

HOTELS ENTREPRISES - CCYN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Evelyne HENRY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 05/03/2025

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 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	426,92
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	13,70
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	87,46
Terrains	19,91	Résultat de l'exercice	22,45
Constructions	550,48	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	121,41
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	671,94
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	6,23
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	6,23
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	570,39	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,47
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	1,90
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	114,15	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6,37
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	12,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	114,15	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	684,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	684,54		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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		19 914,78		19 914,78	19 914,78
Constructions		970 310,27	419 831,00	550 479,27	570 885,01
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)		990 225,05	419 831,00	570 394,05	590 799,79



BILAN (en Euros)

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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		396,54		396,54	2 332,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		27 230,80		27 230,80	19 154,30
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		97 273,77		97 273,77	86 710,03
Créances sur les autres débiteurs		5 524,15	16 280,00	-10 755,85	-14 971,36
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		130 425,26	16 280,00	114 145,26	93 224,97
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 120 650,31	436 111,00	684 539,31	684 024,76



BILAN (en Euros)

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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		420 699,71	447 571,44
Rattachées à un actif non amortissable		6 221,00	6 221,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		13 700,00	12 600,00
REPORT A NOUVEAU		87 458,52	74 564,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		22 448,09	13 993,82
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT		121 413,81	121 413,81
TOTAL FONDS PROPRES (I)		671 941,13	676 364,77

BILAN (en Euros)

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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		6 226,00	4 492,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 226,00	4 492,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 471,27	3 157,99
Dettes fiscales et sociales		1 785,25	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		115,66	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 372,18	3 157,99
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		12 598,18	7 649,99
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			10,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		684 539,31	684 024,76

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	42,43	38,24
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	26,87	26,87
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	69,30	65,12
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	10,08	14,41
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	3,21	3,16
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	33,56	33,56
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	46,85	51,12

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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)	22,45	13,99
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	22,45	13,99

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		42 426,11	38 243,48	4182.63
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		26 871,73	26 871,73	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		69 297,84	65 115,21	4182.63
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		10 082,74	14 406,57	-4323.83
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)		0,19		0.19
Impôts et taxes		3 210,00	3 158,00	52.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		33 556,82	33 556,82	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		46 849,75	51 121,39	-4271.64
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

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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)		22 448,09	13 993,82	8454.27
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)		22 448,09	13 993,82	8454.27



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	120 598,46	148 000,00	268 598,46
Titres de recette émis (b)	37 410,82	69 297,84	106 708,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	37 410,82	69 297,84	106 708,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	120 598,46	148 000,00	268 598,46
Mandats émis (f)	41 042,81	50 007,74	91 050,55
Annulations de mandats (g)		3 157,99	3 157,99
Dépenses nettes (h = f - g)	41 042,81	46 849,75	87 892,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		22 448,09	18 816,10
(h - d) Déficit	3 631,99		



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

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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					
HOTELS ENTREPRISES - CCYN					
Investissement	1 498,46		-3 631,99		-2 133,53
Fonctionnement	88 558,52	1 100,00	22 448,09		109 906,61
Sous-Total	90 056,98	1 100,00	18 816,10		107 773,08
TOTAL II	90 056,98	1 100,00	18 816,10		107 773,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	90 056,98	1 100,00	18 816,10		107 773,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 000,00		5 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500,00		2 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 098,46		85 098,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 598,46		92 598,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	92 598,46		92 598,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 000,00		28 000,00
TOTAL GENERAL		120 598,46		120 598,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
16	5 000,00	1 020,00		1 020,00	3 980,00
20	2 500,00				2 500,00
21	85 098,46	13 151,08		13 151,08	71 947,38
SOUS-TOTAL	92 598,46	14 171,08		14 171,08	78 427,38
TOTAL	92 598,46	14 171,08		14 171,08	78 427,38
040	28 000,00	26 871,73		26 871,73	1 128,27
TOTAL	28 000,00	26 871,73		26 871,73	1 128,27
TOTAL GENERAL	120 598,46	41 042,81		41 042,81	79 555,65



