

## COMPTÉ RENDU FINANCIER

UNITÉS D'ŒUVRE	Année 2020				Année 2020 Réalisations	Année 2019 Réalisations	Année N-2 Réalisations	Commentaires	Actions correctives
	Prévisions	Réalisations	Commentaires	Actions correctives					
<b>QUANTITES</b>	69 759	74 442			74 442	65 110			
OMr SMITOM	36 730	41 468			41 468	40 642			
OMr hors SMITOM :	20 936	19 844			19 844	17 631			
- OMr de tiers en convention avec le SMITOM (SNBR)	13 503	12 605			12 605	9 266			
- OMr de tiers apportés par l'exploitant et imposés par le SMITOM	7 433	7 239			7 239	-			
- OMr de tiers apportés par l'exploitant	0	0			0	8 365			
DAE périmètre SMITOM	1 000	2 075			2 075	1 072			
DAE hors SMITOM	11 092	6 665			6 665	5 765			
<b>QUANTITES VALORISATION</b>	101 905	88 766			88 766	63 618			
MWh Valorisation électrique	5 732	7 614			7 614	2 067			
MWh Valorisation thermique	96 173	81 152			81 152	61 545			
Valorisations diverses (MWh, T, Autres...)	0	0			0	0			
<b>ETP PERSONNEL</b>	25	26	effectif réel au 31/12/2020		26	25			
Chefs de quart	8	7	y compris un ETP extérieur		7	6			
Agents de quart	6	8	y compris un alternant et un ETP en formation		8	7			
Chef de maintenance	2	3			3	3			
Agents de maintenance	6	6			6	6			
Responsable de site	1	1			1	1			
Administratif / Comptable	1	1			1	1			
Commercial	0	0			0	0			
Coordinateur EQS	1	0			0	0			

COMPTÉ D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DE LA SOCIÉTÉ DÉDIÉE	Année 2020				Année 2020 Réalisations	Année 2019 Réalisations	Année N-2 Réalisations	Commentaires	Actions correctives
	Prévisions	Réalisations	Commentaires	Actions correctives					
Partie fixe Traitement des OMr SMITOM (RPF)	1 331 199	1 376 845			1 376 845	229 474			
- RPF1	0	0			0	0			
- RPF2	0	0			0	0			
Partie proport. Traitement des OMr SMITOM (RPPom)	1 472 156	1 826 964	y compris refus de tri		1 826 964	1 736 948			
Traitement des OMr hors SMITOM	541 192	551 072	SNBR + SMAC à partir de septembre		551 072	471 435			
- OMr de tiers en convention avec le SMITOM (SNBR) (RPPom)	520 345	477 941	Sarrebourg		477 941	0			
- OMr de tiers apportés par l'exploitant et imposés par le SMITOM (Reom3)	0	482 200	CCKA		482 200	405 795			
- OMr de tiers apportés par l'exploitant (Reom3)	0	0			0	0			
Traitement de DAE	40 080	0			0	0			
- Traitement de DAE SMITOM (Reom3)	942 820	472 435			472 435	496 024			
- Traitement de DAE hors SMITOM (Reom3)	0	0			0	0			
Recettes de valorisation électrique (Reom1)	200 620	286 257			286 257	82 076			
Recettes de valorisation thermique (Reom2)	1 846 551	1 591 792			1 591 792	1 187 791			
Autres recettes accessoires (Reom4)	0	25 309	vitre pontier cf avenant 1 + bail antennes		25 309	0			
TGAP Tiers	55 576	54 061			54 061	36 212			
TGAP Client	153 700	170 091	TGAP factures SMITOM		170 091	159 166			
<b>SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>7 104 239</b>	<b>7 314 967</b>			<b>7 314 967</b>	<b>4 804 920</b>			
Reprise de provisions	0	0			0	0			
Transfert de charges	0	0			0	0			
Produits financiers	0	0			0	0			
Reprise de subventions	531 365	176 555			176 555	187 108			
<b>SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>531 365</b>	<b>176 555</b>			<b>176 555</b>	<b>187 108</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 635 605</b>	<b>7 491 523</b>			<b>7 491 523</b>				
<b>CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION (A)</b>	<b>-1 565 758</b>	<b>-1 432 243</b>			<b>-1 217 793</b>	<b>-3 091 123</b>			
Consommables									
- eau	-27 996	-32 792			-32 792	-26 478			
- électricité	-110 451	-104 168			-104 168	-150 560			
- gaz	-27 065	53 246			53 246	-96 516			
- produits de traitement (eau, fumées)	-282 786	-523 946			-523 946	-418 524			
- autres (à préciser)	0	0			0	0			
Entretien et maintenance (pièces)	0	0			0	0			
Frais d'évacuation									
- évacuation CET	-174 200	-252 566	Teting + Weitbruch yc transport et autres déchets		-174 985	-1 499 691			
- évacuation UIOM	0	-33 125			-26 990	0			
- évacuation cendres sous chaudières	0	-34 683			-34 683	-322 344			
Droit d'usage	-370 510	-343 722	Provisions 2020 yc ajustement 2019		-295 458	-184 258			
Remboursement Refioms/Mâchefers au Syndicat	-167 906	-111 811	Provisions 2020 yc ajustement 2019		-122 585	-26 197			
TGAP	-274 276	-93 245	cf factures détournement		44 568	-355 483			
TICFE	-130 568	44 568	remboursement TICFE 2019 + provision 2020		-3 920 919	-11 073			
<b>CHARGES FIXES D'EXPLOITATION (B)</b>	<b>-3 105 543</b>	<b>-3 943 863</b>			<b>-3 943 863</b>	<b>-3 385 635</b>			
Personnel d'exploitation									
- chefs de quart	-477 125	-349 941			-349 941	-339 058			
- agents de quart	-300 769	-332 121			-332 121	-198 804			
Personnel de maintenance	0	0			0	0			
- chefs de maintenance	-165 948	-252 789			-252 789	-218 058			
- agents de maintenance	-305 166	-266 024			-266 024	-334 540			
Autres charges de personnel	-57 324	-248 755	dont intérimaires et int/participation et provision retraite		-248 755	-316 882			
Contrôles techniques	-143 747	-98 985	dont sécurité		-98 985	-65 460			
Sécurité	0	0			0	0			
Assurances	-210 600	-296 082			-296 082	-202 883			
Impôts et Taxes									
- TGAP	0	-187 096	Provision TGAP sur incinérés		-224 152	-195 378			
- CET	-43 614	-90 232	y compris régul 2018		-90 232	-32 336			
- Taxes sur établissement classés	-2 300	0	taxe supprimée		0	0			
Frais généraux de l'exploitation									
Direction régionale	-305 424	-181 492			-181 492	-154 175			
Siège	-305 424	-539 858	domiciliation		-539 858	-539 858			
Maintenance technique	-302 729	-654 085			-594 085	-449 832			
Nettoyage du site	-99 056	-49 348	bureau + usine		-49 348	-40 704			
Ressources Matérielles	-47 472	-81 019			-81 019	-118 903			
Fuel	-9 969	-4 903			-4 903	-7 756			
Autres frais fixes	-95 876	-169 612			-169 612	-30 643			
RODP	-120 000	-125 913			-125 913	-124 976			
FCG	-15 000	-15 608			-15 608	-15 389			
<b>GROS ENTRETIEN ET RENOUELEMENT (C)</b>	<b>-529 610</b>	<b>-603 734</b>			<b>-603 734</b>	<b>-2 087 354</b>			
GER	-529 610	-603 734	yc stock		-603 734	-2 087 354			
<b>CHARGES D'AMORTISSEMENT</b>	<b>-1 937 307</b>	<b>-1 553 401</b>			<b>-1 553 401</b>	<b>-416 582</b>			
Annuités bancaires	-192 908	-139 087			-139 087	-197 702			
Amortissement de caducité	-1 744 400	-1 414 313			-1 414 313	-218 880			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>-7 138 218</b>	<b>-7 533 240</b>			<b>-7 295 847</b>	<b>-8 980 695</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>497 387</b>	<b>-41 718</b>							
En % du CA	7%	-1%							
Impôts sur les sociétés	0	0							
Crédits d'impôt	0	0							
<b>RESULTAT NET</b>	<b>497 387</b>	<b>-41 718</b>							
En % du CA	7%	-1%							

PLAN DE FINANCEMENT	Année 2020		
	Prévisions	Réalisations	Commentaires
Acquisition immobilisations			
Dividendes			
Liquidation société dédiée			
Remboursement dettes bancaires			
Variation de BFR			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>			
Augmentation de capital			
Fonds de concours SMITOM			
Subventions autres			
Emprunt bancaire			
Indemnité VNC			
Capacité d'autofinancement			
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>			
Écarts			
<b>TRÉSORERIE</b>			