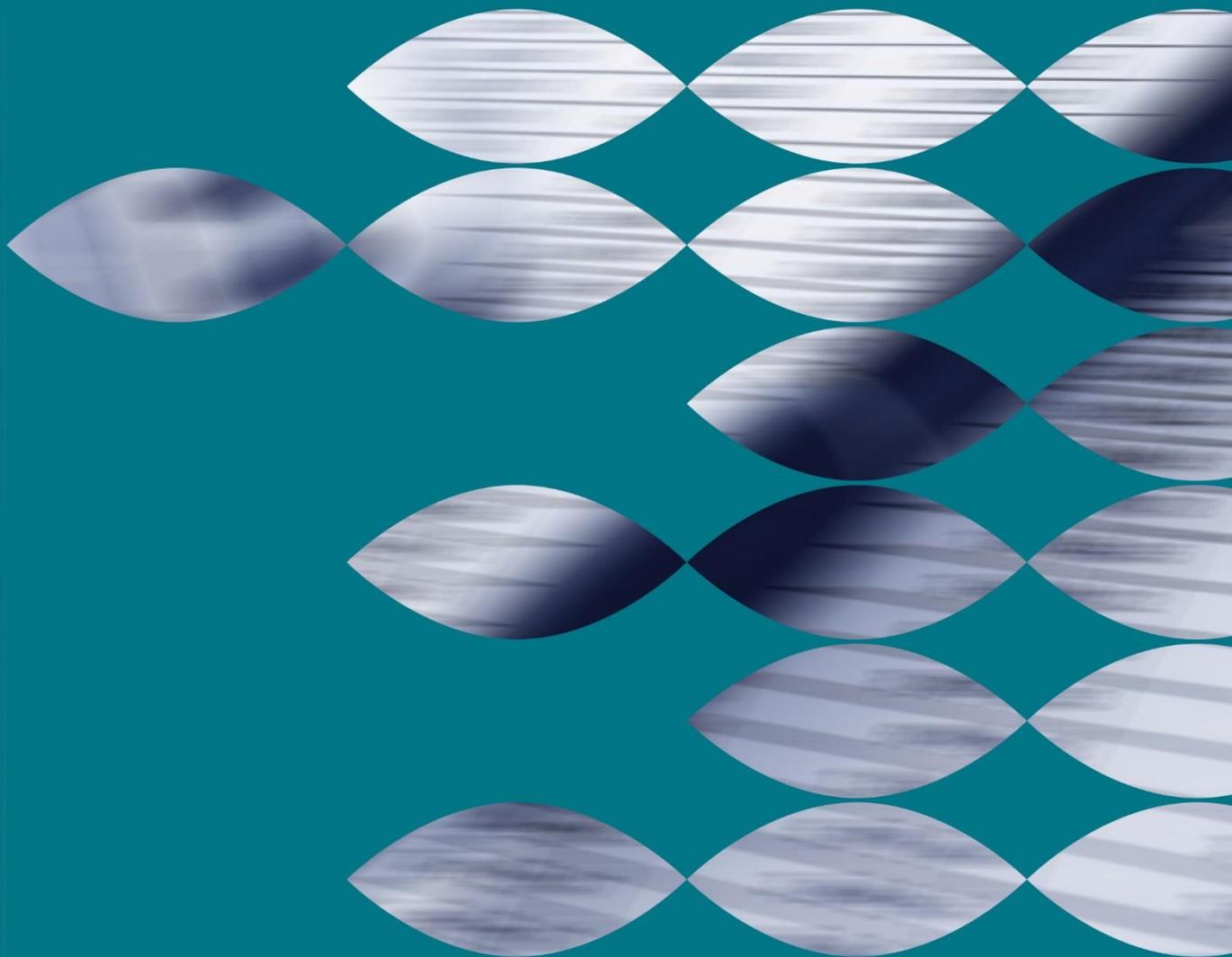




l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

- La reprise du besoin de financement d'investissement 2018 de 49 M€ et l'affectation des résultats 2018 de 87 M€.
- Un ajustement des prévisions de dépenses d'équipement de -15 M€ qui s'explique par le décalage du chantier de Saint-Ouen (-27 M€), une nouvelle répartition des besoins de crédits de paiement pour l'UVE d'IP13 (+7 M€) et un réajustement pour le projet de cométhanisation SIAAP-SYCTOM (+3 M€) et pour les subventions versées (+2 M€).
- Une baisse du tonnage des ordures ménagères de 1% entre 2018 et le réalisé prévisionnel 2019 et une hausse concomitante de 7% de la collecte sélective et de 94% pour les biodéchets.
- Le remboursement par anticipation des trois derniers emprunts structurés DEXIA pour un total de 63 M€ (43 M€ en capital et 20 M€ de charges financières). Les indemnités de remboursement anticipé (1,2 M€), intégrées dans les charges financières, sont compensées par le fonds de soutien de l'Etat (1,1 M€). L'opération est donc quasi neutre pour le Syctom, tout en permettant de ramener le niveau des prêts structurés de 20 % à 10 % de l'encours, toutes choses égales par ailleurs.

Suite au vote du Budget Supplémentaire, le budget global du Syctom s'élève à 925,5 M€ répartis comme suit :

Données en M€	BP	Ajustements proposés dans le cadre du BS	Total budgété (BP + BS)
Dépenses de fonctionnement	374,6	42,6	417,2
<i>dont dépenses courantes</i>	<i>305,1</i>	<i>5,1</i>	<i>310,2</i>
<i>dont charges financières</i>	<i>14,8</i>	<i>19,6</i>	<i>34,4</i>
<i>dont charges exceptionnelles</i>	<i>0,5</i>	<i>8,2</i>	<i>8,7</i>
<i>dont dotations aux amortissements</i>	<i>54,2</i>	<i>4,0</i>	<i>58,2</i>
<i>dont virement vers la section d'invest.</i>	<i>-</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
Recettes de fonctionnement	374,6	42,6	417,2
<i>dont ajustement recettes courantes</i>	<i>374,6</i>	<i>4,6</i>	<i>379,2</i>
<i>dont excédent de fonct. reporté en fonct.</i>	<i>-</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
Dépenses d'investissement	302,4	205,9	508,3
<i>dont dépenses d'équipement</i>	<i>268,8</i>	<i>- 14,9</i>	<i>253,9</i>
<i>dont besoin de financement 2018</i>	<i>-</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
<i>dont remboursement du capital</i>	<i>23,1</i>	<i>42,6</i>	<i>65,7</i>
<i>dont opération comptable de transfert des études dans les comptes de travaux</i>	<i>9,6</i>	<i>129,3</i>	<i>138,9</i>
Recettes d'investissement	302,4	205,9	508,3
<i>dont diverses recettes</i>	<i>7,2</i>	<i>1,6</i>	<i>8,8</i>
<i>dont excédent de fonct. Capitalisé</i>	<i>-</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
<i>dont virement de la section de fonct.</i>	<i>-</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
<i>dont dotations aux amortissements</i>	<i>54,2</i>	<i>4,0</i>	<i>58,2</i>
<i>dont emprunt d'équilibre</i>	<i>231,4</i>	<i>16,4</i>	<i>247,8</i>
<i>dont opération comptable de transfert des études dans les comptes de travaux</i>	<i>9,6</i>	<i>129,3</i>	<i>138,9</i>
Total (fonct. + invest.)	677,0	248,5	925,5

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte 002 – Reprise du résultat N-1 du SYCTOM : + 38 M€

L'excédent de fonctionnement 2018 est de 87 M€. Il est en priorité alloué à hauteur de 49 M€ pour couvrir les besoins de financement 2018 en investissement. Le solde, de 38 M€, est affecté en fonctionnement.

Chapitre 70 – Produits de gestion des services : - 4,4 M€

Cet ajustement à la baisse de 4,4 M€ correspond à la prise en compte des tonnages constatés au cours du 1^{er} trimestre 2019. La prévision des redevances est de 239 M€ (ajustement compris). Cet ajustement ne représente donc que 1,8% du budget. Il s'explique par la diminution des tonnages d'OM et d'OE.

Chapitre 74 – Subventions perçues : + 0,4 M€

Il a été décidé, lors du bureau syndical du 23 mai 2019, de mener un projet pilote de gestion efficace des déchets sur une station de pompage pour améliorer la qualité des eaux de la Pasig River à la Métropole de Manille. Le coût du projet est de 623 850 € décomposé en :

- 198 500 € de subvention d'équipement versée au SIAAP pour l'installation de deux composteurs électromécaniques.
- 425 350 € de subvention de fonctionnement versée au SIAAP.

L'Agence Française de Développement (AFD) va être sollicitée à hauteur de 425 350 €, le coût net de l'opération sera donc de 198 500 € pour le Sycdom.

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : + 7,5 M€

Cet ajustement correspond à :

- 8,2 M€ de recettes vapeur 2018 à réémettre. En effet, les titres ont été émis à l'encontre de l'exploitant du site de Saint-Ouen de l'époque (TIRU) qui se chargeait de l'exploitation et de la perception des recettes. Par contre, l'avenant 29 a procédé à un changement du tiers qui doit verser les recettes vapeur (CPCU) et ce, d'une manière rétroactive au 1^{er} janvier 2018. Il est donc nécessaire de réémettre les titres à l'encontre de CPCU et d'annuler ceux émis à l'encontre de TIRU. Il s'agit à la fois d'une recette et d'une dépense, l'opération est neutre sur le plan budgétaire.
- Divers ajustements à la baisse pour un montant de 0,8 M€.

Chapitre 76 – Fonds de soutien – sortie des emprunts à risque + 1,1 M€

Le fonds de soutien de l'Etat participe à hauteur de 1,1 M€ au remboursement anticipé des trois derniers prêts structurés DEXIA.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 – Charges à caractère général

+ 5,6 M€

Les variations s'expliquent par une prise en compte des informations découlant de l'exploitation des centres lors du premier trimestre 2019 :

- Une évolution à la baisse des tonnages des OM. Précisément, les tonnages des OM baissent de 18 kt par rapport à 2018 et les tonnages des OE de 7 kt alors que les tonnages des CS augmentent de 13 kt. Par ailleurs, les tonnages des biodéchets augmentent de 4,7 kt. L'ensemble de ces variations sont détaillées dans le tableau suivant :

Evolution des tonnages	tonnage 2018	tonnage BP 2019	tonnage réajusté au BS 2019	Evolution BS 2019 / 2018	
OM	1 902 504	1 906 487	1 884 480	- 18 024	-1%
CS	198 887	204 058	212 030	13 143	7%
<i>dont CS hors</i>	<i>187 083</i>	<i>191 731</i>	<i>200 217</i>	<i>13 134</i>	<i>7%</i>
OE+ OE chantier	223 408	235 885	230 437	7 029	3%
<i>dont OE</i>	<i>181 599</i>	<i>190 711</i>	<i>182 092</i>	<i>493</i>	<i>0%</i>
<i>dont OE chantier</i>	<i>41 809</i>	<i>45 174</i>	<i>48 345</i>	<i>6 536</i>	<i>16%</i>
Biodéchets	4 959	11 004	9 641	4 682	94%
Total	2 329 758	2 357 434	2 336 588	6 830	0%

- **Un traitement ajusté des OM :**
 - L'arrêt de la deuxième ligne pour l'usine de Saint-Ouen est reporté en 2020. Cela améliore les résultats de l'UIOM (+ 56 kt) et permet de palier la baisse de disponibilité sur les 2 autres usines et notamment celle d'Ivry (- 34kt). Cette situation, conjuguée à la baisse des tonnages attendus, autorise un enfouissement en nette réduction par rapport aux prévisions du budget primitif et donc à une économie sur ce poste de 2,5 M€ par rapport au BP 2019.
 - Les marchés de secours pour le transfert et le traitement par incinération des OM sont utilisés en substitution des marchés d'incinération « privée » qui n'ont pas été attribués fin 2018. Cela se traduit par une dépense supplémentaire de 1,7 M€.
- **Le déploiement de la politique de prévention et de sensibilisation :**
 - Le succès des achats de composteurs amène à revoir ce budget à la hausse soit une dépense supplémentaire de 0,9 M€, pour un budget total après BS de 11 M€.
- **Une augmentation des dépenses de tri dans le cadre de la collecte sélective sous l'effet :**
 - D'une augmentation du tonnage de CS à traiter (+ 9 kt). La dépense supplémentaire est de 2 M€.
 - D'un retard sur les travaux à Paris XV qui induit une prolongation de la phase d'arrêt. La dépense supplémentaire est de 0,3 M€.
 - De la prise en compte de l'indemnité à payer à l'exploitant de Nanterre pendant les travaux alors que les tonnages sont traités sur d'autres sites. La dépense supplémentaire est de 2,6 M€.
- **Une augmentation des dépenses de tri dans le cadre des objets encombrants :**
 - La baisse du tonnage entrant (- 5 kt) est compensée par l'augmentation du tout-venant en provenance des déchèteries des Hauts de Seine (+6/7 kt). La dépense supplémentaire est de 0,3 M€.
- **Un ajustement des dépenses de Gros Entretien Réparation :**
Le programme de GER de l'actuel site d'Ivry a été actualisé lors du dernier avenant. La dépense supplémentaire est de 0,5 M€.
- **Un ajustement de -0,2 M€ des autres dépenses :**
 - Diverses dépenses (mise en place d'une évaluation externe de l'appel à projet pour les 1 %, nouveau marché d'accompagnement du positionnement européen du Sycatom et dépenses pour l'opération « Grand Défi ») compensées par des économies sur d'autres postes.

Chapitre 65 – Subventions versées

- 0,5 M€

Cette évolution correspond à la prise en compte d'un ajustement des subventions versées dans le cadre de la prévention avec une réaffectation vers des subventions d'équipement et des subventions biodéchets (pour 0,9 M€ dans le cadre l'opération Appel à Projet Biodéchets).

Il est également inscrit une subvention versée au SIAAP (0,4 M€) dans le cadre du projet de gestion des déchets ménagers de la Métropole de Manille.

Chapitre 66 – Charges financières

+ 19,6 M€

Il s'agit des indemnités de remboursement anticipé des trois emprunts structurés DEXIA (18,7 M€) et des intérêts courus non échus remboursés dans le cadre de ce remboursement anticipé (0,9 M€).

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

+ 8,2 M€

Il s'agit de la contrepartie en dépense de l'ajustement comptable concernant les recettes de vapeur de l'usine de Saint-Ouen.

Chapitre 042 – Dotations aux amortissements

+ 4 M€

Le réalisé prévisionnel des dotations aux amortissements est ajusté à 58,2 M€ suite à la mise en service d'équipements après le vote du Budget Primitif 2019 (dotation supplémentaire de 2,9 M€ pour le centre Paris 17 et de 1,3 M€ pour l'amélioration continue sur divers sites). Il est donc nécessaire d'ajuster l'inscription initiale de + 4 M€.

Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement

+ 5,7 M€

La reprise du résultat de l'exercice 2018 du Sycotom permet d'augmenter l'autofinancement.

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 10 : capitalisation de l'excédent de fonctionnement 2018 **+ 48,9 M€**

L'excédent de fonctionnement permet de couvrir le besoin de financement des investissements 2018 (48,9 M€).

Chapitre 16 – Emprunt d'équilibre **+ 16,4 M€**

Suite aux différents ajustements, il est nécessaire d'inscrire un emprunt d'équilibre supplémentaire de 16,4 M€. Le montant inscrit après le BS passe ainsi à 247,8 M€.

Chapitre 45 – Opérations pour le compte de tiers **+ 1,6 M€**

Il s'agit de l'ajustement de la part supportée par la SIAAP et le SIGEIF dans le cadre des projets de méthanisation suite aux mêmes inscriptions en dépenses d'investissement.

Chapitre 040 – Dotations aux amortissements **+ 4 M€**

Le réalisé prévisionnel des dotations aux amortissements s'élèvera à 58,3 M€. Il est donc nécessaire d'ajuster l'inscription initiale.

Chapitre 041 – Opérations comptables patrimoniales **+ 129,3 M€**

Suite au démarrage des travaux pour le projet IP13, il est nécessaire d'intégrer les frais d'étude correspondants dans les comptes de travaux. La même opération comptable est réalisée en dépenses. Cette écriture est donc neutre d'un point de vue budgétaire.

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement **+ 5,7 M€**

Il s'agit de l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement une fois l'ensemble des projets pris en compte.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte 001 – Reprise du résultat N-1 du SYCTOM

+ 48,9 M€

Il s'agit du besoin de financement 2018 repris en investissement suite à l'affectation des résultats 2018 et couvert par l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2018.

Construction de l'UVE d'Ivry / Paris 13

+ 7 M€

Le montant global de de l'autorisation de programme (AP) pour l'UVE IP13, tel qu'adopté en décembre 2019, reste identique à 544,7 M€. Par contre, la répartition des crédits de paiement (CP) a été actualisée après le vote du BP 2019. Il est donc nécessaire d'augmenter les CP 2019 de 7 M€.

Traitement des fumées et intégration urbaine du centre de Saint-Ouen

- 27,1 M€

Des difficultés de chantier ont été rencontrées en 2019. Il est donc prévu une réalisation de CP 2019 à hauteur de 61,8 M€ (59,7 M€ de travaux et 2,1 M€ d'acquisitions foncières), par rapport à une prévision initiale de 88,9 M€. Il est donc nécessaire de désinscrire 27,1 M€ qui seront réinscrits dans les années à venir.

Cométhanisation SIAAP

+ 2,9 M€

Un bilan est dressé suite à la constatation du disponible fin 2018 lors de cette première échéance budgétaire post passage en AP/CP. En comparaison des sommes contractuelles à verser, dans le cadre de la phase 1 du partenariat, il est nécessaire de réinscrire le disponible fin 2018, soit 2,9 M€.

Chapitre 204 – Subventions versées

+ 2 M€

Il est constaté une augmentation des besoins pour les subventions versées dans le cadre des biodéchets (+ 1,1 M€) et dans le cadre de la prévention (+ 0,7 M€).

En outre, un projet de co-traitement avec le SIAAP de la réhabilitation à Manille pour la réalisation d'une station de pompage de la Pasig River nécessite d'inscrire un montant de 0,2 M€ en investissement.

Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts

+ 42,6 M€

La part des taux structurés est passée de 28 % fin 2017 à 20 % fin 2018 sous l'effet du remboursement anticipé du principal emprunt à risque DEXIA (taux de change Yen/Dollar – classé 6F sur la charte Gissler) en 2018 pour un montant de 24, 6 M€. Fin 2018, il restait ainsi 6 emprunts structurés. Ils se décomposent comme suit :

Etablissement financier	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018	Capital	Charges d'intérêt	
DEXIA	E-5	5 066 667	18,9	Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)	3,7	266 667	195 405	16 269
DEXIA	B-1	19 872 161	17,0	Taux fixe 5.15% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,2	1 104 009	1 095 277	1 034 788
DEXIA	E-4	19 872 161	17,0	4.47-(5*Cap 7 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,5	1 104 009	950 658	898 155
Sous total emprunts structurés DEXIA		44 810 989				2 474 685	2 241 339	1 949 212
SFIL	B-1	11 220 000	16,0	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,6	660 000	430 007	405 005
CREDIT AGRICOLE	D-2	18 000 000	17,6	Si Euribor 12 M(Postfixé) <= 6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12	2,9	1 000 000	583 987	165 773
CREDIT FONCIER DE FRANCE	D-3	12 000 000	17,8	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	4,0	666 667	511 135	119 400
Sous total autres prêts structurés		41 220 000				2 326 667	1 525 128	690 177
Total emprunts structurés		86 030 989				4 801 351	3 766 467	2 639 389

En 2019, le Sycotom poursuit cette politique de normalisation de son stock de dette en profitant d'une opportunité de marché pour rembourser par anticipation les trois derniers emprunts structurés chez DEXIA. Ils présentaient une durée de vie résiduelle entre 17 et 18 ans et un capital restant dû cumulé de 44,8 M€ au 31 décembre 2018 (et 42,6 M€ au 1^{er} juillet 2019) et des taux autour de 4/5 %. Dans le détail, le premier emprunt DEXIA concerne une différence entre deux index (taux de swap long terme sur 10 ans Franc Suisse / Livre Sterling). Il s'est déclenché pour le Sycotom. Le Sycotom devrait donc régler des intérêts proches de 4 % à la prochaine échéance (fin 2019). Les deux autres prêts s'appuient sur des taux monétaires (euribor 12 mois et libor 12 mois avec un facteur multiplicateur par 5).

Les montants globaux de l'opération sont donc les suivants :

- Capital restant dû remboursé par anticipation : 42,6 M€.
- Intérêts courus non échus : 0,9 M€.
- Indemnité de rompu : 18,7 M€.
- Fonds de soutien (recettes) : 1,09 M€.

Chapitre 041 – Opérations comptables patrimoniales

+ 129,3 M€

Suite au démarrage des travaux pour le projet IP13, il est nécessaire d'intégrer les frais d'étude correspondants dans les comptes de travaux. La même opération comptable est réalisée en recettes. Cette écriture est donc neutre d'un point de vue budgétaire.



**l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers**

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20190627-lmc12019000097
-DE
Date de télétransmission : 01/07/2019
Date de réception préfecture : 01/07/2019



COMITE SYNDICAL SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019

DELIBERATION N° C 3479

adoptée à l'unanimité des voix, soit 53 voix pour

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept juin à neuf heures et trente minutes, se sont réunis, à Conseil régional d'Ile-de-France Hémicycle 57 rue de Babylone 75007 PARIS, les membres du Bureau Syndical du Syctom l'agence métropolitaine des déchets ménagers, régulièrement convoqués le 27 mai 2019, sous la Présidence de Monsieur Jacques GAUTIER, Président du Syctom l'agence métropolitaine des déchets ménagers.

Secrétaire de séance : Monsieur Olivier MERIOT

Date de la convocation	27 mai 2019
Nombre de délégués en exercice :	90
Présents :	44

OBJET : Budget Supplémentaire 2019

Etaients présents :

M. GAUTIER	M. EL KOURADI
M. ABRAHAMS	Mme HARENGER
Mme AESCHLIMANN	M. HELARD
Mme BARODY-WEISS	M. LAFON
M. BEGUE	M. LAGRANGE
Mme BELHOMME	M. LEBRUN
Mme BERTHOUT	Mme MAGNE
Mme BLADIER-CHASSAIGNE	M. MERIOT
Mme BOILLOT	Mme ORDAS
M. BOYER	M. RATTER
M. BRILLAULT	M. RIBATTO
M. CARVALHO	M. SANOKHO
M. CESARI	M. SANTINI
M. CHAMPION	M. SIMONDON
M. CHEVALIER	M. SCHOSTECK
M. COUMET	Mme SOUYRIS
Mme CROCHETON	Mme VALLS
M. DELANNOY	Mme VANDENABELLE
Mme DESCHIENS	M. WEISSELBERG

Réunion du Comité syndical du 27 juin 2019

Etaient suppléés :

M. BAGUET par Mme BRUNEAU
M. BAILLON par M. ADAM
Mme CALANDRA par Mme FANFANT

M. IZNASNI par M. GAHNASSIA
M. MARSEILLE par Mme DE PAMPELONNE
Mme ONGHENA par M. LAURET

Etaient absents excusés :

M. AQUA
M. ARDJOUNE
M. AURIACOMBE
Mme BARATTI-ELBAZ
M. BERTHAULT
M. BESNARD
Mme BIDARD
Mme BLOCH
M. BLOT
Mme BOUYGUES
M. BOUYSSOU
Mme BRIDIER
M. CADEDDU
M. DAGUET
Mme DASPET
Mme DAUMIN
Mme DE CLERMONT-TONNERRE
M. DUCLOUX
Mme GATEL

M. GIRARD
Mme GOUETA
M. GRESSIER
Mme GUHL
Mme HAREL
Mme HELLE
M. HOEN
M. KHALDI
Mme LEVIEUX
M. MARSEILLE
M. MARTIN
M. PELAIN
M. PINARD
M. REISSER
M. TREMEGE
M. VAILLANT
M. VESPERINI
M. WATTELLE
M. ZAVALLONE

Excusés ayant donné pouvoirs :

M. CACACE a donné pouvoir à M. BOYER
M. DAGNAUD a donné pouvoir à M. LAURET
M. FROMANTIN a donné pouvoir à M.
GAHNASSIA
M. GUETROT a donné pouvoir à Mme MAGNE

Mme JEMNI a donné pouvoir à M. BEGUE
Mme KELLNER a donné pouvoir à M. GAUTIER
M. LEGARET a donné pouvoir à Mme BERTHOUT
M. MAGE a donné pouvoir à M. BRILLAULT
M. MISSIKA a donné pouvoir à M. SIMONDON



l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20190627-lmc120190000097
-DE
Date de télétransmission : 01/07/2019
Date de réception préfecture : 01/07/2019



EXPOSE DES MOTIFS

Le Budget Supplémentaire 2019 est l'occasion d'effectuer :

- la reprise du besoin de financement d'investissement 2018 et de procéder à l'affectation des résultats 2018,
- un ajustement des prévisions de dépenses d'équipement à la baisse suite au report de travaux sur le site de Saint-Ouen,
- un ajustement à la baisse du tonnage des ordures ménagères et une hausse concomitante de la collecte sélective et des biodéchets,
- le remboursement par anticipation des trois derniers emprunts structurés DEXIA.

Cette étape budgétaire est aussi l'occasion de créer une nouvelle **AP/CP Biodéchets** dans le cadre du développement de ce projet :

- objet : l'AP/CP Biodéchets 2019 - 2020 favorise la montée en puissance des initiatives dans le domaine des biodéchets (financement des projets locaux de traitement des déchets alimentaires par méthanisation ou par compostage),
- disponible en fin de CP : le disponible non utilisé sera réinscrit en N+1,
- durée de vie : la durée de vie s'étale de 2019 à 2020. Les crédits disponibles fin 2020 tomberont automatiquement. Par contre, cette AP/CP sera maintenue pour régler les derniers crédits engagés en 2020 sans pouvoir ajouter de nouveaux crédits sauf ajustement global de l'AP/CP.

DECISION

LE COMITE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants, L 5212-18 et suivants,

Vu la délibération n° C 3396 du 6 novembre 2018 relative au Débat d'Orientations Budgétaires 2019,

Vu la délibération n° C 3426 du 20 décembre 2018 relative à l'approbation du Budget Primitif de 2019,

Vu la délibération n° C 3506 du 27 juin 2019 relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2018 du Syctom,

Réunion du Comité syndical du 27 juin 2019

Vu le projet de Budget Supplémentaire 2019 du Syctom,

Après examen du rapport adressé aux membres du Comité,

Le Président entendu,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'adopter le Budget Supplémentaire du Syctom, au titre de l'exercice 2019, par nature, par chapitre en section de fonctionnement, par chapitre, par opération en section d'investissement.

Article 2 : le nouvel équilibre budgétaire en dépenses et en recettes s'établit de la façon suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Budget Primitif 2019	374 636 244,00 €	302 417 622,10 €
BS 2019 et affectation des résultats 2018	42 568 412,89 €	205 865 207,98 €
Total 2019	417 204 656,89 €	508 282 830,08 €

Article 3 : de modifier les AP/CP tel que présentées ci-dessous :

Intitulé de l'AP	Durée	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer au-delà de l'exercice N
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé	Crédits de paiements antérieurs	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Variation des crédits de paiement par rapport au BP 2019	
Amélioration continue des sites	2019-	34 485 081,95	0,00	34 485 081,95	0,00	17 545 145,87	0,00	16 939 936,08
Extension des consignes de tri des centres	2019-2021	94 048 694,01	0,00	94 048 694,01	0,00	52 758 166,60	0,00	41 290 527,41
Construction de l'UVE du site Ivry/Paris 13	2019-2024	544 700 709,00	0,00	544 700 709,00	0,00	98 542 468,77	7 051 919,77	446 158 240,23
Rénovation du site de Saint-Ouen	2019-2022	171 888 292,00	0,00	171 888 292,00	0,00	61 836 891,00	-27 082 356,00	110 051 401,00
Reconstruction site de Romainville-Bobigny	2019-	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00	0,00	5 880 000,00	0,00	38 920 000,00
Cométhanisation	2019	2 738 000,00	1 450 000,00	4 188 000,00	0,00	4 188 000,00	1 450 000,00	0,00
Plan prévention 2015-2020	2019-2020	9 666 000,00	42 500,00	9 708 500,00	0,00	5 308 500,00	42 500,00	4 400 000,00
Gestion du Syctom	2019-2020	4 429 300,00	0,00	4 429 300,00	0,00	2 382 300,00	0,00	2 047 000,00
Biodéchets	2019-2020	0,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00
Total		906 756 076,96	3 498 000,00	910 254 076,96	0,00	250 446 972,24	-16 532 436,23	659 807 104,72

Jacques GAUTIER

Président du Syctom

La délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Président du Syctom 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 2 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.

Certifié exécutoire après transmission en Préfecture le :
et publication le :



l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20190627-lmc12019000097
-DE
Date de télétransmission : 01/07/2019
Date de réception préfecture : 01/07/2019



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6-7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8-9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10-11	B1- Balance générale du budget - Dépenses
12-13	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
14-20	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
21-24	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
25-28	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
29-33	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
34-43	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES	
	A - Eléments du bilan
45 - 63	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement
64 - 78	A2- Etat de la dette A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions
79 - 80	A6.1- Equilibre des opérations financières - dépenses
81 - 83	A6.2- Equilibre des opérations financières - recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - investissement
84	A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

IV - ANNEXES	
	B - Engagements hors bilan
85	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'information
86 - 87	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
88 - 89 90	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures

SYCTOM	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019
---------------	---

I-A INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale regroupée	5 799 590

Informations financières - ratios- EPCI non dotés d'une fiscalité propre et comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/ Population	60,92 €
2	Produit des impositions directes/ Population	néant
3	Recettes réelles de fonctionnement/ Population	65,22 €
4	Dépenses d'équipement brut/ Population	43,18 €
5	Encours de la dette/ Population	73,28 €
6	DGF / Population	néant
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	2,69%
8	Coefficients de mobilisation du potentiel fiscal	néant
9	Dépenses réelles de fonctionnement + capital de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	99,23%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	66,21%
11	Encours de la dette au 1er Janvier 2019 / recettes réelles de fonctionnement	112,36%

Etat des garanties et dettes (art L2252-1 du CGCT)	Valeurs	Pour mémoire: recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités garanties à échoir dans l'exercice	néant	
Annuité nette de la dette de l'exercice (hors gestion de dette)	37 245 509 €	
Encours de la dette directe au 1er janvier 2019	425 016 138 €	
		378 251 672 €

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
- sans 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 : Néant

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	42 568 412.89	4 542 428.20
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		38 025 984.69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		42 568 412.89	42 568 412.89

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	156 947 563.77	205 865 207.98
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	48 917 644.21	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		205 865 207.98	205 865 207.98

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	248 433 620.87	248 433 620.87

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 065 174.00			5 592 608.70	280 657 782.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 515 500.00				9 515 500.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 800 000.00				1 800 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 712 800.00			-545 650.00	18 167 150.00
Total des dépenses de gestion courante		305 093 474.00			5 046 958.70	310 140 432.70
66	CHARGES FINANCIERES	14 829 770.00			19 600 000.00	34 429 770.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	513 000.00			8 200 000.00	8 713 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
76	PRODUITS FINANCIERS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		320 436 244.00			32 846 958.70	353 283 202.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				5 721 454.19	5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 200 000.00			4 000 000.00	58 200 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		54 200 000.00			9 721 454.19	63 921 454.19
TOTAL		374 636 244.00			42 568 412.89	417 204 656.89

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	417 204 656.89
--	----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 000.00				103 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	244 014 087.00			-4 435 847.80	239 578 239.20
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 552 000.00			425 350.00	38 977 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 790 157.00			7 462 926.00	98 253 083.00
Total des recettes de gestion courante		373 459 244.00			3 452 428.20	376 911 672.20
76	PRODUITS FINANCIERS				1 090 000.00	1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000.00				250 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		373 709 244.00			4 542 428.20	378 251 672.20
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00				927 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		927 000.00				927 000.00
TOTAL		374 636 244.00			4 542 428.20	379 178 672.20

