



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Nombre de délégués
en exercice : 56

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU 27 JANVIER 2020

A la suite d'une convocation en date du 21 janvier 2020, les membres composant le Comité Syndical du Sydemé se sont réunis au siège administratif, 1 rue Jacques Callot à MORSBACH, le lundi 27 janvier 2020 à 19h00 sous la présidence de Monsieur Roland ROTH, Président du Sydemé.

✓ Etaient présents : **31**

Mesdames, Messieurs, Valentin BECK, Hubert BOURING, Hubert BUR, Claude DECKER, André DUPPRE, Cyrille FETIQUE, Alain FLAUS, Raphaël GARCIA-CANO, Jean-Charles GIOVANELLI, Éric HEMMERT, Jean-Paul HILPERT, Jean-Claude HOLTZ, Günther KAUSCHKE, Pierre LANG, Sébastien LANG, Jean-Luc LUTZ, Jean MATHIA, Victor MICHEL, Frédéric MULLER, Bernard PETRY, Véronique PREIS, Simone RAMSAIER, Roland ROTH, Gilbert SCHUH, Philippe SCHUTZ, Christian SCHWALBACH, Francis SIDOT, Jean-Victor STARCK, Danièle STAUB, Gabriel WALKOWIAK, Alain ZIMMERMANN.

✓ Absents représentés par leurs suppléants : **3**

Mesdames, Messieurs, Bernard CLAVE (représenté par Armand GILLET), François GATTI (représenté par Carole PIETTE), Dominique LIMBACH (représenté par Pascal TARILLON).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales.

✓ Absents ayant donné procuration : **9**

Mesdames, Messieurs, Salvatore FIORETTO (procuration à Valentin BECK), Guy JACQUES (procuration à Victor MICHEL), Jean-Luc JEHIN (procuration à Jean-Charles GIOVANELLI), Laurent KALINOWSKI (procuration à Alain FLAUS), Jean-Bernard MARTIN (procuration à Jean-Paul HILPERT), Gabriel MULLER (procuration à Frédéric MULLER), Marc SENE (procuration à Roland ROTH), François TROMBINI (procuration à Philippe SCHUTZ), Francis VOGT (procuration à Eric HEMMERT).

✓ Absents et absents excusés : **13**

Mesdames, Messieurs, Guy BORN, Jean-Marie EYERMANN, Roland GLODEN, Gabriel KOPP, Joël NIEDERLAENDER, Denis NILLES, Pascal RAPP, Claude SCHÄFER, Serge STARCK, René STEINER, Mireille STELMASZYK, Jean-Paul TINNES, Christian WEIRICH.

03. FINANCES

OBJET : BUDGET 2020

Le Conseil Syndical,



EXPOSE que le budget primitif 2020 diffère des documents auxquels le Syndicat était habitué puisque de profonds changements sont en cours. Dorénavant, le budget cumule les éléments du Sydeme et ceux des 3 régies qu'il a absorbées le 1^{er} janvier 2020 selon les termes de la délibération prise par le comité syndical de 16 décembre 2019.

Budget de fonctionnement

Dépenses d'exploitation	BP 2020	Recettes d'exploitation	BP 2020
011 Charges générales	24 645 792	013 Atténuation de charges	393 600
012 Charges de personnel	9 522 160	70 Ventes	41 393 734
65 Autres charges de gestion courante	3 826 132	74 Subvention d'exploitation	365 000
66 Charges financières	2 446 250	75 Autres produits de gestion	2 650 000
67 Charges exceptionnelles	617 000	76 Produits financiers	0
68 Dotations aux provisions	115 000	77 Produits exceptionnels	251 000
Total des dépenses réelles d'exploitation	41 172 334	78 Reprise de provisions	1 520 265
023 Virement à l'investissement	0	Total des recettes réelles	46 573 599
042 Opération d'ordre - Amortissements	6 081 265	042 Subventions virées au résultat	380 000
Total des dépenses d'ordre	6 081 265	043 Opération d'ordre	300 000
Total des dépenses d'exploitation	47 253 599	Total des recettes d'ordre	680 000
D002 Déficit reporté	17 500 000	Total des recettes d'exploitation	47 253 599
Total des dépenses cumulées	64 753 599	D002 Excédent reporté	0
		Total des recettes cumulées	47 253 599
		Résultat cumulé	-17 500 000

Les charges de fonctionnement général et de personnel reprennent les dépenses de toutes les sections analytiques, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses récurrentes du syndicat et des trois anciennes régies, hormis les refacturations internes de personnel et de locations des installations et des équipements d'exploitations.

