



l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Dans les grandes lignes, le compte administratif 2019 traduit :

- une baisse globale des tonnages due à celle des tonnages d'ordures ménagères et assimilées tandis que les autres flux (collecte sélective, objet encombrant, bio-déchets) sont en augmentation.
- la poursuite de la hausse des dépenses d'équipement à 185 M€ financée par un recours à l'emprunt à hauteur de 243 M€, dans un contexte de taux historiquement bas (en moyenne 0,5 % sur une maturité de 20 ans pour l'ensemble des contrats mobilisés en 2019).
- le doublement des dépenses effectivement réalisées (à 10,3 M€) des actions de prévention portées par le lancement du « Grand Défi » durant l'été 2019.

En outre, il est à noter que cette année 2019 a été exceptionnelle en termes d'évènements imprévisibles au moment de l'élaboration du budget primitif 2019. Les grèves intervenues fin 2019 dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites ont, notamment, entraîné une perte de capacité d'incinération de 13 154 t d'OM et de plus de 77 000 tvap pour les livraisons vapeur. De plus, des incidents nombreux ont impacté le fonctionnement des usines, tels que celui du GTA d'IP13, et les retards et aléas subis sur plusieurs chantiers, notamment ceux de l'usine de Saint-Ouen et du centre de tri de Nanterre, ont fortement pesé sur les dépenses d'exploitation. Ainsi, la perte de capacité de traitement engendrées par la prolongation de l'arrêt de la 3ème ligne de l'usine de SO pendant 6 mois sur 2019 est estimée à 75 000 t d'OM induisant 195.000 tvap non vendues. Ces différents évènements sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Une partie aura une incidence sur les comptes 2020 suite à la détermination des tonnages définitifs 2019 (lignes en jaunes).

Origine des pertes de recettes	Perte de recettes
Dysfonctionnement du Groupe Turbo Alternateur d'IP13 : baisse des recettes de vente d'électricité	- 2,4
Moindre disponibilité des centres d'incinération et de tri suite aux travaux (notamment Saint-Ouen) et aux grèves de fin d'année : baisse des ventes vapeur et de la valorisation matière	- 4,0
Ajustement des redevances 2019 selon les tonnages définitifs	1,4
Total des pertes de recettes au titre de 2019	- 5,0

Origine des surcoûts	Surcoût
Difficultés rencontrées sur le chantier de Saint-Ouen : indemnité à verser à VINCI	9,8
Dysfonctionnement des centres de tri : recours aux centres de transfert partenaires	3,3
Moindre disponibilité des usines d'incinération (Saint-Ouen notamment) : recours aux syndicats partenaires pour l'incinération	3,0
Reversement du trop facturé 2019 aux EPT au niveau de la redevance suite à la détermination du tonnage définitif	2,7
Total des dépenses supplémentaires au titre de 2019	18,8

Total cumulé des coûts exceptionnels et des moindres recettes	23,8
--	-------------

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

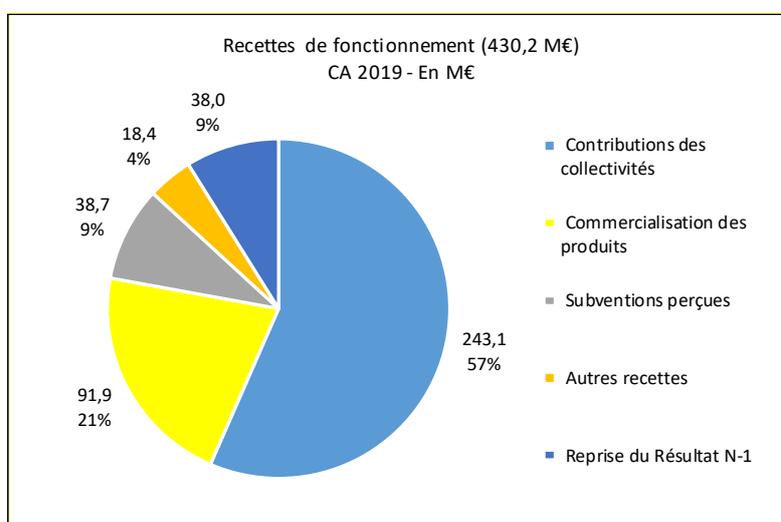
A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 430,2 M€ / 475,3 M€ en 2018

Les recettes de fonctionnement baissent fortement (- 45,1 M€ par rapport à 2018). Cette évolution est due à la fin de la reprise des provisions en 2018 (83,8 M€). Hors cette recette exceptionnelle, les recettes progressent de 38,7 M€ essentiellement sous l'effet de l'affectation d'une plus grande part de l'excédent de fonctionnement 2018 en fonctionnement (38 M€ en 2019 contre 8,6 M€ l'année précédente).

Les redevances des collectivités adhérentes représentent 57 % de l'ensemble des recettes. Elles restent la principale ressource du budget de fonctionnement du Syctom.

Les grandes évolutions des recettes de fonctionnement en 2019 sont les suivantes :

- Une augmentation de 3,3 M€ des contributions des collectivités : cette progression est due à la méthode d'appel des redevances : d'une part, les redevances d'une année sont calculées en début d'année N (2019) selon le réalisé prévisionnel N-1 (2018) pour permettre l'appel des acomptes aux collectivités dès le début de l'année. D'autre part, le tonnage définitif N-1 (de 2018) est connu durant l'été N (soit 2019). Dans le cas présent, l'hypothèse émise au Budget Primitif 2019 était une augmentation des tonnages entre 2018 et 2019 de 0,9 % ce qui explique l'augmentation de la redevance appelée de 3,3 M€. Par contre, le réalisé amènera à constater une baisse de 0,22 % entre 2018 et 2019 (cf. tableau détaillé ci-dessous). Cette baisse du tonnage va se traduire par le remboursement, en 2020, d'une partie des redevances appelées en 2019 (pour 1,3 M€).
- Une augmentation de 1,8 M€ de la commercialisation des produits : cette progression résulte de la prise en compte d'une refacturation de 8,2 M€ de vapeur 2018 suite à la décompensation des recettes et des dépenses. La même opération est passée en dépense, ce qui neutralise cette hausse. Hors cette écriture, l'évolution est une baisse de 6,4 M€ qui s'explique par :
 - o Les dysfonctionnements du Groupe Turbo-Alternateur d'IP13 qui a produit moins d'électricité.
 - o La baisse des recettes matières principalement liée à un effet prix (baisse des prix de vente des matériaux recyclés).
 - o La grève de décembre qui a privé le Syctom de recette de vente vapeur.
- La fin des reprises des provisions en 2018 (pour 83,8 M€) suite aux recommandations de la CRC.
- Une augmentation de 29,4 M€ de la reprise du résultat N-1 : L'affectation des résultats 2018 s'est élevée à 38 M€ contre 8,6 M€ pour équilibrer le budget de fonctionnement 2019 suite à la baisse de l'ensemble des recettes évoquée ci-dessus.



Montants en M€	CA 2018		CA 2019		Evolution CA 2019 / CA 2018
Contributions des collectivités adhérentes	239,8	50,5%	243,1	56,5%	3,3
Commercialisation des produits	90,1	19,0%	91,9	21,4%	1,8
Sous-total produits directs d'exploitation	329,9	69,4%	335,0	77,9%	5,1
Subventions perçues	36,6	7,7%	38,7	9,0%	2,1
Reprises de provisions	83,8	17,6%	0,0	0,0%	-83,8
Autres recettes	16,4	3,5%	18,4	4,3%	2,0
Reprise du Résultat N-1	8,6	1,8%	38,0	8,8%	29,4
Total des recettes de fonctionnement	475,3	100,0%	430,2	100,0%	-45,1

Les recettes directes d'exploitation : 335,0 M€ / 329,9 M€ en 2018

1) Les redevances : 243,1 M€ / 239,8 M€ en 2018

Evolution des tonnages globalement orientée à la baisse :

On note ainsi une baisse de 1,55 % du volume des ordures ménagères, tandis que tous les autres flux sont en augmentation et notamment les biodéchets dont la progression est de presque 50%.

Evolution des tonnages	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Evolution 2018/2019	
Ordures Ménagères Résiduelles	1 902 689	1 873 157	- 29 532	-1,55%
Objets Encombrants	223 408	231 431	8 023	3,59%
Collectes sélectives (Syctom)	187 065	197 330	10 265	5,49%
Collectes sélectives (SITRU)	11 817	12 059	242	2,05%
Bio-déchets	4 960	7 303	2 343	47,24%
TOTAL (hors déchetteries)	2 329 939	2 321 280	- 8 659	-0,37%
Déchetteries (Romainville, Ivry et Hauts de Seine)	26 827	30 225	3 398	12,67%
TOTAL (avec déchetteries)	2 356 766	2 351 505	- 5 261	-0,22%

Tarifs des redevances :

Les tarifs des redevances 2019 sont restés inchangés par rapport à la tarification instaurée en 2016. Pour mémoire, les collectes sélectives et les soutiens versés au titre de la collecte sélective ont également été profondément remaniés en 2016 en les fondant sur les performances de tri.

2) La vente directe de produits : 91,9 / 90,1 M€ en 2018

La vente de produits est en apparence en progression de 1,8 M € par rapport à l'année précédente :

Montants en M€	CA 2018		CA 2019		Evolution CA 2019 / CA 2018
Vapeur	63	70%	71,2	77%	8,2
Electricité	6	7%	3,6	4%	-2,4
Valorisation matière	21,1	23%	17,1	19%	-4,0
Total vente produits	90,1	100%	91,9	100%	1,8

Par contre, la vente de vapeur contient la refacturation de 8,2 M€ de recettes vapeur 2018 suite au changement de tiers dans le cadre de la décompensation des recettes et des dépenses pour le marché de Saint-Ouen. La même somme figure en charge exceptionnelle. Globalement, cette hausse de recette est donc neutre d'un point de vu budgétaire.

Une fois retraitées de cette opération, les recettes de vente de vapeur se situe à 63 M€ soit le même niveau que celles de 2018. Il en résulte une baisse globale des ventes de produits de 6,4 M€ qui s'explique par :

1/ Une stabilité pour les recettes de vapeur. La diminution des quantités vendues vient pondérer la progression du prix moyen pondéré réévalué en raison de l'évolution du coefficient de révision (+4%).

2/ - 2,4 M€ pour la vente d'électricité. Les dysfonctionnements du Groupe Turbo-Alternateur sur l'usine d'Ivry provoquent une baisse des quantités d'électricité vendues et donc de la recette correspondante.

3/ - 4,0 M€ pour le poste de valorisation matière. Deux facteurs cette baisse :

- Un effet volume suite à la baisse des tonnages vendus.
- Un effet prix assez généralisé avec une baisse des prix de vente des matériaux issus de la valorisation des ordures ménagères et des objets encombrants ainsi que d'ailleurs que la baisse des prix de reprise sur les matériaux fibreux et des métaux issus des collectes sélectives qui n'est pas compensée par la hausse des prix des plastiques.

Les aides des Eco-Organismes et de divers financeurs : 38,7 M€ / 36,6 M€ en 2018

Les soutiens versés par les Eco-Organismes et les subventions progressent de 2,1 M€ sous l'effet de l'augmentation de la valorisation matière « emballage » engendrée par le développement de l'extension des consignes de tri. L'augmentation des soutiens Citeo compense la diminution des soutiens Eco-Mobilier liée au refus de l'éco-organisme de soutenir certains types de déchets comme ceux issus des dépôts sauvages.

Les autres recettes : 18,4 M€ / 16,4 M€ en 2018

Les autres recettes progressent de 2 M€ essentiellement sous l'effet de la refacturation à l'exploitant d'Ivry des dépenses RTE à l'euro l'euro suite aux dysfonctionnements du Groupe Turbo Alternateur d'Ivry.

Dans le détail, ce poste recouvre :

- 11,9 M€ de recettes exceptionnelles qui se décomposent en :
 - 10,2 M€ de dépenses d'exploitation 2018 apurées suite à leur non réalisation.
 - 1,7 M€ de diverses régularisations de TVA et d'indemnités perçues.
- 3,2 M€ de mises à disposition de l'abonnement au réseau RTE, de la participation du SITRU pour le traitement des tonnes entrantes de multimatériaux et de monomatériaux
- 1,2 M€ versé par le fonds de soutien dans le cadre du remboursement des emprunts structurés.
- 0,9 M€ de transferts de subventions amortissables de la section d'investissement en fonctionnement.
- 0,6 M€ de locations des bureaux du site d'Isséane.
- 0,3 M€ d'atténuations de charges liées aux versements d'indemnités journalières et de versements d'avoirs.
- 0,3 M€ de diverses recettes.

La reprise de provision : 0,0 M€ / 83,8 M€ en 2018

Suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes, le Syctom a achevé la reprise des provisions en 2018.

L'affectation du résultat N-1 : 38,0 M€ / 8,6 M€ en 2018

L'affectation de l'excédent de fonctionnement 2018 en fonctionnement en 2019 est en forte hausse (+ 29,4 M€) par rapport à l'année précédente suite à la fin de la reprise des provisions et suite à la baisse des recettes d'exploitation comme exposé ci-dessus.

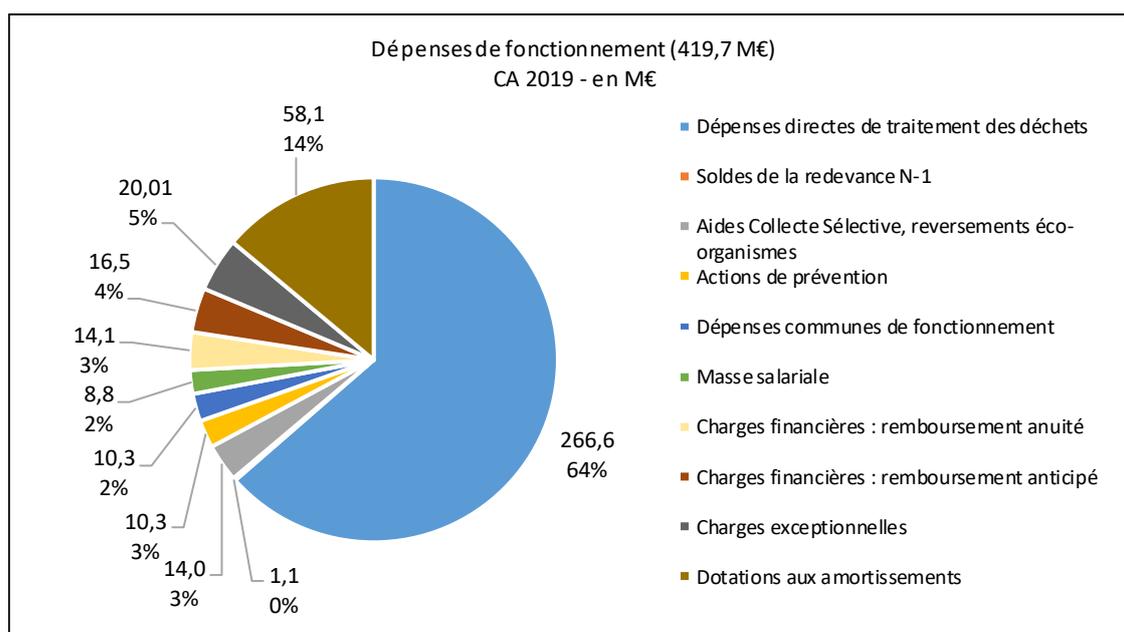
B - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 419,7 M€ / 388,4 M€ en 2018

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 31,3 M€ en 2019, principalement sous l'effet de l'augmentation de 19,1 M€ des charges exceptionnelles qui correspondent au versement de 9,8 M€ d'indemnités versées dans le cadre du protocole Vinci relatif aux travaux de modernisation du centre de Saint-Ouen et à 8,2 M€ d'annulations des titres pour la vente de vapeur Saint-Ouen réémis en 2019.

D'autres augmentations expliquent le reste de la progression : hausse des dépenses directes d'exploitation de 5,8 M€, évolution des dépenses de prévention de 3,5 M€ dans le cadre du « Grand Défi » et augmentation des charges financières de 5,4 M€ suite au remboursement anticipé de prêts structurés supplémentaires en 2019 (16,5 M€ contre 11,1 M€ en 2018).

Montants en M€	CA 2018		CA 2019		Evolution CA 2019 / CA 2018
	Montant	%	Montant	%	
Dépenses directes de traitement des déchets	260,8	67%	266,6	64%	5,8
Soldes de la redevance N-1	1,4	0%	1,1	0%	-0,3
Aides Collecte Sélective, reversements éco-organismes	12,7	3%	14,0	3%	1,3
Actions de prévention	6,8	2%	10,3	2%	3,5
Dépenses communes de fonctionnement	9,6	2%	10,3	2%	0,7
Charges de personnel	8,7	2%	8,8	2%	0,1
Charges financières : remboursement annuité	15,9	4%	14,1	3%	-1,8
Charges financières : remboursement anticipé	11,1	3%	16,5	4%	5,4
Charges exceptionnelles	0,9	0%	20,0	5%	19,1
Dotations aux amortissements	60,2	16%	58,1	14%	-2,1
Provisions pour charges de gestion	0,3	0,1%	0,0	0,0%	-0,3
Total dépenses de fonctionnement	388,4	100%	419,7	100%	31,3

Les dépenses de traitement continuent de représenter le principal poste de dépenses en concentrant 64 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.



Les dépenses d'exploitation : 267,7 M€ / 262,2 M€ en 2018

Montants en M€	CA 2018		CA 2019		Evolution CA 2019 / CA 2018
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	
Dépenses directes de traitement des déchets	260,8	67,1%	266,6	63,5%	5,8
Soldes de la redevance N-1	1,4	0,4%	1,1	0,3%	-0,3
Dépenses de traitement des déchets	262,2	67,5%	267,7	63,8%	5,4

Les contrats de prestations de traitement des déchets et assimilés : 266,6 M€ / 260,8 M€ en 2018

L'augmentation de 5,8 M€ des contrats de prestations de traitement des déchets s'explique principalement par l'évolution du fonctionnement des installations. Dans le détail, cette hausse de 5,8 M€ s'explique par :

1/ - 3,3 M€ de dépenses de prestations d'incinération suite à la baisse du tonnage traité sur les marchés extérieurs au profit du traitement au travers des conventions avec les syndicats partenaires (cf. point 3/ ci-dessous).

2/ + 3,3 M€ en raison d'un recours accru au transfert notamment à Romainville et aux centres de secours, ce recours accru étant en partie lié à la grève de décembre

3/ + 5,4 M€ lié à l'utilisation des conventions de partenariat intersyndicales pour assurer le traitement des déchets.

4/ + 0,7 M€ pour le traitement des objets encombrants suite à l'augmentation du tonnage à traiter.

5/ + 10,4 M€ pour le traitement de la collecte sélective et des biodéchets suite à la progression du tonnage à traiter et suite au démarrage lent pour Paris 17 ne permettant pas de disposer des capacités de tri dans les délais prévus. Cette augmentation est aussi due aux travaux réalisés sur les centres de tri qui ont nécessité le versement de compensations aux exploitants de Paris 15 (2,6 M€ pendant l'arrêt à l'occasion des travaux) et de Nanterre (1,5 M€ au titre des deux derniers mois de l'année pour la période d'arrêt pour travaux du centre).

6/ - 14 M€ de baisse pour le Gros Entretien et Réparation (GER) suite à des dépenses particulièrement élevées en 2018 sur les trois principales usines pour assurer le bon fonctionnement des équipements (cf. détail ci-dessous).

Montants en M€	CA 2018	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018
Traitement en centres d'incinération	89,6	86,3	-3,3
Centre de transfert de Romainville et centres de secours	9,7	13,0	3,3
Participations syndicats	7,7	13,1	5,4
Traitement des objets encombrants et déchetteries	31,9	32,6	0,7
Traitement collecte sélective, biodéchets, caractérisations	41,9	52,3	10,4
Traitement en ISDND	20,2	21,1	0,9
Traitement des mâchefers	13,7	13,9	0,2
Gros Entretien et Réparation (GER)	36,7	22,7	-14,0
Taxes foncières	7,2	7,3	0,2
Locations immobilières des sites	1,0	0,9	-0,1
Droits Voies Navigables de France pour les rejets d'eau	1,2	1,2	-0,0
Régularisations exercices antérieures	-0,0	2,1	2,1
Total des dépenses directes de traitement des déchets	260,8	266,6	5,8

Détail sur l'évolution des dépenses de GER :

La baisse de 14 M€ s'explique par :

- **-6,6 M€ pour l'usine de Saint-Ouen** : l'année 2018 avait été exceptionnelle en termes de dépenses. En effet, un certain nombre de travaux a été réalisé en 2018 suite à la décision, en cours d'année, de proroger le marché d'exploitation. A l'occasion de l'avenant n°29 voté en avril 2018, le budget des travaux de maintenance curative et de remplacement d'équipements a été actualisé, ce qui s'est traduit par un réalisé de 17,2 M€ pour 2018.

- - 6,7 M€ pour les usines d'Ivry et d'Isséane : en 2018, il avait été nécessaire d'accroître le remplacement de plusieurs équipements pour assurer la continuité de fonctionnement d'usines vieillissantes.
- - 0,7 M€ pour les autres centres correspondants à divers ajustements.

Montants en M€	CA 2018	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018
Ivry	10,3	7,6	-2,7
Saint-Ouen	17,2	10,7	-6,6
Isséane	7,9	3,9	-4,0
Nanterre	0,6	0,3	-0,3
Paris 15	0,3	0,0	-0,2
Romainville	0,2	0,3	0,1
Sevran	0,2	0,0	-0,1
Total des dépenses de GER	36,7	22,7	-14,0

Les soldes de la redevance (au regard des tonnages réels) de l'année précédente pour les OM et les OE reversés aux collectivités : 1,1 M€ / 1,4 M€ en 2018

Les tonnages 2018, pour les ordures ménagères et les objets encombrants, ont été plus faibles que les tonnages 2017 sur lesquels avaient été appelées les redevances 2018. Des remboursements ont donc été versés auprès des collectivités en 2019 pour régulariser les soldes de redevances 2018 dont les tonnages définitifs sont connus durant l'été 2019.

