

033029

TRES. CENON

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

ORIGINE DU DOCUMENT : monique.tinet

Exercice : 2019

Budget collectivité : 24901

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CENON

N° CODIQUE 033029

Date d'édition : 12/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 24901

N° de SIRET 21330249000247

HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Rolland PATIES
033029 TRES. CENON**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 12/02/2020

N° CODIQUE 033029
 TRES. CENON
 Date d'édition : 12/02/2020

Population : 20375
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	31,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	31,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31,24	Total dettes à court terme	31,24
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	31,24
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	31,24	TOTAL PASSIF	31,24

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER					

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	31 243,50		31 243,50	31 254,30
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	31 243,50		31 243,50	31 254,30

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	31 243,50		31 243,50	31 254,30

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	31 243,50	31 254,30
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	31 243,50	31 254,30

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 243,50	31 254,30

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	16,14	16,15
Autres produits	39,56	39,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55,71	55,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	39,56	39,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	16,14	16,15
Charges courantes non financières	55,71	55,72
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	16 143,00	16 152,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	39 563,80	39 563,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	55 706,80	55 715,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	39 563,80	39 563,80
Impôts et taxes	16 143,00	16 152,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	55 706,80	55 715,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
 COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	55 706,80	55 715,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 706,80	55 715,80
RESULTAT DE L'EXERCICE		

ANNEXE

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		70 000,00	70 000,00
Titres de recettes émis (b)		55 706,80	55 706,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		55 706,80	55 706,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		70 000,00	70 000,00
Mandats émis (f)		55 706,80	55 706,80
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		55 706,80	55 706,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

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	70 000,00		70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 000,00		70 000,00
TOTAL GENERAL		70 000,00		70 000,00

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	70 000,00	55 706,80		55 706,80	14 293,20
TOTAL	70 000,00	55 706,80		55 706,80	14 293,20
TOTAL GENERAL	70 000,00	55 706,80		55 706,80	14 293,20



**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	20 000,00		20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 000,00		70 000,00
TOTAL GENERAL		70 000,00		70 000,00

**24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	20 000,00	16 143,00		16 143,00	3 857,00
75	50 000,00	39 563,80		39 563,80	10 436,20
TOTAL	70 000,00	55 706,80		55 706,80	14 293,20
TOTAL GENERAL	70 000,00	55 706,80		55 706,80	14 293,20

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6125	Services extérieurs - redevances de créd	39 563,80		39 563,80
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 143,00		16 143,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	55 706,80		55 706,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 706,80		55 706,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	55 706,80		55 706,80

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	16 143,00		16 143,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	16 143,00		16 143,00
752	Autres produits de gestion courante - re	39 563,80		39 563,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	39 563,80		39 563,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 706,80		55 706,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	55 706,80		55 706,80

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			35 615,70				35 615,70			
					35 615,70				35 615,70		0,00
	Sous Total compte 401			35 615,70				35 615,70			0,00
					35 615,70				35 615,70		0,00
	Sous Total compte 40			35 615,70				35 615,70			0,00
					35 615,70				35 615,70		0,00
4111	Redevables - amiable	19 382,40		19 371,60				38 754,00			
					38 754,00				38 754,00		0,00
4116	Redevables - contentieux			38 754,00				38 754,00		19 371,60	
					19 382,40				19 382,40		
	Sous Total compte 411	19 382,40		58 125,60				77 508,00		19 371,60	
					58 136,40				58 136,40		
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 871,90		47 487,60				59 359,50		11 871,90	
					47 487,60				47 487,60		
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			11 871,90				11 871,90			
					11 871,90				11 871,90		0,00
	Sous Total compte 414	11 871,90		59 359,50				71 231,40		11 871,90	
					59 359,50				59 359,50		
	Sous Total compte 41	31 254,30		117 485,10				148 739,40		31 243,50	
					117 495,90				117 495,90		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			11 153,00				11 153,00			
					11 153,00				11 153,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 981,00				1 981,00			
					1 981,00				1 981,00		0,00
	Sous Total compte 4456			13 134,00				13 134,00			
					13 134,00				13 134,00		0,00

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			11 153,00				11 153,00			0,00
	Sous Total compte 4457			11 153,00				11 153,00			0,00
	Sous Total compte 445			24 287,00				24 287,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 371,60				19 371,60			0,00
	Sous Total compte 44			43 658,60				43 658,60			0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		31 254,30	66 870,00				66 870,00	98 113,50		31 243,50
	Sous Total compte 451		31 254,30	66 870,00				66 870,00	98 113,50		31 243,50
	Sous Total compte 45		31 254,30	66 870,00				66 870,00	98 113,50		31 243,50
46711	Autres comptes créditeurs			11 871,90				11 871,90			0,00
	Sous Total compte 4671			11 871,90				11 871,90			0,00
	Sous Total compte 467			11 871,90				11 871,90			0,00
	Sous Total compte 46			11 871,90				11 871,90			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,60				0,60		0,60	0,00

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
	Sous Total compte 47			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
	Total classe 4	31 254,30	31 254,30	275 501,90	275 501,90			306 756,20	306 756,20	31 243,50	31 243,50
6125	Redevances de crédit - bail immobilier					39 563,80		39 563,80		39 563,80	
	Sous Total compte 612					39 563,80		39 563,80		39 563,80	
	Sous Total compte 61					39 563,80		39 563,80		39 563,80	
63512	Impôts directs - taxes foncières					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
	Sous Total compte 6351					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
	Sous Total compte 635					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
	Sous Total compte 63					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
	Total classe 6					55 706,80		55 706,80		55 706,80	
70878	Autres produits - remboursement de frais						16 143,00		16 143,00		16 143,00
	Sous Total compte 7087						16 143,00		16 143,00		16 143,00

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
	Sous Total compte 70					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
752	Revenus des immeubles					39 563,80		39 563,80		39 563,80	
	Sous Total compte 75					39 563,80		39 563,80		39 563,80	
	Total classe 7					55 706,80		55 706,80		55 706,80	
	Total général	31 254,30	31 254,30	275 501,90	275 501,90	55 706,80	55 706,80	362 463,00	362 463,00	86 950,30	86 950,30

24901 - HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT - pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

033029

TRES. CENON

24901 HOTEL D ENTREPRISES LORMONT -

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT