc amégts const	896,00				634,56		1 530,56		1 530,56	
213	Sous Total compte 213	896,00				634,56		1 530,56		1 530,56	
21731	Bâtiments	1 577 124,35						1 577 124,35		1 577 124,35	
21735	IGAAC constructions	55 108,28				47 732,04		102 840,32		102 840,32	
2173	Sous Total compte 2173	1 632 232,63				47 732,04		1 679 964,67		1 679 964,67	
21784	Mobilier	12 222,33						12 222,33		12 222,33	
21788	Autres	3 383,34						3 383,34		3 383,34	
2178	Sous Total compte 2178	15 605,67						15 605,67		15 605,67	
217	Sous Total compte 217	1 647 838,30				47 732,04		1 695 570,34		1 695 570,34	
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 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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	
218	Sous Total compte 218	4 879,67						4 879,67		4 879,67	
21	Sous Total compte 21	1 769 256,69				48 366,60		1 817 623,29		1 817 623,29	
2313	Constructions	3 809 660,70						3 809 660,70		3 809 660,70	
2315	Instal mat outil techn	32 467,90						32 467,90		32 467,90	
231	Sous Total compte 231	3 842 128,60						3 842 128,60		3 842 128,60	
23	Sous Total compte 23	3 842 128,60						3 842 128,60		3 842 128,60	
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
28173	Sous Total compte 28173		963 465,08						963 465,08		963 465,08
281784	Mobilier		12 222,33						12 222,33		12 222,33
281788	Amort autres		3 383,34						3 383,34		3 383,34
28178	Sous Total compte 28178		15 605,67						15 605,67		15 605,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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
	Total classe 2	5 611 385,29	983 950,42			48 366,60		5 659 751,89	983 950,42	5 659 751,89	983 950,42
4011	Fournisseurs		11 168,41	69 376,23	63 998,23			69 376,23	75 166,64		5 790,41
401	Sous Total compte 401		11 168,41	69 376,23	63 998,23			69 376,23	75 166,64		5 790,41
4041	Fournis immob			57 852,99	58 039,87			57 852,99	58 039,87		186,88
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				895,92				895,92		895,92
4047	Sous Total compte 4047				895,92				895,92		895,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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
404	Sous Total compte 404			57 852,99	58 935,79			57 852,99	58 935,79		1 082,80
408	Fournis factures non parvenues		24 417,99	24 417,99	19 109,34			24 417,99	43 527,33		19 109,34
40	Sous Total compte 40		35 586,40	151 647,21	142 043,36			151 647,21	177 629,76		25 982,55
411	Clients	34 938,78		15 434,82	35 336,51			50 373,60	35 336,51	15 037,09	
4161	Créances douteuses	1 610,12		396,98	531,19			2 007,10	531,19	1 475,91	
416	Sous Total compte 416	1 610,12		396,98	531,19			2 007,10	531,19	1 475,91	
41	Sous Total compte 41	36 548,90		15 831,80	35 867,70			52 380,70	35 867,70	16 513,00	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			16,72	16,72			16,72	16,72		0,00
443	Sous Total compte 443			16,72	16,72			16,72	16,72		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		4 185,00	22 533,00	23 232,00			22 533,00	27 417,00		4 884,00
4455	Sous Total compte 4455		4 185,00	22 533,00	23 232,00			22 533,00	27 417,00		4 884,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 143,00	10 143,00			10 143,00	10 143,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 517,00	9 517,00			9 517,00	9 517,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 787,00		2 270,00	5 057,00			5 057,00	5 057,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 787,00		21 930,00	24 717,00			24 717,00	24 717,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		3 311,00	45 680,79	42 369,79			45 680,79	45 680,79		0,00
4457	Sous Total compte 4457		3 311,00	45 680,79	42 369,79			45 680,79	45 680,79		0,00
445	Sous Total compte 445	2 787,00	7 496,00	90 143,79	90 318,79			92 930,79	97 814,79		4 884,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 599,00	5 599,00			5 599,00	5 599,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 787,00	7 496,00	95 759,51	95 934,51			98 546,51	103 430,51		4 884,00
451006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		65 184,24	307 698,40	222 824,39			307 698,40	288 008,63	19 689,77	
451	Sous Total compte 451		65 184,24	307 698,40	222 824,39			307 698,40	288 008,63	19 689,77	
45	Sous Total compte 45		65 184,24	307 698,40	222 824,39			307 698,40	288 008,63	19 689,77	
466	Excédit de verSEMENT			443,87	443,87			443,87	443,87		0,00
46711	Autres comptes créditeurs	6 947,75		21 184,33	28 785,52			28 132,08	28 785,52		653,44
4671	Sous Total compte 4671	6 947,75		21 184,33	28 785,52			28 132,08	28 785,52		653,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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
46721	Débiteurs divers - amiable	134 137,45		255 409,89	298 881,72			389 547,34	298 881,72	90 665,62	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 043,05		8 489,67	2 923,29			25 532,72	2 923,29	22 609,43	
4672	Sous Total compte 4672	151 180,50		263 899,56	301 805,01			415 080,06	301 805,01	113 275,05	
467	Sous Total compte 467	158 128,25		285 083,89	330 590,53			443 212,14	330 590,53	112 621,61	
4687	Divers - produits à recevoir	5 086,82		5 086,82	5 086,82			10 173,64	5 086,82	5 086,82	
468	Sous Total compte 468	5 086,82		5 086,82	5 086,82			10 173,64	5 086,82	5 086,82	
46	Sous Total compte 46	163 215,07		290 614,58	336 121,22			453 829,65	336 121,22	117 708,43	
4712	Virements réimputés			295,25	295,25			295,25	295,25		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 603,00	8 075,46	6 472,46			8 075,46	8 075,46		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 272,26	11 459,83	11 306,56			11 459,83	14 578,82		3 118,99
47141	Sous Total compte 47141		3 272,26	11 459,83	11 306,56			11 459,83	14 578,82		3 118,99
4714	Sous Total compte 4714		3 272,26	11 459,83	11 306,56			11 459,83	14 578,82		3 118,99
4718	Autres recettes à régulariser		1 739,08	2 017,37	1 761,27			2 017,37	3 500,35		1 482,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		6 614,34	21 847,91	19 835,54			21 847,91	26 449,88		4 601,97
4721	Dép sans mandatement préalable			59 897,57	59 897,56			59 897,57	59 897,56	0,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 829,82	2 829,82			2 829,82	2 829,82		0,00
472	Sous Total compte 472			62 727,39	62 727,38			62 727,39	62 727,38	0,01	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,43	2,43			2,43	2,43		0,00
478	Sous Total compte 478			2,43	2,43			2,43	2,43		0,00
47	Sous Total compte 47		6 614,34	84 577,73	82 565,35			84 577,73	89 179,69		4 601,96
	Total classe 4	202 550,97	114 880,98	946 129,23	915 356,53			1 148 680,20	1 030 237,51	154 564,65	36 121,96
51172	Chèques impayés			401,63	401,63			401,63	401,63		0,00
5117	Sous Total compte 5117			401,63	401,63			401,63	401,63		0,00
511	Sous Total compte 511			401,63	401,63			401,63	401,63		0,00
51	Sous Total compte 51			401,63	401,63			401,63	401,63		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			27 123,90	27 123,90			27 123,90	27 123,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			27 123,90	27 123,90			27 123,90	27 123,90		0,00
58	Sous Total compte 58			27 123,90	27 123,90			27 123,90	27 123,90		0,00
	Total classe 5			27 525,53	27 525,53			27 525,53	27 525,53		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					30 945,54	12 027,75	30 945,54	12 027,75	18 917,79	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 434,16	714,40	1 434,16	714,40	719,76	
606	Sous Total compte 606					32 379,70	12 742,15	32 379,70	12 742,15	19 637,55	
60	Sous Total compte 60					32 379,70	12 742,15	32 379,70	12 742,15	19 637,55	
61521	Bâtiments publics					18 090,96	7 391,35	18 090,96	7 391,35	10 699,61	
6152	Sous Total compte 6152					18 090,96	7 391,35	18 090,96	7 391,35	10 699,61	
6156	Maintenance					22 650,82	4 284,49	22 650,82	4 284,49	18 366,33	
615	Sous Total compte 615					40 741,78	11 675,84	40 741,78	11 675,84	29 065,94	
61	Sous Total compte 61					40 741,78	11 675,84	40 741,78	11 675,84	29 065,94	
63513	Autres impôts locaux					5 599,00		5 599,00		5 599,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					5 599,00		5 599,00		5 599,00	
635	Sous Total compte 635					5 599,00		5 599,00		5 599,00	
63	Sous Total compte 63					5 599,00		5 599,00		5 599,00	
6541	Créances admises ANV					1 316,46		1 316,46		1 316,46	
6542	Créances éteintes					25 807,44		25 807,44		25 807,44	
654	Sous Total compte 654					27 123,90		27 123,90		27 123,90	
65	Sous Total compte 65					27 123,90		27 123,90		27 123,90	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 784,08		16 784,08		16 784,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 780,95	9 876,83	8 780,95	9 876,83		1 095,88
6611	Sous Total compte 6611					25 565,03	9 876,83	25 565,03	9 876,83	15 688,20	
661	Sous Total compte 661					25 565,03	9 876,83	25 565,03	9 876,83	15 688,20	
66	Sous Total compte 66					25 565,03	9 876,83	25 565,03	9 876,83	15 688,20	
	Total classe 6					131 409,41	34 294,82	131 409,41	34 294,82	98 210,47	1 095,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

