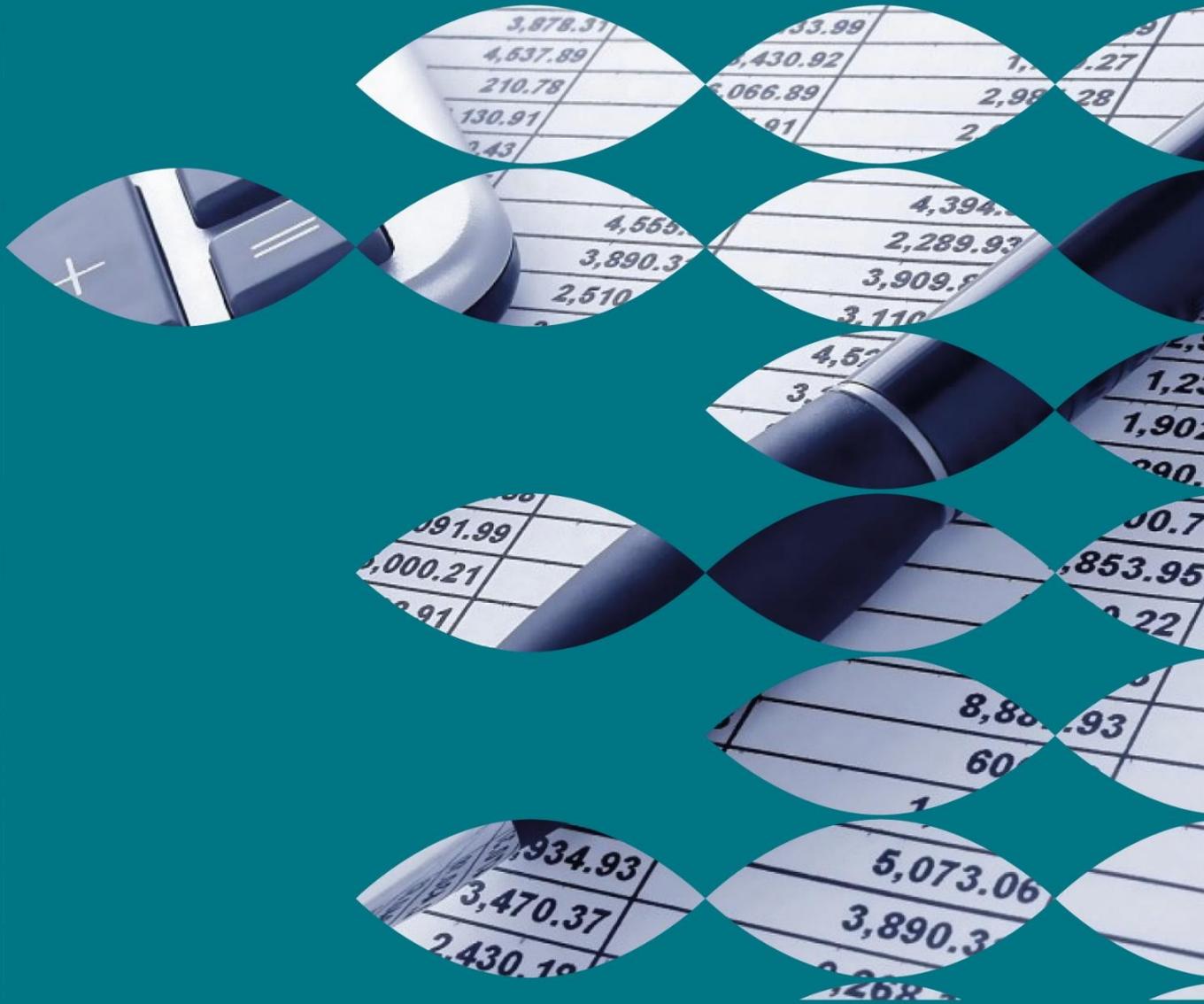




l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers



Compte financier unique 2024



INTRODUCTION

L'exercice 2024 marque une étape importante dans la trajectoire de redressement et de consolidation financière du Syctom, après une année 2023 marquée par de fortes tensions conjoncturelles. Grâce à une gestion rigoureuse et à des choix stratégiques anticipés, le Syctom a su restaurer ses marges de manœuvre financières tout en poursuivant ses engagements en matière de prévention, de valorisation des déchets et d'investissements structurants.

L'épargne brute s'est redressée pour atteindre 82,1 M€, portant le taux d'épargne à 17,5 %, un niveau qui témoigne d'une capacité retrouvée à autofinancer les investissements très importants menés par le Syctom. Parallèlement, la capacité de désendettement s'est nettement améliorée, passant de 18,5 ans en 2023 à 11,6 ans en 2024, traduisant une meilleure soutenabilité de la dette.

Cette amélioration repose notamment sur la renégociation réussie du contrat de vente de vapeur avec le réseau de chaleur parisien, qui a permis de sécuriser durablement les recettes issues de la valorisation énergétique. En parallèle, la meilleure disponibilité des installations du Syctom en 2024, après une année 2023 perturbée par des mouvements sociaux et des aléas techniques, a permis de limiter significativement le recours à l'enfouissement et aux capacités extérieures, réduisant ainsi les coûts et l'impact environnemental.

Si les opérations d'envergure telles que la construction de L'Interval à Ivry-sur-Seine ou la modernisation de l'Etoile Verte à Saint-Ouen-sur-Seine arrivent progressivement à leur terme, le Syctom a intensifié ses efforts en matière de gros entretien et de renouvellement (GER), avec près de 55,5 M€ investis pour renforcer la fiabilité, la sécurité et la performance de ses équipements en fonctionnement et en investissement. Cette politique proactive d'entretien et de modernisation contribue à améliorer la disponibilité des installations et à garantir la continuité du service public de traitement des déchets dans les meilleures conditions.

Ce rapport présente de manière détaillée les résultats financiers de l'année 2024, les évolutions des recettes et des dépenses, les investissements réalisés, ainsi que les principaux indicateurs financiers. Il illustre la volonté du Syctom de conjuguer bonne gestion budgétaire, ambition environnementale et solidarité territoriale.

Nota Bene : Ce document présente des montants arrondis. Il convient de noter que la somme des montants arrondis ne correspond pas systématiquement à leur somme arithmétique.

SYNTHESE DES RESULTATS DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

L'année 2024 est marquée par une réalisation de 98,7 % des crédits prévus en dépenses de fonctionnement (hors autofinancement) et 101,5 % en recettes.

En M€	BP 2024	BP+BS 2024	CFU 2024	Taux d'exécution
Recettes de fonctionnement	464,0	478,9	485,7	
Dont recettes 2024	464,0	462,6	469,5	101,5%
Dont excédent 2023	-	16,2	16,2	
Dépenses de fonctionnement	464,0	478,9	464,0	
Dont dépenses hors autofinancement	457,3	469,9	464,0	98,7%
Dont autofinancement	6,7	8,9	-	
Résultat de fonctionnement cumulé			21,7	
Résultat 2024 (hors excédents antérieurs)			5,5	

L'excédent de fonctionnement s'élève à 21,7 M€ (16,2 M€ en 2023) :

- dont 5,9 M€ liés à des dépenses non réalisées ;
- dont 6,9 M€ résultant de recettes supplémentaires liées à la redevance ;
- auxquels s'ajoutent 8,9 M€ d'autofinancement.

En investissement, les dépenses ont été exécutées à hauteur de 73,2 %, soit un niveau inférieur à l'année 2023 où ce taux avait atteint 85,2 %. Ce constat s'explique notamment par l'absence de décision modificative de fin d'année permettant d'ajuster les crédits aux besoins réels. Les recettes ont été réalisées à un niveau de 83,8%.

En M€	BP 2024	BP+BS 2024	CFU 2024	Taux d'exécution
Recettes d'investissement	257,0	248,0	200,3	83,8%
Dont autofinancement	6,7	8,9	-	
Dont excédent 2023	-	6,2	6,2	
Dont recettes 2024 hors emprunt	141,9	141,9	128,6	
Dont emprunt	108,3	91,0	65,5	
Dépenses d'investissement	257,0	248,0	181,7	73,2%
Dont dépenses d'équipement	162,8	154,3	95,7	62,0%
Dont dette	83,4	83,6	83,6	100,0%
Dont autre	10,8	10,1	2,4	23,4%
Résultat d'investissement cumulé			18,6	
Résultat 2024 (hors excédents antérieurs)			12,5	

Le résultat global de l'exercice s'élève ainsi à 40,3 M€.

En synthèse, le tableau ci-dessous présente les résultats de l'exécution 2024 comparée à celle de 2023.

Tableau 1 : synthèse du compte financier unique 2024

Montants en M€	CA 2023	CA 2024	Evolution	
			CA 2024 / CA 2023	
Recettes de fonctionnement	475,1	485,7	10,6	2,2%
<i>dont résultat antérieur N-1</i>	38,3	16,2	- 22,0	-57,6%
Dépenses de fonctionnement	458,9	464,0	5,1	1,1%
Résultat de fonctionnement N	16,2	21,7	5,5	33,9%
Recettes d'investissement	231,9	200,3	- 31,6	-13,6%
<i>dont résultat antérieur N-1</i>	1,0	6,2	5,2	544,4%
Dépenses d'investissement	225,7	181,7	- 44,0	-19,5%
Résultat d'investissement N	6,2	18,6	12,5	202,4%
Résultat global	22,4	40,3	18,0	80,2%

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 485,7 M€ /475,1 M€ en 2023

L'exercice 2024 se caractérise par une légère progression des recettes de fonctionnement du Syctom, qui atteignent 485,7 M€, en hausse de +2,2 % par rapport à 2023 (+10,6 M€).

Les contributions des collectivités adhérentes restent la principale source de financement, représentant 53% des recettes totales, comme en 2023. Elles progressent modérément (+5,4 M€, soit +2,2%), traduisant une certaine stabilité des besoins de financement du service.

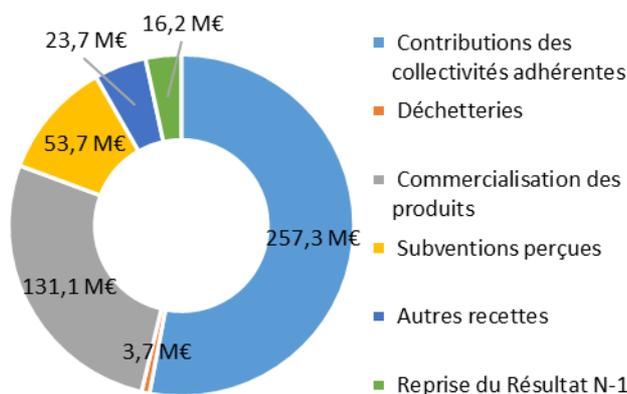
Les produits liés aux déchèteries enregistrent une forte baisse (-55,1 %), passant de 8,2 M€ en 2023 à seulement 3,7 M€ en 2024 en raison du retrait des déchèteries des Hauts de Seine du périmètre du Syctom : en 2024, ces recettes sont principalement constituées des soldes des années antérieures.

Les recettes issues de la commercialisation des produits (valorisation matière et énergie) connaissent une nette hausse : +23,3 M€ (+21,6 %), pour atteindre 131,1 M€. Cette progression s'explique principalement par la renégociation du contrat avec la CPCU, aboutissant à une augmentation des tarifs, à une réduction du seuil de livraison de vapeur et à une révision du système de pénalité, renforçant ainsi les équilibres économiques.

Tableau 2 : évolution de l'exécution des recettes de fonctionnement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
Contributions des collectivités adhérentes	251,8 M€	53,0%	257,3 M€	53,0%	5,4 M€	2,2%
Déchèteries	8,2 M€	1,7%	3,7 M€	0,8%	-4,5 M€	-55,1%
Commercialisation des produits	107,8 M€	22,7%	131,1 M€	27,0%	23,3 M€	21,6%
Sous-total produits directs d'exploitation	367,8 M€	77,4%	392,0 M€	80,7%	24,2 M€	6,6%
Subventions perçues	45,0 M€	9,5%	53,7 M€	11,1%	8,8 M€	19,5%
Reprises de provisions	7,7 M€	1,6%	0,0 M€	0,0%	-7,7 M€	-100,0%
Autres recettes	16,3 M€	3,4%	23,7 M€	4,9%	7,4 M€	45,6%
Reprise du Résultat N-1	38,3 M€	8,1%	16,2 M€	3,3%	-22,0 M€	-57,6%
Total des recettes de fonctionnement	475,1 M€	100,0%	485,7 M€	100,0%	10,6 M€	2,2%

Recettes de fonctionnement
CA 2024 - 485,7 M€



1. Les recettes directes d'exploitation : 392,0 M€ / 367,8 M€ 2023

a) Les redevances et autres participations : 260,9 M€ / 260,0 M€ en 2023

Les contributions (déchèteries incluses) représentent 260,9 M€, soit 53,7 % des recettes de fonctionnement. Cette part est à rapprocher de celle des dépenses directes d'exploitation qui représentent 67,8 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.

Hors déchèteries, les redevances des collectivités atteignent 257,3 M€ et augmentent de 5,4 M€ (+2,2%) entre 2023 et 2024, soit un niveau moindre que la hausse des tarifs votée en mars 2024 (+6,2% sur le tarif OM), en raison des tonnages retenus pour la détermination des recettes.

Les redevances liées aux OMR restent de loin la première source de financement du Syctom, représentant 71,1 % du total, en hausse de +0,9% en valeur (+1,7 M€). Les recettes liées au traitement des objets encombrants (y compris de chantier) augmentent de 7,1 %, atteignant 23,8 M€, en raison de l'évolution tarifaire décidée à l'unanimité et des volumes facturés. Les recettes liées aux biodéchets, encore modestes, ont été presque multipliées par 4, mais restent marginales (0,8 M€).

Tableau 3 : détail des contributions et participations des collectivités

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
Ordures Ménagères Résiduelles	181,5 M€	69,8%	183,2 M€	70,2%	1,7 M€	0,9%
Objets Encombrants (dont chantier)	22,2 M€	8,5%	23,8 M€	9,1%	1,6 M€	7,1%
Collectes sélectives (Syctom)	4,1 M€	1,6%	5,5 M€	2,1%	1,4 M€	33,4%
Bio-déchets (DA et déchets verts)	0,2 M€	0,1%	0,8 M€	0,3%	0,7 M€	392,2%
Anomalies de tri	6,1 M€	2,3%	7,3 M€	2,8%	1,3 M€	20,8%
Part population	37,8 M€	14,5%	36,6 M€	14,0%	-1,2 M€	-3,1%
Contributions des collectivités adhérentes	251,8 M€	96,9%	257,3 M€	98,6%	5,4 M€	2,2%
Déchèteries	8,2 M€	3,1%	3,7 M€	1,4%	-4,5 M€	-55,1%
Contribution et autres recettes des collectivités	260,0 M€	100,0%	260,9 M€	100,0%	0,9 M€	0,4%

b) La commercialisation des produits : 131,1 M€ / 107,8 M€ en 2023

La commercialisation des produits industriels enregistre une forte croissance (+23,3 M€), tirée par la vente de vapeur.

Tableau 4 : détail des recettes issues de la commercialisation

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
Vapeur	49,5 M€	45,9%	78,2 M€	59,6%	28,6 M€	58%
Electricité	33,7 M€	31,3%	20,7 M€	15,8%	-13,0 M€	-39%
Valorisation matière	20,6 M€	19,1%	25,9 M€	19,7%	5,3 M€	26%
Vente déchets tiers et refacturations	3,9 M€	3,6%	6,3 M€	4,8%	2,4 M€	61%
Total commercialisation des produits	107,8 M€	100,0%	131,1 M€	100,0%	23,3 M€	21,6%

- Des recettes de vente de vapeur en forte hausse : +28,6 M€

La vente de vapeur enregistre une croissance de 28,6 M€, soit +58 %, pour atteindre 78,2 M€, et représente en 2024 59,6 % des recettes de commercialisation (contre 45,9 % en 2023). Cette progression s'explique par des conditions tarifaires plus favorables, un abaissement du seuil de quantité de vapeur

à livrer et d'une modification du système de pénalité grâce à la signature courant 2024 d'un avenant au contrat de vente de vapeur avec la CPCU.

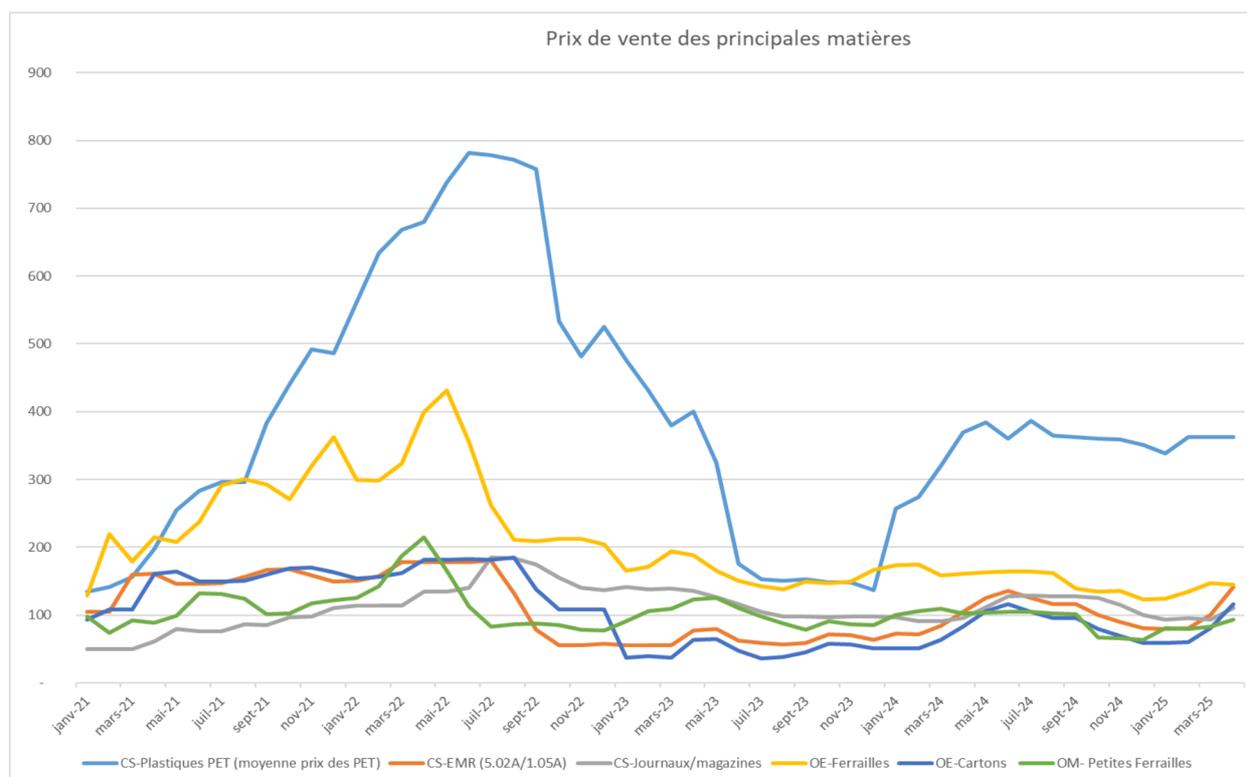
- Un net recul de la vente d'électricité : -39%

À l'inverse, les recettes issues de la vente d'électricité chutent de 13 M€ (-39 %), tombant à 20,7 M€. Cette baisse s'explique par un repli du prix de marché sur l'électricité en 2024 après les niveaux exceptionnellement hauts de 2022-2023.

- Des recettes de vente de matières en hausse : +26%

Les recettes de valorisation matière progressent de 5,3 M€ (+26 %), atteignant 25,9 M€. Cette hausse traduit une conjoncture favorable sur certains marchés de revente (plastique, cartons notamment).

Graphique n°1 : détail des principaux prix de vente et de leur évolution depuis 2021



- La vente des déchets tiers et des refacturations en nette progression : +2,4 M€

En 2024, en raison de l'amélioration de la disponibilité des sites de valorisation énergétique du Sycotom, davantage de déchets tiers ont pu être traités. Cette optimisation des vides de four a engendré 4,7 M€ de produits, soit une croissance des recettes de +0,8 M€. A cela s'ajoute la refacturation de l'expérimentation de la collecte et du traitement des déchets alimentaires pour 1,3 M€ pour la 1^{ère} année.

2. Les aides des Eco-Organismes et de divers financeurs : 53,7 M€ / 45,0 M€ en 2023

Les soutiens des éco-organismes sont en nette progression de près de 8,8 M€. Cette croissance s'explique par la hausse du soutien à la tonne triée de la REP Emballage de Citeo (+3 M€) en raison de l'augmentation des tonnages valorisés et du rattachement de deux années de soutien éco-maison (2023 et 2024) évalués à 5,7 M€.

Tableau 5 : détail des soutiens

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
Soutiens CITEO tri	36,1	80,3%	40,3	75,1%	4,2	11,6%
Soutiens CITEO valorisation énergétique	5,8	12,8%	4,4	8,3%	-1,3	-23,0%
OCADE3E + ARCA +Eco DDS	0,4	0,9%	0,3	0,6%	-0,1	-25,1%
Soutiens éco mobilier	0,0	0,1%	5,7	10,5%	5,6	11748,0%
Soutiens CITEO JRM+GM	2,3	5,0%	2,8	5,1%	0,5	21,8%
Sous total éco organismes	44,6	99,2%	53,5	99,6%	8,9	19,9%
Subventions prévention/compostage	0,3	0,8%	0,2	0,4%	-0,1	-37,0%
Total subventions	45,0	100,0%	53,7	100,0%	8,8	19,5%

3. Les autres recettes : 23,7 M€ / 16,3 M€ en 2023

En 2024, les autres recettes de fonctionnement du Sycotom ont connu une forte hausse de +45,6 %, passant de 16,3 M€ à 23,7 M€.

Tableau 6 : détail des autres recettes de fonctionnement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
Locations et remboursements de baux	0,7	4,2%	1,1	4,5%	0,4	53,1%
Intérêts avance en compte courant SEMARDEL	0,0	0,0%	0,6	2,6%	0,6	
Indemnisation sinistres et pénalités diverses	0,1	0,7%	2,0	8,4%	1,9	1560,1%
Factures N-1 non suivies de paiement suite à tonnage définitif	13,1	80,1%	18,0	75,7%	4,9	37,5%
Remboursement avoir RTE	0,2	1,3%	0,0	0,0%	-0,2	-100,0%
Régularisations fiscales (TVA, Taxe Foncière, TGAP)	0,3	1,9%	0,4	1,7%	0,1	35,0%
Autres remboursements divers (sécurité sociale...)	0,2	1,2%	0,1	0,4%	-0,1	-53,7%
Reprise des subventions d'équipement transférables au compte de résultat	1,7	10,2%	1,6	6,7%	-0,1	-4,4%
Total autres recettes	16,3	100,0%	23,7	100,0%	7,4	45,6%

Cette augmentation s'explique par plusieurs évolutions ponctuelles et conjoncturelles :

- Hausse marquée des factures N-1 régularisées : Les factures non suivies de paiement sur l'exercice N-1, régularisées après connaissance définitive des tonnages traités, demeurent la principale composante des autres recettes (75,7 % du total). Leur montant progresse de 4,9 M€, pour atteindre 18 M€ en 2024, traduisant une dynamique corrective sur les flux non soldés à fin 2023.
- Progression exceptionnelle des indemnités et pénalités diverses : Le poste indemnités et pénalités passe de 0,1 M€ à 2,0 M€, soit une hausse de +1,9 M€. Ce montant reflète des indemnités liées à des incidents ou sinistres, notamment l'incendie du site de Nanterre en 2022 (0,8 M€ d'indemnisation relative aux frais supplémentaires consécutifs au sinistre), ainsi que des pénalités contractuelles appliquées aux prestataires, avec un montant important appliqué pour les retards constatés dans le cadre de l'opération de construction de L'Interval



(1,0 M€). Cette progression témoigne d'une gestion active des contrats et litiges, permettant de bénéficier de recettes accessoires.

- Intérêts sur l'avance accordée à la SEMARDEL : Des intérêts issus de l'avance en compte courant à SEMARDEL ont été comptabilisés, pour un montant de 0,6 M€, ce qui représente une source ponctuelle de recettes financières.

4. L'affectation du résultat N-1 : 16,2 M€ / 38,3 M€ en 2023

Il s'agit de l'affectation de l'excédent de fonctionnement N-1 en fonctionnement en 2024.

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 464,0 M€ / 458,9 M€ en 2023

Les dépenses de fonctionnement progressent modérément de 5,1 M€ soit + 1,1 %, principalement sous l'effet de :

- de la hausse des reversements aux territoires (+9,4 M€) ;
- de la hausse des amortissements (+ 1,9 M€) ;
- d'une hausse des frais financiers (+1,8 M€).

Tableau 7 : détail des dépenses de fonctionnement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Différence	Pourcentage
Dépenses directes de traitement des déchets	317,5 M€	69,2%	314,7 M€	67,8%	-2,8 M€	-0,9%
Aides Collecte Sélective, reversements éco-organismes	5,7 M€	1,2%	15,2 M€	3,3%	9,4 M€	164,4%
Actions de communication et de solidarité internationale	12,6 M€	2,8%	11,8 M€	2,6%	-0,8 M€	-6,3%
Dépenses communes	8,6 M€	1,9%	8,3 M€	1,8%	-0,2 M€	-2,6%
Charges de personnel	10,1 M€	2,2%	10,6 M€	2,3%	0,6 M€	5,6%
Charges financières	21,4 M€	4,7%	23,2 M€	5,0%	1,8 M€	8,3%
Charges exceptionnelles	6,7 M€	1,5%	2,0 M€	0,4%	-4,7 M€	-70,1%
Dépenses réelles de fonctionnement	382,6 M€	83,4%	385,8 M€	83,2%	3,2 M€	0,8%
Dotations aux amortissements	76,3 M€	16,6%	78,2 M€	16,8%	1,9 M€	2,5%
Total dépenses de fonctionnement	458,9 M€	100%	464,0 M€	100%	5,1 M€	1,1%

Les dépenses directes d'exploitation continuent de représenter le principal poste de dépenses en concentrant 67,8 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.

1. Evolution des tonnages

Tableau 8 : évolution des tonnages depuis 2018

En tonnes	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 24/23
Ordures Ménagères Résiduelles	1 873 157	1 748 109	1 766 662	1 729 001	1 672 274	1 683 448	+0,7%
Objets Encombrants	231 431	228 275	251 030	216 404	198 756	212 805	+7,1%
Collectes sélectives (Syctom)	197 330	189 784	212 080	210 269	213 851	227 703	+6,5%
Collectes sélectives (SITRU)	12 059	11 337	9 719				
Déchets alimentaires	7 303	6 037	8 972	8 737	10 313	16 525	+60,2%
Déchets verts	179	545	1 676	9 610	12 825	17 804	+38,8%
Déchèteries	30 225	43 219	55 309	67 997	64 190	6 843	-89,3%
TOTAL (avec déchèteries)	2 351 684	2 227 306	2 305 448	2 242 018	2 172 209	2 165 158	-0,3%

En 2024, le tonnage total traité par le Syctom s'élève à 2 165 158 tonnes, marquant une légère baisse de -0,3 % par rapport à 2023. Cette stabilité apparente masque des évolutions contrastées selon les flux de déchets.

- **Une stabilité globale des flux d'Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)**

Les OMR connaissent une très légère hausse de +0,7 %, atteignant 1,68 million de tonnes. Ce léger rebond met fin à plusieurs années de baisse continue, mais ne remet pas en cause la tendance structurelle à la réduction des déchets résiduels, liée au développement du tri à la source et à la prévention.

- **Une augmentation sensible des flux d'objets encombrants**

Les encombrants enregistrent une hausse de +7,1 %, atteignant 212 805 tonnes, après plusieurs années de repli.

- **Poursuite de la croissance régulière des Collectes sélectives**

Les collectes sélectives prises en charge par le Sycdom continuent leur progression avec +6,5 %, pour atteindre 227 703 tonnes. Cette évolution reflète les effets positifs de l'extension des consignes de tri, de la sensibilisation accrue et de la généralisation de l'accès au tri.

- **Les flux de déchets alimentaires augmentent fortement**

Les biodéchets progressent de façon très significative : +60,2 %, soit 16 525 tonnes, contre 10 313 tonnes en 2023. Cette croissance est un signal fort de la montée en puissance du tri à la source des biodéchets.

- **Des déchets verts en nette augmentation**

Les apports de déchets verts augmentent de +38,8 %, atteignant 17 804 tonnes. Cette évolution peut être liée à une meilleure structuration de la filière de collecte ou à un accroissement ponctuel des volumes saisonniers.

- **La fin de la gestion directe des déchèteries**

Le tonnage des déchèteries chute de -89,3 %, passant de 64 190 tonnes à seulement 6 843 tonnes. Cette baisse très marquée s'explique par un changement de mode de gestion puisque les territoires des Hauts de Seine ont récupéré la gestion des déchèteries, conformément à la délibération du Comité syndical du 31 mars 2023.

Ainsi, le Sycdom reste sur une trajectoire de stabilité globale, avec des signes encourageants sur la montée en puissance du tri (CS, biodéchets).

2. Les dépenses d'exploitation : 314,7 M€ / 317,5 M€ en 2023

Tableau 9 : le détail des dépenses d'exploitation

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
Traitement en centres d'incinération du Sycdom, dont ISDD (incinération/réfiom) et traitement des mâchefers	136,3	42,9%	152,9	48,6%	16,6	12,2%
Participations syndicats (incinération)	3,8	1,2%	4,0	1,3%	0,2	4,9%
Droits Voies Navigables de France pour les rejets d'eau	1,3	0,4%	1,4	0,5%	0,1	8,6%
CET 2 : ISDND (enfouissement)	28,4	9,0%	14,3	4,5%	-14,1	-49,7%
Sous-total traitement des Omr	169,9	53,5%	172,7	54,9%	2,8	1,7%
Traitement des objets encombrants, traitement collecte sélective caractérisations	80,1	25,2%	80,1	25,5%	0,1	0,1%
Contrats de transferts (secours et Romainville)	16,5	5,2%	12,6	4,0%	-3,9	-23,5%
Biodéchets	3,8	1,2%	4,5	1,4%	0,7	18,1%
Remboursement trop perçu redevance	7,7	2,4%	7,9	2,5%	0,2	3,0%
Gros Entretien et Réparation (GER)	31,8	10,0%	27,0	8,6%	-4,8	-15,1%
Autres dépenses techniques (analyse qualité de l'air, rejets...)	0,7	0,2%	1,9	0,6%	1,2	177,2%
Taxes foncières	5,5	1,7%	6,3	2,0%	0,7	13,5%
Locations immobilières des sites	1,5	0,5%	1,6	0,5%	0,1	8,8%
Total des dépenses directes de traitement des déchets	317,5	100,0%	314,7	100,0%	-2,8	-0,9%

Le traitement dans nos centres d'incinération progresse fortement (+16,6 M€). En effet, l'année 2023 avait été marquée par des fortuits et des mouvements sociaux, ayant entraîné une dégradation de la disponibilité des sites du Syctom. L'année 2024 marque un « retour à la normale », d'autant que l'UIOM d'Ivry est restée en fonctionnement toute l'année.

Les dépenses d'enfouissement (-14,1 M€) et de transferts (-3,9 M€) ont par conséquent fortement baissé.

Les dépenses de tri sont stables malgré l'augmentation des tonnages de CS et d'OE, du fait de la diminution des tonnages traités en déchèteries, liée au retrait en 2024 des déchèteries des Hauts de Seine du périmètre du Syctom. Cela représente une économie de près de 9M€.

Le GER en fonctionnement enregistre également une diminution (-4,8 M€). Une partie des dépenses a notamment été progressivement basculée vers la section d'investissement. Le niveau reste néanmoins soutenu puisque les dépenses sont supérieures à la moyenne des 5 dernières années (24,7 M€/an en moyenne sur 2019/2023).

Tableau 10 : détail des montants de travaux de gros entretien et réparation par centre

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Différence	Pourcentage
Ivry	13,1	41,2%	11,8	43,8%	-1,3	-9,6%
Saint-Ouen	7,5	23,5%	10,4	38,4%	2,9	38,6%
Isséane	8,3	26,1%	4,3	15,8%	-4,0	-48,5%
Romainville	1,0	3,2%	0,2	0,6%	-0,9	-84,8%
Sevran	1,1	3,5%	0,1	0,4%	-1,0	-91,1%
Paris 15	0,3	0,8%	0,0	0,1%	-0,2	-86,0%
Paris 17	0,5	1,7%	0,2	0,8%	-0,3	-58,2%
Total dépenses GER	31,8	100,0%	27,0	100,0%	-4,8	-15,1%

3. Les versements aux communes et établissements publics territoriaux : 15,2 M€ / 5,7 M€ en 2023

Jusqu'en 2020, le Syctom versait six types de soutiens différents aux collectivités. Dans le cadre de la refonte de sa politique tarifaire en 2021, ces soutiens ont été réduits et simplifiés, entraînant une rationalisation des versements.

Ainsi, les soutiens liés à l'éloignement, à la collecte sélective, aux déchets alimentaires ainsi que le reversement Éco-mobilier pour les objets encombrants ont été supprimés. En revanche, les versements issus de Citeo pour la communication, les Ambassadeurs du tri et le verre, ainsi que les soutiens versés au titre de l'accueil d'un centre de traitement, ont été maintenus.

Pour mémoire, le soutien « accueil » est destiné aux communes qui hébergent les centres de traitement les plus capacitaires appartenant au Syctom (Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Romainville, Saint-Ouen). L'enveloppe allouée est calculée sur la base de 1,50 € par tonne de déchets réceptionnée, en fonction des tonnages accueillis l'année précédente (N-1).

En 2024, les montants reversés aux territoires progressent fortement en raison de la perception et du versement de deux années de soutiens au titre du verre notamment.

Tableau 11 : les soutiens reversés aux communes et intercommunalités

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
Soutien pour l'accueil d'un centre de traitement	3,4	60,1%	3,2	56,1%	-0,2	-7%
Reversement soutien collecte sélective et recette verre	2,2	37,8%	11,9	208,1%	9,8	450%
Solde de versements des soutiens arrêtés	0,1	2,1%	0,0	0,2%	-0,1	-91%
Total soutiens et reversements	5,7	100%	15,2	264%	9,4	164%

4. Les actions de prévention, de sensibilisation, de communication et de solidarité internationale : 11,8 M€/ 12,6 M€ en 2023

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
Sensibilisation des publics (éco-animateurs)	4,5	35,4%	5,0	42,2%	0,5	12%
Compostage domestique (achats de composteurs, accompagnement et subventions)	0,4	2,9%	0,5	4,1%	0,1	35%
Sensibilisation des étudiants au design et à l'éco-conception (concours DZD)	0,3	2,3%	0,2	1,9%	-0,1	-22%
Diverses actions de prévention	5,4	42,4%	4,5	38,4%	-0,8	-15%
Actions de communication	1,2	9,3%	0,8	6,4%	-0,4	-35%
Actions de solidarité internationale	1,0	7,7%	0,8	6,9%	-0,2	-16%
Total Prévention, sensibilisation, communication et solidarité internationale	12,6	100,0%	11,8	100,0%	-0,8	-6%

a) Prévention et sensibilisation : une mobilisation constante du Syctom en 2024 (10,3 M€)

En 2024, le Syctom a maintenu un niveau élevé d'engagement en faveur de la prévention des déchets et de la sensibilisation des publics. Cette dynamique s'est inscrite dans la continuité du budget renforcé en 2023, avec un **niveau de crédits sanctuarisé** en 2024. La mobilisation des territoires associée aux initiatives propres du Syctom ont permis un taux de consommation de plus de 95% du budget prévention et sensibilisation.

La sensibilisation des publics (éco-animateurs) :

Initiée en 2015, la sensibilisation des publics aux côtés des collectivités s'opère désormais avec le déploiement de 6 équipes d'éco-animateurs (60 personnes) pour mener des actions sur le terrain, notamment dans les écoles et lors d'événements, pour soutenir le tri à la source et l'extension des consignes. En 2024, le Syctom a intensifié ses efforts en matière de « communication engageante », avec pour objectif de créer un lien durable avec les citoyens sensibilisés. Cette approche vise à dépasser la simple transmission d'information pour accompagner concrètement les habitants vers un changement de comportement, en s'appuyant sur les sciences sociales et comportementales. Cette évolution stratégique explique la hausse significative des dépenses consacrées à la sensibilisation en 2024, en progression de +12% par rapport à 2023. L'offre est complétée par des animations dites « clés en main » ou des animations spécifiques sollicitées par les territoires.

La communication et mobilisation citoyenne :

En 2023, le Syctom a lancé sa première campagne de sensibilisation grand public avec un premier volet consacré au tri du verre. Cette première séquence s'est poursuivie en 2024, avec une autre d'envergure

(1,82 M€) ayant pour objectif d'encourager le grand public à adopter les éco-gestes afin de contribuer activement à la réduction des déchets.



En lien avec cette campagne et pour sensibiliser au plus près les différents publics, le Syctom a mis en place la « Tournée des territoires » avec une caravane qui, sur sollicitations des EPT, va à leur rencontre.

En parallèle, le Syctom a diffusé deux numéros de TOM Mag en 2024 et renforcé son action en milieu scolaire, en particulier dans les écoles primaires.

La sensibilisation des étudiants à l'éco-conception (concours DZD) :

Le concours Design Zéro Déchet permet, depuis 2012, de stimuler la réflexion et la prise de conscience environnementale des futurs professionnels avec une volonté toujours plus affirmée de voir le nombre de projets concrétisés augmenter.

Cette action phare s'adresse aux concepteurs de demain pour éco concevoir des biens et des services durables.

Pour cette 12ème édition du concours, le thème choisi portait sur l'ameublement : il s'agissait de proposer des solutions d'ameublement durable pour les particuliers, en tenant compte de toutes les contraintes et enjeux de la filière. L'édition 2024 a confirmé l'intérêt du concours avec près de 200 participants.

Pour accompagner le Syctom, les candidats ont bénéficié du soutien de la designer et directrice artistique Charlotte Juillard, marraine de l'édition 2024 et des partenaires professionnels : l'enseigne Maison du Monde et l'éco-organisme Ecomaison.

Quatre prix ont été décernés à :

- MOLY : Un meuble modulable, réparable et recyclable qui évolue avec les usages, conçu en panneaux mono-matière.
- MOBILIERS-ONS NOUS : il s'agit d'une association qui met en relation des particuliers et des artistes émergent.es, en proposant des ateliers ponctuels de personnalisation de mobilier.
- ITERATION : Une gamme de mobilier innovante, qui donne une seconde vie aux chutes de panneaux en bois récupérées auprès de menuiseries partenaires. Ces pièces, vendues en kit, permettent de créer des tables, des étagères et des tabourets qui s'emboîtent facilement grâce à des sangles, favorisant ainsi le réemploi des matériaux et réduisant leur usure.
- NORA : Le canapé modulable et durable.

Le compostage domestique

L'accompagnement au compostage de proximité, imputé en fonctionnement comprend l'intervention de maîtres composteurs lors des réunions de dotation ou de suivi, l'accompagnement à la mise en œuvre de nouveaux sites (diagnostic, lancement, suivi, visites annuelles et analyses, etc.) et les formations des « Référents de site ». Depuis la mise en place de ce dispositif, les 11 établissements publics territoriaux adhérents au Syctom ont eu recours à ces formations pour leurs agents et/ou des relais locaux engagés dans le développement du compostage.

Quelques chiffres témoignent de l'engagement du Syctom dans la promotion du compostage :

- Plus de **268 formations** dispensées à des référents de site et maîtres composteurs.
- Plus de **3 600 visites de sites** ont été organisées.

Actions de prévention et accompagnement des collectivités

L'accompagnement du Syctom se traduit par un soutien financier et opérationnel aux territoires adhérents. Ce soutien est détaillé dans le plan d'accompagnement du dispositif 2021-2026.

Pour mémoire, adopté en 2021, le dispositif a évolué fin 2022 pour répondre au plus juste aux réalités territoriales et accompagner de manière la plus pragmatique les territoires dans la préparation de l'obligation de tri à la source des biodéchets au 1^{er} janvier 2024. Ces contrats sont la déclinaison opérationnelle du Schéma coordination Prévention, Collecte et traitement prévu dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Il permet de coordonner les actions de prévention et de sensibilisation, partagées entre les établissements publics territoriaux et le Syctom.

Le dispositif de soutien s'articule autour de deux axes : la prévention des déchets et l'amélioration qualitative et quantitative du tri.

Tableau 12 : Evolution du nombre de dossiers soutenus dans le cadre du dispositif d'accompagnement des territoires

	2022	2023	2024
Nombre de dossiers	51	104	196

On peut noter comme soutiens :

- Accompagnement à l'euro/habitant du déploiement des PAV (points d'apport volontaire) à Paris et Est-Ensemble,
- Accompagnement à l'ouverture de ressourceries généralistes et spécialisées,
- Soutien opérationnel aux territoires pour l'Extension des Consignes de Tri ou Déchets alimentaires notamment par la mise à disposition d'outils de communication,
- Modules de formations méthodologiques ou thématiques via le catalogue d'accompagnement à l'élaboration des Plans Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés à destination des EPT,
- Partage des initiatives des territoires par l'animation régulière du site internet et du forum www.jecomposteenville.fr,
- Déploiement des outils de sensibilisation à destination des collectivités adhérentes pour le déploiement du tri, de la collecte et de la valorisation des déchets alimentaires et l'animation du site www.mesdechetsalimentaires.fr.

Par ailleurs, le système de bonification prévu dans le cadre des contrats d'objectifs a été mis en œuvre pour la première fois en 2024 et a permis une valorisation de l'engagement au bénéfice des EPT premiers signataires de 600 000 euros pour les années 2022 et 2023, pour la seule section de fonctionnement.

b) Les actions de communication (0,8 M€)

Ce poste recouvre les dépenses de communication institutionnelle externe et interne notamment digitale, les relations presse et les relations institutionnelles. Ce poste est en diminution par rapport à 2023 (-0,4 M€), conformément aux efforts d'économies décidés par les élus dans le cadre du vote du budget.

c) Les actions de solidarité internationale (0,8 M€)

En 2024, le Syctom a poursuivi son engagement en faveur de la solidarité internationale à travers son dispositif « Solidarité Déchets ». Ce programme a permis de soutenir cinq projets internationaux visant à améliorer la gestion des déchets dans des territoires partenaires. En outre, le Syctom a dépensé 0,8 M€ au titre des conventions antérieurement signées.

Ces actions s'inscrivent dans une démarche de coopération durable, en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et visent notamment à renforcer les capacités locales, structurer les services de gestion des déchets et promouvoir des pratiques de prévention et de valorisation.

5. Les dépenses communes de fonctionnement : 8,3 M€ / 8,6 M€ en 2023

Les dépenses communes de fonctionnement du Syctom se situent à 8,3 M€ soit 1,8 % du total des dépenses de fonctionnement. Elles diminuent de 2,6 % (soit + 0,7 M€), sous l'effet de la baisse des dépenses informatiques, après une année 2023 marquée par d'importants projets de sécurisation et de mise en conformité du système d'information. Les honoraires d'avocats et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ont également été réduits, compte tenu de la stabilisation des contentieux et du renforcement des équipes.

Tableau 13 : détail des autres dépenses de fonctionnement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
fourniture de petit équipement et prestations informatiques, frais de télécommunication	2,4	28,5%	1,9	23,1%	-0,5	-21,1%
loyers et charges locatives (siège social)	2,2	25,5%	2,5	30,4%	0,4	16,2%
frais d'honoraires d'avocats et assistances à maîtrise d'ouvrage	1,2	14,2%	0,8	9,2%	-0,4	-36,6%
frais de fonctionnement des services (fluides, fournitures de bureau, maintenance du bâtiment et des	0,4	4,3%	0,4	4,6%	0,0	3,1%
formations des agents	0,1	1,3%	0,1	1,4%	0,0	3,1%
indemnités des élus	0,2	2,3%	0,2	2,1%	-0,0	-12,6%
diverses études (biodéchets, recherche et développement production de bioplastique,	0,3	4,0%	0,4	5,1%	0,1	24,6%
frais de gardiennage des sites	0,3	3,8%	0,5	5,5%	0,1	40,2%
cotisations versées à différents organismes	0,2	2,8%	0,3	3,2%	0,0	10,0%
autres dépenses	1,1	13,2%	1,3	15,4%	0,1	13,2%
Total des dépenses communes de fonctionnement	8,6	100,0%	8,3	100,0%	-0,2	-2,6%



6. Les charges de personnel : 10,6 M€ /10,1 M€ en 2023

Les charges de personnel s'élevaient à 10,6 M€ en 2024 et augmentent de 0,6 M€ soit + 5,6 %. Elles représentent 2,3 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.

Cette évolution s'explique notamment par :

- Une évolution de l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), part mensuelle du régime indemnitaire, de 6,5% au 1er janvier 2024 pour tous les agents, ainsi que la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour les agents remplissant les conditions (tous les 2 ans), dans le cadre de l'évaluation annuelle,
- Une revalorisation de la participation de l'employeur en matière de protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance), afin de renforcer la prévention santé des agents et l'attractivité de la collectivité.

Les dépenses de personnel correspondent à un effectif de 135 agents permanents et 5 apprentis au 31 décembre 2024, en légère hausse correspondant à la volonté du Sycdom de renforcer ses missions d'une part et de favoriser l'accompagnement de jeunes professionnels d'autre part.

7. Les charges financières : 23,2 M€ / 21,4M€ en 2023

Les charges financières s'élevaient à 23,2 M€, en progression de 1,8 M€ par rapport à l'exercice précédent, soit une hausse de 8,3 %. Cette augmentation s'explique principalement par la remontée des taux d'intérêt, qui affecte notamment les emprunts à taux variable, ainsi que par l'effet en année pleine des emprunts contractés en 2023.

8. Les charges exceptionnelles : 2,0 M€ /6,7 M€ en 2023

Les charges exceptionnelles se situent à 2,0 M€ en 2024 et recouvrent essentiellement des régularisations comptables (apurement de recettes rattachées mais finalement non exécutées). Ces mêmes régularisations s'élevaient à 5,5 M€ en 2023.

9. Les dotations aux amortissements : 78,2 M€ / 76,3 M€ en 2023

La dotation pour l'exercice 2024 s'élève à 78,2 millions d'euros, marquant une légère progression par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'explique par l'augmentation de l'actif net, qui atteint désormais 1,96 milliard d'euros. En conséquence, la dotation aux amortissements progresse également, en lien avec cette évolution patrimoniale et les investissements réalisés en 2024, dont l'amortissement est calculé au *prorata temporis*.

C. L'ÉVOLUTION DES RATIOS FINANCIERS

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement) correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). Elle n'intègre pas le résultat antérieur reporté. Elle constitue la ressource interne dégagée durant l'année et dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice, dont le remboursement du capital de la dette.

Après une année 2023 marquée par des tensions conjoncturelles fortes sur la situation financière du Sycotm et un niveau d'épargne nette négatif, l'année 2024 montre un redressement significatif avec une épargne brute renforcée (+29,5 M€), une réduction de l'encours de dette (-18 M€) et une nette amélioration de la capacité de désendettement (passée de 18,5 ans à 11,6 ans).

Tableau 14 : évolution des ratios financiers du Sycotm

	2023	2024	Evolution
Recettes réelles de fonctionnement	435,2 M€	467,9 M€	↑ 32,7 M€
Dépenses réelles de fonctionnement	382,6 M€	385,8 M€	→ 3,2 M€
Epargne brute	52,6 M€	82,1 M€	↑ 29,5 M€
Taux d'épargne brute	12,1%	17,5%	↑ 5,5 points
Remboursement du capital de dette	61,4 M€	83,6 M€	↑ 22,2 M€
Epargne nette	-8,9 M€	-1,5 M€	↑ 7,3 M€
Encours de dette	971,0 M€	953,0 M€	↓ -18,1 M€
Capacité de désendettement	18,5 ans	11,6 ans	✓ -6,9 ans

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 200,3 M€ / 231,9 M€ en 2023

La structure des recettes d'investissement est marquée par une diminution du financement par l'emprunt dans les recettes totales (32,7 % en 2024 contre 50,5 % en 2023), en raison notamment de la progression de l'autofinancement.