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 100,00		1 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 100,00		1 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 100,00		1 100,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	82 000,00		82 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 000,00		36 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 000,00		118 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 498,46		1 498,46
TOTAL GENERAL		120 598,46		120 598,46



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
10	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
16		2 754,00		2 754,00	-2 754,00
SOUS-TOTAL	1 100,00	3 854,00		3 854,00	-2 754,00
TOTAL	1 100,00	3 854,00		3 854,00	-2 754,00
021	82 000,00				82 000,00
040	36 000,00	33 556,82		33 556,82	2 443,18
TOTAL	118 000,00	33 556,82		33 556,82	84 443,18
001	1 498,46				1 498,46
TOTAL GENERAL	120 598,46	37 410,82		37 410,82	83 187,64



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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	25 000,00		25 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	82 000,00		82 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 000,00		36 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 000,00		118 000,00
TOTAL GENERAL		148 000,00		148 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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	25 000,00	16 450,73	3 157,99	13 292,74	11 707,26
65	5 000,00	0,19		0,19	4 999,81
TOTAL	30 000,00	16 450,92	3 157,99	13 292,93	16 707,07
023	82 000,00				82 000,00
042	36 000,00	33 556,82		33 556,82	2 443,18
TOTAL	118 000,00	33 556,82		33 556,82	84 443,18
TOTAL GENERAL	148 000,00	50 007,74	3 157,99	46 849,75	101 150,25



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 541,48		32 541,48
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 541,48		32 541,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 000,00		28 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	87 458,52		87 458,52
TOTAL GENERAL		148 000,00		148 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
75	32 541,48	42 416,11		42 416,11	-9 874,63
77		10,00		10,00	-10,00
TOTAL	32 541,48	42 426,11		42 426,11	-9 884,63
042	28 000,00	26 871,73		26 871,73	1 128,27
TOTAL	28 000,00	26 871,73		26 871,73	1 128,27
002	87 458,52				87 458,52
TOTAL GENERAL	148 000,00	69 297,84		69 297,84	78 702,16



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 020,00		1 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 020,00		1 020,00
21318	Autres bâtiments publics	500,00		500,00
21321	Immeubles de rapport	12 651,08		12 651,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 151,08		13 151,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 171,08		14 171,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 171,08		14 171,08
13911	État et établissements nationaux	12 921,73		12 921,73
13912	Régions	4 414,00		4 414,00
13913	Départements	9 536,00		9 536,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 871,73		26 871,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 871,73		26 871,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 042,81		41 042,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 100,00		1 100,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 754,00		2 754,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 754,00		2 754,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 854,00		3 854,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 854,00		3 854,00
281351	Bâtiments publics	3 471,82		3 471,82
2817321	Immeubles de rapport	30 085,00		30 085,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 556,82		33 556,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 556,82		33 556,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 410,82		37 410,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Terrains	4 613,92	1 645,96	2 967,96
615221	Bâtiments publics	692,83	692,83	
615228	Autres bâtiments	819,20	819,20	
6156	Maintenance	1 073,74		1 073,74
6161	Multirisques	340,00		340,00
617	Études et recherches	233,34		233,34
62268	Autres honoraires, conseils...	5 467,70		5 467,70
63512	Taxes foncières	3 210,00		3 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 450,73	3 157,99	13 292,74
65888	Autres	0,19		0,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,19		0,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 450,92	3 157,99	13 292,93
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	33 556,82		33 556,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 556,82		33 556,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 556,82		33 556,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	50 007,74	3 157,99	46 849,75



