

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Sous Préfecture de  
FORBACH-BOULAY-MOSELLE

23 JUIN 2020

COURRIER ARRIVÉ

25570490000034

**SYDEME**

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAINT AVOLD

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2019**

**I - INFORMATIONS GENERALES****I****MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;  
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

**III - Les provisions sont semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 57 999 644,82	G 43 349 545,00	G-A -14 650 099,82
	Section d'investissement	B 6 413 879,10	H 5 690 358,74	H-B -723 520,36

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 994 396,63	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 3 152 724,59	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 66 407 920,55	Q = G+H+I+J 52 192 628,33	= Q-P -14 215 292,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 602 541,64	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 602 541,64	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 59 994 041,45	= G+I+K 43 349 545,00	-16 644 496,45
	Section d'investissement	= B+D+F 7 016 420,74	= H+J+L 8 843 083,33	1 826 662,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 67 010 462,19	= G+H+I+J+K+L 52 192 628,33	-14 817 833,86

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b>	<b>K</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F</b>	<b>L</b>
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	11 260,00	
2031	Frais d'études	11 260,00	
Ch. 21	Immobilisations corporelles	105 249,88	
2131	Bâtiments	12 834,38	
2153	Installations à caractère spécifique	49 411,00	
2155	Outillage industriel	3 559,60	
2181	Installations générales, agencements et aménagemen	17 493,00	
2182	Matériel de transport	16 833,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 108,30	
2188	Autres	3 010,10	
Ch. 23	Immobilisations en cours	486 031,76	
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	296 487,29	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	146 954,01	
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	42 590,46	

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	33 844 811,00	22 634 304,37	9 295 332,46		1 915 174,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 136 000,00	2 122 221,15	3 430,35		10 348,50
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	11 881 595,00	-377 523,08	11 758 327,74		500 790,34
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	47 862 406,00	24 379 002,44	21 057 090,55		2 426 313,01
66	Charges financières	2 758 500,00	2 138 847,73	502 564,17		117 088,10
67	Charges exceptionnelles	3 698 695,00	484 118,36	2 534 770,97		679 805,67
68	Dotations aux provisions et dépréciations	1 845 644,50	1 806 151,75			39 492,75
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	56 165 245,50	28 808 120,28	24 094 425,69		3 262 699,53
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	5 108 800,00	5 097 098,85			11 701,15
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	5 108 800,00	5 097 098,85			11 701,15
	<b>TOTAL</b>	61 274 045,50	33 905 219,13	24 094 425,69		3 274 400,68
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	1 994 396,63				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,63				1 000,63
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	43 101 276,00	39 099 878,97	354 416,85		3 646 980,18
74	Subvention d'exploitation	190 000,00	185 659,34	45 000,00		-40 659,34
75	Autres produits de gestion courante	1 500 000,00	1 796 229,86	1 215 500,00		-1 511 729,86
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	44 792 276,63	41 081 768,17	1 614 916,85		2 095 591,61
76	Produits financiers	5 100,00	2 792,33			2 307,67
77	Produits exceptionnels	213 153,00	299 899,38			-86 746,38
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	45 010 529,63	41 384 459,88	1 614 916,85		2 011 152,90
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	500 168,00	350 168,27			149 999,73
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	500 168,00	350 168,27			149 999,73
	<b>TOTAL</b>	45 510 697,63	41 734 628,15	1 614 916,85		2 161 152,63
	<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>					

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	64 770,00	32 778,39	11 260,00	20 731,61
21	Immobilisations corporelles	1 352 208,96	582 358,22	105 249,88	664 600,86
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 754 714,70	1 038 721,66	486 031,76	229 961,28
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 171 693,66</b>	<b>1 653 858,27</b>	<b>602 541,64</b>	<b>915 293,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	241 000,00			241 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 180 000,00	4 179 382,56		617,44
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	365 000,00	230 470,00		134 530,00
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>4 409 852,56</b>		<b>376 147,44</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 957 693,66</b>	<b>6 063 710,83</b>	<b>602 541,64</b>	<b>1 291 441,19</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	500 168,00	350 168,27		149 999,73
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>500 168,00</b>	<b>350 168,27</b>		<b>149 999,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 457 861,66</b>	<b>6 413 879,10</b>	<b>602 541,64</b>	<b>1 441 440,92</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	276 519,49	371 717,89		-95 198,40
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>276 519,49</b>	<b>371 717,89</b>		<b>-95 198,40</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	160 842,00	221 542,00		-60 700,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>160 842,00</b>	<b>221 542,00</b>		<b>-60 700,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>437 361,49</b>	<b>593 259,89</b>		<b>-155 898,40</b>
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	5 108 800,00	5 097 098,85		11 701,15
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 108 800,00</b>	<b>5 097 098,85</b>		<b>11 701,15</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 546 161,49</b>	<b>5 690 358,74</b>		<b>-144 197,25</b>
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>3 152 724,59</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	31 929 636,83		31 929 636,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 125 651,50		2 125 651,50
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	11 380 804,66		11 380 804,66
66	Charges financières	2 641 411,90		2 641 411,90
67	Charges exceptionnelles	3 018 889,33	208 800,00	3 227 689,33
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 806 151,75	4 888 298,85	6 694 450,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou désstockage)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		52 902 545,97	5 097 098,85	57 999 644,82