Tableau 15 : détail des recettes d'investissement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Différence	Pourcentage
Dotations aux amortissements	76,3	32,9%	78,2	39,0%	1,9	2,5%
Capitalisation de l'excédent de fonctionnement N-1	1,0	0,4%		0,0%	-1,0	-100,0%
Report de l'excédent d'investissement N-1	-	0,0%	6,2	3,1%	6,2	
Sous-total autofinancement	77,2	33,3%	84,3	42,1%	7,1	9,2%
FCTVA	32,2	13,9%	36,6	18,3%	4,4	13,7%
Subventions et participations perçues	3,9	1,7%	2,6	1,3%	-1,4	-34,7%
Emprunts mobilisés	117,0	50,5%	65,5	32,7%	-51,5	-44,0%
Prêt remboursé par la Semardel		0,0%	10,0	5,0%	10,0	
Opérations comptables et autres opérations	1,5	0,7%	1,2	0,6%	-0,3	-19,9%
Total des recettes d'investissement	231,9	100,0%	200,3	100,0%	-31,6	-13,6%

1. L'autofinancement : 84,3 M€ / 77,2 M€ en 2023

Il se situe à 84,3 M€. Il est en progression de 7,1 M€ soit +9,2% comparé à 2023, grâce aux excédents de 2023 et à la progression de la dotation aux amortissements.

2. Le FCTVA : 36,6 M€ / 32,2 M€ 2023

Le Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) permet le remboursement de la TVA sur les dépenses d'investissement réalisées deux ans auparavant, soit en 2022 pour l'exercice 2024. Cette année-là correspond au pic d'investissement du Sycotm, ce qui explique le montant particulièrement élevé du remboursement attendu.

3. Les subventions et les remboursements perçus : 2,6 M€ / 3,9 M€ en 2023

Le Sycotm a perçu 2,6 millions d'euros de subventions et remboursements en 2024, contre 3,9 millions d'euros en 2023. Cette baisse s'explique principalement par la diminution des participations du SIAAP (remboursement à 50 % des dépenses) et du SIGEIF (remboursement à 10 %) dans les projets de cométhanisation et de biométhanisation, en lien avec la réduction des dépenses associées, qui s'élèvent à 4,3 millions d'euros en 2024 (contre 9,3 M€ en 2023). Par ailleurs, le Sycotm a perçu 0,4 million d'euros au titre de soldes de subventions pour l'extension des consignes de tri dans les centres de Nanterre et Paris 15.

4. Les emprunts mobilisés : 65,5 M€ / 117,0 M€ en 2023

Le Sycotm continue à mobiliser des emprunts pour couvrir ses besoins de financement et équilibrer la section d'investissement. Les nouveaux emprunts s'élèvent à 65,5 M€ en 2024 soit un niveau inférieur de celui observé en 2023, en cohérence avec l'avancement différé de certaines opérations.

5. Les opérations comptables : 1,2 M€ / 1,5 M€ en 2023

Ces opérations correspondent à des transferts comptables des frais d'études sur les comptes définitifs et à des remboursements d'avance par les tiers concernés.

B. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 225,7 M€ / 287,3 M€ en 2023

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 181,7 M€ et marquent une baisse de 44,0 M€ par rapport à 2023.

- -64,4 M€ résultent de la baisse des dépenses d'équipement en raison de décalages opérationnels et de la fin des opérations d'envergure menées par le Sycotm,
- +22,2 M€ de remboursement d'emprunt, portant ainsi le capital remboursé à 83,6 M€ dont 37 M€ pour les échéances obligataires souscrites en 2022 et 2023,

Tableau 16 : des dépenses d'investissement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
Dépenses d'équipement	160,1	70,9%	95,7	52,7%	-64,4	-40,2%
Remboursement d'emprunts	61,4	27,2%	83,6	46,0%	22,2	36,1%
Participation au capital SEMOP Sevrans	0,2	0,1%	-	-	-0,2	-100,0%
Dépôt de garantie siège social	-	0,0%	0,3	0,2%	0,3	
Opérations comptables	3,0	1,3%	2,1	1,1%	-1,0	-31,7%
Report du déficit N-1	1,0	0,4%	-	0,0%	-1,0	-100,0%
Total dépenses d'investissement	225,7	100,0%	181,7	100,0%	-44,0	-19,5%

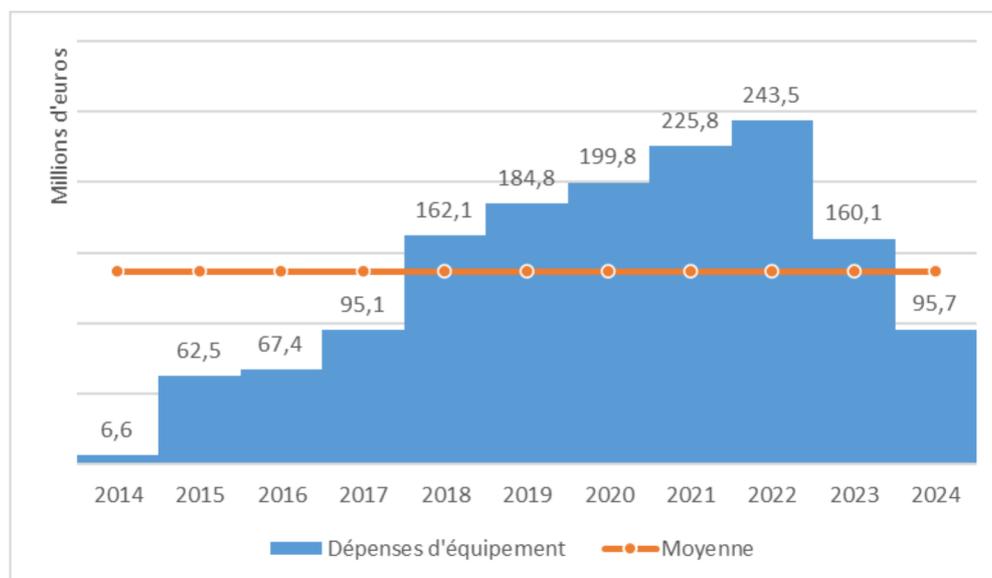
1. Les dépenses d'équipement : 95,7 M€ / 160,1 M€ en 2023

En 2024, le Sycotm a poursuivi ses efforts pour moderniser et optimiser ses infrastructures de traitement des déchets, en investissant près de 96 millions d'euros pour améliorer la qualité du service public et accompagner la transition vers une économie circulaire. Malgré un recul global des dépenses d'équipement par rapport à 2023 (-40,2%) en raison de la fin progressive des opérations d'envergure, ces investissements traduisent une volonté forte : construire un avenir plus durable, plus innovant et plus responsable.

Tableau 17 : détail des dépenses d'équipement

Montants en M€	CA 2023		CA 2024		Evolution CA 2024 / CA 2023	
	Montant	%	Montant	%	Différence	%
Reconstruction UVE Ivry Paris 13	74,1	46,3%	16,5	17,2%	-57,6	-77,8%
Rénovation du centre de Saint-Ouen	39,9	24,9%	26,2	27,4%	-13,7	-34,3%
Amélioration continue	22,4	14,0%	28,5	29,7%	6,0	26,9%
Etudes pour la reconstruction du centre Romainville-Bobigny	6,6	4,1%	8,7	9,1%	2,1	32,1%
Cométhanisation SIAAP-Syctom	7,4	4,6%	3,9	4,1%	-3,4	-46,7%
Méthanisation SIGEIF-Syctom	2,0	1,2%	0,4	0,4%	-1,6	-79,8%
Plans Prévention	3,3	2,1%	4,3	4,4%	0,9	28,6%
Autres dépenses d'équipement	4,4	2,7%	7,2	7,5%	2,8	65,1%
Total dépenses d'équipement	160,1	100,0%	95,7	100,0%	-64,4	-40,2%

Tableau 18: évolution des dépenses d'équipement – en M€



a) 2024 : une année structurante pour les installations et les chantiers stratégiques du Syctom

a) Construction de l'UVE L'Interval à Ivry-sur-Seine :

En 2024, le chantier a franchi une étape clé avec le lancement des tests et essais à froid. L'ensemble des capteurs et des équipements du process et des locaux tertiaires ont été mis en service et synchronisés avec la salle de commande.

En parallèle, les derniers travaux de câblage électriques, de programmation du contrôle-commande et de finition de l'ouvrage (locaux tertiaires, habillage extérieur, voiries, végétalisation des toitures, etc.) ont été poursuivis.

À partir du mois d'août, les visites préalables à l'établissement du procès-verbal de constat d'achèvement des travaux (PV de CAT) ont débuté. Ces opérations se poursuivront en 2025.



Parallèlement, dans le cadre du dossier de cessation d'activité de l'UIOM, les diagnostics relatifs à l'état de la pollution des sols ont été réalisés.

b) La rénovation du site de Saint-Ouen-sur-Seine, l'Etoile Verte :

- L'intégration architecturale et paysagère

En 2024, le nouveau bâtiment accueillant les locaux de l'exploitant côté Seine a été réceptionné. L'exploitant utilise à présent ces nouveaux locaux. La mise en lumière de la cheminée, qui vient compléter l'éclairage dynamique du transbordeur à mâchefers, a été mis en service en octobre et le gros œuvre du bâtiment de l'angle Ardoin/RD1 est achevé. Cet espace accueillera à terme des locaux de réception pour des événements du Syctom.

La déconstruction de l'ancien bâtiment administratif s'est terminée à l'été 2024, ce qui a permis la pose du dernier tronçon du transbordeur à mâchefers à la fin de l'année.

L'habillage de la rampe des bennes à ordures ménagères a été achevé.

- Le nouveau traitement des fumées

Les trois lignes de traitement sont désormais équipées de l'ensemble des dispositifs nécessaires au traitement sec des fumées et à une valorisation énergétique optimisée.

Cependant, la mise en service du système ORC (turbine fonctionnant à partir de chaleur basse température) n'a pas pu être réalisée en 2024, en raison de la liquidation judiciaire de la société ENERTIME, titulaire du marché. De plus, des dégradations internes ont été constatées sur l'équipement, nécessitant des travaux de réparation spécialisés avant toute remise en service.

Un appel d'offres a été lancé en ce sens, en vue d'une remise en service de l'installation courant 2025.

- Déchèterie provisoire de Saint-Ouen-sur-Seine

La déchèterie provisoire qui a ouvert ses portes en janvier 2020 sur un terrain propriété de la Ville de Paris, contigu au site de l'Etoile Verte, poursuit son activité. La déchèterie est accessible gratuitement aux particuliers résidant dans une commune adhérente du Syctom selon les modalités précisées sur le site internet du Syctom.

- Gestion des effluents liquides

Les travaux liés au deuxième étage de traitement ont été achevés en 2024 et les essais de performance ont été menés à bien. Une optimisation de la consommation d'acide reste toutefois à finaliser en 2025, afin d'améliorer l'efficacité du traitement.

c) Captation du CO₂ contenu dans les fumées d'incinération

En 2023, une mission d'expertise scientifique a été menée afin de valider les procédés d'extraction et de production de bioplastique à partir de microalgues, cultivées à partir de CO₂ capté. Cette mission incluait également une étude économique portant sur la faisabilité de fabriquer des produits durables à partir de ce bioplastique. Toutefois, la poursuite du projet sur le plan académique, notamment en ce qui concerne l'extraction du composé actif des microalgues, n'a pas encore été engagée à ce jour.

En parallèle, le Syctom a lancé en juin 2024, en partenariat avec le BRGM, une étude de faisabilité sur la captation du CO₂ présent dans les fumées de l'UVE d'Ivry-sur-Seine, L'Interval. L'objectif est d'évaluer la pertinence technique et économique de la solution CO₂-Dissolved, consistant à injecter du dioxyde de carbone dans le puits de réinjection d'un doublet géothermique.

Ces travaux se décomposent en deux volets :

- une étude pour la mise en place de l'unité de captation de CO₂,
- et une étude pour la mise en œuvre du stockage géologique du CO₂ via doublet géothermique.

La finalisation de ces études est prévue pour fin septembre 2025.

d) La reconstruction du centre Romainville-Bobigny :

L'année 2024 a été structurante pour le projet de reconstruction du centre de Romainville-Bobigny. Les études Avant-Projet Détaillé (APD) ont été consolidées, permettant de finaliser l'évaluation du coût prévisionnel des travaux. Sur cette base, les études de projet (PRO) ont été achevées et transmises en juin 2024.

Le comité syndical, réuni le 22 mars 2024, a approuvé plusieurs délibérations clés, dont le lancement de la procédure de consultation pour l'attribution d'un marché global de performance confié à une SEMOP. La consultation des entreprises a été engagée en mai 2024. Après sélection des candidatures en juin, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) a été transmis aux candidats retenus le 19 juin 2024. Les offres initiales ont été déposées en octobre et des réunions de négociation se sont tenues en décembre 2024.

En parallèle, le Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale (DDAE) a été finalisé à la suite des échanges avec la DRIEAT et déposé en préfecture le 18 octobre 2024. Les demandes de permis de construire ont été déposées les 22 et 23 octobre auprès des communes de Bobigny et Romainville.

e) L'amélioration continue des centres du Syctom :

L'année 2024 a été marquée par une démarche renforcée d'amélioration continue des centres de tri et des unités de valorisation énergétique (UVE), pilotée par la Direction Générale des Services Techniques (DGST). **Les dépenses se sont élevées à près de 28,5 M€, devenant ainsi le premier poste d'investissement du Syctom, représentant près de 30% des dépenses d'équipement.**

Cette dynamique s'est articulée autour de trois axes prioritaires :

- la standardisation des outils et des processus, pour harmoniser les pratiques d'exploitation et de maintenance sur l'ensemble des sites ;
- le déploiement de la politique de gestion patrimoniale, visant à assurer une meilleure connaissance, traçabilité et anticipation des besoins liés aux équipements et aux infrastructures ;
- le renforcement de la sécurité, avec des actions ciblées sur la prévention incendie, le contrôle des accès, la cybersécurité des systèmes industriels, ainsi que la sécurité des agents et des biens.

En 2024, se sont déployés sur ces axes :

- Des marchés concernant la sécurité : une étude concernant le plan de continuité des installations a été engagée afin de renforcer les actions contre les risques et les vulnérabilités des activités du Syctom. Dans la même perspective, des travaux contre les cyberattaques se sont poursuivis à l'UVE d'Isséane et l'audit des vulnérabilités pour l'UVE de Saint-Ouen-sur-Seine a été lancé.
- Des marchés pour la protection incendie : Pour donner suite aux audits des installations de détection et de protection incendie réalisés en 2023 dans nos centres de tri, un dossier de consultation des maîtres d'œuvre a été élaboré afin d'effectuer les travaux dans un phasage rapproché. Le marché sera notifié courant 2025 avec des travaux qui pourront démarrer en 2026 après la phase des études.
- Des marchés pour la politique de gestion du patrimoine : dans la continuité des démarches déjà engagées, une prestation a été confiée via l'UGAP à un prestataire spécialisé dans la collecte des données industrielles pour la réalisation d'un projet pilote autour du mode BIM GEM (Building Information Management – Gestion Exploitation Maintenance) pour le site d'Isséane. Le projet a été développé durant toute l'année et se poursuivra en 2025 avec la phase de mise en production et la collecte active des données.

En outre, en 2024 :

- dans le cadre des créations de SEMOP pour l'exploitation des centres de tri de Romainville et de Paris XV, la rédaction du marché a été adaptée en fonction des premiers retours d'expérience de la SEMOP de Sevran dans le domaine de la gestion patrimoniale afin, entre autres, de bien préciser les spécificités des métiers de la gestion de la maintenance d'un procédé industriel versus la gestion de la maintenance d'un bâtiment.
- Les audits des marchés de prestations intellectuelles dans les domaines des Vérifications Périodiques Obligatoires (VPO) et d'expertise des niveaux d'usure des équipements de tri ont permis d'identifier et de contrôler sur les centres de Sevran et Romainville que l'exploitant réalisait l'ensemble de ses obligations réglementaires et maintenait dans les règles de l'art notre patrimoine.
- la réalisation des audits énergétiques dans les centres de tri a été réalisée en 2024 afin d'engager des actions en 2025 puis 2026 pour optimiser les performances énergétiques des centres de tri.
- L'ensemble des centres de tri est suivi par des indicateurs de performance depuis 2022 et sont intégrés dans les rapports mensuels d'activité. L'utilisation de Power BI a permis de cartographier les causes d'arrêts, extrait de la gestion de production du process de tri. L'outil traite une quantité importante de donnée (repère de l'équipement, heure d'arrêt, temps d'arrêt, cause d'arrêt, heure de reprise, etc.), ordonne et présente les synthèses avec une ergonomie facilitant l'analyse et les actions d'amélioration continue.

Données 2024	Unité	Romainville	Paris 17	Nanterre	Paris 15	Sevran
Taux de disponibilité	%	96%	86%	93%	88%	87%
Temps de fonctionnement	Heures	3 624	3 196	3 518	3 147	3 378
Moyenne de Débit	T/h	15,53	13,68	16,6	9,62	5,17
Tonnes passés	T	56 276	43 689	38 145	30 298	17 497
Nombre d'arrêt	/	1 746	10 492	3 784	1 729	2 523
Temps d'arrêt	Minutes	8 996	28 316	17 037	22 608	26 261

A ces actions, s'est ajouté un travail important de formalisation des attentes du Sycotm concernant la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Avec le déploiement opérationnel de H2050 et de l'expérience acquise sur les centres de tri, un groupe de travail pluri disciplinaires a établi les usages, les pratiques et les outils pour l'ensemble des sites industriels du Sycotm (tri et UVE).

Centre de tri de Paris XVII (45 000 t/an)

En 2024 l'équipement a réceptionné et traité les tonnages annuels prévus. Des travaux d'optimisation ont été réalisés en 2024 pour améliorer le chargement de la trémie d'alimentation et les accès maintenance (mise en place d'une nouvelle plateforme sous le convoyeur navette des balistiques). Des travaux d'optimisation du réseau d'air et du renforcement de la capacité et de la qualité des installations de production d'air comprimé ont également été réalisés.

Centre de tri de Paris XV (31 500 t/an)

Depuis le 1er octobre 2021 l'équipement traite les tonnages prévus (en débit et en taux de disponibilité). Le groupement concepteur-constructeur a mené un plan d'actions afin d'améliorer les performances qualitatives de tri. Le centre est réceptionné. Il reste des réserves à lever essentiellement documentaires en 2025.

Centre de tri de Nanterre (55 000 t/an)

La réception du centre est effective depuis le 29 mars 2024. La levée des réserves s'est s'achevée fin 2024. Le centre réceptionne et traite l'ensemble des tonnes de CS, prévues par le cahier des charges.

Centre de tri de Sevran

Les premières études d'avant-projet ont été produites par SemotriS et son sous-traitant Cebatec. La qualité de ces études n'étant pas à la hauteur des attendus et les délais n'étant pas tenus, le maître d'œuvre Cebatec a été remplacé par Egis en 2024. Cependant le planning de réalisation ne devrait pas être impacté et les travaux réalisés comme prévu en 2025.

Centre de tri d'Isséane

À la suite du démantèlement du procédé de tri en 2022, le site a été réutilisé en 2024 comme centre de transfert pour les collectes sélectives, afin de répondre aux besoins d'exutoires de proximité exprimés par les collectivités adhérentes du Sycotom. Cette nouvelle fonction a permis une capacité de transit de 16 000 tonnes par an.

Dans le contexte de la généralisation du tri à la source des déchets alimentaires au 1er janvier 2024 et de la construction de l'unité de méthanisation de Gennevilliers, l'opportunité d'une fonction complémentaire de transfert pour les biodéchets, d'une capacité de 10 000 tonnes par an, a fait l'objet d'une étude sur la partie libérée par le démantèlement du process de tri.

UVE Isséane

En 2024, le projet d'optimisation énergétique du centre, prévoyant l'installation d'échangeurs supplémentaires sur le circuit des fumées, a connu des avancées significatives. À la suite des études PRO/DCE réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre, la procédure d'appel d'offres a été lancée fin 2023. Les études d'exécution ont débuté en septembre 2024 et les travaux, planifiés lors des arrêts techniques, sont en cours de réalisation.

Par ailleurs, les travaux de démantèlement des tapis de refus de tri, devenus obsolètes après l'arrêt du tri des collectes sélectives, ont été menés à bien.

UVE l'Etoile Verte

Les travaux de renforcement de la protection incendie de la fosse OM et des trémies ont été réceptionnés en février 2024.

Le marché relatif à la réalisation d'une nouvelle source d'eau incendie a été notifié en juillet 2024. Les travaux ont débuté en novembre 2024 pour une durée de 10 mois.

f) Partenariat d'Innovation Sycotom – SIAAP / Projet Cométha :

La phase 2 du projet Cométha, dédiée à la construction et à l'exploitation de deux unités pilotes, a été lancée en avril 2020 et s'étendra jusqu'au 1er semestre 2026. Ces unités sont implantées sur deux sites du SIAAP :

- Seine Valenton (Val-de-Marne),
- Seine Grésillons (Yvelines).

L'exploitation effective des deux unités a débuté en mars 2025. Cette étape est cruciale, car elle permettra de valider les performances techniques et environnementales identifiées lors de la phase 1 du projet, centrée sur la recherche et le développement du procédé Cométha.

g) Usine de méthanisation de Gennevilliers – co-maîtrise d'ouvrage avec le Sigeif :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi AGEC, qui impose le tri à la source des biodéchets à compter du 1er janvier 2024, le projet d'unité de biométhanisation a connu des avancées significatives au cours de l'année 2024. Ce projet, dont le contrat de concession (conception, construction, financement, exploitation et maintenance) a été attribué en 2022 pour une durée de 15 ans, vise à offrir aux territoires une solution de proximité pour le traitement des déchets alimentaires issus des ménages et des producteurs assimilés (restauration collective, marchés, cantines, etc.).

Après le dépôt des dossiers de permis de construire et d'autorisation environnementale au printemps 2023, complétés en décembre 2023, l'année 2024 a été marquée par la tenue de l'enquête publique du 13 juin au 13 juillet. Celle-ci s'est conclue fin août par un avis favorable sans réserve de la commission



d'enquête. Cette étape a permis la délivrance des arrêtés administratifs nécessaires : le permis de construire a été signé le 6 décembre 2024, suivi de l'autorisation environnementale le 24 décembre 2024.

Ces jalons réglementaires ont permis d'engager les travaux de construction de l'unité, qui ont débuté le 17 février 2025. À terme, l'installation, d'une capacité de 50 000 tonnes par an, permettra de substituer progressivement les apports de déchets tiers par les flux issus de la collecte sélective des biodéchets ménagers du territoire.

b) Les projets en matière de prévention et de sensibilisation : 4,3 M€/3,3 M€ en 2023

a) Les subventions versées dans le cadre des plans prévention : 2,0 M€/1,7 M€ en 2023

Il s'agit principalement des subventions versées aux collectivités, EPT ou associations dans le cadre du soutien à la création d'espaces dédiés au réemploi (généralistes et spécialisés) et de déchèteries mais également l'accompagnement en équipements de collecte liés au tri des déchets alimentaires.

En 2024, les montants versés progressent. Cette hausse tient principalement à la poursuite des soutiens à l'installation de points d'apport volontaire pour les déchets alimentaires à Paris et Est Ensemble, ou, par exemple, au démarrage de la convention avec Vallée Sud Grand Paris. Le Syctom a également versé 0,5 M€ au titre de la bonification en section d'investissement. Le reste des subventions versées en 2024 correspond aux échéances et ou soldes des subventions votées précédemment.

b) L'accompagnement des territoires pour le compostage de proximité : 1,6 M€/0,5 M€ en 2023

Depuis 2021, le Syctom a décidé de mettre gracieusement à disposition des collectivités du matériel de compostage de proximité, incluant composteurs, lombricomposteurs (individuels et collectifs) ainsi que des biosceaux. Sous l'effet de la réglementation AGEC, qui impose le tri à la source des biodéchets, les collectivités ont fortement accru leurs commandes, entraînant une hausse très significative des dépenses en 2024. **Celles-ci ont été multipliées par trois par rapport aux années précédentes.**

Depuis le lancement du dispositif, le Syctom a distribué :

- 50 742 composteurs individuels,
- 2 645 composteurs collectifs,
- 36 645 lombricomposteurs,
- 164 263 biosceaux.

c) La poursuite des aménagements des parcours de découverte : 0,6 M€/ 1,1 M€ en 2023

L'année 2024 a également permis le lancement des opérations pour créer de nouveaux parcours de visite sur les sites de L'Interval et L'Etoile Verte, pour favoriser la compréhension des enjeux de traitement.

c) Autres dépenses d'équipement : 7,2 M€ :

La grande majorité des dépenses a été consacrée à des projets informatiques, en particulier à la poursuite de la mise en œuvre du Plan de Continuité Informatique (PCI) et du Plan de Reprise Informatique (PRI), pour un montant de 4,4 M€. Ces dispositifs visent à garantir la sécurité, la disponibilité, l'intégrité et la cohérence des données, éléments essentiels au bon fonctionnement des systèmes d'information du Syctom.



Par ailleurs, plusieurs projets structurants ont été menés :

- la refonte du Système d'Information Exploitation avec le déploiement de la solution OPTIFLUX,
- la mise à jour de la plateforme de pilotage des données Power BI,
- la mise en place d'une solution de Gestion Électronique des Documents (GED),
- le déploiement d'un nouveau Système d'Information Instance.

Enfin, la mise aux normes des systèmes d'information des sites distants a été poursuivie, représentant un investissement de 1,5 M€.

2. Le remboursement en capital de la dette : 83,6 M€ / 61,4 M€ en 2023

Le montant total des remboursements de capital effectués par le Sycptom en 2024 s'élève à 83,6 millions d'euros, répartis comme suit :

- 27 M€ pour le remboursement d'obligations souscrites en 2022 et 10 M€ pour une obligation souscrite en 2023, bénéficiant de conditions avantageuses,
- 8,2 M€ au titre du remboursement d'emprunts contractés auprès de la BEI (Banque Européenne d'Investissement),
- 38,4 M€ pour le remboursement d'emprunts bancaires classiques.

3. Les opérations comptables 2,1 M€ / 3M€ en 2023

Les opérations comptables correspondent à des transferts des comptes vers les comptes d'imputation définitive et à des remboursements d'avances dans le cadre des opérations d'investissement. Elles s'élèvent à 2,1 M€ en 2024.

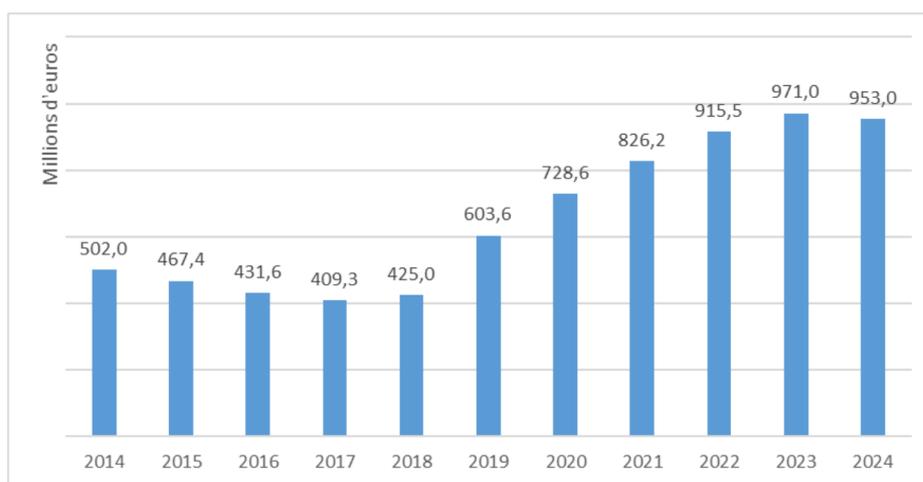
III. UN DESENDETTEMENT CONJONCTUREL EN 2024

Il convient en préambule de rappeler que depuis fin 2018, le Syctom est noté par une agence externe, S&P. Elle a maintenu la note A+ en 2024 avec une perspective qui reste stable, reflétant la solidité du modèle institutionnel et financier du Syctom.

A) LES OPERATIONS REALISEES EN 2024 : UN LEGER DESENDETTEMENT AVEC UNE DIMINUTION DE L'ENCOURS DE PRES DE 2%.

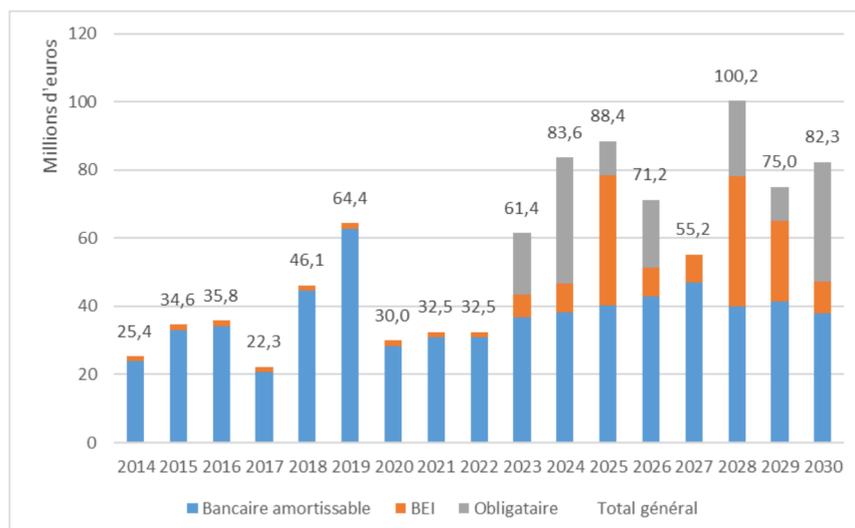
Le fait marquant de 2024 est le léger repli de l'encours de dette : Au 31 décembre 2024, l'encours de la dette du Syctom s'élève à 953 M€, alors qu'il s'élevait à 971,0 M€ au 1^{er} janvier 2024, soit un recul de -1,9% sur un an. Ainsi, le Syctom s'est légèrement désendetté en 2024 de 18 M€, puisqu'il a remboursé plus de dette (83,6 M€) qu'il n'a souscrit de nouveaux emprunts (65,5 M€), sans pour autant que des opérations de remboursement anticipé n'aient été réalisées pendant l'année.

Figure 1 : évolution de l'encours de dette (au 31/12) depuis 2014



Cet écart tient au calendrier de remboursement « in fine » d'emprunts obligataires (37 M€ remboursés en 2024), ayant été souscrits sur des durées très courtes afin d'optimiser les frais financiers. **En effet, la dette du Syctom présente un profil d'extinction non linéaire, avec des pics de remboursement lors des années de remboursements des emprunts obligataires.**

Figure 2 : évolution de l'amortissement de la dette actuelle



En outre, le retard pris par le chantier IP13 explique un moindre recours à l'endettement en 2024, qui sera en conséquence décalé en 2025 et 2026.

Néanmoins, la séquence de forte progression de l'encours observée entre 2017 et 2023 (multiplication par 2,4, après 8 années, 2009-2017, sans souscription du moindre emprunt) est désormais achevée.

Les opérations réalisées en 2024 :

En 2024, le Sycotom a emprunté 65,5 M€ (pour une autorisation initiale d'emprunt s'élevant à 108 M€), dont :

- 10,0 M€ de mobilisation d'un emprunt souscrit auprès de la CDC sur une durée de 40 ans au taux du livret A + 0,26%,
- 7,5 M€ de mobilisation d'emprunts souscrits en 2018 et 2023 auprès de la CDC, sur une durée de 25 ans au taux du livret A + 0,4%,
- 20,0 M€ de mobilisation d'un emprunt souscrit en 2023 auprès de la banque postale, sur 20 ans au taux Euribor 3M + 0,86%,
- 18,0 M€ de mobilisation d'un emprunt souscrit auprès de la BEI dans le cadre d'une enveloppe signée en 2019, pour une durée de 22 ans au taux Euribor 3M + 0,56%,
- 10,0 M€ d'emprunts obligataires (remboursés en 2036, soit un allongement des durées existantes dans l'encours de dette du Sycotom en matière d'obligataire).

Le Sycotom a consommé à fin 2024 la totalité des enveloppes de financement disponibles, à l'exception de 15 M€ (taux fixe 3,01%) contractés en décembre 2024 avec une date butoir de mobilisation au 30/05/2025.

B) LES LIGNES DE TRESORERIE

Concernant les liquidités court terme, le Sycotom a contracté trois lignes de trésorerie pour un total de 100 M€ qui ont été peu mobilisées. Les caractéristiques sont les suivantes :

Tableau 19 : décomposition des lignes de trésorerie

Financier	Capital (en M€)	Maturité (en années)	Taux d'intérêt	
			Type de taux	Index
CAISSE D'EPARGNE	25	1	Variable	€STR + 0,55% mais CNU de 0,15%
ARKEA	50	1	Variable	Eur3M+0,59%
SOCIETE GENERALE	25	1	Variable	EUR1M +0,60%

C) LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENCOURS DE DETTE FIN 2024 :

L'encours du Sycotom compte 69 contrats d'emprunt au 31/12/2024, soit un encours moyen par ligne de 13,8 M€. Les caractéristiques de l'encours ont fortement évolué ces dernières années sous l'effet des nouvelles entrées dans l'encours, en particulier sur le plan du taux moyen et de la durée.

Caractéristiques de la dette du Sycotom	2024
Capital Restant Dû en fin de période	953 M€
Durée de vie résiduelle	11,9 ans
Durée de vie moyenne	7,0 ans
Taux d'intérêt moyen	2,39%
Nombre de lignes	69

L'indicateur portant sur la durée de vie résiduelle moyenne doit être analysé avec prudence : l'arrivée dans l'encours entre 2020 et 2024 d'un compartiment de 357 M€ amorti in fine (105 M€ d'emprunts BEI amortis sur des durées allant de 5 à 13 ans, 25 M€ d'encours Caisse d'Épargne amorti sur 8 et 10 ans et 227 M€ répartis en 21 émissions obligataires dont les durées sont comprises entre 1 et 20 ans) explique son niveau peu élevé.



La durée de vie moyenne, elle, évolue avec davantage d'inertie mais a connu un recul significatif entre 2019 et 2023, sous l'effet notamment des émissions obligataires très courtes mises en œuvre en 2022-2023 (maturités parfois limitées à 1 ou 2 ans) afin de bénéficier de taux optimisés¹.

La durée moyenne de 2024 remonte à 23,4 ans en équivalent amortissable, ce qui a cependant seulement pour effet de stabiliser la durée de vie moyenne de l'encours.



Une baisse très marquée du taux d'intérêt moyen de l'encours est observée entre 2017 (3,88%) et 2022 (1,67%). Cette baisse résulte :

- De l'arrivée massive de nouveaux financements dans un contexte de taux d'intérêt très bas,
- De l'optimisation des marges de financement permise par la mise en place d'un programme obligataire, dont l'effet est également perceptible sur les marges bancaires offertes au Syctom (l'alternative obligataire mettant la pression sur les prêteurs),

¹ Spread négatif très marqué entre l'OAT et les Euribor fin 2022 – début 2023 sur les maturités courtes, permettant de bénéficier de taux zéro.

- De l'extinction progressive des encours anciens très largement à taux fixes, souvent élevés,
- Des réaménagements mis en œuvre notamment en 2018 et 2019 sur les composantes les plus risquées des emprunts structurés présents dans l'encours, en particulier un contrat ayant pour sous-jacent le cours du Yen exprimé en dollar.

Si le taux moyen a ainsi pu être stabilisé en 2022 en dépit de la forte progression des taux d'intérêt, il amorce un léger rebond en 2023 et 2024, imputable à la hausse du coût des emprunts indexés sur taux variable, en raison du relèvement des taux directeurs de la BCE à compter de juillet 2022.



Le taux moyen a ainsi globalement été peu sensible à la remontée des taux observée en 2022-2023. Cette inertie résulte du poids du compartiment à taux fixe de l'encours (encore 70% de l'encours à la fin de 2024). A contrario, cela limite le potentiel de repli en période de baisse des taux d'intérêt, comme attendu en 2024-2025.

La structure des taux : une prépondérance de taux fixes

Le Sycotm est depuis de nombreuses années très fortement exposé à taux fixe. Il a cependant commencé à réorienter son encours : la dette fixe représentait ainsi encore 83% de l'encours fin 2022. Elle représente 70% de l'encours fin 2024.

Il était opportun d'être très fortement orienté à taux fixe en 2021-2022 : les taux fixes accessibles étaient quasiment à zéro et, par ailleurs, la présence systématique de « floors » (plancher) à zéro sur les index empêchait de toute façon de profiter d'une baisse supplémentaire. Autrement dit, à l'époque, le « risque » de baisse des taux était négligeable et celui d'une hausse des taux très fort. En revanche, la forte remontée des taux intervenue en 2022 et 2023 change la donne. Il convient donc, dès que cela est possible, de poursuivre le rééquilibrage entre la répartition de l'encours à taux fixe et celle à taux indexé, afin de revenir à davantage de neutralité.

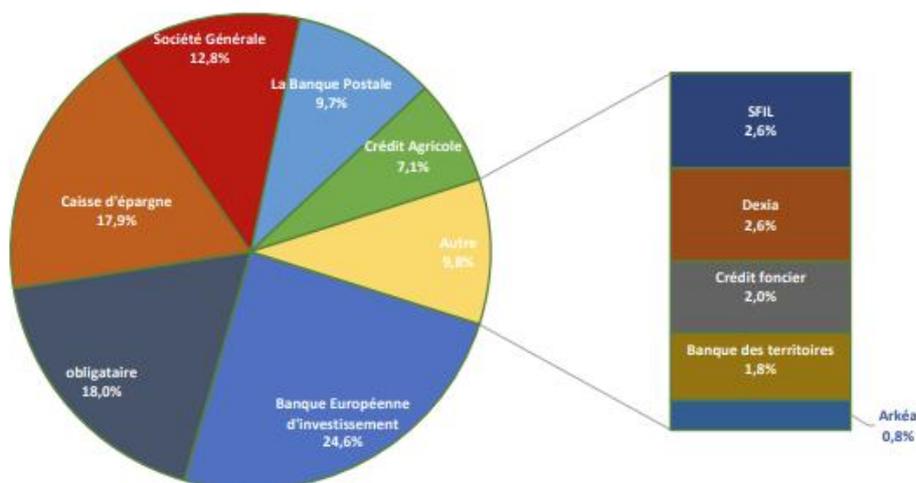
Évolution du poids des composantes de l'encours depuis 2016



La répartition de l'encours par prêteurs : une faible dépendance aux prêteurs

Aucun prêteur ne « pèse » significativement plus d'un quart dans l'encours du Syctom, qui se répartit pour l'essentiel entre BEI (24,6%), BPCE (17,9%), obligataire (18,0%), Société Générale (12,8%), LBP (9,7%) et Crédit Agricole (7,1%).

Répartition des 953 M€ de l'encours au 31/12/2024 entre les 11 prêteurs présents dans l'encours



Point sur le risque de la dette : un risque très faible

La part des contrats autres que 1A et 1B sur l'échelle de Gissler (ces deux catégories étant désormais les seules à être commercialisables) pesait encore 20% de l'encours à la fin de 2017. Elle n'en représente plus que 2% aujourd'hui, concentrée sur les compartiments Gissler 2D et 3D.

Répartition de l'encours par catégorie Gissler depuis 2016



Le Sycotom poursuit ainsi son approche présentée dans les derniers rapports d'orientation budgétaires, avec :

- Le réaménagement du stock de dette existant selon les opportunités de marchés pour baisser le taux moyen de la dette et redonner une capacité d'investissement au Sycotom à moyen terme,
- Le recours à des enveloppes globales de financement pour s'assurer de la couverture d'une majorité des financements nécessaires du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et pour accroître la concurrence entre les différentes sources de financement,
- Le rallongement de la durée de vie de la dette pour être plus conforme à la durée de vie de nos équipements,
- La recherche des financements les plus compétitifs,
- La diversification des sources de financements.

Au regard de ces éléments, il est proposé au Comité syndical d'approuver le compte financier unique 2024 établi par le comptable public et l'ordonnateur.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S Y C T O M - SYCTOM

Numéro SIRET : 25750007400030

POSTE COMPTABLE : 075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	27
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	30
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	48
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	53
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	55
B	Compte de résultat	Comptable	59
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	61
D	Balance des comptes	Comptable	62
IV. États annexés			

<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>		
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur

		Origine des données	Page
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
C. États annexés budgétaires			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
D. Autres éléments d'information			
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	179

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	5692272

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	67.78
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	82.20
3	Dépenses d'équipement brut / population	16.81
4	Encours de dette / population (2)(3)	172.34
5	DGF / population	0.00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	2.75
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	100.33
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	17.54
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-0.33
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	209.66
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	241 842 343,67	462 647 157,17	704 489 500,84
	Recettes réalisées (1)	B	194 110 927,11	469 504 967,76	663 615 894,87
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	247 996 815,03	478 883 329,89	726 880 144,92
	Dépenses réalisées (1)	E	181 654 014,06	464 007 242,17	645 661 256,23
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	12 456 913,05	5 497 725,59	17 954 638,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	6 154 471,36	16 236 172,72	22 390 644,08
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	18 611 384,41	21 733 898,31	40 345 282,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	18 611 384,41	21 733 898,31	40 345 282,72

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**I****Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés****B2**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	6 154 471,36		12 456 913,05		18 611 384,41
Fonctionnement	16 236 172,72		5 497 725,59		21 733 898,31
TOTAL I	22 390 644,08		17 954 638,64		40 345 282,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	22 390 644,08		17 954 638,64		40 345 282,72

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I V) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	438 432,21
Subventions d'investissement versées	15 236,83	Neutralisations et régularisations	7 625,16
Autres immobilisations incorporelles	52 863,05	Réserves	350 426,17
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16 236,17
Terrains	77 661,51	Résultat de l'exercice	5 497,73
Constructions	484 827,69	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	18 738,35
Réseaux et installations de voirie	1,67	TOTAL FONDS PROPRES (I)	836 955,79
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	265 709,32	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 793,77	Emprunts obligataires	172 761,37
Immobilisations corporelles en cours	840 637,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	786 326,21
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	5 835,63	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	959 087,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 749 567,45	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 650,33
Stocks		Autres dettes non financières	46 329,10
Créances	149 172,02	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	151 979,43
Trésorerie	56 264,09	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	205 436,11	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 111 067,01
Comptes de régularisation (III)	604,90	Comptes de régularisation (III)	7 585,66
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 955 608,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 955 608,46

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	53 737,85	44 984,24
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	249 722,78	252 282,86
Produits des cessions d'actifs		4,70
Autres produits de gestion	155 807,95	122 063,26
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		7 740,25
Reprises du financement rattaché à un actif	1 596,76	1 670,60
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	460 865,34	428 745,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	308 439,31	312 661,70
Charges de personnel	10 437,72	9 774,06
Indemnités des élus (et membres du CESR)	171,25	216,30
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2 014,71	6 807,76
Impôts et taxes	15 317,75	13 472,59
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	78 170,36	76 264,17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		4,70
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	414 551,10	419 201,27

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	18 253,44	10 165,28
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	18 253,44	10 165,28
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	28 060,80	-620,64
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	620,67	1,16
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	23 183,74	21 403,13
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-22 563,07	-21 401,97
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 497,73	-22 022,61

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

I
F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (% , unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	147 325 839,95	93 668 589,56	63,58	0,00
Total des dépenses d'équipement		147 325 839,95	93 668 589,56	63,58	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 605 115,18	83 602 615,18	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	294 100,00	294 000,08	99,97	0,00
Total des dépenses financières		83 949 215,18	83 896 615,26	99,94	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	6 925 000,00	2 010 638,29	29,03	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		238 200 055,13	179 575 843,11	75,39	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 596 759,90	1 596 759,90	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	8 200 000,00	481 411,05	5,87	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		9 796 759,90	2 078 170,95	21,21	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		247 996 815,03	181 654 014,06	73,25	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		247 996 815,03	181 654 014,06		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 594 860,00	542 086,31	20,89	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90 964 068,85	65 533 404,00	72,04	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	147 033,89	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 202,96	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	601 017,50	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 600 000,00	36 602 881,83	100,01	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000 000,00	10 009 895,18	100,10	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	6 275 000,00	2 010 638,29	32,04	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		146 433 928,85	115 459 159,96	78,85	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	8 935 224,55			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	78 273 190,27	78 170 356,10	99,87	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	8 200 000,00	481 411,05	5,87	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		95 408 414,82	78 651 767,15	82,44	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		241 842 343,67	194 110 927,11	80,26	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		6 154 471,36			
Total des recettes de la section d'investissement		247 996 815,03	194 110 927,11		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	327 481 573,39	221 962 872,02	101 700 730,15	323 663 602,17	98,83	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	11 398 950,00	10 579 849,11	39 250,66	10 619 099,77	93,16	0,00
014	Atténuations de produits	7 931 039,89	7 931 039,17	0,00	7 931 039,17	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 975 782,00	7 545 815,51	12 889 201,05	20 435 016,56	97,42	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		367 787 345,28	248 019 575,81	114 629 181,86	362 648 757,67	98,60	0,00
66	Charges financières	23 587 569,79	23 183 740,42	0,00	23 183 740,42	98,29	0,00
67	Charges spécifiques	300 000,00	4 387,98	0,00	4 387,98	1,46	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		391 674 915,07	271 207 704,21	114 629 181,86	385 836 886,07	98,51	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>8 935 224,55</i>					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>78 273 190,27</i>	<i>78 170 356,10</i>	<i>0,00</i>	<i>78 170 356,10</i>	<i>99,87</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		87 208 414,82	78 170 356,10	0,00	78 170 356,10	89,64	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		478 883 329,89	349 378 060,31	114 629 181,86	464 007 242,17	96,89	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		478 883 329,89	349 378 060,31	114 629 181,86	464 007 242,17		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	654 000,00	87 923,43	0,00	87 923,43	13,44	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	262 087 824,32	257 653 818,32	0,00	257 653 818,32	98,31	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	52 005 000,00	31 092 056,99	22 645 794,14	53 737 851,13	103,33	0,00
75	Autres produits de gestion courante	146 295 239,62	110 842 837,98	44 951 869,51	155 794 707,49	106,49	0,00
Total des recettes de gestion des services		461 042 063,94	399 676 636,72	67 597 663,65	467 274 300,37	101,35	0,00
76	Produits financiers	8 333,33	-206 410,93	827 079,42	620 668,49	7 448,02	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	13 239,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		461 050 397,27	399 483 464,79	68 424 743,07	467 908 207,86	101,49	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>1 596 759,90</i>	<i>1 596 759,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 596 759,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre (3)		1 596 759,90	1 596 759,90	0,00	1 596 759,90	100,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		462 647 157,17	401 080 224,69	68 424 743,07	469 504 967,76	101,48	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 236 172,72					
Total des recettes de la section de fonctionnement		478 883 329,89	401 080 224,69	68 424 743,07	469 504 967,76		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = D1 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
2138200201	Autres constructions		1 108 208,14	221,02	1 107 987,12	
2141200201	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics		408 179,70	2 230,03	405 949,67	
2145200201	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		2 933 045,52	22 646,24	2 910 399,28	
2158200201	Autres installations, matériel et outillage techniques		18 522 375,70		18 522 375,70	
21738200201	Autres constructions		3 930 614,60		3 930 614,60	
21758200201	Autres installations, matériel et outillage techniques		638 084,70		638 084,70	
238200201	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		940 147,83		940 147,83	
total opération n° 200201	Opération d'équipement n° 200201	39 332 400,00	28 480 656,19	25 097,29	28 455 558,90	10 876 841,10
2317200301	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		16 479 161,35		16 479 161,35	
total opération n° 200301	Opération d'équipement n° 200301	38 740 900,00	16 479 161,35		16 479 161,35	22 261 738,65
2031200502	Frais d'études		2 326 993,86	12 820,22	2 314 173,64	
total opération n° 200502	Opération d'équipement n° 200502	11 575 000,00	2 326 993,86	12 820,22	2 314 173,64	9 260 826,36
2158201101	Autres installations, matériel et outillage techniques		29 177,52		29 177,52	
2313201101	Constructions		21 957 511,76		21 957 511,76	
2315201101	Installations, matériel et outillage techniques		4 245 843,58	12 743,18	4 233 100,40	
total opération n° 201101	Opération d'équipement n° 201101	32 530 000,00	26 232 532,86	12 743,18	26 219 789,68	6 310 210,32
2031201601	Frais d'études		8 729 727,15	3 596,99	8 726 130,16	
total opération n° 201601	Opération d'équipement n° 201601	8 800 000,00	8 729 727,15	3 596,99	8 726 130,16	73 869,84
2031201902	Frais d'études		1 155 177,29		1 155 177,29	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
20421201902	Biens mobiliers, matériel et études		438,97		438,97	
2051201902	Concessions et droits similaires		1 915 080,11		1 915 080,11	
2181201902	Installations générales, agencements et aménagements divers		57 036,51		57 036,51	
21838201902	Autre matériel informatique		4 071 875,28		4 071 875,28	
21848201902	Autres matériels de bureau et mobiliers		19 357,83		19 357,83	
2188201902	Autres		2 995,20		2 995,20	
total opération n° 201902	Opération d'équipement n° 201902	9 165 470,41	7 221 961,19		7 221 961,19	1 943 509,22
204131201903	Biens mobiliers, matériel et études		7 497,90		7 497,90	
2041481201903	Biens mobiliers, matériel et études		708 064,28		708 064,28	
20415311201903	Biens mobiliers, matériel et études		29 572,30		29 572,30	
2041581201903	Biens mobiliers, matériel et études		727 270,39		727 270,39	
2041582201903	Bâtiments et installations		98 112,31		98 112,31	
20421201903	Biens mobiliers, matériel et études		226 019,39	765,44	225 253,95	
20422201903	Bâtiments et installations		255 502,87		255 502,87	
2158201903	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 625 534,24		1 625 534,24	
21838201903	Autre matériel informatique		575 006,40		575 006,40	
total opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	7 182 069,54	4 252 580,08	765,44	4 251 814,64	2 930 254,90
Total des dépenses d'équipement		147 325 839,95	93 723 612,68	55 023,12	93 668 589,56	53 657 250,39
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		37 000 000,00		37 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		46 602 615,18		46 602 615,18	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 605 115,18	83 602 615,18		83 602 615,18	2 500,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00				50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés		294 000,08		294 000,08	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	294 100,00	294 000,08		294 000,08	99,92
Total des dépenses financières		83 949 215,18	83 896 615,26		83 896 615,26	52 599,92
458144	Opération pour compte tiers n° 458144	300 000,00				300 000,00
458145	Opération pour compte tiers n° 458145	6 550 000,00	1 970 958,06		1 970 958,06	4 579 041,94
458146	Opération pour compte tiers n° 458146	75 000,00	39 680,23		39 680,23	35 319,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6 925 000,00	2 010 638,29		2 010 638,29	4 914 361,71
Total des dépenses réelles d'investissement		238 200 055,13	179 630 866,23	55 023,12	179 575 843,11	58 624 212,02
13911	<i>État et établissements nationaux</i>		646 606,43		646 606,43	
13912	<i>Régions</i>		358 546,50		358 546,50	
13913	<i>Départements</i>		17 037,04		17 037,04	
139158	<i>Autres groupements</i>		38 170,00		38 170,00	
13918	<i>Autres</i>		536 399,93		536 399,93	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 596 759,90	1 596 759,90		1 596 759,90	
2158	<i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i>		329 898,96		329 898,96	
2313	<i>Constructions</i>		151 512,09		151 512,09	
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>	8 200 000,00	481 411,05		481 411,05	7 718 588,95
Total des dépenses d'ordre en investissement		9 796 759,90	2 078 170,95		2 078 170,95	7 718 588,95
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		247 996 815,03	181 709 037,18	55 023,12	181 654 014,06	66 342 800,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		247 996 815,03	181 709 037,18	55 023,12	181 654 014,06	66 342 800,97

