

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.chapalain

Exercice : 2020

Budget collectivité : 15900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 01/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 15900

N° de SIRET 20005809700011

**PARIS TERRES D'ENVOL T7
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Christian CHAPALAIN
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 01/03/2021

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 01/03/2021

Population : 359933
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		44
1 Balance des comptes	Etat III-1	45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	90
4EME PARTIE : Page des signatures		91

SITUATION PATRIMONIALE

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	28 512,97	Dotations	
Terrains	3 242,38	Fonds globalisés	14 055,98
Constructions	7 826,08	Réserves	59 968,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34 801,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	-25 076,57
Immobilisations corporelles en cours	18 178,81	Report à nouveau	4 790,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6 126,54
Autres immobilisations corporelles	7 888,14	Subventions transférables	3 055,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	71 936,62	Subventions non transférables	7 267,52
Immobilisations financières	5 507,18	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	30 224,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	105 956,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	100 412,34
Créances	12 361,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 450,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	23 054,49
Disponibilités	23 385,81	Fournisseurs	7 860,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7 518,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 747,36	Total dettes à court terme	15 378,79
Comptes de régularisations	-0,32	TOTAL DETTES	38 433,29
		Comptes de régularisations	408,18
TOTAL ACTIF	141 703,81	TOTAL PASSIF	141 703,81

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	31 661 527,57	7 814 502,49	23 847 025,08	17 291 521,02
	Autres immobilisations incorporelles	5 265 489,61	599 543,89	4 665 945,72	4 977 526,92
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 713 136,98	4 179,00	2 708 957,98	2 357 649,03
	Constructions en toute propriété	236 318,25	11 152,27	225 165,98	28 918,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	17 299 595,02	1 246 648,81	16 052 946,21	12 960 036,31
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 613 928,84	5 603 622,49	7 010 306,35	6 503 628,27
	Immobilisations corporelles en cours	18 178 808,82		18 178 808,82	16 232 364,91
	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	80 076,63	533 426,19	565 039,74
	Construc reçues au titre mise à dispo	8 271 434,90	694 220,30	7 577 214,60	7 968 197,60
	Construction sur sol autrui mise à dispo	23 696,09		23 696,09	
	Réseaux installations voirie rés divers	21 593 639,68	2 845 379,03	18 748 260,65	18 763 771,65
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 773 580,99	11 895 744,25	877 836,74	1 445 661,48
	MONTANT A REPORTER	131 244 659,57	30 795 069,16	100 449 590,41	89 094 315,81

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	131 244 659,57	30 795 069,16	100 449 590,41	89 094 315,81
	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	362 940,00		362 940,00	
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 119 738,19		5 119 738,19	5 275 481,72
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	136 751 837,76	30 795 069,16	105 956 768,60	94 394 297,53

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 851 361,67		1 851 361,67	1 751 026,28
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	-418,66		-418,66	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	9 950 562,21		9 950 562,21	15 174 113,14
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	157 602,75		157 602,75	1 267 753,86
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	402 436,61		402 436,61	724 340,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 385 814,29		23 385 814,29	12 622 838,49
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 747 358,87		35 747 358,87	31 540 072,03

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-320,29		-320,29	1 427,47
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-320,29		-320,29	1 427,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	172 498 876,34	30 795 069,16	141 703 807,18	125 935 797,03

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	30 224 610,39	30 235 842,39
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	59 968 262,91	40 922 044,02
	Neutra amortis subv equip versees	-2 489 339,18	-2 489 339,18
	Report à nouveau	4 790 909,67	11 606 509,11
	Résultat de l'exercice	6 126 536,70	12 230 619,45
	Subventions transférables	3 055 090,21	2 968 493,04
	Différences sur réalisations d'immob	-22 587 230,59	-22 587 230,59
	Fonds globalisés	14 055 982,00	13 338 558,00
	Subventions non transférables	7 267 519,55	7 267 519,55
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	100 412 341,66	93 493 015,79

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 450 000,00	2 000 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 450 000,00	2 000 000,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	23 025 806,63	18 384 777,94
	Emprunts et dettes financières divers	28 688,00	41 728,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 711 052,23	6 761 960,65
	Dettes fiscales et sociales	462 931,79	234 143,76
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	177 731,36	477 653,69
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	6 503 733,29	2 923 465,75
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	373 942,65	16 831,28
	Fournisseurs d'immobilisations	149 399,91	107 902,88
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	38 433 285,86	28 948 463,95

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	408 179,66	1 494 317,29
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	408 179,66	1 494 317,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	141 703 807,18	125 935 797,03

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	115 549,64	111 397,56
Dotations et subventions reçues	-43 028,95	-44 555,82
Produits des services	3 005,22	3 861,56
Autres produits	9,67	10,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	75 535,58	70 713,57
Traitements, salaires, charges sociales	7 600,27	7 625,91
Achats et charges externes	35 776,76	31 239,11
Participations et interventions	14 493,46	15 258,89
Dotations aux amortissements et provisions	6 471,33	1 814,48
Autres charges	910,81	642,27
Charges courantes non financières	65 252,63	56 580,66
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	10 282,95	14 132,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	518,95	174,32
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-518,95	-174,32
RÉSULTAT COURANT	9 764,00	13 958,59
Produits exceptionnels	368,88	5 478,90
Charges exceptionnelles	4 006,35	7 206,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 637,46	-1 727,97
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 126,54	12 230,62

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	84 050 827,00	82 626 380,00
Autres impôts et taxes	31 498 816,00	28 771 180,00
Produits services, domaine et ventes div	3 005 217,10	3 861 558,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 667,70	10 270,32
Dotations de l'Etat	82 343,00	16 537,00
Subventions et participations	46 545 670,17	45 201 535,88
Autres attributions (péréquat, compensa)	-89 656 965,00	-89 773 895,00
TOTAL I	75 535 575,97	70 713 567,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 376 216,95	5 412 597,97
Charges sociales	2 224 048,77	2 213 308,07
Achats et charges externes	35 776 759,95	31 239 114,88
Impôts et taxes	206 989,98	220 499,62
Dotations amortissements des immob	6 021 334,81	1 814 476,61
Dot amort sur charges à répartir		

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	450 000,00	
Autres charges	703 821,32	421 766,54
Contingents et participations	13 772 001,19	14 620 813,40
Subventions	721 455,00	638 079,00
TOTAL II	65 252 627,97	56 580 656,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	10 282 948,00	14 132 911,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	518 949,46	174 320,22
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	518 949,46	174 320,22

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-518 949,46	-174 320,22
A + B - RESULTAT COURANT	9 763 998,54	13 958 590,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	27 419,39	818 018,45
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	341 465,02	4 660 878,64
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	368 884,41	5 478 897,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	1 826 110,73	2 166 134,10
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 166 579,34	2 051 533,15
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	13 656,18	989 201,22
Dotations aux amort et aux provisions		2 000 000,00
TOTAL VI	4 006 346,25	7 206 868,47

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 637 461,84	-1 727 971,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	75 904 460,38	76 192 464,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	69 777 923,68	63 961 844,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 126 536,70	12 230 619,45

ANNEXE

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

EXECUTION BUDGETAIRE

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 961 842,58	179 439 929,67	234 401 772,25
Titres de recettes émis (b)	33 263 732,84	178 280 615,89	211 544 348,73
Réductions de titres (c)		2 488 428,17	2 488 428,17
Recettes nettes (d = b - c)	33 263 732,84	175 792 187,72	209 055 920,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 961 842,58	179 439 929,67	234 401 772,25
Mandats émis (f)	20 468 493,95	174 974 762,40	195 443 256,35
Annulations de mandats (g)	20 877,27	5 309 111,38	5 329 988,65
Dépenses nettes (h = f - g)	20 447 616,68	169 665 651,02	190 113 267,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 816 116,16	6 126 536,70	18 942 652,86
(h - d) Déficit			

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-6 363 743,91		12 816 116,16		6 452 372,25
Fonctionnement	23 837 128,56	19 046 218,89	6 126 536,70		10 917 446,37
TOTAL I	17 473 384,65	19 046 218,89	18 942 652,86		17 369 818,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
15901-Assainissement TDE T7					
Investissement	-3 606 682,46		5 830 795,62		2 224 113,16
Fonctionnement	5 559 713,07	3 606 682,46	1 527 858,27		3 480 888,88
Sous-Total	1 953 030,61	3 606 682,46	7 358 653,89		5 705 002,04
15902-EAU TDE T7					
Investissement	3 002 862,75		880 554,35		3 883 417,10

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	575 859,52		-575 191,50		668,02
Sous-Total	3 578 722,27		305 362,85		3 884 085,12
15903-Réseaux de Chaleur					
Investissement			689 273,09		689 273,09
Fonctionnement			949 968,49		949 968,49
Sous-Total			1 639 241,58		1 639 241,58
TOTAL III	5 531 752,88	3 606 682,46	9 303 258,32		11 228 328,74
TOTAL I + II + III	23 005 137,53	22 652 901,35	28 245 911,18		28 598 147,36

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 458 394,00	15 268,00	1 473 662,00
20	Immobilisations incorporelles	5 268 379,00	1 734 058,70	7 002 437,70
204	Subventions d'équipement versées	5 672 960,00	9 482 771,89	15 155 731,89
21	Immobilisations corporelles	30 270 293,00	-12 597 115,85	17 673 177,15
23	Immobilisations en cours	2 990 890,00	159 915,95	3 150 805,95
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	3 067 580,10	3 167 580,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 760 916,00	1 862 478,79	47 623 394,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 760 916,00	1 862 478,79	47 623 394,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 167,00		56 167,00
041	Opérations patrimoniales		918 536,88	918 536,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 167,00	918 536,88	974 703,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 363 743,91	6 363 743,91
TOTAL GENERAL		45 817 083,00	9 144 759,58	54 961 842,58

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	1 473 662,00	1 471 652,83		1 471 652,83	2 009,17
20	7 002 437,70	609 874,29		609 874,29	6 392 563,41
204	15 155 731,89	10 381 936,57		10 381 936,57	4 773 795,32
21	17 673 177,15	4 630 639,91	20 877,27	4 609 762,64	13 063 414,51
23	3 150 805,95	2 019 354,29		2 019 354,29	1 131 451,66
27	3 167 580,10	380 332,47		380 332,47	2 787 247,63
SOUS-TOTAL	47 623 394,79	19 493 790,36	20 877,27	19 472 913,09	28 150 481,70
TOTAL	47 623 394,79	19 493 790,36	20 877,27	19 472 913,09	28 150 481,70
040	56 167,00	56 166,71		56 166,71	0,29
041	918 536,88	918 536,88		918 536,88	
TOTAL	974 703,88	974 703,59		974 703,59	0,29
001	6 363 743,91				6 363 743,91
TOTAL GENERAL	54 961 842,58	20 468 493,95	20 877,27	20 447 616,68	34 514 225,90

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	700 000,00	19 165 218,89	19 865 218,89
13	Subventions d'investissement	2 691 445,00	5 271 052,70	7 962 497,70
16	Emprunts et dettes assimilées	17 356 355,00	-501 525,63	16 854 829,37
204	Subventions d'équipement versées	171 408,00		171 408,00
21	Immobilisations corporelles	18 726 215,00	-18 726 215,00	
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits de cessions (recettes)		150,00	150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 645 423,00	5 208 680,96	44 854 103,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 645 423,00	5 208 680,96	44 854 103,96
021	Virement de la section de fonctionnement	2 962 729,00	67 687,74	3 030 416,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 208 931,00	2 949 854,00	6 158 785,00
041	Opérations patrimoniales		918 536,88	918 536,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 171 660,00	3 936 078,62	10 107 738,62
TOTAL GENERAL		45 817 083,00	9 144 759,58	54 961 842,58

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	19 865 218,89	19 763 642,89		19 763 642,89	101 576,00
13	7 962 497,70	142 763,88		142 763,88	7 819 733,82
16	16 854 829,37	6 000 000,00		6 000 000,00	10 854 829,37
204	171 408,00	171 408,00		171 408,00	
21					
23		72 910,38		72 910,38	-72 910,38
27		173 136,00		173 136,00	-173 136,00
024	150,00				150,00
SOUS-TOTAL	44 854 103,96	26 323 861,15		26 323 861,15	18 530 242,81
TOTAL	44 854 103,96	26 323 861,15		26 323 861,15	18 530 242,81
021	3 030 416,74				3 030 416,74
040	6 158 785,00	6 021 334,81		6 021 334,81	137 450,19
041	918 536,88	918 536,88		918 536,88	
TOTAL	10 107 738,62	6 939 871,69		6 939 871,69	3 167 866,93
TOTAL GENERAL	54 961 842,58	33 263 732,84		33 263 732,84	21 698 109,74

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	36 906 046,00	4 088 368,74	40 994 414,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 863 833,00		8 863 833,00
014	Atténuations de produits	100 000 000,00	-240 824,00	99 759 176,00
65	Autres charges de gestion courante	15 800 542,00	-540 893,13	15 259 648,87
66	Charges financières	455 665,00	68 064,84	523 729,84
67	Charges exceptionnelles	1 911 600,00	2 488 325,48	4 399 925,48
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		450 000,00	450 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 937 686,00	6 313 041,93	170 250 727,93
023	Virement à la section d'investissement (2 962 729,00	67 687,74	3 030 416,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 208 931,00	2 949 854,00	6 158 785,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 171 660,00	3 017 541,74	9 189 201,74
TOTAL GENERAL		170 109 346,00	9 330 583,67	179 439 929,67

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	40 994 414,74	40 491 230,84	4 753 261,92	35 737 968,92	5 256 445,82
012	8 863 833,00	8 116 769,21	142 171,14	7 974 598,07	889 234,93
014	99 759 176,00	99 759 176,00		99 759 176,00	
65	15 259 648,87	15 456 639,37	259 361,86	15 197 277,51	62 371,36
66	523 729,84	571 052,20	52 102,74	518 949,46	4 780,38
67	4 399 925,48	4 108 559,97	102 213,72	4 006 346,25	393 579,23
68	450 000,00	450 000,00		450 000,00	
TOTAL	170 250 727,93	168 953 427,59	5 309 111,38	163 644 316,21	6 606 411,72
023	3 030 416,74				3 030 416,74
042	6 158 785,00	6 021 334,81		6 021 334,81	137 450,19
TOTAL	9 189 201,74	6 021 334,81		6 021 334,81	3 167 866,93
TOTAL GENERAL	179 439 929,67	174 974 762,40	5 309 111,38	169 665 651,02	9 774 278,65

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	14 800,00	71 756,00	86 556,00
70	Produits des services, du domaine et ven	3 085 956,00		3 085 956,00
73	Impôts et taxes	117 532 621,00	943 856,00	118 476 477,00
74	Dotations et participations	49 286 802,00	2 454 460,00	51 741 262,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	1 069 602,00	1 081 602,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	121 000,00		121 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 053 179,00	4 539 674,00	174 592 853,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 167,00		56 167,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 167,00		56 167,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 790 909,67	4 790 909,67
TOTAL GENERAL		170 109 346,00	9 330 583,67	179 439 929,67

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	86 556,00	128 605,23	53,89	128 551,34	-41 995,34
70	3 085 956,00	3 697 259,27	692 042,17	3 005 217,10	80 738,90
73	118 476 477,00	120 683 428,00	295 019,00	120 388 409,00	-1 911 932,00
74	51 741 262,00	53 102 784,32	1 211 326,15	51 891 458,17	-150 196,17
75	1 081 602,00	9 667,70		9 667,70	1 071 934,30
76		278 703,89	278 703,89		
77	121 000,00	324 000,77	11 283,07	312 717,70	-191 717,70
TOTAL	174 592 853,00	178 224 449,18	2 488 428,17	175 736 021,01	-1 143 168,01
042	56 167,00	56 166,71		56 166,71	0,29
TOTAL	56 167,00	56 166,71		56 166,71	0,29
002	4 790 909,67				4 790 909,67
TOTAL GENERAL	179 439 929,67	178 280 615,89	2 488 428,17	175 792 187,72	3 647 741,95

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 456 020,83		1 456 020,83
168748	Autres dettes : autres Communes	2 592,00		2 592,00
16878	Autres dettes - autres organismes et par	13 040,00		13 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 471 652,83		1 471 652,83
202	Frais liés à la réalisation des document	78 896,64		78 896,64
2031	Frais d'études	511 327,96		511 327,96
2051	Concessions et droits similaires	18 941,69		18 941,69
2088	Autres immobilisations incorporelles	708,00		708,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	609 874,29		609 874,29
204132	Bâtiments et installations	91 123,15		91 123,15
20422	Bâtiments et installations	690 813,42		690 813,42
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	9 600 000,00		9 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	10 381 936,57		10 381 936,57
2115	Terrains bâtis	281 922,00		281 922,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	71 646,95		71 646,95
2135	Installations générales agencements et a	18 014,53		18 014,53
21532	Réseaux d'assainissement	3 223 473,74	20 877,27	3 202 596,47
2158	Autres installations matériel et outilla	290 111,44		290 111,44
2182	Matériel de transport	67 219,44		67 219,44
2183	Matériel de bureau et matériel informati	88 005,93		88 005,93
2184	Mobilier	8 543,81		8 543,81
2188	Autres immobilisations corporelles	581 702,07		581 702,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 630 639,91	20 877,27	4 609 762,64
2315	Installations matériels et outillage tec	533 020,02		533 020,02

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 486 334,27		1 486 334,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 019 354,29		2 019 354,29
274	Prêts	362 940,00		362 940,00
275	Dépôts et cautionnements versés	17 392,47		17 392,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	380 332,47		380 332,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 493 790,36	20 877,27	19 472 913,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 493 790,36	20 877,27	19 472 913,09
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
2051	Concessions et droits similaires	50 186,00		50 186,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	172 152,24		172 152,24
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 919,00		1 919,00
21311	Hôtel de ville	80 997,87		80 997,87
21318	Autres batiments publics	96 987,87		96 987,87
2132	Immeubles de rapport	2 990,00		2 990,00
21534	Réseaux d'électrification	140 248,88		140 248,88
21538	Autres réseaux	105 586,96		105 586,96
2158	Autres installations matériel et outilla	4 081,50		4 081,50
21745	Constructions sur sol d'autrui - install	23 696,09		23 696,09
2182	Matériel de transport	861,12		861,12
2183	Matériel de bureau et matériel informati	208 598,74		208 598,74
2184	Mobilier	720,00		720,00

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2188	Autres immobilisations corporelles	29 510,61		29 510,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	918 536,88		918 536,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	974 703,59		974 703,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 468 493,95	20 877,27	20 447 616,68

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (717 424,00		717 424,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 046 218,89		19 046 218,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 763 642,89		19 763 642,89
1311	Subventions d'équipement transférables E	83 456,69		83 456,69
1312	Subventions d'équipement transférables -	20 422,43		20 422,43
13141	Subventions d'équipement transférables -	38 884,76		38 884,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	142 763,88		142 763,88
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00		6 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00		6 000 000,00
20422	Bâtiments et installations	171 408,00		171 408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	171 408,00		171 408,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	72 910,38		72 910,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	72 910,38		72 910,38
275	Dépôts et cautionnements versés	173 136,00		173 136,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	173 136,00		173 136,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 323 861,15		26 323 861,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 323 861,15		26 323 861,15
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	126 768,22		126 768,22
28031	Amortissements frais d'études	35 360,00		35 360,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 778,00		1 778,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	706,00		706,00
2804132	Bâtiments et installations	10 807,99		10 807,99
28041412	Bâtiments et installations	3 120 166,59		3 120 166,59
28041482	Bâtiments et installations	102 449,27		102 449,27

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	488,76		488,76
2804172	Bâtiments et installations	13 635,00		13 635,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	996,67		996,67
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 651,00		3 651,00
280422	Bâtiments et installations	262 123,23		262 123,23
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	140 000,00		140 000,00
28051	Concessions et droits similaires	61 350,63		61 350,63
28128	Amortissements autres agencements et amé	4 179,00		4 179,00
28135	Amortissements installations générales a	2 743,17		2 743,17
28152	Installations de voirie	924,00		924,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	72 796,78		72 796,78
281532	Réseaux d'assainissement	277 738,05		277 738,05
281534	Réseaux d'électrification	1 941,00		1 941,00
281538	Autres réseaux	2 122,58		2 122,58
281568	Amortissements autre matériel et outilla	171,00		171,00
281571	Matériel roulant	9 532,91		9 532,91
28158	Autres installations matériel et outilla	372 755,69		372 755,69
281728	Amortissements autres agencements et amé	31 613,55		31 613,55
281735	Installations générales agencements et a	8 940,00		8 940,00
281738	Amortissements autres constructions	382 043,00		382 043,00
281751	Réseaux de voirie	15 511,00		15 511,00
281782	Matériel de transport	7 340,00		7 340,00
281784	Mobilier	184,00		184,00
281788	Amortissements autres	560 300,74		560 300,74

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28181	Installations générales agencements et a	24 712,10		24 712,10
28182	Matériel de transport	21 519,90		21 519,90
28183	Matériel de bureau et matériel informati	26 275,29		26 275,29
28184	Mobilier	11 999,67		11 999,67
28188	Amortissements autres immobilisations co	305 710,02		305 710,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 021 334,81		6 021 334,81
2031	Frais d'études	869 548,14		869 548,14
2033	Frais d'insertion	48 988,74		48 988,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	918 536,88		918 536,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 939 871,69		6 939 871,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	33 263 732,84		33 263 732,84

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 746,86		3 746,86
60612	Achats non stockés de fournitures non st	140 009,57	601,88	139 407,69
60622	Achats non stockés de carburants	28 155,59		28 155,59
60623	Achats non stockés d'alimentation	14 338,34	167,73	14 170,61
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	463,65		463,65
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 204,79	1 546,16	15 658,63
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	850,35		850,35
6064	Achats non stockés de fournitures admini	12 036,86	684,06	11 352,80
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 986 160,64	995 287,80	2 990 872,84
611	Contrats prestations de services	30 237 476,85	2 907 214,86	27 330 261,99
6132	Services extérieurs - locations immobili	585 028,28	36 928,63	548 099,65
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	34 821,98	7 764,48	27 057,50
614	Services extérieurs - charges locatives	208 132,59	10 750,46	197 382,13
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 706,58		2 706,58
615221	Bâtiments publics	58 655,37		58 655,37
615228	Autres bâtiments	4 890,72		4 890,72
615231	Voieries	19 333,88		19 333,88
615232	Réseaux	1 138 706,43	99 904,06	1 038 802,37
61551	Services extérieurs - entretien et répar	39 954,30	194,41	39 759,89
61558	Services extérieurs - entretien et répar	79 059,44	6 624,00	72 435,44
6156	Services extérieurs - maintenance	149 459,00	20 317,02	129 141,98
6161	Multirisques	65 869,18	2 768,81	63 100,37
617	Services extérieurs - études et recherch	2 202 541,38	557 915,77	1 644 625,61
6182	Services extérieurs - divers - documenta	8 383,46	490,00	7 893,46

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6184	Services extérieurs - divers - versement	41 741,49		41 741,49
6188	Services extérieurs - autres frais diver	7 126,42		7 126,42
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	318 362,00	69 059,00	249 303,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 560,00	1 525,61	6 034,39
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	241 950,41		241 950,41
6231	Publicité publications relations publicu	26 690,76		26 690,76
6236	Publicité publications relations publicu	87 978,66	6 303,00	81 675,66
6238	Publicité publications relations publicu	78 201,74		78 201,74
6241	Transports - transports de biens	3 880,80		3 880,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	14 948,61	5 359,77	9 588,84
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	620,00	620,00	
6261	Frais d'affranchissement	67 464,18	96,02	67 368,16
6262	Frais de télécommunications	82 243,06	4 803,56	77 439,50
627	Autres services extérieurs - services ba	4 015,38		4 015,38
6281	Autres services extérieurs - concours di	144 850,11		144 850,11
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	124,52		124,52
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	49 404,21	932,06	48 472,15
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	220 000,00		220 000,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	7 846,45	7 596,00	250,45
6288	Autres services extérieurs	22 370,28		22 370,28
63512	Impôts directs - taxes foncières	23 431,49	6 887,10	16 544,39
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 019,66	919,67	1 099,99
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	197,28		197,28
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7,24		7,24

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
637	Autres impôts taxes et versements assimi	210,00		210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 491 230,84	4 753 261,92	35 737 968,92
6217	Personnel affecté par la Commune membre	24 752,52		24 752,52
6218	Autre personnel extérieur au service	32 097,41		32 097,41
6331	Versement de transport	126 684,56	12 148,88	114 535,68
6332	Cotisations versées au FNAL	22 598,53	1 707,29	20 891,24
6336	Cotisation au centre national et au cent	56 577,20	3 073,04	53 504,16
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 438 405,67	19 488,15	2 418 917,52
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	172 911,00	1 348,25	171 562,75
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 034 627,43	9 243,61	1 025 383,82
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 869 668,31	22 925,00	1 846 743,31
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	42 160,89		42 160,89
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	953 659,18	72 054,03	881 605,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	883 528,16		883 528,16
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	171 912,94	182,89	171 730,05
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	9 895,73		9 895,73
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	15 657,70		15 657,70
6478	Autres charges sociales diverses	261 631,98		261 631,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 116 769,21	142 171,14	7 974 598,07
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	4 838 766,00		4 838 766,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre	94 920 410,00		94 920 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	99 759 176,00		99 759 176,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	147 263,47		147 263,47
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	353 140,33	3 959,08	349 181,25

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	18 775,37		18 775,37
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	121 657,90	7 902,78	113 755,12
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00		60 000,00
6542	Créances éteintes	14 844,39		14 844,39
65548	Autres contributions	13 967 001,19	195 000,00	13 772 001,19
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	6 000,00		6 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	767 955,00	52 500,00	715 455,00
65888	Autres	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 456 639,37	259 361,86	15 197 277,51
66111	Intérêts réglés à l'écheance	425 166,55	263,19	424 903,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	140 249,07	51 839,55	88 409,52
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	5 636,58		5 636,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	571 052,20	52 102,74	518 949,46
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	40,11		40,11
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 166 539,23		2 166 539,23
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	1 894 574,45	68 463,72	1 826 110,73
6748	Autres subventions exceptionnelles	33 750,00	33 750,00	
678	Autres charges exceptionnelles	13 656,18		13 656,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 108 559,97	102 213,72	4 006 346,25
6815	Dotations aux provisions pour risques et	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	450 000,00		450 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 953 427,59	5 309 111,38	163 644 316,21
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	6 021 334,81		6 021 334,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 021 334,81		6 021 334,81

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 021 334,81		6 021 334,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	174 974 762,40	5 309 111,38	169 665 651,02

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	128 605,23	53,89	128 551,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	128 605,23	53,89	128 551,34
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	316 232,50	191 005,00	125 227,50
704	Travaux	5 471,80	116,22	5 355,58
70612	Prestation de services redevance spécial	734 838,92	34 928,25	699 910,67
70613	Prestations de services abonnement ou re	124 414,51		124 414,51
7066	Prestation services - redevances et droi	17,50		17,50
7083	Autres produits-locations diverses (autr	3 353,80	256,00	3 097,80
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 721 270,81	17 907,77	1 703 363,04
70848	Mise à disposition de personnel facturée	243 405,32		243 405,32
70875	Autres produits remboursement frais par	313 728,93	313 728,93	
70878	Autres produits - remboursement de frais	26 813,68	8 100,00	18 713,68
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	207 711,50	126 000,00	81 711,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 697 259,27	692 042,17	3 005 217,10
73111	Taxes foncières et d'habitation	82 980 671,00	295 019,00	82 685 652,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 365 175,00		1 365 175,00
73221	FNGIR	5 820 485,00		5 820 485,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	1 106 324,00		1 106 324,00
7328	Autres fiscalités reversées	10 012 621,00		10 012 621,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	19 398 152,00		19 398 152,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	120 683 428,00	295 019,00	120 388 409,00
744	FCTVA	21 440,00		21 440,00
7461	D.G.D	51 018,00		51 018,00
7462	D.G.D. – Régularisation de l'exercice éc	9 885,00		9 885,00

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74718	Autres participations de l'Etat	4 044 969,62	768 612,98	3 276 356,64
7472	Participations - Régions	252 934,48	226 955,83	25 978,65
7473	Participations - Départements	12 047,52	12 000,00	47,52
74741	Participations des Communes membres du G	9 066,50		9 066,50
74752	Recettes liées au fonds de compensation	42 140 164,82		42 140 164,82
74758	Participation - Autres Groupements	1 140 352,17	162 102,16	978 250,01
7477	Participations - budget communautaire et	36 655,18	36 655,18	
7478	Participations - autres organismes	120 806,03	5 000,00	115 806,03
748313	Dotation de compensation de la réforme d	3 617 564,00		3 617 564,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 645 881,00		1 645 881,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	53 102 784,32	1 211 326,15	51 891 458,17
752	Autres produits de gestion courante - re	6 188,00		6 188,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 479,70		3 479,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 667,70		9 667,70
76231	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	278 703,89	278 703,89	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	278 703,89	278 703,89	
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	333,99		333,99
773	Produits exceptionnels mandats annulés (27 085,40		27 085,40
7788	Produits exceptionnels divers	296 581,38	11 283,07	285 298,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	324 000,77	11 283,07	312 717,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	178 224 449,18	2 488 428,17	175 736 021,01
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 166,71		56 166,71

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	178 280 615,89	2 488 428,17	175 792 187,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		13 338 558,00				717 424,00		14 055 982,00		14 055 982,00
	Sous Total compte 1022		13 338 558,00				717 424,00		14 055 982,00		14 055 982,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		30 235 842,39	11 232,00				11 232,00	30 235 842,39		30 224 610,39
	Sous Total compte 102		43 574 400,39	11 232,00			717 424,00	11 232,00	44 291 824,39		44 280 592,39
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		40 922 044,02				19 046 218,89		59 968 262,91		59 968 262,91
	Sous Total compte 106		40 922 044,02				19 046 218,89		59 968 262,91		59 968 262,91
	Sous Total compte 10		84 496 444,41	11 232,00			19 763 642,89	11 232,00	104 260 087,30		104 248 855,30
110	Report à nouveau solde créditeur		11 606 509,11	19 046 218,89	12 230 619,45			19 046 218,89	23 837 128,56		4 790 909,67
	Sous Total compte 11		11 606 509,11	19 046 218,89	12 230 619,45			19 046 218,89	23 837 128,56		4 790 909,67
12	Résultat exercice excéd déficit		12 230 619,45	12 230 619,45				12 230 619,45	12 230 619,45		0,00
	Sous Total compte 12		12 230 619,45	12 230 619,45				12 230 619,45	12 230 619,45		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						83 456,69		83 456,69		83 456,69
1312	Subv équipt transf - Région		140 975,63				20 422,43		161 398,06		161 398,06

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		617 083,00				38 884,76		655 967,76		655 967,76
13148	Subv équip transf autres Cnes		386 218,10						386 218,10		386 218,10
	Sous Total compte 1314		1 003 301,10				38 884,76		1 042 185,86		1 042 185,86
13158	Subv équipt transf autres groupements		1 030 000,00						1 030 000,00		1 030 000,00
	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
	Sous Total compte 131		3 330 560,12				142 763,88		3 473 324,00		3 473 324,00
1321	Etat et EPN		2 654 860,80						2 654 860,80		2 654 860,80
1322	Région		2 286 789,15						2 286 789,15		2 286 789,15
1323	Dépt		1 398 437,60						1 398 437,60		1 398 437,60
13248	Autres communes		180 111,00						180 111,00		180 111,00
	Sous Total compte 1324		180 111,00						180 111,00		180 111,00
13258	Autres groupements		222 000,00						222 000,00		222 000,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1325		222 000,00						222 000,00		222 000,00
1326	Autres EPL		116 400,00						116 400,00		116 400,00
1328	Autres		408 921,00						408 921,00		408 921,00
	Sous Total compte 132		7 267 519,55						7 267 519,55		7 267 519,55
13912	Subv équipt transf - Région	38 428,38				6 439,95		44 868,33		44 868,33	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	114 919,78				21 726,76		136 646,54		136 646,54	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	172 318,92						172 318,92		172 318,92	
	Sous Total compte 13914	287 238,70				21 726,76		308 965,46		308 965,46	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	36 400,00				28 000,00		64 400,00		64 400,00	
	Sous Total compte 13915	36 400,00				28 000,00		64 400,00		64 400,00	
	Sous Total compte 1391	362 067,08				56 166,71		418 233,79		418 233,79	
	Sous Total compte 139	362 067,08				56 166,71		418 233,79		418 233,79	
	Sous Total compte 13	362 067,08	10 598 079,67			56 166,71	142 763,88	418 233,79	10 740 843,55		10 322 609,76

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 1511		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
15181	Autres prov pour risques (nb)			450 000,00					450 000,00		450 000,00
	Sous Total compte 1518			450 000,00					450 000,00		450 000,00
	Sous Total compte 151		2 000 000,00	450 000,00					2 450 000,00		2 450 000,00
	Sous Total compte 15		2 000 000,00	450 000,00					2 450 000,00		2 450 000,00
1641	Emprunts en euros		18 332 938,39	8 640,00		1 456 020,83 6 000 000,00		1 456 020,83 24 341 578,39			22 885 557,56
	Sous Total compte 164		18 332 938,39	8 640,00		1 456 020,83 6 000 000,00		1 456 020,83 24 341 578,39			22 885 557,56
168748	Autres dettes : autres Cnes			2 592,00		2 592,00		2 592,00 2 592,00			0,00
	Sous Total compte 16874			2 592,00		2 592,00		2 592,00 2 592,00			0,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul		41 728,00			13 040,00		13 040,00 41 728,00			28 688,00
	Sous Total compte 1687		41 728,00		2 592,00	15 632,00		15 632,00 44 320,00			28 688,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		51 839,55	51 839,55 140 249,07				51 839,55 192 088,62			140 249,07

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		51 839,55	51 839,55	140 249,07			51 839,55	192 088,62		140 249,07
	Sous Total compte 168		93 567,55	51 839,55	142 841,07	15 632,00		67 471,55	236 408,62		168 937,07
	Sous Total compte 16		18 426 505,94	51 839,55	151 481,07	1 471 652,83	6 000 000,00	1 523 492,38	24 577 987,01		23 054 494,63
192	Plus ou moins-values cessions immo		657 056,25						657 056,25		657 056,25
193	Autres neutralisations et régularisation	23 244 286,84						23 244 286,84		23 244 286,84	
198	Neutralisation des amortissements des su	2 489 339,18						2 489 339,18		2 489 339,18	
	Sous Total compte 19	25 733 626,02	657 056,25					25 733 626,02	657 056,25		25 076 569,77
	Total classe 1	26 095 693,10	140 015 214,83	31 339 909,89	12 832 100,52	1 527 819,54	25 906 406,77	58 963 422,53	178 753 722,12	26 151 859,81	145 942 159,40
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	692 390,96				78 896,64		771 287,60		771 287,60	
2031	Frais d'études	4 114 400,73			2 760,00	511 327,96	869 548,14	4 625 728,69	872 308,14	3 753 420,55	
2033	Frais d'insertion	76 149,44					48 988,74	76 149,44	48 988,74	27 160,70	
	Sous Total compte 203	4 190 550,17			2 760,00	511 327,96	918 536,88	4 701 878,13	921 296,88	3 780 581,25	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	21 189,00						21 189,00		21 189,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20411	21 189,00						21 189,00		21 189,00	
204132	Bâtiments et installations	125 790,86				91 123,15		216 914,01		216 914,01	
	Sous Total compte 20413	125 790,86				91 123,15		216 914,01		216 914,01	
2041412	Bâtiments et installations	15 867 499,73						15 867 499,73		15 867 499,73	
	Sous Total compte 204141	15 867 499,73						15 867 499,73		15 867 499,73	
2041482	Bâtiments et installations	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	
	Sous Total compte 204148	1 536 739,00						1 536 739,00		1 536 739,00	
	Sous Total compte 20414	17 404 238,73						17 404 238,73		17 404 238,73	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	2 443,79						2 443,79		2 443,79	
	Sous Total compte 204158	2 443,79						2 443,79		2 443,79	
	Sous Total compte 20415	2 443,79						2 443,79		2 443,79	
204172	Bâtiments et installations	68 182,00						68 182,00		68 182,00	
	Sous Total compte 20417	68 182,00						68 182,00		68 182,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204181	Biens mobiliers, matériel et études	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
	Sous Total compte 20418	14 950,00						14 950,00		14 950,00	
	Sous Total compte 2041	17 636 794,38				91 123,15		17 727 917,53		17 727 917,53	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	109 531,20						109 531,20		109 531,20	
20422	Bâtiments et installations	1 718 276,86			13 603,44	690 813,42 171 408,00		2 409 090,28 185 011,44		2 224 078,84	
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	2 000 000,00				9 600 000,00		11 600 000,00		11 600 000,00	
	Sous Total compte 2042	3 827 808,06			13 603,44	10 290 813,42 171 408,00		14 118 621,48 185 011,44		13 933 610,04	
	Sous Total compte 204	21 464 602,44			13 603,44	10 381 936,57 171 408,00		31 846 539,01 185 011,44		31 661 527,57	
2051	Concessions et droits similaires	471 188,59				69 127,69		540 316,28		540 316,28	
	Sous Total compte 205	471 188,59				69 127,69		540 316,28		540 316,28	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	235 405,85			234 961,61			235 405,85 234 961,61		444,24	
2088	Autres immobilisations incorporelles					172 860,24		172 860,24		172 860,24	
	Sous Total compte 208	235 405,85			234 961,61	172 860,24		408 266,09 234 961,61		173 304,48	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	27 054 138,01		251 325,05		11 214 149,10 1 089 944,88		38 268 287,11 1 341 269,93		36 927 017,18	
2115	Terrains bâtis	2 294 471,91				281 922,00		2 576 393,91		2 576 393,91	
	Sous Total compte 211	2 294 471,91				281 922,00		2 576 393,91		2 576 393,91	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	63 177,12				73 565,95		136 743,07		136 743,07	
	Sous Total compte 212	63 177,12				73 565,95		136 743,07		136 743,07	
21311	Hôtel de ville					80 997,87		80 997,87		80 997,87	
21318	Autres batiments publics	3 676,20				96 987,87		100 664,07		100 664,07	
	Sous Total compte 2131	3 676,20				177 985,74		181 661,94		181 661,94	
2132	Immeubles de rapport					2 990,00		2 990,00		2 990,00	
2135	Instal gales agencet amégts const	33 651,78				18 014,53		51 666,31		51 666,31	
	Sous Total compte 213	37 327,98				198 990,27		236 318,25		236 318,25	
2152	Installations de voirie	13 885,56						13 885,56		13 885,56	
21531	Réseaux adduction eau	1 476 170,27						1 476 170,27		1 476 170,27	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	10 824 560,30				3 223 473,74 20 877,27		14 048 034,04 20 877,27		14 027 156,77	
21534	Réseaux électrification	973 120,17				140 248,88		1 113 369,05		1 113 369,05	
21538	Autres réseaux	563 426,41				105 586,96		669 013,37		669 013,37	
	Sous Total compte 2153	13 837 277,15				3 469 309,58 20 877,27		17 306 586,73 20 877,27		17 285 709,46	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 811,78						2 811,78		2 811,78	
	Sous Total compte 2156	2 811,78						2 811,78		2 811,78	
21571	Mat outil voirie mat roulant	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
	Sous Total compte 2157	190 658,10						190 658,10		190 658,10	
2158	Autres instal mat outil tech	4 590 594,78				294 192,94		4 884 787,72		4 884 787,72	
	Sous Total compte 215	18 635 227,37				3 763 502,52 20 877,27		22 398 729,89 20 877,27		22 377 852,62	
21711	Terrains nus	124 324,00						124 324,00		124 324,00	
	Sous Total compte 2171	124 324,00						124 324,00		124 324,00	
21728	Autres agenct et aménagt terrains	489 178,82						489 178,82		489 178,82	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2172	489 178,82						489 178,82		489 178,82	
21731	Batiments publics	1 991 501,04						1 991 501,04		1 991 501,04	
21735	IGAAC constructions	549 076,53						549 076,53		549 076,53	
21738	Autres constructions	5 730 857,33						5 730 857,33		5 730 857,33	
	Sous Total compte 2173	8 271 434,90						8 271 434,90		8 271 434,90	
21745	Const sol autrui instal agencat amégat					23 696,09		23 696,09		23 696,09	
	Sous Total compte 2174					23 696,09		23 696,09		23 696,09	
21751	Réseaux de voirie	620 578,32						620 578,32		620 578,32	
217538	Autres réseaux	20 973 061,36						20 973 061,36		20 973 061,36	
	Sous Total compte 21753	20 973 061,36						20 973 061,36		20 973 061,36	
21758	Autres instal mat outil tech	560 971,76						560 971,76		560 971,76	
	Sous Total compte 2175	22 154 611,44						22 154 611,44		22 154 611,44	
21782	Mat de transport	68 574,28						68 574,28		68 574,28	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	623 219,28						623 219,28		623 219,28	
21784	Mobilier	137 288,93						137 288,93		137 288,93	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	11 383 526,74						11 383 526,74		11 383 526,74	
	Sous Total compte 2178	12 212 609,23						12 212 609,23		12 212 609,23	
	Sous Total compte 217	43 252 158,39			23 696,09			43 275 854,48		43 275 854,48	
2181	Instal gales agenct amngts divers	351 388,12						351 388,12		351 388,12	
2182	Mat de transport	143 811,53			68 080,56			211 892,09		211 892,09	
2183	Mat bureau mat informatique	2 869 942,07			296 604,67			3 166 546,74		3 166 546,74	
2184	Mobilier	123 475,45			9 263,81			132 739,26		132 739,26	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 061 892,35			611 212,68			3 673 105,03		3 673 105,03	
	Sous Total compte 218	6 550 509,52			985 161,72			7 535 671,24		7 535 671,24	
	Sous Total compte 21	70 832 872,29			5 326 838,55 20 877,27			76 159 710,84 20 877,27		76 138 833,57	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 621 717,96						3 621 717,96		3 621 717,96	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	3 638 781,69				533 020,02		4 171 801,71		4 171 801,71	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	41 860,00						41 860,00		41 860,00	
	Sous Total compte 231	8 729 540,12				533 020,02		9 262 560,14		9 262 560,14	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	7 502 824,79				1 486 334,27 72 910,38		8 989 159,06 72 910,38		8 916 248,68	
	Sous Total compte 23	16 232 364,91				2 019 354,29 72 910,38		18 251 719,20 72 910,38		18 178 808,82	
261	Titres de participation	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
	Sous Total compte 26	24 500,00						24 500,00		24 500,00	
274	Prêts					362 940,00		362 940,00		362 940,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	263 561,72				17 392,47 173 136,00		280 954,19 173 136,00		107 818,19	
27638	Créances sur autres etab pub	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
	Sous Total compte 2763	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276	5 011 920,00						5 011 920,00		5 011 920,00	
	Sous Total compte 27	5 275 481,72			380 332,47	173 136,00		5 655 814,19	173 136,00	5 482 678,19	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		58 622,56			126 768,22			185 390,78		185 390,78
28031	Amort frais études		2 208,00	2 760,00		35 360,00		2 760,00	37 568,00		34 808,00
28033	Amort frais d'insertion					1 778,00			1 778,00		1 778,00
	Sous Total compte 2803		2 208,00	2 760,00		37 138,00		2 760,00	39 346,00		36 586,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		706,00			706,00			1 412,00		1 412,00
	Sous Total compte 280411		706,00			706,00			1 412,00		1 412,00
2804132	Bâtiments et installations		4 293,99			10 807,99			15 101,98		15 101,98
	Sous Total compte 280413		4 293,99			10 807,99			15 101,98		15 101,98
28041412	Bâtiments et installations		3 473 390,80			3 120 166,59			6 593 557,39		6 593 557,39
	Sous Total compte 2804141		3 473 390,80			3 120 166,59			6 593 557,39		6 593 557,39
28041482	Bâtiments et installations		500 597,08			102 449,27			603 046,35		603 046,35

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804148		500 597,08				102 449,27		603 046,35		603 046,35
	Sous Total compte 280414		3 973 987,88				3 222 615,86		7 196 603,74		7 196 603,74
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		1 466,28				488,76		1 955,04		1 955,04
	Sous Total compte 2804158		1 466,28				488,76		1 955,04		1 955,04
	Sous Total compte 280415		1 466,28				488,76		1 955,04		1 955,04
2804172	Bâtiments et installations		18 181,88				13 635,00		31 816,88		31 816,88
	Sous Total compte 280417		18 181,88				13 635,00		31 816,88		31 816,88
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		10 963,37				996,67		11 960,04		11 960,04
	Sous Total compte 280418		10 963,37				996,67		11 960,04		11 960,04
	Sous Total compte 28041		4 009 599,40				3 249 250,28		7 258 849,68		7 258 849,68
280421	Biens mobiliers, matériel et études						3 651,00		3 651,00		3 651,00
280422	Bâtiments et installations		163 482,02	13 603,44			262 123,23	13 603,44	425 605,25		412 001,81
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati						140 000,00		140 000,00		140 000,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28042		163 482,02	13 603,44		405 774,23		13 603,44	569 256,25		555 652,81
	Sous Total compte 2804		4 173 081,42	13 603,44		3 655 024,51		13 603,44	7 828 105,93		7 814 502,49
28051	Concessions et droits similaires		316 216,48	444,24		61 350,63		444,24	377 567,11		377 122,87
	Sous Total compte 2805		316 216,48	444,24		61 350,63		444,24	377 567,11		377 122,87
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo		234 961,61	234 961,61	444,24			234 961,61	235 405,85		444,24
	Sous Total compte 2808		234 961,61	234 961,61	444,24			234 961,61	235 405,85		444,24
	Sous Total compte 280		4 785 090,07	251 769,29	444,24	3 880 281,36		251 769,29	8 665 815,67		8 414 046,38
28128	Amort autres agencet amégat terr					4 179,00			4 179,00		4 179,00
	Sous Total compte 2812					4 179,00			4 179,00		4 179,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		8 409,10			2 743,17			11 152,27		11 152,27
	Sous Total compte 2813		8 409,10			2 743,17			11 152,27		11 152,27
28152	Installations de voirie		924,00			924,00			1 848,00		1 848,00
281531	Réseaux adduction eau		522 497,50			72 796,78			595 294,28		595 294,28

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement		334 031,35				277 738,05		611 769,40		611 769,40
281534	Réseaux électrification		1 674,00				1 941,00		3 615,00		3 615,00
281538	Autres réseaux		31 999,55				2 122,58		34 122,13		34 122,13
	Sous Total compte 28153		890 202,40				354 598,41		1 244 800,81		1 244 800,81
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		179,13				171,00		350,13		350,13
	Sous Total compte 28156		179,13				171,00		350,13		350,13
281571	Mat roulant		45 982,64				9 532,91		55 515,55		55 515,55
	Sous Total compte 28157		45 982,64				9 532,91		55 515,55		55 515,55
28158	Autres instal mat outil tech		1 583 600,97				372 755,69		1 956 356,66		1 956 356,66
	Sous Total compte 2815		2 520 889,14				737 982,01		3 258 871,15		3 258 871,15
281728	Amort autres agenct et amégat		48 463,08				31 613,55		80 076,63		80 076,63
	Sous Total compte 28172		48 463,08				31 613,55		80 076,63		80 076,63
281731	Bâtiments publics		4 699,55						4 699,55		4 699,55

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281735	Instal gales agencé amégts const		298 537,75				8 940,00		307 477,75		307 477,75
281738	Amort autres constructions						382 043,00		382 043,00		382 043,00
	Sous Total compte 28173		303 237,30				390 983,00		694 220,30		694 220,30
281751	Réseaux de voirie						15 511,00		15 511,00		15 511,00
2817538	Autres réseaux		2 829 868,03						2 829 868,03		2 829 868,03
	Sous Total compte 281753		2 829 868,03						2 829 868,03		2 829 868,03
281758	Autres instal mat outil tech		474 509,53						474 509,53		474 509,53
	Sous Total compte 28175		3 304 377,56				15 511,00		3 319 888,56		3 319 888,56
281782	Mat de transport		13 247,20				7 340,00		20 587,20		20 587,20
281783	Mat bureau mat informatique		613 838,18						613 838,18		613 838,18
281784	Mobilier		131 211,74				184,00		131 395,74		131 395,74
281788	Amort autres		10 095 112,86				560 300,74		10 655 413,60		10 655 413,60
	Sous Total compte 28178		10 853 409,98				567 824,74		11 421 234,72		11 421 234,72

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2817		14 509 487,92				1 005 932,29		15 515 420,21		15 515 420,21
28181	Instal gales agent amngts divers		15 826,44				24 712,10		40 538,54		40 538,54
28182	Mat de transport		71 579,57				21 519,90		93 099,47		93 099,47
28183	Mat bureau mat informatique		1 755 972,62				26 275,29		1 782 247,91		1 782 247,91
28184	Mobilier		43 606,96				11 999,67		55 606,63		55 606,63
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 314 197,58				305 710,02		1 619 907,60		1 619 907,60
	Sous Total compte 2818		3 201 183,17				390 216,98		3 591 400,15		3 591 400,15
	Sous Total compte 281		20 239 969,33				2 141 053,45		22 381 022,78		22 381 022,78
	Sous Total compte 28		25 025 059,40	251 769,29	444,24		6 021 334,81	251 769,29	31 046 838,45		30 795 069,16
	Total classe 2	119 419 356,93	25 025 059,40	251 769,29	251 769,29	18 940 674,41	7 378 203,34	138 611 800,63	32 655 032,03	136 751 837,76	30 795 069,16
4011	Fournisseurs		2 883 909,68	36 384 605,14	36 849 421,76			36 384 605,14	39 733 331,44		3 348 726,30
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		40 374,00	24 611,54	39 281,90			24 611,54	79 655,90		55 044,36
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			80 730,00	80 730,00			80 730,00	80 730,00		0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		40 374,00	105 341,54	120 011,90			105 341,54	160 385,90		55 044,36
	Sous Total compte 401		2 924 283,68	36 489 946,68	36 969 433,66			36 489 946,68	39 893 717,34		3 403 770,66
4041	Fournis immob		9 398,16	7 309 906,03	7 300 507,87			7 309 906,03	7 309 906,03		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		98 504,72	24 632,29	75 527,48			24 632,29	174 032,20		149 399,91
	Sous Total compte 4047		98 504,72	24 632,29	75 527,48			24 632,29	174 032,20		149 399,91
	Sous Total compte 404		107 902,88	7 334 538,32	7 376 035,35			7 334 538,32	7 483 938,23		149 399,91
408	Fournis factures non parvenues		3 837 676,97	3 837 676,97	4 307 281,57			3 837 676,97	8 144 958,54		4 307 281,57
4091	Fournis avances vers sur cdes	169 646,89		970 410,90	1 140 057,79			1 140 057,79	1 140 057,79		0,00
	Sous Total compte 409	169 646,89		970 410,90	1 140 057,79			1 140 057,79	1 140 057,79		0,00
	Sous Total compte 40	169 646,89	6 869 863,53	48 632 572,87	49 792 808,37			48 802 219,76	56 662 671,90		7 860 452,14
4111	Redevables - amiable	641 936,92		905 002,38	713 916,37			1 546 939,30	713 916,37	833 022,93	
4116	Redevables - contentieux	605 394,86		209 934,95	191 293,86			815 329,81	191 293,86	624 035,95	
	Sous Total compte 411	1 247 331,78		1 114 937,33	905 210,23			2 362 269,11	905 210,23	1 457 058,88	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 929,76		2 040,00	9 409,76			10 969,76	9 409,76	1 560,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	130 659,36		2 801,36	18 696,31			133 460,72	18 696,31	114 764,41	
	Sous Total compte 414	139 589,12		4 841,36	28 106,07			144 430,48	28 106,07	116 324,41	
4161	Créances douteuses				418,66				418,66		418,66
	Sous Total compte 416				418,66				418,66		418,66
4181	Redevables produits non encore facturés	364 105,38		277 978,38	364 105,38			642 083,76	364 105,38	277 978,38	
	Sous Total compte 418	364 105,38		277 978,38	364 105,38			642 083,76	364 105,38	277 978,38	
	Sous Total compte 41	1 751 026,28		1 397 757,07	1 297 840,34			3 148 783,35	1 297 840,34	1 850 943,01	
421	Personnel - rémunérations dues		46,31	4 488 391,72	4 488 619,72			4 488 391,72	4 488 666,03		274,31
427	Personnel - oppositions			10 422,41	10 422,41			10 422,41	10 422,41		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	60,00						60,00		60,00	
	Sous Total compte 42	60,00	46,31	4 498 814,13	4 499 042,13			4 498 874,13	4 499 088,44		214,31
431	Sécurité sociale		676,00	1 920 651,50	1 920 067,50			1 920 651,50	1 920 743,50		92,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			1 346 372,95	1 346 372,95			1 346 372,95	1 346 372,95		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		153,00	153,00				153,00	153,00		0,00
	Sous Total compte 438		153,00	153,00				153,00	153,00		0,00
	Sous Total compte 43		829,00	3 267 177,45	3 266 440,45			3 267 177,45	3 267 269,45		92,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	92 859,74		285 870,58	190 720,86			378 730,32	190 720,86	188 009,46	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	132 000,00		120 000,00	72 000,00			252 000,00	72 000,00	180 000,00	
	Sous Total compte 441	224 859,74		405 870,58	262 720,86			630 730,32	262 720,86	368 009,46	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		30 672,45	331 149,44	325 246,89			331 149,44	355 919,34		24 769,90
	Sous Total compte 442		30 672,45	331 149,44	325 246,89			331 149,44	355 919,34		24 769,90
44311	Opér particul avec Etat dépenses		91 479,53	91 519,64	40,11			91 519,64	91 519,64		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 548 254,00		8 224,00	1 556 478,00			1 556 478,00	1 556 478,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	8 989,71		1 548 254,00	1 557 243,71			1 557 243,71	1 557 243,71		0,00
	Sous Total compte 4431	1 557 243,71	91 479,53	1 647 997,64	3 113 761,82			3 205 241,35	3 205 241,35		0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44322	Opér particul Région recettes amiable	182 374,02			182 374,02			182 374,02	182 374,02		0,00
	Sous Total compte 4432	182 374,02			182 374,02			182 374,02	182 374,02		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			91 123,15	91 123,15			91 123,15	91 123,15		0,00
	Sous Total compte 4433			91 123,15	91 123,15			91 123,15	91 123,15		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		7 140,52	7 949 185,04	7 942 044,52			7 949 185,04	7 949 185,04		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	6 310 147,88		39 877 755,57	45 344 865,44			46 187 903,45	45 344 865,44	843 038,01	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	507 199,95		6 210 584,52	3 803 645,28			6 717 784,47	3 803 645,28	2 914 139,19	
	Sous Total compte 4434	6 817 347,83	7 140,52	54 037 525,13	57 090 555,24			60 854 872,96	57 097 695,76	3 757 177,20	
44351	Opér particul grp dépenses		379 033,64	100 994 315,30	100 793 013,02			100 994 315,30	101 172 046,66		177 731,36
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 361 956,71		12 867 358,25	14 543 226,96			16 229 314,96	14 543 226,96	1 686 088,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	1 255 956,28		1 175 617,41	1 045 085,38			2 431 573,69	1 045 085,38	1 386 488,31	
	Sous Total compte 4435	4 617 912,99	379 033,64	115 037 290,96	116 381 325,36			119 655 203,95	116 760 359,00	2 894 844,95	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			842 809,36	842 809,36			842 809,36	842 809,36		0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4436			842 809,36	842 809,36			842 809,36	842 809,36		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			878 461,45	878 461,45			878 461,45	878 461,45		0,00
	Sous Total compte 4438			878 461,45	878 461,45			878 461,45	878 461,45		0,00
	Sous Total compte 443	13 174 878,55	477 653,69	172 535 207,69	178 580 410,40			185 710 086,24	179 058 064,09	6 652 022,15	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 247,17	23 247,17			23 247,17	23 247,17		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 183,00		8 665,00				40 848,00		40 848,00	
	Sous Total compte 4456	32 183,00		31 912,17	23 247,17			64 095,17	23 247,17	40 848,00	
44571	Etat - TVA collectée			14 582,08	14 582,08			14 582,08	14 582,08		0,00
	Sous Total compte 4457			14 582,08	14 582,08			14 582,08	14 582,08		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	234 229,00						234 229,00		234 229,00	
	Sous Total compte 4458	234 229,00						234 229,00		234 229,00	
	Sous Total compte 445	266 412,00		46 494,25	37 829,25			312 906,25	37 829,25	275 077,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			58 654,03	58 654,03			58 654,03	58 654,03		0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer		202 596,00	202 596,00	437 795,58			202 596,00	640 391,58		437 795,58
4487	Produits à recevoir	1 507 962,85		2 477 722,24	1 507 962,85			3 985 685,09	1 507 962,85	2 477 722,24	
	Sous Total compte 448	1 507 962,85	202 596,00	2 680 318,24	1 945 758,43			4 188 281,09	2 148 354,43	2 039 926,66	
	Sous Total compte 44	15 174 113,14	710 922,14	176 057 694,23	181 210 619,86			191 231 807,37	181 921 542,00	9 310 265,37	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 201 488,92		18 891 523,57	23 237 955,25			20 093 012,49	23 237 955,25		3 144 942,76
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 923 465,75	445 824,84	880 735,84			445 824,84	3 804 201,59		3 358 376,75
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 547 028,31	1 389 425,56			1 547 028,31	1 389 425,56	157 602,75	
	Sous Total compte 451	1 201 488,92	2 923 465,75	20 884 376,72	25 508 116,65			22 085 865,64	28 431 582,40		6 345 716,76
	Sous Total compte 45	1 201 488,92	2 923 465,75	20 884 376,72	25 508 116,65			22 085 865,64	28 431 582,40		6 345 716,76
466	Excéd de verSEMENT		11 223,36	12 788,07	10 705,79			12 788,07	21 929,15		9 141,08
46711	Autres comptes créditeurs		4 987,92	13 762 757,98	14 122 571,63			13 762 757,98	14 127 559,55		364 801,57
	Sous Total compte 4671		4 987,92	13 762 757,98	14 122 571,63			13 762 757,98	14 127 559,55		364 801,57
46721	Débiteurs divers - amiable	36 111,84		8 459 372,22	8 315 555,18			8 495 484,06	8 315 555,18	179 928,88	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	228 534,57		113 344,40 119 431,24				341 878,97 119 431,24		222 447,73	
	Sous Total compte 4672	264 646,41		8 572 716,62 8 434 986,42				8 837 363,03 8 434 986,42		402 376,61	
	Sous Total compte 467	264 646,41 4 987,92		22 335 474,60 22 557 558,05				22 600 121,01 22 562 545,97		37 575,04	
4686	Divers - charges à payer		620,00	620,00				620,00 620,00			0,00
4687	Divers - produits à recevoir	289 986,96			289 986,96			289 986,96 289 986,96			0,00
	Sous Total compte 468	289 986,96 620,00		620,00 289 986,96				290 606,96 290 606,96			0,00
	Sous Total compte 46	554 633,37 16 831,28		22 348 882,67 22 858 250,80				22 903 516,04 22 875 082,08		28 433,96	
4711	Verst des régisseurs		221 177,12	621 836,18 419 529,80				621 836,18 640 706,92			18 870,74
4712	Viremts réimputés		96,00	39 396,57 40 336,13				39 396,57 40 432,13			1 035,56
47131	Raet : verst contrib directes			98 610 213,00 98 610 213,00				98 610 213,00 98 610 213,00			0,00
47134	Raet : subv		402 017,08	855 913,65 453 896,57				855 913,65 855 913,65			0,00
47138	Raet : autres		804 479,16	27 245 096,66 26 413 856,83				27 245 096,66 27 218 335,99		26 760,67	
	Sous Total compte 4713		1 206 496,24	126 711 223,31 125 477 966,40				126 711 223,31 126 684 462,64		26 760,67	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		962,85	8 240,30	7 572,14			8 240,30	8 534,99		294,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		455,49	54 102,65	351 938,60			54 102,65	352 394,09		298 291,44
	Sous Total compte 47141		1 418,34	62 342,95	359 510,74			62 342,95	360 929,08		298 586,13
	Sous Total compte 4714		1 418,34	62 342,95	359 510,74			62 342,95	360 929,08		298 586,13
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		6 679,95	49 355,99	157 152,71			49 355,99	163 832,66		114 476,67
	Sous Total compte 4717		6 679,95	49 355,99	157 152,71			49 355,99	163 832,66		114 476,67
4718	Autres recettes à régulariser		58 449,64	1 366 726,05	1 310 247,64			1 366 726,05	1 368 697,28		1 971,23
	Sous Total compte 471		1 494 317,29	128 850 881,05	127 764 743,42			128 850 881,05	129 259 060,71		408 179,66
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 112 587,00	2 112 587,00			2 112 587,00	2 112 587,00		0,00
47218	Autres dépenses	7,49		4 876 531,28	4 877 505,99			4 876 538,77	4 877 505,99		967,22
	Sous Total compte 4721	7,49		6 989 118,28	6 990 092,99			6 989 125,77	6 990 092,99		967,22
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			20,65	20,65			20,65	20,65		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 712 174,25	1 712 174,25			1 712 174,25	1 712 174,25		0,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	7,49		8 701 313,18 8 702 287,89				8 701 320,67 8 702 287,89			967,22
4781	Frais de poursuites rattachés	555,38		90,00				645,38			645,38
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,72		0,09	0,26			1,81	0,26		1,55
	Sous Total compte 478	557,10		90,09	0,26			647,19	0,26		646,93
	Sous Total compte 47	564,59 1 494 317,29		137 552 284,32 136 467 031,57				137 552 848,91 137 961 348,86			408 499,95
	Total classe 4	18 851 533,19 12 016 275,30		414 639 559,46 424 900 150,17				433 491 092,65 436 916 425,47			12 389 370,84 15 814 703,66
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			10 115,75 10 115,75				10 115,75 10 115,75			0,00
51172	Chèques impayés	100,00		620,68	720,68			720,68	720,68		0,00
51178	Autres valeurs impayées			374,59	299,59			374,59	299,59		75,00
	Sous Total compte 5117	100,00		995,27	1 020,27			1 095,27	1 020,27		75,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		1 332,07	13 184,88	16 305,65			13 184,88	17 637,72		4 452,84
	Sous Total compte 511	100,00	1 332,07	24 295,90	27 441,67			24 395,90	28 773,74		4 377,84
515	Compte au trésor	12 624 070,56		215 958 850,78 205 192 729,21				228 582 921,34 205 192 729,21			23 390 192,13

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie			12 400 000,00 12 400 000,00				12 400 000,00 12 400 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			12 400 000,00 12 400 000,00				12 400 000,00 12 400 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			12 400 000,00 12 400 000,00				12 400 000,00 12 400 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	12 624 170,56 1 332,07		228 383 146,68 217 620 170,88				241 007 317,24 217 621 502,95		23 385 814,29	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 996 038,40 6 996 038,40				6 996 038,40 6 996 038,40			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	685,00		454 407,68 455 092,68				455 092,68 455 092,68			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	66 264,94		4 436 762,18 4 503 440,90				4 503 027,12 4 503 440,90			413,78
5872	Compte pivot - admission en non valeur			60 000,00 60 000,00				60 000,00 60 000,00			0,00
	Sous Total compte 587			60 000,00 60 000,00				60 000,00 60 000,00			0,00
588	Autres virements internes	177,88		896 321,01 896 498,89				896 498,89 896 498,89			0,00
	Sous Total compte 58	67 127,82		12 843 529,27 12 911 070,87				12 910 657,09 12 911 070,87			413,78
	Total classe 5	12 691 298,38 1 332,07		241 226 675,95 230 531 241,75				253 917 974,33 230 532 573,82		23 390 267,13 4 866,62	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					3 746,86		3 746,86		3 746,86	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					140 009,57	601,88	140 009,57	601,88	139 407,69	
	Sous Total compte 6061					143 756,43	601,88	143 756,43	601,88	143 154,55	
60622	Achts non stkés carburants					28 155,59		28 155,59		28 155,59	
60623	Achts non stkés d'aliment					14 338,34	167,73	14 338,34	167,73	14 170,61	
	Sous Total compte 6062					42 493,93	167,73	42 493,93	167,73	42 326,20	
60631	Achts non stkés fournit entretien					463,65		463,65		463,65	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 204,79	1 546,16	17 204,79	1 546,16	15 658,63	
60636	Achts non stkés vêtements travail					850,35		850,35		850,35	
	Sous Total compte 6063					18 518,79	1 546,16	18 518,79	1 546,16	16 972,63	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 036,86	684,06	12 036,86	684,06	11 352,80	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 986 160,64	995 287,80	3 986 160,64	995 287,80	2 990 872,84	
	Sous Total compte 606					4 202 966,65	998 287,63	4 202 966,65	998 287,63	3 204 679,02	
	Sous Total compte 60					4 202 966,65	998 287,63	4 202 966,65	998 287,63	3 204 679,02	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					30 237 476,85 2 907 214,86		30 237 476,85 2 907 214,86		27 330 261,99	
6132	Locations immobilières					585 028,28 36 928,63		585 028,28 36 928,63		548 099,65	
6135	Locations mobilières					34 821,98 7 764,48		34 821,98 7 764,48		27 057,50	
	Sous Total compte 613					619 850,26 44 693,11		619 850,26 44 693,11		575 157,15	
614	Charges locatives et de copropriété					208 132,59 10 750,46		208 132,59 10 750,46		197 382,13	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 706,58		2 706,58		2 706,58	
615221	Bâtiments publics					58 655,37		58 655,37		58 655,37	
615228	Autres bâtiments					4 890,72		4 890,72		4 890,72	
	Sous Total compte 61522					63 546,09		63 546,09		63 546,09	
615231	Voieries					19 333,88		19 333,88		19 333,88	
615232	Réseaux					1 138 706,43 99 904,06		1 138 706,43 99 904,06		1 038 802,37	
	Sous Total compte 61523					1 158 040,31 99 904,06		1 158 040,31 99 904,06		1 058 136,25	
	Sous Total compte 6152					1 224 292,98 99 904,06		1 224 292,98 99 904,06		1 124 388,92	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					39 954,30	194,41	39 954,30	194,41	39 759,89	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					79 059,44	6 624,00	79 059,44	6 624,00	72 435,44	
	Sous Total compte 6155					119 013,74	6 818,41	119 013,74	6 818,41	112 195,33	
6156	Maintenance					149 459,00	20 317,02	149 459,00	20 317,02	129 141,98	
	Sous Total compte 615					1 492 765,72	127 039,49	1 492 765,72	127 039,49	1 365 726,23	
6161	Multirisques					65 869,18	2 768,81	65 869,18	2 768,81	63 100,37	
	Sous Total compte 616					65 869,18	2 768,81	65 869,18	2 768,81	63 100,37	
617	Etudes et recherches					2 202 541,38	557 915,77	2 202 541,38	557 915,77	1 644 625,61	
6182	Divers doc générale et technique					8 383,46	490,00	8 383,46	490,00	7 893,46	
6184	Divers verst à organismes formation					41 741,49		41 741,49		41 741,49	
6188	Autres frais divers					7 126,42		7 126,42		7 126,42	
	Sous Total compte 618					57 251,37	490,00	57 251,37	490,00	56 761,37	
	Sous Total compte 61					34 883 887,35	3 650 872,50	34 883 887,35	3 650 872,50	31 233 014,85	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					24 752,52		24 752,52		24 752,52	
6218	Autre personnel extérieur au service					32 097,41		32 097,41		32 097,41	
	Sous Total compte 621					56 849,93		56 849,93		56 849,93	
6226	Rému interméd honoraires					318 362,00		318 362,00		249 303,00	69 059,00
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					7 560,00		7 560,00		6 034,39	1 525,61
6228	Rému interméd honoraires divers					241 950,41		241 950,41		241 950,41	
	Sous Total compte 622					567 872,41		567 872,41		497 287,80	70 584,61
6231	Pub public relat publ annonces insert					26 690,76		26 690,76		26 690,76	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					87 978,66		87 978,66		81 675,66	6 303,00
6238	Pub public relat publ divers					78 201,74		78 201,74		78 201,74	
	Sous Total compte 623					192 871,16		192 871,16		186 568,16	6 303,00
6241	Transports de biens					3 880,80		3 880,80		3 880,80	
	Sous Total compte 624					3 880,80		3 880,80		3 880,80	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					14 948,61	5 359,77	14 948,61	5 359,77	9 588,84	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					620,00	620,00	620,00	620,00		0,00
	Sous Total compte 625					15 568,61	5 979,77	15 568,61	5 979,77	9 588,84	
6261	Frais d'affranchissement					67 464,18	96,02	67 464,18	96,02	67 368,16	
6262	Frais de télécommunications					82 243,06	4 803,56	82 243,06	4 803,56	77 439,50	
	Sous Total compte 626					149 707,24	4 899,58	149 707,24	4 899,58	144 807,66	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 015,38		4 015,38		4 015,38	
6281	Aut serv extér concours divers					144 850,11		144 850,11		144 850,11	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					124,52		124,52		124,52	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					49 404,21	932,06	49 404,21	932,06	48 472,15	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					220 000,00		220 000,00		220 000,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					7 846,45	7 596,00	7 846,45	7 596,00	250,45	
	Sous Total compte 6287					227 846,45	7 596,00	227 846,45	7 596,00	220 250,45	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					22 370,28		22 370,28		22 370,28	
	Sous Total compte 628					444 595,57	8 528,06	444 595,57	8 528,06	436 067,51	
	Sous Total compte 62					1 435 361,10	96 295,02	1 435 361,10	96 295,02	1 339 066,08	
6331	Verst de transport					126 684,56	12 148,88	126 684,56	12 148,88	114 535,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					22 598,53	1 707,29	22 598,53	1 707,29	20 891,24	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					56 577,20	3 073,04	56 577,20	3 073,04	53 504,16	
	Sous Total compte 633					205 860,29	16 929,21	205 860,29	16 929,21	188 931,08	
63512	Impôts directs - taxes foncières					23 431,49	6 887,10	23 431,49	6 887,10	16 544,39	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 019,66	919,67	2 019,66	919,67	1 099,99	
	Sous Total compte 6351					25 451,15	7 806,77	25 451,15	7 806,77	17 644,38	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					197,28		197,28		197,28	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					7,24		7,24		7,24	
	Sous Total compte 635					25 655,67	7 806,77	25 655,67	7 806,77	17 848,90	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 63					231 725,96		231 725,96		206 989,98	
						24 735,98		24 735,98			
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 438 405,67		2 438 405,67		2 418 917,52	
						19 488,15		19 488,15			
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					172 911,00		172 911,00		171 562,75	
						1 348,25		1 348,25			
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 034 627,43		1 034 627,43		1 025 383,82	
						9 243,61		9 243,61			
	Sous Total compte 6411					3 645 944,10		3 645 944,10		3 615 864,09	
						30 080,01		30 080,01			
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 869 668,31		1 869 668,31		1 846 743,31	
						22 925,00		22 925,00			
	Sous Total compte 6413					1 869 668,31		1 869 668,31		1 846 743,31	
						22 925,00		22 925,00			
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					42 160,89		42 160,89		42 160,89	
6419	Rembst rémunérations du persel					53,89		53,89		128 551,34	
						128 605,23		128 605,23			
	Sous Total compte 641					5 557 827,19		5 557 827,19		5 376 216,95	
						181 610,24		181 610,24			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					953 659,18		953 659,18		881 605,15	
						72 054,03		72 054,03			
6453	Cotisations aux caisses de retraites					883 528,16		883 528,16		883 528,16	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					171 912,94	182,89	171 912,94	182,89	171 730,05	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 895,73		9 895,73		9 895,73	
	Sous Total compte 645					2 018 996,01	72 236,92	2 018 996,01	72 236,92	1 946 759,09	
6475	Autres charges sociales médecine travail					15 657,70		15 657,70		15 657,70	
6478	Autres charges sociales diverses					261 631,98		261 631,98		261 631,98	
	Sous Total compte 647					277 289,68		277 289,68		277 289,68	
	Sous Total compte 64					7 854 112,88	253 847,16	7 854 112,88	253 847,16	7 600 265,72	
651	Redev concessions brevets licences					147 263,47		147 263,47		147 263,47	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					353 140,33	3 959,08	353 140,33	3 959,08	349 181,25	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					18 775,37		18 775,37		18 775,37	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					121 657,90	7 902,78	121 657,90	7 902,78	113 755,12	
	Sous Total compte 653					493 573,60	11 861,86	493 573,60	11 861,86	481 711,74	
6541	Créances admises en non-valeur					60 000,00		60 000,00		60 000,00	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					14 844,39		14 844,39		14 844,39	
	Sous Total compte 654					74 844,39		74 844,39		74 844,39	
65548	Autres contributions					13 967 001,19 195 000,00		13 967 001,19 195 000,00		13 772 001,19	
	Sous Total compte 6554					13 967 001,19 195 000,00		13 967 001,19 195 000,00		13 772 001,19	
	Sous Total compte 655					13 967 001,19 195 000,00		13 967 001,19 195 000,00		13 772 001,19	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 65734					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 6573					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					767 955,00 52 500,00		767 955,00 52 500,00		715 455,00	
	Sous Total compte 657					773 955,00 52 500,00		773 955,00 52 500,00		721 455,00	
65888	Autres					1,72		1,72		1,72	
	Sous Total compte 6588					1,72		1,72		1,72	
	Sous Total compte 658					1,72		1,72		1,72	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					15 456 639,37 259 361,86		15 456 639,37 259 361,86		15 197 277,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					425 166,55 263,19		425 166,55 263,19		424 903,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					140 249,07 51 839,55		140 249,07 51 839,55		88 409,52	
	Sous Total compte 6611					565 415,62 52 102,74		565 415,62 52 102,74		513 312,88	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					5 636,58		5 636,58		5 636,58	
	Sous Total compte 661					571 052,20 52 102,74		571 052,20 52 102,74		518 949,46	
	Sous Total compte 66					571 052,20 52 102,74		571 052,20 52 102,74		518 949,46	
6712	Charges except - amendes fiscales					40,11		40,11		40,11	
	Sous Total compte 671					40,11		40,11		40,11	
673	Charges except titres annulés					2 166 539,23		2 166 539,23		2 166 539,23	
6745	Subv except aux personnes droit privé					1 894 574,45 68 463,72		1 894 574,45 68 463,72		1 826 110,73	
6748	Autres subv exceptionnelles					33 750,00 33 750,00		33 750,00 33 750,00		0,00	
	Sous Total compte 674					1 928 324,45 102 213,72		1 928 324,45 102 213,72		1 826 110,73	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					13 656,18		13 656,18		13 656,18	
	Sous Total compte 67					4 108 559,97		4 108 559,97		4 006 346,25	
						102 213,72		102 213,72			
6811	DA - immob					6 021 334,81		6 021 334,81		6 021 334,81	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					450 000,00		450 000,00		450 000,00	
	Sous Total compte 681					6 471 334,81		6 471 334,81		6 471 334,81	
	Sous Total compte 68					6 471 334,81		6 471 334,81		6 471 334,81	
	Total classe 6					75 215 640,29		75 215 640,29		69 906 475,02	
						5 437 716,61		5 437 716,61		128 551,34	
70328	Autres droits stationnement et location					191 005,00		191 005,00		125 227,50	
						316 232,50		316 232,50			
	Sous Total compte 7032					191 005,00		191 005,00		125 227,50	
						316 232,50		316 232,50			
	Sous Total compte 703					191 005,00		191 005,00		125 227,50	
						316 232,50		316 232,50			
704	Travaux					116,22		116,22		5 355,58	
						5 471,80		5 471,80			
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					34 928,25		34 928,25		699 910,67	
						734 838,92		734 838,92			
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx									124 414,51	
						124 414,51		124 414,51			

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7061					34 928,25	859 253,43	34 928,25	859 253,43		824 325,18
7066	Prestation serv redev droits social						17,50		17,50		17,50
	Sous Total compte 706					34 928,25	859 270,93	34 928,25	859 270,93		824 342,68
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					256,00	3 353,80	256,00	3 353,80		3 097,80
70841	Mise à dispo persel aux BA					17 907,77	1 721 270,81	17 907,77	1 721 270,81		1 703 363,04
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						243 405,32		243 405,32		243 405,32
	Sous Total compte 7084					17 907,77	1 964 676,13	17 907,77	1 964 676,13		1 946 768,36
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					313 728,93	313 728,93	313 728,93	313 728,93		0,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					8 100,00	26 813,68	8 100,00	26 813,68		18 713,68
	Sous Total compte 7087					321 828,93	340 542,61	321 828,93	340 542,61		18 713,68
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					126 000,00	207 711,50	126 000,00	207 711,50		81 711,50
	Sous Total compte 708					465 992,70	2 516 284,04	465 992,70	2 516 284,04		2 050 291,34
	Sous Total compte 70					692 042,17	3 697 259,27	692 042,17	3 697 259,27		3 005 217,10

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Taxes foncières et d'habitation					295 019,00 82 980 671,00		295 019,00 82 980 671,00			82 685 652,00
	Sous Total compte 7311					295 019,00 82 980 671,00		295 019,00 82 980 671,00			82 685 652,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					1 365 175,00		1 365 175,00			1 365 175,00
	Sous Total compte 731					295 019,00 84 345 846,00		295 019,00 84 345 846,00			84 050 827,00
73221	FNGIR					5 820 485,00		5 820 485,00			5 820 485,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco					1 106 324,00		1 106 324,00			1 106 324,00
	Sous Total compte 7322					6 926 809,00		6 926 809,00			6 926 809,00
7328	Autres fiscalités reversées					10 012 621,00		10 012 621,00			10 012 621,00
	Sous Total compte 732					16 939 430,00		16 939 430,00			16 939 430,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					19 398 152,00		19 398 152,00			19 398 152,00
	Sous Total compte 733					19 398 152,00		19 398 152,00			19 398 152,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interco					4 838 766,00		4 838 766,00			4 838 766,00
	Sous Total compte 73922					4 838 766,00		4 838 766,00			4 838 766,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7392					4 838 766,00		4 838 766,00		4 838 766,00	
	Sous Total compte 739					4 838 766,00		4 838 766,00		4 838 766,00	
	Sous Total compte 73					5 133 785,00 120 683 428,00		5 133 785,00 120 683 428,00		115 549 643,00	
7439	Reversement de la dotation d'équilibre					94 920 410,00		94 920 410,00		94 920 410,00	
	Sous Total compte 743					94 920 410,00		94 920 410,00		94 920 410,00	
744	FCTVA					21 440,00		21 440,00		21 440,00	
7461	D.G.D					51 018,00		51 018,00		51 018,00	
7462	D.G.D. – Régularisation de l'exercice éc					9 885,00		9 885,00		9 885,00	
	Sous Total compte 746					60 903,00		60 903,00		60 903,00	
74718	Autres participations Etat					768 612,98 4 044 969,62		768 612,98 4 044 969,62		3 276 356,64	
	Sous Total compte 7471					768 612,98 4 044 969,62		768 612,98 4 044 969,62		3 276 356,64	
7472	Participations - Région					226 955,83 252 934,48		226 955,83 252 934,48		25 978,65	
7473	Participations - Dépt					12 000,00 12 047,52		12 000,00 12 047,52		47,52	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	Participations Cnes membres GFP						9 066,50		9 066,50		9 066,50
	Sous Total compte 7474						9 066,50		9 066,50		9 066,50
74752	Recettes liées au fonds de compensation						42 140 164,82		42 140 164,82		42 140 164,82
74758	Participation - autres groupements					162 102,16	1 140 352,17	162 102,16	1 140 352,17		978 250,01
	Sous Total compte 7475					162 102,16	43 280 516,99	162 102,16	43 280 516,99		43 118 414,83
7477	Participations - budget com fonds struct					36 655,18	36 655,18	36 655,18	36 655,18		0,00
7478	Participations - autres organismes					5 000,00	120 806,03	5 000,00	120 806,03		115 806,03
	Sous Total compte 747					1 211 326,15	47 756 996,32	1 211 326,15	47 756 996,32		46 545 670,17
748313	Dotation compensation réforme TP						3 617 564,00		3 617 564,00		3 617 564,00
	Sous Total compte 74831						3 617 564,00		3 617 564,00		3 617 564,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 645 881,00		1 645 881,00		1 645 881,00
	Sous Total compte 7483						5 263 445,00		5 263 445,00		5 263 445,00
	Sous Total compte 748						5 263 445,00		5 263 445,00		5 263 445,00

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					96 131 736,15 53 102 784,32		96 131 736,15 53 102 784,32		43 028 951,83	
752	Revenus des immeubles					6 188,00		6 188,00		6 188,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran					3 479,70		3 479,70		3 479,70	
	Sous Total compte 758					3 479,70		3 479,70		3 479,70	
	Sous Total compte 75					9 667,70		9 667,70		9 667,70	
76231	Rembst intérêts empts transf Cnes GFP					278 703,89 278 703,89		278 703,89 278 703,89		0,00	
	Sous Total compte 7623					278 703,89 278 703,89		278 703,89 278 703,89		0,00	
	Sous Total compte 762					278 703,89 278 703,89		278 703,89 278 703,89		0,00	
	Sous Total compte 76					278 703,89 278 703,89		278 703,89 278 703,89		0,00	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					333,99		333,99		333,99	
	Sous Total compte 771					333,99		333,99		333,99	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					27 085,40		27 085,40		27 085,40	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					56 166,71		56 166,71		56 166,71	

15900 - PARIS TERRES D'ENVOL T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers					11 283,07 296 581,38		11 283,07 296 581,38			285 298,31
	Sous Total compte 778					11 283,07 296 581,38		11 283,07 296 581,38			285 298,31
	Sous Total compte 77					11 283,07 380 167,48		11 283,07 380 167,48			368 884,41
	Total classe 7					102 247 550,28 178 152 010,66		102 247 550,28 178 152 010,66			99 759 176,00 175 663 636,38
	Total général	177 057 881,60 177 057 881,60		687 457 914,59 668 515 261,73		197 931 684,52 216 874 337,38		1 062 447 480,71 1 062 447 480,71			368 348 986,56 368 348 986,56

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

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	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 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	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

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARIS TERRES D'ENVOL T7 pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15900 PARIS TERRES D'ENVOL T7

Nombre de pages : 91

FIN DE DOCUMENT