Le chapitre « 65 - Autres charges de gestion » inclut principalement le montant prévisionnel des soutiens et des recettes perçus par le syndicat à reverser à l'ensemble des membres. Les reversements sont anticipés à hauteur de 3 770 000 €, et se décomposent de la façon suivante : D3E pour 190 k€, recettes des matériaux recyclés : 1 590 k€, Rep. Meuble 220 k€, part papier de CITEO (anciennement Ecofolio) pour 300 k€, et CITEO dont seulement 70% serait reversé à hauteur de 1 470 k€.

Les charges exceptionnelles comportent le coût de la garantie de l'emprunt de la SEM qui sera certainement payée en 2020. Pour mémoire, une provision a été passée en 2019, elle sera reprise et compose une partie du produit des reprises de provisions inscrits en recettes au chapitre 78 ; aussi l'impact sur le résultat sera nul.

Les opérations d'ordres sont composées des écritures d'amortissement des immeubles et des biens d'exploitation du Sydeme à hauteur de 4,7 M€, des écritures de cession d'actif (250 k€ pour la forêt), ainsi que des écritures définitives d'abandon du compte courant de la SEM. Cette perte du compte courant a elle aussi été provisionnée en 2019 ; elle sera donc reprise en recette et l'impact sur le résultat sera nul.

Les recettes se décomposent entre prestations des membres et facturation directe à des tiers selon le tableau suivant :

Recettes	2020
<i>Vente d'électricité et de gaz issus de la méthanisation</i>	2 190 000
<i>Reprise des matériaux recyclables</i>	1 590 000
<i>Apports directs de déchets par des tiers sur nos installations</i>	1 490 000
12ème	31 665 256
<i>Contribution au fonctionnement</i>	2 998 520
<i>Redevance pour la station de distribution du gaz</i>	75 000
<i>Prestations de collecte de biodéchets</i>	190 000
<i>Clients privés pour l'apport de bois ou de biodéchets</i>	45 000
<i>Ventes de sacs à des tiers</i>	200 000
<i>Prélèvement sur solde emballages 2018 de CITEO</i>	949 958
TOTAL	41 393 734

Les douzièmes n'augmentent pas par rapport à l'année 2018. Pour parvenir à l'équilibre et couvrir les dépenses de fonctionnement réelles qui augmentent globalement de 3 % par rapport à 2019, il est prévu de ne pas reverser la totalité du solde «emballages » CITEO 2018 mais uniquement la différence entre la somme due, à savoir 1 448 989,26 € et le produit nécessaire pour équilibrer le budget annuel 2020, à savoir 949 958€.

Aux autres chapitres, apparaissent en subvention d'exploitation les soutiens D3E pour 190 000 euros et l'aide attendue pour le chantier d'insertion à hauteur de 175 000 euros, soit un total de 365 000 euros.

Le chapitre « 75 - Autres produits de gestion » enregistre les soutiens à recevoir de part de CITEO (part emballage et par papiers) les soutiens en provenance de la filière de reprise des meubles.

Le mécanisme de reprise des provisions a été décrit ci-dessus et est constitué des écritures liées à la constatation de la perte finale sur la société d'économie mixte.

Budget d'investissement

Il est prévu un programme d'investissement de 1 078 000 euros présenté ci-dessous.

Le Sydeme est susceptible de restituer une subvention d'investissement trop perçue ; aussi la dépense est prévue au chapitre 13.

Les immobilisations financières au chapitre 27 représentent les consignations transfrontalières à mettre en place auprès des douanes pour valoriser les déchets du Sydeme en Allemagne. Par ailleurs les restitutions des consignations réalisées il y a deux ans se retrouvent en recette d'investissement.

Le Sydeme a reçu des subventions d'investissement dont une partie est virée chaque année au compte de résultat en recette au chapitre 042. Le montant 2020 s'élèverait à 380 000 euros.

En opération d'ordre figure le montant des stocks d'encours de production et de produits finis de l'unité de confection de sacs Multiflux pour 300 000 euros.

Le montant des travaux engagés et restants à réaliser sera présenté en détail. Ce montant est constitué principalement des travaux d'aménagement de la plate-forme de transfert de Creutzwald. Il s'élève à 342 238,38 €.

Pour informations, figurent en recettes financières les restitutions d'une partie des consignations transfrontalières versées en 2018 pour 180 k€, et la charge correspondant à la perte sur le compte courant de la société d'économie mixte, majoré de la perte en capital pour 831 265 €.