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	1 994 396,63
--	--------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	59 994 041,45
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		350 168,27	350 168,27
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 179 382,56		4 179 382,56
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	32 778,39		32 778,39
21	Immobilisations corporelles	582 358,22		582 358,22
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 038 721,66		1 038 721,66
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	230 470,00		230 470,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		6 063 710,83	350 168,27	6 413 879,10

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	6 413 879,10
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 454 295,82		39 454 295,82
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation	230 659,34		230 659,34
75	Autres produits de gestion courante	3 011 729,86		3 011 729,86
76	Produits financiers	2 792,33		2 792,33
77	Produits exceptionnels	299 899,38	350 168,27	650 067,65
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes de exploitation - Total</b>	<b>42 999 376,73</b>	<b>350 168,27</b>	<b>43 349 545,00</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	+	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	43 349 545,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	371 717,89		371 717,89
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		208 800,00	208 800,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	221 542,00		221 542,00
28	Amortissements des immobilisations		4 857 033,85	4 857 033,85
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>593 259,89</b>	<b>5 065 833,85</b>	<b>5 659 093,74</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	+	3 152 724,59
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	+	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	<b>8 811 818,33</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

III

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>33 844 811,00</b>	<b>22 634 304,37</b>	<b>9 295 332,46</b>		<b>1 915 174,17</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	501 000,00	421 312,80	101 945,38		-22 258,18
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	560,00				560,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	5 114,38	369,14		516,48
6066	Carburants	130 000,00	108 969,64	31 391,45		-10 361,09
6068	Autres matières et fournitures	170 000,00	113 592,07	25 051,78		31 356,15
611	Sous-traitance générale	29 705 000,00	19 102 283,47	8 847 398,76		1 755 317,77
6122	Crédit-bail mobilier	1 140 000,00	1 103 907,12			36 092,88
6132	Locations immobilières	37 500,00	32 122,01	2 663,76		2 714,23
6135	Locations mobilières	122 000,00	132 802,85	22 750,64		-33 553,49
61521	Bâtiments publics	59 500,00	-22 863,24	48 334,73		34 028,51
61528	Autres	150 000,00	59 074,41	25 375,68		65 549,91
61551	Matériel roulant	35 000,00	30 245,66	13 221,49		-8 467,15
61558	Autres biens mobiliers	754 000,00	581 276,86	102 520,99		70 202,15
6156	Maintenance	8 000,00	9 280,31	3 232,00		-4 512,31
6161	Primes d'assurances/Multirisques	74 200,00	75 255,77			-1 055,77
6168	Primes d'assurances - Autres	64 300,00	64 312,07			-12,07
618	Divers	18 000,00	21 386,40	7 403,90		-10 790,30
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 000,00	4 145,77			854,23
6226	Honoraires	40 000,00	36 296,81	58 898,73		-55 195,54
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00			
6228	Divers	8 500,00				8 500,00
6231	Annonces et insertions	6 800,00	2 340,00	2 250,00		2 210,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	5 843,90			3 156,10
6238	Divers	40 700,00	38 333,39	501,92		1 864,69
6248	Divers	10 000,00	10 419,47			-419,47
6251	Voyages et déplacements	3 250,00	2 359,67			890,33
6256	Missions	1 000,00	432,79			567,21
6257	Réceptions	18 000,00	5 143,91	378,96		12 477,13
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	12 225,32	1 062,73		-3 288,05
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	9 188,17	220,00		18 591,83
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00				1 000,00
6281	Concours divers (colisations)	1 000,00	1 290,00			-290,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	750,00				750,00
6287	Remboursements de frais	150,00	141,21			8,79
6288	Autres	350,00	340,00			10,00
63512	Taxes foncières	73 500,00	69 762,38	360,42		3 377,20
63513	Autres impôts locaux	56 248,00	57 127,00			-879,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	555 503,00	539 842,00			15 661,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>2 122 221,15</b>	<b>3 430,35</b>		<b>10 348,50</b>
6218	Autres personnels extérieurs	1 352 970,00	1 346 563,67	3 430,35		2 975,98
6331	Versement de transport	2 330,00	2 592,04			-262,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	370,00	340,99			29,01
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	6 400,00	6 998,13			-598,13
6411	Salaires, appointements, commissions de base	309 592,00	354 474,12			-44 882,12
6412	Congés payés	37 860,00				37 860,00
6413	Primes et gratifications	165 758,00	178 523,79			-12 765,79
6414	Indemnités et avantages divers	22 620,00				22 620,00
6451	Colisations à l'URSSAF	103 650,00	88 295,04			15 354,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	84 870,00	89 636,57			-4 766,57
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 060,00	7 302,85			-242,85
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 310,00	13 251,32			58,68
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 560,00	2 250,00			310,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 410,00	72,63			1 337,37
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	27 360,00			-7 360,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
648	Autres charges de personnel	5 240,00	4 560,00			680,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 881 595,00</b>	<b>-377 523,08</b>	<b>11 758 327,74</b>		<b>500 790,34</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr	500,00	378,00			122,00
6531	Indemnités	58 800,00	42 771,20			16 028,80
6533	Cotisations de retraite	4 100,00	2 584,46			1 515,54
6535	Formation	4 000,00				4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	942,84			2 057,16
6542	Créances éteintes	2 000,00	4 068,95			-2 068,95
658	Charges diverses de gestion courante	11 809 195,00	-428 268,53	11 758 327,74		479 135,79
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		<b>47 862 406,00</b>	<b>24 379 002,44</b>	<b>21 057 090,55</b>		<b>2 426 313,01</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (b)</b>	<b>2 758 500,00</b>	<b>2 138 847,73</b>	<b>502 564,17</b>		<b>117 088,10</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 687 500,00	2 586 358,40			101 141,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-24 000,00	-535 906,25	501 495,83		10 410,42
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	80 000,00	80 390,79	1 068,06		-1 458,85
6688	Autre	15 000,00	8 004,79	0,28		6 994,93
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c) (c)</b>	<b>3 698 695,00</b>	<b>484 118,36</b>	<b>2 534 770,97</b>		<b>679 805,67</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	140 000,00				140 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	7 124,00				7 124,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g			2 534 770,97		-2 534 770,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 069 571,00	878,82			3 068 692,18
678	Autres charges exceptionnelles	482 000,00	483 239,54			-1 239,54
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (d)</b>	<b>1 845 644,50</b>	<b>1 806 151,75</b>			<b>39 492,75</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	401 687,50	431 151,75			-29 464,25
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des act	37 692,00				37 692,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges f	800 000,00	800 000,00			
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des élé	31 265,00				31 265,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges e	575 000,00	575 000,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>56 165 245,50</b>	<b>28 808 120,28</b>	<b>24 094 425,69</b>		<b>3 262 699,53</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 108 800,00</b>	<b>5 097 098,85</b>			<b>11 701,15</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	208 800,00	208 800,00			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	4 900 000,00	4 857 033,85			42 966,15
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financier		31 265,00			-31 265,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 108 800,00</b>	<b>5 097 098,85</b>			<b>11 701,15</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 108 800,00</b>	<b>5 097 098,85</b>			<b>11 701,15</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		61 274 045,50	33 905 219,13	24 094 425,69		3 274 400,68
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		1 994 396,63				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	501 495,83
Montant des ICNE de l'exercice N-1	535 906,25
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-34 410,42