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		102 086,31		102 086,31	
1312	Régions		40 000,00		40 000,00	
1318	Autres		400 000,00		400 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 594 860,00	542 086,31		542 086,31	2 052 773,69
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		10 000 000,00		10 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		55 533 404,00		55 533 404,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	90 964 068,85	65 533 404,00		65 533 404,00	25 430 664,85
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		4 046,08		4 046,08	
2041582	Bâtiments et installations		122 072,10		122 072,10	
20422	Bâtiments et installations		20 915,71		20 915,71	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		147 033,89		147 033,89	-147 033,89
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		12 202,96		12 202,96	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		12 202,96		12 202,96	-12 202,96
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		449 106,02		449 106,02	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		151 911,48		151 911,48	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		601 017,50		601 017,50	-601 017,50
10222	F.C.T.V.A.		36 602 881,83		36 602 881,83	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	36 600 000,00	36 602 881,83		36 602 881,83	-2 881,83
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2745	Avances remboursables		10 000 000,00		10 000 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		9 895,18		9 895,18	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000 000,00	10 009 895,18		10 009 895,18	-9 895,18
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
458244	Opération pour compte tiers n° 458244	650 000,00				650 000,00
458245	Opération pour compte tiers n° 458245	4 500 000,00	1 970 958,06		1 970 958,06	2 529 041,94
458246	Opération pour compte tiers n° 458246	1 125 000,00	39 680,23		39 680,23	1 085 319,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6 275 000,00	2 010 638,29		2 010 638,29	4 264 361,71
Total des recettes réelles d'investissement		146 433 928,85	115 459 159,96		115 459 159,96	30 974 768,89
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	8 935 224,55				
28031	Frais d'études		1 992 684,00		1 992 684,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		9 246,00		9 246,00	
2804132	Bâtiments et installations		492 971,19		492 971,19	
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		218 480,28		218 480,28	
28041482	Bâtiments et installations		380 856,29		380 856,29	
280415311	Biens mobiliers, matériel et études		9 454,00		9 454,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		395 772,46		395 772,46	
28041582	Bâtiments et installations		50 881,00		50 881,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		120 937,33		120 937,33	
280422	Bâtiments et installations		319 513,00		319 513,00	
2804412	Bâtiments et installations		192 820,00		192 820,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		660 564,33		660 564,33	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		950,64		950,64	
28128	Autres agencements et aménagements		398,72		398,72	
281318	Autres bâtiments publics		630 001,00		630 001,00	
281351	Bâtiments publics		677,00		677,00	
28138	Autres constructions		21 470 870,81		21 470 870,81	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics		2 341 873,00		2 341 873,00	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		8 390 904,16		8 390 904,16	
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		47 846,00		47 846,00	
28151	Réseaux de voirie		238,00		238,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 072,00		2 072,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		34 714 388,58		34 714 388,58	
281738	Autres constructions		1 340 405,52		1 340 405,52	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 600 055,00		2 600 055,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		164 635,48		164 635,48	
281828	Autres matériels de transport		10 991,00		10 991,00	
281838	Autre matériel informatique		1 516 458,36		1 516 458,36	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		83 400,86		83 400,86	
28188	Autres		10 010,09		10 010,09	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	78 273 190,27	78 170 356,10		78 170 356,10	102 834,17
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		481 411,05		481 411,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 200 000,00	481 411,05		481 411,05	7 718 588,95
Total des recettes d'ordre en investissement		95 408 414,82	78 651 767,15		78 651 767,15	16 756 647,67
Total des recettes d'investissement de l'exercice		241 842 343,67	194 110 927,11		194 110 927,11	47 731 416,56
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 154 471,36				
Total des recettes de la section d'investissement		247 996 815,03	194 110 927,11		194 110 927,11	53 885 887,92

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200201(1)
LIBELLE : AMELIORATION CONTINUE DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		39 332 400,00	A 28 455 558,90	0,00	0,00	B 117 909 517,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	38 141 800,00	27 515 411,07	0,00	0,00	50 154 442,54
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	545 000,00
2138	Autres constructions	4 020 000,00	1 107 987,12		0,00	2 783 488,63
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 195 000,00	405 949,67		0,00	1 073 077,02
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 035 000,00	2 910 399,28		0,00	8 185 098,89
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	24 191 800,00	18 522 375,70		0,00	32 000 890,53
21738	Autres constructions (mise à dispo)	4 060 000,00	3 930 614,60		0,00	4 873 828,63
21758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	640 000,00	638 084,70		0,00	693 058,84
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 190 600,00	940 147,83	0,00	0,00	67 755 074,94
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	5 727 979,31
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	8 091 568,02
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	30 020 588,11
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00	22 635 590,23
238	Avances commandes immo corporelles	1 190 600,00	940 147,83		0,00	1 279 349,27

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 73 554,60
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,96
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		0,00	12 202,96
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	61 351,64
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 200,92
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	46 542,72
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	13 608,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-28 455 558,90	D - B	-117 835 962,88

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200301(1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		38 740 900,00	A 16 479 161,35	0,00	0,00	B 583 679 856,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 525,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	1 032 525,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	38 740 900,00	16 479 161,35	0,00	0,00	582 647 331,56
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	38 740 900,00	16 479 161,35		0,00	582 219 743,56
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	427 588,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-16 479 161,35	-583 679 856,56

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200502(1)
LIBELLE : COMETHANISATION DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		11 575 000,00	A 2 314 173,64	0,00	0,00	B 23 489 317,08
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 825 000,00	2 314 173,64	0,00	0,00	22 123 610,84
2031	Frais d'études	7 825 000,00	2 314 173,64		0,00	22 123 610,84
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 750 000,00	0,00		0,00	1 250 000,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	115 706,24
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	115 706,24

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 176 202,01
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00		0,00	150 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 202,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	26 202,01
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 314 173,64	D - B	-23 313 115,07

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201101(1)
LIBELLE : RENOVATION SAINT OUEN DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		32 530 000,00	A 26 219 789,68	0,00	0,00	B 237 861 483,85
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	18 480,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 440 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	29 177,52	0,00	0,00	2 174 939,60
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	1 591 389,20
2158	Autres inst.,matériel,outill. techniques	30 000,00	29 177,52		0,00	583 550,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	31 060 000,00	26 190 612,16	0,00	0,00	235 668 064,25
2313	Constructions	26 060 000,00	21 957 511,76		0,00	131 320 029,50
2315	Install., matériel et outill. technique	5 000 000,00	4 233 100,40		0,00	104 231 110,59
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	116 924,16

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 3 518 753,56
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 946,50
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	950 796,50
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	311 150,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	18 480,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 327,06
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	454 750,82
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	783 576,24

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-26 219 789,68	-234 342 730,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201301(1)
LIBELLE : EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	74 859 562,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00		4 860 404,77
2031	Frais d'études	0,00			0,00		4 860 404,77
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		69 999 157,63
2313	Constructions	0,00			0,00		15 228,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00			0,00		68 222 736,30
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00			0,00		67 088,76
238	Avances commandes immo corporelles	0,00			0,00		1 694 104,57

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 5 128 329,68
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 080,28
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	1 071 533,91
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00		0,00	507 614,57
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	3 388 931,80
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	160 249,40
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	154 849,40
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	5 400,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-69 731 232,72

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201601(1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 800 000,00	A 8 726 130,16	0,00	0,00	B 21 352 545,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 800 000,00	8 726 130,16	0,00	0,00	21 351 945,56
2031	Frais d'études	8 800 000,00	8 726 130,16	0,00	0,00	21 351 945,56
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 25 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	25 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 726 130,16	D - B	-21 327 545,56

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201902(1)
LIBELLE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 165 470,41	7 221 961,19	0,00	0,00	15 204 389,94
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 735 398,41	3 070 257,40	0,00	0,00	5 605 461,01
2031	Frais d'études	2 178 688,42	1 155 177,29		0,00	2 039 828,92
2051	Concessions, droits similaires	2 556 709,99	1 915 080,11		0,00	3 565 632,09
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	3 000,00	438,97	0,00	0,00	2 477,14
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 000,00	438,97		0,00	2 477,14
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 427 072,00	4 151 264,82	0,00	0,00	9 596 451,79
2181	Install. générales, agencements	90 100,00	57 036,51		0,00	791 201,94
21828	Autres matériels de transport	20 000,00	0,00		0,00	54 948,00
21838	Autre matériel informatique	4 287 072,00	4 071 875,28		0,00	7 970 001,63
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 900,00	19 357,83		0,00	772 269,50
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 995,20		0,00	8 030,72
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -7 221 961,19	D - B -15 204 389,94

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201903(1)
LIBELLE : PLANS PREVENTION**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		7 182 069,54	A 4 251 814,64	0,00	0,00	B 12 528 252,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	4 239 062,35	2 051 274,00	0,00	0,00	7 764 677,81
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	8 000,00	7 497,90		0,00	50 057,90
2041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	962 635,23	708 064,28		0,00	1 235 655,05
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	57 712,14	0,00		0,00	436 761,85
20415311	CDE : Bien mobilier, matériel	151 707,00	29 572,30		0,00	65 185,31
2041581	Autres grpts- Biens mob., mat. et études	1 220 087,32	727 270,39		0,00	2 113 609,84
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	572 469,87	98 112,31		0,00	1 616 219,89
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	505 850,37	225 253,95		0,00	623 999,08
20422	Privé : Bâtiments, installations	760 600,42	255 502,87		0,00	1 623 188,89
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 943 007,19	2 200 540,64	0,00	0,00	4 763 574,39
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	2 022 397,19	1 625 534,24		0,00	4 160 370,41
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	16 200,00
21838	Autre matériel informatique	920 610,00	575 006,40		0,00	587 003,98
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 537 033,89
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	300 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	237 033,89
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	90 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00		0,00	4 046,08
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	122 072,10
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	20 915,71
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-4 251 814,64	-11 991 218,31

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201904(1)
LIBELLE : BIODECHETS**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	927 100,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		927 100,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00		927 100,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -927 100,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		35 411,52	17 182,58	18 228,94	
60612	Énergie - Électricité		942 960,96	438 073,24	504 887,72	
60613	Chauffage urbain		71 292,01	61 792,01	9 500,00	
60622	Carburants		6 304,32		6 304,32	
60623	Alimentation		1 572,38		1 572,38	
60628	Autres fournitures non stockées		3 874,80		3 874,80	
60632	Fournitures de petit équipement		56 923,59	4 134,00	52 789,59	
60636	Habillement et Vêtements de travail		15 336,94	3 851,33	11 485,61	
6064	Fournitures administratives		10 984,75	646,64	10 338,11	
6068	Autres matières et fournitures.		2 652,02	1 052,89	1 599,13	
6078	Autres marchandises		70 567,95	70 567,95		
611	Contrats de prestations de services		398 819 798,79	106 479 637,94	292 340 160,85	
6132	Locations immobilières		4 776 260,50	631 742,38	4 144 518,12	
61358	Autres		49 586,52	14 405,58	35 180,94	
614	Charges locatives et de copropriété		559 320,37	753,88	558 566,49	
615228	Autres bâtiments		13 485,41		13 485,41	
61551	Matériel roulant		6 236,14		6 236,14	
6156	Maintenance		1 402 989,10	158 130,27	1 244 858,83	
6161	Multirisques		55 887,41	10 000,73	45 886,68	
617	Études et recherches		938 142,08	205 619,30	732 522,78	
6182	Documentation générale et technique		95 694,64	2 520,00	93 174,64	
6184	Versements à des organismes de formation		157 499,16	39 737,80	117 761,36	
6185	Frais de colloques et séminaires		37 732,84	7 320,00	30 412,84	
6188	Autres frais divers		706,70		706,70	
62268	Autres honoraires, conseils...		944 687,77	361 727,96	582 959,81	
6227	Frais d'actes et de contentieux		32 108,79	1 100,02	31 008,77	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6228	Divers		9 301,80	7 568,00	1 733,80	
6231	Annonces et insertions		819 096,70	478 265,43	340 831,27	
6232	Fêtes et cérémonies		193 872,25	13 351,26	180 520,99	
6233	Foires et expositions		185 905,60		185 905,60	
6234	Réceptions		37 372,87	2 753,49	34 619,38	
6236	Catalogues et imprimés		418 715,44	145 867,07	272 848,37	
6238	Divers		1 836 255,52	112 500,00	1 723 755,52	
6241	Transports de biens		32 907,33	2 392,37	30 514,96	
6247	Transports collectifs du personnel		1 140,38		1 140,38	
6248	Divers		9 801,74	2 957,24	6 844,50	
6251	Voyages, déplacements et missions		94 704,78	4 866,82	89 837,96	
6261	Frais d'affranchissement		19 414,52	3 823,64	15 590,88	
6262	Frais de télécommunications		153 593,66	68 195,17	85 398,49	
627	Services bancaires et assimilés.		44 583,33		44 583,33	
6281	Concours divers (cotisations...)		326 583,51	29 471,00	297 112,51	
6282	Frais de gardiennage		490 930,32	34 369,67	456 560,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux		54 331,77	5 274,54	49 057,23	
6284	Redevance pour services rendus		25 000,00	20 000,00	5 000,00	
6288	Autres		5 931 755,57	1 906 447,41	4 025 308,16	
63512	Taxes foncières		6 062 425,64	806 794,64	5 255 631,00	
63513	Autres impôts locaux		207 495,00		207 495,00	
6358	Autres droits		9 047 166,84	734 831,00	8 312 335,84	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 444 791,00	1 835,61	1 442 955,39	
total chapitre 011	Charges à caractère général	327 481 573,39	436 555 163,03	112 891 560,86	323 663 602,17	3 817 971,22
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		99 331,26		99 331,26	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64111	Rémunération principale		2 626 144,05		2 626 144,05	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		108 096,24		108 096,24	
64113	NBI		27 149,87		27 149,87	
64118	Autres indemnités.		1 534 827,13		1 534 827,13	
64131	Rémunérations		3 171 153,80		3 171 153,80	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		12 529,98		12 529,98	
6417	Rémunérations des apprentis		53 993,41		53 993,41	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 406 690,00		1 406 690,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 078 520,40	4 407,28	1 074 113,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		124 234,00		124 234,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		304 070,56	177 604,40	126 466,16	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		15 000,00	15 000,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		723,00		723,00	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.		28 160,00		28 160,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales		35 000,00		35 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		18 087,75		18 087,75	
6478	Autres charges sociales diverses		213 506,26	41 506,26	172 000,00	
6488	Autres		400,00		400,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 398 950,00	10 857 617,71	238 517,94	10 619 099,77	779 850,23
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement des ordures et des déchets		7 931 039,17		7 931 039,17	
total chapitre 014	Atténuations de produits	7 931 039,89	7 931 039,17		7 931 039,17	0,72
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		13 000,00		13 000,00	
65311	Indemnités de fonction		146 819,16		146 819,16	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65312	Frais de mission et de déplacement		4 288,01	1 620,09	2 667,92	
65313	Cotisations de retraite		21 766,36		21 766,36	
6541	Créances admises en non-valeur		1 123,00		1 123,00	
65733	Départements		45 000,00	45 000,00		
657348	Autres communes		4 265 653,03	682 975,80	3 582 677,23	
657358	Autres groupements		19 294 410,25	6 639 504,72	12 654 905,53	
657361	Collectivité de rattachement		37 708,73	37 708,73		
65748	Autres personnes de droit privé		6 897 935,63	4 895 079,59	2 002 856,04	
65888	Autres		2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 975 782,00	32 737 027,18	12 302 010,62	20 435 016,56	540 765,44
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		367 787 345,28	488 080 847,09	125 432 089,42	362 648 757,67	5 138 587,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance		23 354 080,92		23 354 080,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		6 130 636,17	6 542 036,14	-411 399,97	
6618	Intérêts des autres dettes		121 314,66	72 235,19	49 079,47	
6688	Autres		234 600,00	42 620,00	191 980,00	
total chapitre 66	Charges financières	23 587 569,79	29 840 631,75	6 656 891,33	23 183 740,42	403 829,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 387,98		4 387,98	
total chapitre 67	Charges spécifiques	300 000,00	4 387,98		4 387,98	295 612,02
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		391 674 915,07	517 925 866,82	132 088 980,75	385 836 886,07	5 838 029,00
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	8 935 224,55				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		78 170 356,10		78 170 356,10	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 273 190,27	78 170 356,10		78 170 356,10	102 834,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		87 208 414,82	78 170 356,10		78 170 356,10	9 038 058,72
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		478 883 329,89	596 096 222,92	132 088 980,75	464 007 242,17	14 876 087,72
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		478 883 329,89	596 096 222,92	132 088 980,75	464 007 242,17	14 876 087,72

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		5 879,27		5 879,27	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		36 681,96		36 681,96	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		45 362,20		45 362,20	
total chapitre 013	Atténuations de charges	654 000,00	87 923,43		87 923,43	566 076,57
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
706888	Autres		265 766 922,12	8 113 103,80	257 653 818,32	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	262 087 824,32	265 766 922,12	8 113 103,80	257 653 818,32	4 434 006,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74718	Autres		214 299,59		214 299,59	
7472	Régions		21 883,01	21 883,01		
747888	Autres		70 345 971,86	16 822 420,32	53 523 551,54	
total chapitre 74	Dotations et participations	52 005 000,00	70 582 154,46	16 844 303,33	53 737 851,13	-1 732 851,13
752	Revenus des immeubles		1 594 450,98	662 804,03	931 646,95	
755	Dédits et pénalités perçus		1 444 288,74	308 724,95	1 135 563,79	
75888	Autres		218 954 393,96	65 226 897,21	153 727 496,75	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	146 295 239,62	221 993 133,68	66 198 426,19	155 794 707,49	-9 499 467,87
Total des recettes de gestion des services		461 042 063,94	558 430 133,69	91 155 833,32	467 274 300,37	-6 232 236,43
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		1 033 849,28	1 033 849,28		
7688	Autres		620 668,49		620 668,49	
total chapitre 76	Produits financiers	8 333,33	1 654 517,77	1 033 849,28	620 668,49	-612 335,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		13 239,00		13 239,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques		13 239,00		13 239,00	-13 239,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		461 050 397,27	560 097 890,46	92 189 682,60	467 908 207,86	-6 857 810,59
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		<i>1 596 759,90</i>		<i>1 596 759,90</i>	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>1 596 759,90</i>	<i>1 596 759,90</i>		<i>1 596 759,90</i>	
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 596 759,90	1 596 759,90		1 596 759,90	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		462 647 157,17	561 694 650,36	92 189 682,60	469 504 967,76	-6 857 810,59
002 Résultat de fonctionnement reporté		16 236 172,72				
Total des recettes de la section de fonctionnement		478 883 329,89	561 694 650,36	92 189 682,60	469 504 967,76	9 378 362,13

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		31 069 395,85	15 832 569,33	15 236 826,52	15 523 078,99
Autres immobilisations incorporelles		61 547 964,69	8 684 912,91	52 863 051,78	41 405 738,91
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		77 674 950,79	13 444,36	77 661 506,43	77 662 855,79
Constructions		902 888 730,41	418 061 037,14	484 827 693,27	510 695 320,09
Réseaux et installations de voirie		4 764,51	3 094,23	1 670,28	1 908,28
Réseaux divers		937,89	937,89		
Installations techniques, agencements et matériel		1 010 448 592,48	744 739 270,99	265 709 321,49	281 892 968,91
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		16 044 264,60	9 250 491,46	6 793 773,14	3 852 997,71
Immobilisations corporelles en cours		840 637 978,24		840 637 978,24	797 958 973,36
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		5 835 628,71		5 835 628,71	15 551 523,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 946 153 208,17	1 196 585 758,31	1 749 567 449,86	1 744 545 365,85
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		22 700 942,04		22 700 942,04	19 450 767,29
Créances sur les redevables et comptes rattachés		49 864 142,02		49 864 142,02	38 347 913,06
Avances et acomptes versés par la collectivité		1 618 652,55		1 618 652,55	1 430 565,85
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		23 636 319,48		23 636 319,48	21 625 681,19
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		51 351 963,63		51 351 963,63	70 573 070,31
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		149 172 019,72		149 172 019,72	151 427 997,70
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		56 264 091,56		56 264 091,56	51 165 930,65
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		56 264 091,56		56 264 091,56	51 165 930,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		604 895,56		604 895,56	180 415,33
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 152 194 215,01	1 196 585 758,31	1 955 608 456,70	1 947 319 709,53

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		40 912 228,95	40 912 228,95
Fonds globalisés		364 400 104,65	327 797 222,82
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		33 095 672,84	34 150 346,43
Rattachées à un actif non amortissable		24 202,80	24 202,80
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		7 625 155,91	7 625 155,91
RÉSERVES		350 426 171,39	350 426 171,39
REPORT A NOUVEAU		16 236 172,72	38 258 782,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 497 725,59	-22 022 610,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		18 738 353,75	18 738 353,75
TOTAL FONDS PROPRES (I)		836 955 788,60	795 909 854,77
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		172 761 369,04	199 000 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		786 326 211,12	772 026 155,17
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			6 542 036,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		959 087 580,16	977 568 191,31
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		105 650 330,82	132 241 155,82
Dettes fiscales et sociales		3 800 971,82	1 041 105,37
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		23 636 319,47	21 625 681,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		18 891 807,05	9 608 616,61
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		151 979 429,16	164 516 558,98
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 111 067 009,32	1 142 084 750,29
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		7 585 658,78	9 325 104,47
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 955 608 456,70	1 947 319 709,53

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		53 737 851,13	44 984 238,68	8 753 612,45
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		249 722 779,15	252 282 862,02	-2 560 082,87
Produits des cessions d'actifs			4 700,00	-4 700,00
Autres produits de gestion		155 807 946,49	122 063 257,08	33 744 689,41
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			7 740 254,49	-7 740 254,49
Reprises du financement rattaché à un actif		1 596 759,90	1 670 599,90	-73 840,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		460 865 336,67	428 745 912,17	32 119 424,50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		308 439 305,67	312 661 698,16	-4 222 392,49
Charges de personnel		10 437 724,35	9 774 059,33	663 665,02
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>7 497 612,52</i>	<i>6 912 985,06</i>	<i>584 627,46</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 940 111,83</i>	<i>2 861 074,27</i>	<i>79 037,56</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		171 253,44	216 296,91	-45 043,47
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 014 712,30	6 807 756,35	-4 793 044,05
Impôts et taxes		15 317 748,49	13 472 588,23	1 845 160,26
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		78 170 356,10	76 264 170,70	1 906 185,40
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession			4 700,00	-4 700,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		414 551 100,35	419 201 269,68	-4 650 169,33
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		18 253 438,80	10 165 280,27	8 088 158,53
<i>Dont ménages</i>		13 000,00	13 039,00	-39,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		2 002 856,04	3 047 023,65	-1 044 167,61
<i>Dont collectivités territoriales</i>		3 582 677,23	4 081 220,00	-498 542,77
<i>Dont autres organismes publics</i>		12 654 905,53	3 023 997,62	9 630 907,91
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		18 253 438,80	10 165 280,27	8 088 158,53
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		28 060 797,52	-620 637,78	28 681 435,30
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		620 668,49	1 158,34	619 510,15
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		620 668,49	1 158,34	619 510,15
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		22 991 760,42	21 228 887,37	1 762 873,05
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		191 980,00	174 243,41	17 736,59
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		23 183 740,42	21 403 130,78	1 780 609,64
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-22 563 071,93	-21 401 972,44	-1 161 099,49
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 497 725,59	-22 022 610,22	27 520 335,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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	Dotations		40 912 228,95						40 912 228,95		40 912 228,95
10222	F.C.T.V.A.		327 797 222,82				36 602 881,83		364 400 104,65		364 400 104,65
	Sous Total compte 1022		327 797 222,82				36 602 881,83		364 400 104,65		364 400 104,65
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		18 738 353,75						18 738 353,75		18 738 353,75
	Sous Total compte 102		387 447 805,52				36 602 881,83		424 050 687,35		424 050 687,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		350 426 171,39						350 426 171,39		350 426 171,39
	Sous Total compte 106		350 426 171,39						350 426 171,39		350 426 171,39
	Sous Total compte 10		737 873 976,91				36 602 881,83		774 476 858,74		774 476 858,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)		38 258 782,94	22 022 610,22				22 022 610,22	38 258 782,94		16 236 172,72
	Sous Total compte 11		38 258 782,94	22 022 610,22				22 022 610,22	38 258 782,94		16 236 172,72
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	22 022 610,22			22 022 610,22			22 022 610,22	22 022 610,22		
	Sous Total compte 12	22 022 610,22			22 022 610,22			22 022 610,22	22 022 610,22		
1311	État et établissements nationaux		19 473 622,99				102 086,31		19 575 709,30		19 575 709,30
1312	Régions		27 596 368,07				40 000,00		27 636 368,07		27 636 368,07
1313	Départements		460 000,00						460 000,00		460 000,00
13158	Autres groupements		1 096 750,00						1 096 750,00		1 096 750,00
	Sous Total compte 1315		1 096 750,00						1 096 750,00		1 096 750,00
1316	Autres établissements publics locaux		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1318	Autres		6 450 403,78				400 000,00		6 850 403,78		6 850 403,78
	Sous Total compte 131		55 227 144,84				542 086,31		55 769 231,15		55 769 231,15
1322	Régions		10 372,63						10 372,63		10 372,63
1328	Autres		13 830,17						13 830,17		13 830,17

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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 132		24 202,80						24 202,80		24 202,80
13911	État et établissements nationaux	8 660 202,31				646 606,43		9 306 808,74		9 306 808,74	
13912	Régions	10 071 724,63				358 546,50		10 430 271,13		10 430 271,13	
13913	Départements	187 407,44				17 037,04		204 444,48		204 444,48	
139158	Autres groupements	181 699,00				38 170,00		219 869,00		219 869,00	
	Sous Total compte 13915	181 699,00				38 170,00		219 869,00		219 869,00	
13918	Autres	1 975 765,03				536 399,93		2 512 164,96		2 512 164,96	
	Sous Total compte 1391	21 076 798,41				1 596 759,90		22 673 558,31		22 673 558,31	
	Sous Total compte 139	21 076 798,41				1 596 759,90		22 673 558,31		22 673 558,31	
	Sous Total compte 13	21 076 798,41	55 251 347,64			1 596 759,90	542 086,31	22 673 558,31	55 793 433,95		33 119 875,64
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		199 000 000,00			37 000 000,00	10 000 000,00	37 000 000,00	209 000 000,00		172 000 000,00
	Sous Total compte 1631		199 000 000,00			37 000 000,00	10 000 000,00	37 000 000,00	209 000 000,00		172 000 000,00
	Sous Total compte 163		199 000 000,00			37 000 000,00	10 000 000,00	37 000 000,00	209 000 000,00		172 000 000,00
1641	Emprunts en euros		772 026 155,17			46 602 615,18	55 533 404,00	46 602 615,18	827 559 559,17		780 956 943,99
	Sous Total compte 164		772 026 155,17			46 602 615,18	55 533 404,00	46 602 615,18	827 559 559,17		780 956 943,99
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire				761 369,04				761 369,04		761 369,04
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				5 369 267,13				5 369 267,13		5 369 267,13
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		6 542 036,14	6 542 036,14				6 542 036,14	6 542 036,14		
	Sous Total compte 1688		6 542 036,14	6 542 036,14	6 130 636,17			6 542 036,14	12 672 672,31		6 130 636,17
	Sous Total compte 168		6 542 036,14	6 542 036,14	6 130 636,17			6 542 036,14	12 672 672,31		6 130 636,17
	Sous Total compte 16		977 568 191,31	6 542 036,14	6 130 636,17	83 602 615,18	65 533 404,00	90 144 651,32	1 049 232 231,48		959 087 580,16
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	249 704,23						249 704,23		249 704,23	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
193	Autres neutralisations et régularisation		7 874 860,14						7 874 860,14		7 874 860,14
	Sous Total compte 19	249 704,23	7 874 860,14					249 704,23	7 874 860,14		7 625 155,91
	Total classe 1	43 349 112,86	1 816 827 158,94	28 564 646,36	28 153 246,39	85 199 375,08	102 678 372,14	157 113 134,30	1 947 658 777,47	22 923 262,54	1 813 468 905,71
2031	Frais d'études	42 351 375,61				12 211 898,30	16 417,21	54 563 273,91	16 417,21	54 546 856,70	
	Sous Total compte 203	42 351 375,61				12 211 898,30	16 417,21	54 563 273,91	16 417,21	54 546 856,70	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	42 560,00				7 497,90		50 057,90		50 057,90	
204132	Bâtiments et installations	7 394 511,96						7 394 511,96		7 394 511,96	
	Sous Total compte 20413	7 437 071,96				7 497,90		7 444 569,86		7 444 569,86	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	527 590,77				708 064,28		1 235 655,05		1 235 655,05	
2041482	Bâtiments et installations	6 369 146,45						6 369 146,45		6 369 146,45	
	Sous Total compte 204148	6 896 737,22				708 064,28		7 604 801,50		7 604 801,50	
	Sous Total compte 20414	6 896 737,22				708 064,28		7 604 801,50		7 604 801,50	
20415311	Biens mobiliers, matériel et études	35 613,01				29 572,30		65 185,31		65 185,31	
	Sous Total compte 2041531	35 613,01				29 572,30		65 185,31		65 185,31	
	Sous Total compte 204153	35 613,01				29 572,30		65 185,31		65 185,31	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	1 391 889,93				727 270,39	4 046,08	2 119 160,32	4 046,08	2 115 114,24	
2041582	Bâtiments et installations	1 808 789,05				98 112,31	122 072,10	1 906 901,36	122 072,10	1 784 829,26	
	Sous Total compte 204158	3 200 678,98				825 382,70	126 118,18	4 026 061,68	126 118,18	3 899 943,50	
	Sous Total compte 20415	3 236 291,99				854 955,00	126 118,18	4 091 246,99	126 118,18	3 965 128,81	
	Sous Total compte 2041	17 570 101,17				1 570 517,18	126 118,18	19 140 618,35	126 118,18	19 014 500,17	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	400 783,30				226 458,36	765,44	627 241,66	765,44	626 476,22	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
20422	Bâtiments et installations	8 301 523,09				255 502,87	20 915,71	8 557 025,96	20 915,71	8 536 110,25	
	Sous Total compte 2042	8 702 306,39				481 961,23	21 681,15	9 184 267,62	21 681,15	9 162 586,47	
204412	Bâtiments et installations	2 892 309,21						2 892 309,21		2 892 309,21	
	Sous Total compte 20441	2 892 309,21						2 892 309,21		2 892 309,21	
	Sous Total compte 2044	2 892 309,21						2 892 309,21		2 892 309,21	
	Sous Total compte 204	29 164 716,77				2 052 478,41	147 799,33	31 217 195,18	147 799,33	31 069 395,85	
2051	Concessions et droits similaires	5 086 027,88				1 915 080,11		7 001 107,99		7 001 107,99	
	Sous Total compte 205	5 086 027,88				1 915 080,11		7 001 107,99		7 001 107,99	
	Sous Total compte 20	76 602 120,26				16 179 456,82	164 216,54	92 781 577,08	164 216,54	92 617 360,54	
2111	Terrains nus	19 401 602,49						19 401 602,49		19 401 602,49	
2115	Terrains bâtis	1 104 400,00						1 104 400,00		1 104 400,00	
2118	Autres terrains	57 154 920,89						57 154 920,89		57 154 920,89	
	Sous Total compte 211	77 660 923,38						77 660 923,38		77 660 923,38	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 056,69						10 056,69		10 056,69	
2128	Autres agencements et aménagements	3 970,72						3 970,72		3 970,72	
	Sous Total compte 212	14 027,41						14 027,41		14 027,41	
21318	Autres bâtiments publics	18 749 534,87						18 749 534,87		18 749 534,87	
	Sous Total compte 2131	18 749 534,87						18 749 534,87		18 749 534,87	
21351	Bâtiments publics	1 380 623,60						1 380 623,60		1 380 623,60	
	Sous Total compte 2135	1 380 623,60						1 380 623,60		1 380 623,60	
2138	Autres constructions	639 156 134,36				1 108 208,14	221,02	640 264 342,50	221,02	640 264 121,48	
	Sous Total compte 213	659 286 292,83				1 108 208,14	221,02	660 394 500,97	221,02	660 394 279,95	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	78 244 875,18				408 179,70	2 230,03	78 653 054,88	2 230,03	78 650 824,85	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	67 542 482,46				2 933 045,52	22 646,24	70 475 527,98	22 646,24	70 452 881,74	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	956 782,94						956 782,94		956 782,94	
	Sous Total compte 214	146 744 140,58				3 341 225,22	24 876,27	150 085 365,80	24 876,27	150 060 489,53	
2151	Réseaux de voirie	4 764,51						4 764,51		4 764,51	
21538	Autres réseaux	937,89						937,89		937,89	
	Sous Total compte 2153	937,89						937,89		937,89	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	42 262,19						42 262,19		42 262,19	
	Sous Total compte 2156	42 262,19						42 262,19		42 262,19	
2158	Autres installations, matériel et outill	670 786 713,75				20 506 986,42	12 202,96	691 293 700,17	12 202,96	691 281 497,21	
	Sous Total compte 215	670 834 678,34				20 506 986,42	12 202,96	691 341 664,76	12 202,96	691 329 461,80	
21738	Autres constructions	88 503 346,33				3 930 614,60		92 433 960,93		92 433 960,93	
	Sous Total compte 2173	88 503 346,33				3 930 614,60		92 433 960,93		92 433 960,93	
21758	Autres installations, matériel et outill	318 486 748,38				638 084,70		319 124 833,08		319 124 833,08	
	Sous Total compte 2175	318 486 748,38				638 084,70		319 124 833,08		319 124 833,08	
	Sous Total compte 217	406 990 094,71				4 568 699,30		411 558 794,01		411 558 794,01	
2181	Installations générales, agencements et	2 375 879,48				57 036,51		2 432 915,99		2 432 915,99	
21828	Autres matériels de transport	68 940,94						68 940,94		68 940,94	
	Sous Total compte 2182	68 940,94						68 940,94		68 940,94	
21838	Autre matériel informatique	6 659 494,64				4 646 881,68		11 306 376,32		11 306 376,32	
	Sous Total compte 2183	6 659 494,64				4 646 881,68		11 306 376,32		11 306 376,32	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 043 994,41				19 357,83		1 063 352,24		1 063 352,24	
	Sous Total compte 2184	1 043 994,41				19 357,83		1 063 352,24		1 063 352,24	
2188	Autres	1 169 683,91				2 995,20		1 172 679,11		1 172 679,11	
	Sous Total compte 218	11 317 993,38				4 726 271,22		16 044 264,60		16 044 264,60	
	Sous Total compte 21	1 972 848 150,63				34 251 390,30	37 300,25	2 007 099 540,93	37 300,25	2 007 062 240,68	
2313	Constructions	31 269 294,82				22 109 023,85	449 106,02	53 378 318,67	449 106,02	52 929 212,65	
2314	Constructions sur sol d'autrui	48 918 659,40						48 918 659,40		48 918 659,40	
2315	Installations, matériel et outillage tec	17 306 218,37				4 245 843,58	164 654,66	21 552 061,95	164 654,66	21 387 407,29	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	699 130 420,94				16 479 161,35		715 609 582,29		715 609 582,29	
	Sous Total compte 231	796 624 593,53				42 834 028,78	613 760,68	839 458 622,31	613 760,68	838 844 861,63	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 334 379,83				940 147,83	481 411,05	2 274 527,66	481 411,05	1 793 116,61	
	Sous Total compte 23	797 958 973,36				43 774 176,61	1 095 171,73	841 733 149,97	1 095 171,73	840 637 978,24	
261	Titres de participation	2 450 840,00						2 450 840,00		2 450 840,00	
	Sous Total compte 26	2 450 840,00						2 450 840,00		2 450 840,00	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
2745	Avances remboursables	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
	Sous Total compte 274	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 900 683,81				294 000,08	9 895,18	3 194 683,89	9 895,18	3 184 788,71	
	Sous Total compte 27	13 100 683,81				294 000,08	10 009 895,18	13 394 683,89	10 009 895,18	3 384 788,71	
28031	Frais d'études		1 992 684,00				1 992 684,00		3 985 368,00		3 985 368,00
	Sous Total compte 2803		1 992 684,00				1 992 684,00		3 985 368,00		3 985 368,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		28 087,00			9 246,00		37 333,00			37 333,00
2804132	Bâtiments et installations		6 715 412,31			492 971,19		7 208 383,50			7 208 383,50
	Sous Total compte 280413		6 743 499,31			502 217,19		7 245 716,50			7 245 716,50
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		192 026,00			218 480,28		410 506,28			410 506,28
28041482	Bâtiments et installations		2 740 209,71			380 856,29		3 121 066,00			3 121 066,00
	Sous Total compte 2804148		2 932 235,71			599 336,57		3 531 572,28			3 531 572,28
	Sous Total compte 280414		2 932 235,71			599 336,57		3 531 572,28			3 531 572,28
280415311	Biens mobiliers, matériel et études		3 759,00			9 454,00		13 213,00			13 213,00
	Sous Total compte 28041531		3 759,00			9 454,00		13 213,00			13 213,00
	Sous Total compte 2804153		3 759,00			9 454,00		13 213,00			13 213,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		571 028,48			395 772,46		966 800,94			966 800,94
28041582	Bâtiments et installations		389 001,47			50 881,00		439 882,47			439 882,47
	Sous Total compte 2804158		960 029,95			446 653,46		1 406 683,41			1 406 683,41
	Sous Total compte 280415		963 788,95			456 107,46		1 419 896,41			1 419 896,41
	Sous Total compte 28041		10 639 523,97			1 557 661,22		12 197 185,19			12 197 185,19
280421	Biens mobiliers, matériel et études		118 802,00			120 937,33		239 739,33			239 739,33
280422	Bâtiments et installations		955 743,81			319 513,00		1 275 256,81			1 275 256,81
	Sous Total compte 28042		1 074 545,81			440 450,33		1 514 996,14			1 514 996,14
2804412	Bâtiments et installations		1 927 568,00			192 820,00		2 120 388,00			2 120 388,00
	Sous Total compte 280441		1 927 568,00			192 820,00		2 120 388,00			2 120 388,00
	Sous Total compte 28044		1 927 568,00			192 820,00		2 120 388,00			2 120 388,00
	Sous Total compte 2804		13 641 637,78			2 190 931,55		15 832 569,33			15 832 569,33

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 038 980,58				660 564,33		4 699 544,91		4 699 544,91
	Sous Total compte 280		19 673 302,36				4 844 179,88		24 517 482,24		24 517 482,24
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		8 523,00				950,64		9 473,64		9 473,64
28128	Autres agencements et aménagements		3 572,00				398,72		3 970,72		3 970,72
	Sous Total compte 2812		12 095,00				1 349,36		13 444,36		13 444,36
281318	Autres bâtiments publics		8 048 035,00				630 001,00		8 678 036,00		8 678 036,00
	Sous Total compte 28131		8 048 035,00				630 001,00		8 678 036,00		8 678 036,00
281351	Bâtiments publics		1 371 162,33				677,00		1 371 839,33		1 371 839,33
	Sous Total compte 28135		1 371 162,33				677,00		1 371 839,33		1 371 839,33
28138	Autres constructions		252 424 380,77				21 470 870,81		273 895 251,58		273 895 251,58
	Sous Total compte 2813		261 843 578,10				22 101 548,81		283 945 126,91		283 945 126,91
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen		16 990 887,66				2 341 873,00		19 332 760,66		19 332 760,66
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		26 187 033,90				8 390 904,16		34 577 938,06		34 577 938,06
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		478 318,00				47 846,00		526 164,00		526 164,00
	Sous Total compte 2814		43 656 239,56				10 780 623,16		54 436 862,72		54 436 862,72
28151	Réseaux de voirie		2 856,23				238,00		3 094,23		3 094,23
281538	Autres réseaux		937,89						937,89		937,89
	Sous Total compte 28153		937,89						937,89		937,89
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		24 240,72				2 072,00		26 312,72		26 312,72
	Sous Total compte 28156		24 240,72				2 072,00		26 312,72		26 312,72
28158	Autres installations, matériel et outill		409 920 438,78				34 714 388,58		444 634 827,36		444 634 827,36

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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 2815		409 948 473,62				34 716 698,58		444 665 172,20		444 665 172,20
281738	Autres constructions		78 338 641,99				1 340 405,52		79 679 047,51		79 679 047,51
	Sous Total compte 28173		78 338 641,99				1 340 405,52		79 679 047,51		79 679 047,51
281758	Autres installations, matériel et outill		297 478 075,91				2 600 055,00		300 078 130,91		300 078 130,91
	Sous Total compte 28175		297 478 075,91				2 600 055,00		300 078 130,91		300 078 130,91
	Sous Total compte 2817		375 816 717,90				3 940 460,52		379 757 178,42		379 757 178,42
28181	Installations générales, agencements et		1 867 699,01				164 635,48		2 032 334,49		2 032 334,49
281828	Autres matériels de transport		58 006,15				10 991,00		68 997,15		68 997,15
	Sous Total compte 28182		58 006,15				10 991,00		68 997,15		68 997,15
281838	Autre matériel informatique		3 928 099,61				1 516 458,36		5 444 557,97		5 444 557,97
	Sous Total compte 28183		3 928 099,61				1 516 458,36		5 444 557,97		5 444 557,97
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		462 526,16				83 400,86		545 927,02		545 927,02
	Sous Total compte 28184		462 526,16				83 400,86		545 927,02		545 927,02
28188	Autres		1 148 664,74				10 010,09		1 158 674,83		1 158 674,83
	Sous Total compte 2818		7 464 995,67				1 785 495,79		9 250 491,46		9 250 491,46
	Sous Total compte 281		1 098 742 099,85				73 326 176,22		1 172 068 276,07		1 172 068 276,07
	Sous Total compte 28		1 118 415 402,21				78 170 356,10		1 196 585 758,31		1 196 585 758,31
	Total classe 2	2 862 960 768,06	1 118 415 402,21			94 499 023,81	89 476 939,80	2 957 459 791,87	1 207 892 342,01	2 946 153 208,17	1 196 585 758,31
4011	Fournisseurs		12 107 257,12	338 199 988,73	328 902 784,56			338 199 988,73	341 010 041,68		2 810 052,95
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				85,50				85,50		85,50
	Sous Total compte 4017				85,50				85,50		85,50
	Sous Total compte 401		12 107 257,12	338 199 988,73	328 902 870,06			338 199 988,73	341 010 127,18		2 810 138,45

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
4041	Fournisseurs d'immobilisations		4 355 439,01	99 350 580,02	96 638 077,76			99 350 580,02	100 993 516,77		1 642 936,75
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		708 459,52	161 303,83	76 883,62			161 303,83	785 343,14		624 039,31
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		90 502,53	433 123,26	614 952,16			433 123,26	705 454,69		272 331,43
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		938 648,20						938 648,20		938 648,20
	Sous Total compte 4047		1 737 610,25	594 427,09	691 835,78			594 427,09	2 429 446,03		1 835 018,94
	Sous Total compte 404		6 093 049,26	99 945 007,11	97 329 913,54			99 945 007,11	103 422 962,80		3 477 955,69
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		114 040 849,44	114 040 849,44	99 362 236,68			114 040 849,44	213 403 086,12		99 362 236,68
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	1 430 565,85		216 832,70	28 746,00			1 647 398,55	28 746,00	1 618 652,55	
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			6 202,93				6 202,93		6 202,93	
	Sous Total compte 4097			6 202,93				6 202,93		6 202,93	
	Sous Total compte 409	1 430 565,85		223 035,63	28 746,00			1 653 601,48	28 746,00	1 624 855,48	
	Sous Total compte 40	1 430 565,85	132 241 155,82	552 408 880,91	525 623 766,28			553 839 446,76	657 864 922,10		104 025 475,34
411	Redevables	18 587 639,14		442 235 287,55	411 145 963,38			460 822 926,69	411 145 963,38	49 676 963,31	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			997 290,86	997 290,86			997 290,86	997 290,86		
4161	Créances douteuses	11 647 170,12		38 987 266,39	50 447 257,80			50 634 436,51	50 447 257,80	187 178,71	
	Sous Total compte 416	11 647 170,12		38 987 266,39	50 447 257,80			50 634 436,51	50 447 257,80	187 178,71	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	8 113 103,80			8 113 103,80			8 113 103,80	8 113 103,80		
	Sous Total compte 418	8 113 103,80			8 113 103,80			8 113 103,80	8 113 103,80		
	Sous Total compte 41	38 347 913,06		482 219 844,80	470 703 615,84			520 567 757,86	470 703 615,84	49 864 142,02	
421	Personnel - Rémunérations dues			5 737 007,80	5 737 007,80			5 737 007,80	5 737 007,80		
429	Déficits et débits des comptables et rég			2 377,52	2 377,52			2 377,52	2 377,52		

