

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

ORIGINE DU DOCUMENT : carine.christophe

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 12/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 15900

N° de SIRET 20005809700011

PARIS TERRES D'ENVOL T7

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Catherine GINDRAT
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**Mme Carine CHRISTOPHE
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**Mme Catherine GINDRAT
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/09/2018 AU 12/03/2019

DU 05/06/2018 AU 03/09/2018

DU 01/01/2018 AU 04/06/2018

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 12/03/2019

Population : 359933
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

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		41
1 Balance des comptes	Etat III-1	42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	86
4EME PARTIE : Page des signatures		87

SITUATION PATRIMONIALE

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19 145,83	Dotations	
Terrains	2 865,29	Fonds globalisés	12 622,04
Constructions	7 860,00	Réserves	34 012,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 680,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	-44 387,47
Immobilisations corporelles en cours	12 314,20	Report à nouveau	12 316,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 112,17
Autres immobilisations corporelles	7 764,69	Subventions transférables	2 842,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	40 484,71	Subventions non transférables	7 225,52
Immobilisations financières	4 329,25	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 358,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	63 959,79	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	42 102,60
Créances	13 770,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	38 676,59
Disponibilités	27 492,74	Fournisseurs	12 283,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 123,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41 263,65	Total dettes à court terme	21 407,28
Comptes de régularisations	0,26	TOTAL DETTES	60 083,88
		Comptes de régularisations	3 037,22
TOTAL ACTIF	105 223,70	TOTAL PASSIF	105 223,70

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	19 033 761,95	4 035 385,51	14 998 376,44	14 829 137,66
	Autres immobilisations incorporelles	4 804 298,34	656 842,77	4 147 455,57	4 034 274,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 294 471,91		2 294 471,91	2 330 937,57
	Constructions en toute propriété	15 051,66	6 903,93	8 147,73	27 148 850,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	10 153 519,63	620 145,51	9 533 374,12	16 508 197,77
	Collections et oeuvres d'art				867 008,65
	Autres immobilisations corporelles	10 033 349,20	4 244 147,34	5 789 201,86	8 832 487,46
	Immobilisations corporelles en cours	12 314 198,80		12 314 198,80	11 664 505,96
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	613 502,82	42 681,53	570 821,29	271 059,06
	Construc reçues au titre mise à dispo	7 856 554,17	4 699,55	7 851 854,62	6 997 769,78
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	147 145,25		147 145,25	148 063,99
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 415 153,60	10 439 663,85	1 975 489,75	426 288,93
	MONTANT A REPORTER	79 681 007,33	20 050 469,99	59 630 537,34	94 058 581,34

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	79 681 007,33	20 050 469,99	59 630 537,34	94 058 581,34
	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	24 500,00		24 500,00	24 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	4 304 752,59		4 304 752,59	5 199 508,70
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	84 010 259,92	20 050 469,99	63 959 789,93	99 282 590,04

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 789 289,20		1 789 289,20	2 004 705,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 768 768,68		10 768 768,68	27 538 566,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 212 850,54		1 212 850,54	1 083 787,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 492 743,53		27 492 743,53	10 464 751,27
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	41 263 651,95		41 263 651,95	41 091 811,23

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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	258,59		258,59	222 431,23
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	258,59		258,59	222 431,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	125 274 170,46	20 050 469,99	105 223 700,47	140 596 832,50

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 358 374,13	9 182 393,73
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	34 012 394,00	30 575 820,07
	Neutra amortis subv equip versees	-2 489 339,18	-2 489 339,18
	Report à nouveau	12 316 668,10	2 706 481,88
	Résultat de l'exercice	5 112 165,23	13 046 760,15
	Subventions transférables	2 842 913,07	1 919 744,71
	Différences sur réalisations d'immob	-41 898 132,33	-660 911,87
	Fonds globalisés	12 622 041,00	11 823 062,00
	Subventions non transférables	7 225 519,55	7 225 519,55
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	42 102 603,57	73 329 531,04

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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		

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	38 715 711,98	38 431 072,87
	Emprunts et dettes financières divers	-39 120,00	-26 080,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 057 781,55	11 929 233,64
	Dettes fiscales et sociales	33 337,41	706 457,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 160 268,66	3 445 798,08
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	7 714 206,74	8 320 044,02
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	215 695,07	506 538,61
	Fournisseurs d'immobilisations	1 225 994,03	1 962 113,46
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	60 083 875,44	65 275 177,94

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 037 221,46	1 992 123,52
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 037 221,46	1 992 123,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	105 223 700,47	140 596 832,50

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	106 132,51	98 954,65
Dotations et subventions reçues	-45 526,13	-40 405,68
Produits des services	2 573,32	843,36
Autres produits	11,42	11,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	63 191,13	59 403,80
Traitements, salaires, charges sociales	6 264,00	3 983,91
Achats et charges externes	32 712,33	26 957,77
Participations et interventions	15 576,62	13 737,85
Dotations aux amortissements et provisions	2 548,08	1 936,15
Autres charges	676,38	544,39
Charges courantes non financières	57 777,41	47 160,07
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	5 413,72	12 243,73
Produits courants financiers	595,86	634,33
Charges courantes financières	692,71	832,93
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-96,85	-198,60
RÉSULTAT COURANT	5 316,88	12 045,13
Produits exceptionnels	157,29	1 328,58
Charges exceptionnelles	362,00	326,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-204,71	1 001,63
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 112,17	13 046,76

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	79 924 115,00	75 392 139,00
Autres impôts et taxes	26 208 396,00	23 562 509,00
Produits services, domaine et ventes div	2 573 323,35	843 364,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 424,00	11 466,10
Dotations de l'Etat	11 852,55	14 785,71
Subventions et participations	46 211 484,99	49 698 190,71
Autres attributions (péréquat, compensa)	-91 749 463,00	-90 118 652,00
TOTAL I	63 191 132,89	59 403 803,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 004 797,45	2 859 839,20
Charges sociales	1 259 199,68	1 124 075,07
Achats et charges externes	32 712 327,85	26 957 770,45
Impôts et taxes	159 120,06	98 509,72
Dotations amortissements des immob	2 548 084,67	1 936 146,72
Dot amort sur charges à répartir		

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	517 260,29	445 879,08
Contingents et participations	14 683 213,75	13 232 194,69
Subventions	893 406,01	505 657,38
TOTAL II	57 777 409,76	47 160 072,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 413 723,13	12 243 730,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	595 859,77	634 325,44
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	595 859,77	634 325,44
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	692 706,06	832 927,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	692 706,06	832 927,28

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-96 846,29	-198 601,84
A + B - RESULTAT COURANT	5 316 876,84	12 045 129,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	90 256,28	50 716,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		1 244 913,97
Prod exception capital : Autres opér	67 035,88	32 946,71
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	157 292,16	1 328 576,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	30 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	332 003,77	326 945,61
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	362 003,77	326 945,61

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 861 410,44	180 867 548,89	204 728 959,33
Titres de recettes émis (b)	12 322 628,10	166 409 979,03	178 732 607,13
Réductions de titres (c)	503 038,05	1 840 879,93	2 343 917,98
Recettes nettes (d = b - c)	11 819 590,05	164 569 099,10	176 388 689,15
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 861 410,44	180 867 548,89	204 728 959,33
Mandats émis (f)	9 743 102,73	164 934 502,35	174 677 605,08
Annulations de mandats (g)	763 888,34	5 477 568,48	6 241 456,82
Dépenses nettes (h = f - g)	8 979 214,39	159 456 933,87	168 436 148,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 840 375,66	5 112 165,23	7 952 540,89
(h - d) Déficit			

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-3 576 518,87		2 840 375,66		-736 143,21
Fonctionnement	15 753 242,03	3 436 573,93	5 112 165,23		17 428 833,33
TOTAL I	12 176 723,16	3 436 573,93	7 952 540,89		16 692 690,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
15901-Assainissement TDE T7					
Investissement	-519 790,01		-1 755 532,29		-2 275 322,30
Fonctionnement	3 235 364,91	1 805 993,38	3 850 901,00		5 280 272,53
Sous-Total	2 715 574,90	1 805 993,38	2 095 368,71		3 004 950,23
15902-EAU TDE T7					
Investissement	2 191 472,43		238 748,05		2 430 220,48

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	7 368,97		220 231,22		227 600,19
Sous-Total	2 198 841,40		458 979,27		2 657 820,67
15903-Réseaux de Chaleur					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III	4 914 416,30	1 805 993,38	2 554 347,98		5 662 770,90
TOTAL I + II + III	17 091 139,46	5 242 567,31	10 506 888,87		22 355 461,02

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 502 040,00	80 700,00	2 582 740,00
20	Immobilisations incorporelles	748 591,00	166 092,80	914 683,80
204	Subventions d'équipement versées	1 969 950,00	12 705,00	1 982 655,00
21	Immobilisations corporelles	7 954 128,00	1 607 406,29	9 561 534,29
23	Immobilisations en cours	541 022,34	1 732 076,14	2 273 098,48
27	Autres immobilisations financières	500,00	2 842 580,00	2 843 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 716 231,34	6 441 560,23	20 157 791,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 716 231,34	6 441 560,23	20 157 791,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 100,00		127 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 100,00		127 100,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 576 518,87		3 576 518,87
TOTAL GENERAL		17 419 850,21	6 441 560,23	23 861 410,44

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	2 582 740,00	2 579 905,68		2 579 905,68	2 834,32
20	914 683,80	472 190,27	12 767,04	459 423,23	455 260,57
204	1 982 655,00	302 639,21		302 639,21	1 680 015,79
21	9 561 534,29	4 749 344,88	751 121,30	3 998 223,58	5 563 310,71
23	2 273 098,48	1 466 659,64		1 466 659,64	806 438,84
27	2 843 080,00	141 196,34		141 196,34	2 701 883,66
SOUS-TOTAL	20 157 791,57	9 711 936,02	763 888,34	8 948 047,68	11 209 743,89
TOTAL	20 157 791,57	9 711 936,02	763 888,34	8 948 047,68	11 209 743,89
040	127 100,00	31 166,71		31 166,71	95 933,29
TOTAL	127 100,00	31 166,71		31 166,71	95 933,29
001	3 576 518,87				3 576 518,87
TOTAL GENERAL	23 861 410,44	9 743 102,73	763 888,34	8 979 214,39	14 882 196,05

