

078026

SGC RAMBOUILLET

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

ORIGINE DU DOCUMENT : ludovic.garnache

Exercice : 2021

Budget collectivité : 63301

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC RAMBOUILLET

N° CODIQUE 078026

Date d'édition : 28/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 63301

N° de SIRET 21780499600049

LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Philippe CACALY

**MME Corinne GAYRAUD
078027 CFP ST ARNOULT EN YVELINES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/01/2022 AU 28/03/2022

DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

N° CODIQUE 078026
 SGC RAMBOUILLET
 Date d'édition : 28/03/2022

Population :
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

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	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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	1 063,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	371,59
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	287,49	TOTAL FONDS PROPRES	1 434,97
Créances	1 826,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	200,00
Disponibilités		Fournisseurs	3,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	474,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 113,70	Total dettes à court terme	478,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	678,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 113,70	TOTAL PASSIF	2 113,70

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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				

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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				

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	287 486,69		287 486,69	544 889,03
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 929,00		9 929,00	8 042,84
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	375 690,17		375 690,17	2 730,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 440 592,06		1 440 592,06	1 179 167,06
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 113 697,92		2 113 697,92	1 734 829,13

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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)	2 113 697,92		2 113 697,92	1 734 829,13

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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	1 063 380,85	795 615,85
	Résultat de l'exercice	371 588,55	267 765,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 434 969,40	1 063 380,85

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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		

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	200 000,00	520 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 776,40	3 776,40
	Dettes fiscales et sociales	474 949,91	20 216,67
	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	678 726,31	543 993,07

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2,21	127 455,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,21	127 455,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 113 697,92	1 734 829,13

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
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	3 129,22	
Autres produits	-257,40	
Transfert de charges	6,74	
Produits courants non financiers	2 878,55	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	413,79	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,20	
Charges courantes non financières	413,99	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 464,56	
Produits courants financiers	0,52	
Charges courantes financières	0,52	1,04
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-1,04
RÉSULTAT COURANT	2 464,56	-1,04
Produits exceptionnels		268,81
Charges exceptionnelles	2 092,97	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 092,97	268,81
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	371,59	267,77

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 129 216,76	
Production stockée	-257 402,34	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	6 735,20	
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 878 549,62	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	413 793,40	
Impôts et taxes	197,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	413 990,40	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 464 559,22	
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	520,00	
TOTAL III	520,00	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	520,00	1 040,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	520,00	1 040,00

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-1 040,00
A + B - RESULTAT COURANT	2 464 559,22	-1 040,00
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		268 805,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		268 805,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	621 127,50	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 471 843,17	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 092 970,67	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	956 432,03	5 147 063,85	6 103 495,88
Titres de recettes émis (b)	664 657,54	3 143 727,16	3 808 384,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	664 657,54	3 143 727,16	3 808 384,70
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	956 432,03	5 147 063,85	6 103 495,88
Mandats émis (f)	727 255,20	2 772 138,61	3 499 393,81
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	727 255,20	2 772 138,61	3 499 393,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		371 588,55	308 990,89
(h - d) Déficit	62 597,66		

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT L OREE DU BOIS					
Investissement	-24 889,03		-62 597,66		-87 486,69
Fonctionnement	1 063 380,85		371 588,55		1 434 969,40
Sous-Total	1 038 491,82		308 990,89		1 347 482,71
TOTAL II	1 038 491,82		308 990,89		1 347 482,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 038 491,82		308 990,89		1 347 482,71

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
010	Stocks			
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	400 000,00	920 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	520 000,00	400 000,00	920 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	520 000,00	400 000,00	920 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		11 543,00	11 543,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		11 543,00	11 543,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	24 889,03		24 889,03
TOTAL GENERAL		544 889,03	411 543,00	956 432,03

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 500,00	408 043,00	409 543,00
65	Autres charges de gestion courante	1 177 922,82		1 177 922,82
66	Charges financières	2 000,00		2 000,00
67	Charges exceptionnelles	525 000,00	2 464 623,00	2 989 623,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 706 422,82	2 872 666,00	4 579 088,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	544 889,03	11 543,00	556 432,03
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		11 543,00	11 543,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	544 889,03	23 086,00	567 975,03
TOTAL GENERAL		2 251 311,85	2 895 752,00	5 147 063,85

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
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
1641	Emprunts en euros	320 000,00		320 000,00
168748	Autres dettes : autres Communes	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	720 000,00		720 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	720 000,00		720 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	720 000,00		720 000,00
3555	Terrains aménagés	7 255,20		7 255,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 255,20		7 255,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 255,20		7 255,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	727 255,20		727 255,20