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,63				1 000,63
64198	Autres remboursements	1 000,63				1 000,63
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de servi</b>	<b>43 101 276,00</b>	<b>39 099 878,97</b>	<b>354 416,85</b>		<b>3 646 980,18</b>
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	3 605 000,00	3 365 389,38	284 416,85		-44 806,23
703	Ventes de produits résiduels	1 100 000,00	1 179 068,82			-79 068,82
706	Prestations de services	34 665 776,00	31 650 426,81			3 015 349,19
707	Ventes de marchandises	3 000,00				3 000,00
7083	Locations diverses	2 900 000,00	2 774 010,27			125 989,73
7084	Mise à disposition de personnel facturée	152 500,00	127 000,69			25 499,31
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap	675 000,00	3 983,00	70 000,00		601 017,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>190 000,00</b>	<b>185 659,34</b>	<b>45 000,00</b>		<b>-40 659,34</b>
74	Subventions d'exploitation	190 000,00	185 659,34	45 000,00		-40 659,34
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 796 229,86</b>	<b>1 215 500,00</b>		<b>-1 511 729,86</b>
7588	AUTRES	1 500 000,00	1 796 229,86	1 215 500,00		-1 511 729,86
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+74+75)</b>		44 792 276,63	41 081 768,17	1 614 916,85		2 095 591,61
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 792,33</b>			<b>2 307,67</b>
7688	Autres	5 100,00	2 792,33			2 307,67
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>213 153,00</b>	<b>299 899,38</b>			<b>-86 746,38</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		79 740,00			-79 740,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte		9 419,48			-9 419,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	208 800,00	208 800,00			
778	Autres produits exceptionnels	4 353,00	1 939,90			2 413,10
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c</b>		45 010 529,63	41 384 459,88	1 614 916,85		2 011 152,90
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>500 168,00</b>	<b>350 168,27</b>			<b>149 999,73</b>
721	Immobilisations incorporelles	150 000,00				150 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	350 168,00	350 168,27			-0,27
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		500 168,00	350 168,27			149 999,73
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		45 510 697,63	41 734 628,15	1 614 916,85		2 161 152,63
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>64 770,00</b>	<b>32 778,39</b>	<b>11 260,00</b>	<b>20 731,61</b>
2031	Frais d'études	24 200,00	24 200,00	11 260,00	-11 260,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 570,00	8 578,39		31 991,61
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 352 208,96</b>	<b>582 358,22</b>	<b>105 249,88</b>	<b>664 600,86</b>
2128	Agencements et aménagements d'Autres terrains	8 557,45	7 160,94		1 396,51
2131	Bâtiments	3 455,00		12 834,38	-9 379,38
2135	Installations générales - agencements - aménagement	335 708,01	53 085,20		282 622,81
2138	Autres constructions		1 010,00		-1 010,00
2153	Installations à caractère spécifique	152 670,86	126 121,32	49 411,00	-22 861,46
2155	Outils industriels	534 724,33	33 286,59	3 559,60	497 878,14
2181	Installations générales, agencements et aménagement	38 403,00	46 856,60	17 493,00	-25 946,60
2182	Matériel de transport	258 100,00	32 079,59	16 833,50	209 186,91
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	566,00	6 893,57	2 108,30	-8 435,87
2184	Mobilier	2 179,02	2 179,02		
2188	Autres	17 845,29	273 685,39	3 010,10	-258 850,20
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 754 714,70</b>	<b>1 038 721,66</b>	<b>486 031,76</b>	<b>229 961,28</b>
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	792 254,39	155 148,91	296 487,29	340 618,19
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	962 460,31	716 532,75	146 954,01	98 973,55
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi		167 040,00	42 590,46	-209 630,46
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 171 693,66</b>	<b>1 653 858,27</b>	<b>602 541,64</b>	<b>915 293,75</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>241 000,00</b>			<b>241 000,00</b>
1317	Budget communautaire et fonds structurels	241 000,00			241 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>4 179 382,56</b>		<b>617,44</b>
1641	Emprunts en euro	4 180 000,00	4 179 382,56		617,44
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>365 000,00</b>	<b>230 470,00</b>		<b>134 530,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	365 000,00	230 470,00		134 530,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 786 000,00</b>	<b>4 409 852,56</b>		<b>376 147,44</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 957 693,66</b>	<b>6 063 710,83</b>	<b>602 541,64</b>	<b>1 291 441,19</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>500 168,00</b>	<b>350 168,27</b>		<b>149 999,73</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>350 168,00</b>	<b>350 168,27</b>		<b>-0,27</b>
