

PARIS TERRES D'ENVOL T7 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 22/02/2022

093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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	42
	1 Balance des comptes	Etat III-1 43
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 86
4EME PARTIE	: Page des signatures	87

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	41 117,40	Dotations	
Terrains	3 860,96	Fonds Globalisés	14 968,37
Constructions	7 250,87	Réserves	59 129,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 460,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	-25 076,57
Immobilisations corporelles en cours	19 787,62	Report à nouveau	10 917,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14 421,53
Autres immobilisations corporelles	7 347,46	Subventions transférables	3 281,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	74 707,16	Subventions non transférables	10 267,52
Immobilisations financières	5 748,94	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	30 224,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	121 573,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	118 133,86
Créances	9 468,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	21 266,61
Disponibilités	28 522,05	Fournisseurs ⁽²⁾	7 624,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 891,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	37 990,05	Total dettes à court terme	17 516,17
Comptes de régularisations	1,31	TOTAL DETTES	38 782,78
		Comptes de régularisations	648,22
TOTAL ACTIF	159 564,87	TOTAL PASSIF	159 564,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	39 334 121,86	9 407 008,50	29 927 113,36	23 847 025,08
	Autres immobilisations incorporelles	11 368 833,70	774 521,11	10 594 312,59	4 665 945,72
	Immobilisations incorporelles en cours	595 976,34		595 976,34	
	Terrains en toute propriété	3 371 831,30	13 164,00	3 358 667,30	2 708 957,98
	Constructions en toute propriété	55 342,51	14 400,44	40 942,07	225 165,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	19 416 229,48	1 688 727,77	17 727 501,71	16 052 946,21
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 402 299,30	6 504 488,00	6 897 811,30	7 010 306,35
	Immobilisations corporelles en cours	19 787 616,51		19 787 616,51	18 178 808,82
	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	111 208,70	502 294,12	533 426,19
	Construc reçues au titre mise à dispo	8 271 434,90	1 085 203,30	7 186 231,60	7 577 214,60
	Construction sur sol autrui mise à dispo	23 696,09		23 696,09	23 696,09
	Réseaux installations voirie rés divers	21 593 639,68	2 860 890,03	18 732 749,65	18 748 260,65
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	12 773 580,99	12 323 929,02	449 651,97	877 836,74	
MONTANT A REPORTER	150 608 105,48	34 783 540,87	115 824 564,61	100 449 590,41	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	150 608 105,48	34 783 540,87	115 824 564,61	100 449 590,41
	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	604 900,00		604 900,00	362 940,00
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	5 119 541,27		5 119 541,27	5 119 738,19	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		156 357 046,75	34 783 540,87	121 573 505,88	105 956 768,60

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 044 548,01		1 044 548,01	1 851 361,67
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	-418,66		-418,66	-418,66
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 013 831,92		8 013 831,92	9 950 562,21
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				157 602,75
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	410 042,89		410 042,89	402 436,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	28 522 046,85		28 522 046,85	23 385 814,29
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		37 990 051,01		37 990 051,01	35 747 358,87

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 311,73		1 311,73	-320,29
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 311,73		1 311,73	-320,29
TOTAL GENERAL (I + II + III)		194 348 409,49	34 783 540,87	159 564 868,62	141 703 807,18

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	30 224 610,39	30 224 610,39
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	59 129 629,99	59 968 262,91
	Neutra amortis subv equip versees	-2 489 339,18	-2 489 339,18
	Report à nouveau	10 917 446,37	4 790 909,67
	Résultat de l'exercice	14 421 529,78	6 126 536,70
	Subventions transférables	3 281 331,20	3 055 090,21
	Différences sur réalisations d'immob	-22 587 230,59	-22 587 230,59
	Fonds globalisés	14 968 367,35	14 055 982,00
	Subventions non transférables	10 267 519,55	7 267 519,55
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	118 133 864,86	100 412 341,66	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 000 000,00	2 450 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 000 000,00	2 450 000,00

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	21 250 960,65	23 025 806,63
	Emprunts et dettes financières divers	15 648,00	28 688,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 358 348,48	7 711 052,23
	Dettes fiscales et sociales	622 154,73	462 931,79
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 497 337,82	177 731,36
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	7 719 346,46	6 503 733,29
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	52 855,18	373 942,65
	Fournisseurs d'immobilisations	266 129,50	149 399,91
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	38 782 780,82	38 433 285,86	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	648 222,94	408 179,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	648 222,94	408 179,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	159 564 868,62	141 703 807,18

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	116 420,97	115 549,64
Dotations et subventions reçues	-38 303,03	-43 028,95
Produits des services	3 565,14	3 005,22
Autres produits	453,69	9,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	82 136,78	75 535,58
Traitements, salaires, charges sociales	7 723,04	7 600,27
Achats et charges externes	35 245,31	35 776,76
Participations et interventions	18 345,12	14 493,46
Dotations aux amortissements et provisions	3 997,66	6 471,33
Autres charges	1 387,18	910,81
Charges courantes non financières	66 698,32	65 252,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	15 438,46	10 282,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	401,06	518,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-401,06	-518,95
RESULTAT COURANT	15 037,40	9 764,00
Produits exceptionnels	264,41	368,88
Charges exceptionnelles	880,28	4 006,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-615,87	-3 637,46
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 421,53	6 126,54

COMPTE DE RESULTAT 2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	70 203 451,00	84 050 827,00
Autres impôts et taxes	46 217 515,00	31 498 816,00
Produits services, domaine et ventes div	3 565 144,69	3 005 217,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	450 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	3 692,21	9 667,70
Dotations de l'Etat	291 397,48	82 343,00
Subventions et participations	37 153 633,80	46 545 670,17
Autres attributions (péréquat, compensa)	-75 748 058,00	-89 656 965,00
TOTAL I	82 136 776,18	75 535 575,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 380 745,01	5 376 216,95
Charges sociales	2 342 293,19	2 224 048,77
Achats et charges externes	35 245 311,86	35 776 759,95
Impôts et taxes	202 497,02	206 989,98
Dotations amortissements des immob	3 997 661,39	6 021 334,81
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		450 000,00
Autres charges	1 184 687,82	703 821,32
Contingents et participations	16 399 098,80	13 772 001,19
Subventions	1 946 024,84	721 455,00
TOTAL II	66 698 319,93	65 252 627,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 438 456,25	10 282 948,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	401 055,77	518 949,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	401 055,77	518 949,46

COMPTE DE RESULTAT 2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-401 055,77	-518 949,46
A + B - RESULTAT COURANT	15 037 400,48	9 763 998,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	165 524,08	27 419,39
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	98 882,63	341 465,02
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	264 406,71	368 884,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	736 321,62	1 826 110,73
Charg excep op gestion-Autres opérations	85 734,50	2 166 579,34
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	58 221,29	13 656,18
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	880 277,41	4 006 346,25

COMPTE DE RESULTAT 2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-615 870,70	-3 637 461,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	82 401 182,89	75 904 460,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	67 979 653,11	69 777 923,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 421 529,78	6 126 536,70

Opérations Compte de Tiers

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 217 286,03	193 754 437,37	251 971 723,40
Titres de recette émis (b)	8 237 648,36	187 131 038,47	195 368 686,83
Réductions de titres (c)	41 534,00	2 788 366,13	2 829 900,13
Recettes nettes (d = b - c)	8 196 114,36	184 342 672,34	192 538 786,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 217 286,03	193 754 437,37	251 971 723,40
Mandats émis (f)	22 299 136,84	174 899 013,41	197 198 150,25
Annulations de mandats (g)	8 033,95	4 977 870,85	4 985 904,80
Depenses nettes (h = f - g)	22 291 102,89	169 921 142,56	192 212 245,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 421 529,78	326 541,25
(h - d) Déficit	14 094 988,53		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	6 452 372,25		-14 094 988,53		-7 642 616,28
Fonctionnement	10 917 446,37		14 421 529,78		25 338 976,15
TOTAL I	17 369 818,62		326 541,25		17 696 359,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
15901-Assainissement TDE T7					
Investissement	2 224 113,16		-5 411 601,56		-3 187 488,40
Fonctionnement	3 480 888,88	1 782 273,66	735 898,90		2 434 514,12
Sous-Total	5 705 002,04	1 782 273,66	-4 675 702,66		-752 974,28
15902-EAU TDE T7					
Investissement	3 883 417,10		423 671,03		4 307 088,13

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement	668,02		-586,71		81,31
Sous-Total	3 884 085,12		423 084,32		4 307 169,44
15903-Réseaux de Chaleur					
Investissement	689 273,09		86 097,52		775 370,61
Fonctionnement	949 968,49	457 647,55	1 084 596,94		1 576 917,88
Sous-Total	1 639 241,58	457 647,55	1 170 694,46		2 352 288,49
TOTAL III	11 228 328,74	2 239 921,21	-3 081 923,88		5 906 483,65
TOTAL I + II + III	28 598 147,36	2 239 921,21	-2 755 382,63		23 602 843,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 780 904,00		1 780 904,00	1 778 244,67		1 778 244,67	2 659,33
20	Immobilisations incorporelles	11 504 179,42	2 154 140,00	13 658 319,42	6 275 995,57		6 275 995,57	7 382 323,85
204	Subventions d'équipement versées	14 190 414,37	-170 201,00	14 020 213,37	7 681 339,73		7 681 339,73	6 338 873,64
21	Immobilisations corporelles	36 825 264,63	-19 119 642,00	17 705 622,63	4 055 138,13	5 988,95	4 049 149,18	13 656 473,45
23	Immobilisations en cours	2 946 913,61	4 000 903,00	6 947 816,61	2 204 784,03		2 204 784,03	4 743 032,58
27	Autres immobilisations financières	4 044 780,00		4 044 780,00	241 960,00		241 960,00	3 802 820,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 292 456,03	-13 134 800,00	58 157 656,03	22 237 462,13	5 988,95	22 231 473,18	35 926 182,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 292 456,03	-13 134 800,00	58 157 656,03	22 237 462,13	5 988,95	22 231 473,18	35 926 182,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 630,00		59 630,00	61 674,71	2 045,00	59 629,71	0,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 630,00		59 630,00	61 674,71	2 045,00	59 629,71	0,29
TOTAL GENERAL		71 352 086,03	-13 134 800,00	58 217 286,03	22 299 136,84	8 033,95	22 291 102,89	35 926 183,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 000 000,00		1 000 000,00	912 385,35		912 385,35	87 614,65
13	Subventions d'investissement	11 936 040,88	-700 000,00	11 236 040,88	3 285 870,70		3 285 870,70	7 950 170,18
16	Emprunts et dettes assimilées	6 328 059,80	4 306 850,00	10 634 909,80				10 634 909,80
27	Autres immobilisations financières				196,92		196,92	-196,92
024	Produits de cessions (recettes)	20 610 975,73	-14 867 000,00	5 743 975,73				5 743 975,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 875 076,41	-11 260 150,00	28 614 926,41	4 198 452,97		4 198 452,97	24 416 473,44
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 875 076,41	-11 260 150,00	28 614 926,41	4 198 452,97		4 198 452,97	24 416 473,44
021	Virement de la section de fonctionnement	21 026 975,37	-1 874 650,00	19 152 325,37				19 152 325,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 997 662,00		3 997 662,00	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	0,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 024 637,37	-1 874 650,00	23 149 987,37	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	19 152 325,98
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 452 372,25		6 452 372,25				6 452 372,25
TOTAL GENERAL		71 352 086,03	-13 134 800,00	58 217 286,03	8 237 648,36	41 534,00	8 196 114,36	50 021 171,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	36 618 181,00	-1 098,00	36 617 083,00	39 394 350,44	4 235 006,07	35 159 344,37	1 457 738,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 431 266,00		8 431 266,00	8 117 683,64	1 353,48	8 116 330,16	314 935,84
014	Atténuations de produits	100 700 000,00	1 143 884,00	101 843 884,00	101 836 662,00		101 836 662,00	7 222,00
65	Autres charges de gestion courante	18 398 401,00	2 769 508,00	21 167 909,00	19 943 720,61	413 909,15	19 529 811,46	1 638 097,54
66	Charges financières	416 359,00		416 359,00	541 304,84	140 249,07	401 055,77	15 303,23
67	Charges exceptionnelles	3 719 149,00	-1 591 200,00	2 127 949,00	1 026 096,49	145 819,08	880 277,41	1 247 671,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 283 356,00	2 321 094,00	170 604 450,00	170 859 818,02	4 936 336,85	165 923 481,17	4 680 968,83
023	Virement à la section d'investissement (21 026 975,37	-1 874 650,00	19 152 325,37				19 152 325,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 997 662,00		3 997 662,00	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	0,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 024 637,37	-1 874 650,00	23 149 987,37	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	19 152 325,98
TOTAL GENERAL		193 307 993,37	446 444,00	193 754 437,37	174 899 013,41	4 977 870,85	169 921 142,56	23 833 294,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	130 000,00		130 000,00	104 827,45		104 827,45	25 172,55
70	Produits des services, du domaine et ven	2 849 807,00	-12 750,00	2 837 057,00	3 818 295,57	253 150,88	3 565 144,69	-728 087,69
73	Impôts et taxes	120 027 688,00	634 454,00	120 662 142,00	122 442 458,01	0,01	122 442 458,00	-1 780 316,00
74	Dotations et participations	58 633 922,00	32 140,00	58 666 062,00	60 041 165,52	2 529 022,24	57 512 143,28	1 153 918,72
75	Autres produits de gestion courante	669 500,00	-657 400,00	12 100,00	7 840,21	4 148,00	3 692,21	8 407,79
77	Produits exceptionnels	20 000,00		20 000,00	204 777,00		204 777,00	-184 777,00
78	Reprises sur amortissements et provision		450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	
	Opérations d'ordre de transfert entre se					2 045,00	-2 045,00	2 045,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 330 917,00	446 444,00	182 777 361,00	187 069 363,76	2 788 366,13	184 280 997,63	-1 503 636,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 630,00		59 630,00	61 674,71		61 674,71	-2 044,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 630,00		59 630,00	61 674,71		61 674,71	-2 044,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 917 446,37		10 917 446,37				10 917 446,37
TOTAL GENERAL		193 307 993,37	446 444,00	193 754 437,37	187 131 038,47	2 788 366,13	184 342 672,34	9 411 765,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 765 204,67		1 765 204,67
16878	Autres dettes - autres organismes et par	13 040,00		13 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 778 244,67		1 778 244,67
202	Frais liés à la réalisation des document	91 431,06		91 431,06
2031	Frais d'études	6 143 034,80		6 143 034,80
2051	Concessions et droits similaires	36 129,71		36 129,71
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 275 995,57		6 275 995,57
204132	Bâtiments et installations	80 321,09		80 321,09
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	41 104,60		41 104,60
20422	Bâtiments et installations	277 127,04		277 127,04
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	7 282 787,00		7 282 787,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	7 681 339,73		7 681 339,73
2115	Terrains bâtis	524 668,13		524 668,13
2128	Autres agencements et aménagement de te	135 945,19		135 945,19
21532	Réseaux d'assainissement	2 362 470,33	0,03	2 362 470,30
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	1 991,72	1 991,72	
2158	Autres installations matériel et outilla	306 480,16	3 997,20	302 482,96
2181	Installations générales agencements et a	81 525,26		81 525,26
2182	Matériel de transport	16 830,21		16 830,21
2183	Matériel de bureau et matériel informati	75 976,61		75 976,61
2184	Mobilier	2 214,90		2 214,90
2188	Autres immobilisations corporelles	547 035,62		547 035,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 055 138,13	5 988,95	4 049 149,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	304 714,14		304 714,14
237	Avances et acomptes versés sur commandes	595 976,34		595 976,34
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 304 093,55		1 304 093,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 204 784,03		2 204 784,03
274	Prêts	241 960,00		241 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	241 960,00		241 960,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 237 462,13	5 988,95	22 231 473,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 237 462,13	5 988,95	22 231 473,18
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 827,00	2 045,00	2 782,00
13912	Subvention équipement transférées au com	7 120,95		7 120,95
139141	Subvention d'équipement transférées au c	21 726,76		21 726,76
139158	Subventions d'équipement transférées au	28 000,00		28 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 674,71	2 045,00	59 629,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	61 674,71	2 045,00	59 629,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	22 299 136,84	8 033,95	22 291 102,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (912 385,35		912 385,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	912 385,35		912 385,35
1311	Subventions d'équipement transférables E	285 870,70		285 870,70
13248	Autres Communes	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 285 870,70		3 285 870,70
275	Dépôts et cautionnements versés	196,92		196,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	196,92		196,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 198 452,97		4 198 452,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 198 452,97		4 198 452,97
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	78 083,71		78 083,71
28031	Amortissements frais d'études	34 809,00		34 809,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 778,00		1 778,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	706,00		706,00
2804132	Bâtiments et installations	7 945,00		7 945,00
28041412	Bâtiments et installations	1 057 833,31		1 057 833,31
28041482	Bâtiments et installations	102 449,27		102 449,27
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	488,75		488,75
2804172	Bâtiments et installations	4 545,00		4 545,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	996,67		996,67
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 651,00		3 651,00
280422	Bâtiments et installations	127 100,45		127 100,45
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	337 070,00	41 534,00	295 536,00
28051	Concessions et droits similaires	60 042,75		60 042,75
28088	Autres immobilisations incorporelles	708,00		708,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et amé	8 985,00		8 985,00
28135	Amortissements installations générales a	3 248,17		3 248,17
28152	Installations de voirie	924,00		924,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	72 796,78		72 796,78
281532	Réseaux d'assainissement	364 294,60		364 294,60
281534	Réseaux d'électrification	1 941,00		1 941,00
281538	Autres réseaux	2 122,58		2 122,58
281568	Amortissements autre matériel et outilla	171,00		171,00
281571	Matériel roulant	9 532,91		9 532,91
28158	Autres installations matériel et outilla	391 106,74		391 106,74
281728	Amortissements autres agencements et amé	31 132,07		31 132,07
281735	Installations générales agencements et a	8 940,00		8 940,00
281738	Amortissements autres constructions	382 043,00		382 043,00
281751	Réseaux de voirie	15 511,00		15 511,00
281782	Matériel de transport	7 340,00		7 340,00
281784	Mobilier	184,00		184,00
281788	Amortissements autres	420 660,77		420 660,77
28181	Installations générales agencements et a	23 563,41		23 563,41
28182	Matériel de transport	28 039,05		28 039,05
28183	Matériel de bureau et matériel informati	36 137,53		36 137,53
28184	Mobilier	13 347,92		13 347,92
28188	Amortissements autres immobilisations co	398 966,95		398 966,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 237 648,36	41 534,00	8 196 114,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 636,94	1 517,84	2 119,10
60612	Achats non stockés de fournitures non st	26 907,34	7 416,31	19 491,03
60622	Achats non stockés de carburants	38 318,94	9 450,00	28 868,94
60623	Achats non stockés d'alimentation	13 682,76		13 682,76
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	95,94		95,94
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 453,09	233,22	7 219,87
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	25 057,41		25 057,41
6064	Achats non stockés de fournitures admini	9 465,22	1 748,08	7 717,14
6068	Achats non stockés d'autres matières et	95 184,49	92 417,20	2 767,29
611	Contrats prestations de services	30 935 176,87	2 401 796,46	28 533 380,41
6132	Services extérieurs - locations immobili	600 126,37	18 465,60	581 660,77
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	31 706,62	3 890,00	27 816,62
614	Services extérieurs - charges locatives	273 391,16	10 188,00	263 203,16
61521	Services extérieurs - entretien et répar	14 976,00	1 152,00	13 824,00
615221	Bâtiments publics	18 586,95		18 586,95
615228	Autres bâtiments	4 890,72	4 890,72	
615232	Réseaux	1 141 746,64	354 237,63	787 509,01
61551	Services extérieurs - entretien et répar	30 244,37	5 989,33	24 255,04
61558	Services extérieurs - entretien et répar	186 865,40	9 132,18	177 733,22
6156	Services extérieurs - maintenance	146 241,34	16 107,33	130 134,01
6161	Multirisques	68 531,31	833,41	67 697,90
617	Services extérieurs - études et recherch	2 264 314,86	810 394,03	1 453 920,83
6182	Services extérieurs - divers - documenta	10 100,09	490,00	9 610,09
6184	Services extérieurs - divers - versement	35 386,34	7 300,00	28 086,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais diver	12 109,74		12 109,74
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	115 718,08	114 148,80	1 569,28
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	27 470,47		27 470,47
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	393 557,44	81 846,83	311 710,61
6231	Publicité publications relations publicu	46 190,21	554,76	45 635,45
6232	Publicité publications relations publicu	510,00		510,00
6236	Publicité publications relations publicu	87 047,25	12 142,78	74 904,47
6238	Publicité publications relations publicu	241 065,50	9 881,40	231 184,10
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 712,83		5 712,83
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	11 620,79		11 620,79
6261	Frais d'affranchissement	21 171,67	327,17	20 844,50
6262	Frais de télécommunications	124 712,26	11 565,47	113 146,79
627	Autres services extérieurs - services ba	27,40		27,40
6281	Autres services extérieurs - concours di	193 646,65		193 646,65
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	617,38		617,38
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	69 684,30	26 400,44	43 283,86
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	1 676 607,00	220 000,00	1 456 607,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	9 162,82		9 162,82
6288	Autres services extérieurs	371 964,97	489,08	371 475,89
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 422,00		3 422,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	244,51		244,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 394 350,44	4 235 006,07	35 159 344,37
6217	Personnel affecté par la Commune membre	58 066,00		58 066,00
6218	Autre personnel extérieur au service	31 568,00		31 568,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	120 930,12		120 930,12
6332	Cotisations versées au FNAL	20 497,40		20 497,40
6336	Cotisation au centre national et au cent	57 402,99		57 402,99
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 569 709,54		2 569 709,54
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	193 646,78		193 646,78
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 099 193,88		1 099 193,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 586 300,06	46,18	1 586 253,88
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	36 768,38		36 768,38
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	834 269,35		834 269,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	924 460,04		924 460,04
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	297 575,70		297 575,70
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	10 542,40		10 542,40
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	19 155,18	1 307,30	17 847,88
6478	Autres charges sociales diverses	257 597,82		257 597,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 117 683,64	1 353,48	8 116 330,16
739118	Autres reversements de fiscalité	1 143 884,00		1 143 884,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	4 877 608,00		4 877 608,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre	95 815 170,00		95 815 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	101 836 662,00		101 836 662,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	176 465,30	14 654,69	161 810,61
6518	Autres	83 735,62		83 735,62
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	394 174,87		394 174,87
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	21 204,53		21 204,53
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	127 318,07		127 318,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	371 289,92	618,88	370 671,04
6542	Créances éteintes	25 770,76		25 770,76
65548	Autres contributions	16 616 894,38	217 795,58	16 399 098,80
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 126 864,84	180 840,00	1 946 024,84
65888	Autres	2,32		2,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	19 943 720,61	413 909,15	19 529 811,46
66111	Intérêts réglés à l'écheance	410 127,63		410 127,63
66112	Intérêts - rattachement des icne	130 607,76	140 249,07	-9 641,31
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	569,45		569,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	541 304,84	140 249,07	401 055,77
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	85 734,50		85 734,50
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	862 140,70	145 819,08	716 321,62
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	58 221,29		58 221,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 026 096,49	145 819,08	880 277,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 859 818,02	4 936 336,85	165 923 481,17
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	174 899 013,41	4 977 870,85	169 921 142,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	104 827,45		104 827,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	104 827,45		104 827,45
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau	29,12		29,12
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	224 800,00	112 400,00	112 400,00
704	Travaux	5 462,34		5 462,34
70612	Prestation de services redevance spécial	638 659,62	33 744,38	604 915,24
70613	Prestations de services abonnement ou re	186 497,34		186 497,34
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 261,60	756,00	1 505,60
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 736 612,64		1 736 612,64
70848	Mise à disposition de personnel facturée	190 729,15		190 729,15
70875	Autres produits remboursement frais par	662 331,31		662 331,31
70878	Autres produits - remboursement de frais	46 216,05	17 630,00	28 586,05
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	124 696,40	88 620,50	36 075,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 818 295,57	253 150,88	3 565 144,69
73111	Impôts directs locaux	70 167 510,00		70 167 510,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 179 825,00		1 179 825,00
73221	FNGIR	5 820 485,00		5 820 485,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	885 061,00		885 061,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	44 389 577,01	0,01	44 389 577,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	122 442 458,01	0,01	122 442 458,00
744	FCTVA	291 397,48		291 397,48
74718	Autres participations de l'Etat	3 735 972,85	2 134 110,90	1 601 861,95
7472	Participations - Régions	245 431,09	135 000,00	110 431,09
74752	Recettes liées au fonds de compensation	34 397 519,99		34 397 519,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	1 060 269,07	171 956,16	888 312,91
7477	Participations - budget communautaire et	93 686,97	36 655,18	57 031,79
7478	Participations - autres organismes	149 776,07	51 300,00	98 476,07
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	14 560 291,00		14 560 291,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	3 617 564,00		3 617 564,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 889 257,00		1 889 257,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	60 041 165,52	2 529 022,24	57 512 143,28
752	Autres produits de gestion courante - re	7 840,00	4 148,00	3 692,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,21		0,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 840,21	4 148,00	3 692,21
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	320,94		320,94
773	Produits exceptionnels mandats annulés (165 203,14		165 203,14
7788	Produits exceptionnels divers	39 252,92		39 252,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	204 777,00		204 777,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	450 000,00		450 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se		2 045,00	-2 045,00
	Quote-part des subventions d'investissem		2 045,00	-2 045,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 069 363,76	2 788 366,13	184 280 997,63
777	Quote-part des subventions d'investissem	61 674,71		61 674,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 674,71		61 674,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 674,71		61 674,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	187 131 038,47	2 788 366,13	184 342 672,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			15 458,30	15 458,30			15 458,30	15 458,30		0,00
10222	FCTVA		14 055 982,00				912 385,35		14 968 367,35		14 968 367,35
1022	Sous Total compte 1022		14 055 982,00				912 385,35		14 968 367,35		14 968 367,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		30 224 610,39						30 224 610,39		30 224 610,39
102	Sous Total compte 102		44 280 592,39	15 458,30	15 458,30		912 385,35	15 458,30	45 208 436,04		45 192 977,74
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		59 968 262,91	838 632,92				838 632,92	59 968 262,91		59 129 629,99
106	Sous Total compte 106		59 968 262,91	838 632,92				838 632,92	59 968 262,91		59 129 629,99
10	Sous Total compte 10		104 248 855,30	854 091,22	15 458,30		912 385,35	854 091,22	105 176 698,95		104 322 607,73
110	Report à nouveau solde créditeur		4 790 909,67		6 126 536,70				10 917 446,37		10 917 446,37
11	Sous Total compte 11		4 790 909,67		6 126 536,70				10 917 446,37		10 917 446,37
12	Résultat exercice excéd déficit		6 126 536,70	6 126 536,70				6 126 536,70	6 126 536,70		0,00
12	Sous Total compte 12		6 126 536,70	6 126 536,70				6 126 536,70	6 126 536,70		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		83 456,69				285 870,70		369 327,39		369 327,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		161 398,06						161 398,06		161 398,06
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		655 967,76						655 967,76		655 967,76
13148	Subv équip transf autres Cnes		386 218,10						386 218,10		386 218,10
1314	Sous Total compte 1314		1 042 185,86						1 042 185,86		1 042 185,86
13158	Subv équipt transf autres groupements		1 030 000,00						1 030 000,00		1 030 000,00
1315	Sous Total compte 1315		1 030 000,00						1 030 000,00		1 030 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 156 283,39						1 156 283,39		1 156 283,39
131	Sous Total compte 131		3 473 324,00				285 870,70		3 759 194,70		3 759 194,70
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				3 000 000,00		3 180 111,00		3 180 111,00
1324	Sous Total compte 1324		180 111,00				3 000 000,00		3 180 111,00		3 180 111,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		222 000,00						222 000,00		222 000,00
1325	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		408 921,00						408 921,00		408 921,00
132	Sous Total compte 132		7 267 519,55				3 000 000,00		10 267 519,55		10 267 519,55
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					4 827,00	2 045,00	4 827,00	2 045,00	2 782,00	
13912	Subv équipt transf - Région	44 868,33				7 120,95		51 989,28		51 989,28	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	136 646,54				21 726,76		158 373,30		158 373,30	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	172 318,92						172 318,92		172 318,92	
13914	Sous Total compte 13914	308 965,46				21 726,76		330 692,22		330 692,22	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	64 400,00				28 000,00		92 400,00		92 400,00	
13915	Sous Total compte 13915	64 400,00				28 000,00		92 400,00		92 400,00	
1391	Sous Total compte 1391	418 233,79				61 674,71	2 045,00	479 908,50	2 045,00	477 863,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	418 233,79				61 674,71	2 045,00	479 908,50	2 045,00	477 863,50	
13	Sous Total compte 13	418 233,79	10 740 843,55			61 674,71	3 287 915,70	479 908,50	14 028 759,25		13 548 850,75
15111	Prov litiges (nb)		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
1511	Sous Total compte 1511		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
15181	Autres prov pour risques (nb)		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
1518	Sous Total compte 1518		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		2 450 000,00	450 000,00				450 000,00	2 450 000,00		2 000 000,00
15	Sous Total compte 15		2 450 000,00	450 000,00				450 000,00	2 450 000,00		2 000 000,00
1641	Emprunts en euros		22 885 557,56			1 765 204,67		1 765 204,67	22 885 557,56		21 120 352,89
164	Sous Total compte 164		22 885 557,56			1 765 204,67		1 765 204,67	22 885 557,56		21 120 352,89
16878	Autres dettes - autres orga et particul		28 688,00			13 040,00		13 040,00	28 688,00		15 648,00
1687	Sous Total compte 1687		28 688,00			13 040,00		13 040,00	28 688,00		15 648,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		140 249,07	140 249,07	130 607,76			140 249,07	270 856,83		130 607,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		140 249,07	140 249,07	130 607,76			140 249,07	270 856,83		130 607,76
168	Sous Total compte 168		168 937,07	140 249,07	130 607,76	13 040,00		153 289,07	299 544,83		146 255,76
16	Sous Total compte 16		23 054 494,63	140 249,07	130 607,76	1 778 244,67		1 918 493,74	23 185 102,39		21 266 608,65
192	Plus ou moins-values cessions immo		657 056,25						657 056,25		657 056,25
193	Autres neutralisations et régularisation	23 244 286,84						23 244 286,84		23 244 286,84	
198	Neutralisation des amortissements des su	2 489 339,18						2 489 339,18		2 489 339,18	
19	Sous Total compte 19	25 733 626,02	657 056,25					25 733 626,02	657 056,25	25 076 569,77	
	Total classe 1	26 151 859,81	152 068 696,10	7 570 876,99	6 272 602,76	1 839 919,38	4 200 301,05	35 562 656,18	162 541 599,91	26 211 489,52	153 190 433,25
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	771 287,60				91 431,06		862 718,66		862 718,66	
2031	Frais d'études	3 753 420,55				6 143 034,80		9 896 455,35		9 896 455,35	
2033	Frais d'insertion	27 160,70						27 160,70		27 160,70	
203	Sous Total compte 203	3 780 581,25				6 143 034,80		9 923 616,05		9 923 616,05	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	21 189,00						21 189,00		21 189,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20411	Sous Total compte 20411	21 189,00						21 189,00		21 189,00	
204132	Bâtiments et installations	216 914,01				80 321,09		297 235,10		297 235,10	
20413	Sous Total compte 20413	216 914,01				80 321,09		297 235,10		297 235,10	
2041412	Bâtiments et installations	15 867 499,73						15 867 499,73		15 867 499,73	
204141	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	
204148	Sous Total compte 204148	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	
20414	Sous Total compte 20414	17 404 238,73						17 404 238,73		17 404 238,73	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études					41 104,60		41 104,60		41 104,60	
204151	Sous Total compte 204151					41 104,60		41 104,60		41 104,60	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	2 443,79						2 443,79		2 443,79	
204158	Sous Total compte 204158	2 443,79						2 443,79		2 443,79	
20415	Sous Total compte 20415	2 443,79				41 104,60		43 548,39		43 548,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204172	Bâtiments et installations	68 182,00						68 182,00		68 182,00	
20417	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	
20418	Sous Total compte 20418	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
2041	Sous Total compte 2041	17 727 917,53				121 425,69		17 849 343,22		17 849 343,22	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	109 531,20						109 531,20		109 531,20	
20422	Bâtiments et installations	2 224 078,84			8 745,44	277 127,04		2 501 205,88	8 745,44	2 492 460,44	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	11 600 000,00				7 282 787,00		18 882 787,00		18 882 787,00	
2042	Sous Total compte 2042	13 933 610,04			8 745,44	7 559 914,04		21 493 524,08	8 745,44	21 484 778,64	
204	Sous Total compte 204	31 661 527,57			8 745,44	7 681 339,73		39 342 867,30	8 745,44	39 334 121,86	
2051	Concessions et droits similaires	540 316,28			55,00	36 129,71		576 445,99	55,00	576 390,99	
205	Sous Total compte 205	540 316,28			55,00	36 129,71		576 445,99	55,00	576 390,99	
2087	Immo incorporeuses titre mise à dispo	444,24			444,24			444,24	444,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	172 860,24			172 152,24	5 400,00		178 260,24	172 152,24	6 108,00	
208	Sous Total compte 208	173 304,48			172 596,48	5 400,00		178 704,48	172 596,48	6 108,00	
20	Sous Total compte 20	36 927 017,18			181 396,92	13 957 335,30		50 884 352,48	181 396,92	50 702 955,56	
2115	Terrains bâtis	2 576 393,91				524 668,13		3 101 062,04		3 101 062,04	
211	Sous Total compte 211	2 576 393,91				524 668,13		3 101 062,04		3 101 062,04	
2128	Autres agencet et améngt terrains	136 743,07			1 919,00	135 945,19		272 688,26	1 919,00	270 769,26	
212	Sous Total compte 212	136 743,07			1 919,00	135 945,19		272 688,26	1 919,00	270 769,26	
21311	Hôtel de ville	80 997,87			80 997,87			80 997,87	80 997,87		0,00
21318	Autres batiments publics	100 664,07			96 987,87			100 664,07	96 987,87	3 676,20	
2131	Sous Total compte 2131	181 661,94			177 985,74			181 661,94	177 985,74	3 676,20	
2132	Immeubles de rapport	2 990,00			2 990,00			2 990,00	2 990,00		0,00
2135	Instal gales agencet amégts const	51 666,31						51 666,31		51 666,31	
213	Sous Total compte 213	236 318,25			180 975,74			236 318,25	180 975,74	55 342,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	13 885,56						13 885,56		13 885,56	
21531	Réseaux adduction eau	1 476 170,27						1 476 170,27		1 476 170,27	
21532	Réseaux assainissement	14 027 156,77				2 362 470,33	0,03	16 389 627,10	0,03	16 389 627,07	
21534	Réseaux électrification	1 113 369,05			140 248,88			1 113 369,05	140 248,88	973 120,17	
21538	Autres réseaux	669 013,37			105 586,96			669 013,37	105 586,96	563 426,41	
2153	Sous Total compte 2153	17 285 709,46			245 835,84	2 362 470,33	0,03	19 648 179,79	245 835,87	19 402 343,92	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 811,78				1 991,72	1 991,72	4 803,50	1 991,72	2 811,78	
2156	Sous Total compte 2156	2 811,78				1 991,72	1 991,72	4 803,50	1 991,72	2 811,78	
21571	Mat outil voirie mat roulant	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
2157	Sous Total compte 2157	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
2158	Autres instal mat outil tech	4 884 787,72				306 480,16	3 997,20	5 191 267,88	3 997,20	5 187 270,68	
215	Sous Total compte 215	22 377 852,62			245 835,84	2 670 942,21	5 988,95	25 048 794,83	251 824,79	24 796 970,04	
21711	Terrains nus	124 324,00						124 324,00		124 324,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	Sous Total compte 2171	124 324,00						124 324,00		124 324,00	
21728	Autres agenct et améngt terrains	489 178,82						489 178,82		489 178,82	
2172	Sous Total compte 2172	489 178,82						489 178,82		489 178,82	
21731	Batiments publics	1 991 501,04						1 991 501,04		1 991 501,04	
21735	IGAAC constructions	549 076,53						549 076,53		549 076,53	
21738	Autres constructions	5 730 857,33						5 730 857,33		5 730 857,33	
2173	Sous Total compte 2173	8 271 434,90						8 271 434,90		8 271 434,90	
21745	Const sol autrui instal agenct amégat	23 696,09						23 696,09		23 696,09	
2174	Sous Total compte 2174	23 696,09						23 696,09		23 696,09	
21751	Réseaux de voirie	620 578,32						620 578,32		620 578,32	
217538	Autres réseaux	20 973 061,36						20 973 061,36		20 973 061,36	
21753	Sous Total compte 21753	20 973 061,36						20 973 061,36		20 973 061,36	
21758	Autres instal mat outil tech	560 971,76						560 971,76		560 971,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	22 154 611,44						22 154 611,44		22 154 611,44	
21782	Mat de transport	68 574,28						68 574,28		68 574,28	
21783	Mat bureau mat informatique	623 219,28						623 219,28		623 219,28	
21784	Mobilier	137 288,93						137 288,93		137 288,93	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	11 383 526,74						11 383 526,74		11 383 526,74	
2178	Sous Total compte 2178	12 212 609,23						12 212 609,23		12 212 609,23	
217	Sous Total compte 217	43 275 854,48						43 275 854,48		43 275 854,48	
2181	Instal gales agencé amngts divers	351 388,12				81 525,26		432 913,38		432 913,38	
2182	Mat de transport	211 892,09				16 830,21		228 722,30		228 722,30	
2183	Mat bureau mat informatique	3 166 546,74			208 598,74	75 976,61		3 242 523,35	208 598,74	3 033 924,61	
2184	Mobilier	132 739,26			720,00	2 214,90		134 954,16	720,00	134 234,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 673 105,03			28 376,36	547 035,62		4 220 140,65	28 376,36	4 191 764,29	
218	Sous Total compte 218	7 535 671,24			237 695,10	723 582,60		8 259 253,84	237 695,10	8 021 558,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	76 138 833,57			666 425,68	4 055 138,13	5 988,95	80 193 971,70	672 414,63	79 521 557,07	
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	4 171 801,71				304 714,14		4 476 515,85		4 476 515,85	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	41 860,00						41 860,00		41 860,00	
231	Sous Total compte 231	9 262 560,14				304 714,14		9 567 274,28		9 567 274,28	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo					595 976,34		595 976,34		595 976,34	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	8 916 248,68				1 304 093,55		10 220 342,23		10 220 342,23	
23	Sous Total compte 23	18 178 808,82				2 204 784,03		20 383 592,85		20 383 592,85	
261	Titres de participation	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
26	Sous Total compte 26	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
274	Prêts	362 940,00				241 960,00		604 900,00		604 900,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	107 818,19					196,92	107 818,19	196,92	107 621,27	
27638	Créances sur autres etab pub	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
2763	Sous Total compte 2763	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
276	Sous Total compte 276	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
27	Sous Total compte 27	5 482 678,19				241 960,00	196,92	5 724 638,19	196,92	5 724 441,27	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		185 390,78				78 083,71		263 474,49		263 474,49
28031	Amort frais études		34 808,00				34 809,00		69 617,00		69 617,00
28033	Amort frais d'insertion		1 778,00				1 778,00		3 556,00		3 556,00
2803	Sous Total compte 2803		36 586,00				36 587,00		73 173,00		73 173,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		1 412,00				706,00		2 118,00		2 118,00
280411	Sous Total compte 280411		1 412,00				706,00		2 118,00		2 118,00
2804132	Bâtiments et installations		15 101,98				7 945,00		23 046,98		23 046,98
280413	Sous Total compte 280413		15 101,98				7 945,00		23 046,98		23 046,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Bâtiments et installations		6 593 557,39				1 057 833,31		7 651 390,70		7 651 390,70
2804141	Sous Total compte 2804141		6 593 557,39				1 057 833,31		7 651 390,70		7 651 390,70
2804148	Bâtiments et installations		603 046,35				102 449,27		705 495,62		705 495,62
2804148	Sous Total compte 2804148		603 046,35				102 449,27		705 495,62		705 495,62
280414	Sous Total compte 280414		7 196 603,74				1 160 282,58		8 356 886,32		8 356 886,32
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		1 955,04				488,75		2 443,79		2 443,79
2804158	Sous Total compte 2804158		1 955,04				488,75		2 443,79		2 443,79
280415	Sous Total compte 280415		1 955,04				488,75		2 443,79		2 443,79
2804172	Bâtiments et installations		31 816,88				4 545,00		36 361,88		36 361,88
280417	Sous Total compte 280417		31 816,88				4 545,00		36 361,88		36 361,88
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		11 960,04				996,67		12 956,71		12 956,71
280418	Sous Total compte 280418		11 960,04				996,67		12 956,71		12 956,71
28041	Sous Total compte 28041		7 258 849,68				1 174 964,00		8 433 813,68		8 433 813,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		3 651,00				3 651,00		7 302,00		7 302,00
280422	Bâtiments et installations		412 001,81	8 745,44		127 100,45		8 745,44	539 102,26		530 356,82
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		140 000,00			41 534,00	337 070,00	41 534,00	477 070,00		435 536,00
28042	Sous Total compte 28042		555 652,81	8 745,44		41 534,00	467 821,45	50 279,44	1 023 474,26		973 194,82
2804	Sous Total compte 2804		7 814 502,49	8 745,44		41 534,00	1 642 785,45	50 279,44	9 457 287,94		9 407 008,50
28051	Concessions et droits similaires		377 122,87			60 042,75			437 165,62		437 165,62
2805	Sous Total compte 2805		377 122,87			60 042,75			437 165,62		437 165,62
28087	Immo incorporeuses titres mises à disposition		444,24	444,24				444,24	444,24		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles					708,00			708,00		708,00
2808	Sous Total compte 2808		444,24	444,24		708,00		444,24	1 152,24		708,00
280	Sous Total compte 280		8 414 046,38	9 189,68		41 534,00	1 818 206,91	50 723,68	10 232 253,29		10 181 529,61
28128	Amort autres agencement aménagement terrain		4 179,00			8 985,00			13 164,00		13 164,00
2812	Sous Total compte 2812		4 179,00			8 985,00			13 164,00		13 164,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		11 152,27				3 248,17		14 400,44		14 400,44
2813	Sous Total compte 2813		11 152,27				3 248,17		14 400,44		14 400,44
28152	Installations de voirie		1 848,00				924,00		2 772,00		2 772,00
281531	Réseaux adduction eau		595 294,28				72 796,78		668 091,06		668 091,06
281532	Réseaux assainissement		611 769,40				364 294,60		976 064,00		976 064,00
281534	Réseaux électrification		3 615,00				1 941,00		5 556,00		5 556,00
281538	Autres réseaux		34 122,13				2 122,58		36 244,71		36 244,71
28153	Sous Total compte 28153		1 244 800,81				441 154,96		1 685 955,77		1 685 955,77
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		350,13				171,00		521,13		521,13
28156	Sous Total compte 28156		350,13				171,00		521,13		521,13
281571	Mat roulant		55 515,55				9 532,91		65 048,46		65 048,46
28157	Sous Total compte 28157		55 515,55				9 532,91		65 048,46		65 048,46
28158	Autres instal mat outil tech		1 956 356,66				391 106,74		2 347 463,40		2 347 463,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		3 258 871,15				842 889,61		4 101 760,76		4 101 760,76
281728	Amort autres agencet et amégat		80 076,63				31 132,07		111 208,70		111 208,70
28172	Sous Total compte 28172		80 076,63				31 132,07		111 208,70		111 208,70
281731	Bâtiments publics		4 699,55						4 699,55		4 699,55
281735	Instal gales agencet amégts const		307 477,75				8 940,00		316 417,75		316 417,75
281738	Amort autres constructions		382 043,00				382 043,00		764 086,00		764 086,00
28173	Sous Total compte 28173		694 220,30				390 983,00		1 085 203,30		1 085 203,30
281751	Réseaux de voirie		15 511,00				15 511,00		31 022,00		31 022,00
2817538	Autres réseaux		2 829 868,03						2 829 868,03		2 829 868,03
281753	Sous Total compte 281753		2 829 868,03						2 829 868,03		2 829 868,03
281758	Autres instal mat outil tech		474 509,53						474 509,53		474 509,53
28175	Sous Total compte 28175		3 319 888,56				15 511,00		3 335 399,56		3 335 399,56
281782	Mat de transport		20 587,20				7 340,00		27 927,20		27 927,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281783	Mat bureau mat informatique		613 838,18						613 838,18		613 838,18
281784	Mobilier		131 395,74				184,00		131 579,74		131 579,74
281788	Amort autres		10 655 413,60				420 660,77		11 076 074,37		11 076 074,37
28178	Sous Total compte 28178		11 421 234,72				428 184,77		11 849 419,49		11 849 419,49
2817	Sous Total compte 2817		15 515 420,21				865 810,84		16 381 231,05		16 381 231,05
28181	Instal gales agencet amngts divers		40 538,54				23 563,41		64 101,95		64 101,95
28182	Mat de transport		93 099,47				28 039,05		121 138,52		121 138,52
28183	Mat bureau mat informatique		1 782 247,91				36 137,53		1 818 385,44		1 818 385,44
28184	Mobilier		55 606,63				13 347,92		68 954,55		68 954,55
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 619 907,60				398 966,95		2 018 874,55		2 018 874,55
2818	Sous Total compte 2818		3 591 400,15				500 054,86		4 091 455,01		4 091 455,01
281	Sous Total compte 281		22 381 022,78				2 220 988,48		24 602 011,26		24 602 011,26
28	Sous Total compte 28		30 795 069,16	9 189,68		41 534,00	4 039 195,39	50 723,68	34 834 264,55		34 783 540,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	136 751 837,76	30 795 069,16	9 189,68	847 822,60	20 500 751,46	4 045 381,26	157 261 778,90	35 688 273,02	156 357 046,75	34 783 540,87
4011	Fournisseurs		3 348 726,30	36 445 116,81	36 492 674,42			36 445 116,81	39 841 400,72		3 396 283,91
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		55 044,36	15 242,93	54 177,91			15 242,93	109 222,27		93 979,34
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			197 223,50	215 791,40			197 223,50	215 791,40		18 567,90
4017	Sous Total compte 4017		55 044,36	212 466,43	269 969,31			212 466,43	325 013,67		112 547,24
401	Sous Total compte 401		3 403 770,66	36 657 583,24	36 762 643,73			36 657 583,24	40 166 414,39		3 508 831,15
4041	Fournis immob			12 551 328,00	12 555 902,91			12 551 328,00	12 555 902,91		4 574,91
40471	Fournis immob - retenues de garantie		149 399,91	143 351,53	255 506,21			143 351,53	404 906,12		261 554,59
4047	Sous Total compte 4047		149 399,91	143 351,53	255 506,21			143 351,53	404 906,12		261 554,59
404	Sous Total compte 404		149 399,91	12 694 679,53	12 811 409,12			12 694 679,53	12 960 809,03		266 129,50
408	Fournis factures non parvenues		4 307 281,57	4 307 281,57	3 849 517,33			4 307 281,57	8 156 798,90		3 849 517,33
40	Sous Total compte 40		7 860 452,14	53 659 544,34	53 423 570,18			53 659 544,34	61 284 022,32		7 624 477,98
4111	Redevables - amiable	833 022,93		689 197,15	1 078 808,82			1 522 220,08	1 078 808,82	443 411,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	624 035,95		216 090,72	552 275,24			840 126,67	552 275,24	287 851,43	
411	Sous Total compte 411	1 457 058,88		905 287,87	1 631 084,06			2 362 346,75	1 631 084,06	731 262,69	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 560,00		3 692,00	2 950,00			5 252,00	2 950,00	2 302,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	114 764,41			7 225,09			114 764,41	7 225,09	107 539,32	
414	Sous Total compte 414	116 324,41		3 692,00	10 175,09			120 016,41	10 175,09	109 841,32	
4161	Créances douteuses		418,66	418,66	418,66			418,66	837,32		418,66
416	Sous Total compte 416		418,66	418,66	418,66			418,66	837,32		418,66
4181	Redevables produits non encore facturés	277 978,38		203 444,00	277 978,38			481 422,38	277 978,38	203 444,00	
418	Sous Total compte 418	277 978,38		203 444,00	277 978,38			481 422,38	277 978,38	203 444,00	
41	Sous Total compte 41	1 851 361,67	418,66	1 112 842,53	1 919 656,19			2 964 204,20	1 920 074,85	1 044 129,35	
421	Personnel - rémunérations dues		274,31	4 487 593,20	4 487 593,20			4 487 593,20	4 487 867,51		274,31
427	Personnel - oppositions			14 761,40	14 761,40			14 761,40	14 761,40		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	60,00						60,00		60,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42	60,00	274,31	4 502 354,60	4 502 354,60			4 502 414,60	4 502 628,91		214,31
431	Sécurité sociale		92,00	1 817 306,74	1 817 241,74			1 817 306,74	1 817 333,74		27,00
437	Autres organismes sociaux			1 683 324,63	1 685 172,05			1 683 324,63	1 685 172,05		1 847,42
43	Sous Total compte 43		92,00	3 500 631,37	3 502 413,79			3 500 631,37	3 502 505,79		1 874,42
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	188 009,46		1 590 000,00	1 716 222,36			1 778 009,46	1 716 222,36	61 787,10	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	180 000,00			91 112,00			180 000,00	91 112,00	88 888,00	
441	Sous Total compte 441	368 009,46		1 590 000,00	1 807 334,36			1 958 009,46	1 807 334,36	150 675,10	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		24 769,90	324 472,11	328 573,21			324 472,11	353 343,11		28 871,00
442	Sous Total compte 442		24 769,90	324 472,11	328 573,21			324 472,11	353 343,11		28 871,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 625 870,00	1 625 870,00			1 625 870,00	1 625 870,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable				2,00			2,00	2,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 625 872,00	1 625 872,00			1 625 872,00	1 625 872,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			80 321,09	80 321,09			80 321,09	80 321,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			80 321,09	80 321,09			80 321,09	80 321,09		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			278 066,00	1 743 835,82			278 066,00	1 743 835,82		1 465 769,82
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	843 038,01		23 638 630,86	24 481 668,86			24 481 668,87	24 481 668,86	0,01	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	2 914 139,19		9 652 260,67	11 703 288,17			12 566 399,86	11 703 288,17	863 111,69	
4434	Sous Total compte 4434	3 757 177,20		33 568 957,53	37 928 792,85			37 326 134,73	37 928 792,85		602 658,12
44351	Opér particul grp dépenses		177 731,36	112 076 987,28	111 930 823,92			112 076 987,28	112 108 555,28		31 568,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 686 088,00		11 588 431,44	9 745 160,04			13 274 519,44	9 745 160,04	3 529 359,40	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	1 386 488,31		1 075 376,60	1 850 662,60			2 461 864,91	1 850 662,60	611 202,31	
4435	Sous Total compte 4435	3 072 576,31	177 731,36	124 740 795,32	123 526 646,56			127 813 371,63	123 704 377,92	4 108 993,71	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			1 736 612,64	889 379,84			1 736 612,64	889 379,84	847 232,80	
4438	Sous Total compte 4438			1 736 612,64	889 379,84			1 736 612,64	889 379,84	847 232,80	
443	Sous Total compte 443	6 829 753,51	177 731,36	161 752 558,58	164 051 012,34			168 582 312,09	164 228 743,70	4 353 568,39	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 169,18	23 169,00			23 169,18	23 169,00	0,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	40 848,00		64 017,00	40 848,00			104 865,00	40 848,00	64 017,00	
4456	Sous Total compte 4456	40 848,00		87 186,18	64 017,00			128 034,18	64 017,00	64 017,18	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	234 229,00						234 229,00		234 229,00	
4458	Sous Total compte 4458	234 229,00						234 229,00		234 229,00	
445	Sous Total compte 445	275 077,00		87 186,18	64 017,00			362 263,18	64 017,00	298 246,18	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 852,65	20 852,65			20 852,65	20 852,65		0,00
4486	Autres charges à payer		437 795,58	437 795,58	591 135,00			437 795,58	1 028 930,58		591 135,00
4487	Produits à recevoir	2 477 722,24		1 714 004,43	2 477 722,24			4 191 726,67	2 477 722,24	1 714 004,43	
448	Sous Total compte 448	2 477 722,24	437 795,58	2 151 800,01	3 068 857,24			4 629 522,25	3 506 652,82	1 122 869,43	
44	Sous Total compte 44	9 950 562,21	640 296,84	165 926 869,53	169 340 646,80			175 877 431,74	169 980 943,64	5 896 488,10	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 144 942,76	19 111 097,74	16 336 811,74			19 111 097,74	19 481 754,50		370 656,76
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 358 376,75	393 784,47	759 414,55			393 784,47	4 117 791,30		3 724 006,83
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	157 602,75		2 755 342,42	6 537 628,04			2 912 945,17	6 537 628,04		3 624 682,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	157 602,75	6 503 319,51	22 260 224,63	23 633 854,33			22 417 827,38	30 137 173,84		7 719 346,46
45	Sous Total compte 45	157 602,75	6 503 319,51	22 260 224,63	23 633 854,33			22 417 827,38	30 137 173,84		7 719 346,46
466	Excédé de verSEment		9 141,08	96 281,05	90 278,15			96 281,05	99 419,23		3 138,18
46711	Autres comptes créditeurs		364 801,57	10 479 685,52	10 164 600,95			10 479 685,52	10 529 402,52		49 717,00
4671	Sous Total compte 4671		364 801,57	10 479 685,52	10 164 600,95			10 479 685,52	10 529 402,52		49 717,00
46721	Débiteurs divers - amiable	179 928,88		289 358,58	280 830,04			469 287,46	280 830,04	188 457,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	222 447,73		1 811,35	2 733,61			224 259,08	2 733,61	221 525,47	
4672	Sous Total compte 4672	402 376,61		291 169,93	283 563,65			693 546,54	283 563,65	409 982,89	
467	Sous Total compte 467	402 376,61	364 801,57	10 770 855,45	10 448 164,60			11 173 232,06	10 812 966,17	360 265,89	
46	Sous Total compte 46	402 376,61	373 942,65	10 867 136,50	10 538 442,75			11 269 513,11	10 912 385,40	357 127,71	
4711	Verst des régisseurs		18 870,74	491 001,52	320 766,38			491 001,52	339 637,12	151 364,40	
4712	Viremts réimputés		1 035,56	1 880 642,34	1 879 999,38			1 880 642,34	1 881 034,94		392,60
47131	Raet : verst contrib directes			111 341 289,00	111 338 192,00			111 341 289,00	111 338 192,00	3 097,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			2 522 621,19	2 522 621,19			2 522 621,19	2 522 621,19		0,00
47138	Raet : autres	26 760,67		37 618 591,47	38 439 837,89			37 645 352,14	38 439 837,89		794 485,75
4713	Sous Total compte 4713	26 760,67		151 482 501,66	152 300 651,08			151 509 262,33	152 300 651,08		791 388,75
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		294,69	4 017,94	4 075,49			4 017,94	4 370,18		352,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		298 291,44	431 962,34	133 670,90			431 962,34	431 962,34		0,00
47141	Sous Total compte 47141		298 586,13	435 980,28	137 746,39			435 980,28	436 332,52		352,24
4714	Sous Total compte 4714		298 586,13	435 980,28	137 746,39			435 980,28	436 332,52		352,24
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		114 476,67	545,80	-106 598,80			545,80	7 877,87		7 332,07
4717	Sous Total compte 4717		114 476,67	545,80	-106 598,80			545,80	7 877,87		7 332,07
4718	Autres recettes à régulariser		1 971,23	2 321 750,63	2 319 901,08			2 321 750,63	2 321 872,31		121,68
471	Sous Total compte 471	26 760,67	434 940,33	156 612 422,23	156 852 465,51			156 639 182,90	157 287 405,84		648 222,94
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 174 997,55	2 174 997,55			2 174 997,55	2 174 997,55		0,00
47218	Autres dépenses		967,22	3 258 774,19	3 257 127,04			3 258 774,19	3 258 094,26	679,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721		967,22	5 433 771,74	5 432 124,59			5 433 771,74	5 433 091,81	679,93	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			27,24	27,24			27,24	27,24		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 703 305,69	2 703 246,94			2 703 305,69	2 703 246,94	58,75	
472	Sous Total compte 472		967,22	8 137 104,67	8 135 398,77			8 137 104,67	8 136 365,99	738,68	
4781	Frais de poursuites rattachés	645,38		1,28	645,38			646,66	645,38	1,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,55						1,55		1,55	
478	Sous Total compte 478	646,93		1,28	645,38			648,21	645,38	2,83	
47	Sous Total compte 47	27 407,60	435 907,55	164 749 528,18	164 988 509,66			164 776 935,78	165 424 417,21		647 481,43
	Total classe 4	12 389 370,84	15 814 703,66	426 579 131,68	431 849 448,30			438 968 502,52	447 664 151,96	9 623 625,73	18 319 275,17
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			9 751,67	9 751,67			9 751,67	9 751,67		0,00
51178	Autres valeurs impayées	75,00		220,03	295,03			295,03	295,03		0,00
5117	Sous Total compte 5117	75,00		220,03	295,03			295,03	295,03		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		4 452,84	13 511,50	9 636,61			13 511,50	14 089,45		577,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	75,00	4 452,84	23 483,20	19 683,31			23 558,20	24 136,15		577,95
515	Compte au trésor	23 390 192,13		208 623 822,21	203 491 389,54			232 014 014,34	203 491 389,54	28 522 624,80	
51	Sous Total compte 51	23 390 267,13	4 452,84	208 647 305,41	203 511 072,85			232 037 572,54	203 515 525,69	28 522 046,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 144 449,10	4 144 449,10			4 144 449,10	4 144 449,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			129 028,23	128 458,01			129 028,23	128 458,01	570,22	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		413,78	4 071 098,49	4 070 684,71			4 071 098,49	4 071 098,49		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			371 289,92	371 289,92			371 289,92	371 289,92		0,00
587	Sous Total compte 587			371 289,92	371 289,92			371 289,92	371 289,92		0,00
588	Autres virements internes			35 707,22	35 707,22			35 707,22	35 707,22		0,00
58	Sous Total compte 58		413,78	8 751 572,96	8 750 588,96			8 751 572,96	8 751 002,74	570,22	
	Total classe 5	23 390 267,13	4 866,62	217 398 878,37	212 261 661,81			240 789 145,50	212 266 528,43	28 523 195,02	577,95
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 636,94	1 517,84	3 636,94	1 517,84	2 119,10	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					26 907,34	7 416,31	26 907,34	7 416,31	19 491,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					30 544,28	8 934,15	30 544,28	8 934,15	21 610,13	
60622	Achts non stkés carburants					38 318,94	9 450,00	38 318,94	9 450,00	28 868,94	
60623	Achts non stkés d'aliment					13 682,76		13 682,76		13 682,76	
6062	Sous Total compte 6062					52 001,70	9 450,00	52 001,70	9 450,00	42 551,70	
60631	Achts non stkés fournit entretien					95,94		95,94		95,94	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 453,09	233,22	7 453,09	233,22	7 219,87	
60636	Achts non stkés vêtements travail					25 057,41		25 057,41		25 057,41	
6063	Sous Total compte 6063					32 606,44	233,22	32 606,44	233,22	32 373,22	
6064	Achts non stkés fournit admin					9 465,22	1 748,08	9 465,22	1 748,08	7 717,14	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					95 184,49	92 417,20	95 184,49	92 417,20	2 767,29	
606	Sous Total compte 606					219 802,13	112 782,65	219 802,13	112 782,65	107 019,48	
60	Sous Total compte 60					219 802,13	112 782,65	219 802,13	112 782,65	107 019,48	
611	Contrats prestations de services					30 935 176,87	2 401 796,46	30 935 176,87	2 401 796,46	28 533 380,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					600 126,37	18 465,60	600 126,37	18 465,60	581 660,77	
6135	Locations mobilières					31 706,62	3 890,00	31 706,62	3 890,00	27 816,62	
613	Sous Total compte 613					631 832,99	22 355,60	631 832,99	22 355,60	609 477,39	
614	Charges locatives et de copropriété					273 391,16	10 188,00	273 391,16	10 188,00	263 203,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					14 976,00	1 152,00	14 976,00	1 152,00	13 824,00	
615221	Bâtiments publics					18 586,95		18 586,95		18 586,95	
615228	Autres bâtiments					4 890,72	4 890,72	4 890,72	4 890,72		0,00
61522	Sous Total compte 61522					23 477,67	4 890,72	23 477,67	4 890,72	18 586,95	
615232	Réseaux					1 141 746,64	354 237,63	1 141 746,64	354 237,63	787 509,01	
61523	Sous Total compte 61523					1 141 746,64	354 237,63	1 141 746,64	354 237,63	787 509,01	
6152	Sous Total compte 6152					1 180 200,31	360 280,35	1 180 200,31	360 280,35	819 919,96	
61551	Entretien réparations matériel roulant					30 244,37	5 989,33	30 244,37	5 989,33	24 255,04	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					186 865,40	9 132,18	186 865,40	9 132,18	177 733,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					217 109,77	15 121,51	217 109,77	15 121,51	201 988,26	
6156	Maintenance					146 241,34	16 107,33	146 241,34	16 107,33	130 134,01	
615	Sous Total compte 615					1 543 551,42	391 509,19	1 543 551,42	391 509,19	1 152 042,23	
6161	Multirisques					68 531,31	833,41	68 531,31	833,41	67 697,90	
616	Sous Total compte 616					68 531,31	833,41	68 531,31	833,41	67 697,90	
617	Etudes et recherches					2 264 314,86	810 394,03	2 264 314,86	810 394,03	1 453 920,83	
6182	Divers doc générale et technique					10 100,09	490,00	10 100,09	490,00	9 610,09	
6184	Divers verst à organismes formation					35 386,34	7 300,00	35 386,34	7 300,00	28 086,34	
6188	Autres frais divers					12 109,74		12 109,74		12 109,74	
618	Sous Total compte 618					57 596,17	7 790,00	57 596,17	7 790,00	49 806,17	
61	Sous Total compte 61					35 774 394,78	3 644 866,69	35 774 394,78	3 644 866,69	32 129 528,09	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					58 066,00		58 066,00		58 066,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					31 568,00		31 568,00		31 568,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					89 634,00		89 634,00		89 634,00	
6226	Rému intermédi honoraires					115 718,08	114 148,80	115 718,08	114 148,80	1 569,28	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					27 470,47		27 470,47		27 470,47	
6228	Rému intermédi honoraires divers					393 557,44	81 846,83	393 557,44	81 846,83	311 710,61	
622	Sous Total compte 622					536 745,99	195 995,63	536 745,99	195 995,63	340 750,36	
6231	Pub public relat publ annonces insert					46 190,21	554,76	46 190,21	554,76	45 635,45	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					510,00		510,00		510,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					87 047,25	12 142,78	87 047,25	12 142,78	74 904,47	
6238	Pub public relat publ divers					241 065,50	9 881,40	241 065,50	9 881,40	231 184,10	
623	Sous Total compte 623					374 812,96	22 578,94	374 812,96	22 578,94	352 234,02	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 712,83		5 712,83		5 712,83	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					11 620,79		11 620,79		11 620,79	
625	Sous Total compte 625					17 333,62		17 333,62		17 333,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					21 171,67	327,17	21 171,67	327,17	20 844,50	
6262	Frais de télécommunication					124 712,26	11 565,47	124 712,26	11 565,47	113 146,79	
626	Sous Total compte 626					145 883,93	11 892,64	145 883,93	11 892,64	133 991,29	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					27,40		27,40		27,40	
6281	Aut serv extér concours divers					193 646,65		193 646,65		193 646,65	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					617,38		617,38		617,38	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					69 684,30	26 400,44	69 684,30	26 400,44	43 283,86	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 676 607,00	220 000,00	1 676 607,00	220 000,00	1 456 607,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					9 162,82		9 162,82		9 162,82	
6287	Sous Total compte 6287					1 685 769,82	220 000,00	1 685 769,82	220 000,00	1 465 769,82	
6288	Autres serv extér					371 964,97	489,08	371 964,97	489,08	371 475,89	
628	Sous Total compte 628					2 321 683,12	246 889,52	2 321 683,12	246 889,52	2 074 793,60	
62	Sous Total compte 62					3 486 121,02	477 356,73	3 486 121,02	477 356,73	3 008 764,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					120 930,12		120 930,12		120 930,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					20 497,40		20 497,40		20 497,40	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					57 402,99		57 402,99		57 402,99	
633	Sous Total compte 633					198 830,51		198 830,51		198 830,51	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 422,00		3 422,00		3 422,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 422,00		3 422,00		3 422,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					244,51		244,51		244,51	
635	Sous Total compte 635					3 666,51		3 666,51		3 666,51	
63	Sous Total compte 63					202 497,02		202 497,02		202 497,02	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 569 709,54		2 569 709,54		2 569 709,54	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					193 646,78		193 646,78		193 646,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 099 193,88		1 099 193,88		1 099 193,88	
6411	Sous Total compte 6411					3 862 550,20		3 862 550,20		3 862 550,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 586 300,06	46,18	1 586 300,06	46,18	1 586 253,88	
6413	Sous Total compte 6413					1 586 300,06	46,18	1 586 300,06	46,18	1 586 253,88	
6417	Persel non titulaire rémun					36 768,38		36 768,38		36 768,38	
6419	Rembst rémunérations du persel						104 827,45		104 827,45		104 827,45
641	Sous Total compte 641					5 485 618,64	104 873,63	5 485 618,64	104 873,63	5 380 745,01	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					834 269,35		834 269,35		834 269,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					924 460,04		924 460,04		924 460,04	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					297 575,70		297 575,70		297 575,70	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					10 542,40		10 542,40		10 542,40	
645	Sous Total compte 645					2 066 847,49		2 066 847,49		2 066 847,49	
6475	Autres charges sociales médecine travail					19 155,18	1 307,30	19 155,18	1 307,30	17 847,88	