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	38 025 984.69
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	417 204 656.89
--	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 721 454.19
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
20 204 21 44	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES Total des opérations d'équipement	266 979 408.47		-16 532 436.23	250 446 972.24
Total des dépenses d'équipement		266 979 408.47		-16 532 436.23	250 446 972.24
16 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 058 213.63 75 000.00		42 600 000.00 10 000.00	65 658 213.63 75 000.00 10 000.00
Total des dépenses financières		23 133 213.63		42 610 000.00	65 743 213.63
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	1 778 000.00		1 570 000.00	3 348 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		291 890 622.10		27 647 563.77	319 538 185.87
040 041	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	927 000.00 9 600 000.00		129 300 000.00	927 000.00 138 900 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 527 000.00		129 300 000.00	139 827 000.00
TOTAL		302 417 622.10		156 947 563.77	459 365 185.87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	48 917 644.21
---	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	508 282 830.08
---	----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	808 250.00			808 250.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	231 444 302.10		16 356 109.58	247 800 411.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		232 252 552.10		16 356 109.58	248 608 661.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 500 000.00			4 500 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			48 917 644.21	48 917 644.21
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87 070.00			87 070.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
Total des recettes financières		4 587 070.00		48 917 644.21	53 504 714.21
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	1 778 000.00		1 570 000.00	3 348 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		238 617 622.10		66 843 753.79	305 461 375.89
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			5 721 454.19	5 721 454.19
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 200 000.00		4 000 000.00	58 200 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 600 000.00		129 300 000.00	138 900 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		63 800 000.00		139 021 454.19	202 821 454.19
TOTAL		302 417 622.10		205 865 207.98	508 282 830.08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	508 282 830.08
---	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 721 454.19
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 592 608.70		5 592 608.70
012	CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-545 650.00		-545 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 600 000.00		19 600 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200 000.00		8 200 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 000 000.00	4 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 721 454.19	5 721 454.19
	Dépenses de fonctionnement - Total	32 846 958.70	9 721 454.19	42 568 412.89
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				42 568 412.89

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	42 600 000.00		42 600 000.00
	Total des opérations d'équipement	-16 532 436.23		-16 532 436.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		129 300 000.00	129 300 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00		10 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 570 000.00		1 570 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	27 647 563.77	129 300 000.00	156 947 563.77
				+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				48 917 644.21
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				205 865 207.98

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	-4 435 847.80		-4 435 847.80
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 350.00		425 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 462 926.00		7 462 926.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00		1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	4 542 428.20		4 542 428.20
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				38 025 984.69
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				42 568 412.89

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 356 109.58		16 356 109.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		129 300 000.00	129 300 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		4 000 000.00	4 000 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 570 000.00		1 570 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 721 454.19	5 721 454.19
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total	17 926 109.58	139 021 454.19	156 947 563.77
				+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				48 917 644.21
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				205 865 207.98

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 065 174.00			5 592 608.70	280 657 782.70
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 082 481.00			1 124 936.00	3 207 417.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000.00				4 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	345 000.00			28 000.00	373 000.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	CARBURANTS	5 000.00				5 000.00
60628	ALIMENTATION	10 000.00				10 000.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 000.00				6 000.00
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	51 200.00				51 200.00
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 000.00				9 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 000.00				36 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	23 350.00				23 350.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES				1 096 936.00	2 689 867.00
	AUTRES MARCHANDISES	1 592 931.00				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	249 563 743.59			882 509.91	250 446 253.50
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	243 097 902.59			1 027 212.66	244 125 115.25
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 096 784.00			-24 000.00	3 072 784.00
	LOCATIONS MOBILIERES	85 000.00			-15 108.04	69 891.96
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	472 400.00				472 400.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reportes crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
615228	AUTRES BATIMENTS	72 970.00				72 970.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	12 000.00				12 000.00
6156	MAINTENANCE	362 650.00				362 650.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	34 000.00				34 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 139 067.00			-105 594.71	2 033 472.29
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	58 000.00				58 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	99 970.00				99 970.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 000.00				10 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	23 000.00				23 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 640 363.00			3 101 162.79	17 741 525.79
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	120.00				120.00
6226	HONORAIRES	1 136 730.00			82 000.00	1 218 730.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	20 000.00				20 000.00
6228	DIVERS	41 000.00				41 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	125 000.00			-50 000.00	75 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	73 500.00				73 500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	521 036.00			31 000.00	552 036.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	467 906.00			-26 022.00	441 884.00
6238	DIVERS	398 400.00			-20 000.00	378 400.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	59 080.00				59 080.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 000.00				8 000.00
6248	DIVERS	35 000.00				35 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	76 000.00				76 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 500.00				1 500.00
6256	MISSIONS	10 000.00				10 000.00
6257	RECEPTIONS	106 268.00			1 000.00	107 268.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					23 000.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	23 000.00				23 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	91 500.00				91 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00				3 000.00
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	199 460.00			4 930.00	204 390.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	498 000.00				498 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	74 000.00				74 000.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	930 000.00				930 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 741 863.00			3 078 254.79	12 820 117.79
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 778 586.41			484 000.00	9 262 586.41
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	7 456 556.41				7 456 556.41
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	76 000.00				76 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	30.00				30.00
6358	AUTRES DROITS	1 500.00			484 000.00	485 500.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 244 500.00				1 244 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 515 500.00				9 515 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 000.00				86 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	86 000.00				86 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	79 500.00				79 500.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	79 500.00				79 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 350 000.00				9 350 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	2 765 000.00				2 765 000.00
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	151 000.00				151 000.00
	AUTRES INDEMNITES	1 520 000.00				1 520 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 090 000.00				2 090 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	31 500.00				31 500.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 125 000.00				1 125 000.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 080 000.00				1 080 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	135 000.00				135 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	120 000.00				120 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	16 000.00				16 000.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 500.00				2 500.00
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	25 000.00				25 000.00
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	35 000.00				35 000.00
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 000.00				11 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	240 000.00				240 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES	3 000.00				3 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 800 000.00				1 800 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 800 000.00				1 800 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70619	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REVERS. SUR REDEVANCES D'ENLEV. DES ORDURES	1 800 000.00				1 800 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 712 800.00			-545 650.00	18 167 150.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 712 800.00			-545 650.00	18 167 150.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
	IMDEMNITES	150 000.00				150 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	40 000.00				40 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00				20 000.00
6535	FORMATION	10 000.00				10 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00				5 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657348	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
	AUTRES COMMUNES	4 711 000.00			-1 380 000.00	3 331 000.00
657358	AUTRES GROUPEMENTS	11 578 000.00			-1 000.00	11 577 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				425 350.00	425 350.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 198 000.00			410 000.00	2 608 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	800.00				800.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		305 093 474.00			5 046 958.70	310 140 432.70
66	CHARGES FINANCIERES	14 829 770.00			19 600 000.00	34 429 770.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	14 829 770.00			19 600 000.00	34 429 770.00
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
	INTERETS REGLES A ECHEANCE	15 192 721.00				15 192 721.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-412 951.00			900 000.00	487 049.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	50 000.00				50 000.00
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A				18 700 000.00	18 700 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	513 000.00			8 200 000.00	8 713 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	513 000.00			8 200 000.00	8 713 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	10 000.00				10 000.00
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	13 000.00				13 000.00
6718	BOURSES ET PRIX	215 000.00				215 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	75 000.00			8 200 000.00	8 275 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00				200 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		320 436 244.00			32 846 958.70	353 283 202.70

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				5 721 454.19	5 721 454.19
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				5 721 454.19	5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 200 000.00			4 000 000.00	58 200 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	54 200 000.00			4 000 000.00	58 200 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	54 200 000.00			4 000 000.00	58 200 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		54 200 000.00			9 721 454.19	63 921 454.19
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 200 000.00			9 721 454.19	63 921 454.19

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	374 636 244.00				42 568 412.89	417 204 656.89
---	-----------------------	--	--	--	----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	42 568 412.89

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 000.00				103 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	103 000.00				103 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00				25 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	78 000.00				78 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	244 014 087.00			-4 435 847.80	239 578 239.20
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	244 014 087.00			-4 435 847.80	239 578 239.20
70688	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	243 868 229.00			-4 529 477.00	239 338 752.00
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	145 858.00			93 629.20	239 487.20
73	IMPOTS ET TAXES					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 552 000.00			425 350.00	38 977 350.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 552 000.00			425 350.00	38 977 350.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	65 000.00			425 350.00	490 350.00
7472 7478	REGIONS AUTRES ORGANISMES	125 000.00 38 362 000.00				125 000.00 38 362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 790 157.00			7 462 926.00	98 253 083.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	90 790 157.00 579 300.00			7 462 926.00	98 253 083.00 579 300.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	90 210 857.00			7 462 926.00	97 673 783.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		373 459 244.00			3 452 428.20	376 911 672.20
76	PRODUITS FINANCIERS				1 090 000.00	1 090 000.00
- 76 - 76811	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE				1 090 000.00 1 090 000.00	1 090 000.00 1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000.00				250 000.00
- 77 - 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	250 000.00 250 000.00				250 000.00 250 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		373 709 244.00			4 542 428.20	378 251 672.20

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00				927 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	927 000.00 927 000.00				927 000.00 927 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		927 000.00				927 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		374 636 244.00			4 542 428.20	379 178 672.20
RESTES A REALISER N-1						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				38 025 984.69		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				42 568 412.89		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	200201 AMELIORATION CONTINUE DES 2019	17 545 145.87			17 545 145.87
	200301 RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019	91 490 549.00		7 051 919.77	98 542 468.77
	200502 COMETHANISATION DES 2019	2 738 000.00		1 450 000.00	4 188 000.00
	201101 RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	88 919 247.00		-27 082 356.00	61 836 891.00
	201301 EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	52 758 166.60			52 758 166.60
	201601 RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	5 880 000.00			5 880 000.00
	201902 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019	2 382 300.00			2 382 300.00
	201903 PLANS PREVENTION 2015-2020	5 266 000.00		42 500.00	5 308 500.00
	201904 BIODECHETS			2 005 500.00	2 005 500.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	266 979 408.47		-16 532 436.23	250 446 972.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 058 213.63		42 600 000.00	65 658 213.63
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 058 213.63		42 600 000.00	65 658 213.63
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
1641	EMPRUNTS EN EUROS	23 058 213.63		42 600 000.00	65 658 213.63
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	75 000.00			75 000.00
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	75 000.00 75 000.00			75 000.00 75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 000.00	10 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		23 133 213.63		42 610 000.00	65 743 213.63
458145 458146	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	1 778 000.00		1 450 000.00 120 000.00	3 228 000.00 120 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 778 000.00		1 570 000.00	3 348 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		291 890 622.10		27 647 563.77	319 538 185.87