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	4 304 303,93		4 304 303,93
13	Subventions d'investissement	655 000,00	383 729,70	1 038 729,70
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00		150 000,00
21	Immobilisations corporelles			
27	Autres immobilisations financières	1 806 865,68	1 656 125,47	3 462 991,15
024	Produits de cessions (recettes)		150,00	150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 916 169,61	5 040 005,17	12 956 174,78
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 916 169,61	5 040 005,17	12 956 174,78
021	Virement de la section de fonctionnement	6 307 735,66	1 541 500,00	7 849 235,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 056 000,00		3 056 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 363 735,66	1 541 500,00	10 905 235,66
TOTAL GENERAL		17 279 905,27	6 581 505,17	23 861 410,44

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	4 304 303,93	4 235 552,93		4 235 552,93	68 751,00
13	1 038 729,70	1 000 000,00		1 000 000,00	38 729,70
16	4 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00
20	150 000,00				150 000,00
21					
27	3 462 991,15	1 035 952,45		1 035 952,45	2 427 038,70
024	150,00				150,00
SOUS-TOTAL	12 956 174,78	9 271 505,38		9 271 505,38	3 684 669,40
			502 396,03	-502 396,03	502 396,03
SOUS-TOTAL			502 396,03	-502 396,03	502 396,03
TOTAL	12 956 174,78	9 271 505,38	502 396,03	8 769 109,35	4 187 065,43
021	7 849 235,66				7 849 235,66
040	3 056 000,00	3 051 122,72	642,02	3 050 480,70	5 519,30
TOTAL	10 905 235,66	3 051 122,72	642,02	3 050 480,70	7 854 754,96
TOTAL GENERAL	23 861 410,44	12 322 628,10	503 038,05	11 819 590,05	12 041 820,39

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
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	30 159 198,58	2 752 946,74	32 912 145,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 845 262,00	70 000,00	10 915 262,00
014	Atténuations de produits	100 972 023,00	424 881,00	101 396 904,00
65	Autres charges de gestion courante	16 348 888,00	531 000,00	16 879 888,00
66	Charges financières	814 553,81	20 200,00	834 753,81
67	Charges exceptionnelles	385 140,00	742 326,05	1 127 466,05
022	Dépenses imprévues - section de fonction	7 288 560,24	-1 392 666,19	5 895 894,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 813 625,63	3 148 687,60	169 962 313,23
023	Virement à la section d'investissement (6 307 735,66	1 541 500,00	7 849 235,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 056 000,00		3 056 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 363 735,66	1 541 500,00	10 905 235,66
TOTAL GENERAL		176 177 361,29	4 690 187,60	180 867 548,89

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	32 912 145,32	35 607 629,42	3 843 370,10	31 764 259,32	1 147 886,00
012	10 915 262,00	7 938 003,17	532 491,17	7 405 512,00	3 509 750,00
014	101 396 904,00	100 590 488,00		100 590 488,00	806 416,00
65	16 879 888,00	16 416 588,50	322 708,45	16 093 880,05	786 007,95
66	834 753,81	967 916,77	275 210,71	692 706,06	142 047,75
67	1 127 466,05	362 753,77	750,00	362 003,77	765 462,28
022	5 895 894,05				5 895 894,05
TOTAL	169 962 313,23	161 883 379,63	4 974 530,43	156 908 849,20	13 053 464,03
023	7 849 235,66				7 849 235,66
042	3 056 000,00	3 051 122,72	503 038,05	2 548 084,67	507 915,33
TOTAL	10 905 235,66	3 051 122,72	503 038,05	2 548 084,67	8 357 150,99
TOTAL GENERAL	180 867 548,89	164 934 502,35	5 477 568,48	159 456 933,87	21 410 615,02

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	104 166,00	2 830,51	106 996,51
70	Produits des services, du domaine et ven	1 777 210,00	1 539 216,00	3 316 426,00
73	Impôts et taxes	107 073 401,00	4 532 194,00	111 605 595,00
74	Dotations et participations	54 094 831,74	-1 518 919,08	52 575 912,66
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
76	Produits financiers	671 984,45		671 984,45
77	Produits exceptionnels	2 000,00	134 866,17	136 866,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 733 593,19	4 690 187,60	168 423 780,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 100,00		127 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 100,00		127 100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 316 668,10		12 316 668,10
TOTAL GENERAL		176 177 361,29	4 690 187,60	180 867 548,89

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	106 996,51	59 337,08	25 010,80	34 326,28	72 670,23
70	3 316 426,00	2 573 323,35		2 573 323,35	743 102,65
73	111 605 595,00	111 270 092,00	694,00	111 269 398,00	336 197,00
74	52 575 912,66	51 108 325,23	1 180 849,69	49 927 475,54	2 648 437,12
75	10 000,00	11 424,00		11 424,00	-1 424,00
76	671 984,45	1 230 185,21	634 325,44	595 859,77	76 124,68
77	136 866,17	126 125,45		126 125,45	10 740,72
TOTAL	168 423 780,79	166 378 812,32	1 840 879,93	164 537 932,39	3 885 848,40
042	127 100,00	31 166,71		31 166,71	95 933,29
TOTAL	127 100,00	31 166,71		31 166,71	95 933,29
002	12 316 668,10				12 316 668,10
TOTAL GENERAL	180 867 548,89	166 409 979,03	1 840 879,93	164 569 099,10	16 298 449,79

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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	2 566 865,68		2 566 865,68
16878	Autres dettes - autres organismes et par	13 040,00		13 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 579 905,68		2 579 905,68
202	Frais liés à la réalisation des document	64 801,44		64 801,44
2031	Frais d'études	328 977,05		328 977,05
2051	Concessions et droits similaires	78 411,78	12 767,04	65 644,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	472 190,27	12 767,04	459 423,23
204111	Biens mobiliers, matériel et études	10 594,50		10 594,50
20421	Biens mobiliers, matériel et études	109 531,20		109 531,20
20422	Bâtiments et installations	182 513,51		182 513,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	302 639,21		302 639,21
21532	Réseaux d'assainissement	3 977 448,55	719 037,82	3 258 410,73
21538	Autres réseaux	3 958,69		3 958,69
2158	Autres installations matériel et outilla	155 471,69	18 290,40	137 181,29
2181	Installations générales agencements et a	19 407,99		19 407,99
2182	Matériel de transport	4 500,00		4 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	54 484,27	13 793,08	40 691,19
2184	Mobilier	16 770,56		16 770,56
2188	Autres immobilisations corporelles	517 303,13		517 303,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 749 344,88	751 121,30	3 998 223,58
2315	Installations matériels et outillage tec	50 484,28		50 484,28
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 416 175,36		1 416 175,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 466 659,64		1 466 659,64
275	Dépôts et cautionnements versés	141 196,34		141 196,34

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	141 196,34		141 196,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 711 936,02	763 888,34	8 948 047,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 711 936,02	763 888,34	8 948 047,68
13912	Subvention équipement transférées au com	6 439,95		6 439,95
139141	Subvention d'équipement transférées au c	21 726,76		21 726,76
139158	Subventions d'équipement transférées au	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 166,71		31 166,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 166,71		31 166,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 743 102,73	763 888,34	8 979 214,39

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (798 979,00		798 979,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 436 573,93		3 436 573,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 235 552,93		4 235 552,93
13158	Subventions d'équipement transférables -	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	65 096,23		65 096,23
276341	Créances sur les Communes membres du GFP	970 856,22		970 856,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 035 952,45		1 035 952,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 271 505,38		9 271 505,38
	Amortissements autres		502 396,03	-502 396,03
	Opérations d'ordre de transfert entre se		502 396,03	-502 396,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 271 505,38	502 396,03	8 769 109,35
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	44 417,85		44 417,85
28031	Amortissements frais d'études	65 646,12		65 646,12
28041412	Bâtiments et installations	26 666,67		26 666,67
28041482	Bâtiments et installations	102 449,27		102 449,27
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	1 114,20		1 114,20
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	996,67		996,67
280422	Bâtiments et installations	2 173,62		2 173,62
28051	Concessions et droits similaires	13 192,11		13 192,11
28135	Amortissements installations générales a	1 505,17		1 505,17
281531	Réseaux d'adduction d'eau	72 796,78		72 796,78

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
281532	Réseaux d'assainissement	103 654,43		103 654,43
281538	Autres réseaux	2 548,38		2 548,38
281571	Matériel roulant	9 532,91		9 532,91
28158	Autres installations matériel et outilla	352 324,92		352 324,92
281728	Amortissements autres agencements et amé	24 089,21	642,02	23 447,19
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 016,40		1 016,40
281784	Mobilier	1 423,84		1 423,84
281788	Amortissements autres	2 067 924,39		2 067 924,39
28181	Installations générales agencements et a	6 787,46		6 787,46
28182	Matériel de transport	16 858,90		16 858,90
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18 620,18		18 620,18
28184	Mobilier	8 286,10		8 286,10
28188	Amortissements autres immobilisations co	107 097,14		107 097,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 051 122,72	642,02	3 050 480,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 051 122,72	642,02	3 050 480,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 322 628,10	503 038,05	11 819 590,05

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	311,70	311,70	
6042	Achats de prestations de services - autr	478 266,11	20 617,92	457 648,19
60611	Achats non stockés de fournitures non st	25 255,09	1 921,86	23 333,23
60612	Achats non stockés de fournitures non st	461 132,72	114 747,93	346 384,79
60613	Achats non stockés de fournitures non st	88 766,49	80 000,00	8 766,49
60622	Achats non stockés de carburants	24 249,14	2 915,90	21 333,24
60623	Achats non stockés d'alimentation	16 095,20	122,55	15 972,65
60624	Achats non stockés de produits de traite		316,80	-316,80
60628	Achats d'autres fournitures non stockées		559,49	-559,49
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 333,65	149,64	3 184,01
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 482,19		17 482,19
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 322,50	289,80	1 032,70
6064	Achats non stockés de fournitures admini	17 641,06	1 198,85	16 442,21
6068	Achats non stockés d'autres matières et	10 085,46		10 085,46
611	Contrats prestations de services	27 551 625,80	2 893 321,42	24 658 304,38
6132	Services extérieurs - locations immobili	582 475,35	53 077,20	529 398,15
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	30 650,02	4 631,47	26 018,55
614	Services extérieurs - charges locatives	185 843,40	16 110,45	169 732,95
615221	Bâtiments publics	22 246,40	17 430,34	4 816,06
615228	Autres bâtiments	2 221,20	1 249,20	972,00
615231	Voieries		2 149,80	-2 149,80
615232	Réseaux	775 981,41		775 981,41
61551	Services extérieurs - entretien et répar	17 925,71		17 925,71
61558	Services extérieurs - entretien et répar	40 408,01	26 587,60	13 820,41