13911	Etat et établissements nationaux	19 000,00	18 269,60		730,40
13913	Départements	90 000,00	88 002,44		1 997,56
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	51 000,00	50 239,13		760,87
13918	Subventions d'équipement - Autres	190 168,00	193 657,10		-3 489,10
	<b>Charges transférées</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>
2032	Frais de recherche et de développement	50 000,00			50 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00			100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>500 168,00</b>	<b>350 168,27</b>		<b>149 999,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 457 861,66</b>	<b>6 413 879,10</b>	<b>602 541,64</b>	<b>1 441 440,92</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Sùbventions d'investissement	276 519,49	371 717,89		-95 198,40
1318	Autres	276 519,49	371 717,89		-95 198,40
<b>Total des recettes d'équipement</b>		276 519,49	371 717,89		-95 198,40
27	Autres immobilisations financières	160 842,00	221 542,00		-60 700,00
275	Dépôts et cautions versés	160 842,00	221 542,00		-60 700,00
<b>Total des recettes financières</b>		160 842,00	221 542,00		-60 700,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		437 361,49	593 259,89		-155 898,40
040	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 108 800,00</b>	<b>5 097 098,85</b>		<b>11 701,15</b>
2182	Matériel de transport	208 800,00			208 800,00
2318	Autres immobilisations corporelles		208 800,00		-208 800,00
28031	Frais d'études	10 000,00	31 735,52		-21 735,52
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	16 000,00	14 594,73		1 405,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	80 000,00	74 218,92		5 781,08
28128	Autres terrains	9 000,00	113 611,96		-104 611,96
28131	Bâtiments	1 800 000,00	1 664 070,36		135 929,64
28135	Installations générales, agencements, aménagements	170 000,00	162 266,51		7 733,49
28138	Autres constructions	250 000,00	343 005,99		-93 005,99
28153	Installations à caractère spécifique	750 000,00	838 320,40		-88 320,40
28155	Outillage industriel	280 000,00	318 211,44		-38 211,44
28181	Installations générales, agencements et aménagements	5 000,00	6 649,33		-1 649,33
28182	Matériel de transport	500 000,00	459 401,71		40 598,29
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	70 000,00	53 232,74		16 767,26
28184	Mobilier	10 000,00	6 547,49		3 452,51
28188	Autres	950 000,00	771 166,75		178 833,25
2961	Titres de participation		31 265,00		-31 265,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		5 108 800,00	5 097 098,85		11 701,15
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		5 108 800,00	5 097 098,85		11 701,15
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		5 546 161,49	5 690 358,74		-144 197,25
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		3 152 724,59			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de Trésorerie						
CEGEE 96 19 513 075	03/06/2019		1 500 000,00	1,40		1 500 000,00
LBP 2019 901 206 P 000 1	03/06/2019		2 000 000,00	0,47		2 000 000,00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>1,87</b>		<b>3 500 000,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					95 445 119,23		
1641 Emprunts en euro (total)					95 445 119,23		
13737 - 5045920 CDC 5,362 K€ 40 ans Livret A +1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	11/06/2014	03/10/2014	01/10/2015	5 361 576,00	R	
BANQUE POP - 05885104	BANQUE POPULAIRE ALSACE	12/07/2017	20/09/2017	20/12/2017	1 500 000,00	F	
CA 1 M 2012-20	CREDIT AGRICOLE S A	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	1 000 000,00	F	
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	CAISSE EPARG LORRAINE CHAMPAGNE	25/02/2009	25/02/2009	25/02/2009	3 000 000,00	F	
CDC 2012 15 ANS - 4.8 M n°12 37 337	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	03/12/2012	21/12/2012	01/01/2014	4 800 000,00	F	
CDC 2M - 2012 n° 12 25 529	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	2 000 000,00	F	
CDC n°8130 4.787.002 € 2014-40 ans	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	24/03/2014	24/03/2014	01/05/2015	4 787 002,00	R	
CE 10M 2010	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	25/12/2010	25/12/2010	25/12/2010	10 000 000,00	F	
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	CAISSE EPARG LORRAINE CHAMPAGNE	02/08/2011	22/12/2011	25/05/2012	1 000 000,00	F	
CELCA 3 M€ 2010-34 n°8533908	CAISSE EPARG LORRAINE CHAMPAGNE	25/06/2010	25/06/2010	25/06/2010	3 000 000,00	F	
CFF 2003-21 1M 558567252000	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2003	31/12/2003	31/12/2003	1 000 000,00	F	