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00			927 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	927 000.00			927 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	927 000.00			927 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	489 000.00			489 000.00
13912	REGIONS	328 000.00			328 000.00
13913	DEPARTEMENTS	18 000.00			18 000.00
139158	AUTRES GROUPEMENTS	5 000.00			5 000.00
13918	AUTRES	87 000.00			87 000.00
	<i>Charges transférées</i>				
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 600 000.00		129 300 000.00	138 900 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 600 000.00		129 300 000.00	138 900 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS			129 300 000.00	129 300 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 100 000.00			5 100 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	4 500 000.00			4 500 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 527 000.00		129 300 000.00	139 827 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		302 417 622.10		156 947 563.77	459 365 185.87
RESTES A REALISER N-1					
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				48 917 644.21	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				205 865 207.98	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	808 250.00			808 250.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	808 250.00			808 250.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	148 250.00			148 250.00
1312	REGIONS	160 000.00			160 000.00
13158	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS	500 000.00			500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	231 444 302.10		16 356 109.58	247 800 411.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	231 444 302.10		16 356 109.58	247 800 411.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	231 444 302.10		16 356 109.58	247 800 411.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		232 252 552.10		16 356 109.58	248 608 661.68

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 500 000.00		48 917 644.21	53 417 644.21
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 500 000.00		48 917 644.21	53 417 644.21
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	F.C.T.V.A.	4 500 000.00			4 500 000.00
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			48 917 644.21	48 917 644.21
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87 070.00			87 070.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87 070.00			87 070.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	87 070.00			87 070.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 587 070.00		48 917 644.21	53 504 714.21
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45	1 778 000.00		1 450 000.00	3 228 000.00
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46			120 000.00	120 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 778 000.00		1 570 000.00	3 348 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		238 617 622.10		66 843 753.79	305 461 375.89

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			5 721 454.19	5 721 454.19
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			5 721 454.19	5 721 454.19
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 200 000.00		4 000 000.00	58 200 000.00
- 21 -	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS				
- 28 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	54 200 000.00		4 000 000.00	58 200 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	947 000.00		2 569 608.00	3 516 608.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	495 000.00			495 000.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	464 000.00		18 000.00	482 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 000.00		40 000.00	58 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 000.00		38 000.00	90 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 000.00			193 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	231 000.00		-231 000.00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000.00		300 000.00	301 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 000.00			1 000.00
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	630 000.00			630 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	69 000.00			69 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 800 000.00		39 804.00	15 839 804.00
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	1 043 000.00		130 074.00	1 173 074.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
28145 28148	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	453 000.00 48 000.00		667 814.00	1 120 814.00 48 000.00
28151 281568 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 000.00 2 000.00 22 370 000.00		1 121 000.00	1 000.00 2 000.00 23 491 000.00
281738 281758	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES CONSTRUCTIONS AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 175 000.00 9 716 000.00		-855 000.00	1 175 000.00 8 861 000.00
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 000.00 3 000.00 123 000.00 15 000.00 109 000.00		29 500.00 132 200.00	270 500.00 3 000.00 255 200.00 15 000.00 109 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		54 200 000.00		9 721 454.19	63 921 454.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 600 000.00		129 300 000.00	138 900 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 100 000.00		129 300 000.00	134 400 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	5 100 000.00		129 300 000.00	134 400 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	4 500 000.00 4 500 000.00			4 500 000.00 4 500 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		63 800 000.00		139 021 454.19	202 821 454.19

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		302 417 622.10		205 865 207.98	508 282 830.08
RESTES A REALISER N-1					
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				205 865 207.98	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200201

Libellé : AMELIORATION CONTINUE DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	17 545 145.87			17 545 145.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	545 000.00			545 000.00
2115	TERRAINS BATIS	545 000.00			545 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000 145.87			17 000 145.87
2313	CONSTRUCTIONS	1 479 120.00			1 479 120.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 541 800.71			4 541 800.71
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	10 977 315.00			10 977 315.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 910.16			1 910.16
	TOTAL RECETTES	148 250.00			148 250.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	148 250.00			148 250.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	148 250.00			148 250.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-17 396 895.87	0.00	0.00	-17 396 895.87

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200301

Libellé : RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	91 490 549.00		7 051 919.77	98 542 468.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000.00			900 000.00
2111	TERRAINS NUS	900 000.00			900 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 590 549.00		7 051 919.77	97 642 468.77
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	90 590 549.00		7 051 919.77	97 642 468.77
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-91 490 549.00	0.00	-7 051 919.77	-98 542 468.77

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	7 051 919.77
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200501

Libellé : CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES				
	TOTAL RECETTES	160 000.00		-160 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 000.00		-160 000.00	
1312	REGIONS	160 000.00		-160 000.00	
	Besoin(-) / Excédent(+)	160 000.00	0.00	-160 000.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	160 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200502

Libellé : COMETHANISATION DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	2 738 000.00		1 450 000.00	4 188 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 738 000.00		1 450 000.00	4 188 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 738 000.00		1 450 000.00	4 188 000.00
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 738 000.00	0.00	-1 450 000.00	-4 188 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 450 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : RENOVATION SAINT OUEN DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	88 919 247.00		-27 082 356.00	61 836 891.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 156 100.00			2 156 100.00
2111	TERRAINS NUS	2 156 100.00			2 156 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 763 147.00		-27 082 356.00	59 680 791.00
2313	CONSTRUCTIONS	50 982 390.00		-27 082 356.00	23 900 034.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 780 757.00			35 780 757.00
	TOTAL RECETTES	500 000.00			500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	500 000.00			500 000.00
13158	AUTRES GROUPEMENTS	500 000.00			500 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-88 419 247.00	0.00	27 082 356.00	-61 336 891.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	27 082 356.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201301

Libellé : EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	52 758 166.60			52 758 166.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 961 678.35			3 961 678.35
2031	FRAIS D'ETUDES	3 961 678.35			3 961 678.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 796 488.25			48 796 488.25
2313	CONSTRUCTIONS	360 498.60			360 498.60
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	22 981 661.14			22 981 661.14
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	23 760 223.94			23 760 223.94
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 694 104.57			1 694 104.57
	TOTAL RECETTES			160 000.00	160 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			160 000.00	160 000.00
1312	REGIONS			160 000.00	160 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-52 758 166.60	0.00	160 000.00	-52 598 166.60

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	160 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201601

Libellé : RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	5 880 000.00			5 880 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 280 000.00			5 280 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 280 000.00			5 280 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000.00			600 000.00
2111	TERRAINS NUS	600 000.00			600 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 880 000.00	0.00	0.00	-5 880 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201902

Libellé : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	2 382 300.00			2 382 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 496 000.00			1 496 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	954 000.00			954 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	542 000.00			542 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	886 300.00			886 300.00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	394 100.00			394 100.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	58 000.00			58 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	400 200.00			400 200.00
2184	MOBILIER	30 000.00			30 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00			4 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 382 300.00	0.00	0.00	-2 382 300.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201903

Libellé : PLANS PREVENTION 2015-2020

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	5 266 000.00		42 500.00	5 308 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 266 000.00		42 500.00	5 308 500.00
204131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	67 500.00			67 500.00
2041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	666 000.00			666 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 841 500.00		42 500.00	2 884 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 691 000.00			1 691 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 266 000.00	0.00	-42 500.00	-5 308 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	42 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201904

Libellé : BIODECHETS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES			2 005 500.00	2 005 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			2 005 500.00	2 005 500.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			198 500.00	198 500.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			1 807 000.00	1 807 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-2 005 500.00	-2 005 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 005 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20190627-lmc120190000097
-DE
Date de télétransmission : 01/07/2019
Date de réception préfecture : 01/07/2019

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	27 647 563.77		27 647 563.77
	Equipements municipaux	-18 580 436.23		-18 580 436.23
	Equip. non municipaux	2 048 000.00		2 048 000.00
	Opérations financières	42 610 000.00		
	Dépenses d'ordre	178 217 644.21		
	Total dépenses de l'exercice	156 947 563.77		156 947 563.77
	RAR N-1 et reports	48 917 644.21		48 917 644.21
	Total cumulé dépenses	205 865 207.98		205 865 207.98
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	205 865 207.98		205 865 207.98
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	205 865 207.98		205 865 207.98

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		42 568 412.89		42 568 412.89
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		42 568 412.89		42 568 412.89
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		4 542 428.20		4 542 428.20
RAR N-1 et reports		38 025 984.69		38 025 984.69
Total cumulé recettes		42 568 412.89		42 568 412.89

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
44 45	Reconstruction Romainville avant 2019 Cométhanisation Syctom-SIAAP avant 2019			
Opérations pour compte de tiers		1 570 000.00		1 570 000.00

Dépenses d'ordre		129 300 000.00		129 300 000.00
040 041	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00		129 300 000.00

Total recettes		205 865 207.98		205 865 207.98
Recettes réelles		66 843 753.79		66 843 753.79
024 10 13 16 20 204 23 27	PRODUITS DES CESSIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 917 644.21 16 356 109.58		48 917 644.21 16 356 109.58
Opérations pour compte de tiers		1 570 000.00		1 570 000.00

Recettes d'ordre		139 021 454.19		139 021 454.19
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT OPERATIONS PATRIMONIALES	5 721 454.19 4 000 000.00 129 300 000.00		5 721 454.19 4 000 000.00 129 300 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		42 568 412.89		42 568 412.89
Dépenses réelles		32 846 958.70		32 846 958.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 592 608.70		5 592 608.70
012	CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-545 650.00		-545 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 600 000.00		19 600 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200 000.00		8 200 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS			
76	PRODUITS FINANCIERS			
Dépenses d'ordre		9 721 454.19		9 721 454.19
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 721 454.19		5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00		4 000 000.00
Total recettes		4 542 428.20		4 542 428.20
Recettes réelles		4 542 428.20		4 542 428.20
013	ATTENUATION DE CHARGES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-4 435 847.80		-4 435 847.80
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 350.00		425 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 462 926.00		7 462 926.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00		1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		42 568 412.89		42 568 412.89
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		42 568 412.89		42 568 412.89
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		4 542 428.20		4 542 428.20
RAR N-1 et reports		38 025 984.69		38 025 984.69
Total cumulé recettes		42 568 412.89		42 568 412.89

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		42 568 412.89		42 568 412.89
Dépenses réelles		32 846 958.70		32 846 958.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 592 608.70		5 592 608.70
012	CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-545 650.00		-545 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 600 000.00		19 600 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200 000.00		8 200 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS			
76	PRODUITS FINANCIERS			
Dépenses d'ordre		9 721 454.19		9 721 454.19
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 721 454.19		5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00		4 000 000.00