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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 42			5 739 385,32	5 739 385,32			5 739 385,32	5 739 385,32		
431	Sécurité sociale			2 508 863,60	2 508 863,60			2 508 863,60	2 508 863,60		
437	Autres organismes sociaux			1 520 251,68	1 520 251,68			1 520 251,68	1 520 251,68		
4386	Autres charges à payer		106 407,28	106 407,28	18 296,00			106 407,28	124 703,28		18 296,00
	Sous Total compte 438		106 407,28	106 407,28	18 296,00			106 407,28	124 703,28		18 296,00
	Sous Total compte 43		106 407,28	4 135 522,56	4 047 411,28			4 135 522,56	4 153 818,56		18 296,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	300 000,00		89 732,96	389 732,96			389 732,96	389 732,96		
	Sous Total compte 441	300 000,00		89 732,96	389 732,96			389 732,96	389 732,96		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			601 153,68	601 153,68			601 153,68	601 153,68		
	Sous Total compte 442			601 153,68	601 153,68			601 153,68	601 153,68		
44322	Recettes - Amiable			21 883,01	21 883,01			21 883,01	21 883,01		
	Sous Total compte 4432			21 883,01	21 883,01			21 883,01	21 883,01		
44331	Dépenses			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
	Sous Total compte 4433			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
44341	Dépenses			3 249 842,85	3 249 842,85			3 249 842,85	3 249 842,85		
	Sous Total compte 4434			3 249 842,85	3 249 842,85			3 249 842,85	3 249 842,85		
44351	Dépenses			5 341 404,81	10 669 482,13			5 341 404,81	10 669 482,13		5 328 077,32
	Sous Total compte 4435			5 341 404,81	10 669 482,13			5 341 404,81	10 669 482,13		5 328 077,32
44361	Dépenses			2 512,90	2 512,90			2 512,90	2 512,90		
	Sous Total compte 4436			2 512,90	2 512,90			2 512,90	2 512,90		
	Sous Total compte 443			8 640 643,57	13 968 720,89			8 640 643,57	13 968 720,89		5 328 077,32
4452	TVA due intracommunautaire		149 491,70	156 739,70	7 248,00			156 739,70	156 739,70		
44551	T.V.A. à décaisser		234 642,28	10 708 943,00	10 776 972,00			10 708 943,00	11 011 614,28		302 671,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 4455		234 642,28	10 708 943,00	10 776 972,00			10 708 943,00	11 011 614,28		302 671,28
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 555 975,61		9 587 403,94	11 096 940,00			11 143 379,55	11 096 940,00	46 439,55	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	741 780,00		8 676 838,00	9 418 618,00			9 418 618,00	9 418 618,00		
	Sous Total compte 4456	2 297 755,61		18 264 241,94	20 515 558,00			20 561 997,55	20 515 558,00	46 439,55	
44571	T.V.A. collectée	1 725 092,53		16 574 683,53	19 225 843,25			18 299 776,06	19 225 843,25		926 067,19
	Sous Total compte 4457	1 725 092,53		16 574 683,53	19 225 843,25			18 299 776,06	19 225 843,25		926 067,19
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			741 780,00	741 780,00			741 780,00	741 780,00		
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	8 708,35						8 708,35		8 708,35	
	Sous Total compte 4458	8 708,35		741 780,00	741 780,00			750 488,35	741 780,00	8 708,35	
	Sous Total compte 445	4 031 556,49	384 133,98	46 446 388,17	51 267 401,25			50 477 944,66	51 651 535,23		1 173 590,57
447	Autres impôts, taxes et versements assim		734 031,00	7 127 399,36	6 478 422,36			7 127 399,36	7 212 453,36		85 054,00
4486	Autres charges à payer		1 541 625,64	1 541 625,64	2 468 883,35			1 541 625,64	4 010 508,99		2 468 883,35
4487	Produits à recevoir	16 844 303,33		22 645 794,14	16 844 303,33			39 490 097,47	16 844 303,33	22 645 794,14	
	Sous Total compte 448	16 844 303,33	1 541 625,64	24 187 419,78	19 313 186,68			41 031 723,11	20 854 812,32	20 176 910,79	
	Sous Total compte 44	21 175 859,82	2 659 790,62	87 092 737,52	92 018 617,82			108 268 597,34	94 678 408,44	13 590 188,90	
458129	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 565 706,60						1 565 706,60		1 565 706,60	
458145	Dépenses (à subdiviser par mandat)	19 710 149,72				1 970 958,06		21 681 107,78		21 681 107,78	
458146	Dépenses (à subdiviser par mandat)	349 824,87				39 680,23		389 505,10		389 505,10	
	Sous Total compte 4581	21 625 681,19				2 010 638,29		23 636 319,48		23 636 319,48	
458229	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 565 706,59						1 565 706,59		1 565 706,59
458245	Recettes (à subdiviser par mandat)		19 710 149,72				1 970 958,06		21 681 107,78		21 681 107,78

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
458246	Recettes (à subdiviser par mandat)		349 824,87				39 680,23		389 505,10		389 505,10
	Sous Total compte 4582		21 625 681,18				2 010 638,29		23 636 319,47		23 636 319,47
	Sous Total compte 458	21 625 681,19	21 625 681,18			2 010 638,29	2 010 638,29	23 636 319,48	23 636 319,47	0,01	
	Sous Total compte 45	21 625 681,19	21 625 681,18			2 010 638,29	2 010 638,29	23 636 319,48	23 636 319,47	0,01	
4631	Souscriptions reçues			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		
4633	Titres amortis (ou capital) à rembourser			37 000 000,00	37 000 000,00			37 000 000,00	37 000 000,00		
	Sous Total compte 463			47 000 000,00	47 000 000,00			47 000 000,00	47 000 000,00		
466	Excédents de versement		8 370,75	1 208 940,60	1 200 569,85			1 208 940,60	1 208 940,60		
46711	Autres comptes créditeurs		3 725,39	27 112 438,12	27 151 149,16			27 112 438,12	27 154 874,55		42 436,43
	Sous Total compte 4671		3 725,39	27 112 438,12	27 151 149,16			27 112 438,12	27 154 874,55		42 436,43
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 675 213,04		38 277 973,45	36 605 939,87			41 953 186,49	36 605 939,87	5 347 246,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	189 843,05		2 494 011,76	2 464 289,66			2 683 854,81	2 464 289,66	219 565,15	
	Sous Total compte 4672	3 865 056,09		40 771 985,21	39 070 229,53			44 637 041,30	39 070 229,53	5 566 811,77	
46751	Opérations avec des gérants d'immeubles			126 118,18	126 118,18			126 118,18	126 118,18		
	Sous Total compte 4675			126 118,18	126 118,18			126 118,18	126 118,18		
	Sous Total compte 467	3 865 056,09	3 725,39	68 010 541,51	66 347 496,87			71 875 597,60	66 351 222,26	5 524 375,34	
4686	Charges à payer		9 593 505,57	9 593 505,57	12 779 765,83			9 593 505,57	22 373 271,40		12 779 765,83
4687	Produits à recevoir	66 708 014,22		45 778 948,93	66 708 014,22			112 486 963,15	66 708 014,22	45 778 948,93	
	Sous Total compte 468	66 708 014,22	9 593 505,57	55 372 454,50	79 487 780,05			122 080 468,72	89 081 285,62	32 999 183,10	
	Sous Total compte 46	70 573 070,31	9 605 601,71	171 591 936,61	194 035 846,77			242 165 006,92	203 641 448,48	38 523 558,44	
4712	Virements réimputés		3 014,90	771 341,14	1 509 853,71			771 341,14	1 512 868,61		741 527,47
47134	Subventions			510 802,41	556 747,75			510 802,41	556 747,75		45 945,34

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
47138	Autres		1 043 760,33	234 188 606,64	238 813 141,07			234 188 606,64	239 856 901,40		5 668 294,76
	Sous Total compte 4713		1 043 760,33	234 699 409,05	239 369 888,82			234 699 409,05	240 413 649,15		5 714 240,10
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		8 262 440,44	8 943 275,51	1 121 878,51			8 943 275,51	9 384 318,95		441 043,44
	Sous Total compte 47141		8 262 440,44	8 943 275,51	1 121 878,51			8 943 275,51	9 384 318,95		441 043,44
47143	Flux d'encaissements à réimputer		16 320,48	184 246,57	173 181,67			184 246,57	189 502,15		5 255,58
	Sous Total compte 4714		8 278 760,92	9 127 522,08	1 295 060,18			9 127 522,08	9 573 821,10		446 299,02
4718	Autres recettes à régulariser		2 583,22	12 839 574,90	14 262 111,30			12 839 574,90	14 264 694,52		1 425 119,62
	Sous Total compte 471		9 328 119,37	257 437 847,17	256 436 914,01			257 437 847,17	265 765 033,38		8 327 186,21
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			57 296 800,62	56 692 689,06			57 296 800,62	56 692 689,06	604 111,56	
47218	Autres dépenses	11 999,99		2 653 297,58	2 664 543,57			2 665 297,57	2 664 543,57	754,00	
	Sous Total compte 4721	11 999,99		59 950 098,20	59 357 232,63			59 962 098,19	59 357 232,63	604 865,56	
4722	Commissions bancaires en instance de man			58 085,56	58 055,56			58 085,56	58 055,56	30,00	
4728	Autres dépenses à régulariser	168 413,50		5 781 139,21	5 949 552,71			5 949 552,71	5 949 552,71		
	Sous Total compte 472	180 413,49		65 789 322,97	65 364 840,90			65 969 736,46	65 364 840,90	604 895,56	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,84		1,35	3,23			3,19	3,23		0,04
	Sous Total compte 478	1,84		1,35	3,23			3,19	3,23		0,04
	Sous Total compte 47	180 415,33	9 328 119,37	323 227 171,49	321 801 758,14			323 407 586,82	331 129 877,51		7 722 290,69
	Total classe 4	153 333 505,56	175 566 755,98	1 626 415 479,21	1 613 970 401,45	2 010 638,29	2 010 638,29	1 781 759 623,06	1 791 547 795,72	149 776 915,28	159 565 087,94
515	Compte au Trésor	51 161 930,65		596 401 433,78	591 299 748,85			647 563 364,43	591 299 748,85	56 263 615,58	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		
	Sous Total compte 5193			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		
	Sous Total compte 519			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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	51 161 930,65		626 401 433,78	621 299 748,85			677 563 364,43	621 299 748,85	56 263 615,58	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 000,00		913,43	4 437,45			4 913,43	4 437,45	475,98	
	Sous Total compte 541	4 000,00		913,43	4 437,45			4 913,43	4 437,45	475,98	
	Sous Total compte 54	4 000,00		913,43	4 437,45			4 913,43	4 437,45	475,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			80 248 527,05	80 248 527,05			80 248 527,05	80 248 527,05		
584	Encaissement par lecture optique			99 999,60	99 999,60			99 999,60	99 999,60		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 123,00	1 123,00			1 123,00	1 123,00		
	Sous Total compte 587			1 123,00	1 123,00			1 123,00	1 123,00		
588	Autres virements internes			20 692 903,78	20 692 903,78			20 692 903,78	20 692 903,78		
	Sous Total compte 58			101 042 553,43	101 042 553,43			101 042 553,43	101 042 553,43		
	Total classe 5	51 165 930,65		727 444 900,64	722 346 739,73			778 610 831,29	722 346 739,73	56 264 091,56	
60611	Eau et assainissement					35 411,52	17 182,58	35 411,52	17 182,58	18 228,94	
60612	Énergie - Électricité					942 960,96	438 073,24	942 960,96	438 073,24	504 887,72	
60613	Chauffage urbain					71 292,01	61 792,01	71 292,01	61 792,01	9 500,00	
	Sous Total compte 6061					1 049 664,49	517 047,83	1 049 664,49	517 047,83	532 616,66	
60622	Carburants					6 304,32		6 304,32		6 304,32	
60623	Alimentation					1 572,38		1 572,38		1 572,38	
60628	Autres fournitures non stockées					3 874,80		3 874,80		3 874,80	
	Sous Total compte 6062					11 751,50		11 751,50		11 751,50	
60632	Fournitures de petit équipement					56 923,59	4 134,00	56 923,59	4 134,00	52 789,59	
60636	Habillement et Vêtements de travail					15 336,94	3 851,33	15 336,94	3 851,33	11 485,61	
	Sous Total compte 6063					72 260,53	7 985,33	72 260,53	7 985,33	64 275,20	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
6064	Fournitures administratives					10 984,75	646,64	10 984,75	646,64	10 338,11	
6068	Autres matières et fournitures.					2 652,02	1 052,89	2 652,02	1 052,89	1 599,13	
	Sous Total compte 606					1 147 313,29	526 732,69	1 147 313,29	526 732,69	620 580,60	
6078	Autres marchandises					70 567,95	70 567,95	70 567,95	70 567,95		
	Sous Total compte 607					70 567,95	70 567,95	70 567,95	70 567,95		
	Sous Total compte 60					1 217 881,24	597 300,64	1 217 881,24	597 300,64	620 580,60	
611	Contrats de prestations de services					398 819 798,79	106 479 637,94	398 819 798,79	106 479 637,94	292 340 160,85	
6132	Locations immobilières					4 776 260,50	631 742,38	4 776 260,50	631 742,38	4 144 518,12	
61358	Autres					49 586,52	14 405,58	49 586,52	14 405,58	35 180,94	
	Sous Total compte 6135					49 586,52	14 405,58	49 586,52	14 405,58	35 180,94	
	Sous Total compte 613					4 825 847,02	646 147,96	4 825 847,02	646 147,96	4 179 699,06	
614	Charges locatives et de copropriété					559 320,37	753,88	559 320,37	753,88	558 566,49	
615228	Autres bâtiments					13 485,41		13 485,41		13 485,41	
	Sous Total compte 61522					13 485,41		13 485,41		13 485,41	
	Sous Total compte 6152					13 485,41		13 485,41		13 485,41	
61551	Matériel roulant					6 236,14		6 236,14		6 236,14	
	Sous Total compte 6155					6 236,14		6 236,14		6 236,14	
6156	Maintenance					1 402 989,10	158 130,27	1 402 989,10	158 130,27	1 244 858,83	
	Sous Total compte 615					1 422 710,65	158 130,27	1 422 710,65	158 130,27	1 264 580,38	
6161	Multirisques					55 887,41	10 000,73	55 887,41	10 000,73	45 886,68	
	Sous Total compte 616					55 887,41	10 000,73	55 887,41	10 000,73	45 886,68	
617	Études et recherches					938 142,08	205 619,30	938 142,08	205 619,30	732 522,78	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
6182	Documentation générale et technique					95 694,64	2 520,00	95 694,64	2 520,00	93 174,64	
6184	Versements à des organismes de formation					157 499,16	39 737,80	157 499,16	39 737,80	117 761,36	
6185	Frais de colloques et séminaires					37 732,84	7 320,00	37 732,84	7 320,00	30 412,84	
6188	Autres frais divers					706,70		706,70		706,70	
	Sous Total compte 618					291 633,34	49 577,80	291 633,34	49 577,80	242 055,54	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su						5 879,27		5 879,27		5 879,27
	Sous Total compte 61					406 913 339,66	107 555 747,15	406 913 339,66	107 555 747,15	299 357 592,51	
62268	Autres honoraires, conseils...					944 687,77	361 727,96	944 687,77	361 727,96	582 959,81	
	Sous Total compte 6226					944 687,77	361 727,96	944 687,77	361 727,96	582 959,81	
6227	Frais d'actes et de contentieux					32 108,79	1 100,02	32 108,79	1 100,02	31 008,77	
6228	Divers					9 301,80	7 568,00	9 301,80	7 568,00	1 733,80	
	Sous Total compte 622					986 098,36	370 395,98	986 098,36	370 395,98	615 702,38	
6231	Annonces et insertions					819 096,70	478 265,43	819 096,70	478 265,43	340 831,27	
6232	Fêtes et cérémonies					193 872,25	13 351,26	193 872,25	13 351,26	180 520,99	
6233	Foires et expositions					185 905,60		185 905,60		185 905,60	
6234	Réceptions					37 372,87	2 753,49	37 372,87	2 753,49	34 619,38	
6236	Catalogues et imprimés					418 715,44	145 867,07	418 715,44	145 867,07	272 848,37	
6238	Divers					1 836 255,52	112 500,00	1 836 255,52	112 500,00	1 723 755,52	
	Sous Total compte 623					3 491 218,38	752 737,25	3 491 218,38	752 737,25	2 738 481,13	
6241	Transports de biens					32 907,33	2 392,37	32 907,33	2 392,37	30 514,96	
6247	Transports collectifs du personnel					1 140,38		1 140,38		1 140,38	
6248	Divers					9 801,74	2 957,24	9 801,74	2 957,24	6 844,50	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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 624					43 849,45	5 349,61	43 849,45	5 349,61	38 499,84	
6251	Voyages, déplacements et missions					94 704,78	4 866,82	94 704,78	4 866,82	89 837,96	
	Sous Total compte 625					94 704,78	4 866,82	94 704,78	4 866,82	89 837,96	
6261	Frais d'affranchissement					19 414,52	3 823,64	19 414,52	3 823,64	15 590,88	
6262	Frais de télécommunications					153 593,66	68 195,17	153 593,66	68 195,17	85 398,49	
	Sous Total compte 626					173 008,18	72 018,81	173 008,18	72 018,81	100 989,37	
627	Services bancaires et assimilés.					44 583,33		44 583,33		44 583,33	
6281	Concours divers (cotisations...)					326 583,51	29 471,00	326 583,51	29 471,00	297 112,51	
6282	Frais de gardiennage					490 930,32	34 369,67	490 930,32	34 369,67	456 560,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux					54 331,77	5 274,54	54 331,77	5 274,54	49 057,23	
6284	Redevance pour services rendus					25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	
6288	Autres					5 931 755,57	1 906 447,41	5 931 755,57	1 906 447,41	4 025 308,16	
	Sous Total compte 628					6 828 601,17	1 995 562,62	6 828 601,17	1 995 562,62	4 833 038,55	
	Sous Total compte 62					11 662 063,65	3 200 931,09	11 662 063,65	3 200 931,09	8 461 132,56	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					99 331,26		99 331,26		99 331,26	
	Sous Total compte 633					99 331,26		99 331,26		99 331,26	
63512	Taxes foncières					6 062 425,64	806 794,64	6 062 425,64	806 794,64	5 255 631,00	
63513	Autres impôts locaux					207 495,00		207 495,00		207 495,00	
	Sous Total compte 6351					6 269 920,64	806 794,64	6 269 920,64	806 794,64	5 463 126,00	
6358	Autres droits					9 047 166,84	734 831,00	9 047 166,84	734 831,00	8 312 335,84	
	Sous Total compte 635					15 317 087,48	1 541 625,64	15 317 087,48	1 541 625,64	13 775 461,84	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 444 791,00	1 835,61	1 444 791,00	1 835,61	1 442 955,39	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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 63					16 861 209,74	1 543 461,25	16 861 209,74	1 543 461,25	15 317 748,49	
64111	Rémunération principale					2 626 144,05		2 626 144,05		2 626 144,05	
64112	Supplément familial de traitement et ind					108 096,24		108 096,24		108 096,24	
64113	NBI					27 149,87		27 149,87		27 149,87	
64118	Autres indemnités.					1 534 827,13		1 534 827,13		1 534 827,13	
	Sous Total compte 6411					4 296 217,29		4 296 217,29		4 296 217,29	
64131	Rémunérations					3 171 153,80		3 171 153,80		3 171 153,80	
64132	Supplément familial de traitement et ind					12 529,98		12 529,98		12 529,98	
	Sous Total compte 6413					3 183 683,78		3 183 683,78		3 183 683,78	
6417	Rémunérations des apprentis					53 993,41		53 993,41		53 993,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						36 681,96		36 681,96		36 681,96
	Sous Total compte 641					7 533 894,48	36 681,96	7 533 894,48	36 681,96	7 497 212,52	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 406 690,00		1 406 690,00		1 406 690,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 078 520,40	4 407,28	1 078 520,40	4 407,28	1 074 113,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					124 234,00		124 234,00		124 234,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					304 070,56	177 604,40	304 070,56	177 604,40	126 466,16	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					723,00		723,00		723,00	
	Sous Total compte 645					2 929 237,96	197 011,68	2 929 237,96	197 011,68	2 732 226,28	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					28 160,00		28 160,00		28 160,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales					35 000,00		35 000,00		35 000,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
6475	Médecine du travail, pharmacie					18 087,75		18 087,75		18 087,75	
6478	Autres charges sociales diverses					213 506,26	41 506,26	213 506,26	41 506,26	172 000,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						45 362,20		45 362,20		45 362,20
	Sous Total compte 647					294 754,01	86 868,46	294 754,01	86 868,46	207 885,55	
6488	Autres					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 648					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 64					10 758 286,45	320 562,10	10 758 286,45	320 562,10	10 437 724,35	
65132	Prix					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 6513					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 651					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
65311	Indemnités de fonction					146 819,16		146 819,16		146 819,16	
65312	Frais de mission et de déplacement					4 288,01	1 620,09	4 288,01	1 620,09	2 667,92	
65313	Cotisations de retraite					21 766,36		21 766,36		21 766,36	
	Sous Total compte 6531					172 873,53	1 620,09	172 873,53	1 620,09	171 253,44	
	Sous Total compte 653					172 873,53	1 620,09	172 873,53	1 620,09	171 253,44	
6541	Créances admises en non-valeur					1 123,00		1 123,00		1 123,00	
	Sous Total compte 654					1 123,00		1 123,00		1 123,00	
65733	Départements					45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
657348	Autres communes					4 265 653,03	682 975,80	4 265 653,03	682 975,80	3 582 677,23	
	Sous Total compte 65734					4 265 653,03	682 975,80	4 265 653,03	682 975,80	3 582 677,23	
657358	Autres groupements					19 294 410,25	6 639 504,72	19 294 410,25	6 639 504,72	12 654 905,53	
	Sous Total compte 65735					19 294 410,25	6 639 504,72	19 294 410,25	6 639 504,72	12 654 905,53	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
657361	Collectivité de rattachement					37 708,73	37 708,73	37 708,73	37 708,73		
	Sous Total compte 65736					37 708,73	37 708,73	37 708,73	37 708,73		
	Sous Total compte 6573					23 642 772,01	7 405 189,25	23 642 772,01	7 405 189,25	16 237 582,76	
65748	Autres personnes de droit privé					6 897 935,63	4 895 079,59	6 897 935,63	4 895 079,59	2 002 856,04	
	Sous Total compte 6574					6 897 935,63	4 895 079,59	6 897 935,63	4 895 079,59	2 002 856,04	
	Sous Total compte 657					30 540 707,64	12 300 268,84	30 540 707,64	12 300 268,84	18 240 438,80	
65888	Autres					2 009 323,01	121,69	2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
	Sous Total compte 6588					2 009 323,01	121,69	2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
	Sous Total compte 658					2 009 323,01	121,69	2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
	Sous Total compte 65					32 737 027,18	12 302 010,62	32 737 027,18	12 302 010,62	20 435 016,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 354 080,92		23 354 080,92		23 354 080,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					6 130 636,17	6 542 036,14	6 130 636,17	6 542 036,14		411 399,97
	Sous Total compte 6611					29 484 717,09	6 542 036,14	29 484 717,09	6 542 036,14	22 942 680,95	
6618	Intérêts des autres dettes					121 314,66	72 235,19	121 314,66	72 235,19	49 079,47	
	Sous Total compte 661					29 606 031,75	6 614 271,33	29 606 031,75	6 614 271,33	22 991 760,42	
6688	Autres					234 600,00	42 620,00	234 600,00	42 620,00	191 980,00	
	Sous Total compte 668					234 600,00	42 620,00	234 600,00	42 620,00	191 980,00	
	Sous Total compte 66					29 840 631,75	6 656 891,33	29 840 631,75	6 656 891,33	23 183 740,42	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					4 387,98		4 387,98		4 387,98	
	Sous Total compte 67					4 387,98		4 387,98		4 387,98	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					78 170 356,10		78 170 356,10		78 170 356,10	
	Sous Total compte 681					78 170 356,10		78 170 356,10		78 170 356,10	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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 68					78 170 356,10		78 170 356,10		78 170 356,10	
	Total classe 6					588 165 183,75	132 176 904,18	588 165 183,75	132 176 904,18	456 487 602,97	499 323,40
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement					7 931 039,17		7 931 039,17		7 931 039,17	
	Sous Total compte 7061					7 931 039,17		7 931 039,17		7 931 039,17	
706888	Autres					8 113 103,80	265 766 922,12	8 113 103,80	265 766 922,12		257 653 818,32
	Sous Total compte 70688					8 113 103,80	265 766 922,12	8 113 103,80	265 766 922,12		257 653 818,32
	Sous Total compte 7068					8 113 103,80	265 766 922,12	8 113 103,80	265 766 922,12		257 653 818,32
	Sous Total compte 706					16 044 142,97	265 766 922,12	16 044 142,97	265 766 922,12		249 722 779,15
	Sous Total compte 70					16 044 142,97	265 766 922,12	16 044 142,97	265 766 922,12		249 722 779,15
74718	Autres						214 299,59		214 299,59		214 299,59
	Sous Total compte 7471						214 299,59		214 299,59		214 299,59
7472	Régions					21 883,01	21 883,01	21 883,01	21 883,01		
747888	Autres					16 822 420,32	70 345 971,86	16 822 420,32	70 345 971,86		53 523 551,54
	Sous Total compte 74788					16 822 420,32	70 345 971,86	16 822 420,32	70 345 971,86		53 523 551,54
	Sous Total compte 7478					16 822 420,32	70 345 971,86	16 822 420,32	70 345 971,86		53 523 551,54
	Sous Total compte 747					16 844 303,33	70 582 154,46	16 844 303,33	70 582 154,46		53 737 851,13
	Sous Total compte 74					16 844 303,33	70 582 154,46	16 844 303,33	70 582 154,46		53 737 851,13
752	Revenus des immeubles					662 804,03	1 594 450,98	662 804,03	1 594 450,98		931 646,95
755	Dédits et pénalités perçus					308 724,95	1 444 288,74	308 724,95	1 444 288,74		1 135 563,79
75888	Autres					65 226 897,21	218 954 393,96	65 226 897,21	218 954 393,96		153 727 496,75
	Sous Total compte 7588					65 226 897,21	218 954 393,96	65 226 897,21	218 954 393,96		153 727 496,75
	Sous Total compte 758					65 226 897,21	218 954 393,96	65 226 897,21	218 954 393,96		153 727 496,75
	Sous Total compte 75					66 198 426,19	221 993 133,68	66 198 426,19	221 993 133,68		155 794 707,49

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

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
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c					1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28		
	Sous Total compte 7681					1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28		
7688	Autres						620 668,49		620 668,49		620 668,49
	Sous Total compte 768					1 033 849,28	1 654 517,77	1 033 849,28	1 654 517,77		620 668,49
	Sous Total compte 76					1 033 849,28	1 654 517,77	1 033 849,28	1 654 517,77		620 668,49
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						13 239,00		13 239,00		13 239,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 596 759,90		1 596 759,90		1 596 759,90
	Sous Total compte 77						1 609 998,90		1 609 998,90		1 609 998,90
	Total classe 7					100 120 721,77	561 606 726,93	100 120 721,77	561 606 726,93	7 931 039,17	469 417 044,33
	Total général	3 110 809 317,13	3 110 809 317,13	2 382 425 026,21	2 364 470 387,57	869 994 942,70	887 949 581,34	6 363 229 286,04	6 363 229 286,04	3 639 536 119,69	3 639 536 119,69

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	179 575 843,11	0,00		179 575 843,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	83 602 615,18	0,00		83 602 615,18
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	14 110 561,20	0,00		14 110 561,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 051 712,97	0,00		2 051 712,97
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	33 896 394,05	0,00		33 896 394,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	43 609 921,34	0,00		43 609 921,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	294 000,08	0,00		294 000,08
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 010 638,29	0,00		2 010 638,29
RECETTES		0,00	0,00	115 459 159,96	0,00		115 459 159,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	36 602 881,83	0,00		36 602 881,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	542 086,31	0,00		542 086,31
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	65 533 404,00	0,00		65 533 404,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	147 033,89	0,00		147 033,89
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 202,96	0,00		12 202,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	601 017,50	0,00		601 017,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 009 895,18	0,00		10 009 895,18
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 010 638,29	0,00		2 010 638,29

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	385 836 886,07	0,00		385 836 886,07
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	323 663 602,17	0,00		323 663 602,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	10 619 099,77	0,00		10 619 099,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	7 931 039,17	0,00		7 931 039,17
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	20 435 016,56	0,00		20 435 016,56
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	23 183 740,42	0,00		23 183 740,42
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	4 387,98	0,00		4 387,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	467 908 207,86	0,00		467 908 207,86
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	87 923,43	0,00		87 923,43
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	257 653 818,32	0,00		257 653 818,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	53 737 851,13	0,00		53 737 851,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	155 794 707,49	0,00		155 794 707,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	620 668,49	0,00		620 668,49
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	13 239,00	0,00		13 239,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 996 815,03	181 654 014,06	0,00	66 342 800,97
RECETTES	247 996 815,03	194 110 927,11	0,00	53 885 887,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	478 883 329,89	464 007 242,17	0,00	14 876 087,72
RECETTES	478 883 329,89	469 504 967,76	0,00	9 378 362,13

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 996 815,03	181 654 014,06	0,00	66 342 800,97
RECETTES	247 996 815,03	194 110 927,11	0,00	53 885 887,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	478 883 329,89	464 007 242,17	0,00	14 876 087,72
RECETTES	478 883 329,89	469 504 967,76	0,00	9 378 362,13

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****IV****A3****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 996 815,03	181 654 014,06	0,00	66 342 800,97
RECETTES	247 996 815,03	194 110 927,11	0,00	53 885 887,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	478 883 329,89	464 007 242,17	0,00	14 876 087,72
RECETTES	478 883 329,89	469 504 967,76	0,00	9 378 362,13
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	726 880 144,92	645 661 256,23	0,00	81 218 888,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES	726 880 144,92	663 615 894,87	0,00	63 264 250,05

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2023 BP 01 LT	04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 CE 01 LT	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ARKEA 01 LT	01/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 SG 01 LT	12/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 CE 01 LT	16/01/2024	25 000 000,00	10 000 000,00	21 044,72	10 000 000,00	0,00
2024 ARKEA 01 LT	15/02/2024	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 SG 01 LT	13/03/2024	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2023 SFIL 02 Tirage ESTER	07/11/2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		120 000 000,00	10 000 000,00	21 044,72	10 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					209 000 000,00									
2020-OBLIG-CACIB-01	EMISSION OBLIGATAIRE	17/04/2020	30/04/2020	30/04/2030	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,650	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-02	EMISSION OBLIGATAIRE	17/04/2020	25/05/2020	25/05/2034	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,750	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-03	EMISSION OBLIGATAIRE	22/05/2020	26/05/2020	26/05/2031	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-04	EMISSION OBLIGATAIRE	18/06/2020	25/06/2020	25/05/2034	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,750	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-05	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2040	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-06	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2020	07/07/2020	07/07/2035	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-BRED-03	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2029	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-GFI-01	EMISSION OBLIGATAIRE	16/06/2021	02/07/2021	30/04/2030	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,650	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-GFI-04	EMISSION OBLIGATAIRE	09/07/2021	20/07/2021	20/07/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,160	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-GFI-05	EMISSION OBLIGATAIRE	21/07/2021	27/07/2021	20/07/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,160	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-OCTO-02	EMISSION OBLIGATAIRE	23/06/2021	07/07/2021	07/07/2032	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.651 %	0,650	0,650	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-BRED-05	EMISSION OBLIGATAIRE	14/01/2022	24/01/2022	24/01/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-GFI-01	EMISSION OBLIGATAIRE	13/01/2022	26/01/2022	26/01/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.135 %	0,140	0,140	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-GFI-02	EMISSION OBLIGATAIRE	13/01/2022	26/01/2022	26/01/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-TPICAP-04	EMISSION OBLIGATAIRE	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2024	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2023 OBLIG BRED 01	EMISSION OBLIGATAIRE	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2024	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.35	2,680	2,740	EUR	X	F	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2023-OBLIG-BRED-02	EMISSION OBLIGATAIRE	30/01/2023	03/02/2023	03/02/2028	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.301 %	3,300	3,300	EUR	X	F	O	A-1
2023-OBLIG-TPICAP-01	EMISSION OBLIGATAIRE	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2025	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	X	F	O	A-1
2023-OBLIG-TPICAP-02	EMISSION OBLIGATAIRE	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2026	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.48)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,070	4,190	EUR	X	F	O	A-1
2024-OBLIG-MAREX-01	EMISSION OBLIGATAIRE	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2036	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	4,490	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 176 040 070,63									
1641 Emprunts en euros (total)					1 176 040 070,63									
2003 CFF 04	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/11/2003	17/11/2003	17/11/2004	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	C	O	A-1
2003 CFF 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2003	15/12/2003	15/12/2004	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	C	O	A-1
2004 CA 04	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/12/2004	23/12/2004	23/12/2005	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	C	O	A-1
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	20/12/2004	20/12/2004	01/01/2006	19 800 000,00	C	Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,570	3,620	EUR	A	C	O	B-1
2005 CA 06	CREDIT AGRICOLE	28/12/2005	28/12/2005	28/12/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.885 %	1,880	1,910	EUR	A	C	O	A-1
2005 CE 07	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2005	28/12/2005	28/12/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.885 %	1,880	1,910	EUR	A	C	O	A-1
2005 CFF 03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/07/2005	27/07/2005	29/07/2006	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,690	EUR	A	C	O	A-1
2005 CFF 04	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/02/2005	04/02/2005	01/02/2006	25 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0475 sur Euribor 12M) + 0.0475	2,330	2,370	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2005 DEXIA 05	SFIL CAFFIL	06/09/2005	06/09/2005	01/10/2006	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	A	C	O	A-1
2005SG04	SOCIETE GENERALE	29/07/2005	29/07/2005	29/07/2006	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,640	EUR	A	C	O	A-1
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	30 000 000,00	C	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation	2,460	2,460	EUR	A	C	O	D-2
2006 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,990	EUR	A	C	O	A-1
2006 COP 01	CREDIT COOPERATIF	15/12/2006	15/12/2006	01/12/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	A	C	O	A-1
2006 IXIS 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/10/2006	02/10/2006	02/10/2007	20 000 000,00	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	3,980	4,040	EUR	A	C	O	D-3
2006 SG 06	SOCIETE GENERALE	03/10/2006	03/10/2006	03/10/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,390	EUR	A	C	O	A-1
2007 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2007	31/03/2007	01/01/2008	35 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,020	EUR	A	C	O	A-1
2007 DEXIA 03 BIS	SFIL CAFFIL	29/02/2008	29/02/2008	01/03/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	C	O	A-1
2007 SG 07	SOCIETE GENERALE	14/12/2007	14/12/2007	30/06/2009	17 500 000,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	3,920	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008 BEI 04	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/11/2008	03/11/2008	03/05/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	C	O	A-1
2008 CA 05	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	15/12/2008	15/09/2009	21 500 000,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,060	EUR	A	C	O	A-1
2009 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	02/02/2009	02/02/2009	02/02/2010	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.741 %	4,740	4,740	EUR	A	C	O	A-1
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2018	04/12/2018	01/06/2024	10 000 000,00	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	4,660	4,660	EUR	T	C	O	A-2
2018 DEXIA 01-Consolidation	SFIL CAFFIL	21/11/2018	02/10/2019	01/02/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,430	0,440	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018 SG 01	SOCIETE GENERALE	10/10/2018	15/10/2018	01/12/2018	11 906 666,63	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,320	EUR	T	C	O	A-1
2018 SG 02 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	27/11/2018	20/11/2019	20/02/2020	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,460	0,470	EUR	T	C	O	A-1
2018CE01	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	10/12/2018	15/03/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,370	EUR	T	C	O	A-1
2019 ARKEA 01-Consolidation	ARKEA	02/05/2019	30/10/2020	30/01/2021	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,550	EUR	T	C	O	A-1
2019 CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	14/05/2019	14/05/2019	18/12/2020	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.57	0,260	0,270	EUR	T	C	O	A-1
2019 CE 01-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2019	10/09/2020	07/12/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,560	EUR	T	C	O	A-1
2019 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2019	01/10/2019	15/01/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2019 DEXIA 01	SFIL CAFFIL	15/10/2019	30/10/2019	01/02/2020	75 000 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,440	EUR	T	C	O	A-1
2019 SG 01 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	16/05/2019	25/09/2020	25/09/2021	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	A	C	O	A-1
2019 SG 02	SOCIETE GENERALE	08/10/2019	25/10/2019	25/10/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	A	C	O	A-1
2019BEI01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/07/2019	28/10/2019	30/10/2023	58 000 000,00	F	Taux fixe à 0.522 %	0,520	0,520	EUR	A	C	O	A-1
2020 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/07/2019	21/02/2020	21/02/2025	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2021 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/07/2019	17/05/2021	17/05/2028	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2021 BEI 02	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	06/08/2021	05/08/2033	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.285 %	0,290	0,290	EUR	X	F	O	A-1
2021 BEI 03	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	06/08/2021	06/08/2029	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.004 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2021-CE-01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2021	07/07/2021	07/07/2031	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	X	F	O	A-1
2022 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	31/01/2022	31/01/2035	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.637 %	0,640	0,640	EUR	X	F	O	A-1
2022 BEI 02	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	22/12/2022	22/12/2023	24 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.134)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,220	2,270	EUR	A	C	O	A-1
2022 CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	06/10/2022	06/10/2022	01/03/2023	4 900 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,520	EUR	T	C	O	A-1
2022 CA 02	CREDIT AGRICOLE IDF	06/10/2022	06/10/2022	01/03/2023	4 900 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,560	EUR	T	C	O	A-1
2022 CA 03	CREDIT AGRICOLE IDF	14/10/2022	14/10/2022	09/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,110	EUR	T	C	O	A-1
2022 CA 04	CREDIT AGRICOLE IDF	14/10/2022	14/10/2022	09/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.34 %	2,340	2,360	EUR	T	C	O	A-1
2022 SFIL 01	SFIL CAFFIL	20/09/2022	12/09/2022	01/02/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,600	EUR	T	C	O	A-1
2023 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	03/02/2023	05/02/2024	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.204)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,690	2,750	EUR	A	C	O	A-1
2023 BRED 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/05/2023	17/05/2023	17/11/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 6M	4,250	4,360	EUR	S	X	O	A-1
2023 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/06/2023	15/06/2023	01/07/2026	7 533 404,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	X	C	O	A-1
2023 CE 01	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2023	27/04/2023	27/07/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,900	4,020	EUR	T	C	O	A-1
2023 SFIL 01	SFIL CAFFIL	24/04/2023	26/05/2023	01/09/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,020	4,140	EUR	T	C	O	A-1
2023 SFIL 02	SFIL CAFFIL	06/10/2023	29/01/2024	01/05/2024	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.86)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
2024 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/07/2024	05/08/2024	05/11/2029	18 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,200	4,330	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2024 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2024	06/12/2024	30/05/2033	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,090	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2023 SFIL 02 Tirage ESTER	SFIL CAFFIL	07/11/2023	07/11/2023	29/01/2024	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.93)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,810	4,990	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 385 040 070,63									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		172 000 000,00					37 000 000,00	1 979 685,90	0,00	761 369,03
2020-OBLIG-CACIB-01	N	0,00	A-1	15 000 000,00	5,33	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,00	97 200,00	0,00	65 243,84
2020-OBLIG-GFI-02	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,40	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,00	112 500,00	0,00	67 808,22
2020-OBLIG-GFI-03	N	0,00	A-1	15 000 000,00	6,40	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,00	90 000,00	0,00	54 000,00
2020-OBLIG-GFI-04	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,40	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,00	75 000,00	0,00	45 205,48
2020-OBLIG-GFI-05	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,50	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,00	80 000,00	0,00	40 109,59
2020-OBLIG-GFI-06	N	0,00	A-1	5 000 000,00	10,52	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,00	25 000,00	0,00	12 123,29
2021-OBLIG-BRED-03	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,52	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,00	36 000,00	0,00	17 260,27
2021-OBLIG-GFI-01	N	0,00	A-1	20 000 000,00	5,33	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,00	129 600,00	0,00	86 991,78
2021-OBLIG-GFI-04	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,55	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,00	16 000,00	0,00	7 189,04
2021-OBLIG-GFI-05	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,55	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,00	16 000,00	0,00	7 189,04
2021-OBLIG-OCTO-02	N	0,00	A-1	10 000 000,00	7,52	F	Taux fixe à 0.651 %	0,650	0,00	65 100,00	0,00	31 569,04
2022-OBLIG-BRED-05	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-OBLIG-GFI-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,07	F	Taux fixe à 0.135 %	0,140	0,00	13 500,00	0,00	12 540,98
2022-OBLIG-GFI-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-OBLIG-TPICAP-04	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 OBLIG BRED 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 0.35	4,400	10 000 000,00	110 783,33	0,00	0,00
2023-OBLIG-BRED-02	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,09	F	Taux fixe à 3.301 %	3,290	0,00	66 020,00	0,00	59 886,99
2023-OBLIG-TPICAP-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	0,46	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	0,00	403 000,00	0,00	218 613,70
2023-OBLIG-TPICAP-02	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,48	V	(Euribor 3M + 0.48)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,260	0,00	429 906,95	0,00	8 297,50
2024-OBLIG-MAREX-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	11,42	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,180	0,00	214 075,62	0,00	27 340,27
164 Emprunts auprès des établissements financiers(Total)		0,00		780 956 943,87					46 602 615,18	21 374 395,02	0,00	5 369 267,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		780 956 943,87					46 602 615,18	21 374 395,02	0,00	5 369 267,14

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2003 CFF 04	N	0,00	A-1	9 999 999,99	18,88	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	526 315,79	521 052,63	0,00	59 125,00
2003 CFF 05	N	0,00	A-1	9 999 999,99	18,96	F	Taux fixe à 4.97 %	4,960	526 315,79	523 157,89	0,00	20 708,33
2004 CA 04	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,99	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	666 666,67	309 487,51	0,00	5 470,37
2004DEXIA03	N	0,00	B-1	7 260 000,00	10,00	C	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,620	660 000,00	286 671,00	0,00	262 781,75
2005 CA 06	N	0,00	A-1	7 333 333,30	10,99	F	Taux fixe à 4.08 %	4,160	666 666,67	333 653,33	0,00	2 493,33
2005 CE 07	N	0,00	A-1	7 333 333,27	10,99	F	Taux fixe à 4.075 %	4,130	666 666,67	331 433,33	0,00	2 490,28
2005 CFF 03	N	0,00	A-1	14 666 666,73	10,58	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	1 333 333,33	590 400,00	0,00	227 003,33
2005 CFF 04	N	0,00	A-1	9 166 666,73	10,08	F	Taux fixe à 4.43 %	4,490	833 333,33	449 152,78	0,00	376 755,09
2005 DEXIA 05	N	0,00	A-1	9 166 666,73	10,75	F	Taux fixe à 4.03 %	4,090	833 333,33	409 716,67	0,00	93 380,33
2005SG04	N	0,00	A-1	14 666 666,73	10,58	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	1 333 333,33	582 400,00	0,00	226 710,50
2006 CA 04	N	0,00	D-2	12 000 000,00	11,63	C	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation	2,970	1 000 000,00	441 640,56	0,00	124 199,71
2006 CFF 01	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,17	F	Taux fixe à 3.895 %	3,950	666 666,67	343 192,78	0,00	263 994,45
2006 COP 01	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	666 666,67	348 920,00	0,00	26 400,00
2006 IXIS 05	N	0,00	D-3	7 999 999,94	11,75	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	5,060	666 666,67	466 636,44	0,00	79 600,00
2006 SG 06	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,76	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	666 666,67	377 115,55	0,00	84 648,89
2007 CFF 01	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,220	1 000 000,00	801 377,78	0,00	759 200,00
2007 DEXIA 03 BIS	N	0,00	A-1	9 333 333,28	13,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	666 666,67	419 883,33	0,00	326 575,93
2007 SG 07	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,00	V	Euribor 12M(Postfixé) + 1.75	4,820	500 000,00	546 763,33	0,00	201 794,46
2008 BEI 04	N	0,00	A-1	7 692 307,68	8,84	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	769 230,77	402 769,23	0,00	241 051,28
2008 CA 05	N	0,00	A-1	19 366 666,72	13,71	F	Taux fixe à 4.99 %	5,060	1 383 333,33	1 052 682,09	0,00	287 234,57
2009 BEI 01	N	0,00	A-1	8 000 000,00	9,09	F	Taux fixe à 4.741 %	4,730	800 000,00	417 208,00	0,00	345 566,22

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2018 CDC 01	N	0,00	A-2	9 812 500,00	39,17	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A (Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur I	3,250	187 500,00	283 901,93	0,00	17 714,77
2018 DEXIA 01-Consolidation	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,83	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,170	400 000,00	357 633,79	0,00	46 480,00
2018 SG 01	N	0,00	A-1	7 676 666,55	12,17	F	Taux fixe à 1.29 %	1,310	626 666,68	105 816,19	0,00	8 252,42
2018 SG 02 - Consolidation	N	0,00	A-1	25 000 000,00	24,89	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,240	1 000 000,00	1 117 980,49	0,00	98 627,78
2018CE01	N	0,00	A-1	14 000 000,00	13,96	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,140	1 000 000,00	614 255,28	0,00	20 197,33
2019 ARKEA 01-Consolidation	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,83	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,230	500 000,00	364 474,39	0,00	48 080,00
2019 CA 01	N	0,00	A-1	7 875 000,00	15,71	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,360	500 000,00	361 175,84	0,00	9 762,59
2019 CE 01-Consolidation	N	0,00	A-1	7 875 000,00	15,68	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,320	500 000,00	360 423,57	0,00	18 012,75
2019 CFF 01	N	0,00	A-1	37 500 000,00	14,79	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	2 500 000,00	175 781,26	0,00	35 156,25
2019 DEXIA 01	N	0,00	A-1	56 250 000,00	14,83	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	3 750 000,00	257 812,50	0,00	40 562,50
2019 SG 01 - Consolidation	N	0,00	A-1	20 000 000,00	15,73	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,220	1 250 000,00	890 847,09	0,00	10 570,00
2019 SG 02	N	0,00	A-1	37 500 000,00	14,82	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	2 500 000,00	199 266,66	0,00	34 197,91
2019BEI01	N	0,00	A-1	51 176 470,58	14,83	F	Taux fixe à 0.522 %	0,520	3 411 764,71	284 950,64	0,00	46 007,65
2020 BEI 01	N	0,00	A-1	30 000 000,00	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 BEI 01	N	0,00	A-1	30 000 000,00	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 BEI 02	N	0,00	A-1	15 000 000,00	8,60	F	Taux fixe à 0.285 %	0,280	0,00	42 750,00	0,00	17 100,00
2021 BEI 03	N	0,00	A-1	15 000 000,00	4,60	F	Taux fixe à 0.004 %	0,000	0,00	600,00	0,00	240,00
2021-CE-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	6,52	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,00	62 000,00	0,00	29 794,44
2022 BEI 01	N	0,00	A-1	15 000 000,00	10,08	F	Taux fixe à 0.637 %	0,640	0,00	95 550,00	0,00	87 587,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2022 BEI 02	N	0,00	A-1	20 800 000,00	12,98	V	(Euribor 3M + 0.134)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,910	1 600 000,00	886 857,66	0,00	13 741,87
2022 CA 01	N	0,00	A-1	4 246 666,64	12,92	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	326 666,68	111 270,83	0,00	8 552,32
2022 CA 02	N	0,00	A-1	4 287 500,00	13,92	F	Taux fixe à 2.54 %	2,530	306 250,00	113 764,22	0,00	8 772,70
2022 CA 03	N	0,00	A-1	2 857 142,88	4,94	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	571 428,56	67 178,58	0,00	3 483,33
2022 CA 04	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,94	F	Taux fixe à 2.34 %	2,330	400 000,00	80 730,00	0,00	4 368,00
2022 SFIL 01	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,83	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	666 666,68	233 441,67	0,00	36 503,52
2023 BEI 01	N	0,00	A-1	23 333 333,33	13,09	V	(Euribor 3M + 0.204)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,950	1 666 666,67	976 604,54	0,00	120 660,56
2023 BRED 01	N	0,00	A-1	19 000 000,00	8,38	V	(Euribor 6M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 6M	4,430	0,00	874 897,22	0,00	77 794,45
2023 CDC 01	N	0,00	A-1	7 533 404,00	25,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,810	0,00	0,00	0,00	127 261,27
2023 CE 01	N	0,00	A-1	16 250 000,00	6,32	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,410	2 500 000,00	813 262,50	0,00	108 559,03
2023 SFIL 01	N	0,00	A-1	15 714 285,74	5,42	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,390	2 857 142,84	784 752,36	0,00	46 344,05
2023 SFIL 02	N	0,00	A-1	19 250 000,00	19,08	V	(Euribor 3M + 0.86)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,590	750 000,00	707 993,58	0,00	125 638,33
2024 BEI 01	N	0,00	A-1	18 000 000,00	21,60	V	(Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,040	0,00	193 108,00	0,00	102 060,00
2024 CFF 01	N	0,00	A-1	0,00	8,41	F	Taux fixe à 3.01 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2023 SFIL 02 Tirage ESTER	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.93)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		952 956 943,87					83 602 615,18	23 354 080,92	0,00	6 130 636,17