Le résultat 2019 de la section d'investissement n'étant pas encore connu, il ne figure pas dans le budget prévisionnel et sera intégré au travers d'une décision budgétaire modificative en 2020. Il serait excédentaire et les premières prévisions affichent un montant de +1,7 M€

La section d'investissement est excédentaire compte tenu du faible niveau d'investissement proposé et présente un solde disponible pour investir de 920 k€ en 2020 ou les années suivantes.

Dépenses d'investissement	BP 2020	Recettes d'investissement	Décision modificative
20 Immobilisations incorporelles	38 000	013 Subvention d'investissement	0
21 Immobilisations corporelles	720 000	016 Emprunts nouveaux	
23 Immobilisations en cours	320 000	23 Immobilisations en cours	0
Dépenses d'équipements	1 078 000	Recettes d'équipement	0
13 Subvention d'investissement	241 000	10 Dotations, fonds divers, réserves	0
16 Remboursement d'emprunts	3 808 500	27 Autres immobilisations financières	1 011 265
27 Autres immobilisations financières	365 000	Recettes financières	1 011 265
Dépenses financières	4 414 500		
Total des dépenses réelles d'investissement	5 492 500	Total des recettes réelles	1 011 265
13 Subventions virées au résultat	380 000	021 Vir_t reçu de la section d'exploitat°	0
20 Immobilisations incorporelles		040 Transfert entre sections	6 081 265
041 Opération d'ordre	300 000	041 Transfert entre chapitre	0
Total des dépenses d'ordre	680 000	Total des recettes d'ordre	6 081 265
Total investissements	6 172 500	Total des recettes de l'exercice	7 092 530
Reste à réaliser	342 200	Reste à réaliser	
Solde négatif reporté		Solde d'exécution reporté (avec RAR)	342 200
Dépenses d'investissement cumulées	6 514 700	Recettes d'investissement cumulées	7 434 730
		Solde disponible pour investir	920 030

Programme d'investissement 2020 :

Les investissements ont été examinés avec les services et réduits au maximum.

Ils se répartissent entre :

- Éléments de sécurité : 399 000 €
- Dossiers ICPE : 38 000 €
- Reprise de voiries : 115 000 €
- Phase 2 de la ligne d'affinage du compost et optimisation du process de Méthanisation : 232 000 €
- Intervention sur le process Multiflux permettant des inversions du sens de rotation des vis : 78 000 €
- Traitement des odeurs : 70 000 €
- Matériel informatique : 20 000 €
- Divers : 126 000 €.

Le détail figure ci-dessous :

Intitulé / Site	Montant de l'investissement (€HT)
Centre Multiflux de Faulquemont	
Cde ouverture/fermeture trappe	24 000,00 €
Passerelles de sécurité : plan OK (SV)	30 000,00 €
Dispositif de condamnation des éléments en mouvement (trappe de tri / Dômes) (appel d'offres publics°)	12 000,00 €
Ligne de vie (appel d'offres publics à lancer en 2020)	110 000,00 €
Centre de Transfert de Creutzwald	
Cuve GNR 1500 litres	3 500,00 €
Optimisations communes à tous les sites	
Dossier modificatif ICPE de toutes les plates-forme réception déchets verts (mise à jour à sous traiter MBS-FLO)	10 000,00 €
Optimisation du centre de tri de Morsbach	
Cde ouverture/fermeture trappe	28 000,00 €
Dispositif de condamnation des éléments en mouvement (trappe de tri / Dômes) (appel d'offres)	22 000,00 €
Ligne de vie (appel d'offres publics à faire)	100 000,00 €
Zone sous bunker réception (bâche-pompe-tamis...)	5 000,00 €
Parking PL Multiflux CTMM	60 000,00 €
Réfection de voirie - reprise scellement tampon assainissement - tout le site	10 000,00 €
Marquage au sol	20 000,00 €
Optimisation Transfert Sarreguemines	
Achat d'un nouveau grappin neuf	41 000,00 €
Optimisation Centre de tri de Sarreguemines	
Cde ouverture/fermeture trappe	26 000,00 €
Dispositif de condamnation des éléments en mouvement (trappe de tri / Dômes) (appel d'offres public)	15 000,00 €
Ligne de vie (appel d'offres publics à faire)	110 000,00 €
Optimisation de Sainte-Fontaine	
Plate forme bois - intervention voirie - retouche béton	10 000,00 €
Optimisation Méthavalor	
Séparateur magnétique ligne d'affinage compost	85 000,00 €
Ouvre sac (2) ST	56 000,00 €
Porte 4	18 000,00 €
Potence murale avec palan zone Orgasep 1T	3 000,00 €
4 ordinateurs portables pour équipe maintenance	3 200,00 €
Éclairage (remplacement lampes vapeur sodium par LED)	4 000,00 €
Double porte accès zone de préparation	3 000,00 €
1 convoyeur (sur 3) pour tunnel de maturation	38 000,00 €
Inversions sens de rotations spirales sur lignes prioritaires	50 000,00 €
Traitement des odeurs	50 000,00 €
Remise en état bac de rétention acide sulfurique	20 000,00 €
Pompe à pneus "Armatech" pour bio-déconditionneur	4 000,00 €
1 Appareil respiratoire isolant (ARI - Type pompier avec bouteilles)	7 000,00 €
Mise en conformité - réexamen dossier ICPE	10 000,00 €
Dossier modificatif ICPE (mise à jour à sous traiter)	12 000,00 €
Optimisation Méthanisation Sarreguemines	
Automatisation du chauffage	6 000,00 €
Dossier modificatif ICPE (mise à jour à sous traiter)	6 000,00 €
Remise en état du bassin de décantation eau de voirie	15 000,00 €
1 cuve GNR 5.000 L - SGMS	4 000,00 €
Bureaux + vestiaires	4 000,00 €
Locaux administratifs	
Adoucisseur d'eau sur réseau de chauffage	2 300,00 €
Rafraîchissement nocturne - GTB - ventilation à câbler	6 000,00 €
Matériel informatique	20 000,00 €
Remplacement des stores façade Sud	15 000,00 €
TOTAL	1 078 000,00 €

Investissements 2019 – Restes à réaliser en 2020 :

Un certain nombre d'opération d'investissements ont été engagés et sont partiellement réalisés ou en attente d'être réceptionnés ou soldés.

Les dépenses d'investissement correspondantes sont à enregistrer en reste à réaliser et à porter sur une ligne spécifique du budget d'investissement normalisé 2020.

Les montants les plus importants concernent le chantier en cours de réalisation de Creutzwald (Colas, Euro modules, Klumpe, Legras...).

Le détail de ces investissements figure ci-dessous :

CHA P.	Cpte	Libellé Pièce	MHT
21	2183	MATERIEL INFORMATIQUE	2 108,30
Total Matériel de bureau et matériel informatique			2 108,30
21	2135	Réfection des sanitaires des locaux du site de Sarreguemines	10 534,00
Total Installations générales - agencements - aménagement			10 534,00
21	2153	Installation d'un monitoring en ligne de méthanisation - Méthanisat ⁺ Sarreguemines	19 200,00
21	2153	110 290 Remplacement des projecteurs de façade en court-circuit (serv METHA)	3 564,00
21	2153	CHANGEMENT CAMERA Multiflux	1 415,70
21	2153	STATION ESSAIS CAMERAS SACS VERTS Multiflux	5 379,00
21	2153	Fourniture de 10 grilles + protection de 4 venrs - Mise en sécurité - Centre de tri Sarreguemines	3 880,00
Total Installations à caractère spécifique			33 438,70
21	2155	PULVERISATEUR-Service Qualité (serv SC)	709,60
21	2155	110 280 Aspirateur industriel Kärcher (serv METHA)	2 850,00
Total Outillage industriel			3 559,60
21	2181	Local Gardien à Creutzwald - SYDEME - RT 2005 -	17 493,00
21	2181	Bloc de séparation - creutzwald (serv SC)	18 810,00
Total Installations générales, agencements et aménagement			36 303,00
21	2188	BAC ROULANT-Service Bio-Déchets (serv SC)	3 010,10
Total Autres			3 010,10
23	2313	Passage d'un naturaliste + rapport de synthèse - Site de transfert Creutzwald	2 050,00
23	2313	Aménagement d'une plateforme pour la collecte des déchets rue St Malo - Creutzwald 2ème ph	91 385,29
23	2313	Raccordement électrique BT+ à puissance surveillée 250kVA - Site de Creutzwald (service fait)	2 567,96
23	2313	110.310. Remplacement porte quai de déchargement (serv METHA)	13 885,00
23	2313	Travaux de réalisation - plateforme pour la collecte de déchets rue St Malo - Creutzwald 3ème ph	11 090,80
Total Immobilisations corporelles en cours/Constructions			120 979,05
23	2315	Préparation Hall de maturation ligne d'affinage - Méthavalor	2 900,00
23	2315	Automatisation ligne d'affinage du compost-Méthavalor	5 095,33
23	2315	Install et équip Rupture de charge - 2013/07 -TRANSFERT CREUTZWALD	1 890,00
23	2315	120 310 Mixeur agitateur bassin des effluents (serv METHA)	3 371,04
23	2315	110 310 Remplacement compresseur climatisation (serv METHA)	7 272,83
23	2315	BIO FILTRE CITERNE A JUS - MORSBACH	4 796,43
23	2315	FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE RUPTURE DE CHARGE POUR LES PI	104 960,00
23	2315	Implantation Menobox-Projet BioEntech	2 020,00
Total Immobilisations corporelles en cours/Installations			132 305,63
Total général			342 238,38

APRES AVOIR ENTENDU l'exposé de son rapporteur,

Après avis favorable du Bureau,
et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Syndical, par :

42 voix pour,
0 voix contre,
1 abstention (M. Sébastien LANG),

Décident

- D'approuver le budget primitif tel qu'il a été présenté ci-dessus pour l'année 2020,
- D'approuver le programme d'investissement,
- D'approuver les restes à réaliser en investissement.

La délibération est adoptée à la majorité

Fait à MORSBACH, le 27 janvier 2020

Roland ROTH,
Président



[Handwritten signature in blue ink]

Certifiée exécutoire par le Directeur Général des Services, Jean-Philippe SIEBERT,
Compte tenu de l'affichage du compte-rendu de la délibération, le 31 JAN. 2020
Et de la transmission en Sous-Préfecture le 31 JAN. 2020



REPUBLIQUE FRANCAISE

25570490000034

SYDEME

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAINT AVOLD

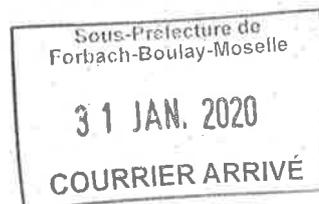
SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020



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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	47 293 599,00
	47 293 599,00	47 293 599,00

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	47 293 599,00	47 293 599,00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 172 500,00
	6 172 500,00	7 092 530,00

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	342 200,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	342 200,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 514 700,00	7 434 730,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	53 808 299,00	54 728 329,00
------------------------	---------------	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	64 770,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 352 208,96	88 880,00	720 000,00	720 000,00	808 880,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 754 714,70	253 320,00	320 000,00	320 000,00	573 320,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 171 693,66	342 200,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 420 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	241 000,00		241 000,00	241 000,00	241 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 180 000,00		3 808 500,00	3 808 500,00	3 808 500,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	365 000,00		365 000,00	365 000,00	365 000,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	4 786 000,00		4 414 500,00	4 414 500,00	4 414 500,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 957 693,66	342 200,00	5 492 500,00	5 492 500,00	5 834 700,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	500 168,00		680 000,00	680 000,00	680 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	500 168,00		680 000,00	680 000,00	680 000,00
	TOTAL	8 457 861,66	342 200,00	6 172 500,00	6 172 500,00	6 514 700,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	6 514 700,00
---	---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	276 519,49				
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	276 519,49				
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	160 842,00		1 011 265,00	1 011 265,00	1 011 265,00
	Total des recettes financières	160 842,00		1 011 265,00	1 011 265,00	1 011 265,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	437 361,49		1 011 265,00	1 011 265,00	1 011 265,00
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	5 108 800,00		6 081 265,00	6 081 265,00	6 081 265,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 108 800,00		6 081 265,00	6 081 265,00	6 081 265,00
	TOTAL	5 546 161,49		7 092 530,00	7 092 530,00	7 092 530,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	342 200,00
--	---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	7 434 730,00
---	---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 401 265,00
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	393 600,00		393 600,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>		60 000,00	60 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	41 393 734,00		41 393 734,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		240 000,00	240 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	365 000,00		365 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 650 000,00		2 650 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	251 000,00	380 000,00	631 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 560 265,00		1 560 265,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	46 613 599,00	680 000,00	47 293 599,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 293 599,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		250 000,00	250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées		31 265,00	31 265,00
27	Autres immobilisations financières	1 011 265,00	800 000,00	1 811 265,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		4 700 000,00	4 700 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks		300 000,00	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	1 011 265,00	6 081 265,00	7 092 530,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	342 200,00
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	=
----------------------------------	---

