

# Comptes administratifs 2019





## Le compte administratif

Le compte administratif constitue le compte rendu de la gestion du Président pour l'exercice écoulé. Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de l'EPCI.

Dans le prolongement des orientations stratégiques que nous avons actées lors du vote du DOB 2019 qui ont permis d'établir le budget prévisionnel, l'ensemble des moyens financiers ont été consacrés aux investissements en matière de développement économique et d'attractivité du territoire, en favorisant notamment les actions destinées à améliorer le cadre de vie de nos habitants.

**A noter que la trésorerie n'a pas fourni ses comptes de gestion. Par conséquent, l'ensemble des résultats présentés dans ce rapport sont encore provisoires.**

# Table des matières

<b>I. BUDGET GENERAL</b>	4
<b>1. Section de fonctionnement</b>	5
1.1 Les dépenses de fonctionnement	5
1.2 Les recettes de fonctionnement	7
<b>2. Section d'investissement</b>	9
2.1 Les dépenses d'investissement	9
2.2 Les recettes d'investissement	11
<b>II. BUDGET ANNEXES</b>	12
<b>1. Usine relais</b>	12
1.1 Les dépenses et les recettes de fonctionnement	13
1.2 Les dépenses et les recettes d'investissement	14
<b>2. Gestion des déchets</b>	15
2.1 Section de fonctionnement	16
2.2 Section d'investissement	17
<b>3. Assainissement</b>	18
3.1 Section de fonctionnement	19
3.2 Section d'investissement	21
<b>III. VERSION CONSOLIDEE</b>	22
<b>CONCLUSION</b>	24



# Budget général

Conformément à nos engagements et comptant sur notre capacité d'autofinancement de 2 056 K€, les investissements productifs et générateurs d'attractivité ont été poursuivis dans la continuité, à un niveau important.

Parmi les plus significatifs, la mise en œuvre du réseau FIBRE pour déployer le Haut-Débit, la construction du multi accueil petite enfance de Longeville-lès-Saint-Avold et la participation du budget général aux travaux de réhabilitation de la STEP de Créhange.

## Balance compte administratif 2019

	Dépenses €	Recettes €	Solde €
Fonctionnement	11 513 765	14 437 060	+2 923 295
Investissement	7 949 397	11 332 038	+3 382 641
	Pour mémoire Déficit d'investissement N-1 : 719 789 €	Pour mémoire Excédent fonctionnement N-1 : 1 629 894€	



# 1. Section de fonctionnement

## 1.1 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été contenues dans les proportions attendues.

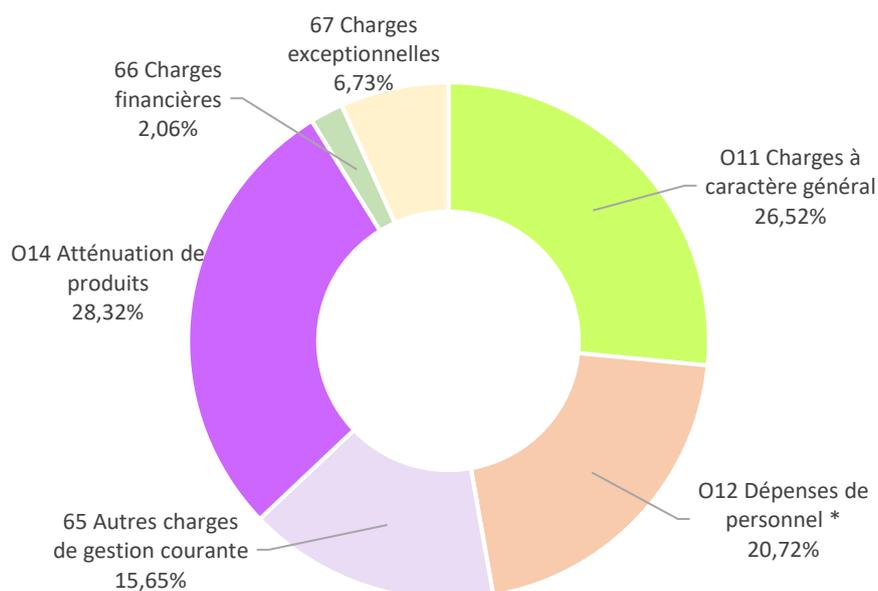
Elles s'articulent essentiellement autour de l'entretien de notre patrimoine, de l'augmentation des dépenses relatives à la dématérialisation ainsi qu'une légère augmentation des charges de personnel puisque nous avons procédé au recrutement d'un chargé de mission au développement économique.

Par ailleurs, le prélèvement du FPIC est toujours plus important (482 654 € en 2019).

Je vous rappelle notre volonté de contenir l'augmentation des redevances des ordures ménagères (ensemble des problématiques SYDEME) et d'assainissement (investissements importants sur les équipements) et donc la décision d'effectuer des virements du budget général vers les deux budgets annexes.

