

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25570490000034	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS SYDEME
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAINT AVOLD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYDEME (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalment des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	33
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	38
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	44

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 Avec (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

- budgétaires (délibération n° _____ du _____)

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 217 002 347,01	G 233 019 822,79	G-A 16 017 475,78
	Section d'investissement	B 17 321 939,53	H 6 754 442,64	H-B -10 567 496,89

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 12 403 257,56 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 15 635 738,33 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 246 727 544,10	Q= G+H+I+J 255 410 003,76	=Q-P 8 682 459,66

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 1 666 237,58	L 1 605 000,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 666 237,58	= K+L 1 605 000,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 229 405 604,57	= G+I+K 233 019 822,79	3 614 218,22
	Section d'investissement	= B+D+F 18 988 177,11	= H+J+L 23 995 180,97	5 007 003,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 248 393 781,68	= G+H+I+J+K+L 257 015 003,76	8 621 222,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 666 237,58	L 1 605 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 605 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	9 919,57	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 014 974,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20231	Opération d'équipement n° 20231	58 828,00	
20232	Opération d'équipement n° 20232	582 515,76	
20233	Opération d'équipement n° 20233	0,00	
20234	Opération d'équipement n° 20234	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	30 235 227,00	20 761 832,04	3 513 948,27	0,00	5 959 446,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 500 000,00	8 108 650,16	9 681,05	0,00	381 668,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 336 000,00	-22 412 140,71	27 099 336,83	0,00	648 803,88
Total des dépenses de gestion courante		44 071 227,00	6 458 341,49	30 622 966,15	0,00	6 989 919,36
66	Charges financières	2 188 000,00	2 185 829,02	0,00	0,00	2 170,98
67	Charges exceptionnelles	172 347 253,00	171 613 427,20	535 497,26	0,00	198 328,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	49 493,25	49 493,25			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		218 655 973,25	180 307 090,88	31 158 463,41	0,00	7 190 418,88
023	Virement à la section d'investissement	397 705,00				
042	Opérai° ordre transfert entre sections	5 973 365,00	5 536 792,64			436 572,36
043	Opérai° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 371 070,00	5 536 792,64			834 277,36
TOTAL		225 027 043,25	185 843 883,60	31 158 463,41	0,00	8 024 696,24
Pour information		12 403 257,56				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	537 000,00	685 431,91	0,00	0,00	-148 431,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 989 347,00	4 872 987,72	164 194,40	0,00	-47 835,12
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 546 947,38	44 185 596,22	125 102,25	0,00	2 236 248,91
75	Autres produits de gestion courante	5 399 167,00	5 700 856,02	916 911,86	0,00	-1 218 600,88
Total des recettes de gestion courante		57 472 461,38	55 444 871,87	1 206 208,51	0,00	821 381,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	171 141 223,46	165 631 407,92	0,00	0,00	5 509 815,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	96 808,26	205 032,18			-109 123,92
Total des recettes réelles d'exploitation		228 710 493,10	221 282 211,97	1 206 208,51	0,00	6 222 072,62
042	Opérai° ordre transfert entre sections	10 542 195,00	10 531 402,31			10 792,69
043	Opérai° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 542 195,00	10 531 402,31			10 792,69
TOTAL		239 252 688,10	231 813 614,28	1 206 208,51	0,00	6 232 865,31
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	63 881,99	33 379,10	9 919,57	20 583,32
21	Immobilisations corporelles	3 810 951,89	2 349 070,85	1 014 974,25	446 906,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 519 317,20	23 701,77	641 343,76	1 819 271,67
	Total des dépenses d'équipement	6 394 151,08	2 411 151,72	1 666 237,58	2 316 761,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 203 000,00	4 180 185,50	0,00	22 514,50
18	Compte de liaison "affectat" (BA régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	310 000,00	198 900,00	0,00	111 100,00
020	Depenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 513 000,00	4 379 385,50	0,00	133 614,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 907 151,08	6 790 537,22	1 666 237,58	2 450 376,28
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (2)	10 542 195,00	10 531 402,31		10 792,69
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 542 195,00	10 531 402,31		10 792,69
	TOTAL	21 449 346,08	17 321 939,53	1 666 237,58	2 461 168,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 535 000,00	930 000,00	1 605 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 535 000,00	930 000,00	1 605 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison "affectat" (BA régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	287 000,00	287 650,00	0,00	-650,00
	Total des recettes financières	287 000,00	287 650,00	0,00	-650,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 822 000,00	1 217 650,00	1 605 000,00	-650,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	397 705,00			
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (2)	5 973 365,00	5 536 792,64		436 572,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 371 070,00	5 536 792,64		834 277,36
	TOTAL	9 193 070,00	6 754 442,64	1 605 000,00	833 627,36
	Pour information	15 635 739,33			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits annulés.

(2) DE 023 = RI 021 - DI 040 = RE 042 - RI 040 = DE 042 - DI 041 = RI 041 - DE 043 = RE 043.

(3) À savoir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation usuelle en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	24 275 780,31		24 275 780,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 118 331,21		8 118 331,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		65 417,00	65 417,00
65	Autres charges de gestion courante	4 687 196,12		4 687 196,12
66	Charges financières	2 185 829,02	0,00	2 185 829,02
67	Charges exceptionnelles	172 148 924,46	163 769,08	172 312 693,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	49 493,25	5 214 128,56	5 263 621,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		93 478,00	93 478,00
	Dépenses d'exploitation – Total	211 465 554,37	5 536 792,64	217 002 347,01

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 403 257,56
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	229 405 604,57
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	383 247,31	383 247,31
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 180 485,50	0,00	4 180 485,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	28 701,77		28 701,77
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 379,10	0,00	33 379,10
21	Immobilisations corporelles (6)	2 349 070,85	0,00	2 349 070,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	198 900,00	0,00	198 900,00
28	Amortissement des immobilisations(prises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		10 000 000,00	10 000 000,00
3...	Stocks	0,00	148 155,00	148 155,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 790 537,22	10 531 402,31	17 321 939,53

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 321 939,53
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	685 431,91		685 431,91
60	Achats et variation des stocks (3)		52 179,00	52 179,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 037 182,12		5 037 182,12
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		95 976,00	95 976,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	44 310 698,47		44 310 698,47
75	Autres produits de gestion courante	6 617 767,88		6 617 767,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	165 631 407,92	383 247,31	166 014 655,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	205 932,18	0,00	205 932,18
79	Transferts de charges		10 000 000,00	10 000 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	222 488 420,48	10 531 402,31	233 019 822,79

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**233 019 822,79**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort, dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	930 000,00	0,00	930 000,00
18	Comptes liaison affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	163 769,08	163 769,08
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	287 650,00	0,00	287 650,00
28	Amortissement des immobilisations		4 089 128,56	4 089 128,56
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Chargos à répartir plusieurs exercices		1 125 000,00	1 125 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3	Stocks	0,00	158 895,00	158 895,00
	Recettes d'investissement – Total	1 217 650,00	5 536 792,64	6 754 442,64

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

15 635 738,33

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**22 390 180,97**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de matières premières et de fournitures)

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A/1).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	78,20	0,00	0,00	921,80
658	Charges diverses de gestion courante	5 200 000,00	-22 465 737,65	27 099 216,63	0,00	566 520,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		44 071 227,00	6 458 341,49	30 622 966,15	0,00	6 989 919,36
66	Charges financières (b) (5)	2 188 000,00	2 185 829,02	0,00	0,00	2 170,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 103 000,00	2 122 320,80	0,00	0,00	-19 320,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	79 000,00	63 504,84	0,00	0,00	15 495,16
6668	Autre	6 000,00	3,38	0,00	0,00	5 996,62
67	Charges exceptionnelles (c)	172 347 253,00	171 813 427,20	535 497,26	0,00	198 328,54
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	-111 297,26	111 297,26	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	17 000,00	29 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	8 721 466,00	8 422 265,32	299 200,00	0,00	0,68
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	586 000,00	575 353,23	0,00	0,00	10 646,77
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	163 022 787,00	162 698 105,91	0,00	0,00	324 681,09
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	49 493,25	49 493,25			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	49 493,25	49 493,25			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		218 655 973,25	180 307 090,96	31 158 463,41	0,00	7 190 418,88
023	Virement à la section d'investissement	397 705,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 973 365,00	5 536 792,64			436 572,36
6031	Variation stocks mat. premières	65 417,00	65 417,00			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	116 470,00	163 769,08			-47 299,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 573 000,00	4 089 128,56			483 871,44
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	125 000,00	125 000,00			0,00
7133	Variat° en-cours de production biens	93 478,00	0,00			93 478,00
7135	Variation des stocks de produits	0,00	93 478,00			-93 478,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 371 070,00	5 536 792,64			834 277,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 371 070,00	5 536 792,64			834 277,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		225 027 043,25	185 843 883,60	31 158 463,41	0,00	8 024 696,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		12 403 257,56				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	378 801,93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	315 297,09
Différence ICNE N - ICNE N-1	63 504,84

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la règle appliquée le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de liens et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liens à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	30 235 227,00	20 761 832,04	3 513 948,27	0,00	5 959 446,69
6021	Matières consommables	2 363 000,00	1 532 489,49	90 137,50	0,00	740 373,02
6032	Varial* stocks autres approvisionnements	370 000,00	307 892,00	0,00	0,00	62 108,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 190 000,00	919 405,86	94 592,99	0,00	176 001,15
6063	Fournitures entretien et petit équi	80 000,00	28 185,47	4 987,67	0,00	46 825,86
6064	Fournitures administratives	15 000,00	7 389,67	0,00	0,00	7 610,33
6066	Carburants	1 400 000,00	713 739,88	36 143,62	0,00	650 116,50
6068	Autres matières et fournitures	2 065 000,00	778 797,22	199 618,98	0,00	1 086 583,80
611	Sous-traitance générale	15 816 000,00	12 681 199,17	1 486 665,55	0,00	1 648 135,28
6122	Crédit-bail mobilier	77 000,00	84 833,79	0,00	0,00	-7 833,79
6135	Locations mobilières	655 000,00	442 782,91	67 529,01	0,00	144 688,08
6137	Redevances, droits de passage, servitude	21 000,00	16 404,00	0,00	0,00	4 596,00
6152.1	Entretien, réparations bâtiments publics	80 000,00	184 148,26	61 721,39	0,00	-165 869,65
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	131 000,00	22 987,90	11 861,51	0,00	96 150,59
61551	Entretien matériel roulant	257 000,00	363 414,24	31 013,08	0,00	-137 427,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 423 000,00	385 758,88	176 395,91	0,00	860 845,21
6156	Maintenance	313 500,00	110 860,18	37 803,57	0,00	164 836,25
6161	Mullinsques	213 000,00	206 863,84	0,00	0,00	6 136,16
6168	Autres	18 000,00	19 568,80	0,00	0,00	-1 568,80
618	Divers	195 000,00	54 996,83	32 675,99	0,00	107 327,18
6226	Honoraires	1 256 427,00	153 437,64	1 163 686,79	0,00	60 697,43
6231	Annonces et insertions	12 000,00	7 380,00	0,00	0,00	4 620,00
6236	Catalogues et imprimés	18 500,00	3 459,07	49,00	0,00	14 991,93
6237	Publications	0,00	4,48	0,00	0,00	-4,48
6238	Divers	66 000,00	20 193,70	10 115,00	0,00	35 691,30
6248	Divers	15 300,00	12 988,80	1 115,88	0,00	1 195,32
6251	Voyages et déplacements	72 000,00	43 317,11	4 440,72	0,00	24 242,17
6256	Missions	0,00	1 625,29	435,49	0,00	-2 060,78
6257	Receptions	3 500,00	2 889,70	604,07	0,00	6,23
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	7 505,13	0,00	0,00	1 494,87
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	41 004,57	337,39	0,00	8 658,04
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	3 204,98	0,00	0,00	-1 704,98
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	5 278,75	0,00	0,00	9 721,25
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	2 578,04	0,00	0,00	2 423,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 500,00	19 453,38	426,21	0,00	6 620,41
6288	Autres	2 000,00	2 765,00	200,00	0,00	-965,00
63512	Taxes foncières	65 000,00	58 091,00	0,00	0,00	6 909,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 936 000,00	1 515 938,02	1 390,95	0,00	418 671,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 500 000,00	8 108 650,16	9 681,05	0,00	381 668,79
6211	Personnel intérimaire	12 000,00	2 248,64	0,00	0,00	9 751,36
6218	Autre personnel extérieur	27 500,00	94 203,27	5 930,63	0,00	-72 533,90
6331	Versement de mobilité	42 000,00	28 274,81	0,00	0,00	13 725,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 000,00	23 572,35	0,00	0,00	1 427,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	9 026,00	0,00	0,00	-2 026,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 006 000,00	4 641 815,90	0,00	0,00	364 184,10
6412	Congés payés	50 000,00	36 151,31	0,00	0,00	13 848,69
6413	Primes et gratifications	30 000,00	700,00	0,00	0,00	29 300,00
6414	Indemnités et avantages divers	314 000,00	673 329,68	0,00	0,00	-359 329,68
6415	Supplément familial	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 040 000,00	1 610 098,90	0,00	0,00	429 901,10
6452	Cotisations aux mutuelles	170 000,00	190 563,02	0,00	0,00	-20 563,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 000,00	376 192,27	0,00	0,00	-76 192,27
6454	Cotisations au Pôle emploi	178 000,00	175 087,13	0,00	0,00	2 912,87
6458	Cotisations autres organismes sociaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 000,00	9 703,43	0,00	0,00	13 296,57
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 500,00	7 260,00	0,00	0,00	-5 760,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	9 300,38	810,42	0,00	-110,60
6478	Autres charges sociales diverses	155 000,00	179 760,00	0,00	0,00	-24 760,00
648	Autres charges de personnel	98 000,00	41 363,07	3 040,00	0,00	53 596,93
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 336 000,00	-22 412 140,71	27 099 336,83	0,00	648 803,88
6512	Droits d'utilisat* - informatique nuage	57 000,00	6 850,00	0,00	0,00	50 150,00
6518	Autres	22 000,00	14 059,46	120,00	0,00	7 820,54
6531	Indemnités élus	38 000,00	30 189,41	0,00	0,00	7 810,59
6533	Cotisations de retraite élus	4 000,00	2 419,87	0,00	0,00	1 580,13
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6535	Formation élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	537 000,00	885 431,91	0,00	0,00	-148 431,91
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	312 000,00	439 374,00	0,00	0,00	-127 374,00
64198	Autres remboursements	225 000,00	246 057,91	0,00	0,00	-21 057,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 989 347,00	4 872 987,72	164 194,40	0,00	-47 835,12
701	Ventes produits finis et intermédiaires	1 793 847,00	1 866 874,93	0,00	0,00	-93 027,93
703	Ventes de produits résiduels	7 000,00	22 617,72	0,00	0,00	-15 617,72
706	Prestations de services	1 870 500,00	1 556 260,83	155 408,43	0,00	158 830,74
7088	Autres produits activités annexes	1 318 000,00	1 407 234,24	8 785,97	0,00	-98 020,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 546 947,38	44 185 596,22	125 102,25	0,00	2 236 246,91
74	Subventions d'exploitation	46 546 947,38	44 185 596,22	125 102,25	0,00	2 236 246,91
75	Autres produits de gestion courante	5 399 167,00	5 700 856,02	916 911,86	0,00	-1 218 600,88
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	43 000,00	38 231,05	0,00	0,00	4 768,95
7588	Autres	5 356 167,00	5 662 624,97	916 911,86	0,00	-1 223 369,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		57 472 461,38	55 444 871,87	1 206 208,51	0,00	821 381,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	171 141 223,46	165 631 407,92	0,00	0,00	5 509 815,54
7711	Dédits et pénalités perçus	700 000,00	716 499,22	0,00	0,00	-16 499,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 346 460,46	2 094 012,27	0,00	0,00	5 252 438,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	1 591,05	0,00	0,00	3 408,95
775	Produits cessions d'éléments d'actif	252 000,00	306 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
778	Autres produits exceptionnels	162 837 773,00	162 513 305,38	0,00	0,00	324 467,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	96 808,26	205 932,18			-109 123,92
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	96 808,26	205 932,18			-109 123,92
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		228 710 493,10	221 282 211,97	1 206 208,51	0,00	6 222 072,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 542 195,00	10 531 402,31			10 792,69
6031	Variation stocks mat. premières	64 000,00	52 179,00			11 821,00
7135	Variation des stocks de produits	94 895,00	95 976,00			-1 081,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	383 300,00	383 247,31			52,69
791	Transferts de charges d'exploitation	10 000 000,00	10 000 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 542 195,00	10 531 402,31			10 792,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		239 252 688,10	231 813 614,28	1 206 208,51	0,00	6 232 865,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation rapporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

