

PARIS TERRES D'ENVOL T7
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GINDRAT
Mme Bernadette BHASIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/10/2017 AU 20/03/2018
DU 01/01/2017 AU 30/09/2017

Poste comptable de TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Date Edition : 20/03/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 25</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 43</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 87</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	88

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	18 863,41	Dotations	0,00
Terrains	2 602,00	Fonds Globalisés	11 823,06
Constructions	34 146,62	Réserves	30 575,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 656,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 150,25
Immobilisations corporelles en cours	11 664,51	Report à nouveau	2 706,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	13 046,76
Autres immobilisations corporelles	10 125,79	Subventions transférables	1 919,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	75 195,17	Subventions non transférables	7 225,52
Immobilisations financières	5 224,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	9 182,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	99 282,59	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	73 329,53
Créances	30 627,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	38 404,99
Disponibilités	10 464,75	Fournisseurs ⁽²⁾	13 891,35
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12 978,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41 091,81	Total dettes à court terme	26 870,19
Comptes de régularisations	222,43	TOTAL DETTES	65 275,18
		Comptes de régularisations	1 992,12
TOTAL ACTIF	140 596,83	TOTAL PASSIF	140 596,83

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	18 731 457,41	3 902 319,75	14 829 137,66	16 008 508,39
	Autres immobilisations incorporelles	7 390 106,91	3 355 832,72	4 034 274,19	3 388 695,41
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 341 457,87	10 520,30	2 330 937,57	2 330 317,57
	Constructions en toute propriété	28 936 207,87	1 787 357,55	27 148 850,32	27 150 355,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	18 104 411,37	1 596 213,60	16 508 197,77	14 025 437,22
	Collections et oeuvres d'art	867 008,65	0,00	867 008,65	867 008,65
	Autres immobilisations corporelles	20 381 113,26	11 548 625,80	8 832 487,46	7 236 902,70
	Immobilisations corporelles en cours	11 664 505,96	0,00	11 664 505,96	5 785 566,83
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	364 401,33	93 342,27	271 059,06	384 817,80
	Construc reçues au titre mise à dispo	7 097 260,16	99 490,38	6 997 769,78	13 619 146,01
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	179 496,35	31 432,36	148 063,99	13 155 011,69
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 311 337,53	6 885 048,60	426 288,93	443 887,51
MONTANT A REPORTER	123 368 764,67	29 310 183,33	94 058 581,34	104 395 655,27	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	123 368 764,67	29 310 183,33	94 058 581,34	104 395 655,27
	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	24 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 199 508,70	0,00	5 199 508,70	5 026 064,82
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	128 592 773,37	29 310 183,33	99 282 590,04	109 446 220,09	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 004 705,81	0,00	2 004 705,81	3 287 839,02
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 538 566,55	0,00	27 538 566,55	12 840 070,25
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	2 286 743,42
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 155 157,06
	Autres créances	1 083 787,60	0,00	1 083 787,60	319 936,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 464 751,27	0,00	10 464 751,27	9 133 645,61
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		41 091 811,23	0,00	41 091 811,23	29 023 391,77

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	222 431,23	0,00	222 431,23	847 877,49
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	222 431,23	0,00	222 431,23	847 877,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	169 907 015,83	29 310 183,33	140 596 832,50	139 317 489,35

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 182 393,73	27 825 462,65
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	30 575 820,07	29 987 140,84
	Neutra amortis subv equip versees	-2 489 339,18	-1 244 425,21
	Report à nouveau	2 706 481,88	2 823 201,05
	Résultat de l'exercice	13 046 760,15	471 960,06
	Subventions transférables	1 919 744,71	284 361,18
	Différences sur réalisations d'immob	-660 911,87	657 056,25
	Fonds globalisés	11 823 062,00	10 899 276,00
	Subventions non transférables	7 225 519,55	7 168 045,21
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	73 329 531,04	78 872 078,03	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	38 431 072,87	35 710 418,83
	Emprunts et dettes financières divers	-26 080,00	19 646,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 929 233,64	8 032 361,18
	Dettes fiscales et sociales	706 457,26	1 257 051,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 445 798,08	11 049 173,36
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 320 044,02	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	340 951,10
	Autres dettes	506 538,61	451 600,36
	Fournisseurs d'immobilisations	1 962 113,46	727 532,70
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	65 275 177,94	57 588 734,96	

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 992 123,52	2 856 676,36
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 992 123,52	2 856 676,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	140 596 832,50	139 317 489,35

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	98 954,65	90 701,87
Dotations et subventions reçues	-40 405,68	-18 289,50
Produits des services	843,36	3 715,32
Autres produits	11,47	230,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59 403,80	76 358,11
Traitements, salaires, charges sociales	3 983,91	1 941,10
Achats et charges externes	26 957,77	40 514,96
Participations et interventions	13 737,85	28 000,31
Dotations aux amortissements et provisions	1 936,15	4 813,20
Autres charges	544,39	429,99
Charges courantes non financières	47 160,07	75 699,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12 243,73	658,56
Produits courants financiers	634,33	0,26
Charges courantes financières	832,93	888,71
RESULTAT COURANT FINANCIER	-198,60	-888,45
RESULTAT COURANT	12 045,13	-229,89
Produits exceptionnels	1 328,58	1 449,42
Charges exceptionnelles	326,95	747,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 001,63	701,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 046,76	471,96

COMPTE DE RESULTAT 2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	75 392 139,00	67 379 002,00
Autres impôts et taxes	23 562 509,00	23 322 866,32
Produits services, domaine et ventes div	843 364,63	3 715 324,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 466,10	230 420,78
Dotations de l'Etat	14 785,71	
Subventions et participations	49 698 190,71	71 826 155,58
Autres attributions (péréquat, compensa)	-90 118 652,00	-90 115 658,00
TOTAL I	59 403 803,15	76 358 111,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 859 839,20	1 345 967,06
Charges sociales	1 124 075,07	595 135,82
Achats et charges externes	26 957 770,45	40 514 963,80
Impôts et taxes	98 509,72	52 190,77
Dotations amortissements des immob	1 936 146,72	4 813 195,81
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	445 879,08	377 796,11
Contingents et participations	13 232 194,69	26 950 729,04
Subventions	505 657,38	1 049 576,36
TOTAL II	47 160 072,31	75 699 554,77
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	12 243 730,84	658 556,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	634 325,44	
Autres intérêts et produits assimilés		258,78
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	634 325,44	258,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	832 927,28	888 710,59
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	832 927,28	888 710,59

COMPTE DE RESULTAT 2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-198 601,84	-888 451,81
A + B - RESULTAT COURANT	12 045 129,00	-229 894,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	50 716,08	129 434,23
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	1 244 913,97	1 244 425,21
Prod exception capital : Autres opér	32 946,71	75 564,55
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 328 576,76	1 449 423,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		590,30
Charg excep op gestion-Autres opérations	326 945,61	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	326 945,61	747 569,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 001 631,15	701 854,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	61 366 705,35	77 807 794,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	48 319 945,20	77 335 834,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 046 760,15	471 960,06

Opérations Compte de Tiers

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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	1 005 462,54		198 019,30	0,00	1 203 481,84	
4581-002	149 694,52		97 321,67	0,00	247 016,19	
4581-003		0,00	285 256,26	0,00	285 256,26	
4582-001		191 256,58	0,00	1 012 225,26		1 203 481,84
4582-002		149 694,52	0,00	97 321,67		247 016,19
4582-003		0,00	0,00	285 256,26		285 256,26

Opérations Compte de Tiers

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 507 029,16	155 851 762,88	179 358 792,04
Titres de recette émis (b)	11 613 141,51	159 742 469,64	171 355 611,15
Réductions de titres (c)	0,04	242 549,29	242 549,33
Recettes nettes (d = b - c)	11 613 141,47	159 499 920,35	171 113 061,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 507 029,16	155 851 762,88	179 358 792,04
Mandats émis (f)	16 733 496,59	153 330 092,28	170 063 588,87
Annulations de mandats (g)	792 731,43	6 876 932,08	7 669 663,51
Depenses nettes (h = f - g)	15 940 765,16	146 453 160,20	162 393 925,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		13 046 760,15	8 719 136,46
(h - d) Déficit	4 327 623,69		

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

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	751 104,82	0,00	-4 327 623,69	0,00	-3 576 518,87
Fonctionnement	3 295 161,11	588 679,23	13 046 760,15	0,00	15 753 242,03
TOTAL I	4 046 265,93	588 679,23	8 719 136,46	0,00	12 176 723,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	-3 367 539,43	0,00	2 847 749,42	0,00	-519 790,01
Fonctionnement	5 129 576,69	5 029 576,69	3 135 364,91	0,00	3 235 364,91
Sous-Total	1 762 037,26	5 029 576,69	5 983 114,33	0,00	2 715 574,90
EAU TDE T7					
Investissement	2 217 698,99	0,00	-26 226,56	0,00	2 191 472,43