Total recettes		4 542 428.20		4 542 428.20
Recettes réelles		4 542 428.20		4 542 428.20
013	ATTENUATION DE CHARGES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-4 435 847.80		-4 435 847.80
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 350.00		425 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 462 926.00		7 462 926.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00		1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
DEPENSES		42 568 412.89	42 568 412.89
Dépenses de l'exercice		42 568 412.89	42 568 412.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 592 608.70	5 592 608.70
012	CHARGES DE PERSONNEL		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-545 650.00	-545 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 600 000.00	19 600 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200 000.00	8 200 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS		
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 721 454.19	5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00	4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		42 568 412.89	42 568 412.89
Recettes de l'exercice		4 542 428.20	4 542 428.20
013	ATTENUATION DE CHARGES		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-4 435 847.80	-4 435 847.80
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 350.00	425 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 462 926.00	7 462 926.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00	1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		38 025 984.69	38 025 984.69
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		42 568 412.89	42 568 412.89
Dépenses de l'exercice		42 568 412.89	42 568 412.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 592 608.70	5 592 608.70
012	CHARGES DE PERSONNEL		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-545 650.00	-545 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 600 000.00	19 600 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200 000.00	8 200 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS		
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 721 454.19	5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00	4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		42 568 412.89	42 568 412.89
Recettes de l'exercice		4 542 428.20	4 542 428.20
013	ATTENUATION DE CHARGES		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-4 435 847.80	-4 435 847.80
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 350.00	425 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 462 926.00	7 462 926.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00	1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		38 025 984.69	38 025 984.69
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		42 568 412.89	42 568 412.89
Dépenses de l'exercice		42 568 412.89	42 568 412.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 592 608.70	5 592 608.70
012	CHARGES DE PERSONNEL		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-545 650.00	-545 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 600 000.00	19 600 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200 000.00	8 200 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS		
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 721 454.19	5 721 454.19
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00	4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		42 568 412.89	42 568 412.89
Recettes de l'exercice		4 542 428.20	4 542 428.20
013	ATTENUATION DE CHARGES		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-4 435 847.80	-4 435 847.80
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 350.00	425 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 462 926.00	7 462 926.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00	1 090 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		38 025 984.69	38 025 984.69
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	27 647 563.77		27 647 563.77
	Equipements municipaux	-18 580 436.23		-18 580 436.23
	Equip. non municipaux	2 048 000.00		2 048 000.00
	Opérations financières	42 610 000.00		
	Dépenses d'ordre	178 217 644.21		
	Total dépenses de l'exercice	156 947 563.77		156 947 563.77
	RAR N-1 et reports	48 917 644.21		48 917 644.21
	Total cumulé dépenses	205 865 207.98		205 865 207.98
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	205 865 207.98		205 865 207.98
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	205 865 207.98		205 865 207.98

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		156 947 563.77		156 947 563.77
Dépenses réelles		27 647 563.77		27 647 563.77
16 20 204 21 26 27 44	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	42 600 000.00 10 000.00		42 600 000.00 10 000.00
Opérations d'équipement		-16 532 436.23		-16 532 436.23
200201 200301 200501 200502 201101 201301 201601 201902 201903 201904 25 28 29 30 31 36 37 39 40 41 42 42 42 42 44	AMELIORATION CONTINUE DES 2019 RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019 COMETHANISATION DES 2019 RENOVATION SAINT OUEN DES 2019 EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019 RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE PLANS PREVENTION 2015-2020 BIODECHETS Amélioration continue de Romainville ava Reconstruction centre IP13 avant 2019 Cométhanisation Blanc-Mesnil avant 2019 Construction Paris 17 avant 2019 Amélioration continue de Nanterre avant Amélioration continue de Saint Ouen avan Amélioration continue IP13 avant 2019 Amélioration continue Isséane avant 2019 Amélioration continue Sevran avant 2019 Rénovation Saint Ouen avant 2019 Amélioration continue Paris 15 avant 201 EXTENSION CONSIGNES DE TRI PARIS 15 AVT Amélioration continue Paris 15 avant 201 EXTENSION CONSIGNES DE TRI PARIS 15 AVT Amélioration continue Paris 15 avant 201 Reconstruction Romainville avant 2019	7 051 919.77 1 450 000.00 -27 082 356.00 42 500.00 2 005 500.00		7 051 919.77 1 450 000.00 -27 082 356.00 42 500.00 2 005 500.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
45	Cométhanisation Syctom-SIAAP avant 2019			
Opérations pour compte de tiers		1 570 000.00		1 570 000.00
Dépenses d'ordre		129 300 000.00		129 300 000.00
040 041	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00		129 300 000.00
Total recettes		205 865 207.98		205 865 207.98
Recettes réelles		66 843 753.79		66 843 753.79
024 10 13 16 20 204 23 27	PRODUITS DES CESSIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 917 644.21 16 356 109.58		48 917 644.21 16 356 109.58
Opérations pour compte de tiers		1 570 000.00		1 570 000.00
Recettes d'ordre		139 021 454.19		139 021 454.19
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT OPERATIONS PATRIMONIALES	5 721 454.19 4 000 000.00 129 300 000.00		5 721 454.19 4 000 000.00 129 300 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
	DEPENSES	205 865 207.98	205 865 207.98
Dépenses de l'exercice		156 947 563.77	156 947 563.77
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00	129 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	42 600 000.00	42 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	10 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
N°	Opérations d'équipement	-16 532 436.23	-16 532 436.23
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019		
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	7 051 919.77	7 051 919.77
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	1 450 000.00	1 450 000.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-27 082 356.00	-27 082 356.00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019		
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019		
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE		
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	42 500.00	42 500.00
201904	BIODECHETS	2 005 500.00	2 005 500.00
25	Amélioration continue de Romainville ava		
28	Reconstruction centre IP13 avant 2019		
29	Cométhanisation Blanc-Mesnil avant 2019		
30	Construction Paris 17 avant 2019		
31	Amélioration continue de Nanterre avant		
36	Amélioration continue de Saint Ouen avan		
37	Amélioration continue IP13 avant 2019		
39	Amélioration continue Isséane avant 2019		
40	Amélioration continue Sevran avant 2019		
41	Rénovation Saint Ouen avant 2019		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
42 44 45	Amélioration continue Paris 15 avant 201 Reconstruction Romainville avant 2019 Cométhanisation Syctom-SIAAP avant 2019		
	Opérations pour compte de tiers	1 570 000.00	1 570 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	1 570 000.00
	Restes à réaliser - reports	48 917 644.21	48 917 644.21
	RECETTES	205 865 207.98	205 865 207.98
	Recettes de l'exercice	205 865 207.98	205 865 207.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 721 454.19	5 721 454.19
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00	4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00	129 300 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	48 917 644.21	48 917 644.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 356 109.58	16 356 109.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers	1 570 000.00	1 570 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	1 570 000.00
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	DEPENSES	205 865 207.98	205 865 207.98
Dépenses de l'exercice		156 947 563.77	156 947 563.77
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00	129 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	42 600 000.00	42 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	10 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
N°	Opérations d'équipement	-16 532 436.23	-16 532 436.23
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019		
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	7 051 919.77	7 051 919.77
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	1 450 000.00	1 450 000.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-27 082 356.00	-27 082 356.00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019		
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019		
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE		
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	42 500.00	42 500.00
201904	BIODECHETS	2 005 500.00	2 005 500.00
25	Amélioration continue de Romainville ava		
28	Reconstruction centre IP13 avant 2019		
29	Cométhanisation Blanc-Mesnil avant 2019		
30	Construction Paris 17 avant 2019		
31	Amélioration continue de Nanterre avant		
36	Amélioration continue de Saint Ouen avan		
37	Amélioration continue IP13 avant 2019		
39	Amélioration continue Isséane avant 2019		
40	Amélioration continue Sevran avant 2019		
41	Rénovation Saint Ouen avant 2019		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
42 44 45	Amélioration continue Paris 15 avant 201 Reconstruction Romainville avant 2019 Cométhanisation Syctom-SIAAP avant 2019		
	Opérations pour compte de tiers	1 570 000.00	1 570 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	1 570 000.00
	Restes à réaliser - reports	48 917 644.21	48 917 644.21
	RECETTES	205 865 207.98	205 865 207.98
	Recettes de l'exercice	205 865 207.98	205 865 207.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 721 454.19	5 721 454.19
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00	4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00	129 300 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	48 917 644.21	48 917 644.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 356 109.58	16 356 109.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers	1 570 000.00	1 570 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	1 570 000.00
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	DEPENSES	205 865 207.98	205 865 207.98
Dépenses de l'exercice		156 947 563.77	156 947 563.77
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00	129 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	42 600 000.00	42 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	10 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
N°	Opérations d'équipement	-16 532 436.23	-16 532 436.23
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019		
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	7 051 919.77	7 051 919.77
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	1 450 000.00	1 450 000.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-27 082 356.00	-27 082 356.00
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019		
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019		
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE		
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	42 500.00	42 500.00
201904	BIODECHETS	2 005 500.00	2 005 500.00
25	Amélioration continue de Romainville ava		
28	Reconstruction centre IP13 avant 2019		
29	Cométhanisation Blanc-Mesnil avant 2019		
30	Construction Paris 17 avant 2019		
31	Amélioration continue de Nanterre avant		
36	Amélioration continue de Saint Ouen avan		
37	Amélioration continue IP13 avant 2019		
39	Amélioration continue Isséane avant 2019		
40	Amélioration continue Sevran avant 2019		
41	Rénovation Saint Ouen avant 2019		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
42 44 45	Amélioration continue Paris 15 avant 201 Reconstruction Romainville avant 2019 Cométhanisation Syctom-SIAAP avant 2019		
	Opérations pour compte de tiers	1 570 000.00	1 570 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	1 570 000.00
	Restes à réaliser - reports	48 917 644.21	48 917 644.21
	RECETTES	205 865 207.98	205 865 207.98
	Recettes de l'exercice	205 865 207.98	205 865 207.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 721 454.19	5 721 454.19
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	4 000 000.00	4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 300 000.00	129 300 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	48 917 644.21	48 917 644.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 356 109.58	16 356 109.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers	1 570 000.00	1 570 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	1 570 000.00
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - 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 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
2018 CE 02 LT	20/12/2018	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 BP 02 LT	18/12/2018	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
16434-Eonia	26/12/2006	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 BP 01-Eonia	21/11/2018	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2019 ARKEA 01-Tirage EUR3M	02/05/2019		0,00		0,00	0,00
2019 CE 01-Tirage EUR3M	19/04/2019		0,00		0,00	0,00
2019 SG 01	16/05/2019		0,00		0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		120 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					675 531 168,54									
1641 Emprunts en euros (total)					675 531 168,54									
2003 CE 01	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2003	22/07/2003	22/07/2004	20 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	2,15	2,18	EUR	A	C	O	A-1
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 %	4,95	4,95	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 %	4,97	4,97	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 %	4,22	4,22	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 12 M(Postfixé)	3,57	3,62	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 %	1,88	1,91	EUR	A	C	O	A-1
2005 CE 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/02/2005	04/02/2005	01/02/2006	25 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0475 sur Euribor 12 M) + 0.0475	2,33	2,36	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 %	1,88	1,91	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 %	3,69	3,69	EUR	A	C	O	A-1
2005 DEXIA 05	SFIL CAFFIL	06/09/2005	06/09/2005	01/10/2006	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	4,09	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 %	3,64	3,64	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 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					
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	30 000 000,00	C	Si Euribor 12 M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*36 6) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12 M(Postfixé)/360)*366)	2,46	2,46	EUR	A	C	O	D-2
2006 CE 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,99	EUR	A	C	O	A-1
2006 DEXIA 07	CREDIT COOPERATIF	15/12/2006	15/12/2006	01/12/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	4,02	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 20 ans(Postfixé)- CMS EUR 01 an(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	3,98	4,04	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 %	4,33	4,39	EUR	A	C	O	A-1
2007 CE 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2007	31/03/2007	01/01/2008	35 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,01	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 %	4,13	4,19	EUR	A	C	O	A-1
2007 DEXIA 05	DEXIA CL	14/12/2007	14/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	C	Taux fixe à 3.23 %	3,23	3,28	EUR	A	C	O	E-5
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)	3,92	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2008 BEI 04	BEI Banque Européenne d'Investissement	03/11/2008	03/11/2008	03/05/2009	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,76	4,76	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 %	4,99	5,06	EUR	A	C	O	A-1
2008 DEXIA 02	DEXIA CL	01/08/2008	01/08/2008	01/01/2009	30 912 250,96	C	Taux fixe à 5.15 %	5,15	5,23	EUR	A	C	O	B-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 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					
2008 DEXIA 03	DEXIA CL	01/08/2008	01/01/2009	01/01/2009	30 912 250,95	C	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,54	EUR	A	C	O	E-4
2009 BEI 01	BEI Banque Européenne d'Investissement	02/02/2009	02/02/2009	02/02/2010	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4,741 %	4,74	4,74	EUR	A	C	O	A-1
2018 BP 01-Consolidation	BANQUE POSTALE	21/11/2018	31/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,43	0,44	EUR	T	C	O	A-1
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2018	04/12/2018	01/04/2024	10 000 000,00	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	1,96	1,97	EUR	X	P	O	A-2
2018 SG 02-Consolidation	SOCIETE GENERALE	27/11/2018	20/11/2019	20/02/2020	30 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,46	0,47	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 03 M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,36	0,37	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 03 M + 0.57	0,26	0,27	EUR	X	C	O	A-1
2018 SG 01	SOCIETE GENERALE	10/10/2018	01/12/2017	01/12/2018	11 906 666,63	F	Taux fixe à 1.29 %	1,29	1,32	EUR	T	C	O	A-1
2018 SG 02-Eonia	SOCIETE GENERALE	27/11/2018	27/11/2018	04/12/2018	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,40	0,41	EUR	X	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
16434-Eonia	SOCIETE GENERALE	26/12/2006	26/12/2006	01/03/2008	0,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.01	3,70	3,82	EUR	A	X	O	A-1
2018 BP 01-Eonia	BANQUE POSTALE	21/11/2018	31/12/2018	31/12/2019	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.44)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,44	0,45	EUR	X	X	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 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					
2019 ARKEA 01-Tirage EUR3M	ARKEA	02/05/2019	25/04/2019	30/10/2020	0,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,40	0,41	EUR	X	X	O	A-1
2019 CE 01-Tirage EUR3M	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2019	19/04/2019	01/10/2020	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,30	0,30	EUR	X	X	O	A-1
2019 SG 01	SOCIETE GENERALE	16/05/2019	16/05/2019	25/09/2020	0,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,40	0,41	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					675 531 168,54									

