

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC MOISSAC  
N° CODIQUE 082004  
Date Edition : 13/02/2024  
Compte : DEFINITIF

## LOTISST BELLE-ILE MOISSAC BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Eric MARTINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

Population 14074  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 37</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>38</u>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	-11,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks	53,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-11,10</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	64,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53,00</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>64,10</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>64,10</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53,00</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>53,00</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

**BILAN (en Euros)**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

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					

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024

# BILAN (en Euros)

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**BILAN (en Euros)**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	53 004,14		53 004,14	53 004,14
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptés				
	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					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024

# BILAN (en Euros)

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	53 004,14		53 004,14	53 004,14

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

# BILAN (en Euros)

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-11 099,86	79 310,00
	Résultat de l'exercice		-90 409,86
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-11 099,86</b>	<b>-11 099,86</b>	

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

# BILAN (en Euros)

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

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



082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**BILAN (en Euros)**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	64 104,00	64 104,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>64 104,00</b>	<b>64 104,00</b>	

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

# BILAN (en Euros)

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		-89,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		-89,30
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		1,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		1,11
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>-90,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>-90,41</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-90,41</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		-89 302,50
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>		<b>-89 302,50</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		1 107,36
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>		<b>1 107,36</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>-90 409,86</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>-90 409,86</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

# COMPTE DE RESULTAT 2023

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		-89 302,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 107,36
RESULTAT DE L'EXERCICE		-90 409,86



082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

# Opérations Compte de Tiers

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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





082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
 Reçu le 15/04/2024

# Opérations Compte de Tiers

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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



082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024

## Résultats budgétaires de l'exercice

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 008,28	84 104,00	190 112,28
Titres de recette émis (b)	53 004,14	53 004,14	106 008,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	53 004,14	53 004,14	106 008,28
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 008,28	84 104,00	190 112,28
Mandats émis (f)	53 004,14	53 004,14	106 008,28
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	53 004,14	53 004,14	106 008,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISST BELLE-ILE MOISSAC					
Investissement	-53 004,14				-53 004,14
Fonctionnement	-11 099,86				-11 099,86
<b>Sous-Total</b>	<b>-64 104,00</b>				<b>-64 104,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-64 104,00</b>				<b>-64 104,00</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-64 104,00</b>				<b>-64 104,00</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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	53 004,14		53 004,14	53 004,14		53 004,14	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	53 004,14		53 004,14				53 004,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 008,28</b>		<b>106 008,28</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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	53 004,14		53 004,14				53 004,14
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>				<b>53 004,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>				<b>53 004,14</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 004,14		53 004,14	53 004,14		53 004,14	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 008,28</b>		<b>106 008,28</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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	20 000,00		20 000,00				20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 004,14		53 004,14	53 004,14		53 004,14	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 099,86		11 099,86				11 099,86
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>84 104,00</b>		<b>84 104,00</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>31 099,86</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	31 099,86		31 099,86				31 099,86
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 099,86</b>		<b>31 099,86</b>				<b>31 099,86</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 004,14		53 004,14	53 004,14		53 004,14	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>84 104,00</b>		<b>84 104,00</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>	<b>31 099,86</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	53 004,14		53 004,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>



082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	53 004,14		53 004,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	53 004,14		53 004,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	53 004,14		53 004,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 004,14</b>		<b>53 004,14</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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
110	Report à nouveau solde créiteur		79 310,00	79 310,00				79 310,00	79 310,00		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			11 099,86				11 099,86		11 099,86	
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>79 310,00</b>	<b>90 409,86</b>				<b>90 409,86</b>	<b>79 310,00</b>	<b>11 099,86</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	90 409,86			90 409,86			90 409,86	90 409,86		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>90 409,86</b>			<b>90 409,86</b>			<b>90 409,86</b>	<b>90 409,86</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>90 409,86</b>	<b>79 310,00</b>	<b>90 409,86</b>	<b>90 409,86</b>			<b>180 819,72</b>	<b>169 719,86</b>	<b>11 099,86</b>	
3555	Terr aménagés	53 004,14				53 004,14	53 004,14	106 008,28	53 004,14	53 004,14	
355	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>53 004,14</b>				<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>106 008,28</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	
35	<b>Sous Total compte 35</b>	<b>53 004,14</b>				<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>106 008,28</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>53 004,14</b>				<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>106 008,28</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		64 104,00						64 104,00		64 104,00
451	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>64 104,00</b>						<b>64 104,00</b>		<b>64 104,00</b>
45	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>64 104,00</b>						<b>64 104,00</b>		<b>64 104,00</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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
	<b>Total classe 4</b>		<b>64 104,00</b>						<b>64 104,00</b>		<b>64 104,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			106 008,28	106 008,28			106 008,28	106 008,28		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>106 008,28</b>	<b>106 008,28</b>			<b>106 008,28</b>	<b>106 008,28</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>106 008,28</b>	<b>106 008,28</b>			<b>106 008,28</b>	<b>106 008,28</b>		<b>0,00</b>
71355	Variat stcks de terrains aménagés					53 004,14	53 004,14	53 004,14	53 004,14		0,00
7135	<b>Sous Total compte 7135</b>					<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>0,00</b>
713	<b>Sous Total compte 713</b>					<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>0,00</b>
71	<b>Sous Total compte 71</b>					<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>	<b>53 004,14</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total général</b>	<b>143 414,00</b>	<b>143 414,00</b>	<b>196 418,14</b>	<b>196 418,14</b>	<b>106 008,28</b>	<b>106 008,28</b>	<b>445 840,42</b>	<b>445 840,42</b>	<b>64 104,00</b>	<b>64 104,00</b>

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

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

082-218201127-20240409-CM\_20240409\_10-DE  
Reçu le 15/04/2024**Page des signatures**

15004 - LOTISST BELLE-ILE MOISSAC

Exercice 2023

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

Observations :**GEFFRE Carole (1018694394-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 14/02/2024

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 **LOTISST BELLE-ILE MOISSAC** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**MARTINS Eric (1013378202-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A MOISSAC, le 16/02/2024

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