

PARIS TERRES D'ENVOL T7 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN
M Jean-Yves TORRES
Mme Catherine GINDRAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/10/2019 AU 05/03/2020
DU 29/06/2019 AU 30/09/2019
DU 01/01/2019 AU 28/06/2019

093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 42 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 43 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 87 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 22 269,05 | Dotations | |
| Terrains | 2 922,69 | Fonds Globalisés | 13 338,56 |
| Constructions | 7 997,12 | Réserves | 40 922,04 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 31 723,81 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -25 076,57 |
| Immobilisations corporelles en cours | 16 232,36 | Report à nouveau | 11 606,51 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 12 230,62 |
| Autres immobilisations corporelles | 7 949,29 | Subventions transférables | 2 968,49 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 66 825,27 | Subventions non transférables | 7 267,52 |
| Immobilisations financières | 5 299,98 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 30 235,84 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 94 394,30 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 93 493,02 |
| Créances | 18 917,23 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 2 000,00 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 18 426,51 |
| Disponibilités | 12 622,84 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 6 869,86 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 3 652,09 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 31 540,07 | Total dettes à court terme | 10 521,96 |
| Comptes de régularisations | 1,43 | TOTAL DETTES | 28 948,46 |
| | | Comptes de régularisations | 1 494,32 |
| TOTAL ACTIF | 125 935,80 | TOTAL PASSIF | 125 935,80 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 21 464 602,44 | 4 173 081,42 | 17 291 521,02 | 14 998 376,44 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 5 589 535,57 | 612 008,65 | 4 977 526,92 | 4 147 455,57 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 2 357 649,03 | | 2 357 649,03 | 2 294 471,91 |
| | Constructions en toute propriété | 37 327,98 | 8 409,10 | 28 918,88 | 8 147,73 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 13 851 162,71 | 891 126,40 | 12 960 036,31 | 9 533 374,12 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 11 334 574,18 | 4 830 945,91 | 6 503 628,27 | 5 789 201,86 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 16 232 364,91 | | 16 232 364,91 | 12 314 198,80 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 613 502,82 | 48 463,08 | 565 039,74 | 570 821,29 |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 8 271 434,90 | 303 237,30 | 7 968 197,60 | 7 851 854,62 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 21 593 639,68 | 2 829 868,03 | 18 763 771,65 | 147 145,25 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 12 773 580,99 | 11 327 919,51 | 1 445 661,48 | 1 975 489,75 | |
| MONTANT A REPORTER | 114 119 375,21 | 25 025 059,40 | 89 094 315,81 | 59 630 537,34 | |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 114 119 375,21 | 25 025 059,40 | 89 094 315,81 | 59 630 537,34 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | 5 275 481,72 | | 5 275 481,72 | 4 304 752,59 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 119 419 356,93 | 25 025 059,40 | 94 394 297,53 | 63 959 789,93 | |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 1 751 026,28 | | 1 751 026,28 | 1 789 289,20 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 15 174 113,14 | | 15 174 113,14 | 10 768 768,68 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 1 267 753,86 | | 1 267 753,86 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 724 340,26 | | 724 340,26 | 1 212 850,54 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 12 622 838,49 | | 12 622 838,49 | 27 492 743,53 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 31 540 072,03 | | 31 540 072,03 | 41 263 651,95 |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 1 427,47 | | 1 427,47 | 258,59 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 1 427,47 | | 1 427,47 | 258,59 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 150 960 856,43 | 25 025 059,40 | 125 935 797,03 | 105 223 700,47 |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 30 235 842,39 | 12 358 374,13 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 40 922 044,02 | 34 012 394,00 |
| | Neutra amortis subv equip versees | -2 489 339,18 | -2 489 339,18 |
| | Report à nouveau | 11 606 509,11 | 12 316 668,10 |
| | Résultat de l'exercice | 12 230 619,45 | 5 112 165,23 |
| | Subventions transférables | 2 968 493,04 | 2 842 913,07 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -22 587 230,59 | -41 898 132,33 |
| | Fonds globalisés | 13 338 558,00 | 12 622 041,00 |
| | Subventions non transférables | 7 267 519,55 | 7 225 519,55 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 93 493 015,79 | 42 102 603,57 | |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 2 000 000,00 | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 2 000 000,00 | |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 18 384 777,94 | 38 715 711,98 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 41 728,00 | -39 120,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 960,65 | 11 057 781,55 |
| | Dettes fiscales et sociales | 234 143,76 | 33 337,41 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 477 653,69 | 1 160 268,66 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 2 923 465,75 | 7 714 206,74 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 16 831,28 | 215 695,07 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 107 902,88 | 1 225 994,03 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 28 948 463,95 | 60 083 875,44 | |

BILAN (en Euros)

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 494 317,29 | 3 037 221,46 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 494 317,29 | 3 037 221,46 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 125 935 797,03 | 105 223 700,47 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 111 397,56 | 106 132,51 |
| Dotations et subventions reçues | -44 555,82 | -45 526,13 |
| Produits des services | 3 861,56 | 2 573,32 |
| Autres produits | 10,27 | 11,42 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 70 713,57 | 63 191,13 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 7 625,91 | 6 264,00 |
| Achats et charges externes | 31 239,11 | 32 712,33 |
| Participations et interventions | 15 258,89 | 15 576,62 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 814,48 | 2 548,08 |
| Autres charges | 642,27 | 676,38 |
| Charges courantes non financières | 56 580,66 | 57 777,41 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 14 132,91 | 5 413,72 |
| Produits courants financiers | | 595,86 |
| Charges courantes financières | 174,32 | 692,71 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -174,32 | -96,85 |
| RESULTAT COURANT | 13 958,59 | 5 316,88 |
| Produits exceptionnels | 5 478,90 | 157,29 |
| Charges exceptionnelles | 7 206,87 | 362,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1 727,97 | -204,71 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 230,62 | 5 112,17 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 82 626 380,00 | 79 924 115,00 |
| Autres impôts et taxes | 28 771 180,00 | 26 208 396,00 |
| Produits services, domaine et ventes div | 3 861 558,94 | 2 573 323,35 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 10 270,32 | 11 424,00 |
| Dotations de l'Etat | 16 537,00 | 11 852,55 |
| Subventions et participations | 45 201 535,88 | 46 211 484,99 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | -89 773 895,00 | -91 749 463,00 |
| TOTAL I | 70 713 567,14 | 63 191 132,89 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 5 412 597,97 | 5 004 797,45 |
| Charges sociales | 2 213 308,07 | 1 259 199,68 |
| Achats et charges externes | 31 239 114,88 | 32 712 327,85 |
| Impôts et taxes | 220 499,62 | 159 120,06 |
| Dotations amortissements des immob | 1 814 476,61 | 2 548 084,67 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 421 766,54 | 517 260,29 |
| Contingents et participations | 14 620 813,40 | 14 683 213,75 |
| Subventions | 638 079,00 | 893 406,01 |
| TOTAL II | 56 580 656,09 | 57 777 409,76 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 14 132 911,05 | 5 413 723,13 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | 595 859,77 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | 595 859,77 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 174 320,22 | 692 706,06 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 174 320,22 | 692 706,06 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -174 320,22 | -96 846,29 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 13 958 590,83 | 5 316 876,84 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 818 018,45 | 90 256,28 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 4 660 878,64 | 67 035,88 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 5 478 897,09 | 157 292,16 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | 2 166 134,10 | 30 000,00 |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 2 051 533,15 | 332 003,77 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 989 201,22 | |
| Dotations aux amort et aux provisions | 2 000 000,00 | |
| TOTAL VI | 7 206 868,47 | 362 003,77 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -1 727 971,38 | -204 711,61 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 76 192 464,23 | 63 944 284,82 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 63 961 844,78 | 58 832 119,59 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 230 619,45 | 5 112 165,23 |

Opérations Compte de Tiers

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

| 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 2019

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 36 611 263,43 | 181 525 762,69 | 218 137 026,12 |
| Titres de recette émis (b) | 9 339 296,34 | 178 118 321,17 | 187 457 617,51 |
| Réductions de titres (c) | | 2 104 645,99 | 2 104 645,99 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 9 339 296,34 | 176 013 675,18 | 185 352 971,52 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 36 611 263,43 | 181 525 762,69 | 218 137 026,12 |
| Mandats émis (f) | 15 616 466,08 | 170 598 706,72 | 186 215 172,80 |
| Annulations de mandats (g) | 20 576,17 | 6 815 650,99 | 6 836 227,16 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 15 595 889,91 | 163 783 055,73 | 179 378 945,64 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 12 230 619,45 | 5 974 025,88 |
| (h - d) Déficit | 6 256 593,57 | | |

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

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -736 143,21 | | -6 256 593,57 | 628 992,87 | -6 363 743,91 |
| Fonctionnement | 17 428 833,33 | 6 764 122,40 | 12 230 619,45 | 941 798,18 | 23 837 128,56 |
| TOTAL I | 16 692 690,12 | 6 764 122,40 | 5 974 025,88 | 1 570 791,05 | 17 473 384,65 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 15901-Assainissement TDE T7 | | | | | |
| Investissement | -2 275 322,30 | | -1 331 360,16 | | -3 606 682,46 |
| Fonctionnement | 5 280 272,53 | 3 736 074,83 | 4 015 515,37 | | 5 559 713,07 |
| Sous-Total | 3 004 950,23 | 3 736 074,83 | 2 684 155,21 | | 1 953 030,61 |
| 15902-EAU TDE T7 | | | | | |
| Investissement | 2 430 220,48 | | 572 642,27 | | 3 002 862,75 |

reprise du compte de dissolution régie distribution eau potable Tremblay BC 16100

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

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fonctionnement | 227 600,19 | | 348 259,33 | | 575 859,52 |
| Sous-Total | 2 657 820,67 | | 920 901,60 | | 3 578 722,27 |
| 15903-Réseaux de Chaleur | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL III | 5 662 770,90 | 3 736 074,83 | 3 605 056,81 | | 5 531 752,88 |
| TOTAL I + II + III | 22 355 461,02 | 10 500 197,23 | 9 579 082,69 | 1 570 791,05 | 23 005 137,53 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 654 011,64 | | 654 011,64 | 654 011,64 | | 654 011,64 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 065 040,00 | | 1 065 040,00 | 1 060 884,00 | | 1 060 884,00 | 4 156,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 286 168,00 | 367 453,35 | 1 653 621,35 | 1 003 408,02 | | 1 003 408,02 | 650 213,33 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 7 946 588,00 | 596 096,26 | 8 542 684,26 | 2 462 010,24 | 20 576,17 | 2 441 434,07 | 6 101 250,19 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 844 353,00 | 5 184 187,35 | 16 028 540,35 | 4 803 256,49 | | 4 803 256,49 | 11 225 283,86 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 570 000,00 | 262 528,08 | 4 832 528,08 | 4 605 862,35 | | 4 605 862,35 | 226 665,73 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 134 000,00 | 3 537 447,41 | 3 671 447,41 | 970 866,63 | | 970 866,63 | 2 700 580,78 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 26 500 160,64 | 9 947 712,45 | 36 447 873,09 | 15 560 299,37 | 20 576,17 | 15 539 723,20 | 20 908 149,89 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 26 500 160,64 | 9 947 712,45 | 36 447 873,09 | 15 560 299,37 | 20 576,17 | 15 539 723,20 | 20 908 149,89 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 56 240,00 | | 56 240,00 | 56 166,71 | | 56 166,71 | 73,29 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 56 240,00 | | 56 240,00 | 56 166,71 | | 56 166,71 | 73,29 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 107 150,34 | | 107 150,34 | | | | 107 150,34 |
| TOTAL GENERAL | | 26 663 550,98 | 9 947 712,45 | 36 611 263,43 | 15 616 466,08 | 20 576,17 | 15 595 889,91 | 21 015 373,52 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 561 161,98 | 6 002 960,42 | 7 564 122,40 | 7 480 639,40 | | 7 480 639,40 | 83 483,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 525 000,00 | 448 729,70 | 1 973 729,70 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 1 931 729,70 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 472 996,49 | 1 675 787,42 | 7 148 783,91 | | | | 7 148 783,91 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 681 000,00 | | 3 681 000,00 | 2 042,83 | | 2 042,83 | 3 678 957,17 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 2 239 154,92 | 2 239 154,92 | 137,50 | | 137,50 | 2 239 017,42 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 12 240 158,47 | 10 366 632,46 | 22 606 790,93 | 7 524 819,73 | | 7 524 819,73 | 15 081 971,20 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 12 240 158,47 | 10 366 632,46 | 22 606 790,93 | 7 524 819,73 | | 7 524 819,73 | 15 081 971,20 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 18 669 318,93 | -6 533 297,43 | 12 136 021,50 | | | | 12 136 021,50 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 757 034,00 | 111 417,00 | 1 868 451,00 | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | 53 974,39 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 20 426 352,93 | -6 421 880,43 | 14 004 472,50 | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | 12 189 995,89 |
| TOTAL GENERAL | | 32 666 511,40 | 3 944 752,03 | 36 611 263,43 | 9 339 296,34 | | 9 339 296,34 | 27 271 967,09 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | 35 015 933,00 | 1 112 281,00 | 36 128 214,00 | 37 175 302,91 | 6 413 163,21 | 30 762 139,70 | 5 366 074,30 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 962 094,00 | 421 197,05 | 8 383 291,05 | 8 553 909,11 | 195 513,32 | 8 358 395,79 | 24 895,26 |
| 014 | Atténuations de produits | 99 961 481,00 | -169 051,00 | 99 792 430,00 | 99 786 196,00 | | 99 786 196,00 | 6 234,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 522 178,17 | 160 170,70 | 15 682 348,87 | 15 730 685,08 | 50 026,14 | 15 680 658,94 | 1 689,93 |
| 66 | Charges financières | 322 839,55 | | 322 839,55 | 301 035,72 | 126 715,50 | 174 320,22 | 148 519,33 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 023 241,22 | 2 188 925,50 | 5 212 166,72 | 5 237 101,29 | 30 232,82 | 5 206 868,47 | 5 298,25 |
| 68 | Dotations aux Amortissements et aux prov | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 163 807 766,94 | 3 713 523,25 | 167 521 290,19 | 168 784 230,11 | 6 815 650,99 | 161 968 579,12 | 5 552 711,07 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 18 669 318,93 | -6 533 297,43 | 12 136 021,50 | | | | 12 136 021,50 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 757 034,00 | 111 417,00 | 1 868 451,00 | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | 53 974,39 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 20 426 352,93 | -6 421 880,43 | 14 004 472,50 | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | 12 189 995,89 |
| TOTAL GENERAL | | 184 234 119,87 | -2 708 357,18 | 181 525 762,69 | 170 598 706,72 | 6 815 650,99 | 163 783 055,73 | 17 742 706,96 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 35 014,95 | | 35 014,95 | -5 014,95 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 3 847 514,40 | | 3 847 514,40 | 4 107 591,00 | 246 032,06 | 3 861 558,94 | -14 044,54 |
| 73 | Impôts et taxes | 113 596 948,00 | 1 266 323,00 | 114 863 271,00 | 116 283 524,46 | 36 178,46 | 116 247 346,00 | -1 384 075,00 |
| 74 | Dotations et participations | 49 009 426,13 | 603 439,00 | 49 612 865,13 | 51 422 577,90 | 1 041 990,02 | 50 380 587,88 | -767 722,75 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 000,00 | | 12 000,00 | 14 486,32 | 4 216,00 | 10 270,32 | 1 729,68 |
| 76 | Produits financiers | | | | 776 200,19 | 776 200,19 | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 72 521,81 | 1 424 841,24 | 1 497 363,05 | 5 422 759,64 | 29,26 | 5 422 730,38 | -3 925 367,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 166 568 410,34 | 3 294 603,24 | 169 863 013,58 | 178 062 154,46 | 2 104 645,99 | 175 957 508,47 | -6 094 494,89 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 56 240,00 | | 56 240,00 | 56 166,71 | | 56 166,71 | 73,29 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 56 240,00 | | 56 240,00 | 56 166,71 | | 56 166,71 | 73,29 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 17 609 469,53 | -6 002 960,42 | 11 606 509,11 | | | | 11 606 509,11 |
| TOTAL GENERAL | | 184 234 119,87 | -2 708 357,18 | 181 525 762,69 | 178 118 321,17 | 2 104 645,99 | 176 013 675,18 | 5 512 087,51 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 654 011,64 | | 654 011,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 654 011,64 | | 654 011,64 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 047 844,00 | | 1 047 844,00 |
| 16878 | Autres dettes - autres organismes et par | 13 040,00 | | 13 040,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 060 884,00 | | 1 060 884,00 |
| 202 | Frais liés à la réalisation des documents | 224 476,12 | | 224 476,12 |
| 2031 | Frais d'études | 728 883,01 | | 728 883,01 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 50 048,89 | | 50 048,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 1 003 408,02 | | 1 003 408,02 |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études | 10 594,50 | | 10 594,50 |
| 204132 | Bâtiments et installations | 124 897,03 | 20 576,17 | 104 320,86 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 326 518,71 | | 326 518,71 |
| 20423 | Projet d'infrastructures d'intérêt national | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 2 462 010,24 | 20 576,17 | 2 441 434,07 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrain | 63 177,12 | | 63 177,12 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 3 676,20 | | 3 676,20 |
| 2135 | Installations générales agencements et a | 18 600,12 | | 18 600,12 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 3 419 971,71 | | 3 419 971,71 |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie | 2 579,61 | | 2 579,61 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage | 150 293,17 | | 150 293,17 |
| 2181 | Installations générales agencements et a | 233 063,91 | | 233 063,91 |
| 2182 | Matériel de transport | 32 494,00 | | 32 494,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 37 962,60 | | 37 962,60 |
| 2184 | Mobilier | 40 154,12 | | 40 154,12 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 801 283,93 | | 801 283,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 4 803 256,49 | | 4 803 256,49 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 109 127,30 | | 109 127,30 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur immobilis | 4 496 735,05 | | 4 496 735,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 4 605 862,35 | | 4 605 862,35 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 10,41 | | 10,41 |
| 276341 | Créances sur les Communes membres du GFP | 970 856,22 | | 970 856,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 970 866,63 | | 970 866,63 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 15 560 299,37 | 20 576,17 | 15 539 723,20 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 15 560 299,37 | 20 576,17 | 15 539 723,20 |
| 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 | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 56 166,71 | | 56 166,71 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 56 166,71 | | 56 166,71 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 15 616 466,08 | 20 576,17 | 15 595 889,91 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 716 517,00 | | 716 517,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 764 122,40 | | 6 764 122,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 7 480 639,40 | | 7 480 639,40 |
| 1328 | Autres | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 2 042,83 | | 2 042,83 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 2 042,83 | | 2 042,83 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 137,50 | | 137,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 137,50 | | 137,50 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 524 819,73 | | 7 524 819,73 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 524 819,73 | | 7 524 819,73 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 131 264,15 | | 131 264,15 |
| 2804111 | Biens mobiliers, matériel et études | 706,00 | | 706,00 |
| 28041412 | Bâtiments et installations | 26 666,67 | | 26 666,67 |
| 28041482 | Bâtiments et installations | 102 449,27 | | 102 449,27 |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 779,54 | | 779,54 |
| 2804181 | Biens mobiliers, matériel et études | 996,67 | | 996,67 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 16 691,34 | | 16 691,34 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 42 072,52 | | 42 072,52 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 1 505,17 | | 1 505,17 |
| 28152 | Installations de voirie | 924,00 | | 924,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 72 796,78 | | 72 796,78 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 187 342,33 | | 187 342,33 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 1 674,00 | | 1 674,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 281538 | Autres réseaux | 2 122,58 | | 2 122,58 |
| 281571 | Matériel roulant | 9 532,91 | | 9 532,91 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 362 404,86 | | 362 404,86 |
| 281728 | Amortissements autres agencements et amé | 5 781,55 | | 5 781,55 |
| 281782 | Matériel de transport | 7 340,00 | | 7 340,00 |
| 281783 | Matériel de bureau et matériel informati | 338,80 | | 338,80 |
| 281784 | Mobilier | 539,96 | | 539,96 |
| 281788 | Amortissements autres | 624 260,35 | | 624 260,35 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 9 062,41 | | 9 062,41 |
| 28182 | Matériel de transport | 17 758,90 | | 17 758,90 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 16 816,84 | | 16 816,84 |
| 28184 | Mobilier | 9 400,49 | | 9 400,49 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 163 248,52 | | 163 248,52 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 9 339 296,34 | | 9 339 296,34 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autr | 94 859,08 | 86 219,08 | 8 640,00 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 8 693,59 | | 8 693,59 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 66 204,47 | 65 602,59 | 601,88 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 27 156,80 | 67,61 | 27 089,19 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 5 365,30 | 961,16 | 4 404,14 |
| 60624 | Achats non stockés de produits de traite | 44,83 | | 44,83 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 264,00 | | 264,00 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 3 800,81 | 67,80 | 3 733,01 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 12 993,67 | 4 012,28 | 8 981,39 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 1 955,76 | 1 010,80 | 944,96 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 24 926,64 | 5 082,65 | 19 843,99 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 22 676,05 | 4 608,90 | 18 067,15 |
| 611 | Contrats prestations de services | 31 781 477,76 | 4 450 404,40 | 27 331 073,36 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobili | 444 055,07 | 2 872,49 | 441 182,58 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 38 390,63 | 5 168,97 | 33 221,66 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives | 149 400,45 | 913,00 | 148 487,45 |
| 615221 | Bâtiments publics | 15 907,40 | 6 406,45 | 9 500,95 |
| 615228 | Autres bâtiments | 972,00 | 972,00 | |
| 615232 | Réseaux | 804 818,45 | 268 288,39 | 536 530,06 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 44 700,40 | 4 499,27 | 40 201,13 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et répar | 52 003,20 | 3 437,50 | 48 565,70 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 138 193,98 | 59 761,46 | 78 432,52 |
| 6161 | Multirisques | 119 293,88 | 15 100,18 | 104 193,70 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherch | 1 675 188,79 | 691 054,01 | 984 134,78 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 9 645,96 | 1 776,00 | 7 869,96 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 49 995,80 | 18 600,00 | 31 395,80 |
| 6185 | Services extérieurs - divers - frais de | 770,00 | | 770,00 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais diver | 551,09 | | 551,09 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 206 239,35 | 67 900,00 | 138 339,35 |
| 6227 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 4 098,04 | | 4 098,04 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 231 061,96 | 4 500,00 | 226 561,96 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 44 392,32 | 324,00 | 44 068,32 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 560,40 | | 560,40 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 140 233,85 | 34 378,32 | 105 855,53 |
| 6238 | Publicité publications relations publicu | 9 307,83 | 2 898,00 | 6 409,83 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 588 272,85 | 588 272,85 | |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 6 438,11 | | 6 438,11 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 26 337,65 | | 26 337,65 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 18 293,62 | 688,97 | 17 604,65 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 110 705,36 | 8 862,98 | 101 842,38 |
| 627 | Autres services extérieurs - services ba | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 100 001,28 | | 100 001,28 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de ne | 56 926,76 | 8 342,10 | 48 584,66 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organi | 7 596,00 | | 7 596,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 5 700,00 | 84,00 | 5 616,00 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 20 559,13 | | 20 559,13 |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | 1 086,96 | | 1 086,96 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 660,58 | | 660,58 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 25,00 | 25,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 37 175 302,91 | 6 413 163,21 | 30 762 139,70 |
| 6217 | Personnel affecté par la Commune membre | 335 419,62 | | 335 419,62 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 358 143,18 | 194 280,95 | 163 862,23 |
| 6331 | Versement de transport | 113 053,86 | | 113 053,86 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 22 384,99 | | 22 384,99 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 62 754,10 | | 62 754,10 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 2 444 976,44 | | 2 444 976,44 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 170 961,89 | | 170 961,89 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 997 930,59 | | 997 930,59 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 1 813 923,30 | | 1 813 923,30 |
| 6417 | Personnel non titulaire - rémunération d | 19 820,70 | | 19 820,70 |
| 6451 | Charges securite sociale et prévoyance c | 966 220,17 | | 966 220,17 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 892 940,35 | | 892 940,35 |
| 6455 | Charges securite sociale & prevoyance-Co | 49 991,40 | 958,37 | 49 033,03 |
| 6458 | Charges securite sociale et prévoyance c | 10 261,40 | 234,00 | 10 027,40 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du tr | 17 042,52 | 40,00 | 17 002,52 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 278 084,60 | | 278 084,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 553 909,11 | 195 513,32 | 8 358 395,79 |
| 739223 | Fonds de péréquation des ressources comm | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 |
| 7439 | Reversement de la dotation d'équilibre | 94 936 410,00 | | 94 936 410,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 99 786 196,00 | | 99 786 196,00 |
| 651 | Redevances pour concessions brevets lice | 378,00 | | 378,00 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseil | 303 199,98 | 821,46 | 302 378,52 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjo | 17 843,29 | | 17 843,29 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des mair | 403,65 | 403,65 | |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints e | 1 428,00 | | 1 428,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 54 243,75 | 261,03 | 53 982,72 |
| 6542 | Créances éteintes | 45 754,73 | | 45 754,73 |
| 65548 | Autres contributions | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 |
| 657348 | Subventions fonctionnement aux organisme | 21 750,00 | | 21 750,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 664 869,00 | 48 540,00 | 616 329,00 |
| 65888 | Autres | 1,28 | | 1,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 15 730 685,08 | 50 026,14 | 15 680 658,94 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 247 004,52 | | 247 004,52 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 51 839,55 | 126 715,50 | -74 875,95 |
| 6615 | Charges d'intérêts des comptes courants | 2 191,65 | | 2 191,65 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 301 035,72 | 126 715,50 | 174 320,22 |
| 6711 | Charges exceptionnelles - intérêts morat | 990 396,99 | 232,82 | 990 164,17 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés | 1 061 368,98 | | 1 061 368,98 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionn | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 6745 | Subventions exceptionnelles - subvention | 2 116 928,63 | | 2 116 928,63 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 49 205,47 | | 49 205,47 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 989 201,22 | | 989 201,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 5 237 101,29 | 30 232,82 | 5 206 868,47 |
| 6875 | Dotations aux provisions pour risques et | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux Amortissements et aux prov | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 168 784 230,11 | 6 815 650,99 | 161 968 579,12 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 170 598 706,72 | 6 815 650,99 | 163 783 055,73 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 35 014,95 | | 35 014,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 35 014,95 | | 35 014,95 |
| 70328 | Utilisation du domaine - autres droits d | 191 005,00 | 95 491,50 | 95 513,50 |
| 704 | Travaux | 9 540,85 | | 9 540,85 |
| 70612 | Prestation de services redevance spécial | 368 014,41 | | 368 014,41 |
| 70613 | Prestations de services abonnement ou re | 92 049,00 | | 92 049,00 |
| 70632 | Redevances et droits des services à cara | 3,96 | | 3,96 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droi | 1 039,06 | | 1 039,06 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autr | 2 464,00 | | 2 464,00 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée | 2 505 238,99 | | 2 505 238,99 |
| 70848 | Mise à disposition de personnel facturée | 327 412,09 | 145 038,06 | 182 374,03 |
| 70875 | Autres produits remboursement frais par | 313 728,93 | | 313 728,93 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 28 173,58 | 5 502,50 | 22 671,08 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | 268 921,13 | | 268 921,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 4 107 591,00 | 246 032,06 | 3 861 558,94 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 79 164 704,00 | | 79 164 704,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou | 3 461 676,00 | | 3 461 676,00 |
| 73221 | FNGIR | 5 820 485,00 | | 5 820 485,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources comm | 885 058,00 | | 885 058,00 |
| 7328 | Autres fiscalités reversées | 9 386 178,46 | 36 178,46 | 9 350 000,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | 17 565 423,00 | | 17 565 423,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 116 283 524,46 | 36 178,46 | 116 247 346,00 |
| 744 | FCTVA | 2 290,00 | | 2 290,00 |
| 7461 | D.G.D | 14 247,00 | | 14 247,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 2 636 500,08 | 775 093,31 | 1 861 406,77 |
| 7472 | Participations - Régions | 254 525,34 | 90 000,00 | 164 525,34 |
| 7473 | Participations - Départements | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 74741 | Participations des Communes membres du G | 9 066,50 | | 9 066,50 |
| 74752 | Recettes liées au fonds de compensation | 42 595 194,96 | 121 241,53 | 42 473 953,43 |
| 74758 | Participation - Autres Groupements | 463 018,44 | 14 000,00 | 449 018,44 |
| 7477 | Participations - budget communautaire et | 129 111,97 | 36 655,18 | 92 456,79 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 144 108,61 | 5 000,00 | 139 108,61 |
| 748313 | Dotations de compensation de la réforme d | 3 637 382,00 | | 3 637 382,00 |
| 74833 | Etat Compensation au titre de contributi | 1 525 133,00 | | 1 525 133,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 51 422 577,90 | 1 041 990,02 | 50 380 587,88 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - re | 14 484,00 | 4 216,00 | 10 268,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 2,32 | | 2,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 14 486,32 | 4 216,00 | 10 270,32 |
| 76231 | Remboursement d'intérêts d'emprunts tran | 776 200,19 | 776 200,19 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 776 200,19 | 776 200,19 | |
| 7714 | Produits exceptionnels sur opérations ge | 498,15 | | 498,15 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 11 441,06 | | 11 441,06 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (| 806 079,24 | | 806 079,24 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 4 604 741,19 | 29,26 | 4 604 711,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 5 422 759,64 | 29,26 | 5 422 730,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 178 062 154,46 | 2 104 645,99 | 175 957 508,47 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 56 166,71 | | 56 166,71 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 56 166,71 | | 56 166,71 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 56 166,71 | | 56 166,71 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 178 118 321,17 | 2 104 645,99 | 176 013 675,18 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | | 12 622 041,00 | | | | 716 517,00 | | 13 338 558,00 | | 13 338 558,00 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 12 622 041,00 | | | | 716 517,00 | | 13 338 558,00 | | 13 338 558,00 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 12 358 374,13 | 132 292,15 | 18 009 760,41 | | | 132 292,15 | 30 368 134,54 | | 30 235 842,39 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 24 980 415,13 | 132 292,15 | 18 009 760,41 | | 716 517,00 | 132 292,15 | 43 706 692,54 | | 43 574 400,39 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 34 012 394,00 | | 799 539,26 | 654 011,64 | 6 764 122,40 | 654 011,64 | 41 576 055,66 | | 40 922 044,02 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 34 012 394,00 | | 799 539,26 | 654 011,64 | 6 764 122,40 | 654 011,64 | 41 576 055,66 | | 40 922 044,02 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 58 992 809,13 | 132 292,15 | 18 809 299,67 | 654 011,64 | 7 480 639,40 | 786 303,79 | 85 282 748,20 | | 84 496 444,41 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 12 316 668,10 | 6 773 966,46 | 6 063 807,47 | | | 6 773 966,46 | 18 380 475,57 | | 11 606 509,11 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 12 316 668,10 | 6 773 966,46 | 6 063 807,47 | | | 6 773 966,46 | 18 380 475,57 | | 11 606 509,11 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 5 112 165,23 | 5 122 009,29 | 9 844,06 | | | 5 122 009,29 | 5 122 009,29 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 5 112 165,23 | 5 122 009,29 | 9 844,06 | | | 5 122 009,29 | 5 122 009,29 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 35 725,00 | 35 725,00 | | | | 35 725,00 | 35 725,00 | | 0,00 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 140 975,63 | | | | | | 140 975,63 | | 140 975,63 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 13141 | Subv équip transf Cnes membres du GFP | | 617 083,00 | | | | | | 617 083,00 | | 617 083,00 |
| 13148 | Subv équip transf autres Cnes | | | | 386 218,10 | | | | 386 218,10 | | 386 218,10 |
| 1314 | Sous Total compte 1314 | | 617 083,00 | | 386 218,10 | | | | 1 003 301,10 | | 1 003 301,10 |
| 13158 | Subv équipt transf autres groupements | | 1 030 000,00 | | | | | | 1 030 000,00 | | 1 030 000,00 |
| 1315 | Sous Total compte 1315 | | 1 030 000,00 | | | | | | 1 030 000,00 | | 1 030 000,00 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | 1 156 283,39 | | | | | | 1 156 283,39 | | 1 156 283,39 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 2 980 067,02 | 35 725,00 | 386 218,10 | | | 35 725,00 | 3 366 285,12 | | 3 330 560,12 |
| 1321 | Etat et EPN | | 2 654 860,80 | | | | | | 2 654 860,80 | | 2 654 860,80 |
| 1322 | Région | | 2 286 789,15 | | | | | | 2 286 789,15 | | 2 286 789,15 |
| 1323 | Dépt | | 1 398 437,60 | | | | | | 1 398 437,60 | | 1 398 437,60 |
| 13248 | Autres communes | | 180 111,00 | | | | | | 180 111,00 | | 180 111,00 |
| 1324 | Sous Total compte 1324 | | 180 111,00 | | | | | | 180 111,00 | | 180 111,00 |
| 13258 | Autres groupements | | 222 000,00 | | | | | | 222 000,00 | | 222 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 222 000,00 | | | | | | 222 000,00 | | 222 000,00 |
| 1326 | Autres EPL | | 116 400,00 | | | | | | 116 400,00 | | 116 400,00 |
| 1328 | Autres | | 366 921,00 | | | | 42 000,00 | | 408 921,00 | | 408 921,00 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 7 225 519,55 | | | | 42 000,00 | | 7 267 519,55 | | 7 267 519,55 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 3 572,50 | | | 3 572,50 | | | 3 572,50 | 3 572,50 | | 0,00 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 31 988,43 | | | | 6 439,95 | | 38 428,38 | | 38 428,38 | |
| 139141 | Subv équipt transf - Cnes membres GFP | 93 193,02 | | | | 21 726,76 | | 114 919,78 | | 114 919,78 | |
| 139148 | Subv équipt transf - autres Cnes | | | 172 318,92 | | | | 172 318,92 | | 172 318,92 | |
| 13914 | Sous Total compte 13914 | 93 193,02 | | 172 318,92 | | 21 726,76 | | 287 238,70 | | 287 238,70 | |
| 139158 | Subv équipt transf - autres Grp | 8 400,00 | | | | 28 000,00 | | 36 400,00 | | 36 400,00 | |
| 13915 | Sous Total compte 13915 | 8 400,00 | | | | 28 000,00 | | 36 400,00 | | 36 400,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 137 153,95 | | 172 318,92 | 3 572,50 | 56 166,71 | | 365 639,58 | 3 572,50 | 362 067,08 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 137 153,95 | | 172 318,92 | 3 572,50 | 56 166,71 | | 365 639,58 | 3 572,50 | 362 067,08 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 13 | Sous Total compte 13 | 137 153,95 | 10 205 586,57 | 208 043,92 | 389 790,60 | 56 166,71 | 42 000,00 | 401 364,58 | 10 637 377,17 | | 10 236 012,59 |
| 15111 | Prov litiges (nb) | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 1511 | Sous Total compte 1511 | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 38 588 996,48 | 19 966 490,57 | 758 276,48 | 1 047 844,00 | | 21 014 334,57 | 39 347 272,96 | | 18 332 938,39 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 38 588 996,48 | 19 966 490,57 | 758 276,48 | 1 047 844,00 | | 21 014 334,57 | 39 347 272,96 | | 18 332 938,39 |
| 16878 | Autres dettes - autres orga et particul | 39 120,00 | | | 93 888,00 | 13 040,00 | | 52 160,00 | 93 888,00 | | 41 728,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | 39 120,00 | | | 93 888,00 | 13 040,00 | | 52 160,00 | 93 888,00 | | 41 728,00 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts éts financiers | | 126 715,50 | 126 715,50 | 51 839,55 | | | 126 715,50 | 178 555,05 | | 51 839,55 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 126 715,50 | 126 715,50 | 51 839,55 | | | 126 715,50 | 178 555,05 | | 51 839,55 |
| 168 | Sous Total compte 168 | 39 120,00 | 126 715,50 | 126 715,50 | 145 727,55 | 13 040,00 | | 178 875,50 | 272 443,05 | | 93 567,55 |
| 16 | Sous Total compte 16 | 39 120,00 | 38 715 711,98 | 20 093 206,07 | 904 004,03 | 1 060 884,00 | | 21 193 210,07 | 39 619 716,01 | | 18 426 505,94 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 657 056,25 | | | | | | 657 056,25 | | 657 056,25 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 42 555 188,58 | | 687 696,24 | 19 998 597,98 | | | 43 242 884,82 | 19 998 597,98 | 23 244 286,84 | |
| 198 | Neutralisation des amortissements des su | 2 489 339,18 | | | | | | 2 489 339,18 | | 2 489 339,18 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 45 044 527,76 | 657 056,25 | 687 696,24 | 19 998 597,98 | | | 45 732 224,00 | 20 655 654,23 | 25 076 569,77 | |
| | Total classe 1 | 45 220 801,71 | 125 999 997,26 | 33 017 214,13 | 48 175 343,81 | 1 771 062,35 | 7 522 639,40 | 80 009 078,19 | 181 697 980,47 | 26 095 693,10 | 127 784 595,38 |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 467 914,84 | | | | 224 476,12 | | 692 390,96 | | 692 390,96 | |
| 2031 | Frais d'études | 3 603 688,51 | | | 218 170,79 | 728 883,01 | | 4 332 571,52 | 218 170,79 | 4 114 400,73 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 76 149,44 | | | | | | 76 149,44 | | 76 149,44 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 3 679 837,95 | | | 218 170,79 | 728 883,01 | | 4 408 720,96 | 218 170,79 | 4 190 550,17 | |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études | 10 594,50 | | | | 10 594,50 | | 21 189,00 | | 21 189,00 | |
| 20411 | Sous Total compte 20411 | 10 594,50 | | | | 10 594,50 | | 21 189,00 | | 21 189,00 | |
| 204132 | Bâtiments et installations | 21 470,00 | | | | 124 897,03 | 20 576,17 | 146 367,03 | 20 576,17 | 125 790,86 | |
| 20413 | Sous Total compte 20413 | 21 470,00 | | | | 124 897,03 | 20 576,17 | 146 367,03 | 20 576,17 | 125 790,86 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 2041412 | Bâtiments et installations | 15 867 499,73 | | | | | | 15 867 499,73 | | 15 867 499,73 | |
| 204141 | Sous Total compte 204141 | 15 867 499,73 | | | | | | 15 867 499,73 | | 15 867 499,73 | |
| 2041482 | Bâtiments et installations | 1 536 739,00 | | | | | | 1 536 739,00 | | 1 536 739,00 | |
| 204148 | Sous Total compte 204148 | 1 536 739,00 | | | | | | 1 536 739,00 | | 1 536 739,00 | |
| 20414 | Sous Total compte 20414 | 17 404 238,73 | | | | | | 17 404 238,73 | | 17 404 238,73 | |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 3 897,65 | | | 1 453,86 | | | 3 897,65 | 1 453,86 | 2 443,79 | |
| 204158 | Sous Total compte 204158 | 3 897,65 | | | 1 453,86 | | | 3 897,65 | 1 453,86 | 2 443,79 | |
| 20415 | Sous Total compte 20415 | 3 897,65 | | | 1 453,86 | | | 3 897,65 | 1 453,86 | 2 443,79 | |
| 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 | 17 523 332,88 | | | 1 453,86 | 135 491,53 | 20 576,17 | 17 658 824,41 | 22 030,03 | 17 636 794,38 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 109 531,20 | | | | | | 109 531,20 | | 109 531,20 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 1 400 897,87 | | | 9 139,72 | 326 518,71 | | 1 727 416,58 | 9 139,72 | 1 718 276,86 | |
| 20423 | Projet d'infrastructure d'intérêt national | | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 1 510 429,07 | | | 9 139,72 | 2 326 518,71 | | 3 836 947,78 | 9 139,72 | 3 827 808,06 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 19 033 761,95 | | | 10 593,58 | 2 462 010,24 | 20 576,17 | 21 495 772,19 | 31 169,75 | 21 464 602,44 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 421 139,70 | | | | 50 048,89 | | 471 188,59 | | 471 188,59 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 421 139,70 | | | | 50 048,89 | | 471 188,59 | | 471 188,59 | |
| 2087 | Immo incorporeuses titre mise à dispo | 235 405,85 | | | | | | 235 405,85 | | 235 405,85 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 235 405,85 | | | | | | 235 405,85 | | 235 405,85 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 23 838 060,29 | | | 228 764,37 | 3 465 418,26 | 20 576,17 | 27 303 478,55 | 249 340,54 | 27 054 138,01 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 2 294 471,91 | | | | | | 2 294 471,91 | | 2 294 471,91 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 2 294 471,91 | | | | | | 2 294 471,91 | | 2 294 471,91 | |
| 2128 | Autres agencement et aménagement terrains | | | | | 63 177,12 | | 63 177,12 | | 63 177,12 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 212 | Sous Total compte 212 | | | | | 63 177,12 | | 63 177,12 | | 63 177,12 | |
| 21318 | Autres batiments publics | | | | | 3 676,20 | | 3 676,20 | | 3 676,20 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | | | | | 3 676,20 | | 3 676,20 | | 3 676,20 | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 15 051,66 | | | | 18 600,12 | | 33 651,78 | | 33 651,78 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 15 051,66 | | | | 22 276,32 | | 37 327,98 | | 37 327,98 | |
| 2152 | Installations de voirie | 13 885,56 | | | | | | 13 885,56 | | 13 885,56 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 1 196 456,07 | | 279 714,20 | | | | 1 476 170,27 | | 1 476 170,27 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 7 404 588,59 | | | | 3 419 971,71 | | 10 824 560,30 | | 10 824 560,30 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 975 163,00 | | | | | 2 042,83 | 975 163,00 | 2 042,83 | 973 120,17 | |
| 21538 | Autres réseaux | 563 426,41 | | | | | | 563 426,41 | | 563 426,41 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 10 139 634,07 | | 279 714,20 | | 3 419 971,71 | 2 042,83 | 13 839 319,98 | 2 042,83 | 13 837 277,15 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 232,17 | | | | 2 579,61 | | 2 811,78 | | 2 811,78 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 232,17 | | | | 2 579,61 | | 2 811,78 | | 2 811,78 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 190 658,10 | | | | | | 190 658,10 | | 190 658,10 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 190 658,10 | | | | | | 190 658,10 | | 190 658,10 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 4 440 301,61 | | | | 150 293,17 | | 4 590 594,78 | | 4 590 594,78 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 14 784 711,51 | | 279 714,20 | | 3 572 844,49 | 2 042,83 | 18 637 270,20 | 2 042,83 | 18 635 227,37 | |
| 21711 | Terrains nus | 124 324,00 | | | | | | 124 324,00 | | 124 324,00 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 124 324,00 | | | | | | 124 324,00 | | 124 324,00 | |
| 21728 | Autres agenct et améngt terrains | 489 178,82 | | | | | | 489 178,82 | | 489 178,82 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 489 178,82 | | | | | | 489 178,82 | | 489 178,82 | |
| 21731 | Batiments publics | 1 991 501,04 | | | | | | 1 991 501,04 | | 1 991 501,04 | |
| 21735 | IGAAC constructions | 134 195,80 | | 414 880,73 | | | | 549 076,53 | | 549 076,53 | |
| 21738 | Autres constructions | 5 730 857,33 | | | | | | 5 730 857,33 | | 5 730 857,33 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 7 856 554,17 | | 414 880,73 | | | | 8 271 434,90 | | 8 271 434,90 | |
| 21751 | Réseaux de voirie | | | 620 578,32 | | | | 620 578,32 | | 620 578,32 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 217538 | Autres réseaux | 147 145,25 | | 20 825 916,11 | | | | 20 973 061,36 | | 20 973 061,36 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 147 145,25 | | 20 825 916,11 | | | | 20 973 061,36 | | 20 973 061,36 | |
| 21758 | Autres instal mat outil tech | 302 132,20 | | 258 839,56 | | | | 560 971,76 | | 560 971,76 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 449 277,45 | | 21 705 333,99 | | | | 22 154 611,44 | | 22 154 611,44 | |
| 21782 | Mat de transport | 58 728,96 | | 9 845,32 | | | | 68 574,28 | | 68 574,28 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 565 069,07 | | 58 150,21 | | | | 623 219,28 | | 623 219,28 | |
| 21784 | Mobilier | 119 815,11 | | 17 473,82 | | | | 137 288,93 | | 137 288,93 | |
| 21788 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 11 369 408,26 | | 14 118,48 | | | | 11 383 526,74 | | 11 383 526,74 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 12 113 021,40 | | 99 587,83 | | | | 12 212 609,23 | | 12 212 609,23 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 21 032 355,84 | | 22 219 802,55 | | | | 43 252 158,39 | | 43 252 158,39 | |
| 2181 | Instal gales agent amngts divers | 118 324,21 | | | | 233 063,91 | | 351 388,12 | | 351 388,12 | |
| 2182 | Mat de transport | 111 317,53 | | | | 32 494,00 | | 143 811,53 | | 143 811,53 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 2 827 159,47 | | 4 820,00 | | 37 962,60 | | 2 869 942,07 | | 2 869 942,07 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 2184 | Mobilier | 84 747,69 | | | 1 426,36 | 40 154,12 | | 124 901,81 | 1 426,36 | 123 475,45 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 260 608,42 | | | | 801 283,93 | | 3 061 892,35 | | 3 061 892,35 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 5 402 157,32 | | 4 820,00 | 1 426,36 | 1 144 958,56 | | 6 551 935,88 | 1 426,36 | 6 550 509,52 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 43 528 748,24 | | 22 504 336,75 | 1 426,36 | 4 803 256,49 | 2 042,83 | 70 836 341,48 | 3 469,19 | 70 832 872,29 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 3 621 717,96 | | | | | | 3 621 717,96 | | 3 621 717,96 | |
| 2313 | Constructions | 924 699,79 | | | | | | 924 699,79 | | 924 699,79 | |
| 2314 | Constructions sur sol autrui | 502 480,68 | | | | | | 502 480,68 | | 502 480,68 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 3 529 654,39 | | | | 109 127,30 | | 3 638 781,69 | | 3 638 781,69 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 41 860,00 | | | | | | 41 860,00 | | 41 860,00 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 8 620 412,82 | | | | 109 127,30 | | 8 729 540,12 | | 8 729 540,12 | |
| 238 | Avances acptes vers sur immob corpo | 3 693 785,98 | | | 687 696,24 | 4 496 735,05 | | 8 190 521,03 | 687 696,24 | 7 502 824,79 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 12 314 198,80 | | | 687 696,24 | 4 605 862,35 | | 16 920 061,15 | 687 696,24 | 16 232 364,91 | |
| 261 | Titres de participation | 24 500,00 | | | | | | 24 500,00 | | 24 500,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 26 | Sous Total compte 26 | 24 500,00 | | | | | | 24 500,00 | | 24 500,00 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 263 688,81 | | | | 10,41 | 137,50 | 263 699,22 | 137,50 | 263 561,72 | |
| 276341 | Créances sur les Cnes membres du GFP | | 970 856,22 | | | 970 856,22 | | 970 856,22 | 970 856,22 | | 0,00 |
| 27634 | Sous Total compte 27634 | | 970 856,22 | | | 970 856,22 | | 970 856,22 | 970 856,22 | | 0,00 |
| 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 | 970 856,22 | | | 970 856,22 | | 5 982 776,22 | 970 856,22 | 5 011 920,00 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 5 011 920,00 | 970 856,22 | | | 970 856,22 | | 5 982 776,22 | 970 856,22 | 5 011 920,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 5 275 608,81 | 970 856,22 | | | 970 866,63 | 137,50 | 6 246 475,44 | 970 993,72 | 5 275 481,72 | |
| 2802 | Amort frais réal doc urb et num cadastre | | 58 622,56 | | | | | | 58 622,56 | | 58 622,56 |
| 28031 | Amort frais études | | 89 114,64 | 218 170,79 | | | 131 264,15 | 218 170,79 | 220 378,79 | | 2 208,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 89 114,64 | 218 170,79 | | | 131 264,15 | 218 170,79 | 220 378,79 | | 2 208,00 |
| 2804111 | Biens mobiliers, matériel et études | | | | | | 706,00 | | 706,00 | | 706,00 |
| 280411 | Sous Total compte 280411 | | | | | | 706,00 | | 706,00 | | 706,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 2804132 | Bâtiments et installations | | 4 293,99 | | | | | | 4 293,99 | | 4 293,99 |
| 280413 | Sous Total compte 280413 | | 4 293,99 | | | | | | 4 293,99 | | 4 293,99 |
| 2804141 | Bâtiments et installations | | 3 446 724,13 | | | | 26 666,67 | | 3 473 390,80 | | 3 473 390,80 |
| 2804141 | Sous Total compte 2804141 | | 3 446 724,13 | | | | 26 666,67 | | 3 473 390,80 | | 3 473 390,80 |
| 2804148 | Bâtiments et installations | | 398 147,81 | | | | 102 449,27 | | 500 597,08 | | 500 597,08 |
| 2804148 | Sous Total compte 2804148 | | 398 147,81 | | | | 102 449,27 | | 500 597,08 | | 500 597,08 |
| 280414 | Sous Total compte 280414 | | 3 844 871,94 | | | | 129 115,94 | | 3 973 987,88 | | 3 973 987,88 |
| 2804158 | Biens mobiliers, matériel et études | | 2 140,60 | 1 453,86 | | | 779,54 | 1 453,86 | 2 920,14 | | 1 466,28 |
| 2804158 | Sous Total compte 2804158 | | 2 140,60 | 1 453,86 | | | 779,54 | 1 453,86 | 2 920,14 | | 1 466,28 |
| 280415 | Sous Total compte 280415 | | 2 140,60 | 1 453,86 | | | 779,54 | 1 453,86 | 2 920,14 | | 1 466,28 |
| 2804172 | Bâtiments et installations | | 18 181,88 | | | | | | 18 181,88 | | 18 181,88 |
| 280417 | Sous Total compte 280417 | | 18 181,88 | | | | | | 18 181,88 | | 18 181,88 |
| 2804181 | Biens mobiliers, matériel et études | | 9 966,70 | | | | 996,67 | | 10 963,37 | | 10 963,37 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 280418 | Sous Total compte 280418 | | 9 966,70 | | | | 996,67 | | 10 963,37 | | 10 963,37 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 3 879 455,11 | 1 453,86 | | | 131 598,15 | 1 453,86 | 4 011 053,26 | | 4 009 599,40 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 155 930,40 | 9 139,72 | | | 16 691,34 | 9 139,72 | 172 621,74 | | 163 482,02 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 155 930,40 | 9 139,72 | | | 16 691,34 | 9 139,72 | 172 621,74 | | 163 482,02 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 4 035 385,51 | 10 593,58 | | | 148 289,49 | 10 593,58 | 4 183 675,00 | | 4 173 081,42 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 274 143,96 | | | | 42 072,52 | | 316 216,48 | | 316 216,48 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 274 143,96 | | | | 42 072,52 | | 316 216,48 | | 316 216,48 |
| 28087 | Immo incorpo reçues titre mise à dispo | | 234 961,61 | | | | | | 234 961,61 | | 234 961,61 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 234 961,61 | | | | | | 234 961,61 | | 234 961,61 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 4 692 228,28 | 228 764,37 | | | 321 626,16 | 228 764,37 | 5 013 854,44 | | 4 785 090,07 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amégat constru | | 6 903,93 | | | | 1 505,17 | | 8 409,10 | | 8 409,10 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 6 903,93 | | | | 1 505,17 | | 8 409,10 | | 8 409,10 |
| 28152 | Installations de voirie | | | | | | 924,00 | | 924,00 | | 924,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | | 443 579,52 | | 6 121,20 | | 72 796,78 | | 522 497,50 | | 522 497,50 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | 146 689,02 | | | | 187 342,33 | | 334 031,35 | | 334 031,35 |
| 281534 | Réseaux électrification | | | | | | 1 674,00 | | 1 674,00 | | 1 674,00 |
| 281538 | Autres réseaux | | 29 876,97 | | | | 2 122,58 | | 31 999,55 | | 31 999,55 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 620 145,51 | | 6 121,20 | | 263 935,69 | | 890 202,40 | | 890 202,40 |
| 281561 | Mat roulant | | | 594,64 | 594,64 | | | 594,64 | 594,64 | | 0,00 |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 179,13 | | | | | | 179,13 | | 179,13 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 179,13 | 594,64 | 594,64 | | | 594,64 | 773,77 | | 179,13 |
| 281571 | Mat roulant | | 36 449,73 | | | | 9 532,91 | | 45 982,64 | | 45 982,64 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 36 449,73 | | | | 9 532,91 | | 45 982,64 | | 45 982,64 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 1 221 196,11 | | | | 362 404,86 | | 1 583 600,97 | | 1 583 600,97 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 877 970,48 | 594,64 | 6 715,84 | | 636 797,46 | 594,64 | 2 521 483,78 | | 2 520 889,14 |
| 281728 | Amort autres agencet et amégat | | 42 681,53 | | | | 5 781,55 | | 48 463,08 | | 48 463,08 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 28172 | Sous Total compte 28172 | | 42 681,53 | | | | 5 781,55 | | 48 463,08 | | 48 463,08 |
| 281731 | Bâtiments publics | | 4 699,55 | | | | | | 4 699,55 | | 4 699,55 |
| 281735 | Instal gales agencé amégts const | | | | 298 537,75 | | | | 298 537,75 | | 298 537,75 |
| 28173 | Sous Total compte 28173 | | 4 699,55 | | 298 537,75 | | | | 303 237,30 | | 303 237,30 |
| 2817538 | Autres réseaux | | | | 2 829 868,03 | | | | 2 829 868,03 | | 2 829 868,03 |
| 281753 | Sous Total compte 281753 | | | | 2 829 868,03 | | | | 2 829 868,03 | | 2 829 868,03 |
| 281758 | Autres instal mat outil tech | | 302 132,20 | | 172 377,33 | | | | 474 509,53 | | 474 509,53 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 302 132,20 | | 3 002 245,36 | | | | 3 304 377,56 | | 3 304 377,56 |
| 281782 | Mat de transport | | | | 5 907,20 | | 7 340,00 | | 13 247,20 | | 13 247,20 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 565 069,07 | | 48 430,31 | | 338,80 | | 613 838,18 | | 613 838,18 |
| 281784 | Mobilier | | 115 728,55 | | 14 943,23 | | 539,96 | | 131 211,74 | | 131 211,74 |
| 281788 | Amort autres | | 9 456 734,03 | | 14 118,48 | | 624 260,35 | | 10 095 112,86 | | 10 095 112,86 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 10 137 531,65 | | 83 399,22 | | 632 479,11 | | 10 853 409,98 | | 10 853 409,98 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 10 487 044,93 | | 3 384 182,33 | | 638 260,66 | | 14 509 487,92 | | 14 509 487,92 |
| 28181 | Instal gales agencet amngts divers | | 6 764,03 | | | | 9 062,41 | | 15 826,44 | | 15 826,44 |
| 28182 | Mat de transport | | 53 820,67 | | | | 17 758,90 | | 71 579,57 | | 71 579,57 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 1 739 155,78 | | | | 16 816,84 | | 1 755 972,62 | | 1 755 972,62 |
| 28184 | Mobilier | | 35 632,83 | 1 426,36 | | | 9 400,49 | 1 426,36 | 45 033,32 | | 43 606,96 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 1 150 949,06 | | | | 163 248,52 | | 1 314 197,58 | | 1 314 197,58 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 2 986 322,37 | 1 426,36 | | | 216 287,16 | 1 426,36 | 3 202 609,53 | | 3 201 183,17 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 15 358 241,71 | 2 021,00 | 3 390 898,17 | | 1 492 850,45 | 2 021,00 | 20 241 990,33 | | 20 239 969,33 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 20 050 469,99 | 230 785,37 | 3 390 898,17 | | 1 814 476,61 | 230 785,37 | 25 255 844,77 | | 25 025 059,40 |
| | Total classe 2 | 84 981 116,14 | 21 021 326,21 | 22 735 122,12 | 4 308 785,14 | 13 845 403,73 | 1 837 233,11 | 121 561 641,99 | 27 167 344,46 | 119 419 356,93 | 25 025 059,40 |
| 4011 | Fournisseurs | | 4 377 162,97 | 35 328 973,95 | 33 835 720,66 | | | 35 328 973,95 | 38 212 883,63 | | 2 883 909,68 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 29 427,55 | 1 315,68 | 12 262,13 | | | 1 315,68 | 41 689,68 | | 40 374,00 |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions, oppositions | | 798,00 | 24 570,00 | 23 772,00 | | | 24 570,00 | 24 570,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 30 225,55 | 25 885,68 | 36 034,13 | | | 25 885,68 | 66 259,68 | | 40 374,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 4 407 388,52 | 35 354 859,63 | 33 871 754,79 | | | 35 354 859,63 | 38 279 143,31 | | 2 924 283,68 |
| 4041 | Fournis immob | | 1 125 337,38 | 11 529 330,78 | 10 413 391,56 | | | 11 529 330,78 | 11 538 728,94 | | 9 398,16 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 100 656,65 | 25 768,21 | 23 616,28 | | | 25 768,21 | 124 272,93 | | 98 504,72 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 100 656,65 | 25 768,21 | 23 616,28 | | | 25 768,21 | 124 272,93 | | 98 504,72 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 1 225 994,03 | 11 555 098,99 | 10 437 007,84 | | | 11 555 098,99 | 11 663 001,87 | | 107 902,88 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 6 650 393,03 | 7 369 001,24 | 4 556 285,18 | | | 7 369 001,24 | 11 206 678,21 | | 3 837 676,97 |
| 4091 | Fournis avances vers sur cdes | | | 169 646,89 | | | | 169 646,89 | | 169 646,89 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | | | 169 646,89 | | | | 169 646,89 | | 169 646,89 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 12 283 775,58 | 54 448 606,75 | 48 865 047,81 | | | 54 448 606,75 | 61 148 823,39 | | 6 700 216,64 |
| 4111 | Redevables - amiable | 606 838,58 | | 618 845,77 | 583 747,43 | | | 1 225 684,35 | 583 747,43 | 641 936,92 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 757 839,97 | | 179 517,01 | 331 962,12 | | | 937 356,98 | 331 962,12 | 605 394,86 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 1 364 678,55 | | 798 362,78 | 915 709,55 | | | 2 163 041,33 | 915 709,55 | 1 247 331,78 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 2 133,65 | | 14 484,00 | 7 687,89 | | | 16 617,65 | 7 687,89 | 8 929,76 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 172 588,94 | | | 41 929,58 | | | 172 588,94 | 41 929,58 | 130 659,36 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 174 722,59 | | 14 484,00 | 49 617,47 | | | 189 206,59 | 49 617,47 | 139 589,12 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 249 888,06 | | 364 105,38 | 249 888,06 | | | 613 993,44 | 249 888,06 | 364 105,38 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 249 888,06 | | 364 105,38 | 249 888,06 | | | 613 993,44 | 249 888,06 | 364 105,38 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 789 289,20 | | 1 176 952,16 | 1 215 215,08 | | | 2 966 241,36 | 1 215 215,08 | 1 751 026,28 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 46,31 | 4 364 532,47 | 4 364 532,47 | | | 4 364 532,47 | 4 364 578,78 | | 46,31 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 14 174,42 | 14 174,42 | | | 14 174,42 | 14 174,42 | | 0,00 |
| 429 | Deficit débits comptables et régisseurs | 60,00 | | | | | | 60,00 | | 60,00 | |
| 42 | Sous Total compte 42 | 60,00 | 46,31 | 4 378 706,89 | 4 378 706,89 | | | 4 378 766,89 | 4 378 753,20 | 13,69 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 1 658 769,65 | 1 659 445,65 | | | 1 658 769,65 | 1 659 445,65 | | 676,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 572 025,20 | 1 572 025,20 | | | 1 572 025,20 | 1 572 025,20 | | 0,00 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | 40,00 | 40,00 | 153,00 | | | 40,00 | 193,00 | | 153,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 438 | Sous Total compte 438 | | 40,00 | 40,00 | 153,00 | | | 40,00 | 193,00 | | 153,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 40,00 | 3 230 834,85 | 3 231 623,85 | | | 3 230 834,85 | 3 231 663,85 | | 829,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 13 717,87 | | 94 364,05 | 15 222,18 | | | 108 081,92 | 15 222,18 | 92 859,74 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 132 000,00 | | | | | | 132 000,00 | | 132 000,00 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 145 717,87 | | 94 364,05 | 15 222,18 | | | 240 081,92 | 15 222,18 | 224 859,74 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 302 511,87 | 333 184,32 | | | 302 511,87 | 333 184,32 | | 30 672,45 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 302 511,87 | 333 184,32 | | | 302 511,87 | 333 184,32 | | 30 672,45 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 10 594,50 | 102 074,03 | | | 10 594,50 | 102 074,03 | | 91 479,53 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | | | 1 548 254,00 | | | | 1 548 254,00 | | 1 548 254,00 | |
| 44316 | Opér particul avec Etat rec contentieux | 8 989,71 | | | | | | 8 989,71 | | 8 989,71 | |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 8 989,71 | | 1 558 848,50 | 102 074,03 | | | 1 567 838,21 | 102 074,03 | 1 465 764,18 | |
| 44322 | Opér particul Région recettes amiable | | | 182 374,02 | | | | 182 374,02 | | 182 374,02 | |
| 4432 | Sous Total compte 4432 | | | 182 374,02 | | | | 182 374,02 | | 182 374,02 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 124 897,03 | 124 897,03 | | | 124 897,03 | 124 897,03 | | 0,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 124 897,03 | 124 897,03 | | | 124 897,03 | 124 897,03 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | 78 569,49 | 1 399 454,81 | 1 328 025,84 | | | 1 399 454,81 | 1 406 595,33 | | 7 140,52 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 56 206,50 | | 26 315 901,63 | 20 061 960,25 | | | 26 372 108,13 | 20 061 960,25 | 6 310 147,88 | |
| 44346 | Op particul avec Cnes rec contentieux | 2 509 213,05 | | 1 720 495,20 | 3 722 508,30 | | | 4 229 708,25 | 3 722 508,30 | 507 199,95 | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | 2 565 419,55 | 78 569,49 | 29 435 851,64 | 25 112 494,39 | | | 32 001 271,19 | 25 191 063,88 | 6 810 207,31 | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 1 081 699,17 | 110 718 900,57 | 110 016 235,04 | | | 110 718 900,57 | 111 097 934,21 | | 379 033,64 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 6 428 071,00 | | 24 522 909,03 | 27 589 023,32 | | | 30 950 980,03 | 27 589 023,32 | 3 361 956,71 | |
| 44356 | Opér particul grp recettes contentieux | 327 202,36 | | 13 523 556,23 | 12 594 802,31 | | | 13 850 758,59 | 12 594 802,31 | 1 255 956,28 | |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | 6 755 273,36 | 1 081 699,17 | 148 765 365,83 | 150 200 060,67 | | | 155 520 639,19 | 151 281 759,84 | 4 238 879,35 | |
| 44372 | Opér part avec Etat ccas rec amiable | | | 779 909,80 | 779 909,80 | | | 779 909,80 | 779 909,80 | | 0,00 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | | | 779 909,80 | 779 909,80 | | | 779 909,80 | 779 909,80 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | 26 160,02 | | 1 707 421,42 | 1 733 581,44 | | | 1 733 581,44 | 1 733 581,44 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | 26 160,02 | | 1 707 421,42 | 1 733 581,44 | | | 1 733 581,44 | 1 733 581,44 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 9 355 842,64 | 1 160 268,66 | 182 554 668,24 | 178 053 017,36 | | | 191 910 510,88 | 179 213 286,02 | 12 697 224,86 | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 31 825,68 | 31 825,68 | | | 31 825,68 | 31 825,68 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 358,00 | | 105 530,00 | 73 705,00 | | | 105 888,00 | 73 705,00 | 32 183,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 358,00 | | 137 355,68 | 105 530,68 | | | 137 713,68 | 105 530,68 | 32 183,00 | |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 234 229,00 | | 2 905,00 | 2 905,00 | | | 237 134,00 | 2 905,00 | 234 229,00 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 234 229,00 | | 2 905,00 | 2 905,00 | | | 237 134,00 | 2 905,00 | 234 229,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 234 587,00 | | 140 260,68 | 108 435,68 | | | 374 847,68 | 108 435,68 | 266 412,00 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 3 251,10 | 46 365,62 | 43 114,52 | | | 46 365,62 | 46 365,62 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 30 000,00 | 60 000,00 | 232 596,00 | | | 60 000,00 | 262 596,00 | | 202 596,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 1 032 621,17 | | 1 507 962,85 | 1 032 621,17 | | | 2 540 584,02 | 1 032 621,17 | 1 507 962,85 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 1 032 621,17 | 30 000,00 | 1 567 962,85 | 1 265 217,17 | | | 2 600 584,02 | 1 295 217,17 | 1 305 366,85 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 10 768 768,68 | 1 193 519,76 | 184 706 133,31 | 179 818 191,23 | | | 195 474 901,99 | 181 011 710,99 | 14 463 191,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 451001 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 4 950 927,29 | 23 705 795,56 | 17 553 379,35 | | | 23 705 795,56 | 22 504 306,64 | 1 201 488,92 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 2 763 279,45 | 612 075,36 | 772 261,66 | | | 612 075,36 | 3 535 541,11 | | 2 923 465,75 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 7 714 206,74 | 24 317 870,92 | 18 325 641,01 | | | 24 317 870,92 | 26 039 847,75 | | 1 721 976,83 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 7 714 206,74 | 24 317 870,92 | 18 325 641,01 | | | 24 317 870,92 | 26 039 847,75 | | 1 721 976,83 |
| 466 | Excéd de verSEMENT | | 10 679,37 | 37 263,91 | 37 807,90 | | | 37 263,91 | 48 487,27 | | 11 223,36 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 205 015,70 | 7 933 271,44 | 7 733 243,66 | | | 7 933 271,44 | 7 938 259,36 | | 4 987,92 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 205 015,70 | 7 933 271,44 | 7 733 243,66 | | | 7 933 271,44 | 7 938 259,36 | | 4 987,92 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 220 805,11 | | 4 713 275,92 | 4 897 969,19 | | | 4 934 081,03 | 4 897 969,19 | 36 111,84 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 215 785,24 | | 34 392,20 | 21 642,87 | | | 250 177,44 | 21 642,87 | 228 534,57 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 436 590,35 | | 4 747 668,12 | 4 919 612,06 | | | 5 184 258,47 | 4 919 612,06 | 264 646,41 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 436 590,35 | 205 015,70 | 12 680 939,56 | 12 652 855,72 | | | 13 117 529,91 | 12 857 871,42 | 259 658,49 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 620,00 | | | | 620,00 | | 620,00 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 776 200,19 | | 289 986,96 | 776 200,19 | | | 1 066 187,15 | 776 200,19 | 289 986,96 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 468 | Sous Total compte 468 | 776 200,19 | | 289 986,96 | 776 820,19 | | | 1 066 187,15 | 776 820,19 | 289 366,96 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 1 212 790,54 | 215 695,07 | 13 008 190,43 | 13 467 483,81 | | | 14 220 980,97 | 13 683 178,88 | 537 802,09 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | 38 157,24 | | 265 558,23 | 524 892,59 | | | 303 715,47 | 524 892,59 | | 221 177,12 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 891,00 | 14 165,24 | 13 370,24 | | | 14 165,24 | 14 261,24 | | 96,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | 3 424,00 | 98 643 549,00 | 98 640 125,00 | | | 98 643 549,00 | 98 643 549,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | 630 732,83 | 1 066 297,36 | 837 581,61 | | | 1 066 297,36 | 1 468 314,44 | | 402 017,08 |
| 47138 | Raet : autres | | 1 753 682,91 | 26 043 604,56 | 25 094 400,81 | | | 26 043 604,56 | 26 848 083,72 | | 804 479,16 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 2 387 839,74 | 125 753 450,92 | 124 572 107,42 | | | 125 753 450,92 | 126 959 947,16 | | 1 206 496,24 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 1 264,91 | 16 559,99 | 16 257,93 | | | 16 559,99 | 17 522,84 | | 962,85 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 42,54 | 576 945,16 | 577 358,11 | | | 576 945,16 | 577 400,65 | | 455,49 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 1 307,45 | 593 505,15 | 593 616,04 | | | 593 505,15 | 594 923,49 | | 1 418,34 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 1 307,45 | 593 505,15 | 593 616,04 | | | 593 505,15 | 594 923,49 | | 1 418,34 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 6 240,00 | | 439,95 | | | | 6 679,95 | | 6 679,95 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 6 240,00 | | 439,95 | | | | 6 679,95 | | 6 679,95 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 679 100,51 | 7 934 843,99 | 7 314 193,12 | | | 7 934 843,99 | 7 993 293,63 | | 58 449,64 |
| 471 | Sous Total compte 471 | 38 157,24 | 3 075 378,70 | 134 561 523,53 | 133 018 619,36 | | | 134 599 680,77 | 136 093 998,06 | | 1 494 317,29 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 1 640 704,94 | 1 640 704,94 | | | 1 640 704,94 | 1 640 704,94 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 4 850 121,05 | 4 850 113,56 | | | 4 850 121,05 | 4 850 113,56 | 7,49 | |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 6 490 825,99 | 6 490 818,50 | | | 6 490 825,99 | 6 490 818,50 | 7,49 | |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 2 437 263,83 | 2 437 263,83 | | | 2 437 263,83 | 2 437 263,83 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 8 928 089,82 | 8 928 082,33 | | | 8 928 089,82 | 8 928 082,33 | 7,49 | |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | | 891,38 | 336,00 | | | 891,38 | 336,00 | 555,38 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,91 | | 0,68 | 0,87 | | | 2,59 | 0,87 | 1,72 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 1,91 | | 892,06 | 336,87 | | | 893,97 | 336,87 | 557,10 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 38 159,15 | 3 075 378,70 | 143 490 505,41 | 141 947 038,56 | | | 143 528 664,56 | 145 022 417,26 | | 1 493 752,70 |
| | Total classe 4 | 13 809 067,57 | 24 482 662,16 | 428 757 800,72 | 411 248 948,24 | | | 442 566 868,29 | 435 731 610,40 | 18 851 533,19 | 12 016 275,30 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | 310,00 | | | 310,00 | | | 310,00 | 310,00 | | 0,00 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaisSEment | 10 714,30 | | | 10 714,30 | | | 10 714,30 | 10 714,30 | | 0,00 |
| 51172 | Chèques impayés | 1 791,00 | | 350,00 | 2 041,00 | | | 2 141,00 | 2 041,00 | 100,00 | |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 2 025,02 | 2 025,02 | | | 2 025,02 | 2 025,02 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | 1 791,00 | | 2 375,02 | 4 066,02 | | | 4 166,02 | 4 066,02 | 100,00 | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaisSEment | 534,68 | | 29 504,65 | 31 371,40 | | | 30 039,33 | 31 371,40 | | 1 332,07 |
| 511 | Sous Total compte 511 | 13 349,98 | | 31 879,67 | 46 461,72 | | | 45 229,65 | 46 461,72 | | 1 232,07 |
| 515 | Compte au trésor | 27 479 343,55 | | 182 391 830,01 | 197 247 103,00 | | | 209 871 173,56 | 197 247 103,00 | 12 624 070,56 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 27 492 693,53 | | 182 423 709,68 | 197 293 564,72 | | | 209 916 403,21 | 197 293 564,72 | 12 622 838,49 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 541 | Sous Total compte 541 | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 54 | Sous Total compte 54 | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 870 643,32 | 1 870 643,32 | | | 1 870 643,32 | 1 870 643,32 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | 256,68 | | 130 122,55 | 129 694,23 | | | 130 379,23 | 129 694,23 | 685,00 | |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 3 987 756,05 | 3 921 491,11 | | | 3 987 756,05 | 3 921 491,11 | 66 264,94 | |
| 5872 | Compte pivot - admission en non valeur | | | 54 243,75 | 54 243,75 | | | 54 243,75 | 54 243,75 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 54 243,75 | 54 243,75 | | | 54 243,75 | 54 243,75 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 6 760 921,80 | 6 760 743,92 | | | 6 760 921,80 | 6 760 743,92 | 177,88 | |
| 58 | Sous Total compte 58 | 256,68 | | 12 803 687,47 | 12 736 816,33 | | | 12 803 944,15 | 12 736 816,33 | 67 127,82 | |
| | Total classe 5 | 27 493 000,21 | | 195 227 397,15 | 210 030 431,05 | | | 222 720 397,36 | 210 030 431,05 | 12 691 298,38 | 1 332,07 |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 94 859,08 | 86 219,08 | 94 859,08 | 86 219,08 | 8 640,00 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 94 859,08 | 86 219,08 | 94 859,08 | 86 219,08 | 8 640,00 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 8 693,59 | | 8 693,59 | | 8 693,59 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 66 204,47 | 65 602,59 | 66 204,47 | 65 602,59 | 601,88 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 74 898,06 | 65 602,59 | 74 898,06 | 65 602,59 | 9 295,47 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 27 156,80 | 67,61 | 27 156,80 | 67,61 | 27 089,19 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 5 365,30 | 961,16 | 5 365,30 | 961,16 | 4 404,14 | |
| 60624 | Achts non stkés produits traitement | | | | | 44,83 | | 44,83 | | 44,83 | |
| 60628 | Achts autres fourniture non stkées | | | | | 264,00 | | 264,00 | | 264,00 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 32 830,93 | 1 028,77 | 32 830,93 | 1 028,77 | 31 802,16 | |
| 60631 | Achts non stkés fourniture entretien | | | | | 3 800,81 | 67,80 | 3 800,81 | 67,80 | 3 733,01 | |
| 60632 | Achts non stkés fourniture petit équiement | | | | | 12 993,67 | 4 012,28 | 12 993,67 | 4 012,28 | 8 981,39 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 1 955,76 | 1 010,80 | 1 955,76 | 1 010,80 | 944,96 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 18 750,24 | 5 090,88 | 18 750,24 | 5 090,88 | 13 659,36 | |
| 6064 | Achts non stkés fourniture admin | | | | | 24 926,64 | 5 082,65 | 24 926,64 | 5 082,65 | 19 843,99 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 22 676,05 | 4 608,90 | 22 676,05 | 4 608,90 | 18 067,15 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 174 081,92 | 81 413,79 | 174 081,92 | 81 413,79 | 92 668,13 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 268 941,00 | 167 632,87 | 268 941,00 | 167 632,87 | 101 308,13 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 31 781 477,76 | 4 450 404,40 | 31 781 477,76 | 4 450 404,40 | 27 331 073,36 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 444 055,07 | 2 872,49 | 444 055,07 | 2 872,49 | 441 182,58 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 38 390,63 | 5 168,97 | 38 390,63 | 5 168,97 | 33 221,66 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 482 445,70 | 8 041,46 | 482 445,70 | 8 041,46 | 474 404,24 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 149 400,45 | 913,00 | 149 400,45 | 913,00 | 148 487,45 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 15 907,40 | 6 406,45 | 15 907,40 | 6 406,45 | 9 500,95 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | | 0,00 |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 16 879,40 | 7 378,45 | 16 879,40 | 7 378,45 | 9 500,95 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 804 818,45 | 268 288,39 | 804 818,45 | 268 288,39 | 536 530,06 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 804 818,45 | 268 288,39 | 804 818,45 | 268 288,39 | 536 530,06 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 821 697,85 | 275 666,84 | 821 697,85 | 275 666,84 | 546 031,01 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 44 700,40 | 4 499,27 | 44 700,40 | 4 499,27 | 40 201,13 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 52 003,20 | 3 437,50 | 52 003,20 | 3 437,50 | 48 565,70 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 96 703,60 | 7 936,77 | 96 703,60 | 7 936,77 | 88 766,83 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 6156 | Maintenance | | | | | 138 193,98 | 59 761,46 | 138 193,98 | 59 761,46 | 78 432,52 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 1 056 595,43 | 343 365,07 | 1 056 595,43 | 343 365,07 | 713 230,36 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 119 293,88 | 15 100,18 | 119 293,88 | 15 100,18 | 104 193,70 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 119 293,88 | 15 100,18 | 119 293,88 | 15 100,18 | 104 193,70 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 1 675 188,79 | 691 054,01 | 1 675 188,79 | 691 054,01 | 984 134,78 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 9 645,96 | 1 776,00 | 9 645,96 | 1 776,00 | 7 869,96 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 49 995,80 | 18 600,00 | 49 995,80 | 18 600,00 | 31 395,80 | |
| 6185 | Divers - frais colloques et séminaires | | | | | 770,00 | | 770,00 | | 770,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 551,09 | | 551,09 | | 551,09 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 60 962,85 | 20 376,00 | 60 962,85 | 20 376,00 | 40 586,85 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 35 325 364,86 | 5 529 254,12 | 35 325 364,86 | 5 529 254,12 | 29 796 110,74 | |
| 6217 | Persel affecté par Cnes membres GFP | | | | | 335 419,62 | | 335 419,62 | | 335 419,62 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 358 143,18 | 194 280,95 | 358 143,18 | 194 280,95 | 163 862,23 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 693 562,80 | 194 280,95 | 693 562,80 | 194 280,95 | 499 281,85 | |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 206 239,35 | 67 900,00 | 206 239,35 | 67 900,00 | 138 339,35 | |
| 6227 | Rému intermédi honoraires frais act cont | | | | | 4 098,04 | | 4 098,04 | | 4 098,04 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 231 061,96 | 4 500,00 | 231 061,96 | 4 500,00 | 226 561,96 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 441 399,35 | 72 400,00 | 441 399,35 | 72 400,00 | 368 999,35 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 44 392,32 | 324,00 | 44 392,32 | 324,00 | 44 068,32 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 560,40 | | 560,40 | | 560,40 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 140 233,85 | 34 378,32 | 140 233,85 | 34 378,32 | 105 855,53 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 9 307,83 | 2 898,00 | 9 307,83 | 2 898,00 | 6 409,83 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 194 494,40 | 37 600,32 | 194 494,40 | 37 600,32 | 156 894,08 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 588 272,85 | 588 272,85 | 588 272,85 | 588 272,85 | | 0,00 |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 588 272,85 | 588 272,85 | 588 272,85 | 588 272,85 | | 0,00 |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 6 438,11 | | 6 438,11 | | 6 438,11 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 26 337,65 | | 26 337,65 | | 26 337,65 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 32 775,76 | | 32 775,76 | | 32 775,76 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 18 293,62 | 688,97 | 18 293,62 | 688,97 | 17 604,65 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 110 705,36 | 8 862,98 | 110 705,36 | 8 862,98 | 101 842,38 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 128 998,98 | 9 551,95 | 128 998,98 | 9 551,95 | 119 447,03 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 100 001,28 | | 100 001,28 | | 100 001,28 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 56 926,76 | 8 342,10 | 56 926,76 | 8 342,10 | 48 584,66 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 7 596,00 | | 7 596,00 | | 7 596,00 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 7 596,00 | | 7 596,00 | | 7 596,00 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 5 700,00 | 84,00 | 5 700,00 | 84,00 | 5 616,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 170 224,04 | 8 426,10 | 170 224,04 | 8 426,10 | 161 797,94 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 2 252 228,18 | 910 532,17 | 2 252 228,18 | 910 532,17 | 1 341 696,01 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 113 053,86 | | 113 053,86 | | 113 053,86 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 22 384,99 | | 22 384,99 | | 22 384,99 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 62 754,10 | | 62 754,10 | | 62 754,10 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 198 192,95 | | 198 192,95 | | 198 192,95 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 20 559,13 | | 20 559,13 | | 20 559,13 | |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | | | | | 1 086,96 | | 1 086,96 | | 1 086,96 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 21 646,09 | | 21 646,09 | | 21 646,09 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 660,58 | | 660,58 | | 660,58 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 22 306,67 | | 22 306,67 | | 22 306,67 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | 0,00 |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 220 524,62 | 25,00 | 220 524,62 | 25,00 | 220 499,62 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 2 444 976,44 | | 2 444 976,44 | | 2 444 976,44 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés | | | | | 170 961,89 | | 170 961,89 | | 170 961,89 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 997 930,59 | | 997 930,59 | | 997 930,59 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 3 613 868,92 | | 3 613 868,92 | | 3 613 868,92 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 1 813 923,30 | | 1 813 923,30 | | 1 813 923,30 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 1 813 923,30 | | 1 813 923,30 | | 1 813 923,30 | |
| 6417 | Persel non titulaire rémun apprentis | | | | | 19 820,70 | | 19 820,70 | | 19 820,70 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 35 014,95 | | 35 014,95 | | 35 014,95 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 5 447 612,92 | 35 014,95 | 5 447 612,92 | 35 014,95 | 5 412 597,97 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 966 220,17 | | 966 220,17 | | 966 220,17 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 892 940,35 | | 892 940,35 | | 892 940,35 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 49 991,40 | 958,37 | 49 991,40 | 958,37 | 49 033,03 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 10 261,40 | 234,00 | 10 261,40 | 234,00 | 10 027,40 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 1 919 413,32 | 1 192,37 | 1 919 413,32 | 1 192,37 | 1 918 220,95 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 17 042,52 | 40,00 | 17 042,52 | 40,00 | 17 002,52 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | | | | | 278 084,60 | | 278 084,60 | | 278 084,60 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 295 127,12 | 40,00 | 295 127,12 | 40,00 | 295 087,12 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 7 662 153,36 | 36 247,32 | 7 662 153,36 | 36 247,32 | 7 625 906,04 | |
| 651 | Redev concessions brevets licences | | | | | 378,00 | | 378,00 | | 378,00 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 303 199,98 | 821,46 | 303 199,98 | 821,46 | 302 378,52 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 17 843,29 | | 17 843,29 | | 17 843,29 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 403,65 | 403,65 | 403,65 | 403,65 | | 0,00 |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 1 428,00 | | 1 428,00 | | 1 428,00 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 322 874,92 | 1 225,11 | 322 874,92 | 1 225,11 | 321 649,81 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 54 243,75 | 261,03 | 54 243,75 | 261,03 | 53 982,72 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 45 754,73 | | 45 754,73 | | 45 754,73 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 99 998,48 | 261,03 | 99 998,48 | 261,03 | 99 737,45 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | | | | | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 | | 14 620 813,40 | |
| 657348 | Subv fonct aux orga pub autres Cnes | | | | | 21 750,00 | | 21 750,00 | | 21 750,00 | |
| 65734 | Sous Total compte 65734 | | | | | 21 750,00 | | 21 750,00 | | 21 750,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 21 750,00 | | 21 750,00 | | 21 750,00 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 664 869,00 | 48 540,00 | 664 869,00 | 48 540,00 | 616 329,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 686 619,00 | 48 540,00 | 686 619,00 | 48 540,00 | 638 079,00 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,28 | | 1,28 | | 1,28 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,28 | | 1,28 | | 1,28 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,28 | | 1,28 | | 1,28 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 15 730 685,08 | 50 026,14 | 15 730 685,08 | 50 026,14 | 15 680 658,94 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 247 004,52 | | 247 004,52 | | 247 004,52 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 51 839,55 | 126 715,50 | 51 839,55 | 126 715,50 | | 74 875,95 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 298 844,07 | 126 715,50 | 298 844,07 | 126 715,50 | 172 128,57 | |
| 6615 | Charges d'intérêts ctes courants dépôts | | | | | 2 191,65 | | 2 191,65 | | 2 191,65 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 301 035,72 | 126 715,50 | 301 035,72 | 126 715,50 | 174 320,22 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 301 035,72 | 126 715,50 | 301 035,72 | 126 715,50 | 174 320,22 | |
| 6711 | Charges except intérêts moratoires | | | | | 990 396,99 | 232,82 | 990 396,99 | 232,82 | 990 164,17 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 990 396,99 | 232,82 | 990 396,99 | 232,82 | 990 164,17 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 1 061 368,98 | | 1 061 368,98 | | 1 061 368,98 | |
| 6743 | Subv except fonct versées par group | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| 6745 | Subv except aux personnes droit privé | | | | | 2 116 928,63 | | 2 116 928,63 | | 2 116 928,63 | |
| 6748 | Autres subv exceptionnelles | | | | | 49 205,47 | | 49 205,47 | | 49 205,47 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 2 196 134,10 | 30 000,00 | 2 196 134,10 | 30 000,00 | 2 166 134,10 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 989 201,22 | | 989 201,22 | | 989 201,22 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 5 237 101,29 | 30 232,82 | 5 237 101,29 | 30 232,82 | 5 206 868,47 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 6811 | DA - immob | | | | | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | | 1 814 476,61 | |
| 6875 | Dot provis risques et charges except | | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 687 | Sous Total compte 687 | | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 3 814 476,61 | | 3 814 476,61 | | 3 814 476,61 | |
| | Total classe 6 | | | | | 70 812 510,72 | 6 850 665,94 | 70 812 510,72 | 6 850 665,94 | 64 071 735,68 | 109 890,90 |
| 70328 | Autres droits stationnement et location | | | | | 95 491,50 | 191 005,00 | 95 491,50 | 191 005,00 | | 95 513,50 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | 95 491,50 | 191 005,00 | 95 491,50 | 191 005,00 | | 95 513,50 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | 95 491,50 | 191 005,00 | 95 491,50 | 191 005,00 | | 95 513,50 |
| 704 | Travaux | | | | | | 9 540,85 | | 9 540,85 | | 9 540,85 |
| 70612 | Prestation serv redev spéc enlèvt ordure | | | | | | 368 014,41 | | 368 014,41 | | 368 014,41 |
| 70613 | Abt ou redev enlevt déchets indust comx | | | | | | 92 049,00 | | 92 049,00 | | 92 049,00 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | | 460 063,41 | | 460 063,41 | | 460 063,41 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | | 3,96 | | 3,96 | | 3,96 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | | 3,96 | | 3,96 | | 3,96 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | | 1 039,06 | | 1 039,06 | | 1 039,06 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 461 106,43 | | 461 106,43 | | 461 106,43 |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | | 2 464,00 | | 2 464,00 | | 2 464,00 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | | 2 505 238,99 | | 2 505 238,99 | | 2 505 238,99 |
| 70848 | Mise à dispo persel facturée autres org | | | | | 145 038,06 | 327 412,09 | 145 038,06 | 327 412,09 | | 182 374,03 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | 145 038,06 | 2 832 651,08 | 145 038,06 | 2 832 651,08 | | 2 687 613,02 |
| 70875 | Aut prod rebst frais coll membres GFP | | | | | | 313 728,93 | | 313 728,93 | | 313 728,93 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | 5 502,50 | 28 173,58 | 5 502,50 | 28 173,58 | | 22 671,08 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 5 502,50 | 341 902,51 | 5 502,50 | 341 902,51 | | 336 400,01 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 268 921,13 | | 268 921,13 | | 268 921,13 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 150 540,56 | 3 445 938,72 | 150 540,56 | 3 445 938,72 | | 3 295 398,16 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 246 032,06 | 4 107 591,00 | 246 032,06 | 4 107 591,00 | | 3 861 558,94 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | | | | | | 79 164 704,00 | | 79 164 704,00 | | 79 164 704,00 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | | 79 164 704,00 | | 79 164 704,00 | | 79 164 704,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 3 461 676,00 | | 3 461 676,00 | | 3 461 676,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | | 82 626 380,00 | | 82 626 380,00 | | 82 626 380,00 |
| 73221 | FNGIR | | | | | | 5 820 485,00 | | 5 820 485,00 | | 5 820 485,00 |
| 73223 | Fonds péréquation des ress com interco | | | | | | 885 058,00 | | 885 058,00 | | 885 058,00 |
| 7322 | Sous Total compte 7322 | | | | | | 6 705 543,00 | | 6 705 543,00 | | 6 705 543,00 |
| 7328 | Autres fiscalités reversées | | | | | 36 178,46 | 9 386 178,46 | 36 178,46 | 9 386 178,46 | | 9 350 000,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | 36 178,46 | 16 091 721,46 | 36 178,46 | 16 091 721,46 | | 16 055 543,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | | | | | | 17 565 423,00 | | 17 565 423,00 | | 17 565 423,00 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | | 17 565 423,00 | | 17 565 423,00 | | 17 565 423,00 |
| 739223 | Fonds de péréquation des ress com interco | | | | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 73922 | Sous Total compte 73922 | | | | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | |
| 7392 | Sous Total compte 7392 | | | | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | | 4 849 786,00 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 4 885 964,46 | 116 283 524,46 | 4 885 964,46 | 116 283 524,46 | | 111 397 560,00 |
| 7439 | Reversement de la dotation d'équilibre | | | | | 94 936 410,00 | | 94 936 410,00 | | 94 936 410,00 | |
| 743 | Sous Total compte 743 | | | | | 94 936 410,00 | | 94 936 410,00 | | 94 936 410,00 | |
| 744 | FCTVA | | | | | | 2 290,00 | | 2 290,00 | | 2 290,00 |
| 7461 | D.G.D | | | | | | 14 247,00 | | 14 247,00 | | 14 247,00 |
| 746 | Sous Total compte 746 | | | | | | 14 247,00 | | 14 247,00 | | 14 247,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | 775 093,31 | 2 636 500,08 | 775 093,31 | 2 636 500,08 | | 1 861 406,77 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | 775 093,31 | 2 636 500,08 | 775 093,31 | 2 636 500,08 | | 1 861 406,77 |
| 7472 | Participations - Région | | | | | 90 000,00 | 254 525,34 | 90 000,00 | 254 525,34 | | 164 525,34 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 74741 | Participations Cnes membres GFP | | | | | | 9 066,50 | | 9 066,50 | | 9 066,50 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 9 066,50 | | 9 066,50 | | 9 066,50 |
| 74752 | Recettes liées au fonds de compensation | | | | | 121 241,53 | 42 595 194,96 | 121 241,53 | 42 595 194,96 | | 42 473 953,43 |
| 74758 | Participation - autres groupements | | | | | 14 000,00 | 463 018,44 | 14 000,00 | 463 018,44 | | 449 018,44 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | 135 241,53 | 43 058 213,40 | 135 241,53 | 43 058 213,40 | | 42 922 971,87 |
| 7477 | Participations - budget com fonds struct | | | | | 36 655,18 | 129 111,97 | 36 655,18 | 129 111,97 | | 92 456,79 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 5 000,00 | 144 108,61 | 5 000,00 | 144 108,61 | | 139 108,61 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 1 041 990,02 | 46 243 525,90 | 1 041 990,02 | 46 243 525,90 | | 45 201 535,88 |
| 748313 | Dotation compensation réforme TP | | | | | | 3 637 382,00 | | 3 637 382,00 | | 3 637 382,00 |
| 74831 | Sous Total compte 74831 | | | | | | 3 637 382,00 | | 3 637 382,00 | | 3 637 382,00 |
| 74833 | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) | | | | | | 1 525 133,00 | | 1 525 133,00 | | 1 525 133,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 5 162 515,00 | | 5 162 515,00 | | 5 162 515,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 5 162 515,00 | | 5 162 515,00 | | 5 162 515,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 95 978 400,02 | 51 422 577,90 | 95 978 400,02 | 51 422 577,90 | 44 555 822,12 | |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 4 216,00 | 14 484,00 | 4 216,00 | 14 484,00 | | 10 268,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 2,32 | | 2,32 | | 2,32 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 2,32 | | 2,32 | | 2,32 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 4 216,00 | 14 486,32 | 4 216,00 | 14 486,32 | | 10 270,32 |
| 76231 | Rembst intérêts empts transf Cnes GFP | | | | | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | | 0,00 |
| 7623 | Sous Total compte 7623 | | | | | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | | 0,00 |
| 762 | Sous Total compte 762 | | | | | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | | 0,00 |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | 776 200,19 | | 0,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances non valeur | | | | | | 498,15 | | 498,15 | | 498,15 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 11 441,06 | | 11 441,06 | | 11 441,06 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 11 939,21 | | 11 939,21 | | 11 939,21 |
| 773 | Mdts anul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 806 079,24 | | 806 079,24 | | 806 079,24 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 56 166,71 | | 56 166,71 | | 56 166,71 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | 29,26 | 4 604 741,19 | 29,26 | 4 604 741,19 | | 4 604 711,93 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | 29,26 | 4 604 741,19 | 29,26 | 4 604 741,19 | | 4 604 711,93 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 29,26 | 5 478 926,35 | 29,26 | 5 478 926,35 | | 5 478 897,09 |
| | Total classe 7 | | | | | 101 890 841,99 | 178 083 306,22 | 101 890 841,99 | 178 083 306,22 | 99 786 196,00 | 175 978 660,23 |
| | Total général | 171 503 985,63 | 171 503 985,63 | 679 737 534,12 | 673 763 508,24 | 188 319 818,79 | 194 293 844,67 | 1 039 561 338,4 | 1 039 561 338,4 | 340 915 813,28 | 340 915 813,28 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

| 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| piscine Drancy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kadodrive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| piscine Drancy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kadodrive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| piscine Drancy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kadodrive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Exercice 2019

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 des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 13/03/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SEVRAN MUNICIPALE, le 13/03/2020

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