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

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	-333 830,37	0,00	341 199,34	0,00	7 368,97
Sous-Total	1 883 868,62	0,00	314 972,78	0,00	2 198 841,40
TOTAL III	3 645 905,88	5 029 576,69	6 298 087,11	0,00	4 914 416,30
TOTAL I + II + III	7 692 171,81	5 618 255,92	15 017 223,57	0,00	17 091 139,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 303 330,00	1 700,00	2 305 030,00	2 304 831,79		2 304 831,79	198,21
20	Immobilisations incorporelles	758 500,00	704 414,00	1 462 914,00	775 504,37	23 197,86	752 306,51	710 607,49
204	Subventions d'équipement versées	611 350,00	152 200,00	763 550,00	97 723,24	32 180,00	65 543,24	698 006,76
21	Immobilisations corporelles	4 794 590,00	2 323 117,48	7 117 707,48	5 051 794,81	188 473,86	4 863 320,95	2 254 386,53
23	Immobilisations en cours	3 028 000,00	3 783 417,90	6 811 417,90	6 308 469,73	429 530,60	5 878 939,13	932 478,77
27	Autres immobilisations financières	310,00	2 873 716,00	2 874 026,00	173 443,88		173 443,88	2 700 582,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 496 080,00	9 838 565,38	21 334 645,38	14 711 767,82	673 382,32	14 038 385,50	7 296 259,88
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001		213 560,62	213 560,62	198 019,30		198 019,30	15 541,32
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	2 300,00	95 096,90	97 396,90	97 321,67		97 321,67	75,23
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003		285 256,26	285 256,26	404 605,37	119 349,11	285 256,26	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 300,00	593 913,78	596 213,78	699 946,34	119 349,11	580 597,23	15 616,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 498 380,00	10 432 479,16	21 930 859,16	15 411 714,16	792 731,43	14 618 982,73	7 311 876,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 218 770,00	57 400,00	1 276 170,00	1 276 080,68		1 276 080,68	89,32
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00	45 701,75		45 701,75	254 298,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 518 770,00	57 400,00	1 576 170,00	1 321 782,43		1 321 782,43	254 387,57
TOTAL GENERAL		13 017 150,00	10 489 879,16	23 507 029,16	16 733 496,59	792 731,43	15 940 765,16	7 566 264,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 488 679,23		1 488 679,23	1 512 465,23		1 512 465,23	-23 786,00
13	Subventions d'investissement	244 000,00	2 435 353,90	2 679 353,90	1 724 024,58		1 724 024,58	955 329,32
16	Emprunts et dettes assimilées	5 693 137,00	5 000 000,00	10 693 137,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 693 137,00
27	Autres immobilisations financières	1 608 340,00		1 608 340,00				1 608 340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 034 156,23	7 435 353,90	16 469 510,13	8 236 489,81		8 236 489,81	8 233 020,32
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	23 456,00	1 004 310,57	1 027 766,57	1 012 225,30	0,04	1 012 225,26	15 541,31
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	2 300,00	95 096,90	97 396,90	97 321,67		97 321,67	75,23
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003		285 257,74	285 257,74	285 256,26		285 256,26	1,48
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	25 756,00	1 384 665,21	1 410 421,21	1 394 803,23	0,04	1 394 803,19	15 618,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 059 912,23	8 820 019,11	17 879 931,34	9 631 293,04	0,04	9 631 293,00	8 248 638,34
021	Virement de la section de fonctionnement	1 443 707,00	330 076,00	1 773 783,00				1 773 783,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 802 210,00		2 802 210,00	1 936 146,72		1 936 146,72	866 063,28
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00	45 701,75		45 701,75	254 298,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 545 917,00	330 076,00	4 875 993,00	1 981 848,47		1 981 848,47	2 894 144,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest	751 104,82		751 104,82				751 104,82
TOTAL GENERAL		14 356 934,05	9 150 095,11	23 507 029,16	11 613 141,51	0,04	11 613 141,47	11 893 887,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	27 212 990,00	140 708,00	27 353 698,00	29 065 896,67	5 076 601,85	23 989 294,82	3 364 403,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 476 800,00		8 476 800,00	8 505 381,52	1 453 117,90	7 052 263,62	1 424 536,38
014	Atténuations de produits	98 065 601,00	66 250,00	98 131 851,00	98 131 851,00		98 131 851,00	
65	Autres charges de gestion courante	16 079 210,00		16 079 210,00	14 233 096,17	49 365,02	14 183 731,15	1 895 478,85
66	Charges financières	895 610,00		895 610,00	1 128 378,49	295 451,21	832 927,28	62 682,72
67	Charges exceptionnelles	333 600,88	5 000,00	338 600,88	329 341,71	2 396,10	326 945,61	11 655,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	151 063 811,88	211 958,00	151 275 769,88	151 393 945,56	6 876 932,08	144 517 013,48	6 758 756,40
023	Virement à la section d'investissement (1 443 707,00	330 076,00	1 773 783,00				1 773 783,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 802 210,00		2 802 210,00	1 936 146,72		1 936 146,72	866 063,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 245 917,00	330 076,00	4 575 993,00	1 936 146,72		1 936 146,72	2 639 846,28
TOTAL GENERAL		155 309 728,88	542 034,00	155 851 762,88	153 330 092,28	6 876 932,08	146 453 160,20	9 398 602,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00	1 364,00		1 364,00	-364,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 504 000,00		1 504 000,00	843 945,78	581,15	843 364,63	660 635,37
73	Impôts et taxes	95 217 462,00	454 134,00	95 671 596,00	103 213 475,00	12 577,00	103 200 898,00	-7 529 302,00
74	Dotations et participations	53 970 965,00	30 500,00	54 001 465,00	53 709 316,56	229 391,14	53 479 925,42	521 539,58
75	Autres produits de gestion courante	10 100,00		10 100,00	11 466,10		11 466,10	-1 366,10
76	Produits financiers	672 650,00		672 650,00	634 325,44		634 325,44	38 324,56
77	Produits exceptionnels	8 300,00		8 300,00	52 496,08		52 496,08	-44 196,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	151 384 477,00	484 634,00	151 869 111,00	158 466 388,96	242 549,29	158 223 839,67	-6 354 728,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 218 770,00	57 400,00	1 276 170,00	1 276 080,68		1 276 080,68	89,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 218 770,00	57 400,00	1 276 170,00	1 276 080,68		1 276 080,68	89,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 706 481,88		2 706 481,88				2 706 481,88
TOTAL GENERAL		155 309 728,88	542 034,00	155 851 762,88	159 742 469,64	242 549,29	159 499 920,35	-3 648 157,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 259 105,46		2 259 105,46
165	Dépôts et cautionnements reçus	32 686,33		32 686,33
16878	Autres dettes - autres organismes et par	13 040,00		13 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 304 831,79		2 304 831,79
202	Frais liés à la réalisation des document	211 269,60	500,00	210 769,60
2031	Frais d'études	547 523,65	22 697,86	524 825,79
2051	Concessions et droits similaires	16 711,12		16 711,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	775 504,37	23 197,86	752 306,51
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	334,67		334,67
20422	Bâtiments et installations	97 388,57	32 180,00	65 208,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	97 723,24	32 180,00	65 543,24
2115	Terrains bâtis	620,00		620,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	167 207,42		167 207,42
21532	Réseaux d'assainissement	2 609 571,96	184 777,86	2 424 794,10
21538	Autres réseaux	5 051,40		5 051,40
2158	Autres installations matériel et outilla	1 238 389,42		1 238 389,42
21731	Batiments publics	194 810,75		194 810,75
2181	Installations générales agencements et a	96 565,03		96 565,03
2182	Matériel de transport	14 744,76		14 744,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 693,98		9 693,98
2184	Mobilier	5 509,50		5 509,50
2188	Autres immobilisations corporelles	709 630,59	3 696,00	705 934,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 051 794,81	188 473,86	4 863 320,95
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 446 791,76	309 150,33	2 137 641,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	918,34		918,34
2315	Installations matériels et outillage tec	2 336 290,21	112 914,85	2 223 375,36
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 524 469,42	7 465,42	1 517 004,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 308 469,73	429 530,60	5 878 939,13
275	Dépôts et cautionnements versés	173 443,88		173 443,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	173 443,88		173 443,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 711 767,82	673 382,32	14 038 385,50
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	699 946,34	119 349,11	580 597,23
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	699 946,34	119 349,11	580 597,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 411 714,16	792 731,43	14 618 982,73
13912	Subvention équipement transférées au com	6 439,95		6 439,95
139141	Subvention d'équipement transférées au c	21 726,76		21 726,76
139158	Subventions d'équipement transférées au	3 000,00		3 000,00
198	Neutralisation des amortissements des su	1 244 913,97		1 244 913,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 276 080,68		1 276 080,68
2312	Agencements et aménagements de terrains	45 701,75		45 701,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	45 701,75		45 701,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 321 782,43		1 321 782,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 733 496,59	792 731,43	15 940 765,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (923 786,00		923 786,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	588 679,23		588 679,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 512 465,23		1 512 465,23
1312	Subventions d'équipement transférables -	44 376,39		44 376,39
1318	Subventions d'équipement transférables -	1 156 283,39		1 156 283,39
1321	Etat et Etablissements Nationaux	290 264,80		290 264,80
13248	Autres Communes	20 000,00		20 000,00
13258	Autres Groupements	92 000,00		92 000,00
1328	Autres	121 100,00		121 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 724 024,58		1 724 024,58
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 236 489,81		8 236 489,81
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	1 394 803,23	0,04	1 394 803,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 394 803,23	0,04	1 394 803,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 631 293,04	0,04	9 631 293,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	21 039,03		21 039,03
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	779,53		779,53
2804172	Bâtiments et installations	4 545,47		4 545,47
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	996,67		996,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280422	Bâtiments et installations	76 878,39		76 878,39
28051	Concessions et droits similaires	12 839,63		12 839,63
28135	Amortissements installations générales a	1 505,17		1 505,17
281531	Réseaux d'adduction d'eau	68 616,59		68 616,59
281532	Réseaux d'assainissement	43 034,59		43 034,59
281538	Autres réseaux	2 641,19		2 641,19
281568	Amortissements autre matériel et outilla	6 264,52		6 264,52
281571	Matériel roulant	9 532,91		9 532,91
28158	Autres installations matériel et outilla	273 900,85		273 900,85
281728	Amortissements autres agencements et amé	657,96		657,96
28181	Installations générales agencements et a	169,62		169,62
28182	Matériel de transport	13 910,90		13 910,90
28183	Matériel de bureau et matériel informati	16 198,20		16 198,20
28184	Mobilier	4 776,80		4 776,80
28188	Amortissements autres immobilisations co	150 498,72		150 498,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 936 146,72		1 936 146,72
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	45 701,75		45 701,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	45 701,75		45 701,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 981 848,47		1 981 848,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 613 141,51	0,04	11 613 141,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	662 823,44	413 161,55	249 661,89
60611	Achats non stockés de fournitures non st	192 032,04	23 085,23	168 946,81
60612	Achats non stockés de fournitures non st	877 974,51	788 671,03	89 303,48
60613	Achats non stockés de fournitures non st	101 630,03	49 276,03	52 354,00
60621	Achats non stockés de combustibles	6 322,91	6 322,91	
60622	Achats non stockés de carburants	21 219,12		21 219,12
60623	Achats non stockés d'alimentation	7 115,39	233,97	6 881,42
60624	Achats non stockés de produits de traite	15 772,70	1 799,60	13 973,10
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	16 068,42	2 404,54	13 663,88
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 819,27	1 137,38	3 681,89
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 654,82	2 519,23	15 135,59
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 302,20		3 302,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	22 585,76	2 504,55	20 081,21
6065	Achats non stockés de livres disques cas	5 923,09	5 389,33	533,76
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 600,48		3 600,48
611	Contrats prestations de services	22 351 112,82	2 489 850,67	19 861 262,15
6132	Services extérieurs - locations immobili	235 934,69	36 887,88	199 046,81
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	77 277,24	25 564,25	51 712,99
614	Services extérieurs - charges locatives	78 380,29		78 380,29
615221	Bâtiments publics	43 462,74	5 056,07	38 406,67
615228	Autres bâtiments	1 645,44		1 645,44
615231	Voieries	21 498,00		21 498,00
615232	Réseaux	619 434,47	126 045,67	493 388,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	13 393,48		13 393,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et répar	118 114,57	2 670,60	115 443,97
6156	Services extérieurs - maintenance	536 753,43	369 153,40	167 600,03
6161	Multirisques	37 705,28		37 705,28
6168	Autres	32 567,88		32 567,88
617	Services extérieurs - études et recherch	450 888,24	140 253,04	310 635,20
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 112,53	2 499,21	9 613,32
6184	Services extérieurs - divers - versement	6 729,00		6 729,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	648,00	648,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 962,02		2 962,02
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	130 375,90	25 727,50	104 648,40
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 312,00		3 312,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	624 233,85	350 322,80	273 911,05
6231	Publicité publications relations publicu	70 074,72	1 728,00	68 346,72
6232	Publicité publications relations publicu	3 008,43	2 913,96	94,47
6233	Publicité publications relations publicu	3 720,00	3 720,00	
6236	Publicité publications relations publicu	24 209,60	154,80	24 054,80
6237	Publicité publications relations publicu	722,40		722,40
6238	Publicité publications relations publicu	109 679,88	492,00	109 187,88
6247	Transports - transports collectifs	931 993,53	113 000,00	818 993,53
6248	Transports - divers	572,66		572,66
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 495,07		5 495,07
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 680,10		2 680,10
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	7 646,45	1 558,91	6 087,54
6261	Frais d'affranchissement	10 333,32		10 333,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	75 164,15	7 813,53	67 350,62
627	Autres services extérieurs - services ba	940,49	10,33	930,16
6281	Autres services extérieurs - concours di	154 491,21	13 200,00	141 291,21
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	38 426,40	5 455,92	32 970,48
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	140 706,21	46 890,94	93 815,27
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	44 600,07		44 600,07
6288	Autres services extérieurs	78 018,41	7 405,40	70 613,01
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 953,90		4 953,90
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 073,62	1 073,62	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 065 896,67	5 076 601,85	23 989 294,82
6217	Personnel affecté par la Commune membre	3 769 676,13	1 316 057,43	2 453 618,70
6218	Autre personnel extérieur au service	656 871,30	137 060,47	519 810,83
6331	Versement de transport	44 531,91		44 531,91
6332	Cotisations versées au FNAL	10 704,68		10 704,68
6336	Cotisation au centre national et au cent	31 921,61		31 921,61
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	6 397,62		6 397,62
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 480 326,30		1 480 326,30
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	93 574,29		93 574,29
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	449 277,35		449 277,35
64131	Personnel non titulaire - rémunération	755 112,74		755 112,74
64138	Autres indemnités	4 912,40		4 912,40
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	447 100,00		447 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	492 997,63		492 997,63
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	8 506,24		8 506,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	2 382,00		2 382,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 403,00		5 403,00
64731	Autres charges sociales allocations chô	74 098,12		74 098,12
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	4 494,32		4 494,32
6478	Autres charges sociales diverses	90 457,76		90 457,76
6488	Autres charges de personnel	76 636,12		76 636,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 505 381,52	1 453 117,90	7 052 263,62
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	4 246 250,00		4 246 250,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre	93 885 601,00		93 885 601,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	98 131 851,00		98 131 851,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	290,00		290,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	278 745,36		278 745,36
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	33 346,78		33 346,78
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	84 909,92		84 909,92
6541	Créances admises en non-valeur	48 587,02		48 587,02
65548	Autres contributions	13 232 194,69		13 232 194,69
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	555 022,40	49 365,02	505 657,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 233 096,17	49 365,02	14 183 731,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	848 687,20		848 687,20
66112	Intérêts - rattachement des icne	275 210,71	295 451,21	-20 240,50
6688	Autres	4 480,58		4 480,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 128 378,49	295 451,21	832 927,28
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	364,04		364,04
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	316 438,20	2 395,90	314 042,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	143,82		143,82
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	12 395,65	0,20	12 395,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	329 341,71	2 396,10	326 945,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	151 393 945,56	6 876 932,08	144 517 013,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 936 146,72		1 936 146,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 936 146,72		1 936 146,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 936 146,72		1 936 146,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	153 330 092,28	6 876 932,08	146 453 160,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 364,00		1 364,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 364,00		1 364,00
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	72 025,00		72 025,00
704	Travaux	7 746,08	110,67	7 635,41
70612	Prestation de services redevance spécial	162 324,74		162 324,74
70613	Prestations de services abonnement ou re	69 110,00		69 110,00
7062	Prestation services redevances et droits	75,47		75,47
70631	Redevances et droits des services à cara	120 415,80		120 415,80
7066	Prestation services - redevances et droi	3 298,84	150,48	3 148,36
7067	Prestations services - redevances et dro	4 906,38		4 906,38
7078	Ventes d'autres marchandises	43 431,93		43 431,93
7083	Autres produits-locations diverses (autr	1 148,00		1 148,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	14 282,27	320,00	13 962,27
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	345 181,27		345 181,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	843 945,78	581,15	843 364,63
73111	Taxes foncières et d'habitation	65 984 155,00	12 577,00	65 971 578,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	9 345 082,00		9 345 082,00
73215	Dotation de soutien à l'investissement t	75 479,00		75 479,00
73223	onds de péréquation des ressources commu	1 449 533,00		1 449 533,00
7323	Reversement du prélèvement de l'Etat sur	5 822 286,00		5 822 286,00
7328	Autres fiscalités reversées	9 350 000,00		9 350 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	11 186 940,00		11 186 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	103 213 475,00	12 577,00	103 200 898,00
744	FCTVA	5 796,00		5 796,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7461	D.G.D	8 989,71		8 989,71
74718	Autres participations de l'Etat	296 552,95	220 000,00	76 552,95
7472	Participations - Régions	106 137,11		106 137,11
7473	Participations - Départements	29 958,46		29 958,46
74752	Recettes liées au fonds de compensation	48 625 853,92		48 625 853,92
7477	Participations - budget communautaire et	466 126,54		466 126,54
7478	Participations - autres organismes	402 952,87	9 391,14	393 561,73
748313	Dotations de compensation de la réforme d	3 674 227,00		3 674 227,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	69 030,00		69 030,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	23 692,00		23 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	53 709 316,56	229 391,14	53 479 925,42
752	Autres produits de gestion courante - re	9 570,00		9 570,00
758	Produits divers de gestion courante	1 896,10		1 896,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 466,10		11 466,10
76231	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	634 325,44		634 325,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	634 325,44		634 325,44
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	43 500,00		43 500,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	129,80		129,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 950,46		6 950,46
773	Produits exceptionnels mandats annulés (135,82		135,82
7788	Produits exceptionnels divers	1 780,00		1 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	52 496,08		52 496,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 466 388,96	242 549,29	158 223 839,67
7768	Neutralisation des amortissements des su	1 244 913,97		1 244 913,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	31 166,71		31 166,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 276 080,68		1 276 080,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 276 080,68		1 276 080,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	159 742 469,64	242 549,29	159 499 920,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		10 899 276,00				923 786,00		11 823 062,00		11 823 062,00
1022	Sous Total compte 1022		10 899 276,00				923 786,00		11 823 062,00		11 823 062,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		27 825 462,65	18 643 068,92				18 643 068,92	27 825 462,65		9 182 393,73
102	Sous Total compte 102		38 724 738,65	18 643 068,92			923 786,00	18 643 068,92	39 648 524,65		21 005 455,73
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		29 987 140,84				588 679,23		30 575 820,07		30 575 820,07
106	Sous Total compte 106		29 987 140,84				588 679,23		30 575 820,07		30 575 820,07
10	Sous Total compte 10		68 711 879,49	18 643 068,92			1 512 465,23	18 643 068,92	70 224 344,72		51 581 275,80
110	Report à nouveau solde créditeur		2 823 201,05	588 679,23	471 960,06			588 679,23	3 295 161,11		2 706 481,88
11	Sous Total compte 11		2 823 201,05	588 679,23	471 960,06			588 679,23	3 295 161,11		2 706 481,88
12	Résultat exercice excéd déficit		471 960,06	471 960,06				471 960,06	471 960,06		0,00
12	Sous Total compte 12		471 960,06	471 960,06				471 960,06	471 960,06		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		55 583,00						55 583,00		55 583,00
1312	Subv équipt transf - Région		96 599,24				44 376,39		140 975,63		140 975,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Subv équipt transf - Dépt		96 697,87						96 697,87		96 697,87
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		151 192,54		465 890,46				617 083,00		617 083,00
1314	Sous Total compte 1314		151 192,54		465 890,46				617 083,00		617 083,00
13158	Subv équipt transf autres groupements		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1315	Sous Total compte 1315		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 000,00				1 156 283,39		1 161 283,39		1 161 283,39
131	Sous Total compte 131		435 072,65		465 890,46		1 200 659,78		2 101 622,89		2 101 622,89
1321	Etat et EPN		2 364 596,00				290 264,80		2 654 860,80		2 654 860,80
1322	Région		2 286 789,15						2 286 789,15		2 286 789,15
1323	Dépt		1 398 437,60						1 398 437,60		1 398 437,60
13241	Communes membres du GFP		465 890,46	465 890,46				465 890,46	465 890,46		0,00
13248	Autres communes		160 111,00				20 000,00		180 111,00		180 111,00
1324	Sous Total compte 1324		626 001,46	465 890,46			20 000,00	465 890,46	646 001,46		180 111,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		130 000,00				92 000,00		222 000,00		222 000,00
1325	Sous Total compte 1325		130 000,00				92 000,00		222 000,00		222 000,00
1326	Autres EPL		116 400,00						116 400,00		116 400,00
1328	Autres		245 821,00				121 100,00		366 921,00		366 921,00
132	Sous Total compte 132		7 168 045,21	465 890,46			523 364,80	465 890,46	7 691 410,01		7 225 519,55
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	21 444,70						21 444,70		21 444,70	
13912	Subv équipt transf - Région	19 108,53				6 439,95		25 548,48		25 548,48	
13913	Subv équipt transf - Dépt	58 018,74						58 018,74		58 018,74	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	49 739,50				21 726,76		71 466,26		71 466,26	
13914	Sous Total compte 13914	49 739,50				21 726,76		71 466,26		71 466,26	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	2 400,00				3 000,00		5 400,00		5 400,00	
13915	Sous Total compte 13915	2 400,00				3 000,00		5 400,00		5 400,00	
1391	Sous Total compte 1391	150 711,47				31 166,71		181 878,18		181 878,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	150 711,47				31 166,71		181 878,18		181 878,18	
13	Sous Total compte 13	150 711,47	7 603 117,86	465 890,46	465 890,46	31 166,71	1 724 024,58	647 768,64	9 793 032,90		9 145 264,26
1641	Emprunts en euros		35 414 967,62			2 259 105,46	5 000 000,00	2 259 105,46	40 414 967,62		38 155 862,16
164	Sous Total compte 164		35 414 967,62			2 259 105,46	5 000 000,00	2 259 105,46	40 414 967,62		38 155 862,16
165	Dép et caution reçus		32 686,33			32 686,33		32 686,33	32 686,33		0,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul	13 040,00				13 040,00		26 080,00		26 080,00	
1687	Sous Total compte 1687	13 040,00				13 040,00		26 080,00		26 080,00	
16884	Int sur empts étab crédit		295 451,21	295 451,21	275 210,71			295 451,21	570 661,92		275 210,71
1688	Sous Total compte 1688		295 451,21	295 451,21	275 210,71			295 451,21	570 661,92		275 210,71
168	Sous Total compte 168	13 040,00	295 451,21	295 451,21	275 210,71	13 040,00		321 531,21	570 661,92		249 130,71
16	Sous Total compte 16	13 040,00	35 743 105,16	295 451,21	275 210,71	2 304 831,79	5 000 000,00	2 613 323,00	41 018 315,87		38 404 992,87
192	Plus ou moins-values cessions immo		657 056,25						657 056,25		657 056,25
193	Autres neutralisations et régularisation			1 317 968,12				1 317 968,12		1 317 968,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
198	Neutralisation des amortissements des su	1 244 425,21				1 244 913,97		2 489 339,18		2 489 339,18	
19	Sous Total compte 19	1 244 425,21	657 056,25	1 317 968,12		1 244 913,97		3 807 307,30	657 056,25	3 150 251,05	
	Total classe 1	1 408 176,68	116 010 319,87	21 783 018,00	1 213 061,23	3 580 912,47	8 236 489,81	26 772 107,15	125 459 870,91	4 015 265,48	102 703 029,24
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	199 178,12				211 269,60	500,00	410 447,72	500,00	409 947,72	
2031	Frais d'études	2 966 032,77				547 523,65	22 697,86	3 513 556,42	22 697,86	3 490 858,56	
2033	Frais d'insertion	76 149,44						76 149,44		76 149,44	
203	Sous Total compte 203	3 042 182,21				547 523,65	22 697,86	3 589 705,86	22 697,86	3 567 008,00	
204132	Bâtiments et installations	21 470,00						21 470,00		21 470,00	
20413	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	
204141	Sous Total compte 204141	15 867 499,73						15 867 499,73		15 867 499,73	
2041482	Bâtiments et installations	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	
204148	Sous Total compte 204148	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414	17 404 238,73						17 404 238,73		17 404 238,73	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	3 897,65				334,67		4 232,32		4 232,32	
204158	Sous Total compte 204158	3 897,65				334,67		4 232,32		4 232,32	
20415	Sous Total compte 20415	3 897,65				334,67		4 232,32		4 232,32	
204172	Bâtiments et installations	68 182,00						68 182,00		68 182,00	
20417	Sous Total compte 20417	68 182,00						68 182,00		68 182,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
20418	Sous Total compte 20418	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
2041	Sous Total compte 2041	17 512 738,38				334,67		17 513 073,05		17 513 073,05	
20422	Bâtiments et installations	1 153 175,79				97 388,57	32 180,00	1 250 564,36	32 180,00	1 218 384,36	
2042	Sous Total compte 2042	1 153 175,79				97 388,57	32 180,00	1 250 564,36	32 180,00	1 218 384,36	
204	Sous Total compte 204	18 665 914,17				97 723,24	32 180,00	18 763 637,41	32 180,00	18 731 457,41	
2051	Concessions et droits similaires	2 813 183,00				16 711,12		2 829 894,12		2 829 894,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	2 813 183,00				16 711,12		2 829 894,12		2 829 894,12	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	2 126 241,63			1 542 984,56			2 126 241,63	1 542 984,56	583 257,07	
208	Sous Total compte 208	2 126 241,63			1 542 984,56			2 126 241,63	1 542 984,56	583 257,07	
20	Sous Total compte 20	26 846 699,13			1 542 984,56	873 227,61	55 377,86	27 719 926,74	1 598 362,42	26 121 564,32	
2115	Terrains bâtis	2 293 851,91				620,00		2 294 471,91		2 294 471,91	
211	Sous Total compte 211	2 293 851,91				620,00		2 294 471,91		2 294 471,91	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 078,87						6 078,87		6 078,87	
2128	Autres agenct et améngt terrains	40 907,09						40 907,09		40 907,09	
212	Sous Total compte 212	46 985,96						46 985,96		46 985,96	
21318	Autres batiments publics	25 005 734,90						25 005 734,90		25 005 734,90	
2131	Sous Total compte 2131	25 005 734,90						25 005 734,90		25 005 734,90	
2132	Immeubles de rapport	3 915 421,31						3 915 421,31		3 915 421,31	
2135	Instal gales agenct amégts const	15 051,66						15 051,66		15 051,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	28 936 207,87						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				167 207,42		1 211 130,47		1 211 130,47	
21532	Réseaux assainissement	1 721 383,76				2 609 571,96	184 777,86	4 330 955,72	184 777,86	4 146 177,86	
21534	Réseaux électrification	7 081 181,62		724 771,72	724 771,72			7 805 953,34	724 771,72	7 081 181,62	
21538	Autres réseaux	5 646 984,46				5 051,40		5 652 035,86		5 652 035,86	
2153	Sous Total compte 2153	15 493 472,89		724 771,72	724 771,72	2 781 830,78	184 777,86	19 000 075,39	909 549,58	18 090 525,81	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	40 885,25						40 885,25		40 885,25	
2156	Sous Total compte 2156	40 885,25						40 885,25		40 885,25	
21571	Mat outil voirie mat roulant	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
2157	Sous Total compte 2157	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
2158	Autres instal mat outil tech	3 861 415,74				1 238 389,42		5 099 805,16		5 099 805,16	
215	Sous Total compte 215	19 600 317,54		724 771,72	724 771,72	4 020 220,20	184 777,86	24 345 309,46	909 549,58	23 435 759,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2168	Autres collections et oeuvres d'art	867 008,65						867 008,65		867 008,65	
216	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	28 279,29		0,00
21715	Terrains bâtis	144 238,45			8 403,99			144 238,45	8 403,99	135 834,46	
2171	Sous Total compte 2171	172 517,74			36 683,28			172 517,74	36 683,28	135 834,46	
21728	Autres agencet et aménegt terrains	346 937,10		24 768,32	143 138,55			371 705,42	143 138,55	228 566,87	
2172	Sous Total compte 2172	346 937,10		24 768,32	143 138,55			371 705,42	143 138,55	228 566,87	
21731	Batiments publics	10 999 668,89			4 205 553,41	194 810,75		11 194 479,64	4 205 553,41	6 988 926,23	
21735	IGAAC constructions	188 672,49			80 338,56			188 672,49	80 338,56	108 333,93	
21738	Autres constructions	2 536 689,44			2 536 689,44			2 536 689,44	2 536 689,44		0,00
2173	Sous Total compte 2173	13 725 030,82			6 822 581,41	194 810,75		13 919 841,57	6 822 581,41	7 097 260,16	
21751	Réseaux de voirie	13 291,66			13 291,66			13 291,66	13 291,66		0,00
21752	Installations de voirie	22 506,92			22 506,92			22 506,92	22 506,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	10 311 812,24		0,00
217538	Autres réseaux	2 838 252,15			2 678 529,88			2 838 252,15	2 678 529,88	159 722,27	
21753	Sous Total compte 21753	13 169 838,47			12 990 342,12			13 169 838,47	12 990 342,12	179 496,35	
21758	Autres instal mat outil tech	475 398,37			114 972,28			475 398,37	114 972,28	360 426,09	
2175	Sous Total compte 2175	13 681 035,42			13 141 112,98			13 681 035,42	13 141 112,98	539 922,44	
21783	Mat bureau mat informatique	3 002 659,01						3 002 659,01		3 002 659,01	
21784	Mobilier	325 780,07			127 221,11			325 780,07	127 221,11	198 558,96	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	3 749 693,47						3 749 693,47		3 749 693,47	
2178	Sous Total compte 2178	7 078 132,55			127 221,11			7 078 132,55	127 221,11	6 950 911,44	
217	Sous Total compte 217	35 003 653,63		24 768,32	20 270 737,33	194 810,75		35 223 232,70	20 270 737,33	14 952 495,37	
2181	Instal gales agenct amngts divers	98 918,38				96 565,03		98 918,38		195 483,41	
2182	Mat de transport	95 756,45				14 744,76		95 756,45		110 501,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	9 864 875,65				9 693,98		9 874 569,63		9 874 569,63	
2184	Mobilier	1 050 934,56				5 509,50		1 056 444,06		1 056 444,06	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 106 831,85				709 630,59	3 696,00	3 816 462,44	3 696,00	3 812 766,44	
218	Sous Total compte 218	14 217 316,89				836 143,86	3 696,00	15 053 460,75	3 696,00	15 049 764,75	
21	Sous Total compte 21	100 965 342,45		749 540,04	20 995 509,05	5 051 794,81	188 473,86	106 766 677,30	21 183 982,91	85 582 694,39	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 438 374,78				2 492 493,51	309 150,33	3 930 868,29	309 150,33	3 621 717,96	
2313	Constructions	923 781,45				918,34		924 699,79		924 699,79	
2314	Constructions sur sol autrui	502 480,68						502 480,68		502 480,68	
2315	Instal mat outil techn	1 255 794,75				2 336 290,21	112 914,85	3 592 084,96	112 914,85	3 479 170,11	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	858 826,80						858 826,80		858 826,80	
231	Sous Total compte 231	4 979 258,46				4 829 702,06	422 065,18	9 808 960,52	422 065,18	9 386 895,34	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	806 308,37				1 524 469,42	53 167,17	2 330 777,79	53 167,17	2 277 610,62	
23	Sous Total compte 23	5 785 566,83				6 354 171,48	475 232,35	12 139 738,31	475 232,35	11 664 505,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
26	Sous Total compte 26	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	14 144,82				173 443,88		187 588,70		187 588,70	
27638	Créances sur autres etab pub	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
2763	Sous Total compte 2763	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
276	Sous Total compte 276	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
27	Sous Total compte 27	5 026 064,82				173 443,88		5 199 508,70		5 199 508,70	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre						21 039,03		21 039,03		21 039,03
28031	Amort frais études		173 969,55				65 646,07		239 615,62		239 615,62
2803	Sous Total compte 2803		173 969,55				65 646,07		239 615,62		239 615,62
2804132	Bâtiments et installations		2 862,66				1 431,33		4 293,99		4 293,99
280413	Sous Total compte 280413		2 862,66				1 431,33		4 293,99		4 293,99
2804141	Bâtiments et installations		2 362 224,15				1 057 833,31		3 420 057,46		3 420 057,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Sous Total compte 2804141		2 362 224,15				1 057 833,31		3 420 057,46		3 420 057,46
2804148	Bâtiments et installations		193 249,27				102 449,27		295 698,54		295 698,54
2804148	Sous Total compte 2804148		193 249,27				102 449,27		295 698,54		295 698,54
280414	Sous Total compte 280414		2 555 473,42				1 160 282,58		3 715 756,00		3 715 756,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		581,54				779,53		1 361,07		1 361,07
2804158	Sous Total compte 2804158		581,54				779,53		1 361,07		1 361,07
280415	Sous Total compte 280415		581,54				779,53		1 361,07		1 361,07
2804172	Bâtiments et installations		13 636,41				4 545,47		18 181,88		18 181,88
280417	Sous Total compte 280417		13 636,41				4 545,47		18 181,88		18 181,88
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		7 973,36				996,67		8 970,03		8 970,03
280418	Sous Total compte 280418		7 973,36				996,67		8 970,03		8 970,03
28041	Sous Total compte 28041		2 580 527,39				1 168 035,58		3 748 562,97		3 748 562,97
280422	Bâtiments et installations		76 878,39				76 878,39		153 756,78		153 756,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28042	Sous Total compte 28042		76 878,39				76 878,39		153 756,78		153 756,78
2804	Sous Total compte 2804		2 657 405,78				1 244 913,97		3 902 319,75		3 902 319,75
28051	Concessions et droits similaires		2 499 544,22				12 839,63		2 512 383,85		2 512 383,85
2805	Sous Total compte 2805		2 499 544,22				12 839,63		2 512 383,85		2 512 383,85
28087	Immo incorporeuses titres mise à dispo		2 118 575,78	1 535 781,56				1 535 781,56	2 118 575,78		582 794,22
2808	Sous Total compte 2808		2 118 575,78	1 535 781,56				1 535 781,56	2 118 575,78		582 794,22
280	Sous Total compte 280		7 449 495,33	1 535 781,56			1 344 438,70	1 535 781,56	8 793 934,03		7 258 152,47
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 252,48						5 252,48		5 252,48
28128	Amort autres agencement aménagement terrain		5 267,82						5 267,82		5 267,82
2812	Sous Total compte 2812		10 520,30						10 520,30		10 520,30
28132	Immeubles de rapport		1 781 958,79						1 781 958,79		1 781 958,79
28135	Amort installations agencement aménagement construction		3 893,59				1 505,17		5 398,76		5 398,76
2813	Sous Total compte 2813		1 785 852,38				1 505,17		1 787 357,55		1 787 357,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux adduction eau		308 035,89				68 616,59		376 652,48		376 652,48
281532	Réseaux assainissement						43 034,59		43 034,59		43 034,59
281538	Autres réseaux		1 173 885,34				2 641,19		1 176 526,53		1 176 526,53
28153	Sous Total compte 28153		1 481 921,23				114 292,37		1 596 213,60		1 596 213,60
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		22 879,86				6 264,52		29 144,38		29 144,38
28156	Sous Total compte 28156		22 879,86				6 264,52		29 144,38		29 144,38
281571	Mat roulant		17 383,91				9 532,91		26 916,82		26 916,82
28157	Sous Total compte 28157		17 383,91				9 532,91		26 916,82		26 916,82
28158	Autres instal mat outil tech		891 711,23				273 900,85		1 165 612,08		1 165 612,08
2815	Sous Total compte 2815		2 413 896,23				403 990,65		2 817 886,88		2 817 886,88
281728	Amort autres agencet et amégat		134 637,04	41 952,73			657,96	41 952,73	135 295,00		93 342,27
28172	Sous Total compte 28172		134 637,04	41 952,73			657,96	41 952,73	135 295,00		93 342,27
281731	Bâtiments publics		4 699,55						4 699,55		4 699,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281735	Instal gales agencé amégts const		101 185,26	6 394,43				6 394,43	101 185,26		94 790,83
28173	Sous Total compte 28173		105 884,81	6 394,43				6 394,43	105 884,81		99 490,38
281752	Installations de voirie		16 965,46	16 965,46				16 965,46	16 965,46		0,00
2817533	Réseaux câblés		19 774,08						19 774,08		19 774,08
2817538	Autres réseaux		13 885,82	2 227,54				2 227,54	13 885,82		11 658,28
281753	Sous Total compte 281753		33 659,90	2 227,54				2 227,54	33 659,90		31 432,36
281758	Autres instal mat outil tech		451 856,77	97 373,70				97 373,70	451 856,77		354 483,07
28175	Sous Total compte 28175		502 482,13	116 566,70				116 566,70	502 482,13		385 915,43
281783	Mat bureau mat informatique		3 009 150,58						3 009 150,58		3 009 150,58
281784	Mobilier		319 981,16	127 221,11				127 221,11	319 981,16		192 760,05
281788	Amort autres		3 328 654,90						3 328 654,90		3 328 654,90
28178	Sous Total compte 28178		6 657 786,64	127 221,11				127 221,11	6 657 786,64		6 530 565,53
2817	Sous Total compte 2817		7 400 790,62	292 134,97			657,96	292 134,97	7 401 448,58		7 109 313,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencet amngts divers		8 590,17				169,62		8 759,79		8 759,79
28182	Mat de transport		25 261,09				13 910,90		39 171,99		39 171,99
28183	Mat bureau mat informatique		7 330 049,61				16 198,20		7 346 247,81		7 346 247,81
28184	Mobilier		852 725,96				4 776,80		857 502,76		857 502,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 924 771,45				150 498,72		2 075 270,17		2 075 270,17
2818	Sous Total compte 2818		10 141 398,28				185 554,24		10 326 952,52		10 326 952,52
281	Sous Total compte 281		21 752 457,81	292 134,97			591 708,02	292 134,97	22 344 165,83		22 052 030,86
28	Sous Total compte 28		29 201 953,14	1 827 916,53			1 936 146,72	1 827 916,53	31 138 099,86		29 310 183,33
	Total classe 2	138 648 173,23	29 201 953,14	2 577 456,57	22 538 493,61	12 452 637,78	2 655 230,79	153 678 267,58	54 395 677,54	128 592 773,37	29 310 183,33
4011	Fournisseurs		3 888 489,21	20 372 651,70	24 687 921,35			20 372 651,70	28 576 410,56		8 203 758,86
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17 384,59	2 303,52	18 251,49			2 303,52	35 636,08		33 332,56
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		44 086,61	194 935,39	150 848,78			194 935,39	194 935,39		0,00
4017	Sous Total compte 4017		61 471,20	197 238,91	169 100,27			197 238,91	230 571,47		33 332,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		3 949 960,41	20 569 890,61	24 857 021,62			20 569 890,61	28 806 982,03		8 237 091,42
4041	Fournis immob		519 155,30	12 640 045,61	13 968 671,70			12 640 045,61	14 487 827,00		1 847 781,39
40471	Fournis immob - retenues de garantie		208 377,40	120 871,19	26 825,86			120 871,19	235 203,26		114 332,07
4047	Sous Total compte 4047		208 377,40	120 871,19	26 825,86			120 871,19	235 203,26		114 332,07
404	Sous Total compte 404		727 532,70	12 760 916,80	13 995 497,56			12 760 916,80	14 723 030,26		1 962 113,46
408	Fournis factures non parvenues		4 082 400,77	4 082 400,77	3 692 142,22			4 082 400,77	7 774 542,99		3 692 142,22
40	Sous Total compte 40		8 759 893,88	37 413 208,18	42 544 661,40			37 413 208,18	51 304 555,28		13 891 347,10
4111	Redevables - amiable	2 304 890,10		4 759 622,30	6 192 476,59			7 064 512,40	6 192 476,59	872 035,81	
4116	Redevables - contentieux	713 029,48		694 050,81	458 651,84			1 407 080,29	458 651,84	948 428,45	
411	Sous Total compte 411	3 017 919,58		5 453 673,11	6 651 128,43			8 471 592,69	6 651 128,43	1 820 464,26	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	83 291,18		9 658,89	87 109,92			92 950,07	87 109,92	5 840,15	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	186 628,26		13 435,04	21 661,90			200 063,30	21 661,90	178 401,40	
414	Sous Total compte 414	269 919,44		23 093,93	108 771,82			293 013,37	108 771,82	184 241,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	3 287 839,02		5 476 767,04	6 759 900,25			8 764 606,06	6 759 900,25	2 004 705,81	
421	Personnel - rémunérations dues			2 688 153,40	2 688 153,40			2 688 153,40	2 688 153,40		0,00
429	Deficit débetables comptables et régisseurs	80,00			20,00			80,00	20,00	60,00	
42	Sous Total compte 42	80,00		2 688 153,40	2 688 173,40			2 688 233,40	2 688 173,40	60,00	
431	Sécurité sociale			933 283,52	933 283,52			933 283,52	933 283,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			805 517,05	814 023,29			805 517,05	814 023,29		8 506,24
43	Sous Total compte 43			1 738 800,57	1 747 306,81			1 738 800,57	1 747 306,81		8 506,24
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	758 500,87		419 086,76	1 058 800,91			1 177 587,63	1 058 800,91	118 786,72	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
441	Sous Total compte 441	778 500,87		419 086,76	1 058 800,91			1 197 587,63	1 058 800,91	138 786,72	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			4 246 250,00	4 246 250,00			4 246 250,00	4 246 250,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			27 699 188,71	24 593 691,00			27 699 188,71	24 593 691,00	3 105 497,71	
4431	Sous Total compte 4431			31 945 438,71	28 839 941,00			31 945 438,71	28 839 941,00	3 105 497,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 636 633,38	6 471 718,63	3 420 889,30			6 471 718,63	7 057 522,68		585 804,05
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	11 301 864,81		31 858 045,81	43 117 374,81			43 159 910,62	43 117 374,81	42 535,81	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			8 587 139,22	5 206 251,00			8 587 139,22	5 206 251,00	3 380 888,22	
4434	Sous Total compte 4434	11 301 864,81	3 636 633,38	46 916 903,66	51 744 515,11			58 218 768,47	55 381 148,49	2 837 619,98	
44351	Opér particul grp dépenses		7 313 952,00	111 965 943,61	107 511 985,64			111 965 943,61	114 825 937,64		2 859 994,03
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			26 825 303,04	7 315 291,20			26 825 303,04	7 315 291,20	19 510 011,84	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	369 930,57			146 001,57			369 930,57	146 001,57	223 929,00	
4435	Sous Total compte 4435	369 930,57	7 313 952,00	138 791 246,65	114 973 278,41			139 161 177,22	122 287 230,41	16 873 946,81	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		98 587,98	98 587,98				98 587,98	98 587,98		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			79 549,68				79 549,68		79 549,68	
4438	Sous Total compte 4438		98 587,98	178 137,66				178 137,66	98 587,98	79 549,68	
443	Sous Total compte 443	11 671 795,38	11 049 173,36	217 831 726,68	195 557 734,52			229 503 522,06	206 606 907,88	22 896 614,18	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			927 332,57	839 719,54			927 332,57	839 719,54	87 613,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 164,00	2 164,00			2 164,00	2 164,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	169 774,00		3 870 015,00	3 902 911,00			4 039 789,00	3 902 911,00	136 878,00	
4456	Sous Total compte 4456	169 774,00		4 799 511,57	4 744 794,54			4 969 285,57	4 744 794,54	224 491,03	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			789 807,00	789 807,00			789 807,00	789 807,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			789 807,00	789 807,00			789 807,00	789 807,00		0,00
445	Sous Total compte 445	169 774,00		5 589 318,57	5 534 601,54			5 759 092,57	5 534 601,54	224 491,03	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		2 525,73	32 538,88	34 895,13			32 538,88	37 420,86		4 881,98
4486	Etat - autres charges à payer		1 254 525,37	1 254 525,37	693 069,04			1 254 525,37	1 947 594,41		693 069,04
4487	Etat - produits à recevoir	220 000,00		832 876,54	220 000,00			1 052 876,54	220 000,00	832 876,54	
448	Sous Total compte 448	220 000,00	1 254 525,37	2 087 401,91	913 069,04			2 307 401,91	2 167 594,41	139 807,50	
44	Sous Total compte 44	12 840 070,25	12 306 224,46	225 960 072,80	203 099 101,14			238 800 143,05	215 405 325,60	23 394 817,45	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 228 555,55		18 554 496,30	26 896 047,69			20 783 051,85	26 896 047,69		6 112 995,84
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	58 187,87		345 791,47	2 611 027,52			403 979,34	2 611 027,52		2 207 048,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	2 286 743,42		18 900 287,77	29 507 075,21			21 187 031,19	29 507 075,21		8 320 044,02
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 005 462,54			1 203 481,84	198 019,30		1 203 481,84	1 203 481,84		0,00
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	149 694,52			247 016,19	97 321,67		247 016,19	247 016,19		0,00
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)				285 256,26	404 605,37	119 349,11	404 605,37	404 605,37		0,00
4581	Sous Total compte 4581	1 155 157,06			1 735 754,29	699 946,34	119 349,11	1 855 103,40	1 855 103,40		0,00
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		191 256,58	1 203 481,84		0,04	1 012 225,30	1 203 481,88	1 203 481,88		0,00
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		149 694,52	247 016,19			97 321,67	247 016,19	247 016,19		0,00
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)			285 256,26			285 256,26	285 256,26	285 256,26		0,00
4582	Sous Total compte 4582		340 951,10	1 735 754,29		0,04	1 394 803,23	1 735 754,33	1 735 754,33		0,00
458	Sous Total compte 458	1 155 157,06	340 951,10	1 735 754,29	1 735 754,29	699 946,38	1 514 152,34	3 590 857,73	3 590 857,73		0,00
45	Sous Total compte 45	3 441 900,48	340 951,10	20 636 042,06	31 242 829,50	699 946,38	1 514 152,34	24 777 888,92	33 097 932,94		8 320 044,02
4621	Créances cess immob - amiable	349,00			349,00			349,00	349,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			349,00				349,00		349,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	Sous Total compte 462	349,00		349,00	349,00			698,00	349,00	349,00	
466	Excédit de verSEMENT		8 227,88	19 989,04	24 665,70			19 989,04	32 893,58		12 904,54
46711	Autres comptes créditeurs		440 976,58	973 834,72	999 696,09			973 834,72	1 440 672,67		466 837,95
4671	Sous Total compte 4671		440 976,58	973 834,72	999 696,09			973 834,72	1 440 672,67		466 837,95
46721	Débiteurs divers - amiable	286 317,03		8 076 369,48	7 946 823,73			8 362 686,51	7 946 823,73	415 862,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	33 190,38		37 464,68	37 464,68			70 655,06	37 464,68	33 190,38	
4672	Sous Total compte 4672	319 507,41		8 113 834,16	7 984 288,41			8 433 341,57	7 984 288,41	449 053,16	
467	Sous Total compte 467	319 507,41	440 976,58	9 087 668,88	8 983 984,50			9 407 176,29	9 424 961,08		17 784,79
4686	Divers - charges à payer		2 395,90	2 395,90	26 796,12			2 395,90	29 192,02		26 796,12
4687	Divers - produits à recevoir			634 325,44				634 325,44		634 325,44	
468	Sous Total compte 468		2 395,90	636 721,34	26 796,12			636 721,34	29 192,02	607 529,32	
46	Sous Total compte 46	319 856,41	451 600,36	9 744 728,26	9 035 795,32			10 064 584,67	9 487 395,68	577 188,99	
4711	Verst des régisseurs	190 600,61		629 301,43	852 860,70			819 902,04	852 860,70		32 958,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		1 294,00	4 662,50	3 368,50			4 662,50	4 662,50		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		2 762,00	82 345 264,00	82 345 264,00			82 345 264,00	82 348 026,00		2 762,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv		773 164,06	1 522 869,10	1 050 835,72			1 522 869,10	1 823 999,78		301 130,68
47138	Raet : autres		1 872 395,13	26 465 712,47	26 190 711,81			26 465 712,47	28 063 106,94		1 597 394,47
4713	Sous Total compte 4713		2 648 321,19	116 333 845,57	115 586 811,53			116 333 845,57	118 235 132,72		1 901 287,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 511,94	23 771,78	19 745,09			23 771,78	25 257,03		1 485,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		94 949,17	393 501,02	298 780,39			393 501,02	393 729,56		228,54
47141	Sous Total compte 47141		100 461,11	417 272,80	318 525,48			417 272,80	418 986,59		1 713,79
47143	Flux d'encaissements à réimputer			630,50	630,50			630,50	630,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714		100 461,11	417 903,30	319 155,98			417 903,30	419 617,09		1 713,79
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		19 567,00						19 567,00		19 567,00
4717	Sous Total compte 4717		19 567,00						19 567,00		19 567,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		277 633,67	3 356 604,02	3 115 567,27			3 356 604,02	3 393 200,94		36 596,92
471	Sous Total compte 471	190 600,61	3 047 276,97	120 742 316,82	119 877 763,98			120 932 917,43	122 925 040,95		1 992 123,52
47211	DACR - rembst annuités emprunts		58 567,31	3 198 312,93	3 135 850,06			3 198 312,93	3 194 417,37	3 895,56	
47218	DACR - autres dépenses	902 911,80		141 767,28	835 535,96			1 044 679,08	835 535,96	209 143,12	
4721	Sous Total compte 4721	902 911,80	58 567,31	3 340 080,21	3 971 386,02			4 242 992,01	4 029 953,33	213 038,68	
4722	DACR commission carte bancaire	373,54		552,64	926,18			926,18	926,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	87,61		3 878 184,02	3 877 072,15			3 878 271,63	3 877 072,15	1 199,48	
472	Sous Total compte 472	903 372,95	58 567,31	7 218 816,87	7 849 384,35			8 122 189,82	7 907 951,66	214 238,16	
4781	Frais de poursuites rattachés			4 709,08				4 709,08		4 709,08	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,52		0,67	1,17			2,19	1,17	1,02	
478	Sous Total compte 478	1,52		4 709,75	1,17			4 711,27	1,17	4 710,10	
47	Sous Total compte 47	1 093 975,08	3 105 844,28	127 965 843,44	127 727 149,50			129 059 818,52	130 832 993,78		1 773 175,26
	Total classe 4	20 983 721,24	24 964 514,08	431 623 615,75	424 844 917,32	699 946,38	1 514 152,34	453 307 283,37	451 323 583,74	30 846 008,22	28 862 308,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	6 204,00		2 025,00	6 569,00			8 229,00	6 569,00	1 660,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	10 714,30						10 714,30		10 714,30	
51172	Chèques impayés	312,10		339,24	351,34			651,34	351,34	300,00	
5117	Sous Total compte 5117	312,10		339,24	351,34			651,34	351,34	300,00	
511	Sous Total compte 511	17 230,40		2 364,24	6 920,34			19 594,64	6 920,34	12 674,30	
515	Compte au trésor	9 112 597,40		178 506 172,06	177 167 300,62			187 618 769,46	177 167 300,62	10 451 468,84	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	9 129 827,80		180 508 536,30	179 174 220,96			189 638 364,10	179 174 220,96	10 464 143,14	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 262,08		3 070,57	5 965,25			6 332,65	5 965,25	367,40	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	555,73		200,00	515,00			755,73	515,00	240,73	
541	Sous Total compte 541	3 817,81		3 270,57	6 480,25			7 088,38	6 480,25	608,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	3 817,81		3 270,57	6 480,25			7 088,38	6 480,25	608,13	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 257 929,15	3 257 929,15			3 257 929,15	3 257 929,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 070,33		336 680,96	336 268,32			339 751,29	336 268,32	3 482,97	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 445 921,91	3 445 921,91			3 445 921,91	3 445 921,91		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			48 587,02	48 587,02			48 587,02	48 587,02		0,00
587	Sous Total compte 587			48 587,02	48 587,02			48 587,02	48 587,02		0,00
588	Autres virements internes			2 004 391,51	2 004 391,51			2 004 391,51	2 004 391,51		0,00
58	Sous Total compte 58	3 070,33		9 093 510,55	9 093 097,91			9 096 580,88	9 093 097,91	3 482,97	
	Total classe 5	9 136 715,94		189 605 317,42	188 273 799,12			198 742 033,36	188 273 799,12	10 468 234,24	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					662 823,44	413 161,55	662 823,44	413 161,55	249 661,89	
604	Sous Total compte 604					662 823,44	413 161,55	662 823,44	413 161,55	249 661,89	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					192 032,04	23 085,23	192 032,04	23 085,23	168 946,81	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					877 974,51	788 671,03	877 974,51	788 671,03	89 303,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					101 630,03	49 276,03	101 630,03	49 276,03	52 354,00	
6061	Sous Total compte 6061					1 171 636,58	861 032,29	1 171 636,58	861 032,29	310 604,29	
60621	Achts non stkés combustibles					6 322,91	6 322,91	6 322,91	6 322,91		0,00
60622	Achts non stkés carburants					21 219,12		21 219,12		21 219,12	
60623	Achts non stkés d'aliment					7 115,39	233,97	7 115,39	233,97	6 881,42	
60624	Achts non stkés produits traitement					15 772,70	1 799,60	15 772,70	1 799,60	13 973,10	
60628	Achts autres fournit non stkées					16 068,42	2 404,54	16 068,42	2 404,54	13 663,88	
6062	Sous Total compte 6062					66 498,54	10 761,02	66 498,54	10 761,02	55 737,52	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 819,27	1 137,38	4 819,27	1 137,38	3 681,89	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 654,82	2 519,23	17 654,82	2 519,23	15 135,59	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 302,20		3 302,20		3 302,20	
6063	Sous Total compte 6063					25 776,29	3 656,61	25 776,29	3 656,61	22 119,68	
6064	Achts non stkés fournit admin					22 585,76	2 504,55	22 585,76	2 504,55	20 081,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					5 923,09	5 389,33	5 923,09	5 389,33	533,76	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 600,48		3 600,48		3 600,48	
606	Sous Total compte 606					1 296 020,74	883 343,80	1 296 020,74	883 343,80	412 676,94	
60	Sous Total compte 60					1 958 844,18	1 296 505,35	1 958 844,18	1 296 505,35	662 338,83	
611	Contrats prestations de services					22 351 112,82	2 489 850,67	22 351 112,82	2 489 850,67	19 861 262,15	
6132	Locations immobilières					235 934,69	36 887,88	235 934,69	36 887,88	199 046,81	
6135	Locations mobilières					77 277,24	25 564,25	77 277,24	25 564,25	51 712,99	
613	Sous Total compte 613					313 211,93	62 452,13	313 211,93	62 452,13	250 759,80	
614	Charges locatives et de copropriété					78 380,29		78 380,29		78 380,29	
615221	Bâtiments publics					43 462,74	5 056,07	43 462,74	5 056,07	38 406,67	
615228	Autres bâtiments					1 645,44		1 645,44		1 645,44	
61522	Sous Total compte 61522					45 108,18	5 056,07	45 108,18	5 056,07	40 052,11	
615231	Voieries					21 498,00		21 498,00		21 498,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					619 434,47	126 045,67	619 434,47	126 045,67	493 388,80	
61523	Sous Total compte 61523					640 932,47	126 045,67	640 932,47	126 045,67	514 886,80	
6152	Sous Total compte 6152					686 040,65	131 101,74	686 040,65	131 101,74	554 938,91	
61551	Entretien réparations matériel roulant					13 393,48		13 393,48		13 393,48	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					118 114,57	2 670,60	118 114,57	2 670,60	115 443,97	
6155	Sous Total compte 6155					131 508,05	2 670,60	131 508,05	2 670,60	128 837,45	
6156	Maintenance					536 753,43	369 153,40	536 753,43	369 153,40	167 600,03	
615	Sous Total compte 615					1 354 302,13	502 925,74	1 354 302,13	502 925,74	851 376,39	
6161	Multirisques					37 705,28		37 705,28		37 705,28	
6168	Autres					32 567,88		32 567,88		32 567,88	
616	Sous Total compte 616					70 273,16		70 273,16		70 273,16	
617	Etudes et recherches					450 888,24	140 253,04	450 888,24	140 253,04	310 635,20	
6182	Divers doc générale et technique					12 112,53	2 499,21	12 112,53	2 499,21	9 613,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					6 729,00		6 729,00		6 729,00	
6188	Autres frais divers					648,00	648,00	648,00	648,00		0,00
618	Sous Total compte 618					19 489,53	3 147,21	19 489,53	3 147,21	16 342,32	
61	Sous Total compte 61					24 637 658,10	3 198 628,79	24 637 658,10	3 198 628,79	21 439 029,31	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					3 769 676,13	1 316 057,43	3 769 676,13	1 316 057,43	2 453 618,70	
6218	Autre personnel extérieur au service					656 871,30	137 060,47	656 871,30	137 060,47	519 810,83	
621	Sous Total compte 621					4 426 547,43	1 453 117,90	4 426 547,43	1 453 117,90	2 973 429,53	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 962,02		2 962,02		2 962,02	
6226	Rému intermédi honoraires					130 375,90	25 727,50	130 375,90	25 727,50	104 648,40	
6227	Rému intermédi honoraires					3 312,00		3 312,00		3 312,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					624 233,85	350 322,80	624 233,85	350 322,80	273 911,05	
622	Sous Total compte 622					760 883,77	376 050,30	760 883,77	376 050,30	384 833,47	
6231	Pub public relat publ annonces insert					70 074,72	1 728,00	70 074,72	1 728,00	68 346,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 008,43	2 913,96	3 008,43	2 913,96	94,47	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					24 209,60	154,80	24 209,60	154,80	24 054,80	
6237	Pub public relat publ publications					722,40		722,40		722,40	
6238	Pub public relat publ divers					109 679,88	492,00	109 679,88	492,00	109 187,88	
623	Sous Total compte 623					211 415,03	9 008,76	211 415,03	9 008,76	202 406,27	
6247	Transports collectifs					931 993,53	113 000,00	931 993,53	113 000,00	818 993,53	
6248	Transports-divers					572,66		572,66		572,66	
624	Sous Total compte 624					932 566,19	113 000,00	932 566,19	113 000,00	819 566,19	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 495,07		5 495,07		5 495,07	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 680,10		2 680,10		2 680,10	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					7 646,45	1 558,91	7 646,45	1 558,91	6 087,54	
625	Sous Total compte 625					15 821,62	1 558,91	15 821,62	1 558,91	14 262,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					10 333,32		10 333,32		10 333,32	
6262	Frais de télécommunication					75 164,15	7 813,53	75 164,15	7 813,53	67 350,62	
626	Sous Total compte 626					85 497,47	7 813,53	85 497,47	7 813,53	77 683,94	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					940,49	10,33	940,49	10,33	930,16	
6281	Aut serv extér concours divers					154 491,21	13 200,00	154 491,21	13 200,00	141 291,21	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					38 426,40	5 455,92	38 426,40	5 455,92	32 970,48	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					140 706,21	46 890,94	140 706,21	46 890,94	93 815,27	
62878	Rembst frais à autres organismes					44 600,07		44 600,07		44 600,07	
6287	Sous Total compte 6287					185 306,28	46 890,94	185 306,28	46 890,94	138 415,34	
6288	Autres serv extér					78 018,41	7 405,40	78 018,41	7 405,40	70 613,01	
628	Sous Total compte 628					456 242,30	72 952,26	456 242,30	72 952,26	383 290,04	
62	Sous Total compte 62					6 889 914,30	2 033 511,99	6 889 914,30	2 033 511,99	4 856 402,31	
6331	Verst de transport					44 531,91		44 531,91		44 531,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					10 704,68		10 704,68		10 704,68	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					31 921,61		31 921,61		31 921,61	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 397,62		6 397,62		6 397,62	
633	Sous Total compte 633					93 555,82		93 555,82		93 555,82	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					4 953,90		4 953,90		4 953,90	
635	Sous Total compte 635					4 953,90		4 953,90		4 953,90	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 073,62	1 073,62	1 073,62	1 073,62		0,00
63	Sous Total compte 63					99 583,34	1 073,62	99 583,34	1 073,62	98 509,72	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 480 326,30		1 480 326,30		1 480 326,30	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					93 574,29		93 574,29		93 574,29	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					449 277,35		449 277,35		449 277,35	
6411	Sous Total compte 6411					2 023 177,94		2 023 177,94		2 023 177,94	
64131	Persel non titulaire - rémunération					755 112,74		755 112,74		755 112,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					4 912,40		4 912,40		4 912,40	
6413	Sous Total compte 6413					760 025,14		760 025,14		760 025,14	
641	Sous Total compte 641					2 783 203,08		2 783 203,08		2 783 203,08	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					447 100,00		447 100,00		447 100,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					492 997,63		492 997,63		492 997,63	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 506,24		8 506,24		8 506,24	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 382,00		2 382,00		2 382,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					5 403,00		5 403,00		5 403,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 364,00		1 364,00		1 364,00
645	Sous Total compte 645					956 388,87	1 364,00	956 388,87	1 364,00	955 024,87	
64731	Autres charges soc alloc chômage					74 098,12		74 098,12		74 098,12	
6473	Sous Total compte 6473					74 098,12		74 098,12		74 098,12	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 494,32		4 494,32		4 494,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					90 457,76		90 457,76		90 457,76	
647	Sous Total compte 647					169 050,20		169 050,20		169 050,20	
6488	Autres charges de personnel					76 636,12		76 636,12		76 636,12	
648	Sous Total compte 648					76 636,12		76 636,12		76 636,12	
64	Sous Total compte 64					3 985 278,27	1 364,00	3 985 278,27	1 364,00	3 983 914,27	
651	Redev concessions brevets licences					290,00		290,00		290,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					278 745,36		278 745,36		278 745,36	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					33 346,78		33 346,78		33 346,78	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					84 909,92		84 909,92		84 909,92	
653	Sous Total compte 653					397 002,06		397 002,06		397 002,06	
6541	Créances admises en non-valeur					48 587,02		48 587,02		48 587,02	
654	Sous Total compte 654					48 587,02		48 587,02		48 587,02	
65548	Autres contributions					13 232 194,69		13 232 194,69		13 232 194,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6554	Sous Total compte 6554					13 232 194,69		13 232 194,69		13 232 194,69	
655	Sous Total compte 655					13 232 194,69		13 232 194,69		13 232 194,69	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					555 022,40	49 365,02	555 022,40	49 365,02	505 657,38	
657	Sous Total compte 657					555 022,40	49 365,02	555 022,40	49 365,02	505 657,38	
65	Sous Total compte 65					14 233 096,17	49 365,02	14 233 096,17	49 365,02	14 183 731,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					848 687,20		848 687,20		848 687,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne					275 210,71	295 451,21	275 210,71	295 451,21		20 240,50
6611	Sous Total compte 6611					1 123 897,91	295 451,21	1 123 897,91	295 451,21	828 446,70	
661	Sous Total compte 661					1 123 897,91	295 451,21	1 123 897,91	295 451,21	828 446,70	
6688	Autres					4 480,58		4 480,58		4 480,58	
668	Sous Total compte 668					4 480,58		4 480,58		4 480,58	
66	Sous Total compte 66					1 128 378,49	295 451,21	1 128 378,49	295 451,21	832 927,28	
6713	Charges except-secours et dots					364,04		364,04		364,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6714	Charges except-bourses - prix					316 438,20	2 395,90	316 438,20	2 395,90	314 042,30	
6718	Charg except aut charg except opér gest					143,82		143,82		143,82	
671	Sous Total compte 671					316 946,06	2 395,90	316 946,06	2 395,90	314 550,16	
673	Charges except titres annulés					12 395,65	0,20	12 395,65	0,20	12 395,45	
67	Sous Total compte 67					329 341,71	2 396,10	329 341,71	2 396,10	326 945,61	
6811	DA - immob					1 936 146,72		1 936 146,72		1 936 146,72	
681	Sous Total compte 681					1 936 146,72		1 936 146,72		1 936 146,72	
68	Sous Total compte 68					1 936 146,72		1 936 146,72		1 936 146,72	
	Total classe 6					55 198 241,28	6 878 296,08	55 198 241,28	6 878 296,08	48 341 549,70	21 604,50
70328	Autres droits stationnement et location						72 025,00		72 025,00		72 025,00
7032	Sous Total compte 7032						72 025,00		72 025,00		72 025,00
703	Sous Total compte 703						72 025,00		72 025,00		72 025,00
704	Travaux					110,67	7 746,08	110,67	7 746,08		7 635,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						162 324,74		162 324,74		162 324,74
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx						69 110,00		69 110,00		69 110,00
7061	Sous Total compte 7061						231 434,74		231 434,74		231 434,74
7062	Prestation serv redev droits culturel						75,47		75,47		75,47
70631	Redev droits services à caract sportif						120 415,80		120 415,80		120 415,80
7063	Sous Total compte 7063						120 415,80		120 415,80		120 415,80
7066	Prestation serv redev droits social					150,48	3 298,84	150,48	3 298,84		3 148,36
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						4 906,38		4 906,38		4 906,38
706	Sous Total compte 706					150,48	360 131,23	150,48	360 131,23		359 980,75
7078	Ventes d'autres marchandises						43 431,93		43 431,93		43 431,93
707	Sous Total compte 707						43 431,93		43 431,93		43 431,93
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 148,00		1 148,00		1 148,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					320,00	14 282,27	320,00	14 282,27		13 962,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087					320,00	14 282,27	320,00	14 282,27		13 962,27
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						345 181,27		345 181,27		345 181,27
708	Sous Total compte 708					320,00	360 611,54	320,00	360 611,54		360 291,54
70	Sous Total compte 70					581,15	843 945,78	581,15	843 945,78		843 364,63
73111	Taxes foncières et d'habitation					12 577,00	65 984 155,00	12 577,00	65 984 155,00		65 971 578,00
7311	Sous Total compte 7311					12 577,00	65 984 155,00	12 577,00	65 984 155,00		65 971 578,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						9 345 082,00		9 345 082,00		9 345 082,00
731	Sous Total compte 731					12 577,00	75 329 237,00	12 577,00	75 329 237,00		75 316 660,00
73215	Dotation de soutien à l'investisse terri						75 479,00		75 479,00		75 479,00
7321	Sous Total compte 7321						75 479,00		75 479,00		75 479,00
73223	onds de péréquation des ress com interco						1 449 533,00		1 449 533,00		1 449 533,00
7322	Sous Total compte 7322						1 449 533,00		1 449 533,00		1 449 533,00
7323	Reversement du prélèv l'Etat sur PB jeux						5 822 286,00		5 822 286,00		5 822 286,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7328	Autres fiscalités reversées						9 350 000,00		9 350 000,00		9 350 000,00
732	Sous Total compte 732						16 697 298,00		16 697 298,00		16 697 298,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						11 186 940,00		11 186 940,00		11 186 940,00
733	Sous Total compte 733						11 186 940,00		11 186 940,00		11 186 940,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					4 246 250,00		4 246 250,00		4 246 250,00	
73922	Sous Total compte 73922					4 246 250,00		4 246 250,00		4 246 250,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 246 250,00		4 246 250,00		4 246 250,00	
739	Sous Total compte 739					4 246 250,00		4 246 250,00		4 246 250,00	
73	Sous Total compte 73					4 258 827,00	103 213 475,00	4 258 827,00	103 213 475,00		98 954 648,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre					93 885 601,00		93 885 601,00		93 885 601,00	
743	Sous Total compte 743					93 885 601,00		93 885 601,00		93 885 601,00	
744	FCTVA						5 796,00		5 796,00		5 796,00
7461	D.G.D						8 989,71		8 989,71		8 989,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
746	Sous Total compte 746						8 989,71		8 989,71		8 989,71
74718	Autres participations Etat					220 000,00	296 552,95	220 000,00	296 552,95		76 552,95
7471	Sous Total compte 7471					220 000,00	296 552,95	220 000,00	296 552,95		76 552,95
7472	Participations - Région						106 137,11		106 137,11		106 137,11
7473	Participations - Dépt						29 958,46		29 958,46		29 958,46
74752	Recettes liées au fonds de compensation						48 625 853,92		48 625 853,92		48 625 853,92
7475	Sous Total compte 7475						48 625 853,92		48 625 853,92		48 625 853,92
7477	Participations - budget com fonds struct						466 126,54		466 126,54		466 126,54
7478	Participations - autres organismes					9 391,14	402 952,87	9 391,14	402 952,87		393 561,73
747	Sous Total compte 747					229 391,14	49 927 581,85	229 391,14	49 927 581,85		49 698 190,71
748313	Dotation compensation réforme TP						3 674 227,00		3 674 227,00		3 674 227,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						69 030,00		69 030,00		69 030,00
74831	Sous Total compte 74831						3 743 257,00		3 743 257,00		3 743 257,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						23 692,00		23 692,00		23 692,00
7483	Sous Total compte 7483						3 766 949,00		3 766 949,00		3 766 949,00
748	Sous Total compte 748						3 766 949,00		3 766 949,00		3 766 949,00
74	Sous Total compte 74					94 114 992,14	53 709 316,56	94 114 992,14	53 709 316,56	40 405 675,58	
752	Revenus des immeubles						9 570,00		9 570,00		9 570,00
758	Produits divers de gestion courante						1 896,10		1 896,10		1 896,10
75	Sous Total compte 75						11 466,10		11 466,10		11 466,10
76231	Rembst intérêts empts transf Cnes GFP						634 325,44		634 325,44		634 325,44
7623	Sous Total compte 7623						634 325,44		634 325,44		634 325,44
762	Sous Total compte 762						634 325,44		634 325,44		634 325,44
76	Sous Total compte 76						634 325,44		634 325,44		634 325,44
7711	Dédits et pénalités percus						43 500,00		43 500,00		43 500,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						129,80		129,80		129,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 950,46		6 950,46		6 950,46	
771	Sous Total compte 771						50 580,26		50 580,26		50 580,26	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						135,82		135,82		135,82	
7768	Neutralisation des amortissements des su						1 244 913,97		1 244 913,97		1 244 913,97	
776	Sous Total compte 776						1 244 913,97		1 244 913,97		1 244 913,97	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						31 166,71		31 166,71		31 166,71	
7788	Produits exceptionnels divers						1 780,00		1 780,00		1 780,00	
778	Sous Total compte 778						1 780,00		1 780,00		1 780,00	
77	Sous Total compte 77						1 328 576,76		1 328 576,76		1 328 576,76	
	Total classe 7						98 374 400,29	159 741 105,64	98 374 400,29	159 741 105,64	98 131 851,00	159 498 556,35
	Total général	170 176 787,09	170 176 787,09	645 589 407,74	636 870 271,28	170 306 138,20	179 025 274,66	986 072 333,03	986 072 333,03	320 395 682,01	320 395 682,01	

