

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

ORIGINE DU DOCUMENT : carine.christophe

Libellé du poste comptable : TRES. SEVRAN MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 28/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 15900

N° de SIRET 20005809700011

PARIS TERRES D'ENVOL T7

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Bernadette BHASIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 28/03/2017

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 28/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 351570
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

| | | PAGES |
|--|------------|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 | 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 | 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 | 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 | 14 |
| 5 Annexe | | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice..... | Etat II-1 | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 | 25 |
| 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

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 19 397,20 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 2 715,14 | Fonds globalisés | 10 899,28 |
| Constructions | 40 769,50 | Réserves | 29 987,14 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 27 180,45 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -587,37 |
| Immobilisations corporelles en cours | 5 785,57 | Report à nouveau | 2 823,20 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 471,96 |
| Autres immobilisations corporelles | 8 547,80 | Subventions transférables | 284,36 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 84 998,45 | Subventions non transférables | 7 168,05 |
| Immobilisations financières | 5 050,56 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 27 825,46 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 109 446,22 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 78 872,08 |
| Créances | 19 889,75 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 35 730,07 |
| Disponibilités | 9 133,65 | Fournisseurs | 8 759,89 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 13 098,78 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 29 023,39 | Total dettes à court terme | 21 858,67 |
| Comptes de régularisations | 847,88 | TOTAL DETTES | 57 588,73 |
| | | Comptes de régularisations | 2 856,68 |
| TOTAL ACTIF | 139 317,49 | TOTAL PASSIF | 139 317,49 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 18 665 914,17 | 2 657 405,78 | 16 008 508,39 | 0,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 8 180 784,96 | 4 792 089,55 | 3 388 695,41 | 0,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 2 340 837,87 | 10 520,30 | 2 330 317,57 | 0,00 |
| | Constructions en toute propriété | 28 936 207,87 | 1 785 852,38 | 27 150 355,49 | 0,00 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 15 507 358,45 | 1 481 921,23 | 14 025 437,22 | 0,00 |
| | Collections et oeuvres d'art | 867 008,65 | 0,00 | 867 008,65 | 0,00 |
| | Autres immobilisations corporelles | 18 310 275,98 | 11 073 373,28 | 7 236 902,70 | 0,00 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 5 785 566,83 | 0,00 | 5 785 566,83 | 0,00 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 519 454,84 | 134 637,04 | 384 817,80 | 0,00 |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 13 725 030,82 | 105 884,81 | 13 619 146,01 | 0,00 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 13 205 637,05 | 50 625,36 | 13 155 011,69 | 0,00 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 7 553 530,92 | 7 109 643,41 | 443 887,51 | 0,00 |
| | MONTANT A REPORTER | 133 597 608,41 | 29 201 953,14 | 104 395 655,27 | 0,00 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 133 597 608,41 | 29 201 953,14 | 104 395 655,27 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 5 026 064,82 | 0,00 | 5 026 064,82 | 0,00 |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 138 648 173,23 | 29 201 953,14 | 109 446 220,09 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 3 287 839,02 | 0,00 | 3 287 839,02 | 0,00 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 12 840 070,25 | 0,00 | 12 840 070,25 | 0,00 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 2 286 743,42 | 0,00 | 2 286 743,42 | 0,00 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 1 155 157,06 | 0,00 | 1 155 157,06 | 0,00 |
| | Autres créances | 319 936,41 | 0,00 | 319 936,41 | 0,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 9 133 645,61 | 0,00 | 9 133 645,61 | 0,00 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 29 023 391,77 | 0,00 | 29 023 391,77 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 847 877,49 | 0,00 | 847 877,49 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 847 877,49 | 0,00 | 847 877,49 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 168 519 442,49 | 29 201 953,14 | 139 317 489,35 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 27 825 462,65 | 0,00 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 29 987 140,84 | 0,00 |
| | Neutra amortis subv equip versees | -1 244 425,21 | 0,00 |
| | Report à nouveau | 2 823 201,05 | 0,00 |
| | Résultat de l'exercice | 471 960,06 | 0,00 |
| | Subventions transférables | 284 361,18 | 0,00 |
| | Différences sur réalisations d'immob | 657 056,25 | 0,00 |
| | Fonds globalisés | 10 899 276,00 | 0,00 |
| | Subventions non transférables | 7 168 045,21 | 0,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 78 872 078,03 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|----------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 35 710 418,83 | 0,00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 19 646,33 | 0,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 032 361,18 | 0,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 257 051,10 | 0,00 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 11 049 173,36 | 0,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 340 951,10 | 0,00 |
| | Autres dettes | 451 600,36 | 0,00 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 727 532,70 | 0,00 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 57 588 734,96 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 2 856 676,36 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 2 856 676,36 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 139 317 489,35 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus | 90 701,87 | 0,00 |
| Dotations et subventions reçues | -18 289,50 | 0,00 |
| Produits des services | 3 715,32 | 0,00 |
| Autres produits | 230,42 | 0,00 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 76 358,11 | 0,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 941,10 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 40 514,96 | 0,00 |
| Participations et interventions | 28 000,31 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4 813,20 | 0,00 |
| Autres charges | 429,99 | 0,00 |
| Charges courantes non financières | 75 699,55 | 0,00 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 658,56 | 0,00 |
| Produits courants financiers | 0,26 | 0,00 |
| Charges courantes financières | 888,71 | 0,00 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -888,45 | 0,00 |
| RÉSULTAT COURANT | -229,89 | 0,00 |
| Produits exceptionnels | 1 449,42 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 747,57 | 0,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 701,85 | 0,00 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 471,96 | 0,00 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|--------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 67 379 002,00 | |
| Autres impôts et taxes | 23 322 866,32 | |
| Produits services, domaine et ventes div | 3 715 324,97 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 230 420,78 | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 71 826 155,58 | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | -90 115 658,00 | |
| TOTAL I | 76 358 111,65 | |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 1 345 967,06 | |
| Charges sociales | 595 135,82 | |
| Achats et charges externes | 40 514 963,80 | |
| Impôts et taxes | 52 190,77 | |
| Dotations amortissements des immob | 4 813 195,81 | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|--------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 377 796,11 | |
| Contingents et participations | 26 950 729,04 | |
| Subventions | 1 049 576,36 | |
| TOTAL II | 75 699 554,77 | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 658 556,88 | |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 258,78 | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 258,78 | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 888 710,59 | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 888 710,59 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|--------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -888 451,81 | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -229 894,93 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 129 434,23 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | 1 244 425,21 | |
| Prod exception capital : Autres opér | 75 564,55 | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 449 423,99 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | 590,30 | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 746 978,70 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 747 569,00 | |

ANNEXE

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

| 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 |
| 4581-001 | | 0,00 | 731 307,29 | 0,00 | 731 307,29 | |
| 4581-002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4582-001 | | 0,00 | 0,00 | 17 464,68 | | 17 464,68 |
| 4582-002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

EXECUTION BUDGETAIRE

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 35 079 071,22 | 178 926 466,05 | 214 005 537,27 |
| Titres de recettes émis (b) | 9 287 925,98 | 187 670 293,68 | 196 958 219,66 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 11 988 292,26 | 11 988 292,26 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 9 287 925,98 | 175 682 001,42 | 184 969 927,40 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 35 079 071,22 | 178 926 466,05 | 214 005 537,27 |
| Mandats émis (f) | 12 665 322,35 | 181 951 438,65 | 194 616 761,00 |
| Annulations de mandats (g) | 240 228,60 | 6 741 397,29 | 6 981 625,89 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 12 425 093,75 | 175 210 041,36 | 187 635 135,11 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 471 960,06 | |
| (h - d) Déficit | 3 137 167,77 | | 2 665 207,71 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | -3 137 167,77 | 3 888 272,59 | 751 104,82 |
| Fonctionnement | 0,00 | 2 744 459,57 | 471 960,06 | 5 567 660,62 | 3 295 161,11 |
| TOTAL I | 0,00 | 2 744 459,57 | -2 665 207,71 | 9 455 933,21 | 4 046 265,93 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| Assainissement TDE T7 | | | | | |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | -3 367 539,43 | 0,00 | -3 367 539,43 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 5 129 576,69 | 0,00 | 5 129 576,69 |
| Sous-Total | 0,00 | 0,00 | 1 762 037,26 | 0,00 | 1 762 037,26 |
| EAU TDE T7 | | | | | |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 2 217 698,99 | 0,00 | 2 217 698,99 |

Reprise des résultats des budgets Communauté d'agglomération Aéroport du Bourget et Communauté d'agglomération Terres de France.