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 434 730,00
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6451	Cotisations à l'URSSAF	103 650,00	1 830 000,00	1 830 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles		268 950,00	268 950,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	84 870,00	609 200,00	609 200,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 060,00	8 400,00	8 400,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 310,00	22 000,00	22 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 560,00	18 200,00	18 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 410,00	9 400,00	9 400,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	331 420,00	331 420,00
648	Autres charges de personnel	5 240,00		
65	Autres charges de gestion courante	11 881 595,00	3 826 132,00	3 826 132,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr	500,00	900,00	900,00
6531	Indemnités	58 800,00	31 332,00	31 332,00
6533	Cotisations de retraite	4 100,00	1 900,00	1 900,00
6535	Formation	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	7 000,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	11 809 195,00	3 780 000,00	3 780 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		47 862 406,00	37 994 084,00	37 994 084,00
66	Charges financières (b)	2 758 500,00	2 446 250,00	2 446 250,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 687 500,00	2 352 000,00	2 352 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts crédit	80 000,00	81 250,00	81 250,00
6688	Autre	15 000,00	37 000,00	37 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 698 695,00	617 000,00	617 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	140 000,00		
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	7 124,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 069 571,00	40 500,00	40 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	482 000,00	575 000,00	575 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	1 845 644,50	155 000,00	155 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	401 687,50	155 000,00	155 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des act	37 692,00		
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges f	800 000,00		
6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des élé	31 265,00		
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges e	575 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		56 165 245,50	41 212 334,00	41 212 334,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 108 800,00	6 081 265,00	6 081 265,00
6031	Variation des stocks de matières premières (et fou		60 000,00	60 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	208 800,00	1 081 265,00	1 081 265,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	4 900 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
7133	Variation des en-cours de production de biens		70 000,00	70 000,00
7135	Variation des stocks de produits		170 000,00	170 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 108 800,00	6 081 265,00	6 081 265,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 108 800,00	6 081 265,00	6 081 265,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	1 000,63	393 600,00	393 600,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		300 000,00	300 000,00
64198	Autres remboursements	1 000,63	2 000,00	2 000,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et		91 600,00	91 600,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	43 101 276,00	41 393 734,00	41 393 734,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	3 605 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00
703	Ventes de produits résiduels	1 100 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
706	Prestations de services	34 665 776,00	35 613 734,00	35 613 734,00
707	Ventes de marchandises	3 000,00		
7083	Locations diverses	2 900 000,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	152 500,00		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap	675 000,00	265 000,00	265 000,00
74	Subventions d'exploitation	190 000,00	365 000,00	365 000,00
74	Subventions d'exploitation	190 000,00	365 000,00	365 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
7588	AUTRES	1 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		44 792 276,63	44 802 334,00	44 802 334,00
76	Produits financiers (b)	5 100,00		
7688	Autres	5 100,00		
77	Produits exceptionnels (c)	213 153,00	251 000,00	251 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	208 800,00	251 000,00	251 000,00
778	Autres produits exceptionnels	4 353,00		
78	Reprises sur amortissements et provisions (d)		1 560 265,00	1 560 265,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'		154 000,00	154 000,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des acti		31 265,00	31 265,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges fi		1 375 000,00	1 375 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		45 010 529,63	46 613 599,00	46 613 599,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 168,00	680 000,00	680 000,00
6031	Variation des stocks de matières premières (et fou		60 000,00	60 000,00
7133	Variation des en-cours de production de biens		70 000,00	70 000,00
7135	Variation des stocks de produits		170 000,00	170 000,00
721	Immobilisations incorporelles	150 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	350 168,00	380 000,00	380 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 168,00	680 000,00	680 000,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	64 770,00	38 000,00	38 000,00
2031	Frais d'études	24 200,00	38 000,00	38 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 570,00		
21	Immobilisations corporelles	1 352 208,96	720 000,00	720 000,00
2128	Agencements et aménagements d'Autres terrains	8 557,45	115 000,00	115 000,00
2131	Bâtiments	3 455,00	6 000,00	6 000,00
2135	Installations générales - agencements - aménagement	335 708,01	56 000,00	56 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	152 670,86	305 500,00	305 500,00
2155	Outillage industriel	534 724,33	192 000,00	192 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagement	38 403,00	7 300,00	7 300,00
2182	Matériel de transport	258 100,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	566,00	33 200,00	33 200,00
2184	Mobilier	2 179,02		
2188	Autres	17 845,29	5 000,00	5 000,00
23	Immobilisations en cours	1 754 714,70	320 000,00	320 000,00
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	792 254,39		
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	962 460,31	320 000,00	320 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 171 693,66	1 078 000,00	1 078 000,00
13	Subventions d'investissement	241 000,00	241 000,00	241 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	241 000,00	241 000,00	241 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 180 000,00	3 808 500,00	3 808 500,00
1641	Emprunts en euro	4 180 000,00	3 808 500,00	3 808 500,00
27	Autres immobilisations financières	365 000,00	365 000,00	365 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	365 000,00	365 000,00	365 000,00
Total des dépenses financières		4 786 000,00	4 414 500,00	4 414 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 957 693,66	5 492 500,00	5 492 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 168,00	680 000,00	680 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	350 168,00	380 000,00	380 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	19 000,00	20 000,00	20 000,00
13913	Départements	90 000,00	88 000,00	88 000,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	51 000,00	51 000,00	51 000,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	190 168,00	221 000,00	221 000,00
	Charges transférées	150 000,00	300 000,00	300 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	50 000,00		
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00		
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)		60 000,00	60 000,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		70 000,00	70 000,00
355	Produits finis		170 000,00	170 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		500 168,00	680 000,00	680 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	276 519,49		
1318	Autres	276 519,49		
Total des recettes d'équipement		276 519,49		
27	Autres immobilisations financières	160 842,00	1 011 265,00	1 011 265,00
274	Prêts		831 265,00	831 265,00
275	Dépôts et cautionnements versés	160 842,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes financières		160 842,00	1 011 265,00	1 011 265,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		437 361,49	1 011 265,00	1 011 265,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 108 800,00	6 081 265,00	6 081 265,00
2115	Terrains bâtis		250 000,00	250 000,00
2182	Matériel de transport	208 800,00		
261	Titres de participation		31 265,00	31 265,00
274	Prêts		800 000,00	800 000,00
28031	Frais d'études	10 000,00	30 000,00	30 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	16 000,00	15 000,00	15 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	80 000,00	75 000,00	75 000,00
28128	Autres terrains	9 000,00	110 000,00	110 000,00
28131	Bâtiments	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	170 000,00	170 000,00	170 000,00
28138	Autres constructions	250 000,00	850 000,00	850 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	750 000,00	430 000,00	430 000,00
28155	Outillage industriel	280 000,00	220 000,00	220 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	5 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	500 000,00	359 000,00	359 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	70 000,00	60 000,00	60 000,00
28184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	950 000,00	770 000,00	770 000,00
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)		60 000,00	60 000,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		70 000,00	70 000,00
355	Produits finis		170 000,00	170 000,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		5 108 800,00	6 081 265,00	6 081 265,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 108 800,00	6 081 265,00	6 081 265,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 546 161,49	7 092 530,00	7 092 530,00

