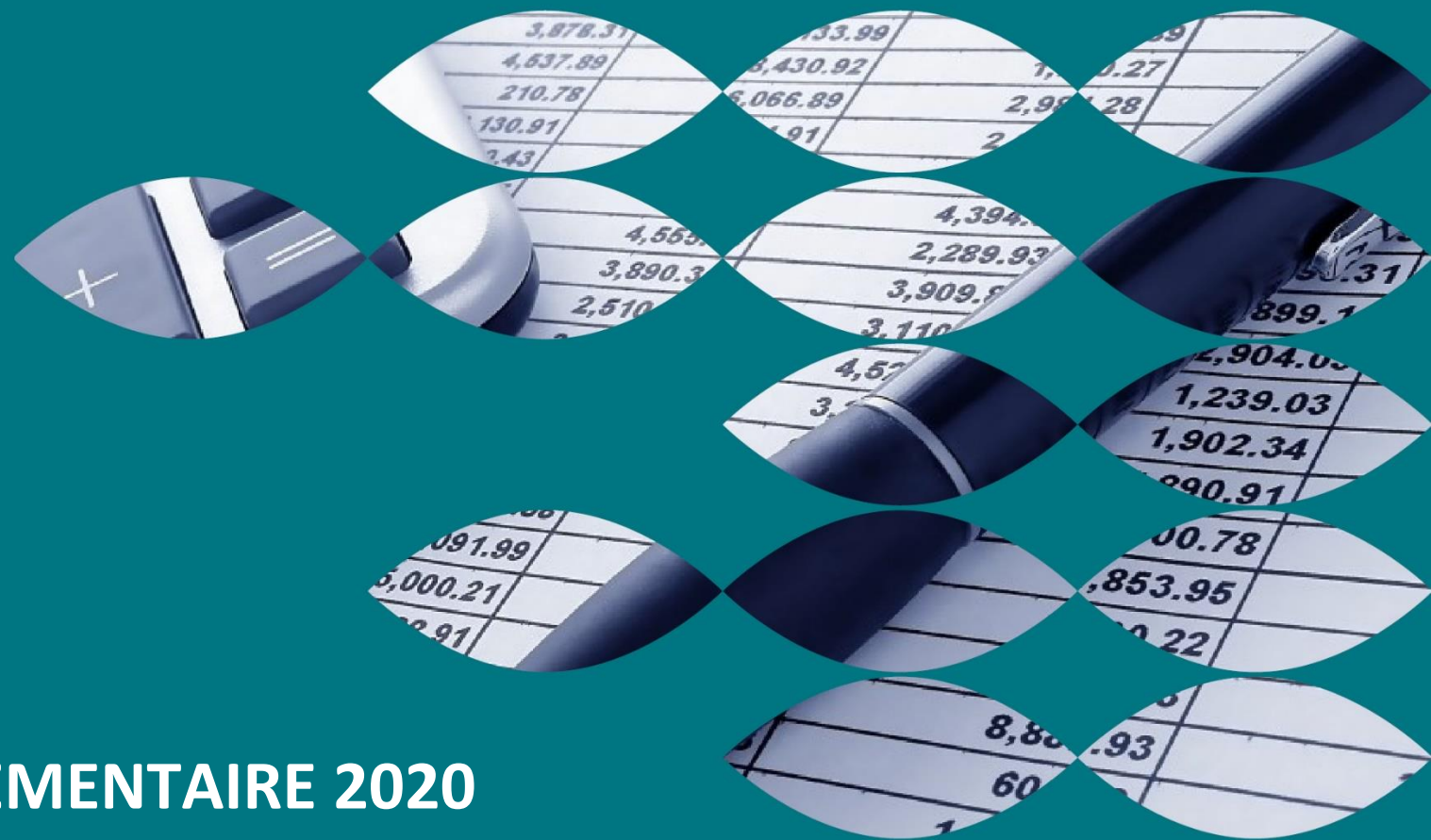




l'agence
métropolitaine
des déchets
ménagers



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6 - 7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8 - 9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10 - 11	B1- Balance générale du budget - Dépenses
12 - 13	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
14 - 20	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
21 - 24	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
25 - 28	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
29 - 33	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
34 - 42	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES	
	A - Eléments du bilan
44 - 61	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement
62 - 80	A2- Etat de la dette A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions
81 - 82	A6.1- Equilibre des opérations financières - dépenses
83 - 85	A6.2- Equilibre des opérations financières - recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - investissement
86	A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

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

SYCTOM	BS 2020
---------------	----------------

I-A INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale regroupée	5 799 590

Informations financières - ratios- EPCI non dotés d'une fiscalité propre et comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/ Population	54,80 €
2	Produit des impositions directes/ Population	néant
3	Recettes réelles de fonctionnement/ Population	63,53 €
4	Dépenses d'équipement brut/ Population	45,42 €
5	Encours de la dette/ Population	104,08 €
6	DGF / Population	néant
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	2,78%
8	Coefficients de mobilisation du potentiel fiscal	néant
9	Dépenses réelles de fonctionnement + capital de la dette (hors gestion active de la dette) / recettes réelles de fonctionnement	94,40%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	71,50%
11	Encours de la dette au 1er Janvier 2020 / recettes réelles de fonctionnement	163,83%

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)	43 572 769 €	
Encours de la dette directe au 1er janvier 2020	603 621 619 €	
		368 434 817 €

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Néant</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent .</p> <p>V - Le présent budget a été voté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	-8 388 718.80	-18 882 472.13
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		10 493 753.33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		-8 388 718.80	-8 388 718.80

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-62 484 936.27	-111 995 173.52
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	10 075 000.00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		59 585 237.25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		-52 409 936.27	-52 409 936.27

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		-60 798 655.07

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	281 915 746.34			-18 748 319.60	263 167 426.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 841 500.00			100 000.00	8 941 500.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 053 000.00			2 836 000.00	3 889 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 533 000.00			-1 001 847.00	15 531 153.00
Total des dépenses de gestion courante		308 343 246.34			-16 814 166.60	291 529 079.74
66	CHARGES FINANCIERES	13 357 761.27			325 447.80	13 683 209.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	513 000.00			7 600 000.00	8 113 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				4 500 000.00	4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		322 214 007.61			-4 388 718.80	317 825 288.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
TOTAL		388 244 289.08			-8 388 718.80	379 855 570.28
+						
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						379 855 570.28