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 236 800,00 | 13 040,00 | 2 249 840,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 184 924,00 | 584 637,47 | 1 769 561,47 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 345 000,00 | 35 000,00 | 380 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 965 510,00 | 5 163 421,83 | 19 128 931,83 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 425 000,00 | 2 164 650,73 | 5 589 650,73 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 2 700 580,00 | 2 700 580,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 21 157 234,00 | 10 661 330,03 | 31 818 564,03 |
| 4581001 | Opération pour compte tiers n° 4581001 | 851 000,00 | 114 350,29 | 965 350,29 |
| 4581002 | Opération pour compte tiers n° 4581002 | 5 000,00 | 95 096,90 | 100 096,90 |
| 4581003 | Opération pour compte tiers n° 4581003 | | 286 000,00 | 286 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 856 000,00 | 495 447,19 | 1 351 447,19 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 22 013 234,00 | 11 156 777,22 | 33 170 011,22 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 709 060,00 | | 1 709 060,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 709 060,00 | 200 000,00 | 1 909 060,00 |
| TOTAL GENERAL | | 23 722 294,00 | 11 356 777,22 | 35 079 071,22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | DEPENSES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 16 | 2 249 840,00 | 2 243 727,12 | | 2 243 727,12 | 6 112,88 |
| 20 | 1 769 561,47 | 456 525,93 | 500,00 | 456 025,93 | 1 313 535,54 |
| 204 | 380 000,00 | 2 443,79 | | 2 443,79 | 377 556,21 |
| 21 | 19 128 931,83 | 6 962 898,00 | 18 991,87 | 6 943 906,13 | 12 185 025,70 |
| 23 | 5 589 650,73 | 958 237,80 | 220 736,73 | 737 501,07 | 4 852 149,66 |
| 27 | 2 700 580,00 | | | | 2 700 580,00 |
| SOUS-TOTAL | 31 818 564,03 | 10 623 832,64 | 240 228,60 | 10 383 604,04 | 21 434 959,99 |
| 4581001 | 965 350,29 | 731 307,29 | | 731 307,29 | 234 043,00 |
| 4581002 | 100 096,90 | | | | 100 096,90 |
| 4581003 | 286 000,00 | | | | 286 000,00 |
| SOUS-TOTAL | 1 351 447,19 | 731 307,29 | | 731 307,29 | 620 139,90 |
| TOTAL | 33 170 011,22 | 11 355 139,93 | 240 228,60 | 11 114 911,33 | 22 055 099,89 |
| 040 | 1 709 060,00 | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 | 398 877,58 |
| 041 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| TOTAL | 1 909 060,00 | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 | 598 877,58 |
| TOTAL GENERAL | 35 079 071,22 | 12 665 322,35 | 240 228,60 | 12 425 093,75 | 22 653 977,47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 5 744 459,57 | | 5 744 459,57 |
| 13 | Subventions d'investissement | 891 456,00 | 3 225 888,33 | 4 117 344,33 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 372 112,15 | 2 120 993,00 | 14 493 105,15 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 008 027,72 | 5 346 881,33 | 24 354 909,05 |
| 4582001 | Opération pour compte tiers n° 4582001 | 851 000,00 | 214 713,68 | 1 065 713,68 |
| 4582002 | Opération pour compte tiers n° 4582002 | 5 000,00 | 95 096,90 | 100 096,90 |
| 4582003 | Opération pour compte tiers n° 4582003 | | 286 000,00 | 286 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 856 000,00 | 595 810,58 | 1 451 810,58 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 19 864 027,72 | 5 942 691,91 | 25 806 719,63 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 305 894,00 | -1 232 705,00 | 73 189,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 110 890,00 | | 5 110 890,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 6 416 784,00 | -1 032 705,00 | 5 384 079,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 3 888 272,59 | | 3 888 272,59 |
| TOTAL GENERAL | | 30 169 084,31 | 4 909 986,91 | 35 079 071,22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | RECETTES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=1-4 |
| 10 | 5 744 459,57 | 3 906 826,57 | | 3 906 826,57 | 1 837 633,00 |
| 13 | 4 117 344,33 | 531 931,46 | | 531 931,46 | 3 585 412,87 |
| 16 | 14 493 105,15 | 18 340,33 | | 18 340,33 | 14 474 764,82 |
| 27 | | 167,13 | | 167,13 | -167,13 |
| SOUS-TOTAL | 24 354 909,05 | 4 457 265,49 | | 4 457 265,49 | 19 897 643,56 |
| 4582001 | 1 065 713,68 | 17 464,68 | | 17 464,68 | 1 048 249,00 |
| 4582002 | 100 096,90 | | | | 100 096,90 |
| 4582003 | 286 000,00 | | | | 286 000,00 |
| SOUS-TOTAL | 1 451 810,58 | 17 464,68 | | 17 464,68 | 1 434 345,90 |
| TOTAL | 25 806 719,63 | 4 474 730,17 | | 4 474 730,17 | 21 331 989,46 |
| 021 | 73 189,00 | | | | 73 189,00 |
| 040 | 5 110 890,00 | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | 297 694,19 |
| 041 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| TOTAL | 5 384 079,00 | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | 570 883,19 |
| 001 | 3 888 272,59 | | | | 3 888 272,59 |
| TOTAL GENERAL | 35 079 071,22 | 9 287 925,98 | | 9 287 925,98 | 25 791 145,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 31 365 220,00 | -2 541 652,00 | 28 823 568,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 14 711 970,00 | 1 409 086,00 | 16 121 056,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 95 687 154,00 | 2 509 130,00 | 98 196 284,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 26 470 325,00 | 2 456 017,00 | 28 926 342,00 |
| 66 | Charges financières | 922 200,00 | 1 500,00 | 923 700,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 169 100,05 | 582 337,00 | 751 437,05 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 169 325 969,05 | 4 416 418,00 | 173 742 387,05 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 1 305 894,00 | -1 232 705,00 | 73 189,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 110 890,00 | | 5 110 890,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 6 416 784,00 | -1 232 705,00 | 5 184 079,00 |
| TOTAL GENERAL | | 175 742 753,05 | 3 183 713,00 | 178 926 466,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011 | 28 823 568,00 | 32 725 626,11 | 6 021 637,99 | 26 703 988,12 | 2 119 579,88 |
| 012 | 16 121 056,00 | 15 804 759,14 | 489,81 | 15 804 269,33 | 316 786,67 |
| 014 | 98 196 284,00 | 98 078 220,00 | 204 013,00 | 97 874 207,00 | 322 077,00 |
| 65 | 28 926 342,00 | 28 578 101,51 | 200 000,00 | 28 378 101,51 | 548 240,49 |
| 66 | 923 700,00 | 1 203 967,08 | 315 256,49 | 888 710,59 | 34 989,41 |
| 67 | 751 437,05 | 747 569,00 | | 747 569,00 | 3 868,05 |
| TOTAL | 173 742 387,05 | 177 138 242,84 | 6 741 397,29 | 170 396 845,55 | 3 345 541,50 |
| 023 | 73 189,00 | | | | 73 189,00 |
| 042 | 5 110 890,00 | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | 297 694,19 |
| TOTAL | 5 184 079,00 | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | 370 883,19 |
| TOTAL GENERAL | 178 926 466,05 | 181 951 438,65 | 6 741 397,29 | 175 210 041,36 | 3 716 424,69 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 013 | Atténuations de charges | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 3 464 500,00 | 755 163,00 | 4 219 663,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 82 739 313,00 | 10 817 231,00 | 93 556 544,00 |
| 74 | Dotations et participations | 84 874 739,00 | -8 529 494,00 | 76 345 245,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 300,00 | 38 453,00 | 46 753,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 171 312 852,00 | 3 081 353,00 | 174 394 205,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 709 060,00 | | 1 709 060,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 709 060,00 | | 1 709 060,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 2 823 201,05 | | 2 823 201,05 |
| TOTAL GENERAL | | 175 845 113,05 | 3 081 353,00 | 178 926 466,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 013 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 70 | 4 219 663,00 | 4 469 181,78 | 753 856,81 | 3 715 324,97 | 504 338,03 |
| 73 | 93 556 544,00 | 95 940 251,00 | 1 424 398,68 | 94 515 852,32 | -959 308,32 |
| 74 | 76 345 245,00 | 85 486 096,56 | 9 715 375,98 | 75 770 720,58 | 574 524,42 |
| 75 | 225 000,00 | 233 108,25 | 2 687,47 | 230 420,78 | -5 420,78 |
| 76 | | 258,78 | | 258,78 | -258,78 |
| 77 | 46 753,00 | 231 214,89 | 91 973,32 | 139 241,57 | -92 488,57 |
| TOTAL | 174 394 205,00 | 186 360 111,26 | 11 988 292,26 | 174 371 819,00 | 22 386,00 |
| 042 | 1 709 060,00 | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 | 398 877,58 |
| TOTAL | 1 709 060,00 | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 | 398 877,58 |
| 002 | 2 823 201,05 | | | | 2 823 201,05 |
| TOTAL GENERAL | 178 926 466,05 | 187 670 293,68 | 11 988 292,26 | 175 682 001,42 | 3 244 464,63 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 2 226 680,12 | | 2 226 680,12 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 007,00 | | 4 007,00 |
| 16878 | Autres dettes - autres organismes et par | 13 040,00 | | 13 040,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 243 727,12 | | 2 243 727,12 |
| 202 | Frais liés à la réalisation des document | 199 678,12 | 500,00 | 199 178,12 |
| 2031 | Frais d'études | 33 360,00 | | 33 360,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 048,00 | | 6 048,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 217 439,81 | | 217 439,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 456 525,93 | 500,00 | 456 025,93 |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 2 443,79 | | 2 443,79 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 2 443,79 | | 2 443,79 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 75 471,44 | | 75 471,44 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 58 612,40 | | 58 612,40 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 5 640,00 | 5 640,00 | |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 721 383,76 | | 1 721 383,76 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 1 697 421,75 | | 1 697 421,75 |
| 21538 | Autres réseaux | 348 294,59 | 210,00 | 348 084,59 |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie e | 7 092,00 | | 7 092,00 |
| 2158 | Autres installations matériel et outilla | 1 081 732,72 | | 1 081 732,72 |
| 21728 | Autres agencements et aménagements de te | 33 803,75 | | 33 803,75 |
| 21731 | Batiments publics | 371 302,59 | 12 555,79 | 358 746,80 |
| 2181 | Installations générales agencements et a | 38 887,39 | | 38 887,39 |
| 2182 | Matériel de transport | 13 258,76 | | 13 258,76 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 1 048 292,57 | | 1 048 292,57 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 2184 | Mobilier | 15 540,00 | | 15 540,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 446 164,28 | 586,08 | 445 578,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 6 962 898,00 | 18 991,87 | 6 943 906,13 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 618 450,08 | | 618 450,08 |
| 2313 | Constructions | 50 505,55 | | 50 505,55 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 242 270,48 | 220 736,73 | 21 533,75 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur immobilis | 47 011,69 | | 47 011,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 958 237,80 | 220 736,73 | 737 501,07 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 10 623 832,64 | 240 228,60 | 10 383 604,04 |
| 4581 | Opération pour compte tiers n° 4581 | 731 307,29 | | 731 307,29 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 731 307,29 | | 731 307,29 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 11 355 139,93 | 240 228,60 | 11 114 911,33 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 22 220,10 | | 22 220,10 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 6 439,95 | | 6 439,95 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 10 819,79 | | 10 819,79 |
| 139141 | Subvention d'équipement transférées au c | 10 079,50 | | 10 079,50 |
| 139158 | Subventions d'équipement transférées au | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 14 997,87 | | 14 997,87 |
| 198 | Neutralisation des amortissements des su | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 12 665 322,35 | 240 228,60 | 12 425 093,75 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 1 162 367,00 | | 1 162 367,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 744 459,57 | | 2 744 459,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 3 906 826,57 | | 3 906 826,57 |
| 13158 | Subventions d'équipement transférables - | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 1318 | Subventions d'équipement transférables - | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 1322 | Région | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 13241 | Communes membres du GFP | 465 890,46 | | 465 890,46 |
| 1328 | Autres | 38 541,00 | | 38 541,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 531 931,46 | | 531 931,46 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 16 840,33 | | 16 840,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 18 340,33 | | 18 340,33 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 167,13 | | 167,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 167,13 | | 167,13 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 457 265,49 | | 4 457 265,49 |
| 4582 | Opération pour compte tiers n° 4582 | 17 464,68 | | 17 464,68 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 17 464,68 | | 17 464,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 474 730,17 | | 4 474 730,17 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 65 646,07 | | 65 646,07 |
| 2804132 | Bâtiments et installations | 1 431,33 | | 1 431,33 |
| 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 | 290,77 | | 290,77 |
| 2804172 | Bâtiments et installations | 4 545,47 | | 4 545,47 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2804181 | Biens mobiliers, matériel et études | 996,67 | | 996,67 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 76 878,39 | | 76 878,39 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 364 880,56 | | 364 880,56 |
| 28121 | Amortissements plantations d'arbres et d | 103,29 | | 103,29 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et amé | 2 727,14 | | 2 727,14 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 257 120,60 | | 257 120,60 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 1 505,17 | | 1 505,17 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 69 594,88 | | 69 594,88 |