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	39 452,60		39 452,60
75888	Autres	2 963,51		2 963,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 416,11		42 416,11
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 426,11		42 426,11
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	26 871,73		26 871,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 871,73		26 871,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 871,73		26 871,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 297,84		69 297,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		121 413,81						121 413,81		121 413,81
102	Sous Total compte 102		121 413,81						121 413,81		121 413,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		12 600,00				1 100,00		13 700,00		13 700,00
106	Sous Total compte 106		12 600,00				1 100,00		13 700,00		13 700,00
10	Sous Total compte 10		134 013,81				1 100,00		135 113,81		135 113,81
110	Report à nouveau (solde créditeur)		74 564,70	1 100,00	13 993,82			1 100,00	88 558,52		87 458,52
11	Sous Total compte 11		74 564,70	1 100,00	13 993,82			1 100,00	88 558,52		87 458,52
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		13 993,82	13 993,82				13 993,82	13 993,82		0,00
12	Sous Total compte 12		13 993,82	13 993,82				13 993,82	13 993,82		0,00
1311	État et établissements nationaux		277 422,58						277 422,58		277 422,58
1312	Régions		100 871,51						100 871,51		100 871,51
1313	Départements		224 952,81						224 952,81		224 952,81
131	Sous Total compte 131		603 246,90						603 246,90		603 246,90
1323	Départements		6 221,00						6 221,00		6 221,00
132	Sous Total compte 132		6 221,00						6 221,00		6 221,00
13911	État et établissements nationaux	71 975,46				12 921,73		84 897,19		84 897,19	
13912	Régions	26 484,00				4 414,00		30 898,00		30 898,00	
13913	Départements	57 216,00				9 536,00		66 752,00		66 752,00	
1391	Sous Total compte 1391	155 675,46				26 871,73		182 547,19		182 547,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
139	Sous Total compte 139	155 675,46				26 871,73		182 547,19		182 547,19	
13	Sous Total compte 13	155 675,46	609 467,90			26 871,73		182 547,19	609 467,90		426 920,71
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 492,00			1 020,00	2 754,00	1 020,00	7 246,00		6 226,00
16	Sous Total compte 16		4 492,00			1 020,00	2 754,00	1 020,00	7 246,00		6 226,00
	Total classe 1	155 675,46	836 532,23	15 093,82	13 993,82	27 891,73	3 854,00	198 661,01	854 380,05	182 547,19	838 266,23
21318	Autres bâtiments publics					500,00		500,00		500,00	
2131	Sous Total compte 2131					500,00		500,00		500,00	
21321	Immeubles de rapport					12 651,08		12 651,08		12 651,08	
2132	Sous Total compte 2132					12 651,08		12 651,08		12 651,08	
21351	Bâtiments publics	54 598,98						54 598,98		54 598,98	
2135	Sous Total compte 2135	54 598,98						54 598,98		54 598,98	
213	Sous Total compte 213	54 598,98				13 151,08		67 750,06		67 750,06	
21728	Autres agencements et aménagements	19 914,78						19 914,78		19 914,78	
2172	Sous Total compte 2172	19 914,78						19 914,78		19 914,78	
217321	Immeubles de rapport	902 560,21						902 560,21		902 560,21	
21732	Sous Total compte 21732	902 560,21						902 560,21		902 560,21	
2173	Sous Total compte 2173	902 560,21						902 560,21		902 560,21	
217	Sous Total compte 217	922 474,99						922 474,99		922 474,99	
21	Sous Total compte 21	977 073,97				13 151,08		990 225,05		990 225,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
281351	Bâtiments publics		6 943,64				3 471,82		10 415,46		10 415,46
28135	Sous Total compte 28135		6 943,64				3 471,82		10 415,46		10 415,46
2813	Sous Total compte 2813		6 943,64				3 471,82		10 415,46		10 415,46
2817321	Immeubles de rapport		379 330,54				30 085,00		409 415,54		409 415,54
281732	Sous Total compte 281732		379 330,54				30 085,00		409 415,54		409 415,54
28173	Sous Total compte 28173		379 330,54				30 085,00		409 415,54		409 415,54