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
6156	Services extérieurs - maintenance	225 748,11	62 818,62	162 929,49
6161	Multirisques	112 561,13	11 267,20	101 293,93
617	Services extérieurs - études et recherch	1 462 982,01	230 766,00	1 232 216,01
6182	Services extérieurs - divers - documenta	7 505,91	234,00	7 271,91
6184	Services extérieurs - divers - versement	44 660,00		44 660,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	5 004,00		5 004,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	8 899,45		8 899,45
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	147 208,22	22 800,00	124 408,22
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 000,00		2 000,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	588 870,13	53 020,42	535 849,71
6231	Publicité publications relations publicu	11 016,00		11 016,00
6236	Publicité publications relations publicu	100 837,85	2 063,60	98 774,25
6238	Publicité publications relations publicu	6 237,72	2 448,00	3 789,72
6247	Transports - transports collectifs	2 069 081,31	189 632,74	1 879 448,57
6248	Transports - divers	288,31		288,31
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	119,00		119,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	305,04		305,04
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	6 730,33	4 055,33	2 675,00
6261	Frais d'affranchissement	15 814,90	136,07	15 678,83
6262	Frais de télécommunications	97 378,79	2 635,50	94 743,29
627	Autres services extérieurs - services ba	245,95		245,95
6281	Autres services extérieurs - concours di	145 644,48		145 644,48
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	41 709,80	2 780,70	38 929,10
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	139 898,75		139 898,75

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
6288	Autres services extérieurs	1 914,00	21 002,00	-19 088,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 578,30		10 578,30
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 071,32		1 071,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	35 607 629,42	3 843 370,10	31 764 259,32
6217	Personnel affecté par la Commune membre	1 173 553,95	500 268,89	673 285,06
6218	Autre personnel extérieur au service	290 155,49	3 722,40	286 433,09
6331	Versement de transport	75 623,40		75 623,40
6332	Cotisations versées au FNAL	18 467,48		18 467,48
6336	Cotisation au centre national et au cent	53 421,05	1 703,76	51 717,29
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 662,27		1 662,27
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 508 824,27		2 508 824,27
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	163 296,64		163 296,64
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	836 944,48		836 944,48
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 556 854,46		1 556 854,46
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	109 477,44		109 477,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	790 333,85		790 333,85
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	78 563,66		78 563,66
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	2 700,00		2 700,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 271,00		9 271,00
64731	Autres charges sociales allocations chôm	4 804,20		4 804,20
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	20 264,60		20 264,60
6478	Autres charges sociales diverses	243 784,93		243 784,93
6488	Autres charges de personnel		26 796,12	-26 796,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 938 003,17	532 491,17	7 405 512,00

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	5 136 887,00		5 136 887,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre	95 453 601,00		95 453 601,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	100 590 488,00		100 590 488,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	360,00		360,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	290 127,83		290 127,83
6532	Frais de mission des maires adjoints et	6 128,34		6 128,34
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	32 875,08		32 875,08
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	87 777,29		87 777,29
6541	Créances admises en non-valeur	56 346,97		56 346,97
6542	Créances éteintes	43 644,78		43 644,78
65548	Autres contributions	14 886 789,75	203 576,00	14 683 213,75
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	67 944,66	23 072,37	44 872,29
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	30 000,00		30 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	60 000,00		60 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	854 593,80	96 060,08	758 533,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 416 588,50	322 708,45	16 093 880,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance	831 492,94		831 492,94
66112	Intérêts - rattachement des icne	126 715,50	275 210,71	-148 495,21
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	708,33		708,33
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	4 000,00		4 000,00
6688	Autres	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	967 916,77	275 210,71	692 706,06
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	2 300,00	750,00	1 550,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	314 040,00		314 040,00

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	16 413,77		16 413,77
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	362 753,77	750,00	362 003,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 883 379,63	4 974 530,43	156 908 849,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 051 122,72	503 038,05	2 548 084,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 051 122,72	503 038,05	2 548 084,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 051 122,72	503 038,05	2 548 084,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	164 934 502,35	5 477 568,48	159 456 933,87

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	59 337,08	25 010,80	34 326,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	59 337,08	25 010,80	34 326,28
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	95 491,50		95 491,50
704	Travaux	10 846,73		10 846,73
70612	Prestation de services redevance spécial	525 609,82		525 609,82
70613	Prestations de services abonnement ou re	190 176,35		190 176,35
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 626,00		2 626,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 551 165,35		1 551 165,35
70848	Mise à disposition de personnel facturée	145 038,06		145 038,06
70878	Autres produits - remboursement de frais	15 472,94		15 472,94
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	36 896,60		36 896,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 573 323,35		2 573 323,35
73111	Taxes foncières et d'habitation	73 495 626,00		73 495 626,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	6 428 489,00		6 428 489,00
73215	Dotation de soutien à l'investissement t	434 075,00		434 075,00
73221	FNGIR	5 816 728,00	694,00	5 816 034,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	663 792,00		663 792,00
7328	Autres fiscalités reversées	9 350 000,00		9 350 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	15 081 382,00		15 081 382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	111 270 092,00	694,00	111 269 398,00
744	FCTVA	2 873,00		2 873,00
7461	D.G.D	8 979,55		8 979,55
74718	Autres participations de l'Etat	1 203 813,01	276 750,00	927 063,01
7472	Participations - Régions	90 000,00	90 000,00	

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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
74752	Recettes liées au fonds de compensation	44 323 956,95	323 536,37	44 000 420,58
74758	Participation - Autres Groupements	723 125,07		723 125,07
7477	Participations - budget communautaire et	331 358,49	490 563,32	-159 204,83
7478	Participations - autres organismes	720 081,16		720 081,16
748313	Dotation de compensation de la réforme d	3 674 227,00		3 674 227,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	29 911,00		29 911,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	51 108 325,23	1 180 849,69	49 927 475,54
752	Autres produits de gestion courante - re	11 424,00		11 424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 424,00		11 424,00
76231	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	1 230 185,21	634 325,44	595 859,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1 230 185,21	634 325,44	595 859,77
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	66 000,00		66 000,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	286,19		286,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	102,89		102,89
773	Produits exceptionnels mandats annulés (23 867,20		23 867,20
7788	Produits exceptionnels divers	35 869,17		35 869,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	126 125,45		126 125,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 378 812,32	1 840 879,93	164 537 932,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	31 166,71		31 166,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 166,71		31 166,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 166,71		31 166,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	166 409 979,03	1 840 879,93	164 569 099,10

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
10222	FCTVA		11 823 062,00				798 979,00		12 622 041,00		12 622 041,00
	Sous Total compte 1022		11 823 062,00				798 979,00		12 622 041,00		12 622 041,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 182 393,73	13 917 891,39				13 917 891,39		26 276 265,52	12 358 374,13
	Sous Total compte 102		21 005 455,73	13 917 891,39			798 979,00	13 917 891,39		38 898 306,52	24 980 415,13
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		30 575 820,07				3 436 573,93		34 012 394,00		34 012 394,00
	Sous Total compte 106		30 575 820,07				3 436 573,93		34 012 394,00		34 012 394,00
	Sous Total compte 10		51 581 275,80	13 917 891,39			4 235 552,93	13 917 891,39		72 910 700,52	58 992 809,13
110	Report à nouveau solde créditeur		2 706 481,88	3 436 573,93				3 436 573,93		15 753 242,03	12 316 668,10
	Sous Total compte 11		2 706 481,88	3 436 573,93				3 436 573,93		15 753 242,03	12 316 668,10
12	Résultat exercice excéd déficit		13 046 760,15	13 046 760,15				13 046 760,15		13 046 760,15	0,00
	Sous Total compte 12		13 046 760,15	13 046 760,15				13 046 760,15		13 046 760,15	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		55 583,00	19 858,00				19 858,00		55 583,00	35 725,00
1312	Subv équipt transf - Région		140 975,63						140 975,63		140 975,63

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		96 697,87	96 697,87				96 697,87	96 697,87		0,00
13141	Subv équipt transf Cnes membres du GFP		617 083,00						617 083,00		617 083,00
	Sous Total compte 1314		617 083,00						617 083,00		617 083,00
13158	Subv équipt transf autres groupements		30 000,00			1 000 000,00			1 030 000,00		1 030 000,00
	Sous Total compte 1315		30 000,00			1 000 000,00			1 030 000,00		1 030 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 161 283,39	5 000,00				5 000,00	1 161 283,39		1 156 283,39
	Sous Total compte 131		2 101 622,89	121 555,87		1 000 000,00		121 555,87	3 101 622,89		2 980 067,02
1321	Etat et EPN		2 654 860,80						2 654 860,80		2 654 860,80
1322	Région		2 286 789,15						2 286 789,15		2 286 789,15
1323	Dépt		1 398 437,60						1 398 437,60		1 398 437,60
13248	Autres communes		180 111,00						180 111,00		180 111,00
	Sous Total compte 1324		180 111,00						180 111,00		180 111,00
13258	Autres groupements		222 000,00						222 000,00		222 000,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1325		222 000,00						222 000,00		222 000,00
1326	Autres EPL		116 400,00						116 400,00		116 400,00
1328	Autres		366 921,00						366 921,00		366 921,00
	Sous Total compte 132		7 225 519,55						7 225 519,55		7 225 519,55
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	21 444,70			17 872,20			21 444,70		17 872,20	3 572,50
13912	Subv équipt transf - Région	25 548,48				6 439,95		31 988,43			31 988,43
13913	Subv équipt transf - Dépt	58 018,74			58 018,74			58 018,74		58 018,74	0,00
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	71 466,26				21 726,76		93 193,02			93 193,02
	Sous Total compte 13914	71 466,26				21 726,76		93 193,02			93 193,02
139158	Subv équipt transf - autres Grp	5 400,00				3 000,00		8 400,00			8 400,00
	Sous Total compte 13915	5 400,00				3 000,00		8 400,00			8 400,00
	Sous Total compte 1391	181 878,18			75 890,94	31 166,71		213 044,89		75 890,94	137 153,95
	Sous Total compte 139	181 878,18			75 890,94	31 166,71		213 044,89		75 890,94	137 153,95