81

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	63 881,99	33 379,10	9 919,57	20 583,32
2031	Frais d'études	55 980,00	20 859,17	6 063,33	29 057,50
2051	Concessions et droits assimilés	7 901,99	12 519,93	3 856,24	-8 474,18
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 810 951,89	2 349 070,85	1 014 974,25	446 906,79
2121	Aménagement Terrains nus	5 184,44	5 272,44	766,00	-854,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	22 600,00	12 375,00	-34 975,00
2131	Bâliments	0,00	32 034,78	3 075,00	-35 109,79
2135	Installations générales, agencements	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	7 778,79	65 721,22	16 750,64	-74 693,07
2154	Matériel industriel	716 480,00	48 900,07	152 211,98	515 367,95
2155	Outilsage industriel	231 049,96	39 335,22	18 494,32	173 270,42
2158	Autres	0,00	4 291,41	0,00	4 291,41
2181	Installat° générales, agencements	4 758,39	4 387,56	0,00	370,83
2182	Matériel de transport	1 680 639,69	1 541 307,24	778 863,31	-639 535,86
2183	Matériel de bureau et informatique	23 281,06	21 379,85	1 093,00	808,21
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	811 279,56	563 841,05	31 340,00	216 098,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	Opération d'équipement n° 20231 (3)	1 019 317,20	28 701,77	58 828,00	931 787,43
20232	Opération d'équipement n° 20232 (3)	650 000,00	0,00	582 515,76	67 484,24
20233	Opération d'équipement n° 20233 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20234	Opération d'équipement n° 20234 (3)	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 394 151,08	2 411 151,72	1 666 237,58	2 316 761,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 203 000,00	4 180 485,50	0,00	22 514,50
1641	Emprunts en euros	4 203 000,00	4 180 485,50	0,00	22 514,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	310 000,00	198 900,00	0,00	111 100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	310 000,00	198 900,00	0,00	111 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 513 000,00	4 379 385,50	0,00	133 614,50
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 907 151,08	6 790 537,22	1 666 237,58	2 450 376,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 542 195,00	10 531 402,31		10 792,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	383 300,00	383 247,31		52,69
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	16 300,00	18 269,50		30,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	88 000,00	88 002,44		-2,44
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	50 000,00	50 239,13		-239,13
13918	Autres subventions d'équipement	227 000,00	226 736,14		263,86
	Charges transférées	10 158 895,00	10 148 155,00		10 740,00
311	Réserves financières	0,00	52 179,00		52 179,00
313	Matières premières et fournitures	64 000,00	0,00		64 000,00
355	Produits fins	94 895,00	95 975,00		-1 081,00
4818	Charges à déduire	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	10 542 195,00	10 531 402,31		10 792,69
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	21 449 346,08	17 321 939,53	1 666 237,58	2 461 168,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes défini par le régime.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15_2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie analytique ne figure pas des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 535 000,00	930 000,00	1 605 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 535 000,00	930 000,00	1 605 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 535 000,00	930 000,00	1 605 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	287 000,00	287 650,00	0,00	-650,00
275	Dépôts et cautionnements versés	287 000,00	287 650,00	0,00	-650,00
Total des recettes financières		287 000,00	287 650,00	0,00	-650,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 822 000,00	1 217 650,00	1 605 000,00	-650,00
021	Virement de la section d'exploitation	397 705,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)/5)	5 973 365,00	5 536 792,64		436 572,36
2111	Terrains nus	1 700,00	1 700,00		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	114 770,00	114 769,65		0,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	47 299,43		-47 299,43
28031	Frais d'études	15 000,00	35 434,50		-20 434,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 545,44		-6 545,44
28088	Autres immobilisations incorporelles	81 000,00	82 737,01		-1 737,01
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	4 359,38		-4 359,38
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	46,00		-46,00
28128	Aménagement Autres terrains	110 000,00	113 931,08		-3 931,08
28131	Bâtiments	1 700 000,00	1 666 983,91		33 016,09
28135	Installations générales, agencements, ...	175 000,00	169 453,70		5 546,30
28138	Autres constructions	440 000,00	418 113,98		21 886,02
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	253,70		-253,70
28153	Installations à caractère spécifique	900 000,00	865 484,27		34 515,73
28154	Matériel industriel	55 000,00	56 449,33		-1 449,33
28155	Outils industriels	315 000,00	283 053,99		31 946,01
28181	Installations générales, agencements	30 000,00	35 850,93		-5 850,93
28182	Matériel de transport	300 000,00	52 603,96		247 396,04
28183	Matériel de bureau et informatique	37 000,00	25 348,41		11 651,59
28184	Mobilier	0,00	1 232,68		-1 232,68
28188	Autres	415 000,00	271 246,29		143 753,71
311	Réserves foncières	0,00	65 417,00		-65 417,00
313	Matières premières et fournitures	65 417,00	0,00		65 417,00
355	Produits finis	93 478,00	93 478,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	125 000,00	125 000,00		0,00
4818	Charges à étaler	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 371 070,00	5 536 792,64		834 277,36
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 371 070,00	5 536 792,64		834 277,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 193 070,00	6 754 442,64	1 605 000,00	833 627,36
Pour information		15 635 738,33			
R 001 Solde d'exécution positif rapporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la région applique le régime des provisions budgétaires.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le
ID : 057-255704900-20240403-CA2023-DE