RESTES A REALISER N-1	342 200,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	342 200,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 776 930,00

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)

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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					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	
CDG 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	
CDG 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	
CDG 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	

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 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.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
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 ME 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

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				66 517 512,93				
1641 Emprunts en euro (total)				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	2,00	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	15,25	F		4,38
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	N			7 693 049,89	16,50	V		3,43

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	4 028 117,34	2 422 796,76		
1641 Emprunts en euro (total)	4 028 117,34	2 422 796,76		
13737 - 5045920 CDC 5.362 K€ 40 ans Livret A +1%	102 262,00	85 418,40		
BANQUE POP - 05865104	125 000,00	20 390,63		
CA 1 M 2012-20	71 523,88	996,60		
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	155 184,35	79 788,05		
CDC 2012 15 ANS - 4.8 M n°12 37 337	303 720,77	125 585,01		
CDC 2M - 2012 n° 12 25 529	130 560,61	60 434,53		
CDC n°8130 4.787.002 € 2014-40 ans	91 470,52	76 404,38		
CE 10M 2010	362 915,13	312 658,91		
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	36 347,15	366,38		
CELCA 3 M€ 2010-34 n°8533908	103 944,52	101 298,10		
CFF 2003-21 1M 558567252000	75 536,48	4 989,88		
CFF 3,5 M€ 2002-22 n° 85672520003	254 383,70	35 716,30		
CREDIT FONCIER 10M 2011	330 303,91	369 325,34		
DEXIA 10 M€ 2010-36 - TUNNEL- MIN 26 95 50 EU	329 804,25	232 682,49		
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - MON 27 65 14EUR	39 577,33	407,65		
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	158 581,24	64 584,30		
SAARLB 1.9ME 2014-29 HRA 8589 - 6042997149	128 813,56	47 047,36		
SAARLB 2ME 2014-29	133 333,32	47 341,88		
SAARLB 3.6 M 2013 - HRA 8589 - 6042996791	242 375,52	81 580,66		
Soc Gen 10M€ 2009 17945002	373 775,46	340 834,10		
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	343 501,42	263 798,51		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Barrière simple B							
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102/002	SOGENAL	10 000 000,00	7 693 049,89	1	24.25 T		3,43
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 T		
TOTAL B		20 000 000,00					
Multiplicateur jusqu'à 5 E							
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26 11 19	DEXIA CREDIT LOCAL	2 860 908,23	1 291 169,53	3	21 A		
TOTAL E		2 860 908,23					
TOTAL GENERAL		22 860 908,23					