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
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
168748	Autres dettes : autres Communes	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
3555	Terrains aménagés	264 657,54		264 657,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 657,54		264 657,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	264 657,54		264 657,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	664 657,54		664 657,54

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
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
6015	Achats stockés - terrains à aménager	400 000,00		400 000,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 538,20		6 538,20
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	197,00		197,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	406 735,20		406 735,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520,00		520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	520,00		520,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	621 127,50		621 127,50
678	Autres charges exceptionnelles	1 471 843,17		1 471 843,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 092 970,67		2 092 970,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 500 225,87		2 500 225,87
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	264 657,54		264 657,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 657,54		264 657,54
608	Frais accessoires sur terrains en cours	7 255,20		7 255,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	7 255,20		7 255,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	271 912,74		271 912,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 772 138,61		2 772 138,61

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
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
7015	Ventes de terrains aménagés	3 129 216,76		3 129 216,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 129 216,76		3 129 216,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 129 216,76		3 129 216,76
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	7 255,20		7 255,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 255,20		7 255,20
791	Transferts de charges de gestion courant	6 735,20		6 735,20
796	Transfert de charges financières	520,00		520,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	7 255,20		7 255,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 510,40		14 510,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 143 727,16		3 143 727,16

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
110	Report à nouveau solde créditeur		795 615,85		267 765,00				1 063 380,85		1 063 380,85
	Sous Total compte 11		795 615,85		267 765,00				1 063 380,85		1 063 380,85
12	Résultat exercice excéd déficit		267 765,00	267 765,00				267 765,00	267 765,00		0,00
	Sous Total compte 12		267 765,00	267 765,00				267 765,00	267 765,00		0,00
1641	Emprunts en euros		520 000,00			320 000,00		320 000,00	520 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 164		520 000,00			320 000,00		320 000,00	520 000,00		200 000,00
168748	Autres dettes : autres Cnes					400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 16874					400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 1687					400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 168					400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 16		520 000,00			720 000,00		720 000,00	920 000,00		200 000,00
	Total classe 1		1 583 380,85	267 765,00	267 765,00	720 000,00	400 000,00	987 765,00	2 251 145,85		1 263 380,85
3555	Terr aménagés	544 889,03				7 255,20	264 657,54	552 144,23	264 657,54	287 486,69	

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 355	544 889,03				7 255,20 264 657,54		552 144,23 264 657,54		287 486,69	
	Sous Total compte 35	544 889,03				7 255,20 264 657,54		552 144,23 264 657,54		287 486,69	
	Total classe 3	544 889,03				7 255,20 264 657,54		552 144,23 264 657,54		287 486,69	
4011	Fournisseurs			407 845,84 407 845,84				407 845,84 407 845,84			0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 776,40						3 776,40		3 776,40
	Sous Total compte 4017		3 776,40						3 776,40		3 776,40
	Sous Total compte 401		3 776,40	407 845,84 407 845,84				407 845,84 411 622,24			3 776,40
	Sous Total compte 40		3 776,40	407 845,84 407 845,84				407 845,84 411 622,24			3 776,40
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable	8 042,84		3 123 492,00 3 121 605,84				3 131 534,84 3 121 605,84		9 929,00	
	Sous Total compte 412	8 042,84		3 123 492,00 3 121 605,84				3 131 534,84 3 121 605,84		9 929,00	
	Sous Total compte 41	8 042,84		3 123 492,00 3 121 605,84				3 131 534,84 3 121 605,84		9 929,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			400 000,00 400 000,00				400 000,00 400 000,00			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			400 000,00 400 000,00				400 000,00 400 000,00			0,00

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4434			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		20 216,00	15 600,00				15 600,00	20 216,00		4 616,00
	Sous Total compte 4455		20 216,00	15 600,00				15 600,00	20 216,00		4 616,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 448,20		372 959,97				375 408,17		375 408,17	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	282,00						282,00		282,00	
	Sous Total compte 4456	2 730,20		372 959,97				375 690,17		375 690,17	
44571	Etat - TVA collectée		0,67	470 333,24				470 333,91		470 333,91	
	Sous Total compte 4457		0,67	470 333,24				470 333,91		470 333,91	
	Sous Total compte 445	2 730,20	20 216,67	388 559,97	470 333,24			391 290,17	490 549,91		99 259,74
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			197,00	197,00			197,00	197,00		0,00
	Sous Total compte 44	2 730,20	20 216,67	1 188 756,97	1 270 530,24			1 191 487,17	1 290 746,91		99 259,74
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 179 167,06		597 545,00	336 120,00			1 776 712,06	336 120,00	1 440 592,06	

