

HOTEL D'ENTREPRISE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/01/2025

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 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,50	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 089,11	Réserves	880,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	315,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-60,03
Autres immobilisations corporelles	1,47	Subventions transférables	283,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 090,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 098,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 419,40
Créances	322,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	915,58
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	8,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	77,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	322,74	Total dettes à court terme	85,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 001,42
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 420,82	TOTAL PASSIF	2 420,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	7 500,00		7 500,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 019 222,25	930 113,00	2 089 109,25	1 924 295,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	26 242,03	24 773,01	1 469,02	1 881,02
	Immobilisations corporelles en cours				264 389,44
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 052 964,28	954 886,01	2 098 078,27	2 190 566,27	

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 052 964,28	954 886,01	2 098 078,27	2 190 566,27
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		3 052 964,28	954 886,01	2 098 078,27	2 190 566,27

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	35 270,01		35 270,01	40 020,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	287 471,92		287 471,92	453 134,10
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,01		0,01	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	322 741,94		322 741,94	493 154,99

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 375 706,22	954 886,01	2 420 820,21	2 683 721,26

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	880 545,98	802 153,76
	Report à nouveau	315 453,26	534 857,32
	Résultat de l'exercice	-60 029,13	-141 011,84
	Subventions d'investissement	283 434,19	291 430,19
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 419 404,30	1 487 429,43

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-032-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	415 581,48	522 223,39
	Emprunts et dettes financières	500 000,00	500 100,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 266,00	51,64
	Dettes fiscales et sociales	6 039,25	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 738,95	11 738,95
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		161 765,35
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	71 790,07	412,50
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 001 415,75	1 196 291,83	

BILAN (en Euros)

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,16	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,16	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 420 820,21	2 683 721,26

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	135,34	124,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	135,34	124,44
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17,17	9,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	92,49	93,58
Autres charges	82,14	156,84
Charges courantes non financières	191,80	259,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-56,46	-135,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,81	19,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,81	-19,27
RESULTAT COURANT	-73,28	-154,67
Produits exceptionnels	13,25	13,66
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,25	13,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60,03	-141,01

COMPTE DE RESULTAT 2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		4 322,35
Transferts de charges		
Autres produits	135 338,51	120 117,98
TOTAL I	135 338,51	124 440,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	17 170,40	9 417,73
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	22 317,93	22 035,50

COMPTE DE RESULTAT 2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	92 488,00	93 578,17
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	59 825,06	134 804,46
TOTAL II	191 801,39	259 835,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-56 462,88	-135 395,53
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 812,25	19 274,81

COMPTE DE RESULTAT 2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	16 812,25	19 274,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 812,25	-19 274,81
A + B - RESULTAT COURANT	-73 275,13	-154 670,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		412,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 246,00	13 246,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 246,00	13 658,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 246,00	13 658,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	148 584,51	138 098,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	208 613,64	279 110,67
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60 029,13	-141 011,84

Opérations Compte de Tiers

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	415 045,48	473 453,26	888 498,74
Titres de recette émis (b)	183 630,22	148 584,51	332 214,73
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	183 630,22	148 584,51	332 214,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	415 045,48	473 453,26	888 498,74
Mandats émis (f)	126 421,24	212 346,93	338 768,17
Annulations de mandats (g)		3 733,29	3 733,29
Depenses nettes (h = f - g)	126 421,24	208 613,64	335 034,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	57 208,98		
(h - d) Déficit		60 029,13	2 820,15

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

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
HOTEL D'ENTREPRISE					
Investissement	-78 392,22		57 208,98		-21 183,24
Fonctionnement	393 845,48	78 392,22	-60 029,13		255 424,13
Sous-Total	315 453,26	78 392,22	-2 820,15		234 240,89
TOTAL III	315 453,26	78 392,22	-2 820,15		234 240,89
TOTAL I + II + III	315 453,26	78 392,22	-2 820,15		234 240,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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	106 000,00		106 000,00	105 675,24		105 675,24	324,76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00		50 000,00	7 500,00		7 500,00	42 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	151 653,26		151 653,26				151 653,26
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	15 000,00		15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	322 653,26		322 653,26	113 175,24		113 175,24	209 478,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	322 653,26		322 653,26	113 175,24		113 175,24	209 478,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00	13 246,00		13 246,00	754,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 000,00		14 000,00	13 246,00		13 246,00	754,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	78 392,22		78 392,22				78 392,22
TOTAL GENERAL		415 045,48		415 045,48	126 421,24		126 421,24	288 624,24

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	78 392,22		78 392,22	78 392,22		78 392,22	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				5 250,00		5 250,00	-5 250,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				7 500,00		7 500,00	-7 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 392,22		78 392,22	91 142,22		91 142,22	-12 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 392,22		78 392,22	91 142,22		91 142,22	-12 750,00
021	Virement de la section d'exploitation	243 653,26		243 653,26				243 653,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 000,00		93 000,00	92 488,00		92 488,00	512,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	336 653,26		336 653,26	92 488,00		92 488,00	244 165,26
TOTAL GENERAL		415 045,48		415 045,48	183 630,22		183 630,22	231 415,26

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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	50 300,00		50 300,00	39 488,33		39 488,33	10 811,67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 000,00		60 000,00	59 825,06		59 825,06	174,94
66	CHARGES FINANCIÈRES	17 000,00		17 000,00	20 545,54	3 733,29	16 812,25	187,75
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	9 500,00		9 500,00				9 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 800,00		136 800,00	119 858,93	3 733,29	116 125,64	20 674,36
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	243 653,26		243 653,26				243 653,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 000,00		93 000,00	92 488,00		92 488,00	512,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	336 653,26		336 653,26	92 488,00		92 488,00	244 165,26
TOTAL GENERAL		473 453,26		473 453,26	212 346,93	3 733,29	208 613,64	264 839,62

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	144 000,00		144 000,00	135 338,51		135 338,51	8 661,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	144 000,00		144 000,00	135 338,51		135 338,51	8 661,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00		14 000,00	13 246,00		13 246,00	754,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 000,00		14 000,00	13 246,00		13 246,00	754,00
002	Résultat d'exploitation reporté	315 453,26		315 453,26				315 453,26
TOTAL GENERAL		473 453,26		473 453,26	148 584,51		148 584,51	324 868,75

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	105 575,24		105 575,24
165	Dépôts et cautionnements reçus	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	105 675,24		105 675,24
2031	Frais d'études	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 175,24		113 175,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 175,24		113 175,24
13911	État et établissements nationaux	11 666,00		11 666,00
13912	Régions	1 580,00		1 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 246,00		13 246,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 246,00		13 246,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	126 421,24		126 421,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	78 392,22		78 392,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	78 392,22		78 392,22
1312	Régions	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 250,00		5 250,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91 142,22		91 142,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	91 142,22		91 142,22
28131	Bâtiments	92 076,00		92 076,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	412,00		412,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 488,00		92 488,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 488,00		92 488,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	183 630,22		183 630,22