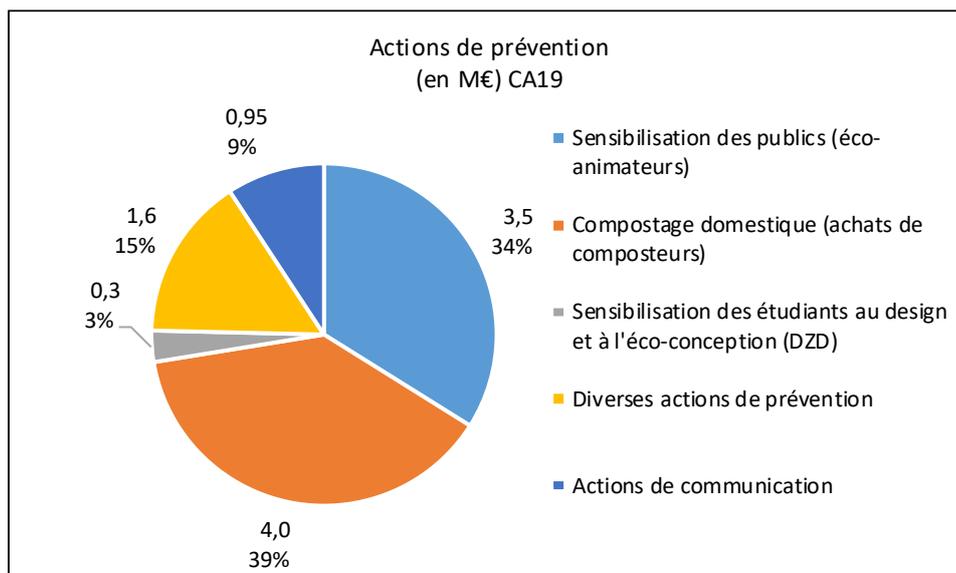
Les versements aux Communes et Intercommunalités : 14 M€ / 12,7 M€ en 2018

Ces dépenses augmentent de 1,3 M€ :

- +0,1 M€ pour le soutien de la collecte sélective.
- + 0,6 M€ pour les reversements de subventions de CITEO. Ce poste est en légère hausse par rapport à 2018 (6,3 M€) du fait d'une augmentation des tonnages de collecte sélective.
- - 0,1 M€ pour les accueils de centre de traitement.
- + 0,3 M€ pour l'éloignement des centres.
- + 0,4 M€ : pour le déploiement des biodéchets. Il s'agit de nouvelles subventions versées à des associations versées dans le cadre d'appel à projet pour la gestion micro-locale de ces déchets.

Les actions de prévention : 10,3 M€ / 6,8 M€ en 2018

Le réalisé 2019 est de 10,3 M€. Il a pratiquement doublé en 2019 sous l'effet de l'augmentation de l'achat de composteurs et le développement des équipes d'éco-animateurs. Cette évolution est liée à au lancement du « Grand Défi » qui a regroupé, structuré et développé les précédentes actions du plan d'accompagnement 2015 – 2020.



Montants en M€	CA 2018	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018
Sensibilisation des publics (éco-animateurs)	3,4	3,5	0,1
Compostage domestique (achats de composteurs et accompagnement)	1,3	4,0	2,6
Sensibilisation des étudiants au design et à l'éco-conception (DZD)	0,3	0,3	0,0
Diverses actions de prévention	0,9	1,6	0,7
Actions de communication	0,86	0,95	0,1
Total des dépenses de prévention	6,8	10,3	3,5

- La sensibilisation des publics (éco-animateurs) :

L'année 2019 a été marquée par le développement des actions des équipes d'éco-animateurs formés à l'animation et aux thématiques de gestion des déchets. Depuis 2018, 4 équipes de 10 éco-animateurs interviennent aux côtés des collectivités pour la sensibilisation des publics. Ce dispositif renforcé rencontre un vif succès. Ainsi, fin 2019, 92 370 logements ont été sensibilisés avec un taux moyen de sensibilisation de 51,5%, 144 ateliers pédagogiques ont eu lieu dans les 12 collectivités. Les éco-animateurs ont participé à 110 événements de ville comme des animations sur les marchés, fêtes locales. Ainsi, par exemple, les animations sur les sites estivaux parisiens ont permis de sensibiliser 38 340 personnes dont 11 403 sur l'opération Paris Plage. L'ensemble des interventions des éco-animateurs a représenté 2 175 demi-journées.

En 2019, la sensibilisation sur les déchets alimentaires pour répondre aux collectivités, toujours plus nombreuses à conventionner avec le Sycotom sur la collecte de déchets alimentaires s'est amplifiée. La production de visuels, de formations à destination des accompagnateurs en milieu scolaires et des commerçants complètent le dispositif. Cette année a aussi été consacrée à la consolidation et à la valorisation des retours d'expériences des collectivités et à l'analyse de la campagne comme des outils créés pour développer son impact.

- Le compostage domestique :

La gestion des déchets alimentaires par des pratiques de compostage *in situ* présente de réels avantages : faible impact environnemental, possibilité de créer du lien social et retour au sol de la matière organique.

En 2019, toutes les collectivités adhérentes bénéficient du dispositif proposé par le Syctom et ont signé une convention pour la fourniture de matériel. En 2019, les demandes ont été particulièrement soutenues. Ainsi au 31 décembre 2019, 33 913 composteurs individuels ou collectifs par l'intermédiaire du marché de fournitures de matériel ont été fournis aux collectivités. Ainsi, en 1 an, il a été fourni 10% de composteurs en plus qu'entre 2011 et 2018 (30 543).

Dans le cadre de ce dispositif, le Syctom a poursuivi l'évaluation des programmes mis en œuvre par les collectivités. Concernant les analyses physico chimiques du compost : 8 analyses ont été réalisées et interprétées par les bureaux d'études en 2019 sur 8 sites dans 2 EPT. Des maîtres composteurs interviennent pour la réalisation du diagnostic de site, la réunion de lancement, l'installation du site et le suivi avec trois passages sur une durée de 8 mois. Ainsi en 2019, 1 162 interventions ont été réalisées (Terre de Lombric, Urban Eco et EDM Compost) et 255 personnes ont été formées à être « référent compostage » lors de 20 journées : 3 sur le lombricompostage, 15 sur le compostage partagé et 2 sur la gestion intégrée des déchets verts.

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

Le concours Design Zéro Déchet permet de stimuler la réflexion et la prise de conscience environnementale des futurs professionnels. Cette action phare du Syctom s'adresse aux concepteurs de demain pour innover et éco concevoir des biens et des services durables.

La 7^{ème} édition du concours Design Zéro déchet 2019 avait pour thème la prévention des déchets dans les filières jouets, sport, bricolage et jardinage. L'édition a bénéficié d'une marraine de renom, la designer Matali Crasset et de partenaires en lien avec les filières : Leroy Merlin, Decathlon et l'association Rejoué. Ces derniers se sont engagés, aux côtés du Syctom, à accompagner les lauréats dans la concrétisation opérationnelle des projets. L'édition 2019 a rencontré un vif succès avec 176 projets déposés issus de 43 écoles dont 21 hors Ile-de-France, 14 projets finalistes et toujours 4 prix dont un prix du Syctom. Cette année encore, une exposition au Ground Control des finalistes a eu lieu pendant Paris Design Week du 11 au 15 septembre.

- Diverses actions de prévention :

- La prévention des déchets et animation du territoire au travers du TZDZG :

Après avoir obtenu en 2015 avec les collectivités adhérentes volontaires, le label « Territoire zéro déchets Zéro Gaspillage » le Syctom a contractualisé avec l'Ademe sur un programme relais, fin 2017. Dispositif d'animation du territoire, la gouvernance du projet TZDZG est assurée par un comité de pilotage composé des élus des commissions « Animations du Territoire » et « Efficience du tri », et par un comité technique des référents techniques des Etablissements Publics Territoriaux (EPT) adhérents du Syctom. Un poste de chargé de mission TZDZG coordonne les actions et articule les différentes actions avec les responsables au sein du Syctom.

Un deuxième comité technique a été organisé en juin 2019 où tous les EPT étaient représentés ainsi que l'Ademe et la Région Ile-de-France. Outre un rappel sur les axes du programme et le rôle du comité, un bilan des actions de l'année 1 ont été présentés. A noter dans le cadre de ce bilan :

- la réalisation de 11 formations par 6 EPT dans le cadre de l'accompagnement du Syctom à la construction de Plan Local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
- le soutien opérationnel aux territoires pour l'Extension des Consignes de Tri
- l'élaboration d'un catalogue d'accompagnement à l'élaboration des PLPDMA à destination des EPT par le biais de modules de formations méthodologiques ou thématiques selon leurs besoins.

Le Forum compostage en avril a porté sur les actions du Syctom, sur le partage des initiatives des territoires ainsi que sur la présentation du site internet et du forum www.jecomposteenville.fr.

- L'accompagnement des collectivités :

Depuis plus de 10 ans, le Syctom accompagne les collectivités et établissements publics de son territoire dans leur politique d'amélioration de la gestion des déchets. Succédant au plan Métropole prévention déchets 2010-2014, ce dispositif de soutien comporte selon trois axes :

- La prévention des déchets
- La prévention et la gestion des biodéchets
- Le tri des emballages et des papiers graphiques

Au 31 décembre 2019, 66 projets auront été examinés et soutenus.

- L'ouverture des sites au public :

Depuis fin 2018, un marché avec un prestataire externe a été conclu qui vient en renfort des moyens humains du Syctom pour la découverte de ses sites industriels avec l'objectif de faire connaître nos métiers comme de faire adhérer aux bons gestes les visiteurs. Ainsi le Syctom accueille un public varié : institutionnels, presse, étudiants, public relais, délégations, services techniques. En 2019, malgré l'indisponibilité à la visite de nombreux sites en travaux, environ 200 visites ont été réalisées pour 2 360 personnes, auxquelles il faut ajouter les Journées portes ouvertes sur Isséane (le 16 novembre) et sur Paris XVII (le 23 novembre) qui ont permis à respectivement 395 et 356 personnes de visiter les sites.

- Des actions de communication :

Ce poste recouvre les dépenses de communication et de relation institutionnelles et autres actions.

Les dépenses communes de fonctionnement : 10,3 M€ / 9,6 M€ en 2018

Les dépenses communes de fonctionnement du Syctom augmentent légèrement de 0,7 M€ soit 2 % sous l'effet de l'augmentation ponctuelle en 2019 de 0,8 M€ des taxes pour le site de Saint Ouen (d'aménagement et de création des bureaux). Les autres postes sont stables comme le détaille le tableau ci-dessous :

Montants en M€	CA 2018	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018
fourniture de petit équipement et prestations informatiques, frais de télécommunication	0,5	0,6	0,1
loyers et charges locatives (siège social)	2,6	2,6	0,0
frais d'honoraires d'avocats et assistances à maîtrise d'ouvrage	1,1	0,8	-0,3
taxe d'aménagement, sur les bureaux	0,1	0,9	0,8
frais de fonctionnement des services (fluides, fournitures de bureau, maintenance du bâtiment et des équipements, frais de nettoyage)	0,6	0,5	-0,1
programme de solidarité (subventions versées)	0,9	0,6	-0,3
formations des agents	0,1	0,1	0,0
indemnités des élus	0,2	0,2	0,0
diverses études (biodéchets, recherche et développement production de bioplastique, exploitations de données en BIM)	1,5	2,1	0,6
suites des différents impacts de fonctionnement des centres (mesures olfactométriques, de bruit, etombées métaux/dioxines...)	0,6	0,6	0,0
frais de gardiennage des sites	0,5	0,4	-0,1
cotisations versées à différents organismes	0,2	0,2	0,0
autres dépenses	0,8	0,6	-0,2
Total des dépenses communes	9,6	10,3	0,7

Les charges de personnel : 8,8 M€ / 8,7 M€ en 2018

Les charges de personnel sont maintenues à 2 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. L'effectif du Syctom est de 129 agents au 31 décembre 2019.

Nombre de postes pourvus	2018	2019	2019 / 2018
Emplois permanents	125	126	1
Apprentis	1	3	2
Total	126	129	3

Les charges financières : 30,6 M€ / 27 M€ en 2018

Les charges financières progressent sous l'effet du remboursement des trois derniers prêts structurés DEXIA (décrits en dernière partie) :

Montants en M€	CA 2018	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018
Charges financières : remboursement annuité	15,9	14,1	-1,8
Charges financières : remboursement anticipé	11,1	16,5	5,4
Total charges financières	27,0	30,6	3,6

Les charges exceptionnelles : 20 M€ / 0,9 M€ en 2018

Les charges exceptionnelles progressent fortement en 2019 sous l'effet cumulés de plusieurs dépenses ponctuelles :

- 9,8 M€ : versement d'une indemnité négociée dans le cadre d'un protocole transactionnel au groupe Vinci suite aux dysfonctionnement du chantier de Saint-Ouen.
- 8,2 M€ : annulation comptable de titres émis en 2018 pour la vente vapeur suite à la décompensation des dépenses et des recettes. Ces titres ont été réémis en 2019. L'opération est donc neutre d'un point de vue budgétaire.
- 2 M€ : diverses annulations de recettes d'exploitation 2018 rattachées et non perçues suite à la détermination du tonnage définitif pour l'année 2018.

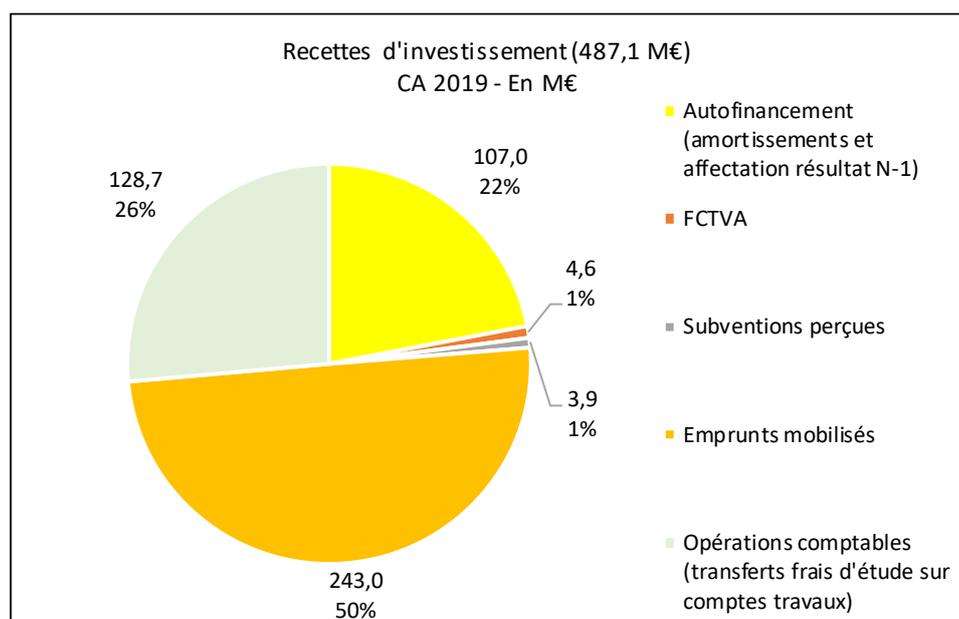
Les dotations aux amortissements : 58,1 M€ / 60, 2 M€ en 2018

La dotation 2019 d'un montant de 58,1 M€ est conforme au plan d'amortissement des équipements du Sycotom et vient alimenter l'autofinancement, permettant ainsi de moins recourir à l'emprunt.

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 487,1 M€ / 187 M€ en 2018

La structure des recettes d'investissement du Compte Administratif 2019 évolue avec l'augmentation du recours à l'emprunt et la baisse de l'autofinancement. La part de l'autofinancement, représentée par la somme des dotations aux amortissements et de l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement n-1 (pour couvrir le besoin de financement N-1), baisse sous l'effet de la poursuite du recours à l'emprunt en 2019 à hauteur de 243 M€. L'affectation de 48,9 M€ d'excédent de fonctionnement en investissement permet de couvrir à l'euro l'euro le besoin de financement dégagé par le réalisé N-1 en investissement et présenté dans le graphique des dépenses d'investissement. L'emprunt représente ainsi 50 % du total des recettes d'investissement contre 33% en 2018.



Montants en M€	CA 2018		CA 2019		Evolution CA 2019 / CA 2018
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	
Dotations aux amortissements	60,2	32%	58,1	12%	-2,1
Affectation du résultat de fonc; N-1 en invest.	43,7	23%	48,9	10%	5,22
Sous-total autofinancement	103,8	56%	107,0	22%	3,2
FCTVA	3,1	2%	4,6	1%	1,5
Subventions perçues	1,9	1%	3,9	1%	2,0
Emprunts mobilisés	61,9	33%	243,0	50%	181,1
Opérations comptables et autres opérations	16,2	9%	128,7	26%	112,5
Total des recettes d'investissement	187,0	100%	487,1	100%	300,1

★ : ces opérations comptables concernent essentiellement le transfert des frais d'études de l'UVE IP13 (128,5 M€) sur les comptes de travaux en cours suite au démarrage du chantier fin 2018.

Les amortissements et affectation du résultat de fonctionnement N-1 : 107 M€ / 103,8 M€ en 2017

La dotation aux amortissements des équipements représente 58,1 M€ en 2019.

L'affectation du résultat de fonctionnement de l'année n-1 en investissement est de 48,9 M€.

Le FCTVA : 4,6 / 3,1 M€ en 2018

Ce fonds concerne la récupération sur les dépenses effectuées en n-2 soit en 2017. Sa progression est la conséquence de la dynamique des dépenses d'équipements.

Les subventions perçues : 3,9 M€ / 1,9 M€ en 2018

Les subventions et les participations d'investissement encaissées regroupent :

- 0,5 M€ sur 1 M€ de subvention versée par la Métropole du Grand Paris pour financer la rénovation de « l'Etoile verte » à Saint-Ouen.
- 0,4 M€ sur 0,5 M€ de subvention de l'ADEME pour la construction du centre de tri de Paris 17
- 3 M€ de participation du SIAAP et du SIGEIF dans le cadre des projets de cométhanisation et de méthanisation.

Les emprunts mobilisés : 243 M€ / 61,9 M€ en 2018

Le Sycotom continue à mobiliser des emprunts comme pour couvrir ses besoins de financement.

Les opérations comptables : 128,7 M€ / 16,2 M€ en 2018

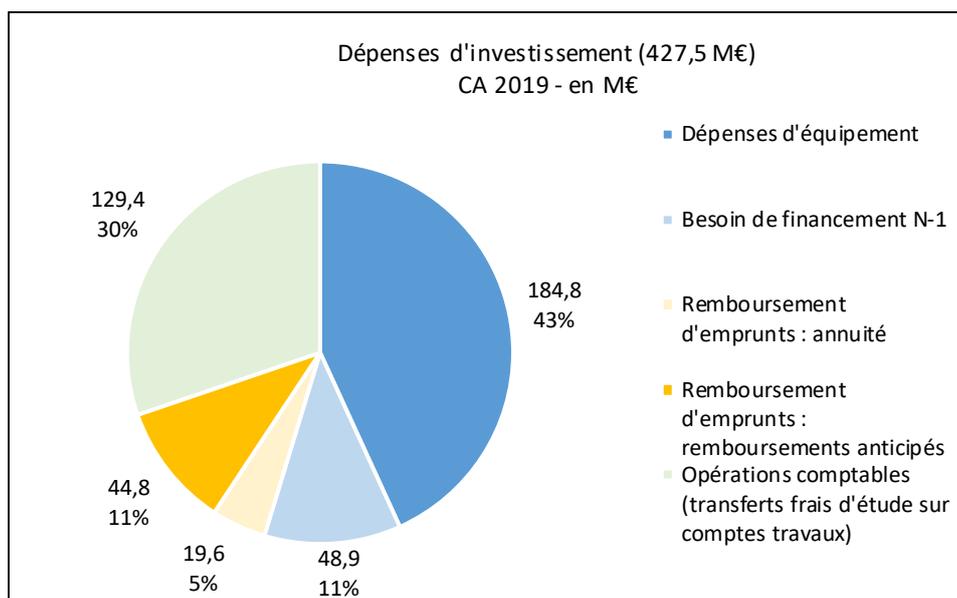
Ces opérations correspondent à :

- 128,5 M€ de transferts d'étude pour le projet de l'UVE IP13 sur les comptes de travaux suite au démarrage du chantier fin 2018.
- 0,2 M€ diverses opérations comptables.

B - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 427,5 M€ / 235,9 M€ en 2018

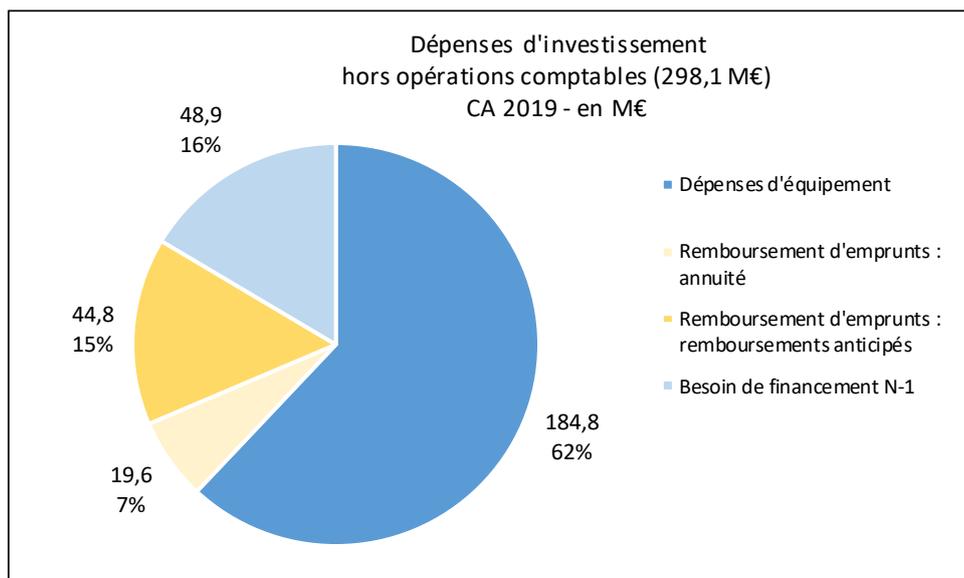
Les dépenses d'investissement progressent de 191,6 M€ sous l'effet de la poursuite du programme d'équipement et du remboursement anticipé d'emprunts structurés. Avec 43 %, les dépenses d'équipement représentent le principal poste des dépenses d'investissement.

A noter que le budget primitif 2019 a été l'occasion de modifier de manière substantielle le cadre comptable d'exécution des dépenses d'investissement avec la mise en place des AP/CP à partir du 1er janvier 2019 (cf. annexe correspondante à la maquette réglementaire).



Les 44,8 M€ de besoin de financement N-1 correspond au solde d'investissement N-1 qui reste à régler. Il est couvert par l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement (à hauteur de 44,8 M€ en investissement).

