

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - RUEIL MALMAISON - COMMUNE

Exercice : 2022

DÉSIGNATION DES COMPTES No 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								
Jeunesse	105 500,00	37 125,00	142 625,00		141 625,00	141 625,00	1 000,00	
Pôle Cadre de Vie	70 720,00		70 720,00		70 720,00	70 720,00		
Tennis Municipaux	1 098 650,00		1 098 650,00		35 970,00	35 970,00	1 062 680,00	
station vélo								
Ferme du Mont Valérien	13 000,00		13 000,00				13 000,00	
Atelier Grognard	161 800,00	312 581,00	474 381,00		378 381,00	378 381,00	96 000,00	
<b>SOUS-TOTAL COMPTE 861</b>	<b>1 449 670,00</b>	<b>349 706,00</b>	<b>1 799 376,00</b>		<b>626 696,00</b>	<b>626 696,00</b>	<b>1 172 680,00</b>	
862 - Correspondant								
Jeunesse	18 887,90	143 140,75	162 028,65		4 852,60	4 852,60	157 176,05	
Pôle Cadre de Vie								
Tennis Municipaux	36 506,50	35 970,00	72 476,50				72 476,50	
station vélo	360,00		360,00				360,00	
Ferme du Mont Valérien	905,00		905,00				905,00	

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - RUEIL MALMAISON - COMMUNE

Exercice : 2022

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Atelier Grognard	104 400,00	78 100,00	182 500,00		130 700,00	130 700,00	51 800,00	
<b>SOUS-TOTAL COMPTE 862</b>	<b>161 059,40</b>	<b>257 210,75</b>	<b>418 270,15</b>		<b>135 552,60</b>	<b>135 552,60</b>	<b>282 717,55</b>	
863 - Prise en charge titre et valeur								
Jeunesse		4 852,60	4 852,60	124 387,90	38 640,75	163 028,65		158 176,05
Pôle Cadre de Vie		70 720,00	70 720,00	70 720,00		70 720,00		
Tennis Municipaux				1 135 156,50		1 135 156,50		1 135 156,50
station vélo				360,00		360,00		360,00
Ferme du Mont Valérien				13 905,00		13 905,00		13 905,00
Atelier Grognard		367 700,00	367 700,00	266 200,00	249 300,00	515 500,00		147 800,00
<b>SOUS-TOTAL COMPTE 863</b>		<b>443 272,60</b>	<b>443 272,60</b>	<b>1 610 729,40</b>	<b>287 940,75</b>	<b>1 898 670,15</b>		<b>1 455 397,55</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>1 610 729,40</b>	<b>1 050 189,35</b>	<b>2 660 918,75</b>	<b>1 610 729,40</b>	<b>1 050 189,35</b>	<b>2 660 918,75</b>	<b>1 455 397,55</b>	<b>1 455 397,55</b>