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 000.00				103 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	245 025 394.40			-18 596 248.60	226 429 145.80
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 054 000.00			-826 000.00	37 228 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	94 134 894.68			-14 331 692.49	79 803 202.19
Total des recettes de gestion courante		377 317 289.08			-33 753 941.09	343 563 347.99
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000 000.00			14 583 468.96	24 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				288 000.00	288 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		387 317 289.08			-18 882 472.13	368 434 816.95
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00				927 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		927 000.00				927 000.00
TOTAL		388 244 289.08			-18 882 472.13	369 361 816.95
						+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						10 493 753.33
						=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						379 855 570.28
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						-4 000 000.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
20 204 21 44	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES Total des opérations d'équipement	325 676 248.88		-62 261 928.76	263 414 320.12
Total des dépenses d'équipement		325 676 248.88		-62 261 928.76	263 414 320.12
16 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 858 529.04 75 000.00 10 000.00	75 000.00 10 000 000.00	130 000.00 403 000.00	29 988 529.04 150 000.00 10 413 000.00
Total des dépenses financières		29 943 529.04	10 075 000.00	533 000.00	40 551 529.04
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	3 024 540.00		-756 007.51	2 268 532.49
Total des dépenses réelles d'investissement		358 644 317.92	10 075 000.00	-62 484 936.27	306 234 381.65
040 041	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	927 000.00 9 600 000.00			927 000.00 9 600 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 527 000.00			10 527 000.00
TOTAL		369 171 317.92	10 075 000.00	-62 484 936.27	316 761 381.65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	316 761 381.65
---------------------------------------------------------------	----------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 382 150.00		-287 150.00	1 095 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	264 948 757.23		-93 267 016.01	171 681 741.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		266 330 907.23		-93 554 166.01	172 776 741.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	24 185 589.22		-14 185 000.00	10 000 589.22
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			500 000.00	500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
Total des recettes financières		24 185 589.22		-13 685 000.00	10 500 589.22
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	3 024 540.00		-756 007.51	2 268 532.49
Total des recettes réelles d'investissement		293 541 036.45		-107 995 173.52	185 545 862.93
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 030 281.47		-4 000 000.00	62 030 281.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 600 000.00			9 600 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		75 630 281.47		-4 000 000.00	71 630 281.47
TOTAL		369 171 317.92		-111 995 173.52	257 176 144.40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	59 585 237.25
-----------------------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	316 761 381.65
---------------------------------------------------------------	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-4 000 000.00
------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60		-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00		100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00		2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00		-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80		325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00		7 600 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	4 500 000.00	-4 000 000.00	500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	-4 388 718.80	-4 000 000.00	-8 388 718.80
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				-8 388 718.80

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	130 000.00		130 000.00
	Total des opérations d'équipement	-62 261 928.76		-62 261 928.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 403 000.00		10 403 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	-756 007.51		-756 007.51
	Dépenses d'investissement - Total	-52 409 936.27		-52 409 936.27
				+
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-52 409 936.27

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	-18 596 248.60		-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00		-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49		-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96		14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	288 000.00		288 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	-18 882 472.13		-18 882 472.13
				+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
				10 493 753.33
				=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
				-8 388 718.80

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-14 185 000.00		-14 185 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-287 150.00		-287 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-93 267 016.01		-93 267 016.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00		500 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		-4 000 000.00	-4 000 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	-756 007.51		-756 007.51
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total	-107 995 173.52	-4 000 000.00	-111 995 173.52
				+
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			59 585 237.25
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-52 409 936.27

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	281 915 746.34			-18 748 319.60	263 167 426.74
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 283 136.38			-469 583.00	2 813 553.38
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 200.00				3 200.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 584 000.00			-230 000.00	1 354 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	2 000.00				2 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	2 500.00				2 500.00
60623	ALIMENTATION	8 000.00				8 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 000.00				6 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	40 500.00				40 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000.00				10 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	24 000.00				24 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	59 705.00				59 705.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES					
	AUTRES MARCHANDISES	1 543 231.38			-239 583.00	1 303 648.38
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	250 806 133.49			-16 581 523.60	234 224 609.89
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	244 531 997.74			-16 228 995.20	228 303 002.54
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 469 273.42				3 469 273.42
6135	LOCATIONS MOBILIERES	80 400.00			1 271.60	81 671.60
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	446 866.24				446 866.24
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES BATIMENTS	-585 000.00			600 000.00	15 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	8 000.00				8 000.00
6156	MAINTENANCE	465 300.00				465 300.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	39 653.61				39 653.61
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 144 533.48			-953 800.00	1 190 733.48
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	62 809.00				62 809.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	101 100.00				101 100.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	28 000.00				28 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 200.00				13 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 128 188.22			-1 224 213.00	14 903 975.22
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	120.00				120.00
6226	HONORAIRES	1 199 973.40			69 200.00	1 269 173.40
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 529.20				15 529.20
6228	DIVERS	50 000.00				50 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	156 194.00				156 194.00
6232	FETES ET CEREMONIES	80 600.00				80 600.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	76 100.00				76 100.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	256 166.00				256 166.00
6238	DIVERS	366 241.00			10 000.00	376 241.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	47 200.00				47 200.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	3 000.00				3 000.00
6248	DIVERS	110 000.00				110 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	38 500.00				38 500.00
6256	MISSIONS	25 000.00				25 000.00
6257	RECEPTIONS	30 000.00				30 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					20 000.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	20 000.00				20 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	113 950.00				113 950.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	126.02				126.02
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	252 368.00			-24 848.00	227 520.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	487 000.00			-45 409.00	441 591.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	99 000.00				99 000.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	20 000.00				20 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 681 120.60			-1 233 156.00	11 447 964.60
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 698 288.25			-473 000.00	11 225 288.25
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	7 985 000.00			-473 000.00	7 512 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	337 863.00				337 863.00
6358	AUTRES DROITS	2 132 425.25				2 132 425.25
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 243 000.00				1 243 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 841 500.00			100 000.00	8 941 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00				35 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	35 000.00				35 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 000.00				76 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	76 000.00				76 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 730 500.00			100 000.00	8 830 500.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
	REMUNERATION PRINCIPALE	2 523 000.00			55 131.00	2 578 131.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	144 000.00				144 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 325 000.00				1 325 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 055 000.00			44 869.00	2 099 869.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	35 000.00				35 000.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 100 000.00				1 100 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 010 000.00				1 010 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	99 000.00				99 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	115 000.00				115 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	14 000.00				14 000.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 500.00				2 500.00
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	23 000.00				23 000.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	34 000.00				34 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 000.00				11 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	240 000.00				240 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 053 000.00			2 836 000.00	3 889 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 053 000.00			2 836 000.00	3 889 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70619	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REVERS. SUR REDEVANCES D'ENLEV. DES ORDURES	1 053 000.00			2 836 000.00	3 889 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 533 000.00			-1 001 847.00	15 531 153.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 533 000.00			-1 001 847.00	15 531 153.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	105 000.00				105 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
6532	FRAIS DE MISSION	50 000.00				50 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00				20 000.00
6535	FORMATION	20 000.00				20 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	27 303.00				27 303.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	20 000.00				20 000.00
657348	AUTRES COMMUNES	3 654 000.00			-204 000.00	3 450 000.00
657358	AUTRES GROUPEMENTS	11 116 350.00			99 000.00	11 215 350.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 520 347.00			-896 847.00	623 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		308 343 246.34			-16 814 166.60	291 529 079.74
66	CHARGES FINANCIERES	13 357 761.27			325 447.80	13 683 209.07
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	13 357 761.27			325 447.80	13 683 209.07
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	13 684 239.91			-100 000.00	13 584 239.91
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-416 778.64			202 447.80	-214 330.84
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	17 000.00			202 000.00	219 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	73 300.00			21 000.00	94 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	513 000.00			7 600 000.00	8 113 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	513 000.00			7 600 000.00	8 113 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	10 000.00				10 000.00
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	13 000.00				13 000.00
6718	BOURSES ET PRIX	215 000.00			2 000 000.00	2 215 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	75 000.00				75 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00			5 600 000.00	5 800 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				4 500 000.00	4 500 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				4 500 000.00	4 500 000.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT				4 500 000.00	4 500 000.00
	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		322 214 007.61			-4 388 718.80	317 825 288.81

