

HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/02/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	31,43
Créances	31,43	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	31,43
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	31,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	31,43
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	31,43	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	31,43

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					18 913,20
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		31 433,23		31 433,23	25 280,06
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		31 433,23		31 433,23	44 193,26
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,00		1,00	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		31 434,23		31 434,23	44 193,26

BILAN (en Euros)

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		0,01	0,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		0,01	0,01

BILAN (en Euros)

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		1,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		31 433,22	44 193,25
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		31 434,22	44 193,25
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		31 434,22	44 193,25
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		31 434,23	44 193,26

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		15,76
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	57,79	42,91
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	57,79	58,67
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	42,13	42,91
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	15,66	15,76
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	57,79	58,67

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			15 761,00	-15761.00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		57 794,44	42 905,12	14889.32
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		57 794,44	58 666,12	-871.68
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		42 133,44	42 905,12	-771.68
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		15 661,00	15 761,00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		57 794,44	58 666,12	-871.68
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 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

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		60 500,00	60 500,00
Titres de recette émis (b)		57 794,44	57 794,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		57 794,44	57 794,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		60 500,00	60 500,00
Mandats émis (f)		57 794,44	57 794,44
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		57 794,44	57 794,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

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					
HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC					
Investissement					
Fonctionnement	0,01				0,01
Sous-Total	0,01				0,01
TOTAL II	0,01				0,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,01				0,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	60 500,00		60 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 500,00		60 500,00
TOTAL GENERAL		60 500,00		60 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	60 500,00	57 794,44		57 794,44	2 705,56
TOTAL	60 500,00	57 794,44		57 794,44	2 705,56
TOTAL GENERAL	60 500,00	57 794,44		57 794,44	2 705,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	16 499,99		16 499,99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 000,00		44 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 499,99		60 499,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,01		0,01
TOTAL GENERAL		60 500,00		60 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	16 499,99				16 499,99
75	44 000,00	57 794,44		57 794,44	-13 794,44
TOTAL	60 499,99	57 794,44		57 794,44	2 705,55
002	0,01				0,01
TOTAL GENERAL	60 500,00	57 794,44		57 794,44	2 705,56

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6125	Crédit-bail immobilier	42 133,44		42 133,44
63512	Taxes foncières	15 661,00		15 661,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	57 794,44		57 794,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 794,44		57 794,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	57 794,44		57 794,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	57 794,44		57 794,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 794,44		57 794,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 794,44		57 794,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	57 794,44		57 794,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,01						0,01		0,01
11	Sous Total compte 11		0,01						0,01		0,01
	Total classe 1		0,01						0,01		0,01
411	Redevables	18 913,20			18 913,20			18 913,20	18 913,20		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires			25 280,06	25 280,06			25 280,06	25 280,06		0,00
41	Sous Total compte 41	18 913,20		25 280,06	44 193,26			44 193,26	44 193,26		0,00
44551	T.V.A. à décaisser				1,00				1,00		1,00
4455	Sous Total compte 4455				1,00				1,00		1,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			11 559,34	11 559,34			11 559,34	11 559,34		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			2 106,00	2 106,00			2 106,00	2 106,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			13 665,34	13 665,34			13 665,34	13 665,34		0,00
44571	T.V.A. collectée			11 560,00	11 560,00			11 560,00	11 560,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			11 560,00	11 560,00			11 560,00	11 560,00		0,00
445	Sous Total compte 445			25 225,34	25 226,34			25 225,34	25 226,34		1,00
44	Sous Total compte 44			25 225,34	25 226,34			25 225,34	25 226,34		1,00
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv		44 193,25	82 113,35	69 353,32			82 113,35	113 546,57		31 433,22
451	Sous Total compte 451		44 193,25	82 113,35	69 353,32			82 113,35	113 546,57		31 433,22
45	Sous Total compte 45		44 193,25	82 113,35	69 353,32			82 113,35	113 546,57		31 433,22
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	25 280,06		44 073,26	37 920,09			69 353,32	37 920,09	31 433,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Sous Total compte 4675	25 280,06		44 073,26	37 920,09			69 353,32	37 920,09	31 433,23	
467	Sous Total compte 467	25 280,06		44 073,26	37 920,09			69 353,32	37 920,09	31 433,23	
46	Sous Total compte 46	25 280,06		44 073,26	37 920,09			69 353,32	37 920,09	31 433,23	
47138	Autres			12 640,03	12 640,03			12 640,03	12 640,03		0,00
4713	Sous Total compte 4713			12 640,03	12 640,03			12 640,03	12 640,03		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			12 640,03	12 640,03			12 640,03	12 640,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714			12 640,03	12 640,03			12 640,03	12 640,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12 640,03	12 640,03			12 640,03	12 640,03		0,00
471	Sous Total compte 471			37 920,09	37 920,09			37 920,09	37 920,09		0,00
47218	Autres dépenses			69 353,32	69 353,32			69 353,32	69 353,32		0,00
4721	Sous Total compte 4721			69 353,32	69 353,32			69 353,32	69 353,32		0,00
472	Sous Total compte 472			69 353,32	69 353,32			69 353,32	69 353,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,00				1,00		1,00	
478	Sous Total compte 478			1,00				1,00		1,00	
47	Sous Total compte 47			107 274,41	107 273,41			107 274,41	107 273,41	1,00	
	Total classe 4	44 193,26	44 193,25	283 966,42	283 966,42			328 159,68	328 159,67	31 434,23	31 434,22
6125	Crédit-bail immobilier					42 133,44		42 133,44		42 133,44	
612	Sous Total compte 612					42 133,44		42 133,44		42 133,44	
61	Sous Total compte 61					42 133,44		42 133,44		42 133,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					15 661,00		15 661,00		15 661,00	
6351	Sous Total compte 6351					15 661,00		15 661,00		15 661,00	
635	Sous Total compte 635					15 661,00		15 661,00		15 661,00	
63	Sous Total compte 63					15 661,00		15 661,00		15 661,00	
	Total classe 6					57 794,44		57 794,44		57 794,44	
752	Revenus des immeubles						57 794,44		57 794,44		57 794,44
75	Sous Total compte 75						57 794,44		57 794,44		57 794,44
	Total classe 7						57 794,44		57 794,44		57 794,44
	Total général	44 193,26	44 193,26	283 966,42	283 966,42	57 794,44	57 794,44	385 954,12	385 954,12	89 228,67	89 228,67

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

16790 - HOTEL D ENTREPRISES FLOIRAC

Exercice 2024

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 25/02/2025

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 ENTREPRISES FLOIRAC** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A MERIGNAC, le 25/02/2025

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