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
7087	Remboursements de frais						1 196,71		1 196,71		1 196,71
708	Sous Total compte 708						1 196,71		1 196,71		1 196,71
70	Sous Total compte 70						1 196,71		1 196,71		1 196,71
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					4 500,00	171 020,80	4 500,00	171 020,80		166 520,80
7588	Autres						44 134,71		44 134,71		44 134,71
758	Sous Total compte 758						44 134,71		44 134,71		44 134,71
75	Sous Total compte 75					4 500,00	215 155,51	4 500,00	215 155,51		210 655,51
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 712,35		6 712,35		6 712,35
771	Sous Total compte 771						6 712,35		6 712,35		6 712,35
778	Autres produits exceptionnels					586,82	586,82	586,82	586,82		0,00
77	Sous Total compte 77					586,82	7 299,17	586,82	7 299,17		6 712,35
	Total classe 7					5 086,82	223 651,39	5 086,82	223 651,39		218 564,57
	Total général	5 815 285,38	5 815 285,38	1 201 659,01	1 063 786,13	237 340,67	375 213,55	7 254 285,06	7 254 285,06	5 913 876,13	5 913 876,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

58006 - pepiniere d'entreprises- viry

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
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 2021

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

Observations :

RECHIDI Elisabeth (1017735678-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 08/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BALDACHINO Maryse (1007189897-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A IVRY-SUR-SEINE, le 09/03/2022

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