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		66 030 281.47			-4 000 000.00	62 030 281.47
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		388 244 289.08			-8 388 718.80	379 855 570.28
RESTES A REALISER N-1						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)					-8 388 718.80	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	5 358 149.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 647 927.64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-289 778.64

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 000.00				103 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	103 000.00				103 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00				25 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	78 000.00				78 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	245 025 394.40			-18 596 248.60	226 429 145.80
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	245 025 394.40			-18 596 248.60	226 429 145.80
70688	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	244 603 584.00			-18 287 858.00	226 315 726.00
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	421 810.40			-308 390.60	113 419.80
73	IMPOTS ET TAXES					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 054 000.00			-826 000.00	37 228 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 054 000.00			-826 000.00	37 228 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
7472 7478	PARTICIPATIONS REGIONS AUTRES ORGANISMES	125 000.00 37 929 000.00				125 000.00 37 103 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	94 134 894.68			-14 331 692.49	79 803 202.19
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	94 134 894.68 696 603.17			-14 331 692.49	79 803 202.19 696 603.17
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	93 438 291.51			-14 331 692.49	79 106 599.02
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		377 317 289.08			-33 753 941.09	343 563 347.99
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000 000.00			14 583 468.96	24 583 468.96
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000 000.00			14 583 468.96	24 583 468.96
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	10 000 000.00			13 010 568.96 1 051 000.00	13 010 568.96 11 051 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				521 900.00	521 900.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				288 000.00	288 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				288 000.00	288 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.				288 000.00	288 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		387 317 289.08			-18 882 472.13	368 434 816.95

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avant BS	Restes à réaliser	Reports crédits	Budget Supplém. Inscriptions	Budget total voté
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	927 000.00				927 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	927 000.00 927 000.00				927 000.00 927 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		927 000.00				927 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		388 244 289.08			-18 882 472.13	369 361 816.95
RESTES A REALISER N-1						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				10 493 753.33		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				-8 388 718.80		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	200201 AMELIORATION CONTINUE DES 2019	5 228 219.00		19 103 416.14	24 331 635.14
	200301 RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019	130 998 287.36			130 998 287.36
	200502 COMETHANISATION DES 2019	4 358 040.00		-1 479 231.00	2 878 809.00
	201101 RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	79 523 523.39		-44 802 297.99	34 721 225.40
	201301 EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019	58 269 339.13			58 269 339.13
	201601 RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	38 814 000.00		-37 635 348.00	1 178 652.00
	201902 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019	2 508 000.00		226 830.80	2 734 830.80
	201903 PLANS PREVENTION 2015-2020	5 906 840.00		1 572 601.29	7 479 441.29
	201904 BIODECHETS	70 000.00		752 100.00	822 100.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	325 676 248.88		-62 261 928.76	263 414 320.12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	29 858 529.04		130 000.00	29 988 529.04
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	29 858 529.04		130 000.00	29 988 529.04
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
1641	EMPRUNTS EN EUROS	29 858 529.04		130 000.00	29 988 529.04
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	75 000.00	75 000.00		150 000.00
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	75 000.00 75 000.00	75 000.00 75 000.00		150 000.00 150 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	10 000 000.00	403 000.00	10 413 000.00
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000.00 10 000.00	10 000 000.00 10 000 000.00	403 000.00 403 000.00	10 413 000.00 10 000 000.00 413 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		29 943 529.04	10 075 000.00	533 000.00	40 551 529.04
458145 458146	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46	2 843 040.00 181 500.00		-664 727.51 -91 280.00	2 178 312.49 90 220.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		3 024 540.00		-756 007.51	2 268 532.49
TOTAL DES DEPENSES REELLES		358 644 317.92	10 075 000.00	-62 484 936.27	306 234 381.65

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

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		369 171 317.92	10 075 000.00	-62 484 936.27	316 761 381.65
RESTES A REALISER N-1				10 075 000.00	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				-52 409 936.27	

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 382 150.00		-287 150.00	1 095 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 382 150.00		-287 150.00	1 095 000.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	247 750.00		-247 750.00	
1312	REGIONS	289 400.00		60 600.00	350 000.00
13158	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE	500 000.00			500 000.00
1318	AUTRES	345 000.00		-100 000.00	245 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	264 948 757.23		-93 267 016.01	171 681 741.22
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	264 948 757.23		-93 267 016.01	171 681 741.22
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	264 948 757.23		-93 267 016.01	171 681 741.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		266 330 907.23		-93 554 166.01	172 776 741.22

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	24 185 589.22		-14 185 000.00	10 000 589.22
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	24 185 589.22		-14 185 000.00	10 000 589.22
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	24 185 589.22		-14 185 000.00	10 000 589.22
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			500 000.00	500 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		24 185 589.22		-13 685 000.00	10 500 589.22
458245 458246	PART SIAAP RECETTES - OPE 45 PART SIGEIF RECETTES - OPE 46	2 843 040.00 181 500.00		-664 727.51 -91 280.00	2 178 312.49 90 220.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		3 024 540.00		-756 007.51	2 268 532.49
TOTAL DES RECETTES REELLES		293 541 036.45		-107 995 173.52	185 545 862.93

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 030 281.47		-4 000 000.00	62 030 281.47
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	66 030 281.47		-4 000 000.00	62 030 281.47
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	4 251 005.08		-869 910.00	3 381 095.08
28031	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 553.00			2 553.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	492 965.87			492 965.87
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			6 131.00	6 131.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 738 944.67		-1 266 000.00	472 944.67
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 110.00		38 808.00	39 918.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	65 057.00		2 790.00	67 847.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			6 835.00	6 835.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	82 849.15		28 407.00	111 256.15
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	192 820.00			192 820.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	302 004.50		13 579.00	315 583.50
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	947.00			947.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	397.00			397.00
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	630 000.00			630 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	68 158.89		0.01	68 158.90
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 839 804.01		620 975.00	16 460 779.01

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

Chap./Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
28141	<i>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</i>				
	<i>BATIMENTS PUBLICS</i>	1 173 074.00		8 869.00	1 181 943.00
28145	<i>INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	1 120 814.00		15 222.00	1 136 036.00
28148	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</i>	47 845.00			47 845.00
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
28151	<i>RESEAUX DE VOIRIE</i>	238.00			238.00
281568	<i>AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i>	2 072.00			2 072.00
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	29 415 928.62		-3 458 371.42	25 957 557.20
	<i>IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.</i>				
281738	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	1 169 309.00		328 044.00	1 497 353.00
281758	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	8 860 761.00		471 804.00	9 332 565.00
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
28181	<i>INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	269 814.52		7 016.00	276 830.52
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	6 381.83		7 396.00	13 777.83
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	265 675.87		29 868.00	295 543.87
28184	<i>MOBILIER</i>	12 575.66		8 430.41	21 006.07
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	17 175.80		107.00	17 282.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		66 030 281.47		-4 000 000.00	62 030 281.47
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	9 600 000.00			9 600 000.00
- 13 -	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>				
- 16 -	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>				
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	5 100 000.00			5 100 000.00
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</i> <i>FRAIS D'ETUDES</i>	5 100 000.00			5 100 000.00
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	4 500 000.00			4 500 000.00
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>	4 500 000.00			4 500 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 630 281.47		-4 000 000.00	71 630 281.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		369 171 317.92		-111 995 173.52	257 176 144.40
RESTES A REALISER N-1					
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				59 585 237.25	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				-52 409 936.27	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200201

Libellé : AMELIORATION CONTINUE DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	5 228 219.00		19 103 416.14	24 331 635.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 228 219.00		19 103 416.14	24 331 635.14
2313	CONSTRUCTIONS	1 701 230.00		-565 311.00	1 135 919.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	550 145.14		-127 962.00	422 183.14
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	982 443.86		8 561 927.14	9 544 371.00
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	1 994 400.00		11 227 370.00	13 221 770.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			7 392.00	7 392.00
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 228 219.00	0.00	-19 103 416.14	-24 331 635.14

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	19 103 416.14
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200301

Libellé : RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	130 998 287.36			130 998 287.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000.00			800 000.00
2111	TERRAINS NUS	800 000.00			800 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	130 198 287.36			130 198 287.36
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	130 198 287.36			130 198 287.36
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-130 998 287.36	0.00	0.00	-130 998 287.36

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200502

Libellé : COMETHANISATION DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	4 358 040.00		-1 479 231.00	2 878 809.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 358 040.00		-1 479 231.00	2 878 809.00
2031	FRAIS D'ETUDES	4 358 040.00		-1 479 231.00	2 878 809.00
	TOTAL RECETTES	28 150.00		-28 150.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 150.00		-28 150.00	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	13 750.00		-13 750.00	
1312	REGIONS	14 400.00		-14 400.00	
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 329 890.00	0.00	1 451 081.00	-2 878 809.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	1 451 081.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : RENOVATION SAINT OUEN DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	79 523 523.39		-44 802 297.99	34 721 225.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 500.00			18 500.00
2031	FRAIS D'ETUDES	18 500.00			18 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 583 550.40			2 583 550.40
2111	TERRAINS NUS	2 000 000.00			2 000 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	583 550.40			583 550.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 921 472.99		-44 802 297.99	32 119 175.00
2313	CONSTRUCTIONS	46 655 218.94		-31 655 382.94	14 999 836.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	30 266 254.05		-13 146 915.05	17 119 339.00
	TOTAL RECETTES	979 000.00		-479 000.00	500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	979 000.00		-479 000.00	500 000.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	134 000.00		-134 000.00	
13158	AUTRES GROUPEMENTS	500 000.00			500 000.00
1318	AUTRES	345 000.00		-345 000.00	
	Besoin(-) / Excédent(+)	-78 544 523.39	0.00	44 323 297.99	-34 221 225.40

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	44 323 297.99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201301

Libellé : EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	58 269 339.13			58 269 339.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 269 339.13			58 269 339.13
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	57 758 539.13			57 758 539.13
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	510 800.00			510 800.00
	TOTAL RECETTES	375 000.00		195 000.00	570 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	375 000.00		195 000.00	570 000.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 000.00		-100 000.00	
1312	REGIONS	275 000.00		75 000.00	350 000.00
1318	AUTRES			220 000.00	220 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-57 894 339.13	0.00	195 000.00	-57 699 339.13

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	195 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201601

Libellé : RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	38 814 000.00		-37 635 348.00	1 178 652.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 939 000.00		-1 760 348.00	1 178 652.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 939 000.00		-1 760 348.00	1 178 652.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 875 000.00		-35 875 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 875 000.00		-35 875 000.00	
	TOTAL RECETTES			25 000.00	25 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			25 000.00	25 000.00
1318	AUTRES			25 000.00	25 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-38 814 000.00	0.00	37 660 348.00	-1 153 652.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	37 660 348.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201902

Libellé : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	2 508 000.00		226 830.80	2 734 830.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 318 964.00		-72 200.00	1 246 764.00
2031	FRAIS D'ETUDES	631 284.00			631 284.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	687 680.00		-72 200.00	615 480.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 189 036.00		299 030.80	1 488 066.80
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	69 080.29		-37 969.20	31 111.09
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	645 000.00		137 000.00	782 000.00
2184	MOBILIER	474 476.85		200 000.00	674 476.85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	478.86			478.86
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 508 000.00	0.00	-226 830.80	-2 734 830.80

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	226 830.80
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201903

Libellé : PLANS PREVENTION 2015-2020

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	5 906 840.00		1 572 601.29	7 479 441.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 900 000.00		1 522 601.29	7 422 601.29
204131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	196 735.00		146 516.20	343 251.20
2041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	543 800.00		11 244.14	555 044.14
2041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	809 500.00		-173.60	809 326.40
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 078 500.00		703 262.18	1 781 762.18
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 661 465.00		320 872.40	1 982 337.40
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	210 000.00		903.53	210 903.53
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 400 000.00		339 976.44	1 739 976.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 840.00		50 000.00	56 840.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 840.00			6 840.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 000.00	50 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 906 840.00	0.00	-1 572 601.29	-7 479 441.29

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 572 601.29
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201904

Libellé : BIODECHETS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
	TOTAL DEPENSES	70 000.00		752 100.00	822 100.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	70 000.00		752 100.00	822 100.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	70 000.00		752 100.00	822 100.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-70 000.00	0.00	-752 100.00	-822 100.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	752 100.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

ANNEXES

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	-62 484 936.27		-62 484 936.27
	Equipements municipaux	-64 536 630.05		-64 536 630.05
	Equip. non municipaux	2 274 701.29		2 274 701.29
	Opérations financières	533 000.00		
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	-62 484 936.27		-62 484 936.27
	RAR N-1 et reports	10 075 000.00		10 075 000.00
	Total cumulé dépenses	-52 409 936.27		-52 409 936.27
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	-111 995 173.52		-111 995 173.52
	RAR N-1 et reports	59 585 237.25		59 585 237.25
	Total cumulé recettes	-52 409 936.27		-52 409 936.27

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		-8 388 718.80		-8 388 718.80
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		-8 388 718.80		-8 388 718.80
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		-18 882 472.13		-18 882 472.13
RAR N-1 et reports		10 493 753.33		10 493 753.33
Total cumulé recettes		-8 388 718.80		-8 388 718.80

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		-52 409 936.27		-52 409 936.27
Dépenses réelles		-52 409 936.27		-52 409 936.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	130 000.00		130 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 403 000.00		10 403 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
Opérations d'équipement		-62 261 928.76		-62 261 928.76
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	19 103 416.14		19 103 416.14
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES			
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019			
200502	COMETHANISATION DES 2019	-1 479 231.00		-1 479 231.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-44 802 297.99		-44 802 297.99
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019			
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	-37 635 348.00		-37 635 348.00
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	226 830.80		226 830.80
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	1 572 601.29		1 572 601.29
201904	BIODECHETS	752 100.00		752 100.00
Opérations pour compte de tiers		-756 007.51		-756 007.51
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		-111 995 173.52		-111 995 173.52
Recettes réelles		-107 995 173.52		-107 995 173.52
024	PRODUITS DES CESSIONS			

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-14 185 000.00		-14 185 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-287 150.00		-287 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-93 267 016.01		-93 267 016.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00		500 000.00
Opérations pour compte de tiers		-756 007.51		-756 007.51
Recettes d'ordre		-4 000 000.00		-4 000 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00		-4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		-8 388 718.80		-8 388 718.80
Dépenses réelles		-4 388 718.80		-4 388 718.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60		-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00		100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00		2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00		-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80		325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00		7 600 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	4 500 000.00		4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
Dépenses d'ordre		-4 000 000.00		-4 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00		-4 000 000.00
Total recettes		-18 882 472.13		-18 882 472.13
Recettes réelles		-18 882 472.13		-18 882 472.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-18 596 248.60		-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00		-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49		-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96		14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	288 000.00		288 000.00
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		-8 388 718.80		-8 388 718.80
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		-8 388 718.80		-8 388 718.80
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		-18 882 472.13		-18 882 472.13
RAR N-1 et reports		10 493 753.33		10 493 753.33
Total cumulé recettes		-8 388 718.80		-8 388 718.80

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		-8 388 718.80		-8 388 718.80
Dépenses réelles		-4 388 718.80		-4 388 718.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60		-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00		100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00		2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00		-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80		325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00		7 600 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	4 500 000.00		4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
Dépenses d'ordre		-4 000 000.00		-4 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00		-4 000 000.00

Total recettes		-18 882 472.13		-18 882 472.13
Recettes réelles		-18 882 472.13		-18 882 472.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-18 596 248.60		-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00		-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49		-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96		14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	288 000.00		288 000.00
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
DEPENSES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Dépenses de l'exercice		-8 388 718.80	-8 388 718.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60	-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00	2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00	-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80	325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00	7 600 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	4 500 000.00	4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00	-4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Recettes de l'exercice		-18 882 472.13	-18 882 472.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-18 596 248.60	-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00	-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49	-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96	14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	288 000.00	288 000.00
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		10 493 753.33	10 493 753.33
SOLDE			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Dépenses de l'exercice		-8 388 718.80	-8 388 718.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60	-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00	2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00	-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80	325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00	7 600 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	4 500 000.00	4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00	-4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Recettes de l'exercice		-18 882 472.13	-18 882 472.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-18 596 248.60	-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00	-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49	-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96	14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	288 000.00	288 000.00
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		10 493 753.33	10 493 753.33
SOLDE			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Dépenses de l'exercice		-8 388 718.80	-8 388 718.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60	-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00	2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00	-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80	325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00	7 600 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	4 500 000.00	4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00	-4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Recettes de l'exercice		-18 882 472.13	-18 882 472.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-18 596 248.60	-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00	-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49	-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96	14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	288 000.00	288 000.00
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		10 493 753.33	10 493 753.33
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	-62 484 936.27		-62 484 936.27
	Equipements municipaux	-64 536 630.05		-64 536 630.05
	Equip. non municipaux	2 274 701.29		2 274 701.29
	Opérations financières	533 000.00		
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	-62 484 936.27		-62 484 936.27
	RAR N-1 et reports	10 075 000.00		10 075 000.00
	Total cumulé dépenses	-52 409 936.27		-52 409 936.27
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	-111 995 173.52		-111 995 173.52
	RAR N-1 et reports	59 585 237.25		59 585 237.25
	Total cumulé recettes	-52 409 936.27		-52 409 936.27

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		-52 409 936.27		-52 409 936.27
Dépenses réelles		-52 409 936.27		-52 409 936.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	130 000.00		130 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	75 000.00		75 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 403 000.00		10 403 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
Opérations d'équipement		-62 261 928.76		-62 261 928.76
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	19 103 416.14		19 103 416.14
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES			
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019			
200502	COMETHANISATION DES 2019	-1 479 231.00		-1 479 231.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-44 802 297.99		-44 802 297.99
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019			
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	-37 635 348.00		-37 635 348.00
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	226 830.80		226 830.80
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	1 572 601.29		1 572 601.29
201904	BIODECHETS	752 100.00		752 100.00
Opérations pour compte de tiers		-756 007.51		-756 007.51
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		-111 995 173.52		-111 995 173.52
Recettes réelles		-107 995 173.52		-107 995 173.52
024	PRODUITS DES CESSIONS			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-14 185 000.00		-14 185 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-287 150.00		-287 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-93 267 016.01		-93 267 016.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00		500 000.00
Opérations pour compte de tiers		-756 007.51		-756 007.51
Recettes d'ordre		-4 000 000.00		-4 000 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00		-4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

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	-52 409 936.27	-52 409 936.27
Dépenses de l'exercice		-62 484 936.27	-62 484 936.27
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	130 000.00	130 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	403 000.00	403 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
N°	Opérations d'équipement	-62 261 928.76	-62 261 928.76
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	19 103 416.14	19 103 416.14
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES		
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	-1 479 231.00	-1 479 231.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-44 802 297.99	-44 802 297.99
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019		
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	-37 635 348.00	-37 635 348.00
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	226 830.80	226 830.80
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	1 572 601.29	1 572 601.29
201904	BIODECHETS	752 100.00	752 100.00
	Opérations pour compte de tiers	-756 007.51	-756 007.51
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	-756 007.51	-756 007.51
Restes à réaliser - reports		10 075 000.00	10 075 000.00
	RECETTES	-52 409 936.27	-52 409 936.27
Recettes de l'exercice		-111 995 173.52	-111 995 173.52

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00	-4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-14 185 000.00	-14 185 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-287 150.00	-287 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-93 267 016.01	-93 267 016.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00	500 000.00
	Opérations pour compte de tiers	-756 007.51	-756 007.51
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	-756 007.51	-756 007.51
	Restes à réaliser - reports	59 585 237.25	59 585 237.25
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	DEPENSES	-52 409 936.27	-52 409 936.27
Dépenses de l'exercice		-62 484 936.27	-62 484 936.27
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	130 000.00	130 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	403 000.00	403 000.00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
N°	Opérations d'équipement	-62 261 928.76	-62 261 928.76
200201	AMELIORATION CONTINUE DES 2019	19 103 416.14	19 103 416.14
200301	RECONSTRUCTION CENTRE D'IVRY PARIS13 DES		
200501	CONSTRUCTION PARIS 17 DES 2019		
200502	COMETHANISATION DES 2019	-1 479 231.00	-1 479 231.00
201101	RENOVATION SAINT OUEN DES 2019	-44 802 297.99	-44 802 297.99
201301	EXTENSION CONSIGNES DE TRI DES 2019		
201601	RECONSTRUCTION ROMAINVILLE DES 2019	-37 635 348.00	-37 635 348.00
201902	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	226 830.80	226 830.80
201903	PLANS PREVENTION 2015-2020	1 572 601.29	1 572 601.29
201904	BIODECHETS	752 100.00	752 100.00
	Opérations pour compte de tiers	-756 007.51	-756 007.51
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	-756 007.51	-756 007.51
Restes à réaliser - reports		10 075 000.00	10 075 000.00
	RECETTES	-52 409 936.27	-52 409 936.27
Recettes de l'exercice		-111 995 173.52	-111 995 173.52

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00	-4 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-14 185 000.00	-14 185 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-287 150.00	-287 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-93 267 016.01	-93 267 016.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00	500 000.00
	Opérations pour compte de tiers	-756 007.51	-756 007.51
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	-756 007.51	-756 007.51
	Restes à réaliser - reports	59 585 237.25	59 585 237.25
SOLDE			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Dépenses de l'exercice		-8 388 718.80	-8 388 718.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-18 748 319.60	-18 748 319.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	100 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 836 000.00	2 836 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 001 847.00	-1 001 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 447.80	325 447.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 600 000.00	7 600 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	4 500 000.00	4 500 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	-4 000 000.00	-4 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		-8 388 718.80	-8 388 718.80
Recettes de l'exercice		-18 882 472.13	-18 882 472.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	-18 596 248.60	-18 596 248.60
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-826 000.00	-826 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-14 331 692.49	-14 331 692.49
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 583 468.96	14 583 468.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	288 000.00	288 000.00
042	OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT		
Restes à réaliser - reports		10 493 753.33	10 493 753.33
SOLDE			

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				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 CE 03 LT	29/11/2019	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 BP 02 LT	13/12/2019	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 SG 02 - Tirage EUR03M	27/11/2018	30 000 000,00	0,00	117 000,01	30 000 000,00	0,00
2018 BP 01-Eonia	21/11/2018	10 000 000,00	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)		296 279 999,96	140 000 000,00	175 255,57	220 000 000,00	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)					70 000 000,00									
2020-OBLIG-CACIB-01	EMISSION OBLIGATAIRE	17/04/2020	30/04/2020	30/04/2030	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.648 %	0,65	0,65	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-02	EMISSION OBLIGATAIRE	17/04/2020	25/05/2020	25/05/2034	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,75	0,75	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-03	EMISSION OBLIGATAIRE	22/05/2020	26/05/2020	26/05/2031	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,60	0,60	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-04	EMISSION OBLIGATAIRE	18/06/2020	25/06/2020	25/05/2034	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,75	0,75	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-05	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2040	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80	0,80	EUR	X	F	O	A-1
2020-OBLIG-GFI-06	EMISSION OBLIGATAIRE	01/07/2020	07/07/2020	07/07/2035	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	0,50	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 055 706 666,63									
1641 Emprunts en euros (total)					1 043 800 000,00									
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
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
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
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
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
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 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 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

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 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
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
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 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
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
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 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
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
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
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
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 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
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 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
2019 ARKEA 01-Consolidation	ARKEA	02/05/2019	30/10/2020	30/01/2021	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,55	0,56	EUR	T	C	O	A-1
2019 CE 01-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2019	10/09/2020	07/12/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,55	0,56	EUR	T	C	O	A-1
2019 CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	14/05/2019	14/05/2019	18/12/2020	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.57	0,26	0,27	EUR	X	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 SG 01 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	16/05/2019	25/09/2020	25/09/2021	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,44	0,45	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
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
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
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
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
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
2020 BEI 01	BEI Banque Européenne d'Investissement	29/07/2019	21/02/2020	21/02/2025	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					11 906 666,63									
16434-Eonia	SOCIETE GENERALE	26/12/2006	26/12/2006	01/03/2008	0,00	V	EONIA(Postfix é) + 0.01	3,70	3,82	EUR	A	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	10/09/2020	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)														