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20231 (1)
LIBELLE : ULTRA FILTRATION METHAVALOR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 019 317,20	A 28 701,77	58 828,00	931 787,43	B 28 701,77
20	Immobilisations incorporelles	114 317,20	28 701,77	58 828,00	26 787,43	28 701,77
2031	Frais d'études	114 317,20	28 701,77	58 828,00	26 787,43	28 701,77
21	Immobilisations corporelles	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-28 701,77	D-B -28 701,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20232 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT DE LA FLOTTE DE CAMIONS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		650 000,00	A 0,00	582 515,76	67 484,24	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	650 000,00	0,00	582 515,76	67 484,24	0,00
2182	Matériel de transport	650 000,00	0,00	582 515,76	67 484,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20233 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DES MULTIFLUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A	0,00	100 000,00	B
				0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECVTTES	0,00	C	0,00	0,00	D	
					0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Inclure le signe algébrique.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20234 (1)
LIBELLE : REMISE EN ETAT UNITE DE METHANISATION DE SGMES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		750 000,00	A	0,00	750 000,00	B
				0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	750 000,00		0,00	750 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	750 000,00		0,00	750 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
				0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Cats- gorte d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé					
163 Emprunts obligataires (Total)					95 533 876,71									
1641 Emprunts en euros (total)					95 533 876,71									
00001148692P (2011-01)	Crédit Foncier	28/03/2011	15/04/2011	15/07/2011	10 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,835		T	P	O	A-1
0100280 (2020-07)	Caisse Française de Financement Local	24/08/2020	24/06/2020	01/02/2021	10 837 056,72	F	FIXE	0,150	0,152		S	C	O	A-1
0307002 (2007-01)	Société Générale	26/03/2007	30/04/2007	30/11/2007	2 000 000,00	F	FIXE	4,380	4,291		T	P	O	A-1
05885-04 (2017-01)	Banque Populaire	13/08/2017	20/08/2017	20/12/2017	1 500 000,00	F	FIXE	1,740	1,770		T	C	O	A-1
0639 (2011-02)	Société Générale	26/04/2011	31/12/2011	31/03/2012	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,033		T	P	N	B-1
1362941 (2021-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/01/2021	01/01/2021	01/04/2021	1 110 394,81	V	LIVRETA	1,500	3,549		T	P	O	A-1
1362843 (2021-03)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/01/2021	01/01/2021	01/04/2021	2 584 351,80	V	LIVRETA	1,500	3,549		T	P	O	A-1
15134 (2003-01)	Société Générale	04/12/2003	20/02/2004	20/03/2004	1 000 000,00	F	FIXE	4,790	4,907		M	P	O	A-1
17945002 (2009-03)	Société Générale	14/09/2009	31/12/2009	31/03/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,380	4,518		T	X Durée Ajustable	O	A-1
194375G (2021-04)	Caisse d'Epargne	25/10/2021	25/10/2021	05/12/2021	5 500 000,00	F	FIXE	1,700	1,728		M	P	O	A-1
5037149 (2014-01)	Caisse des Dépôts et Consignation	08/04/2014	19/04/2014	01/05/2015	4 787 002,00	V	LIVRETA	2,250	3,009		A	P	O	A-1
5045920 (2014-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/09/2014	18/09/2014	01/10/2015	5 361 576,00	V	LIVRETA	2,000	3,020		A	P	O	A-1
6040085633 (2018-01)	Lanodesbank Saar	21/12/2017	25/12/2017	25/03/2018	8 387 952,38	F	FIXE	4,130	4,195		T	P	O	A-1
6042986791 (2013-01)	Lanodesbank Saar	23/09/2013	14/10/2013	11/01/2014	3 635 633,00	F	FIXE	3,900	3,958		T	C	O	A-1
6042997133 (2014-03)	Lanodesbank Saar	14/02/2014	28/02/2014	28/05/2014	2 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,091		T	C	O	A-1
6042997149 (2014-04)	Lanodesbank Saar	28/03/2014	08/04/2014	09/07/2014	1 800 000,00	F	FIXE	4,000	4,061		T	C	O	A-1
850357 (2009-01)	Caisse d'Epargne	20/11/2008	20/11/2008	25/02/2008	3 000 000,00	F	FIXE	4,840	4,925		T	P	O	A-1
8533908 (2009-02)	Caisse d'Epargne	30/04/2009	25/06/2009	25/06/2010	3 000 000,00	F	FIXE	4,640	4,643		A	P	O	A-1
A1O5001-2431 (2021-01)	Arkea Banque	01/09/2021	24/09/2021	30/09/2022	8 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,841		A	X Durée Ajustable	O	A-1
DD21530434 (2023-02)	Arkea Banque	03/05/2023	14/06/2023	14/09/2023	930 000,00	F	FIXE	3,970	4,103		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									



SYDEME - SYDEME - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1647 Emprunte assortie d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour "VET" et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Sous la moyenne terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					99 533 976,71									

(1) Si un emprunt est relatif à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement celui commun à simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (sx : Euro et mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (7) Indiquer le mode d'amortissement : C : annuité ; R : responsabilité ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCEP 03/07/2010 sur les modes financiers offerts aux collectivités territoriales).



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années) (12)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Annuité			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice		
														Annuité	Charges d'intérêt
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		66 280 930,55					4 211 735,46		2 125 599,60		0,00		378 455,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		56 280 930,55					4 211 735,46		2 125 599,60		0,00		378 455,26
00001148892P (2011-01)	N	0,00	A-1	6 470 196,29	12,29	F	FIXE	4,680	377 760,12		318 270,11		0,00		56 607,79
01000280 (2020-01)	N	0,00	A-1	9 030 888,94	14,59	F	FIXE	0,150	602 059,26		14 423,08		0,00		5 757,19
0307002 (2007-01)	N	0,00	A-1	954 230,99	8,57	F	FIXE	4,360	87 754,19		44 008,73		0,00		3 657,54
05085104 (2017-01)	N	0,00	A-1	718 750,00	5,72	F	FIXE	1,740	125 000,00		13 865,63		0,00		3 262,50
0639 (2011-02)	N	0,00	B-1	6 233 070,72	12,25	C	TAUX STRUCTUREES	5,121	387 055,99		335 812,92		0,00		- 019,80
1362841 (2021-02)	N	0,00	A-1	999 646,68	13,00	V	LIVRETA	3,500	36 039,46		35 256,64		0,00		9 851,90
1362843 (2021-03)	N	0,00	A-1	2 327 050,21	19,00	V	LIVRETA	3,500	83 878,86		82 054,60		0,00		22 929,47
15134 (2003-01)	N	0,00	A-1	119 248,94	1,64	F	FIXE	4,790	67 203,37		7 456,23		0,00		184,26
17943002 (2009-03)	N	0,00	A-1	6 191 354,35	11,20	F	FIXE	4,380	427 798,56		286 811,00		0,00		753,28
1943753 (2014-04)	N	0,00	A-1	5 010 295,00	17,85	F	FIXE	1,700	237 221,83		87 355,05		0,00		6 182,05
5037149 (2014-01)	N	0,00	A-1	3 965 227,46	30,24	V	LIVRETA	2,000	92 216,09		81 566,97		0,00		106 735,05
5045920 (2014-02)	N	0,00	A-1	4 472 753,98	30,75	V	LIVRETA	3,000	86 845,14		136 798,27		0,00		44 972,05
604008553 (2018-01)	N	0,00	A-1	6 159 788,13	11,49	F	FIXE	4,190	47 0 523,72		265 050,32		0,00		4 892,29
604296791 (2013-01)	N	0,00	A-1	1 211 977,80	4,78	F	FIXE	3,900	242 375,52		53 167,90		0,00		10 618,04
6042997133 (2014-03)	N	0,00	A-1	700 000,13	5,16	F	FIXE	4,000	133 333,32		31 327,85		0,00		2 608,22
6042997149 (2014-04)	N	0,00	A-1	708 474,57	5,28	F	FIXE	4,000	128 813,56		31 557,56		0,00		6 521,85
8509257 (2009-01)	N	0,00	A-1	1 037 970,32	4,90	F	FIXE	4,840	179 278,85		55 693,55		0,00		5 051,08
8533908 (2009-02)	N	0,00	A-1	1 737 525,98	10,49	F	FIXE	4,640	119 085,95		86 147,27		0,00		4 1852,55
AT030012431 (2021-01)	N	0,00	A-1	7 327 859,14	16,75	F	FIXE	1,810	341 055,23		140 735,23		0,00		34 283,85
DD21533434 (2023-02)	N	0,20	A-1	883 500,00	9,46	F	FIXE	3,970	46 500,00		18 228,74		0,00		1 734,48
1543 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
1575 Dites pour METP ou PPP (total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
1575 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
1592 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00		0,00		0,00
Total général		0,00		66 280 930,55					4 211 735,46		2 125 599,60		376 455,26