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 13	181 878,18	9 327 142,44	121 555,87	75 890,94	31 166,71	1 000 000,00	334 600,76	10 403 033,38		10 068 432,62
1641	Emprunts en euros		38 155 862,16			2 566 865,68	3 000 000,00	2 566 865,68	41 155 862,16		38 588 996,48
	Sous Total compte 164		38 155 862,16			2 566 865,68	3 000 000,00	2 566 865,68	41 155 862,16		38 588 996,48
16878	Autres dettes - autres orga et particul		26 080,00			13 040,00		39 120,00			39 120,00
	Sous Total compte 1687		26 080,00			13 040,00		39 120,00			39 120,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		275 210,71	275 210,71	126 715,50			275 210,71	401 926,21		126 715,50
	Sous Total compte 1688		275 210,71	275 210,71	126 715,50			275 210,71	401 926,21		126 715,50
	Sous Total compte 168	26 080,00	275 210,71	275 210,71	126 715,50	13 040,00		314 330,71	401 926,21		87 595,50
	Sous Total compte 16	26 080,00	38 431 072,87	275 210,71	126 715,50	2 579 905,68	3 000 000,00	2 881 196,39	41 557 788,37		38 676 591,98
192	Plus ou moins-values cessions immo		657 056,25					657 056,25			657 056,25
193	Autres neutralisations et régularisation	1 317 968,12		42 843 607,55	1 606 387,09			44 161 575,67	1 606 387,09		42 555 188,58
198	Neutralisation des amortissements des su	2 489 339,18						2 489 339,18			2 489 339,18
	Sous Total compte 19	3 807 307,30	657 056,25	42 843 607,55	1 606 387,09			46 650 914,85	2 263 443,34		44 387 471,51

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1	4 015 265,48 115 749 789,39		73 641 599,60 31 949 625,47		2 611 072,39 8 235 552,93		80 267 937,47 155 934 967,79		45 220 801,71 120 887 832,03	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	409 947,72			6 834,32	64 801,44		474 749,16 6 834,32		467 914,84	
2031	Frais d'études	3 490 858,56			216 147,10	328 977,05		3 819 835,61 216 147,10		3 603 688,51	
2033	Frais d'insertion	76 149,44						76 149,44		76 149,44	
	Sous Total compte 203	3 567 008,00			216 147,10	328 977,05		3 895 985,05 216 147,10		3 679 837,95	
204111	Biens mobiliers, matériel et études					10 594,50		10 594,50		10 594,50	
	Sous Total compte 20411					10 594,50		10 594,50		10 594,50	
204132	Bâtiments et installations	21 470,00						21 470,00		21 470,00	
	Sous Total compte 20413	21 470,00						21 470,00		21 470,00	
204142	Bâtiments et installations	15 867 499,73						15 867 499,73		15 867 499,73	
	Sous Total compte 204141	15 867 499,73						15 867 499,73		15 867 499,73	
2041482	Bâtiments et installations	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	
	Sous Total compte 204148	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 20414	17 404 238,73						17 404 238,73		17 404 238,73	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	4 232,32			334,67			4 232,32	334,67	3 897,65	
	Sous Total compte 204158	4 232,32			334,67			4 232,32	334,67	3 897,65	
	Sous Total compte 20415	4 232,32			334,67			4 232,32	334,67	3 897,65	
204172	Bâtiments et installations	68 182,00						68 182,00		68 182,00	
	Sous Total compte 20417	68 182,00						68 182,00		68 182,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
	Sous Total compte 20418	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
	Sous Total compte 2041	17 513 073,05			334,67	10 594,50		17 523 667,55	334,67	17 523 332,88	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					109 531,20		109 531,20		109 531,20	
20422	Bâtiments et installations	1 218 384,36				182 513,51		1 400 897,87		1 400 897,87	
	Sous Total compte 2042	1 218 384,36				292 044,71		1 510 429,07		1 510 429,07	
	Sous Total compte 204	18 731 457,41			334,67	302 639,21		19 034 096,62	334,67	19 033 761,95	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2051	Concessions et droits similaires	2 829 894,12		2 474 399,16		78 411,78 12 767,04		2 908 305,90 2 487 166,20		421 139,70	
	Sous Total compte 205	2 829 894,12		2 474 399,16		78 411,78 12 767,04		2 908 305,90 2 487 166,20		421 139,70	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	583 257,07		29 132,69 376 983,91				612 389,76 376 983,91		235 405,85	
	Sous Total compte 208	583 257,07		29 132,69 376 983,91				612 389,76 376 983,91		235 405,85	
	Sous Total compte 20	26 121 564,32		29 132,69 3 074 699,16		774 829,48 12 767,04		26 925 526,49 3 087 466,20		23 838 060,29	
2115	Terrains bâtis	2 294 471,91						2 294 471,91		2 294 471,91	
	Sous Total compte 211	2 294 471,91						2 294 471,91		2 294 471,91	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 078,87		6 078,87				6 078,87 6 078,87		0,00	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	40 907,09		40 907,09				40 907,09 40 907,09		0,00	
	Sous Total compte 212	46 985,96		46 985,96				46 985,96 46 985,96		0,00	
21318	Autres batiments publics	25 005 734,90		25 005 734,90				25 005 734,90 25 005 734,90		0,00	
	Sous Total compte 2131	25 005 734,90		25 005 734,90				25 005 734,90 25 005 734,90		0,00	
2132	Immeubles de rapport	3 915 421,31		3 915 421,31				3 915 421,31 3 915 421,31		0,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2135	Instal gales agencet amégts const	15 051,66						15 051,66		15 051,66	
	Sous Total compte 213	28 936 207,87		28 921 156,21				28 936 207,87 28 921 156,21		15 051,66	
2152	Installations de voirie	13 885,56						13 885,56		13 885,56	
21531	Réseaux adduction eau	1 211 130,47		14 674,40				1 211 130,47 14 674,40		1 196 456,07	
21532	Réseaux assainissement	4 146 177,86				3 977 448,55 719 037,82		8 123 626,41 719 037,82		7 404 588,59	
21534	Réseaux électrification	7 081 181,62		6 106 018,62				7 081 181,62 6 106 018,62		975 163,00	
21538	Autres réseaux	5 652 035,86		5 092 568,14		3 958,69		5 655 994,55 5 092 568,14		563 426,41	
	Sous Total compte 2153	18 090 525,81		11 213 261,16		3 981 407,24 719 037,82		22 071 933,05 11 932 298,98		10 139 634,07	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	40 885,25		40 653,08				40 885,25 40 653,08		232,17	
	Sous Total compte 2156	40 885,25		40 653,08				40 885,25 40 653,08		232,17	
21571	Mat outil voirie mat roulant	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
	Sous Total compte 2157	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
2158	Autres instal mat outil tech	5 099 805,16		796 684,84		155 471,69 18 290,40		5 255 276,85 814 975,24		4 440 301,61	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 215	23 435 759,88		12 050 599,08		4 136 878,93 737 328,22		27 572 638,81 12 787 927,30		14 784 711,51	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	867 008,65		867 008,65				867 008,65 867 008,65		0,00	
	Sous Total compte 216	867 008,65		867 008,65				867 008,65 867 008,65		0,00	
21711	Terrains nus			124 324,00				124 324,00		124 324,00	
21715	Terrains bâtis	135 834,46		135 834,46				135 834,46 135 834,46		0,00	
	Sous Total compte 2171	135 834,46		124 324,00 135 834,46				260 158,46 135 834,46		124 324,00	
21728	Autres agencet et aménegt terrains	228 566,87		446 765,68 186 153,73				675 332,55 186 153,73		489 178,82	
	Sous Total compte 2172	228 566,87		446 765,68 186 153,73				675 332,55 186 153,73		489 178,82	
21731	Batiments publics	6 988 926,23		4 997 425,19				6 988 926,23 4 997 425,19		1 991 501,04	
21735	IGAAC constructions	108 333,93		124 786,65 98 924,78				233 120,58 98 924,78		134 195,80	
21738	Autres constructions			5 730 857,33				5 730 857,33		5 730 857,33	
	Sous Total compte 2173	7 097 260,16		5 855 643,98 5 096 349,97				12 952 904,14 5 096 349,97		7 856 554,17	
217533	Réseaux cablés	19 774,08		19 774,08				19 774,08 19 774,08		0,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
217534	Réseaux électrification			7 196,92	7 196,92			7 196,92	7 196,92		0,00
217538	Autres réseaux	159 722,27			12 577,02			159 722,27	12 577,02	147 145,25	
	Sous Total compte 21753	179 496,35		7 196,92	39 548,02			186 693,27	39 548,02	147 145,25	
21758	Autres instal mat outil tech	360 426,09		1 520,70	59 814,59			361 946,79	59 814,59	302 132,20	
	Sous Total compte 2175	539 922,44		8 717,62	99 362,61			548 640,06	99 362,61	449 277,45	
21782	Mat de transport			58 728,96				58 728,96		58 728,96	
21783	Mat bureau mat informatique	3 002 659,01		1 016,40	2 438 606,34			3 003 675,41	2 438 606,34	565 069,07	
21784	Mobilier	198 558,96		5 401,49	84 145,34			203 960,45	84 145,34	119 815,11	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	3 749 693,47		10 569 635,06	2 949 920,27			14 319 328,53	2 949 920,27	11 369 408,26	
	Sous Total compte 2178	6 950 911,44		10 634 781,91	5 472 671,95			17 585 693,35	5 472 671,95	12 113 021,40	
	Sous Total compte 217	14 952 495,37		17 070 233,19	10 990 372,72			32 022 728,56	10 990 372,72	21 032 355,84	
2181	Instal gales agencet amngts divers	195 483,41			96 567,19	19 407,99		214 891,40	96 567,19	118 324,21	
2182	Mat de transport	110 501,21			3 683,68	4 500,00		115 001,21	3 683,68	111 317,53	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2183	Mat bureau mat informatique	9 874 569,63		7 088 101,35		54 484,27 13 793,08		9 929 053,90 7 101 894,43		2 827 159,47	
2184	Mobilier	1 056 444,06		988 466,93		16 770,56		1 073 214,62 988 466,93		84 747,69	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 812 766,44		2 069 461,15		517 303,13		4 330 069,57 2 069 461,15		2 260 608,42	
	Sous Total compte 218	15 049 764,75		10 246 280,30		612 465,95 13 793,08		15 662 230,70 10 260 073,38		5 402 157,32	
	Sous Total compte 21	85 582 694,39		17 070 233,19 63 122 402,92		4 749 344,88 751 121,30		107 402 272,46 63 873 524,22		43 528 748,24	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 621 717,96						3 621 717,96		3 621 717,96	
2313	Constructions	924 699,79						924 699,79		924 699,79	
2314	Constructions sur sol autrui	502 480,68						502 480,68		502 480,68	
2315	Instal mat outil techn	3 479 170,11				50 484,28		3 529 654,39		3 529 654,39	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	858 826,80		816 966,80				858 826,80 816 966,80		41 860,00	
	Sous Total compte 231	9 386 895,34		816 966,80		50 484,28		9 437 379,62 816 966,80		8 620 412,82	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	2 277 610,62				1 416 175,36		3 693 785,98		3 693 785,98	
	Sous Total compte 23	11 664 505,96		816 966,80		1 466 659,64		13 131 165,60 816 966,80		12 314 198,80	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
261	Titres de participation	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
	Sous Total compte 26	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	187 588,70				141 196,34		328 785,04		263 688,81	
						65 096,23		65 096,23			
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP					970 856,22		970 856,22		970 856,22	
	Sous Total compte 27634					970 856,22		970 856,22		970 856,22	
27638	Créances sur autres etab pub	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
	Sous Total compte 2763	5 011 920,00				970 856,22		5 011 920,00	970 856,22	4 041 063,78	
	Sous Total compte 276	5 011 920,00				970 856,22		5 011 920,00	970 856,22	4 041 063,78	
	Sous Total compte 27	5 199 508,70				141 196,34		5 340 705,04	1 035 952,45	4 304 752,59	
						1 035 952,45		1 035 952,45			
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre	21 039,03		6 834,32		44 417,85		6 834,32	65 456,88	58 622,56	
28031	Amort frais études	239 615,62		216 147,10		65 646,12		216 147,10	305 261,74	89 114,64	
	Sous Total compte 2803	239 615,62		216 147,10		65 646,12		216 147,10	305 261,74	89 114,64	
2804132	Bâtiments et installations	4 293,99						4 293,99		4 293,99	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 280413		4 293,99						4 293,99		4 293,99
28041412	Bâtiments et installations		3 420 057,46				26 666,67		3 446 724,13		3 446 724,13
	Sous Total compte 2804141		3 420 057,46				26 666,67		3 446 724,13		3 446 724,13
28041482	Bâtiments et installations		295 698,54				102 449,27		398 147,81		398 147,81
	Sous Total compte 2804148		295 698,54				102 449,27		398 147,81		398 147,81
	Sous Total compte 280414		3 715 756,00				129 115,94		3 844 871,94		3 844 871,94
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		1 361,07	334,67			1 114,20	334,67	2 475,27		2 140,60
	Sous Total compte 2804158		1 361,07	334,67			1 114,20	334,67	2 475,27		2 140,60
	Sous Total compte 280415		1 361,07	334,67			1 114,20	334,67	2 475,27		2 140,60
2804172	Bâtiments et installations		18 181,88						18 181,88		18 181,88
	Sous Total compte 280417		18 181,88						18 181,88		18 181,88
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		8 970,03				996,67		9 966,70		9 966,70
	Sous Total compte 280418		8 970,03				996,67		9 966,70		9 966,70