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
piscine Drancy	106 677,50	105 130,00	211 807,50	0,00	36 175,00	36 175,00	175 632,50	0,00
Kadodrive	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	106 677,50	255 130,00	361 807,50	0,00	186 175,00	186 175,00	175 632,50	0,00
862								
Correspondant								
piscine Drancy	8 602,30	36 175,00	44 777,30	0,00	37 564,50	37 564,50	7 212,80	0,00
Kadodrive	710 900,00	150 000,00	860 900,00	0,00	339 200,00	339 200,00	521 700,00	0,00
Sous Total compte 862	719 502,30	186 175,00	905 677,30	0,00	376 764,50	376 764,50	528 912,80	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
piscine Drancy	0,00	37 564,50	37 564,50	115 279,80	105 130,00	220 409,80	0,00	182 845,30
Kadodrive	0,00	339 200,00	339 200,00	710 900,00	150 000,00	860 900,00	0,00	521 700,00
Sous Total compte 863	0,00	376 764,50	376 764,50	826 179,80	255 130,00	1 081 309,80	0,00	704 545,30
TOTAUX	826 179,80	818 069,50	1 644 249,30	826 179,80	818 069,50	1 644 249,30	704 545,30	704 545,30

Page des signatures

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2017

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

Observations :

VIDAL Christelle (1018508215-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 26/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GINDRAT Catherine (1016823878-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 5E CATEGORIE

A SEVRAN MUNICIPALE, le 26/03/2018

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

A , le