Dépenses de fonctionnement				Evolution 2018-2019
Chapitres	Libellés	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)	Ecart en %
011	Charges à caractères général	2 565 422	2 369 673	-7.63 %
012	Dépenses de personnel	2 162 576	2 309 500	+6.79 %
65	Autres charges de gestion courante ( <i>détail p : 6</i> )	1 302 096	1 398 292	+7.39 %
014	Atténuation de produits ( <i>compensations communes+ FPIC</i> )	2 512 671	2 530 262	+0.70 %
66	Charges financières	179 141	183 975	+2.70 %
67	Charges exceptionnelles ( <i>subventions versées aux budgets annexes</i> )	308 505	601 735	+95.05 %
<b>TOTAL dépenses réelles</b>		<b>9 030 411</b>	<b>9 393 437</b>	<b>+4.02 %</b>
042	Opérations d'ordre	1 191 135	2 120 328	+78.01 %
<b>TOTAL Général</b>		<b>10 221 546</b>	<b>11 513 765</b>	<b>+12.64 %</b>

## Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre



\*Charges de personnel d'assainissement et de déchets déduites (457 575 €)

Les subventions et contributions se maintiennent chaque année dans nos domaines de compétences:

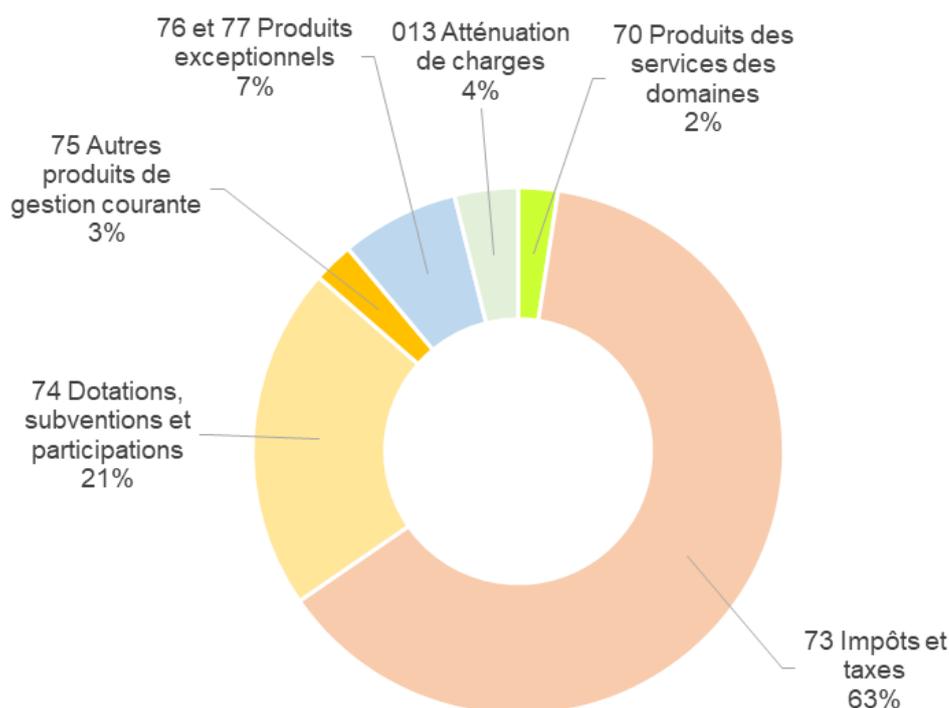
<b>Développement économique</b>	WIMOOV	15 000 €
	GEME	30 000 €
	Mission locale	31 653 €
	Agence Moselle Attractivité	37 023 €
<b>Logement</b>	Aire d'accueil des gens du voyage	159 115 €
<b>Tourisme</b>	Office de tourisme de pôle	50 244 €
<b>Interventions Sociales</b>	SENIOR CONNECT +	25 000 €
	Multi accueil petite enfance de Faulquemont	188 954 €
<b>Enseignement</b>	Collèges	37 656 €
<b>Culture</b>	Ecole de musique	10 000 €
	Soutien aux saisons culturelles	19 874 €
	Médiathèque Creanto	45 000 €
<b>Salubrité publique</b>	Fourrière animale	21 494 €
<b>Sécurité</b>	Amicales Sapeurs-Pompiers	6 000 €
	SDIS	519 216 €
<b>GEMAPI</b>	Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Bisten et de ses affluents	1 428 €
	Syndicat des eaux Vives de la Nied	90 741 €

## 1.2 Les recettes de fonctionnement

Il n'y a pas de changement structurel notable dans les recettes, conformes aux agrégats habituels. L'augmentation de 1 587 % des produits exceptionnels s'explique par des opérations de cessions (pavillons des pompiers, vente de terrains aux entreprises sur la ZAC de Pontpierre).

Recettes de fonctionnement			Evolution 2018-2019	
Chapitres	Libellés	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)	Ecart en %
013	Atténuations des charges	456 920	490 713	+7.40 %
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	335 983	306 477	-8.78 %
73	Impôts et taxes	7 761 981	7 999 373	+3.06 %
74	Dotations, subventions et participations	2 515 002	2 677 155	+6.45 %
75	Autres produits de gestion courante ( <i>loyers</i> )	287 334	314 432	+9.43 %
76 + 77	Produits financiers et exceptionnels ( <i>vente terrains</i> )	54 154	913 642	+1 587.12%
<b>TOTAL recettes réelles</b>		<b>11 411 374</b>	<b>12 701 792</b>	<b>+11.31 %</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections ( <i>amortissements</i> )	12 215	105 374	+762.66 %
Pour information excédent d'exploitation reporté de N-1		3 263 123	1 629 894	-50.05 %
<b>TOTAL Général</b>		<b>14 686 712</b>	<b>14 437 060</b>	<b>-1.70 %</b>

## Répartition des recettes réelles de fonctionnement par chapitre



Les deux postes les plus importants sont la fiscalité et les dotations.

Le taux de notre fiscalité directe n'a jamais été augmenté compte tenu de l'autofinancement dégagé ces 6 années.

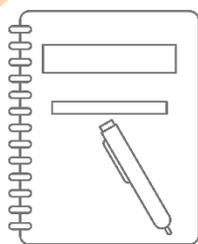
Il est à noter que les ressources fiscales ont augmenté de 3,06% en partie par le mécanisme de revalorisation des bases fiscales et le développement économique mené par le DUF.

Elles sont composées de :

- La Fiscalité des entreprises (CFE): 2 207 407 €.
- La Fiscalité des ménages (taxe d'habitation) : 1 785 865 €.  
Sur l'ensemble du territoire du DUF, en moyenne, 80% des ménages ont bénéficié de l'exonération de 65% de la taxe d'habitation.
- La Fiscalité assise sur le foncier (taxe sur le foncier bâti, non bâti) : 161 741 €.

Quant aux dotations, elles se décomposent comme suit :

- Les dotations de l'Etat qui se stabilisent pour la première fois depuis 5 ans, la participation cumulée du DUF s'élevant à 3 049 830 €.
- La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).
- Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : 117 658 € ont été versés pour les dépenses de fonctionnement 2018 et 2019 éligibles au FCTVA.



## 2. Section d'investissement

Conformes à nos engagements pour garantir un service public de qualité dans une démarche innovante, durable et solidaire, à la fois dans la typologie des populations (handicap, petite enfance, dépendance, insertion) mais également envers les communes dont la complémentarité entre secteurs ruraux et plus urbanisés reste essentielle pour le DUF.

Vous trouverez une répartition plus précise des opérations réalisées en page 10.

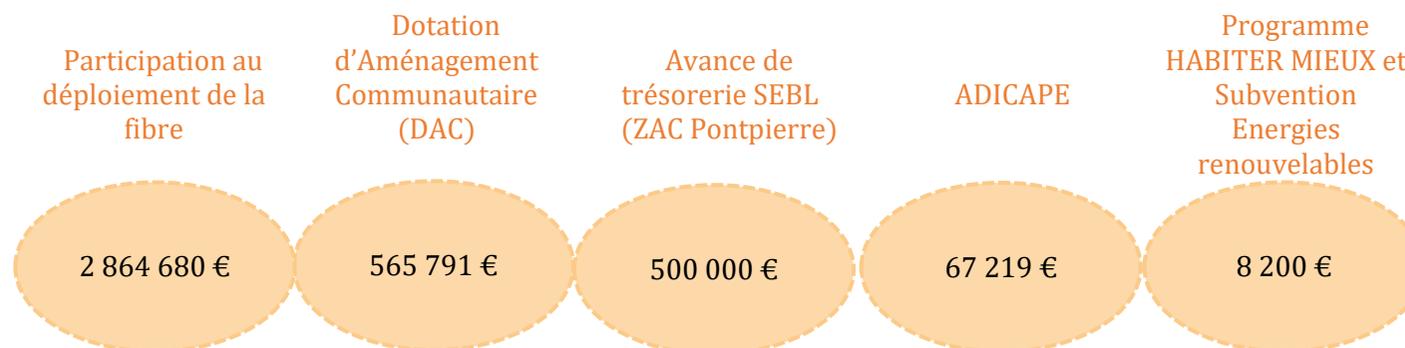
Par ailleurs, notre épargne nette de 2 056 K€ permet de recourir à un seul emprunt de 5 000 K€ pour financer le déploiement FttH à un taux d'intérêt très faible : 0,97% sur 25 ans.

La plupart des autres investissements ont été réalisés sur fonds propres et soutenus de façon conséquente par nos partenaires habituels, ce qui constitue par ailleurs une reconnaissance ouverte de la pertinence des choix politiques que nous avons opérés.

### 2.1 Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement		CA 2019
Chapitres	Libellés	(€)
16	Emprunts	315 087
20	Immobilisations incorporelles	182 152
204	Subventions d'équipement versées (détail p :10)	4 005 891
21	Immobilisation corporelles ( <i>Installations, matériels...</i> )	238 927
23	Immobilisations en cours ( <i>travaux, constructions</i> )	2 375 577
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 374
041	Opérations patrimoniales	6 600
001	Déficit d'investissement reporté N-1	719 789
<b>TOTAL Général</b>		<b>7 949 397</b>
RAR		1 210 389

Les subventions d'équipement versées (chapitre 204) se répartissent ainsi :



### Les opérations d'investissement du Budget Général

Section	Libellés	Opérations financières et opérations non individualisées	Direction Générale	Piscine	Parc Industriel Faulquemont	Structure Multi-accueil de Longeville et RAM	Loisirs et culture	Centre de formation	Intérêt Communautaire	ZA Créhange et Carreau de la Mine	ZAC Longeville	TOTAL
DEPENSES (€)	Section investissement	5 152 741	92 260	59 770	550 861	1 786 164	117 683	20 614	67 624	34 907	66 773	7 949 397
RECETTES (€)	Section investissement	10 601 491				730 547						11 332 038
	Excédent(€)	5 448 750										5 448 750
	Déficit (€)		92 260	59 770	550 861	1 055 617	117 683	20 614	67 624	34 907	66 773	2 066 109

Reste à réaliser dépenses : 1 210 389 €  
Restes à réaliser recettes : 626 012 €

## 2.2 Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement		CA 2019
Chapitres	Libellés	(€)
040 et 041	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 126 928
10	Dotations, fonds divers et réserves ( <i>affectation du résultat de 2018 et FCTVA</i> )	3 474 563
13	Subventions d'investissement ( <i>CAF, CD57 et Etat</i> )	730 547
16	Emprunt ( <i>Fibre</i> )	5 000 000
<b>TOTAL Général</b>		<b>11 332 038</b>
RAR		626 012

### Les subventions d'investissement (chapitre 13)

Dans le cadre de la construction du multi accueil petite enfance à Longeville-lès-Saint-Avold, les subventions suivantes ont été obtenues :

	Montants obtenus	Montants versés en 2019
CAF	448 000 €	313 600 €
Conseil Départemental	450 000 €	350 108 €
Etat	302 477 €	65 319 €

(Montant de l'opération : 1 762 700 € HT)



## II. Budgets annexes

### 1. Usines relais

Je vous rappelle que par délibération du 18 décembre 2019, nous avons clôturé le budget usine relais.

Les quelques opérations encore actives concernaient les bâtiments relais VIESSMANN BRAFER, GRUNDFOS, SCORE et ESAT.

Elles figurent désormais au budget général, tout comme le seront celles liées à la construction du FESAT en 2020 et les projets de créations de ZAC ou bâtiments relais.

Sur ce budget, figurent le règlement de nos emprunts, la perception des loyers de nos bâtiments relais et les opérations d'amortissement.

#### Balance du compte administratif 2019

	Dépenses €	Recettes €	Solde €
Fonctionnement	2 148 553	3 192 463	1 043 910
Investissement	2 225 017	6 905 019	4 680 002

## 1.1 Les dépenses et les recettes de fonctionnements

### Dépenses de fonctionnement

CHAP	LIBELLES	CA 2019 (€)
011	Charges à caractère général	-
66	Charges financières	382 391
67	Charges exceptionnelles	1 200
<b>TOTAL dépenses réelles</b>		<b>383 591</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 764 962
<b>TOTAL Général</b>		<b>2 148 553</b>

### Recettes de fonctionnement

CHAP	LIBELLES	CA 2019 (€)
75	Autres produits de gestion courante	1 087 219
77	Produits exceptionnels	100 000
<b>TOTAL recettes réelles</b>		<b>1 187 219</b>
042	Opération d'ordre de transfert entre section	987 645
002	Résultat d'exploitation reporté	1 017 599
<b>TOTAL Général</b>		<b>3 192 463</b>

## 1.2 Les dépenses et les recettes d'investissement

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
CHAP	LIBELLES	CA 2019 (€)	CHAP	LIBELLES	CA 2019 (€)
13	Subventions d'investissement	-	21	Immobilisations corporelles	-
16	Emprunts et dettes assimilées <i>(Esat, Clie, Brafer, Grundfos)</i>	1 237 373	23	Immobilisations en cours	-
21	Immobilisations incorporelles	-	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 764 962
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	987 644	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 140 057
<b>TOTAL Général</b>		<b>2 225 017</b>	<b>TOTAL Général</b>		<b>6 905 019</b>



## 2. Gestion des déchets

Toujours les mêmes problématiques sur ce budget.

La hausse structurelle du coût de collecte et de traitement des déchets, le redressement progressif des comptes du SYDEME et les problématiques de recouvrement de la redevance par les services de la Direction Générale des Finances Publiques. Au 31/12/2019, les restes à recouvrer représentent 26% de la redevance sur une année.

Comme je l'indiquais précédemment, nous avons opté pour une hausse mesurée de la redevance (+ 3 %) ainsi qu'un prélèvement du budget général de 100 000 € pour tendre vers l'équilibre et assurer le mandatement de la contribution supplémentaire au SYDEME à 8€/habitant.

### Balance du compte administratif 2019

	Dépenses €	Recettes €	Solde €
Fonctionnement	3 242 736	3 112 864	- 129 872
Investissement	50 949	239 394	188 445

## 2.1 Les dépenses et les recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
CHAP	LIBELLES	CA 2019 (€)	CHAP	LIBELLES	CA 2019 (€)
011	Charges à caractère général	2 799 396	70	Ventes de produits fabriqués, prestation de services	2 964 823
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 871	75	Autres produits de gestion courante	36 435
65	Autres charges de gestion courante	202 302	77	Produits exceptionnels	103 223
67	Charges exceptionnelles	24 877			
<b>TOTAL dépenses réelles</b>		<b>3 096 447</b>	<b>TOTAL recettes réelles</b>		<b>3 104 481</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	31 696	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	8 383
002	Résultat déficit N-1	114 593			
<b>TOTAL Général</b>		<b>3 242 736</b>	<b>TOTAL Général</b>		<b>3 112 864</b>

## 2.2 Les dépenses et les recettes d'investissement

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
CHAPITRES	LIBELLES	CA 2019 (€)	CHAPITRES	LIBELLES	CA 2019 (€)
20	Immobilisations incorporelles		001	Excédent reporté	191 315
21	Immobilisation corporelles	42 566	10	Dotations, fonds divers et réserves	16 383
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 383	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 696
<b>TOTAL Général</b>		<b>50 949</b>	<b>TOTAL Général</b>		<b>239 394</b>



### 3. Assainissement

En 2019, nous avons achevé les programmes MARANGE et HALLERING qui ont constitué des opérations d'envergure pour proposer un environnement de qualité aux habitants.

L'autre opération notable est la nécessaire modernisation de la STEP de CREHANGE pour sécuriser les process liés au traitement de l'eau ainsi que les conditions de travail des agents.

Cette opération est financée par le recours à l'emprunt et la participation du budget général de 500 000€.

#### Balance du compte administratif 2019

	Dépenses €	Recettes €	Solde €
Fonctionnement	2 424 762	3 308 556	883 794
Investissement	2 566 113	2 540 392	- 25 721
		Pour mémoire Excédent d'investissement N-1 : 193 623 €	

## 3.1 Section de fonctionnement

### Les dépenses

Dépenses de fonctionnement		Evolution 2018/2019	
Chapitres	Libellés	CA 2019 (€)	Ecart en %
011	Charges à caractère général (rattachement charges inclus)	904 562	-9.54 %
012	Dépenses de personnel	388 594	+6.58 %
65	Autres charges de gestion courante	4 354	-54.47 %
014	Atténuation de produits	1 095	-44.36 %
66	Charges financières	196 243	-1.89 %
67	Charges exceptionnelles	3 782	-58.47 %
<b>TOTAL dépenses réelles</b>		<b>1 498 630</b>	<b>-5.99 %</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	926 132	+7.74 %
<b>TOTAL Général</b>		<b>2 424 762</b>	<b>- 1.18 %</b>

## Les recettes

Recettes de fonctionnement			Evolution 2018/2019
Chapitres	Libellés	CA 2019 (€)	Ecart en %
70	Ventes de produits, prestations de services	2 235 695	+1.61 %
74	Subvention d'exploitation	98 888	- 5.09 %
75	Autres produits de gestion courante	3 656	-
77	Produits exceptionnels (Subvention budget général)	522 839	-
78	Reprises sur provisions	4 354	-54.56 %
<b>TOTAL recettes réelles</b>		<b>2 865 432</b>	<b>+23.61 %</b>
042	Opérations d'ordres	443 124	+3.18 %
<b>TOTAL Général</b>		<b>3 308 556</b>	<b>+20.43 %</b>

### 3.2 Section d'investissement

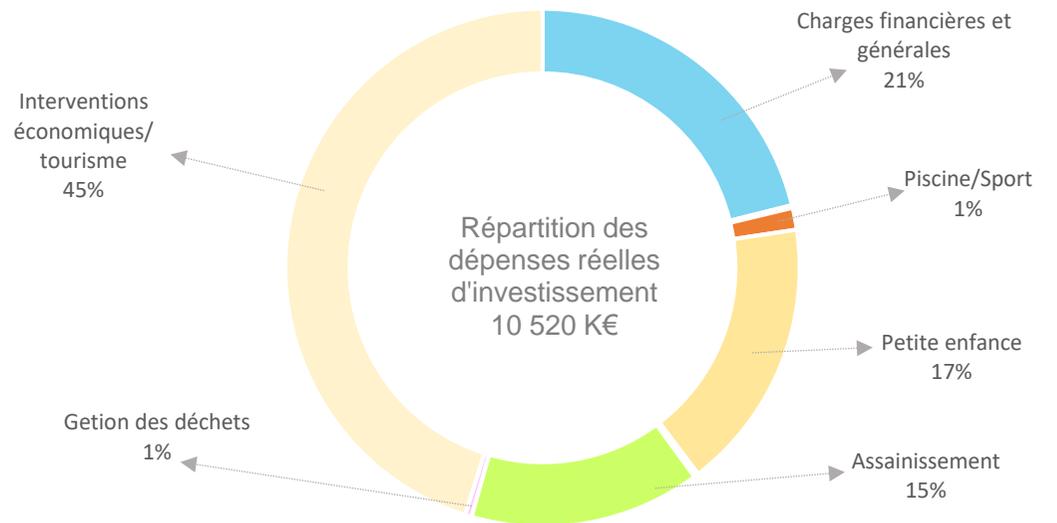
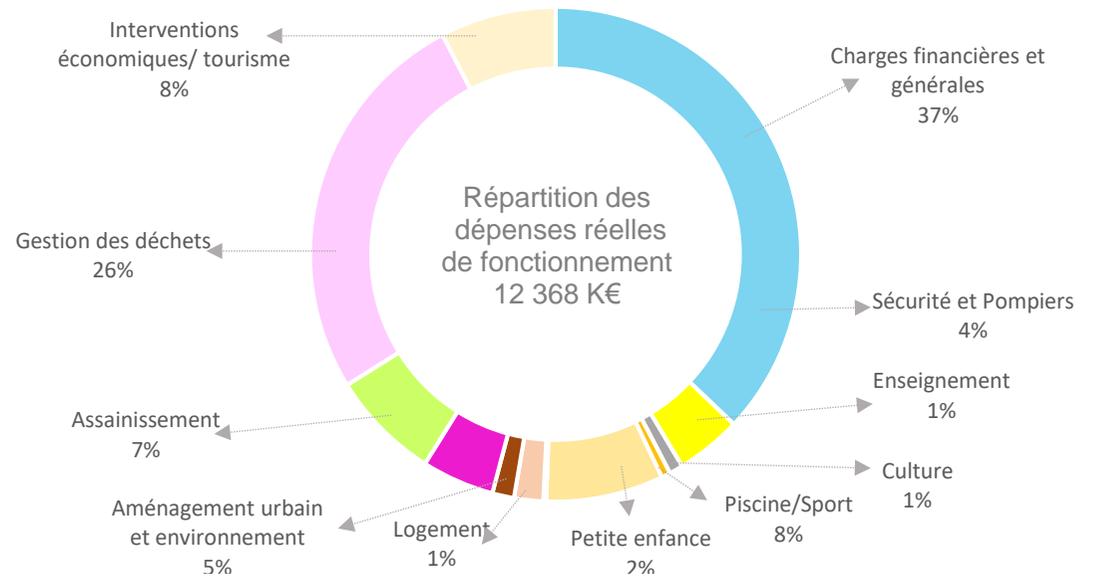
Dépenses d'investissement (en €)		CA 2019
Chapitres	Libellés	
16	Emprunts	594 514
21	Immobilisation corporelles	75 998
23	Immobilisations en cours	1 452 477
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	443 124
<b>TOTAL Général</b>		<b>2 566 113</b>
RAR		572 152
Recettes d'investissement (en €)		CA 2019
Chapitres	Libellés	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	926 132
10	Dotations, fonds divers et réserves	293 540
13	Subventions d'investissement	476 297
16	Emprunt et dette assimilées	650 800
001	Excédent d'investissement reporté N-1	193 623
<b>TOTAL Général</b>		<b>2 540 392</b>
RAR		276 084

FONCTIONNEMENT



NOS DEPENSES

INVESTISSEMENT

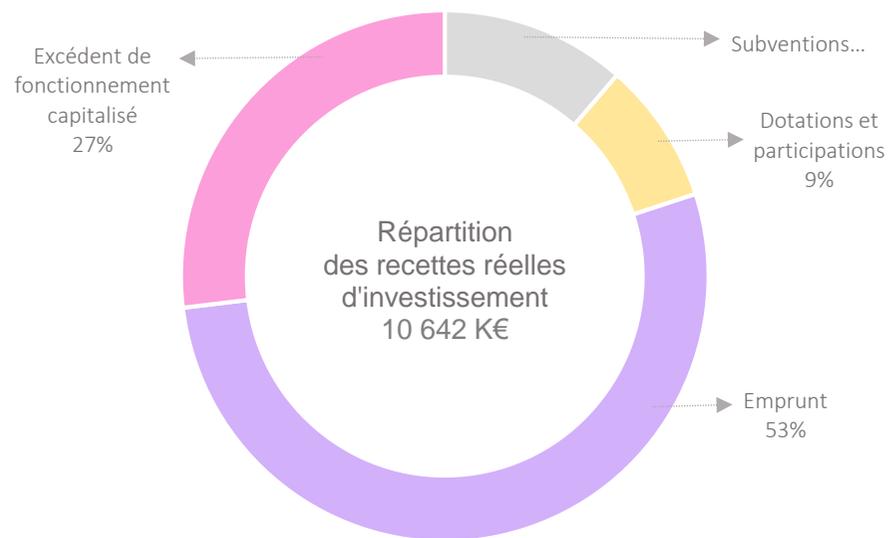
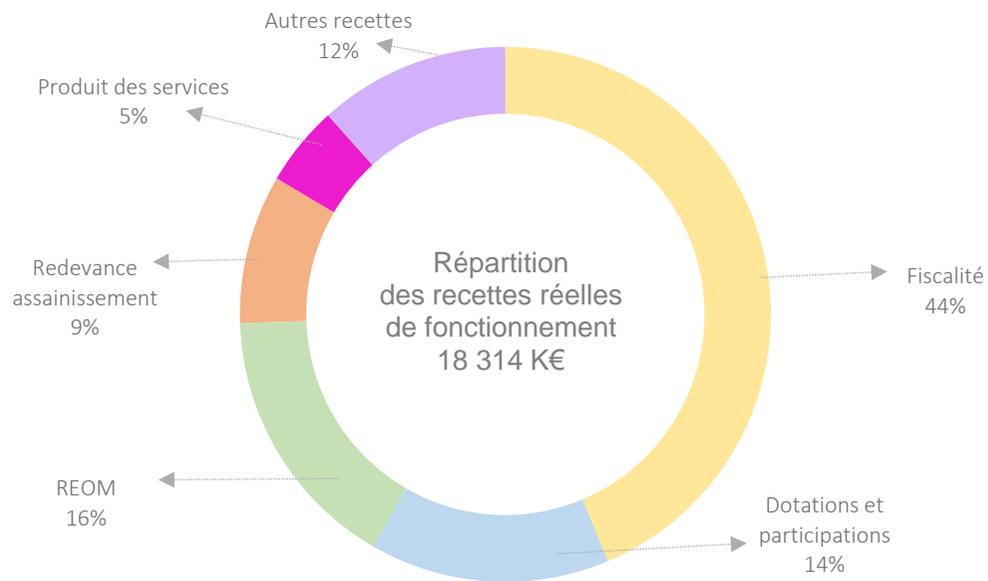


FONCTIONNEMENT



NOS RECETTES

INVESTISSEMENT



## CONCLUSION

Pour conclure, ce Compte Administratif reflète parfaitement la mise en œuvre concrète de l'ensemble des engagements que nous avons pris pour l'exercice.

Nos programmes ont du sens et la dimension humaniste que nous intégrons à toutes nos opérations me semble essentielle pour aborder le vote d'un budget prévisionnel 2020 qui acte l'indispensable dimension sociale, sociétale et environnementale que nous allons poursuivre sur le territoire.

La continuité de cette politique que nous envisageons collectivement a été soulignée à plusieurs reprises, notamment dans la construction du PROJET DE TERRITOIRE WARNDT NABORIEN.

Comme cela a été rappelé, si ailleurs on cherche à insuffler de nouvelles énergies, au DUF, on poursuit simplement notre mission au quotidien pour permettre le maintien du cadre de vie actuel qui nous est par ailleurs fortement envié.

# RATIOS

RATIOS	UNITE	CA 2018	CA 2019
(1) Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population	€	357.51	373.91
(1bis) Tous budgets	€	737.82	572.09
(2) Produits des impositions directes/ populations	€	247.15	257.90
(3) Recettes réelles de fonctionnent (RRF) / population	€	451.77	505.60
(3bis) Tous budgets	€	737.82	790.50
(4) Dépenses d'équipement brut/population	€	154.31	270.78
(4 bis) Tous budgets	€	255.64	333.32
(5) Dette / population	€	169.18	356.59
(5 bis) Tous budgets	€	1189.21	1 335.16
(6) D.G.F / population	€	56.47	56.88
(7) Dépenses de personnel / DRF	€	19.13	19.72
(7 bis) Tous budgets	%	14.94	16.07
(8) Produits des impositions directes / potentiel fiscal	%	0.75	0.74
(9) Marge d'autofinancement courant = (DRF + remboursement dette)/RRF	%	81.81	76.43
(9 bis) Tous budgets	%	88.43	83.18
(10) Dépenses d'équipement brutes / RRF = Taux d'équipement	%	34.16	53.56
(10 bis) Tous budgets	%	34.65	42.17
(11) Dette / RRF	%	37.45	70.53
(11 bis) Tous budgets	%	161.18	168.90



# Etat du personnel au 31/12/2019

Grade ou Emploi	Catégorie	Effectifs pourvus 31/12/19	Dont temps non complets
<b>BUDGET GENERAL</b>			
<b>Secteur Administratif</b>			
Emplois Fonctionnels (DGS/DGA)	A	2	
Attaché Hors Classe	A	1	
Attaché Principal	A	1	
Attaché	A	5	
Rédacteur Principal 2 <sup>ème</sup> classe	B	1	
Rédacteur	B	1	
Adj Adm Ppal 1 <sup>ère</sup> CI	C	3	
Adj Adm Ppal 2 <sup>ème</sup> CI	C	5	
Adj ADM	C	2	
Sous-total	<b>Secteur Technique</b>	19	0
Ingénieur Principal	A	1	
Technicien Ppal 1 <sup>ère</sup> CI	B	5	
Agent de maitrise Ppal	C	2	
Adjoint Tech Ppal 1 <sup>ère</sup> CI	C	3,5	
Adj Tech Ppal 2 <sup>ème</sup> CI	C	3	
Sous-total		17,5	1
<b>Secteur Sportif</b>			
Educateur des APS 2 <sup>ème</sup> CI	B	5	
Opérateur des APS	C	1	
Sous-total		6	0
Total		42,5	1

Grade ou Emploi	Catégorie	Effectifs pourvus 31/12/19	Dont temps non complets
<b>BUDGET ENVIRONNEMENT</b>			
Adj Adm Ppal 1 <sup>ère</sup> CI	C	1	
Adj Adm Ppal 2 <sup>ème</sup> CI	C	1	
Total		2	0
<b>BUDGET ASSAINISSEMENT</b>			
Agent de maitrise Ppal	B	3	
Agent de maitrise	C	1	
Adjoint Tech Ppal 1 <sup>ère</sup> CI	C	1,5	
Adj Tech Ppal 2 <sup>ème</sup> CI	C	1	
Adjoint Tech	C	2	
Sous-total		8.5	0
TOTAL GENERAL		53	1



# Vote des comptes administratifs

Je vous demanderai donc d'approuver les Comptes Administratifs 2019 provisoires du Budget Général ainsi que des budgets annexes « usines-relais », « gestion des déchets » et « assainissement » et d'affecter comme suit au Budget Primitif 2020 du budget général et des budgets annexes « gestion des déchets » et « assainissement », les résultats provisoires de 2019, à savoir :

## BUDGET GENERAL

### Section de fonctionnement

Dépenses	11 513 765,27€
Recettes	14 437 060,63 €
Excédent de clôture	2 923 295,36 €

### Section d'investissement

Dépenses	7 949 397,71 €
Recettes	11 332 038,37 €
Excédent de clôture	3 382 640,66 €
Restes à réaliser dépenses	1 210 389,00 €
Restes à réaliser recettes	626 012,00 €

## BUDGET ANNEXE USINE RELAIS

### Section de fonctionnement

Dépenses	2 148 553,34 €
Recettes	3 192 463,08 €
Excédent de clôture	1 043 909,74 €

### Section d'investissement

Dépenses	2 225 017,93 €
Recettes	6 905 019,57 €
Excédent de clôture	4 680 001,64 €

Ces deux excédents provisoires de clôture sont repris dans le budget général de 2020.

## BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS

### Section de fonctionnement

Dépenses	3 242 736,15 €
Recettes	3 112 864,97 €
Déficit de clôture	129 871,18 €

### Section d'investissement

Dépenses	50 949,70 €
Recettes	239 394,76 €
Excédent de clôture	188 445,06 €

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

### Section de fonctionnement

Dépenses	2 424 762,08 €
Recettes	3 308 556,47 €
Excédent de clôture	883 794,39 €

### Section d'investissement

Dépenses	2 566 113,13 €
Recettes	2 540 392,20 €
Déficit de clôture	25 720,93 €

### Affectation du résultat de fonctionnement

Report en fonctionnement	562 005,46 €
Besoin de financement	25 720,93 €
Restes à réaliser dépenses	572 152 €
Restes à réaliser recettes	276 084 €
Affectation du résultat	321 788,93 €