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 28041		3 748 562,97	334,67		131 226,81		334,67	3 879 789,78		3 879 455,11
280422	Bâtiments et installations		153 756,78			2 173,62			155 930,40		155 930,40
	Sous Total compte 28042		153 756,78			2 173,62			155 930,40		155 930,40
	Sous Total compte 2804		3 902 319,75	334,67		133 400,43		334,67	4 035 720,18		4 035 385,51
28051	Concessions et droits similaires		2 512 383,85	2 251 432,00		13 192,11		2 251 432,00	2 525 575,96		274 143,96
	Sous Total compte 2805		2 512 383,85	2 251 432,00		13 192,11		2 251 432,00	2 525 575,96		274 143,96
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo		582 794,22	376 983,91 29 151,30				376 983,91 611 945,52			234 961,61
	Sous Total compte 2808		582 794,22	376 983,91 29 151,30				376 983,91 611 945,52			234 961,61
	Sous Total compte 280		7 258 152,47	2 851 732,00 29 151,30		256 656,51		2 851 732,00 7 543 960,28			4 692 228,28
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 252,48	5 252,48				5 252,48	5 252,48		0,00
28128	Amort autres agenct amégat terr		5 267,82	5 267,82				5 267,82	5 267,82		0,00
	Sous Total compte 2812		10 520,30	10 520,30				10 520,30	10 520,30		0,00
28132	Immeubles de rapport		1 781 958,79	1 781 958,79				1 781 958,79	1 781 958,79		0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 398,76				1 505,17		6 903,93		6 903,93
	Sous Total compte 2813		1 787 357,55	1 781 958,79		1 505,17		1 781 958,79 1 788 862,72			6 903,93
281531	Réseaux adduction eau		376 652,48	5 869,74		72 796,78		5 869,74 449 449,26			443 579,52
281532	Réseaux assainissement		43 034,59			103 654,43			146 689,02		146 689,02
281538	Autres réseaux		1 176 526,53	1 149 197,94		2 548,38		1 149 197,94 1 179 074,91			29 876,97
	Sous Total compte 28153		1 596 213,60	1 155 067,68		178 999,59		1 155 067,68 1 775 213,19			620 145,51
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		29 144,38	28 965,25				28 965,25 29 144,38			179,13
	Sous Total compte 28156		29 144,38	28 965,25				28 965,25 29 144,38			179,13
281571	Mat roulant		26 916,82			9 532,91			36 449,73		36 449,73
	Sous Total compte 28157		26 916,82			9 532,91			36 449,73		36 449,73
28158	Autres instal mat outil tech		1 165 612,08	296 740,89		352 324,92		296 740,89 1 517 937,00			1 221 196,11
	Sous Total compte 2815		2 817 886,88	1 480 773,82		540 857,42		1 480 773,82 3 358 744,30			1 877 970,48
281728	Amort autres agencé et amégat		93 342,27	88 078,59 13 970,66	642,02	24 089,21		88 720,61 131 402,14			42 681,53

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 28172		93 342,27	88 078,59	13 970,66	642,02	24 089,21	88 720,61	131 402,14		42 681,53
281731	Bâtiments publics		4 699,55						4 699,55		4 699,55
281735	Instal gales agencé amégts const		94 790,83	94 790,83				94 790,83	94 790,83		0,00
	Sous Total compte 28173		99 490,38	94 790,83				94 790,83	99 490,38		4 699,55
2817533	Réseaux câblés		19 774,08	19 774,08				19 774,08	19 774,08		0,00
2817538	Autres réseaux		11 658,28	11 658,28				11 658,28	11 658,28		0,00
	Sous Total compte 281753		31 432,36	31 432,36				31 432,36	31 432,36		0,00
281758	Autres instal mat outil tech		354 483,07	53 871,57	1 520,70			53 871,57	356 003,77		302 132,20
	Sous Total compte 28175		385 915,43	85 303,93	1 520,70			85 303,93	387 436,13		302 132,20
281783	Mat bureau mat informatique		3 009 150,58	2 445 097,91		1 016,40		2 445 097,91	3 010 166,98		565 069,07
281784	Mobilier		192 760,05	80 235,14	1 779,80	1 423,84		80 235,14	195 963,69		115 728,55
281788	Amort autres		3 328 654,90	2 532 096,58	7 094 647,35	502 396,03	2 067 924,39	3 034 492,61	12 491 226,64		9 456 734,03
	Sous Total compte 28178		6 530 565,53	5 057 429,63	7 096 427,15	502 396,03	2 070 364,63	5 559 825,66	15 697 357,31		10 137 531,65

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2817		7 109 313,61	5 325 602,98 7 111 918,51		503 038,05 2 094 453,84		5 828 641,03 16 315 685,96			10 487 044,93
28181	Instal gales agent amngts divers		8 759,79	8 783,22		6 787,46		8 783,22 15 547,25			6 764,03
28182	Mat de transport		39 171,99	2 210,22		16 858,90		2 210,22 56 030,89			53 820,67
28183	Mat bureau mat informatique		7 346 247,81	5 625 712,21		18 620,18		5 625 712,21 7 364 867,99			1 739 155,78
28184	Mobilier		857 502,76	830 156,03		8 286,10		830 156,03 865 788,86			35 632,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 075 270,17	1 031 418,25		107 097,14		1 031 418,25 2 182 367,31			1 150 949,06
	Sous Total compte 2818		10 326 952,52	7 498 279,93		157 649,78		7 498 279,93 10 484 602,30			2 986 322,37
	Sous Total compte 281		22 052 030,86	16 097 135,82 7 111 918,51		503 038,05 2 794 466,21		16 600 173,87 31 958 415,58			15 358 241,71
	Sous Total compte 28		29 310 183,33	18 948 867,82 7 141 069,81		503 038,05 3 051 122,72		19 451 905,87 39 502 375,86			20 050 469,99
	Total classe 2		128 592 773,37 29 310 183,33	36 048 233,70 74 155 138,69		7 635 068,39 4 850 963,51		172 276 075,46 108 316 285,53			84 981 116,14 21 021 326,21
4011	Fournisseurs		8 203 758,86	33 155 770,59 29 329 174,70				33 155 770,59 37 532 933,56			4 377 162,97
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		33 332,56	8 179,49 4 274,48				8 179,49 37 607,04			29 427,55
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions									798,00	798,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4017		33 332,56	8 179,49	5 072,48			8 179,49	38 405,04		30 225,55
	Sous Total compte 401		8 237 091,42	33 163 950,08	29 334 247,18			33 163 950,08	37 571 338,60		4 407 388,52
4041	Fournis immob		1 847 781,39	7 564 269,00	6 841 824,99			7 564 269,00	8 689 606,38		1 125 337,38
40471	Fournis immob - retenues de garantie		114 332,07	20 178,76	6 503,34			20 178,76	120 835,41		100 656,65
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			2 337,00	2 337,00			2 337,00	2 337,00		0,00
	Sous Total compte 4047		114 332,07	22 515,76	8 840,34			22 515,76	123 172,41		100 656,65
	Sous Total compte 404		1 962 113,46	7 586 784,76	6 850 665,33			7 586 784,76	8 812 778,79		1 225 994,03
408	Fournis factures non parvenues		3 692 142,22	3 692 142,22	6 650 393,03			3 692 142,22	10 342 535,25		6 650 393,03
	Sous Total compte 40		13 891 347,10	44 442 877,06	42 835 305,54			44 442 877,06	56 726 652,64		12 283 775,58
4111	Redevables - amiable		872 035,81	413 877,57	679 074,80			1 285 913,38	679 074,80		606 838,58
4116	Redevables - contentieux		948 428,45	251 001,05	441 589,53			1 199 429,50	441 589,53		757 839,97
	Sous Total compte 411		1 820 464,26	664 878,62	1 120 664,33			2 485 342,88	1 120 664,33		1 364 678,55
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable		5 840,15	9 309,36	13 015,86			15 149,51	13 015,86		2 133,65

