

40011 DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 3555 | Terr aménagés | 87 846,00 | | | | 87 846,00 | | 175 692,00 | | 87 846,00 | |
| | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | Sous-total compte 355 : | 87 846,00 | | | | 87 846,00 | | 175 692,00 | | 87 846,00 | |
| | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | Sous-total compte 35 : | 87 846,00 | | | | 87 846,00 | | 175 692,00 | | 87 846,00 | |
| | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | Total classe 3 : | 87 846,00 | | | | 87 846,00 | | 175 692,00 | | 87 846,00 | |
| | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | 5 464,37 | | | | 5 464,37 | | | |
| | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | 10 928,74 | | 5 464,37 | |
| | Sous-total compte 408 : | | 5 464,37 | 5 464,37 | | | | 5 464,37 | | | |
| | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | 10 928,74 | | 5 464,37 | |
| | Sous-total compte 40 : | | 5 464,37 | 5 464,37 | | | | 5 464,37 | | | |
| | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | 10 928,74 | | 5 464,37 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 1 990,00 | | | | | | 1 990,00 | | | |
| | | | | | 2 917,00 | | | 2 917,00 | | 927,00 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 8 615,00 | | | | 8 615,00 | | | |
| | | | | | 8 615,00 | | | 8 615,00 | | | |

40011 DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 927,00 | | 2 917,00 | | | | 3 844,00 | | | |
| | | | | | 3 844,00 | | | | 3 844,00 | | |
| | Sous-total compte 445 : | 2 917,00 | | 11 532,00 | | | | 14 449,00 | | | |
| | | | | | 15 376,00 | | | | 15 376,00 | | 927,00 |
| | Sous-total compte 44 : | 2 917,00 | | 11 532,00 | | | | 14 449,00 | | | |
| | | | | | 15 376,00 | | | | 15 376,00 | | 927,00 |
| 45111 | delta 3 ostricourt | | | 3 844,00 | | | | 3 844,00 | | | |
| | | | 85 299,07 | | | | | | 85 299,07 | | 81 455,07 |
| | Sous-total compte 451 : | | | 3 844,00 | | | | 3 844,00 | | | |
| | | | 85 299,07 | | | | | | 85 299,07 | | 81 455,07 |
| | Sous-total compte 45 : | | | 3 844,00 | | | | 3 844,00 | | | |
| | | | 85 299,07 | | | | | | 85 299,07 | | 81 455,07 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,44 | | | | | | 0,44 | | 0,44 | |
| | Sous-total compte 478 : | 0,44 | | | | | | 0,44 | | 0,44 | |
| | Sous-total compte 47 : | 0,44 | | | | | | 0,44 | | 0,44 | |

40011 DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| Total classe 4 : | | 2 917,44 | | 20 840,37 | | | | 23 757,81 | | 0,44 | |
| | | | 90 763,44 | | 20 840,37 | | | | 111 603,81 | | 87 846,44 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | | |
| | | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | |
| Sous-total compte 580 : | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | | |
| | | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | |
| Sous-total compte 58 : | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | | |
| | | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | |
| Total classe 5 : | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | | |
| | | | | | 175 692,00 | | | | 175 692,00 | | |
| 6015 | Achts stkés terr à aménager | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | |
| | | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | |
| Sous-total compte 601 : | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | |
| | | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | |
| Sous-total compte 60 : | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | |
| | | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | |
| Total classe 6 : | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | | |
| | | | | | | | 5 464,37 | | 5 464,37 | | |

40011 DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 71355 | Variat stcks de terrains aménagés | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | |
| | Sous-total compte 713 : | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | |
| | Sous-total compte 71 : | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | |
| | Total classe 7 : | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | | |
| | | | | | | | 87 846,00 | | 87 846,00 | | |
| | Total Général | 90 763,44 | | 196 532,37 | | 181 156,37 | | 468 452,18 | | 87 846,44 | |
| | | | 90 763,44 | | 196 532,37 | | 181 156,37 | | 468 452,18 | | 87 846,44 |

Templeuve en Pévèle, le 23/03/2021