CFF 3,5 M€ 2002-22 n° 85672520003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2002	30/11/2002	30/11/2002	3 500 000,00	F	
CREDIT FONCIER 10M 2011	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/07/2011	15/07/2011	15/07/2011	10 000 000,00	F	
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2011	01/04/2011	01/10/2012	10 000 000,00	F	
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - MON 27 65 14EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2012	01/04/2012	01/04/2012	1 100 000,00	F	
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	DEXIA CREDIT LOCAL	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2006	2 860 908,23	F	
SAARLB 1.9ME 2014-29 HRA 8589 - 6042997149	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	09/07/2014	28/03/2014	09/10/2014	1 900 000,00	F	
SAARLB 2ME 2014-29	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	2 000 000,00	F	
SAARLB 3.6 M 2013 - HRA 8589 - 6042996791	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	23/09/2013	23/09/2013	11/01/2014	3 635 633,00	F	
Soc Gen 10M€ 2009 17945002	SOGENAL	31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	10 000 000,00	F	
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	SOGENAL	31/03/2012	31/03/2012	31/03/2012	10 000 000,00	V	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
SOCIETE GENERALE - 1M 2004-17		20/03/2004	20/03/2004	20/03/2004	1 000 000,00	F	
SOCIETE GENERALE 2 M 2007	SOGENAL	30/11/2007	30/11/2007	30/11/2007	2 000 000,00	F	
<b>Total général</b>					95 445 119,23		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euro (total)							
13737 - 5045920 CDC 5.362 K€ 40 ans Livret A +1%	1,7500	1,7500	EURO	A	C	N	A - 1
BANQUE POP - 05885104	1,7400	1,7400	EURO	T	X	N	A - 1
CA 1 M 2012-20	3,7100	3,7100	EURO	T	X	N	A - 1
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	4,8400	4,8400	EURO	T	X	N	A - 1
CDC 2012 15 ANS - 4.8 M n°12 37 337	3,9200	3,9200	EURO	A	C	N	A - 1
CDC 2M - 2012 n° 12 25 529	4,8700	4,8700	EURO	A	C	N	A - 1
CDC n°8130 4.787.002 € 2014-40 ans	1,7500	1,7500	EURO	A	P	N	A - 1
CE 10M 2010	4,1300	4,1300	EURO	T	X	N	A - 1
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	4,1200	4,1200	EURO	T	X	N	A - 1
CELCA 3 M€ 2010-34 n°8533908	4,6400	4,6400	EURO	A	C	N	A - 1
CFF 2003-21 1M 558567252000	4,4000	4,4000	EURO	M	M	N	A - 1
CFF 3,5 M€ 2002-22 n° 85672520003	5,5500	5,5500	EURO	M	M	N	A - 1
CREDIT FONCIER 10M 2011	4,6800	4,6800	EURO	T	X	N	A - 1
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU	2,8900	2,8900	EURO	T	X	N	B - 1
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - MON 27 65 14EUR	4,1200	4,1200	EURO	T	X	N	A - 1
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	4,9200	4,9200	EURO	A	P	N	E - 3
SAARLB 1,9ME 2014-29 HRA 8589 - 6042997149	4,0000	4,0000	EURO	T	X	N	A - 1
SAARLB 2ME 2014-29	4,0000	4,0000	EURO	T	X	N	A - 1
SAARLB 3.6 M 2013 - HRA 8589 - 6042996791	3,9000	3,9000	EURO	T	X	N	A - 1
Soc Gen 10M€ 2009 17945002	4,3800	4,3800	EURO	T	X	N	A - 1
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	3,4300	3,4300	EURO	T	X	N	B - 1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
SOCIETE GENERALE - 1M 2004-17	4,7900	4,7900	EURO	M	M	N	A - 1
SOCIETE GENERALE 2 M 2007	4,3600	4,3600	EURO	T	X	N	A - 1
<b>Total général</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				66 517 512,93				
<b>1641 Emprunts en euro (total)</b>				66 517 512,93				
13737 - 5045920 CDC 5.362 K€ 40 ans Livret A +1%	N			4 881 051,24	35,00	R		1,75
BANQUE POP - 05885104	N			1 218 750,00	9,75	F		1,74
CA 1 M 2012-20	N			71 523,88	0,50	F		3,71
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	N			1 706 124,23	9,00	F		4,84
CDC 2012 15 ANS - 4.8 M n°12 37 337	N			3 203 699,20	9,00	F		3,92
CDC 2M - 2012 n° 12 25 529	N			1 240 955,42	8,00	F		4,87
CDC n°8130 4.787.002 € 2014-40 ans	N			4 365 964,60	35,00	R		1,75
CE 10M 2010	N			7 705 362,06	15,50	F		4,13
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	N			36 347,15	0,25	F		4,12
CELCA 3 M€ 2010-34 n°8533908	N			2 145 246,78	15,00	F		4,64
CFF 2003-21 1M 558567252000	N			147 752,56	1,92	F		4,40
CFF 3,5 M€ 2002-22 n° 85672520003	N			758 963,88	2,83	F		5,55
CREDIT FONCIER 10M 2011	N			7 884 909,09	16,50	F		4,68
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU	N			8 041 707,66	16,25	F		2,89
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - MON 27 65 14EUR	N			39 577,33	0,25	F		4,12
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	N			1 291 169,53	7,00	F		4,92
SAARLB 1,9ME 2014-29 HRA 8589 - 6042997149	N			1 223 728,81	9,50	F		4,00
SAARLB 2ME 2014-29	N			1 233 333,41	9,25	F		4,00
SAARLB 3.6 M 2013 - HRA 8589 - 6042996791	N			2 181 379,88	9,00	F		3,90
Soc Gen 10M€ 2009 17945002	N			7 793 877,92	15,00	F		4,38
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	N			7 693 049,89	16,25	V		3,43

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
SOCIETE GENERALE - 1M 2004-17	N			369 509,54	5,67	F		4,79
SOCIETE GENERALE 2 M 2007	N			1 283 528,87	12,75	F		4,36
<b>Total général</b>				66 517 512,93				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	4 179 382,57	2 586 358,40		501 495,83
1641 Emprunts en euro (total)	4 179 382,57	2 586 358,40		501 495,83
13737 - 5045920 CDC 5.362 K€ 40 ans Livret A +1%	100 503,20	87 177,20		21 354,60
BANQUE POP - 05885104	125 000,00	22 565,63		647,97
CA 1 M 2012-20	139 145,97	5 894,87		44,23
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	147 895,25	87 077,15		8 257,64
CDC 2012 15 ANS - 4.8 M n°12 37 337	292 264,02	137 041,76		125 585,01
CDC 2M - 2012 n° 12 25 529	124 497,58	66 497,56		30 217,26
CDC n°8130 4.787,002 € 2014-40 ans	89 897,32	77 977,58		50 936,25
CE 10M 2010	348 305,77	327 268,27		5 303,86
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	141 799,85	5 054,27		146,55
CELCA 3 M€ 2010-34 n°8533908	99 335,36	105 907,26		52 337,35
CFF 2003-21 1M 558567252000	72 290,75	8 235,61		
CFF 3,5 M€ 2002-22 n° 85672520003	240 680,83	49 419,17		117,01
CREDIT FONCIER 10M 2011	315 849,05	383 552,96		79 634,08
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU	313 816,75	241 412,70		59 392,48
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - MON 27 65 14EUR	154 667,37	5 631,86		407,65
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	151 029,75	71 941,71		26 910,12
SAARLB 1.9ME 2014-29 HRA 8589 - 6042997149	128 813,56	52 167,72		11 238,16
SAARLB 2ME 2014-29	133 333,32	52 661,20		4 551,40
SAARLB 3.6 M 2013 - HRA 8589 - 6042996791	242 375,52	90 978,49		19 054,45
Soc Gen 10M€ 2009 17945002	358 565,39	356 044,17		
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	330 098,10	274 719,60		

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
SOCIETE GENERALE - 1M 2004-17	55 438,19	19 148,41		540,82
SOCIETE GENERALE 2 M 2007	73 779,67	57 983,25		4 818,94
<b>Total général</b>	4 179 382,57	2 586 358,40		501 495,83

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 - 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
<b>Barrière simple B</b>								
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU	DEXIA CREDIT LOCAL	10 000 000,00	8 041 707,66	1	23,5			
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	SOGENAL	10 000 000,00	7 693 049,89	1	24,25		3,43	5,93
<b>TOTAL B</b>		20 000 000,00	15 734 757,55					
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>								
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	DEXIA CREDIT LOCAL	2 860 908,23	1 291 169,53	3	21			
<b>TOTAL E</b>		2 860 908,23	1 291 169,53					
<b>TOTAL GENERAL</b>		22 860 908,23	17 025 927,08					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
<b>Barrière simple B</b>						
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU			2,89	241 412,70		47,23 %
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002			3,43	274.719,60		45,18 %
<b>TOTAL B</b>				516 132,30		92,42 %
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>						
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19			4,92	71 941,71		7,58 %
<b>TOTAL E</b>				71 941,71		7,58 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				588 074,01		100,00 %

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

Structures  Indices sous-jacents	(1) Indices en 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
(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)	20,00					
	74,40					
	49 491 585,85					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	2,00					
	23,66					
	15 734 757,55					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5			1,00			
			1,94			
			1 291 169,53			
(F) Autres types de structures						

## IV - ANNEXES

IV

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			— / — / —
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	05/07/2016
Linéaire	Matériel informatique	3	05/07/2016
Linéaire	Matériel électronique portable	3	05/07/2016
Linéaire	Matériel et outillage léger de faible valeur	5	05/07/2016
Linéaire	Véhicules légers	5	05/07/2016
Linéaire	Bacs - poubelles - bennes - conteneurs - caiss	5 à 15	05/07/2016
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	05/07/2016
Linéaire	Engins	8	05/07/2016
Linéaire	Mobiliers	10	05/07/2016
Linéaire	Equipement de garages et ateliers	10 à 15	05/07/2016
Linéaire	Batiment léger - abris	15 à 25	05/07/2016
Linéaire	Installation de voirie	25 à 30	05/07/2016
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments	10 à 20	05/07/2016
Linéaire	Appareil de levage - ascenceurs	20 à 30	05/07/2016
Linéaire	Agencement et aménagement de terrains	15 à 30	05/07/2016
Linéaire	Constructions - gros oeuvre	25 à 40	05/07/2016
Linéaire	Usine de méthanisation : bâtiments et installatio	20 à 30	05/07/2016
Linéaire	Constructions - second oeuvre	25 à 25	05/07/2016
Linéaire	Installations techniques	8 à 20	05/07/2016
Linéaire	Frais de recherche et de développement	10	05/07/2016

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

### A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>	431 151,75			431 154,75		431 151,75
Ordonnance TA / Suez	406 075,85	31/12/2019		406 075,85		406 075,85
Créances douteuses > 1 an	21 835,90	31/12/2019		21 838,90		21 835,90
Droits monétisables sur CET	3 240,00	31/12/2019		3 240,00		3 240,00
<b>Dépréciation (2)</b>	1 406 265,00			1 406 265,00		1 406 265,00
Pret garanti SEM	575 000,00	31/12/2019		575 000,00		575 000,00
Participation SEM	31 265,00	31/12/2019		31 265,00		31 265,00
Compte courant SEM	800 000,00	31/12/2019		800 000,00		800 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	1 837 416,75			1 837 419,75		1 837 416,75

## IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4

## B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
2013	Mobilier : Flotte véhicule gaz Iveco	410 789,40	DEUTSCHE LEASING FRANCE	8
2014	Mobilier : Remorque à fond mouvant 88 1	40 048,44	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Remorque à fond mouvant 88 1	40 048,44	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Remorque à fond mouvant 88 1	40 048,44	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Machine NGR usine à sacs	25 845,72	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Machine Pronix usine à sacs	87 016,32	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Machine Hosokawa usine à sac	290 545,92	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Silos FDM usine à sacs	23 376,36	NATIXIS LEASE	8
2014	Mobilier : Machine Saldoflex usine à sacs	34 608,84	NATIXIS LEASE	8
2015	Mobilier : 2 remorques de collecte de verr	40 690,68	AUXIFIP	8
2015	Mobilier : 3 chargeuses avec godets Volvo	62 929,68	AUXIFIP	8