2817	Sous Total compte 2817		379 330,54				30 085,00		409 415,54		409 415,54
281	Sous Total compte 281		386 274,18				33 556,82		419 831,00		419 831,00
28	Sous Total compte 28		386 274,18				33 556,82		419 831,00		419 831,00
	Total classe 2	977 073,97	386 274,18			13 151,08	33 556,82	990 225,05	419 831,00	990 225,05	419 831,00
4011	Fournisseurs			9 837,65	12 337,89			9 837,65	12 337,89		2 500,24
401	Sous Total compte 401			9 837,65	12 337,89			9 837,65	12 337,89		2 500,24
4041	Fournisseurs d'immobilisations			15 712,80	15 712,80			15 712,80	15 712,80		0,00
404	Sous Total compte 404			15 712,80	15 712,80			15 712,80	15 712,80		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 157,99	3 157,99	1 971,03			3 157,99	5 129,02		1 971,03
40	Sous Total compte 40		3 157,99	28 708,44	30 021,72			28 708,44	33 179,71		4 471,27
411	Redevables	1 292,71		5 717,51	3 571,71			7 010,22	3 571,71	3 438,51	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	3 795,39		43 127,52	37 196,82			46 922,91	37 196,82	9 726,09	
4161	Créances douteuses	14 066,20						14 066,20		14 066,20	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
416	Sous Total compte 416	14 066,20						14 066,20		14 066,20	
41	Sous Total compte 41	19 154,30		48 845,03	40 768,53			67 999,33	40 768,53	27 230,80	
44551	T.V.A. à décaisser			540,00	1 981,00			540,00	1 981,00		1 441,00
4455	Sous Total compte 4455			540,00	1 981,00			540,00	1 981,00		1 441,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			2 562,00	2 562,00			2 562,00	2 562,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			1 069,00	672,46			1 069,00	672,46	396,54	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	2 332,00		15 166,00	17 498,00			17 498,00	17 498,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 332,00		18 797,00	20 732,46			21 129,00	20 732,46	396,54	
44571	T.V.A. collectée			7 548,12	7 892,37			7 548,12	7 892,37		344,25
4457	Sous Total compte 4457			7 548,12	7 892,37			7 548,12	7 892,37		344,25
445	Sous Total compte 445	2 332,00		26 885,12	30 605,83			29 217,12	30 605,83		1 388,71
44	Sous Total compte 44	2 332,00		26 885,12	30 605,83			29 217,12	30 605,83		1 388,71
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv	86 710,03		41 110,54	30 546,80			127 820,57	30 546,80	97 273,77	
451	Sous Total compte 451	86 710,03		41 110,54	30 546,80			127 820,57	30 546,80	97 273,77	
45	Sous Total compte 45	86 710,03		41 110,54	30 546,80			127 820,57	30 546,80	97 273,77	
466	Excédents de versement				115,66				115,66		115,66
46711	Autres comptes créditeurs			1 020,00	1 020,00			1 020,00	1 020,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 020,00	1 020,00			1 020,00	1 020,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 308,64						1 308,64		1 308,64	
4672	Sous Total compte 4672	1 308,64		20,00	20,00			1 328,64	20,00	1 308,64	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			4 215,51				4 215,51		4 215,51	
4675	Sous Total compte 4675			4 215,51				4 215,51		4 215,51	
467	Sous Total compte 467	1 308,64		5 255,51	1 040,00			6 564,15	1 040,00	5 524,15	
46	Sous Total compte 46	1 308,64		5 255,51	1 155,66			6 564,15	1 155,66	5 408,49	
47138	Autres			1 613,35	1 613,35			1 613,35	1 613,35		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 613,35	1 613,35			1 613,35	1 613,35		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			630,69	630,69			630,69	630,69		0,00
47141	Sous Total compte 47141			630,69	630,69			630,69	630,69		0,00
4714	Sous Total compte 4714			630,69	630,69			630,69	630,69		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		10,00	1 387,00	1 377,00			1 387,00	1 387,00		0,00
471	Sous Total compte 471		10,00	3 631,04	3 621,04			3 631,04	3 631,04		0,00
47218	Autres dépenses			3 210,00	3 210,00			3 210,00	3 210,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 210,00	3 210,00			3 210,00	3 210,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			236,35	236,35			236,35	236,35		0,00
