

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

01504 - RUEIL CHAMBRE FUN - CHAMBRE FUNE

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		44 296,91	16 830,15				16 830,15	44 296,91		27 466,76
	Sous Total compte 11		44 296,91	16 830,15				16 830,15	44 296,91		27 466,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte	16 830,15			16 830,15			16 830,15	16 830,15		
	Sous Total compte 12	16 830,15			16 830,15			16 830,15	16 830,15		
	Total classe 1	16 830,15	44 296,91	16 830,15	16 830,15			33 660,30	61 127,06		27 466,76
4011	Fournisseurs		72 040,70	75 212,66	3 171,96			75 212,66	75 212,66		
	Sous Total compte 401		72 040,70	75 212,66	3 171,96			75 212,66	75 212,66		
	Sous Total compte 40		72 040,70	75 212,66	3 171,96			75 212,66	75 212,66		
411	Clients			28 143,00	18 816,00			28 143,00	18 816,00	9 327,00	
	Sous Total compte 41			28 143,00	18 816,00			28 143,00	18 816,00	9 327,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 261,00	2 261,00				2 261,00	2 261,00		
	Sous Total compte 4455		2 261,00	2 261,00				2 261,00	2 261,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 300,00		411,33	2 711,00			2 711,33	2 711,00	0,33	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 823,00	1 059,00			1 823,00	1 059,00	764,00	
	Sous Total compte 4456	2 300,00		2 234,33	3 770,00			4 534,33	3 770,00	764,33	
44571	Etat - TVA collectée		1 946,72	1 947,00	0,41			1 947,00	1 947,13		0,13
	Sous Total compte 4457		1 946,72	1 947,00	0,41			1 947,00	1 947,13		0,13
	Sous Total compte 445	2 300,00	4 207,72	6 442,33	3 770,41			8 742,33	7 978,13	764,20	
	Sous Total compte 44	2 300,00	4 207,72	6 442,33	3 770,41			8 742,33	7 978,13	764,20	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	101 555,18		84 048,27	77 613,66			185 603,45	77 613,66	107 989,79	
	Sous Total compte 451	101 555,18		84 048,27	77 613,66			185 603,45	77 613,66	107 989,79	
	Sous Total compte 45	101 555,18		84 048,27	77 613,66			185 603,45	77 613,66	107 989,79	
46711	Autres comptes créditeurs		140,00	140,00				140,00	140,00		
	Sous Total compte 4671		140,00	140,00				140,00	140,00		
	Sous Total compte 467		140,00	140,00				140,00	140,00		
	Sous Total compte 46		140,00	140,00				140,00	140,00		
4711	Verst des régisseurs			84 048,27	84 048,27			84 048,27	84 048,27		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

01504 - RUEIL CHAMBRE FUN - CHAMBRE FUNE

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
4784	Sous Total compte 471			84 048,27	84 048,27			84 048,27	84 048,27		
	Arrondis sur déclaration de TVA			0,08	0,34			0,08	0,34		0,26
	Sous Total compte 478			0,08	0,34			0,08	0,34		0,26
	Sous Total compte 47			84 048,35	84 048,61			84 048,35	84 048,61		0,26
	Total classe 4	103 855,18	76 388,42	278 034,61	187 420,64			381 889,79	263 809,06	118 081,12	0,39
6068	Autres matières et fournitures					708,00		708,00		708,00	
	Sous Total compte 606					708,00		708,00		708,00	
	Sous Total compte 60					708,00		708,00		708,00	
61521	Bâtiments publics					2 053,30		2 053,30		2 053,30	
	Sous Total compte 6152					2 053,30		2 053,30		2 053,30	
	Sous Total compte 615					2 053,30		2 053,30		2 053,30	
	Sous Total compte 61					2 053,30		2 053,30		2 053,30	
	Total classe 6					2 761,30		2 761,30		2 761,30	
706	Prestations de services						93 375,27		93 375,27		93 375,27
	Sous Total compte 70						93 375,27		93 375,27		93 375,27
	Total classe 7						93 375,27		93 375,27		93 375,27
	Total général	120 685,33	120 685,33	294 864,76	204 250,79	2 761,30	93 375,27	418 311,39	418 311,39	120 842,42	120 842,42