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	178 401,40		4 294,74	10 107,20			182 696,14	10 107,20	172 588,94	
	Sous Total compte 414	184 241,55		13 604,10	23 123,06			197 845,65	23 123,06	174 722,59	
4181	Redevables produits non encore facturés			249 888,06				249 888,06		249 888,06	
	Sous Total compte 418			249 888,06				249 888,06		249 888,06	
	Sous Total compte 41	2 004 705,81		928 370,78	1 143 787,39			2 933 076,59	1 143 787,39	1 789 289,20	
421	Personnel - rémunérations dues			3 984 843,97	3 984 890,28			3 984 843,97	3 984 890,28		46,31
427	Personnel - oppositions			2 758,94	2 758,94			2 758,94	2 758,94		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	60,00						60,00		60,00	
	Sous Total compte 42	60,00		3 987 602,91	3 987 649,22			3 987 662,91	3 987 649,22	13,69	
431	Sécurité sociale			1 323 886,00	1 323 886,00			1 323 886,00	1 323 886,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		8 506,24	1 398 849,29	1 390 343,05			1 398 849,29	1 398 849,29		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				40,00				40,00		40,00
	Sous Total compte 438				40,00				40,00		40,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 43		8 506,24	2 722 735,29 2 714 269,05				2 722 735,29 2 722 775,29			40,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	118 786,72		299 219,02 404 287,87				418 005,74 404 287,87			13 717,87
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	20 000,00		112 000,00				132 000,00			132 000,00
	Sous Total compte 441	138 786,72		411 219,02 404 287,87				550 005,74 404 287,87			145 717,87
44311	Opér particul avec Etat dépenses			12 904,50 12 904,50				12 904,50 12 904,50			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	3 105 497,71			3 105 497,71			3 105 497,71 3 105 497,71			0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			8 989,71				8 989,71			8 989,71
	Sous Total compte 4431	3 105 497,71		21 894,21 3 118 402,21				3 127 391,92 3 118 402,21			8 989,71
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			50,36 50,36				50,36 50,36			0,00
	Sous Total compte 4433			50,36 50,36				50,36 50,36			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		585 804,05	9 625 209,17 9 117 974,61				9 625 209,17 9 703 778,66			78 569,49
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	42 535,81		25 552 702,36 25 539 031,67				25 595 238,17 25 539 031,67			56 206,50
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	3 380 888,22		4 000 298,78 4 871 973,95				7 381 187,00 4 871 973,95			2 509 213,05

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	3 423 424,03	585 804,05	39 178 210,31	39 528 980,23			42 601 634,34	40 114 784,28	2 486 850,06	
44351	Opér particul grp dépenses		2 859 994,03	104 409 270,08	102 630 975,22			104 409 270,08	105 490 969,25		1 081 699,17
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	19 510 011,84		28 364 402,31	41 446 343,15			47 874 414,15	41 446 343,15	6 428 071,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	223 929,00		14 167 778,26	14 064 504,90			14 391 707,26	14 064 504,90	327 202,36	
	Sous Total compte 4435	19 733 940,84	2 859 994,03	146 941 450,65	158 141 823,27			166 675 391,49	161 001 817,30	5 673 574,19	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	79 549,68		1 551 165,35	1 604 555,01			1 630 715,03	1 604 555,01	26 160,02	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			38 965,53	38 965,53			38 965,53	38 965,53		0,00
	Sous Total compte 4438	79 549,68		1 650 130,88	1 703 520,54			1 729 680,56	1 703 520,54	26 160,02	
	Sous Total compte 443	26 342 412,26	3 445 798,08	187 791 736,41	202 492 776,61			214 134 148,67	205 938 574,69	8 195 573,98	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	87 613,03		10 096,86	97 709,89			97 709,89	97 709,89		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	136 878,00		1 437 058,00	1 573 578,00			1 573 936,00	1 573 578,00	358,00	
	Sous Total compte 4456	224 491,03		1 447 154,86	1 671 287,89			1 671 645,89	1 671 287,89	358,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			234 229,00				234 229,00		234 229,00	
	Sous Total compte 4458			234 229,00				234 229,00		234 229,00	
	Sous Total compte 445	224 491,03		1 681 383,86 1 671 287,89				1 905 874,89 1 671 287,89		234 587,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 881,98	61 537,55 59 906,67				61 537,55 64 788,65			3 251,10
4486	Autres charges à payer		693 069,04	693 069,04 30 000,00				693 069,04 723 069,04			30 000,00
4487	Produits à recevoir	832 876,54		1 032 621,17 832 876,54				1 865 497,71 832 876,54		1 032 621,17	
	Sous Total compte 448	832 876,54 693 069,04		1 725 690,21 862 876,54				2 558 566,75 1 555 945,58		1 002 621,17	
	Sous Total compte 44	27 538 566,55 4 143 749,10		191 671 567,05 205 491 135,58				219 210 133,60 209 634 884,68		9 575 248,92	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 112 995,84	21 181 137,89 20 019 069,34				21 181 137,89 26 132 065,18			4 950 927,29
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 207 048,18	190 690,06 746 921,33				190 690,06 2 953 969,51			2 763 279,45
	Sous Total compte 451		8 320 044,02	21 371 827,95 20 765 990,67				21 371 827,95 29 086 034,69			7 714 206,74
	Sous Total compte 45		8 320 044,02	21 371 827,95 20 765 990,67				21 371 827,95 29 086 034,69			7 714 206,74
4626	Créances cess immob - contentieux	349,00			349,00			349,00 349,00			0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 462	349,00			349,00			349,00	349,00		0,00
466	Excédé de verSEMent		12 904,54	68 077,23	65 852,06			68 077,23	78 756,60		10 679,37
46711	Autres comptes créditeurs		466 837,95	1 658 393,66	1 396 571,41			1 658 393,66	1 863 409,36		205 015,70
	Sous Total compte 4671		466 837,95	1 658 393,66	1 396 571,41			1 658 393,66	1 863 409,36		205 015,70
46721	Débiteurs divers - amiable		415 862,78	2 633 913,79	2 828 971,46			3 049 776,57	2 828 971,46		220 805,11
46726	Débiteurs divers - contentieux		33 190,38	375 532,01	192 937,15			408 722,39	192 937,15		215 785,24
	Sous Total compte 4672		449 053,16	3 009 445,80	3 021 908,61			3 458 498,96	3 021 908,61		436 590,35
	Sous Total compte 467		449 053,16	4 667 839,46	4 418 480,02			5 116 892,62	4 885 317,97		231 574,65
4686	Divers - charges à payer		26 796,12	26 796,12				26 796,12	26 796,12		0,00
4687	Divers - produits à recevoir		634 325,44	776 200,19	634 325,44			1 410 525,63	634 325,44		776 200,19
	Sous Total compte 468		634 325,44	802 996,31	634 325,44			1 437 321,75	661 121,56		776 200,19
	Sous Total compte 46		1 083 727,60	5 538 913,00	5 119 006,52			6 622 640,60	5 625 545,13		997 095,47
4711	Verst des régisseurs		32 958,66	397 668,17	326 552,27			397 668,17	359 510,93		38 157,24