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 : cf. la classification des emprunts suivant le synologue de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers émis aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionne l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 : « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

IV - ANNEXES

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

IV
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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes de bonifications	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
0659 (2011-02)	Société Générale	10 000 000,00	6 233 070,72	1	24,00		3,43	5,93	0,00		5,121	335 612,92	0,00	9,40
TOTAL (B)		10 000 000,00	6 233 070,72						0,00			335 612,92	0,00	9,40
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10 000 000,00	6 233 070,72						0,00			335 612,92	0,00	9,40

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent, suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) ; 1 : indice zone euro ; 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices ; 3 : écart indice zone euro ; 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro ; 5 : écarts d'indices hors zone euro ; 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 057-255704900-20240403-CA2023-DE



SYDEME - SYDEME - CA - 2023

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		Indices zone euro (1)	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart de l'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart de l'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	19	90,80	60 047 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros							
(B) Barrière simple. Pas d'effet de lever	1	9,40	6 233 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swapion)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros							
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais de recherche et développement	10	05/07/2016
L	Logiciels	2	05/07/2016
L	Matériel informatique	3	05/07/2016
L	Matériel électronique mobile (téléphones, équipement video, sonorisation)	3	05/07/2016
L	Matériel d'outillage léger (de faible valeur)	5	05/07/2016
L	Véhicules légers (voitures, fourgonnettes <3,5 To)	5	05/07/2016
L	Bacs, poubelles multifix, conteneurs, caissons, bennes (stockage et transport), compacteur	5	05/07/2016
L	Camions porteur, tracteur et semi remorques-véhicules industriels>3,5 To	8	05/07/2016
L	Engins	8	05/07/2016
L	Mobilier	10	05/07/2016
L	Equipement de garage et ateliers	10	05/07/2016
L	Installations techniques	8	05/07/2016
L	Appareil de levage-ascenseurs	20	05/07/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments	10	05/07/2016
L	Agencements et aménagements de terrains	15	05/07/2016
L	Installations de voirie	20	05/07/2016
L	Bâtiments légers - abris	15	05/07/2016
L	Constructions - Gros uvre	25	05/07/2016
L	Constructions - Second uvre	15	05/07/2016
L	Unité de méthanisation : bâtiments et/ou installations	20	05/07/2016

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 (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	49 493,25		713 254,53	762 747,78	205 932,18	556 815,60
Congés payés	49 493,25	31/12/2023	713 254,53	762 747,78	205 932,18	556 815,60
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	49 493,25		713 254,53	762 747,78	205 932,18	556 815,60

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

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

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 586 300,00	4 563 732,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 203 000,00	4 180 485,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 203 000,00	4 180 485,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ^o afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1578	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		383 300,00	383 247,31
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	383 300,00	383 247,31
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 563 732,81	1 666 237,58	0,00	6 229 970,39

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BF + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 382 705,00	5 501 778,56
Ressources propres externes de l'année (a)		287 000,00	287 650,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	287 000,00	287 650,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 095 705,00	5 214 128,56
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 000,00	35 434,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 545,44
28088	Autres immobilisations incorporelles	81 000,00	82 737,01
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	4 359,38
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	46,00
28128	Aménagement Autres terrains	110 000,00	113 931,08
28131	Bâtiments	1 700 000,00	1 666 983,91
28135	Installations générales, agencements, ..	175 000,00	169 453,70
28138	Autres constructions	440 000,00	418 113,98
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	253,70
28153	Installations à caractère spécifique	900 000,00	865 484,27
28154	Matériel industriel	55 000,00	56 449,33
28155	Outillage industriel	315 000,00	283 053,99
28181	Installations générales, agencements	30 000,00	35 850,93
28182	Matériel de transport	300 000,00	52 603,96
28183	Matériel de bureau et informatique	37 000,00	25 348,41
28184	Mobilier	0,00	1 232,68
28188	Autres	415 000,00	271 246,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	125 000,00	125 000,00
4818	Charges à étaler	1 000 000,00	1 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	397 705,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 501 778,56	1 605 000,00	15 635 738,33	0,00	22 742 516,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 229 970,39
Ressources propres disponibles	IV 22 742 516,89
Solde	V = IV – II (3) 16 512 546,50

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 057-255704900-20240403-CA2023-DE



