093029

DELIBERATION N° 30 DU 08 JUIL 2020

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : ana.fernandes

Exercice : 2019

Budget collectivité : 11100

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 : 02/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 11100

N° de SIRET 21930005000016

AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Christian CHAPALAIN 093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE	DU 01/10/2019 AU 02/03/2020
	M Jean-Yves TORRES 093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE	DU 29/06/2019 AU 30/09/2019
	Mme Catherine GINDRAT 093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE	DU 01/01/2019 AU 28/06/2019

GED

N° CODIQUE 093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE
Date d'édition : 02/03/2020

Population : 84174
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2019

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	32
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		48
	1 Balance des comptes	Etat III-1	49
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	98
4EME PARTIE :	Page des signatures		99

SITUATION PATRIMONIALE

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**13 642,92**	Dotations	8 110,55
Terrains	78 630,45	Fonds globalisés	122 434,33
Constructions	223 456,84	Réserves	394 730,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	157 349,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	5 468,31
Immobilisations corporelles en cours	246 509,18	Report à nouveau	9 508,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	12 768,09	Résultat de l'exercice	9 675,34
Autres immobilisations corporelles	10 690,73	Subventions transférables	559,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	**729 404,95**	Subventions non transférables	74 238,74
Immobilisations financières	**26 780,45**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**769 828,31**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**624 725,61**
Créances	15 730,99	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**152 242,42**
Disponibilités	8 874,42	Fournisseurs	3 161,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 852,21
		Total dettes à court terme	**7 013,83**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 605,41**	**TOTAL DETTES**	**159 256,25**
Comptes de régularisations	**20,54**	**Comptes de régularisations**	**10 472,41**
TOTAL ACTIF	**794 454,26**	**TOTAL PASSIF**	**794 454,26**

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	7 671 893,81	2 278 059,69	5 393 834,12	5 582 400,22
	Autres immobilisations incorporelles	15 850 976,47	7 601 894,25	8 249 082,22	7 498 494,55
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	80 229 049,82	1 607 935,23	78 621 114,59	80 447 602,53
	Constructions en toute propriété	223 009 085,06	24 896,95	222 984 188,11	218 909 931,29
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 202 107,05	729 456,30	472 650,75	532 337,51
	Réseaux installations voirie rés divers	158 005 761,08	656 099,98	157 349 661,10	120 146 454,75
	Collections et oeuvres d'art	86 985,09		86 985,09	86 985,09
	Autres immobilisations corporelles	52 500 947,60	41 897 207,30	10 603 740,30	10 289 831,29
	Immobilisations corporelles en cours	246 509 183,65		246 509 183,65	260 302 529,56
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	12 768 087,58		12 768 087,58	12 768 087,58
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	9 335,25		9 335,25	9 335,25
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	797 843 412,46	54 795 549,70	743 047 862,76	716 573 989,62

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	797 843 412,46	54 795 549,70	743 047 862,76	716 573 989,62
	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	1 077 663,20		1 077 663,20	1 076 138,70
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	25 702 787,10		25 702 787,10	14 887 763,01
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	824 623 862,76	54 795 549,70	769 828 313,06	732 537 891,33

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 337 413,76		3 337 413,76	3 076 916,98
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 249 382,76		1 249 382,76	1 349 111,13
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	11 312,56		11 312,56	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 132 882,52		11 132 882,52	1 120 211,79
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 874 417,91		8 874 417,91	12 690 455,58
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	24 605 409,51		24 605 409,51	18 236 695,48

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	20 540,10		20 540,10	1 794,67
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	20 540,10		20 540,10	1 794,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	849 249 812,37	54 795 549,70	794 454 262,67	750 776 381,48

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	8 110 554,74	8 110 554,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	394 730 019,69	392 090 461,18
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	9 508 671,01	6 038 484,87
	Résultat de l'exercice	9 675 337,67	6 109 744,65
	Subventions transférables	559 648,53	362 798,89
	Différences sur réalisations d'immob	5 468 309,80	5 808 712,78
	Fonds globalisés	122 434 329,45	117 792 971,28
	Subventions non transférables	74 238 739,23	71 108 533,13
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	624 725 610,12	607 422 261,52

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

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

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	151 761 190,20	134 867 906,43
	Emprunts et dettes financières divers	481 226,84	399 068,95
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 325 640,11	4 534 185,97
	Dettes fiscales et sociales	805 730,75	712 627,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	119 133,01	342 932,07
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	634 132,04	
	Opérations pour le compte de tiers	22 168,14	22 168,14
	Autres dettes	2 271 042,05	155 491,01
	Fournisseurs d'immobilisations	835 983,85	860 225,87
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	159 256 246,99	141 894 606,21

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 472 405,56	1 459 513,75
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 472 405,56	1 459 513,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	794 454 262,67	750 776 381,48

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	107 601,32	106 137,01
Dotations et subventions reçues	38 593,62	36 102,54
Produits des services	10 595,77	10 616,34
Autres produits	1 936,59	1 780,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	158 727,30	154 636,49
Traitements, salaires, charges sociales	90 088,62	88 954,46
Achats et charges externes	34 451,33	35 101,60
Participations et interventions	12 199,14	14 144,14
Dotations aux amortissements et provisions	4 734,21	4 032,18
Autres charges	4 119,18	4 068,95
Charges courantes non financières	145 592,49	146 301,33
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	13 134,81	8 335,16
Produits courants financiers	1 588,58	114,76
Charges courantes financières	4 855,76	2 734,34
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3 267,18	-2 619,58
RÉSULTAT COURANT	9 867,63	5 715,57
Produits exceptionnels	3 757,78	6 321,68
Charges exceptionnelles	3 950,07	5 927,51
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-192,29	394,17
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9 675,34	6 109,74

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	33 170 417,00	32 840 013,00
Autres impôts et taxes	74 430 901,90	73 296 998,73
Produits services, domaine et ventes div	10 595 771,14	10 616 335,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 936 587,32	1 780 603,78
Dotations de l'Etat	12 960 269,00	12 917 296,00
Subventions et participations	10 091 483,22	6 905 764,95
Autres attributions (péréquat, compensa)	15 541 872,00	16 279 476,00
TOTAL I	158 727 301,58	154 636 487,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	65 880 608,11	64 708 999,25
Charges sociales	24 208 015,58	24 245 459,64
Achats et charges externes	34 451 330,92	35 101 601,49
Impôts et taxes	3 045 283,23	2 984 364,84
Dotations amortissements des immob	4 734 212,98	4 032 176,37
Dot amort sur charges à répartir		

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 073 896,61	1 084 589,60
Contingents et participations	2 334 266,67	5 252 215,33
Subventions	9 864 876,72	8 891 923,50
TOTAL II	145 592 490,82	146 301 330,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 134 810,76	8 335 157,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	398 575,24	114 759,49
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	1 190 000,00	
TOTAL III	1 588 575,24	114 759,49
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 855 759,51	2 734 344,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 855 759,51	2 734 344,26

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 267 184,27	-2 619 584,77
A + B - RESULTAT COURANT	9 867 626,49	5 715 572,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	206 549,55	375 046,54
Produits des cessions d'immobilisations	2 676 186,00	4 963 880,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	670 641,62	610 268,86
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	204 406,09	372 484,48
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 757 783,26	6 321 679,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	102 909,28	68 957,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	268 810,15	257 828,07
Valeur comptable des immo cédées	3 016 588,98	2 026 246,28
Diff réalis(positives)transf à investist	330 238,64	3 547 902,58
Charg excep op capital-Autres opérations	231 525,03	26 574,09
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 950 072,08	5 927 508,02

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-192 288,82	394 171,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	164 073 660,08	161 072 926,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	154 398 322,41	154 963 182,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 675 337,67	6 109 744,65

ANNEXE

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4562-2		22 168,14				22 168,14

EXECUTION BUDGETAIRE

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 140 326,65	180 394 754,63	258 535 081,28
Titres de recettes émis (b)	57 431 380,65	175 212 570,24	232 643 950,89
Réductions de titres (c)		1 549 730,99	1 549 730,99
Recettes nettes (d = b - c)	57 431 380,65	173 662 839,25	231 094 219,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 140 326,65	180 394 754,63	258 535 081,28
Mandats émis (f)	68 445 838,74	168 631 631,14	237 077 469,88
Annulations de mandats (g)	989 886,18	4 644 129,56	5 634 015,74
Dépenses nettes (h = f - g)	67 455 952,56	163 987 501,58	231 443 454,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 675 337,67	
(h - d) Déficit	10 024 571,91		349 234,24

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-2 225 583,53		-10 024 571,91		-12 250 155,44
Fonctionnement	12 148 229,52	2 639 558,51	9 675 337,67		19 184 008,68
TOTAL I	9 922 645,99	2 639 558,51	-349 234,24		6 933 853,24
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
11102-Rés. Autonomie Les Tama					
Investissement			4 289,92		4 289,92
Fonctionnement			115 013,61		115 013,61
Sous-Total			119 303,53		119 303,53
11103-Rés. Autonomie Les Cèdre					
Investissement			-13 447,11		-13 447,11
Fonctionnement			189 096,33		189 096,33
Sous-Total			175 649,22		175 649,22
TOTAL II			294 952,75		294 952,75
III - Budgets des services à					

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 922 645,99	2 639 558,51	-54 281,49		7 228 805,99

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		162 000,00	162 000,00
13	Subventions d'investissement		62 346,00	62 346,00
16	Emprunts et dettes assimilees	11 708 277,00	475,50	11 708 752,50
20	Immobilisations incorporelles	2 049 181,00	1 268 969,16	3 318 150,16
204	Subventions d'équipement versées	241 860,00	321 973,42	563 833,42
21	Immobilisations corporelles	8 400 631,00	1 895 306,81	10 295 937,81
23	Immobilisations en cours	9 784 310,00	11 229 361,01	21 013 671,01
26	Participations et créances rattachées à	1 525,00	30 449,60	31 974,60
27	Autres immobilisations financières	15 103 000,00	-3 480 162,00	11 622 838,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 288 784,00	11 490 719,50	58 779 503,50
Opération n° 15002	Opération d'équipement n° 15002	5 989 400,00	68 856,00	6 058 256,00
Opération n° 15015	Opération d'équipement n° 15015		1 020,00	1 020,00
Opération n° 19003	Opération d'équipement n° 19003	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
Opération n° 19004	Opération d'équipement n° 19004	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 689 400,00	-130 124,00	6 559 276,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 978 184,00	11 360 595,50	65 338 779,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 195,00	670 641,62	743 836,62
041	Opérations patrimoniales	9 830 258,00	1 869,00	9 832 127,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 903 453,00	672 510,62	10 575 963,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 225 583,53		2 225 583,53

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	162 000,00	158 905,05		158 905,05	3 094,95
13	62 346,00	62 346,00		62 346,00	
16	11 708 752,50	11 621 817,48	532,00	11 621 285,48	87 467,02
20	3 318 150,16	1 904 024,59	13 804,94	1 890 219,65	1 427 930,51
204	563 833,42	625 273,84	303 570,42	321 703,42	242 130,00
21	10 295 937,81	8 423 992,33	177 772,90	8 246 219,43	2 049 718,38
23	21 013 671,01	18 667 527,35	294 023,92	18 373 503,43	2 640 167,58
26	31 974,60	1 524,50		1 524,50	30 450,10
27	11 622 838,00	11 347 105,39		11 347 105,39	275 732,61
SOUS-TOTAL	58 779 503,50	52 812 516,53	789 704,18	52 022 812,35	6 756 691,15
Opération n° 15002	6 058 256,00	5 277 279,00	191 827,60	5 085 451,40	972 804,60
Opération n° 15015	1 020,00	1 020,00		1 020,00	
Opération n° 19003	200 000,00	192 240,46	4 083,60	188 156,86	11 843,14
Opération n° 19004	300 000,00	279 048,71	4 270,80	274 777,91	25 222,09
SOUS-TOTAL	6 559 276,00	5 749 588,17	200 182,00	5 549 406,17	1 009 869,83
TOTAL	65 338 779,50	58 562 104,70	989 886,18	57 572 218,52	7 766 560,98
040	743 836,62	743 834,50		743 834,50	2,12
041	9 832 127,00	9 139 899,54		9 139 899,54	692 227,46
TOTAL	10 575 963,62	9 883 734,04		9 883 734,04	692 229,58
001	2 225 583,53				2 225 583,53

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL GENERAL		66 107 220,53	12 033 106,12	78 140 326,65

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
TOTAL GENERAL	78 140 326,65	68 445 838,74	989 886,18	67 455 952,56	10 684 374,09

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	6 779 072,51	326 244,00	7 105 316,51
13	Subventions d'investissement	3 419 523,00	6 676 987,52	10 096 510,52
16	Emprunts et dettes assimilees	24 254 345,99	5 713 485,00	29 967 830,99
20	Immobilisations incorporelles		156 377,00	156 377,00
27	Autres immobilisations financières	541 432,00		541 432,00
024	Produits de cessions (recettes)	850 000,00	-868 000,00	-18 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 844 373,50	12 005 093,52	47 849 467,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 844 373,50	12 005 093,52	47 849 467,02
021	Virement de la section de fonctionnement	15 290 736,01	-3 734 659,00	11 556 077,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 555 828,00	3 346 827,62	8 902 655,62
041	Opérations patrimoniales	9 830 258,00	1 869,00	9 832 127,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 676 822,01	-385 962,38	30 290 859,63
TOTAL GENERAL		66 521 195,51	11 619 131,14	78 140 326,65

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	7 105 316,51	7 439 821,73		7 439 821,73	-334 505,22
13	10 096 510,52	3 462 594,62		3 462 594,62	6 633 915,90
16	29 967 830,99	27 819 565,86		27 819 565,86	2 148 265,13
20	156 377,00	156 377,00		156 377,00	
27	541 432,00	532 081,30		532 081,30	9 350,70
024	-18 000,00				-18 000,00
SOUS-TOTAL	47 849 467,02	39 410 440,51		39 410 440,51	8 439 026,51
TOTAL	47 849 467,02	39 410 440,51		39 410 440,51	8 439 026,51
021	11 556 077,01				11 556 077,01
040	8 902 655,62	8 881 040,60		8 881 040,60	21 615,02
041	9 832 127,00	9 139 899,54		9 139 899,54	692 227,46
TOTAL	30 290 859,63	18 020 940,14		18 020 940,14	12 269 919,49
TOTAL GENERAL	78 140 326,65	57 431 380,65		57 431 380,65	20 708 946,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	35 871 044,00	1 025 594,00	36 896 638,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 102 837,00	2 500 350,00	93 603 187,00
014	Atténuations de produits	9 370 333,00		9 370 333,00
65	Autres charges de gestion courante	15 334 786,00	-202 069,00	15 132 717,00
66	Charges financières	3 027 307,00		3 027 307,00
67	Charges exceptionnelles	500 421,00	215 419,00	715 840,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 206 728,00	3 539 294,00	158 746 022,00
023	Virement à la section d'investissement (	15 290 736,01	-3 734 659,00	11 556 077,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 555 828,00	3 346 827,62	8 902 655,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 190 000,00		1 190 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 036 564,01	-387 831,38	21 648 732,63
TOTAL GENERAL		177 243 292,01	3 151 462,62	180 394 754,63

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	36 896 638,00	37 756 265,02	3 169 223,33	34 587 041,69	2 309 596,31
012	93 603 187,00	93 337 810,83	119 036,40	93 218 774,43	384 412,57
014	9 370 333,00	9 368 600,89		9 368 600,89	1 732,11
65	15 132 717,00	13 853 525,24	580 485,24	13 273 040,00	1 859 677,00
66	3 027 307,00	3 546 513,38	680 753,87	2 865 759,51	161 547,49
67	715 840,00	697 875,18	94 630,72	603 244,46	112 595,54
TOTAL	158 746 022,00	158 560 590,54	4 644 129,56	153 916 460,98	4 829 561,02
023	11 556 077,01				11 556 077,01
042	8 902 655,62	8 881 040,60		8 881 040,60	21 615,02
043	1 190 000,00	1 190 000,00		1 190 000,00	
TOTAL	21 648 732,63	10 071 040,60		10 071 040,60	11 577 692,03
TOTAL GENERAL	180 394 754,63	168 631 631,14	4 644 129,56	163 987 501,58	16 407 253,05

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	310 000,00		310 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	10 410 605,00	80 500,00	10 491 105,00
73	Impots et taxes	116 549 831,00	-903 161,00	115 646 670,00
74	Dotations et participations	36 527 707,00	482 248,00	37 009 955,00
75	Autres produits de gestion courante	1 825 600,00		1 825 600,00
76	Produits financiers	398 576,00		398 576,00
77	Produits exceptionnels	449 107,00	2 821 234,00	3 270 341,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 471 426,00	2 480 821,00	168 952 247,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 195,00	670 641,62	743 836,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 190 000,00		1 190 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 263 195,00	670 641,62	1 933 836,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 508 671,01		9 508 671,01
TOTAL GENERAL		177 243 292,01	3 151 462,62	180 394 754,63

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

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	310 000,00	222 823,32	2 245,04	220 578,28	89 421,72
70	10 491 105,00	10 681 333,32	85 562,18	10 595 771,14	-104 666,14
73	115 646 670,00	117 246 443,20	276 523,41	116 969 919,79	-1 323 249,79
74	37 009 955,00	39 644 811,79	1 051 187,57	38 593 624,22	-1 583 669,22
75	1 825 600,00	2 035 044,00	98 456,68	1 936 587,32	-110 987,32
76	398 576,00	398 575,24		398 575,24	0,76
77	3 270 341,00	3 049 704,87	35 756,11	3 013 948,76	256 392,24
TOTAL	168 952 247,00	173 278 735,74	1 549 730,99	171 729 004,75	-2 776 757,75
042	743 836,62	743 834,50		743 834,50	2,12
043	1 190 000,00	1 190 000,00		1 190 000,00	
TOTAL	1 933 836,62	1 933 834,50		1 933 834,50	2,12
002	9 508 671,01				9 508 671,01
TOTAL GENERAL	180 394 754,63	175 212 570,24	1 549 730,99	173 662 839,25	6 731 915,38

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
10226	Taxe d'aménagement	158 905,05		158 905,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	158 905,05		158 905,05
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	62 346,00		62 346,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	62 346,00		62 346,00
1641	Emprunts en euros	11 583 877,51		11 583 877,51
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 291,27	532,00	6 759,27
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	30 648,70		30 648,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	11 621 817,48	532,00	11 621 285,48
202	Frais liés à la réalisation des document	156 377,00		156 377,00
2031	Frais d'études	1 101 734,73	9 938,54	1 091 796,19
2051	Concessions et droits similaires	427 762,58	3 866,40	423 896,18
2088	Autres immobilisations incorporelles	218 150,28		218 150,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 904 024,59	13 804,94	1 890 219,65
20422	Bâtiments et installations	625 273,84	303 570,42	321 703,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	625 273,84	303 570,42	321 703,42
2112	Terrains de voirie	15 637,68		15 637,68
2115	Terrains bâtis	1 042 749,86		1 042 749,86
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	33 161,61	10,29	33 151,32
2128	Autres agencements et aménagements de te	687 373,59		687 373,59
21311	Hôtel de ville	16 454,32	2 639,94	13 814,38
21312	Batiments scolaires	675 110,38	26 658,81	648 451,57
21316	Constructions - batiments publics - equi	17 703,58		17 703,58
21318	Autres batiments publics	1 601 315,18	27 289,12	1 574 026,06
2138	Autres constructions	112 000,00		112 000,00

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
2151	Réseaux de voirie	1 647 109,29	106 636,30	1 540 472,99
21531	Réseaux d'adduction d'eau	27 232,06		27 232,06
21533	Réseaux cablés	41 574,52		41 574,52
21534	Réseaux d'électrification	243 945,30		243 945,30
21538	Autres réseaux	17 135,93		17 135,93
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	160 200,00		160 200,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	45 393,04		45 393,04
2182	Matériel de transport	425 808,70		425 808,70
2183	Matériel de bureau et matériel informati	534 674,02		534 674,02
2184	Mobilier	230 272,06		230 272,06
2188	Autres immobilisations corporelles	849 141,21	14 538,44	834 602,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 423 992,33	177 772,90	8 246 219,43
2312	Agencements et aménagements de terrains	205 669,77		205 669,77
2313	Constructions	6 880 735,39	289 268,03	6 591 467,36
2315	Installations matériels et outillage tec	11 581 122,19	4 755,89	11 576 366,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	18 667 527,35	294 023,92	18 373 503,43
261	Titres de participation	1 524,50		1 524,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 524,50		1 524,50
275	Dépôts et cautionnements versés	273 068,56		273 068,56
2764	Créances sur des particuliers et autres	11 074 036,83		11 074 036,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	11 347 105,39		11 347 105,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 812 516,53	789 704,18	52 022 812,35
Opération n° 218415002	Mobilier	78 885,25		78 885,25
Opération n° 218815002	Autres immobilisations corporelles	76 203,56		76 203,56

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
Opération n° 231315002	Constructions	5 122 190,19	191 827,60	4 930 362,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15002	Opération d'équipement n° 15002	5 277 279,00	191 827,60	5 085 451,40
Opération n° 231315015	Constructions	1 020,00		1 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15015	Opération d'équipement n° 15015	1 020,00		1 020,00
Opération n° 231319003	Constructions	192 240,46	4 083,60	188 156,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19003	Opération d'équipement n° 19003	192 240,46	4 083,60	188 156,86
Opération n° 231319004	Constructions	279 048,71	4 270,80	274 777,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19004	Opération d'équipement n° 19004	279 048,71	4 270,80	274 777,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 749 588,17	200 182,00	5 549 406,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 562 104,70	989 886,18	57 572 218,52
13911	Subventions d'équipement transférées au	34 780,54		34 780,54
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 502,43		11 502,43
13916	Subventions d'équipement transférées au	14 527,60		14 527,60
13918	Subventions d'équipement transférées au	12 382,31		12 382,31
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	670 641,62		670 641,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	743 834,50		743 834,50
1641	Emprunts en euros	4 565 128,73		4 565 128,73
166	Refinancement de la dette	4 565 128,73		4 565 128,73
2315	Installations matériels et outillage tec	9 642,08		9 642,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 139 899,54		9 139 899,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 883 734,04		9 883 734,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	68 445 838,74	989 886,18	67 455 952,56

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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 ajoutee (	3 248 758,00		3 248 758,00
10226	Taxe d'aménagement	1 551 505,22		1 551 505,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 639 558,51		2 639 558,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 439 821,73		7 439 821,73
1311	Subventions d'équipement transférables E	6 471,00		6 471,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	232 308,72		232 308,72
1318	Subventions d'équipement transférables -	31 262,80		31 262,80
1321	Etat et Etablissements Nationaux	306 858,18		306 858,18
1322	Région	530 000,00		530 000,00
1323	Département	40 320,00		40 320,00
13258	Autres Groupements	4 150,68		4 150,68
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	224 000,00		224 000,00
1328	Autres	2 087 223,24		2 087 223,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 462 594,62		3 462 594,62
1641	Emprunts en euros	27 700 000,00		27 700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 565,86		11 565,86
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	108 000,00		108 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	27 819 565,86		27 819 565,86
2031	Frais d'études	156 377,00		156 377,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	156 377,00		156 377,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 650,00		3 650,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	528 431,30		528 431,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	532 081,30		532 081,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 410 440,51		39 410 440,51

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 410 440,51		39 410 440,51
1641	Emprunts en euros	800 000,00		800 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	330 238,64		330 238,64
2088	Autres immobilisations incorporelles	46 667,00		46 667,00
2111	Terrains nus	21 698,68		21 698,68
2115	Terrains bâtis	2 742 427,34		2 742 427,34
21311	Hôtel de ville	90 825,41		90 825,41
21318	Autres batiments publics	101 445,75		101 445,75
2188	Autres immobilisations corporelles	13 524,80		13 524,80
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	58 212,77		58 212,77
28031	Amortissements frais d'études	522 524,29		522 524,29
28041512	Bâtiments et installations	12 711,00		12 711,00
2804182	Bâtiments et installations	125 799,00		125 799,00
280422	Bâtiments et installations	286 728,20		286 728,20
2804422	Bâtiments et installations	85 031,32		85 031,32
28051	Concessions et droits similaires	266 403,99		266 403,99
28088	Autres immobilisations incorporelles	61 022,49		61 022,49
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	841 274,37		841 274,37
28132	Immeubles de rapport	17 427,85		17 427,85
28145	Amortissements installations générales a	59 686,76		59 686,76
281531	Réseaux d'adduction d'eau	291 682,77		291 682,77
281532	Réseaux d'assainissement	28 320,22		28 320,22
281571	Matériel roulant	84 767,59		84 767,59
281578	Amortissements autre matériel et outilla	85 793,27		85 793,27

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
28158	Autres installations matériel et outilla	308,57		308,57
28181	Installations générales agencements et a	46 551,38		46 551,38
28182	Matériel de transport	417 574,12		417 574,12
28183	Matériel de bureau et matériel informati	411 478,10		411 478,10
28184	Mobilier	128 270,37		128 270,37
28185	Cheptel	1 015,00		1 015,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	901 629,55		901 629,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 881 040,60		8 881 040,60
1641	Emprunts en euros	4 565 128,73		4 565 128,73
166	Refinancement de la dette	4 565 128,73		4 565 128,73
2031	Frais d'études	7 774,00		7 774,00
2033	Frais d'insertion	1 868,08		1 868,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 139 899,54		9 139 899,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 020 940,14		18 020 940,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	57 431 380,65		57 431 380,65

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	8 109 623,58	47 095,53	8 062 528,05
60611	Achats non stockés de fournitures non st	972 764,20	131 446,53	841 317,67
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 202 389,16	581 897,92	3 620 491,24
60613	Achats non stockés de fournitures non st	642 745,36	20 218,00	622 527,36
60621	Achats non stockés de combustibles	177 669,04	24 974,50	152 694,54
60622	Achats non stockés de carburants	607 714,51	197,45	607 517,06
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 910 308,96	251 631,30	2 658 677,66
60624	Achats non stockés de produits de traite	257,88		257,88
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	40 176,47	3 797,49	36 378,98
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	94 795,28	10 266,08	84 529,20
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	655 373,42	26 947,71	628 425,71
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	166 538,91	16 282,91	150 256,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	126 888,33	588,67	126 299,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	125 711,47	10 075,76	115 635,71
6065	Achats non stockés de livres disques cas	71 144,79		71 144,79
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	322 051,60	28 500,11	293 551,49
6068	Achats non stockés d'autres matières et	730 909,63	39 602,94	691 306,69
611	Contrats prestations de services	537 833,69	116 450,60	421 383,09
6132	Services extérieurs - locations immobili	514 513,18	60 102,63	454 410,55
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 535 881,85	234 654,45	1 301 227,40
614	Services extérieurs - charges locatives	260 805,36	44 823,04	215 982,32
61521	Services extérieurs - entretien et répar	141 561,22	9 585,22	131 976,00
615221	Bâtiments publics	204 736,46	100 369,98	104 366,48
615228	Autres bâtiments	86 848,34	22 796,16	64 052,18

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
615231	Voieries	1 548 970,12	159 821,84	1 389 148,28
61551	Services extérieurs - entretien et répar	133 003,85	1 436,78	131 567,07
61558	Services extérieurs - entretien et répar	195 312,15	70 976,78	124 335,37
6156	Services extérieurs - maintenance	1 901 094,75	222 328,68	1 678 766,07
6161	Multirisques	1 122 333,54	17 291,64	1 105 041,90
617	Services extérieurs - études et recherch	59 873,19	2 200,00	57 673,19
6182	Services extérieurs - divers - documenta	31 513,79	1 973,65	29 540,14
6184	Services extérieurs - divers - versement	297 880,30	75 323,45	222 556,85
6185	Services extérieurs - divers - frais de	13 879,80	400,00	13 479,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	8 182,32		8 182,32
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	198 490,58		198 490,58
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	35 090,18	189,89	34 900,29
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 520 154,04	232 735,25	1 287 418,79
6231	Publicité publications relations publiqu	80 444,40	1 843,20	78 601,20
6232	Publicité publications relations publiqu	189 637,21	40 826,00	148 811,21
6233	Publicité publications relations publiqu	97 553,05	35 035,25	62 517,80
6236	Publicité publications relations publiqu	34 241,03	5 566,61	28 674,42
6238	Publicité publications relations publiqu	311 291,30	21 220,06	290 071,24
6241	Transports - transports de biens	238,00		238,00
6247	Transports - transports collectifs	196 557,91	29 405,03	167 152,88
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	36 626,33	42,87	36 583,46
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	57 661,91		57 661,91
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	113 616,01	7 013,72	106 602,29
6261	Frais d'affranchissement	241 154,23	30 192,56	210 961,67

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
6262	Frais de télécommunications	245 779,22	7 917,74	237 861,48
627	Autres services extérieurs - services ba	5 052,28		5 052,28
6281	Autres services extérieurs - concours di	170 506,72	1 531,00	168 975,72
6282	Autres services exterieurs - frais gardi	412 920,40	48 073,56	364 846,84
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 447 356,40	340 436,75	4 106 919,65
6288	Autres services extérieurs	20 955,97	2 057,04	18 898,93
63512	Impôts directs - taxes foncières	597 409,00		597 409,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	183 767,00	30 919,00	152 848,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 714,35	160,00	4 554,35
6358	Autres droits administration des impôts	1 931,00		1 931,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 830,00		1 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	37 756 265,02	3 169 223,33	34 587 041,69
6218	Autre personnel extérieur au service	695 210,54	72 348,96	622 861,58
6331	Versement de transport	1 269 860,00		1 269 860,00
6332	Cotisations versées au FNAL	250 644,00		250 644,00
6333	Participation des employeurs à la format	31,29		31,29
6336	Cotisation au centre national et au cent	812 863,03	46 687,44	766 175,59
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	37 654 183,71		37 654 183,71
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 899 304,99		2 899 304,99
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	13 279 779,38		13 279 779,38
64131	Personnel non titulaire - rémunération	11 611 891,55		11 611 891,55
64168	Autres emplois d'insertion	181 017,24		181 017,24
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	301 860,55		301 860,55
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 414 204,52		9 414 204,52

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 997 768,67		12 997 768,67
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	472 868,75		472 868,75
6474	Autres charges sociales-versements aux a	1 062 658,40		1 062 658,40
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	267 615,37		267 615,37
6478	Autres charges sociales diverses	48 572,33		48 572,33
6488	Autres charges de personnel	117 476,51		117 476,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	93 337 810,83	119 036,40	93 218 774,43
73918	Autres reversements sur autres impôts lo	9 350 000,00		9 350 000,00
7396	Reversement de l'impôt sur les cercles e	300,00		300,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	18 300,89		18 300,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	9 368 600,89		9 368 600,89
651	Redevances pour concessions brevets lice	36 782,72	13 160,86	23 621,86
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	676 101,76		676 101,76
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	71 504,85		71 504,85
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	162 001,00		162 001,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	3 038,00		3 038,00
6541	Créances admises en non-valeur	119 999,93	808,22	119 191,71
6542	Créances éteintes	18 436,56		18 436,56
6553	Contingents et participations obligatoir	1 775 878,81	85 000,00	1 690 878,81
65541	Contributions au fonds de compensation d	672 025,77	352 250,00	319 775,77
65548	Autres contributions	137 012,09		137 012,09
6558	Contingents et participations obligatoir	312 006,16	125 406,16	186 600,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 000 000,00		1 000 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	590 484,00		590 484,00

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	4 000,00	1 000,00	3 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	8 274 252,72	2 860,00	8 271 392,72
65888	Autres	0,87		0,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 853 525,24	580 485,24	13 273 040,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 851 253,93		2 851 253,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	657 915,15	680 753,87	-22 838,72
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	4 517,50		4 517,50
6688	Autres	32 826,80		32 826,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 546 513,38	680 753,87	2 865 759,51
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	2 028,70		2 028,70
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	7 440,00	3 720,00	3 720,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	27 827,30		27 827,30
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	119 511,52		119 511,52
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	156 632,63	40 910,00	115 722,63
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	102 910,00	0,72	102 909,28
678	Autres charges exceptionnelles	281 525,03	50 000,00	231 525,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	697 875,18	94 630,72	603 244,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 560 590,54	4 644 129,56	153 916 460,98
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	800 000,00		800 000,00
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	3 016 588,98		3 016 588,98
6761	Différences sur réalisations (positives)	330 238,64		330 238,64
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 734 212,98		4 734 212,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 881 040,60		8 881 040,60
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt (p	1 190 000,00		1 190 000,00

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 190 000,00		1 190 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 071 040,60		10 071 040,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	168 631 631,14	4 644 129,56	163 987 501,58

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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	167 150,86	2 245,04	164 905,82
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	55 672,46		55 672,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	222 823,32	2 245,04	220 578,28
70311	Utilisation du domaine - concession dans	42 250,00		42 250,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	28 393,00		28 393,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	6 939,96		6 939,96
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	85 058,62		85 058,62
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	179 485,93	500,72	178 985,21
70384	Forfait de post-stationnement	99 781,65		99 781,65
704	Travaux	19 492,41	991,65	18 500,76
7062	Prestation services redevances et droits	389 032,93	167,00	388 865,93
70631	Redevances et droits des services à cara	11 150,00		11 150,00
70632	Redevances et droits des services à cara	1 133 935,28	12 473,01	1 121 462,27
7066	Prestation services - redevances et droi	2 367 475,30	59 359,41	2 308 115,89
7067	Prestations services - redevances et dro	3 552 439,69	3 056,39	3 549 383,30
70688	Prestations de services autres prestatio	537 721,63	1 034,00	536 687,63
7083	Autres produits-locations diverses (autr	160,00	160,00	
70841	Mise à disposition de personnel facturée	265 213,23		265 213,23
70848	Mise à disposition de personnel facturée	1 715 838,22		1 715 838,22
70878	Autres produits - remboursement de frais	246 965,47	7 820,00	239 145,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	10 681 333,32	85 562,18	10 595 771,14
73111	Taxes foncières et d'habitation	42 444 728,00		42 444 728,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	75 689,00		75 689,00
73211	Attribution de compensation	36 634 254,00		36 634 254,00

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
73221	FNGIR	20 208 950,00		20 208 950,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la r	2 871 709,00		2 871 709,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	10 839 380,00		10 839 380,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	6 343,21		6 343,21
7338	Taxes services publics et domaine-autres	26 005,78	270,52	25 735,26
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	21 852,00		21 852,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	1 341 692,44	242 284,89	1 099 407,55
7362	Impôts et taxes activités services - tax	219 258,21	33 968,00	185 290,21
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	900,00		900,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	113 897,18		113 897,18
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	2 441 784,38		2 441 784,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	117 246 443,20	276 523,41	116 969 919,79
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	6 178 520,00		6 178 520,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	5 780 866,00		5 780 866,00
74127	Dotation nationale de péréquation	369 475,00		369 475,00
744	FCTVA	233 863,00		233 863,00
745	Dotation spéciale au titre des institute	8 424,00		8 424,00
7461	D.G.D	389 121,00		389 121,00
74718	Autres participations de l'Etat	729 386,82	10 000,00	719 386,82
7472	Participations - Régions	95 770,16	36 000,00	59 770,16
7473	Participations - Départements	1 109 130,77	180 480,06	928 650,71
7477	Participations - budget communautaire et	74 978,53		74 978,53
7478	Participations - autres organismes	8 903 404,51	594 707,51	8 308 697,00
7482	Compensation pour perte de taxe addition	2 737,00		2 737,00

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	1 548 254,00		1 548 254,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	10 534 308,00		10 534 308,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	338 672,00		338 672,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	2 703 066,00		2 703 066,00
748372	Dotation politique de la ville	630 000,00	230 000,00	400 000,00
7484	Dotation de recensement	14 835,00		14 835,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	39 644 811,79	1 051 187,57	38 593 624,22
752	Autres produits de gestion courante - re	1 372 807,14	23 211,74	1 349 595,40
757	Autres produits de la gestion courante -	608 763,92	75 244,94	533 518,98
7588	Autres produits divers de gestion couran	53 472,94		53 472,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 035 044,00	98 456,68	1 936 587,32
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	301 883,00		301 883,00
7688	Autres	96 692,24		96 692,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	398 575,24		398 575,24
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	100,00		100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	215 183,16	10 457,45	204 725,71
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	1 723,84		1 723,84
775	Produits exceptionnels - produits des ce	2 676 186,00		2 676 186,00
7788	Produits exceptionnels divers	156 511,87	25 298,66	131 213,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 049 704,87	35 756,11	3 013 948,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 278 735,74	1 549 730,99	171 729 004,75
7761	Différences sur réalisations (positives)	670 641,62		670 641,62
777	Quote-part des subventions d'investissem	73 192,88		73 192,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	743 834,50		743 834,50

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE
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
796	Transfert de charges financières	1 190 000,00		1 190 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 190 000,00		1 190 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 933 834,50		1 933 834,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	175 212 570,24	1 549 730,99	173 662 839,25

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1021	Dotation	7 533 139,16			7 533 139,16	7 533 139,16
10222	FCTVA	105 940 056,38		3 248 758,00	109 188 814,38	109 188 814,38
10223	TLE	4 211 218,96			4 211 218,96	4 211 218,96
10226	Taxe d'aménagement	7 496 146,05		158 905,05 1 551 505,22	158 905,05 9 047 651,27	8 888 746,22
10228	Autres fonds d'investissement	145 549,89			145 549,89	145 549,89
	Sous Total compte 1022	117 792 971,28		158 905,05 4 800 263,22	158 905,05 122 593 234,50	122 434 329,45
10251	Dons et legs en capital	577 415,58			577 415,58	577 415,58
	Sous Total compte 1025	577 415,58			577 415,58	577 415,58
	Sous Total compte 102	125 903 526,02		158 905,05 4 800 263,22	158 905,05 130 703 789,24	130 544 884,19
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	392 520 347,33		2 639 558,51	395 159 905,84	395 159 905,84
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	429 886,15			429 886,15	429 886,15
	Sous Total compte 106	429 886,15 392 520 347,33		2 639 558,51	429 886,15 395 159 905,84	394 730 019,69
	Sous Total compte 10	429 886,15 518 423 873,35		158 905,05 7 439 821,73	588 791,20 525 863 695,08	525 274 903,88

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
110	Report à nouveau solde créditeur		6 038 484,87	2 639 558,51	6 109 744,65			2 639 558,51	12 148 229,52		9 508 671,01
	Sous Total compte 11		6 038 484,87	2 639 558,51	6 109 744,65			2 639 558,51	12 148 229,52		9 508 671,01
12	Résultat exercice excéd déficit		6 109 744,65	6 109 744,65				6 109 744,65	6 109 744,65		0,00
	Sous Total compte 12		6 109 744,65	6 109 744,65				6 109 744,65	6 109 744,65		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		206 218,00	82 269,00			6 471,00	82 269,00	212 689,00		130 420,00
1312	Subv équipt transf - Région						232 308,72		232 308,72		232 308,72
1313	Subv équipt transf - Dépt		133 059,75						133 059,75		133 059,75
1316	Subv équipt transf - autres EPL		145 276,00						145 276,00		145 276,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		89 823,60	34 000,00			31 262,80	34 000,00	121 086,40		87 086,40
	Sous Total compte 131		574 377,35	116 269,00			270 042,52	116 269,00	844 419,87		728 150,87
1321	Etat et EPN		22 512 042,17				306 858,18		22 818 900,35		22 818 900,35
1322	Région		21 470 956,01				530 000,00		22 000 956,01		22 000 956,01
1323	Dépt		3 566 036,82				40 320,00		3 606 356,82		3 606 356,82

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
13251	GFP de rattachement	1 765 246,19						1 765 246,19		1 765 246,19	
13258	Autres groupements	483 802,52				4 150,68		487 953,20		487 953,20	
	Sous Total compte 1325	2 249 048,71				4 150,68		2 253 199,39		2 253 199,39	
1326	Autres EPL					224 000,00		224 000,00		224 000,00	
1327	Budget communautaire fonds structurels	4 510 458,16						4 510 458,16		4 510 458,16	
1328	Autres	10 173 175,92				2 087 223,24		12 260 399,16		12 260 399,16	
	Sous Total compte 132	64 481 717,79				3 192 552,10		67 674 269,89		67 674 269,89	
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	4 957 622,53				62 346,00		62 346,00	4 957 622,53	4 895 276,53	
1345	Fds afftés non transf part non réal aire	772 391,82						772 391,82		772 391,82	
1346	Participations pour voirie et réseaux	223 056,77						223 056,77		223 056,77	
	Sous Total compte 134	5 953 071,12				62 346,00		62 346,00	5 953 071,12	5 890 725,12	
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	21 342,86						21 342,86		21 342,86	
1388	Autres subv invest non transf autres	652 401,36						652 401,36		652 401,36	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 138		673 744,22						673 744,22		673 744,22
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	77 162,81			82 269,00	34 780,54		111 943,35	82 269,00	29 674,35	
13913	Subv équipt transf - Dépt	98 759,28				11 502,43		110 261,71		110 261,71	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					14 527,60		14 527,60		14 527,60	
13918	Subv équipt transf autres	35 656,37			34 000,00	12 382,31		48 038,68	34 000,00	14 038,68	
	Sous Total compte 1391	211 578,46			116 269,00	73 192,88		284 771,34	116 269,00	168 502,34	
	Sous Total compte 139	211 578,46			116 269,00	73 192,88		284 771,34	116 269,00	168 502,34	
	Sous Total compte 13	211 578,46	71 682 910,48	116 269,00	116 269,00	135 538,88	3 462 594,62	463 386,34	75 261 774,10		74 798 387,76
1641	Emprunts en euros		134 187 152,56			16 149 006,24	33 065 128,73	16 149 006,24	167 252 281,29		151 103 275,05
	Sous Total compte 164		134 187 152,56			16 149 006,24	33 065 128,73	16 149 006,24	167 252 281,29		151 103 275,05
165	Dép et caution reçus		189 099,15			7 291,27	12 097,86	7 291,27	201 197,01		193 905,74
166	Refinancement de la dette					4 565 128,73	4 565 128,73	4 565 128,73	4 565 128,73		0,00
16818	Autres empts - autres prêteurs		209 969,80			30 648,70	108 000,00	30 648,70	317 969,80		287 321,10

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 1681	209 969,80		30 648,70 108 000,00	30 648,70 317 969,80	287 321,10
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	680 753,87	680 753,87 657 915,15		680 753,87 1 338 669,02	657 915,15
	Sous Total compte 1688	680 753,87	680 753,87 657 915,15		680 753,87 1 338 669,02	657 915,15
	Sous Total compte 168	890 723,67	680 753,87 657 915,15	30 648,70 108 000,00	711 402,57 1 656 638,82	945 236,25
	Sous Total compte 16	135 266 975,38	680 753,87 657 915,15	20 752 074,94 37 750 355,32	21 432 828,81 173 675 245,85	152 242 417,04
192	Plus ou moins-values cessions immo	5 808 712,78		670 641,62 330 238,64	670 641,62 6 138 951,42	5 468 309,80
	Sous Total compte 19	5 808 712,78		670 641,62 330 238,64	670 641,62 6 138 951,42	5 468 309,80
	Total classe 1	641 464,61 743 330 701,51	9 546 326,03 6 883 928,80	21 717 160,49 48 983 010,31	31 904 951,13 799 197 640,62	598 388,49 767 891 077,98
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	731 637,88		156 377,00	888 014,88	888 014,88
2031	Frais d'études	6 423 238,35	773 111,75	1 101 734,73 174 089,54	7 524 973,08 947 201,29	6 577 771,79
2032	Frais recherche et dev	19 989,21			19 989,21	19 989,21
2033	Frais d'insertion	256 726,68		1 868,08	256 726,68 1 868,08	254 858,60
	Sous Total compte 203	6 699 954,24	773 111,75	1 101 734,73 175 957,62	7 801 688,97 949 069,37	6 852 619,60

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2041512	Bâtiments et installations	127 118,43						127 118,43		127 118,43	
	Sous Total compte 204151	127 118,43						127 118,43		127 118,43	
	Sous Total compte 20415	127 118,43						127 118,43		127 118,43	
204182	Bâtiments et installations	1 023 387,50						1 023 387,50		1 023 387,50	
	Sous Total compte 20418	1 023 387,50						1 023 387,50		1 023 387,50	
	Sous Total compte 2041	1 150 505,93						1 150 505,93		1 150 505,93	
20422	Bâtiments et installations	4 924 214,70				625 273,84	303 570,42	5 549 488,54	303 570,42	5 245 918,12	
	Sous Total compte 2042	4 924 214,70				625 273,84	303 570,42	5 549 488,54	303 570,42	5 245 918,12	
204422	Bâtiments et installations	1 275 469,76						1 275 469,76		1 275 469,76	
	Sous Total compte 20442	1 275 469,76						1 275 469,76		1 275 469,76	
	Sous Total compte 2044	1 275 469,76						1 275 469,76		1 275 469,76	
	Sous Total compte 204	7 350 190,39				625 273,84	303 570,42	7 975 464,23	303 570,42	7 671 893,81	
2051	Concessions et droits similaires	6 622 240,57				427 762,58	3 866,40	7 050 003,15	3 866,40	7 046 136,75	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 205	6 622 240,57		427 762,58 / 3 866,40	7 050 003,15 / 3 866,40	7 046 136,75
2088	Autres immobilisations incorporelles	896 054,96	3 333,00	218 150,28 / 46 667,00	1 114 205,24 / 50 000,00	1 064 205,24
	Sous Total compte 208	896 054,96	3 333,00	218 150,28 / 46 667,00	1 114 205,24 / 50 000,00	1 064 205,24
	Sous Total compte 20	22 300 078,04	776 444,75	2 529 298,43 / 530 061,44	24 829 376,47 / 1 306 506,19	23 522 870,28
2111	Terrains nus	6 332 447,88		21 698,68	6 332 447,88 / 21 698,68	6 310 749,20
2112	Terrains de voirie	953 739,47		15 637,68	969 377,15	969 377,15
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 809 049,70			2 809 049,70	2 809 049,70
2115	Terrains bâtis	42 572 000,29		1 042 749,86 / 2 742 427,34	43 614 750,15 / 2 742 427,34	40 872 322,81
2116	Cimetières	163 094,84			163 094,84	163 094,84
2117	Bois et forêts	378 127,54			378 127,54	378 127,54
2118	Autres terrains	912 188,35			912 188,35	912 188,35
	Sous Total compte 211	54 120 648,07		1 058 387,54 / 2 764 126,02	55 179 035,61 / 2 764 126,02	52 414 909,59
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 472 813,87		33 161,61 / 10,29	3 505 975,48 / 10,29	3 505 965,19

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2128	Autres agenct et aménagt terrains	23 620 801,45		687 373,59	24 308 175,04	24 308 175,04
	Sous Total compte 212	27 093 615,32		720 535,20 / 10,29	27 814 150,52 / 10,29	27 814 140,23
21311	Hôtel de ville	54 028 638,04		16 454,32 / 93 465,35	54 045 092,36 / 93 465,35	53 951 627,01
21312	Batiments scolaires	55 649 984,72		675 110,38 / 26 658,81	56 325 095,10 / 26 658,81	56 298 436,29
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	178 124,78		17 703,58	195 828,36	195 828,36
21318	Autres batiments publics	103 676 523,12	1 917 960,24	1 601 315,18 / 128 734,87	107 195 798,54 / 128 734,87	107 067 063,67
	Sous Total compte 2131	213 533 270,66	1 917 960,24	2 310 583,46 / 248 859,03	217 761 814,36 / 248 859,03	217 512 955,33
2132	Immeubles de rapport	24 896,95			24 896,95	24 896,95
2135	Instal gales agenct amégts const	2 034,05			2 034,05	2 034,05
2138	Autres constructions	5 357 198,73		112 000,00	5 469 198,73	5 469 198,73
	Sous Total compte 213	218 917 400,39	1 917 960,24	2 422 583,46 / 248 859,03	223 257 944,09 / 248 859,03	223 009 085,06
2141	Construct sur sol autrui bats publics	25 066,67			25 066,67	25 066,67
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	1 175 000,38			1 175 000,38	1 175 000,38

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2148	Construct sol autrui - autres constructs	2 040,00			2 040,00	2 040,00
	Sous Total compte 214	1 202 107,05			1 202 107,05	1 202 107,05
2151	Réseaux de voirie	104 478 454,75	35 652 443,16	1 647 109,29 106 636,30	141 778 007,20 106 636,30	141 671 370,90
2152	Installations de voirie	9 347 713,80			9 347 713,80	9 347 713,80
21531	Réseaux adduction eau	1 628 632,21		27 232,06	1 655 864,27	1 655 864,27
21532	Réseaux assainissement	140 274,83	405,38		140 680,21	140 680,21
21533	Réseaux cablés	1 340 676,34		41 574,52	1 382 250,86	1 382 250,86
21534	Réseaux électrification	2 467 252,97		243 945,30	2 711 198,27	2 711 198,27
21538	Autres réseaux	1 079 546,84		17 135,93	1 096 682,77	1 096 682,77
	Sous Total compte 2153	6 656 383,19	405,38	329 887,81	6 986 676,38	6 986 676,38
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 024,34			2 024,34	2 024,34
	Sous Total compte 2156	2 024,34			2 024,34	2 024,34
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 267 646,29		160 200,00	1 427 846,29	1 427 846,29

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 315 306,15		45 393,04	1 360 699,19	1 360 699,19
	Sous Total compte 2157	2 582 952,44		205 593,04	2 788 545,48	2 788 545,48
2158	Autres instal mat outil tech	250 179,45			250 179,45	250 179,45
	Sous Total compte 215	123 317 707,97	35 652 848,54	2 182 590,14 106 636,30	161 153 146,65 106 636,30	161 046 510,35
2161	Oeuvres et objets d'art	59 985,09			59 985,09	59 985,09
2168	Autres collections et oeuvres d'art	27 000,00			27 000,00	27 000,00
	Sous Total compte 216	86 985,09			86 985,09	86 985,09
21718	Autres terrains	9 335,25			9 335,25	9 335,25
	Sous Total compte 2171	9 335,25			9 335,25	9 335,25
	Sous Total compte 217	9 335,25			9 335,25	9 335,25
2181	Instal gales agenct amngts divers	356 282,00			356 282,00	356 282,00
2182	Mat de transport	11 062 991,41	40 664,00	425 808,70	11 488 800,11 40 664,00	11 448 136,11
2183	Mat bureau mat informatique	9 973 145,51		534 674,02	10 507 819,53	10 507 819,53

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2184	Mobilier	3 376 820,44		309 157,31	3 685 977,75	3 685 977,75
2185	Cheptel	13 463,13			13 463,13	13 463,13
2188	Autres immobilisations corporelles	22 571 525,42	20 287,14	925 344,77 / 28 063,24	23 496 870,19 / 48 350,38	23 448 519,81
	Sous Total compte 218	47 354 227,91	60 951,14	2 194 984,80 / 28 063,24	49 549 212,71 / 89 014,38	49 460 198,33
	Sous Total compte 21	472 102 027,05	37 570 808,78 / 60 951,14	8 579 081,14 / 3 147 694,88	518 251 916,97 / 3 208 646,02	515 043 270,95
2312	Agencements et aménagements de terrains	31 297 493,18		205 669,77	31 503 162,95	31 503 162,95
2313	Constructions	83 586 290,40	1 917 960,24	12 475 234,75 / 489 450,03	96 061 525,15 / 2 407 410,27	93 654 114,88
2314	Constructions sur sol autrui	659 396,77			659 396,77	659 396,77
2315	Instal mat outil techn	122 564 901,47	35 652 848,54	11 590 764,27 / 4 755,89	134 155 665,74 / 35 657 604,43	98 498 061,31
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	570 462,14			570 462,14	570 462,14
	Sous Total compte 231	238 678 543,96	37 570 808,78	24 271 668,79 / 494 205,92	262 950 212,75 / 38 065 014,70	224 885 198,05
238	Avances acptes vers sur immob corpo	21 623 985,60			21 623 985,60	21 623 985,60
	Sous Total compte 23	260 302 529,56	37 570 808,78	24 271 668,79 / 494 205,92	284 574 198,35 / 38 065 014,70	246 509 183,65

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2423	Immob mises à dispo EPCI	32 548 032,27						32 548 032,27		32 548 032,27	
	Sous Total compte 242	32 548 032,27						32 548 032,27		32 548 032,27	
2492	Mises à dispo transf compétences		19 779 944,69						19 779 944,69		19 779 944,69
	Sous Total compte 249		19 779 944,69						19 779 944,69		19 779 944,69
	Sous Total compte 24	32 548 032,27	19 779 944,69					32 548 032,27	19 779 944,69	12 768 087,58	
261	Titres de participation	950 104,20				1 524,50		951 628,70		951 628,70	
266	Autres formes de participation	126 034,50						126 034,50		126 034,50	
	Sous Total compte 26	1 076 138,70				1 524,50		1 077 663,20		1 077 663,20	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 209 167,97				273 068,56	3 650,00	2 482 236,53	3 650,00	2 478 586,53	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	12 678 595,04				11 074 036,83	528 431,30	23 752 631,87	528 431,30	23 224 200,57	
	Sous Total compte 276	12 678 595,04				11 074 036,83	528 431,30	23 752 631,87	528 431,30	23 224 200,57	
	Sous Total compte 27	14 887 763,01				11 347 105,39	532 081,30	26 234 868,40	532 081,30	25 702 787,10	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		453 846,44				58 212,77		512 059,21		512 059,21

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28031	Amort frais études	967 366,44		777 300,73		522 524,29		777 300,73	1 489 890,73	712 590,00	
	Sous Total compte 2803	967 366,44		777 300,73		522 524,29		777 300,73	1 489 890,73	712 590,00	
28041512	Bâtiments et installations	25 422,00				12 711,00		38 133,00		38 133,00	
	Sous Total compte 2804151	25 422,00				12 711,00		38 133,00		38 133,00	
	Sous Total compte 280415	25 422,00				12 711,00		38 133,00		38 133,00	
2804182	Bâtiments et installations	395 574,99				125 799,00		521 373,99		521 373,99	
	Sous Total compte 280418	395 574,99				125 799,00		521 373,99		521 373,99	
	Sous Total compte 28041	420 996,99				138 510,00		559 506,99		559 506,99	
280422	Bâtiments et installations	851 067,90				286 728,20		1 137 796,10		1 137 796,10	
	Sous Total compte 28042	851 067,90				286 728,20		1 137 796,10		1 137 796,10	
2804422	Bâtiments et installations	495 725,28				85 031,32		580 756,60		580 756,60	
	Sous Total compte 280442	495 725,28				85 031,32		580 756,60		580 756,60	
	Sous Total compte 28044	495 725,28				85 031,32		580 756,60		580 756,60	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2804	1 767 790,17				510 269,52		2 278 059,69		2 278 059,69	
28051	Concessions et droits similaires	5 735 382,60			4 188,98	266 403,99		6 005 975,57		6 005 975,57	
	Sous Total compte 2805	5 735 382,60			4 188,98	266 403,99		6 005 975,57		6 005 975,57	
28088	Autres immobilisations incorporelles	294 797,62		3 333,00	18 782,36	61 022,49		3 333,00	374 602,47	371 269,47	
	Sous Total compte 2808	294 797,62		3 333,00	18 782,36	61 022,49		3 333,00	374 602,47	371 269,47	
	Sous Total compte 280	9 219 183,27		780 633,73	22 971,34	1 418 433,06		780 633,73	10 660 587,67	9 879 953,94	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	766 660,86				841 274,37		1 607 935,23		1 607 935,23	
	Sous Total compte 2812	766 660,86				841 274,37		1 607 935,23		1 607 935,23	
28132	Immeubles de rapport	7 469,10				17 427,85		24 896,95		24 896,95	
	Sous Total compte 2813	7 469,10				17 427,85		24 896,95		24 896,95	
28145	Amort inst gen agct amgt construct	669 769,54				59 686,76		729 456,30		729 456,30	
	Sous Total compte 2814	669 769,54				59 686,76		729 456,30		729 456,30	
281531	Réseaux adduction eau	308 030,90				291 682,77		599 713,67		599 713,67	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	28 066,09				28 320,22		56 386,31		56 386,31	
	Sous Total compte 28153	336 096,99				320 002,99		656 099,98		656 099,98	
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	2 024,34						2 024,34		2 024,34	
	Sous Total compte 28156	2 024,34						2 024,34		2 024,34	
281571	Mat roulant	863 286,84				84 767,59		948 054,43		948 054,43	
281578	Amort autre mat outillage de voirie	865 829,04		515,05		85 793,27		515,05	951 622,31	951 107,26	
	Sous Total compte 28157	1 729 115,88		515,05		170 560,86		515,05	1 899 676,74	1 899 161,69	
28158	Autres instal mat outil tech	230 769,82				308,57		231 078,39		231 078,39	
	Sous Total compte 2815	2 298 007,03		515,05		490 872,42		515,05	2 788 879,45	2 788 364,40	
28181	Instal gales agenct amngts divers	247 917,50				46 551,38		294 468,88		294 468,88	
28182	Mat de transport	8 728 439,76		58 243,12	1 000,00	417 574,12		58 243,12	9 147 013,88	9 088 770,76	
28183	Mat bureau mat informatique	9 222 222,01		1 300,26		411 478,10		1 300,26	9 633 700,11	9 632 399,85	
28184	Mobilier	2 362 452,32		387,93		128 270,37		387,93	2 490 722,69	2 490 334,76	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
28185	Cheptel	5 904,85				1 015,00		6 919,85		6 919,85	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		17 370 706,37	20 287,14			901 629,55	20 287,14	18 272 335,92		18 252 048,78
	Sous Total compte 2818		37 937 642,81	80 218,45	1 000,00		1 906 518,52	80 218,45	39 845 161,33		39 764 942,88
	Sous Total compte 281		41 679 549,34	80 733,50	1 000,00		3 315 779,92	80 733,50	44 996 329,26		44 915 595,76
	Sous Total compte 28		50 898 732,61	861 367,23	23 971,34		4 734 212,98	861 367,23	55 656 916,93		54 795 549,70
	Total classe 2	803 216 568,63	70 678 677,30	38 432 176,01	38 432 176,01	46 728 678,25	9 438 256,52	888 377 422,89	118 549 109,83	844 403 807,45	74 575 494,39
4011	Fournisseurs		1 713 853,67	36 260 717,10	34 673 222,42			36 260 717,10	36 387 076,09		126 358,99
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 694,74	132,60	1 495,06			132,60	5 189,80		5 057,20
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 048 172,14	3 048 172,14			3 048 172,14	3 048 172,14		0,00
	Sous Total compte 4017		3 694,74	3 048 304,74	3 049 667,20			3 048 304,74	3 053 361,94		5 057,20
	Sous Total compte 401		1 717 548,41	39 309 021,84	37 722 889,62			39 309 021,84	39 440 438,03		131 416,19
4041	Fournis immob		677 138,42	40 125 872,81	39 998 233,28			40 125 872,81	40 675 371,70		549 498,89
40471	Fournis immob - retenues de garantie		183 087,45	114 061,33	217 458,84			114 061,33	400 546,29		286 484,96

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			544 470,55	544 470,55			544 470,55	544 470,55		0,00
	Sous Total compte 4047		183 087,45	658 531,88	761 929,39			658 531,88	945 016,84		286 484,96
	Sous Total compte 404		860 225,87	40 784 404,69	40 760 162,67			40 784 404,69	41 620 388,54		835 983,85
408	Fournis factures non parvenues		2 816 637,56	2 816 637,56	2 194 223,92			2 816 637,56	5 010 861,48		2 194 223,92
	Sous Total compte 40		5 394 411,84	82 910 064,09	80 677 276,21			82 910 064,09	86 071 688,05		3 161 623,96
4111	Redevables - amiable	1 250 868,70		4 470 556,94	4 408 447,58			5 721 425,64	4 408 447,58	1 312 978,06	
4116	Redevables - contentieux	917 857,14		806 509,60	726 402,93			1 724 366,74	726 402,93	997 963,81	
	Sous Total compte 411	2 168 725,84		5 277 066,54	5 134 850,51			7 445 792,38	5 134 850,51	2 310 941,87	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	331 027,46		1 387 988,20	1 463 428,21			1 719 015,66	1 463 428,21	255 587,45	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	300 910,79		187 728,60	365 468,09			488 639,39	365 468,09	123 171,30	
	Sous Total compte 414	631 938,25		1 575 716,80	1 828 896,30			2 207 655,05	1 828 896,30	378 758,75	
4181	Redevables produits non encore facturés	276 252,89		647 713,14	276 252,89			923 966,03	276 252,89	647 713,14	
	Sous Total compte 418	276 252,89		647 713,14	276 252,89			923 966,03	276 252,89	647 713,14	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 41	3 076 916,98		7 500 496,48	7 239 999,70			10 577 413,46	7 239 999,70	3 337 413,76	
421	Personnel - rémunérations dues		56 418,91	50 181 404,80	50 179 482,86			50 181 404,80	50 235 901,77		54 496,97
427	Personnel - oppositions		6 012,00	390 280,98	384 268,98			390 280,98	390 280,98		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			1 214,94				1 214,94		1 214,94	
	Sous Total compte 428			1 214,94				1 214,94		1 214,94	
429	Deficit débets comptables et régisseurs	2 454,21			998,00			2 454,21	998,00	1 456,21	
	Sous Total compte 42	2 454,21	62 430,91	50 572 900,72	50 564 749,84			50 575 354,93	50 627 180,75		51 825,82
431	Sécurite sociale			18 966 817,09	18 966 817,09			18 966 817,09	18 966 817,09		0,00
437	Autres organismes sociaux		7,30	21 461 607,25	21 663 988,22			21 461 607,25	21 663 995,52		202 388,27
4386	Organismes soc - autres charges à payer				8 906,73				8 906,73		8 906,73
4387	Organismes soc - produits à recevoir			3 438,42				3 438,42		3 438,42	
	Sous Total compte 438			3 438,42	8 906,73			3 438,42	8 906,73		5 468,31
	Sous Total compte 43		7,30	40 431 862,76	40 639 712,04			40 431 862,76	40 639 719,34		207 856,58

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	229 675,33			229 675,33			229 675,33	229 675,33		0,00
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA			301 883,00	54 887,82			301 883,00	54 887,82	246 995,18	
	Sous Total compte 4412			301 883,00	54 887,82			301 883,00	54 887,82	246 995,18	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 539,06			1 536,06			1 539,06	1 536,06	3,00	
	Sous Total compte 441	231 214,39		301 883,00	286 099,21			533 097,39	286 099,21	246 998,18	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 284 803,29	2 284 803,29			2 284 803,29	2 284 803,29		0,00
	Sous Total compte 442			2 284 803,29	2 284 803,29			2 284 803,29	2 284 803,29		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		55 199,10	211 936,65	175 038,44			211 936,65	230 237,54		18 300,89
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	73 002,84		13 654,23	85 623,93			86 657,07	85 623,93	1 033,14	
	Sous Total compte 4431	73 002,84	55 199,10	225 590,88	260 662,37			298 593,72	315 861,47		17 267,75
44331	Opér particulières avec Département_Dép			26 412,78	123 944,90			26 412,78	123 944,90		97 532,12
	Sous Total compte 4433			26 412,78	123 944,90			26 412,78	123 944,90		97 532,12
44341	Opér part av Etat communes dépenses		229 200,00	233 328,09	4 128,09			233 328,09	233 328,09		0,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	9 882,62			3 372,79			9 882,62	3 372,79	6 509,83	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	292 797,05			292 797,05			292 797,05	292 797,05		0,00
	Sous Total compte 4434	302 679,67	229 200,00	233 328,09	300 297,93			536 007,76	529 497,93	6 509,83	
44351	Opér particul grp dépenses		58 115,97	9 689 841,83	9 631 725,86			9 689 841,83	9 689 841,83		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	70,24			70,24			70,24	70,24		0,00
	Sous Total compte 4435	70,24	58 115,97	9 689 841,83	9 631 796,10			9 689 912,07	9 689 912,07		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			917,09	917,09			917,09	917,09		0,00
	Sous Total compte 4436			917,09	917,09			917,09	917,09		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		417,00	1 031 851,52	1 031 734,52			1 031 851,52	1 032 151,52		300,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			119 817,21				119 817,21		119 817,21	
	Sous Total compte 4437		417,00	1 151 668,73	1 031 734,52			1 151 668,73	1 032 151,52	119 517,21	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 266 702,35	2 269 702,35			2 266 702,35	2 269 702,35		3 000,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			145 396,02				145 396,02		145 396,02	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	65,50			65,50			65,50	65,50		0,00
	Sous Total compte 4438	65,50		2 412 098,37	2 269 767,85			2 412 163,87	2 269 767,85	142 396,02	
	Sous Total compte 443	375 818,25	342 932,07	13 739 857,77	13 619 120,76			14 115 676,02	13 962 052,83	153 623,19	
44551	Etat - TVA à décaisser		24 525,00	64 430,00	43 927,00			64 430,00	68 452,00		4 022,00
	Sous Total compte 4455		24 525,00	64 430,00	43 927,00			64 430,00	68 452,00		4 022,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,96		26 473,12	26 377,43			26 474,08	26 377,43	96,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 880,00		4 514,00	781,00			8 394,00	781,00	7 613,00	
	Sous Total compte 4456	3 880,96		30 987,12	27 158,43			34 868,08	27 158,43	7 709,65	
44571	Etat - TVA collectée		10 742,39	66 638,62	64 500,78			66 638,62	75 243,17		8 604,55
	Sous Total compte 4457		10 742,39	66 638,62	64 500,78			66 638,62	75 243,17		8 604,55
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	26 724,00			26 724,00			26 724,00	26 724,00		0,00
	Sous Total compte 4458	26 724,00			26 724,00			26 724,00	26 724,00		0,00
	Sous Total compte 445	30 604,96	35 267,39	162 055,74	162 310,21			192 660,70	197 577,60		4 916,90

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 228 854,77	1 228 855,00			1 228 854,77	1 228 855,00		0,23
4486	Autres charges à payer		614 922,17	614 922,17	527 312,00			614 922,17	1 142 234,17		527 312,00
4487	Produits à recevoir	711 473,53		721 918,73	711 473,53			1 433 392,26	711 473,53	721 918,73	
	Sous Total compte 448	711 473,53	614 922,17	1 336 840,90	1 238 785,53			2 048 314,43	1 853 707,70	194 606,73	
	Sous Total compte 44	1 349 111,13	993 121,63	19 054 295,47	18 819 974,00			20 403 406,60	19 813 095,63	590 310,97	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			377 331,64	646 915,61			377 331,64	646 915,61		269 583,97
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			479 016,39	843 564,46			479 016,39	843 564,46		364 548,07
	Sous Total compte 451			856 348,03	1 490 480,07			856 348,03	1 490 480,07		634 132,04
45622	Opér inv étab ensgt rem Dépt recettes	22 168,14						22 168,14		22 168,14	
	Sous Total compte 4562	22 168,14						22 168,14		22 168,14	
	Sous Total compte 456	22 168,14						22 168,14		22 168,14	
	Sous Total compte 45		22 168,14	856 348,03	1 490 480,07			856 348,03	1 512 648,21		656 300,18
4621	Créances cess immob - amiable			2 676 186,00	2 036 000,00			2 676 186,00	2 036 000,00	640 186,00	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 462		2 676 186,00 2 036 000,00		2 676 186,00 2 036 000,00	640 186,00
4632	Empt publics - intérets à payer	1 155,56	13 665,38 12 509,82		13 665,38 13 665,38	0,00
	Sous Total compte 463	1 155,56	13 665,38 12 509,82		13 665,38 13 665,38	0,00
4643	Vacations encaissées à reverser	42,00	196,00 154,00		196,00 196,00	0,00
	Sous Total compte 464	42,00	196,00 154,00		196,00 196,00	0,00
466	Excédt de verSEMent	16 018,69	69 101,96 107 188,02		69 101,96 123 206,71	54 104,75
46711	Autres comptes créditeurs	134 511,89	26 456 895,62 28 534 593,90		26 456 895,62 28 669 105,79	2 212 210,17
	Sous Total compte 4671	134 511,89	26 456 895,62 28 534 593,90		26 456 895,62 28 669 105,79	2 212 210,17
46721	Débiteurs divers - amiable	817 654,72	29 767 767,94 20 226 922,68		30 585 422,66 20 226 922,68	10 358 499,98
46726	Débiteurs divers - contentieux	200 114,26	21 792,24 93 819,53		221 906,50 93 819,53	128 086,97
	Sous Total compte 4672	1 017 768,98	29 789 560,18 20 320 742,21		30 807 329,16 20 320 742,21	10 486 586,95
4675	Mandataires operations deleguees recette		157,05 157,05		157,05 157,05	0,00
	Sous Total compte 467	1 017 768,98 134 511,89	56 246 612,85 48 855 493,16		57 264 381,83 48 990 005,05	8 274 376,78

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4686	Divers - charges à payer		3 762,87	3 762,87	4 727,13			3 762,87	8 490,00		4 727,13
4687	Divers - produits à recevoir	99 988,60			99 988,60			99 988,60	99 988,60		0,00
	Sous Total compte 468	99 988,60	3 762,87	3 762,87	104 715,73			103 751,47	108 478,60		4 727,13
	Sous Total compte 46	1 117 757,58	155 491,01	59 009 525,06	51 116 060,73			60 127 282,64	51 271 551,74	8 855 730,90	
4711	Verst des régisseurs		7 435,83	6 518 591,68	6 471 450,14			6 518 591,68	6 478 885,97	39 705,71	
4712	Viremts réimputés		12 612,97	119 325,71	119 051,96			119 325,71	131 664,93		12 339,22
47131	Raet : verst contrib directes			53 381 649,00	53 381 649,00			53 381 649,00	53 381 649,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			6 178 520,00	6 178 520,00			6 178 520,00	6 178 520,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			18 195 200,00	27 692 560,00			18 195 200,00	27 692 560,00		9 497 360,00
47134	Raet : subv		71 969,70	7 662 179,87	7 590 260,17			7 662 179,87	7 662 229,87		50,00
47138	Raet : autres		424 867,47	99 115 388,07	99 555 010,27			99 115 388,07	99 979 877,74		864 489,67
	Sous Total compte 4713		496 837,17	184 532 936,94	194 397 999,44			184 532 936,94	194 894 836,61		10 361 899,67
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8 513,33	73 313,48	73 373,47			73 313,48	81 886,80		8 573,32

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		119,24	500 307,88	508 659,42			500 307,88	508 778,66		8 470,78
	Sous Total compte 47141		8 632,57	573 621,36	582 032,89			573 621,36	590 665,46		17 044,10
	Sous Total compte 4714		8 632,57	573 621,36	582 032,89			573 621,36	590 665,46		17 044,10
4718	Autres recettes à régulariser		933 623,08	2 991 639,19	2 178 832,49			2 991 639,19	3 112 455,57		120 816,38
	Sous Total compte 471		1 459 141,62	194 736 114,88	203 749 366,92			194 736 114,88	205 208 508,54		10 472 393,66
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 271 434,36	4 271 434,36			4 271 434,36	4 271 434,36		0,00
47218	Autres dépenses			3 320 090,63	3 303 468,73			3 320 090,63	3 303 468,73	16 621,90	
	Sous Total compte 4721			7 591 524,99	7 574 903,09			7 591 524,99	7 574 903,09	16 621,90	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			5 059,67	5 059,67			5 059,67	5 059,67		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	59,29		1 544 386,00	1 544 445,29			1 544 445,29	1 544 445,29		0,00
	Sous Total compte 472	59,29		9 140 970,66	9 124 408,05			9 141 029,95	9 124 408,05	16 621,90	
4781	Frais de poursuites rattachés			2 323,60				2 323,60		2 323,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		12,33	2,57	2,14			2,57	14,47		11,90

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 478		12,33	2 326,17	2,14			2 326,17	14,47	2 311,70	
	Sous Total compte 47	59,29	1 459 153,95	203 879 411,71	212 873 777,11			203 879 471,00	214 332 931,06		10 453 460,06
	Total classe 4	5 546 299,19	8 086 784,78	464 214 904,32	463 422 029,70			469 761 203,51	471 508 814,48	15 778 330,25	17 525 941,22
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	4 430,92		89 300,25	96 302,67			93 731,17	96 302,67		2 571,50
51172	Chèques impayés	441,73		4 565,70	4 006,83			5 007,43	4 006,83	1 000,60	
51178	Autres valeurs impayées			26 193,05	25 732,64			26 193,05	25 732,64	460,41	
	Sous Total compte 5117	441,73		30 758,75	29 739,47			31 200,48	29 739,47	1 461,01	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	2 501,70		130 899,26	126 265,71			133 400,96	126 265,71	7 135,25	
	Sous Total compte 511	7 374,35		250 958,26	252 307,85			258 332,61	252 307,85	6 024,76	
515	Compte au trésor	12 663 591,64		229 609 519,11	233 430 150,56			242 273 110,75	233 430 150,56	8 842 960,19	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			20 400 000,00	20 400 000,00			20 400 000,00	20 400 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			20 400 000,00	20 400 000,00			20 400 000,00	20 400 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			20 400 000,00	20 400 000,00			20 400 000,00	20 400 000,00		0,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 51	12 670 965,99		250 260 477,37	254 082 458,41			262 931 443,36	254 082 458,41	8 848 984,95	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	17 629,59		314 448,93	308 505,56			332 078,52	308 505,56	23 572,96	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 860,00		200,00	200,00			2 060,00	200,00	1 860,00	
	Sous Total compte 541	19 489,59		314 648,93	308 705,56			334 138,52	308 705,56	25 432,96	
	Sous Total compte 54	19 489,59		314 648,93	308 705,56			334 138,52	308 705,56	25 432,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 954 774,64	19 954 774,64			19 954 774,64	19 954 774,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 735,38		156 161,76	156 302,54			157 897,14	156 302,54	1 594,60	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			733 849,34	722 536,78			733 849,34	722 536,78	11 312,56	
5872	Compte pivot - admission en non valeur		359,80	120 359,73	119 999,93			120 359,73	120 359,73		0,00
	Sous Total compte 587		359,80	120 359,73	119 999,93			120 359,73	120 359,73		0,00
588	Autres virements internes			54 341,33	54 341,33			54 341,33	54 341,33		0,00
	Sous Total compte 58	1 735,38	359,80	21 019 486,80	21 007 955,22			21 021 222,18	21 008 315,02	12 907,16	
	Total classe 5	12 692 190,96	359,80	271 594 613,10	275 399 119,19			284 286 804,06	275 399 478,99	8 889 896,57	2 571,50

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					8 109 623,58	47 095,53	8 109 623,58	47 095,53	8 062 528,05	
	Sous Total compte 604					8 109 623,58	47 095,53	8 109 623,58	47 095,53	8 062 528,05	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					972 764,20	131 446,53	972 764,20	131 446,53	841 317,67	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 202 389,16	581 897,92	4 202 389,16	581 897,92	3 620 491,24	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					642 745,36	20 218,00	642 745,36	20 218,00	622 527,36	
	Sous Total compte 6061					5 817 898,72	733 562,45	5 817 898,72	733 562,45	5 084 336,27	
60621	Achts non stkés combustibles					177 669,04	24 974,50	177 669,04	24 974,50	152 694,54	
60622	Achts non stkés carburants					607 714,51	197,45	607 714,51	197,45	607 517,06	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 910 308,96	251 631,30	2 910 308,96	251 631,30	2 658 677,66	
60624	Achts non stkés produits traitement					257,88		257,88		257,88	
60628	Achts autres fournit non stkées					40 176,47	3 797,49	40 176,47	3 797,49	36 378,98	
	Sous Total compte 6062					3 736 126,86	280 600,74	3 736 126,86	280 600,74	3 455 526,12	
60631	Achts non stkés fournit entretien					94 795,28	10 266,08	94 795,28	10 266,08	84 529,20	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					655 373,42	26 947,71	655 373,42	26 947,71	628 425,71	
60633	Achts non stkés fournit voirie					166 538,91	16 282,91	166 538,91	16 282,91	150 256,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					126 888,33	588,67	126 888,33	588,67	126 299,66	
	Sous Total compte 6063					1 043 595,94	54 085,37	1 043 595,94	54 085,37	989 510,57	
6064	Achts non stkés fournit admin					125 711,47	10 075,76	125 711,47	10 075,76	115 635,71	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					71 144,79		71 144,79		71 144,79	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					322 051,60	28 500,11	322 051,60	28 500,11	293 551,49	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					730 909,63	39 602,94	730 909,63	39 602,94	691 306,69	
	Sous Total compte 606					11 847 439,01	1 146 427,37	11 847 439,01	1 146 427,37	10 701 011,64	
	Sous Total compte 60					19 957 062,59	1 193 522,90	19 957 062,59	1 193 522,90	18 763 539,69	
611	Contrats prestations de services					537 833,69	116 450,60	537 833,69	116 450,60	421 383,09	
6132	Locations immobilières					514 513,18	60 102,63	514 513,18	60 102,63	454 410,55	
6135	Locations mobilières					1 535 881,85	234 654,45	1 535 881,85	234 654,45	1 301 227,40	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 613					2 050 395,03	294 757,08	2 050 395,03	294 757,08	1 755 637,95	
614	Charges locatives et de copropriété					260 805,36	44 823,04	260 805,36	44 823,04	215 982,32	
61521	Entretien et réparations de terrains					141 561,22	9 585,22	141 561,22	9 585,22	131 976,00	
615221	Bâtiments publics					204 736,46	100 369,98	204 736,46	100 369,98	104 366,48	
615228	Autres bâtiments					86 848,34	22 796,16	86 848,34	22 796,16	64 052,18	
	Sous Total compte 61522					291 584,80	123 166,14	291 584,80	123 166,14	168 418,66	
615231	Voieries					1 548 970,12	159 821,84	1 548 970,12	159 821,84	1 389 148,28	
	Sous Total compte 61523					1 548 970,12	159 821,84	1 548 970,12	159 821,84	1 389 148,28	
	Sous Total compte 6152					1 982 116,14	292 573,20	1 982 116,14	292 573,20	1 689 542,94	
61551	Entretien réparations matériel roulant					133 003,85	1 436,78	133 003,85	1 436,78	131 567,07	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					195 312,15	70 976,78	195 312,15	70 976,78	124 335,37	
	Sous Total compte 6155					328 316,00	72 413,56	328 316,00	72 413,56	255 902,44	
6156	Maintenance					1 901 094,75	222 328,68	1 901 094,75	222 328,68	1 678 766,07	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 615			4 211 526,89 / 587 315,44	4 211 526,89 / 587 315,44	3 624 211,45
6161	Multirisques			1 122 333,54 / 17 291,64	1 122 333,54 / 17 291,64	1 105 041,90
	Sous Total compte 616			1 122 333,54 / 17 291,64	1 122 333,54 / 17 291,64	1 105 041,90
617	Etudes et recherches			59 873,19 / 2 200,00	59 873,19 / 2 200,00	57 673,19
6182	Divers doc générale et technique			31 513,79 / 1 973,65	31 513,79 / 1 973,65	29 540,14
6184	Divers verst à organismes formation			297 880,30 / 75 323,45	297 880,30 / 75 323,45	222 556,85
6185	Divers - frais colloques et séminaires			13 879,80 / 400,00	13 879,80 / 400,00	13 479,80
	Sous Total compte 618			343 273,89 / 77 697,10	343 273,89 / 77 697,10	265 576,79
	Sous Total compte 61			8 586 041,59 / 1 140 534,90	8 586 041,59 / 1 140 534,90	7 445 506,69
6218	Autre personnel extérieur au service			695 210,54 / 72 348,96	695 210,54 / 72 348,96	622 861,58
	Sous Total compte 621			695 210,54 / 72 348,96	695 210,54 / 72 348,96	622 861,58
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			8 182,32	8 182,32	8 182,32
6226	Rému interméd honoraires			198 490,58	198 490,58	198 490,58

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					35 090,18	189,89	35 090,18	189,89	34 900,29	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 520 154,04	232 735,25	1 520 154,04	232 735,25	1 287 418,79	
	Sous Total compte 622					1 761 917,12	232 925,14	1 761 917,12	232 925,14	1 528 991,98	
6231	Pub public relat publ annonces insert					80 444,40	1 843,20	80 444,40	1 843,20	78 601,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					189 637,21	40 826,00	189 637,21	40 826,00	148 811,21	
6233	Pub public relat publ foires expositions					97 553,05	35 035,25	97 553,05	35 035,25	62 517,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					34 241,03	5 566,61	34 241,03	5 566,61	28 674,42	
6238	Pub public relat publ divers					311 291,30	21 220,06	311 291,30	21 220,06	290 071,24	
	Sous Total compte 623					713 166,99	104 491,12	713 166,99	104 491,12	608 675,87	
6241	Transports de biens					238,00		238,00		238,00	
6247	Transports collectifs					196 557,91	29 405,03	196 557,91	29 405,03	167 152,88	
	Sous Total compte 624					196 795,91	29 405,03	196 795,91	29 405,03	167 390,88	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					36 626,33	42,87	36 626,33	42,87	36 583,46	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6256	Déplacts missions récep - missions					57 661,91		57 661,91		57 661,91	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					113 616,01	7 013,72	113 616,01	7 013,72	106 602,29	
	Sous Total compte 625					207 904,25	7 056,59	207 904,25	7 056,59	200 847,66	
6261	Frais d'affranchissement					241 154,23	30 192,56	241 154,23	30 192,56	210 961,67	
6262	Frais de télécommunications					245 779,22	7 917,74	245 779,22	7 917,74	237 861,48	
	Sous Total compte 626					486 933,45	38 110,30	486 933,45	38 110,30	448 823,15	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 052,28		5 052,28		5 052,28	
6281	Aut serv extér concours divers					170 506,72	1 531,00	170 506,72	1 531,00	168 975,72	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					412 920,40	48 073,56	412 920,40	48 073,56	364 846,84	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 447 356,40	340 436,75	4 447 356,40	340 436,75	4 106 919,65	
6288	Autres serv extér					20 955,97	2 057,04	20 955,97	2 057,04	18 898,93	
	Sous Total compte 628					5 051 739,49	392 098,35	5 051 739,49	392 098,35	4 659 641,14	
	Sous Total compte 62					9 118 720,03	876 435,49	9 118 720,03	876 435,49	8 242 284,54	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6331	Verst de transport					1 269 860,00		1 269 860,00		1 269 860,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					250 644,00		250 644,00		250 644,00	
6333	Particip employ à format cont					31,29		31,29		31,29	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					812 863,03	46 687,44	812 863,03	46 687,44	766 175,59	
	Sous Total compte 633					2 333 398,32	46 687,44	2 333 398,32	46 687,44	2 286 710,88	
63512	Impôts directs - taxes foncières					597 409,00		597 409,00		597 409,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					183 767,00	30 919,00	183 767,00	30 919,00	152 848,00	
	Sous Total compte 6351					781 176,00	30 919,00	781 176,00	30 919,00	750 257,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					4 714,35	160,00	4 714,35	160,00	4 554,35	
6358	Autres droits administration des impôts					1 931,00		1 931,00		1 931,00	
	Sous Total compte 635					787 821,35	31 079,00	787 821,35	31 079,00	756 742,35	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 830,00		1 830,00		1 830,00	
	Sous Total compte 63					3 123 049,67	77 766,44	3 123 049,67	77 766,44	3 045 283,23	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
64111	Persl titulaire_rémunération principale			37 654 183,71	37 654 183,71	37 654 183,71
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés			2 899 304,99	2 899 304,99	2 899 304,99
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			13 279 779,38	13 279 779,38	13 279 779,38
	Sous Total compte 6411			53 833 268,08	53 833 268,08	53 833 268,08
64131	Persel non titulaire - rémunération			11 611 891,55	11 611 891,55	11 611 891,55
	Sous Total compte 6413			11 611 891,55	11 611 891,55	11 611 891,55
64168	Autres emplois d'insertion			181 017,24	181 017,24	181 017,24
	Sous Total compte 6416			181 017,24	181 017,24	181 017,24
6417	Persel non titulaire rémun apprentis			301 860,55	301 860,55	301 860,55
6419	Rembst rémunérations du persel			2 245,04 167 150,86	2 245,04 167 150,86	164 905,82
	Sous Total compte 641			65 930 282,46 167 150,86	65 930 282,46 167 150,86	65 763 131,60
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			9 414 204,52	9 414 204,52	9 414 204,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites			12 997 768,67	12 997 768,67	12 997 768,67

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			472 868,75	472 868,75	472 868,75
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			55 672,46	55 672,46	55 672,46
	Sous Total compte 645			22 884 841,94 55 672,46	22 884 841,94 55 672,46	22 829 169,48
6474	Autres charges sociales-verSEMents aux a			1 062 658,40	1 062 658,40	1 062 658,40
6475	Autres charges sociales médecine travail			267 615,37	267 615,37	267 615,37
6478	Autres charges sociales diverses			48 572,33	48 572,33	48 572,33
	Sous Total compte 647			1 378 846,10	1 378 846,10	1 378 846,10
6488	Autres charges de personnel			117 476,51	117 476,51	117 476,51
	Sous Total compte 648			117 476,51	117 476,51	117 476,51
	Sous Total compte 64			90 311 447,01 222 823,32	90 311 447,01 222 823,32	90 088 623,69
651	Redev concessions brevets licences			36 782,72 13 160,86	36 782,72 13 160,86	23 621,86
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			676 101,76	676 101,76	676 101,76
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			71 504,85	71 504,85	71 504,85

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					162 001,00		162 001,00		162 001,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					3 038,00		3 038,00		3 038,00	
	Sous Total compte 653					912 645,61		912 645,61		912 645,61	
6541	Créances admises en non-valeur					119 999,93	808,22	119 999,93	808,22	119 191,71	
6542	Créances éteintes					18 436,56		18 436,56		18 436,56	
	Sous Total compte 654					138 436,49	808,22	138 436,49	808,22	137 628,27	
6553	Cont particip service incendie					1 775 878,81	85 000,00	1 775 878,81	85 000,00	1 690 878,81	
65541	Contributions au fonds de compensation d					672 025,77	352 250,00	672 025,77	352 250,00	319 775,77	
65548	Autres contributions					137 012,09		137 012,09		137 012,09	
	Sous Total compte 6554					809 037,86	352 250,00	809 037,86	352 250,00	456 787,86	
6558	Autres contributions obligatoires					312 006,16	125 406,16	312 006,16	125 406,16	186 600,00	
	Sous Total compte 655					2 896 922,83	562 656,16	2 896 922,83	562 656,16	2 334 266,67	
657362	CCAS					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 65736			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65737	Subv fonct autres étab publics locaux			590 484,00	590 484,00	590 484,00
65738	Subv fonct autres orga publics			4 000,00 1 000,00	4 000,00 1 000,00	3 000,00
	Sous Total compte 6573			1 594 484,00 1 000,00	1 594 484,00 1 000,00	1 593 484,00
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			8 274 252,72 2 860,00	8 274 252,72 2 860,00	8 271 392,72
	Sous Total compte 657			9 868 736,72 3 860,00	9 868 736,72 3 860,00	9 864 876,72
65888	Autres			0,87	0,87	0,87
	Sous Total compte 6588			0,87	0,87	0,87
	Sous Total compte 658			0,87	0,87	0,87
	Sous Total compte 65			13 853 525,24 580 485,24	13 853 525,24 580 485,24	13 273 040,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance			2 851 253,93	2 851 253,93	2 851 253,93
66112	Intérêts - rattachement des icne			657 915,15 680 753,87	657 915,15 680 753,87	22 838,72
	Sous Total compte 6611			3 509 169,08 680 753,87	3 509 169,08 680 753,87	2 828 415,21

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					4 517,50		4 517,50		4 517,50	
	Sous Total compte 661					3 513 686,58	680 753,87	3 513 686,58	680 753,87	2 832 932,71	
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt PO					1 190 000,00		1 190 000,00		1 190 000,00	
6688	Autres					32 826,80		32 826,80		32 826,80	
	Sous Total compte 668					2 022 826,80		2 022 826,80		2 022 826,80	
	Sous Total compte 66					5 536 513,38	680 753,87	5 536 513,38	680 753,87	4 855 759,51	
6711	Charges except intérets moratoires					2 028,70		2 028,70		2 028,70	
6713	Charges except-secours et dots					7 440,00	3 720,00	7 440,00	3 720,00	3 720,00	
6714	Charges except-bourses - prix					27 827,30		27 827,30		27 827,30	
6718	Charg except aut charg except opér gest					119 511,52		119 511,52		119 511,52	
	Sous Total compte 671					156 807,52	3 720,00	156 807,52	3 720,00	153 087,52	
673	Charges except titres annulés					156 632,63	40 910,00	156 632,63	40 910,00	115 722,63	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6745	Subv except aux personnes droit privé					102 910,00	0,72	102 910,00	0,72	102 909,28	
	Sous Total compte 674					102 910,00	0,72	102 910,00	0,72	102 909,28	
675	Charges except vnc immob cédées					3 016 588,98		3 016 588,98		3 016 588,98	
6761	Différences sur réalisations (positives)					330 238,64		330 238,64		330 238,64	
	Sous Total compte 676					330 238,64		330 238,64		330 238,64	
678	Autres charges exceptionnelles					281 525,03	50 000,00	281 525,03	50 000,00	231 525,03	
	Sous Total compte 67					4 044 702,80	94 630,72	4 044 702,80	94 630,72	3 950 072,08	
6811	DA - immob					4 734 212,98		4 734 212,98		4 734 212,98	
	Sous Total compte 681					4 734 212,98		4 734 212,98		4 734 212,98	
	Sous Total compte 68					4 734 212,98		4 734 212,98		4 734 212,98	
	Total classe 6					159 265 275,29	4 866 952,88	159 265 275,29	4 866 952,88	154 641 739,41	243 417,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						42 250,00		42 250,00		42 250,00
70312	Redevances funéraires						28 393,00		28 393,00		28 393,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 7031						70 643,00		70 643,00		70 643,00
70321	Droits stationnement location voie pub						6 939,96		6 939,96		6 939,96
70323	Redev occupation domaine public communal						85 058,62		85 058,62		85 058,62
70328	Autres droits stationnement et location					500,72	179 485,93	500,72	179 485,93		178 985,21
	Sous Total compte 7032					500,72	271 484,51	500,72	271 484,51		270 983,79
70384	Forfait de post-stationnement						99 781,65		99 781,65		99 781,65
	Sous Total compte 7038						99 781,65		99 781,65		99 781,65
	Sous Total compte 703					500,72	441 909,16	500,72	441 909,16		441 408,44
704	Travaux					991,65	19 492,41	991,65	19 492,41		18 500,76
7062	Prestation serv redev droits culturel					167,00	389 032,93	167,00	389 032,93		388 865,93
70631	Redev droits services à caract sportif						11 150,00		11 150,00		11 150,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					12 473,01	1 133 935,28	12 473,01	1 133 935,28		1 121 462,27
	Sous Total compte 7063					12 473,01	1 145 085,28	12 473,01	1 145 085,28		1 132 612,27

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7066	Prestation serv redev droits social					59 359,41	2 367 475,30	59 359,41	2 367 475,30		2 308 115,89
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					3 056,39	3 552 439,69	3 056,39	3 552 439,69		3 549 383,30
70688	Prest serv autres prestat service					1 034,00	537 721,63	1 034,00	537 721,63		536 687,63
	Sous Total compte 7068					1 034,00	537 721,63	1 034,00	537 721,63		536 687,63
	Sous Total compte 706					76 089,81	7 991 754,83	76 089,81	7 991 754,83		7 915 665,02
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						265 213,23		265 213,23		265 213,23
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						1 715 838,22		1 715 838,22		1 715 838,22
	Sous Total compte 7084						1 981 051,45		1 981 051,45		1 981 051,45
70878	Autres produits - remboursement de frais					7 820,00	246 965,47	7 820,00	246 965,47		239 145,47
	Sous Total compte 7087					7 820,00	246 965,47	7 820,00	246 965,47		239 145,47
	Sous Total compte 708					7 980,00	2 228 176,92	7 980,00	2 228 176,92		2 220 196,92
	Sous Total compte 70					85 562,18	10 681 333,32	85 562,18	10 681 333,32		10 595 771,14

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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						42 444 728,00		42 444 728,00		42 444 728,00
	Sous Total compte 7311						42 444 728,00		42 444 728,00		42 444 728,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						75 689,00		75 689,00		75 689,00
	Sous Total compte 731						42 520 417,00		42 520 417,00		42 520 417,00
73211	Attribution de compensation						36 634 254,00		36 634 254,00		36 634 254,00
	Sous Total compte 7321						36 634 254,00		36 634 254,00		36 634 254,00
73221	FNGIR						20 208 950,00		20 208 950,00		20 208 950,00
73222	Fonds de solidarité des communes IDF						2 871 709,00		2 871 709,00		2 871 709,00
	Sous Total compte 7322						23 080 659,00		23 080 659,00		23 080 659,00
	Sous Total compte 732						59 714 913,00		59 714 913,00		59 714 913,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						10 839 380,00		10 839 380,00		10 839 380,00
7336	Droits de place						6 343,21		6 343,21		6 343,21
7338	Taxes services publics - domaine-autres					270,52	26 005,78	270,52	26 005,78		25 735,26

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 733					270,52	10 871 728,99	270,52	10 871 728,99		10 871 458,47
7343	Taxe sur pylones électriques						21 852,00		21 852,00		21 852,00
	Sous Total compte 734						21 852,00		21 852,00		21 852,00
7351	Taxe sur électricité					242 284,89	1 341 692,44	242 284,89	1 341 692,44		1 099 407,55
	Sous Total compte 735					242 284,89	1 341 692,44	242 284,89	1 341 692,44		1 099 407,55
7362	Taxes de séjour					33 968,00	219 258,21	33 968,00	219 258,21		185 290,21
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						900,00		900,00		900,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						113 897,18		113 897,18		113 897,18
	Sous Total compte 736					33 968,00	334 055,39	33 968,00	334 055,39		300 087,39
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						2 441 784,38		2 441 784,38		2 441 784,38
	Sous Total compte 738						2 441 784,38		2 441 784,38		2 441 784,38
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					9 350 000,00		9 350 000,00		9 350 000,00	
	Sous Total compte 7391					9 350 000,00		9 350 000,00		9 350 000,00	

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7396	Reversement de l'impôt sur les cerc ccas					300,00		300,00		300,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					18 300,89		18 300,89		18 300,89	
	Sous Total compte 739					9 368 600,89		9 368 600,89		9 368 600,89	
	Sous Total compte 73					9 645 124,30	117 246 443,20	9 645 124,30	117 246 443,20		107 601 318,90
7411	DGFdotation forfaitaire						6 178 520,00		6 178 520,00		6 178 520,00
74123	DGF solidarité urbaine						5 780 866,00		5 780 866,00		5 780 866,00
74127	Dotation nationale de péréquation						369 475,00		369 475,00		369 475,00
	Sous Total compte 7412						6 150 341,00		6 150 341,00		6 150 341,00
	Sous Total compte 741						12 328 861,00		12 328 861,00		12 328 861,00
744	FCTVA						233 863,00		233 863,00		233 863,00
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						8 424,00		8 424,00		8 424,00
7461	D.G.D						389 121,00		389 121,00		389 121,00
	Sous Total compte 746						389 121,00		389 121,00		389 121,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
74718	Autres participations Etat					10 000,00	729 386,82	10 000,00	729 386,82		719 386,82
	Sous Total compte 7471					10 000,00	729 386,82	10 000,00	729 386,82		719 386,82
7472	Participations - Région					36 000,00	95 770,16	36 000,00	95 770,16		59 770,16
7473	Participations - Dépt					180 480,06	1 109 130,77	180 480,06	1 109 130,77		928 650,71
7477	Participations - budget com fonds struct						74 978,53		74 978,53		74 978,53
7478	Participations - autres organismes					594 707,51	8 903 404,51	594 707,51	8 903 404,51		8 308 697,00
	Sous Total compte 747					821 187,57	10 912 670,79	821 187,57	10 912 670,79		10 091 483,22
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						2 737,00		2 737,00		2 737,00
748311	Compensation des pertes d'impos a la CET						1 548 254,00		1 548 254,00		1 548 254,00
748313	Dotation compensation réforme TP						10 534 308,00		10 534 308,00		10 534 308,00
	Sous Total compte 74831						12 082 562,00		12 082 562,00		12 082 562,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						338 672,00		338 672,00		338 672,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						2 703 066,00		2 703 066,00		2 703 066,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
748372	Dotation politique de la ville					230 000,00	630 000,00	230 000,00	630 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 74837					230 000,00	630 000,00	230 000,00	630 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 7483					230 000,00	15 754 300,00	230 000,00	15 754 300,00		15 524 300,00
7484	Dotation de recensement						14 835,00		14 835,00		14 835,00
	Sous Total compte 748					230 000,00	15 771 872,00	230 000,00	15 771 872,00		15 541 872,00
	Sous Total compte 74					1 051 187,57	39 644 811,79	1 051 187,57	39 644 811,79		38 593 624,22
752	Revenus des immeubles					23 211,74	1 372 807,14	23 211,74	1 372 807,14		1 349 595,40
757	Redev versées par fermiers - concessions					75 244,94	608 763,92	75 244,94	608 763,92		533 518,98
7588	Autres produits divers de gestion couran						53 472,94		53 472,94		53 472,94
	Sous Total compte 758						53 472,94		53 472,94		53 472,94
	Sous Total compte 75					98 456,68	2 035 044,00	98 456,68	2 035 044,00		1 936 587,32
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA						301 883,00		301 883,00		301 883,00
	Sous Total compte 7681						301 883,00		301 883,00		301 883,00

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						96 692,24		96 692,24		96 692,24
	Sous Total compte 768						398 575,24		398 575,24		398 575,24
	Sous Total compte 76						398 575,24		398 575,24		398 575,24
7711	Dédits et pénalites percus						100,00		100,00		100,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					10 457,45	215 183,16	10 457,45	215 183,16		204 725,71
	Sous Total compte 771					10 457,45	215 283,16	10 457,45	215 283,16		204 825,71
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 723,84		1 723,84		1 723,84
775	Produits des cessions d'immobilisations						2 676 186,00		2 676 186,00		2 676 186,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						670 641,62		670 641,62		670 641,62
	Sous Total compte 776						670 641,62		670 641,62		670 641,62
777	Quote-part des subv d'invest transférée						73 192,88		73 192,88		73 192,88
7788	Produits exceptionnels divers					25 298,66	156 511,87	25 298,66	156 511,87		131 213,21
	Sous Total compte 778					25 298,66	156 511,87	25 298,66	156 511,87		131 213,21

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 77					35 756,11	3 793 539,37	35 756,11	3 793 539,37		3 757 783,26
796	Transfert de charges financières						1 190 000,00		1 190 000,00		1 190 000,00
	Sous Total compte 79						1 190 000,00		1 190 000,00		1 190 000,00
	Total classe 7					10 916 086,84	174 989 746,92	10 916 086,84	174 989 746,92	9 368 600,89	173 442 260,97
	Total général	822 096 523,39	822 096 523,39	783 788 019,46	784 137 253,70	238 627 200,87	238 277 966,63	1 844 511 743,72	1 844 511 743,72	1 033 680 763,06	1 033 680 763,06

11100 - AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Ecole nationale musique	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	1 260,00	1 260,00	4 062,00	0,00
RESTAURATION EXTRA SCOLAIRE	0,00	323 790,00	323 790,00	0,00	323 790,00	323 790,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	5 322,00	323 790,00	329 112,00	0,00	325 050,00	325 050,00	4 062,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Ecole nationale musique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURATION EXTRA SCOLAIRE	327 248,89	323 790,00	651 038,89	0,00	137 839,91	137 839,91	513 198,98	0,00
Sous Total compte 862	327 248,89	323 790,00	651 038,89	0,00	137 839,91	137 839,91	513 198,98	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Ecole nationale musique	0,00	1 260,00	1 260,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	4 062,00
RESTAURATION EXTRA SCOLAIRE	0,00	137 839,91	137 839,91	327 248,89	323 790,00	651 038,89	0,00	513 198,98
Sous Total compte 863	0,00	139 099,91	139 099,91	332 570,89	323 790,00	656 360,89	0,00	517 260,98
TOTAUX	332 570,89	786 679,91	1 119 250,80	332 570,89	786 679,91	1 119 250,80	517 260,98	517 260,98

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

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 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE pendant l'année 2019
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

11100 AULNAY SOUS BOIS VILLE - VILLE

Nombre de pages : 99

FIN DE DOCUMENT