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)**

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
162 131,35					162 131,35
40 048,44	13 349,48				53 397,92
40 048,44	13 349,48				53 397,92
40 048,44	13 349,48				53 397,92
25 845,72	25 854,72				51 700,44
87 016,32	87 016,32				174 032,64
290 545,92	290 545,92				581 091,84
23 376,36	23 376,36				46 752,72
34 608,84	34 608,84	2 884,07			72 101,75
40 690,68	40 690,68	40 690,68	13 563,56		135 635,60
62 929,68	62 929,68	62 929,68	20 976,56		209 765,60

**IV - ANNEXES****IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)****Montant des redevances restant à courir**

<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3</b>	<b>N+4</b>	<b>Cumul restant</b>	<b>Total</b>
------------	------------	------------	------------	----------------------	--------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)****Montant des redevances restant à courir**

<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3</b>	<b>N+4</b>	<b>Cumul restant</b>	<b>Total</b>
------------	------------	------------	------------	----------------------	--------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>19 320 342,30</b>	<b>18 856 087,80</b>	<b>309 503,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>19 320 342,30</b>	<b>18 856 087,80</b>	<b>309 503,00</b>
2 015	Restitution aux membres des c	Intercommunalités membres	17	Annuelle	6 353 007,30	6 353 007,30	
2 017	Versement de TGAP pour les	Direction des Douanes - Tres	3	semestriel	634 006,00	169 751,50	309 503,00
2 017	Garantie de 50% de l'emprunt	CAisse d'Eparne Lorraine	7	trimestriel	575 000,00	575 000,00	
2 019	Reversements des soutiens 201	Intercommunalités membres	1	Annuelle	11 758 329,00	11 758 329,00	
<b>TOTAL</b>					<b>19 320 342,30</b>	<b>18 856 087,80</b>	<b>309 503,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice.....  56  
 Nombre de membres présents.....  36  
 Nombre de suffrages exprimés.....  45

VOTES : Pour.....  45  
 Contre.....  0  
 Abstentions.....  0

Date de convocation : 16/06/2020

Présenté par M. Roland ROTH, Président,

A Morsbach le 22/06/2020

Délibéré par le comité syndical réuni en session ordinaire

A Morsbach le 22/06/2020

Les membres le comité syndical ,

M. Roland ROTH  
Président

M. Guy BORN

M. Hubert BUR

*Dominique SCHOUBERT*  
(Suppléant)

M. Claude DECKER

M. Jean-Marie EYERMANN

Absent

M. Salvatore FIORETTO

M. Raphaël GARCIA-CANO

Absent

M. Jean - Charles GIOVANELLI

*procuration à Jean-Luc JEHIN*

M. Eric HEMMERT

M. Jean - Claude HOLTZ

M. Jean - Luc JEHIN

M. Günther KAUSCHKE

*Daniel PRITZ*  
(Suppléant)

M. Sébastien LANG

M. Valentin BECK

*procuration à Salvatore FIORETTO*

M. Hubert BOURING

M. Bernard CLAVE

M. André DUPPRE

*procuration à Simone RANSATIER*

M. Cyrille FETIQUE

M. Alain FLAUS

M. François GATTI

M. Roland GLODEN

M. Jean - Paul HILPERT

M. Guy JACQUES

Absent

M. Laurent KALINOWSKI

*procuration à Jean-Paul HILPERT*

M. Gabriel KOPP

Absent

M. Pierre LANG

Vice-Président

*procuration à Roland ROTH*

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

M. Dominique LIMBACH	M. Jean - Bernard MARTIN
M. Jean - Luc LUTZ	M. Jean MATHIA
M. Victor MICHEL	M. Gabriel MULLER
M. Frédéric MULLER	M. Joël NIEDERLAENDER
M. Denis NILLES	M. Bernard PETRY <i>fourvoir à Josette Karas</i>
Mme Veronique PREIS <i>Absente</i>	C.C.F.N. <i>Karas</i> Mme Simone RAMSAIER <i>Ramsaier</i>
M. Pascal RAPP <i>Absent</i>	M. Claude SCHÄFER
M. Gilbert SCHUH	M. Philippe SCHUTZ
M. Christian SCHWALBACH	M. Marc SENE <i>FD Pouvoir à H. G. LATH</i>
M. Francis SIDOT <i>procuration à Eric KENNERT</i>	M. Serge STARCK <i>Absent</i>
M. Jean - Victor STARCK	Mme Danièle STAUB
M. René STEINER	Mme Mireille STELMASZYK <i>FRANKE Antoine</i>
M. Jean Paul TINNES <i>Absent</i>	M. François TROMBINI <i>Absent</i>
M. Francis VOGT <i>procuration à Eric KENNERT</i>	M. Gabriel WALKOWIAK <i>YAMIAOU Romuald</i>
M. Christian WEIRICH <i>Absent</i>	M. Alain ZIMMERMANN <i>fourvoir Mathia</i>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Certifié exécutoire par M. Roland ROTH, Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
, et de la publication le \_\_\_\_\_

A Morsbach le 22/06/2020