| 281538 | Autres réseaux | 353 079,59 | | 353 079,59 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outilla | 3 487,97 | | 3 487,97 |
| 281571 | Matériel roulant | 9 532,91 | | 9 532,91 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 268 480,22 | | 268 480,22 |
| 281728 | Amortissements autres agencements et amé | 19 766,40 | | 19 766,40 |
| 281735 | Installations générales agencements et a | 1 354,48 | | 1 354,48 |
| 281752 | Installations de voirie | 1 124,76 | | 1 124,76 |
| 2817538 | Autres réseaux | 211,53 | | 211,53 |
| 281758 | Autres installations matériel et outilla | 12 643,80 | | 12 643,80 |
| 281784 | Mobilier | 13 238,24 | | 13 238,24 |
| 281788 | Amortissements autres | 34 889,19 | | 34 889,19 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 4 002,07 | | 4 002,07 |
| 28182 | Matériel de transport | 11 995,89 | | 11 995,89 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 1 710 796,67 | | 1 710 796,67 |
| 28184 | Mobilier | 89 268,13 | | 89 268,13 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 273 321,04 | | 273 321,04 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 9 287 925,98 | | 9 287 925,98 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autr | 3 166 173,26 | 607 566,02 | 2 558 607,24 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 208 344,90 | 24 300,48 | 184 044,42 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 779 724,58 | 161 077,06 | 618 647,52 |
| 60613 | Achats non stockés de fournitures non st | 162 823,64 | 60 725,48 | 102 098,16 |
| 60621 | Achats non stockés de combustibles | 44 044,35 | 25 241,06 | 18 803,29 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 14 332,25 | | 14 332,25 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 68 594,15 | 8 397,00 | 60 197,15 |
| 60624 | Achats non stockés de produits de traite | 13 068,33 | 228,00 | 12 840,33 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 35 550,53 | 2 337,47 | 33 213,06 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 9 590,35 | 880,61 | 8 709,74 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 42 923,03 | 3 220,17 | 39 702,86 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 3 185,25 | 299,10 | 2 886,15 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 86 789,10 | 37 085,08 | 49 704,02 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cas | 187 651,25 | 18 879,01 | 168 772,24 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 16 287,38 | 2 613,10 | 13 674,28 |
| 611 | Contrats prestations de services | 20 165 846,81 | 4 287 453,33 | 15 878 393,48 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobili | 147 934,26 | 5 263,63 | 142 670,63 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 997 693,02 | 289 423,84 | 708 269,18 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives | 25 886,40 | | 25 886,40 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et répar | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 33 451,34 | 16 140,00 | 17 311,34 |
| 615228 | Autres bâtiments | 2 501,23 | 2 206,03 | 295,20 |
| 615231 | Voieries | 27 252,48 | | 27 252,48 |
| 615232 | Réseaux | 737 550,31 | 32 289,64 | 705 260,67 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 7 172,31 | | 7 172,31 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et répar | 105 548,79 | 204,00 | 105 344,79 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 1 723 837,93 | 286 966,18 | 1 436 871,75 |
| 6161 | Multirisques | 44 938,01 | 1 375,27 | 43 562,74 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherch | 387 389,90 | 7 035,36 | 380 354,54 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 21 898,95 | 740,53 | 21 158,42 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 8 918,00 | | 8 918,00 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais diver | 18 048,00 | | 18 048,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 9 709,46 | | 9 709,46 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 69 536,55 | 2 250,00 | 67 286,55 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 645 131,29 | 3 120,00 | 642 011,29 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 37 254,24 | | 37 254,24 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 12 637,23 | 3 930,50 | 8 706,73 |
| 6233 | Publicité publications relations publicu | 8 512,00 | | 8 512,00 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 31 129,20 | 2 025,60 | 29 103,60 |
| 6238 | Publicité publications relations publicu | 51 045,48 | 1 374,00 | 49 671,48 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 1 060 909,76 | | 1 060 909,76 |
| 6248 | Transports - divers | 93,94 | | 93,94 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 581,30 | | 581,30 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 7 733,66 | 1 788,88 | 5 944,78 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 167,96 | | 10 167,96 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 322 922,01 | 12 191,00 | 310 731,01 |
| 627 | Autres services extérieurs - services ba | 1 290,62 | | 1 290,62 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 32 313,54 | | 32 313,54 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de ne | 344 933,22 | 48 256,10 | 296 677,12 |
| 62875 | Remboursements de frais aux Communes mem | 451 672,44 | 43 548,90 | 408 123,54 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organi | 240 453,74 | | 240 453,74 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 81 976,56 | 19 887,86 | 62 088,70 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 9 171,82 | 1 317,70 | 7 854,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 32 725 626,11 | 6 021 637,99 | 26 703 988,12 |
| 6217 | Personnel affecté par la Commune membre | 13 708 129,61 | | 13 708 129,61 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 110 700,19 | | 110 700,19 |
| 6331 | Versement de transport | 20 115,18 | | 20 115,18 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 5 265,66 | | 5 265,66 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 16 285,48 | 489,10 | 15 796,38 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimi | 3 159,43 | | 3 159,43 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 525 984,66 | | 525 984,66 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 27 974,38 | | 27 974,38 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 250 661,95 | | 250 661,95 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 541 346,55 | 0,48 | 541 346,07 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 239 925,54 | | 239 925,54 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 209 150,22 | | 209 150,22 |
| 6456 | Charges sécurité sociale et prévoyance v | 1 913,00 | | 1 913,00 |
| 6458 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 2 001,23 | 0,23 | 2 001,00 |
| 64731 | Autres charges sociales allocations chô | 81 030,76 | | 81 030,76 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 61 115,30 | | 61 115,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 15 804 759,14 | 489,81 | 15 804 269,33 |
| 73925 | Fonds de péréquation des ressources inte | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 7439 | Reversement de la dotation d'équilibre | 94 264 236,00 | 204 013,00 | 94 060 223,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 98 078 220,00 | 204 013,00 | 97 874 207,00 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et consei | 270 275,75 | | 270 275,75 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoi | 27 863,65 | | 27 863,65 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des mair | 76 056,71 | | 76 056,71 |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints e | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| 65548 | Autres contributions | 27 150 729,04 | 200 000,00 | 26 950 729,04 |
| 657341 | Subventions fonctionnement aux organisme | 24 335,36 | | 24 335,36 |
| 657358 | Subventions fonctionnement aux organisme | 4 165,00 | | 4 165,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 1 021 076,00 | | 1 021 076,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 28 578 101,51 | 200 000,00 | 28 378 101,51 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 907 015,87 | | 907 015,87 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 295 451,21 | 315 256,49 | -19 805,28 |
| 6688 | Autres | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 203 967,08 | 315 256,49 | 888 710,59 |
| 6711 | Charges exceptionnelles - intérêts morat | 813,85 | | 813,85 |
| 6713 | Charges exceptionnelles secours et dots | 843,60 | | 843,60 |
| 6714 | Charges exceptionnelles bourses et prix | 155 047,90 | | 155 047,90 |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges | 584 537,00 | | 584 537,00 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés | 5 736,35 | | 5 736,35 |
| 6745 | Subventions exceptionnelles - subvention | 590,30 | | 590,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 747 569,00 | | 747 569,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 177 138 242,84 | 6 741 397,29 | 170 396 845,55 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 181 951 438,65 | 6 741 397,29 | 175 210 041,36 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 70328 | Utilisation du domaine - autres droits d | 73 782,21 | | 73 782,21 |
| 704 | Travaux | 6 151,60 | | 6 151,60 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits | 219 167,62 | 64 199,32 | 154 968,30 |
| 70631 | Redevances et droits des services à cara | 113 937,80 | | 113 937,80 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droi | 1 320 833,18 | 180 613,79 | 1 140 219,39 |
| 7067 | Prestations services - redevances et dro | 2 115 386,06 | 507 578,21 | 1 607 807,85 |
| 70688 | Prestations de services autres prestatio | 557 931,07 | | 557 931,07 |
| 7078 | Ventes d'autres marchandises | 7 792,92 | | 7 792,92 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autr | 1 621,00 | | 1 621,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 47 986,22 | 1 465,49 | 46 520,73 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | 4 592,10 | | 4 592,10 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 4 469 181,78 | 753 856,81 | 3 715 324,97 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 65 370 235,00 | 1 424 398,00 | 63 945 837,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou | 3 433 165,00 | | 3 433 165,00 |
| 7323 | F.N.G.I.R. | 5 822 286,00 | | 5 822 286,00 |
| 7325 | Fonds de péréquation des ressources inte | 885 060,00 | | 885 060,00 |
| 7328 | Autres reversements de fiscalité | 9 322 137,00 | 0,68 | 9 322 136,32 |
| 7331 | Taxes services publics et domaine - taxe | 11 107 368,00 | | 11 107 368,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impots et taxes | 95 940 251,00 | 1 424 398,68 | 94 515 852,32 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 300 256,95 | 226,72 | 300 030,23 |
| 7472 | Participations - Régions | 20 985,00 | | 20 985,00 |
| 7473 | Participations - Départements | 50 409,89 | | 50 409,89 |
| 74752 | Recettes liées au fonds de compensation | 79 200 396,18 | 9 322 136,32 | 69 878 259,86 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 1 969 483,54 | 393 012,94 | 1 576 470,60 |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 748313 | Dotation de compensation de la réforme d | 3 674 227,00 | | 3 674 227,00 |
| 748314 | Dotation unique des compensations spécif | 221 799,00 | | 221 799,00 |
| 74833 | Etat Compensation au titre de contributi | 48 539,00 | | 48 539,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 85 486 096,56 | 9 715 375,98 | 75 770 720,58 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - re | 227 090,79 | 2 687,47 | 224 403,32 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 6 017,46 | | 6 017,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 233 108,25 | 2 687,47 | 230 420,78 |
| 7688 | Autres | 258,78 | | 258,78 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 258,78 | | 258,78 |
| 7711 | Produits exceptionnels sur opérations ge | 62 580,00 | | 62 580,00 |
| 7714 | Produits exceptionnels sur opérations ge | 291,73 | | 291,73 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 158 443,91 | 91 973,32 | 66 470,59 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (| 91,91 | | 91,91 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 9 807,34 | | 9 807,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 231 214,89 | 91 973,32 | 139 241,57 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 186 360 111,26 | 11 988 292,26 | 174 371 819,00 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements des su | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 65 757,21 | | 65 757,21 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 310 182,42 | | 1 310 182,42 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 187 670 293,68 | 11 988 292,26 | 175 682 001,42 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | | 9 736 909,00 | | 1 162 367,00 | | 10 899 276,00 | | 10 899 276,00 | |
| | Sous Total compte 1022 | | | 9 736 909,00 | | 1 162 367,00 | | 10 899 276,00 | | 10 899 276,00 | |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | | 4 040,14 27 829 502,79 | | | | 4 040,14 27 829 502,79 | | 27 825 462,65 | |
| | Sous Total compte 102 | | | 4 040,14 37 566 411,79 | | 1 162 367,00 | | 4 040,14 38 728 778,79 | | 38 724 738,65 | |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | | 27 242 681,27 | | 2 744 459,57 | | 29 987 140,84 | | 29 987 140,84 | |
| | Sous Total compte 106 | | | 27 242 681,27 | | 2 744 459,57 | | 29 987 140,84 | | 29 987 140,84 | |
| | Sous Total compte 10 | | | 4 040,14 64 809 093,06 | | 3 906 826,57 | | 4 040,14 68 715 919,63 | | 68 711 879,49 | |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 2 744 459,57 5 567 660,62 | | | | 2 744 459,57 5 567 660,62 | | 2 823 201,05 | |
| | Sous Total compte 11 | | | 2 744 459,57 5 567 660,62 | | | | 2 744 459,57 5 567 660,62 | | 2 823 201,05 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | | 1 879 103,22 1 879 103,22 | | | | 1 879 103,22 1 879 103,22 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 12 | | | 1 879 103,22 1 879 103,22 | | | | 1 879 103,22 1 879 103,22 | | 0,00 | |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | | 344 888,95 400 471,95 | | | | 344 888,95 400 471,95 | | 55 583,00 | |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | | | | | | 96 599,24 | | 96 599,24 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | | 29 671,16 | 126 369,03 | | | 29 671,16 | 126 369,03 | | 96 697,87 |
| 13141 | Subv équip transf Cnes membres du GFP | | | 151 192,54 | | | | 151 192,54 | | | 151 192,54 |
| | Sous Total compte 1314 | | | 151 192,54 | | | | 151 192,54 | | | 151 192,54 |
| 13158 | Subv équipt transf autres groupements | | | 12 000,00 | | 18 000,00 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | Sous Total compte 1315 | | | 12 000,00 | | 18 000,00 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | | 39 244,77 | 39 244,77 | 5 000,00 | | 39 244,77 | 44 244,77 | | 5 000,00 |
| | Sous Total compte 131 | | | 413 804,88 | 825 877,53 | 23 000,00 | | 413 804,88 | 848 877,53 | | 435 072,65 |
| 1321 | Etat et EPN | | | 2 364 596,00 | | | | 2 364 596,00 | | | 2 364 596,00 |
| 1322 | Région | | | 2 282 289,15 | | 4 500,00 | | 2 286 789,15 | | | 2 286 789,15 |
| 1323 | Dépt | | | 1 398 437,60 | | | | 1 398 437,60 | | | 1 398 437,60 |
| 13241 | Communes membres du GFP | | | | | 465 890,46 | | 465 890,46 | | | 465 890,46 |
| 13248 | Autres communes | | | 160 111,00 | | | | 160 111,00 | | | 160 111,00 |
| | Sous Total compte 1324 | | | 160 111,00 | | 465 890,46 | | 626 001,46 | | | 626 001,46 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13258 | Autres groupements | | | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| | Sous Total compte 1325 | | | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 1326 | Autres EPL | | | 116 400,00 | | | | 116 400,00 | | 116 400,00 | |
| 1328 | Autres | | | 207 280,00 | | 38 541,00 | | 245 821,00 | | 245 821,00 | |
| | Sous Total compte 132 | | | 6 659 113,75 | | 508 931,46 | | 7 168 045,21 | | 7 168 045,21 | |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | | | 344 113,55 344 888,95 | | 22 220,10 | | 366 333,65 344 888,95 | | 21 444,70 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | | | 12 668,58 | | 6 439,95 | | 19 108,53 | | 19 108,53 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | | | 76 870,11 29 671,16 | | 10 819,79 | | 87 689,90 29 671,16 | | 58 018,74 | |
| 139141 | Subv équipt transf - Cnes membres GFP | | | 39 660,00 | | 10 079,50 | | 49 739,50 | | 49 739,50 | |
| | Sous Total compte 13914 | | | 39 660,00 | | 10 079,50 | | 49 739,50 | | 49 739,50 | |
| 139158 | Subv équipt transf - autres Grp | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | |
| | Sous Total compte 13915 | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | | | 24 246,90 39 244,77 | | 14 997,87 | | 39 244,77 39 244,77 | | 0,00 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 1391 | | | 498 759,14 413 804,88 | | 65 757,21 | | 564 516,35 413 804,88 | | 150 711,47 | |
| | Sous Total compte 139 | | | 498 759,14 413 804,88 | | 65 757,21 | | 564 516,35 413 804,88 | | 150 711,47 | |
| | Sous Total compte 13 | | | 912 564,02 7 898 796,16 | | 65 757,21 531 931,46 | | 978 321,23 8 430 727,62 | | 7 452 406,39 | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | 37 640 147,74 | | 2 226 680,12 1 500,00 | | 2 226 680,12 37 641 647,74 | | 35 414 967,62 | |
| | Sous Total compte 164 | | | 37 640 147,74 | | 2 226 680,12 1 500,00 | | 2 226 680,12 37 641 647,74 | | 35 414 967,62 | |
| 165 | Dép et caution reçus | | | 19 853,00 | | 4 007,00 16 840,33 | | 4 007,00 36 693,33 | | 32 686,33 | |
| 16878 | Autres dettes - autres orga et particul | | | | | 13 040,00 | | 13 040,00 | | 13 040,00 | |
| | Sous Total compte 1687 | | | | | 13 040,00 | | 13 040,00 | | 13 040,00 | |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | 315 256,49 610 707,70 | | | | 315 256,49 610 707,70 | | 295 451,21 | |
| | Sous Total compte 1688 | | | 315 256,49 610 707,70 | | | | 315 256,49 610 707,70 | | 295 451,21 | |
| | Sous Total compte 168 | | | 315 256,49 610 707,70 | | 13 040,00 | | 328 296,49 610 707,70 | | 282 411,21 | |
| | Sous Total compte 16 | | | 315 256,49 38 270 708,44 | | 2 243 727,12 18 340,33 | | 2 558 983,61 38 289 048,77 | | 35 730 065,16 | |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | | 657 056,25 | | | | 657 056,25 | | 657 056,25 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 198 | Neutralisation des amortissements des su | | | | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 | |
| | Sous Total compte 19 | | | 657 056,25 | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 | 657 056,25 | 587 368,96 | |
| | Total classe 1 | | | 5 855 423,44 | | 3 553 909,54 | | 9 409 332,98 | 123 539 516,11 | 1 408 176,68 | 115 538 359,81 |
| | | | | 119 082 417,75 | | 4 457 098,36 | | | | | |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | | | | | 199 678,12 | | 199 678,12 | | 199 178,12 | |
| | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | | | 2 932 672,77 | | 33 360,00 | | 2 966 032,77 | | 2 966 032,77 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | | 70 101,44 | | 6 048,00 | | 76 149,44 | | 76 149,44 | |
| | Sous Total compte 203 | | | 3 002 774,21 | | 39 408,00 | | 3 042 182,21 | | 3 042 182,21 | |
| 204132 | Bâtiments et installations | | | 21 470,00 | | | | 21 470,00 | | 21 470,00 | |
| | Sous Total compte 20413 | | | 21 470,00 | | | | 21 470,00 | | 21 470,00 | |
| 2041412 | Bâtiments et installations | | | 15 867 499,73 | | | | 15 867 499,73 | | 15 867 499,73 | |
| | Sous Total compte 204141 | | | 15 867 499,73 | | | | 15 867 499,73 | | 15 867 499,73 | |
| 2041482 | Bâtiments et installations | | | 1 536 739,00 | | | | 1 536 739,00 | | 1 536 739,00 | |
| | Sous Total compte 204148 | | | 1 536 739,00 | | | | 1 536 739,00 | | 1 536 739,00 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 20414 | | | 17 404 238,73 | | | | 17 404 238,73 | | 17 404 238,73 | |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | | | 1 453,86 | | 2 443,79 | | 3 897,65 | | 3 897,65 | |
| | Sous Total compte 204158 | | | 1 453,86 | | 2 443,79 | | 3 897,65 | | 3 897,65 | |
| | Sous Total compte 20415 | | | 1 453,86 | | 2 443,79 | | 3 897,65 | | 3 897,65 | |
| 204172 | Bâtiments et installations | | | 68 182,00 | | | | 68 182,00 | | 68 182,00 | |
| | Sous Total compte 20417 | | | 68 182,00 | | | | 68 182,00 | | 68 182,00 | |
| 204181 | Biens mobiliers, matériel et études | | | 14 950,00 | | | | 14 950,00 | | 14 950,00 | |
| | Sous Total compte 20418 | | | 14 950,00 | | | | 14 950,00 | | 14 950,00 | |
| | Sous Total compte 2041 | | | 17 510 294,59 | | 2 443,79 | | 17 512 738,38 | | 17 512 738,38 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | | | 1 153 175,79 | | | | 1 153 175,79 | | 1 153 175,79 | |
| | Sous Total compte 2042 | | | 1 153 175,79 | | | | 1 153 175,79 | | 1 153 175,79 | |
| | Sous Total compte 204 | | | 18 663 470,38 | | 2 443,79 | | 18 665 914,17 | | 18 665 914,17 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | | 2 595 743,19 | | 217 439,81 | | 2 813 183,00 | | 2 813 183,00 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 205 | | | 2 595 743,19 | | 217 439,81 | | 2 813 183,00 | | 2 813 183,00 | |
| 2087 | Immo incorpo reçues titre mise à dispo | | | 2 126 241,63 | | | | 2 126 241,63 | | 2 126 241,63 | |
| | Sous Total compte 208 | | | 2 126 241,63 | | | | 2 126 241,63 | | 2 126 241,63 | |
| | Sous Total compte 20 | | | 26 388 229,41 | | 458 969,72 500,00 | | 26 847 199,13 500,00 | | 26 846 699,13 | |
| 2115 | Terrains bâtis | | | 2 293 851,91 | | | | 2 293 851,91 | | 2 293 851,91 | |
| | Sous Total compte 211 | | | 2 293 851,91 | | | | 2 293 851,91 | | 2 293 851,91 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | | 6 078,87 | | | | 6 078,87 | | 6 078,87 | |
| 2128 | Autres agencet et aménegt terrains | | | 40 907,09 | | | | 40 907,09 | | 40 907,09 | |
| | Sous Total compte 212 | | | 46 985,96 | | | | 46 985,96 | | 46 985,96 | |
| 21318 | Autres batiments publics | | | 24 930 263,46 | | 75 471,44 | | 25 005 734,90 | | 25 005 734,90 | |
| | Sous Total compte 2131 | | | 24 930 263,46 | | 75 471,44 | | 25 005 734,90 | | 25 005 734,90 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | | | 3 856 808,91 | | 58 612,40 | | 3 915 421,31 | | 3 915 421,31 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | | | 15 051,66 | | | | 15 051,66 | | 15 051,66 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 213 | | | 28 802 124,03 | | 134 083,84 | | 28 936 207,87 | | 28 936 207,87 | |
| 2152 | Installations de voirie | | | 13 885,56 | | | | 13 885,56 | | 13 885,56 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | | | 1 043 923,05 | | 5 640,00 | 5 640,00 | 1 049 563,05 | 5 640,00 | 1 043 923,05 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | | | | | 1 721 383,76 | | 1 721 383,76 | | 1 721 383,76 | |
| 21534 | Réseaux électrification | | | 5 383 759,87 | | 1 697 421,75 | | 7 081 181,62 | | 7 081 181,62 | |
| 21538 | Autres réseaux | | | 5 298 899,87 | | 348 294,59 | 210,00 | 5 647 194,46 | 210,00 | 5 646 984,46 | |
| | Sous Total compte 2153 | | | 11 726 582,79 | | 3 772 740,10 | 5 850,00 | 15 499 322,89 | 5 850,00 | 15 493 472,89 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | | | 33 793,25 | | 7 092,00 | | 40 885,25 | | 40 885,25 | |
| | Sous Total compte 2156 | | | 33 793,25 | | 7 092,00 | | 40 885,25 | | 40 885,25 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | | | 190 658,10 | | | | 190 658,10 | | 190 658,10 | |
| | Sous Total compte 2157 | | | 190 658,10 | | | | 190 658,10 | | 190 658,10 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | | | 2 779 683,02 | | 1 081 732,72 | | 3 861 415,74 | | 3 861 415,74 | |
| | Sous Total compte 215 | | | 14 744 602,72 | | 4 861 564,82 | 5 850,00 | 19 606 167,54 | 5 850,00 | 19 600 317,54 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | | | 867 008,65 | | | | 867 008,65 | | 867 008,65 | |
| | Sous Total compte 216 | | | 867 008,65 | | | | 867 008,65 | | 867 008,65 | |
| 21713 | Terr aménagés autres que voirie | | | 28 279,29 | | | | 28 279,29 | | 28 279,29 | |
| 21715 | Terrains bâtis | | | 144 238,45 | | | | 144 238,45 | | 144 238,45 | |
| | Sous Total compte 2171 | | | 172 517,74 | | | | 172 517,74 | | 172 517,74 | |
| 21728 | Autres agenct et améngt terrains | | | 313 133,35 | | 33 803,75 | | 346 937,10 | | 346 937,10 | |
| | Sous Total compte 2172 | | | 313 133,35 | | 33 803,75 | | 346 937,10 | | 346 937,10 | |
| 21731 | Batiments publics | | | 10 640 922,09 | | 371 302,59 12 555,79 | | 11 012 224,68 12 555,79 | | 10 999 668,89 | |
| 21735 | IGAAC constructions | | | 188 672,49 | | | | 188 672,49 | | 188 672,49 | |
| 21738 | Autres constructions | | | 2 536 689,44 | | | | 2 536 689,44 | | 2 536 689,44 | |
| | Sous Total compte 2173 | | | 13 366 284,02 | | 371 302,59 12 555,79 | | 13 737 586,61 12 555,79 | | 13 725 030,82 | |
| 21751 | Réseaux de voirie | | | 13 291,66 | | | | 13 291,66 | | 13 291,66 | |
| 21752 | Installations de voirie | | | 22 506,92 | | | | 22 506,92 | | 22 506,92 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217533 | Réseaux cablés | | | 19 774,08 | | | | 19 774,08 | | 19 774,08 | |
| 217534 | Réseaux électrification | | | 10 311 812,24 | | | | 10 311 812,24 | | 10 311 812,24 | |
| 217538 | Autres réseaux | | | 2 838 252,15 | | | | 2 838 252,15 | | 2 838 252,15 | |
| | Sous Total compte 21753 | | | 13 169 838,47 | | | | 13 169 838,47 | | 13 169 838,47 | |
| 21758 | Autres instal mat outil tech | | | 475 398,37 | | | | 475 398,37 | | 475 398,37 | |
| | Sous Total compte 2175 | | | 13 681 035,42 | | | | 13 681 035,42 | | 13 681 035,42 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | | | 3 002 659,01 | | | | 3 002 659,01 | | 3 002 659,01 | |
| 21784 | Mobilier | | | 325 780,07 | | | | 325 780,07 | | 325 780,07 | |
| 21788 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | | | 3 749 693,47 | | | | 3 749 693,47 | | 3 749 693,47 | |
| | Sous Total compte 2178 | | | 7 078 132,55 | | | | 7 078 132,55 | | 7 078 132,55 | |
| | Sous Total compte 217 | | | 34 611 103,08 | | 405 106,34 12 555,79 | | 35 016 209,42 12 555,79 | | 35 003 653,63 | |
| 2181 | Instal gales agencet amngts divers | | | 60 030,99 | | 38 887,39 | | 98 918,38 | | 98 918,38 | |
| 2182 | Mat de transport | | | 82 497,69 | | 13 258,76 | | 95 756,45 | | 95 756,45 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | | | 8 819 784,85 3 201,77 | | 1 048 292,57 | | 9 868 077,42 3 201,77 | | 9 864 875,65 | |
| 2184 | Mobilier | | | 1 035 394,56 | | 15 540,00 | | 1 050 934,56 | | 1 050 934,56 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | 2 661 253,65 | | 446 164,28 586,08 | | 3 107 417,93 586,08 | | 3 106 831,85 | |
| | Sous Total compte 218 | | | 12 658 961,74 3 201,77 | | 1 562 143,00 586,08 | | 14 221 104,74 3 787,85 | | 14 217 316,89 | |
| | Sous Total compte 21 | | | 94 024 638,09 3 201,77 | | 6 962 898,00 18 991,87 | | 100 987 536,09 22 193,64 | | 100 965 342,45 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | | | 819 924,70 | | 618 450,08 | | 1 438 374,78 | | 1 438 374,78 | |
| 2313 | Constructions | | | 3 435 591,59 2 562 315,69 | | 50 505,55 | | 3 486 097,14 2 562 315,69 | | 923 781,45 | |
| 2314 | Constructions sur sol autrui | | | 502 480,68 | | | | 502 480,68 | | 502 480,68 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | | | 1 234 261,00 | | 242 270,48 220 736,73 | | 1 476 531,48 220 736,73 | | 1 255 794,75 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | | | 858 826,80 | | | | 858 826,80 | | 858 826,80 | |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | | | 137 832,40 137 832,40 | | | | 137 832,40 137 832,40 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 231 | | | 6 988 917,17 2 700 148,09 | | 911 226,11 220 736,73 | | 7 900 143,28 2 920 884,82 | | 4 979 258,46 | |
| 238 | Avances acptes vers sur immob corpo | | | 759 296,68 | | 47 011,69 | | 806 308,37 | | 806 308,37 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 23 | | | 7 748 213,85 2 700 148,09 | | 958 237,80 220 736,73 | | 8 706 451,65 2 920 884,82 | | 5 785 566,83 | |
| 261 | Titres de participation | | | 24 500,00 | | | | 24 500,00 | | 24 500,00 | |
| | Sous Total compte 26 | | | 24 500,00 | | | | 24 500,00 | | 24 500,00 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | 14 311,95 | | 167,13 | | 14 311,95 167,13 | | 14 144,82 | |
| 27638 | Créances sur autres etab pub | | | 5 011 920,00 | | | | 5 011 920,00 | | 5 011 920,00 | |
| | Sous Total compte 2763 | | | 5 011 920,00 | | | | 5 011 920,00 | | 5 011 920,00 | |
| | Sous Total compte 276 | | | 5 011 920,00 | | | | 5 011 920,00 | | 5 011 920,00 | |
| | Sous Total compte 27 | | | 5 026 231,95 | | 167,13 | | 5 026 231,95 167,13 | | 5 026 064,82 | |
| 28031 | Amort frais études | | | 108 323,48 | | 65 646,07 | | 173 969,55 | | 173 969,55 | |
| | Sous Total compte 2803 | | | 108 323,48 | | 65 646,07 | | 173 969,55 | | 173 969,55 | |
| 2804132 | Bâtiments et installations | | | 1 431,33 | | 1 431,33 | | 2 862,66 | | 2 862,66 | |
| | Sous Total compte 280413 | | | 1 431,33 | | 1 431,33 | | 2 862,66 | | 2 862,66 | |
| 28041412 | Bâtiments et installations | | | 1 304 390,84 | | 1 057 833,31 | | 2 362 224,15 | | 2 362 224,15 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2804141 | | | 1 304 390,84 | | 1 057 833,31 | | 2 362 224,15 | | 2 362 224,15 | |
| 28041482 | Bâtiments et installations | | | 90 800,00 | | 102 449,27 | | 193 249,27 | | 193 249,27 | |
| | Sous Total compte 2804148 | | | 90 800,00 | | 102 449,27 | | 193 249,27 | | 193 249,27 | |
| | Sous Total compte 280414 | | | 1 395 190,84 | | 1 160 282,58 | | 2 555 473,42 | | 2 555 473,42 | |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | | | 290,77 | | 290,77 | | 581,54 | | 581,54 | |
| | Sous Total compte 2804158 | | | 290,77 | | 290,77 | | 581,54 | | 581,54 | |
| | Sous Total compte 280415 | | | 290,77 | | 290,77 | | 581,54 | | 581,54 | |
| 2804172 | Bâtiments et installations | | | 9 090,94 | | 4 545,47 | | 13 636,41 | | 13 636,41 | |
| | Sous Total compte 280417 | | | 9 090,94 | | 4 545,47 | | 13 636,41 | | 13 636,41 | |
| 2804181 | Biens mobiliers, matériel et études | | | 6 976,69 | | 996,67 | | 7 973,36 | | 7 973,36 | |
| | Sous Total compte 280418 | | | 6 976,69 | | 996,67 | | 7 973,36 | | 7 973,36 | |
| | Sous Total compte 28041 | | | 1 412 980,57 | | 1 167 546,82 | | 2 580 527,39 | | 2 580 527,39 | |
| 280422 | Bâtiments et installations | | | | | 76 878,39 | | 76 878,39 | | 76 878,39 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 28042 | | | | | 76 878,39 | | 76 878,39 | | 76 878,39 | |
| | Sous Total compte 2804 | | | 1 412 980,57 | | 1 244 425,21 | | 2 657 405,78 | | 2 657 405,78 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | | 2 134 663,66 | | 364 880,56 | | 2 499 544,22 | | 2 499 544,22 | |
| | Sous Total compte 2805 | | | 2 134 663,66 | | 364 880,56 | | 2 499 544,22 | | 2 499 544,22 | |
| 28087 | Immo incorpo reçues titre mise à dispo | | | 2 118 575,78 | | | | 2 118 575,78 | | 2 118 575,78 | |
| | Sous Total compte 2808 | | | 2 118 575,78 | | | | 2 118 575,78 | | 2 118 575,78 | |
| | Sous Total compte 280 | | | 5 774 543,49 | | 1 674 951,84 | | 7 449 495,33 | | 7 449 495,33 | |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | | 5 149,19 | | 103,29 | | 5 252,48 | | 5 252,48 | |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | | 2 540,68 | | 2 727,14 | | 5 267,82 | | 5 267,82 | |
| | Sous Total compte 2812 | | | 7 689,87 | | 2 830,43 | | 10 520,30 | | 10 520,30 | |
| 28132 | Immeubles de rapport | | | 1 524 838,19 | | 257 120,60 | | 1 781 958,79 | | 1 781 958,79 | |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat constru | | | 2 388,42 | | 1 505,17 | | 3 893,59 | | 3 893,59 | |
| | Sous Total compte 2813 | | | 1 527 226,61 | | 258 625,77 | | 1 785 852,38 | | 1 785 852,38 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | | 238 441,01 | | 69 594,88 | | 308 035,89 | | 308 035,89 | |
| 281538 | Autres réseaux | | | 820 805,75 | | 353 079,59 | | 1 173 885,34 | | 1 173 885,34 | |
| | Sous Total compte 28153 | | | 1 059 246,76 | | 422 674,47 | | 1 481 921,23 | | 1 481 921,23 | |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | | 19 391,89 | | 3 487,97 | | 22 879,86 | | 22 879,86 | |
| | Sous Total compte 28156 | | | 19 391,89 | | 3 487,97 | | 22 879,86 | | 22 879,86 | |
| 281571 | Mat roulant | | | 7 851,00 | | 9 532,91 | | 17 383,91 | | 17 383,91 | |
| | Sous Total compte 28157 | | | 7 851,00 | | 9 532,91 | | 17 383,91 | | 17 383,91 | |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | | 623 231,01 | | 268 480,22 | | 891 711,23 | | 891 711,23 | |
| | Sous Total compte 2815 | | | 1 709 720,66 | | 704 175,57 | | 2 413 896,23 | | 2 413 896,23 | |
| 281728 | Amort autres agencet et amégat | | | 114 870,64 | | 19 766,40 | | 134 637,04 | | 134 637,04 | |
| | Sous Total compte 28172 | | | 114 870,64 | | 19 766,40 | | 134 637,04 | | 134 637,04 | |
| 281731 | Bâtiments publics | | | 4 699,55 | | | | 4 699,55 | | 4 699,55 | |
| 281735 | Instal gales agencet amégts const | | | 99 830,78 | | 1 354,48 | | 101 185,26 | | 101 185,26 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 28173 | | | 104 530,33 | | 1 354,48 | | 105 884,81 | | 105 884,81 | |
| 281752 | Installations de voirie | | | 15 840,70 | | 1 124,76 | | 16 965,46 | | 16 965,46 | |
| 2817533 | Réseaux câblés | | | 19 774,08 | | | | 19 774,08 | | 19 774,08 | |
| 2817538 | Autres réseaux | | | 13 674,29 | | 211,53 | | 13 885,82 | | 13 885,82 | |
| | Sous Total compte 281753 | | | 33 448,37 | | 211,53 | | 33 659,90 | | 33 659,90 | |
| 281758 | Autres instal mat outil tech | | | 439 212,97 | | 12 643,80 | | 451 856,77 | | 451 856,77 | |
| | Sous Total compte 28175 | | | 488 502,04 | | 13 980,09 | | 502 482,13 | | 502 482,13 | |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | | 3 009 150,58 | | | | 3 009 150,58 | | 3 009 150,58 | |
| 281784 | Mobilier | | | 306 742,92 | | 13 238,24 | | 319 981,16 | | 319 981,16 | |
| 281788 | Amort autres | | | 3 293 765,71 | | 34 889,19 | | 3 328 654,90 | | 3 328 654,90 | |
| | Sous Total compte 28178 | | | 6 609 659,21 | | 48 127,43 | | 6 657 786,64 | | 6 657 786,64 | |
| | Sous Total compte 2817 | | | 7 317 562,22 | | 83 228,40 | | 7 400 790,62 | | 7 400 790,62 | |
| 28181 | Instal gales agent amngts divers | | | 4 588,10 | | 4 002,07 | | 8 590,17 | | 8 590,17 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28182 | Mat de transport | | | 13 265,20 | | 11 995,89 | | 25 261,09 | | 25 261,09 | |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | | 3 201,77 5 622 454,71 | | 1 710 796,67 | | 3 201,77 7 333 251,38 | | 7 330 049,61 | |
| 28184 | Mobilier | | | 763 457,83 | | 89 268,13 | | 852 725,96 | | 852 725,96 | |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | | 1 651 450,41 | | 273 321,04 | | 1 924 771,45 | | 1 924 771,45 | |
| | Sous Total compte 2818 | | | 3 201,77 8 055 216,25 | | 2 089 383,80 | | 3 201,77 10 144 600,05 | | 10 141 398,28 | |
| | Sous Total compte 281 | | | 3 201,77 18 617 415,61 | | 3 138 243,97 | | 3 201,77 21 755 659,58 | | 21 752 457,81 | |
| | Sous Total compte 28 | | | 3 201,77 24 391 959,10 | | 4 813 195,81 | | 3 201,77 29 205 154,91 | | 29 201 953,14 | |
| | Total classe 2 | | | 133 215 015,07 27 095 308,96 | | 8 380 105,52 5 053 591,54 | | 141 595 120,59 32 148 900,50 | | 138 648 173,23 29 201 953,14 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 24 123 981,63 28 012 470,84 | | | | 24 123 981,63 28 012 470,84 | | 3 888 489,21 | |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | 1 180,63 18 565,22 | | | | 1 180,63 18 565,22 | | 17 384,59 | |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions, oppositions | | | 1 847,82 45 934,43 | | | | 1 847,82 45 934,43 | | 44 086,61 | |
| | Sous Total compte 4017 | | | 3 028,45 64 499,65 | | | | 3 028,45 64 499,65 | | 61 471,20 | |
| | Sous Total compte 401 | | | 24 127 010,08 28 076 970,49 | | | | 24 127 010,08 28 076 970,49 | | 3 949 960,41 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4041 | Fournis immob | | | 8 756 995,31 | | | | 8 756 995,31 | | | 519 155,30 |
| | | | | 9 276 150,61 | | | | 9 276 150,61 | | | |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | | 98 057,48 | | | | 98 057,48 | | | 208 377,40 |
| | | | | 306 434,88 | | | | 306 434,88 | | | |
| 40472 | Fournisseurs immo - Cession, Oppositions | | | 29 782,48 | | | | 29 782,48 | | | 0,00 |
| | | | | 29 782,48 | | | | 29 782,48 | | | |
| | Sous Total compte 4047 | | | 127 839,96 | | | | 127 839,96 | | | 208 377,40 |
| | | | | 336 217,36 | | | | 336 217,36 | | | |
| | Sous Total compte 404 | | | 8 884 835,27 | | | | 8 884 835,27 | | | 727 532,70 |
| | | | | 9 612 367,97 | | | | 9 612 367,97 | | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | 2 055 093,92 | | | | 2 055 093,92 | | | 4 082 400,77 |
| | | | | 6 137 494,69 | | | | 6 137 494,69 | | | |
| | Sous Total compte 40 | | | 35 066 939,27 | | | | 35 066 939,27 | | | 8 759 893,88 |
| | | | | 43 826 833,15 | | | | 43 826 833,15 | | | |
| 4111 | Redevables - amiable | | | 15 344 803,93 | | | | 15 344 803,93 | | 2 304 890,10 | |
| | | | | 13 039 913,83 | | | | 13 039 913,83 | | | |
| 4116 | Redevables - contentieux | | | 849 626,31 | | | | 849 626,31 | | | 713 029,48 |
| | | | | 136 596,83 | | | | 136 596,83 | | | |
| | Sous Total compte 411 | | | 16 194 430,24 | | | | 16 194 430,24 | | 3 017 919,58 | |
| | | | | 13 176 510,66 | | | | 13 176 510,66 | | | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | | | 300 104,84 | | | | 300 104,84 | | | 83 291,18 |
| | | | | 216 813,66 | | | | 216 813,66 | | | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | | | 188 574,16 | | | | 188 574,16 | | | 186 628,26 |
| | | | | 1 945,90 | | | | 1 945,90 | | | |
| | Sous Total compte 414 | | | 488 679,00 | | | | 488 679,00 | | 269 919,44 | |
| | | | | 218 759,56 | | | | 218 759,56 | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | | | 1 131 056,52 | | | | 1 131 056,52 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 418 | | | 1 131 056,52 | | | | 1 131 056,52 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 41 | | | 17 814 165,76 | | | | 17 814 165,76 | | 3 287 839,02 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 1 512 723,50 | | | | 1 512 723,50 | | | 0,00 |
| 429 | Deficit débits comptables et régisseurs | | | 80,00 | | | | 80,00 | | 80,00 | |
| | Sous Total compte 42 | | | 1 512 803,50 | | | | 1 512 803,50 | | 80,00 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 549 225,58 | | | | 549 225,58 | | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 337 973,71 | | | | 337 973,71 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 887 199,29 | | | | 887 199,29 | | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 915 957,72 | | | | 915 957,72 | | 758 500,87 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | Sous Total compte 441 | | | 935 957,72 | | | | 935 957,72 | | 778 500,87 | |
| 442 | Etat-impôts taxes recouv sur des tiers | | | 2 091,00 | | | | 2 091,00 | | | 0,00 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 3 813 984,00 | 3 813 984,00 | | | 3 813 984,00 | 3 813 984,00 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | | | 75 137 086,00 | 75 137 086,00 | | | 75 137 086,00 | 75 137 086,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4431 | | | 78 951 070,00 | 78 951 070,00 | | | 78 951 070,00 | 78 951 070,00 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | 24 591 921,28 | 28 228 554,66 | | | 24 591 921,28 | 28 228 554,66 | | 3 636 633,38 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 82 913 742,24 | 71 611 877,43 | | | 82 913 742,24 | 71 611 877,43 | 11 301 864,81 | |
| | Sous Total compte 4434 | | | 107 505 663,52 | 99 840 432,09 | | | 107 505 663,52 | 99 840 432,09 | 7 665 231,43 | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 98 809 752,83 | 106 123 704,83 | | | 98 809 752,83 | 106 123 704,83 | | 7 313 952,00 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | | | 5 608 790,94 | 5 608 790,94 | | | 5 608 790,94 | 5 608 790,94 | | 0,00 |
| 44356 | Opér particul grp recettes contentieux | | | 369 930,57 | | | | 369 930,57 | | 369 930,57 | |
| | Sous Total compte 4435 | | | 104 788 474,34 | 111 732 495,77 | | | 104 788 474,34 | 111 732 495,77 | | 6 944 021,43 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 160 115,19 | 258 703,17 | | | 160 115,19 | 258 703,17 | | 98 587,98 |
| | Sous Total compte 4438 | | | 160 115,19 | 258 703,17 | | | 160 115,19 | 258 703,17 | | 98 587,98 |
| | Sous Total compte 443 | | | 291 405 323,05 | 290 782 701,03 | | | 291 405 323,05 | 290 782 701,03 | 622 622,02 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 18 428,00 | | | | 18 428,00 | | | |
| | | | | 18 428,00 | | | | 18 428,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4455 | | | 18 428,00 | | | | 18 428,00 | | | 0,00 |
| | | | | 18 428,00 | | | | 18 428,00 | | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 161 639,08 | | | | 161 639,08 | | | 0,00 |
| | | | | 161 639,08 | | | | 161 639,08 | | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 4 715,57 | | | | 4 715,57 | | | 0,00 |
| | | | | 4 715,57 | | | | 4 715,57 | | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 1 446 420,00 | | | | 1 446 420,00 | | 169 774,00 | |
| | | | | 1 276 646,00 | | | | 1 276 646,00 | | | |
| | Sous Total compte 4456 | | | 1 612 774,65 | | | | 1 612 774,65 | | 169 774,00 | |
| | | | | 1 443 000,65 | | | | 1 443 000,65 | | | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 24 201,46 | | | | 24 201,46 | | | 0,00 |
| | | | | 24 201,46 | | | | 24 201,46 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4457 | | | 24 201,46 | | | | 24 201,46 | | | 0,00 |
| | | | | 24 201,46 | | | | 24 201,46 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 445 | | | 1 655 404,11 | | | | 1 655 404,11 | | 169 774,00 | |
| | | | | 1 485 630,11 | | | | 1 485 630,11 | | | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 27 095,18 | | | | 27 095,18 | | | 2 525,73 |
| | | | | 29 620,91 | | | | 29 620,91 | | | |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | | 1 059,23 | | | | 1 059,23 | | | 1 254 525,37 |
| | | | | 1 255 584,60 | | | | 1 255 584,60 | | | |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 220 000,00 | | | | 220 000,00 | | 220 000,00 | |
| | Sous Total compte 448 | | | 221 059,23 | | | | 221 059,23 | | | 1 034 525,37 |
| | | | | 1 255 584,60 | | | | 1 255 584,60 | | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 44 | | | 294 246 930,29 293 713 084,50 | | | | 294 246 930,29 293 713 084,50 | | 533 845,79 | |
| 451001 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | | 14 794 187,00 12 565 631,45 | | | | 14 794 187,00 12 565 631,45 | | 2 228 555,55 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | | 309 703,59 251 515,72 | | | | 309 703,59 251 515,72 | | 58 187,87 | |
| | Sous Total compte 451 | | | 15 103 890,59 12 817 147,17 | | | | 15 103 890,59 12 817 147,17 | | 2 286 743,42 | |
| 4581001 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | | | 274 155,25 | | 731 307,29 | | 1 005 462,54 | | 1 005 462,54 | |
| 4581002 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | | | 149 694,52 | | | | 149 694,52 | | 149 694,52 | |
| | Sous Total compte 4581 | | | 423 849,77 | | 731 307,29 | | 1 155 157,06 | | 1 155 157,06 | |
| 4582001 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | | | 173 791,90 | | 17 464,68 | | 191 256,58 | | 191 256,58 |
| 4582002 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | | | 149 694,52 | | | | 149 694,52 | | 149 694,52 |
| | Sous Total compte 4582 | | | | 323 486,42 | | 17 464,68 | | 340 951,10 | | 340 951,10 |
| | Sous Total compte 458 | | | 423 849,77 323 486,42 | | 731 307,29 17 464,68 | | 1 155 157,06 340 951,10 | | 814 205,96 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 15 527 740,36 13 140 633,59 | | 731 307,29 17 464,68 | | 16 259 047,65 13 158 098,27 | | 3 100 949,38 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 349,00 | | | | 349,00 | | 349,00 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 462 | | | 349,00 | | | | 349,00 | | 349,00 | |
| 466 | Excéd de verSEMent | | | 30 637,55 38 865,43 | | | | 30 637,55 38 865,43 | | | 8 227,88 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 1 311 326,23 1 752 302,81 | | | | 1 311 326,23 1 752 302,81 | | | 440 976,58 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 1 311 326,23 1 752 302,81 | | | | 1 311 326,23 1 752 302,81 | | | 440 976,58 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 7 265 074,90 6 978 757,87 | | | | 7 265 074,90 6 978 757,87 | | | 286 317,03 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 50 655,06 17 464,68 | | | | 50 655,06 17 464,68 | | | 33 190,38 |
| | Sous Total compte 4672 | | | 7 315 729,96 6 996 222,55 | | | | 7 315 729,96 6 996 222,55 | | | 319 507,41 |
| | Sous Total compte 467 | | | 8 627 056,19 8 748 525,36 | | | | 8 627 056,19 8 748 525,36 | | | 121 469,17 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | | | | 2 395,90 | | | 2 395,90 |
| | Sous Total compte 468 | | | | | | | 2 395,90 | | | 2 395,90 |
| | Sous Total compte 46 | | | 8 658 042,74 8 789 786,69 | | | | 8 658 042,74 8 789 786,69 | | | 131 743,95 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 2 070 222,48 1 879 621,87 | | | | 2 070 222,48 1 879 621,87 | | | 190 600,61 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 76 174,65 77 468,65 | | | | 76 174,65 77 468,65 | | | 1 294,00 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 74 478 140,00 74 480 902,00 | | | | 74 478 140,00 74 480 902,00 | | | 2 762,00 |
| 47133 | Raet : fonds d'emprunt | | | 1 500,00 1 500,00 | | | | 1 500,00 1 500,00 | | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 3 522 484,00 4 295 648,06 | | | | 3 522 484,00 4 295 648,06 | | | 773 164,06 |
| 47138 | Raet : autres | | | 17 179 588,25 19 051 983,38 | | | | 17 179 588,25 19 051 983,38 | | | 1 872 395,13 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 95 181 712,25 97 830 033,44 | | | | 95 181 712,25 97 830 033,44 | | | 2 648 321,19 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 4 151,78 9 663,72 | | | | 4 151,78 9 663,72 | | | 5 511,94 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 10 733 597,34 10 828 546,51 | | | | 10 733 597,34 10 828 546,51 | | | 94 949,17 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 10 737 749,12 10 838 210,23 | | | | 10 737 749,12 10 838 210,23 | | | 100 461,11 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 10 737 749,12 10 838 210,23 | | | | 10 737 749,12 10 838 210,23 | | | 100 461,11 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | | | | | | 19 567,00 | | | 19 567,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | | | | | | 19 567,00 | | | 19 567,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 10 586 655,22 10 864 288,89 | | | | 10 586 655,22 10 864 288,89 | | | 277 633,67 |
| | Sous Total compte 471 | | | 118 652 513,72 121 509 190,08 | | | | 118 652 513,72 121 509 190,08 | | | 2 856 676,36 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47211 | DACR - rembst annuités emprunts | | | 3 205 719,65 3 264 286,96 | | | | 3 205 719,65 3 264 286,96 | | | 58 567,31 |
| 47218 | DACR - autres dépenses | | | 1 043 820,85 140 909,05 | | | | 1 043 820,85 140 909,05 | | | 902 911,80 |
| | Sous Total compte 4721 | | | 4 249 540,50 3 405 196,01 | | | | 4 249 540,50 3 405 196,01 | | | 844 344,49 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 1 664,16 1 290,62 | | | | 1 664,16 1 290,62 | | | 373,54 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 24 002 423,23 24 002 335,62 | | | | 24 002 423,23 24 002 335,62 | | | 87,61 |
| | Sous Total compte 472 | | | 28 253 627,89 27 408 822,25 | | | | 28 253 627,89 27 408 822,25 | | | 844 805,64 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | | 5 422,74 5 422,74 | | | | 5 422,74 5 422,74 | | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 2,35 0,83 | | | | 2,35 0,83 | | | 1,52 |
| | Sous Total compte 478 | | | 5 425,09 5 423,57 | | | | 5 425,09 5 423,57 | | | 1,52 |
| | Sous Total compte 47 | | | 146 911 566,70 148 923 435,90 | | | | 146 911 566,70 148 923 435,90 | | | 2 011 869,20 |
| | Total classe 4 | | | 520 625 387,91 525 320 023,36 | | 731 307,29 17 464,68 | | 521 356 695,20 525 337 488,04 | | | 20 983 721,24 24 964 514,08 |
| 5113 | Titres spéc de paiemt et assim à encais | | | 17 670,80 11 466,80 | | | | 17 670,80 11 466,80 | | | 6 204,00 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaisSEment | | | 10 714,30 | | | | 10 714,30 | | | 10 714,30 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 51172 | Chèques impayés | | | 727,78 | | | | 727,78 | | 312,10 | |
| | | | | | 415,68 | | | | 415,68 | | |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 118,80 | | | | 118,80 | | | 0,00 |
| | | | | | 118,80 | | | | 118,80 | | |
| | Sous Total compte 5117 | | | 846,58 | | | | 846,58 | | 312,10 | |
| | | | | | 534,48 | | | | 534,48 | | |
| | Sous Total compte 511 | | | 29 231,68 | | | | 29 231,68 | | 17 230,40 | |
| | | | | | 12 001,28 | | | | 12 001,28 | | |
| 515 | Compte au trésor | | | 183 390 604,40 | | | | 183 390 604,40 | | 9 112 597,40 | |
| | | | | | 174 278 007,00 | | | | 174 278 007,00 | | |
| | Sous Total compte 51 | | | 183 419 836,08 | | | | 183 419 836,08 | | 9 129 827,80 | |
| | | | | | 174 290 008,28 | | | | 174 290 008,28 | | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | | | 9 289,56 | | | | 9 289,56 | | 3 262,08 | |
| | | | | | 6 027,48 | | | | 6 027,48 | | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | | | 875,73 | | | | 875,73 | | 555,73 | |
| | | | | | 320,00 | | | | 320,00 | | |
| | Sous Total compte 541 | | | 10 165,29 | | | | 10 165,29 | | 3 817,81 | |
| | | | | | 6 347,48 | | | | 6 347,48 | | |
| | Sous Total compte 54 | | | 10 165,29 | | | | 10 165,29 | | 3 817,81 | |
| | | | | | 6 347,48 | | | | 6 347,48 | | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 6 123 378,23 | | | | 6 123 378,23 | | | 0,00 |
| | | | | | 6 123 378,23 | | | | 6 123 378,23 | | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 94 210,45 | | | | 94 210,45 | | 3 070,33 | |
| | | | | | 91 140,12 | | | | 91 140,12 | | |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 411 261,46 | | | | 411 261,46 | | | 0,00 |
| | | | | | 411 261,46 | | | | 411 261,46 | | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 588 | Autres virements internes | | | 120 202 952,40 120 202 952,40 | | | | 120 202 952,40 120 202 952,40 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 126 831 802,54 126 828 732,21 | | | | 126 831 802,54 126 828 732,21 | | | 3 070,33 |
| | Total classe 5 | | | 310 261 803,91 301 125 087,97 | | | | 310 261 803,91 301 125 087,97 | | | 9 136 715,94 0,00 |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 3 166 173,26 607 566,02 | | 3 166 173,26 607 566,02 | | | 2 558 607,24 |
| | Sous Total compte 604 | | | | | 3 166 173,26 607 566,02 | | 3 166 173,26 607 566,02 | | | 2 558 607,24 |
| 60611 | Achts non stkés fournît eau-assainist | | | | | 208 344,90 24 300,48 | | 208 344,90 24 300,48 | | | 184 044,42 |
| 60612 | Achts non stkés fournît énergie élect | | | | | 779 724,58 161 077,06 | | 779 724,58 161 077,06 | | | 618 647,52 |
| 60613 | Achts non stkés fournît chauf urbain | | | | | 162 823,64 60 725,48 | | 162 823,64 60 725,48 | | | 102 098,16 |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 1 150 893,12 246 103,02 | | 1 150 893,12 246 103,02 | | | 904 790,10 |
| 60621 | Achts non stkés combustibles | | | | | 44 044,35 25 241,06 | | 44 044,35 25 241,06 | | | 18 803,29 |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 14 332,25 | | 14 332,25 | | | 14 332,25 |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 68 594,15 8 397,00 | | 68 594,15 8 397,00 | | | 60 197,15 |
| 60624 | Achts non stkés produits traitement | | | | | 13 068,33 228,00 | | 13 068,33 228,00 | | | 12 840,33 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 35 550,53 2 337,47 | | 35 550,53 2 337,47 | | 33 213,06 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 175 589,61 36 203,53 | | 175 589,61 36 203,53 | | 139 386,08 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 9 590,35 880,61 | | 9 590,35 880,61 | | 8 709,74 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 42 923,03 3 220,17 | | 42 923,03 3 220,17 | | 39 702,86 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 3 185,25 299,10 | | 3 185,25 299,10 | | 2 886,15 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 55 698,63 4 399,88 | | 55 698,63 4 399,88 | | 51 298,75 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 86 789,10 37 085,08 | | 86 789,10 37 085,08 | | 49 704,02 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 187 651,25 18 879,01 | | 187 651,25 18 879,01 | | 168 772,24 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 16 287,38 2 613,10 | | 16 287,38 2 613,10 | | 13 674,28 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 1 672 909,09 345 283,62 | | 1 672 909,09 345 283,62 | | 1 327 625,47 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 4 839 082,35 952 849,64 | | 4 839 082,35 952 849,64 | | 3 886 232,71 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 20 165 846,81 4 287 453,33 | | 20 165 846,81 4 287 453,33 | | 15 878 393,48 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 147 934,26 5 263,63 | | 147 934,26 5 263,63 | | 142 670,63 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 997 693,02 289 423,84 | | 997 693,02 289 423,84 | | 708 269,18 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 1 145 627,28 294 687,47 | | 1 145 627,28 294 687,47 | | 850 939,81 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 25 886,40 | | 25 886,40 | | 25 886,40 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 33 451,34 16 140,00 | | 33 451,34 16 140,00 | | 17 311,34 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 2 501,23 2 206,03 | | 2 501,23 2 206,03 | | 295,20 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 35 952,57 18 346,03 | | 35 952,57 18 346,03 | | 17 606,54 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 27 252,48 | | 27 252,48 | | 27 252,48 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 737 550,31 32 289,64 | | 737 550,31 32 289,64 | | 705 260,67 | |
| | Sous Total compte 61523 | | | | | 764 802,79 32 289,64 | | 764 802,79 32 289,64 | | 732 513,15 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 802 255,36 50 635,67 | | 802 255,36 50 635,67 | | 751 619,69 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 7 172,31 | | 7 172,31 | | 7 172,31 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 105 548,79 204,00 | | 105 548,79 204,00 | | 105 344,79 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 112 721,10 204,00 | | 112 721,10 204,00 | | 112 517,10 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 723 837,93 286 966,18 | | 1 723 837,93 286 966,18 | | 1 436 871,75 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 2 638 814,39 337 805,85 | | 2 638 814,39 337 805,85 | | 2 301 008,54 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 44 938,01 1 375,27 | | 44 938,01 1 375,27 | | 43 562,74 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 44 938,01 1 375,27 | | 44 938,01 1 375,27 | | 43 562,74 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 387 389,90 7 035,36 | | 387 389,90 7 035,36 | | 380 354,54 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 21 898,95 740,53 | | 21 898,95 740,53 | | 21 158,42 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 8 918,00 | | 8 918,00 | | 8 918,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 18 048,00 | | 18 048,00 | | 18 048,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 48 864,95 740,53 | | 48 864,95 740,53 | | 48 124,42 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 24 457 367,74 4 929 097,81 | | 24 457 367,74 4 929 097,81 | | 19 528 269,93 | |
| 6217 | Persel affecté par Cnes membres GFP | | | | | 13 708 129,61 | | 13 708 129,61 | | 13 708 129,61 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 110 700,19 | | 110 700,19 | | 110 700,19 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 13 818 829,80 | | 13 818 829,80 | | 13 818 829,80 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 9 709,46 | | 9 709,46 | | 9 709,46 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 69 536,55 2 250,00 | | 69 536,55 2 250,00 | | 67 286,55 | |
| 6228 | Rému interméd honoraires divers | | | | | 645 131,29 3 120,00 | | 645 131,29 3 120,00 | | 642 011,29 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 724 377,30 5 370,00 | | 724 377,30 5 370,00 | | 719 007,30 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 37 254,24 | | 37 254,24 | | 37 254,24 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 12 637,23 3 930,50 | | 12 637,23 3 930,50 | | 8 706,73 | |
