

LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel CORNILLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Population 6395
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
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 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 - Bilan Synthétique

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
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'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	221,41	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	65,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	287,23
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	287,23	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	287,23
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	287,23	TOTAL PASSIF	287,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	221 412,69		221 412,69	
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	42 084,00		42 084,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	23 729,54		23 729,54	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		287 226,23		287 226,23	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	287 226,23		287 226,23	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	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			



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	287 226,00	
	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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	287 226,00		

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,23	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,23	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	287 226,23	



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	221,41	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	221,41	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	221,41	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	221,41	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	221 412,69	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	221 412,69	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	221 412,69	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	221 412,69	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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		

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



COMPTE DE RESULTAT 2023


47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	221 412,69	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	221 412,69	
RESULTAT DE L'EXERCICE		



Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



Opérations Compte de Tiers

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN


Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE



Opérations Compte de Tiers

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE
 Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	287 226,00	287 226,00	574 452,00
Titres de recette émis (b)	287 226,00	221 412,69	508 638,69
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	287 226,00	221 412,69	508 638,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	287 226,00	287 226,00	574 452,00
Mandats émis (f)	221 412,69	221 412,69	442 825,38
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	221 412,69	221 412,69	442 825,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 813,31		65 813,31
(h - d) Déficit			

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

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN					
Investissement			65 813,31		65 813,31
Fonctionnement					
Sous-Total			65 813,31		65 813,31
TOTAL II			65 813,31		65 813,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			65 813,31		65 813,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31
TOTAL GENERAL		287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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
16	Emprunts et dettes assimilées	287 226,00		287 226,00	287 226,00		287 226,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 226,00		287 226,00	287 226,00		287 226,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	287 226,00		287 226,00	287 226,00		287 226,00	
TOTAL GENERAL		287 226,00		287 226,00	287 226,00		287 226,00	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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	287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31
TOTAL GENERAL		287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31
TOTAL GENERAL		287 226,00		287 226,00	221 412,69		221 412,69	65 813,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	221 412,69		221 412,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 412,69		221 412,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	221 412,69		221 412,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	221 412,69		221 412,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168748	Autres dettes : autres Communes	287 226,00		287 226,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	287 226,00		287 226,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 226,00		287 226,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	287 226,00		287 226,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	287 226,00		287 226,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	210 418,85		210 418,85
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	10 993,84		10 993,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	221 412,69		221 412,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	221 412,69		221 412,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	221 412,69		221 412,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
Reçu en préfecture le 04/04/2024
Publié le
ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	221 412,69		221 412,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 412,69		221 412,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	221 412,69		221 412,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	221 412,69		221 412,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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
168748	Autres dettes : autres Cnes						287 226,00		287 226,00		287 226,00
16874	Sous Total compte 16874						287 226,00		287 226,00		287 226,00
1687	Sous Total compte 1687						287 226,00		287 226,00		287 226,00
168	Sous Total compte 168						287 226,00		287 226,00		287 226,00
16	Sous Total compte 16						287 226,00		287 226,00		287 226,00
	Total classe 1						287 226,00		287 226,00		287 226,00
3351	Travaux en cours - terrains					221 412,69		221 412,69		221 412,69	
335	Sous Total compte 335					221 412,69		221 412,69		221 412,69	
33	Sous Total compte 33					221 412,69		221 412,69		221 412,69	
	Total classe 3					221 412,69		221 412,69		221 412,69	
4011	Fournisseurs			263 496,46	263 496,46			263 496,46	263 496,46		0,00
401	Sous Total compte 401			263 496,46	263 496,46			263 496,46	263 496,46		0,00
40	Sous Total compte 40			263 496,46	263 496,46			263 496,46	263 496,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			287 226,00	287 226,00			287 226,00	287 226,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			287 226,00	287 226,00			287 226,00	287 226,00		0,00
443	Sous Total compte 443			287 226,00	287 226,00			287 226,00	287 226,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			42 084,00	42 084,00			42 084,00	42 084,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			42 084,00				42 084,00		42 084,00	
4456	Sous Total compte 4456			84 168,00	42 084,00			84 168,00	42 084,00	42 084,00	
445	Sous Total compte 445			84 168,00	42 084,00			84 168,00	42 084,00	42 084,00	
44	Sous Total compte 44			371 394,00	329 310,00			371 394,00	329 310,00	42 084,00	
452	CCAS rattaché			287 226,00	263 496,46			287 226,00	263 496,46	23 729,54	
45	Sous Total compte 45			287 226,00	263 496,46			287 226,00	263 496,46	23 729,54	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,23				0,23		0,23
478	Sous Total compte 478				0,23				0,23		0,23
47	Sous Total compte 47				0,23				0,23		0,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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
	Total classe 4			922 116,46	856 303,15			922 116,46	856 303,15	65 813,54	0,23
580	Opérations d'ordre budgétaires			221 412,69	221 412,69			221 412,69	221 412,69		0,00
58	Sous Total compte 58			221 412,69	221 412,69			221 412,69	221 412,69		0,00
	Total classe 5			221 412,69	221 412,69			221 412,69	221 412,69		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					210 418,85		210 418,85		210 418,85	
601	Sous Total compte 601					210 418,85		210 418,85		210 418,85	
60	Sous Total compte 60					210 418,85		210 418,85		210 418,85	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					10 993,84		10 993,84		10 993,84	
622	Sous Total compte 622					10 993,84		10 993,84		10 993,84	
62	Sous Total compte 62					10 993,84		10 993,84		10 993,84	
	Total classe 6					221 412,69		221 412,69		221 412,69	
7133	Variation des en-cours product de biens						221 412,69		221 412,69		221 412,69
713	Sous Total compte 713						221 412,69		221 412,69		221 412,69

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

		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
71	Sous Total compte 71						221 412,69		221 412,69		221 412,69
	Total classe 7						221 412,69		221 412,69		221 412,69
	Total général			1 143 529,15	1 077 715,84	442 825,38	508 638,69	1 586 354,53	1 586 354,53	508 638,92	508 638,92

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

Exercice 2023

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

47404 - LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN

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

Observations :

LASSAGNE Herve (1005741926-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 **LOTISS LES TERRASSES DE MAZAN** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CORNILLE Michel (1004546252-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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 DDFIP DE VAUCLUSE, le 13/03/2024

A MONTEUX, le 13/03/2024

A , le

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
Reçu en préfecture le 04/04/2024
Publié le
ID : 084-218400729-20240403-DEL2024_04_08-DE

Exercice 2023