

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020**

**BUDGET INITIAL 2020**

**DÉLIBÉRATION N°2020 - 01**

**VU** le décret n°2011-414 du 18 avril 2011 inscrivant l'opération d'aménagement d'Alzette-Belval parmi les Opérations d'Intérêt National (OIN) mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme,

**VU** le décret n°2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Établissement public d'aménagement d'Alzette-Belval, modifié par les décrets n°2013-938 du 18 octobre 2013, n°2015-978 du 31 juillet 2015 et n°2018-773 du 5 septembre 2018,

**VU** le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, modifié,

**VU** l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes,

**VU** la circulaire DB/DGFIP du 29 juillet 2019 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2020,

**SUR** le rapport du Directeur Général par interim,

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir, après en avoir délibéré :

|                                             |  | <b>budget initial 2020</b> |
|---------------------------------------------|--|----------------------------|
| • approuver :                               |  |                            |
| • les autorisations budgétaires suivantes : |  |                            |
| • ETP hors plafond :                        |  | <b>15</b>                  |
| • ETPT hors plafond :                       |  | <b>14,03</b>               |
| • les prévisions budgétaires suivantes :    |  |                            |
| • variation de trésorerie :                 |  | <b>3 737 101 €</b>         |
| • compte de résultat prévisionnel :         |  |                            |
| • charges :                                 |  | 7 013 300 €                |
| • produits :                                |  | 9 146 720 €                |
| • résultat patrimonial :                    |  | <b>2 133 420 €</b>         |
| • capacité d'autofinancement (CAF) :        |  | <b>2 273 420 €</b>         |
| • variation de fonds de roulement :         |  | <b>6 800 420 €</b>         |

|                                        |                    |              |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| • prendre acte des montants suivants : |                    |              |
| • Autorisations d'Engagement (AE) :    |                    | 10 840 500 € |
|                                        | • personnel :      | 1 138 000 €  |
|                                        | • fonctionnement : | 9 614 500 €  |
|                                        | • investissement : | 88 000 €     |
| • Crédits de Paiement (CP) :           |                    | 7 721 300 €  |
|                                        | • personnel :      | 1 138 000 €  |
|                                        | • fonctionnement : | 5 735 300 €  |
|                                        | • investissement : | 848 000 €    |
| • prévisions de recettes :             |                    | 5 981 720 €  |
| • soit un solde budgétaire de :        |                    | -1 739 580 € |

- autoriser le Directeur Général de l'EPA à contracter auprès d'un ou plusieurs établissements bancaires un ou plusieurs emprunts d'un montant maximal de 5,5 M€.

Les tableaux des autorisations d'emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Le Président du conseil d'administration

Mathieu KLEIN  


VU ET APPROUVÉ LE  
 LE PRÉFET

Jean-Luc MARX  


20 JAN. 2020

TABLEAU 1  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

|                                                          | Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme (= a + b) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP  |                      | 14,03                | 14,03                       |
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT |                      | 14,03                | 14,03                       |

NB. Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

|                                                                                                                                                                        | PLAFOND ORGANISME                            |      |                 |                                   |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------------|
|                                                                                                                                                                        | EMPLOIS SOUS PLAFOND<br>AUTORISÉS PAR LA LFI |      |                 | EMPLOIS HORS PLAFOND<br>DE LA LFI |      |                 |
|                                                                                                                                                                        | ETP                                          | ETPT | masse salariale | ETP                               | ETPT | masse salariale |
| EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )                                                                                                                        |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| 1 - TITULAIRES                                                                                                                                                         |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| 2 - NON TITULAIRES                                                                                                                                                     |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| * Non titulaires de droit public                                                                                                                                       |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| - en fonction dans l'organisme :                                                                                                                                       |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| · Titulaires Etat détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) dont le Directeur Général et l'Agent Comptable |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| * Non titulaires de droit privé                                                                                                                                        |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| - en fonction dans l'organisme :                                                                                                                                       |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| øCDI                                                                                                                                                                   |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| øCDD                                                                                                                                                                   |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| 3 - CONTRATS AIDES                                                                                                                                                     |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| 4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT                                                                                                                                       |                                              |      |                 |                                   |      |                 |
| 5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES                                                                                                         |                                              |      |                 |                                   |      |                 |

| TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME |       |                 |           |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| ETP                                            | ETPT  | masse salariale |           |
| 14,03                                          | 14,03 |                 | 730 000 € |
|                                                |       |                 |           |
| 14,03                                          | 14,03 |                 | 730 000 € |
| 1,97                                           | 1,97  |                 | 102 429 € |
| 1,97                                           | 1,97  |                 | 102 429 € |
|                                                |       |                 |           |
| 12,06                                          | 12,06 |                 | 627 571 € |
| 12,06                                          | 12,06 |                 | 627 571 € |
| 12,06                                          | 12,06 |                 | 627 571 € |
|                                                |       |                 |           |
|                                                |       |                 |           |
|                                                |       |                 |           |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

[illegible]

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

## TABLEAU 3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

es axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

| Budget                                 |                                          |                                          | DEPENSES       |             |                |             |          |             |             |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Personnel                              |                                          |                                          | Fonctionnement |             | Investissement |             | Total    |             |             |             |
| Cat.                                   | Destin.                                  | Sous-destination                         | AE = CP        | AE          | CP             | AE          | CP       | AE (A)      | CP (B)      |             |
| Opérationnel                           | Aménagement                              | Logements                                |                | 8 292 000 € | 3 984 000 €    |             |          | 8 292 000 € | 3 984 000 € |             |
|                                        |                                          | Développement économique                 |                | 20 000 €    | 20 000 €       |             |          | 20 000 €    | 20 000 €    |             |
|                                        |                                          | Activité                                 |                | 104 000 €   | 112 000 €      |             | 40 000 € | 144 000 €   | 912 000 €   |             |
|                                        |                                          | Équipements publics                      |                |             |                |             |          | 0 €         | 0 €         |             |
|                                        |                                          | Études préopérationnelles                |                |             | 110 000 €      | 70 000 €    |          |             | 110 000 €   | 70 000 €    |
|                                        | Foncier                                  | Requalification urbaine                  |                |             | 338 000 €      | 1 020 000 € |          |             | 338 000 €   | 1 020 000 € |
|                                        |                                          | Sous-total "Aménagement" [1]             | 0 €            | 0 €         | 8 864 000 €    | 5 206 000 € | 40 000 € | 800 000 €   | 8 904 000 € | 6 006 000 € |
|                                        |                                          | Gestion foncière                         |                |             |                |             |          |             | 0 €         | 0 €         |
|                                        |                                          | Fiches                                   |                |             |                |             |          |             | 0 €         | 0 €         |
|                                        |                                          | Sous-total "Foncier" [2]                 | 0 €            | 0 €         | 0 €            | 0 €         | 0 €      | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| Frais de structure                     | Etudes                                   | Promotion et communication du territoire |                | 165 000 €   | 45 000 €       |             |          | 165 000 €   | 45 000 €    |             |
|                                        |                                          | Analyse du territoire                    |                | 190 000 €   | 120 000 €      |             |          | 190 000 €   | 120 000 €   |             |
|                                        | Total opérationnel [4] = [1] + [2] + [3] | Sous-total "Etudes" [3]                  | 0 €            | 0 €         | 355 000 €      | 174 000 €   | 0 €      | 0 €         | 355 000 €   | 174 000 €   |
|                                        |                                          | Finances                                 | 0 €            | 0 €         | 9 219 000 €    | 5 380 000 € | 40 000 € | 800 000 €   | 9 259 000 € | 6 180 000 € |
|                                        |                                          | Pilotage                                 |                |             | 28 000 €       | 28 000 €    |          |             | 28 000 €    | 28 000 €    |
|                                        | Frais de structure                       | RH                                       | 1 138 000 €    | 1 138 000 € |                |             |          |             | 32 300 €    | 32 300 €    |
|                                        |                                          | Logistique                               |                |             | 85 000 €       | 85 000 €    |          |             | 1 223 000 € | 1 223 000 € |
|                                        |                                          | Informatique                             |                |             | 154 800 €      | 115 800 €   | 5 000 €  | 5 000 €     | 159 800 €   | 120 800 €   |
|                                        |                                          | Immobilier                               |                |             | 72 400 €       | 71 200 €    | 43 000 € | 43 000 €    | 115 400 €   | 114 200 €   |
|                                        | Total "Frais de structure" [6]           |                                          | 1 138 000 €    | 1 138 000 € | 395 500 €      | 355 300 €   | 48 000 € | 48 000 €    | 1 581 500 € | 1 541 300 € |
| TOTAL GENERAL [6] = [4] + [5]          |                                          |                                          | 1 138 000 €    | 1 138 000 € | 9 614 500 €    | 5 735 300 € | 88 000 € | 849 000 €   | 7 721 300 € |             |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B |                                          |                                          |                |             |                |             |          |             | 0 €         |             |

### Tableau des recettes par sous-nature (facultatif)

es axes de sous-nature, décidés en commun avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

| Budget                                | RECETTES                                  |                               |                    |                             |                   |                              |                           | Total (C)   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                       | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             | Recettes fléchées |                              |                           |             |
|                                       | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
| Prévisions sur cessions foncières     |                                           |                               |                    |                             | 2 215 000 €       |                              |                           | 2 215 000 € |
| Loyers                                |                                           |                               |                    |                             | 167 000 €         |                              |                           | 167 000 €   |
| Subventions - Participations          |                                           | 335 000 €                     |                    | 1 777 720 €                 |                   | 1 487 000 €                  |                           | 3 599 720 € |
| Divers                                |                                           |                               |                    |                             |                   |                              |                           | 0 €         |
| TOTAL                                 | 0 €                                       | 335 000 €                     | 0 €                | 1 777 720 €                 | 2 382 000 €       | 1 487 000 €                  | 0 €                       | 5 981 720 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C |                                           |                               |                    |                             |                   |                              |                           |             |
| 1 739 580 €                           |                                           |                               |                    |                             |                   |                              |                           |             |

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| BESOINS                                                                                                         |                    |                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                 | Prévision BR 2019  | Montants<br>Prévision<br>d'exécution 2019 | Prévision Initiale<br>2020 |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*                                                                                | 5 162 800 €        | 5 496 780 €                               | 1 739 580 €                |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1)         | 125 000 €          | 125 000 €                                 | 125 000 €                  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**                                                             | 500 000 €          | 1 490 000 €                               | 1 442 153 €                |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)                                                                  | 0 €                | 0 €                                       | 0 €                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b> | <b>5 787 800 €</b> | <b>7 111 780 €</b>                        | <b>3 306 733 €</b>         |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie (l)=(2)-(1)</b>                                                                  | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>                                | <b>3 737 101 €</b>         |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***                                                                 | 0 €                | 0 €                                       | 0 €                        |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)                                                                | 0 €                | 0 €                                       | 3 737 101 €                |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (l)</b>                                                                              | <b>5 787 800 €</b> | <b>7 111 780 €</b>                        | <b>7 043 834 €</b>         |

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

| FINANCEMENTS                                                                                                    |                    |                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                 | Prévision BR 2019  | Montants<br>Prévision<br>d'exécution 2019 | Prévision Initiale<br>2020 |
| Solde budgétaire (excédent) (D1)*                                                                               | 0 €                | 0 €                                       | 0 €                        |
| Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2)        | 2 000 000 €        | 0 €                                       | 5 500 000 €                |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**                                                             | 500 000 €          | 1 742 000 €                               | 1 543 834 €                |
| Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)                                                                  | 0 €                | 0 €                                       | 0 €                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b> | <b>2 500 000 €</b> | <b>1 742 000 €</b>                        | <b>7 043 834 €</b>         |
| <b>PRELEVEMENT de la trésorerie (l)=(1)-(2)</b>                                                                 | <b>3 287 800 €</b> | <b>5 369 780 €</b>                        | <b>0 €</b>                 |
| dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***                                                               | 0 €                | 0 €                                       | 0 €                        |
| dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)                                                              | 3 287 800 €        | 5 369 780 €                               | 0 €                        |
| <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (l)</b>                                                                         | <b>5 787 800 €</b> | <b>7 111 780 €</b>                        | <b>7 043 834 €</b>         |

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie  
= différence entre variation de trésorerie (l ou l') et (a)



**TABLEAU 5**  
**Opérations pour comptes de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations pour compte de tiers

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Prévisions de décaissements (c1) | Prévisions d'encaissements (c2) |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| TVA décaissée (y/c reversement)                        | C 45... | 1 442 153 €                      |                                 |
| TVA encaissée (y/c remboursement)                      | C 45... |                                  | 1 543 834 €                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |         | <b>1 442 153 €</b>               | <b>1 543 834 €</b>              |

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel détaillé**

| CHARGES                                                                  | Montants          |                            |                         | PRODUITS                                                                 | Montants          |                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                          | Prévision BR 2019 | Prévision d'exécution 2019 | Prévision initiale 2020 |                                                                          | Prévision BR 2019 | Prévision d'exécution 2019 | Prévision initiale 2020 |
| Personnel                                                                | 1 136 000 €       | 1 022 400 €                | 1 138 000 €             | Subventions - Participations                                             | 3 310 700 €       | 2 336 720 €                | 3 599 720 €             |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 0 €               | 0 €                        | 0 €                     | Flacalité affectée                                                       | 0 €               | 0 €                        | 0 €                     |
| Frais de structure                                                       | 474 000 €         | 426 000 €                  | 355 300 €               | Cessions foncières                                                       | 1 800 000 €       | 663 000 €                  | 1 695 000 €             |
| Activité opérationnelle (affaires)                                       | 5 647 000 €       | 4 896 500 €                | 5 380 000 €             | Autres produits                                                          | 54 000 €          | 54 000 €                   | 167 000 €               |
| Autres charges                                                           | 80 000 €          | 80 000 €                   | 140 000 €               | Variation de stock (en entrée)                                           | 4 047 000 €       | 4 770 000 €                | 3 685 000 €             |
| Variation de stock (en sortie)                                           | 0 €               | 0 €                        | 0 €                     | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 9 011 700 €       | 7 823 720 €                | 9 146 720 €             |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 7 337 000 €       | 6 424 900 €                | 7 013 300 €             | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 0 €               | 0 €                        | 0 €                     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 1 674 700 €       | 1 398 820 €                | 2 133 420 €             | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 011 700 €       | 7 823 720 €                | 9 146 720 €             |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 011 700 €       | 7 823 720 €                | 9 146 720 €             |                                                                          |                   |                            |                         |

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

|                                                                                | Montants          |                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Prévision BR 2019 | Prévision d'exécution 2019 | Prévision initiale 2020 |
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))               | 1 674 700 €       | 1 398 820 €                | 2 133 420 €             |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                   |                            |                         |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     | 80 000 €          | 80 000 €                   | 140 000 €               |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                           |                   |                            |                         |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                      |                   |                            |                         |
| - quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice | -10 000 €         | -7 300 €                   | 0 €                     |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)     | 1 744 700 €       | 1 471 520 €                | 2 273 420 €             |

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

| EMPLOIS                                    | Montants          |                            |                         | RESSOURCES                                             | Montants          |                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                            | Prévision BR 2019 | Prévision d'exécution 2019 | Prévision initiale 2020 |                                                        | Prévision BR 2019 | Prévision d'exécution 2019 | Prévision initiale 2020 |
| Insuffisance d'autofinancement             | 0 €               | 0 €                        | 0 €                     | Capacité d'autofinancement                             | 1 744 700 €       | 1 471 520 €                | 2 273 420 €             |
| Investissements                            | 2 870 500 €       | 2 205 000 €                | 848 000 €               | Financement de l'actif par l'Etat                      |                   |                            |                         |
| Remboursement des dettes financières       | 125 000 €         | 125 000 €                  | 125 000 €               | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat |                   |                            |                         |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                      | 2 995 500 €       | 2 330 000 €                | 973 000 €               | Autres ressources                                      | 10 000 €          | 7 300 €                    | 0 €                     |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 759 200 €         | 0 €                        | 6 800 420 €             | Augmentation des dettes financières                    | 2 000 000 €       | 0 €                        | 5 500 000 €             |
|                                            |                   |                            |                         | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 3 754 700 €       | 1 478 820 €                | 7 773 420 €             |
|                                            |                   |                            |                         | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)       | 0 €               | 851 180 €                  | 0 €                     |

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

|                                                                             | Montants          |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                             | Prévision BR 2019 | Prévision d'exécution 2019 | Prévision initiale 2020 |
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)             | 759 200 €         | -851 180 €                 | 6 800 420 €             |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE) | 4 047 000 €       | 4 518 600 €                | 3 063 319 €             |
| Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)             | -3 287 800 €      | -5 369 780 €               | 3 737 101 €             |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                                | 11 351 093 €      | 16 725 383 €               | 23 525 803 €            |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                      | 3 138 863 €       | 11 506 219 €               | 14 568 702 €            |
| Niveau de la TRÉSORERIE                                                     | 8 212 200 €       | 5 219 164 €                | 8 957 101 €             |



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020**

**APPROBATION DU DOSSIER DE CRÉATION-RÉALISATION DE LA ZAC DE MICHEVILLE 1  
ET CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
EPA ALZETTE-BELVAL/CCPHVA/VILLE DE VILLERUPT**

**DÉLIBÉRATION N°2020 – 02**

**VU** le décret n°2011-414 du 18 avril 2011 inscrivant l'opération d'aménagement d'Alzette-Belval parmi les Opérations d'Intérêt National (OIN) mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme,

**VU** le décret n°2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Établissement public d'aménagement d'Alzette-Belval, modifié par les décrets n°2013-938 du 18 octobre 2013, n°2015-978 du 31 juillet 2015 et n°2018-773 du 5 septembre 2018,

**VU** la délibération n°2019-07 en date du 28 juin 2019 ayant pour objet l'approbation du Projet Stratégique Opérationnel (PSO) révisé de l'EPA Alzette-Belval ;

**VU** le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.311-1 et s. et R.311.6 et s. ;

**VU** le code de l'environnement ;

**VU** la délibération n°2019-08 en date du 28 juin 2019 approuvant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC de Micheville 1 ;

**VU** la délibération n°2019-18 en date du 3 octobre 2019 approuvant le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC de Micheville 1 ;

**VU** la mise à jour de l'étude d'impact du projet réalisée dans le cadre du dossier de création-réalisation et l'avis de l'autorité environnementale en date du 3 décembre 2019 ;

**VU** la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Villerupt en date du 7 octobre 2019 approuvant le programme des équipements publics de la ZAC de Micheville 1 et la convention de financement des équipements publics à conclure entre l'EPA Alzette-Belval, la CCPHVA et la Ville de Villerupt, et autorisant le Maire à signer ladite convention ;

**VU** la délibération du Conseil Communautaire de la CCPHVA en date du 3 décembre 2019 approuvant le programme des équipements publics de la ZAC de Micheville 1 et la convention de financement des équipements publics à conclure entre l'EPA Alzette-Belval, la CCPHVA et la Ville de Villerupt, et autorisant le Président à signer ladite convention ;

**Sur proposition du Directeur Général par intérim,**

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

- approuve le dossier de création-réalisation de la ZAC de Micheville 1, annexé à la présente délibération ;
- approuve la convention de financement des équipements publics de la ZAC de Micheville 1 jointe à la présente délibération, et autorise le Directeur Général à signer ladite convention et à y apporter des modifications mineures d'ordre rédactionnel ;
- charge le Directeur Général de mener à bonne fin les procédures nécessaires à la mise en œuvre de la ZAC de Micheville 1 ainsi que les opérations en relevant.

Le Président du Conseil d'Administration

  
Mathieu KLEIN

VU ET APPROUVÉ LE 20 JAN. 2020  
LE PRÉFET DE RÉGION,  
  
Jean-Luc MARX

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020**

**AVENANT À LA CONVENTION FONCIÈRE RÉDANGE-CRASSIER  
EPA ALZETTE-BELVAL/EPFL**

**DÉLIBÉRATION N°2020 – 03**

**VU** le décret n°2011-414 du 18 avril 2011 inscrivant l'opération d'aménagement d'Alzette-Belval parmi les Opérations d'Intérêt National (OIN) mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme,

**VU** le décret n°2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Établissement public d'aménagement d'Alzette-Belval, modifié par les décrets n°2013-938 du 18 octobre 2013, n°2015-978 du 31 juillet 2015 et n°2018-773 du 5 septembre 2018,

**VU** la délibération n°2019-07 en date du 28 juin 2019 ayant pour objet l'approbation du Projet Stratégique Opérationnel (PSO) révisé de l'EPA Alzette-Belval ;

**VU** la convention-cadre foncière en date du 24 mai 2012 conclue entre l'EPA Alzette-Belval et l'EPFL ;

**VU** la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle en date du 31 juillet 2014, son avenant n°1 en date du 23 novembre 2016, son avenant n°2 en date du 15 novembre 2017, et son avenant n°3 en date du 10 avril 2019 conclus entre l'EPA Alzette-Belval et l'EPFL sur l'opération « RÉDANGE - Crassier » ;

**Sur proposition du Directeur Général par intérim,**

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

- approuve l'avenant n°4 à la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle en date du 31 juillet 2014, conclue entre l'EPA Alzette-Belval et l'EPFL sur l'opération « RÉDANGE - Crassier », joint à la présente délibération ;
- autorise le Directeur Général à signer ledit avenant et à y apporter des modifications mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration



Mathieu KLEIN

VU ET APPROUVÉ LE **20 JAN. 2020**  
LE PRÉFET DE RÉGION,  
Jean-Luc MARX



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020**

**ACCORD DE PARTENARIAT VERS UNE IBA POUR ALZETTE-BELVAL  
MISSION DE PRÉFIGURATION**

**DÉLIBÉRATION N°2020 – 04**

**VU** le décret n°2011-414 du 18 avril 2011 inscrivant l'opération d'aménagement d'Alzette-Belval parmi les Opérations d'Intérêt National (OIN) mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme,

**VU** le décret n°2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Établissement public d'aménagement d'Alzette-Belval, modifié par les décrets n°2013-938 du 18 octobre 2013, n°2015-978 du 31 juillet 2015 et n°2018-773 du 5 septembre 2018,

**VU** la délibération n°2019-07 en date du 28 juin 2019 ayant pour objet l'approbation du Projet Stratégique Opérationnel (PSO) révisé de l'EPA Alzette-Belval ;

**Sur proposition du Directeur Général par intérim,**

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

- approuve l'accord de partenariat « Vers une IBA pour Alzette-Belval – mission de préfiguration », joint à la présente délibération ;
- autorise le Directeur Général à signer ledit accord et à y apporter des modifications mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration

Mathieu KLEIN

VU ET APPROUVÉ LE **20 JAN. 2020**  
LE PRÉFET DE RÉGION,

Jean-Luc MARX

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020**

**MISE EN PLACE D'UNE PRÉVOYANCE DÉCÈS ET ACCIDENT  
À DESTINATION DU PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT**

**DÉLIBÉRATION N°2020 – 05**

**VU** le décret n°2011-414 du 18 avril 2011 inscrivant l'opération d'aménagement d'Alzette-Belval parmi les Opérations d'Intérêt National (OIN) mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme,

**VU** le décret n°2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Établissement public d'aménagement d'Alzette-Belval, modifié par les décrets n°2013-938 du 18 octobre 2013, n°2015-978 du 31 juillet 2015 et n°2018-773 du 5 septembre 2018,

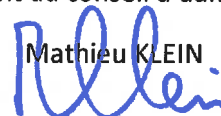
**Vu** l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,

**Sur proposition du Directeur Général par intérim,**

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

- Autorise le Directeur Général à mettre en œuvre les dispositions générales décrites dans la note jointe à la présente délibération.

Le Président du conseil d'administration

Mathieu KLEIN  


VU ET APPROUVÉ LE **20 JAN. 2020**  
LE PRÉFET  
Jean-Luc MARX  


## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020

### MISE EN PLACE D'UNE PRÉVOYANCE DÉCÈS ET ACCIDENT À DESTINATION DU PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT

#### NOTE DE PRÉSENTATION

Le présent rapport a pour objet de présenter les conditions dans lesquelles l'EPA Alzette-Belval met en place un dispositif de prévoyance afin de satisfaire à ses obligations en la matière, comme le prévoit l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Cet accord reprend dans son article 1<sup>er</sup> les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et prévoit ainsi que :

*« Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 du présent accord, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1.50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés à l'article 2.1 et 2.2 du présent accord.*

*Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.*

*Tout bénéficiaire visé au premier alinéa peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité, jusqu'à liquidation de la retraite. Peuvent cependant être exclus du bénéfice des présentes dispositions les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans la première année de l'admission au régime de prévoyance.*

*Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.*

*Le versement de cette somme est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut, aux descendants et à défaut à la succession ».*

Ainsi, en application de ce texte, l'EPA Alzette-Belval doit donc, a minima, assurer les cadres cotisant à l'AGIRC à hauteur de 1.5% de la tranche A du barème de la sécurité sociale, la couverture étant en priorité portée sur le risque de décès.



### **Modalités de mise en place :**

La prévoyance sera mise en place à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020 par décision unilatérale de l'employeur.

L'obligation de l'établissement porte uniquement sur les cadres cotisant à l'AGIRC/ARRCO.

Par souci d'équité entre les agents, et selon la pratique systématique d'autres établissements publics (foncier notamment), il est envisagé de ne pas limiter cette assurance aux seuls cadres, mais d'en étendre le bénéfice à l'ensemble du personnel (toutes catégories).

Ainsi, l'ensemble du personnel sans condition d'ancienneté sera obligatoirement affilié au contrat d'assurance.

### **Prestations et niveau de couverture :**

Les couvertures apportées sont similaires à celles de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, qui gèrera le contrat dans le cadre de la mutualisation des moyens de fonctionnement, ce qui permettra également de bénéficier d'une tarification groupée dans le cadre d'un appel à concurrence commun.

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés.

À titre purement indicatif, les garanties minimales souscrites figurent en annexe au présent rapport.

### **Niveau de prise en charge :**

Sous réserve de l'accord du Conseil d'Administration, la prise en charge sera la suivante :

- **Pour les salaires bruts compris entre 0€ et 1 PASS (3377€) (Tranche A) :** Part employeur : 100% / Part salariés : 0%
- **Pour les salaires bruts au-delà de 1 PASS (3377€) (Tranche B) :** Part employeur : 60% / Part salariés : 40%

Le coût de cette assurance est estimé en année pleine à moins de 10 000€ pour l'établissement.

## ANNEXE/ Garanties minimales souscrites (à titre indicatif)

### **1. GARANTIE DECES INVALIDITE**

#### ▪ **Capital décès ou IAD toutes causes**

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, il est versé un capital de :

| Situation de famille                                    | Montant en pourcentage du salaire annuel de référence |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                         | Tranche A                                             | Tranche B |
| Toute personne assurée sans enfant à charge             | 400%                                                  | 400%      |
| Toute personne assurée avec un enfant à charge          | 400%                                                  | 400%      |
| Majoration à partir du 2 <sup>ème</sup> enfant à charge | 50%                                                   | 50%       |

#### ▪ **Capital supplémentaire décès ou IAD par accident**

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive par accident de l'assuré, il est versé un capital supplémentaire au capital décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes de :

| Situation de famille                                    | Montant en pourcentage du salaire annuel de référence |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                         | Tranche A                                             | Tranche B |
| Toute personne assurée sans enfant à charge             | 400%                                                  | 400%      |
| Toute personne assurée avec un enfant à charge          | 400%                                                  | 400%      |
| Majoration à partir du 2 <sup>ème</sup> enfant à charge | 50%                                                   | 50%       |

- **Doublement du capital versé en cas de décès ou d'IAD du second parent**

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive avant 65 ans du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de l'assuré, survenant simultanément ou postérieurement au décès de celui-ci, il est versé, aux enfants à charge, un capital réparti par parts égales entre eux, égal à :

| Situation de famille                                                   | Montant en pourcentage du salaire annuel de référence |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                        | Tranche A                                             | Tranche B |
| Marié, concubin ou partenaire de Pacs avec au moins un enfant à charge | 400%                                                  | 400%      |
| Majoration à partir du 2 <sup>ème</sup> enfant à charge                | 50%                                                   | 50%       |

## 2. GARANTIE OBSÈQUES

En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge de 12 ans et plus, il est versé une indemnité pour frais d'obsèques, à hauteur des dépenses supportées hors frais d'achat de concession, dans la limite d'un montant égal à :

| Situation de famille                     | Montant en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assuré                                   | 100%                                                                                                |
| Conjoint, concubin ou partenaire de Pacs | 100%                                                                                                |
| Enfant à charge de 12 ans et plus        | 100%                                                                                                |

## 3. GARANTIE RENTE ÉDUCATION

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge, une rente éducation temporaire d'un montant annuel égal à :

| Âge des enfants à charge                                      | Montant en pourcentage du salaire annuel de référence |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                               | Tranche A                                             | Tranche B |
| Jusqu'à 16 ans inclus                                         | 12%                                                   | 12%       |
| Du 17 <sup>ème</sup> au 23 <sup>ème</sup> anniversaire inclus | 15%                                                   | 15%       |
| jusqu'au 24 <sup>ème</sup> anniversaire inclus                | 16%                                                   | 16%       |

#### **4. GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE**

En cas d'arrêt de travail d'un assuré, consécutif à :

- une maladie ou un accident de la vie courante,
- une maladie professionnelle ou un accident de travail,

médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale, il est versé en complément des prestations servies par la Sécurité sociale, des indemnités journalières dans les conditions suivantes.

##### **▪ Point de départ de l'indemnisation**

Les indemnités journalières sont versées à l'issue d'une **franchise discontinue de 90 jours** d'arrêt de travail reconstituée sur douze mois de date à date à compter du premier jour d'arrêt de travail.

La reconstitution du crédit d'indemnisation intervient à chaque arrêt de travail.

##### **▪ Montant des prestations garanties**

| Montant en pourcentage du salaire annuel de référence (Sécurité sociale incluse, CSG/CRDS non retranchées) |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tranche A                                                                                                  | Tranche B |
| 90%                                                                                                        | 90%       |

#### **5. GARANTIE INVALIDITÉ - INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE**

En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un assuré, reconnue et indemnisée par la Sécurité sociale au titre de la maladie et des accidents de la vie courante, ou des maladies professionnelles et des accidents du travail, versement en complément des prestations servies par la Sécurité sociale :

- une rente d'invalidité, ou
- une rente d'incapacité permanente professionnelle.

##### **- Rente en cas de maladie ou accident de la vie courante**

En cas d'invalidité reconnue et indemnisée par la Sécurité sociale, il est versé à l'assuré une rente d'un montant annuel égal à :

| Catégorie d'invalidité                      | Montant en pourcentage du salaire annuel de référence (Sécurité sociale incluse, CSG/CRDS non retranchées) |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                             | Tranche A                                                                                                  | Tranche B |
| 3 <sup>ème</sup> catégorie Sécurité sociale | 90%                                                                                                        | 90%       |
| 2 <sup>ème</sup> catégorie Sécurité sociale | 90%                                                                                                        | 90%       |
| 1 <sup>ère</sup> catégorie Sécurité sociale | 54%                                                                                                        | 54%       |

- **Rente en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail**

**En cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 %** résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et indemnisée par la Sécurité sociale, il est versé à l'assuré une rente d'un montant annuel équivalent à celui de :

- l'invalidité de 2<sup>ème</sup> catégorie,
- l'invalidité de 3<sup>ème</sup> catégorie si l'état de l'assuré nécessite l'assistance d'une tierce personne.

**En cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %** résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail et indemnisée par la Sécurité Sociale, il est versé à l'assuré une rente calculée selon la formule suivante :

$(R \times 3N) / 2$  « N » étant le taux d'incapacité permanente professionnelle

« R » le montant trimestriel de la rente d'invalidité de 2<sup>ème</sup> catégorie qui serait versé par l'assureur

Conditions particulières : la garantie prévoyance en cas d'incapacité temporaire ou totale de travail devra se déclencher à compter d'une franchise de 90 jours d'arrêt de travail en cumul sur une année « glissante » et non sur 90 jours consécutifs.