| 6233 | Pub public relat publ foires expositions | | | | | 8 512,00 | | 8 512,00 | | 8 512,00 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 31 129,20 2 025,60 | | 31 129,20 2 025,60 | | 29 103,60 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 51 045,48 1 374,00 | | 51 045,48 1 374,00 | | 49 671,48 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 140 578,15 7 330,10 | | 140 578,15 7 330,10 | | 133 248,05 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 1 060 909,76 | | 1 060 909,76 | | 1 060 909,76 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 93,94 | | 93,94 | | 93,94 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 1 061 003,70 | | 1 061 003,70 | | 1 061 003,70 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 581,30 | | 581,30 | | 581,30 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 7 733,66 1 788,88 | | 7 733,66 1 788,88 | | 5 944,78 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 8 314,96 1 788,88 | | 8 314,96 1 788,88 | | 6 526,08 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 10 167,96 | | 10 167,96 | | 10 167,96 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 322 922,01 12 191,00 | | 322 922,01 12 191,00 | | 310 731,01 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 333 089,97 12 191,00 | | 333 089,97 12 191,00 | | 320 898,97 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 1 290,62 | | 1 290,62 | | 1 290,62 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 32 313,54 | | 32 313,54 | | 32 313,54 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 344 933,22 48 256,10 | | 344 933,22 48 256,10 | | 296 677,12 | |
| 62875 | Rembst frais aux Cnes membres GFP | | | | | 451 672,44 43 548,90 | | 451 672,44 43 548,90 | | 408 123,54 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 240 453,74 | | 240 453,74 | | 240 453,74 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 692 126,18 43 548,90 | | 692 126,18 43 548,90 | | 648 577,28 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 81 976,56 19 887,86 | | 81 976,56 19 887,86 | | 62 088,70 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 1 151 349,50 111 692,86 | | 1 151 349,50 111 692,86 | | 1 039 656,64 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 17 238 834,00 138 372,84 | | 17 238 834,00 138 372,84 | | 17 100 461,16 | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 20 115,18 | | 20 115,18 | | 20 115,18 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 5 265,66 | | 5 265,66 | | 5 265,66 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 16 285,48 489,10 | | 16 285,48 489,10 | | 15 796,38 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 3 159,43 | | 3 159,43 | | 3 159,43 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 44 825,75 489,10 | | 44 825,75 489,10 | | 44 336,65 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 9 171,82 1 317,70 | | 9 171,82 1 317,70 | | 7 854,12 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 53 997,57 1 806,80 | | 53 997,57 1 806,80 | | 52 190,77 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémunération principale | | | | | 525 984,66 | | 525 984,66 | | 525 984,66 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés | | | | | 27 974,38 | | 27 974,38 | | 27 974,38 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 250 661,95 | | 250 661,95 | | 250 661,95 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 804 620,99 | | 804 620,99 | | 804 620,99 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 541 346,55 | | 541 346,55 | | 541 346,07 | |
| | | | | | | | 0,48 | | 0,48 | | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 541 346,55 | | 541 346,55 | | 541 346,07 | |
| | | | | | | | 0,48 | | 0,48 | | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 1 345 967,54 | | 1 345 967,54 | | 1 345 967,06 | |
| | | | | | | | 0,48 | | 0,48 | | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 239 925,54 | | 239 925,54 | | 239 925,54 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 209 150,22 | | 209 150,22 | | 209 150,22 | |
| 6456 | Charges sécu verst FNC et SF | | | | | 1 913,00 | | 1 913,00 | | 1 913,00 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 2 001,23 | | 2 001,23 | | 2 001,00 | |
| | | | | | | | 0,23 | | 0,23 | | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 452 989,99 | | 452 989,99 | | 452 989,76 | |
| | | | | | | | 0,23 | | 0,23 | | |
| 64731 | Autres charges soc alloc chômage | | | | | 81 030,76 | | 81 030,76 | | 81 030,76 | |
| | Sous Total compte 6473 | | | | | 81 030,76 | | 81 030,76 | | 81 030,76 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 61 115,30 | | 61 115,30 | | 61 115,30 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 142 146,06 | | 142 146,06 | | 142 146,06 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 1 941 103,59 0,71 | | 1 941 103,59 0,71 | | 1 941 102,88 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 270 275,75 | | 270 275,75 | | 270 275,75 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 27 863,65 | | 27 863,65 | | 27 863,65 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 76 056,71 | | 76 056,71 | | 76 056,71 | |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 3 600,00 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | |
| | Sous Total compte 653 | | | | | 377 796,11 | | 377 796,11 | | 377 796,11 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 27 150 729,04 200 000,00 | | 27 150 729,04 200 000,00 | | 26 950 729,04 | |
| | Sous Total compte 6554 | | | | | 27 150 729,04 200 000,00 | | 27 150 729,04 200 000,00 | | 26 950 729,04 | |
| | Sous Total compte 655 | | | | | 27 150 729,04 200 000,00 | | 27 150 729,04 200 000,00 | | 26 950 729,04 | |
| 657341 | Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP | | | | | 24 335,36 | | 24 335,36 | | 24 335,36 | |
| | Sous Total compte 65734 | | | | | 24 335,36 | | 24 335,36 | | 24 335,36 | |
| 657358 | Subv fonct aux orga pub autres groupts | | | | | 4 165,00 | | 4 165,00 | | 4 165,00 | |
| | Sous Total compte 65735 | | | | | 4 165,00 | | 4 165,00 | | 4 165,00 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6573 | | | | | 28 500,36 | | 28 500,36 | | 28 500,36 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 1 021 076,00 | | 1 021 076,00 | | 1 021 076,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 1 049 576,36 | | 1 049 576,36 | | 1 049 576,36 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 28 578 101,51 200 000,00 | | 28 578 101,51 200 000,00 | | 28 378 101,51 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 907 015,87 | | 907 015,87 | | 907 015,87 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 295 451,21 315 256,49 | | 295 451,21 315 256,49 | | 19 805,28 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 202 467,08 315 256,49 | | 1 202 467,08 315 256,49 | | 887 210,59 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 1 202 467,08 315 256,49 | | 1 202 467,08 315 256,49 | | 887 210,59 | |
| 6688 | Autres | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | Sous Total compte 668 | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 1 203 967,08 315 256,49 | | 1 203 967,08 315 256,49 | | 888 710,59 | |
| 6711 | Charges except intérêts moratoires | | | | | 813,85 | | 813,85 | | 813,85 | |
| 6713 | Charges except-secours et dots | | | | | 843,60 | | 843,60 | | 843,60 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6714 | Charges except-bourses - prix | | | | | 155 047,90 | | 155 047,90 | | 155 047,90 | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 584 537,00 | | 584 537,00 | | 584 537,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 741 242,35 | | 741 242,35 | | 741 242,35 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 5 736,35 | | 5 736,35 | | 5 736,35 | |
| 6745 | Subv except aux personnes droit privé | | | | | 590,30 | | 590,30 | | 590,30 | |
| | Sous Total compte 674 | | | | | 590,30 | | 590,30 | | 590,30 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 747 569,00 | | 747 569,00 | | 747 569,00 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | | 4 813 195,81 | |
| | Total classe 6 | | | | | 83 873 218,65 6 537 384,29 | | 83 873 218,65 6 537 384,29 | | 77 355 639,64 19 805,28 | |
| 70328 | Autres droits stationnement et location | | | | | 73 782,21 | | 73 782,21 | | 73 782,21 | |
| | Sous Total compte 7032 | | | | | 73 782,21 | | 73 782,21 | | 73 782,21 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 703 | | | | | 73 782,21 | | 73 782,21 | | 73 782,21 | |
| 704 | Travaux | | | | | 6 151,60 | | 6 151,60 | | 6 151,60 | |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 64 199,32 | | 64 199,32 | | | |
| | | | | | | 219 167,62 | | 219 167,62 | | 154 968,30 | |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | 113 937,80 | | 113 937,80 | | 113 937,80 | |
| | Sous Total compte 7063 | | | | | 113 937,80 | | 113 937,80 | | 113 937,80 | |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | 180 613,79 | | 180 613,79 | | | |
| | | | | | | 1 320 833,18 | | 1 320 833,18 | | 1 140 219,39 | |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | 507 578,21 | | 507 578,21 | | | |
| | | | | | | 2 115 386,06 | | 2 115 386,06 | | 1 607 807,85 | |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | 557 931,07 | | 557 931,07 | | 557 931,07 | |
| | Sous Total compte 7068 | | | | | 557 931,07 | | 557 931,07 | | 557 931,07 | |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 752 391,32 | | 752 391,32 | | | |
| | | | | | | 4 327 255,73 | | 4 327 255,73 | | 3 574 864,41 | |
| 7078 | Ventes d'autres marchandises | | | | | 7 792,92 | | 7 792,92 | | 7 792,92 | |
| | Sous Total compte 707 | | | | | 7 792,92 | | 7 792,92 | | 7 792,92 | |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | 1 621,00 | | 1 621,00 | | 1 621,00 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | 1 465,49 47 986,22 | | 1 465,49 47 986,22 | | | 46 520,73 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | 1 465,49 47 986,22 | | 1 465,49 47 986,22 | | | 46 520,73 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 4 592,10 | | 4 592,10 | | 4 592,10 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 1 465,49 54 199,32 | | 1 465,49 54 199,32 | | | 52 733,83 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 753 856,81 4 469 181,78 | | 753 856,81 4 469 181,78 | | | 3 715 324,97 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | | | | | 1 424 398,00 65 370 235,00 | | 1 424 398,00 65 370 235,00 | | | 63 945 837,00 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | 1 424 398,00 65 370 235,00 | | 1 424 398,00 65 370 235,00 | | | 63 945 837,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 3 433 165,00 | | 3 433 165,00 | | 3 433 165,00 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 1 424 398,00 68 803 400,00 | | 1 424 398,00 68 803 400,00 | | | 67 379 002,00 |
| 7323 | F.N.G.I.R. | | | | | | 5 822 286,00 | | 5 822 286,00 | | 5 822 286,00 |
| 7325 | Fonds de péréq ressources interco et com | | | | | | 885 060,00 | | 885 060,00 | | 885 060,00 |
| 7328 | Autres reverst fiscalité | | | | | 0,68 9 322 137,00 | | 0,68 9 322 137,00 | | | 9 322 136,32 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 0,68 16 029 483,00 | | 0,68 16 029 483,00 | | | 16 029 482,32 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7331 | Taxe enlèvement om | | | | | 11 107 368,00 | | 11 107 368,00 | | 11 107 368,00 | |
| | Sous Total compte 733 | | | | | 11 107 368,00 | | 11 107 368,00 | | 11 107 368,00 | |
| 73925 | Fonds de péréq ressources interco et com | | | | | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 | |
| | Sous Total compte 7392 | | | | | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 | |
| | Sous Total compte 739 | | | | | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 | | 3 813 984,00 | |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 5 238 382,68 95 940 251,00 | | 5 238 382,68 95 940 251,00 | | 90 701 868,32 | |
| 7439 | Reversement de la dotation d'équilibre | | | | | 94 264 236,00 204 013,00 | | 94 264 236,00 204 013,00 | | 94 060 223,00 | |
| | Sous Total compte 743 | | | | | 94 264 236,00 204 013,00 | | 94 264 236,00 204 013,00 | | 94 060 223,00 | |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | 226,72 300 256,95 | | 226,72 300 256,95 | | 300 030,23 | |
| | Sous Total compte 7471 | | | | | 226,72 300 256,95 | | 226,72 300 256,95 | | 300 030,23 | |
| 7472 | Participations - Région | | | | | 20 985,00 | | 20 985,00 | | 20 985,00 | |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | 50 409,89 | | 50 409,89 | | 50 409,89 | |
| 74752 | Recettes liées au fonds de compensation | | | | | 9 322 136,32 79 200 396,18 | | 9 322 136,32 79 200 396,18 | | 69 878 259,86 | |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 7475 | | | | | 9 322 136,32 79 200 396,18 | | 9 322 136,32 79 200 396,18 | | | 69 878 259,86 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 393 012,94 1 969 483,54 | | 393 012,94 1 969 483,54 | | | 1 576 470,60 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 9 715 375,98 81 541 531,56 | | 9 715 375,98 81 541 531,56 | | | 71 826 155,58 |
| 748313 | Dotation compensation réforme TP | | | | | 3 674 227,00 | | 3 674 227,00 | | | 3 674 227,00 |
| 748314 | Dotation unique compensations spé TP | | | | | 221 799,00 | | 221 799,00 | | | 221 799,00 |
| | Sous Total compte 74831 | | | | | 3 896 026,00 | | 3 896 026,00 | | | 3 896 026,00 |
| 74833 | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) | | | | | 48 539,00 | | 48 539,00 | | | 48 539,00 |
| | Sous Total compte 7483 | | | | | 3 944 565,00 | | 3 944 565,00 | | | 3 944 565,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | 3 944 565,00 | | 3 944 565,00 | | | 3 944 565,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 103 979 611,98 85 690 109,56 | | 103 979 611,98 85 690 109,56 | | | 18 289 502,42 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 2 687,47 227 090,79 | | 2 687,47 227 090,79 | | | 224 403,32 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | 6 017,46 | | 6 017,46 | | | 6 017,46 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 2 687,47 233 108,25 | | 2 687,47 233 108,25 | | | 230 420,78 |