SYDEME - SYDEME - CA - 2023

(3) Indiquer le signe algébrique

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
2023	Dettes fournisseurs	10	11/04/2023	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	CESSION DE 12 BENNES DE 30 M3 - ECO LORRAINE (SY-0688)	-44 042,86	0,00	0
01/01/2023	Reprise provisions SEM (SY-1047)	-800 000,00	0,00	0
31/01/2023	ACHAT LICENCE LOGMEIN (SY-1074)	349,99	0,00	2
02/02/2023	Meuleuse Makita (SY-1082)	1 740,46	0,00	10
02/02/2023	ACHAT 2 VEHICULES pour T.MAASS et S. WAGNER (SY-1090)	39 852,35	0,00	10
10/02/2023	MOE coordination SSI pour le renouvellement du système (SY-1073)	20 242,50	0,00	10
15/02/2023	DEUX LICENCES EN CONSULTATION PONCTUELLE ADRIEN+RH (SY-1075)	11 038,94	0,00	2
15/02/2023	Mise en place Horloge astronomique Candélabres - (SY-1085)	430,89	0,00	10
15/02/2023	DEUX LICENCES EN CONSULTATION PONCTUELLE ADRIEN+RH (SY-1091)	1 188,95	0,00	2
17/02/2023	BROYEUR MOBILE POUR DECHETS VERTS - (SY-1088)	566 000,00	0,00	15
21/02/2023	ACHAT TALKIES-WALKIES MOTOROLA STE FONTAINE (SY-1053)	330,88	0,00	10
03/03/2023	Sécurisation du site de Ste Fontaines - Installation (SY-1076)	4 162,30	0,00	15
03/03/2023	LECTEUR CARTE + CARTE DE SIGNATURE TRANSFERTS TRAN (SY-1092)	16 489,92	0,00	10
06/03/2023	Hocage - Renouvellement de flotte GNY - 4 VEHICULES (SY-1089)	517 629,91	0,00	10
14/03/2023	FOURNITURE 7 RADIAEURS - MTF SARRECEUIMINES - TARI (SY-1096)	569,17	0,00	10
16/03/2023	DEBITMÈTRES TORCHERES BIOGAZ METHAVALOR (SY-1080)	8 082,00	0,00	10
16/03/2023	CONSIGNATION FR2023057002 (SY-1099)	9 850,00	0,00	0
16/03/2023	CONSIGNATION FR2023057015 (SY-1100)	27 750,00	0,00	0
04/04/2023	ACHAT D'HUILE ET DE GRAISSE (SY-1081)	340,00	0,00	10
05/04/2023	CONSIGNATION FR2023 057 004 (SY-1097)	6 500,00	0,00	0
05/04/2023	CONSIGNATION FR2023 057 005 (SY-1098)	5 500,00	0,00	0
19/04/2023	RENOUVELLEMENT EXTINCTEURS STE FONTAINE (SY-1084)	4 291,41	0,00	10
19/04/2023	RÉGUL 12/2022 - ACHAT TELEPHONES POUR LE MULTIFLU (SY-1094)	277,20	0,00	10
28/04/2023	Remplacement d'un poteau incendie - BL LE 19/04 (SY-1087)	3 397,50	0,00	10
24/05/2023	RELAMPIING - PROJECTEURS LED et LUMINAIRE LED - Sar (SY-1096)	6 819,60	0,00	5
07/06/2023	BOULONNEUSE + MEULEUSE METHA (SY-1083)	289,00	0,00	10
14/06/2023	RACHAT MANITOU ML1 1040 n°973306 livraison n°01 (SY-1073)	24 000,00	0,00	0
20/06/2023	FRAIS DE DOUANE WUKO OK VALERIE LE 13/06/2023 (SY-1077)	60 714,37	0,00	0
30/06/2023	KARCHER MOBILE MTF MORSBACH (SY-1095)	2 504,00	0,00	0
03/07/2023	MISE EN PLACE DE 2 CAPTEURS DEBITMETRE - PROCEDURE (SY-1078)	8 072,65	0,00	0
27/07/2023	CONSIGNATION FR 2023057030	0,00	0,00	0
28/07/2023	CONSIGNATION FR2023057030	0,00	0,00	0
01/08/2023	CONSIGNATION FR2023057030	28 150,00	0,00	0
14/08/2023	PORTAIL COULISSANT GSM	22 600,00	0,00	10
21/08/2023	VANNÉ TIROIR HYDRAULIQUE DN400	8 685,85	0,00	8
21/08/2023	VANNÉ TIROIR HYDRAULIQUE DN400	847,53	0,00	8
22/08/2023	REMPACEMENT SUR UNE SORTIE DIGESTEUR 3	19 200,00	0,00	8
22/08/2023	ACHAT GODEL MANITOU 1040	3 210,01	0,00	8
03/10/2023	RACHAT MANITOU ML1340 N° 1002883	8 300,00	0,00	8
03/10/2023	CLÉ CERFINOMIS DIRECTEUR - ABONNEMENT - ANS	1 130,00	0,00	0
05/10/2023	DOUCHES STE FONTAINE	3 434,79	0,00	10

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/10/2023	REPLACEMENT PC DEFECTUEUX INTERVENTION 29-06-23 C	1 272,85	0,00	3
20/10/2023	CHANTIER HZI ADAPTATION CONVOYEURS PRESSES	7 228,06	0,00	8
26/10/2023	INSTALLATION VIDÉOSURVEILLANCE - STE FONTAINE DEVI	4 749,08	0,00	8
02/11/2023	RELAMPING 2023	862,80	0,00	0
10/11/2023	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - MTF MORSBACH	197,75	0,00	0
13/11/2023	CONSIGNATION FR2023057051	24 900,00	0,00	0
13/11/2023	CONSIGNATION FR2023057056	30 700,00	0,00	0
15/11/2023	CONSIGNATION FR2023057057	30 900,00	0,00	0
06/12/2023	MEULEUSE - MORSBACH DEVIS 293280 DU 13/10/2023	134,38	0,00	1
06/12/2023	DEMANTELEMENT ET DECONSTRUCTION MECANIQUE STE FONT	26 600,00	0,00	0
06/12/2023	TRACTEUR IVECO SWAY P3-AS440S46T	392 824,98	0,00	8
07/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	93,59	0,00	3
07/12/2023	RENOUVELLEMENT ORDINATEUR PORTABLE - DGS	1 726,66	0,00	3
11/12/2023	CONSIGNATION FR2023057063	15 450,00	0,00	0
15/12/2023	ACHAT MANITOU 960742 CT CREUTZWALD	25 000,00	0,00	8
31/12/2023	CONSIGNATION FR2023057066	18 200,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2023	Fourniture + Pose de 2 Plateformes Callebotis - C (SY-1033)	1 430,00	178,75	8
TOTAL GENERAL		1 174 905,97	178,75	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
09/11/2023	BENNES DE DECHETTERIES 2011 (SY-0602)	17 031,04	15	17 031,04	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	BENNES POLYBENNE 2014 (SY-0919)	125 040,00	5	125 040,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2023	BENNES DE DECHETERIE 2011 (SY-0920)	275 822,52	15	226 556,82	49 265,70	46 500,00	-2 765,70
13/11/2023	BENNES DECHETERIES 2012 (SY-0921)	89 716,14	8	69 716,14	0,00	7 500,00	7 500,00
20/11/2023	BENNES DE DECHETERIE 2011 (SY-0920) (P)	275 822,52	15	226 556,82	49 265,70	-47 299,43	-96 565,13
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
08/11/2023	VEHICULES PL - SPL ET UTILITAIRES (SY-0645)	1 475,62	2	1 475,62	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	VEHICULES PL - SPL ET UTILITAIRES (SY-0649)	1 199,63	2	1 199,63	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	VEHICULES PL - SPL ET UTILITAIRES (SY-0657)	1 199,62	2	1 199,62	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	VEHICULES PL - SPL ET UTILITAIRES (SY-0658)	1 199,62	2	1 199,62	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		788 506,71					-91 830,83

