

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

01505 - RUEIL RESTAURANT COMMUNAL - REST

Exercice : 2022

BA de RUEIL MALMAISON - COMMUNE

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		54 229,58		2 675,07				56 904,65		56 904,65
	Sous Total compte 11		54 229,58		2 675,07				56 904,65		56 904,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 675,07	2 675,07				2 675,07	2 675,07		
	Sous Total compte 12		2 675,07	2 675,07				2 675,07	2 675,07		
	Total classe 1		56 904,65	2 675,07	2 675,07			2 675,07	59 579,72		56 904,65
4011	Fournisseurs		6 300,00	232 099,35	225 799,35			232 099,35	232 099,35		
	Sous Total compte 401		6 300,00	232 099,35	225 799,35			232 099,35	232 099,35		
408	Fournis factures non parvenues		17 840,02	17 840,02	122 362,15			17 840,02	140 202,17		122 362,15
	Sous Total compte 40		24 140,02	249 939,37	348 161,50			249 939,37	372 301,52		122 362,15
411	Clients			17 981,28	8 830,00			17 981,28	8 830,00	9 151,28	
4161	Créances douteuses	247,44						247,44		247,44	
	Sous Total compte 416	247,44						247,44		247,44	
	Sous Total compte 41	247,44		17 981,28	8 830,00			18 228,72	8 830,00	9 398,72	
429	Deficit débits comptables et régisseurs	0,60						0,60		0,60	
	Sous Total compte 42	0,60						0,60		0,60	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	130 000,00			130 000,00			130 000,00	130 000,00		
	Sous Total compte 441	130 000,00			130 000,00			130 000,00	130 000,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 050,00		20 753,58	21 802,31			21 803,58	21 802,31	1,27	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 823,00		128 249,00	113 842,00			154 072,00	113 842,00	40 230,00	
	Sous Total compte 4456	26 873,00		149 002,58	135 644,31			175 875,58	135 644,31	40 231,27	
44571	Etat - TVA collectée		5 692,29	7 395,73	9 850,90			7 395,73	15 543,19		8 147,46
	Sous Total compte 4457		5 692,29	7 395,73	9 850,90			7 395,73	15 543,19		8 147,46
	Sous Total compte 445	26 873,00	5 692,29	156 398,31	145 495,21			183 271,31	151 187,50	32 083,81	
	Sous Total compte 44	156 873,00	5 692,29	156 398,31	275 495,21			313 271,31	281 187,50	32 083,81	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		70 263,17	201 905,21	236 159,53			201 905,21	306 422,70		104 517,49
	Sous Total compte 451		70 263,17	201 905,21	236 159,53			201 905,21	306 422,70		104 517,49
	Sous Total compte 45		70 263,17	201 905,21	236 159,53			201 905,21	306 422,70		104 517,49

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

01505 - RUEIL RESTAURANT COMMUNAL - REST

Exercice : 2022

BA de RUEIL MALMAISON - COMMUNE

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
46711	Autres comptes créditeurs		200,00	200,00				200,00	200,00		
	Sous Total compte 4671		200,00	200,00				200,00	200,00		
46721	Débiteurs divers - amiable			170 000,00				170 000,00		170 000,00	
	Sous Total compte 4672			170 000,00				170 000,00		170 000,00	
	Sous Total compte 467		200,00	170 200,00				170 200,00	200,00	170 000,00	
	Sous Total compte 46		200,00	170 200,00				170 200,00	200,00	170 000,00	
4711	Verst des régisseurs			102 862,34	71 905,21			102 862,34	71 905,21	30 957,13	
	Sous Total compte 471			102 862,34	71 905,21			102 862,34	71 905,21	30 957,13	
4722	DACR commission carte bancaire	16,55		194,77	29,53			211,32	29,53	181,79	
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 665,49	3 665,49			3 665,49	3 665,49		
	Sous Total compte 472	16,55		3 860,26	3 695,02			3 876,81	3 695,02	181,79	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,56	1,32			0,56	1,32		0,76
	Sous Total compte 478			0,56	1,32			0,56	1,32		0,76
	Sous Total compte 47	16,55		106 723,16	75 601,55			106 739,71	75 601,55	31 138,16	
	Total classe 4	157 137,59	100 295,48	903 147,33	944 247,79			1 060 284,92	1 044 543,27	250 769,51	235 027,86
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 630,00	2 630,00			2 630,00	2 630,00		
	Sous Total compte 511			2 630,00	2 630,00			2 630,00	2 630,00		
	Sous Total compte 51			2 630,00	2 630,00			2 630,00	2 630,00		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	12,54		0,60	16,48			13,14	16,48		3,34
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	62,54		0,60	16,48			63,14	16,48	46,66	
	Sous Total compte 54	62,54		0,60	16,48			63,14	16,48	46,66	
	Total classe 5	62,54		2 630,60	2 646,48			2 693,14	2 646,48	50,00	3,34
604	Achts études presta serv					324 931,28	15 381,02	324 931,28	15 381,02	309 550,26	
	Sous Total compte 60					324 931,28	15 381,02	324 931,28	15 381,02	309 550,26	
61521	Bâtiments publics					2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00		
	Sous Total compte 6152					2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

01505 - RUEIL RESTAURANT COMMUNAL - REST

Exercice : 2022

BA de RUEIL MALMAISON - COMMUNE

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 615					2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00		
	Sous Total compte 61					2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00		
627	Services bancaires et assimilés					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 62					50,00		50,00		50,00	
658	Charges diverses gest courante					14,99		14,99		14,99	
	Sous Total compte 65					14,99		14,99		14,99	
	Total classe 6					327 455,27	17 840,02	327 455,27	17 840,02	309 615,25	
706	Prestations de services						98 498,91		98 498,91		98 498,91
	Sous Total compte 70						98 498,91		98 498,91		98 498,91
74	Subv exploitation						170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Sous Total compte 74						170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Total classe 7						268 498,91		268 498,91		268 498,91
	Total général	157 200,13	157 200,13	908 453,00	949 569,34	327 455,27	286 338,93	1 393 108,40	1 393 108,40	560 434,76	560 434,76