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	291,67		291,67
61523	Réseaux	2 121,00		2 121,00
6161	Multirisques	5 207,73		5 207,73
6226	Honoraires	9 550,00		9 550,00
63512	Taxes foncières	18 275,93		18 275,93
6358	Autres droits	4 042,00		4 042,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 488,33		39 488,33
6588	Autres charges diverses de gestion courante	59 825,06		59 825,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	59 825,06		59 825,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 878,92		17 878,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 666,62	3 733,29	-1 066,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	20 545,54	3 733,29	16 812,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 858,93	3 733,29	116 125,64
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	92 488,00		92 488,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 488,00		92 488,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 488,00		92 488,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	212 346,93	3 733,29	208 613,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	120 785,01		120 785,01
7588	Autres	14 553,50		14 553,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	135 338,51		135 338,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 338,51		135 338,51
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 246,00		13 246,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 246,00		13 246,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 246,00		13 246,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	148 584,51		148 584,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
1068	Autres réserves		802 153,76				78 392,22		880 545,98		880 545,98
106	Sous Total compte 106		802 153,76				78 392,22		880 545,98		880 545,98
10	Sous Total compte 10		802 153,76				78 392,22		880 545,98		880 545,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)		534 857,32	219 404,06				219 404,06	534 857,32		315 453,26
11	Sous Total compte 11		534 857,32	219 404,06				219 404,06	534 857,32		315 453,26
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	141 011,84			141 011,84			141 011,84	141 011,84		0,00
12	Sous Total compte 12	141 011,84			141 011,84			141 011,84	141 011,84		0,00
1311	État et établissements nationaux		350 000,00						350 000,00		350 000,00
1312	Régions		47 400,99				5 250,00		52 650,99		52 650,99
131	Sous Total compte 131		397 400,99				5 250,00		402 650,99		402 650,99
13911	État et établissements nationaux	93 330,68				11 666,00		104 996,68		104 996,68	
13912	Régions	12 640,12				1 580,00		14 220,12		14 220,12	
1391	Sous Total compte 1391	105 970,80				13 246,00		119 216,80		119 216,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
139	Sous Total compte 139	105 970,80				13 246,00		119 216,80		119 216,80	
13	Sous Total compte 13	105 970,80	397 400,99			13 246,00	5 250,00	119 216,80	402 650,99		283 434,19
1641	Emprunts en euro		518 490,10			105 575,24		105 575,24	518 490,10		412 914,86
164	Sous Total compte 164		518 490,10			105 575,24		105 575,24	518 490,10		412 914,86
165	Dépôts et cautionnements reçus		100,00			100,00		100,00	100,00		0,00
1681	Autres emprunts		500 000,00						500 000,00		500 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		3 733,29	3 733,29	2 666,62			3 733,29	6 399,91		2 666,62
1688	Sous Total compte 1688		3 733,29	3 733,29	2 666,62			3 733,29	6 399,91		2 666,62
168	Sous Total compte 168		503 733,29	3 733,29	2 666,62			3 733,29	506 399,91		502 666,62
16	Sous Total compte 16		1 022 323,39	3 733,29	2 666,62	105 675,24		109 408,53	1 024 990,01		915 581,48
	Total classe 1	246 982,64	2 756 735,46	223 137,35	143 678,46	118 921,24	83 642,22	589 041,23	2 984 056,14	119 216,80	2 514 231,71
2031	Frais d'études					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
203	Sous Total compte 203					7 500,00		7 500,00		7 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
20	Sous Total compte 20					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
2131	Bâtiments	2 762 332,81						2 762 332,81		2 762 332,81	
2135	Installations générales, agencements, am			228 362,04				228 362,04		228 362,04	
2138	Autres constructions			28 527,40				28 527,40		28 527,40	
213	Sous Total compte 213	2 762 332,81		256 889,44				3 019 222,25		3 019 222,25	
2181	Installations générales, agencements, am	23 899,52						23 899,52		23 899,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	197,11						197,11		197,11	
2184	Mobilier	1 695,40						1 695,40		1 695,40	
2188	Autres	450,00						450,00		450,00	
218	Sous Total compte 218	26 242,03						26 242,03		26 242,03	
21	Sous Total compte 21	2 788 574,84		256 889,44				3 045 464,28		3 045 464,28	
2313	Constructions	253 078,94		3 810,50	256 889,44			256 889,44	256 889,44		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	11 310,50			3 810,50		7 500,00	11 310,50	11 310,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
231	Sous Total compte 231	264 389,44		3 810,50	260 699,94		7 500,00	268 199,94	268 199,94		0,00
23	Sous Total compte 23	264 389,44		3 810,50	260 699,94		7 500,00	268 199,94	268 199,94		0,00
28131	Bâtiments		838 037,00				92 076,00		930 113,00		930 113,00
2813	Sous Total compte 2813		838 037,00				92 076,00		930 113,00		930 113,00
28181	Installations générales, agencements et		22 018,50				412,00		22 430,50		22 430,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati		197,11						197,11		197,11
28184	Mobilier		1 695,40						1 695,40		1 695,40
28188	Autres		450,00						450,00		450,00
2818	Sous Total compte 2818		24 361,01				412,00		24 773,01		24 773,01
281	Sous Total compte 281		862 398,01				92 488,00		954 886,01		954 886,01
28	Sous Total compte 28		862 398,01				92 488,00		954 886,01		954 886,01
	Total classe 2	3 052 964,28	862 398,01	260 699,94	260 699,94	7 500,00	99 988,00	3 321 164,22	1 223 085,95	3 052 964,28	954 886,01
4011	Fournisseurs			13 397,10	13 397,10			13 397,10	13 397,10		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		51,64		39,36				91,00		91,00
4017	Sous Total compte 4017		51,64		39,36				91,00		91,00
401	Sous Total compte 401		51,64	13 397,10	13 436,46			13 397,10	13 488,10		91,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		9 000,00	18 000,00	9 000,00			18 000,00	18 000,00		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 738,95						2 738,95		2 738,95
4047	Sous Total compte 4047		2 738,95						2 738,95		2 738,95
404	Sous Total compte 404		11 738,95	18 000,00	9 000,00			18 000,00	20 738,95		2 738,95
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				5 175,00				5 175,00		5 175,00
40	Sous Total compte 40		11 790,59	31 397,10	27 611,46			31 397,10	39 402,05		8 004,95
411	Clients			72 983,50	72 983,50			72 983,50	72 983,50		0,00
41	Sous Total compte 41			72 983,50	72 983,50			72 983,50	72 983,50		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		161 765,35	161 765,35				161 765,35	161 765,35		0,00
442	Sous Total compte 442		161 765,35	161 765,35				161 765,35	161 765,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
44562	TVA sur immobilisations	1 500,00		1 500,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	26 960,89		13 366,71	28 362,59			40 327,60	28 362,59	11 965,01	
44567	Crédit de TVA à reporter	11 560,00		107 800,00	96 055,00			119 360,00	96 055,00	23 305,00	
4456	Sous Total compte 4456	40 020,89		122 666,71	127 417,59			162 687,60	127 417,59	35 270,01	
44571	TVA collectée			19 617,75	25 657,00			19 617,75	25 657,00		6 039,25
4457	Sous Total compte 4457			19 617,75	25 657,00			19 617,75	25 657,00		6 039,25
445	Sous Total compte 445	40 020,89		142 284,46	153 074,59			182 305,35	153 074,59	29 230,76	
447	Autres impôts, taxes			4 042,00	4 042,00			4 042,00	4 042,00		0,00
44	Sous Total compte 44	40 020,89	161 765,35	308 091,81	157 116,59			348 112,70	318 881,94	29 230,76	
451004	Compte de rattachement avec (à subdivis	453 134,10		214 356,02	380 018,20			667 490,12	380 018,20	287 471,92	
451	Sous Total compte 451	453 134,10		214 356,02	380 018,20			667 490,12	380 018,20	287 471,92	
45	Sous Total compte 45	453 134,10		214 356,02	380 018,20			667 490,12	380 018,20	287 471,92	
466	Excédents de versement			39 332,52	39 332,52			39 332,52	39 332,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
46711	Autres comptes créditeurs		412,50	512,50	71 890,07			512,50	72 302,57		71 790,07
4671	Sous Total compte 4671		412,50	512,50	71 890,07			512,50	72 302,57		71 790,07
46721	Débiteurs divers - Amiable			104 512,01	104 512,00			104 512,01	104 512,00	0,01	
4672	Sous Total compte 4672			104 512,01	104 512,00			104 512,01	104 512,00	0,01	
467	Sous Total compte 467		412,50	105 024,51	176 402,07			105 024,51	176 814,57		71 790,06
46	Sous Total compte 46		412,50	144 357,03	215 734,59			144 357,03	216 147,09		71 790,06
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			42 563,84	42 563,84			42 563,84	42 563,84		0,00
47141	Sous Total compte 47141			42 563,84	42 563,84			42 563,84	42 563,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714			42 563,84	42 563,84			42 563,84	42 563,84		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			119 516,68	119 516,68			119 516,68	119 516,68		0,00
4717	Sous Total compte 4717			119 516,68	119 516,68			119 516,68	119 516,68		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			16 040,50	16 040,50			16 040,50	16 040,50		0,00
471	Sous Total compte 471			178 121,02	178 121,02			178 121,02	178 121,02		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			152 520,59	152 520,59			152 520,59	152 520,59		0,00
472	Sous Total compte 472			152 520,59	152 520,59			152 520,59	152 520,59		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,12	0,28			0,12	0,28		0,16
478	Sous Total compte 478			0,12	0,28			0,12	0,28		0,16
47	Sous Total compte 47			330 641,73	330 641,89			330 641,73	330 641,89		0,16
	Total classe 4	493 154,99	173 968,44	1 101 827,19	1 184 106,23			1 594 982,18	1 358 074,67	322 741,94	85 834,43
580	Opérations d'ordre budgétaire			105 734,00	105 734,00			105 734,00	105 734,00		0,00
58	Sous Total compte 58			105 734,00	105 734,00			105 734,00	105 734,00		0,00
	Total classe 5			105 734,00	105 734,00			105 734,00	105 734,00		0,00
61521	Bâtiments publics					291,67		291,67		291,67	
61523	Réseaux					2 121,00		2 121,00		2 121,00	
6152	Sous Total compte 6152					2 412,67		2 412,67		2 412,67	
615	Sous Total compte 615					2 412,67		2 412,67		2 412,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

		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
6161	Multirisques					5 207,73		5 207,73		5 207,73	
616	Sous Total compte 616					5 207,73		5 207,73		5 207,73	
61	Sous Total compte 61					7 620,40		7 620,40		7 620,40	
6226	Honoraires					9 550,00		9 550,00		9 550,00	
622	Sous Total compte 622					9 550,00		9 550,00		9 550,00	
62	Sous Total compte 62					9 550,00		9 550,00		9 550,00	
63512	Taxes foncières					18 275,93		18 275,93		18 275,93	
6351	Sous Total compte 6351					18 275,93		18 275,93		18 275,93	
6358	Autres droits					4 042,00		4 042,00		4 042,00	
635	Sous Total compte 635					22 317,93		22 317,93		22 317,93	
63	Sous Total compte 63					22 317,93		22 317,93		22 317,93	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					59 825,06		59 825,06		59 825,06	
658	Sous Total compte 658					59 825,06		59 825,06		59 825,06	

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-032-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
65	Sous Total compte 65					59 825,06		59 825,06		59 825,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 878,92		17 878,92		17 878,92	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 666,62	3 733,29	2 666,62	3 733,29		1 066,67
6611	Sous Total compte 6611					20 545,54	3 733,29	20 545,54	3 733,29	16 812,25	
661	Sous Total compte 661					20 545,54	3 733,29	20 545,54	3 733,29	16 812,25	
66	Sous Total compte 66					20 545,54	3 733,29	20 545,54	3 733,29	16 812,25	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					92 488,00		92 488,00		92 488,00	
681	Sous Total compte 681					92 488,00		92 488,00		92 488,00	
68	Sous Total compte 68					92 488,00		92 488,00		92 488,00	
	Total classe 6					212 346,93	3 733,29	212 346,93	3 733,29	209 680,31	1 066,67
757	Redevances versées par les fermiers et c						120 785,01		120 785,01		120 785,01
7588	Autres						14 553,50		14 553,50		14 553,50
758	Sous Total compte 758						14 553,50		14 553,50		14 553,50

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-032-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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
75	Sous Total compte 75						135 338,51		135 338,51		135 338,51
777	Quote-part des subventions d'investissem						13 246,00		13 246,00		13 246,00
77	Sous Total compte 77						13 246,00		13 246,00		13 246,00
	Total classe 7						148 584,51		148 584,51		148 584,51
	Total général	3 793 101,91	3 793 101,91	1 691 398,48	1 694 218,63	338 768,17	335 948,02	5 823 268,56	5 823 268,56	3 704 603,33	3 704 603,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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

50004 - HOTEL D'ENTREPRISE

Exercice 2024

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 28/01/2025

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 **HOTEL D'ENTREPRISE** pendant l'année **2024** 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