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 451	1 179 167,06		597 545,00 336 120,00				1 776 712,06 336 120,00		1 440 592,06	
	Sous Total compte 45	1 179 167,06		597 545,00 336 120,00				1 776 712,06 336 120,00		1 440 592,06	
46711	Autres comptes créditeurs			2 229 913,00 2 229 913,00				2 229 913,00 2 229 913,00			0,00
	Sous Total compte 4671			2 229 913,00 2 229 913,00				2 229 913,00 2 229 913,00			0,00
	Sous Total compte 467			2 229 913,00 2 229 913,00				2 229 913,00 2 229 913,00			0,00
	Sous Total compte 46			2 229 913,00 2 229 913,00				2 229 913,00 2 229 913,00			0,00
47138	Raet : autres		127 453,00	603 511,00 476 058,00				603 511,00 603 511,00			0,00
	Sous Total compte 4713		127 453,00	603 511,00 476 058,00				603 511,00 603 511,00			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			234 710,00 234 710,00				234 710,00 234 710,00			0,00
	Sous Total compte 47141			234 710,00 234 710,00				234 710,00 234 710,00			0,00
	Sous Total compte 4714			234 710,00 234 710,00				234 710,00 234 710,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			123 078,00 123 078,00				123 078,00 123 078,00			0,00
	Sous Total compte 471		127 453,00	961 299,00 833 846,00				961 299,00 961 299,00			0,00

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			320 520,00				320 520,00			0,00
	Sous Total compte 4721			320 520,00				320 520,00			0,00
	Sous Total compte 472			320 520,00				320 520,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,21						2,21		2,21
	Sous Total compte 478		2,21						2,21		2,21
	Sous Total compte 47		127 455,21	1 281 819,00	1 154 366,00			1 281 819,00	1 281 821,21		2,21
	Total classe 4	1 189 940,10	151 448,28	8 829 371,81	8 520 380,92			10 019 311,91	8 671 829,20	1 826 211,23	478 728,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			279 167,94				279 167,94	279 167,94		0,00
	Sous Total compte 58			279 167,94				279 167,94	279 167,94		0,00
	Total classe 5			279 167,94				279 167,94	279 167,94		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 601					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					7 255,20		7 255,20		7 255,20	

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 60					407 255,20		407 255,20		407 255,20	
6226	Rému intermédi honoraires					6 538,20		6 538,20		6 538,20	
	Sous Total compte 622					6 538,20		6 538,20		6 538,20	
	Sous Total compte 62					6 538,20		6 538,20		6 538,20	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					197,00		197,00		197,00	
	Sous Total compte 635					197,00		197,00		197,00	
	Sous Total compte 63					197,00		197,00		197,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 6611					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 661					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 66					520,00		520,00		520,00	
673	Charges except titres annulés					621 127,50		621 127,50		621 127,50	
678	Autres charges exceptionnelles					1 471 843,17		1 471 843,17		1 471 843,17	

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 67					2 092 970,67		2 092 970,67		2 092 970,67	
	Total classe 6					2 507 481,07		2 507 481,07		2 507 481,07	
7015	Ventes de terrains aménagés					3 129 216,76		3 129 216,76		3 129 216,76	
	Sous Total compte 701					3 129 216,76		3 129 216,76		3 129 216,76	
	Sous Total compte 70					3 129 216,76		3 129 216,76		3 129 216,76	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					264 657,54		264 657,54		257 402,34	
	Sous Total compte 7135					264 657,54	7 255,20	264 657,54	7 255,20	257 402,34	
	Sous Total compte 713					264 657,54	7 255,20	264 657,54	7 255,20	257 402,34	
	Sous Total compte 71					264 657,54	7 255,20	264 657,54	7 255,20	257 402,34	
791	Transf de charges de gestion courante					6 735,20		6 735,20		6 735,20	
796	Transfert de charges financières					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 79					7 255,20		7 255,20		7 255,20	
	Total classe 7					264 657,54	3 143 727,16	264 657,54	3 143 727,16	257 402,34	3 136 471,96

63301 - LOTISSEMENT L OREE DU BOIS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
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

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

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 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS pendant l'année 2021 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 _____

078026

SGC RAMBOUILLET

63301 LOTISSEMENT L OREE DU BOIS

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT