

FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PIERRE-LOUIS MARIEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 03/02/2020

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,59	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	39,91
Constructions	2,21	Réserves	143,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	715,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-600,44
Autres immobilisations corporelles	98,91	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	101,12	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	36,87	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	142,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	298,77
Créances	959,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	314,42	Fournisseurs ⁽²⁾	785,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	311,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 273,50	Total dettes à court terme	1 096,81
Comptes de régularisations	2,23	TOTAL DETTES	1 096,81
		Comptes de régularisations	22,72
TOTAL ACTIF	1 418,30	TOTAL PASSIF	1 418,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	61 038,26	56 450,86	4 587,40	2 696,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	4 190,64	1 977,16	2 213,48	2 734,48
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	219 896,92	120 991,30	98 905,62	111 432,52
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	285 125,82	179 419,32	105 706,50	116 863,40	

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT	285 125,82	179 419,32	105 706,50	116 863,40
	Terrains reçus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances	36 872,73		36 872,73	36 872,73	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	321 998,55	179 419,32	142 579,23	153 736,13	

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	956 619,49		956 619,49	517 968,03
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	2 455,19		2 455,19	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	314 421,99		314 421,99	713 599,96
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 273 496,67		1 273 496,67	1 231 567,99

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 226,67		2 226,67	50,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 226,67		2 226,67	50,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 597 721,89	179 419,32	1 418 302,57	1 385 354,12

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	143 480,59	143 480,59
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	715 821,78	179 130,14
	Résultat de l'exercice	-600 440,66	536 691,64
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	39 908,36	39 253,64
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	298 770,07	898 556,01	

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	785 318,32	250 562,12
	Dettes fiscales et sociales	4 192,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	7 303,00	167 280,80
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 096 813,32	417 842,92	

BILAN (en Euros)

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	22 719,18	68 955,19
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22 719,18	68 955,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 418 302,57	1 385 354,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 031,57	1 982,37
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 031,58	1 982,37
Traitements, salaires, charges sociales	530,56	510,79
Achats et charges externes	2 727,77	636,78
Participations et interventions	350,00	250,00
Dotations aux amortissements et provisions	19,72	27,12
Autres charges	5,26	19,50
Charges courantes non financières	3 633,30	1 444,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-601,73	538,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,81	1,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,81	-1,58
RESULTAT COURANT	-602,54	536,59
Produits exceptionnels	2,09	0,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,09	0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-600,44	536,69

COMPTE DE RESULTAT 2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	1,62	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 031 573,97	1 982 367,03
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 031 575,59	1 982 367,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	419 018,75	403 057,93
Charges sociales	111 538,17	107 730,52
Achats et charges externes	2 727 770,43	636 781,90
Chgs non financières: Impôts et taxes	5 258,56	4 210,62
Dotations amortissements des immob	19 718,00	27 122,70
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,64	15 288,00
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	350 000,00	250 000,00
TOTAL II	3 633 304,55	1 444 191,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-601 728,96	538 175,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	806,39	1 580,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL IV	806,39	1 580,53
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-806,39	-1 580,53
A + B - RESULTAT COURANT	-602 535,35	536 594,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	2 094,69	96,81
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	2 094,69	96,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	2 094,69	96,81
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	2 094,69	96,81
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	3 033 670,28	1 982 463,84
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	3 634 110,94	1 445 772,20
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-600 440,66	536 691,64
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-600 440,66	536 691,64

Opérations Compte de Tiers

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 370,82	3 758 432,57	3 807 803,39
Titres de recette émis (b)	20 372,72	3 048 193,58	3 068 566,30
Réductions de titres (c)		6 184,17	6 184,17
Recettes nettes (d = b - c)	20 372,72	3 042 009,41	3 062 382,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 370,82	3 758 432,57	3 807 803,39
Mandats émis (f)	8 561,10	3 793 379,92	3 801 941,02
Annulations de mandats (g)		150 929,85	150 929,85
Depenses nettes (h = f - g)	8 561,10	3 642 450,07	3 651 011,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 811,62		
(h - d) Déficit		600 440,66	588 629,04

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

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	28 998,10		11 811,62		40 809,72
Fonctionnement	715 821,78		-600 440,66		115 381,12
TOTAL I	744 819,88		-588 629,04		156 190,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	744 819,88		-588 629,04		156 190,84

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	11 274,00	21 274,00	4 587,00		4 587,00	16 687,00
21	Immobilisations corporelles	21 000,00	-10 000,00	11 000,00	3 974,10		3 974,10	7 025,90
27	Autres immobilisations financières	600,00		600,00				600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 600,00	1 274,00	32 874,00	8 561,10		8 561,10	24 312,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 600,00	1 274,00	32 874,00	8 561,10		8 561,10	24 312,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 496,82		16 496,82				16 496,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 496,82		16 496,82				16 496,82
TOTAL GENERAL		48 096,82	1 274,00	49 370,82	8 561,10		8 561,10	40 809,72

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	654,72		654,72	654,72		654,72	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	654,72		654,72	654,72		654,72	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	654,72		654,72	654,72		654,72	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 444,00	1 274,00	19 718,00	19 718,00		19 718,00	
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 444,00	1 274,00	19 718,00	19 718,00		19 718,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	28 998,10		28 998,10				28 998,10
TOTAL GENERAL		48 096,82	1 274,00	49 370,82	20 372,72		20 372,72	28 998,10

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 754 066,26	240,00	2 754 306,26	2 878 308,32	150 537,89	2 727 770,43	26 535,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	627 606,31		627 606,31	544 154,61		544 154,61	83 451,70
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00	2,00	350 002,00	350 000,64		350 000,64	1,36
66	Charges financières	1 600,00		1 600,00	1 198,35	391,96	806,39	793,61
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 200,00		5 200,00				5 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 738 472,57	242,00	3 738 714,57	3 773 661,92	150 929,85	3 622 732,07	115 982,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 444,00	1 274,00	19 718,00	19 718,00		19 718,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 444,00	1 274,00	19 718,00	19 718,00		19 718,00	
TOTAL GENERAL		3 756 916,57	1 516,00	3 758 432,57	3 793 379,92	150 929,85	3 642 450,07	115 982,50

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	8 990,00		8 990,00	8 339,13		8 339,13	650,87
74	Dotations subventions et participations	3 015 607,97	1 516,00	3 017 123,97	3 037 758,14	6 184,17	3 031 573,97	-14 450,00
75	Autres produits d'activité				1,62		1,62	-1,62
77	Produits exceptionnels				2 094,69		2 094,69	-2 094,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 024 597,97	1 516,00	3 026 113,97	3 048 193,58	6 184,17	3 042 009,41	-15 895,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 496,82		16 496,82				16 496,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 496,82		16 496,82				16 496,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	715 821,78		715 821,78				715 821,78
TOTAL GENERAL		3 756 916,57	1 516,00	3 758 432,57	3 048 193,58	6 184,17	3 042 009,41	716 423,16

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	4 587,00		4 587,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 587,00		4 587,00
21838	Autre matériel informatique	2 494,99		2 494,99
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 162,97		1 162,97
2185	Téléphonie	316,14		316,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 974,10		3 974,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 561,10		8 561,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 561,10		8 561,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 561,10		8 561,10

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (654,72		654,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	654,72		654,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	654,72		654,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	654,72		654,72
28051	Concessions et droits similaires	2 696,00		2 696,00
281352	Bâtiments privés	521,00		521,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	250,00		250,00
28181	Installations générales agencements et a	2 431,00		2 431,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	4 237,00		4 237,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 630,00		2 630,00
28185	Matériel de téléphonie	2 159,00		2 159,00
28188	Amortissements autres	4 794,00		4 794,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 718,00		19 718,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 718,00		19 718,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	20 372,72		20 372,72

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	3 212,88		3 212,88
60623	Alimentation	3 419,30		3 419,30
60632	Fournitures de petit équipement	662,47		662,47
6064	Fournitures administratives	1 221,21		1 221,21
6068	Autres matières et fournitures	441,32		441,32
611	Contrats de prestations de services	1 598 448,60	15 579,19	1 582 869,41
6132	Locations immobilières	233 496,80		233 496,80
6135	Locations mobilières	20 876,18		20 876,18
614	Charges locatives et de copropriété	41 818,45		41 818,45
6156	Maintenance	4 235,27	300,00	3 935,27
6161	Multirisques	2 068,13		2 068,13
6162	Assurance obligatoire dommage - construc	457,20		457,20
6168	Autres	13 310,78		13 310,78
617	Etudes et recherches	15 231,34	15 231,34	
6182	Documentation générale et technique	10 485,86		10 485,86
6185	Frais de colloques séminaires conférence	3 006,00		3 006,00
6228	Divers	549,37		549,37
6231	Annonces et insertions	18 229,20		18 229,20
6233	Foires et expositions	592 357,52	17 523,36	574 834,16
6234	Réceptions	151 778,60	101 904,00	49 874,60
6236	Catalogues - imprimés et publications	80 898,94		80 898,94
6238	Divers	41 259,73		41 259,73
6251	Voyages déplacements et missions	8 869,11		8 869,11
6261	Frais d'affranchissement	5 922,92		5 922,92

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de telecommunications	14 239,54		14 239,54
6281	Concours divers -cotisations	3 000,00		3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 811,60		8 811,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 878 308,32	150 537,89	2 727 770,43
6332	Cotisations versées au FNAL	285,00		285,00
6333	Participation des employeurs à la format	420,00		420,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 553,56		4 553,56
64111	Rémunération principale	118 222,52		118 222,52
64112	Supplément familial de traitement et ind	5 538,58		5 538,58
64113	N B I	2 501,99		2 501,99
64118	Autres indemnités	83 233,83		83 233,83
64131	Rémunérations	189 816,03		189 816,03
6451	Cotisations a l'URSSAF	72 521,00		72 521,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	39 502,71		39 502,71
6456	Versement au Fonds National Compensation	1 504,00		1 504,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	2 698,91		2 698,91
6473	Allocations chômage	2 337,92		2 337,92
6474	Versements aux oeuvres sociales	215,00		215,00
6475	Medecine du travail pharmacie	1 097,76		1 097,76
6488	Autres charges	19 705,80		19 705,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	544 154,61		544 154,61
6574	Subventions de fonctionnement aux person	350 000,00		350 000,00
65888	Autres	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	350 000,64		350 000,64

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	1 198,35	391,96	806,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 198,35	391,96	806,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 773 661,92	150 929,85	3 622 732,07
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	19 718,00		19 718,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 718,00		19 718,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 718,00		19 718,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 793 379,92	150 929,85	3 642 450,07

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	482,05		482,05
6479	Remboursements sur autres charges social	7 857,08		7 857,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 339,13		8 339,13
74718	Autres	140 000,00		140 000,00
7472	Région	1 096 166,14	620,17	1 095 545,97
7473	Département	250 000,00		250 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	1 505 592,00	5 564,00	1 500 028,00
7475	Autres groupements de collectivités, col	46 000,00		46 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	3 037 758,14	6 184,17	3 031 573,97
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,62		1,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	1,62		1,62
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 094,69		2 094,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 094,69		2 094,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 048 193,58	6 184,17	3 042 009,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 048 193,58	6 184,17	3 042 009,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		39 253,64				654,72		39 908,36		39 908,36
1022	Sous Total compte 1022		39 253,64				654,72		39 908,36		39 908,36
102	Sous Total compte 102		39 253,64				654,72		39 908,36		39 908,36
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		143 480,59						143 480,59		143 480,59
106	Sous Total compte 106		143 480,59						143 480,59		143 480,59
10	Sous Total compte 10		182 734,23				654,72		183 388,95		183 388,95
110	Report à nouveau solde créditeur		179 130,14		536 691,64				715 821,78		715 821,78
11	Sous Total compte 11		179 130,14		536 691,64				715 821,78		715 821,78
12	Résultat exercice excéd déficit		536 691,64	536 691,64				536 691,64	536 691,64		0,00
12	Sous Total compte 12		536 691,64	536 691,64				536 691,64	536 691,64		0,00
	Total classe 1		898 556,01	536 691,64	536 691,64		654,72	536 691,64	1 435 902,37		899 210,73
2051	Concessions et droits similaires	56 451,26				4 587,00		61 038,26		61 038,26	
205	Sous Total compte 205	56 451,26				4 587,00		61 038,26		61 038,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	56 451,26				4 587,00		61 038,26		61 038,26	
21352	Batiments prives	4 190,64						4 190,64		4 190,64	
2135	Sous Total compte 2135	4 190,64						4 190,64		4 190,64	
213	Sous Total compte 213	4 190,64						4 190,64		4 190,64	
2157	Mat et outillage tech	5 483,40						5 483,40		5 483,40	
215	Sous Total compte 215	5 483,40						5 483,40		5 483,40	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	33 582,32						33 582,32		33 582,32	
21838	Autre mat informatique	51 679,38				2 494,99		54 174,37		54 174,37	
2183	Sous Total compte 2183	51 679,38				2 494,99		54 174,37		54 174,37	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires					1 162,97		1 162,97		1 162,97	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	49 402,58						49 402,58		49 402,58	
2184	Sous Total compte 2184	49 402,58				1 162,97		50 565,55		50 565,55	
2185	Téléphonie	24 856,40				316,14		25 172,54		25 172,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	50 918,74						50 918,74		50 918,74	
218	Sous Total compte 218	210 439,42				3 974,10		214 413,52		214 413,52	
21	Sous Total compte 21	220 113,46				3 974,10		224 087,56		224 087,56	
275	Dépôts et cautionnements versés	36 872,73						36 872,73		36 872,73	
27	Sous Total compte 27	36 872,73						36 872,73		36 872,73	
28051	Concessions et droits similaires		53 754,86				2 696,00		56 450,86		56 450,86
2805	Sous Total compte 2805		53 754,86				2 696,00		56 450,86		56 450,86
280	Sous Total compte 280		53 754,86				2 696,00		56 450,86		56 450,86
281352	Bâtiments privés		1 456,16				521,00		1 977,16		1 977,16
28135	Sous Total compte 28135		1 456,16				521,00		1 977,16		1 977,16
2813	Sous Total compte 2813		1 456,16				521,00		1 977,16		1 977,16
28157	Amort mat outil techn						250,00		250,00		250,00
2815	Sous Total compte 2815						250,00		250,00		250,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agenct amngts divers		13 250,76				2 431,00		15 681,76		15 681,76
281838	Amort autre mat infom		39 729,47				4 237,00		43 966,47		43 966,47
28183	Sous Total compte 28183		39 729,47				4 237,00		43 966,47		43 966,47
281848	Autres mat de bureau et mobilier		22 304,45				2 630,00		24 934,45		24 934,45
28184	Sous Total compte 28184		22 304,45				2 630,00		24 934,45		24 934,45
28185	Mat de téléphonie		15 285,79				2 159,00		17 444,79		17 444,79
28188	Amort autres		13 919,83				4 794,00		18 713,83		18 713,83
2818	Sous Total compte 2818		104 490,30				16 251,00		120 741,30		120 741,30
281	Sous Total compte 281		105 946,46				17 022,00		122 968,46		122 968,46
28	Sous Total compte 28		159 701,32				19 718,00		179 419,32		179 419,32
	Total classe 2	313 437,45	159 701,32			8 561,10	19 718,00	321 998,55	179 419,32	321 998,55	179 419,32
4011	Fournisseurs		101 972,27	2 151 293,16	2 265 878,27			2 151 293,16	2 367 850,54		216 557,38
401	Sous Total compte 401		101 972,27	2 151 293,16	2 265 878,27			2 151 293,16	2 367 850,54		216 557,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			8 561,10	8 561,10			8 561,10	8 561,10		0,00
404	Sous Total compte 404			8 561,10	8 561,10			8 561,10	8 561,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues		148 589,85	148 589,85	568 760,94			148 589,85	717 350,79		568 760,94
40	Sous Total compte 40		250 562,12	2 308 444,11	2 843 200,31			2 308 444,11	3 093 762,43		785 318,32
421	Personnel - rémunérations dues			316 012,11	316 012,11			316 012,11	316 012,11		0,00
42	Sous Total compte 42			316 012,11	316 012,11			316 012,11	316 012,11		0,00
431	Sécurite sociale			115 768,44	115 768,44			115 768,44	115 768,44		0,00
437	Autres organismes sociaux			59 420,96	59 420,96			59 420,96	59 420,96		0,00
43	Sous Total compte 43			175 189,40	175 189,40			175 189,40	175 189,40		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	124 454,03		2 536 741,16	2 145 809,70			2 661 195,19	2 145 809,70	515 385,49	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	393 514,00		1 165 224,67	1 117 504,67			1 558 738,67	1 117 504,67	441 234,00	
441	Sous Total compte 441	517 968,03		3 701 965,83	3 263 314,37			4 219 933,86	3 263 314,37	956 619,49	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			25 645,62	27 837,62			25 645,62	27 837,62		2 192,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			25 645,62	27 837,62			25 645,62	27 837,62		2 192,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			32 800,00	32 800,00			32 800,00	32 800,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée				2 000,00				2 000,00		2 000,00
4457	Sous Total compte 4457				2 000,00				2 000,00		2 000,00
445	Sous Total compte 445			32 800,00	34 800,00			32 800,00	34 800,00		2 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 312,56	4 312,56			4 312,56	4 312,56		0,00
44	Sous Total compte 44	517 968,03		3 764 724,01	3 330 264,55			4 282 692,04	3 330 264,55	952 427,49	
466	Excédit de verSEMENT		457,00	3 317,00	10 163,00			3 317,00	10 620,00		7 303,00
46711	Autres comptes créditeurs		166 823,80	546 496,47	379 672,67			546 496,47	546 496,47		0,00
4671	Sous Total compte 4671		166 823,80	546 496,47	379 672,67			546 496,47	546 496,47		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			13 109,56	10 654,37			13 109,56	10 654,37	2 455,19	
4672	Sous Total compte 4672			13 109,56	10 654,37			13 109,56	10 654,37	2 455,19	
467	Sous Total compte 467		166 823,80	559 606,03	390 327,04			559 606,03	557 150,84	2 455,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46		167 280,80	562 923,03	400 490,04			562 923,03	567 770,84		4 847,81
4712	Viremts réimputés		287,84	287,84				287,84	287,84		0,00
47134	Raet : subv			146 262,71	146 262,71			146 262,71	146 262,71		0,00
47138	Raet : autres		61 426,35	857 721,07	803 704,90			857 721,07	865 131,25		7 410,18
4713	Sous Total compte 4713		61 426,35	1 003 983,78	949 967,61			1 003 983,78	1 011 393,96		7 410,18
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 706,00	4 854,00	5 256,00			4 854,00	8 962,00		4 108,00
47141	Sous Total compte 47141		3 706,00	4 854,00	5 256,00			4 854,00	8 962,00		4 108,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 706,00	24 854,00	25 256,00			24 854,00	28 962,00		4 108,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 535,00	324 242,00	331 908,00			324 242,00	335 443,00		11 201,00
471	Sous Total compte 471		68 955,19	1 353 367,62	1 307 131,61			1 353 367,62	1 376 086,80		22 719,18
47218	DACR - autres dépenses	50,00		5 475,28	4 208,18			5 525,28	4 208,18	1 317,10	
4721	Sous Total compte 4721	50,00		5 475,28	4 208,18			5 525,28	4 208,18	1 317,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			38 049,92	37 140,35			38 049,92	37 140,35	909,57	
472	Sous Total compte 472	50,00		43 525,20	41 348,53			43 575,20	41 348,53	2 226,67	
47	Sous Total compte 47	50,00	68 955,19	1 396 892,82	1 348 480,14			1 396 942,82	1 417 435,33		20 492,51
	Total classe 4	518 018,03	486 798,11	8 524 185,48	8 413 636,55			9 042 203,51	8 900 434,66	961 301,35	819 532,50
515	Compte au trésor	713 599,96		2 863 395,61	3 262 573,58			3 576 995,57	3 262 573,58	314 421,99	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				300 000,00				300 000,00		300 000,00
5193	Sous Total compte 5193				300 000,00				300 000,00		300 000,00
519	Sous Total compte 519				300 000,00				300 000,00		300 000,00
51	Sous Total compte 51	713 599,96		2 863 395,61	3 562 573,58			3 576 995,57	3 562 573,58	14 421,99	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 718,00	19 718,00			19 718,00	19 718,00		0,00
58	Sous Total compte 58			19 718,00	19 718,00			19 718,00	19 718,00		0,00
	Total classe 5	713 599,96		2 883 113,61	3 582 291,58			3 596 713,57	3 582 291,58	314 421,99	300 000,00
60612	Energie - électricité					3 212,88		3 212,88		3 212,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					3 212,88		3 212,88		3 212,88	
60623	Alimentation					3 419,30		3 419,30		3 419,30	
6062	Sous Total compte 6062					3 419,30		3 419,30		3 419,30	
60632	Fournitures de petit équipement					662,47		662,47		662,47	
6063	Sous Total compte 6063					662,47		662,47		662,47	
6064	Fournitures administratives					1 221,21		1 221,21		1 221,21	
6068	Autres matières et fournitures					441,32		441,32		441,32	
606	Sous Total compte 606					8 957,18		8 957,18		8 957,18	
60	Sous Total compte 60					8 957,18		8 957,18		8 957,18	
611	Contrats de prestations de services					1 598 448,60	15 579,19	1 598 448,60	15 579,19	1 582 869,41	
6132	Locations immobilières					233 496,80		233 496,80		233 496,80	
6135	Locations mobilières					20 876,18		20 876,18		20 876,18	
613	Sous Total compte 613					254 372,98		254 372,98		254 372,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					41 818,45		41 818,45		41 818,45	
6156	Maintenance					4 235,27	300,00	4 235,27	300,00	3 935,27	
615	Sous Total compte 615					4 235,27	300,00	4 235,27	300,00	3 935,27	
6161	Multirisques					2 068,13		2 068,13		2 068,13	
6162	Assurance obligatoire dommage - construc					457,20		457,20		457,20	
6168	Autres					13 310,78		13 310,78		13 310,78	
616	Sous Total compte 616					15 836,11		15 836,11		15 836,11	
617	Etudes et recherches					15 231,34	15 231,34	15 231,34	15 231,34		0,00
6182	Documentation générale et technique					10 485,86		10 485,86		10 485,86	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					3 006,00		3 006,00		3 006,00	
618	Sous Total compte 618					13 491,86		13 491,86		13 491,86	
61	Sous Total compte 61					1 943 434,61	31 110,53	1 943 434,61	31 110,53	1 912 324,08	
6228	Divers					549,37		549,37		549,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					549,37		549,37		549,37	
6231	Annonces et insertions					18 229,20		18 229,20		18 229,20	
6233	Foires et expositions					592 357,52	17 523,36	592 357,52	17 523,36	574 834,16	
6234	Réceptions					151 778,60	101 904,00	151 778,60	101 904,00	49 874,60	
6236	Catalogues - imprimés et publications					80 898,94		80 898,94		80 898,94	
6238	Divers					41 259,73		41 259,73		41 259,73	
623	Sous Total compte 623					884 523,99	119 427,36	884 523,99	119 427,36	765 096,63	
6251	Voyages déplacements et missions					8 869,11		8 869,11		8 869,11	
625	Sous Total compte 625					8 869,11		8 869,11		8 869,11	
6261	Frais d'affranchissement					5 922,92		5 922,92		5 922,92	
6262	Frais de télécommunication					14 239,54		14 239,54		14 239,54	
626	Sous Total compte 626					20 162,46		20 162,46		20 162,46	
6281	Concours divers - cotisations					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 811,60		8 811,60		8 811,60	
628	Sous Total compte 628					11 811,60		11 811,60		11 811,60	
62	Sous Total compte 62					925 916,53	119 427,36	925 916,53	119 427,36	806 489,17	
6332	Cotisations versées au FNAL					285,00		285,00		285,00	
6333	Particip employ à format cont					420,00		420,00		420,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 553,56		4 553,56		4 553,56	
633	Sous Total compte 633					5 258,56		5 258,56		5 258,56	
63	Sous Total compte 63					5 258,56		5 258,56		5 258,56	
64111	Rémunération principale					118 222,52		118 222,52		118 222,52	
64112	SF et IR					5 538,58		5 538,58		5 538,58	
64113	NBI					2 501,99		2 501,99		2 501,99	
64118	Autres indemnités					83 233,83		83 233,83		83 233,83	
6411	Sous Total compte 6411					209 496,92		209 496,92		209 496,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					189 816,03		189 816,03		189 816,03	
6413	Sous Total compte 6413					189 816,03		189 816,03		189 816,03	
641	Sous Total compte 641					399 312,95		399 312,95		399 312,95	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					72 521,00		72 521,00		72 521,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					39 502,71		39 502,71		39 502,71	
6456	Verst FNC du SF					1 504,00		1 504,00		1 504,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 698,91		2 698,91		2 698,91	
6459	Rembst charges de sécu soc						482,05		482,05		482,05
645	Sous Total compte 645					116 226,62	482,05	116 226,62	482,05	115 744,57	
6473	Alloc chômage					2 337,92		2 337,92		2 337,92	
6474	Verst aux oeuvres sociales					215,00		215,00		215,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 097,76		1 097,76		1 097,76	
6479	Rembst sur autres charges social						7 857,08		7 857,08		7 857,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					3 650,68	7 857,08	3 650,68	7 857,08		4 206,40
6488	Autres charges					19 705,80		19 705,80		19 705,80	
648	Sous Total compte 648					19 705,80		19 705,80		19 705,80	
64	Sous Total compte 64					538 896,05	8 339,13	538 896,05	8 339,13	530 556,92	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
657	Sous Total compte 657					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
65888	Autres					0,64		0,64		0,64	
6588	Sous Total compte 6588					0,64		0,64		0,64	
658	Sous Total compte 658					0,64		0,64		0,64	
65	Sous Total compte 65					350 000,64		350 000,64		350 000,64	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					1 198,35	391,96	1 198,35	391,96	806,39	
661	Sous Total compte 661					1 198,35	391,96	1 198,35	391,96	806,39	
66	Sous Total compte 66					1 198,35	391,96	1 198,35	391,96	806,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					19 718,00		19 718,00		19 718,00	
681	Sous Total compte 681					19 718,00		19 718,00		19 718,00	
68	Sous Total compte 68					19 718,00		19 718,00		19 718,00	
	Total classe 6					3 793 379,92	159 268,98	3 793 379,92	159 268,98	3 642 450,07	8 339,13
74718	Autres						140 000,00		140 000,00		140 000,00
7471	Sous Total compte 7471						140 000,00		140 000,00		140 000,00
7472	Région					620,17	1 096 166,14	620,17	1 096 166,14		1 095 545,97
7473	Dépt						250 000,00		250 000,00		250 000,00
7474	Communes et structures intercommunales					5 564,00	1 505 592,00	5 564,00	1 505 592,00		1 500 028,00
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						46 000,00		46 000,00		46 000,00
747	Sous Total compte 747					6 184,17	3 037 758,14	6 184,17	3 037 758,14		3 031 573,97
74	Sous Total compte 74					6 184,17	3 037 758,14	6 184,17	3 037 758,14		3 031 573,97
7588	Autres produits divers de gestion cour						1,62		1,62		1,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,62		1,62		1,62
75	Sous Total compte 75						1,62		1,62		1,62
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 094,69		2 094,69		2 094,69
771	Sous Total compte 771						2 094,69		2 094,69		2 094,69
77	Sous Total compte 77						2 094,69		2 094,69		2 094,69
	Total classe 7					6 184,17	3 039 854,45	6 184,17	3 039 854,45		3 033 670,28
	Total général	1 545 055,44	1 545 055,44	11 943 990,73	12 532 619,77	3 808 125,19	3 219 496,15	17 297 171,36	17 297 171,36	5 240 171,96	5 240 171,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

06800 - FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS

Exercice 2019

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

Observations :

GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 07/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FORUM METROPOLITAIN GRD PARIS** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 13/02/2020

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

A , le