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					
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					1 125 706 666,63									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)				0,00								278 120,55
2020-OBLIG-CACIB-01	N		A-1	0,00	10	F	Taux fixe à 0.648 %	0,00				65 243,84
2020-OBLIG-GFI-02	N		A-1	0,00	14	F	Taux fixe à 0.75 %	0,00				67 808,22
2020-OBLIG-GFI-03	N		A-1	0,00	11	F	Taux fixe à 0.6 %	0,00				54 000,00
2020-OBLIG-GFI-04	N		A-1	0,00	13,92	F	Taux fixe à 0.75 %	0,00				38 835,62
2020-OBLIG-GFI-05	N		A-1	0,00	20	F	Taux fixe à 0.8 %	0,00				40 109,59
2020-OBLIG-GFI-06	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0.5 %	0,00				12 123,29
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				603 621 619,24					29 988 529,04	13 584 239,91		5 080 028,46
1641 Emprunts en euros (total)				592 811 619,29					29 988 529,04	13 584 239,91		5 080 028,46
2005 DEXIA 05	N		A-1	13 333 333,38	15,75	F	Taux fixe à 4.03 %	4,09	833 333,33	546 288,89		127 336,81
2004 CA 04	N		A-1	9 999 999,95	14,99	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22	666 666,67	422 000,00		7 658,52
2003 CFF 05	N		A-1	12 631 578,94	23,96	F	Taux fixe à 4.97 %	4,97	526 315,79	627 789,47		25 067,98
2005 CFF 04	N		A-1	13 333 333,38	15,08	F	Taux fixe à 4.43 %	4,49	833 333,33	602 151,85		510 680,56
2003 CFF 04	N		A-1	12 631 578,94	23,88	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95	526 315,79	625 263,16		71 572,37
2005 CFF 03	N		A-1	21 333 333,38	15,58	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	1 333 333,33	787 200,00		309 550,00
2005 CE 07	N		A-1	10 666 666,62	15,99	F	Taux fixe à 4.075 %	4,13	666 666,67	441 911,11		3 395,83
2005 CA 06	N		A-1	10 666 666,63	15,99	F	Taux fixe à 4.08 %	4,14	666 666,67	442 453,33		3 400,00
2006 CFF 01	N		A-1	11 333 333,29	16,17	F	Taux fixe à 3.895 %	3,95	666 666,67	448 790,55		351 992,60
2003 CE 01	N		A-1	4 500 000,00	3,56	V	TAM(Postfixé)-Floor - 0.09 sur TAM(Postfixé) + 0.09 Taux fixe à 0 %	0,00	1 125 000,00	0,00		0,00
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)	1,46	1 000 000,00	262 418,87		56 973,37

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	4,04	666 666,67	479 804,66		84 913,11
2006 SG 06	N		A-1	11 333 333,29	16,76	F	Taux fixe à 4.28 %	4,34	666 666,67	493 151,11		112 865,18
2006 COP 01	N		A-1	11 333 333,29	16,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,02	666 666,67	456 280,00		35 200,00
2007 CFF 01	N		A-1	23 000 000,00	22	F	Taux fixe à 4.16 %	4,22	1 000 000,00	1 065 113,44		827 911,11
2007 DEXIA 03 BIS	N		A-1	12 666 666,63	18,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,19	666 666,67	531 852,22		419 883,33
2007 SG 07	N		A-1	12 000 000,00	23	V	Euribor 12M(Postfixé) + 1.75	1,64	500 000,00	197 030,00		79 343,53
2008 BEI 04	N		A-1	11 538 461,53	13,84	F	Taux fixe à 4.76 %	4,76	769 230,77	549 230,77		337 471,79
2008 CA 05	N		A-1	26 283 333,37	18,71	F	Taux fixe à 4.99 %	5,06	1 383 333,33	1 333 397,31		369 301,59
2005SG04	N		A-1	21 333 333,38	15,58	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	1 333 333,33	776 533,34		309 150,68
2004DEXIA03	N		B-1	10 560 000,00	15	C	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,62	660 000,00	382 228,00		308 338,75
2009 BEI 01	N		A-1	12 000 000,00	14,09	F	Taux fixe à 4.741 %	4,74	800 000,00	568 920,00		483 792,71
2018CE01	N		A-1	19 000 000,00	18,96	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,37	1 000 000,00	68 167,50		2 880,00
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	1 000 000,00	138 543,06		15 192,78
2018 DEXIA 01-Consolidation	N		A-1	10 000 000,00	24,83	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,44	400 000,00	46 643,05		6 880,00
2018 CDC 01	N		A-2	0,00	44	V	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	1,97				0,00
2019 ARKEA 01-Consolidation	N		A-1	0,00	20	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,00				9 472,23

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
2019 CE 01-Consolidation	N		A-1	0,00	19,99	V	(Euribor 3M + 0.55)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,00	130 000,00	13 444,44		3 620,83
2019 CA 01	N		A-1	0,00	20,71	V	Euribor 3M + 0.57 (Euribor 3M + 0.57)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,18	125 000,00	14 408,34		2 032,60
2019 SG 01 - Consolidation	N		A-1	0,00	20	V	(Euribor 3M + 0.44)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,00	0,00	27 805,56		1 833,33
83482	N		A-1	0,00	24,58	V	(Euribor 12M + 0.03)- Floor 0 sur Euribor 12M	0,03	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	2 500 000,00	220 156,25		44 531,25
2018 SG 01	N		A-1	10 809 999,95	17,17	F	Taux fixe à 1.29 %	1,32	626 666,68	138 691,13		10 947,08
2019 SG 02	N		A-1	50 000 000,00	19,82	F	Taux fixe à 0.49 %	0,50	2 500 000,00	249 083,34		43 317,36
2019 DEXIA 01	N		A-1	75 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 0.44 %	0,44	3 750 000,00	324 729,16		51 379,17
2019BEI01	N		A-1	58 000 000,00	19,82	F	Taux fixe à 0.522 %	0,52	0,00	302 760,00		52 142,00
2020 BEI 01	N		A-1	0,00	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				10 809 999,95					0,00	0,00		0,00
16434-Eonia	N		A-1	0,00	17,17	V	EONIA(Postfixé) + 0.01	-0,45	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	0,41	0,00	0,00		
2019 CE 01-Tirage EUR3M	N		A-1	0,00	0,69	V	(Euribor 3M + 0.3)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,30	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	0,41	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
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					29 988 529,04	13 584 239,91	0,00	5 358 149,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
2018 CDC 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	0,00	2	40		(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	2 429 456,46	(Inflation Livret A + 0.26)-Floor 0 sur Inflation Livret A	1,97			0,00
TOTAL (A)		10 000 000,00	0,00											0,00
Barrière simple (B)														
2004DEXIA03	SFIL CAFFIL	19 800 000,00	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)	2 703 311,34	Taux fixe 3.57% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,62	382 228,00		1,75
TOTAL (B)		19 800 000,00	10 560 000,00									382 228,00		1,75
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur 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)*366) sinon Inflation française hors tabac + ((Euribor 12M(Postfixé)/360)*366)	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)	1,46	247 418,87		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	458 584,44		1,88
TOTAL (D)		50 000 000,00	28 333 333,29									706 003,31		4,69
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		79 800 000,00	38 893 333,29									1 088 231,31		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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	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 01/01/2020	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 01/01/2020	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscire 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 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après 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
[...]			