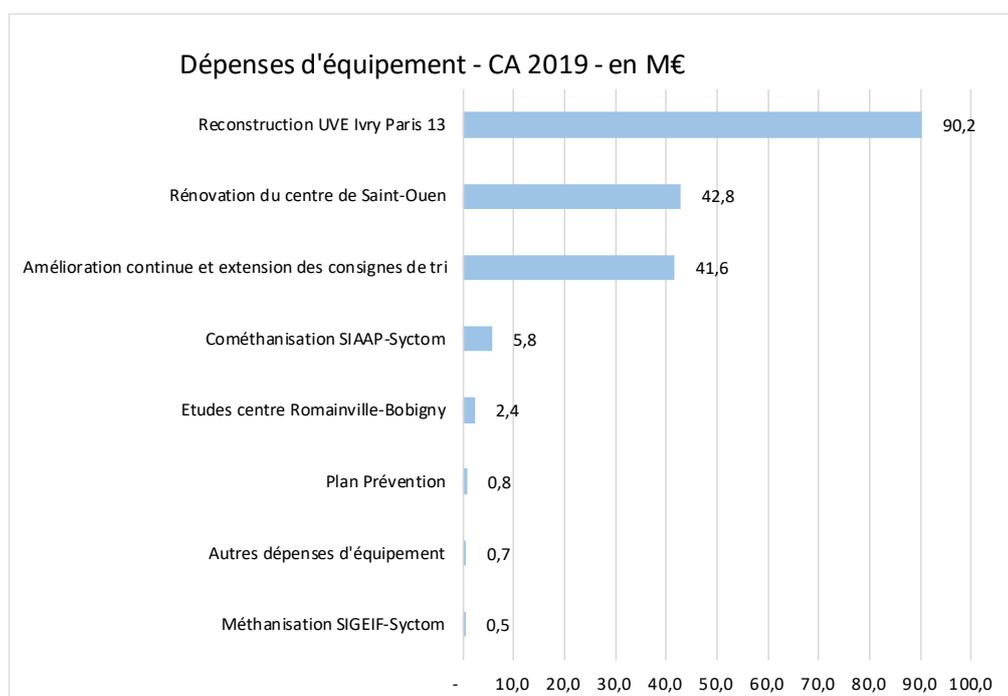
Il est nécessaire de retraiter les 129,4 M€ d'opérations comptables exceptionnelles qui regroupent les 128,5 M€ de transfert des frais d'études pour l'UVE IP13 vers les comptes de travaux et diverses opérations d'ordre (0,9 M€ de transfert des subventions amortissables). Une fois ces retraitements comptables opérés, la part des projets d'équipement (dépenses d'équipement et besoin de financement N-1) représentent à eux seuls 78 % des dépenses d'investissement. Le reste (22 %) est constitué des remboursements de capital (annuité et anticipé).



Montants en M€	CA 2018		CA 2019		Evolution CA 2019 / CA 2018
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	
Dépenses d'équipement	162,1	69%	184,8	78%	22,7
Remboursement d'emprunts : annuité	21,5	9%	19,6	8%	-1,9
Remboursement d'emprunts : remboursements anticipés	24,6	10%	44,8	19%	20,2
Besoin de financement N-1	13	6%	48,9	21%	35,9
Opérations comptables	14,7	6%	129,4	55%	114,7
Total dépenses d'investissement	235,9	100%	427,5	181%	191,6

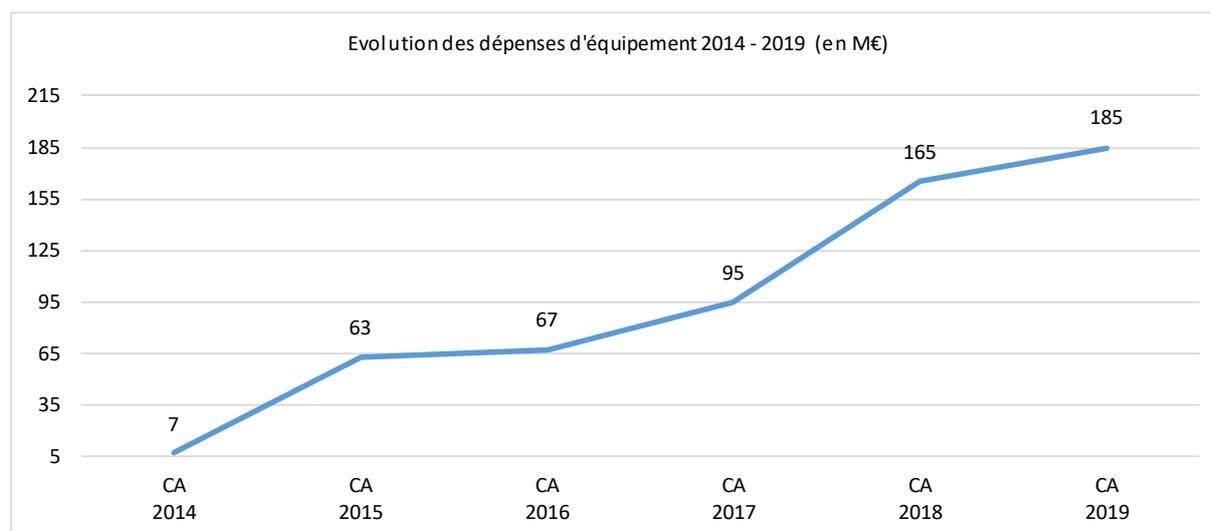
Les dépenses d'équipement : 184,8 M€ / 162,1 M€ en 2018

Les dépenses d'équipement s'établissent à 184,8 M€ en 2019 soit une progression de 22,7 M€ (+ 14 %) par rapport à 2018. Elle se répartissent comme suit :



Projets en M€	CA 2018	2019 CA	Evolution CA 2019 / CA 2018
Amélioration continue et extension des consignes de tri	65,8	41,6	- 24,2
Reconstruction UVE Ivry Paris 13	34,2	90,2	56,0
Rénovation du centre de Saint-Ouen	52,4	42,8	- 9,6
Etudes pour la reconstruction du centre Romainville-Bobigny	2,2	2,4	0,2
Cométhanisation SIAAP-Syctom	5,8	5,8	0,0
Méthanisation SIGEIF-Syctom	0,0	0,5	0,5
Plan Prévention	0,7	0,8	0,1
Autres dépenses d'équipement	1,0	0,7	- 0,4
Total des dépenses d'équipement	162,1	184,8	22,7

Ce niveau de réalisation de 185 M€ en 2019 constitue un pic dans le plan pluri annuel d'investissement après le point bas de 7 M€ en 2014 soit une multiplication par près de 30 du volume d'investissements annuels.



Point sur les projets :

- **Construction de l'UVE Ivry Paris 13 : 90,2 M€**

Suite à la délivrance du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter fin 2018, le chantier de réalisation de l'UVE s'est ouvert début novembre 2018 pour une durée contractuelle de 61 mois.

La première moitié de l'année 2019 a été majoritairement consacrée aux travaux préparatoires initiés fin 2018. Ces travaux préparatoires, appelés contractuellement APU pour Aménagements Provisoires de L'UIOM, ont permis de libérer une emprise d'environ 12 000 m² pour la construction de l'UVE à l'est de l'UIOM (coté Ivry-Sur-Seine). Les travaux ont consisté en :

- Le soutènement et le remblaiement du parking VL suivi de la construction d'une nouvelle rampe d'accès PL au quai de déchargement des OMr dans la fosse de stockage de l'UIOM

- La déconstruction de la rampe existante une fois la nouvelle rampe de remplacement opérationnelle
- La déconstruction d'un bâtiment de 4 étages dont les fonctions (2 bâches d'eau de chaudières de 1100 m³, un magasin de grosses pièces détachées, le self pour la restauration du personnel exploitant, les vestiaires et sanitaires pour les entreprises extérieures) avaient été relocalisées dans l'UIOM en 2018 dans le cadre de travaux préparatoires ne nécessitant pas d'autorisation administrative
- Le dévoiement de réseaux électriques haute tension (ligne 63 kV du GTA, 4 lignes 5,5 kV alimentant toute l'UIOM) et basse tension (sécurités, verrouillages et synchronisation GTA)
- La construction d'une nouvelle station carburant pour les engins d'exploitation puis la déconstruction de la station existante
- Le dévoiement du réseau de gaz naturel alimentant les 2 lignes d'incinération de l'UIOM
- La déconstruction de la déchetterie ainsi que de la zone de stockage des balles de l'ancien centre de tri arrêté fin 2017
- La construction de 2 nouveaux ponts bascules, la création d'un local pesage provisoire puis la déconstruction du local pesage et du pont bascule d'entrée de l'UIOM afin d'aménager des voiries d'accès UIOM et chantier UVE séparée permettant de gérer le flux important de véhicules que représente ces 2 activités
- La création d'un nouvel accès piéton depuis la voie publique pour le personnel exploitant

En parallèle des APU, les aménagements du chantier (installations électriques, séparation des flux de circulation, clôtures, ...), une base vie composés de 3 ensembles de 3 étages (locaux exploitant UIOM entreprises extérieures, locaux encadrement et cantonnements composés de 246 modules type « Algéco », 6 cages d'escaliers et 2 ascenseurs) sur portique en encorbellement sur la voie publique, et 4 grues à tours dont 2 à flèches relevables, ont été mis en place.

A partir de mai 2019, après pré-terrassement (4600 m³ de déblais) et aménagements de la plateforme, la réalisation des fondations profondes a débuté pour se terminer en octobre. Elle s'est déroulée en plusieurs phases :

- Forage et coulage de 346 pieux en béton armé : diamètre compris en 60 cm et 1,2 m ; profondeur comprise entre 20 et 35 m.
- Forage et coulage de près de 600 ml de paroi moulée en béton armé (un ensemble appelé « boîte UVE » et un autre « boîte GTA ») : Largeurs de 62 et 82 cm ; profondeur maximale de 25 m.
- Evacuation par voies fluviale et routière vers les filières adaptées de retraitement de 12 000 m³ de déblais (environ 27 200 tonnes).
- Forage et mise en œuvre des tirants d'ancrage formant butonnage de la boîte UVE. Le butonnage de la boîte GTA a été réalisé au premier trimestre 2020.

Le dernier trimestre de l'année 2019 a vu se réaliser le terrassement en pleine masse de la boîte UVE, l'excavation puis l'évacuation majoritairement par voie fluviale de 32 130 m³ de déblais (environ 67 000 tonnes) suivi du début de la réalisation du radier. Le terrassement de la boîte GTA représentant 9 370 m³ de déblais a quant à lui été réalisé fin février / début mars 2020.

- **Rénovation du site de Saint-Ouen : 42,8 M€**

Les travaux relatifs au traitement des fumées à Saint-Ouen et pour l'opération de requalification architecturale se sont poursuivis :

- Sur le remplacement du traitement des fumées, les travaux ont débuté en mai 2018 et se sont poursuivis jusqu'en 2019 suite à une défaillance dans l'approvisionnement de certains matériels. Le redémarrage de la ligne 3 a eu lieu et sa mise en service industrielle a débuté en novembre 2019. En premier lieu, un certain nombre de difficultés ont été rencontrées pendant les travaux sur la ligne 3 notamment relatives à :
 - La taille et la mise à disposition tardive de la zone de stockage nécessitant la réorganisation des assemblages.
 - Un retard dans la mise à disposition de l'alimentation électrique Basse Tension de la ligne 3 engendrant une co-activité de 3 mois supplémentaires.
 - Des interruptions de chantier et des intempéries.

Les travaux de la ligne 2 ont été anticipés, nécessitant un rephasage du planning des activités études et chantier. L'ensemble de ces éléments ont fait l'objet d'un protocole transactionnel d'un montant total de 9,8 M€ (en fonctionnement) venant amputer l'excédent de fonctionnement 2019.

En second lieu, il s'est avéré, lors de l'exécution du marché, que certains documents d'études fournis dans le DCE, étaient incomplets ou erronés en raison, en particulier, d'une connaissance insuffisante de la nature et de l'implantation des fondations existantes liés essentiellement à des erreurs ou manque de précision de cotations des plans historiques,

En effet, le projet de rénovation a nécessité d'implanter les nouveaux équipements avec des niveaux de précision géométrique incompatibles avec ce qui se pratiquait au moment de la construction de l'usine. Le caractère inachevé des études a entraîné la nécessité de compléter la conception inaboutie, corriger certaines études de base, erronées, reprendre les études de détails et les études d'exécution déjà initiées, modifier la nature d'une partie des fournitures, équipements et ouvrages et repenser le phasage des travaux.

Ces prestations supplémentaires non prévues au marché ont porté sur la quasi-totalité des études d'équipements et ont entraîné une dépense supplémentaire votée par avenant au comité de Janvier 2020 pour un montant de 4,8 M€ et à réaliser en 2020.

- Sur l'intégration urbaine, les travaux principaux de fondation des futurs ouvrages ont été finalisés. Le chantier du bâtiment côté rue Ardoin a été stoppé en mai 2019 suite à des difficultés de compatibilité entre la structure béton et les futurs façades vitrées. Les solutions techniques ont été trouvées et le chantier a repris au mois de septembre 2019.

Les travaux du nouveau bâtiment mâchefers se sont poursuivis, ainsi que les infrastructures des bâtiments front de Seine.

Les renforcements de la structure de la fosse OM nécessaires à la tenue du nouvel habillage sur la partie haute du bâtiment ont commencé et se poursuivront en 2020.

- Sur le traitement des effluents industriels, les études d'exécution ont été finalisées, les travaux débutés en 2018 ont été terminés et la mise en service industrielle du 1er étage de traitement a été réalisée en 2019.

- **Amélioration continue et extension des consignes de tri : 41,6 M€**

Les travaux d'amélioration et de mise en conformité des installations aux extensions de consigne de tri se sont poursuivis :

- Sur le centre de tri Paris XV, les travaux d'extension des consignes de tri se sont achevés et la marche probatoire a été lancée à l'automne 2019. Les dépenses y afférentes sur l'année 2019 s'élèvent à 9,2 M€.
- Concernant le centre de tri de Paris XVII, les travaux de construction du nouveau centre de tri se sont achevés en mai 2019 par la finalisation de l'installation du procédé de tri. Durant l'été 2019 a donc été lancée la mise en service industrielle aux fins de vérifier le bon fonctionnement du procédé. La réception définitive interviendra en 2020 au terme d'une mise en service concluante. Les dépenses portées par ce projet en 2019 s'élèvent à 15,1 M€.
- Sur le centre de tri de Nanterre, le marché global sur performances a été attribué fin 2018. Le permis de construire a été déposé en août 2019 et obtenu en février 2020. L'année 2019 a permis la réalisation des études de projet pour un montant total de 6,9 M€.
- Un certain nombre de travaux dits d'amélioration continue a été réalisé en parallèle des travaux de construction :

- Sur l'installation d'Ivry pour un montant total de 7 M€ de travaux de GER, de mise en conformité machines, de remplacement de l'éclairage du bloc usine avec garantie d'accessibilité, de mise en place d'une régulation de combustion automatique sur les deux fours afin de produire plus de vapeur livrée à la CPCU.
- Sur l'installation d'Isseane pour un montant de 1,6 M€ de travaux d'amélioration du réseau incendie pour corriger les dysfonctionnements des niveaux de pression du réseau, de renforcement structurel de la plateforme des analyseurs
- Sur l'installation de Saint Ouen pour 0,7 M€ de travaux de mise en conformité à la directive machine, d'installation d'ilots de séparation des alvéoles de déchargement, de gardes corps, de barres antichute et de barrières de quai.
- Enfin plusieurs travaux d'amélioration continue pour un total de 1,2 M€ ont été menés. Ils ont principalement concerné Sevran (0,7 M€) et Paris XV (0,2 M€).
- **Projet de construction du nouveau centre de Romainville : 2,4 M€**

La reconstruction du centre multifilière de Romainville a fait l'objet d'une concertation préalable lancée en 2015 puis d'une procédure de commande publique lancée en 2018. Lors de sa séance du 6 janvier 2020, le comité syndical a décidé de reporter la décision sur l'attribution du marché global sur performance relatif à la conception, la reconstruction, l'exploitation et la maintenance du centre de traitement. Il appartiendra au nouveau comité syndical qui sera installé à l'issue du renouvellement municipal de 2020 de prendre une décision sur la suite à donner à cette procédure de commande publique. Les dépenses 2019 ont donc porté sur le suivi de la procédure de mise en concurrence (auditions et analyses).

- **Projet de co-méthanisation SIAAP/Syctom : 5,8 M€**

Le traitement commun des ressources organiques issues des déchets ménagers et des eaux usées de l'agglomération parisienne, en partenariat d'innovation avec le SIAAP attribué fin 2017, est entré en 2018 dans sa phase de recherche tests et essais en laboratoires avec les 4 attributaires, retenus pour une durée de 18 mois. Cette phase a fait l'objet d'essais et d'analyses en laboratoire sur la co-méthanisation de boues et de Fraction Organique Résiduelle (FOR).

Ainsi comme le prévoyait la procédure de commande publique, deux titulaires ont été choisis lors du comité syndical du 6 janvier 2020 pour poursuivre le projet en phase 2 : la réalisation de deux pilotes industriels sur deux sites du SIAAP. Les études détaillées pour ces pilotes ont démarré début 2020.

- **Les subventions versées dans le cadre du plan prévention 2015-2020 : 0,8 M€**

Subventions versées pour accompagner les collectivités dans la création d'espaces dédiés au réemploi (généralistes et spécialisés) et de déchèteries.

- **Autres projets : 0,7 M€**

Il s'agit de dépenses pour le fonctionnement des services du Syctom (aménagement du siège, logiciels et équipements informatiques, mobilier).

Le remboursement en capital de la dette : 64,4 M€ / 46,1 M€ en 2018

En 2019, le Syctom a procédé aux remboursements suivants :

- 19,6 M€ : remboursement du capital des emprunts mobilisés les années précédentes.
- 44,8 M€ : remboursement par anticipation des trois derniers emprunts les plus risqués (contractés chez DEXIA) détaillé ci-dessous.

Le besoin de financement N-1 : 48,9 M€ / 13 M€ en 2018

Il s'agit du besoin de financement des dépenses d'investissement de l'année précédente. Il est couvert par le recours à l'emprunt en 2019.

Les opérations comptables 129,4 M€ / 14,7 M€ en 2018

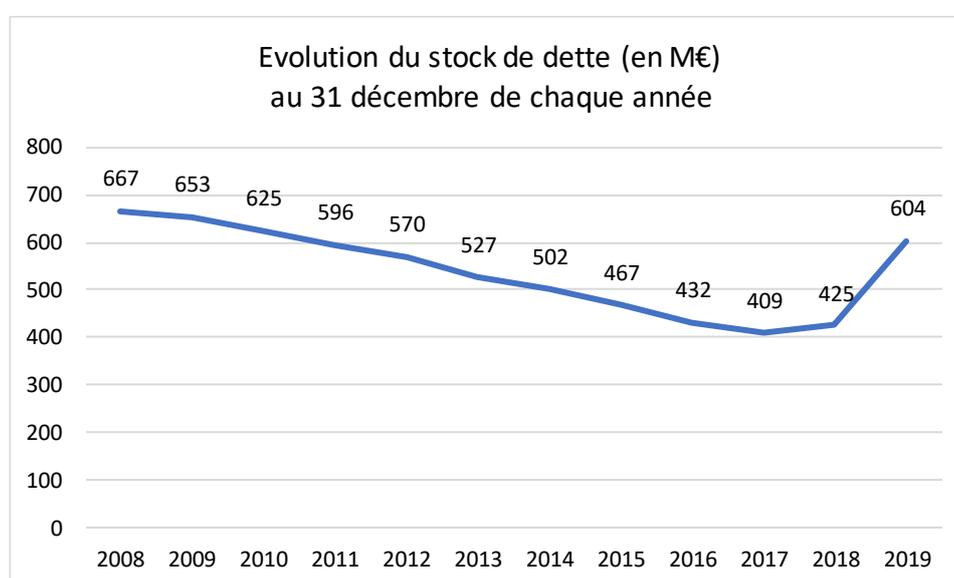
Elles comprennent :

- 128,5 M€ de transferts d'études sur les comptes concernés suite au lancement des travaux concernant le projet de l'UVE d'Ivry Paris 13.
- 0,9 M€ de quote-part de subventions d'investissement transférées au résultat. La contrepartie est inscrite en recettes de fonctionnement. L'opération est donc neutre d'un point de vue global.

III – LA GESTION DE LA DETTE EN 2019

A - L'endettement : + 179 M€ en net en 2019

Au 31 décembre 2019, l'encours de dette du SYCTOM s'élève à 603,6 M€ contre 425 M€ fin 2018, soit une progression de 42% par rapport à 2018. L'encours du SYCTOM revient ainsi, à la fin de 2019, à un niveau proche de celui atteint fin 2011 à 596 M€ comme détaillé dans le graphique ci-dessous :



En 2019, le Syctom a procédé à plusieurs remboursements d'emprunts :

- le remboursement « classique » du capital des emprunts mobilisés les années précédentes, pour 19,6 M€ ;
- le remboursement par anticipation des trois derniers emprunts les plus risqués (contractés chez DEXIA), pour 44,8 M€. Cette démarche relève de la volonté du Syctom de continuer d'assainir le stock de dette. Suite à ce réaménagement, le poids des emprunts structurés est passé à 6 % fin 2019 (contre 20 % fin 2018). En outre, cela a permis d'améliorer l'appréciation délivrée par l'agence S&P en se conformant à l'annonce de la volonté du Syctom de rembourser par anticipation les prêts structurés risqués et de baisser le risque de l'encours. Cette opération a pu être menée grâce à une opportunité financière : Dexia devait régler une soulte de 2,6 M€ pour casser la structure de ces emprunts vis-à-vis de ses tiers. La banque devait donc refacturer d'office ce montant au Syctom. Après négociation, la banque a accepté de facturer au Syctom 1,2 M€ et de prendre à sa charge le solde. Le Syctom ayant bénéficié du fonds de soutien pour un montant de 1,2 M€, l'opération s'est révélée neutre.

Les emprunts concernés ont été les suivants :

Codification des emprunts	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Formule de taux	Niveau de taux d'intérêt
2007 DEXIA 05	5,1	19	Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)	3,7
2008 DEXIA 02	19,9	17	Taux fixe 5.15% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,2
2008 DEXIA 03	19,9	17	4.47-(5*Cap 7 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,5
Total	44,8			

La mobilisation de nouveaux emprunts a représenté 243 M€ en 2019, se décomposant comme suit :

- 75 M€ d'emprunt « vert » auprès de la Banque Postale à un taux fixe de 0,45% sur 20 ans.
- 58 M€ auprès de la BEI à un taux fixe de 0,52 % sur 20 ans dont 3 ans de grâce.
- 50 M€ auprès de la Caisse d'Epargne à un taux fixe de 0,44% sur 20 ans.
- 50 M€ auprès de la Société Générale à un taux fixe de 0,49% sur 20 ans.
- 10 M€ auprès de la Banque Postale à un euribor 3 mois + 0,43 % sur 20 ans (emprunt contracté en 2018).

En 2019, le Sycotm a poursuivi son recours à l'endettement, commencé en 2018 avec 62 M€ mobilisés, pour financer la poursuite de la réalisation du PPI. En 2019, la sur-mobilisation (243 M€ mobilisés) d'emprunts par rapport à la réalisation des dépenses d'équipement (185 M€) visait à bénéficier des taux historiquement bas et à anticiper les besoins futurs (329 M€ de dépenses d'équipement inscrits pour la seule année 2020).

Comme affiché dans le débat d'orientations budgétaires en novembre dernier, cette campagne de financement devrait totaliser près de 900 M€ sur la période 2018-2024. L'encours de dette du Sycotm devrait atteindre 1 Md€ en 2023-2024.

Les réserves de liquidités fin 2019 :

Fin 2019, le Sycotm dispose de 437 M€ de dette contractée non mobilisée. Ces 437 M€ pourraient couvrir près de la moitié de l'ensemble des besoins de financements si les conditions obtenues dans le cadre des nouvelles consultations s'avéraient moins compétitives. Ces liquidités se répartissent comme suit :

- 172 M€ auprès de la BEI sur l'enveloppe initiale de 230 M€ contractée en 2019. 58 M€ ont été mobilisés en 2018. L'ensemble des fonds est mobilisable sur la période 2019-2023 pour financer la construction de l'UVE IP 13 dont la livraison est prévue fin 2023.
- 200 M€ auprès de la CDC dans le cadre d'un protocole signé en 2019 à mobiliser d'ici fin 2020.
- 65 M€ de contrats bancaires dont une majorité a été signée en taux variables au cours du premier trimestre 2019 et est à mobiliser globalement entre septembre et octobre 2020.

Dans le détail, les caractéristiques de ces contrats sont les suivantes :

Caractéristiques des emprunts contractés et non tirés au 31/12/2019					
Etablissements financiers	Montant (en M€)	Type de taux	Marge ou taux fixe	Maturité (en années)	Date butoir de consolidation
CDC	10	inflation française	0,26%	40	28/02/2024
Société Générale	25	Euribor 3 mois flooré à 0	0,45%	20	25/09/2020
Crédit Agricole	10	Euribor 3 mois flooré à 0	0,58%	20	18/09/2020
Caisse d'Epargne	10	Euribor 3 mois flooré à 0	0,56%	20	01/10/2020
ARKEA	10	Euribor 3 mois flooré à 0	0,56%	20	30/10/2020
CDC	200	Livret A	0,60%	30	31/12/2020
BEI	172	Euribor 3 mois/taux fixe	0,35%	25	07/08/2024
TOTAL	437	7			

B - La structure de la dette :

Le nombre de contrats et les grandes caractéristiques :

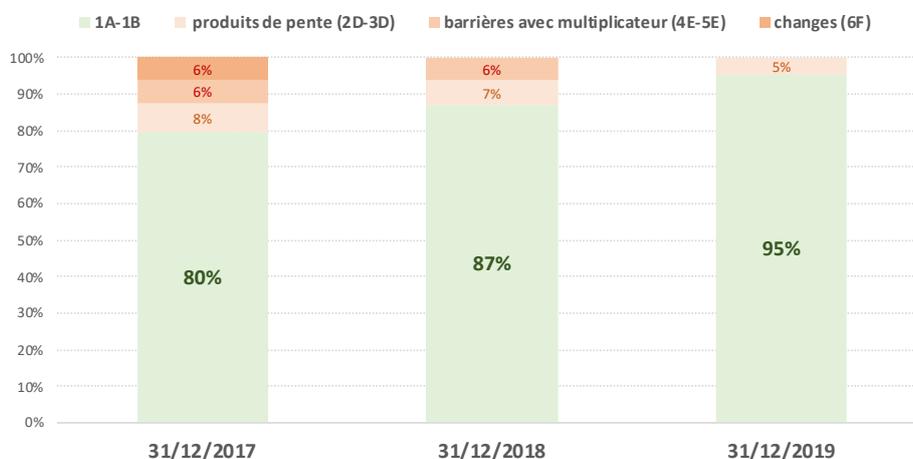
L'encours du SYCTOM compte 30 contrats d'emprunt, soit un encours moyen par ligne au 31/12/2019 supérieur à 20 M€, contre un peu moins de 15 M€ fin de 2018. Une seule ligne de l'encours pèse moins de 10 M€. D'une façon générale, les nouveaux contrats entrés dans l'encours en 2019 en ont considérablement modifié les caractéristiques en minorant notamment le taux moyen global qui passe de 3,88 % fin 2017 à 2,18 % fin 2019. En effet, la dette fin 2017 souffrait des taux négociés lors des précédents recours au marché, soit avant 2008. L'amélioration du taux moyen fin 2019 résulte aussi des réaménagements de dette intervenus en 2018 et 2019 pour sortir du stock les emprunts structurés les plus risqués (4 au total).

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
durée de vie résiduelle moyenne	18,2 ans	18,3 ans	19,1 ans
durée de vie moyenne	9,9 ans	9,9 ans	10,4 ans
taux moyen d'intérêt global	3,88%	3,32%	2,18%

La structure selon le risque encouru :

La part des contrats autres que 1A et 1B sur l'échelle de Gissler (ces deux catégories étant désormais les seules à être commercialisables) a ainsi pu être réduite en deux ans de 20% à 5%.

Structure de l'encours du SYCTOM en termes de catégories Gissler



Plus aucun contrat ne relève aujourd'hui d'une catégorie supérieure à 3D (catégorie correspondant aux « produits de pente »).

La structure selon le type de taux :

- Une part prépondérante de taux fixes (81 %) :

Les nouvelles mobilisations de 2019 ont renforcé sa très forte exposition à taux fixe. Dans le marché de 2019 caractérisé par le point le plus bas jamais connu sur les taux longs et dans le même temps par la pratique systématique du floor à zéro des index par les banques, le recours à des taux variables aurait présenté un surcoût certain par rapport à un financement à taux fixe (calculé sur un taux non flooré). En outre, à plusieurs moments de l'année, les taux fixes proposés pouvaient même être inférieurs aux seules marges proposées pour les produits indexés. Par conséquent, le Syctom a privilégié le recours à des prêts à taux fixes en 2019. Le compartiment fixe est ainsi passé de 63,7 % fin 2018 à 81 % fin 2019.

- Une minorité de taux structurés (6,5 %) assimilables à des taux fixes :

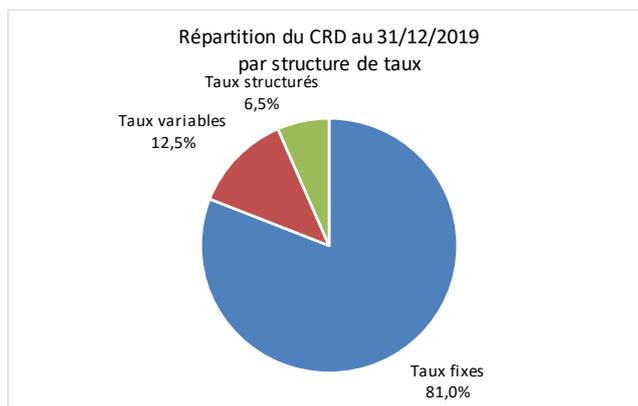
Suite aux réaménagements 2019, la part des taux structurés est passé de 20,2 % fin 2018 à 6,5 % fin 2019. Il reste trois emprunts structurés au Syctom dont l'un est assimilable à un quasi taux fixe en présentant une barrière simple sur Euribor déjà déclenchée (B-1) et deux autres avec un effet multiplicateur limité (D-2 et D-3) et dont les sous-jacents sont l'inflation française ou un différentiel de taux entre les taux longs et taux courts de la zone euro.

Financier	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Formule de taux	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019	Capital remboursé en 2019	Charges d'intérêt réglées en 2019
SFIL	B-1	10,6	15,0	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,6	0,66	0,4
CREDIT AGRICOLE	D-2	17,0	16,6	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)	2,1	1,00	0,4
CREDIT FONCIER DE FRANCE	D-3	11,3	16,8	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	0,67	0,5
TOTAL		38,9				2,3	1,3

- Une minorité de taux variables (12,5 %) :

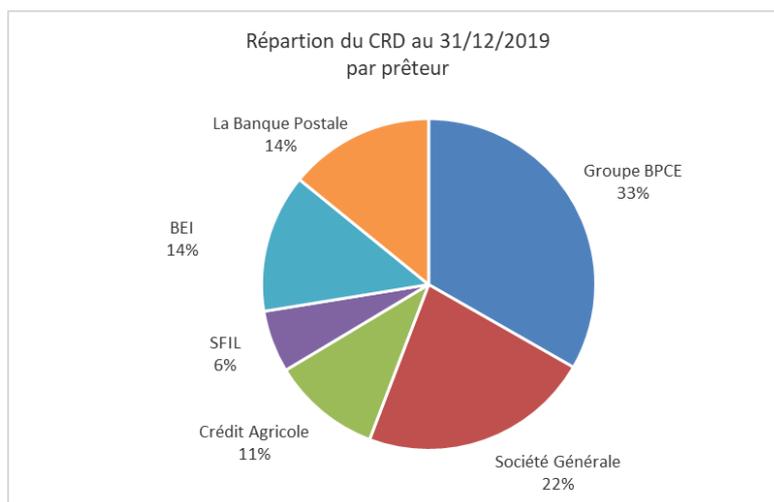
Les taux variables représentent 12,5 % de l'encours et regroupent 5 contrats fin 2019 contre 16 % fin 2018. Il s'agit de taux variables standards simples (A-1) assis sur des euribors (3 ou 12 mois) ou sur un taux annuel monétaire.

Financier	Date du contrat	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2019 (en M€)	Durée (en années)	Formule de taux	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/19	Capital remboursé en 2019	Charges d'intérêt réglées en 2019
CAISSE D'EPARGNE	2003	A-1	4,5	3,6	TAM(Postfixé)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé) + 0.09	0,0	1,1	0,0
SOCIETE GENERALE	2007	A-1	12,0	23,0	Euribor 12 M(Postfixé) + 1.75	1,5	0,5	0,2
BANQUE POSTALE	2018	A-1	10,0	25,0	(Euribor 03 M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,0		
SOCIETE GENERALE	2018	A-1	30,0	29,9	(Euribor 03 M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,5		
CAISSE D'EPARGNE	2008	A-1	19,0	19,0	(Euribor 03 M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,4	1,0	0,1
Total			75,5				2,6	0,3



La structure selon le type de prêteur :

Le Sycotom recherche une diversification des prêteurs pour s'assurer une présence de chacun d'entre eux tout au long de la période d'endettement et pour éviter le risque d'une concentration chez un seul établissement. Cette approche lui permet aussi de pouvoir retenir systématiquement l'offre la plus compétitive à chaque consultation. Ainsi, aucun prêteur n'est prépondérant dans l'encours du SYCTOM, même si le groupe BPCE (Caisse d'Epargne et Crédit Foncier de France) en représente près d'un tiers. La Société Générale, Dexia, le Crédit Agricole et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) arrivent derrière le groupe BPCE. Certains prêteurs (Caisse des Dépôts et Consignation, Arkéa) sont entrés dans le périmètre en 2018-2019 mais n'apparaissent pas encore car leurs encours restent à consolider au plus tard au dernier trimestre 2020. Le poids des différents prêteurs est resté stable depuis la fin 2017 en dépit de la progression très marquée du volume de l'encours et des différents réaménagements mis en œuvre.



C - La stratégie suivie au Sycotom :

En termes de stratégie, le Sycotom poursuit son approche rappelée dans le DOB 2020 à savoir :

- La poursuite des réaménagements du stock de dette existant selon les opportunités de marchés pour baisser le taux moyen de la dette et redonner une capacité d'investissement au Sycotom à moyen terme.
- Le recours à des enveloppes globales de financement pour s'assurer de la couverture d'une majorité des financements nécessaires du PPI et pour accroître la concurrence entre les différentes sources de financement. L'objectif de liquidité a été atteint en 2019 avec la conclusion des deux financements auprès de la BEI (230 M€) et de la CDC (200 M€) et qui représentent près de la moitié des besoins de l'ensemble de la période.

- La recherche des financements les plus compétitifs. En 2019, cette approche s'est traduite par la poursuite du recours au financement bancaire avec des produits en taux fixes amortissables sur 20 ans pour capter les taux historiquement bas.

Toutefois, préserver un volant variable pourrait rester un objectif pour l'avenir afin d'être en mesure de décaisser de l'emprunt si une situation telle que celle de la période 2009-2017 venait à se répéter, à savoir une pause dans le cycle des investissements occasionnant l'apparition de disponibilités importantes à même de financer un désendettement rapide au moyen de remboursements anticipés.

En théorie, le coût de ce désendettement sera a priori plus faible sur un encours variable que sur un encours à taux fixe, les indemnités étant généralement plus lourdes en fixe. Néanmoins cette affirmation est de moins en moins évidente à mesure que les taux fixes accessibles approchent de zéro (signifiant qu'un remboursement anticipé ne générerait de toutes façons que peu d'économies, et par ailleurs qu'un remboursement anticipé a de bonnes chances de s'avérer gratuit si les taux sont remontés d'ici là). En outre, les clauses contractuelles de remboursement anticipé sur les emprunts à taux variables reposent de moins en moins sur la gratuité.

- La diversification des sources de financements. Cela se traduit de plusieurs manières :
 - o Le recours aux traditionnels financements bancaires.
 - o Le recours à des plateformes du type Loanbox, Arkea Lending services ou Capveriant pour capter d'autres investisseurs et aux financements alternatifs du type schuldshein.
 - o L'ouverture vers l'obligataire à compter de 2020 : l'amélioration de la perspective de la notation par l'agence S&P obtenue fin 2019 (A + / perspective « positive »), le visa du programme EMTN obtenu auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au cours du premier semestre 2020 et la structuration du programme autour des « green bonds » avec l'obtention de la notation maximum (« assurance raisonnable » donnée par l'agence Vigéo) au cours du 1^{er} trimestre 2020 ont préparé le recours au marché obligataire du 1^{er} semestre 2020. La dimension verte du programme confirme la préoccupation environnementale du Sycotom tout en lui assurant de susciter l'intérêt d'un plan grand nombre d'investisseurs.
- La consolidation le plus tard possible des contrats pour optimiser les conditions financières. Les enveloppes BEI et CDC pourront servir d'équilibre des futurs budgets en étant inscrites en restes à réaliser. Cette approche est favorisée par le doublement du volume des lignes trésorerie fin 2019 passé de 100 M€ en 2019 à 200 M€ pour 2020 auprès de trois établissements (80 M€ auprès de la Caisse d'Epargne, 80 M€ auprès de la Banque Postale et 40 M€ auprès de la Société Générale).

En annexe, est joint un rapport sur la dette du Sycotom au 31/12/2019, conformément aux préconisations de la circulaire n° NOR 10CB1015077C du 25 juin 2010.

Au regard de ces éléments, il est proposé au Comité syndical :

1. d'approuver le compte de gestion 2019 établi par le comptable public et dont les résultats sont identiques à ceux du compte administratif 2019 de l'ordonnateur,
2. d'approuver le compte administratif 2019.



l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers



COMITE SYNDICAL SEANCE DU VENDREDI 19 JUIN 2020

DELIBERATION N° C 3610

adoptée à l'unanimité des voix, soit 41 voix pour

L'an deux mille vingt, le dix-neuf juin à quatorze heures et trente minutes, se sont réunis, au Syctom Salle 602 - 35 boulevard de Sébastopol - 75001 PARIS, les membres du Comité Syndical du Syctom l'agence métropolitaine des déchets ménagers, régulièrement convoqués le 10 juin 2020, sous la Présidence de Monsieur Jacques GAUTIER, Président du Syctom l'agence métropolitaine des déchets ménagers.

Date de la convocation	10 juin 2020
Nombre de délégués en exercice :	86
Présents :	16

OBJET : Approbation du Compte Administratif 2019

Etaient présents :

M. BERTHAULT	Mme DESCHIENS
M. BESNARD	M. EL KOURADI
M. BOUYSSOU	M. LEGARET
M. BOYER	M. MARSEILLE
M. CADEDDU	M. SIMONDON
M. CESARI	Mme SOUYRIS
Mme CROCHETON	M. ZAVALLONE
M. DELANNOY	

Etaient présents mais non comptabilisés dans le quorum et ne pouvant prendre part aux votes :

M. GAUTIER
Mme KELLNER

Etaient suppléés :

Mme BOILLOT par Mme FANFANT

Etaient absents excusés :

M. AQUA
M. ABRAHAMS

Accusé de réception en préfecture
Réunion du Comité syndical du 19 juin 2020
075 257500074 20200619-
lmc120200000041-DE 1
Date de réception préfecture :
22/06/2020

Mme AESCHLIMANN
M. ARDJOUNE
M. BAGUET
M. BAILLON
Mme BARATTI-ELBAZ
M. BEGUE
Mme BELHOMME
Mme BIDARD
Mme BLADIER-CHASSAIGNE
Mme BRIDIER
M. BRILLAULT
Mme CALANDRA
M. CHAMPION
M. DAGUET
Mme DASPET
Mme DAUMIN
M. DUCLOUX
Mme GATEL
M. GIRARD
M. GUETROT
Mme GUHL

M. HELARD
Mme HELLE
M. HOEN
M. IZNASNI
Mme JEMNI
M. KHALDI
M. LAFON
M. LEBRUN
M. MAGE
M. MERIOT
Mme ONGHENA
M. PELAIN
M. REISSER
M. RIBATTO
M. SCHOSTECK
M. TREMEGE
Mme VALLS
M. VESPERINI
M. WATTELLE
M. WEISSELBERG

Excusés ayant donné pouvoirs :

M. AURIACOMBE a donné pouvoir à Mme CROCHETON
Mme BARODY-WEISS a donné pouvoir à M. MARSEILLE
Mme BERTHOUT a donné pouvoir à M. LEGARET
Mme BLOCH a donné pouvoir à M. BERTHAULT
M. BLOT a donné pouvoir à M. CESARI
Mme BOUYGUES a donné pouvoir à M. EL KOURADI
M. CACACE a donné pouvoir à M. BOYER
M. CARVALHO a donné pouvoir à M. CADEDDU
M. CHEVALIER a donné pouvoir à Mme DESCHIENS
M. COUMET a donné pouvoir à M. DELANNOY
M. DAGNAUD a donné pouvoir à M. SIMONDON
Mme DE CLERMONT-TONNERRE a donné pouvoir à M. LEGARET

M. FROMANTIN a donné pouvoir à M. CESARI
Mme GOUETA a donné pouvoir à Mme DESCHIENS
Mme HAREL a donné pouvoir à M. BERTHAULT
M. LAGRANGE a donné pouvoir à M. BESNARD
Mme LEVIEUX a donné pouvoir à M. BESNARD
Mme MAGNE a donné pouvoir à Mme CROCHETON
M. MARTIN a donné pouvoir à M. BOYER
M. MISSIKA a donné pouvoir à M. SIMONDON
M. PINARD a donné pouvoir à M. CADEDDU
M. RATTER a donné pouvoir à M. BOUYSSOU
M. SANOKHO a donné pouvoir à M. BOUYSSOU
M. SANTINI a donné pouvoir à M. MARSEILLE
M. VAILLANT a donné pouvoir à M. DELANNOY



l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers

2020/131



DECISION

LE COMITE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1612-12,

Vu l'Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 prise dans le cadre de l'article 63 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 portant réforme de l'instruction budgétaire M 14,

Vu la délibération n° C 3426 du 20 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Sycotom,

Vu la délibération n° C 3508 du 27 juin 2019 adoptant le Budget Supplémentaire de l'exercice 2019 du Sycotom,

Vu la délibération n° C 3395 du 6 novembre 2018 approuvant la constitution d'une provision d'un montant de 288 000 € relative à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subie par la famille Giuliani dans le cadre de l'accident intervenu lors de la construction du centre de déchets d'Issy-les-Moulineaux,

Vu la délibération n° C 3533 du 7 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2019 du Sycotom,

Vu le Compte de Gestion 2019 adressé au Sycotom par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris,

Vu le Compte Administratif 2019 du Sycotom,

Vu le jugement n° 1511304 du Tribunal dont la lecture a été effectuée le 17 décembre 2019 demandant au Sycotom le versement d'une indemnité actualisée de 124 814,02 €,

Considérant la conformité des écritures et des résultats entre le Compte de Gestion du Comptable et le Compte Administratif de l'ordonnateur,

Après examen du rapport adressé aux membres du Comité,

Le Président entendu,

Après en avoir délibéré,

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20200619-
Réunion du Comité d'administration du 19 juin 2020
Date de réception préfecture :
22/06/2020

DECIDE

Article 1 : d'adopter le Compte Administratif 2019 du Sycotom dont les résultats sont au 31 décembre 2019 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes 2019	392 128 622,75 €
Dépenses 2019	419 660 854,11 €
= Résultat brut de fonctionnement 2019	- 27 532 231,36 €
Excédent antérieur 2018 reporté	38 025 984,69 €
Résultat de clôture 2018 de la section de fonctionnement à affecter	10 493 753,33 €
Solde des restes à réaliser 2018 de la section de fonctionnement	- €
Résultat net global de clôture 2019 de la section de fonctionnement	10 493 753,33 €

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes 2019	487 110 361,90 €
Dépenses 2019	378 607 480,44 €
= Résultat brut d'Investissement 2019	108 502 881,46 €
+ Résultat d'Investissement antérieur 2018 reporté	- 48 917 644,21 €
Résultat de clôture 2019 de la section d'investissement à affecter	59 585 237,25 €
Solde des restes à réaliser 2019 de la section d'investissement	-10 075 000,00 €
Résultat net global de clôture 2019 de la section d'investissement	49 510 237,25 €

Résultat net global de clôture 2019	60 003 990,58 €
--	------------------------

Article 2 : de reprendre la provision de 288 000 € constituée dans le cadre de l'affaire Giuliani.