472	Sous Total compte 472			3 446,35	3 446,35			3 446,35	3 446,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,23	2,23			2,23	2,23		0,00
478	Sous Total compte 478			2,23	2,23			2,23	2,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
47	Sous Total compte 47		10,00	7 079,62	7 069,62			7 079,62	7 079,62		0,00
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		16 280,00						16 280,00		16 280,00
496	Sous Total compte 496		16 280,00						16 280,00		16 280,00
49	Sous Total compte 49		16 280,00						16 280,00		16 280,00
	Total classe 4	109 504,97	19 447,99	157 884,26	140 168,16			267 389,23	159 616,15	130 425,26	22 652,18
580	Opérations d'ordre budgétaires			60 428,55	60 428,55			60 428,55	60 428,55		0,00
588	Autres virements internes			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
58	Sous Total compte 58			60 438,55	60 438,55			60 438,55	60 438,55		0,00
	Total classe 5			60 438,55	60 438,55			60 438,55	60 438,55		0,00
61521	Terrains					4 613,92	1 645,96	4 613,92	1 645,96	2 967,96	
615221	Bâtiments publics					692,83	692,83	692,83	692,83		0,00
615228	Autres bâtiments					819,20	819,20	819,20	819,20		0,00
61522	Sous Total compte 61522					1 512,03	1 512,03	1 512,03	1 512,03		0,00
6152	Sous Total compte 6152					6 125,95	3 157,99	6 125,95	3 157,99	2 967,96	
6156	Maintenance					1 073,74		1 073,74		1 073,74	
615	Sous Total compte 615					7 199,69	3 157,99	7 199,69	3 157,99	4 041,70	
6161	Multirisques					340,00		340,00		340,00	
616	Sous Total compte 616					340,00		340,00		340,00	
617	Études et recherches					233,34		233,34		233,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
61	Sous Total compte 61					7 773,03	3 157,99	7 773,03	3 157,99	4 615,04	
62268	Autres honoraires, conseils...					5 467,70		5 467,70		5 467,70	
6226	Sous Total compte 6226					5 467,70		5 467,70		5 467,70	
622	Sous Total compte 622					5 467,70		5 467,70		5 467,70	
62	Sous Total compte 62					5 467,70		5 467,70		5 467,70	
63512	Taxes foncières					3 210,00		3 210,00		3 210,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 210,00		3 210,00		3 210,00	
635	Sous Total compte 635					3 210,00		3 210,00		3 210,00	
63	Sous Total compte 63					3 210,00		3 210,00		3 210,00	
65888	Autres					0,19		0,19		0,19	
6588	Sous Total compte 6588					0,19		0,19		0,19	
658	Sous Total compte 658					0,19		0,19		0,19	
65	Sous Total compte 65					0,19		0,19		0,19	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					33 556,82		33 556,82		33 556,82	
681	Sous Total compte 681					33 556,82		33 556,82		33 556,82	
68	Sous Total compte 68					33 556,82		33 556,82		33 556,82	
	Total classe 6					50 007,74	3 157,99	50 007,74	3 157,99	46 849,75	
752	Revenus des immeubles						39 452,60		39 452,60		39 452,60
75888	Autres						2 963,51		2 963,51		2 963,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

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
7588	Sous Total compte 7588						2 963,51		2 963,51		2 963,51
758	Sous Total compte 758						2 963,51		2 963,51		2 963,51
75	Sous Total compte 75						42 416,11		42 416,11		42 416,11
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						10,00		10,00		10,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						26 871,73		26 871,73		26 871,73
77	Sous Total compte 77						26 881,73		26 881,73		26 881,73
	Total classe 7						69 297,84		69 297,84		69 297,84
	Total général	1 242 254,40	1 242 254,40	233 416,63	214 600,53	91 050,55	109 866,65	1 566 721,58	1 566 721,58	1 350 047,25	1 350 047,25

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
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

31500 - HOTELS ENTREPRISES - CCYN

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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 **HOTELS ENTREPRISES - CCYN** 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