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7688 | Autres | | | | | | 258,78 | | 258,78 | | 258,78 |
| | Sous Total compte 768 | | | | | | 258,78 | | 258,78 | | 258,78 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | | 258,78 | | 258,78 | | 258,78 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 62 580,00 | | 62 580,00 | | 62 580,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances non valeur | | | | | | 291,73 | | 291,73 | | 291,73 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 91 973,32 | 158 443,91 | 91 973,32 | 158 443,91 | | 66 470,59 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 91 973,32 | 221 315,64 | 91 973,32 | 221 315,64 | | 129 342,32 |
| 773 | Mdts anul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 91,91 | | 91,91 | | 91,91 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements des su | | | | | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 |
| | Sous Total compte 776 | | | | | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 | | 1 244 425,21 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 65 757,21 | | 65 757,21 | | 65 757,21 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 9 807,34 | | 9 807,34 | | 9 807,34 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | | 9 807,34 | | 9 807,34 | | 9 807,34 |

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

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | | |
| médiathèque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| piscine Drancy | 126 037,50 | 187 897,50 | 313 935,00 | 0,00 | 71 230,00 | 71 230,00 | 242 705,00 | 0,00 |
| rest comm Drancy | 25 440,00 | 68 440,00 | 93 880,00 | 0,00 | 68 440,00 | 68 440,00 | 25 440,00 | 0,00 |
| Kadodrive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 151 477,50 | 256 337,50 | 407 815,00 | 0,00 | 139 670,00 | 139 670,00 | 268 145,00 | 0,00 |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| médiathèque | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| piscine Drancy | 10 043,60 | 71 230,00 | 81 273,60 | 0,00 | 42 701,30 | 42 701,30 | 38 572,30 | 0,00 |
| rest comm Drancy | 11 623,00 | 68 440,00 | 80 063,00 | 0,00 | 48 259,00 | 48 259,00 | 31 804,00 | 0,00 |
| Kadodrive | 710 900,00 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 733 061,60 | 139 670,00 | 872 731,60 | 0,00 | 90 960,30 | 90 960,30 | 781 771,30 | 0,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| médiathèque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| piscine Drancy | 0,00 | 36 566,30 | 36 566,30 | 136 081,10 | 181 762,50 | 317 843,60 | 0,00 | 281 277,30 |
| rest comm Drancy | 0,00 | 48 259,00 | 48 259,00 | 37 063,00 | 68 440,00 | 105 503,00 | 0,00 | 57 244,00 |
| Kadodrive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 | 710 900,00 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 84 825,30 | 84 825,30 | 884 539,10 | 250 202,50 | 1 134 741,60 | 0,00 | 1 049 916,30 |
| TOTAUX | 884 539,10 | 480 832,80 | 1 365 371,90 | 884 539,10 | 480 832,80 | 1 365 371,90 | 1 049 916,30 | 1 049 916,30 |
| | | | | | | | | |

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARIS TERRES D'ENVOL T7 pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

Nombre de pages : 87

FIN DE DOCUMENT