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	306 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	163 769,08

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

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 (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2015	Immobilier : Deux semi remorques collecte de verre	13 563,56	AUXIFIP	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Immobilier : Chargeuse et godets	26 220,70	AUXIFIP	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Immobilier : Une semi remorque	27 026,68	LA BANQUE POSTALE	96	27 826,68	27 825,08	27 826,68	6 956,67	90 436,71	180 873,42
2020	Immobilier : Mini benne à ordures ménagères	9 370,48	BPCE LEASE	63	9 370,48	2 342,62	0,00	0,00	7 027,86	18 740,96
2021	Immobilier : Installation téléphonique	4 461,48	DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER	60	4 461,48	4 461,48	1 487,16	0,00	10 410,12	20 820,24

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1 + N+2 + N+3 + N+4) + restant cumul

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2,1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
20232 RENOUVELLEMENT FLOTTE CAMIONS	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
20231 ULTRA FILTRATION	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	955 000,00	2 045 000,00	28 701,77

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/21N

IV
C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	1,00	7,00	5,50	1,00	6,50
Adjoint administratif territorial	C	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en Chef Hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	1,00	12,00	10,50	1,00	11,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés sur une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillés (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 057-255704900-20240403-CA2023-DE



SYDEME - SYDEME - CA - 2023

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETP ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETP ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETP (0,8 * 6 / 12)

(5) Par exemple, emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant : « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-4 Autres	CDI A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif;
TECH : Technique;
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain);
S : social;
MS : Médico-social;
MT : Médico-technique;
SP : Sportif;
CULT : Culturel;
ANIM : Animation;
PM : Police;
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité;
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité;
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...);
3-2 : vacance temporaire d'un emploi;
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes;
3-3-2 : emplois du cadre de la catégorie de fonctionnaires de la nature des fonctions le justifiant;
3-3-3 : emplois du cadre de la catégorie de fonctionnaires de la nature des fonctions le justifiant;
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %;
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public;
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposés à un agent contractuel;
3-5 : article 38 (travailleurs handicapés) catégorie C;
47 : article 47 (travailleurs directs sur emplois fonctionnaires);
110 : article 110 (collaborateurs de groupes de conseils);
110-1 : collaborateurs de groupes de conseils;
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 5 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 430 300,81	217 002 347,01	0,00	217 002 347,01
RECETTES	239 252 688,10	233 019 822,79	0,00	233 019 822,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 449 346,08	17 321 939,53	1 666 237,58	18 988 177,11
RECETTES	24 828 808,33	6 754 442,64	1 605 000,00	8 359 442,64

(1) Cumul du BP, BS et DIA.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 430 300,81	217 002 347,01	0,00	217 002 347,01
RECETTES	239 252 688,10	233 019 822,79	0,00	233 019 822,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 449 346,08	17 321 939,53	1 666 237,58	18 988 177,11
RECETTES	24 828 808,33	6 754 442,64	1 605 000,00	8 359 442,64
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	258 879 646,89	234 324 286,54	1 666 237,58	235 990 524,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	264 081 496,43	239 774 265,43	1 605 000,00	241 379 265,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

SYDEME - SYDEME - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55
Nombre de membres présents : 31
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 34
Contre : 4
Abstentions : 0

Date de convocation 28/03/2024

Présenté par (1) , Philippe SCHUTZ , Vice-Président
A Morsbach , le 03/04/2024

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session 129 A
Morsbach , le 03/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le . et de la publication le
A , le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant :

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

SYDEME – Compte administratif 2023

ARRETE ET SIGNATURES

SCHUTZ Philippe



FRIEDRICH Marc



BORN Guy

BUR Hubert

CASSARO Alexandre

CLAVE Bernard

COLBUS Bernard


DA SOLLER Roselyne



DUPPRE André



FIORETTO Salvatore

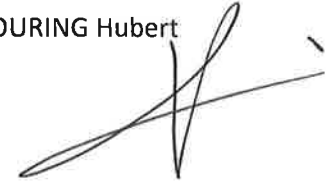


GATTI François

BALLASSE Luc



BOURING Hubert



CAN Durkut

CINQUALBRE Mireille



CLEMENT Christian



COSCARELLA Salvatore

DERUDDER Germain



FETIQUE Cyrille

FRANKE Antoine



GLATH Gabriel



GLODEN Roland

HASSINGER Sabrina

HEHN Jean-Claude

HEIM Cathia

HELFENSTEIN Pascal

HILPERT Jean-Paul

HOFFERT Etienne

HUBERT Jean-Claude

JEHIN Jean-Luc

LEININGER Grégoire

LAUER Pascal

LIMBACH Dominique

LUTZ Jean-Luc

MAGRAS Ginette

MEKETYN Jean

LITTY Freddy

NIEDERLAENDER Joël

PETRY Bernard

PLATTE Chantal

RAMSAIER Simone

ROMANG Joël

SCHORUNG François

SCHUH Gilbert

SCHULER Emmanuel

Représenté par
Mme Eliane JACQUES

SENE Marc

STEBLER Serge

SUCK David

THIEL Gérard

THIL Pierre

THIRY Emmanuel



TINNES Jean-Paul

WALKOWIAK Gabriel



WURSTEISEN Jean-Jacques

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
publication le

et de la

A

Le