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		30 785 529.04		130 000.00	30 915 529.04
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	29 858 529.04		130 000.00	29 988 529.04
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
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			927 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>927 000.00</i>			<i>927 000.00</i>
020	Dépenses imprévues				

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	30 915 529.04	10 075 000.00		40 990 529.04

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		90 215 870.69		-17 685 000.00	72 530 870.69
	Ressources propres externes de l'année (a)	24 185 589.22		-13 685 000.00	10 500 589.22
10222	FCTVA	24 185 589.22		-14 185 000.00	10 000 589.22
10223	TLE				
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 participations				
27	Autres immobilisations financières			500 000.00	500 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			500 000.00	500 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	66 030 281.47		-4 000 000.00	62 030 281.47
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>				
27	<i>Autres immobilisations financières</i>				
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	66 030 281.47		-4 000 000.00	62 030 281.47
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	4 251 005.08		-869 910.00	3 381 095.08
2804131	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	2 553.00			2 553.00
2804132	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	492 965.87			492 965.87
28041481	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>			6 131.00	6 131.00
28041482	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	1 738 944.67		-1 266 000.00	472 944.67
28041581	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	1 110.00		38 808.00	39 918.00
28041582	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	65 057.00		2 790.00	67 847.00
2804182	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>				
280421	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>			6 835.00	6 835.00
280422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	82 849.15		28 407.00	111 256.15
2804412	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	192 820.00			192 820.00
2804422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>				
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	302 004.50		13 579.00	315 583.50

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

Art.	Libellé	Prévu avt BS	Reports crédits	Budget Supplémentaire	Budget total voté
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	947.00			947.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	397.00			397.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	630 000.00			630 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	68 158.89		0.01	68 158.90
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 839 804.01		620 975.00	16 460 779.01
28141	BATIMENTS PUBLICS	1 173 074.00		8 869.00	1 181 943.00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 120 814.00		15 222.00	1 136 036.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	47 845.00			47 845.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	238.00			238.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 072.00			2 072.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	29 415 928.62		-3 458 371.42	25 957 557.20
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 169 309.00		328 044.00	1 497 353.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 860 761.00		471 804.00	9 332 565.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	269 814.52		7 016.00	276 830.52
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 381.83		7 396.00	13 777.83
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	265 675.87		29 868.00	295 543.87
28184	MOBILIER	12 575.66		8 430.41	21 006.07
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 175.80		107.00	17 282.80
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				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	72 530 870.69		59 585 237.25		132 116 107.94

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	40 990 529.04
Ressources propres disponibles	IV	132 116 107.94
Solde (IV - II)	V	91 125 578.90

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

IV
A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Intitulé de l'opération : Centre de méthanisation de Blanc-Mesnil / Aulnay-sous-Bois (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)

DEPENSES 45.1				RECETTES 45.1			
DEPENSES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N
	(2)	(3)			(2)	(3)	
Travaux (part SIAPP)	1 565 706,60		0,00	Financement par le tiers (SIAPP)	1 565 706,59		0,00
				Financement par la collectivité			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

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

Intitulé de l'opération : Projet SIAPP SYCTOM (Opération n° 45 puis 45SIAAP)

Dates de la délibération : Comité du 24 mars 2016 - Délibération n° C3032

DEPENSES 45.1				RECETTES 45.1			
DEPENSES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N
	(2)	(3)			(2)	(3)	
Travaux (part SIAAP)	6 827 052,87		2 178 312,49	Financement par le tiers (SIAAP)	6 558 853,78		2 178 312,49
				Financement par la collectivité			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

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

Intitulé de l'opération : Projet SIGEIF SYCTOM (Opération n°46SIGEIF)

Dates de la délibération : Comité du 26 janvier 2017 - Délibération n° C3152

DEPENSES 45.1				RECETTES 45.1			
DEPENSES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N
	(2)	(3)			(2)	(3)	
Travaux (part SIGEIF)	118 151,94		90 220,00	Financement par le tiers (SIGEIF)	79 580,55		90 220,00
				Financement par la collectivité			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

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

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
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 ajustement	Révision au titre du BS de l'exercice 2020	Total cumulé	Crédits de paiements mandatés antérieurs à 2020	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020	Variation des crédits de paiement par rapport au BP 2020	Restes à financer au-delà de l'exercice 2020
Amélioration continue des sites	2019-2028	30 913 306,08	113 099 307,58	144 012 613,66	10 436 353,18	24 331 635,14	19 103 416,14	109 244 625,34
Extension des consignes de tri des centres	2019-2024	116 501 906,17	13 720 163,15	130 222 069,32	31 201 624,94	58 269 339,13	-	40 751 105,25
Construction de l'UVE du site Ivry /Paris 13	2019-2026	582 603 206,36	42 112 351,40	624 715 557,76	90 160 127,33	130 998 287,36	-	403 557 143,07
Rénovation du site de Saint-Ouen	2019-2024	208 655 137,15	-885 226,40	207 769 910,75	42 828 635,48	34 721 225,40	- 44 802 297,99	130 220 049,87
Reconstruction site de Romainville-Bobigny	2019-2028	149 200 000,00	44 626 374,21	193 826 374,21	2 397 622,21	1 178 652,00	- 37 635 348,00	190 250 100,00
Cométhanisation et méthanisation	2019-2025	33 241 993,48	21 959 514,18	55 201 507,66	5 592 174,66	2 878 809,00	- 1 479 231,00	46 730 524,00
Plans de prévention	2019-2026	12 532 469,00	34 454 647,40	46 987 116,40	782 340,08	7 479 441,29	1 572 601,29	38 725 335,03
Gestion du Syctom	2019-2028	4 890 300,00	10 696 561,10	15 586 861,10	540 030,30	2 734 830,80	226 830,80	12 312 000,00
Biodéchets	2019-2028	1 355 500,00	9 916 600,00	11 272 100,00	130 000,00	822 100,00	752 100,00	10 320 000,00
Total		1 139 893 818,24	289 700 292,62	1 429 594 110,86	184 068 908,18	263 414 320,12	- 62 261 928,76	982 110 882,56

Présenté par le Président de séance :

A Paris, le 27 NOV. 2020



Délibéré par le Comité réuni en session le

A Paris, le

27 NOV. 2020

Les membres du Comité,

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

A Paris, le

02-DEC. 2020

Le Président,



De : notifascl@fast.efast.fr
A : [BALETA Chrissy](#); [AH-KOW Eva](#); [LEMAR Vanessa](#); edouard@syctom-paris.fr
Objet : Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : C3665
Date : mercredi 2 décembre 2020 20:01:55

':. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : C3665, télétransmis par Vanessa LEMAR.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 075-257500074-20201202-C3665-BF.

Informations sur l'acte

Numero : C3665

Objet : Budget supplémentaire 2020

Date de décision : 02/12/2020

Date de transmission : 02/12/2020

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Vous pouvez obtenir plus d'informations à partir de : <https://www.efast.fr/ar>.

FAST

Fournisseur d'Accès Sécurisé Transactionnel

<https://www.efast.fr>