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	9 812 500,00	2	40,00		(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	195 076,96	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	3,250	283 901,93	0,00	1,03
TOTAL (A)		10 000 000,00	9 812 500,00						195 076,96			283 901,93	0,00	1,03
Barrière simple (B)														
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	19 800 000,00	7 260 000,00	1	30,00		Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	441 338,82	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,620	286 671,00	0,00	0,76
TOTAL (B)		19 800 000,00	7 260 000,00						441 338,82			286 671,00	0,00	0,76
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	30 000 000,00	12 000 000,00	2	30,00		Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation	0,00	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation	2,970	441 640,56	0,00	1,26

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
2006 IXIS 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20 000 000,00	7 999 999,94	3	30,00		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	0,00	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	5,060	466 636,44	0,00	0,84
TOTAL (D)		50 000 000,00	19 999 999,94						0,00			908 277,00	0,00	2,10
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		79 800 000,00	37 072 499,94						636 415,78			1 478 849,93	0,00	3,89

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	71	1	0	0	0	
	% de l'encours	96,13	1,03	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	915 884 443,93	9 812 500,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	1	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	1,26	0,84	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	12 000 000,00	7 999 999,94	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2022-12-14
	Catégories de biens amortis		
L	2031-5-FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATIONS	5	14/12/2022
L	204131-5-PR-DEPARTEMENTS BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	204132-15-PR-DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTAL.	15	14/12/2022
L	2041481-5-PR-AUTRES COM. BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	2041482-5-PR-AUTRES COMMUNES BAT. ET INSTAL.	5	14/12/2022
L	2041482-30-PR-AUTRES COMMUNES BAT. ET INSTAL.	30	14/12/2022
L	20415311-5-CAISSE ECOLES BIENS MOB. MAT.ETUDES	5	14/12/2022
L	2041581-5-PR-AUTRES GROUP. BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	2041582-5-PR-AUTRES GROUP. BATIMENTS ET INSTAL.	5	14/12/2022
L	2041582-30-PR-AUTRES GROUP. BATIMENTS ET INSTAL.	30	14/12/2022
L	20421-5-PR-PERS. DT PRIVE BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	20422-30-PR-PERS. DT PRIVE BATIMENTS ET INSTAL.	30	14/12/2022
L	20422-5-PR-PERS. DT PRIVE BATIMENTS ET INSTAL.	5	14/12/2022
L	204412-15-ORGA. PUBLICS BATIMENTS ET INSTAL.	15	14/12/2022
L	2051-5-PR-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	14/12/2022
L	2121-10-PR-PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	10	14/12/2022
L	2128-10-PR-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10	14/12/2022
L	21318-24-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24	14/12/2022
L	21318-26-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	26	14/12/2022
L	21318-28-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28	14/12/2022
L	21318-29-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	29	14/12/2022
L	21318-30-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2022
L	21351-17-PR-BATIMENTS PUBLICS	17	14/12/2022
L	21351-18-PR-BATIMENTS PUBLICS	18	14/12/2022
L	21351-30-PR-BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2022
L	2138-15-PR-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	14/12/2022
L	2141-30-PR-BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2022
L	2145-30-PR-INSTAL. GENE. AGENCEMENTS AMENAG.	30	14/12/2022
L	2148-15-PR-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	14/12/2022
L	2151-15-PR-RESEAUX DE VOIRIE	15	14/12/2022
L	21538-15-PR- AUTRES RESEAUX	15	14/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	21568-15-PR-AUTRES MAT. ET OUT. INCEN. DEF. CIVILE	15	14/12/2022
L	2158-10-PR-AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHN	10	14/12/2022
L	2158-15-PR-AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHN	15	14/12/2022
L	21738-10-PR-AUTRES CONSTRUCTIONS	10	14/12/2022
L	21758-10-PR-AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHN.	10	14/12/2022
L	2181-5-PR-INSTAL. GENE. AGENCE. AMENAGE. DIVERS	5	14/12/2022
L	21828-5-PR-AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	5	14/12/2022
L	21838-5-PR-AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	5	14/12/2022
L	21848-10-PR-AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOB.	10	14/12/2022
L	2188-5-PR-AUTRES	5	14/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 44		Intitulé de l'opération : RELATIVES A L'OP. 44ROMAINV				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
45 OP. 44ROMAINV (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

N° opération : 45		Intitulé de l'opération : PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIAAP RECETTES - OPE 45				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	24 538 485,17	6 550 000,00	1 970 958,06	0,00	4 579 041,94	26 509 443,23
45 PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 (2)	24 538 485,17	6 550 000,00	1 970 958,06	0,00	4 579 041,94	26 509 443,23
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	24 538 485,17	6 550 000,00	1 970 958,06	0,00	4 579 041,94	26 509 443,23
RECETTES (b)	24 538 485,17	4 500 000,00	1 970 958,06	0,00	2 529 041,94	26 509 443,23
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	24 538 485,17	4 500 000,00	1 970 958,06	0,00	2 529 041,94	26 509 443,23
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45		Intitulé de l'opération : PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIAAP RECETTES - OPE 45				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	24 538 485,17	4 500 000,00	1 970 958,06	0,00	2 529 041,94	26 509 443,23	

N° opération : 46		Intitulé de l'opération : PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46 PART SIGEIF RECETTES - OPE 46				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	389 505,10	75 000,00	39 680,23	0,00	35 319,77	429 185,33	
45 PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46 (2)	389 505,10	75 000,00	39 680,23	0,00	35 319,77	429 185,33	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	389 505,10	75 000,00	39 680,23	0,00	35 319,77	429 185,33	
RECETTES (b)	389 505,10	1 125 000,00	39 680,23	0,00	1 085 319,77	429 185,33	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	389 505,10	1 125 000,00	39 680,23	0,00	1 085 319,77	429 185,33	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	389 505,10	1 125 000,00	39 680,23	0,00	1 085 319,77	429 185,33	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des délégations de service public				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	20 659 264,28	
Personnes de droit privé	2 356 008,41	
Associations	2 169 697,71	
1000 COLLECTES	20 720,00	Subvention de fonctionnement
13 AVENIR	12 000,00	Subvention de fonctionnement
3S - SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	32 397,53	Subvention d'investissement pour aménagement d'une ressourcerie
3S - SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	7 456,21	Subvention d'investissement pour une recyclerie sportive
3S - SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	36 678,20	Subvention de fonctionnement
ACPUSI	680,00	Défense des intérêts des adhérents auprès des fournisseurs de logiciels
ACTIV18	4 905,00	Subvention d'investissement pour un atelier dédié à l'allongement de durée de vie des objets
AFITE ASSO	3 300,00	Réseau d'experts pour l'environnement
AGRISUD INTERNATIONAL	30 500,00	Subvention de fonctionnement
AIRPARIF	13 800,00	Subvention de fonctionnement
AIRPARIF ASSO	55 245,00	Lutte contre la Pollution atmosphérique
AMORCE ASSO	10 281,00	Informations sur les réseaux de chaleur et la valorisation des déchets
ANGM	5 299,67	Informations sur le recyclage des graves de mâchefer
AS EXECUTIVE COMITE DEP SEINE ST	15 543,44	Subvention de fonctionnement
ASSO COOP DEVELOP LOCAL ESPACES	24 864,00	Subvention de fonctionnement
ASSOC PREVENTION SITE VILETTE	12 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION ENVIE TRAPPES EN YVELINES	12 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION ESPACES	2 569,20	Subvention d'investissement d'un repair café et d'une cantine solidaire
ASSOCIATION ESPACES	12 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION OHCYCLO	22 827,40	Subvention de fonctionnement
ASTEES ASSO	980,00	Informations sur les nouveautés et les évolutions réglementaires
ATEE ASSO	31 488,00	Infos sur la maîtrise de l'énergie, la protection de l'environnement, la cogénération et le biogaz
ATELIER PARISIEN D URBANISME ASS	50 000,00	Etudes et analyses des évolutions urbaines et sociétales
AU FIL DE L'EAU	3 195,00	Subvention de fonctionnement
AUTF	2 000,00	Informations et sensibilisation à destination des utilisateurs de Transport de Fret
BAGNEUX ENVIRONNEMENT	9 215,10	Subvention d'investissement pour ouverture d'un tiers lieu avec recyclerie

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BAGNEUX ENVIRONNEMENT	12 000,00	Subvention de fonctionnement
BERGERIES EN VILLE	4 500,00	Subvention de fonctionnement
CAISSE ECOLES 20E ARRONDISSEMENT	47 394,66	Subvention de fonctionnement
CENTRE HUBERTINE AUCLERT	2 000,00	Centre francilien pour l'égalité hommes-femmes
CERCLE DU GRAND PARIS	3 500,00	Organisation à but non lucratif pour promouvoir la mise réseau d'acteurs du Grand Paris
CHAUSSETTES SOLIDAIRES	6 601,77	Subvention de fonctionnement
CLUSTER EAUX-MILIEUX SOLS	16 800,00	Faciliter l'innovation en Ile-de-France
CNR ASSO	9 882,00	Informations sur le recyclage
COTER NUMERIQUE	480,00	Association abordant les problématiques liées à l'informatique et à la communication
COUP DE MAIN ASSOCIATION	14 000,00	Subvention d'investissement pour réaménagement d'une boutique solidaire
COUP DE MAIN ASSOCIATION	2 100,00	Subvention de fonctionnement
DANS MA PETITE CUISINE	2 910,00	Subvention de fonctionnement
DEBROUILLE COMPAGNIE	2 100,00	Subvention de fonctionnement
DU BLEU DANS LES YEUX	15 000,00	Subvention d'investissement pour extension d'une ressourcerie
ELANS ENSEMBLE POUR L ACTION NORD SUD	85 000,00	Subvention de fonctionnement
EMMAUS DEFIL	15 000,00	Subvention d'investissement pour mise aux normes du site historique d'Emmaus Défi
EMMAUS PARIS	28 000,00	Subvention d'investissement pour achat de véhicules électriques
EMMAUS PARIS	35 000,00	Subvention d'investissement pour accroître le réemploi
ENTREPRENDRE POUR LE FLUVIAL	1 000,00	Renouvellement du transport fluvial de fret
ENVIE AUTONOMIE ILE-DE-FRANCE	49 000,00	Subvention d'investissement pour une filière d'économie circulaire, sociale et solidaire
ENVIE AUTONOMIE ILE-DE-FRANCE	50 000,00	Subvention de fonctionnement
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE France	24 000,00	Subvention de fonctionnement
FEDERATION ENVIE	40 000,00	Subvention de fonctionnement
FONDATION DE L ARMEE DU SALUT	15 000,00	Subvention d'investissement pour une ressourcerie bricothèque
FONDATION DE L ARMEE DU SALUT	9 596,10	Subvention de fonctionnement
FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE	39 000,00	Subvention de fonctionnement
GRDR	44 818,00	Subvention de fonctionnement
INSTITUT AMENAGT URBANISME IDF O	2 300,00	Observatoire pour favoriser les échanges entre les différents acteurs publics, associatifs et privés
INSTITUT DE L ECONOMIE CIRCULAIR	8 500,00	Promouvoir l'économie circulaire
INSTITUT POUR CULTURE SECURITE I	6 000,00	Maîtrise des risques industriels
JUSTE & UTILE	17 251,20	Subvention d'investissement pour ressourcerie avec et pour des jeunes porteurs de handicap
JUSTE & UTILE	30 000,00	Subvention de fonctionnement
L'OBSERVATOIRE DU PARTAGE	24 117,00	Subvention de fonctionnement
LA BETA PI	6 133,39	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA BOUTIQUE SANS ARGENT	12 153,26	Subvention de fonctionnement
LA BRICOLETTE	11 718,15	Subvention de fonctionnement
LA COLLECTERIE ASSOC	24 834,19	Subvention d'investissement pour aménagement de l'atelier de menuiserie
LA COMPAGNIE DU 20E	12 000,00	Subvention de fonctionnement
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	2 609,56	Subvention d'investissement our les jardins mécaniques
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	16 400,00	Subvention de fonctionnement
LA CYCLOFFICINE DE PARIS	6 222,41	Subvention d'investissement pour aménagement des ateliers
LA CYCLOFFICINE DE PARIS	32 308,00	Subvention de fonctionnement
LA FABRIQUE DE L'ESPOIR-FABLAB	32 530,00	Subvention de fonctionnement
LA PETITE ROCKETTE	29 436,64	Subvention de fonctionnement
LA REFABRIQUE	2 994,35	Subvention de fonctionnement
LA REFILE	5 775,00	Subvention de fonctionnement
LA RESSOURCERIE CREATIVE	38 406,43	Subvention de fonctionnement
LA RESSOURCERIE CREATIVE ASSOC	10 369,26	Subvention d'investissement pour l'aménagement d'un local de sensibilisation
LA RESSOURCERIE DU 10ÈME	12 060,72	Subvention d'investissement pour ouverture d'une ressourcerie
LA RESSOURCERIE DU 10ÈME	30 000,00	Subvention de fonctionnement
LA SOCIETE D'AGRICULTURE URBAINE	28 000,00	Subvention de fonctionnement
LA TEXTILERIE	5 972,40	Subvention d'investissement pour la Nouvelle textilerie
LA TEXTILERIE	30 000,00	Subvention de fonctionnement
LE JARDIN D'AMELIE	3 648,00	Subvention de fonctionnement
LE PARTENARIAT	40 000,00	Subvention de fonctionnement
LE PETIT BICLOU	7 597,71	Subvention d'investissement pour aménager un atelier d'auto-réparation de vélos
LE PETIT BICLOU	3 348,50	Subvention de fonctionnement
LE SENS DE L HUMUS	9 171,85	Subvention de fonctionnement
LES BERGERIES D'ISSY	11 760,00	Subvention de fonctionnement
LES BOKHALES	4 499,40	Subvention de fonctionnement
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS IDF	7 500,00	Subvention d'investissement pour une plateforme régionale de réemploi
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS IDF	43 782,34	Subvention de fonctionnement
LES CURIOSITES ATELIERS CREATIFS	2 197,00	Subvention de fonctionnement
LES FOURMIS VERTES	1 500,00	Subvention de fonctionnement
LES LOUPIOTES	7 180,80	Subvention de fonctionnement
LES PETITS DEBROUILLARDS IDF	12 000,00	Subvention de fonctionnement
LES PINCES A LINGE	5 284,00	Subvention d'investissement pour collecter et sensibilier au réemploi des baskets
LES RESSOURCES	42 729,90	Subvention d'investissement pour ouverture d'une ressourcerie
LES RESSOURCES	30 000,00	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES SECONDES MAINS	4 080,00	Subvention d'investissement pour une friperie solidaire et sociale
LES SECONDES MAINS	30 000,00	Subvention de fonctionnement
LES VALORISTES	9 141,05	Subvention d'investissement pour installation d'une ressourcerie
LES VALORISTES	34 461,00	Subvention de fonctionnement
METHEOR ASSO	2 000,00	Promotion de la méthanisation
NEPTUNE	25 193,50	Subvention de fonctionnement
OAZART	1 977,84	Subvention de fonctionnement
OREE-ORGANISATION POUR LE RENOUV	7 500,00	Développement d'une réflexion sur les meilleures pratiques environnementales
PIK PIK ENVIRONNEMENT	2 115,00	Subvention de fonctionnement
R NOUVELLE	29 797,20	Subvention de fonctionnement
RECOLTE URBAINE	16 500,00	Subvention de fonctionnement
REGIE DE QUARTIER FONTAINE AU RO	6 000,00	Subvention de fonctionnement
REJOUE	28 000,00	Subvention de fonctionnement
RESEAU COMPOST CITOYEN ILE DE FR	3 000,00	Promouvoir des initiatives et actions pour éviter la production des déchets organiques
RESEAU COMPOST PLUS	5 762,00	Réseau national d'échanges sur la filière de valorisation des biodéchets
RESEAU FRANCILIEN DU REEMPLOI	79 870,60	Subvention de fonctionnement
RESEAU PARISIEN DES ATELIERS VEL	28 000,00	Subvention de fonctionnement
RISPO	1 200,00	Association mettant une approche globale de gestion des déchets organiques
SEVES	38 400,00	Subvention de fonctionnement
SUPER BOITE	11 850,00	Subvention de fonctionnement
TABLE DES MATIÈRES	12 500,00	Subvention de fonctionnement
TOU'S'RESSOURCE	103 783,79	Subvention d'investissement pour création d'une recyclerie
UNITED BELLEVILLE	7 942,35	Subvention de fonctionnement
VILLETTE EMPLOI	3 704,64	Subvention de fonctionnement
Entreprises	184 871,73	
ATELIER DES GIBOULEES SARL	13 260,00	Subvention d'investissement pour conception du prototype de valise du tri
AZIMIO FIELD CONSULTING	32 222,40	Subvention de fonctionnement
BEE AND CO	35 000,00	Subvention de fonctionnement
CITEO	10 375,33	Informations pour réduire l'impact environnemental des emballages et papiers
IDEAL CONNAISSANCES SAS	8 100,00	Diffusion d'informations sur les déchets ménagers à destination des collectivités
LUCIE PELISSIER	12 000,00	Subvention de fonctionnement
MICROLEVELL	9 450,00	Subvention de fonctionnement
MUNICIPAL WASTE EUROPE	14 464,00	Promouvoir la gestion des déchets à travers l'UE
RED STAR FOOTBALL CLUB 1897	50 000,00	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes physiques	438,97	
ACHERFOUCHE KAYNA	49,97	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
BERRICHE HANA	150,00	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
DAROSO CORINNE	114,50	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
TRABAND ANNE	124,50	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
Autres	1 000,00	
Y CID	1 000,00	Groupement de soutien aux initiatives de solidarité et coopérations internationales
Personnes de droit public	18 303 255,87	
Etat	1 765 131,22	
DIRECT REGIO DES FINANCES PUBLIQUES	1 369 841,14	Rattachements et apurements
DIRECT REGIO DES FINANCES PUBLIQUES	395 290,08	Rattachements et apurements
Régions	0,00	
Départements	68 635,80	
EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	8 635,80	Subvention de fonctionnement
SEINE SAINT DENIS HABITAT	60 000,00	Subvention d'investissement pour création d'une ressourcerie
Communes	10 292 275,02	
CAISSE DES ECOLES 10E ARRONDISSE	1 707,00	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
CAISSE DES ECOLES 13E ARRONDISSE	7 497,90	Subvention d'investissement pour installation de tables de tri
CAISSE DES ECOLES 14E ARRONDISSE	10 866,10	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
CAISSE DES ECOLES 17E ARRONDISSE	16 999,20	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE CHARENTON LE PONT	1 736,95	Subvention de fonctionnement
COMMUNE DE PARIS	336 831,12	Subvention d'investissement pour mise en place des biodéchets
COMMUNE DE PARIS	308 166,03	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
COMMUNE DE PARIS	132 697,45	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE DE PARIS	363 757,49	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
COMMUNE DE PARIS	110 257,20	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
COMMUNE DE PARIS	1 739 729,80	Reversements barème F Eco-emballages
COMMUNE DE PARIS	4 039 929,36	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
COMMUNE ISSY LES MOULINEAUX	440 557,26	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE IVRY SUR SEINE	949 962,09	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE NANTERRE	43 329,43	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE NANTERRE	67 558,64	Subvention pour accueil centre de traitement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE NOISY LE SEC	4 608,51	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE ROMAINVILLE	722 006,68	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE SAINT DENIS	15 129,19	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE SAINT OUEN	847 728,92	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE SEVRAN	56 218,70	Subvention pour accueil centre de traitement
PROJET COMPOSTAGE JARDIN D'ESSAI	75 000,00	Subvention de fonctionnement
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	6 151 755,32	
COM AGGLO VERSAILLES GRAND PARC	5 973,59	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 10 PARIS EST MARNE ET BOIS	95 945,20	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 10 PARIS EST MARNE ET BOIS	96 990,55	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 10 PARIS EST MARNE ET BOIS	22 403,78	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE	31 889,90	Subvention d'investissement pour déploiement de points d'apport volontaire enterrés
EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE	235 639,05	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE	187 245,04	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	268 959,40	Subvention d'investissement pour déploiement de la collecte des déchets alimentaires
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	179 180,29	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	257 323,79	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	91 499,20	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	4 681,40	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	18 989,22	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	206 384,42	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	341 714,53	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	122 546,70	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	9 104,15	Subvention d'investissement pour renouvellement des bacs de CS
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	2 190,00	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	297 403,88	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	508 866,14	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 5 BOUCLE NORD DE SEINE	209 292,70	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 5 BOUCLE NORD DE SEINE	255 854,31	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 6 PLAINE COMMUNE	2 443,80	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
EPT 6 PLAINE COMMUNE	313 022,98	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 6 PLAINE COMMUNE	149 075,44	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 6 PLAINE COMMUNE	4 998,12	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EPT 7 TERRES D ENVOL	157 220,32	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 7 TERRES D ENVOL	192 103,62	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 7 TERRES D ENVOL	12 923,75	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 8 EST ENSEMBLE	234 940,14	Subvention d'investissement pour généralisation de la collecte des déchets alimentaires
EPT 8 EST ENSEMBLE	27 182,15	Subvention d'investissement pour extension de la collecte des déchets alimentaires
EPT 8 EST ENSEMBLE	166 699,35	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
EPT 8 EST ENSEMBLE	2 629,80	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
EPT 8 EST ENSEMBLE	307 941,51	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 8 EST ENSEMBLE	316 873,26	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 8 EST ENSEMBLE	353 567,42	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 9 GRAND PARIS GRAND EST	195 477,16	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 9 GRAND PARIS GRAND EST	243 250,65	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 9 GRAND PARIS GRAND EST	12 811,61	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
SI PERIPH PARIS ELEC RESEAUX COM	8 517,00	Syndicat ayant pour objectif d'équiper le territoire en augmentant la part dénergies renouvelables
Autres	25 458,51	
GIP MAXIMILIEN	25 458,51	Portail de l'administration numérique en Ile-de-France

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		93,00	0,00	93,00	49,80	16,60	66,40
Adjoint administratif pal 1 cl	C	13,00	0,00	13,00	9,80	0,00	9,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	11,00	0,00	11,00	6,00	2,00	8,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	19,00	0,00	19,00	6,00	8,60	14,60
Attaché principal	A	13,00	0,00	13,00	9,00	3,00	12,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	12,00	0,00	12,00	9,00	3,00	12,00
Rédacteur principal 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2 cl	B	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		90,00	0,00	90,00	29,40	35,60	65,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	28,00	0,00	28,00	2,00	20,00	22,00
Ingénieur en chef	A	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	33,00	0,00	33,00	16,40	11,60	28,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat d'accompagnement dans		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		185,00	0,00	185,00	79,20	53,20	132,40

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
D.G.A.S. + 400.000 hab	A	OTR	0	0,00	343-1_343-3	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-13	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 86 rue Regnault - 75013 PARIS (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
21/11/2016 - Détention d'une part du capital	Sigeif Mobilités	Sigeif Mobilités	Société d'Economie Mixte Locale	50 000,00
09/12/2016 - Détention d'une part du capital	Semardel	Semardel	Société d'Economie Mixte Locale	2 400 840,00
31/03/2023 - Détention d'une part du capital	Semotris Sevrans	Semotris Sevrans	Société d'Economie Mixte à Opération Unique SEMOP	200 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 154 471,36
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	6 154 471,36

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	6 154 471,36
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	6 154 471,36

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	85 201 875,08	85 199 375,08	0,00	85 199 375,08
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	133 808 414,82	124 783 133,11	0,00	124 783 133,11
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	48 606 539,74	39 583 758,03	0,00	39 583 758,03
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 154 471,36			6 154 471,36
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	6 154 471,36			6 154 471,36
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				45 738 229,39

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		85 201 875,08	85 199 375,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		83 605 115,18	83 602 615,18
1631	Emprunts obligataires	37 000 000,00	37 000 000,00
1641	Emprunts en euros	46 605 115,18	46 602 615,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 596 759,90	1 596 759,90
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 596 759,90	1 596 759,90

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		133 808 414,82	III 124 783 133,11
Ressources propres externes de l'année (a)		46 600 000,00	46 612 777,01
10222	FCTVA	36 600 000,00	36 602 881,83
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	10 000 000,00	10 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 895,18
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		87 208 414,82	78 170 356,10
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 113 292,45	1 992 684,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	8 513,00	9 246,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	492 971,19	492 971,19
28041481	<i>Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel</i>	103 042,28	218 480,28
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	380 735,29	380 856,29
280415311	<i>CDE : Bien mobilier, matériel</i>	6 191,00	9 454,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	263 203,46	395 772,46
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	49 328,00	50 881,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	77 027,33	120 937,33
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	225 964,00	319 513,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	192 820,00	192 820,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	252 023,33	660 564,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	950,64	950,64
28128	Autres aménagements de terrains	398,72	398,72
281318	Autres bâtiments publics	630 001,00	630 001,00
281351	Bâtiments publics	677,00	677,00
28138	Autres constructions	21 069 337,81	21 470 870,81
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	2 513 687,00	2 341 873,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	8 982 213,16	8 390 904,16
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	47 846,00	47 846,00
28151	Réseaux de voirie	238,00	238,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	2 072,00	2 072,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	33 602 746,58	34 714 388,58
281738	Autres constructions (m. à dispo)	3 472 035,65	1 340 405,52
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 293 925,59	2 600 055,00
28181	Installations générales, aménagt divers	147 021,48	164 635,48
281828	Autres matériels de transport	10 991,00	10 991,00
281838	Autre matériel informatique	243 728,36	1 516 458,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	80 227,86	83 400,86
28188	Autres immo. corporelles	9 981,09	10 010,09
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 935 224,55	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
200201/2019	AMELIORATION CONTINUE	200201	0,00	337 879 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455 558,90	-28 455 558,90
201904/2019	BIODECHETS	201904	0,00	6 042 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200502/2019	COMETHANISATION et METHANISATION	200502	0,00	56 754 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 173,64	-2 314 173,64
201301/2019	EXTENSIONS CONSIGNES DE TRI	201301	0,00	74 859 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201902/2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 2019	201902	0,00	50 754 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 961,19	-7 221 961,19
201903/2019	PLANS DE PREVENTION	201903	0,00	49 025 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 814,64	-4 251 814,64
200301/2019	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS 13	200301	0,00	705 679 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479 161,35	-16 479 161,35
201601/2019	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE	201601	0,00	346 663 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 130,16	-8 726 130,16
201101/2019	RENOVATION SAINT OUEN	201101	0,00	270 961 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219 789,68	-26 219 789,68
TOTAL			0,00	1 898 620 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 668 589,56	-93 668 589,56

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	12 195 481,09	11 040 303,80	0,00	1 155 177,29	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 107 987,12	550 615,62	0,00	0,00	557 371,50	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 669 773,51	42 669 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	0,00	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	12 195 481,09	11 040 303,80	1 155 177,29	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 107 987,12	550 615,62	0,00	557 371,50	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 669 773,51	42 669 773,51	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	55 973 241,72	54 260 692,93	0,00	1 155 177,29	557 371,50	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	0,00	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	55 973 241,72	54 260 692,93	1 155 177,29	557 371,50	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE





IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D6.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		83 602 615,18
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	37 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	46 602 615,18
Acquisitions d'immobilisations		294 000,08
261	TITRES DE PARTICIPATION	0,00
275	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	294 000,08
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		93 668 589,56
Opération d'équipement n° 200201		28 455 558,90
Opération d'équipement n° 200301		16 479 161,35
Opération d'équipement n° 200502		2 314 173,64
Opération d'équipement n° 201101		26 219 789,68
Opération d'équipement n° 201601		8 726 130,16
Opération d'équipement n° 201902		7 221 961,19
Opération d'équipement n° 201903		4 251 814,64
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		2 010 638,29
458144	OP. 44ROMAINV	0,00
458145	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45	1 970 958,06
458146	PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	39 680,23
Total des dépenses réelles		179 575 843,11
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 596 759,90
13911	REPRISES SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	646 606,43
13912	REPRISES SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	358 546,50
13913	REPRISES SUBVENTION EQUIPT DPT	17 037,04
139158	REPRISE SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES GPTS COLL	38 170,00
13918	REPRISES AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	536 399,93
041	Opérations patrimoniales	481 411,05
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	329 898,96
2313	CONSTRUCTIONS	151 512,09
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 078 170,95
TOTAL GENERAL		181 654 014,06

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		102 678 372,14
10222	F.C.T.V.A.	36 602 881,83
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	10 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	55 533 404,00
200502	COMETHANISATION DES 2019	0,00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	0,00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	0,00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	12 353,35
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	89 732,96
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	40 000,00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	220 000,00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	180 000,00
Autres recettes éventuelles		10 770 149,53
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	1 105,81
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	11 097,15
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	13 608,00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	449 106,02
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	138 303,48
201903	PLANS PREVENTION	4 046,08
201903	PLANS PREVENTION	122 072,10
201903	PLANS PREVENTION	20 915,71
2745	AVANCES REMBOURSABLES	10 000 000,00
275	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	9 895,18
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		2 010 638,29
458244	RELATIVES A L'OP. 44ROMAINV	0,00
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45	1 970 958,06
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46	39 680,23
Total des recettes réelles		115 459 159,96
040	Opérations ordre transf. entre sections	78 170 356,10
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 992 684,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
2804131	AMORT. SUBV. EQUIPT AU DEPARTEMENT - BIENS MOB.	9 246,00
2804132	AMORT. SUBV. EQUIPT AU DEPARTEMENT - BAT ET INSTAL	492 971,19
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	218 480,28
28041482	AMORT SUBV EQUIPT - AUTRES COMMUNES - BAT ET INST	380 856,29
280415311	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 454,00
28041581	AMORT.SUBV.EQUIPT GPT COMMUNES MATERIEL ET ETUDES	395 772,46
28041582	AMORT.SUBV.EQUIPT GPT COMMUNES BAT ET INST	50 881,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	120 937,33
280422	AMORT.SUBV.EQUIP.VERSEE PERS.PRIVEE	319 513,00
2804412	AMORT SUBV EQUPT EN NATURE PERS. PUBL. BAT ET INST	192 820,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	660 564,33
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	950,64
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	398,72
281318	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	630 001,00
281351	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	677,00
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	21 470 870,81
28141	AMORT.BATIMENTS PUBLICS	2 341 873,00
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	8 390 904,16
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	47 846,00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	238,00
281568	AMORT. MATERIELS INCENDIE AUTRES	2 072,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS,MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRI	34 714 388,58
281738	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS MISES A DISPOSITIO	1 340 405,52
281758	AMORT. AUTRES INST.MATÉRIEL.OUTILLAGE MIS À DISPO	2 600 055,00
28181	AMORT.INSTALL.GENERALES ET AGENCEMENTS	164 635,48
281828	MATERIEL DE TRANSPORT	10 991,00
281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 516 458,36
281848	MOBILIER	83 400,86
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMO CORPORELLES	10 010,09
041	Opérations patrimoniales	481 411,05
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	481 411,05
Total des recettes d'ordre		78 651 767,15
TOTAL GENERAL		194 110 927,11

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D6.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	323 663 602,17
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	18 228,94
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	168 603,71
60612	ELECTRICITE ISSEANE	159 000,01
60612	ELECTRICITE IVRY	177 000,00
60612	ELECTRICITE IVRY - EX ANTÉRIEURS	284,00
60613	FOURNITURE DE GAZ	9 500,00
60622	CARBURANTS	6 304,32
60623	ALIMENTATION	1 572,38
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES DONT FLEURS	3 874,80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	52 789,59
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	11 485,61
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CAT	4 247,61
6064	PAPIER	6 090,50
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 599,13
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 018 249,17
611	CONTRATS PRESTAT°DE SERVICES CAT	0,00
611	CONTRATS D'ENFOUISSEMENT 1 HT	6 825 190,91
611	CONTRATS D'ENFOUISSEMENT 2 HT	14 312 454,54
611	TRANSFERT ACTIVITES SYELOM	679 568,25
611	TRAITEMENT DES OE	388 213,01
611	CONTRATS UIOM ISSEANE HT	31 205 674,72
611	CONTRATS MACHEFERS IVRY HT	48 769 445,45
611	CONTRATS UIOM MARCHES DIVERS HT	11 059 768,47
611	CONTRATS DE TRI NANTERRE HT	11 680 694,78
611	CONTRATS TRI PARIS 15 GTVA	4 543 722,70
611	CONTRATS TRI PARIS 17 GTVA	6 746 438,39
611	CONTRATS DE TRI CS ROMAINVILLE HT	21 190 703,08
611	CONTRATS DE TRANSFERT SECOURS	238 540,92

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
611	CONTRATS DE TRI - SEVRAN - HT	5 444 151,90
611	CONTRATS MACHEFERS ST-OUEN HT	53 540 263,64
611	CONTRATS DE TRI PRIVES CS HT	5 537 117,17
611	CONTRATS DE TRI DES OE - HT	29 381 500,92
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	-17 293,73
611	CET 1- EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	530,14
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	0,00
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	658 039,09
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	-191 186,06
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	55 918,36
611	MACHEFERS EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-714 782,96
611	UIOM EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-316 357,16
611	UIOM EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	131 918,24
611	DEP TRI PARIS 15 - EX ANT	-82 786,17
611	TRI	-290 207,29
611	TRI EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-281 414,23
611	CENTRE TRANSFERT SECOURS - EX ANT - GTVA	185 056,52
611	TRI EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-155 005,28
611	UIOM EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	239 161,70
611	TRI EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	627 888,59
611	TRAITEMENT DES OE - EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	115 051,51
611	GER TRI ISSEANE	4 273 423,84
611	GER IVRY - UIOM	11 831 531,16
611	GER SUR INSTALLATIONS - TRI NANTERRE - GTVA	11 877,38
611	GER SUR INSTALLATION GER PARIS XV	36 366,75
611	GER SUR INSTALLATION GTVA PARIS17	228 591,00
611	TRI	155 857,50
611	GER SUR INSTALLATION GTVA SEVRAN	99 340,74
611	GER SUR INSTALLATION GTVA ST OUEN	10 371 219,14
611	UIOM	805 724,05
6132	LOCATION A USAGE D HABITATION	4 144 518,12
61358	SENSIBILISATION	35 180,94
614	CHARGES LOCATIVES - LOCAL DG	558 566,49
615228	ENTRETIEN - AUTRES BATIMENTS YELOM	13 485,41
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	6 236,14
6156	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 244 858,83
6161	ASSURANCES - MULTIRISQUES	45 886,68

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
617	ETUDES ET RECHERCHES	460 047,66
617	SEMOP HORS SEVRAN & SAINT OUEN - ETUDES RECHERCHES	214 200,12
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
617	SEMOP SAINT OUEN - ETUDES RECHERCHES	58 275,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	93 174,64
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	117 761,36
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES - ORG. ASTEE	30 412,84
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (RBT DE FRAIS DE CONCOURS...)	706,70
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00
62268	HONORAIRES	582 959,81
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	31 008,77
6228	HONORAIRES	1 733,80
6231	3.2 COMMUNICATION DIGITALE	340 831,27
6232	FETES ET CEREMONIES	180 520,99
6233	RECHERCHE, INNOVATION, PROSPECTIVE	185 905,60
6234	3.7 EVENEMENTS	34 619,38
6236	DECHETS ALIMENTAIRES	272 848,37
6238	3.5 TRI MPT	1 723 755,52
6241	3.5 TRI MPT	30 514,96
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 140,38
6248	TRANSPORTS DE BIENS	6 844,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	89 837,96
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 590,88
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	85 398,49
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	44 583,33
6281	CONCOURS DIVERS - EX ANTÉRIEURS	297 112,51
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	456 560,65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	49 057,23
6284	REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - EX ANTÉRIEURS	5 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 496,81
6288	CONVENTION AVEC LE SIETREM - UIOM	2 743 000,00
6288	CONVENTION SIEVD - OM	671 809,09
6288	PARTENARIAT SIGIDURS TRAITEMENT UIOM	120 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS UIOM SIOM	215 000,00
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	2 504,95
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	247 077,31
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	180 000,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	-180 000,00
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	-2 580,00
63512	TAXES FONCIERES	5 255 631,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	207 495,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00
6358	AUTRES DROITS	8 312 335,84
637	UIOM	1 442 955,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 619 099,77
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	0,00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	99 331,26
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 626 144,05
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	108 096,24
64113	NBI	27 149,87
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 534 827,13
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	3 171 153,80
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	12 529,98
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	53 993,41
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 406 690,00
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 074 113,12
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	124 234,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	126 466,16
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	0,00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	723,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	28 160,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	35 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	18 087,75
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	172 000,00
6488	AUTRES CHARGES	400,00
65	Autres charges de gestion courante	20 435 016,56
65132	1.8 CONCOURS DESIGN ZERO DECHETS	13 000,00
65311	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	146 819,16
65312	FASEP KAZAKHSTAN	2 667,92
65313	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	21 766,36
65315	INDEMNITES FORMATION MAIRIE ET ADJOINTS	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS	1 123,00
65733	REEMPLOI	0,00
657348	REEMPLOI	3 582 677,23

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
657358	PASIG RIVER	0,00
657358	SUBVENTIONS - SOUTIENS PROGRESSION QUALITE CS N-1	10 876,22
657358	SUBVENTIONS FONCT-REVERSEMENT BAREME F	2 418 984,27
657358	SUBVENTIONS FONCT-REVERSEMENT BAREME E ECO-EMB N-1	672 000,00
657358	SUBVENTIONS FONCT-REVERSEMENT BAREME E ECO-EMB N-1	847 283,77
657358	CS	7 994 216,92
657358	TERRITOIRES ZERO DECHETS ZERO GASPILLAGE	711 544,35
65748	BIODECHET	2 002 856,04
65888	CONTRIBUTION SIPPAREC	2 009 201,32
66	Charges financières	23 183 740,42
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	23 354 080,92
66112	INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	-411 399,97
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	49 079,47
6688	FRAIS BANCAIRES	191 980,00
67	Charges spécifiques	4 387,98
673	TITRES ANNULES	4 387,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	7 931 039,17
70619	BIODECHET	7 931 039,17
Total des dépenses réelles		385 836 886,07
042	Opérations ordre transf. entre sections	78 170 356,10
6811	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	78 170 356,10
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		78 170 356,10
TOTAL GENERAL		464 007 242,17

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		53 737 851,13
74718	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES DE L'ETAT	214 299,59
747888	ARCA FONDS POUR LE RECYCLAGE DES PETITS ALUMINIUMS	53 523 551,54
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		414 170 356,73

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	257 653 818,32
706888	REDEVANCES RECUES DES COMMUNES - EX ANTERIEUR	257 653 818,32
75	Autres produits de gestion courante	155 794 707,49
752	REVENUS DES IMMEUBLES	931 646,95
755	PENALITES (DSER) SUIVANT CCAP MARCHES EXPLOITATION	1 135 563,79
75888	VENTES ENERGETIQUES	19 347 555,82
75888	VENTES ENERGETIQUES - ELECTRICITE ISSEANE	28 817 508,05
75888	VENTES ENERGETIQUES - ELECTRICITE IVRY	28 819 698,31
75888	VENTES ENERGETIQUES - ELECTRICITE ISSEANE	5 000,00
75888	ELECTRICITE	31 256 000,00
75888	VENTES ENERGETIQUES ANNEE ANTERIEUR	4 555 849,88
75888	VENTES ENERGETIQUES ANNEE ANTERIEUR	2 124 050,97
75888	VENTES ENERGETIQUES ANNEE ANTERIEUR	3 336 505,02
75888	MISE A DISPOSITION ABONNEMENT AU RESEAU RTE	30 748 093,44
75888	REFACTURATION COLLECTIVITES PRESTATIONS SYELOM N-1	4 717 235,26
76	Produits financiers	620 668,49
7688	PRIME EMISSION EMPRUNT OBLIGATAIRE	620 668,49
77	Produits spécifiques	13 239,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 239,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	87 923,43
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	5 879,27
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	36 681,96
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	45 362,20
Total des recettes réelles		467 908 207,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 596 759,90
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC	1 596 759,90
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 596 759,90
TOTAL GENERAL		469 504 967,76

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D7.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D7.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet	34-Résidentialisation de logements
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer	35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
21-Démolition de logements locatifs sociaux	36-Accession à la propriété
22-Recyclage de copropriétés dégradées	37-Equipement public de proximité
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé	38-Immobilier à vocation économique
24-Aménagement d'ensemble	39-Autres investissements
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux	41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
32-Production d'une offre de logement temporaire	42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement
33-Requalification de logements locatifs sociaux	

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/04/2025

Comptable(s)

M JOINOVICI MARC

du 03/01/2025

MME SOPHIE MAHIEUX

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2025

au 02/01/2025

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

Observations :**LAROPPE Patrice (1014049282-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR****A DRFIP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 30/04/2025**

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

JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 02/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S Y C T O M - SYCTOM

Numéro SIRET : 25750007400030

POSTE COMPTABLE : 075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	27
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	30
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	48
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	53
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	55
B	Compte de résultat	Comptable	59
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	61
D	Balance des comptes	Comptable	62
IV. États annexés			

		Origine des données	Page
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur	
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur	
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur	
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur	
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	86

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	5692272

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	67.78
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	82.20
3	Dépenses d'équipement brut / population	16.81
4	Encours de dette / population (2)(3)	172.34
5	DGF / population	0.00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	2.75
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	100.33
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	17.54
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-0.33
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	209.66
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	241 842 343,67	462 647 157,17	704 489 500,84
	Recettes réalisées (1)	B	194 110 927,11	469 504 967,76	663 615 894,87
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	247 996 815,03	478 883 329,89	726 880 144,92
	Dépenses réalisées (1)	E	181 654 014,06	464 007 242,17	645 661 256,23
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	12 456 913,05	5 497 725,59	17 954 638,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	6 154 471,36	16 236 172,72	22 390 644,08
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	18 611 384,41	21 733 898,31	40 345 282,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	18 611 384,41	21 733 898,31	40 345 282,72

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	6 154 471,36		12 456 913,05		18 611 384,41
Fonctionnement	16 236 172,72		5 497 725,59		21 733 898,31
TOTAL I	22 390 644,08		17 954 638,64		40 345 282,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	22 390 644,08		17 954 638,64		40 345 282,72

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I V) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	438 432,21
Subventions d'investissement versées	15 236,83	Neutralisations et régularisations	7 625,16
Autres immobilisations incorporelles	52 863,05	Réserves	350 426,17
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16 236,17
Terrains	77 661,51	Résultat de l'exercice	5 497,73
Constructions	484 827,69	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	18 738,35
Réseaux et installations de voirie	1,67	TOTAL FONDS PROPRES (I)	836 955,79
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	265 709,32	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 793,77	Emprunts obligataires	172 761,37
Immobilisations corporelles en cours	840 637,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	786 326,21
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	5 835,63	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	959 087,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 749 567,45	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 650,33
Stocks		Autres dettes non financières	46 329,10
Créances	149 172,02	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	151 979,43
Trésorerie	56 264,09	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	205 436,11	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 111 067,01
Comptes de régularisation (III)	604,90	Comptes de régularisation (III)	7 585,66
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 955 608,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 955 608,46

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	53 737,85	44 984,24
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	249 722,78	252 282,86
Produits des cessions d'actifs		4,70
Autres produits de gestion	155 807,95	122 063,26
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		7 740,25
Reprises du financement rattaché à un actif	1 596,76	1 670,60
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	460 865,34	428 745,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	308 439,31	312 661,70
Charges de personnel	10 437,72	9 774,06
Indemnités des élus (et membres du CESR)	171,25	216,30
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2 014,71	6 807,76
Impôts et taxes	15 317,75	13 472,59
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	78 170,36	76 264,17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		4,70
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	414 551,10	419 201,27

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	18 253,44	10 165,28
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	18 253,44	10 165,28
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	28 060,80	-620,64
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	620,67	1,16
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	23 183,74	21 403,13
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-22 563,07	-21 401,97
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 497,73	-22 022,61

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (% , unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	147 325 839,95	93 668 589,56	63,58	0,00
Total des dépenses d'équipement		147 325 839,95	93 668 589,56	63,58	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 605 115,18	83 602 615,18	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	294 100,00	294 000,08	99,97	0,00
Total des dépenses financières		83 949 215,18	83 896 615,26	99,94	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	6 925 000,00	2 010 638,29	29,03	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		238 200 055,13	179 575 843,11	75,39	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 596 759,90	1 596 759,90	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	8 200 000,00	481 411,05	5,87	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		9 796 759,90	2 078 170,95	21,21	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		247 996 815,03	181 654 014,06	73,25	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		247 996 815,03	181 654 014,06		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 594 860,00	542 086,31	20,89	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90 964 068,85	65 533 404,00	72,04	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	147 033,89	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 202,96	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	601 017,50	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 600 000,00	36 602 881,83	100,01	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000 000,00	10 009 895,18	100,10	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	6 275 000,00	2 010 638,29	32,04	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		146 433 928,85	115 459 159,96	78,85	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	8 935 224,55			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	78 273 190,27	78 170 356,10	99,87	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	8 200 000,00	481 411,05	5,87	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		95 408 414,82	78 651 767,15	82,44	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		241 842 343,67	194 110 927,11	80,26	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		6 154 471,36			
Total des recettes de la section d'investissement		247 996 815,03	194 110 927,11		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	327 481 573,39	221 962 872,02	101 700 730,15	323 663 602,17	98,83	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	11 398 950,00	10 579 849,11	39 250,66	10 619 099,77	93,16	0,00
014	Atténuations de produits	7 931 039,89	7 931 039,17	0,00	7 931 039,17	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 975 782,00	7 545 815,51	12 889 201,05	20 435 016,56	97,42	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		367 787 345,28	248 019 575,81	114 629 181,86	362 648 757,67	98,60	0,00
66	Charges financières	23 587 569,79	23 183 740,42	0,00	23 183 740,42	98,29	0,00
67	Charges spécifiques	300 000,00	4 387,98	0,00	4 387,98	1,46	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		391 674 915,07	271 207 704,21	114 629 181,86	385 836 886,07	98,51	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	8 935 224,55					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	78 273 190,27	78 170 356,10	0,00	78 170 356,10	99,87	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		87 208 414,82	78 170 356,10	0,00	78 170 356,10	89,64	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		478 883 329,89	349 378 060,31	114 629 181,86	464 007 242,17	96,89	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		478 883 329,89	349 378 060,31	114 629 181,86	464 007 242,17		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	654 000,00	87 923,43	0,00	87 923,43	13,44	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	262 087 824,32	257 653 818,32	0,00	257 653 818,32	98,31	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	52 005 000,00	31 092 056,99	22 645 794,14	53 737 851,13	103,33	0,00
75	Autres produits de gestion courante	146 295 239,62	110 842 837,98	44 951 869,51	155 794 707,49	106,49	0,00
Total des recettes de gestion des services		461 042 063,94	399 676 636,72	67 597 663,65	467 274 300,37	101,35	0,00
76	Produits financiers	8 333,33	-206 410,93	827 079,42	620 668,49	7 448,02	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	13 239,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		461 050 397,27	399 483 464,79	68 424 743,07	467 908 207,86	101,49	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 596 759,90	1 596 759,90	0,00	1 596 759,90	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		1 596 759,90	1 596 759,90	0,00	1 596 759,90	100,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		462 647 157,17	401 080 224,69	68 424 743,07	469 504 967,76	101,48	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 236 172,72					
Total des recettes de la section de fonctionnement		478 883 329,89	401 080 224,69	68 424 743,07	469 504 967,76		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
2138200201	Autres constructions		1 108 208,14	221,02	1 107 987,12	
2141200201	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics		408 179,70	2 230,03	405 949,67	
2145200201	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		2 933 045,52	22 646,24	2 910 399,28	
2158200201	Autres installations, matériel et outillage techniques		18 522 375,70		18 522 375,70	
21738200201	Autres constructions		3 930 614,60		3 930 614,60	
21758200201	Autres installations, matériel et outillage techniques		638 084,70		638 084,70	
238200201	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		940 147,83		940 147,83	
total opération n° 200201	Opération d'équipement n° 200201	39 332 400,00	28 480 656,19	25 097,29	28 455 558,90	10 876 841,10
2317200301	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		16 479 161,35		16 479 161,35	
total opération n° 200301	Opération d'équipement n° 200301	38 740 900,00	16 479 161,35		16 479 161,35	22 261 738,65
2031200502	Frais d'études		2 326 993,86	12 820,22	2 314 173,64	
total opération n° 200502	Opération d'équipement n° 200502	11 575 000,00	2 326 993,86	12 820,22	2 314 173,64	9 260 826,36
2158201101	Autres installations, matériel et outillage techniques		29 177,52		29 177,52	
2313201101	Constructions		21 957 511,76		21 957 511,76	
2315201101	Installations, matériel et outillage techniques		4 245 843,58	12 743,18	4 233 100,40	
total opération n° 201101	Opération d'équipement n° 201101	32 530 000,00	26 232 532,86	12 743,18	26 219 789,68	6 310 210,32
2031201601	Frais d'études		8 729 727,15	3 596,99	8 726 130,16	
total opération n° 201601	Opération d'équipement n° 201601	8 800 000,00	8 729 727,15	3 596,99	8 726 130,16	73 869,84
2031201902	Frais d'études		1 155 177,29		1 155 177,29	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
20421201902	Biens mobiliers, matériel et études		438,97		438,97	
2051201902	Concessions et droits similaires		1 915 080,11		1 915 080,11	
2181201902	Installations générales, agencements et aménagements divers		57 036,51		57 036,51	
21838201902	Autre matériel informatique		4 071 875,28		4 071 875,28	
21848201902	Autres matériels de bureau et mobiliers		19 357,83		19 357,83	
2188201902	Autres		2 995,20		2 995,20	
total opération n° 201902	Opération d'équipement n° 201902	9 165 470,41	7 221 961,19		7 221 961,19	1 943 509,22
204131201903	Biens mobiliers, matériel et études		7 497,90		7 497,90	
2041481201903	Biens mobiliers, matériel et études		708 064,28		708 064,28	
20415311201903	Biens mobiliers, matériel et études		29 572,30		29 572,30	
2041581201903	Biens mobiliers, matériel et études		727 270,39		727 270,39	
2041582201903	Bâtiments et installations		98 112,31		98 112,31	
20421201903	Biens mobiliers, matériel et études		226 019,39	765,44	225 253,95	
20422201903	Bâtiments et installations		255 502,87		255 502,87	
2158201903	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 625 534,24		1 625 534,24	
21838201903	Autre matériel informatique		575 006,40		575 006,40	
total opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	7 182 069,54	4 252 580,08	765,44	4 251 814,64	2 930 254,90
Total des dépenses d'équipement		147 325 839,95	93 723 612,68	55 023,12	93 668 589,56	53 657 250,39
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		37 000 000,00		37 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		46 602 615,18		46 602 615,18	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 605 115,18	83 602 615,18		83 602 615,18	2 500,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00				50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés		294 000,08		294 000,08	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	294 100,00	294 000,08		294 000,08	99,92
Total des dépenses financières		83 949 215,18	83 896 615,26		83 896 615,26	52 599,92
458144	Opération pour compte tiers n° 458144	300 000,00				300 000,00
458145	Opération pour compte tiers n° 458145	6 550 000,00	1 970 958,06		1 970 958,06	4 579 041,94
458146	Opération pour compte tiers n° 458146	75 000,00	39 680,23		39 680,23	35 319,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6 925 000,00	2 010 638,29		2 010 638,29	4 914 361,71
Total des dépenses réelles d'investissement		238 200 055,13	179 630 866,23	55 023,12	179 575 843,11	58 624 212,02
13911	État et établissements nationaux		646 606,43		646 606,43	
13912	Régions		358 546,50		358 546,50	
13913	Départements		17 037,04		17 037,04	
139158	Autres groupements		38 170,00		38 170,00	
13918	Autres		536 399,93		536 399,93	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 596 759,90	1 596 759,90		1 596 759,90	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		329 898,96		329 898,96	
2313	Constructions		151 512,09		151 512,09	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 200 000,00	481 411,05		481 411,05	7 718 588,95
Total des dépenses d'ordre en investissement		9 796 759,90	2 078 170,95		2 078 170,95	7 718 588,95
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		247 996 815,03	181 709 037,18	55 023,12	181 654 014,06	66 342 800,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		247 996 815,03	181 709 037,18	55 023,12	181 654 014,06	66 342 800,97