(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 (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				425 016 137,62					22 058 213,63	15 187 295,40		7 197 445,51
1641 Emprunts en euros (total)				425 016 137,62					22 058 213,63	15 187 295,40		7 197 445,51
2003 CE 01	N		A-1	5 625 000,00	4,56	V	TAM(Postfixé)-Floor - 0.09 sur TAM(Postfixé) + 0.09	0,00	1 125 000,00	0,00		0,00
2003 CFF 04	N		A-1	13 157 894,73	24,88	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95	526 315,79	651 315,79		74 684,21
2003 CFF 05	N		A-1	13 157 894,73	24,96	F	Taux fixe à 4.97 %	4,97	526 315,79	653 947,37		26 157,89
2004 CA 04	N		A-1	10 666 666,62	15,99	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22	666 666,67	450 133,33		8 205,56
2004DEXIA03	N		B-1	11 220 000,00	16	C	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,62	660 000,00	406 117,25		381 180,80
2005 CA 06	N		A-1	11 333 333,30	16,99	F	Taux fixe à 4.08 %	4,14	666 666,67	468 822,22		3 626,67
2005 CE 01	N		A-1	14 166 666,71	16,08	F	Taux fixe à 4.43 %	4,49	833 333,33	636 299,77		546 366,66
2005 CE 07	N		A-1	11 333 333,29	16,99	F	Taux fixe à 4.075 %	4,13	666 666,67	468 247,68		3 622,22
2005 CFF 03	N		A-1	22 666 666,71	16,58	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	1 333 333,33	836 400,00		330 186,67
2005 DEXIA 05	N		A-1	14 166 666,71	16,75	F	Taux fixe à 4.03 %	4,09	833 333,33	578 846,07		135 825,93
2005SG04	N		A-1	22 666 666,71	16,58	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	1 333 333,33	825 066,67		328 859,75
2006 CA 04	N		D-2	18 000 000,00	17,63	C	Si Euribor 12 M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12 M(Postfixé)/360)*365)	2,51	1 000 000,00	451 658,17		67 679,50
2006 CE 01	N		A-1	11 999 999,96	17,17	F	Taux fixe à 3.895 %	3,95	666 666,67	473 891,67		373 992,13
2006 DEXIA 07	N		A-1	11 999 999,96	17,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,02	666 666,67	481 800,00		37 400,00
2006 IXIS 05	N		D-3	11 999 999,96	17,75	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	4,04	666 666,67	484 233,33		112 766,67

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2006 SG 06	N		A-1	11 999 999,96	17,76	F	Taux fixe à 4.28 %	4,34	666 666,67	520 733,33		119 919,26
2007 CE 01	N		A-1	24 000 000,00	23	F	Taux fixe à 4.16 %	4,22	1 000 000,00	1 012 266,67		967 431,11
2007 DEXIA 03 BIS	N		A-1	13 333 333,30	19,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,19	666 666,67	558 314,81		443 210,18
2007 DEXIA 05	N		E-5	5 066 666,63	18,92	C	Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)	3,28	266 666,67	165 926,30		14 596,21
2007 SG 07	N		A-1	12 500 000,00	24	V	Euribor 12 M(Postfixé) + 1.75	1,57	500 000,00	196 458,72		96 054,75
2008 BEI 04	N		A-1	12 307 692,30	14,84	F	Taux fixe à 4.76 %	4,76	769 230,77	585 846,15		361 576,92
2008 CA 05	N		A-1	27 666 666,70	19,71	F	Taux fixe à 4.99 %	5,06	1 383 333,33	1 399 741,21		389 818,34
2008 DEXIA 02	N		B-1	19 872 161,36	17	C	Taux fixe 5.15% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,23	1 104 008,96	1 037 630,43		977 299,40
2008 DEXIA 03	N		E-4	19 872 161,35	17	C	4.47-(5*Cap 7 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,54	1 104 008,96	900 622,91		848 257,93
2009 BEI 01	N		A-1	12 800 000,00	15,09	F	Taux fixe à 4.741 %	4,74	800 000,00	606 848,00		518 349,33
2018 BP 01-Consolidation	N		A-1	0,00	25	V	(Euribor 03 M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00				0,00
2018 CDC 01	N		A-2	0,00	45	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	1,97				0,00
2018 SG 02-Consolidation	N		A-1	0,00	30	V	(Euribor 03 M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00				15 716,67
2018CE01	N		A-1	20 000 000,00	19,96	V	(Euribor 03 M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,37	1 000 000,00	72 627,50		3 040,00
2018 SG 01	N		A-1	11 436 666,63	18,17	F	Taux fixe à 1.29 %	1,32	626 666,68	146 500,04		11 620,75
2018 SG 02-Eonia	N		A-1	30 000 000,00	0,89	V	(Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,41	0,00	117 000,01		
2019 CA 01	N		A-1	0,00	21,34	V	Euribor 03 M + 0.57	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
16434-Eonia	N		A-1	0,00	18,17	V	Eonia(Postfixé) + 0.01	-0,35	0,00	0,00		0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018 BP 01-Eonia	N		A-1	0,00	1	V	(Eonia(Postfixé) + 0,44)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,45	0,00	0,00		
2019 ARKEA 01-Tirage EUR3MM	N		A-1	0,00	1,51	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	0,00	0,00		0,00
2019 CE 01-Tirage EUR3M	N		A-1	0,00	1,45	V	(Euribor 03 M + 0,3)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	0,00		0,00
2019 SG 01	N		A-1	0,00	1,29	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		425 016 137,62					22 058 213,63	15 187 295,40	0,00	7 197 445,51

(9) 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.

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

(11) 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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - 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 01/01/2019 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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	0,00	2	40		(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	937 802,44	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	1,97			0,00
TOTAL (A)		10 000 000,00	0,00											0,00
Barrière simple (B)														
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	19 800 000,00	11 220 000,00	1	30		Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	2 451 727,97	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,62	406 117,25		2,64
2008 DEXIA 02	DEXIA CL	30 912 250,96	19 872 161,36	1	27,42	01/08/2008 - 01/01/2009	Taux fixe à 5.15 %	Taux fixe à 5.15 %	7 152 272,61	Taux fixe 5.15% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,23	1 037 630,43		4,68
TOTAL (B)		50 712 250,96	31 092 161,36									1 443 747,68		7,32
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	30 000 000,00	18 000 000,00	2	30		Si Euribor 12 M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12 M(Postfixé)/360)*365)	Si Euribor 12 M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12 M(Postfixé)/360)*366)		Si Euribor 12 M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12 M(Postfixé)/360)*365)	2,51	451 658,17		4,24
2006 IXIS 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20 000 000,00	11 999 999,96	3	30		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= - 0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= - 0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= - 0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	4,04	484 233,33		2,82
TOTAL (D)		50 000 000,00	29 999 999,96									935 891,50		7,06
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

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 01/01/2019 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
2007 DEXIA 05	DEXIA CL	8 000 000,00	5 066 666,63	5	35	14/12/2007 - 01/12/2010	Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)	Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)		Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)	3,28	165 926,30		1,19
2008 DEXIA 03	DEXIA CL	30 912 250,95	19 872 161,35	4	27,42	01/08/2008 - 01/01/2010	Taux fixe à 4.47 %	Taux fixe à 4.47 %		4.47-(5*Cap 7 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,54	900 622,91		4,68
TOTAL (E)		38 912 250,95	24 938 827,98									1 066 549,21		5,87
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		149 624 501,91	86 030 989,30									3 446 188,39		20,24

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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	25	0				
	% de l'encours	79,76%	0,00%				
	Montant en euros	338 985 148 €	0 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	7,32%					
	Montant en euros	31 092 161 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1	1			
	% de l'encours		4,24%	2,82%			
	Montant en euros		18 000 000 €	12 000 000 €			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits				1	1	
	% de l'encours				4,68%	1,19%	
	Montant en euros				19 872 161 €	5 066 667 €	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - 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 01/01/2019	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)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - 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)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
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 à la date de vote du budget.