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4712	Viremts réimputés			49 260,20	50 151,20			49 260,20	50 151,20		891,00
47131	Raet : verst contrib directes	2 762,00		82 759 367,00	82 760 029,00			82 759 367,00	82 762 791,00		3 424,00
47132	Raet : verst dgf			7 355 307,00	7 355 307,00			7 355 307,00	7 355 307,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv	301 130,68		1 208 401,36	1 538 003,51			1 208 401,36	1 839 134,19		630 732,83
47138	Raet : autres	1 597 394,47		29 471 217,80	29 627 506,24			29 471 217,80	31 224 900,71		1 753 682,91
	Sous Total compte 4713	1 901 287,15		126 794 293,16	127 280 845,75			126 794 293,16	129 182 132,90		2 387 839,74
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	1 485,25		17 793,26	17 572,92			17 793,26	19 058,17		1 264,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	228,54		574 155,84	573 969,84			574 155,84	574 198,38		42,54
	Sous Total compte 47141	1 713,79		591 949,10	591 542,76			591 949,10	593 256,55		1 307,45
	Sous Total compte 4714	1 713,79		591 949,10	591 542,76			591 949,10	593 256,55		1 307,45
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	19 567,00		13 327,00				13 327,00	19 567,00		6 240,00
	Sous Total compte 4717	19 567,00		13 327,00				13 327,00	19 567,00		6 240,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4718	Autres recettes à régulariser		36 596,92	30 420 010,82 31 062 514,41				30 420 010,82 31 099 111,33			679 100,51
	Sous Total compte 471		1 992 123,52	158 266 508,45 159 311 606,39				158 266 508,45 161 303 729,91			3 037 221,46
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	3 895,56		3 410 636,72 3 414 532,28				3 414 532,28 3 414 532,28			0,00
47218	Autres dépenses	209 143,12		5 137 481,65 5 346 624,77				5 346 624,77 5 346 624,77			0,00
	Sous Total compte 4721	213 038,68		8 548 118,37 8 761 157,05				8 761 157,05 8 761 157,05			0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3,98 3,98				3,98 3,98			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	1 199,48		3 164 436,80 3 165 636,28				3 165 636,28 3 165 636,28			0,00
	Sous Total compte 472	214 238,16		11 712 559,15 11 926 797,31				11 926 797,31 11 926 797,31			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	4 709,08		1 841,60 6 550,68				6 550,68 6 550,68			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,02		0,89				1,91		1,91	
	Sous Total compte 478	4 710,10		1 842,49 6 550,68				6 552,59 6 550,68		1,91	
	Sous Total compte 47	218 948,26 1 992 123,52		169 980 910,09 171 244 954,38				170 199 858,35 173 237 077,90			3 037 219,55
	Total classe 4	30 846 008,22 28 862 308,59		440 644 804,13 453 302 098,35				471 490 812,35 482 164 406,94		13 809 067,57 24 482 662,16	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 660,00			1 350,00			1 660,00	1 350,00	310,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	10 714,30						10 714,30		10 714,30	
51172	Chèques impayés	300,00		3 367,50	1 876,50			3 667,50	1 876,50	1 791,00	
51178	Autres valeurs impayées			121,18	121,18			121,18	121,18		0,00
	Sous Total compte 5117	300,00		3 488,68	1 997,68			3 788,68	1 997,68	1 791,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			5 201,24	4 666,56			5 201,24	4 666,56	534,68	
	Sous Total compte 511	12 674,30		8 689,92	8 014,24			21 364,22	8 014,24	13 349,98	
515	Compte au trésor	10 451 468,84		203 807 748,07	186 779 873,36			214 259 216,91	186 779 873,36	27 479 343,55	
	Sous Total compte 51	10 464 143,14		203 816 437,99	186 787 887,60			214 280 581,13	186 787 887,60	27 492 693,53	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	367,40		1 632,60	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	240,73			190,73			240,73	190,73	50,00	
	Sous Total compte 541	608,13		1 632,60	2 190,73			2 240,73	2 190,73	50,00	
	Sous Total compte 54	608,13		1 632,60	2 190,73			2 240,73	2 190,73	50,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 585 327,48	3 585 327,48			3 585 327,48	3 585 327,48		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 482,97		58 297,17	61 523,46			61 780,14	61 523,46	256,68	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 085 706,56	3 085 706,56			3 085 706,56	3 085 706,56		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			56 346,97	56 346,97			56 346,97	56 346,97		0,00
	Sous Total compte 587			56 346,97	56 346,97			56 346,97	56 346,97		0,00
588	Autres virements internes			463 212,61	463 212,61			463 212,61	463 212,61		0,00
	Sous Total compte 58	3 482,97		7 248 890,79	7 252 117,08			7 252 373,76	7 252 117,08	256,68	
	Total classe 5	10 468 234,24		211 066 961,38	194 042 195,41			221 535 195,62	194 042 195,41	27 493 000,21	
60226	Achts stkés fournit conso vêtement trav					311,70	311,70	311,70	311,70		0,00
	Sous Total compte 6022					311,70	311,70	311,70	311,70		0,00
	Sous Total compte 602					311,70	311,70	311,70	311,70		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					478 266,11	20 617,92	478 266,11	20 617,92	457 648,19	
	Sous Total compte 604					478 266,11	20 617,92	478 266,11	20 617,92	457 648,19	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					25 255,09	1 921,86	25 255,09	1 921,86	23 333,23	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					461 132,72	114 747,93	461 132,72	114 747,93	346 384,79	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					88 766,49	80 000,00	88 766,49	80 000,00	8 766,49	
	Sous Total compte 6061					575 154,30	196 669,79	575 154,30	196 669,79	378 484,51	
60622	Achts non stkés carburants					24 249,14	2 915,90	24 249,14	2 915,90	21 333,24	
60623	Achts non stkés d'aliment					16 095,20	122,55	16 095,20	122,55	15 972,65	
60624	Achts non stkés produits traitement						316,80		316,80		316,80
60628	Achts autres fournit non stkées						559,49		559,49		559,49
	Sous Total compte 6062					40 344,34	3 914,74	40 344,34	3 914,74	36 429,60	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 333,65	149,64	3 333,65	149,64	3 184,01	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 482,19		17 482,19		17 482,19	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 322,50	289,80	1 322,50	289,80	1 032,70	
	Sous Total compte 6063					22 138,34	439,44	22 138,34	439,44	21 698,90	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6064	Achts non stkés fournit admin					17 641,06	1 198,85	17 641,06	1 198,85	16 442,21	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					10 085,46		10 085,46		10 085,46	
	Sous Total compte 606					665 363,50	202 222,82	665 363,50	202 222,82	463 140,68	
	Sous Total compte 60					1 143 941,31	223 152,44	1 143 941,31	223 152,44	920 788,87	
611	Contrats prestations de services					27 551 625,80	2 893 321,42	27 551 625,80	2 893 321,42	24 658 304,38	
6132	Locations immobilières					582 475,35	53 077,20	582 475,35	53 077,20	529 398,15	
6135	Locations mobilières					30 650,02	4 631,47	30 650,02	4 631,47	26 018,55	
	Sous Total compte 613					613 125,37	57 708,67	613 125,37	57 708,67	555 416,70	
614	Charges locatives et de copropriété					185 843,40	16 110,45	185 843,40	16 110,45	169 732,95	
615221	Bâtiments publics					22 246,40	17 430,34	22 246,40	17 430,34	4 816,06	
615228	Autres bâtiments					2 221,20	1 249,20	2 221,20	1 249,20	972,00	
	Sous Total compte 61522					24 467,60	18 679,54	24 467,60	18 679,54	5 788,06	
615231	Voieries						2 149,80		2 149,80		2 149,80

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
615232	Réseaux					775 981,41		775 981,41		775 981,41	
	Sous Total compte 61523					775 981,41		775 981,41		773 831,61	
	Sous Total compte 6152						2 149,80		2 149,80		
	Sous Total compte 6152					800 449,01		800 449,01		779 619,67	
							20 829,34		20 829,34		
61551	Entretien réparations matériel roulant					17 925,71		17 925,71		17 925,71	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					40 408,01		40 408,01		13 820,41	
							26 587,60		26 587,60		
	Sous Total compte 6155					58 333,72		58 333,72		31 746,12	
							26 587,60		26 587,60		
6156	Maintenance					225 748,11		225 748,11		162 929,49	
							62 818,62		62 818,62		
	Sous Total compte 615					1 084 530,84		1 084 530,84		974 295,28	
							110 235,56		110 235,56		
6161	Multirisques					112 561,13		112 561,13		101 293,93	
							11 267,20		11 267,20		
	Sous Total compte 616					112 561,13		112 561,13		101 293,93	
							11 267,20		11 267,20		
617	Etudes et recherches					1 462 982,01		1 462 982,01		1 232 216,01	
							230 766,00		230 766,00		
6182	Divers doc générale et technique					7 505,91		7 505,91		7 271,91	
							234,00		234,00		
6184	Divers verst à organismes formation					44 660,00		44 660,00		44 660,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6185	Divers - frais colloques et séminaires					5 004,00		5 004,00		5 004,00	
	Sous Total compte 618					57 169,91	234,00	57 169,91	234,00	56 935,91	
	Sous Total compte 61					31 067 838,46	3 319 643,30	31 067 838,46	3 319 643,30	27 748 195,16	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 173 553,95	500 268,89	1 173 553,95	500 268,89	673 285,06	
6218	Autre personnel extérieur au service					290 155,49	3 722,40	290 155,49	3 722,40	286 433,09	
	Sous Total compte 621					1 463 709,44	503 991,29	1 463 709,44	503 991,29	959 718,15	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					8 899,45		8 899,45		8 899,45	
6226	Rému interméd honoraires					147 208,22	22 800,00	147 208,22	22 800,00	124 408,22	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					588 870,13	53 020,42	588 870,13	53 020,42	535 849,71	
	Sous Total compte 622					746 977,80	75 820,42	746 977,80	75 820,42	671 157,38	
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 016,00		11 016,00		11 016,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					100 837,85	2 063,60	100 837,85	2 063,60	98 774,25	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6238	Pub public relat publ divers					6 237,72	2 448,00	6 237,72	2 448,00	3 789,72	
	Sous Total compte 623					118 091,57	4 511,60	118 091,57	4 511,60	113 579,97	
6247	Transports collectifs					2 069 081,31	189 632,74	2 069 081,31	189 632,74	1 879 448,57	
6248	Transports-divers					288,31		288,31		288,31	
	Sous Total compte 624					2 069 369,62	189 632,74	2 069 369,62	189 632,74	1 879 736,88	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					119,00		119,00		119,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					305,04		305,04		305,04	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 730,33	4 055,33	6 730,33	4 055,33	2 675,00	
	Sous Total compte 625					7 154,37	4 055,33	7 154,37	4 055,33	3 099,04	
6261	Frais d'affranchissement					15 814,90	136,07	15 814,90	136,07	15 678,83	
6262	Frais de télécommunications					97 378,79	2 635,50	97 378,79	2 635,50	94 743,29	
	Sous Total compte 626					113 193,69	2 771,57	113 193,69	2 771,57	110 422,12	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					245,95		245,95		245,95	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6281	Aut serv extér concours divers					145 644,48		145 644,48		145 644,48	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					41 709,80		41 709,80		38 929,10	
							2 780,70		2 780,70		
62878	Rembst frais à autres organismes					139 898,75		139 898,75		139 898,75	
	Sous Total compte 6287					139 898,75		139 898,75		139 898,75	
6288	Autres serv extér					1 914,00		1 914,00			19 088,00
							21 002,00		21 002,00		
	Sous Total compte 628					329 167,03		329 167,03		305 384,33	
							23 782,70		23 782,70		
	Sous Total compte 62					4 847 909,47		4 847 909,47		4 043 343,82	
							804 565,65		804 565,65		
6331	Verst de transport					75 623,40		75 623,40		75 623,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					18 467,48		18 467,48		18 467,48	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					53 421,05		53 421,05		51 717,29	
							1 703,76		1 703,76		
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 662,27		1 662,27		1 662,27	
	Sous Total compte 633					149 174,20		149 174,20		147 470,44	
							1 703,76		1 703,76		
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 578,30		10 578,30		10 578,30	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 071,32		1 071,32		1 071,32	
	Sous Total compte 6351					11 649,62		11 649,62		11 649,62	
	Sous Total compte 635					11 649,62		11 649,62		11 649,62	
	Sous Total compte 63					160 823,82	1 703,76	160 823,82	1 703,76	159 120,06	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 508 824,27		2 508 824,27		2 508 824,27	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					163 296,64		163 296,64		163 296,64	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					836 944,48		836 944,48		836 944,48	
	Sous Total compte 6411					3 509 065,39		3 509 065,39		3 509 065,39	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 556 854,46		1 556 854,46		1 556 854,46	
	Sous Total compte 6413					1 556 854,46		1 556 854,46		1 556 854,46	
6419	Rembst rémunérations du persel					25 010,80	59 337,08	25 010,80	59 337,08		34 326,28
	Sous Total compte 641					5 090 930,65	59 337,08	5 090 930,65	59 337,08	5 031 593,57	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					109 477,44		109 477,44		109 477,44	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					790 333,85		790 333,85		790 333,85	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					78 563,66		78 563,66		78 563,66	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 271,00		9 271,00		9 271,00	
	Sous Total compte 645					990 345,95		990 345,95		990 345,95	
64731	Autres charges soc alloc chômage					4 804,20		4 804,20		4 804,20	
	Sous Total compte 6473					4 804,20		4 804,20		4 804,20	
6475	Autres charges sociales médecine travail					20 264,60		20 264,60		20 264,60	
6478	Autres charges sociales diverses					243 784,93		243 784,93		243 784,93	
	Sous Total compte 647					268 853,73		268 853,73		268 853,73	
6488	Autres charges de personnel						26 796,12		26 796,12		26 796,12
	Sous Total compte 648						26 796,12		26 796,12		26 796,12
	Sous Total compte 64					6 350 130,33		6 350 130,33		6 263 997,13	
							86 133,20		86 133,20		