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		102 086,31		102 086,31	
1312	Régions		40 000,00		40 000,00	
1318	Autres		400 000,00		400 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 594 860,00	542 086,31		542 086,31	2 052 773,69
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		10 000 000,00		10 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		55 533 404,00		55 533 404,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	90 964 068,85	65 533 404,00		65 533 404,00	25 430 664,85
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		4 046,08		4 046,08	
2041582	Bâtiments et installations		122 072,10		122 072,10	
20422	Bâtiments et installations		20 915,71		20 915,71	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		147 033,89		147 033,89	-147 033,89
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		12 202,96		12 202,96	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		12 202,96		12 202,96	-12 202,96
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		449 106,02		449 106,02	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		151 911,48		151 911,48	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		601 017,50		601 017,50	-601 017,50
10222	F.C.T.V.A.		36 602 881,83		36 602 881,83	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	36 600 000,00	36 602 881,83		36 602 881,83	-2 881,83
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2745	Avances remboursables		10 000 000,00		10 000 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		9 895,18		9 895,18	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	10 000 000,00	10 009 895,18		10 009 895,18	-9 895,18
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
458244	Opération pour compte tiers n° 458244	650 000,00				650 000,00
458245	Opération pour compte tiers n° 458245	4 500 000,00	1 970 958,06		1 970 958,06	2 529 041,94
458246	Opération pour compte tiers n° 458246	1 125 000,00	39 680,23		39 680,23	1 085 319,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6 275 000,00	2 010 638,29		2 010 638,29	4 264 361,71
Total des recettes réelles d'investissement		146 433 928,85	115 459 159,96		115 459 159,96	30 974 768,89
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	8 935 224,55				
28031	Frais d'études		1 992 684,00		1 992 684,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		9 246,00		9 246,00	
2804132	Bâtiments et installations		492 971,19		492 971,19	
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		218 480,28		218 480,28	
28041482	Bâtiments et installations		380 856,29		380 856,29	
280415311	Biens mobiliers, matériel et études		9 454,00		9 454,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		395 772,46		395 772,46	
28041582	Bâtiments et installations		50 881,00		50 881,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		120 937,33		120 937,33	
280422	Bâtiments et installations		319 513,00		319 513,00	
2804412	Bâtiments et installations		192 820,00		192 820,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		660 564,33		660 564,33	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		950,64		950,64	
28128	Autres agencements et aménagements		398,72		398,72	
281318	Autres bâtiments publics		630 001,00		630 001,00	
281351	Bâtiments publics		677,00		677,00	
28138	Autres constructions		21 470 870,81		21 470 870,81	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics		2 341 873,00		2 341 873,00	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		8 390 904,16		8 390 904,16	
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		47 846,00		47 846,00	
28151	Réseaux de voirie		238,00		238,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 072,00		2 072,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		34 714 388,58		34 714 388,58	
281738	Autres constructions		1 340 405,52		1 340 405,52	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 600 055,00		2 600 055,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		164 635,48		164 635,48	
281828	Autres matériels de transport		10 991,00		10 991,00	
281838	Autre matériel informatique		1 516 458,36		1 516 458,36	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		83 400,86		83 400,86	
28188	Autres		10 010,09		10 010,09	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	78 273 190,27	78 170 356,10		78 170 356,10	102 834,17
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		481 411,05		481 411,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 200 000,00	481 411,05		481 411,05	7 718 588,95
Total des recettes d'ordre en investissement		95 408 414,82	78 651 767,15		78 651 767,15	16 756 647,67
Total des recettes d'investissement de l'exercice		241 842 343,67	194 110 927,11		194 110 927,11	47 731 416,56
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 154 471,36				
Total des recettes de la section d'investissement		247 996 815,03	194 110 927,11		194 110 927,11	53 885 887,92

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200201(1)
LIBELLE : AMELIORATION CONTINUE DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		39 332 400,00	A 28 455 558,90	0,00	0,00	B 117 909 517,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	38 141 800,00	27 515 411,07	0,00	0,00	50 154 442,54
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	545 000,00
2138	Autres constructions	4 020 000,00	1 107 987,12		0,00	2 783 488,63
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 195 000,00	405 949,67		0,00	1 073 077,02
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 035 000,00	2 910 399,28		0,00	8 185 098,89
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	24 191 800,00	18 522 375,70		0,00	32 000 890,53
21738	Autres constructions (mise à dispo)	4 060 000,00	3 930 614,60		0,00	4 873 828,63
21758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	640 000,00	638 084,70		0,00	693 058,84
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 190 600,00	940 147,83	0,00	0,00	67 755 074,94
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	5 727 979,31
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	8 091 568,02
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	30 020 588,11
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00	22 635 590,23
238	Avances commandes immo corporelles	1 190 600,00	940 147,83		0,00	1 279 349,27

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,60
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,96
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		0,00	12 202,96
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	61 351,64
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 200,92
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	46 542,72
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	13 608,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-28 455 558,90	-117 835 962,88

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200301(1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		38 740 900,00	A 16 479 161,35	0,00	0,00	B 583 679 856,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 525,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	1 032 525,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	38 740 900,00	16 479 161,35	0,00	0,00	582 647 331,56
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	38 740 900,00	16 479 161,35		0,00	582 219 743,56
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	427 588,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-16 479 161,35	-583 679 856,56

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200502(1)
LIBELLE : COMETHANISATION DES 2019

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		11 575 000,00	A 2 314 173,64	0,00	0,00	B 23 489 317,08
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 825 000,00	2 314 173,64	0,00	0,00	22 123 610,84
2031	Frais d'études	7 825 000,00	2 314 173,64		0,00	22 123 610,84
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 750 000,00	0,00		0,00	1 250 000,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	115 706,24
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	115 706,24

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	176 202,01
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00		0,00	150 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 202,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	26 202,01
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-2 314 173,64	-23 313 115,07

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201101(1)
LIBELLE : RENOVATION SAINT OUEN DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		32 530 000,00	A 26 219 789,68	0,00	0,00	B 237 861 483,85
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	18 480,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 440 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	29 177,52	0,00	0,00	2 174 939,60
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	1 591 389,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	30 000,00	29 177,52		0,00	583 550,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	31 060 000,00	26 190 612,16	0,00	0,00	235 668 064,25
2313	Constructions	26 060 000,00	21 957 511,76		0,00	131 320 029,50
2315	Install., matériel et outill. technique	5 000 000,00	4 233 100,40		0,00	104 231 110,59
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	116 924,16

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 3 518 753,56
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 946,50
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	950 796,50
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	311 150,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	18 480,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 327,06
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	454 750,82
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	783 576,24

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -26 219 789,68	D - B -234 342 730,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201301(1)
LIBELLE : EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 74 859 562,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 404,77
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	4 860 404,77
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999 157,63
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	15 228,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	68 222 736,30
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	67 088,76
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	1 694 104,57

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 5 128 329,68
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 080,28
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	1 071 533,91
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00		0,00	507 614,57
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	3 388 931,80
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	160 249,40
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	154 849,40
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	5 400,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -69 731 232,72

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201601(1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 800 000,00	A 8 726 130,16	0,00	0,00	B 21 352 545,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 800 000,00	8 726 130,16	0,00	0,00	21 351 945,56
2031	Frais d'études	8 800 000,00	8 726 130,16		0,00	21 351 945,56
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	600,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	25 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-8 726 130,16	-21 327 545,56

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201902(1)
LIBELLE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 165 470,41	7 221 961,19	0,00	0,00	15 204 389,94
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 735 398,41	3 070 257,40	0,00	0,00	5 605 461,01
2031	Frais d'études	2 178 688,42	1 155 177,29		0,00	2 039 828,92
2051	Concessions, droits similaires	2 556 709,99	1 915 080,11		0,00	3 565 632,09
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	3 000,00	438,97	0,00	0,00	2 477,14
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 000,00	438,97		0,00	2 477,14
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 427 072,00	4 151 264,82	0,00	0,00	9 596 451,79
2181	Install. générales, agencements	90 100,00	57 036,51		0,00	791 201,94
21828	Autres matériels de transport	20 000,00	0,00		0,00	54 948,00
21838	Autre matériel informatique	4 287 072,00	4 071 875,28		0,00	7 970 001,63
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 900,00	19 357,83		0,00	772 269,50
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 995,20		0,00	8 030,72
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-7 221 961,19	-15 204 389,94

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201903(1)
LIBELLE : PLANS PREVENTION**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		7 182 069,54	A 4 251 814,64	0,00	0,00	B 12 528 252,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	4 239 062,35	2 051 274,00	0,00	0,00	7 764 677,81
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	8 000,00	7 497,90		0,00	50 057,90
2041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	962 635,23	708 064,28		0,00	1 235 655,05
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	57 712,14	0,00		0,00	436 761,85
20415311	CDE : Bien mobilier, matériel	151 707,00	29 572,30		0,00	65 185,31
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	1 220 087,32	727 270,39		0,00	2 113 609,84
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	572 469,87	98 112,31		0,00	1 616 219,89
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	505 850,37	225 253,95		0,00	623 999,08
20422	Privé : Bâtiments, installations	760 600,42	255 502,87		0,00	1 623 188,89
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 943 007,19	2 200 540,64	0,00	0,00	4 763 574,39
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 022 397,19	1 625 534,24		0,00	4 160 370,41
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	16 200,00
21838	Autre matériel informatique	920 610,00	575 006,40		0,00	587 003,98
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	537 033,89
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	300 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	237 033,89
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	90 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00		0,00	4 046,08
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	122 072,10
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	20 915,71
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 251 814,64	D - B	-11 991 218,31

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201904(1)
LIBELLE : BIODECHETS**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	927 100,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		927 100,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00		927 100,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -927 100,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		35 411,52	17 182,58	18 228,94	
60612	Énergie - Électricité		942 960,96	438 073,24	504 887,72	
60613	Chauffage urbain		71 292,01	61 792,01	9 500,00	
60622	Carburants		6 304,32		6 304,32	
60623	Alimentation		1 572,38		1 572,38	
60628	Autres fournitures non stockées		3 874,80		3 874,80	
60632	Fournitures de petit équipement		56 923,59	4 134,00	52 789,59	
60636	Habillement et Vêtements de travail		15 336,94	3 851,33	11 485,61	
6064	Fournitures administratives		10 984,75	646,64	10 338,11	
6068	Autres matières et fournitures.		2 652,02	1 052,89	1 599,13	
6078	Autres marchandises		70 567,95	70 567,95		
611	Contrats de prestations de services		398 819 798,79	106 479 637,94	292 340 160,85	
6132	Locations immobilières		4 776 260,50	631 742,38	4 144 518,12	
61358	Autres		49 586,52	14 405,58	35 180,94	
614	Charges locatives et de copropriété		559 320,37	753,88	558 566,49	
615228	Autres bâtiments		13 485,41		13 485,41	
61551	Matériel roulant		6 236,14		6 236,14	
6156	Maintenance		1 402 989,10	158 130,27	1 244 858,83	
6161	Multirisques		55 887,41	10 000,73	45 886,68	
617	Études et recherches		938 142,08	205 619,30	732 522,78	
6182	Documentation générale et technique		95 694,64	2 520,00	93 174,64	
6184	Versements à des organismes de formation		157 499,16	39 737,80	117 761,36	
6185	Frais de colloques et séminaires		37 732,84	7 320,00	30 412,84	
6188	Autres frais divers		706,70		706,70	
62268	Autres honoraires, conseils...		944 687,77	361 727,96	582 959,81	
6227	Frais d'actes et de contentieux		32 108,79	1 100,02	31 008,77	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6228	Divers		9 301,80	7 568,00	1 733,80	
6231	Annonces et insertions		819 096,70	478 265,43	340 831,27	
6232	Fêtes et cérémonies		193 872,25	13 351,26	180 520,99	
6233	Foires et expositions		185 905,60		185 905,60	
6234	Réceptions		37 372,87	2 753,49	34 619,38	
6236	Catalogues et imprimés		418 715,44	145 867,07	272 848,37	
6238	Divers		1 836 255,52	112 500,00	1 723 755,52	
6241	Transports de biens		32 907,33	2 392,37	30 514,96	
6247	Transports collectifs du personnel		1 140,38		1 140,38	
6248	Divers		9 801,74	2 957,24	6 844,50	
6251	Voyages, déplacements et missions		94 704,78	4 866,82	89 837,96	
6261	Frais d'affranchissement		19 414,52	3 823,64	15 590,88	
6262	Frais de télécommunications		153 593,66	68 195,17	85 398,49	
627	Services bancaires et assimilés.		44 583,33		44 583,33	
6281	Concours divers (cotisations...)		326 583,51	29 471,00	297 112,51	
6282	Frais de gardiennage		490 930,32	34 369,67	456 560,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux		54 331,77	5 274,54	49 057,23	
6284	Redevance pour services rendus		25 000,00	20 000,00	5 000,00	
6288	Autres		5 931 755,57	1 906 447,41	4 025 308,16	
63512	Taxes foncières		6 062 425,64	806 794,64	5 255 631,00	
63513	Autres impôts locaux		207 495,00		207 495,00	
6358	Autres droits		9 047 166,84	734 831,00	8 312 335,84	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 444 791,00	1 835,61	1 442 955,39	
total chapitre 011	Charges à caractère général	327 481 573,39	436 555 163,03	112 891 560,86	323 663 602,17	3 817 971,22
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		99 331,26		99 331,26	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64111	Rémunération principale		2 626 144,05		2 626 144,05	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		108 096,24		108 096,24	
64113	NBI		27 149,87		27 149,87	
64118	Autres indemnités.		1 534 827,13		1 534 827,13	
64131	Rémunérations		3 171 153,80		3 171 153,80	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		12 529,98		12 529,98	
6417	Rémunérations des apprentis		53 993,41		53 993,41	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 406 690,00		1 406 690,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 078 520,40	4 407,28	1 074 113,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		124 234,00		124 234,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		304 070,56	177 604,40	126 466,16	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		15 000,00	15 000,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		723,00		723,00	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.		28 160,00		28 160,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales		35 000,00		35 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		18 087,75		18 087,75	
6478	Autres charges sociales diverses		213 506,26	41 506,26	172 000,00	
6488	Autres		400,00		400,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 398 950,00	10 857 617,71	238 517,94	10 619 099,77	779 850,23
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement des ordures et des déchets		7 931 039,17		7 931 039,17	
total chapitre 014	Atténuations de produits	7 931 039,89	7 931 039,17		7 931 039,17	0,72
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		13 000,00		13 000,00	
65311	Indemnités de fonction		146 819,16		146 819,16	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65312	Frais de mission et de déplacement		4 288,01	1 620,09	2 667,92	
65313	Cotisations de retraite		21 766,36		21 766,36	
6541	Créances admises en non-valeur		1 123,00		1 123,00	
65733	Départements		45 000,00	45 000,00		
657348	Autres communes		4 265 653,03	682 975,80	3 582 677,23	
657358	Autres groupements		19 294 410,25	6 639 504,72	12 654 905,53	
657361	Collectivité de rattachement		37 708,73	37 708,73		
65748	Autres personnes de droit privé		6 897 935,63	4 895 079,59	2 002 856,04	
65888	Autres		2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 975 782,00	32 737 027,18	12 302 010,62	20 435 016,56	540 765,44
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		367 787 345,28	488 080 847,09	125 432 089,42	362 648 757,67	5 138 587,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance		23 354 080,92		23 354 080,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		6 130 636,17	6 542 036,14	-411 399,97	
6618	Intérêts des autres dettes		121 314,66	72 235,19	49 079,47	
6688	Autres		234 600,00	42 620,00	191 980,00	
total chapitre 66	Charges financières	23 587 569,79	29 840 631,75	6 656 891,33	23 183 740,42	403 829,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 387,98		4 387,98	
total chapitre 67	Charges spécifiques	300 000,00	4 387,98		4 387,98	295 612,02
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		391 674 915,07	517 925 866,82	132 088 980,75	385 836 886,07	5 838 029,00
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	8 935 224,55				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		78 170 356,10		78 170 356,10	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 273 190,27	78 170 356,10		78 170 356,10	102 834,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		87 208 414,82	78 170 356,10		78 170 356,10	9 038 058,72
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		478 883 329,89	596 096 222,92	132 088 980,75	464 007 242,17	14 876 087,72
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		478 883 329,89	596 096 222,92	132 088 980,75	464 007 242,17	14 876 087,72

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		5 879,27		5 879,27	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		36 681,96		36 681,96	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		45 362,20		45 362,20	
total chapitre 013	Atténuations de charges	654 000,00	87 923,43		87 923,43	566 076,57
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
706888	Autres		265 766 922,12	8 113 103,80	257 653 818,32	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	262 087 824,32	265 766 922,12	8 113 103,80	257 653 818,32	4 434 006,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74718	Autres		214 299,59		214 299,59	
7472	Régions		21 883,01	21 883,01		
747888	Autres		70 345 971,86	16 822 420,32	53 523 551,54	
total chapitre 74	Dotations et participations	52 005 000,00	70 582 154,46	16 844 303,33	53 737 851,13	-1 732 851,13
752	Revenus des immeubles		1 594 450,98	662 804,03	931 646,95	
755	Dédits et pénalités perçus		1 444 288,74	308 724,95	1 135 563,79	
75888	Autres		218 954 393,96	65 226 897,21	153 727 496,75	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	146 295 239,62	221 993 133,68	66 198 426,19	155 794 707,49	-9 499 467,87
Total des recettes de gestion des services		461 042 063,94	558 430 133,69	91 155 833,32	467 274 300,37	-6 232 236,43
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		1 033 849,28	1 033 849,28		
7688	Autres		620 668,49		620 668,49	
total chapitre 76	Produits financiers	8 333,33	1 654 517,77	1 033 849,28	620 668,49	-612 335,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		13 239,00		13 239,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques		13 239,00		13 239,00	-13 239,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		461 050 397,27	560 097 890,46	92 189 682,60	467 908 207,86	-6 857 810,59
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		1 596 759,90		1 596 759,90	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 596 759,90	1 596 759,90		1 596 759,90	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 596 759,90	1 596 759,90		1 596 759,90	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		462 647 157,17	561 694 650,36	92 189 682,60	469 504 967,76	-6 857 810,59
002 Résultat de fonctionnement reporté		16 236 172,72				
Total des recettes de la section de fonctionnement		478 883 329,89	561 694 650,36	92 189 682,60	469 504 967,76	9 378 362,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		31 069 395,85	15 832 569,33	15 236 826,52	15 523 078,99
Autres immobilisations incorporelles		61 547 964,69	8 684 912,91	52 863 051,78	41 405 738,91
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		77 674 950,79	13 444,36	77 661 506,43	77 662 855,79
Constructions		902 888 730,41	418 061 037,14	484 827 693,27	510 695 320,09
Réseaux et installations de voirie		4 764,51	3 094,23	1 670,28	1 908,28
Réseaux divers		937,89	937,89		
Installations techniques, agencements et matériel		1 010 448 592,48	744 739 270,99	265 709 321,49	281 892 968,91
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		16 044 264,60	9 250 491,46	6 793 773,14	3 852 997,71
Immobilisations corporelles en cours		840 637 978,24		840 637 978,24	797 958 973,36
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		5 835 628,71		5 835 628,71	15 551 523,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 946 153 208,17	1 196 585 758,31	1 749 567 449,86	1 744 545 365,85
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		22 700 942,04		22 700 942,04	19 450 767,29
Créances sur les redevables et comptes rattachés		49 864 142,02		49 864 142,02	38 347 913,06
Avances et acomptes versés par la collectivité		1 618 652,55		1 618 652,55	1 430 565,85
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		23 636 319,48		23 636 319,48	21 625 681,19
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		51 351 963,63		51 351 963,63	70 573 070,31
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		149 172 019,72		149 172 019,72	151 427 997,70
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		56 264 091,56		56 264 091,56	51 165 930,65
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		56 264 091,56		56 264 091,56	51 165 930,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		604 895,56		604 895,56	180 415,33
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 152 194 215,01	1 196 585 758,31	1 955 608 456,70	1 947 319 709,53

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		40 912 228,95	40 912 228,95
Fonds globalisés		364 400 104,65	327 797 222,82
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		33 095 672,84	34 150 346,43
Rattachées à un actif non amortissable		24 202,80	24 202,80
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		7 625 155,91	7 625 155,91
RÉSERVES		350 426 171,39	350 426 171,39
REPORT A NOUVEAU		16 236 172,72	38 258 782,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 497 725,59	-22 022 610,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		18 738 353,75	18 738 353,75
TOTAL FONDS PROPRES (I)		836 955 788,60	795 909 854,77
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		172 761 369,04	199 000 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		786 326 211,12	772 026 155,17
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			6 542 036,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		959 087 580,16	977 568 191,31
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		105 650 330,82	132 241 155,82
Dettes fiscales et sociales		3 800 971,82	1 041 105,37
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		23 636 319,47	21 625 681,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		18 891 807,05	9 608 616,61
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		151 979 429,16	164 516 558,98
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 111 067 009,32	1 142 084 750,29
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		7 585 658,78	9 325 104,47
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 955 608 456,70	1 947 319 709,53

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		53 737 851,13	44 984 238,68	8 753 612,45
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		249 722 779,15	252 282 862,02	-2 560 082,87
Produits des cessions d'actifs			4 700,00	-4 700,00
Autres produits de gestion		155 807 946,49	122 063 257,08	33 744 689,41
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			7 740 254,49	-7 740 254,49
Reprises du financement rattaché à un actif		1 596 759,90	1 670 599,90	-73 840,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		460 865 336,67	428 745 912,17	32 119 424,50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		308 439 305,67	312 661 698,16	-4 222 392,49
Charges de personnel		10 437 724,35	9 774 059,33	663 665,02
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>7 497 612,52</i>	<i>6 912 985,06</i>	<i>584 627,46</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 940 111,83</i>	<i>2 861 074,27</i>	<i>79 037,56</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		171 253,44	216 296,91	-45 043,47
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 014 712,30	6 807 756,35	-4 793 044,05
Impôts et taxes		15 317 748,49	13 472 588,23	1 845 160,26
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		78 170 356,10	76 264 170,70	1 906 185,40
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession			4 700,00	-4 700,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		414 551 100,35	419 201 269,68	-4 650 169,33
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		18 253 438,80	10 165 280,27	8 088 158,53
<i>Dont ménages</i>		13 000,00	13 039,00	-39,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		2 002 856,04	3 047 023,65	-1 044 167,61
<i>Dont collectivités territoriales</i>		3 582 677,23	4 081 220,00	-498 542,77
<i>Dont autres organismes publics</i>		12 654 905,53	3 023 997,62	9 630 907,91
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		18 253 438,80	10 165 280,27	8 088 158,53
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		28 060 797,52	-620 637,78	28 681 435,30
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		620 668,49	1 158,34	619 510,15
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		620 668,49	1 158,34	619 510,15
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		22 991 760,42	21 228 887,37	1 762 873,05
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		191 980,00	174 243,41	17 736,59
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		23 183 740,42	21 403 130,78	1 780 609,64
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-22 563 071,93	-21 401 972,44	-1 161 099,49
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 497 725,59	-22 022 610,22	27 520 335,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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	Dotations		40 912 228,95						40 912 228,95		40 912 228,95
10222	F.C.T.V.A.		327 797 222,82				36 602 881,83		364 400 104,65		364 400 104,65
	Sous Total compte 1022		327 797 222,82				36 602 881,83		364 400 104,65		364 400 104,65
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		18 738 353,75						18 738 353,75		18 738 353,75
	Sous Total compte 102		387 447 805,52				36 602 881,83		424 050 687,35		424 050 687,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		350 426 171,39						350 426 171,39		350 426 171,39
	Sous Total compte 106		350 426 171,39						350 426 171,39		350 426 171,39
	Sous Total compte 10		737 873 976,91				36 602 881,83		774 476 858,74		774 476 858,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)		38 258 782,94	22 022 610,22				22 022 610,22	38 258 782,94		16 236 172,72
	Sous Total compte 11		38 258 782,94	22 022 610,22				22 022 610,22	38 258 782,94		16 236 172,72
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	22 022 610,22			22 022 610,22			22 022 610,22	22 022 610,22		
	Sous Total compte 12	22 022 610,22			22 022 610,22			22 022 610,22	22 022 610,22		
1311	État et établissements nationaux		19 473 622,99				102 086,31		19 575 709,30		19 575 709,30
1312	Régions		27 596 368,07				40 000,00		27 636 368,07		27 636 368,07
1313	Départements		460 000,00						460 000,00		460 000,00
13158	Autres groupements		1 096 750,00						1 096 750,00		1 096 750,00
	Sous Total compte 1315		1 096 750,00						1 096 750,00		1 096 750,00
1316	Autres établissements publics locaux		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1318	Autres		6 450 403,78				400 000,00		6 850 403,78		6 850 403,78
	Sous Total compte 131		55 227 144,84				542 086,31		55 769 231,15		55 769 231,15
1322	Régions		10 372,63						10 372,63		10 372,63
1328	Autres		13 830,17						13 830,17		13 830,17

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 132		24 202,80						24 202,80		24 202,80
13911	État et établissements nationaux	8 660 202,31				646 606,43		9 306 808,74		9 306 808,74	
13912	Régions	10 071 724,63				358 546,50		10 430 271,13		10 430 271,13	
13913	Départements	187 407,44				17 037,04		204 444,48		204 444,48	
139158	Autres groupements	181 699,00				38 170,00		219 869,00		219 869,00	
	Sous Total compte 13915	181 699,00				38 170,00		219 869,00		219 869,00	
13918	Autres	1 975 765,03				536 399,93		2 512 164,96		2 512 164,96	
	Sous Total compte 1391	21 076 798,41				1 596 759,90		22 673 558,31		22 673 558,31	
	Sous Total compte 139	21 076 798,41				1 596 759,90		22 673 558,31		22 673 558,31	
	Sous Total compte 13	21 076 798,41	55 251 347,64			1 596 759,90	542 086,31	22 673 558,31	55 793 433,95		33 119 875,64
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		199 000 000,00			37 000 000,00	10 000 000,00	37 000 000,00	209 000 000,00		172 000 000,00
	Sous Total compte 1631		199 000 000,00			37 000 000,00	10 000 000,00	37 000 000,00	209 000 000,00		172 000 000,00
	Sous Total compte 163		199 000 000,00			37 000 000,00	10 000 000,00	37 000 000,00	209 000 000,00		172 000 000,00
1641	Emprunts en euros		772 026 155,17			46 602 615,18	55 533 404,00	46 602 615,18	827 559 559,17		780 956 943,99
	Sous Total compte 164		772 026 155,17			46 602 615,18	55 533 404,00	46 602 615,18	827 559 559,17		780 956 943,99
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire				761 369,04				761 369,04		761 369,04
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				5 369 267,13				5 369 267,13		5 369 267,13
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		6 542 036,14	6 542 036,14				6 542 036,14	6 542 036,14		
	Sous Total compte 1688		6 542 036,14	6 542 036,14	6 130 636,17			6 542 036,14	12 672 672,31		6 130 636,17
	Sous Total compte 168		6 542 036,14	6 542 036,14	6 130 636,17			6 542 036,14	12 672 672,31		6 130 636,17
	Sous Total compte 16		977 568 191,31	6 542 036,14	6 130 636,17	83 602 615,18	65 533 404,00	90 144 651,32	1 049 232 231,48		959 087 580,16
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	249 704,23						249 704,23		249 704,23	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
193	Autres neutralisations et régularisation		7 874 860,14						7 874 860,14		7 874 860,14
	Sous Total compte 19	249 704,23	7 874 860,14					249 704,23	7 874 860,14		7 625 155,91
	Total classe 1	43 349 112,86	1 816 827 158,94	28 564 646,36	28 153 246,39	85 199 375,08	102 678 372,14	157 113 134,30	1 947 658 777,47	22 923 262,54	1 813 468 905,71
2031	Frais d'études	42 351 375,61				12 211 898,30	16 417,21	54 563 273,91	16 417,21	54 546 856,70	
	Sous Total compte 203	42 351 375,61				12 211 898,30	16 417,21	54 563 273,91	16 417,21	54 546 856,70	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	42 560,00				7 497,90		50 057,90		50 057,90	
204132	Bâtiments et installations	7 394 511,96						7 394 511,96		7 394 511,96	
	Sous Total compte 20413	7 437 071,96				7 497,90		7 444 569,86		7 444 569,86	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	527 590,77				708 064,28		1 235 655,05		1 235 655,05	
2041482	Bâtiments et installations	6 369 146,45						6 369 146,45		6 369 146,45	
	Sous Total compte 204148	6 896 737,22				708 064,28		7 604 801,50		7 604 801,50	
	Sous Total compte 20414	6 896 737,22				708 064,28		7 604 801,50		7 604 801,50	
20415311	Biens mobiliers, matériel et études	35 613,01				29 572,30		65 185,31		65 185,31	
	Sous Total compte 2041531	35 613,01				29 572,30		65 185,31		65 185,31	
	Sous Total compte 204153	35 613,01				29 572,30		65 185,31		65 185,31	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	1 391 889,93				727 270,39	4 046,08	2 119 160,32	4 046,08	2 115 114,24	
2041582	Bâtiments et installations	1 808 789,05				98 112,31	122 072,10	1 906 901,36	122 072,10	1 784 829,26	
	Sous Total compte 204158	3 200 678,98				825 382,70	126 118,18	4 026 061,68	126 118,18	3 899 943,50	
	Sous Total compte 20415	3 236 291,99				854 955,00	126 118,18	4 091 246,99	126 118,18	3 965 128,81	
	Sous Total compte 2041	17 570 101,17				1 570 517,18	126 118,18	19 140 618,35	126 118,18	19 014 500,17	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	400 783,30				226 458,36	765,44	627 241,66	765,44	626 476,22	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
20422	Bâtiments et installations	8 301 523,09				255 502,87	20 915,71	8 557 025,96	20 915,71	8 536 110,25	
	Sous Total compte 2042	8 702 306,39				481 961,23	21 681,15	9 184 267,62	21 681,15	9 162 586,47	
204412	Bâtiments et installations	2 892 309,21						2 892 309,21		2 892 309,21	
	Sous Total compte 20441	2 892 309,21						2 892 309,21		2 892 309,21	
	Sous Total compte 2044	2 892 309,21						2 892 309,21		2 892 309,21	
	Sous Total compte 204	29 164 716,77				2 052 478,41	147 799,33	31 217 195,18	147 799,33	31 069 395,85	
2051	Concessions et droits similaires	5 086 027,88				1 915 080,11		7 001 107,99		7 001 107,99	
	Sous Total compte 205	5 086 027,88				1 915 080,11		7 001 107,99		7 001 107,99	
	Sous Total compte 20	76 602 120,26				16 179 456,82	164 216,54	92 781 577,08	164 216,54	92 617 360,54	
2111	Terrains nus	19 401 602,49						19 401 602,49		19 401 602,49	
2115	Terrains bâtis	1 104 400,00						1 104 400,00		1 104 400,00	
2118	Autres terrains	57 154 920,89						57 154 920,89		57 154 920,89	
	Sous Total compte 211	77 660 923,38						77 660 923,38		77 660 923,38	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 056,69						10 056,69		10 056,69	
2128	Autres agencements et aménagements	3 970,72						3 970,72		3 970,72	
	Sous Total compte 212	14 027,41						14 027,41		14 027,41	
21318	Autres bâtiments publics	18 749 534,87						18 749 534,87		18 749 534,87	
	Sous Total compte 2131	18 749 534,87						18 749 534,87		18 749 534,87	
21351	Bâtiments publics	1 380 623,60						1 380 623,60		1 380 623,60	
	Sous Total compte 2135	1 380 623,60						1 380 623,60		1 380 623,60	
2138	Autres constructions	639 156 134,36				1 108 208,14	221,02	640 264 342,50	221,02	640 264 121,48	
	Sous Total compte 213	659 286 292,83				1 108 208,14	221,02	660 394 500,97	221,02	660 394 279,95	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	78 244 875,18				408 179,70	2 230,03	78 653 054,88	2 230,03	78 650 824,85	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	67 542 482,46				2 933 045,52	22 646,24	70 475 527,98	22 646,24	70 452 881,74	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	956 782,94						956 782,94		956 782,94	
	Sous Total compte 214	146 744 140,58				3 341 225,22	24 876,27	150 085 365,80	24 876,27	150 060 489,53	
2151	Réseaux de voirie	4 764,51						4 764,51		4 764,51	
21538	Autres réseaux	937,89						937,89		937,89	
	Sous Total compte 2153	937,89						937,89		937,89	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	42 262,19						42 262,19		42 262,19	
	Sous Total compte 2156	42 262,19						42 262,19		42 262,19	
2158	Autres installations, matériel et outill	670 786 713,75				20 506 986,42	12 202,96	691 293 700,17	12 202,96	691 281 497,21	
	Sous Total compte 215	670 834 678,34				20 506 986,42	12 202,96	691 341 664,76	12 202,96	691 329 461,80	
21738	Autres constructions	88 503 346,33				3 930 614,60		92 433 960,93		92 433 960,93	
	Sous Total compte 2173	88 503 346,33				3 930 614,60		92 433 960,93		92 433 960,93	
21758	Autres installations, matériel et outill	318 486 748,38				638 084,70		319 124 833,08		319 124 833,08	
	Sous Total compte 2175	318 486 748,38				638 084,70		319 124 833,08		319 124 833,08	
	Sous Total compte 217	406 990 094,71				4 568 699,30		411 558 794,01		411 558 794,01	
2181	Installations générales, agencements et	2 375 879,48				57 036,51		2 432 915,99		2 432 915,99	
21828	Autres matériels de transport	68 940,94						68 940,94		68 940,94	
	Sous Total compte 2182	68 940,94						68 940,94		68 940,94	
21838	Autre matériel informatique	6 659 494,64				4 646 881,68		11 306 376,32		11 306 376,32	
	Sous Total compte 2183	6 659 494,64				4 646 881,68		11 306 376,32		11 306 376,32	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 043 994,41				19 357,83		1 063 352,24		1 063 352,24	
	Sous Total compte 2184	1 043 994,41				19 357,83		1 063 352,24		1 063 352,24	
2188	Autres	1 169 683,91				2 995,20		1 172 679,11		1 172 679,11	
	Sous Total compte 218	11 317 993,38				4 726 271,22		16 044 264,60		16 044 264,60	
	Sous Total compte 21	1 972 848 150,63				34 251 390,30	37 300,25	2 007 099 540,93	37 300,25	2 007 062 240,68	
2313	Constructions	31 269 294,82				22 109 023,85	449 106,02	53 378 318,67	449 106,02	52 929 212,65	
2314	Constructions sur sol d'autrui	48 918 659,40						48 918 659,40		48 918 659,40	
2315	Installations, matériel et outillage tec	17 306 218,37				4 245 843,58	164 654,66	21 552 061,95	164 654,66	21 387 407,29	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	699 130 420,94				16 479 161,35		715 609 582,29		715 609 582,29	
	Sous Total compte 231	796 624 593,53				42 834 028,78	613 760,68	839 458 622,31	613 760,68	838 844 861,63	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 334 379,83				940 147,83	481 411,05	2 274 527,66	481 411,05	1 793 116,61	
	Sous Total compte 23	797 958 973,36				43 774 176,61	1 095 171,73	841 733 149,97	1 095 171,73	840 637 978,24	
261	Titres de participation	2 450 840,00						2 450 840,00		2 450 840,00	
	Sous Total compte 26	2 450 840,00						2 450 840,00		2 450 840,00	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
2745	Avances remboursables	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
	Sous Total compte 274	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 900 683,81				294 000,08	9 895,18	3 194 683,89	9 895,18	3 184 788,71	
	Sous Total compte 27	13 100 683,81				294 000,08	10 009 895,18	13 394 683,89	10 009 895,18	3 384 788,71	
28031	Frais d'études		1 992 684,00				1 992 684,00		3 985 368,00		3 985 368,00
	Sous Total compte 2803		1 992 684,00				1 992 684,00		3 985 368,00		3 985 368,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		28 087,00				9 246,00		37 333,00		37 333,00
2804132	Bâtiments et installations		6 715 412,31				492 971,19		7 208 383,50		7 208 383,50
	Sous Total compte 280413		6 743 499,31				502 217,19		7 245 716,50		7 245 716,50
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		192 026,00				218 480,28		410 506,28		410 506,28
28041482	Bâtiments et installations		2 740 209,71				380 856,29		3 121 066,00		3 121 066,00
	Sous Total compte 2804148		2 932 235,71				599 336,57		3 531 572,28		3 531 572,28
	Sous Total compte 280414		2 932 235,71				599 336,57		3 531 572,28		3 531 572,28
280415311	Biens mobiliers, matériel et études		3 759,00				9 454,00		13 213,00		13 213,00
	Sous Total compte 28041531		3 759,00				9 454,00		13 213,00		13 213,00
	Sous Total compte 2804153		3 759,00				9 454,00		13 213,00		13 213,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		571 028,48				395 772,46		966 800,94		966 800,94
28041582	Bâtiments et installations		389 001,47				50 881,00		439 882,47		439 882,47
	Sous Total compte 2804158		960 029,95				446 653,46		1 406 683,41		1 406 683,41
	Sous Total compte 280415		963 788,95				456 107,46		1 419 896,41		1 419 896,41
	Sous Total compte 28041		10 639 523,97				1 557 661,22		12 197 185,19		12 197 185,19
280421	Biens mobiliers, matériel et études		118 802,00				120 937,33		239 739,33		239 739,33
280422	Bâtiments et installations		955 743,81				319 513,00		1 275 256,81		1 275 256,81
	Sous Total compte 28042		1 074 545,81				440 450,33		1 514 996,14		1 514 996,14
2804412	Bâtiments et installations		1 927 568,00				192 820,00		2 120 388,00		2 120 388,00
	Sous Total compte 280441		1 927 568,00				192 820,00		2 120 388,00		2 120 388,00
	Sous Total compte 28044		1 927 568,00				192 820,00		2 120 388,00		2 120 388,00
	Sous Total compte 2804		13 641 637,78				2 190 931,55		15 832 569,33		15 832 569,33

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 038 980,58				660 564,33		4 699 544,91		4 699 544,91
	Sous Total compte 280		19 673 302,36				4 844 179,88		24 517 482,24		24 517 482,24
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		8 523,00				950,64		9 473,64		9 473,64
28128	Autres agencements et aménagements		3 572,00				398,72		3 970,72		3 970,72
	Sous Total compte 2812		12 095,00				1 349,36		13 444,36		13 444,36
281318	Autres bâtiments publics		8 048 035,00				630 001,00		8 678 036,00		8 678 036,00
	Sous Total compte 28131		8 048 035,00				630 001,00		8 678 036,00		8 678 036,00
281351	Bâtiments publics		1 371 162,33				677,00		1 371 839,33		1 371 839,33
	Sous Total compte 28135		1 371 162,33				677,00		1 371 839,33		1 371 839,33
28138	Autres constructions		252 424 380,77				21 470 870,81		273 895 251,58		273 895 251,58
	Sous Total compte 2813		261 843 578,10				22 101 548,81		283 945 126,91		283 945 126,91
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen		16 990 887,66				2 341 873,00		19 332 760,66		19 332 760,66
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		26 187 033,90				8 390 904,16		34 577 938,06		34 577 938,06
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		478 318,00				47 846,00		526 164,00		526 164,00
	Sous Total compte 2814		43 656 239,56				10 780 623,16		54 436 862,72		54 436 862,72
28151	Réseaux de voirie		2 856,23				238,00		3 094,23		3 094,23
281538	Autres réseaux		937,89						937,89		937,89
	Sous Total compte 28153		937,89						937,89		937,89
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		24 240,72				2 072,00		26 312,72		26 312,72
	Sous Total compte 28156		24 240,72				2 072,00		26 312,72		26 312,72
28158	Autres installations, matériel et outill		409 920 438,78				34 714 388,58		444 634 827,36		444 634 827,36

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 2815		409 948 473,62				34 716 698,58		444 665 172,20		444 665 172,20
281738	Autres constructions		78 338 641,99				1 340 405,52		79 679 047,51		79 679 047,51
	Sous Total compte 28173		78 338 641,99				1 340 405,52		79 679 047,51		79 679 047,51
281758	Autres installations, matériel et outill		297 478 075,91				2 600 055,00		300 078 130,91		300 078 130,91
	Sous Total compte 28175		297 478 075,91				2 600 055,00		300 078 130,91		300 078 130,91
	Sous Total compte 2817		375 816 717,90				3 940 460,52		379 757 178,42		379 757 178,42
28181	Installations générales, agencements et		1 867 699,01				164 635,48		2 032 334,49		2 032 334,49
281828	Autres matériels de transport		58 006,15				10 991,00		68 997,15		68 997,15
	Sous Total compte 28182		58 006,15				10 991,00		68 997,15		68 997,15
281838	Autre matériel informatique		3 928 099,61				1 516 458,36		5 444 557,97		5 444 557,97
	Sous Total compte 28183		3 928 099,61				1 516 458,36		5 444 557,97		5 444 557,97
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		462 526,16				83 400,86		545 927,02		545 927,02
	Sous Total compte 28184		462 526,16				83 400,86		545 927,02		545 927,02
28188	Autres		1 148 664,74				10 010,09		1 158 674,83		1 158 674,83
	Sous Total compte 2818		7 464 995,67				1 785 495,79		9 250 491,46		9 250 491,46
	Sous Total compte 281		1 098 742 099,85				73 326 176,22		1 172 068 276,07		1 172 068 276,07
	Sous Total compte 28		1 118 415 402,21				78 170 356,10		1 196 585 758,31		1 196 585 758,31
	Total classe 2	2 862 960 768,06	1 118 415 402,21			94 499 023,81	89 476 939,80	2 957 459 791,87	1 207 892 342,01	2 946 153 208,17	1 196 585 758,31
4011	Fournisseurs		12 107 257,12	338 199 988,73	328 902 784,56			338 199 988,73	341 010 041,68		2 810 052,95
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				85,50				85,50		85,50
	Sous Total compte 4017				85,50				85,50		85,50
	Sous Total compte 401		12 107 257,12	338 199 988,73	328 902 870,06			338 199 988,73	341 010 127,18		2 810 138,45