Jacques GAUTIER

Président du Sycotom

La délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Président du Sycotom dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Paris, dans un délai de 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 :

Accusé de réception en préfecture
075-257500074-20200619-
lmc120200000041-DE 4
Date de réception préfecture :
22/06/2020

Réunion du Comité syndical du 19 juin 2020



l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6 - 7	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
8 - 9	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
10 - 11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses
13	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
14 - 25	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
26 - 33	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
34 - 37	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
38 - 41	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
42 - 51	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
53 - 71	A1- Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
72 - 90	A2- Etat de la dette	X	
91	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
92	A4- Etat des provisions	X	
92	A5- Etalement des provisions	X	
93	A6.1- Equilibre des opérations financières - dépenses	X	
94 - 96	A6.2- Equilibre des opérations financières - recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - investissement		X
97 - 100	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - fonctionnement	X	
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - fonctionnement		X
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - investissement		X
101	A8- Etat des charges transférées	X	
102 - 103	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
104	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11- Etat des travaux en régie		X
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	B - Engagements hors bilan		
105 - 109 110	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	X X X X X X X X	X X X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
111 - 114 115 116	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	X X X X X X	X X X X
117 118	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	X X	X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
119 - 120 121	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X X	

SYCTOM	COMPTE ADMINISTRATIF 2019
---------------	--------------------------------------

I-A INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale regroupée	5 735 835

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	63,03 €
2	Produit des impositions directes/ Population	néant
3	Recettes réelles de fonctionnement/ Population	68,20 €
4	Dépenses d'équipement brut/ Population	31,67 €
5	Encours de la dette/ Population	105,24 €
6	DGF / Population	néant
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	2,44%
8	Coefficients de mobilisation du potentiel fiscal	néant
9	Dépenses réelles de fonctionnement + capital de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	108,88%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	46,48%
11	Encours de la dette au 1er Janvier 2019 / recettes réelles de fonctionnement	154,30%

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)	35 549 815 €	
Encours de la dette directe au 31 décembre 2019	603 621 619 €	
		391 202 621 €

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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 419 660 854.11	g 392 128 622.75
	Section d'investissement	b 378 607 480.44	h 487 110 361.90
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 38 025 984.69
	Report en section d'investissement (001)	d 48 917 644.21	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		847 185 978.76 =a+b+c+d	917 264 969.34 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 10 075 000.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 10 075 000.00	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 419 660 854.11	=g+i+k 430 154 607.44
	Section d'investissement	=b+d+f 437 600 124.65	=h+j+l 487 110 361.90
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 857 260 978.76	=g+h+i+j+k+l 917 264 969.34

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	10 075 000.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	75 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000 000.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	286 606 934.38	195 206 028.29	89 836 840.76		285 042 869.05	1 564 065.33
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 515 500.00	8 735 138.51	81 725.82		8 816 864.33	698 635.67
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 800 000.00	1 051 816.98			1 051 816.98	748 183.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 403 150.00	-4 576 473.13	20 631 430.03		16 054 956.90	2 348 193.10
Total des dépenses de gestion courante		316 325 584.38	200 416 510.65	110 549 996.61		310 966 507.26	-305 607 430.14
66	CHARGES FINANCIERES	34 429 770.00	30 562 022.23			30 562 022.23	4 280 698.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 996 718.80	10 238 657.00	9 783 718.80		20 022 375.80	1 974 343.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
Total des dépenses réelles de fonctionnement		372 752 073.18	241 217 189.88	120 333 715.41		361 550 905.29	-350 349 737.40
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 458 213.63					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 200 000.00				58 109 948.82	90 051.18
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		65 658 213.63				58 109 948.82	7 548 264.81
TOTAL		438 410 286.81	241 217 189.88	120 333 715.41		419 660 854.11	-342 801 472.59
Pour information							
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1							

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 000.00	323 098.75			323 098.75	-220 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	239 108 676.10	239 927 527.27	3 605 099.00		243 532 626.27	-4 423 950.17
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 210 350.00	8 156 521.65	30 545 521.98		38 702 043.63	508 306.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	111 195 276.02	64 568 692.43	31 097 507.13		95 666 199.56	15 529 076.46
Total des recettes de gestion courante		389 617 302.12	312 975 840.10	65 248 128.11		378 223 968.21	-366 830 634.30
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00	-778 531.05	1 860 928.72		1 082 397.67	7 602.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 750 000.00	11 088 754.97	807 500.00		11 896 254.97	-3 146 254.97
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
Total des recettes réelles de fonctionnement		399 457 302.12	323 286 064.02	67 916 556.83		391 202 620.85	-382 947 939.58
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00				926 001.90	998.10
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		927 000.00				926 001.90	998.10
TOTAL		400 384 302.12	323 286 064.02	67 916 556.83		392 128 622.75	-382 946 941.48
Pour information							
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		38 025 984.69				38 025 984.69	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
20 204 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	238 329 737.16	181 826 762.70		56 502 974.46
Total des dépenses d'équipement		238 329 737.16	181 826 762.70		56 502 974.46
16 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 658 213.63 75 000.00 10 010 000.00	64 394 518.38	75 000.00 10 000 000.00	1 263 695.25 10 000.00
Total des dépenses financières		75 743 213.63	64 394 518.38	10 075 000.00	1 273 695.25
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	3 866 980.48	2 947 552.97		919 427.51
Total des dépenses réelles d'investissement		317 939 931.27	249 168 834.05	10 075 000.00	58 696 097.22
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	927 000.00 138 900 000.00	926 001.90 128 512 644.49		998.10 10 387 355.51
Total des dépenses d'ordre d'investissement		139 827 000.00	129 438 646.39		10 388 353.61
TOTAL		457 766 931.27	378 607 480.44	10 075 000.00	69 084 450.83
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		48 917 644.21			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	808 250.00	900 000.00		-91 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	243 946 417.16	243 000 000.00		946 417.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		138 993.58		-138 993.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		244 754 667.16	244 038 993.58		715 673.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 500 000.00	4 583 577.83		-83 577.83
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		53 504 714.21	53 501 222.04		3 492.17
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	3 866 980.48	2 947 552.97		919 427.51
Total des recettes réelles d'investissement		302 126 361.85	300 487 768.59		1 638 593.26
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 458 213.63			7 458 213.63
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 200 000.00	58 109 948.82		90 051.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 900 000.00	128 512 644.49		10 387 355.51
Total des recettes d'ordre d'investissement		204 558 213.63	186 622 593.31		17 935 620.32
TOTAL		506 684 575.48	487 110 361.90		19 574 213.58
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 042 869.05		285 042 869.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 816 864.33		8 816 864.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 051 816.98		1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 054 956.90		16 054 956.90
66	CHARGES FINANCIERES	30 562 022.23		30 562 022.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 022 375.80		20 022 375.80
68	Dotations aux amortissements et provisions		58 109 948.82	58 109 948.82
Dépenses de fonctionnement - Total		361 550 905.29	58 109 948.82	419 660 854.11
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		926 001.90	926 001.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 394 518.38		64 394 518.38
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		128 512 644.49	128 512 644.49
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	2 947 552.97		2 947 552.97
	Total des opérations d'équipement	181 826 762.70		181 826 762.70
Dépenses d'investissement - Total		249 168 834.05	129 438 646.39	378 607 480.44
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				48 917 644.21

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	323 098.75		323 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	243 532 626.27		243 532 626.27
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 702 043.63		38 702 043.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 666 199.56		95 666 199.56
76	PRODUITS FINANCIERS	1 082 397.67		1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 896 254.97	926 001.90	12 822 256.87
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		391 202 620.85	926 001.90	392 128 622.75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				38 025 984.69

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 583 577.83		4 583 577.83
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	48 917 644.21		48 917 644.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900 000.00		900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000 000.00		243 000 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		128 407 872.73	128 407 872.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 993.58	104 771.76	243 765.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		58 109 948.82	58 109 948.82
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	2 947 552.97		2 947 552.97
Recettes d'investissement - Total		300 487 768.59	186 622 593.31	487 110 361.90
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	286 606 934.38	195 206 028.29	89 836 840.76		285 042 869.05
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 864 646.30	1 991 245.74	2 772 452.09		4 763 697.83
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	5 196.90	1 668.20			1 668.20
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 151 000.00	589 341.59	536 704.46		1 126 046.05
60622	CARBURANTS	5 000.00	1 492.81	1 535.96		3 028.77
60623	ALIMENTATION	10 000.00	6 088.57			6 088.57
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 000.00	4 415.67			4 415.67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	53 700.00	51 377.77			51 377.77
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 000.00	8 653.38			8 653.38
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	31 000.00	19 876.35			19 876.35
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	23 350.00	8 226.55			8 226.55
6078	ACHATS AUTRES MARCHANDISES	3 570 399.40	1 300 104.85	2 234 211.67		3 534 316.52
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	252 967 653.57	174 618 789.63	77 873 958.02		252 492 747.65
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	246 301 035.06	169 560 221.07	76 740 074.84		246 300 295.91
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 080 956.20	3 007 546.36	22 430.08		3 029 976.44
6135	LOCATION MOBILIERES	75 952.05	72 592.05			72 592.05
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	466 813.00	424 882.23			424 882.23
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
615228	ENTRETIEN - AUTRES BATIMENTS	18 060.00	4 696.89	3 870.00		8 566.89
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	12 000.00	4 424.62	4 591.59		9 016.21
6156	MAINTENANCE	361 962.91	268 398.52	54 866.56		323 265.08

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-283 478 803.72
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	-4 662 749.36
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	3 528.70
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	24 953.95
60622	CARBURANTS	1 971.23
60623	ALIMENTATION	3 911.43
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 584.33
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 322.23
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	346.62
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 123.65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 123.45
6078	ACHATS AUTRES MARCHANDISES	36 082.88
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	-252 017 841.73
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	739.15
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	50 979.76
6135	LOCATION MOBILIERES	3 360.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	41 930.77
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
615228	ENTRETIEN - AUTRES BATIMENTS	9 493.11
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 983.79
6156	MAINTENANCE	38 697.83

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
6161	ASSURANCES - MULTIRISQUES	34 000.00	32 661.47			32 661.47
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 403 868.35	1 105 666.74	1 008 471.45		2 114 138.19
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	58 000.00	56 903.07			56 903.07
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	119 970.00	61 957.76	39 653.50		101 611.26
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	12 036.00	6 994.85			6 994.85
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	23 000.00	11 844.00			11 844.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 244 656.10	12 686 109.29	5 633 330.17		18 319 439.46
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	150.00	147.93			147.93
6226	HONORAIRES	1 109 343.60	589 540.39	355 527.58		945 067.97
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	20 000.00	1 836.80			1 836.80
6228	DIVERS	18 500.00	4 954.00	4 219.00		9 173.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
	ANNONCES ET INSERTIONS	259 500.00	159 609.46	90 348.00		249 957.46
6232	FETES ET CEREMONIES	74 425.00	55 296.77	4 370.40		59 667.17
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	505 416.00	100 692.72			100 692.72
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	402 843.00	308 940.35	20 249.04		329 189.39
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	377 910.00	298 710.20	14 700.00		313 410.20
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
	TRANSPORTS DE BIENS	59 080.00	39 492.31	11 542.86		51 035.17
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 000.00				
6248	TRANSPORTS DIVERS	30 000.00	12 172.72	12 685.68		24 858.40
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENT	76 000.00	71 009.13	2 709.75		73 718.88
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 500.00				
6256	MISSIONS	27 500.00	25 389.97			25 389.97
6257	RECEPTIONS	137 268.00	82 281.84	9 600.00		91 881.84
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	23 000.00	14 581.11	6 143.70		20 724.81
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	114 500.00	109 690.11	1 826.31		111 516.42
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	230.41			230.41
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	231 162.00	199 391.02	22 719.31		222 110.33
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	498 000.00	354 023.73	70 254.56		424 278.29
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	80 000.00	73 187.22	6 709.80		79 897.02
6284	REDEVANCE POUR SERVICES RENDUS	930 000.00		930 000.00		930 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6161	ASSURANCES - MULTIRISQUES	1 338.53
617	ETUDES ET RECHERCHES	289 730.16
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 096.93
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	18 358.74
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 041.15
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 156.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-17 394 222.82
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2.07
6226	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	164 275.63
6227	HONORAIRES	18 163.20
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 327.00
6231	DIVERS	9 542.54
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	14 757.83
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	404 723.28
6236	FETES ET CEREMONIES	73 653.61
6238	FOIRES ET EXPOSITIONS	64 499.80
6241	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 044.83
6247	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	8 000.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	5 141.60
6241	TRANSPORTS DE BIENS	8 044.83
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 000.00
6248	TRANSPORTS DIVERS	5 141.60
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 281.12
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 500.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 110.03
6257	MISSIONS	45 386.16
6257	RECEPTIONS	45 386.16
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 275.19
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 983.58
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 983.58
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 769.59
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 051.67
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	73 721.71
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	102.98
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	102.98
6284	REDEVANCE POUR SERVICES RENDUS	102.98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
6288	AUTRES	14 257 558.50	10 184 931.10	4 069 724.18		14 254 655.28
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 529 978.41	5 909 883.63	3 557 100.48		9 466 984.11
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	7 376 456.41	3 759 376.00	3 556 800.00		7 316 176.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	254 528.00	254 528.00			254 528.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	30.00	9.11			9.11
6358	AUTRES DROITS	651 500.00	649 546.00			649 546.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 247 464.00	1 246 424.52	300.48		1 246 725.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 515 500.00	8 735 138.51	81 725.82		8 816 864.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 000.00	39 708.16	46 291.00		85 999.16
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	86 000.00	39 708.16	46 291.00		85 999.16
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	79 500.00	74 723.26			74 723.26
6336	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	79 500.00	74 723.26			74 723.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 350 000.00	8 620 707.09	35 434.82		8 656 141.91
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 765 000.00	2 527 551.25			2 527 551.25
64118	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	151 000.00	143 460.22			143 460.22
	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 520 000.00	1 319 557.10			1 319 557.10
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	2 090 000.00	2 067 965.72			2 067 965.72
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	31 500.00	23 641.30			23 641.30
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 125 000.00	1 093 195.00			1 093 195.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6288	AUTRES	2 903.22
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	-9 403 989.81
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
63512	IMPOTS DIRECTS	
63513	TAXES FONCIERES	60 280.41
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	20.89
6358	AUTRES DROITS	1 954.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	739.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	-8 118 228.66
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-85 998.32
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	0.84
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	-69 946.52
6336	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.) COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	4 776.74
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	-7 962 283.82
	RENUMERATION DU PERSONNEL	
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	237 448.75
64118	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	7 539.78 200 442.90
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	22 034.28
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	7 858.70
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	31 805.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 080 000.00	995 270.02			995 270.02
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	135 000.00	83 338.00			83 338.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	120 000.00	85 442.26	10 040.12		95 482.38
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	16 000.00	12 533.00			12 533.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 500.00	1 598.73			1 598.73
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	25 000.00	22 761.00			22 761.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	35 000.00	30 231.50			30 231.50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	11 000.00	6 421.17	1 860.00		8 281.17
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	240 000.00	207 740.82	23 534.70		231 275.52
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00				
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 800 000.00	1 051 816.98			1 051 816.98
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	1 800 000.00	1 051 816.98			1 051 816.98
70619	PRESTATIONS DE SERVICES REVERSEMENT SUR REDEVANCE OM	1 800 000.00	1 051 816.98			1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 403 150.00	-4 576 473.13	20 631 430.03		16 054 956.90
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 403 150.00	-4 576 473.13	20 631 430.03		16 054 956.90
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	142 400.00	142 363.57			142 363.57
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	38 300.00	33 464.91	2 647.03		36 111.94
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	21 700.00	21 663.10			21 663.10
6535	FORMATION MAIRIE ET ADJOINTS	3 000.00				
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS	1 043.00	814.29			814.29
	SUBVENTIONS					
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
65733	SUBV.FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT	50 000.00	-73 500.00	98 500.00		25 000.00
657348	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT - AUTRES COMMUNES	3 754 753.20	3 356 142.45	333 854.50		3 689 996.95
657358	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS	11 620 887.00	-7 542 642.22	17 790 450.60		10 247 808.38
65738	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	425 350.00				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	84 729.98
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	51 662.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	24 517.62
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	3 467.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	901.27
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	2 239.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	4 768.50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	2 718.83
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	8 724.48
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	-303 633.96
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	-303 633.96
70619	PRESTATIONS DE SERVICES REVERSEMENT SUR REDEVANCE OM	748 183.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-13 706 763.80
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-13 706 763.80
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	36.43
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	2 188.06
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	36.90
6535	FORMATION MAIRIE ET ADJOINTS	3 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS	228.71
	SUBVENTIONS	
65733	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS	25 000.00
657348	SUBV.FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT	64 756.25
657358	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT - AUTRES COMMUNES	1 373 078.62
65738	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS	425 350.00
65738	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	2 344 916.80	-515 413.11	2 405 977.90		1 890 564.79
65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800.00	633.88			633.88
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		316 325 584.38	200 416 510.65	110 549 996.61		310 966 507.26
66	CHARGES FINANCIERES	34 429 770.00	30 562 022.23			30 562 022.23
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	34 429 770.00	30 562 022.23			30 562 022.23
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	16 006 902.81	15 966 286.24			15 966 286.24
6618	INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	-412 951.00	-2 063 620.12			-2 063 620.12
	INTERETS DES AUTRES DETTES	64 386.11	64 386.11			64 386.11
6681	INDEMNITE POUR RBT ANTICIPE D EMPRUNT A RISQUE	18 698 932.08	16 522 470.00			16 522 470.00
6688	AUTRES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE	72 500.00	72 500.00			72 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 996 718.80	10 238 657.00	9 783 718.80		20 022 375.80
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 996 718.80	10 238 657.00	9 783 718.80		20 022 375.80
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	10 000.00				
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	10 224.00	10 224.00			10 224.00
6714	BOURSES ET PRIX	13 818.90	13 818.90			13 818.90
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 498 718.80	1 902 986.29	9 783 718.80		11 686 705.09
673	TITRES ANNULES	8 321 843.00	8 311 174.87			8 311 174.87
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 114.10	452.94			452.94
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		372 752 073.18	241 217 189.88	120 333 715.41		361 550 905.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	454 352.01
65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166.12
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		-305 607 430.14
66	CHARGES FINANCIERES	-26 694 274.46
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	-26 694 274.46
66111	CHARGES D'INTERETS	40 616.57
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 650 669.12
6618	INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	
	INTERETS DES AUTRES DETTES	
6681	INDEMNITE POUR RBT ANTICIPE D EMPRUNT A RISQUE	2 176 462.08
6688	AUTRES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-18 048 032.80
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-18 048 032.80
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	10 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	
6714	BOURSES ET PRIX	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 812 013.71
673	TITRES ANNULES	10 668.13
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	141 661.16
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		-350 349 737.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 458 213.63				
023	PRELEV./ RECETTE FONCT.	7 458 213.63				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 200 000.00	58 109 948.82			58 109 948.82
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	58 200 000.00	58 109 948.82			58 109 948.82
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	58 200 000.00	58 109 948.82			58 109 948.82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		65 658 213.63	58 109 948.82			58 109 948.82
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 658 213.63	58 109 948.82			58 109 948.82
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		438 410 286.81	299 327 138.70	120 333 715.41		419 660 854.11

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	5 647 927.64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 711 547.76
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 2 063 620.12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	7 458 213.63
023	<i>PRELEV./ RECETTE FONCT.</i>	7 458 213.63
042	<i>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	-58 019 897.64
- 67 -	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	-58 019 897.64
6811	<i>DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.</i>	90 051.18
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		-50 561 684.01
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		-50 561 684.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		-400 911 421.41
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	5 647 927.64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 711 547.76
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 2 063 620.12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 000.00	323 098.75			323 098.75
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		404.66			404.66
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		404.66			404.66
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		208 449.08			208 449.08
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.		208 449.08			208 449.08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		83.60			83.60
629	REMBT SUR FRAIS MISSIONS		83.60			83.60
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	103 000.00	114 161.41			114 161.41
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	25 000.00	40 574.71			40 574.71
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REBOUSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	78 000.00	73 586.70			73 586.70
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	239 108 676.10	239 927 527.27	3 605 099.00		243 532 626.27
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE PRESTATIONS DE SERVICES	239 108 676.10	239 927 527.27	3 605 099.00		243 532 626.27
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	238 751 652.70	239 774 331.61	3 605 099.00		243 379 430.61
7078	VENTES AUTRES MARCHANDISES	357 023.40	153 195.66			153 195.66
73	IMPOTS ET TAXES					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	-543 197.50
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	-809.32
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	-404.66
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	-416 898.16
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	-208 449.08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-167.20
629	REMBT SUR FRAIS MISSIONS	-83.60
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	-125 322.82
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	-15 574.71
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOUSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 413.30
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	-247 956 576.44
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE PRESTATIONS DE SERVICES	-247 956 576.44
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-4 627 777.91
7078	VENTES AUTRES MARCHANDISES	203 827.74
73	IMPOTS ET TAXES	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 210 350.00	8 156 521.65	30 545 521.98		38 702 043.63
- 74 - 74718 7472 7478	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ETAT AUTRES SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	39 210 350.00 490 350.00 125 000.00 38 595 000.00	8 156 521.65 53 600.00 -83 883.01 8 186 804.66	30 545 521.98 83 883.01 30 461 638.97		38 702 043.63 53 600.00 38 648 443.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	111 195 276.02	64 568 692.43	31 097 507.13		95 666 199.56
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	111 195 276.02 579 300.00 110 615 976.02	64 568 692.43 534 406.30 64 034 286.13	31 097 507.13 31 097 507.13		95 666 199.56 534 406.30 95 131 793.26
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		389 617 302.12	312 975 840.10	65 248 128.11		378 223 968.21
76	PRODUITS FINANCIERS	1 090 000.00	-778 531.05	1 860 928.72		1 082 397.67
76811	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	1 090 000.00	-778 531.05	1 860 928.72		1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 750 000.00	11 088 754.97	807 500.00		11 896 254.97
7711 7718 773 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000 000.00 5 500 000.00 250 000.00	-706 785.30 11 302 737.15 455 003.22 37 799.90	807 500.00		100 714.70 11 302 737.15 455 003.22 37 799.90
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-38 193 737.26
- 74 - 74718 7472 7478	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ETAT AUTRES SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	-38 193 737.26 436 750.00 125 000.00 -53 443.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-80 137 123.10
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	-80 137 123.10 44 893.70 15 484 182.76
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		-366 830 634.30
76	PRODUITS FINANCIERS	-1 074 795.34
76811	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	7 602.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-15 042 509.94
7711 7718 773 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 899 285.30 -5 802 737.15 -455 003.22 212 200.10
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		399 457 302.12	323 286 064.02	67 916 556.83		391 202 620.85

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		-382 947 939.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00	926 001.90			926 001.90
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC	927 000.00	926 001.90			926 001.90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		927 000.00	926 001.90			926 001.90

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	400 384 302.12	324 212 065.92	67 916 556.83		392 128 622.75
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	-----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	38 025 984.69
---	----------------------

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
<i>042</i>	<i>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>-925 003.80</i>
<i>777</i>	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC</i>	<i>998.10</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		-925 003.80