6478	Autres charges sociales diverses					257 597,82		257 597,82		257 597,82	
647	Sous Total compte 647					276 753,00	1 307,30	276 753,00	1 307,30	275 445,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					7 829 219,13	106 180,93	7 829 219,13	106 180,93	7 723 038,20	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					176 465,30	14 654,69	176 465,30	14 654,69	161 810,61	
6518	Autres					83 735,62		83 735,62		83 735,62	
651	Sous Total compte 651					260 200,92	14 654,69	260 200,92	14 654,69	245 546,23	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					394 174,87		394 174,87		394 174,87	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					21 204,53		21 204,53		21 204,53	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					127 318,07		127 318,07		127 318,07	
653	Sous Total compte 653					542 697,47		542 697,47		542 697,47	
6541	Créances admises en non-valeur					371 289,92	618,88	371 289,92	618,88	370 671,04	
6542	Créances éteintes					25 770,76		25 770,76		25 770,76	
654	Sous Total compte 654					397 060,68	618,88	397 060,68	618,88	396 441,80	
65548	Autres contributions					16 616 894,38	217 795,58	16 616 894,38	217 795,58	16 399 098,80	
6554	Sous Total compte 6554					16 616 894,38	217 795,58	16 616 894,38	217 795,58	16 399 098,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					16 616 894,38	217 795,58	16 616 894,38	217 795,58	16 399 098,80	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 126 864,84	180 840,00	2 126 864,84	180 840,00	1 946 024,84	
657	Sous Total compte 657					2 126 864,84	180 840,00	2 126 864,84	180 840,00	1 946 024,84	
65888	Autres					2,32		2,32		2,32	
6588	Sous Total compte 6588					2,32		2,32		2,32	
658	Sous Total compte 658					2,32		2,32		2,32	
65	Sous Total compte 65					19 943 720,61	413 909,15	19 943 720,61	413 909,15	19 529 811,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					410 127,63		410 127,63		410 127,63	
66112	Intérêts - rattachement des icne					130 607,76	140 249,07	130 607,76	140 249,07		9 641,31
6611	Sous Total compte 6611					540 735,39	140 249,07	540 735,39	140 249,07	400 486,32	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					569,45		569,45		569,45	
661	Sous Total compte 661					541 304,84	140 249,07	541 304,84	140 249,07	401 055,77	
66	Sous Total compte 66					541 304,84	140 249,07	541 304,84	140 249,07	401 055,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Charges except titres annulés					85 734,50		85 734,50		85 734,50	
6745	Subv except aux personnes droit privé					862 140,70	145 819,08	862 140,70	145 819,08	716 321,62	
6748	Autres subv exceptionnelles					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
674	Sous Total compte 674					882 140,70	145 819,08	882 140,70	145 819,08	736 321,62	
678	Autres charges exceptionnelles					58 221,29		58 221,29		58 221,29	
67	Sous Total compte 67					1 026 096,49	145 819,08	1 026 096,49	145 819,08	880 277,41	
6811	DA - immob					4 039 195,39	41 534,00	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	
681	Sous Total compte 681					4 039 195,39	41 534,00	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	
68	Sous Total compte 68					4 039 195,39	41 534,00	4 039 195,39	41 534,00	3 997 661,39	
	Total classe 6					73 062 351,41	5 082 698,30	73 062 351,41	5 082 698,30	68 094 121,87	114 468,76
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau						29,12		29,12		29,12
701	Sous Total compte 701						29,12		29,12		29,12
70328	Autres droits stationnement et location					112 400,00	224 800,00	112 400,00	224 800,00		112 400,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7032	Sous Total compte 7032					112 400,00	224 800,00	112 400,00	224 800,00		112 400,00
703	Sous Total compte 703					112 400,00	224 800,00	112 400,00	224 800,00		112 400,00
704	Travaux						5 462,34		5 462,34		5 462,34
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					33 744,38	638 659,62	33 744,38	638 659,62		604 915,24
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx						186 497,34		186 497,34		186 497,34
7061	Sous Total compte 7061					33 744,38	825 156,96	33 744,38	825 156,96		791 412,58
706	Sous Total compte 706					33 744,38	825 156,96	33 744,38	825 156,96		791 412,58
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					756,00	2 261,60	756,00	2 261,60		1 505,60
70841	Mise à dispo persel aux BA						1 736 612,64		1 736 612,64		1 736 612,64
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						190 729,15		190 729,15		190 729,15
7084	Sous Total compte 7084						1 927 341,79		1 927 341,79		1 927 341,79
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP						662 331,31		662 331,31		662 331,31
70878	Autres produits - remboursement de frais					17 630,00	46 216,05	17 630,00	46 216,05		28 586,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087					17 630,00	708 547,36	17 630,00	708 547,36		690 917,36
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					88 620,50	124 696,40	88 620,50	124 696,40		36 075,90
708	Sous Total compte 708					107 006,50	2 762 847,15	107 006,50	2 762 847,15		2 655 840,65
70	Sous Total compte 70					253 150,88	3 818 295,57	253 150,88	3 818 295,57		3 565 144,69
73111	Impôts directs locaux						70 167 510,00		70 167 510,00		70 167 510,00
7311	Sous Total compte 7311						70 167 510,00		70 167 510,00		70 167 510,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 179 825,00		1 179 825,00		1 179 825,00
731	Sous Total compte 731						71 347 335,00		71 347 335,00		71 347 335,00
73221	FNGIR						5 820 485,00		5 820 485,00		5 820 485,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						885 061,00		885 061,00		885 061,00
7322	Sous Total compte 7322						6 705 546,00		6 705 546,00		6 705 546,00
732	Sous Total compte 732						6 705 546,00		6 705 546,00		6 705 546,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					0,01	44 389 577,01	0,01	44 389 577,01		44 389 577,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733	Sous Total compte 733					0,01	44 389 577,01	0,01	44 389 577,01		44 389 577,00
739118	Autres reverst fiscalité					1 143 884,00		1 143 884,00		1 143 884,00	
73911	Sous Total compte 73911					1 143 884,00		1 143 884,00		1 143 884,00	
7391	Sous Total compte 7391					1 143 884,00		1 143 884,00		1 143 884,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					4 877 608,00		4 877 608,00		4 877 608,00	
73922	Sous Total compte 73922					4 877 608,00		4 877 608,00		4 877 608,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 877 608,00		4 877 608,00		4 877 608,00	
739	Sous Total compte 739					6 021 492,00		6 021 492,00		6 021 492,00	
73	Sous Total compte 73					6 021 492,01	122 442 458,01	6 021 492,01	122 442 458,01		116 420 966,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre					95 815 170,00		95 815 170,00		95 815 170,00	
743	Sous Total compte 743					95 815 170,00		95 815 170,00		95 815 170,00	
744	FCTVA						291 397,48		291 397,48		291 397,48
74718	Autres participations Etat					2 134 110,90	3 735 972,85	2 134 110,90	3 735 972,85		1 601 861,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471					2 134 110,90	3 735 972,85	2 134 110,90	3 735 972,85		1 601 861,95
7472	Participations - Région					135 000,00	245 431,09	135 000,00	245 431,09		110 431,09
74752	Recettes liées au fonds de compensation						34 397 519,99		34 397 519,99		34 397 519,99
74758	Participation - autres groupements					171 956,16	1 060 269,07	171 956,16	1 060 269,07		888 312,91
7475	Sous Total compte 7475					171 956,16	35 457 789,06	171 956,16	35 457 789,06		35 285 832,90
7477	Participations - budget com fonds struct					36 655,18	93 686,97	36 655,18	93 686,97		57 031,79
7478	Participations - autres organismes					51 300,00	149 776,07	51 300,00	149 776,07		98 476,07
747	Sous Total compte 747					2 529 022,24	39 682 656,04	2 529 022,24	39 682 656,04		37 153 633,80
748311	Compensation des pertes d'impos a la CET						14 560 291,00		14 560 291,00		14 560 291,00
748313	Dotation compensation réforme TP						3 617 564,00		3 617 564,00		3 617 564,00
74831	Sous Total compte 74831						18 177 855,00		18 177 855,00		18 177 855,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 889 257,00		1 889 257,00		1 889 257,00
7483	Sous Total compte 7483						20 067 112,00		20 067 112,00		20 067 112,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						20 067 112,00		20 067 112,00		20 067 112,00
74	Sous Total compte 74					98 344 192,24	60 041 165,52	98 344 192,24	60 041 165,52	38 303 026,72	
752	Revenus des immeubles					4 148,00	7 840,00	4 148,00	7 840,00		3 692,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,21		0,21		0,21
758	Sous Total compte 758						0,21		0,21		0,21
75	Sous Total compte 75					4 148,00	7 840,21	4 148,00	7 840,21		3 692,21
7714	Recouvrement sur créances non valeur						320,94		320,94		320,94
771	Sous Total compte 771						320,94		320,94		320,94
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						165 203,14		165 203,14		165 203,14
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 045,00	61 674,71	2 045,00	61 674,71		59 629,71
7788	Produits exceptionnels divers						39 252,92		39 252,92		39 252,92
778	Sous Total compte 778						39 252,92		39 252,92		39 252,92
77	Sous Total compte 77					2 045,00	266 451,71	2 045,00	266 451,71		264 406,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Rep provis risques et charges						450 000,00		450 000,00		450 000,00
781	Sous Total compte 781						450 000,00		450 000,00		450 000,00
78	Sous Total compte 78						450 000,00		450 000,00		450 000,00
	Total classe 7					104 625 028,13	187 026 211,02	104 625 028,13	187 026 211,02	101 836 662,00	184 237 844,89
	Total général	198 683 335,54	198 683 335,54	651 558 076,72	651 231 535,47	200 028 050,38	200 354 591,63	1 050 269 462,4	1 050 269 462,4	390 646 140,89	390 646 140,89

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

DE JOANNIS Claudine (1007187820-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 07/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A SEVRAN MUNICIPALE, le 10/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 16/05/2022 par l'organe délibérant.

BESCHIZZA Bruno (bbeschizza-xt), Président

A AULNAY-SOUS-BOIS, le 02/06/2022