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

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

Structures	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	20,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	74,40					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	589 391,75		434 391,75	155 000,00		434 391,75
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	21 835,90			21 835,90
Droits monétisables sur CET	6 480,00	31/12/2019	6 480,00			6 480,00
Prov. pour risques divers à titres cons	155 000,00	31/12/2020		155 000,00		
Dépréciation (2)	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	
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 995 656,75		1 840 656,75	155 000,00	1 406 265,00	434 391,75

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 (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	2 884,07		74 985,82
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
27 826,68	27 826,68	27 826,68	27 826,68	90 436,71	201 743,43
7 027,86	9 370,48	9 370,48	9 370,48	11 713,10	46 852,40
34 578,24	34 578,24	34 578,24	34 578,24	132 549,92	270 862,88

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 (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 21/01/2020

Présenté par M. Roland ROTH, Président,

A Morsbach le 27/01/2020

Sous-Préfecture de
Forbach-Boulay-Moselle

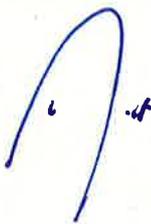
31 JAN. 2020
COURRIER ARRIVÉ

Délibéré par le comité syndical réuni en session ordinaire

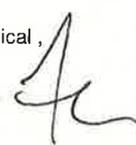
A Morsbach le 27/01/2020

Les membres le comité syndical ,

M. Roland ROTH
Président



M. Valentin BECK



M. Guy BORN

M. Hubert BOURING

M. Hubert BUR



M. Bernard CLAVE



M. Claude DECKER



M. André DUPPRE



M. Jean-Marie EYERMANN

M. Cyrille FETIQUE



M. Salvatore FIORETTO



M. Alain FLAUS



(M. Beck - suppléant)

M. Raphaël GARCIA-CANO

M. François GATTI

Suppléant


M. Jean - Charles GIOVANELLI



M. Roland GLODEN

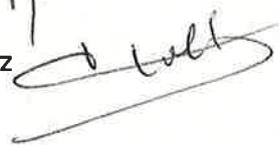
M. Eric HEMMERT



M. Jean - Paul HILPERT



M. Jean - Claude HOLTZ



M. Guy JACQUES

M. Jean - Luc JEHIN

M. Laurent KALINOWSKI

M. Günther KAUSCHKE

M. Gabriel KOPP

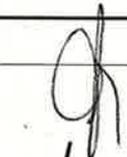
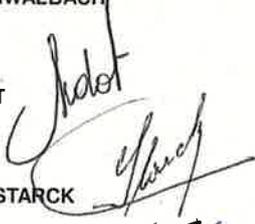
M. Sébastien LANG



M. Pierre LANG



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

M. Dominique LIMBACH 	M. Jean - Bernard MARTIN
M. Jean - Luc LUTZ 	M. Jean MATHIA 
M. Victor MICHEL	M. Gabriel MULLER
M. Frédéric MULLER Joël NIEDERLANDER	M. Joël NIEDERLANDER 
M. Denis NILLES	M. Bernard PETRY 
Mme Veronique PREIS 	Mme Simone RAMSAIER 
M. Pascal RAPP	M. Claude SCHÄFER
M. Gilbert SCHUH 	M. Philippe SCHUTZ 
M. Christian SCHWALBACH	M. Marc SENE
M. Francis SIDOT 	M. Serge STARCK
M. Jean - Victor STARCK	Mme Danièle STAUB
M. René STEINER	Mme Mireille STELMASZYK
M. Jean Paul TINNES	M. François TROMBINI
M. Francis VOGT 	M. Gabriel WALKOWIAK 
M. Christian WEIRICH	M. Alain ZIMMERMANN 

Sous-Préfecture de
 Forbach-Boulay-Moselle
 31 JAN. 2020
 COURRIER ARRIVÉ

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

A Morsbach le 27/01/2020