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	-383 872 943.38
---	------------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	38 025 984.69
---	----------------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	200201 AMELIORATION CONTINUE DES 2019	17 545 145.87	10 420 561.18		7 124 584.69
	200301 RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019	98 542 468.77	90 160 127.33		8 382 341.44
	200502 COMETHANISATION DES 2019	4 964 353.48	3 365 821.18		1 598 532.30
	201101 RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	61 836 891.00	42 828 635.48		19 008 255.52
	201301 EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	39 267 449.04	31 201 624.94		8 065 824.10
	201601 RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	5 880 000.00	2 397 622.21		3 482 377.79
	201902 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019	2 382 300.00	540 030.30		1 842 269.70
	201903 PLANS PREVENTION 2015-2020	6 625 629.00	782 340.08		5 843 288.92
	201904 BIODECHETS	1 285 500.00	130 000.00		1 155 500.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	238 329 737.16	181 826 762.70		56 502 974.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	65 658 213.63	64 394 518.38		1 263 695.25
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	65 658 213.63	64 394 518.38		1 263 695.25
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	65 658 213.63	64 394 518.38		1 263 695.25
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	10 010 000.00		10 000 000.00	10 000.00
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 010 000.00 10 000 000.00 10 000.00		10 000 000.00 10 000 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		75 743 213.63	64 394 518.38	10 075 000.00	1 273 695.25
458145 458146	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	3 742 705.48 124 275.00	2 895 273.49 52 279.48		847 431.99 71 995.52
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		3 866 980.48	2 947 552.97		919 427.51
TOTAL DES DEPENSES REELLES		317 939 931.27	249 168 834.05	10 075 000.00	58 696 097.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00	926 001.90		998.10
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		927 000.00	926 001.90		998.10
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	REPRISES SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	489 000.00	488 610.43		389.57
13912	REPRISES SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	327 400.00	327 373.50		26.50
13913	REPRISES SUBVENTION EQUIPT DPT	17 400.00	17 037.04		362.96
139158	REPRISE SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES GPTS COLL	5 000.00	4 837.00		163.00
13918	REPRISES AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	88 200.00	88 143.93		56.07
Charges transférées					
- 19 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 900 000.00	128 512 644.49		10 387 355.51
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 900 000.00	128 512 644.49		10 387 355.51
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 100 000.00	104 771.76		4 995 228.24
2317	IMMOBILISATIONS CORPOREL. ADMINISTRATION GENERALE	129 300 000.00	128 407 872.73		892 127.27
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	4 500 000.00			4 500 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		139 827 000.00	129 438 646.39		10 388 353.61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		457 766 931.27	378 607 480.44	10 075 000.00	69 084 450.83

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
--------------------	---------	-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	48 917 644.21
---	---------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	808 250.00	900 000.00		-91 750.00
+131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	808 250.00	900 000.00		-91 750.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	148 250.00	400 000.00		-251 750.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	160 000.00			160 000.00
13158	AUTRES GROUPEMENTS	500 000.00	500 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 946 417.16	243 000 000.00		946 417.16
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	243 946 417.16	243 000 000.00		946 417.16
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	243 946 417.16	243 000 000.00		946 417.16
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		138 993.58		-138 993.58
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		138 993.58		-138 993.58
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		138 993.58		-138 993.58
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	244 754 667.16	244 038 993.58		715 673.58

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	53 417 644.21	53 501 222.04		-83 577.83
10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS DIVERS FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.	4 500 000.00	4 583 577.83		-83 577.83
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	48 917 644.21	48 917 644.21		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87 070.00			87 070.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	87 070.00 87 070.00			87 070.00 87 070.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		53 504 714.21	53 501 222.04		3 492.17
458245 458246	PART SIAAP RECETTES - OPE 45 PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	3 742 705.48 124 275.00	2 895 273.49 52 279.48		847 431.99 71 995.52
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		3 866 980.48	2 947 552.97		919 427.51
TOTAL DES RECETTES REELLES		302 126 361.85	300 487 768.59		1 638 593.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 458 213.63			7 458 213.63
021	VIREMENT SECTION FONCT.	7 458 213.63			7 458 213.63
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 200 000.00	58 109 948.82		90 051.18
- 19 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	58 200 000.00	58 109 948.82		90 051.18
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	3 516 608.00	3 389 689.59		126 918.41
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804132	AMORT. SUBV. EQUIPEMENT AU DEPARTEMENT	495 000.00	492 965.87		2 034.13
28041482	AMORT SUBV EQUIPT - AUTRES COMMUNES - BAT ET INST	482 000.00	482 205.67		-205.67
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 110.00		-1 110.00
28041582	AMORT.SUBV.EQUIPT GPT COMMUNES BAT ET INST	58 000.00	58 136.00		-136.00
280422	AMORT.SUBV.EQUIP.VERSEE PERS.PRIVEE	90 000.00	89 444.47		555.53
2804412	AMORT SUBV EQUIPT EN NATURE PERS. PUBL. BAT ET INST	193 000.00	192 820.00		180.00
28051	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	301 000.00	296 640.59		4 359.41
	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS		947.00		-947.00
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 000.00	397.00		603.00
	AMORT. CONSTRUCTIONS				
281318	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	630 000.00	630 000.00		
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	69 000.00	68 158.89		841.11
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	15 839 804.00	15 839 804.01		-0.01
	AMORT. CONSTRUCTIONS/SOL D'AUTRUI				
28141	AMORT.BATIMENTS PUBLICS	1 173 074.00	1 173 074.00		
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	1 120 814.00	1 120 814.00		
28148	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	48 000.00	47 845.00		155.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	1 000.00	238.00		762.00
281568	AMORT. RESEAUX DE VOIRIE	2 000.00	2 072.00		-72.00
28158	AMORT. MATERIELS INCENDIE AUTRES	23 491 000.00	23 536 833.66		-45 833.66
281738	AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADM. GENERAL	1 175 000.00	1 174 064.47		935.53
281758	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS MISES A DISPOSITIO	8 861 000.00	8 860 761.00		239.00
28181	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 500.00	270 771.94		-271.94
28182	AMORT.INSTALL.GENERALES ET AGENCEMENTS	3 000.00	2 787.00		213.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	255 200.00	255 181.94		18.06
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 000.00	14 247.95		752.05
28188	MOBILIER	109 000.00	108 938.77		61.23
	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMO CORPORELLES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		65 658 213.63	58 109 948.82		7 548 264.81
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 900 000.00	128 512 644.49		10 387 355.51
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 400 000.00	128 407 872.73		5 992 127.27
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	134 400 000.00	128 407 872.73		5 992 127.27
- 21 -	FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 500 000.00	104 771.76		4 395 228.24
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	4 500 000.00	104 771.76		4 395 228.24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		204 558 213.63	186 622 593.31		17 935 620.32

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	506 684 575.48	487 110 361.90		19 574 213.58
--	-----------------------	-----------------------	--	----------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	17 545 145.87	10 420 561.18		7 124 584.69
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	9 875 561.18		7 124 584.69
2313	CONSTRUCTIONS	1 807 181.07	1 065 851.47		741 329.60
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	400 500.00	261 178.10		139 321.90
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 696 239.64	1 576 761.94		2 119 477.70
2317	IMMOBILISATIONS CORPOREL. ADMINISTRATION GENERALE	10 977 315.00	6 969 859.51		4 007 455.49
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	118 910.16	1 910.16		117 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	148 250.00			148 250.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	148 250.00			148 250.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	148 250.00			148 250.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-17 396 895.87	-10 420 561.18	0.00	-6 976 334.69

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	98 542 468.77	90 160 127.33		8 382 341.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000.00			900 000.00
2111	TERRAINS NUS	900 000.00			900 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	97 642 468.77	90 160 127.33		7 482 341.44
2317	IMMOBILISATIONS CORPOREL. ADMINISTRATION GENERALE	97 642 468.77	90 160 127.33		7 482 341.44
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-98 542 468.77	-90 160 127.33	0.00	-8 382 341.44

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	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	4 964 353.48	3 365 821.18		1 598 532.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 964 353.48	3 365 821.18		1 598 532.30
2031	FRAIS D'ETUDES	4 964 353.48	3 365 821.18		1 598 532.30
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 964 353.48	-3 365 821.18	0.00	-1 598 532.30

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	61 836 891.00	42 828 635.48		19 008 255.52
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	59 680 791.00	42 828 635.48		16 852 155.52
2313	CONSTRUCTIONS	24 120 034.00	17 364 026.10		6 756 007.90
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 560 757.00	25 347 685.22		10 213 071.78
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		116 924.16		-116 924.16
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	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		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-61 336 891.00	-42 328 635.48	0.00	-19 008 255.52

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	39 267 449.04	31 201 624.94		8 065 824.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 147 644.52	4 842 827.33		3 304 817.19
2031	FRAIS D'ETUDES	8 147 644.52	4 842 827.33		3 304 817.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 119 804.52	26 358 797.61		4 761 006.91
2313	CONSTRUCTIONS	159 120.00	15 228.00		143 892.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	27 579 548.47	24 631 465.04		2 948 083.43
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 687 031.48	18 000.00		1 669 031.48
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	1 694 104.57	1 694 104.57		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	160 000.00	538 993.58		-378 993.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 000.00	400 000.00		-240 000.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT		400 000.00		-400 000.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	160 000.00			160 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		138 993.58		-138 993.58
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		138 993.58		-138 993.58
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-39 107 449.04	-30 662 631.36	0.00	-8 444 817.68

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	5 880 000.00	2 397 622.21		3 482 377.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 280 000.00	2 397 022.21		2 882 977.79
2031	FRAIS D'ETUDES	5 280 000.00	2 397 022.21		2 882 977.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000.00	600.00		599 400.00
2111	TERRAINS NUS	600 000.00	600.00		599 400.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-5 880 000.00	-2 397 622.21	0.00	-3 482 377.79

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	2 382 300.00	540 030.30		1 842 269.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 426 000.00	138 927.81		1 287 072.19
2031	FRAIS D'ETUDES	954 000.00			954 000.00
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	472 000.00	138 927.81		333 072.19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	956 300.00	401 102.49		555 197.51
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	394 100.00	35 083.58		359 016.42
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	58 000.00	54 948.00		3 052.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	470 200.00	299 012.76		171 187.24
2184	MOBILIER DE BUREAU	30 000.00	11 026.81		18 973.19
2188	AUTRES MOBILIERS	4 000.00	1 031.34		2 968.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 382 300.00	-540 030.30	0.00	-1 842 269.70

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	6 625 629.00	782 340.08		5 843 288.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 625 629.00	782 340.08		5 843 288.92
204131	SUBV DEPARTEMENTS	227 888.00	12 768.00		215 120.00
2041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	558 940.21	30 659.28		528 280.93
2041482	SUBV EQUIPMT VERSEES - AUT COMMUNES - BAT ET INST	831 512.80	22 186.40		809 326.40
2041581	SUBV EQUIPT VERSEES GROUPT COLLECTIVITES	886 063.98	194 044.46		692 019.52
2041582	SUBVENTION D EQUIPEMENT - GPT DE COMMUNES	1 978 390.02	285 343.09		1 693 046.93
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	668 343.43	34 176.89		634 166.54
20422	SUBV EQUIPT VERSEES - PERS PRIVEES - BAT ET INSTA	1 474 490.56	203 161.96		1 271 328.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-6 625 629.00	-782 340.08	0.00	-5 843 288.92

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	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
	TOTAL DEPENSES	1 285 500.00	130 000.00		1 155 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 285 500.00	130 000.00		1 155 500.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	198 500.00			198 500.00
20422	SUBV EQUIPT VERSEES - PERS PRIVEES - BAT ET INSTA	1 087 000.00	130 000.00		957 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 285 500.00	-130 000.00	0.00	-1 155 500.00

ANNEXES

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	246 221 281.08		246 221 281.08
	Equipements municipaux	180 914 422.62		180 914 422.62
	Equip. non municipaux	912 340.08		912 340.08
	Opérations financières	64 394 518.38		
	Dépenses d'ordre	129 438 646.39		
	Solde d'exécution reporté de N-1	48 917 644.21		
Total dépenses		427 525 124.65		427 525 124.65
Total recettes		487 110 361.90		487 110 361.90
Solde d'investissement		59 585 237.25		59 585 237.25
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		10 075 000.00		10 075 000.00
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement		-10 075 000.00		-10 075 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	419 660 854.11		419 660 854.11
	Total recettes	430 154 607.44		430 154 607.44
	Solde de fonctionnement	10 493 753.33		10 493 753.33
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		437 600 124.65		437 600 124.65
Dépenses réelles		259 243 834.05		259 243 834.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 394 518.38		64 394 518.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000 000.00		10 000 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
Opérations d'équipement		181 826 762.70		181 826 762.70
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	10 420 561.18		10 420 561.18
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	90 160 127.33		90 160 127.33
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019			
200502	COMETHANISATION DES 2019	3 365 821.18		3 365 821.18
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	42 828 635.48		42 828 635.48
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	31 201 624.94		31 201 624.94
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	2 397 622.21		2 397 622.21
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	540 030.30		540 030.30
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	782 340.08		782 340.08
201904	BIODECHETS	130 000.00		130 000.00
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97		2 947 552.97
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 947 552.97		2 947 552.97
Dépenses d'ordre		129 438 646.39		129 438 646.39
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	926 001.90		926 001.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49		128 512 644.49
001 Solde d'exécution reporté de N-1		48 917 644.21		48 917 644.21
RECETTES		487 110 361.90		487 110 361.90
Recettes réelles		300 487 768.59		300 487 768.59

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
024	PRODUITS DES CESSIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	53 501 222.04		53 501 222.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900 000.00		900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000 000.00		243 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 993.58		138 993.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97		2 947 552.97
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 947 552.97		2 947 552.97
Recettes d'ordre		186 622 593.31		186 622 593.31
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 109 948.82		58 109 948.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49		128 512 644.49
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		419 660 854.11		419 660 854.11
Dépenses réelles		361 550 905.29		361 550 905.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 042 869.05		285 042 869.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 816 864.33		8 816 864.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 051 816.98		1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 054 956.90		16 054 956.90
66	CHARGES FINANCIERES	30 562 022.23		30 562 022.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 022 375.80		20 022 375.80
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS			
76	PRODUITS FINANCIERS			
Dépenses d'ordre		58 109 948.82		58 109 948.82
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	58 109 948.82		58 109 948.82
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		430 154 607.44		430 154 607.44
Recettes réelles		391 202 620.85		391 202 620.85
013	ATTENUATION DE CHARGES	323 098.75		323 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	243 532 626.27		243 532 626.27
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 702 043.63		38 702 043.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 666 199.56		95 666 199.56
76	PRODUITS FINANCIERS	1 082 397.67		1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 896 254.97		11 896 254.97
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre		926 001.90		926 001.90
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	926 001.90		926 001.90
002 Excédent de fonctionnement reporté		38 025 984.69		38 025 984.69

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	419 660 854.11		419 660 854.11
	Total recettes	430 154 607.44		430 154 607.44
	Solde de fonctionnement	10 493 753.33		10 493 753.33
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		419 660 854.11		419 660 854.11
Dépenses réelles		361 550 905.29		361 550 905.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 042 869.05		285 042 869.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 816 864.33		8 816 864.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 051 816.98		1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 054 956.90		16 054 956.90
66	CHARGES FINANCIERES	30 562 022.23		30 562 022.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 022 375.80		20 022 375.80
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS			
76	PRODUITS FINANCIERS			
Dépenses d'ordre		58 109 948.82		58 109 948.82
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	58 109 948.82		58 109 948.82
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		430 154 607.44		430 154 607.44
Recettes réelles		391 202 620.85		391 202 620.85
013	ATTENUATION DE CHARGES	323 098.75		323 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	243 532 626.27		243 532 626.27
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 702 043.63		38 702 043.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 666 199.56		95 666 199.56
76	PRODUITS FINANCIERS	1 082 397.67		1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 896 254.97		11 896 254.97
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre		926 001.90		926 001.90
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	926 001.90		926 001.90
002 Excédent de fonctionnement reporté		38 025 984.69		38 025 984.69

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		419 660 854.11	419 660 854.11
Réalisations		419 660 854.11	419 660 854.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 042 869.05	285 042 869.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 816 864.33	8 816 864.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 051 816.98	1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 054 956.90	16 054 956.90
66	CHARGES FINANCIERES	30 562 022.23	30 562 022.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 022 375.80	20 022 375.80
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS		
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	58 109 948.82	58 109 948.82
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		430 154 607.44	430 154 607.44
Réalisations		430 154 607.44	430 154 607.44
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	38 025 984.69	38 025 984.69
013	ATTENUATION DE CHARGES	323 098.75	323 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	243 532 626.27	243 532 626.27
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 702 043.63	38 702 043.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 666 199.56	95 666 199.56
76	PRODUITS FINANCIERS	1 082 397.67	1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 896 254.97	11 896 254.97
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	926 001.90	926 001.90
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		10 493 753.33	10 493 753.33

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		419 660 854.11	419 660 854.11
Réalisations		419 660 854.11	419 660 854.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 042 869.05	285 042 869.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 816 864.33	8 816 864.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 051 816.98	1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 054 956.90	16 054 956.90
66	CHARGES FINANCIERES	30 562 022.23	30 562 022.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 022 375.80	20 022 375.80
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS		
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	58 109 948.82	58 109 948.82
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		430 154 607.44	430 154 607.44
Réalisations		430 154 607.44	430 154 607.44
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	38 025 984.69	38 025 984.69
013	ATTENUATION DE CHARGES	323 098.75	323 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	243 532 626.27	243 532 626.27
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 702 043.63	38 702 043.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 666 199.56	95 666 199.56
76	PRODUITS FINANCIERS	1 082 397.67	1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 896 254.97	11 896 254.97
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	926 001.90	926 001.90
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		10 493 753.33	10 493 753.33

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		419 660 854.11	419 660 854.11
Réalisations		419 660 854.11	419 660 854.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 042 869.05	285 042 869.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 816 864.33	8 816 864.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 051 816.98	1 051 816.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 054 956.90	16 054 956.90
66	CHARGES FINANCIERES	30 562 022.23	30 562 022.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 022 375.80	20 022 375.80
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS		
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	58 109 948.82	58 109 948.82
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		430 154 607.44	430 154 607.44
Réalisations		430 154 607.44	430 154 607.44
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	38 025 984.69	38 025 984.69
013	ATTENUATION DE CHARGES	323 098.75	323 098.75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	243 532 626.27	243 532 626.27
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 702 043.63	38 702 043.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 666 199.56	95 666 199.56
76	PRODUITS FINANCIERS	1 082 397.67	1 082 397.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 896 254.97	11 896 254.97
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	926 001.90	926 001.90
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		10 493 753.33	10 493 753.33

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	246 221 281.08		246 221 281.08
	Equipements municipaux	180 914 422.62		180 914 422.62
	Equip. non municipaux	912 340.08		912 340.08
	Opérations financières	64 394 518.38		
	Dépenses d'ordre	129 438 646.39		
	Solde d'exécution reporté de N-1	48 917 644.21		
Total dépenses		427 525 124.65		427 525 124.65
Total recettes		487 110 361.90		487 110 361.90
Solde d'investissement		59 585 237.25		59 585 237.25
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		10 075 000.00		10 075 000.00
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement		-10 075 000.00		-10 075 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		437 600 124.65		437 600 124.65
Dépenses réelles		259 243 834.05		259 243 834.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 394 518.38		64 394 518.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000 000.00		10 000 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
Opérations d'équipement		181 826 762.70		181 826 762.70
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	10 420 561.18		10 420 561.18
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	90 160 127.33		90 160 127.33
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019			
200502	COMETHANISATION DES 2019	3 365 821.18		3 365 821.18
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	42 828 635.48		42 828 635.48
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	31 201 624.94		31 201 624.94
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	2 397 622.21		2 397 622.21
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	540 030.30		540 030.30
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	782 340.08		782 340.08
201904	BIODECHETS	130 000.00		130 000.00
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97		2 947 552.97
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 947 552.97		2 947 552.97
Dépenses d'ordre		129 438 646.39		129 438 646.39
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	926 001.90		926 001.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49		128 512 644.49
001 Solde d'exécution reporté de N-1		48 917 644.21		48 917 644.21
RECETTES		487 110 361.90		487 110 361.90
Recettes réelles		300 487 768.59		300 487 768.59
024	PRODUITS DES CESSIONS			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	53 501 222.04		53 501 222.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900 000.00		900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000 000.00		243 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 993.58		138 993.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97		2 947 552.97
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 947 552.97		2 947 552.97
Recettes d'ordre		186 622 593.31		186 622 593.31
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 109 948.82		58 109 948.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49		128 512 644.49
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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		437 600 124.65	437 600 124.65
Réalisations		427 525 124.65	427 525 124.65
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	48 917 644.21	48 917 644.21
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	926 001.90	926 001.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49	128 512 644.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 394 518.38	64 394 518.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
Opérations d'équipement		181 826 762.70	181 826 762.70
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	10 420 561.18	10 420 561.18
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	90 160 127.33	90 160 127.33
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	3 365 821.18	3 365 821.18
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	42 828 635.48	42 828 635.48
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	31 201 624.94	31 201 624.94
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	2 397 622.21	2 397 622.21
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	540 030.30	540 030.30
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	782 340.08	782 340.08
201904	BIODECHETS	130 000.00	130 000.00
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97	2 947 552.97
458129	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458141	OP INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458145	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45	2 895 273.49	2 895 273.49
458146	PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	52 279.48	52 279.48

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
Restes à réaliser au 31/12		10 075 000.00	10 075 000.00
RECETTES		487 110 361.90	487 110 361.90
Réalisations		487 110 361.90	487 110 361.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 109 948.82	58 109 948.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49	128 512 644.49
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	53 501 222.04	53 501 222.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900 000.00	900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000 000.00	243 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 993.58	138 993.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97	2 947 552.97
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45	2 895 273.49	2 895 273.49
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46	52 279.48	52 279.48
458229	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45		
458241	OP INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		49 510 237.25	49 510 237.25

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		437 600 124.65	437 600 124.65
Réalisations		427 525 124.65	427 525 124.65
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	48 917 644.21	48 917 644.21
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	926 001.90	926 001.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49	128 512 644.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 394 518.38	64 394 518.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
Opérations d'équipement		181 826 762.70	181 826 762.70
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	10 420 561.18	10 420 561.18
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	90 160 127.33	90 160 127.33
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	3 365 821.18	3 365 821.18
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	42 828 635.48	42 828 635.48
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	31 201 624.94	31 201 624.94
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	2 397 622.21	2 397 622.21
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	540 030.30	540 030.30
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	782 340.08	782 340.08
201904	BIODECHETS	130 000.00	130 000.00
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97	2 947 552.97
458129	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458141	OP INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458145	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45	2 895 273.49	2 895 273.49
458146	PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	52 279.48	52 279.48

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
Restes à réaliser au 31/12		10 075 000.00	10 075 000.00
RECETTES		487 110 361.90	487 110 361.90
Réalisations		487 110 361.90	487 110 361.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 109 948.82	58 109 948.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49	128 512 644.49
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	53 501 222.04	53 501 222.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900 000.00	900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000 000.00	243 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 993.58	138 993.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97	2 947 552.97
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45	2 895 273.49	2 895 273.49
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46	52 279.48	52 279.48
458229	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45		
458241	OP INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		49 510 237.25	49 510 237.25