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
4041	Fournisseurs d'immobilisations		4 355 439,01	99 350 580,02	96 638 077,76			99 350 580,02	100 993 516,77		1 642 936,75
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		708 459,52	161 303,83	76 883,62			161 303,83	785 343,14		624 039,31
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		90 502,53	433 123,26	614 952,16			433 123,26	705 454,69		272 331,43
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		938 648,20						938 648,20		938 648,20
	Sous Total compte 4047		1 737 610,25	594 427,09	691 835,78			594 427,09	2 429 446,03		1 835 018,94
	Sous Total compte 404		6 093 049,26	99 945 007,11	97 329 913,54			99 945 007,11	103 422 962,80		3 477 955,69
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		114 040 849,44	114 040 849,44	99 362 236,68			114 040 849,44	213 403 086,12		99 362 236,68
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	1 430 565,85		216 832,70	28 746,00			1 647 398,55	28 746,00	1 618 652,55	
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			6 202,93				6 202,93		6 202,93	
	Sous Total compte 4097			6 202,93				6 202,93		6 202,93	
	Sous Total compte 409	1 430 565,85		223 035,63	28 746,00			1 653 601,48	28 746,00	1 624 855,48	
	Sous Total compte 40	1 430 565,85	132 241 155,82	552 408 880,91	525 623 766,28			553 839 446,76	657 864 922,10		104 025 475,34
411	Redevables	18 587 639,14		442 235 287,55	411 145 963,38			460 822 926,69	411 145 963,38	49 676 963,31	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			997 290,86	997 290,86			997 290,86	997 290,86		
4161	Créances douteuses	11 647 170,12		38 987 266,39	50 447 257,80			50 634 436,51	50 447 257,80	187 178,71	
	Sous Total compte 416	11 647 170,12		38 987 266,39	50 447 257,80			50 634 436,51	50 447 257,80	187 178,71	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	8 113 103,80			8 113 103,80			8 113 103,80	8 113 103,80		
	Sous Total compte 418	8 113 103,80			8 113 103,80			8 113 103,80	8 113 103,80		
	Sous Total compte 41	38 347 913,06		482 219 844,80	470 703 615,84			520 567 757,86	470 703 615,84	49 864 142,02	
421	Personnel - Rémunérations dues			5 737 007,80	5 737 007,80			5 737 007,80	5 737 007,80		
429	Déficits et débits des comptables et rég			2 377,52	2 377,52			2 377,52	2 377,52		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 42			5 739 385,32	5 739 385,32			5 739 385,32	5 739 385,32		
431	Sécurité sociale			2 508 863,60	2 508 863,60			2 508 863,60	2 508 863,60		
437	Autres organismes sociaux			1 520 251,68	1 520 251,68			1 520 251,68	1 520 251,68		
4386	Autres charges à payer		106 407,28	106 407,28	18 296,00			106 407,28	124 703,28		18 296,00
	Sous Total compte 438		106 407,28	106 407,28	18 296,00			106 407,28	124 703,28		18 296,00
	Sous Total compte 43		106 407,28	4 135 522,56	4 047 411,28			4 135 522,56	4 153 818,56		18 296,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	300 000,00		89 732,96	389 732,96			389 732,96	389 732,96		
	Sous Total compte 441	300 000,00		89 732,96	389 732,96			389 732,96	389 732,96		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			601 153,68	601 153,68			601 153,68	601 153,68		
	Sous Total compte 442			601 153,68	601 153,68			601 153,68	601 153,68		
44322	Recettes - Amiable			21 883,01	21 883,01			21 883,01	21 883,01		
	Sous Total compte 4432			21 883,01	21 883,01			21 883,01	21 883,01		
44331	Dépenses			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
	Sous Total compte 4433			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
44341	Dépenses			3 249 842,85	3 249 842,85			3 249 842,85	3 249 842,85		
	Sous Total compte 4434			3 249 842,85	3 249 842,85			3 249 842,85	3 249 842,85		
44351	Dépenses			5 341 404,81	10 669 482,13			5 341 404,81	10 669 482,13		5 328 077,32
	Sous Total compte 4435			5 341 404,81	10 669 482,13			5 341 404,81	10 669 482,13		5 328 077,32
44361	Dépenses			2 512,90	2 512,90			2 512,90	2 512,90		
	Sous Total compte 4436			2 512,90	2 512,90			2 512,90	2 512,90		
	Sous Total compte 443			8 640 643,57	13 968 720,89			8 640 643,57	13 968 720,89		5 328 077,32
4452	TVA due intracommunautaire		149 491,70	156 739,70	7 248,00			156 739,70	156 739,70		
44551	T.V.A. à décaisser		234 642,28	10 708 943,00	10 776 972,00			10 708 943,00	11 011 614,28		302 671,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 4455		234 642,28	10 708 943,00	10 776 972,00			10 708 943,00	11 011 614,28		302 671,28
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 555 975,61		9 587 403,94	11 096 940,00			11 143 379,55	11 096 940,00	46 439,55	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	741 780,00		8 676 838,00	9 418 618,00			9 418 618,00	9 418 618,00		
	Sous Total compte 4456	2 297 755,61		18 264 241,94	20 515 558,00			20 561 997,55	20 515 558,00	46 439,55	
44571	T.V.A. collectée	1 725 092,53		16 574 683,53	19 225 843,25			18 299 776,06	19 225 843,25		926 067,19
	Sous Total compte 4457	1 725 092,53		16 574 683,53	19 225 843,25			18 299 776,06	19 225 843,25		926 067,19
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			741 780,00	741 780,00			741 780,00	741 780,00		
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	8 708,35						8 708,35		8 708,35	
	Sous Total compte 4458	8 708,35		741 780,00	741 780,00			750 488,35	741 780,00	8 708,35	
	Sous Total compte 445	4 031 556,49	384 133,98	46 446 388,17	51 267 401,25			50 477 944,66	51 651 535,23		1 173 590,57
447	Autres impôts, taxes et versements assim		734 031,00	7 127 399,36	6 478 422,36			7 127 399,36	7 212 453,36		85 054,00
4486	Autres charges à payer		1 541 625,64	1 541 625,64	2 468 883,35			1 541 625,64	4 010 508,99		2 468 883,35
4487	Produits à recevoir	16 844 303,33		22 645 794,14	16 844 303,33			39 490 097,47	16 844 303,33	22 645 794,14	
	Sous Total compte 448	16 844 303,33	1 541 625,64	24 187 419,78	19 313 186,68			41 031 723,11	20 854 812,32	20 176 910,79	
	Sous Total compte 44	21 175 859,82	2 659 790,62	87 092 737,52	92 018 617,82			108 268 597,34	94 678 408,44	13 590 188,90	
458129	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 565 706,60						1 565 706,60		1 565 706,60	
458145	Dépenses (à subdiviser par mandat)	19 710 149,72				1 970 958,06		21 681 107,78		21 681 107,78	
458146	Dépenses (à subdiviser par mandat)	349 824,87				39 680,23		389 505,10		389 505,10	
	Sous Total compte 4581	21 625 681,19				2 010 638,29		23 636 319,48		23 636 319,48	
458229	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 565 706,59						1 565 706,59		1 565 706,59
458245	Recettes (à subdiviser par mandat)		19 710 149,72				1 970 958,06		21 681 107,78		21 681 107,78

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
458246	Recettes (à subdiviser par mandat)		349 824,87				39 680,23		389 505,10		389 505,10
	Sous Total compte 4582		21 625 681,18				2 010 638,29		23 636 319,47		23 636 319,47
	Sous Total compte 458	21 625 681,19	21 625 681,18			2 010 638,29	2 010 638,29	23 636 319,48	23 636 319,47	0,01	
	Sous Total compte 45	21 625 681,19	21 625 681,18			2 010 638,29	2 010 638,29	23 636 319,48	23 636 319,47	0,01	
4631	Souscriptions reçues			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		
4633	Titres amortis (ou capital) à rembourser			37 000 000,00	37 000 000,00			37 000 000,00	37 000 000,00		
	Sous Total compte 463			47 000 000,00	47 000 000,00			47 000 000,00	47 000 000,00		
466	Excédents de versement		8 370,75	1 208 940,60	1 200 569,85			1 208 940,60	1 208 940,60		
46711	Autres comptes créditeurs		3 725,39	27 112 438,12	27 151 149,16			27 112 438,12	27 154 874,55		42 436,43
	Sous Total compte 4671		3 725,39	27 112 438,12	27 151 149,16			27 112 438,12	27 154 874,55		42 436,43
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 675 213,04		38 277 973,45	36 605 939,87			41 953 186,49	36 605 939,87	5 347 246,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	189 843,05		2 494 011,76	2 464 289,66			2 683 854,81	2 464 289,66	219 565,15	
	Sous Total compte 4672	3 865 056,09		40 771 985,21	39 070 229,53			44 637 041,30	39 070 229,53	5 566 811,77	
46751	Opérations avec des gérants d'immeubles			126 118,18	126 118,18			126 118,18	126 118,18		
	Sous Total compte 4675			126 118,18	126 118,18			126 118,18	126 118,18		
	Sous Total compte 467	3 865 056,09	3 725,39	68 010 541,51	66 347 496,87			71 875 597,60	66 351 222,26	5 524 375,34	
4686	Charges à payer		9 593 505,57	9 593 505,57	12 779 765,83			9 593 505,57	22 373 271,40		12 779 765,83
4687	Produits à recevoir	66 708 014,22		45 778 948,93	66 708 014,22			112 486 963,15	66 708 014,22	45 778 948,93	
	Sous Total compte 468	66 708 014,22	9 593 505,57	55 372 454,50	79 487 780,05			122 080 468,72	89 081 285,62	32 999 183,10	
	Sous Total compte 46	70 573 070,31	9 605 601,71	171 591 936,61	194 035 846,77			242 165 006,92	203 641 448,48	38 523 558,44	
4712	Virements réimputés		3 014,90	771 341,14	1 509 853,71			771 341,14	1 512 868,61		741 527,47
47134	Subventions			510 802,41	556 747,75			510 802,41	556 747,75		45 945,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
47138	Autres		1 043 760,33	234 188 606,64	238 813 141,07			234 188 606,64	239 856 901,40		5 668 294,76
	Sous Total compte 4713		1 043 760,33	234 699 409,05	239 369 888,82			234 699 409,05	240 413 649,15		5 714 240,10
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		8 262 440,44	8 943 275,51	1 121 878,51			8 943 275,51	9 384 318,95		441 043,44
	Sous Total compte 47141		8 262 440,44	8 943 275,51	1 121 878,51			8 943 275,51	9 384 318,95		441 043,44
47143	Flux d'encaissements à réimputer		16 320,48	184 246,57	173 181,67			184 246,57	189 502,15		5 255,58
	Sous Total compte 4714		8 278 760,92	9 127 522,08	1 295 060,18			9 127 522,08	9 573 821,10		446 299,02
4718	Autres recettes à régulariser		2 583,22	12 839 574,90	14 262 111,30			12 839 574,90	14 264 694,52		1 425 119,62
	Sous Total compte 471		9 328 119,37	257 437 847,17	256 436 914,01			257 437 847,17	265 765 033,38		8 327 186,21
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			57 296 800,62	56 692 689,06			57 296 800,62	56 692 689,06	604 111,56	
47218	Autres dépenses	11 999,99		2 653 297,58	2 664 543,57			2 665 297,57	2 664 543,57	754,00	
	Sous Total compte 4721	11 999,99		59 950 098,20	59 357 232,63			59 962 098,19	59 357 232,63	604 865,56	
4722	Commissions bancaires en instance de man			58 085,56	58 055,56			58 085,56	58 055,56	30,00	
4728	Autres dépenses à régulariser	168 413,50		5 781 139,21	5 949 552,71			5 949 552,71	5 949 552,71		
	Sous Total compte 472	180 413,49		65 789 322,97	65 364 840,90			65 969 736,46	65 364 840,90	604 895,56	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,84		1,35	3,23			3,19	3,23		0,04
	Sous Total compte 478	1,84		1,35	3,23			3,19	3,23		0,04
	Sous Total compte 47	180 415,33	9 328 119,37	323 227 171,49	321 801 758,14			323 407 586,82	331 129 877,51		7 722 290,69
	Total classe 4	153 333 505,56	175 566 755,98	1 626 415 479,21	1 613 970 401,45	2 010 638,29	2 010 638,29	1 781 759 623,06	1 791 547 795,72	149 776 915,28	159 565 087,94
515	Compte au Trésor	51 161 930,65		596 401 433,78	591 299 748,85			647 563 364,43	591 299 748,85	56 263 615,58	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		
	Sous Total compte 5193			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		
	Sous Total compte 519			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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	51 161 930,65		626 401 433,78	621 299 748,85			677 563 364,43	621 299 748,85	56 263 615,58	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 000,00		913,43	4 437,45			4 913,43	4 437,45	475,98	
	Sous Total compte 541	4 000,00		913,43	4 437,45			4 913,43	4 437,45	475,98	
	Sous Total compte 54	4 000,00		913,43	4 437,45			4 913,43	4 437,45	475,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			80 248 527,05	80 248 527,05			80 248 527,05	80 248 527,05		
584	Encaissement par lecture optique			99 999,60	99 999,60			99 999,60	99 999,60		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 123,00	1 123,00			1 123,00	1 123,00		
	Sous Total compte 587			1 123,00	1 123,00			1 123,00	1 123,00		
588	Autres virements internes			20 692 903,78	20 692 903,78			20 692 903,78	20 692 903,78		
	Sous Total compte 58			101 042 553,43	101 042 553,43			101 042 553,43	101 042 553,43		
	Total classe 5	51 165 930,65		727 444 900,64	722 346 739,73			778 610 831,29	722 346 739,73	56 264 091,56	
60611	Eau et assainissement					35 411,52	17 182,58	35 411,52	17 182,58	18 228,94	
60612	Énergie - Électricité					942 960,96	438 073,24	942 960,96	438 073,24	504 887,72	
60613	Chauffage urbain					71 292,01	61 792,01	71 292,01	61 792,01	9 500,00	
	Sous Total compte 6061					1 049 664,49	517 047,83	1 049 664,49	517 047,83	532 616,66	
60622	Carburants					6 304,32		6 304,32		6 304,32	
60623	Alimentation					1 572,38		1 572,38		1 572,38	
60628	Autres fournitures non stockées					3 874,80		3 874,80		3 874,80	
	Sous Total compte 6062					11 751,50		11 751,50		11 751,50	
60632	Fournitures de petit équipement					56 923,59	4 134,00	56 923,59	4 134,00	52 789,59	
60636	Habillement et Vêtements de travail					15 336,94	3 851,33	15 336,94	3 851,33	11 485,61	
	Sous Total compte 6063					72 260,53	7 985,33	72 260,53	7 985,33	64 275,20	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6064	Fournitures administratives					10 984,75	646,64	10 984,75	646,64	10 338,11	
6068	Autres matières et fournitures.					2 652,02	1 052,89	2 652,02	1 052,89	1 599,13	
	Sous Total compte 606					1 147 313,29	526 732,69	1 147 313,29	526 732,69	620 580,60	
6078	Autres marchandises					70 567,95	70 567,95	70 567,95	70 567,95		
	Sous Total compte 607					70 567,95	70 567,95	70 567,95	70 567,95		
	Sous Total compte 60					1 217 881,24	597 300,64	1 217 881,24	597 300,64	620 580,60	
611	Contrats de prestations de services					398 819 798,79	106 479 637,94	398 819 798,79	106 479 637,94	292 340 160,85	
6132	Locations immobilières					4 776 260,50	631 742,38	4 776 260,50	631 742,38	4 144 518,12	
61358	Autres					49 586,52	14 405,58	49 586,52	14 405,58	35 180,94	
	Sous Total compte 6135					49 586,52	14 405,58	49 586,52	14 405,58	35 180,94	
	Sous Total compte 613					4 825 847,02	646 147,96	4 825 847,02	646 147,96	4 179 699,06	
614	Charges locatives et de copropriété					559 320,37	753,88	559 320,37	753,88	558 566,49	
615228	Autres bâtiments					13 485,41		13 485,41		13 485,41	
	Sous Total compte 61522					13 485,41		13 485,41		13 485,41	
	Sous Total compte 6152					13 485,41		13 485,41		13 485,41	
61551	Matériel roulant					6 236,14		6 236,14		6 236,14	
	Sous Total compte 6155					6 236,14		6 236,14		6 236,14	
6156	Maintenance					1 402 989,10	158 130,27	1 402 989,10	158 130,27	1 244 858,83	
	Sous Total compte 615					1 422 710,65	158 130,27	1 422 710,65	158 130,27	1 264 580,38	
6161	Multirisques					55 887,41	10 000,73	55 887,41	10 000,73	45 886,68	
	Sous Total compte 616					55 887,41	10 000,73	55 887,41	10 000,73	45 886,68	
617	Études et recherches					938 142,08	205 619,30	938 142,08	205 619,30	732 522,78	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6182	Documentation générale et technique					95 694,64	2 520,00	95 694,64	2 520,00	93 174,64	
6184	Versements à des organismes de formation					157 499,16	39 737,80	157 499,16	39 737,80	117 761,36	
6185	Frais de colloques et séminaires					37 732,84	7 320,00	37 732,84	7 320,00	30 412,84	
6188	Autres frais divers					706,70		706,70		706,70	
	Sous Total compte 618					291 633,34	49 577,80	291 633,34	49 577,80	242 055,54	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su						5 879,27		5 879,27		5 879,27
	Sous Total compte 61					406 913 339,66	107 555 747,15	406 913 339,66	107 555 747,15	299 357 592,51	
62268	Autres honoraires, conseils...					944 687,77	361 727,96	944 687,77	361 727,96	582 959,81	
	Sous Total compte 6226					944 687,77	361 727,96	944 687,77	361 727,96	582 959,81	
6227	Frais d'actes et de contentieux					32 108,79	1 100,02	32 108,79	1 100,02	31 008,77	
6228	Divers					9 301,80	7 568,00	9 301,80	7 568,00	1 733,80	
	Sous Total compte 622					986 098,36	370 395,98	986 098,36	370 395,98	615 702,38	
6231	Annonces et insertions					819 096,70	478 265,43	819 096,70	478 265,43	340 831,27	
6232	Fêtes et cérémonies					193 872,25	13 351,26	193 872,25	13 351,26	180 520,99	
6233	Foires et expositions					185 905,60		185 905,60		185 905,60	
6234	Réceptions					37 372,87	2 753,49	37 372,87	2 753,49	34 619,38	
6236	Catalogues et imprimés					418 715,44	145 867,07	418 715,44	145 867,07	272 848,37	
6238	Divers					1 836 255,52	112 500,00	1 836 255,52	112 500,00	1 723 755,52	
	Sous Total compte 623					3 491 218,38	752 737,25	3 491 218,38	752 737,25	2 738 481,13	
6241	Transports de biens					32 907,33	2 392,37	32 907,33	2 392,37	30 514,96	
6247	Transports collectifs du personnel					1 140,38		1 140,38		1 140,38	
6248	Divers					9 801,74	2 957,24	9 801,74	2 957,24	6 844,50	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 624					43 849,45	5 349,61	43 849,45	5 349,61	38 499,84	
6251	Voyages, déplacements et missions					94 704,78	4 866,82	94 704,78	4 866,82	89 837,96	
	Sous Total compte 625					94 704,78	4 866,82	94 704,78	4 866,82	89 837,96	
6261	Frais d'affranchissement					19 414,52	3 823,64	19 414,52	3 823,64	15 590,88	
6262	Frais de télécommunications					153 593,66	68 195,17	153 593,66	68 195,17	85 398,49	
	Sous Total compte 626					173 008,18	72 018,81	173 008,18	72 018,81	100 989,37	
627	Services bancaires et assimilés.					44 583,33		44 583,33		44 583,33	
6281	Concours divers (cotisations...)					326 583,51	29 471,00	326 583,51	29 471,00	297 112,51	
6282	Frais de gardiennage					490 930,32	34 369,67	490 930,32	34 369,67	456 560,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux					54 331,77	5 274,54	54 331,77	5 274,54	49 057,23	
6284	Redevance pour services rendus					25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	
6288	Autres					5 931 755,57	1 906 447,41	5 931 755,57	1 906 447,41	4 025 308,16	
	Sous Total compte 628					6 828 601,17	1 995 562,62	6 828 601,17	1 995 562,62	4 833 038,55	
	Sous Total compte 62					11 662 063,65	3 200 931,09	11 662 063,65	3 200 931,09	8 461 132,56	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					99 331,26		99 331,26		99 331,26	
	Sous Total compte 633					99 331,26		99 331,26		99 331,26	
63512	Taxes foncières					6 062 425,64	806 794,64	6 062 425,64	806 794,64	5 255 631,00	
63513	Autres impôts locaux					207 495,00		207 495,00		207 495,00	
	Sous Total compte 6351					6 269 920,64	806 794,64	6 269 920,64	806 794,64	5 463 126,00	
6358	Autres droits					9 047 166,84	734 831,00	9 047 166,84	734 831,00	8 312 335,84	
	Sous Total compte 635					15 317 087,48	1 541 625,64	15 317 087,48	1 541 625,64	13 775 461,84	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 444 791,00	1 835,61	1 444 791,00	1 835,61	1 442 955,39	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 63					16 861 209,74	1 543 461,25	16 861 209,74	1 543 461,25	15 317 748,49	
64111	Rémunération principale					2 626 144,05		2 626 144,05		2 626 144,05	
64112	Supplément familial de traitement et ind					108 096,24		108 096,24		108 096,24	
64113	NBI					27 149,87		27 149,87		27 149,87	
64118	Autres indemnités.					1 534 827,13		1 534 827,13		1 534 827,13	
	Sous Total compte 6411					4 296 217,29		4 296 217,29		4 296 217,29	
64131	Rémunérations					3 171 153,80		3 171 153,80		3 171 153,80	
64132	Supplément familial de traitement et ind					12 529,98		12 529,98		12 529,98	
	Sous Total compte 6413					3 183 683,78		3 183 683,78		3 183 683,78	
6417	Rémunérations des apprentis					53 993,41		53 993,41		53 993,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						36 681,96		36 681,96		36 681,96
	Sous Total compte 641					7 533 894,48	36 681,96	7 533 894,48	36 681,96	7 497 212,52	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 406 690,00		1 406 690,00		1 406 690,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 078 520,40	4 407,28	1 078 520,40	4 407,28	1 074 113,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					124 234,00		124 234,00		124 234,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					304 070,56	177 604,40	304 070,56	177 604,40	126 466,16	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					723,00		723,00		723,00	
	Sous Total compte 645					2 929 237,96	197 011,68	2 929 237,96	197 011,68	2 732 226,28	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					28 160,00		28 160,00		28 160,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales					35 000,00		35 000,00		35 000,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6475	Médecine du travail, pharmacie					18 087,75		18 087,75		18 087,75	
6478	Autres charges sociales diverses					213 506,26	41 506,26	213 506,26	41 506,26	172 000,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						45 362,20		45 362,20		45 362,20
	Sous Total compte 647					294 754,01	86 868,46	294 754,01	86 868,46	207 885,55	
6488	Autres					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 648					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 64					10 758 286,45	320 562,10	10 758 286,45	320 562,10	10 437 724,35	
65132	Prix					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 6513					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 651					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
65311	Indemnités de fonction					146 819,16		146 819,16		146 819,16	
65312	Frais de mission et de déplacement					4 288,01	1 620,09	4 288,01	1 620,09	2 667,92	
65313	Cotisations de retraite					21 766,36		21 766,36		21 766,36	
	Sous Total compte 6531					172 873,53	1 620,09	172 873,53	1 620,09	171 253,44	
	Sous Total compte 653					172 873,53	1 620,09	172 873,53	1 620,09	171 253,44	
6541	Créances admises en non-valeur					1 123,00		1 123,00		1 123,00	
	Sous Total compte 654					1 123,00		1 123,00		1 123,00	
65733	Départements					45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
657348	Autres communes					4 265 653,03	682 975,80	4 265 653,03	682 975,80	3 582 677,23	
	Sous Total compte 65734					4 265 653,03	682 975,80	4 265 653,03	682 975,80	3 582 677,23	
657358	Autres groupements					19 294 410,25	6 639 504,72	19 294 410,25	6 639 504,72	12 654 905,53	
	Sous Total compte 65735					19 294 410,25	6 639 504,72	19 294 410,25	6 639 504,72	12 654 905,53	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
657361	Collectivité de rattachement					37 708,73	37 708,73	37 708,73	37 708,73		
	Sous Total compte 65736					37 708,73	37 708,73	37 708,73	37 708,73		
	Sous Total compte 6573					23 642 772,01	7 405 189,25	23 642 772,01	7 405 189,25	16 237 582,76	
65748	Autres personnes de droit privé					6 897 935,63	4 895 079,59	6 897 935,63	4 895 079,59	2 002 856,04	
	Sous Total compte 6574					6 897 935,63	4 895 079,59	6 897 935,63	4 895 079,59	2 002 856,04	
	Sous Total compte 657					30 540 707,64	12 300 268,84	30 540 707,64	12 300 268,84	18 240 438,80	
65888	Autres					2 009 323,01	121,69	2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
	Sous Total compte 6588					2 009 323,01	121,69	2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
	Sous Total compte 658					2 009 323,01	121,69	2 009 323,01	121,69	2 009 201,32	
	Sous Total compte 65					32 737 027,18	12 302 010,62	32 737 027,18	12 302 010,62	20 435 016,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 354 080,92		23 354 080,92		23 354 080,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					6 130 636,17	6 542 036,14	6 130 636,17	6 542 036,14		411 399,97
	Sous Total compte 6611					29 484 717,09	6 542 036,14	29 484 717,09	6 542 036,14	22 942 680,95	
6618	Intérêts des autres dettes					121 314,66	72 235,19	121 314,66	72 235,19	49 079,47	
	Sous Total compte 661					29 606 031,75	6 614 271,33	29 606 031,75	6 614 271,33	22 991 760,42	
6688	Autres					234 600,00	42 620,00	234 600,00	42 620,00	191 980,00	
	Sous Total compte 668					234 600,00	42 620,00	234 600,00	42 620,00	191 980,00	
	Sous Total compte 66					29 840 631,75	6 656 891,33	29 840 631,75	6 656 891,33	23 183 740,42	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					4 387,98		4 387,98		4 387,98	
	Sous Total compte 67					4 387,98		4 387,98		4 387,98	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					78 170 356,10		78 170 356,10		78 170 356,10	
	Sous Total compte 681					78 170 356,10		78 170 356,10		78 170 356,10	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 68					78 170 356,10		78 170 356,10		78 170 356,10	
	Total classe 6					588 165 183,75	132 176 904,18	588 165 183,75	132 176 904,18	456 487 602,97	499 323,40
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement					7 931 039,17		7 931 039,17		7 931 039,17	
	Sous Total compte 7061					7 931 039,17		7 931 039,17		7 931 039,17	
706888	Autres					8 113 103,80	265 766 922,12	8 113 103,80	265 766 922,12		257 653 818,32
	Sous Total compte 70688					8 113 103,80	265 766 922,12	8 113 103,80	265 766 922,12		257 653 818,32
	Sous Total compte 7068					8 113 103,80	265 766 922,12	8 113 103,80	265 766 922,12		257 653 818,32
	Sous Total compte 706					16 044 142,97	265 766 922,12	16 044 142,97	265 766 922,12		249 722 779,15
	Sous Total compte 70					16 044 142,97	265 766 922,12	16 044 142,97	265 766 922,12		249 722 779,15
74718	Autres						214 299,59		214 299,59		214 299,59
	Sous Total compte 7471						214 299,59		214 299,59		214 299,59
7472	Régions					21 883,01	21 883,01	21 883,01	21 883,01		
747888	Autres					16 822 420,32	70 345 971,86	16 822 420,32	70 345 971,86		53 523 551,54
	Sous Total compte 74788					16 822 420,32	70 345 971,86	16 822 420,32	70 345 971,86		53 523 551,54
	Sous Total compte 7478					16 822 420,32	70 345 971,86	16 822 420,32	70 345 971,86		53 523 551,54
	Sous Total compte 747					16 844 303,33	70 582 154,46	16 844 303,33	70 582 154,46		53 737 851,13
	Sous Total compte 74					16 844 303,33	70 582 154,46	16 844 303,33	70 582 154,46		53 737 851,13
752	Revenus des immeubles					662 804,03	1 594 450,98	662 804,03	1 594 450,98		931 646,95
755	Dédits et pénalités perçus					308 724,95	1 444 288,74	308 724,95	1 444 288,74		1 135 563,79
75888	Autres					65 226 897,21	218 954 393,96	65 226 897,21	218 954 393,96		153 727 496,75
	Sous Total compte 7588					65 226 897,21	218 954 393,96	65 226 897,21	218 954 393,96		153 727 496,75
	Sous Total compte 758					65 226 897,21	218 954 393,96	65 226 897,21	218 954 393,96		153 727 496,75
	Sous Total compte 75					66 198 426,19	221 993 133,68	66 198 426,19	221 993 133,68		155 794 707,49

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c					1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28		
	Sous Total compte 7681					1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28	1 033 849,28		
7688	Autres						620 668,49		620 668,49		620 668,49
	Sous Total compte 768					1 033 849,28	1 654 517,77	1 033 849,28	1 654 517,77		620 668,49
	Sous Total compte 76					1 033 849,28	1 654 517,77	1 033 849,28	1 654 517,77		620 668,49
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						13 239,00		13 239,00		13 239,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 596 759,90		1 596 759,90		1 596 759,90
	Sous Total compte 77						1 609 998,90		1 609 998,90		1 609 998,90
	Total classe 7					100 120 721,77	561 606 726,93	100 120 721,77	561 606 726,93	7 931 039,17	469 417 044,33
	Total général	3 110 809 317,13	3 110 809 317,13	2 382 425 026,21	2 364 470 387,57	869 994 942,70	887 949 581,34	6 363 229 286,04	6 363 229 286,04	3 639 536 119,69	3 639 536 119,69

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	179 575 843,11	0,00		179 575 843,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	83 602 615,18	0,00		83 602 615,18
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	14 110 561,20	0,00		14 110 561,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 051 712,97	0,00		2 051 712,97
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	33 896 394,05	0,00		33 896 394,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	43 609 921,34	0,00		43 609 921,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	294 000,08	0,00		294 000,08
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 010 638,29	0,00		2 010 638,29
RECETTES		0,00	0,00	115 459 159,96	0,00		115 459 159,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	36 602 881,83	0,00		36 602 881,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	542 086,31	0,00		542 086,31
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	65 533 404,00	0,00		65 533 404,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	147 033,89	0,00		147 033,89
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 202,96	0,00		12 202,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	601 017,50	0,00		601 017,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 009 895,18	0,00		10 009 895,18
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 010 638,29	0,00		2 010 638,29

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	385 836 886,07	0,00		385 836 886,07
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	323 663 602,17	0,00		323 663 602,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	10 619 099,77	0,00		10 619 099,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	7 931 039,17	0,00		7 931 039,17
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	20 435 016,56	0,00		20 435 016,56
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	23 183 740,42	0,00		23 183 740,42
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	4 387,98	0,00		4 387,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	467 908 207,86	0,00		467 908 207,86
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	87 923,43	0,00		87 923,43
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	257 653 818,32	0,00		257 653 818,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	53 737 851,13	0,00		53 737 851,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	155 794 707,49	0,00		155 794 707,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	620 668,49	0,00		620 668,49
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	13 239,00	0,00		13 239,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 996 815,03	181 654 014,06	0,00	66 342 800,97
RECETTES	247 996 815,03	194 110 927,11	0,00	53 885 887,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	478 883 329,89	464 007 242,17	0,00	14 876 087,72
RECETTES	478 883 329,89	469 504 967,76	0,00	9 378 362,13

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 996 815,03	181 654 014,06	0,00	66 342 800,97
RECETTES	247 996 815,03	194 110 927,11	0,00	53 885 887,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	478 883 329,89	464 007 242,17	0,00	14 876 087,72
RECETTES	478 883 329,89	469 504 967,76	0,00	9 378 362,13

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 996 815,03	181 654 014,06	0,00	66 342 800,97
RECETTES	247 996 815,03	194 110 927,11	0,00	53 885 887,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	478 883 329,89	464 007 242,17	0,00	14 876 087,72
RECETTES	478 883 329,89	469 504 967,76	0,00	9 378 362,13
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	726 880 144,92	645 661 256,23	0,00	81 218 888,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES	726 880 144,92	663 615 894,87	0,00	63 264 250,05

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2023 BP 01 LT	04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 CE 01 LT	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ARKEA 01 LT	01/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 SG 01 LT	12/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 CE 01 LT	16/01/2024	25 000 000,00	10 000 000,00	21 044,72	10 000 000,00	0,00
2024 ARKEA 01 LT	15/02/2024	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 SG 01 LT	13/03/2024	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2023 SFIL 02 Tirage ESTER	07/11/2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		120 000 000,00	10 000 000,00	21 044,72	10 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					209 000 000,00									
2020-OBLIG-CACIB-01	EMISSION OBLIGATAIRE	17/04/2020	30/04/2020	30/04/2030	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,650	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-02	EMISSION OBLIGATAIRE	17/04/2020	25/05/2020	25/05/2034	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,750	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-03	EMISSION OBLIGATAIRE	22/05/2020	26/05/2020	26/05/2031	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-04	EMISSION OBLIGATAIRE	18/06/2020	25/06/2020	25/05/2034	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,750	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-05	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2040	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-06	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2020	07/07/2020	07/07/2035	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-BRED-03	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2029	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-GFI-01	EMISSION OBLIGATAIRE	16/06/2021	02/07/2021	30/04/2030	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,650	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-GFI-04	EMISSION OBLIGATAIRE	09/07/2021	20/07/2021	20/07/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,160	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-GFI-05	EMISSION OBLIGATAIRE	21/07/2021	27/07/2021	20/07/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,160	EUR	X	F	O	A-1
2021-OBLIG-OCTO-02	EMISSION OBLIGATAIRE	23/06/2021	07/07/2021	07/07/2032	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.651 %	0,650	0,650	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-BRED-05	EMISSION OBLIGATAIRE	14/01/2022	24/01/2022	24/01/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-GFI-01	EMISSION OBLIGATAIRE	13/01/2022	26/01/2022	26/01/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.135 %	0,140	0,140	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-GFI-02	EMISSION OBLIGATAIRE	13/01/2022	26/01/2022	26/01/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2022-OBLIG-TPICAP-04	EMISSION OBLIGATAIRE	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2024	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2023 OBLIG BRED 01	EMISSION OBLIGATAIRE	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2024	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.35	2,680	2,740	EUR	X	F	O	A-1

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2023-OBLIG-BRED-02	EMISSION OBLIGATAIRE	30/01/2023	03/02/2023	03/02/2028	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.301 %	3,300	3,300	EUR	X	F	O	A-1
2023-OBLIG-TPICAP-01	EMISSION OBLIGATAIRE	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2025	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	X	F	O	A-1
2023-OBLIG-TPICAP-02	EMISSION OBLIGATAIRE	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2026	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.48)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,070	4,190	EUR	X	F	O	A-1
2024-OBLIG-MAREX-01	EMISSION OBLIGATAIRE	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2036	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	4,490	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 176 040 070,63									
1641 Emprunts en euros (total)					1 176 040 070,63									
2003 CFF 04	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/11/2003	17/11/2003	17/11/2004	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	C	O	A-1
2003 CFF 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2003	15/12/2003	15/12/2004	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	C	O	A-1
2004 CA 04	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/12/2004	23/12/2004	23/12/2005	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	C	O	A-1
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	20/12/2004	20/12/2004	01/01/2006	19 800 000,00	C	Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,570	3,620	EUR	A	C	O	B-1
2005 CA 06	CREDIT AGRICOLE	28/12/2005	28/12/2005	28/12/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.885 %	1,880	1,910	EUR	A	C	O	A-1
2005 CE 07	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2005	28/12/2005	28/12/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.885 %	1,880	1,910	EUR	A	C	O	A-1
2005 CFF 03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/07/2005	27/07/2005	29/07/2006	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,690	EUR	A	C	O	A-1
2005 CFF 04	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/02/2005	04/02/2005	01/02/2006	25 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0475 sur Euribor 12M) + 0.0475	2,330	2,370	EUR	A	C	O	A-1

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2005 DEXIA 05	SFIL CAFFIL	06/09/2005	06/09/2005	01/10/2006	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	A	C	O	A-1
2005SG04	SOCIETE GENERALE	29/07/2005	29/07/2005	29/07/2006	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,640	EUR	A	C	O	A-1
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	30 000 000,00	C	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation	2,460	2,460	EUR	A	C	O	D-2
2006 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,990	EUR	A	C	O	A-1
2006 COP 01	CREDIT COOPERATIF	15/12/2006	15/12/2006	01/12/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	A	C	O	A-1
2006 IXIS 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/10/2006	02/10/2006	02/10/2007	20 000 000,00	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	3,980	4,040	EUR	A	C	O	D-3
2006 SG 06	SOCIETE GENERALE	03/10/2006	03/10/2006	03/10/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,390	EUR	A	C	O	A-1
2007 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2007	31/03/2007	01/01/2008	35 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,020	EUR	A	C	O	A-1
2007 DEXIA 03 BIS	SFIL CAFFIL	29/02/2008	29/02/2008	01/03/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	C	O	A-1
2007 SG 07	SOCIETE GENERALE	14/12/2007	14/12/2007	30/06/2009	17 500 000,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	3,920	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008 BEI 04	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/11/2008	03/11/2008	03/05/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	C	O	A-1
2008 CA 05	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	15/12/2008	15/09/2009	21 500 000,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,060	EUR	A	C	O	A-1
2009 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	02/02/2009	02/02/2009	02/02/2010	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.741 %	4,740	4,740	EUR	A	C	O	A-1
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2018	04/12/2018	01/06/2024	10 000 000,00	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	4,660	4,660	EUR	T	C	O	A-2
2018 DEXIA 01-Consolidation	SFIL CAFFIL	21/11/2018	02/10/2019	01/02/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,430	0,440	EUR	T	C	O	A-1

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018 SG 01	SOCIETE GENERALE	10/10/2018	15/10/2018	01/12/2018	11 906 666,63	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,320	EUR	T	C	O	A-1
2018 SG 02 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	27/11/2018	20/11/2019	20/02/2020	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,460	0,470	EUR	T	C	O	A-1
2018CE01	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	10/12/2018	15/03/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,370	EUR	T	C	O	A-1
2019 ARKEA 01-Consolidation	ARKEA	02/05/2019	30/10/2020	30/01/2021	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,550	EUR	T	C	O	A-1
2019 CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	14/05/2019	14/05/2019	18/12/2020	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.57	0,260	0,270	EUR	T	C	O	A-1
2019 CE 01-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2019	10/09/2020	07/12/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,560	EUR	T	C	O	A-1
2019 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2019	01/10/2019	15/01/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2019 DEXIA 01	SFIL CAFFIL	15/10/2019	30/10/2019	01/02/2020	75 000 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,440	EUR	T	C	O	A-1
2019 SG 01 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	16/05/2019	25/09/2020	25/09/2021	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	A	C	O	A-1
2019 SG 02	SOCIETE GENERALE	08/10/2019	25/10/2019	25/10/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	A	C	O	A-1
2019BEI01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/07/2019	28/10/2019	30/10/2023	58 000 000,00	F	Taux fixe à 0.522 %	0,520	0,520	EUR	A	C	O	A-1
2020 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/07/2019	21/02/2020	21/02/2025	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2021 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/07/2019	17/05/2021	17/05/2028	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
2021 BEI 02	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	06/08/2021	05/08/2033	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.285 %	0,290	0,290	EUR	X	F	O	A-1
2021 BEI 03	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	06/08/2021	06/08/2029	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.004 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2021-CE-01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2021	07/07/2021	07/07/2031	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	X	F	O	A-1
2022 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	31/01/2022	31/01/2035	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.637 %	0,640	0,640	EUR	X	F	O	A-1
2022 BEI 02	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	22/12/2022	22/12/2023	24 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.134)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,220	2,270	EUR	A	C	O	A-1
2022 CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	06/10/2022	06/10/2022	01/03/2023	4 900 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,520	EUR	T	C	O	A-1
2022 CA 02	CREDIT AGRICOLE IDF	06/10/2022	06/10/2022	01/03/2023	4 900 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,560	EUR	T	C	O	A-1
2022 CA 03	CREDIT AGRICOLE IDF	14/10/2022	14/10/2022	09/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,110	EUR	T	C	O	A-1
2022 CA 04	CREDIT AGRICOLE IDF	14/10/2022	14/10/2022	09/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.34 %	2,340	2,360	EUR	T	C	O	A-1
2022 SFIL 01	SFIL CAFFIL	20/09/2022	12/09/2022	01/02/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,600	EUR	T	C	O	A-1
2023 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/07/2021	03/02/2023	05/02/2024	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.204)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,690	2,750	EUR	A	C	O	A-1
2023 BRED 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/05/2023	17/05/2023	17/11/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 6M	4,250	4,360	EUR	S	X	O	A-1
2023 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/06/2023	15/06/2023	01/07/2026	7 533 404,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	X	C	O	A-1
2023 CE 01	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2023	27/04/2023	27/07/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,900	4,020	EUR	T	C	O	A-1
2023 SFIL 01	SFIL CAFFIL	24/04/2023	26/05/2023	01/09/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,020	4,140	EUR	T	C	O	A-1
2023 SFIL 02	SFIL CAFFIL	06/10/2023	29/01/2024	01/05/2024	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.86)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
2024 BEI 01	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/07/2024	05/08/2024	05/11/2029	18 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,200	4,330	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2024 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2024	06/12/2024	30/05/2033	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,090	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2023 SFIL 02 Tirage ESTER	SFIL CAFFIL	07/11/2023	07/11/2023	29/01/2024	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.93)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,810	4,990	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 385 040 070,63									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		172 000 000,00					37 000 000,00	1 979 685,90	0,00	761 369,03
2020-OBLIG-CACIB-01	N	0,00	A-1	15 000 000,00	5,33	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,00	97 200,00	0,00	65 243,84
2020-OBLIG-GFI-02	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,40	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,00	112 500,00	0,00	67 808,22
2020-OBLIG-GFI-03	N	0,00	A-1	15 000 000,00	6,40	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,00	90 000,00	0,00	54 000,00
2020-OBLIG-GFI-04	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,40	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,00	75 000,00	0,00	45 205,48
2020-OBLIG-GFI-05	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,50	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,00	80 000,00	0,00	40 109,59
2020-OBLIG-GFI-06	N	0,00	A-1	5 000 000,00	10,52	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,00	25 000,00	0,00	12 123,29
2021-OBLIG-BRED-03	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,52	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,00	36 000,00	0,00	17 260,27
2021-OBLIG-GFI-01	N	0,00	A-1	20 000 000,00	5,33	F	Taux fixe à 0.648 %	0,650	0,00	129 600,00	0,00	86 991,78
2021-OBLIG-GFI-04	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,55	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,00	16 000,00	0,00	7 189,04
2021-OBLIG-GFI-05	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,55	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,00	16 000,00	0,00	7 189,04
2021-OBLIG-OCTO-02	N	0,00	A-1	10 000 000,00	7,52	F	Taux fixe à 0.651 %	0,650	0,00	65 100,00	0,00	31 569,04
2022-OBLIG-BRED-05	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-OBLIG-GFI-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,07	F	Taux fixe à 0.135 %	0,140	0,00	13 500,00	0,00	12 540,98
2022-OBLIG-GFI-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-OBLIG-TPICAP-04	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 OBLIG BRED 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 0.35	4,400	10 000 000,00	110 783,33	0,00	0,00
2023-OBLIG-BRED-02	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,09	F	Taux fixe à 3.301 %	3,290	0,00	66 020,00	0,00	59 886,99
2023-OBLIG-TPICAP-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	0,46	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	0,00	403 000,00	0,00	218 613,70
2023-OBLIG-TPICAP-02	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,48	V	(Euribor 3M + 0.48)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,260	0,00	429 906,95	0,00	8 297,50
2024-OBLIG-MAREX-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	11,42	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,180	0,00	214 075,62	0,00	27 340,27
164 Emprunts auprès des établissements financiers(Total)		0,00		780 956 943,87					46 602 615,18	21 374 395,02	0,00	5 369 267,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		780 956 943,87					46 602 615,18	21 374 395,02	0,00	5 369 267,14

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2003 CFF 04	N	0,00	A-1	9 999 999,99	18,88	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	526 315,79	521 052,63	0,00	59 125,00
2003 CFF 05	N	0,00	A-1	9 999 999,99	18,96	F	Taux fixe à 4.97 %	4,960	526 315,79	523 157,89	0,00	20 708,33
2004 CA 04	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,99	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	666 666,67	309 487,51	0,00	5 470,37
2004DEXIA03	N	0,00	B-1	7 260 000,00	10,00	C	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,620	660 000,00	286 671,00	0,00	262 781,75
2005 CA 06	N	0,00	A-1	7 333 333,30	10,99	F	Taux fixe à 4.08 %	4,160	666 666,67	333 653,33	0,00	2 493,33
2005 CE 07	N	0,00	A-1	7 333 333,27	10,99	F	Taux fixe à 4.075 %	4,130	666 666,67	331 433,33	0,00	2 490,28
2005 CFF 03	N	0,00	A-1	14 666 666,73	10,58	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	1 333 333,33	590 400,00	0,00	227 003,33
2005 CFF 04	N	0,00	A-1	9 166 666,73	10,08	F	Taux fixe à 4.43 %	4,490	833 333,33	449 152,78	0,00	376 755,09
2005 DEXIA 05	N	0,00	A-1	9 166 666,73	10,75	F	Taux fixe à 4.03 %	4,090	833 333,33	409 716,67	0,00	93 380,33
2005SG04	N	0,00	A-1	14 666 666,73	10,58	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	1 333 333,33	582 400,00	0,00	226 710,50
2006 CA 04	N	0,00	D-2	12 000 000,00	11,63	C	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation	2,970	1 000 000,00	441 640,56	0,00	124 199,71
2006 CFF 01	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,17	F	Taux fixe à 3.895 %	3,950	666 666,67	343 192,78	0,00	263 994,45
2006 COP 01	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	666 666,67	348 920,00	0,00	26 400,00
2006 IXIS 05	N	0,00	D-3	7 999 999,94	11,75	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	5,060	666 666,67	466 636,44	0,00	79 600,00
2006 SG 06	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,76	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	666 666,67	377 115,55	0,00	84 648,89
2007 CFF 01	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,220	1 000 000,00	801 377,78	0,00	759 200,00
2007 DEXIA 03 BIS	N	0,00	A-1	9 333 333,28	13,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	666 666,67	419 883,33	0,00	326 575,93
2007 SG 07	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,00	V	Euribor 12M(Postfixé) + 1.75	4,820	500 000,00	546 763,33	0,00	201 794,46
2008 BEI 04	N	0,00	A-1	7 692 307,68	8,84	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	769 230,77	402 769,23	0,00	241 051,28
2008 CA 05	N	0,00	A-1	19 366 666,72	13,71	F	Taux fixe à 4.99 %	5,060	1 383 333,33	1 052 682,09	0,00	287 234,57
2009 BEI 01	N	0,00	A-1	8 000 000,00	9,09	F	Taux fixe à 4.741 %	4,730	800 000,00	417 208,00	0,00	345 566,22

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2018 CDC 01	N	0,00	A-2	9 812 500,00	39,17	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A (Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur I	3,250	187 500,00	283 901,93	0,00	17 714,77
2018 DEXIA 01-Consolidation	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,83	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,170	400 000,00	357 633,79	0,00	46 480,00
2018 SG 01	N	0,00	A-1	7 676 666,55	12,17	F	Taux fixe à 1.29 %	1,310	626 666,68	105 816,19	0,00	8 252,42
2018 SG 02 - Consolidation	N	0,00	A-1	25 000 000,00	24,89	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,240	1 000 000,00	1 117 980,49	0,00	98 627,78
2018CE01	N	0,00	A-1	14 000 000,00	13,96	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,140	1 000 000,00	614 255,28	0,00	20 197,33
2019 ARKEA 01-Consolidation	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,83	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,230	500 000,00	364 474,39	0,00	48 080,00
2019 CA 01	N	0,00	A-1	7 875 000,00	15,71	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,360	500 000,00	361 175,84	0,00	9 762,59
2019 CE 01-Consolidation	N	0,00	A-1	7 875 000,00	15,68	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,320	500 000,00	360 423,57	0,00	18 012,75
2019 CFF 01	N	0,00	A-1	37 500 000,00	14,79	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	2 500 000,00	175 781,26	0,00	35 156,25
2019 DEXIA 01	N	0,00	A-1	56 250 000,00	14,83	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	3 750 000,00	257 812,50	0,00	40 562,50
2019 SG 01 - Consolidation	N	0,00	A-1	20 000 000,00	15,73	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,220	1 250 000,00	890 847,09	0,00	10 570,00
2019 SG 02	N	0,00	A-1	37 500 000,00	14,82	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	2 500 000,00	199 266,66	0,00	34 197,91
2019BEI01	N	0,00	A-1	51 176 470,58	14,83	F	Taux fixe à 0.522 %	0,520	3 411 764,71	284 950,64	0,00	46 007,65
2020 BEI 01	N	0,00	A-1	30 000 000,00	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 BEI 01	N	0,00	A-1	30 000 000,00	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 BEI 02	N	0,00	A-1	15 000 000,00	8,60	F	Taux fixe à 0.285 %	0,280	0,00	42 750,00	0,00	17 100,00
2021 BEI 03	N	0,00	A-1	15 000 000,00	4,60	F	Taux fixe à 0.004 %	0,000	0,00	600,00	0,00	240,00
2021-CE-01	N	0,00	A-1	10 000 000,00	6,52	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,00	62 000,00	0,00	29 794,44
2022 BEI 01	N	0,00	A-1	15 000 000,00	10,08	F	Taux fixe à 0.637 %	0,640	0,00	95 550,00	0,00	87 587,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2022 BEI 02	N	0,00	A-1	20 800 000,00	12,98	V	(Euribor 3M + 0.134)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,910	1 600 000,00	886 857,66	0,00	13 741,87
2022 CA 01	N	0,00	A-1	4 246 666,64	12,92	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	326 666,68	111 270,83	0,00	8 552,32
2022 CA 02	N	0,00	A-1	4 287 500,00	13,92	F	Taux fixe à 2.54 %	2,530	306 250,00	113 764,22	0,00	8 772,70
2022 CA 03	N	0,00	A-1	2 857 142,88	4,94	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	571 428,56	67 178,58	0,00	3 483,33
2022 CA 04	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,94	F	Taux fixe à 2.34 %	2,330	400 000,00	80 730,00	0,00	4 368,00
2022 SFIL 01	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,83	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	666 666,68	233 441,67	0,00	36 503,52
2023 BEI 01	N	0,00	A-1	23 333 333,33	13,09	V	(Euribor 3M + 0.204)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,950	1 666 666,67	976 604,54	0,00	120 660,56
2023 BRED 01	N	0,00	A-1	19 000 000,00	8,38	V	(Euribor 6M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 6M	4,430	0,00	874 897,22	0,00	77 794,45
2023 CDC 01	N	0,00	A-1	7 533 404,00	25,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,810	0,00	0,00	0,00	127 261,27
2023 CE 01	N	0,00	A-1	16 250 000,00	6,32	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,410	2 500 000,00	813 262,50	0,00	108 559,03
2023 SFIL 01	N	0,00	A-1	15 714 285,74	5,42	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,390	2 857 142,84	784 752,36	0,00	46 344,05
2023 SFIL 02	N	0,00	A-1	19 250 000,00	19,08	V	(Euribor 3M + 0.86)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,590	750 000,00	707 993,58	0,00	125 638,33
2024 BEI 01	N	0,00	A-1	18 000 000,00	21,60	V	(Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,040	0,00	193 108,00	0,00	102 060,00
2024 CFF 01	N	0,00	A-1	0,00	8,41	F	Taux fixe à 3.01 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2023 SFIL 02 Tirage ESTER	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.93)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		952 956 943,87					83 602 615,18	23 354 080,92	0,00	6 130 636,17