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (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</u> (ex : émissions publiques ou privées)	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 commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		23 985 213.63		42 600 000.00	66 585 213.63
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	23 058 213.63		42 600 000.00	65 658 213.63
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises	23 058 213.63		42 600 000.00	65 658 213.63
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	927 000.00			927 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	927 000.00			927 000.00
020	Dépenses imprévues				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	66 585 213.63		48 917 644.21	115 502 857.84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		58 787 070.00		9 721 454.19	68 508 524.19
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 587 070.00			4 587 070.00
10222	FCTVA	4 500 000.00			4 500 000.00
10223	TLE				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
139146	Attributions de compensation d'investissement				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	87 070.00			87 070.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	87 070.00			87 070.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	54 200 000.00		9 721 454.19	63 921 454.19
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>				
27	<i>Autres immobilisations financières</i>				
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	54 200 000.00		4 000 000.00	58 200 000.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	947 000.00		2 569 608.00	3 516 608.00
2804132	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	495 000.00			495 000.00
28041482	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	464 000.00		18 000.00	482 000.00
28041582	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	18 000.00		40 000.00	58 000.00
280422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	52 000.00		38 000.00	90 000.00
2804412	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	193 000.00			193 000.00
2804422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	231 000.00		-231 000.00	
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	1 000.00		300 000.00	301 000.00
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>				
28128	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>	1 000.00			1 000.00
281318	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>	630 000.00			630 000.00
28135	<i>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>	69 000.00			69 000.00
28138	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	15 800 000.00		39 804.00	15 839 804.00
28141	<i>BATIMENTS PUBLICS</i>	1 043 000.00		130 074.00	1 173 074.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	453 000.00		667 814.00	1 120 814.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	48 000.00			48 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 000.00			1 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00			2 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	22 370 000.00		1 121 000.00	23 491 000.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 175 000.00			1 175 000.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	9 716 000.00		-855 000.00	8 861 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	241 000.00		29 500.00	270 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00			3 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	123 000.00		132 200.00	255 200.00
28184	MOBILIER	15 000.00			15 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 000.00			109 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement			5 721 454.19	5 721 454.19

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	68 508 524.19			48 917 644.21	117 426 168.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 115 502 857.84
Ressources propres disponibles	IV 117 426 168.40
Solde (IV - II)	V 1 923 310.56

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Intitulé de l'opération : Projet SIAPP SYCTOM (Opération n°45SIAAP)							
Dates de la délibération : Comité du 24 mars 2016 - Délibération n° C3032							
DEPENSES 45..1				RECETTES 45..1			
DEPENSES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Travaux (part SIAAP)	1 257 363,00		3 228 000,00	Financement par le tiers (SIAAP)	1 103 175,00		3 228 000,00
				Financement par la collectivité			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

- (1) : Ouvrir un cadre par opération
 (2) : ensemble des opérations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)
 (3) : Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

Intitulé de l'opération : Projet SIAPP SYCTOM (Opération n°46SIGEIF)							
Dates de la délibération : Comité du 26 janvier 2017 - Délibération n° C3152							
DEPENSES 45..1				RECETTES 45..1			
DEPENSES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
Travaux (part SIGEIF)	0,00		120 000,00	Financement par le tiers (SIGEIF)	-		120 000,00
				Financement par la collectivité			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

- (1) : Ouvrir un cadre par opération
 (2) : ensemble des opérations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)
 (3) : Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDIT DE PAIEMENT	

Intitulé de l'AP	Durée	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer au-delà de l'exercice N
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé	Crédits de paiements antérieurs	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Variation des crédits de paiement par rapport au BP 2019	
Amélioration continue des sites	2019-	34 485 081,95	0,00	34 485 081,95	0,00	17 545 145,87	0,00	16 939 936,08
Extension des consignes de tri des centres	2019-2021	94 048 694,01	0,00	94 048 694,01	0,00	52 758 166,60	0,00	41 290 527,41
Construction de l'UVE du site Ivry /Paris 13	2019-2024	544 700 709,00	0,00	544 700 709,00	0,00	98 542 468,77	7 051 919,77	446 158 240,23
Rénovation du site de Saint-Ouen	2019-2022	171 888 292,00	0,00	171 888 292,00	0,00	61 836 891,00	-27 082 356,00	110 051 401,00
Reconstruction site de Romainville-Bobigny	2019-	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00	0,00	5 880 000,00	0,00	38 920 000,00
Cométhanisation	2019	2 738 000,00	1 450 000,00	4 188 000,00	0,00	4 188 000,00	1 450 000,00	0,00
Plan prévention 2015-2020	2019-2020	9 666 000,00	42 500,00	9 708 500,00	0,00	5 308 500,00	42 500,00	4 400 000,00
Gestion du Syctom	2019-2020	4 429 300,00	0,00	4 429 300,00	0,00	2 382 300,00	0,00	2 047 000,00
Biodéchets	2019-2020	0,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00
Total		906 756 076,96	3 498 000,00	910 254 076,96	0,00	250 446 972,24	-16 532 436,23	659 807 104,72

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur Général des Services	A	1	1	
Directeur Général des Services techniques	A	1	1	
Directeur Général. Adjoint	A	2	1	
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Administrateur	A	0	0	
Directeur	A	1	1	
Attaché territorial	A	18	14	
Rédacteur territorial	B	24	19	
Adjoint administratif	C	28	24	
TECHNIQUE ②				
Ingénieur TP (chef d'arrondissement)	A	1	1	
Ingénieur	A	54	53	1
Technicien	B	9	4	
Agent de Maîtrise	C	2	1	
Adjoint technique	C	2	1	
SOCIALE ③				
MEDICO-SOCIALE ④				
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES ⑩				
Contrat d'accompagnement à l'emploi		1	0	
Contrat d'apprentissage		3	1	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		148	123	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1.1

AGENTS CONTRACTUELS (emplois pourvus)	CATEG ORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Collaborateur de cabinet	A	Cabinet		110
Attaché principal	A	DGS	966	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGS	966	3 - 3
Attaché principal	A	DGAFAG	979	3 - 3
Attaché	A	DGAEPD	512	3 - 3
Ingénieur en chef hors classe	A	DGAEPD	966	3 - 3
Ingénieur en chef hors classe	A	DGST	HEA1	3 - 3
Ingénieur en chef	A	DGAEPD	971	3 - 3
Ingénieur en chef	A	DGST	971	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	929	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	929	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	811	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	811	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	778	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	701	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	603	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	750	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	724	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	633	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	621	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	588	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	434	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	383	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	379	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	551	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	551	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	505	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	505	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	464	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	383	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	383	3 - 3
Rédacteur principal 2 ^{ème} cl	B	DGAFAG	437	3 - 2
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN :	Financier
TECH :	Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB :	Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM :	Communication
S :	Social (dont aide sociale)
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
SP :	Sportif
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ANIM :	Animation
RS :	Restauration scolaire
ENT :	Entretien
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-3 : article 3, alinéa 2 : *emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services le justifient*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110 collaborateur de cabinet

A : autres (préciser)

TARIFS DES CONTRIBUTIONS

REDEVANCES COMMUNES ADHERENTES		Tarifs BP 2018	Tarifs BP 2019	EVOLUTION BP 2019 / BP 2018
part population	par habitant	5,60 €	5,60 €	0,00%
ordures ménagères et balayures	par tonne	94,00 €	94,00 €	0,00%
objets encombrants	par tonne	94,00 €	94,00 €	0,00%
collectes sélectives - <i>ratio annuel de performance supérieur à 35 kg/hbt - tonnage plafonné au tonnage définitif 2015</i>	par tonne	5,00 €	5,00 €	0,00%
collectes sélectives - <i>ratio annuel de performance compris entre 25 et 35 kg/hbt - tonnage plafonné au tonnage définitif 2015</i>	par tonne	15,00 €	15,00 €	0,00%
collectes sélectives - <i>ratio annuel de performance inférieur à 25 kg/hbt - tonnage plafonné au tonnage définitif 2015</i>	par tonne	30,00 €	30,00 €	0,00%
collectes sélectives - <i>tonnages au-delà du tonnage définitif 2015 si et seulement si le taux de refus est inférieur à 17 %.</i> <i>(dans le cas contraire (taux de refus supérieur à 17%), le tarif applicable est celui de la catégorie à laquelle appartient la collectivité (35 kg/hab : 5€/t ; <25kg/hab : 30€/t et 15€/t sinon))</i>	par tonne	0,00 €	0,00 €	-
bio-déchets (hors déchets de jardins)	par tonne	5,00 €	5,00 €	0,00%
Apport d'ordures ménagères, balayures et tas sauvages collectés sur la voie publique par les collectivités non-adhérentes du Syctom mais membre directement ou indirectement d'un adhérent du Syctom	par tonne	94,00 €	94,00 €	0,00%

REDEVANCES DES PROFESSIONNELS : DECHETTERIES DE MEUDON, NANTERRE ET GENNEVILLIERS		Tarifs BP 2018	Tarifs BP 2019	EVOLUTION BP 2019 / BP 2018
P1 : Déchets assimilés (gravats, encombrants en mélange ou tout venant, déchets verts et bois)	par m ³	32,00 €	32,00 €	0,00%
P2 : Déchets Diffus Spécifiques (huiles, peintures, bouteilles de gaz, batteries...), Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux DASRI Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques DEEE professionnels	par Kg	3,60 €	3,60 €	0,00%
P3 : Cartons	par m ³	9,10 €	9,10 €	0,00%
P4 : Ferrailles	par m ³	0,90 €	0,90 €	0,00%

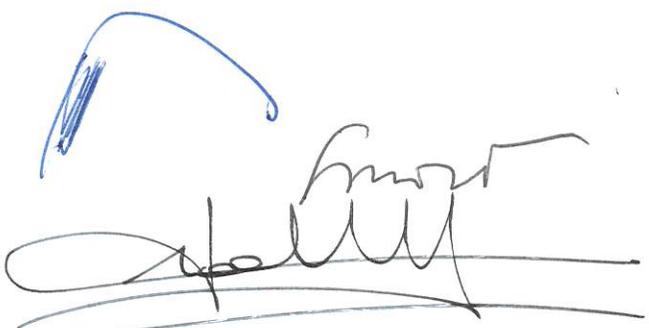
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers

Budget Supplémentaire 2019

Présenté par le Président de séance :
A Paris, le 27 juin 2019

Délibéré par le Comité réuni en session le
A Paris, le 27 juin 2019

Les membres du Comité,


M. le Président

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture, le
Et de la publication, le

A Paris, le 27 juin 2019

Le Président,