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		437 600 124.65	437 600 124.65
Réalisations		427 525 124.65	427 525 124.65
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	48 917 644.21	48 917 644.21
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	926 001.90	926 001.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49	128 512 644.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 394 518.38	64 394 518.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
Opérations d'équipement		181 826 762.70	181 826 762.70
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	10 420 561.18	10 420 561.18
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES	90 160 127.33	90 160 127.33
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	3 365 821.18	3 365 821.18
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	42 828 635.48	42 828 635.48
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	31 201 624.94	31 201 624.94
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	2 397 622.21	2 397 622.21
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	540 030.30	540 030.30
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	782 340.08	782 340.08
201904	BIODECHETS	130 000.00	130 000.00
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97	2 947 552.97
458129	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458141	OP INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458145	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45	2 895 273.49	2 895 273.49
458146	PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	52 279.48	52 279.48

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
Restes à réaliser au 31/12		10 075 000.00	10 075 000.00
RECETTES		487 110 361.90	487 110 361.90
Réalisations		487 110 361.90	487 110 361.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 109 948.82	58 109 948.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	128 512 644.49	128 512 644.49
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	53 501 222.04	53 501 222.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900 000.00	900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000 000.00	243 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 993.58	138 993.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		2 947 552.97	2 947 552.97
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45	2 895 273.49	2 895 273.49
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46	52 279.48	52 279.48
458229	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45		
458241	OP INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		49 510 237.25	49 510 237.25

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 31/12/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
2018 CE 02 LT	20/12/2018	0,00	70 000 000,00	29 733,33	70 000 000,00	0,00
2018 BP 02 LT	18/12/2018	0,00	70 000 000,00	28 522,22	120 000 000,00	0,00
2019 BP 02 LT	13/12/2019	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 CE 03 LT	29/11/2019	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 SG 03 LT	20/12/2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
16434-Eonia	26/12/2006	11 279 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 BP 01-Eonia	21/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 ARKEA 01-Tirage EUR3MM	02/05/2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 CE 01-Tirage EUR3M	19/04/2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 SG 01 - Tirage EUR3M	16/05/2019	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		256 279 999,96	140 000 000,00	58 255,56	190 000 000,00	0,00

(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 d'établissement de crédit (Total)					1 050 531 168,54									
1641 Emprunts en euros (total)					1 050 531 168,54									
2003 CE 01	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2003	22/07/2003	22/07/2004	20 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 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 12M(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 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 CFF 04	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/02/2005	04/02/2005	01/02/2006	25 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0475 sur Euribor 12M) + 0.0475	2,33	2,36	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

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					
2006 CA 04	CREDIT AGRICOLE	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	30 000 000,00	C	Si Euribor 12M(Postfixé)< =6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12M(Postfixé)/360)*366)	2,46	2,46	EUR	A	C	O	D-2
2006 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,99	EUR	A	C	O	A-1
2006 COP 01	CREDIT COOPERATIF	15/12/2006	15/12/2006	01/12/2007	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	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 20A(Postfixé)- CMS EUR 1A(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 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2007	31/03/2007	01/01/2008	35 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	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

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					
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
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 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 DEXIA 01-Consolidation	SFIL CAFFIL	21/11/2018	02/10/2019	01/02/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,43	0,44	EUR	T	C	O	A-1
2018 SG 02 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	27/11/2018	20/11/2019	20/02/2020	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,46	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 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,36	0,37	EUR	T	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 - Tirage EUR03M	SOCIETE GENERALE	27/11/2018	27/11/2018	03/12/2018	0,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,40	0,41	EUR	X	X	O	A-1
2019 CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	14/05/2019	14/05/2019	18/12/2020	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.57	0,26	0,27	EUR	X	C	O	A-1
2019 CFF 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2019	01/10/2019	15/01/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,45	0,45	EUR	T	C	O	A-1

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					
2019 DEXIA 01	SFIL CAFFIL	15/10/2019	30/10/2019	01/02/2020	75 000 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,44	0,44	EUR	T	C	O	A-1
2019 SG 02	SOCIETE GENERALE	08/10/2019	25/10/2019	25/10/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	0,50	EUR	A	C	O	A-1
2019BEI01	BEI Banque Européenne d'Investissement	29/07/2019	28/10/2019	30/10/2023	58 000 000,00	F	Taux fixe à 0.522 %	0,52	0,52	EUR	A	C	O	A-1
83482	BEI Banque Européenne d'Investissement	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2025	142 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.03)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,03	0,03	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
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	SFIL CAFFIL	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
2019 ARKEA 01-Tirage EUR3MM	ARKEA	02/05/2019	25/04/2019	30/10/2020	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	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 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,30	0,30	EUR	X	X	O	A-1
2019 SG 01 - Tirage EUR3M	SOCIETE GENERALE	16/05/2019	16/05/2019	25/09/2020	0,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	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)														

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					
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					1 050 531 168,54									

(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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 d'établissement de crédit (Total)				603 621 619,24					64 394 518,38	15 966 286,24		5 647 927,64
1641 Emprunts en euros (total)				603 621 619,24					64 394 518,38	15 966 286,24		5 647 927,64
2003 CE 01	N		A-1	4 500 000,00	3,56	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	12 631 578,94	23,88	F	Taux fixe à 4.95 %	4,94	526 315,79	651 315,79		74 684,21
2003 CFF 05	N		A-1	12 631 578,94	23,96	F	Taux fixe à 4.97 %	4,96	526 315,79	653 947,37		26 157,89
2004 CA 04	N		A-1	9 999 999,95	14,99	F	Taux fixe à 4.22 %	4,21	666 666,67	450 133,33		8 205,56
2004DEXIA03	N		B-1	10 560 000,00	15	C	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,61	660 000,00	406 117,25		381 180,80
2005 CA 06	N		A-1	10 666 666,63	15,99	F	Taux fixe à 4.08 %	4,13	666 666,67	468 822,22		3 626,67
2005 CE 07	N		A-1	10 666 666,62	15,99	F	Taux fixe à 4.075 %	4,12	666 666,67	468 247,68		3 622,22
2005 CFF 03	N		A-1	21 333 333,38	15,58	F	Taux fixe à 3.69 %	3,68	1 333 333,33	836 400,00		330 186,67
2005 CFF 04	N		A-1	13 333 333,38	15,08	F	Taux fixe à 4.43 %	4,48	833 333,33	636 299,77		546 366,66
2005 DEXIA 05	N		A-1	13 333 333,38	15,75	F	Taux fixe à 4.03 %	4,07	833 333,33	578 846,07		135 825,93
2005SG04	N		A-1	21 333 333,38	15,58	F	Taux fixe à 3.64 %	3,63	1 333 333,33	825 066,67		328 859,75
2006 CA 04	N		D-2	17 000 000,00	16,63	C	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12M(Postfixé)/360)*3 65)	1,99	1 000 000,00	388 031,50		146 793,90
2006 CFF 01	N		A-1	11 333 333,29	16,17	F	Taux fixe à 3.895 %	3,94	666 666,67	473 891,67		373 992,13
2006 COP 01	N		A-1	11 333 333,29	16,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,00	666 666,67	481 800,00		37 400,00

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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 IXIS 05	N		D-3	11 333 333,29	16,75	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0.05% sinon (4,5% - 2 x spread)	4,02	666 666,67	484 233,33		112 766,67
2006 SG 06	N		A-1	11 333 333,29	16,76	F	Taux fixe à 4.28 %	4,33	666 666,67	520 733,33		119 919,26
2007 CFF 01	N		A-1	23 000 000,00	22	F	Taux fixe à 4.16 %	4,21	1 000 000,00	1 012 266,67		967 431,11
2007 DEXIA 03 BIS	N		A-1	12 666 666,63	18,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,18	666 666,67	558 314,81		443 210,18
2007 DEXIA 05	N		E-5	0,00	0	C	Taux fixe 3.23% à barrière 1.2% sur écart CMS GBP 10 An - SWAP CHF 10Y (3.23%/5/1.2)	3,33	5 066 666,63	98 283,20		
2007 SG 07	N		A-1	12 000 000,00	23	V	Euribor 12M(Postfixé) + 1.75	1,64	500 000,00	199 355,90		92 404,80
2008 BEI 04	N		A-1	11 538 461,53	13,84	F	Taux fixe à 4.76 %	4,75	769 230,77	585 846,15		361 576,92
2008 CA 05	N		A-1	26 283 333,37	18,71	F	Taux fixe à 4.99 %	5,05	1 383 333,33	1 399 741,21		389 818,34
2008 DEXIA 02	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 5.15% à barrière 5.75% sur Euribor 12M(Postfixé)	5,21	19 872 161,36	1 523 595,26		
2008 DEXIA 03	N		E-4	0,00	0	C	4.47-(5*Cap 7 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,52	19 872 161,35	1 322 421,51		
2009 BEI 01	N		A-1	12 000 000,00	14,09	F	Taux fixe à 4.741 %	4,73	800 000,00	606 848,00		518 349,33
2018 CDC 01	N		A-2	0,00	44	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	0,00				0,00
2018 DEXIA 01-Consolidation	N		A-1	10 000 000,00	24,83	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,43				10 750,00
2018 SG 02 - Consolidation	N		A-1	30 000 000,00	29,89	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,47				15 716,67

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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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)	
2018CE01	N		A-1	19 000 000,00	18,96	V	(Euribor 3M + 0.36)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,36	1 000 000,00	72 227,50		3 040,00
2018 SG 01	N		A-1	10 809 999,95	17,17	F	Taux fixe à 1.29 %	1,30	626 666,68	146 500,04		11 620,75
2018 SG 02 - Tirage EUR03M	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 3M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,40	0,00	117 000,01		
2019 CA 01	N		A-1	0,00	20,71	V	Euribor 3M + 0.57	0,00	0,00	0,00		0,00
2019 CFF 01	N		A-1	50 000 000,00	19,79	F	Taux fixe à 0.45 %	0,45	0,00	0,00		50 000,00
2019 DEXIA 01	N		A-1	75 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 0.44 %	0,46	0,00	0,00		55 000,00
2019 SG 02	N		A-1	50 000 000,00	19,82	F	Taux fixe à 0.49 %	0,50				45 597,22
2019BEI01	N		A-1	58 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 0.522 %	0,51				53 824,00
83482	N		A-1	0,00	24,58	V	(Euribor 12M + 0.03)- Floor 0 sur Euribor 12M	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	17,17	V	EONIA(Postfixé) + 0.01	0,00	0,00	0,00		0,00
2018 BP 01-Eonia	N		A-1	0,00	0	V	(EONIA(Postfixé) + 0.44)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		
2019 ARKEA 01-Tirage EUR3MM	N		A-1	0,00	0,83	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,00	0,00	0,00		0,00
2019 CE 01-Tirage EUR3M	N		A-1	0,00	0,75	V	(Euribor 3M + 0.3)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,00	0,00	0,00		0,00
2019 SG 01 - Tirage EUR3M	N		A-1	0,00	0,73	V	(Euribor 3M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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)	
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		603 621 619,24					64 394 518,38	15 966 286,24	0,00	5 647 927,64

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/2019 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	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	2 429 841,58	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	0,00			0,00
TOTAL (A)		10 000 000,00	0,00											0,00
Barrière simple (B)														
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	19 800 000,00	10 560 000,00	1	30		Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.57% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	2 700 759,57	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,62	406 117,25		1,75
2008 DEXIA 02	DEXIA CL	30 912 250,96	0,00	1	10,92	01/08/2008 - 01/01/2009	Taux fixe à 5.15 %	Taux fixe à 5.15 %			5,25	1 523 595,26		0,00
TOTAL (B)		50 712 250,96	10 560 000,00									1 929 712,51		1,75
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	17 000 000,00	2	30		Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12M(Postfixé)/360)*365)	Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*366) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12M(Postfixé)/360)*366)		Si Euribor 12M(Postfixé)<=6 alors Inflation française hors tabac + ((1.35/360)*365) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12M(Postfixé)/360)*365)	2,00	388 031,50		2,82
2006 IXIS 05	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20 000 000,00	11 333 333,29	3	30		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= -0.05% sinon (4.5% - 2 x spread)	4,04	484 233,33		1,88
TOTAL (D)		50 000 000,00	28 333 333,29									872 264,83		4,69
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2007 DEXIA 05	DEXIA CL	8 000 000,00	0,00	5	11,55	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 - CMS CHF 10 An (3.23%/5/1.2)			3,36	98 283,20		0,00
2008 DEXIA 03	DEXIA CL	30 912 250,95	0,00	4	10,92	01/08/2008 - 01/01/2010	Taux fixe à 4.47 %	Taux fixe à 4.47 %			4,56	1 322 421,51		0,00

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 31/12/2019 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (E)		38 912 250,95	0,00									1 420 704,71		0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		149 624 501,91	38 893 333,29									4 222 682,05		6,44

(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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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	33	0				
	% de l'encours	93,56%	0,00%				
	Montant en euros	564 728 286 €	0 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,75%					
	Montant en euros	10 560 000 €					
(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		2,82%	1,88%			
	Montant en euros		17 000 000 €	11 333 333 €			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/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								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	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 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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
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 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
TOTAL																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE 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	A2.9

A2.9 - 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
[...]			

NEANT

IV - ANNEXES - ÉTAT DES MÉTHODES UTILISÉES

DURÉES D'AMORTISSEMENT - DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL DU 30 NOVEMBRE 2011

Dispositions générales:

	<i>Nature de l'immobilisation</i>	<i>Durée d'amortissement maximale</i>
Immobilisations corporelles		
	<i>Immobilisations d'un montant unitaire inférieur à 1.000 € TTC (avec sortie automatique de l'inventaire à l'issue de l'amortissement complet de l'immobilisation)</i>	1 an
	Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Autre petit matériel d'une valeur unitaire inf. à 3.000 €	2 ans
	Autre petit matériel d'une valeur unitaire sup ou égale à 3.000 €	5 ans
	Maquettes des installations du Syctom	5 ans
	Véhicule	5 ans
	Bornes de pesées	10 ans
	Portiques détection radio-activités	10 ans
	Bâtiment de locaux administratifs (construction)	30 ans
	Bâtiment industriels (construction) - unité d'incinération	40 ans
	Bâtiment industriels (construction) - centre de tri	30 ans
	Process industriel (équipements) - unité d'incinération	20 ans
	Process industriel (équipements) - centre de tri	15 ans
	Travaux d'amélioration continue - unité d'incinération (process)	15 ans
	Travaux d'amélioration continue - d'unité d'incinération (bâtiments)	30 ans
	Travaux d'amélioration continue - centre de tri (process)	10 ans
	Travaux d'amélioration continue - centre de tri (bâtiments)	15 ans
	Voirie et réseaux	25 ans

	<i>Nature de l'immobilisation</i>	<i>Durée d'amortissement maximale</i>
Immobilisations incorporelles		
	Logiciel informatique	5 ans
	Frais d'étude non suivis de réalisation (durée réglementaire maximale)	5 ans
	Subvention d'équipement versée à des personnes de droit public pour la construction de déchetteries	5 ans
	Autre subvention d'équipement versée à des personnes de droit public (durée réglementaire maximale)	15 ans
	Subvention d'équipement versée à des personnes de droit privé (durée réglementaire maximale)	5 ans

Dispositions particulières pour certaines immobilisations:

	<i>Nature de l'immobilisation</i>	<i>Durée d'amortissement</i>
Centre de St Denis		
	Bâtiment du centre livré en 1988	25 ans
	Process industriel du centre livré en 1988	23 ans
Centre d'Ivry		
	Bâtiment Ivry 1 - Centre de tri	13 ans
	Bâtiment Ivry 1 - UIOM	26 ans
	Process industriel Ivry 1 - Centre de tri	13 ans
	Process industriel Ivry 1 - UIOM	27 ans
	Traitement des fumées Ivry1-Paris 13	10 ans
	Travaux de génie civil - Opération de prolongation de la durée de vie d'Ivry 1	10 ans
	Process industriel - Opération de prolongation de la durée de vie d'Ivry 1	10 ans
Centre de Nanterre		
	Bâtiment (livré en 2004)	39 ans
	Process industriel (livré en 2004)	20 ans
Centre de St Ouen		
	Bâtiment - St Ouen 2	39 ans
	Process industriel - St Ouen 2	30 ans
	Traitement des fumées - Bâtiment - St Ouen 2	23 ans
	Traitement des fumées - Process industriel - St Ouen 2	20 ans
Centre de Romainville I		
	Bâtiment- Centre de transfert Romainville 1	37 ans
	Process industriel - Centre de transfert Romainville 1	38 ans
Centre d'Isséane		
	Bâtiment - Isséane - Centre multi-filières	40
	Process industriel - Isséane - Centre multi-filières	20
Locaux administratifs		
	Travaux de réfection des locaux administratifs (2011-2012) - 35 bd de Sebastopol	8

Amortissement des charges à étaler:

<i>Nature des charges</i>	<i>Durée d'amortissement maximale</i>
Frais d'acquisitions des immobilisations	5 ans
Pénalités et frais de réaménagement d'emprunts	durée résiduelle de l'emprunt réaménagé
Autres charges à étaler	5 ans

IV - ANNEXES - ÉTAT DES PROVISIONS CONSTITUÉES

A4 - ÉTAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts....						
Autres provisions pour risques				-		
Provisions pour risques et charges (2)						
- des immobilisations.....						
- des stocks.....						
- des comptes de tiers....						
- des comptes financiers....						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	-		-	-	-	-
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts....						
Autres provisions pour risques (Surcoûts et risques pour le projet de reconstruction d'Ivry/Paris XIII)	-					
Provisions pour risques et charges (2)	-		-	288 000,00	-	288 000,00
- des immobilisations.....						
- des stocks.....						
- des comptes de tiers (provision pour litige - réparations pour famille Giuliani).		Exercice 2018	-	288 000,00	-	288 000,00
- des comptes financiers....						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	-		-	288 000,00	-	288 000,00

(1) : Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

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

A5 - ÉTALEMENT DES DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Date de constitution de la provision	Durée	Montant total des provisions constituées au 01/01/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		66 585 213.63	65 320 520.28		1 264 693.35
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	65 658 213.63	64 394 518.38		1 263 695.25
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	65 658 213.63	64 394 518.38		1 263 695.25
1643	Emprunts en devises				
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	926 001.90		998.10
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	926 001.90		998.10
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	66 585 213.63	10 075 000.00	48 917 644.21	125 577 857.84

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		70 245 283.63	62 693 526.65		7 551 756.98
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 587 070.00	4 583 577.83		3 492.17
10222	FCTVA	4 500 000.00	4 583 577.83		-83 577.83
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13156	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
13256	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
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)	65 658 213.63	58 109 948.82		7 548 264.81
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>				
27	<i>Autres immobilisations financières</i>				
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	58 200 000.00	58 109 948.82		90 051.18
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	3 516 608.00	3 389 689.59		126 918.41
2804132	AMORT. SUBV. EQUIPEMENT AU DEPARTEMENT	495 000.00	492 965.87		2 034.13
28041482	AMORT SUBV EQUIPT - AUTRES COMMUNES - BAT ET INST	482 000.00	482 205.67		-205.67
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 110.00		-1 110.00
28041582	AMORT.SUBV.EQUIPT GPT COMMUNES BAT ET INST	58 000.00	58 136.00		-136.00
280422	AMORT.SUBV.EQUIP.VERSEE PERS.PRIVEE	90 000.00	89 444.47		555.53
2804412	AMORT SUBV EQUIPT EN NATURE PERS. PUBL. BAT ET INST	193 000.00	192 820.00		180.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	301 000.00	296 640.59		4 359.41
28121	PLANTATIONS		947.00		-947.00
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 000.00	397.00		603.00
281318	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	630 000.00	630 000.00		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	69 000.00	68 158.89		841.11
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	15 839 804.00	15 839 804.01		-0.01
28141	AMORT. BATIMENTS PUBLICS	1 173 074.00	1 173 074.00		
28145	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	1 120 814.00	1 120 814.00		
28148	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	48 000.00	47 845.00		155.00
28151	AMORT. RESEAUX DE VOIRIE	1 000.00	238.00		762.00
281568	AMORT. MATERIELS INCENDIE AUTRES	2 000.00	2 072.00		-72.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	23 491 000.00	23 536 833.66		-45 833.66
281738	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS MISES A DISPOSITIO	1 175 000.00	1 174 064.47		935.53
281758	AMORT. AUTRES INST. MATERIEL. OUTILLAGE MIS A DISPO	8 861 000.00	8 860 761.00		239.00
28181	AMORT. INSTALL. GENERALES ET AGENCEMENTS	270 500.00	270 771.94		-271.94
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00	2 787.00		213.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	255 200.00	255 181.94		18.06
28184	MOBILIER	15 000.00	14 247.95		752.05
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMO CORPORELLES	109 000.00	108 938.77		61.23
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	7 458 213.63			7 458 213.63

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	70 245 283.63			48 917 644.21	119 162 927.84

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 125 577 857.84
Ressources propres disponibles	IV 119 162 927.84
Solde (IV - II)	V -6 414 930.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	255 105 631.00	175 178 806.21	80 502 227.68		255 681 033.89
6078 611 6288	ACHATS AUTRES MARCHANDISES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES AUTRES	3 569 749.40 240 587 637.24 10 948 244.36	1 299 472.85 165 706 103.64 8 173 229.72	2 234 211.67 75 477 327.19 2 790 688.82		3 533 684.52 241 183 430.83 10 963 918.54
013	ATTENUATION DE CHARGES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 755.62	1 756 235.26			1 756 235.26
6718 673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES	16 755.62	1 739 479.64 16 755.62			1 739 479.64 16 755.62
TOTAL DES DEPENSES REELLES		255 122 386.62	176 935 041.47	80 502 227.68		257 437 269.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		255 122 386.62	176 935 041.47	80 502 227.68		257 437 269.15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-575 402.89
6078	ACHATS AUTRES MARCHANDISES	36 064.88
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	-595 793.59
6288	AUTRES	-15 674.18
013	ATTENUATION DE CHARGES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-1 739 479.64
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-1 739 479.64
673	TITRES ANNULES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		-2 314 882.53
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		-2 314 882.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisé sans rattachements	Rattachements	Restes à réaliser	Mandaté avec rattachements
013	ATTENUATION DE CHARGES		208 449.08			208 449.08
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.		208 449.08			208 449.08
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC		79 341.45			79 341.45
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		79 341.45			79 341.45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	114 728 949.79	82 532 641.93	30 925 459.13		113 458 101.06
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	529 300.00 114 199 649.79	483 492.94 82 049 148.99	30 925 459.13		483 492.94 112 974 608.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 745 588.12			7 745 588.12
7718 773 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		7 284 088.02 454 868.46 6 631.64			7 284 088.02 454 868.46 6 631.64
TOTAL DES RECETTES REELLES		114 728 949.79	90 566 020.58	30 925 459.13		121 491 479.71
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		114 728 949.79	90 566 020.58	30 925 459.13		121 491 479.71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	-208 449.08
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	-208 449.08
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	-79 341.45
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-79 341.45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 270 848.73
752	REVENUS DES IMMEUBLES	45 807.06
7588	AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	1 225 041.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-7 745 588.12
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	-7 284 088.02
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	-454 868.46
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-6 631.64
TOTAL DES RECETTES REELLES		-6 762 529.92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		-6 762 529.92

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

Néant

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

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 : CENTRE DE METHANISATION DE BLANC-MESNIL (Opération n°29)						
Dates des délibérations : Comité du 20 décembre 2006 - Délibération n°C1709 (07-b1) Comité du 20 décembre 2010 - Délibération n°C2363 (06-b2)						
	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'exercice	Sur l'exercice				
		Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés (crédits budgétaires de l'exercice annulés)	Cumul des réalisations
Dépenses Réelles 458129						
Travaux (part SIAPP)	1 565 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 706,60
Recettes Réelles 458229						
Financement par le tiers (SIAAP)	1 565 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 706,60
Financement par la collectivité						
Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						

Intitulé de l'opération : Projet de co-méthanisation SIAAP Syctom (Opération n°45 puis 45 SIAAP)						
Dates de la délibération : Comité du 24 mars 2016 - Délibération n° C3031						
	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'exercice	Sur l'exercice				
		Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés (crédits budgétaires de l'exercice annulés)	Cumul des réalisations
Dépenses Réelles 458145						
Travaux (part SIAPP)	3 077 336,79	3 742 705,48	2 895 273,49	0,00	847 431,99	5 972 610,28
Recettes Réelles 458245						
Financement par le tiers (SIAAP)	3 077 336,79	3 742 705,48	2 895 273,49	0,00	847 431,99	5 972 610,28
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
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Intitulé de l'opération : Projet SIGEIF SYCTOM (Opération n°46SIGEIF)						
Dates de la délibération : Comité du 26 janvier 2017 - Délibération n° C3152						
		Sur l'exercice				
	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés (crédits budgétaires de l'exercice annulés)	Cumul des réalisations
Dépenses Réelles 458145						
	0,00	124 275,00	52 279,48	0,00	71 995,52	52 279,48
Recettes Réelles 458245						
	0,00	124 275,00	52 279,48	0,00	71 995,52	52 279,48
Financement par le tiers (SIGEIF)						
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)

BILAN 2019 SUR LES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES DU SYCTOM

Les syndicats mixtes soumis aux dispositions des articles L 5711-1 et suivants et L 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, doivent soumettre chaque année à délibération de leur assemblée un bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées.