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	9 812 500,00	2	40,00		(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	195 076,96	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	3,250	283 901,93	0,00	1,03
TOTAL (A)		10 000 000,00	9 812 500,00						195 076,96			283 901,93	0,00	1,03
Barrière simple (B)														
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	19 800 000,00	7 260 000,00	1	30,00		Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	441 338,82	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,620	286 671,00	0,00	0,76
TOTAL (B)		19 800 000,00	7 260 000,00						441 338,82			286 671,00	0,00	0,76
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	30 000 000,00	12 000 000,00	2	30,00		Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation	0,00	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation	2,970	441 640,56	0,00	1,26

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
2006 IXIS 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20 000 000,00	7 999 999,94	3	30,00		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	0,00	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spr	5,060	466 636,44	0,00	0,84
TOTAL (D)		50 000 000,00	19 999 999,94						0,00			908 277,00	0,00	2,10
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		79 800 000,00	37 072 499,94						636 415,78			1 478 849,93	0,00	3,89

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	71	1	0	0	0	
	% de l'encours	96,13	1,03	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	915 884 443,93	9 812 500,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	1	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	1,26	0,84	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	12 000 000,00	7 999 999,94	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2022-12-14
	Catégories de biens amortis		
L	2031-5-FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATIONS	5	14/12/2022
L	204131-5-PR-DEPARTEMENTS BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	204132-15-PR-DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTAL.	15	14/12/2022
L	2041481-5-PR-AUTRES COM. BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	2041482-5-PR-AUTRES COMMUNES BAT. ET INSTAL.	5	14/12/2022
L	2041482-30-PR-AUTRES COMMUNES BAT. ET INSTAL.	30	14/12/2022
L	20415311-5-CAISSE ECOLES BIENS MOB. MAT.ETUDES	5	14/12/2022
L	2041581-5-PR-AUTRES GROUP. BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	2041582-5-PR-AUTRES GROUP. BATIMENTS ET INSTAL.	5	14/12/2022
L	2041582-30-PR-AUTRES GROUP. BATIMENTS ET INSTAL.	30	14/12/2022
L	20421-5-PR-PERS. DT PRIVE BIENS MOB. MAT. ETUDES	5	14/12/2022
L	20422-30-PR-PERS. DT PRIVE BATIMENTS ET INSTAL.	30	14/12/2022
L	20422-5-PR-PERS. DT PRIVE BATIMENTS ET INSTAL.	5	14/12/2022
L	204412-15-ORGA. PUBLICS BATIMENTS ET INSTAL.	15	14/12/2022
L	2051-5-PR-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	14/12/2022
L	2121-10-PR-PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	10	14/12/2022
L	2128-10-PR-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10	14/12/2022
L	21318-24-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24	14/12/2022
L	21318-26-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	26	14/12/2022
L	21318-28-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28	14/12/2022
L	21318-29-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	29	14/12/2022
L	21318-30-PR-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2022
L	21351-17-PR-BATIMENTS PUBLICS	17	14/12/2022
L	21351-18-PR-BATIMENTS PUBLICS	18	14/12/2022
L	21351-30-PR-BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2022
L	2138-15-PR-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	14/12/2022
L	2141-30-PR-BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2022
L	2145-30-PR-INSTAL. GENE. AGENCEMENTS AMENAG.	30	14/12/2022
L	2148-15-PR-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	14/12/2022
L	2151-15-PR-RESEAUX DE VOIRIE	15	14/12/2022
L	21538-15-PR- AUTRES RESEAUX	15	14/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	21568-15-PR-AUTRES MAT. ET OUT. INCEN. DEF. CIVILE	15	14/12/2022
L	2158-10-PR-AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHN	10	14/12/2022
L	2158-15-PR-AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHN	15	14/12/2022
L	21738-10-PR-AUTRES CONSTRUCTIONS	10	14/12/2022
L	21758-10-PR-AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHN.	10	14/12/2022
L	2181-5-PR-INSTAL. GENE. AGENCE. AMENAGE. DIVERS	5	14/12/2022
L	21828-5-PR-AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	5	14/12/2022
L	21838-5-PR-AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	5	14/12/2022
L	21848-10-PR-AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOB.	10	14/12/2022
L	2188-5-PR-AUTRES	5	14/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 44		Intitulé de l'opération : RELATIVES A L'OP. 44ROMAINV				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
45 OP. 44ROMAINV (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

N° opération : 45		Intitulé de l'opération : PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIAAP RECETTES - OPE 45				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	24 538 485,17	6 550 000,00	1 970 958,06	0,00	4 579 041,94	26 509 443,23
45 PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 (2)	24 538 485,17	6 550 000,00	1 970 958,06	0,00	4 579 041,94	26 509 443,23
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	24 538 485,17	6 550 000,00	1 970 958,06	0,00	4 579 041,94	26 509 443,23
RECETTES (b)	24 538 485,17	4 500 000,00	1 970 958,06	0,00	2 529 041,94	26 509 443,23
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	24 538 485,17	4 500 000,00	1 970 958,06	0,00	2 529 041,94	26 509 443,23
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45		Intitulé de l'opération : PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIAAP RECETTES - OPE 45				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	24 538 485,17	4 500 000,00	1 970 958,06	0,00	2 529 041,94	26 509 443,23

N° opération : 46		Intitulé de l'opération : PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46 PART SIGEIF RECETTES - OPE 46				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	389 505,10	75 000,00	39 680,23	0,00	35 319,77	429 185,33
45 PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46 (2)	389 505,10	75 000,00	39 680,23	0,00	35 319,77	429 185,33
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	389 505,10	75 000,00	39 680,23	0,00	35 319,77	429 185,33
RECETTES (b)	389 505,10	1 125 000,00	39 680,23	0,00	1 085 319,77	429 185,33
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	389 505,10	1 125 000,00	39 680,23	0,00	1 085 319,77	429 185,33
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	389 505,10	1 125 000,00	39 680,23	0,00	1 085 319,77	429 185,33

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	20 659 264,28	
Personnes de droit privé	2 356 008,41	
Associations	2 169 697,71	
1000 COLLECTES	20 720,00	Subvention de fonctionnement
13 AVENIR	12 000,00	Subvention de fonctionnement
3S - SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	32 397,53	Subvention d'investissement pour aménagement d'une ressourcerie
3S - SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	7 456,21	Subvention d'investissement pour une recyclerie sportive
3S - SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	36 678,20	Subvention de fonctionnement
ACPUSI	680,00	Défense des intérêts des adhérents auprès des fournisseurs de logiciels
ACTIV18	4 905,00	Subvention d'investissement pour un atelier dédié à l'allongement de durée de vie des objets
AFITE ASSO	3 300,00	Réseau d'experts pour l'environnement
AGRISUD INTERNATIONAL	30 500,00	Subvention de fonctionnement
AIRPARIF	13 800,00	Subvention de fonctionnement
AIRPARIF ASSO	55 245,00	Lutte contre la Pollution atmosphérique
AMORCE ASSO	10 281,00	Informations sur les réseaux de chaleur et la valorisation des déchets
ANGM	5 299,67	Informations sur le recyclage des graves de mâchefer
AS EXECUTIVE COMITE DEP SEINE ST	15 543,44	Subvention de fonctionnement
ASSO COOP DEVELOP LOCAL ESPACES	24 864,00	Subvention de fonctionnement
ASSOC PREVENTION SITE VILETTE	12 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION ENVIE TRAPPES EN YVELINES	12 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION ESPACES	2 569,20	Subvention d'investissement d'un repair café et d'une cantine solidaire
ASSOCIATION ESPACES	12 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION OHCYCLO	22 827,40	Subvention de fonctionnement
ASTEES ASSO	980,00	Informations sur les nouveautés et les évolutions réglementaires
ATEE ASSO	31 488,00	Infos sur la maîtrise de l'énergie, la protection de l'environnement, la cogénération et le biogaz
ATELIER PARISIEN D URBANISME ASS	50 000,00	Etudes et analyses des évolutions urbaines et sociétales
AU FIL DE L'EAU	3 195,00	Subvention de fonctionnement
AUTF	2 000,00	Informations et sensibilisation à destination des utilisateurs de Transport de Fret
BAGNEUX ENVIRONNEMENT	9 215,10	Subvention d'investissement pour ouverture d'un tiers lieu avec recyclerie

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BAGNEUX ENVIRONNEMENT	12 000,00	Subvention de fonctionnement
BERGERIES EN VILLE	4 500,00	Subvention de fonctionnement
CAISSE ECOLES 20E ARRONDISSEMENT	47 394,66	Subvention de fonctionnement
CENTRE HUBERTINE AUCLERT	2 000,00	Centre francilien pour l'égalité hommes-femmes
CERCLE DU GRAND PARIS	3 500,00	Organisation à but non lucratif pour promouvoir la mise réseau d'acteurs du Grand Paris
CHAUSSETTES SOLIDAIRES	6 601,77	Subvention de fonctionnement
CLUSTER EAUX-MILIEUX SOLS	16 800,00	Faciliter l'innovation en Ile-de-France
CNR ASSO	9 882,00	Informations sur le recyclage
COTER NUMERIQUE	480,00	Association abordant les problématiques liées à l'informatique et à la communication
COUP DE MAIN ASSOCIATION	14 000,00	Subvention d'investissement pour réaménagement d'une boutique solidaire
COUP DE MAIN ASSOCIATION	2 100,00	Subvention de fonctionnement
DANS MA PETITE CUISINE	2 910,00	Subvention de fonctionnement
DEBROUILLE COMPAGNIE	2 100,00	Subvention de fonctionnement
DU BLEU DANS LES YEUX	15 000,00	Subvention d'investissement pour extension d'une ressourcerie
ELANS ENSEMBLE POUR L ACTION NORD SUD	85 000,00	Subvention de fonctionnement
EMMAUS DEFI	15 000,00	Subvention d'investissement pour mise aux normes du site historique d'Emmaus Défi
EMMAUS PARIS	28 000,00	Subvention d'investissement pour achat de véhicules électriques
EMMAUS PARIS	35 000,00	Subvention d'investissement pour accroître le réemploi
ENTREPRENDRE POUR LE FLUVIAL	1 000,00	Renouvellement du transport fluvial de fret
ENVIE AUTONOMIE ILE-DE-FRANCE	49 000,00	Subvention d'investissement pour une filière d'économie circulaire, sociale et solidaire
ENVIE AUTONOMIE ILE-DE-FRANCE	50 000,00	Subvention de fonctionnement
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE France	24 000,00	Subvention de fonctionnement
FEDERATION ENVIE	40 000,00	Subvention de fonctionnement
FONDATION DE L ARMEE DU SALUT	15 000,00	Subvention d'investissement pour une ressourcerie bricothèque
FONDATION DE L ARMEE DU SALUT	9 596,10	Subvention de fonctionnement
FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE	39 000,00	Subvention de fonctionnement
GRDR	44 818,00	Subvention de fonctionnement
INSTITUT AMENAGT URBANISME IDF O	2 300,00	Observatoire pour favoriser les échanges entre les différents acteurs publics, associatifs et privés
INSTITUT DE L ECONOMIE CIRCULAIR	8 500,00	Promouvoir l'économie circulaire
INSTITUT POUR CULTURE SECURITE I	6 000,00	Maîtrise des risques industriels
JUSTE & UTILE	17 251,20	Subvention d'investissement pour ressourcerie avec et pour des jeunes porteurs de handicap
JUSTE & UTILE	30 000,00	Subvention de fonctionnement
L'OBSERVATOIRE DU PARTAGE	24 117,00	Subvention de fonctionnement
LA BETA PI	6 133,39	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA BOUTIQUE SANS ARGENT	12 153,26	Subvention de fonctionnement
LA BRICOLETTE	11 718,15	Subvention de fonctionnement
LA COLLECTERIE ASSOC	24 834,19	Subvention d'investissement pour aménagement de l'atelier de menuiserie
LA COMPAGNIE DU 20E	12 000,00	Subvention de fonctionnement
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	2 609,56	Subvention d'investissement our les jardins mécaniques
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	16 400,00	Subvention de fonctionnement
LA CYCLOFFICINE DE PARIS	6 222,41	Subvention d'investissement pour aménagement des ateliers
LA CYCLOFFICINE DE PARIS	32 308,00	Subvention de fonctionnement
LA FABRIQUE DE L'ESPOIR-FABLAB	32 530,00	Subvention de fonctionnement
LA PETITE ROCKETTE	29 436,64	Subvention de fonctionnement
LA REFABRIQUE	2 994,35	Subvention de fonctionnement
LA REFILE	5 775,00	Subvention de fonctionnement
LA RESSOURCERIE CREATIVE	38 406,43	Subvention de fonctionnement
LA RESSOURCERIE CREATIVE ASSOC	10 369,26	Subvention d'investissement pour l'aménagement d'un local de sensibilisation
LA RESSOURCERIE DU 10ÈME	12 060,72	Subvention d'investissement pour ouverture d'une ressourcerie
LA RESSOURCERIE DU 10ÈME	30 000,00	Subvention de fonctionnement
LA SOCIETE D'AGRICULTURE URBAINE	28 000,00	Subvention de fonctionnement
LA TEXTILERIE	5 972,40	Subvention d'investissement pour la Nouvelle textilerie
LA TEXTILERIE	30 000,00	Subvention de fonctionnement
LE JARDIN D'AMELIE	3 648,00	Subvention de fonctionnement
LE PARTENARIAT	40 000,00	Subvention de fonctionnement
LE PETIT BICLOU	7 597,71	Subvention d'investissement pour aménager un atelier d'auto-réparation de vélos
LE PETIT BICLOU	3 348,50	Subvention de fonctionnement
LE SENS DE L HUMUS	9 171,85	Subvention de fonctionnement
LES BERGERIES D'ISSY	11 760,00	Subvention de fonctionnement
LES BOKHALES	4 499,40	Subvention de fonctionnement
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS IDF	7 500,00	Subvention d'investissement pour une plateforme régionale de réemploi
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS IDF	43 782,34	Subvention de fonctionnement
LES CURIOSITES ATELIERS CREATIFS	2 197,00	Subvention de fonctionnement
LES FOURMIS VERTES	1 500,00	Subvention de fonctionnement
LES LOUPIOTES	7 180,80	Subvention de fonctionnement
LES PETITS DEBROUILLARDS IDF	12 000,00	Subvention de fonctionnement
LES PINCES A LINGE	5 284,00	Subvention d'investissement pour collecter et sensibilier au réemploi des baskets
LES RESSOURCES	42 729,90	Subvention d'investissement pour ouverture d'une ressourcerie
LES RESSOURCES	30 000,00	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES SECONDES MAINS	4 080,00	Subvention d'investissement pour une friperie solidaire et sociale
LES SECONDES MAINS	30 000,00	Subvention de fonctionnement
LES VALORISTES	9 141,05	Subvention d'investissement pour installation d'une ressourcerie
LES VALORISTES	34 461,00	Subvention de fonctionnement
METHEOR ASSO	2 000,00	Promotion de la méthanisation
NEPTUNE	25 193,50	Subvention de fonctionnement
OAZART	1 977,84	Subvention de fonctionnement
OREE-ORGANISATION POUR LE RENOUV	7 500,00	Développement d'une réflexion sur les meilleures pratiques environnementales
PIK PIK ENVIRONNEMENT	2 115,00	Subvention de fonctionnement
R NOUVELLE	29 797,20	Subvention de fonctionnement
RECOLTE URBAINE	16 500,00	Subvention de fonctionnement
REGIE DE QUARTIER FONTAINE AU RO	6 000,00	Subvention de fonctionnement
REJOUE	28 000,00	Subvention de fonctionnement
RESEAU COMPOST CITOYEN ILE DE FR	3 000,00	Promouvoir des initiatives et actions pour éviter la production des déchets organiques
RESEAU COMPOST PLUS	5 762,00	Réseau national d'échanges sur la filière de valorisation des biodéchets
RESEAU FRANCILIEN DU REEMPLOI	79 870,60	Subvention de fonctionnement
RESEAU PARISIEN DES ATELIERS VEL	28 000,00	Subvention de fonctionnement
RISPO	1 200,00	Association mettant une approche globale de gestion des déchets organiques
SEVES	38 400,00	Subvention de fonctionnement
SUPER BOITE	11 850,00	Subvention de fonctionnement
TABLE DES MATIÈRES	12 500,00	Subvention de fonctionnement
TOU'S'RESSOURCE	103 783,79	Subvention d'investissement pour création d'une recyclerie
UNITED BELLEVILLE	7 942,35	Subvention de fonctionnement
VILLETTE EMPLOI	3 704,64	Subvention de fonctionnement
Entreprises	184 871,73	
ATELIER DES GIBOULEES SARL	13 260,00	Subvention d'investissement pour conception du prototype de valise du tri
AZIMIO FIELD CONSULTING	32 222,40	Subvention de fonctionnement
BEE AND CO	35 000,00	Subvention de fonctionnement
CITEO	10 375,33	Informations pour réduire l'impact environnemental des emballages et papiers
IDEAL CONNAISSANCES SAS	8 100,00	Diffusion d'informations sur les déchets ménagers à destination des collectivités
LUCIE PELISSIER	12 000,00	Subvention de fonctionnement
MICROLEVELL	9 450,00	Subvention de fonctionnement
MUNICIPAL WASTE EUROPE	14 464,00	Promouvoir la gestion des déchets à travers l'UE
RED STAR FOOTBALL CLUB 1897	50 000,00	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes physiques	438,97	
ACHERFOUCHE KAYNA	49,97	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
BERRICHE HANA	150,00	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
DAROSO CORINNE	114,50	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
TRABAND ANNE	124,50	Subvention d'investissement pour organisation du télétravail
Autres	1 000,00	
Y CID	1 000,00	Groupement de soutien aux initiatives de solidarité et coopérations internationales
Personnes de droit public	18 303 255,87	
Etat	1 765 131,22	
DIRECT REGIO DES FINANCES PUBLIQUES	1 369 841,14	Rattachements et apurements
DIRECT REGIO DES FINANCES PUBLIQUES	395 290,08	Rattachements et apurements
Régions	0,00	
Départements	68 635,80	
EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	8 635,80	Subvention de fonctionnement
SEINE SAINT DENIS HABITAT	60 000,00	Subvention d'investissement pour création d'une ressourcerie
Communes	10 292 275,02	
CAISSE DES ECOLES 10E ARRONDISSE	1 707,00	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
CAISSE DES ECOLES 13E ARRONDISSE	7 497,90	Subvention d'investissement pour installation de tables de tri
CAISSE DES ECOLES 14E ARRONDISSE	10 866,10	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
CAISSE DES ECOLES 17E ARRONDISSE	16 999,20	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE CHARENTON LE PONT	1 736,95	Subvention de fonctionnement
COMMUNE DE PARIS	336 831,12	Subvention d'investissement pour mise en place des biodéchets
COMMUNE DE PARIS	308 166,03	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
COMMUNE DE PARIS	132 697,45	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE DE PARIS	363 757,49	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
COMMUNE DE PARIS	110 257,20	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
COMMUNE DE PARIS	1 739 729,80	Reversements barème F Eco-emballages
COMMUNE DE PARIS	4 039 929,36	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
COMMUNE ISSY LES MOULINEAUX	440 557,26	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE IVRY SUR SEINE	949 962,09	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE NANTERRE	43 329,43	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE NANTERRE	67 558,64	Subvention pour accueil centre de traitement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE NOISY LE SEC	4 608,51	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE ROMAINVILLE	722 006,68	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE SAINT DENIS	15 129,19	Subvention d'investissement pour acquisition de tables de tri
COMMUNE SAINT OUEN	847 728,92	Subvention pour accueil centre de traitement
COMMUNE SEVRAN	56 218,70	Subvention pour accueil centre de traitement
PROJET COMPOSTAGE JARDIN D'ESSAI	75 000,00	Subvention de fonctionnement
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	6 151 755,32	
COM AGGLO VERSAILLES GRAND PARC	5 973,59	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 10 PARIS EST MARNE ET BOIS	95 945,20	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 10 PARIS EST MARNE ET BOIS	96 990,55	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 10 PARIS EST MARNE ET BOIS	22 403,78	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE	31 889,90	Subvention d'investissement pour déploiement de points d'apport volontaire enterrés
EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE	235 639,05	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE	187 245,04	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	268 959,40	Subvention d'investissement pour déploiement de la collecte des déchets alimentaires
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	179 180,29	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	257 323,79	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 2 VALLEE SUD GRAND PARIS	91 499,20	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	4 681,40	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	18 989,22	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	206 384,42	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	341 714,53	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 3 GRAND PARIS SEINE OUEST	122 546,70	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	9 104,15	Subvention d'investissement pour renouvellement des bacs de CS
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	2 190,00	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	297 403,88	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 4 PARIS OUEST LA DEFENSE	508 866,14	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 5 BOUCLE NORD DE SEINE	209 292,70	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 5 BOUCLE NORD DE SEINE	255 854,31	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 6 PLAINE COMMUNE	2 443,80	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
EPT 6 PLAINE COMMUNE	313 022,98	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 6 PLAINE COMMUNE	149 075,44	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 6 PLAINE COMMUNE	4 998,12	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EPT 7 TERRES D ENVOL	157 220,32	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 7 TERRES D ENVOL	192 103,62	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 7 TERRES D ENVOL	12 923,75	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 8 EST ENSEMBLE	234 940,14	Subvention d'investissement pour généralisation de la collecte des déchets alimentaires
EPT 8 EST ENSEMBLE	27 182,15	Subvention d'investissement pour extension de la collecte des déchets alimentaires
EPT 8 EST ENSEMBLE	166 699,35	Subvention d'investissement pour bonification de contrat d'objectifs
EPT 8 EST ENSEMBLE	2 629,80	Subvention pour aide à l'optimisation des CS
EPT 8 EST ENSEMBLE	307 941,51	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 8 EST ENSEMBLE	316 873,26	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 8 EST ENSEMBLE	353 567,42	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
EPT 9 GRAND PARIS GRAND EST	195 477,16	Reversements barème F Eco-emballages
EPT 9 GRAND PARIS GRAND EST	243 250,65	Soutiens CS liés au recyclage des emballages en verre
EPT 9 GRAND PARIS GRAND EST	12 811,61	Subvention de prévention pour la lutte contre les déchets alimentaires
SI PERIPH PARIS ELEC RESEAUX COM	8 517,00	Syndicat ayant pour objectif d'équiper le territoire en augmentant la part dénergies renouvelables
Autres	25 458,51	
GIP MAXIMILIEN	25 458,51	Portail de l'administration numérique en Ile-de-France

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		93,00	0,00	93,00	49,80	16,60	66,40
Adjoint administratif pal 1 cl	C	13,00	0,00	13,00	9,80	0,00	9,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	11,00	0,00	11,00	6,00	2,00	8,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	19,00	0,00	19,00	6,00	8,60	14,60
Attaché principal	A	13,00	0,00	13,00	9,00	3,00	12,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	12,00	0,00	12,00	9,00	3,00	12,00
Rédacteur principal 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2 cl	B	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		90,00	0,00	90,00	29,40	35,60	65,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	28,00	0,00	28,00	2,00	20,00	22,00
Ingénieur en chef	A	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	33,00	0,00	33,00	16,40	11,60	28,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat d'accompagnement dans		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		185,00	0,00	185,00	79,20	53,20	132,40

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
D.G.A.S. + 400.000 hab	A	OTR	0	0,00	343-1_343-3	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-13	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS - BUDGET SYCTOM - CFU - 2024

A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 86 rue Regnault - 75013 PARIS (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
21/11/2016 - Détention d'une part du capital	Sigeif Mobilités	Sigeif Mobilités	Société d'Economie Mixte Locale	50 000,00
09/12/2016 - Détention d'une part du capital	Semardel	Semardel	Société d'Economie Mixte Locale	2 400 840,00
31/03/2023 - Détention d'une part du capital	Semotris Sevrans	Semotris Sevrans	Société d'Economie Mixte à Opération Unique SEMOP	200 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 154 471,36
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	6 154 471,36

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	6 154 471,36
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	6 154 471,36

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	85 201 875,08	85 199 375,08	0,00	85 199 375,08
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	133 808 414,82	124 783 133,11	0,00	124 783 133,11
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	48 606 539,74	39 583 758,03	0,00	39 583 758,03
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 154 471,36			6 154 471,36
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	6 154 471,36			6 154 471,36
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				45 738 229,39

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		85 201 875,08	85 199 375,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		83 605 115,18	83 602 615,18
1631	Emprunts obligataires	37 000 000,00	37 000 000,00
1641	Emprunts en euros	46 605 115,18	46 602 615,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 596 759,90	1 596 759,90
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 596 759,90	1 596 759,90

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		133 808 414,82	III 124 783 133,11
Ressources propres externes de l'année (a)		46 600 000,00	46 612 777,01
10222	FCTVA	36 600 000,00	36 602 881,83
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	10 000 000,00	10 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 895,18
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		87 208 414,82	78 170 356,10
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 113 292,45	1 992 684,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	8 513,00	9 246,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	492 971,19	492 971,19
28041481	<i>Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel</i>	103 042,28	218 480,28
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	380 735,29	380 856,29
280415311	<i>CDE : Bien mobilier, matériel</i>	6 191,00	9 454,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	263 203,46	395 772,46
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	49 328,00	50 881,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	77 027,33	120 937,33
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	225 964,00	319 513,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	192 820,00	192 820,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	252 023,33	660 564,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	950,64	950,64
28128	Autres aménagements de terrains	398,72	398,72
281318	Autres bâtiments publics	630 001,00	630 001,00
281351	Bâtiments publics	677,00	677,00
28138	Autres constructions	21 069 337,81	21 470 870,81
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	2 513 687,00	2 341 873,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	8 982 213,16	8 390 904,16
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	47 846,00	47 846,00
28151	Réseaux de voirie	238,00	238,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	2 072,00	2 072,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	33 602 746,58	34 714 388,58
281738	Autres constructions (m. à dispo)	3 472 035,65	1 340 405,52
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 293 925,59	2 600 055,00
28181	Installations générales, aménagt divers	147 021,48	164 635,48
281828	Autres matériels de transport	10 991,00	10 991,00
281838	Autre matériel informatique	243 728,36	1 516 458,36
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	80 227,86	83 400,86
28188	Autres immo. corporelles	9 981,09	10 010,09
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 935 224,55	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
200201/2019	AMELIORATION CONTINUE	200201	0,00	337 879 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455 558,90	-28 455 558,90
201904/2019	BIODECHETS	201904	0,00	6 042 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200502/2019	COMETHANISATION et METHANISATION	200502	0,00	56 754 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 173,64	-2 314 173,64
201301/2019	EXTENSIONS CONSIGNES DE TRI	201301	0,00	74 859 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201902/2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 2019	201902	0,00	50 754 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 961,19	-7 221 961,19
201903/2019	PLANS DE PREVENTION	201903	0,00	49 025 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 814,64	-4 251 814,64
200301/2019	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS 13	200301	0,00	705 679 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479 161,35	-16 479 161,35
201601/2019	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE	201601	0,00	346 663 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 130,16	-8 726 130,16
201101/2019	RENOVATION SAINT OUEN	201101	0,00	270 961 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219 789,68	-26 219 789,68
TOTAL			0,00	1 898 620 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 668 589,56	-93 668 589,56

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	12 195 481,09	11 040 303,80	0,00	1 155 177,29	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 107 987,12	550 615,62	0,00	0,00	557 371,50	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 669 773,51	42 669 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	0,00	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	12 195 481,09	11 040 303,80	1 155 177,29	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 107 987,12	550 615,62	0,00	557 371,50	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 669 773,51	42 669 773,51	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	55 973 241,72	54 260 692,93	0,00	1 155 177,29	557 371,50	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	0,00	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	55 973 241,72	54 260 692,93	1 155 177,29	557 371,50	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 973 241,72	54 260 692,93	1 155 177,29	557 371,50	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D6.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		83 602 615,18
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	37 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	46 602 615,18
Acquisitions d'immobilisations		294 000,08
261	TITRES DE PARTICIPATION	0,00
275	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	294 000,08
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		93 668 589,56
Opération d'équipement n° 200201		28 455 558,90
Opération d'équipement n° 200301		16 479 161,35
Opération d'équipement n° 200502		2 314 173,64
Opération d'équipement n° 201101		26 219 789,68
Opération d'équipement n° 201601		8 726 130,16
Opération d'équipement n° 201902		7 221 961,19
Opération d'équipement n° 201903		4 251 814,64
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		2 010 638,29
458144	OP. 44ROMAINV	0,00
458145	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45	1 970 958,06
458146	PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	39 680,23
Total des dépenses réelles		179 575 843,11
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 596 759,90
13911	REPRISES SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	646 606,43
13912	REPRISES SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	358 546,50
13913	REPRISES SUBVENTION EQUIPT DPT	17 037,04
139158	REPRISE SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES GPTS COLL	38 170,00
13918	REPRISES AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	536 399,93
041	Opérations patrimoniales	481 411,05
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	329 898,96
2313	CONSTRUCTIONS	151 512,09
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 078 170,95
TOTAL GENERAL		181 654 014,06

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		102 678 372,14
10222	F.C.T.V.A.	36 602 881,83
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	10 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	55 533 404,00
200502	COMETHANISATION DES 2019	0,00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	0,00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	0,00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	12 353,35
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	89 732,96
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	40 000,00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	220 000,00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	180 000,00
Autres recettes éventuelles		10 770 149,53
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	1 105,81
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	11 097,15
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	13 608,00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	449 106,02
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	138 303,48
201903	PLANS PREVENTION	4 046,08
201903	PLANS PREVENTION	122 072,10
201903	PLANS PREVENTION	20 915,71
2745	AVANCES REMBOURSABLES	10 000 000,00
275	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	9 895,18
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		2 010 638,29
458244	RELATIVES A L'OP. 44ROMAINV	0,00
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45	1 970 958,06
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46	39 680,23
Total des recettes réelles		115 459 159,96
040	Opérations ordre transf. entre sections	78 170 356,10
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 992 684,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
2804131	AMORT. SUBV. EQUIPT AU DEPARTEMENT - BIENS MOB.	9 246,00
2804132	AMORT. SUBV. EQUIPT AU DEPARTEMENT - BAT ET INSTAL	492 971,19
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	218 480,28
28041482	AMORT SUBV EQUIPT - AUTRES COMMUNES - BAT ET INST	380 856,29
280415311	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 454,00
28041581	AMORT.SUBV.EQUIPT GPT COMMUNES MATERIEL ET ETUDES	395 772,46
28041582	AMORT.SUBV.EQUIPT GPT COMMUNES BAT ET INST	50 881,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	120 937,33
280422	AMORT.SUBV.EQUIP. VERSEE PERS.PRIVEE	319 513,00
2804412	AMORT SUBV EQUIPT EN NATURE PERS. PUBL. BAT ET INST	192 820,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	660 564,33
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	950,64
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	398,72
281318	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	630 001,00
281351	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	677,00
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	21 470 870,81
28141	AMORT.BATIMENTS PUBLICS	2 341 873,00
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	8 390 904,16
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	47 846,00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	238,00
281568	AMORT. MATERIELS INCENDIE AUTRES	2 072,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS,MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRI	34 714 388,58
281738	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS MISES A DISPOSITIO	1 340 405,52
281758	AMORT. AUTRES INST.MATÉRIEL.OUTILLAGE MIS À DISPO	2 600 055,00
28181	AMORT.INSTALL.GENERALES ET AGENCEMENTS	164 635,48
281828	MATERIEL DE TRANSPORT	10 991,00
281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 516 458,36
281848	MOBILIER	83 400,86
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMO CORPORELLES	10 010,09
041	Opérations patrimoniales	481 411,05
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	481 411,05
Total des recettes d'ordre		78 651 767,15
TOTAL GENERAL		194 110 927,11

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D6.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	323 663 602,17
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	18 228,94
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	168 603,71
60612	ELECTRICITE ISSEANE	159 000,01
60612	ELECTRICITE IVRY	177 000,00
60612	ELECTRICITE IVRY - EX ANTÉRIEURS	284,00
60613	FOURNITURE DE GAZ	9 500,00
60622	CARBURANTS	6 304,32
60623	ALIMENTATION	1 572,38
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES DONT FLEURS	3 874,80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	52 789,59
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	11 485,61
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CAT	4 247,61
6064	PAPIER	6 090,50
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 599,13
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 018 249,17
611	CONTRATS PRESTAT°DE SERVICES CAT	0,00
611	CONTRATS D'ENFOUISSEMENT 1 HT	6 825 190,91
611	CONTRATS D'ENFOUISSEMENT 2 HT	14 312 454,54
611	TRANSFERT ACTIVITES SYELOM	679 568,25
611	TRAITEMENT DES OE	388 213,01
611	CONTRATS UIOM ISSEANE HT	31 205 674,72
611	CONTRATS MACHEFERS IVRY HT	48 769 445,45
611	CONTRATS UIOM MARCHES DIVERS HT	11 059 768,47
611	CONTRATS DE TRI NANTERRE HT	11 680 694,78
611	CONTRATS TRI PARIS 15 GTVA	4 543 722,70
611	CONTRATS TRI PARIS 17 GTVA	6 746 438,39
611	CONTRATS DE TRI CS ROMAINVILLE HT	21 190 703,08
611	CONTRATS DE TRANSFERT SECOURS	238 540,92

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
611	CONTRATS DE TRI - SEVRAN - HT	5 444 151,90
611	CONTRATS MACHEFERS ST-OUEN HT	53 540 263,64
611	CONTRATS DE TRI PRIVES CS HT	5 537 117,17
611	CONTRATS DE TRI DES OE - HT	29 381 500,92
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	-17 293,73
611	CET 1- EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	530,14
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	0,00
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	658 039,09
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	-191 186,06
611	DEPENSES DE TRAITEMENT - EX ANTERIEUR	55 918,36
611	MACHEFERS EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-714 782,96
611	UIOM EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-316 357,16
611	UIOM EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	131 918,24
611	DEP TRI PARIS 15 - EX ANT	-82 786,17
611	TRI	-290 207,29
611	TRI EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-281 414,23
611	CENTRE TRANSFERT SECOURS - EX ANT - GTVA	185 056,52
611	TRI EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	-155 005,28
611	UIOM EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	239 161,70
611	TRI EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	627 888,59
611	TRAITEMENT DES OE - EXERCICES ANTERIEURS - GTVA	115 051,51
611	GER TRI ISSEANE	4 273 423,84
611	GER IVRY - UIOM	11 831 531,16
611	GER SUR INSTALLATIONS - TRI NANTERRE - GTVA	11 877,38
611	GER SUR INSTALLATION GER PARIS XV	36 366,75
611	GER SUR ISTALLATION GTVA PARIS17	228 591,00
611	TRI	155 857,50
611	GER SUR ISTALLATION GTVA SEVRAN	99 340,74
611	GER SUR INSTALLATION GTVA ST OUEN	10 371 219,14
611	UIOM	805 724,05
6132	LOCATION A USAGE D HABITATION	4 144 518,12
61358	SENSIBILISATION	35 180,94
614	CHARGES LOCATIVES - LOCAL DG	558 566,49
615228	ENTRETIEN - AUTRES BATIMENTS YELOM	13 485,41
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	6 236,14
6156	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 244 858,83
6161	ASSURANCES - MULTIRISQUES	45 886,68

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
617	ETUDES ET RECHERCHES	460 047,66
617	SEMOP HORS SEVRAN & SAINT OUEN - ETUDES RECHERCHES	214 200,12
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
617	SEMOP SAINT OUEN - ETUDES RECHERCHES	58 275,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	93 174,64
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	117 761,36
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES - ORG. ASTEE	30 412,84
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (RBT DE FRAIS DE CONCOURS...)	706,70
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00
62268	HONORAIRES	582 959,81
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	31 008,77
6228	HONORAIRES	1 733,80
6231	3.2 COMMUNICATION DIGITALE	340 831,27
6232	FETES ET CEREMONIES	180 520,99
6233	RECHERCHE, INNOVATION, PROSPECTIVE	185 905,60
6234	3.7 EVENEMENTS	34 619,38
6236	DECHETS ALIMENTAIRES	272 848,37
6238	3.5 TRI MPT	1 723 755,52
6241	3.5 TRI MPT	30 514,96
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 140,38
6248	TRANSPORTS DE BIENS	6 844,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	89 837,96
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 590,88
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	85 398,49
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	44 583,33
6281	CONCOURS DIVERS - EX ANTÉRIEURS	297 112,51
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	456 560,65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	49 057,23
6284	REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - EX ANTÉRIEURS	5 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 496,81
6288	CONVENTION AVEC LE SIETREM - UIOM	2 743 000,00
6288	CONVENTION SIEVD - OM	671 809,09
6288	PARTENARIAT SIGIDURS TRAITEMENT UIOM	120 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS UIOM SIOM	215 000,00
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	2 504,95
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	247 077,31
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	180 000,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	-180 000,00
6288	AUTRES BIENS ET SERVICES EXTERIEURS - EX ANTERIEUR	-2 580,00
63512	TAXES FONCIERES	5 255 631,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	207 495,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00
6358	AUTRES DROITS	8 312 335,84
637	UIOM	1 442 955,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 619 099,77
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	0,00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	99 331,26
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 626 144,05
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	108 096,24
64113	NBI	27 149,87
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 534 827,13
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	3 171 153,80
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	12 529,98
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	53 993,41
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 406 690,00
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 074 113,12
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	124 234,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	126 466,16
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	0,00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	723,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	28 160,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	35 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	18 087,75
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	172 000,00
6488	AUTRES CHARGES	400,00
65	Autres charges de gestion courante	20 435 016,56
65132	1.8 CONCOURS DESIGN ZERO DECHETS	13 000,00
65311	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	146 819,16
65312	FASEP KAZAKHSTAN	2 667,92
65313	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	21 766,36
65315	INDEMNITES FORMATION MAIRIE ET ADJOINTS	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS	1 123,00
65733	REEMPLOI	0,00
657348	REEMPLOI	3 582 677,23

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
657358	PASIG RIVER	0,00
657358	SUBVENTIONS - SOUTIENS PROGRESSION QUALITE CS N-1	10 876,22
657358	SUBVENTIONS FONCT-REVERSEMENT BAREME F	2 418 984,27
657358	SUBVENTIONS FONCT-REVERSEMENT BAREME E ECO-EMB N-1	672 000,00
657358	SUBVENTIONS FONCT-REVERSEMENT BAREME E ECO-EMB N-1	847 283,77
657358	CS	7 994 216,92
657358	TERRITOIRES ZERO DECHETS ZERO GASPILLAGE	711 544,35
65748	BIODECHET	2 002 856,04
65888	CONTRIBUTION SIPPPEC	2 009 201,32
66	Charges financières	23 183 740,42
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	23 354 080,92
66112	INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	-411 399,97
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	49 079,47
6688	FRAIS BANCAIRES	191 980,00
67	Charges spécifiques	4 387,98
673	TITRES ANNULES	4 387,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	7 931 039,17
70619	BIODECHET	7 931 039,17
Total des dépenses réelles		385 836 886,07
042	Opérations ordre transf. entre sections	78 170 356,10
6811	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	78 170 356,10
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		78 170 356,10
TOTAL GENERAL		464 007 242,17

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		53 737 851,13
74718	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES DE L'ETAT	214 299,59
747888	ARCA FONDS POUR LE RECYCLAGE DES PETITS ALUMINIUMS	53 523 551,54
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		414 170 356,73

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	257 653 818,32
706888	REDEVANCES RECUES DES COMMUNES - EX ANTERIEUR	257 653 818,32
75	Autres produits de gestion courante	155 794 707,49
752	REVENUS DES IMMEUBLES	931 646,95
755	PENALITES (DSER) SUIVANT CCAP MARCHES EXPLOITATION	1 135 563,79
75888	VENTES ENERGETIQUES	19 347 555,82
75888	VENTES ENERGETIQUES - ELECTRICITE ISSEANE	28 817 508,05
75888	VENTES ENERGETIQUES - ELECTRICITE IVRY	28 819 698,31
75888	VENTES ENERGETIQUES - ELECTRICITE ISSEANE	5 000,00
75888	ELECTRICITE	31 256 000,00
75888	VENTES ENERGETIQUES ANNEE ANTERIEUR	4 555 849,88
75888	VENTES ENERGETIQUES ANNEE ANTERIEUR	2 124 050,97
75888	VENTES ENERGETIQUES ANNEE ANTERIEUR	3 336 505,02
75888	MISE A DISPOSITION ABONNEMENT AU RESEAU RTE	30 748 093,44
75888	REFACTURATION COLLECTIVITES PRESTATIONS SYELOM N-1	4 717 235,26
76	Produits financiers	620 668,49
7688	PRIME EMISSION EMPRUNT OBLIGATAIRE	620 668,49
77	Produits spécifiques	13 239,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 239,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	87 923,43
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	5 879,27
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	36 681,96
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	45 362,20
Total des recettes réelles		467 908 207,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 596 759,90
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC	1 596 759,90
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 596 759,90
TOTAL GENERAL		469 504 967,76

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D7.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D7.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

- | | |
|--|--|
| 14-Etudes et conduite de projet | 34-Résidentialisation de logements |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux | 36-Accession à la propriété |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées | 37-Equipement public de proximité |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé | 38-Immobilier à vocation économique |
| 24-Aménagement d'ensemble | 39-Autres investissements |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux | |

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
- (2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
- (3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
- (4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/04/2025

Comptable(s)

M JOINOVICI MARC du 03/01/2025
MME SOPHIE MAHIEUX du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2025
au 02/01/2025

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

Observations :**LAROPPE Patrice (1014049282-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 30/04/2025**

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

JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 02/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2025 par l'organe délibérant.

DUPREY CORENTIN (cduprey6-xt), Président du Sycdom**A PARIS, le 30/06/2025**



Comité Syndical
Séance du 27 juin 2025

DÉLIBÉRATION N° C2025-037

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-sept juin à dix heures, se sont réunis, à la Salle Miro - Immeuble Kadence - 86, rue Regnault - 75013 Paris, les membres du Comité Syndical du Sycatom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, régulièrement convoqués le 20 juin 2025, sous la Présidence de M. Corentin DUPREY, Président du Sycatom.

Secrétaire de séance : M. Yvon LEJEUNE

Monsieur Corentin DUPREY, Président du Sycatom, ne prend pas part aux débats ni au vote.

Date de la convocation	20 juin 2025
Nombre de délégués en exercice :	87
Présents :	5

Objet : **Approbation du Compte Financier Unique 2024 (CFU)**

Etaient présents :

M. Khaled BEN-MOHAMED, M. Benoît BLOT, M. Philippe BOUYSSOU, M. Corentin DUPREY, M. Yvon LEJEUNE

Etaient suppléés :

Etaient absents excusés :

M. Rafik ALOUT, M. Jean-Noël AQUA, M. Alexis BACHELAY, M. Frédéric BADINA-SERPETTE, M. Pierre BAGUET, Mme Christiane BARODY-WEISS, Mme Jacqueline BELHOMME, M. Eric BERDOATI, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Karim BOUAMRANE, M. Geoffroy BOULARD, M. Mike BUDAKCI, M. Jean-Luc CADEDDU Jean-Luc, M. Grégory CANAL, Mme Françoise CELATI, M. Eric CESARI, M. Pierre CHEVALIER, M. Sidi CHIAKH, M. Kader CHIBANE, M. Mahor CHICHE, Mme Michèle CLAVEAU,

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20250627-glfX010001ed51-DE
Révisé le 27/06/2025
Révisé le 27/06/2025

Mme Perrine COULTER, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Sophie DESCHIENS, M. Jean-Philippe DUMONT, Mme Lamia EL AARAJE, M. Fouad EL KOURADI, M. Jean-Paul FAUCONNET, M. Lino FERREIRA, M. Vincent FRANCHI, Mme Kheira FREIH BENGABOU, Mme Nelly GARNIER, Mme Jean-Michel GENESTIER, M. Jean-Philippe GILLET, M. Daouda GORY, M. Alexis GOVCIYAN, M. Antoine GUILLOU, M. Mathieu HANOTIN, Mme Nadine HERRATI, Mme Florence HOUDOT, M. Julien JABOUIN, M. Boris JAMET-FOURNIER, Mme Pénélope KOMITES, Mme Johanne KOUASSI, Mme Anessa LAHOUASSA, M. Philippe LAMARCHE, M. Patrick LASCOUX, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie LAVILLE, M. Thierry LE GAC, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Charlotte LIBERT, Mme Najat MABCHOUR, M. Hervé MARSEILLE, Mme Gemmilla MEGHRAOUI, M. Abdelfattah MESSOUSSI, Mme Françoise MONTSENY, M. Pascal PELAIN, M. Christian PERNOT, Mme Carine PETIT, M. Patrice PINARD, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme Gabriela REIGADA, M. Hamidou SAMAKE, M. André SANTINI, M. Paul SIMONDON, M. Florian SITBON, M. Mostefa SOFI, Mme Cécile SPANO, Mme Delphine TERLIZZI, M. Ludovic TORO, M. Pascal TURANO, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, Mme Zineb ZOUAOUI

Excusés ayant donné pouvoirs :

Mme Florence CROCHETON-BOYER donne procuration à M. Benoît BLOT
M. Florentin LETISSIER donne procuration à M. Yvon LEJEUNE

Le Comité,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1612-12 ;

Vu l'ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

Vu le décret n° 2022-1606 du 22 décembre 2022 relatif au compte financier unique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif au contenu et à la présentation du compte financier unique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57, applicable au Sycptom, notamment ses dispositions relatives à la tenue et à l'adoption du compte financier unique ;

Vu la délibération n° C 4019 du 22 mars 2024 portant adoption du budget primitif 2024 du Sycptom,

Vu la délibération n° C 4042 du 21 juin 2024 portant adoption du budget supplémentaire 2024 du Sycptom,

Considérant le Compte Financier unique 2024 du Sycptom,

Considérant la présentation faite à la commission coûts et tarifs réunie le 10 juin 2025,

Le Président entendu,

Après en avoir délibéré,

Adopté à l'unanimité

Votants : 6
Pour : 6 M. Khaled BEN-MOHAMED, M. Benoît BLOT, M. Philippe BOUYSSOU, Mme Florence CROCHETON-BOYER, M. Yvon LEJEUNE, M. Florentin LETISSIER
Contre :
Abstention :
NPPV : 1 M. Corentin DUPREY

DECIDE

Article 1 : d'adopter le Compte Financier Unique 2024 du Sycotm, arrêté au 31 décembre 2024, dont les résultats sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
	Montant en €
(A) Recettes 2024	469 504 967,76
(B) Dépenses 2024	464 007 242,17
(C) Résultat brut de fonctionnement 2024 (A) - (B)	5 497 725,59
(D) Excédent de fonctionnement 2023 reporté	16 236 172,72
(E) Résultat de clôture 2024 de la section de fonctionnement (C)+(D)	21 733 898,31

SECTION D'INVESTISSEMENT	
	Montant en €
(F) Recettes 2024	194 110 927,11
(G) Dépenses 2024	181 654 014,06
(H) Résultat brut d'investissement 2024 (F) - (G)	12 456 913,05
(I) Excédent d'investissement 2023 reporté	6 154 471,36
(J) Résultat de clôture 2024 de la section d'investissement (H) + (I)	18 611 384,41

Résultat net global de clôture 2024 (E) + (J)	40 345 282,72
--	----------------------

Article 2 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération et est autorisé à accomplir tous les actes et diligences nécessaires à sa mise en oeuvre.

M. Corentin DUPREY

M. Yvon LEJEUNE

Président du Sycotm

Secrétaire de séance

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Président du Sycotom dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision ou à compter de la décision de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyen » accessible par le site <https://www.telerecours.fr/>