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
651	Redev concessions brevets licences					360,00		360,00		360,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					290 127,83		290 127,83		290 127,83	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					6 128,34		6 128,34		6 128,34	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					32 875,08		32 875,08		32 875,08	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					87 777,29		87 777,29		87 777,29	
	Sous Total compte 653					416 908,54		416 908,54		416 908,54	
6541	Créances admises en non-valeur					56 346,97		56 346,97		56 346,97	
6542	Créances éteintes					43 644,78		43 644,78		43 644,78	
	Sous Total compte 654					99 991,75		99 991,75		99 991,75	
65548	Autres contributions					14 886 789,75 203 576,00		14 886 789,75 203 576,00		14 683 213,75	
	Sous Total compte 6554					14 886 789,75 203 576,00		14 886 789,75 203 576,00		14 683 213,75	
	Sous Total compte 655					14 886 789,75 203 576,00		14 886 789,75 203 576,00		14 683 213,75	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					67 944,66 23 072,37		67 944,66 23 072,37		44 872,29	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 65734					67 944,66	23 072,37	67 944,66	23 072,37	44 872,29	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattach					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 65735					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	Sous Total compte 6573					157 944,66	23 072,37	157 944,66	23 072,37	134 872,29	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					854 593,80	96 060,08	854 593,80	96 060,08	758 533,72	
	Sous Total compte 657					1 012 538,46	119 132,45	1 012 538,46	119 132,45	893 406,01	
	Sous Total compte 65					16 416 588,50	322 708,45	16 416 588,50	322 708,45	16 093 880,05	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					831 492,94		831 492,94		831 492,94	
66112	Intérêts - rattachement des icne					126 715,50	275 210,71	126 715,50	275 210,71	148 495,21	
	Sous Total compte 6611					958 208,44	275 210,71	958 208,44	275 210,71	682 997,73	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					708,33		708,33		708,33	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					4 000,00		4 000,00		4 000,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 661					962 916,77 275 210,71		962 916,77 275 210,71		687 706,06	
6688	Autres					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 668					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 66					967 916,77 275 210,71		967 916,77 275 210,71		692 706,06	
6712	Charges except - amendes fiscales					2 300,00 750,00		2 300,00 750,00		1 550,00	
6714	Charges except-bourses - prix					314 040,00		314 040,00		314 040,00	
	Sous Total compte 671					316 340,00 750,00		316 340,00 750,00		315 590,00	
673	Charges except titres annulés					16 413,77		16 413,77		16 413,77	
6743	Subv except fonct versées par group					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 674					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 67					362 753,77 750,00		362 753,77 750,00		362 003,77	
6811	DA - immob					3 051 122,72 503 038,05		3 051 122,72 503 038,05		2 548 084,67	
	Sous Total compte 681					3 051 122,72 503 038,05		3 051 122,72 503 038,05		2 548 084,67	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 68					3 051 122,72 503 038,05		3 051 122,72 503 038,05		2 548 084,67	
	Total classe 6					64 369 025,15 5 536 905,56		64 369 025,15 5 536 905,56		59 063 851,29 231 731,70	
70328	Autres droits stationnement et location					95 491,50		95 491,50		95 491,50	
	Sous Total compte 7032					95 491,50		95 491,50		95 491,50	
	Sous Total compte 703					95 491,50		95 491,50		95 491,50	
704	Travaux					10 846,73		10 846,73		10 846,73	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					525 609,82		525 609,82		525 609,82	
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					190 176,35		190 176,35		190 176,35	
	Sous Total compte 7061					715 786,17		715 786,17		715 786,17	
	Sous Total compte 706					715 786,17		715 786,17		715 786,17	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					2 626,00		2 626,00		2 626,00	
70841	Mise à dispo persel aux BA					1 551 165,35		1 551 165,35		1 551 165,35	
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					145 038,06		145 038,06		145 038,06	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7084					1 696 203,41		1 696 203,41		1 696 203,41	
70878	Autres produits - remboursement de frais					15 472,94		15 472,94		15 472,94	
	Sous Total compte 7087					15 472,94		15 472,94		15 472,94	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					36 896,60		36 896,60		36 896,60	
	Sous Total compte 708					1 751 198,95		1 751 198,95		1 751 198,95	
	Sous Total compte 70					2 573 323,35		2 573 323,35		2 573 323,35	
73111	Taxes foncières et d'habitation					73 495 626,00		73 495 626,00		73 495 626,00	
	Sous Total compte 7311					73 495 626,00		73 495 626,00		73 495 626,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					6 428 489,00		6 428 489,00		6 428 489,00	
	Sous Total compte 731					79 924 115,00		79 924 115,00		79 924 115,00	
73215	Dotation de soutien à l'investisse terri					434 075,00		434 075,00		434 075,00	
	Sous Total compte 7321					434 075,00		434 075,00		434 075,00	
73221	FNGIR					694,00 5 816 728,00		694,00 5 816 728,00		5 816 034,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
73223	Fonds péréquation des ress com interco						663 792,00		663 792,00		663 792,00
	Sous Total compte 7322					694,00	6 480 520,00	694,00	6 480 520,00		6 479 826,00
7328	Autres fiscalités reversées						9 350 000,00		9 350 000,00		9 350 000,00
	Sous Total compte 732					694,00	16 264 595,00	694,00	16 264 595,00		16 263 901,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						15 081 382,00		15 081 382,00		15 081 382,00
	Sous Total compte 733						15 081 382,00		15 081 382,00		15 081 382,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interco						5 136 887,00		5 136 887,00		5 136 887,00
	Sous Total compte 73922						5 136 887,00		5 136 887,00		5 136 887,00
	Sous Total compte 7392						5 136 887,00		5 136 887,00		5 136 887,00
	Sous Total compte 739						5 136 887,00		5 136 887,00		5 136 887,00
	Sous Total compte 73						5 137 581,00 111 270 092,00		5 137 581,00 111 270 092,00		106 132 511,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre						95 453 601,00		95 453 601,00		95 453 601,00
	Sous Total compte 743						95 453 601,00		95 453 601,00		95 453 601,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
744	FCTVA						2 873,00		2 873,00		2 873,00
7461	D.G.D						8 979,55		8 979,55		8 979,55
	Sous Total compte 746						8 979,55		8 979,55		8 979,55
74718	Autres participations Etat					276 750,00	1 203 813,01	276 750,00	1 203 813,01		927 063,01
	Sous Total compte 7471					276 750,00	1 203 813,01	276 750,00	1 203 813,01		927 063,01
7472	Participations - Région					90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,00
74752	Recettes liées au fonds de compensation					323 536,37	44 323 956,95	323 536,37	44 323 956,95		44 000 420,58
74758	Participation - autres groupements						723 125,07		723 125,07		723 125,07
	Sous Total compte 7475					323 536,37	45 047 082,02	323 536,37	45 047 082,02		44 723 545,65
7477	Participations - budget com fonds struct					490 563,32	331 358,49	490 563,32	331 358,49	159 204,83	
7478	Participations - autres organismes						720 081,16		720 081,16		720 081,16
	Sous Total compte 747					1 180 849,69	47 392 334,68	1 180 849,69	47 392 334,68		46 211 484,99
748313	Dotation compensation réforme TP						3 674 227,00		3 674 227,00		3 674 227,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 74831					3 674 227,00		3 674 227,00		3 674 227,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					29 911,00		29 911,00		29 911,00	
	Sous Total compte 7483					3 704 138,00		3 704 138,00		3 704 138,00	
	Sous Total compte 748					3 704 138,00		3 704 138,00		3 704 138,00	
	Sous Total compte 74					96 634 450,69 51 108 325,23		96 634 450,69 51 108 325,23		45 526 125,46	
752	Revenus des immeubles					11 424,00		11 424,00		11 424,00	
	Sous Total compte 75					11 424,00		11 424,00		11 424,00	
76231	Rembst intérêts empts transf Cnes GFP					634 325,44 1 230 185,21		634 325,44 1 230 185,21		595 859,77	
	Sous Total compte 7623					634 325,44 1 230 185,21		634 325,44 1 230 185,21		595 859,77	
	Sous Total compte 762					634 325,44 1 230 185,21		634 325,44 1 230 185,21		595 859,77	
	Sous Total compte 76					634 325,44 1 230 185,21		634 325,44 1 230 185,21		595 859,77	
7711	Dédits et pénalités perçus					66 000,00		66 000,00		66 000,00	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					286,19		286,19		286,19	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						102,89		102,89		102,89
	Sous Total compte 771						66 389,08		66 389,08		66 389,08
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						23 867,20		23 867,20		23 867,20
777	Quote-part des subv d'invest transférée						31 166,71		31 166,71		31 166,71
7788	Produits exceptionnels divers						35 869,17		35 869,17		35 869,17
	Sous Total compte 778						35 869,17		35 869,17		35 869,17
	Sous Total compte 77						157 292,16		157 292,16		157 292,16
	Total classe 7					102 406 357,13	166 350 641,95	102 406 357,13	166 350 641,95	100 749 692,83	164 693 977,65
	Total général	173 922 281,31	173 922 281,31	761 401 598,81	753 449 057,92	177 021 523,06	184 974 063,95	1 112 345 403,18	1 112 345 403,18	331 317 529,75	331 317 529,75

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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							0,00	0,00
piscine Drancy	175 632,50	7 212,80	182 845,30	0,00	182 845,30	182 845,30	0,00	0,00
Kadodrive	0,00	803 800,00	803 800,00	0,00	803 800,00	803 800,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	175 632,50	811 012,80	986 645,30	0,00	986 645,30	986 645,30	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
piscine Drancy	7 212,80	0,00	7 212,80	0,00	7 212,80	7 212,80	0,00	0,00
Kadodrive	521 700,00	703 000,00	1 224 700,00	0,00	336 900,00	336 900,00	887 800,00	0,00
Sous Total compte 862	528 912,80	703 000,00	1 231 912,80	0,00	344 112,80	344 112,80	887 800,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
piscine Drancy	0,00	182 845,30	182 845,30	182 845,30	0,00	182 845,30	0,00	0,00
Kadodrive	0,00	336 900,00	336 900,00	521 700,00	703 000,00	1 224 700,00	0,00	887 800,00
Sous Total compte 863	0,00	519 745,30	519 745,30	704 545,30	703 000,00	1 407 545,30	0,00	887 800,00
TOTAUX	704 545,30	2 033 758,10	2 738 303,40	704 545,30	2 033 758,10	2 738 303,40	887 800,00	887 800,00

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
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 PARIS TERRES D'ENVOL T7 pendant l'année 2018 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 _____

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

Nombre de pages : 87

FIN DE DOCUMENT