1) Acquisitions :

- Le Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, et conformément à la délibération n° B 3336 du 31 mai 2018, a procédé par acte notarié en date du 13 novembre 2018 à l'acquisition auprès de la SCI LA MARINIÈRE de la parcelle cadastrée section AM n°194 située 22 rue Henri Becquerel à Sevran d'une superficie totale de 2.784m² pour un montant de 1.090.000,00€ auxquels s'ajoutent 13.900€ de frais notariés.
558.900€ avaient été réglés lors de l'exercice 2018. Le solde de 545.000€ fut payé lors de l'exercice 2019.
- Le Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, et conformément à la délibération n° B 3406 du 27 novembre 2018, a procédé par acte notarié en date du 28 novembre 2018, pour un montant de 9.516.000,00 € à l'acquisition d'un terrain à bâtir compris dans le périmètre de la ZAC dénommée « ECOCITE – CANAL DE L'OURCQ » d'une surface totale de 01 ha 70 a 25 ca auprès de SEQUANO AMENAGEMENT. Une provision sur frais d'acte fut effectuée pour 94.700€ en 2018. Toutefois, un complément pour frais d'acte de 600€ fut nécessaire lors de l'exercice 2019.

2) Cessions :

Le Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, n'a pas réalisé de cession foncière en 2019.

IV ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7- SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)

Article	Numéro	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'Organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204131		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	Département de la Seine Saint Denis	Département	12 768,00
2041481		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	Commune d'Aulnay sous Bois	Commune	20 696,40
2041481		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	Commune de Villemomble	Commune	9 962,88
2041482		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Commune de Villepinte	Commune	6 012,80
2041482		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Commune de Versailles	Commune	16 173,60
2041581		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	EPT 7	Etablissement Public Territorial	10 368,00
2041581		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	EPT 9	Etablissement Public Territorial	183 676,46
2041582		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Communauté d'agglomération de VGP	Communauté d'agglomération	4 990,40
2041582		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	EPT 10	Etablissement Public Territorial	7 660,80
2041582		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	EPT 4	Etablissement Public Territorial	3 136,80
2041582		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	EPT 9	Etablissement Public Territorial	269 555,09
20421		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	La Bricollette	Association	7 124,70
20421		Subvention d'équipement pour biens mobiliers, matériel et études	La petite rockette	Association	27 052,19
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	3S Sejour Sportif Solidaire	Association	4 271,29
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Amelior	Association	32 508,00
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Du bleu dans les Yeux	Association	25 802,70
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Etudes et chantiers Ile de France	Association	23 499,36
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	La collecterie	Association	3 939,30
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	La fabrique à neuf	Association	17 347,89
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	La mine	Association	42 757,47
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	La ressourcerie créative	Association	18 887,40
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Le sens de l'humus	Association	23 268,00
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Les alchimistes	Association	105 000,00
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Les copeaux d'abord de Gennevilliers	Association	2 400,00
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Les fabriqueurs	Association	3 036,00
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Rejoue	Association	5 444,55
20422		Subvention d'équipement pour bâtiments et installations	Travail et Vie	Association	25 000,00
TOTAL 2019					912 340,08

IV ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					
Article	Numéro	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'Organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
<i>Aides aux communes, collectivités, EPA et associations :</i>					
65733		Subventions versées à des départements	Départements	Départements	25 000,00
657348-3		Subventions pour accueil d'un centre de traitement	Communes	Communes adhérentes accueillant une usine du SYCTOM	3 501 354,35
657348-4		Subvention de fonctionnement pour optimisation des CS	EPA	Adhérents du SYCTOM	12 401,00
657348-5		Subventions de prévention	Communes	Communes adhérentes du Syctom	176 241,60
657358		Subvention pour clause sociale d'insertion	EPA	Adhérents du SYCTOM	45 000,00
657358-1		Aides CS et reversement des eco-organismes	Communes	Communes adhérentes du Syctom	1 628 000,00
657358-2		Subventions pour éloignement d'un centre de traitement	Communes	Communes adhérentes du Syctom	1 478 738,06
657358-4		Subventions de prévention	Collectivité Territoriale ou EPA	Adhérents du SYCTOM	161 190,02
657358-11		Reversements des aides émanant de CITEO dans le cadre du barème F	Communes	Communes adhérentes du Syctom	2 313 000,00
657358-12		Reversements des recettes de verre	Collectivité Territoriale ou EPA	Adhérents du SYCTOM	3 252 000,00
657358-13		Reversement des aides émanant de CITEO pour les objets encombrants	Collectivité Territoriale ou EPA	Adhérents du SYCTOM	1 369 880,30
6574		Programme de solidarité internationale - Subvention pour gestion durable des déchets solides à ANEHO (Togo)	AIMF	Association	75 000,00
6574		Subvention pour suivi des dixines et Furannes	AIRPARIF	Association	20 000,00
6574		Subvention pour Projet de recyclerie	AMELIOR	Association	211 423,80
6574		Subvention pour sensibilisation des déchets	AMICALE LOCATAIRES RES AVENIR	Association	15 924,20
6574		Subvention pour opération "Eté du canal"	COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE SEINE SAINT DENIS	Association	24 567,00
6574		Partenariat pour les rencontres européennes de la propreté urbaine	ASS VILLES POUR LA PROPLETE URBAINE	Association	12 000,00
6574		Subvention pour une boutique éphémère O Parinor	ASSOCIATION 2MAINS	Association	-228,82
6574		Subvention pour équipements de protection et travaux d'aménagement	BAGNEUX ENVIRONNEMENT	Association	20 000,00
6574		Subvention pour traitement local des déchets alimentaires	BEE AND CO	Entreprise	70 000,00
6574		Subvention pour gestion des nuisances sonores	BRUITPARIF	Association	18 000,00
6574		Subvention d'un défilé solidaire	CHAUSSETTES ORPHELINES	Association	20 000,00
6574		Subvention pour lancement de 3 pavillons de compostage à Paris 13	COMPOS 13	Association	36 045,72
6574		Régularisation de charges constatées	DRFIP	Comptable du SYCTOM	1 036,20
6574		Subvention pour traitement local des déchets alimentaires	DM COMPOST	Entreprise	166 000,00
6574		Programme de solidarité internationale - Subvention pour valorisation des déchets plastiques	EARTH WAKE	Association	49 000,00
6574		Programme de solidarité internationale - Renforcement de la gestion des déchets ménagers de la ville de Mbouda (Cameroun)	ELANS ENSEMBLE POUR L ACTION NORD-SUD	Association	140 000,00
6574		Subvention pour étude destinée à mesurer l'incidence des métaux traces	FONDATION DE France	Fondation	30 000,00
6574		Subvention d'accompagnement des établissements scolaires sur la lutte contre la gaspillage alimentaire	GRAINE ILE DE France	Association	21 333,33

IV ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					
Article	Numéro	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'Organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
<i>Aides aux communes, collectivités, EPA et associations :</i>					
6574		Programme de solidarité internationale - Mise en œuvre d'une filière soutenable de valorisation des D3E au Cameroun	GUILDE EUROPEENNE DU RAID	Association	130 000,00
6574		Programme de solidarité internationale - Formation et sensibilisation au tri et ramassage des déchets ménagers à Guédiawaye (Sénégal)	HAMAP	Association	0,00
6574		Programme de solidarité internationale - Gestion et collecte de déchets et entretien d'ouvrages de drainage à Moundou (Tchad)	INITIATIVE DEVELOPPEMENT	Association	40 000,00
6574		Subvention pour création d'un centre d'étude et de recherches sur les déchets	INSTITUT SAPIENS	Association	60 000,00
6574		Subvention de RRRecycle : une exposition des exemples concrets de productions à faible impact	LA CHARPENTE	Association	25 000,00
6574		Subvention pour soutien aux actions de promotion du réemploi	LA COLLECTERIE	Association	-17 500,00
6574		Subvention pour sensibilisation et promotion du réemploi	LA MAISON DU CANAL	Association	-346,43
6574		Subvention pour création d'une ressourcerie à Paris 12	LA PETITE ROCKETTE	Association	26 688,79
6574		Subvention pour organisation et animation d'une manifestation autour de l'économie circulaire	LA RESSOURCERIE DU SPECTACLE	Association	26 741,00
6574		Subvention pour renforcer le jardinage de quartier	LA SAUGE LA SOCIETE	Association	45 000,00
6574		Subvention pour une étude stratégique et un programme de sensibilisation aux impacts socio-environnementaux de la filière textile	LA TEXTILERIE	Association	20 480,00
6574		Programme de solidarité internationale - Renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage de El Aounate (Maroc) pour la gestion des déchets	LE PARTENARIAT	Association	80 000,00
6574		Subvention pour développer le jardinage naturel	LE SENS DE L HUMUS	Association	42 600,00
6574		Subvention pour le compostage électromécanique du Clos Saint-Lazare	LES ALCHIMISTES	Entreprise	175 000,00
6574		Participation au profit de la galerie MATHGOTH organisatrice de l'exposition "Accord de Paris" de BORDALO II	MONVOISIN POUR GALERIE MATHGOTH	Entreprise	20 000,00
6574		Participation à la démarche des Quartiers d'Innovation Urbaine	PARIS ET COMPAGNIE	Association	50 000,00
6574		Subvention pour réduction des déchets	PASSERELLES INFO ASSOCIATION	Association	37 800,00
6574		Subvention pour opérations de prévention et de tri des déchets	RENAISSANCE	Association	25 000,00
6574		Subvention pour la fête de la Recup (4e édition)	RESEAU FRANCLILIEN DU REEMPLOI	Association	25 000,00
6574		Programme de solidarité internationale - Amélioration des services public essentiels de Vogon (Togo)	SEVES	Association	130 000,00
6574		Subvention du projet de la ferme du rail dans le cadre de l'appel à projet "traitement local des déchets alimentaires"	TRAVAIL ET VIE	Association	19 000,00
TOTAL 2019					15 853 370,12

**IV ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

ORGANISME		MONTANT DE LA COTISATION
ADIAJ FORMATIONS	Organisme de formation - Cotisation - Imputation 6281	30,00
AFIGESE	Association réunissant les professionnels territoriaux afin de proposer des échanges de savoirs ou de savoir-faire et visant à la diffusion d'acquis professionnels par l'information, le débat et la formation - Cotisation - Imputation 6281	986,00
AFITE	Réseau d'experts pour l'environnement - Cotisation - Imputation 6281	2 990,00
AGIT	Association ayant pour objectif de définir et diffuser les pratiques écologiquement et socialement responsables - Cotisation - Imputation 6281	1 166,00
AMORCE	Informations sur les réseaux de chaleur et la valorisation des déchets - Cotisation - Imputation 6281	9 222,00
AIRPARIF	Pollution atmosphérique - Cotisation - Imputation 6281	51 540,00
ASTEE	Etudes sur les questions d'hygiène urbaine et rurale et dans le domaine des ordures ménagères - Cotisation - Imputation 6281	862,00
ATEE	Informations sur les nouveautés, les tendances économiques et tarifaires, les évolutions réglementaires dans les domaines technique, énergétique et environnemental - Cotisation - Imputation 6281	14 304,00
ATELIER PARISIEN D'URBANISME	Etudes et analyses des évolutions urbaines et sociétales - Cotisation - Imputation 6281	50 000,00
AUTF	Informations et sensibilisation à destination des utilisateurs de Transport de Fret - Cotisation - Imputation 6281	1 572,00
BRUIT PARIF	Observatoire du bruit en Ile-de-France - Cotisation - Imputation 6281	10 000,00
CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE	Informations sur le recyclage - Cotisation - Imputation 6281	8 802,00
CITEO	Informations pour réduire l'impact environnemental de la production et consommation d'emballages et de papiers - Cotisation - Imputation 6281	715,69
CLUB GAZ PYROGAZEIFICATION	Information des professionnels des procédés thermiques innovants - Cotisation - Imputation 6281	990,00
COTER NUMERIQUE	Association abordant les problématiques liées à l'informatique et à la communication- Cotisation - Imputation 6281	480,00

**IV ANNEXES - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

ORGANISME		MONTANT DE LA COTISATION
ENTREPRENDRE POUR LE FLUVIAL	Actions visant à favoriser le renouvellement du transport fluvial de fret - Cotisation - Imputation 6281	8 067,31
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	Lieu de travail commun entre les différents niveaux de collectivités de la zone urbaine capitale - Cotisation - Imputation 6281	10 000,00
IDEAL CONNAISSANCES	Diffusion d'informations sur les déchets ménagers à destination des collectivités - Cotisation - Imputation 6281	7 060,00
INSTITUT AMENAGEMENT URBANISME IDF	Réalisation d'études et travaux nécessaires à la prise de décision - Cotisation - Imputation 6281	2 300,00
INSTITUT POUR CULTURE DE SECURITE INDUSTRIELLE	Maîtrise des risques industriels - Cotisation - Imputation 6281	6 000,00
INSTITUT NATIONAL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE	Organisme d'influence autour de l'intelligence écologique dont le but est de fédérer l'ensemble des acteurs pour promouvoir l'économie circulaire - Cotisation - Imputation 6281	7 500,00
METHEOR	Regroupement de collectivités exploitant ou ayant l'intention d'exploiter une installation de méthanisation - Cotisation - Imputation 6281	2 000,00
ASSOCIATION OREE	Association multi-acteurs pour développer une réflexion sur les meilleures pratiques environnementales - Cotisation - Imputation 6281	7 500,00
PARTENARIAT FRANCAIS POUR L'EAU	Plateforme d'échanges sur la gouvernance et la gestion des ressources en eau rassemblant les acteurs français de l'eau - Cotisation - Imputation 6281	2 000,00
RESEAU COMPOST PLUS	Réseau national d'échanges sur la filière de valorisation des biodéchets - Cotisation - Imputation 6281	4 583,33
SIPPEREC	Syndicat mixte ayant pour objectif d'équiper le territoire de façon homogène en augmentant la part d'énergies renouvelables - Cotisation - Imputation 6281	10 440,00
Y CID	Groupement d'intérêt public de soutien aux initiatives de solidarité internationale, des relations économiques et de la promotion de la coopération internationale - Cotisation - Imputation 6281	1 000,00
	TOTAL 2019	222 110,33

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

Intitulé de l'AP	DUREE	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision au titre de l'exercice 2019	Total cumulé	Crédits de paiements antérieurs au 01/01/2019	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer au-delà de l'exercice 2019	CP réalisés durant l'exercice 2019
Amélioration continue des sites	2019-	34 485 081,95	0,00	34 485 081,95	-	17 545 145,87	24 064 520,77	10 420 561,18
Extension des consignes de tri des centres	2019-2021	80 557 976,45	-13 490 717,56	80 557 976,45	-	39 267 449,04	49 356 351,51	31 201 624,94
Construction de l'UVE du site Ivry /Paris 13	2019-2024	544 777 824,85	77 115,85	544 777 824,85	-	98 542 468,77	454 617 697,52	90 160 127,33
Rénovation du site de Saint-Ouen	2019-2023	191 731 166,91	19 842 874,91	191 731 166,91	-	61 836 891,00	148 902 531,43	42 828 635,48
Reconstruction site de Romainville-Bobigny	2019-	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00	-	5 880 000,00	42 402 377,79	2 397 622,21
Cométhanisation	2019-2022	4 964 353,48	2 226 353,48	4 964 353,48	-	4 964 353,48	1 598 532,30	3 365 821,18
Plan prévention 2015-2020	2019-2020	11 025 629,00	1 359 629,00	11 025 629,00	-	6 625 629,00	10 243 288,92	782 340,08
Gestion du Syctom	2019-2020	4 929 300,00	500 000,00	4 929 300,00	-	2 382 300,00	4 389 269,70	540 030,30
Biodéchets	2019-2020	1 285 500,00	1 285 500,00	1 285 500,00	-	1 285 500,00	1 155 500,00	130 000,00
Total		918 556 832,64	11 800 755,68	918 556 832,64	-	238 329 737,16	736 730 069,94	181 826 762,70

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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	2	
Collaborateur de cabinet	A	1	0	
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Administrateur	A	1	0	
Directeur	A	1	1	
Attaché territorial	A	23	18	
Rédacteur territorial	B	21	16	
Adjoint administratif	C	28	25	
TECHNIQUE ②				
Ingénieur TP (chef d'arrondissement)	A	1	1	
Ingénieur en chef	A	10	8	
Ingénieur	A	52	44	1
Technicien	B	8	5	
Agent de Maîtrise	C	2	2	
Adjoint technique	C	2	2	
SOCIALE ③				
MEDICO-SOCIALE ④				
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES⑩				
Contrat d'accompagnement à l'emploi		1	0	
Contrat d'apprentissage		3	3	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		158	129	

(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 31/12/2019	C1.1

AGENTS CONTRACTUELS (emplois pourvus)	CATEG ORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Directeur Général Adjoint	A	DGAMPT	1012	47
Attaché principal	A	DGAMPT	985	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGS	985	3 - 3
Attaché principal	A	DGAMPT	979	3 - 3
Attaché	A	DGAMPT	607	3 - 3
Attaché	A	DGAMPT	518	3 - 3
Attaché	A	DGAEVD	512	3 - 3
Attaché	A	DGARM	558	3 - 3
Attaché	A	DGARM	441	3 - 3
Ingénieur en chef hors classe	A	DGAEVD	1027	3 - 3
Ingénieur en chef hors classe	A	DGST	HEA1	3 - 3
Ingénieur en chef	A	DGAEVD	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	885	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	885	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	784	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	778	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGST	603	3 - 3
Ingénieur principal	A	DGARM	833	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	816	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	724	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	679	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	633	3 - 3

AGENTS CONTRACTUELS (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Ingénieur	A	DGST	512	3 - 3
Ingénieur	A	DGST	434	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEVD	551	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEVD	551	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEVD	512	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEPD	505	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEVD	464	3 - 3
Ingénieur	A	DGAEVD	434	3 - 3
Ingénieur	A	DGAMPT	434	3 - 3
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)

**IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019**

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Néant	

(1) : Articles L.2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT

**IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE
A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du C.G.C.T.)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Détention d'une part du capital				
- délibération C 3145 du 26 janvier 2017	SIPEaR	SIPEaR	Société d'Economie Mixte Locale	50 000,00 €
- délibération C 3088 du 21 novembre 2016	Sigeif Mobilités	Sigeif Mobilités	Société d'Economie Mixte Locale	50 000,00 €
- délibération C 3105 du 9 décembre 2016	Semardel	Semardel	Société d'Economie Mixte Locale	2 400 840,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de l'organisme				
Autres				

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHIERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissement public de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégories d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régies personnalisées					
Autres					

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégories d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière					
Lotissement					
Service social et médico-social					
Autres					

**IV - ANNEXES - C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON
ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

**Services assujettis à la TVA et non érigés en budgets annexes, autres que les services
publics industriels et commerciaux, et n'effectuant que des opérations de fonctionnement :**

Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe :

- 1 - Vente de produits issus du tri
- 2 - Vente de produits énergétiques
- 3 - Locations de locaux nus non aménagés à usage de bureaux à Isséane

Liste des autres services assujettis et dont le budget est joint en annexe :

.....
.....
NEANT
.....
.....

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET SYCTOM

SECTION	Budget Total	Réalisé avec rattachements	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
INVESTISSEMENT		59 585 237.25	-10 075 000.00	-49 510 237.25
DEPENSES RECETTES	506 684 575.48 506 684 575.48	427 525 124.65 487 110 361.90	10 075 000.00	69 084 450.83 19 574 213.58
FONCTIONNEMENT		10 493 753.33		-10 493 753.33
DEPENSES RECETTES	438 410 286.81 438 410 286.81	419 660 854.11 430 154 607.44		18 749 432.70 8 255 679.37

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Budget Total	Réalisé avec rattachements	Restes à réaliser Inscriptions	Crédits à annuler
INVESTISSEMENT		59 585 237.25	-10 075 000.00	-49 510 237.25
DEPENSES RECETTES	506 684 575.48 506 684 575.48	427 525 124.65 487 110 361.90	10 075 000.00	69 084 450.83 19 574 213.58
FONCTIONNEMENT		10 493 753.33		-10 493 753.33
DEPENSES RECETTES	438 410 286.81 438 410 286.81	419 660 854.11 430 154 607.44		18 749 432.70 8 255 679.37
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	945 094 862.29	847 185 978.76	10 075 000.00	87 833 883.53
TOTAL GENERAL DES RECETTES	945 094 862.29	917 264 969.34		27 829 892.95

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 Sycptom mais membre directement ou indirectement d'un adhérent du Sycptom	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%

