

# **Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne**

## **BUDGET PRIMITIF 2021**



**Conseil de Communauté du 8 avril 2021**

Cher(e) Collègue,

Si l'année 2020 a été principalement celle de la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19, l'année 2021 connaît *de facto* les mêmes incertitudes qui ne peuvent que se traduire par de nombreuses difficultés pour construire un budget primitif.

Néanmoins et avec encore plus de précautions que d'habitude, tant dans nos prévisions de recettes que dans celles des dépenses, j'ai l'honneur de vous présenter ce budget primitif 2021 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 30 722 720 €, pour tous les budgets y compris les budgets annexes.

Concernant les dépenses et les recettes de fonctionnement du budget principal, vous pourrez constater une augmentation certaine en lien avec la reprise de l'excédent 2020 et une bonne tenue de nos recettes fiscales. À signaler qu'une nouvelle réforme fait baisser les recettes de C.F.E, compensées par des allocations compensatrices de l'État (fraction de TVA et allocations diverses).

Ce budget s'équilibre sans recours à l'emprunt et sans augmentation de la fiscalité, excepté pour la TEOM que je vous propose de faire passer de 2,90 % à 3,30 %, poursuivant ainsi ce lent processus de rattrapage engagé depuis plusieurs années. Avec ce taux de 3,30 %, nous serons encore parmi les communautés de communes du département de la Marne qui imposent le moins tout ce qui concerne les ordures ménagères.

Concernant les budgets Eau et Assainissement et en dépit de la hausse des surtaxes, une autorisation d'emprunt de 570 000 € sera nécessaire pour financer les travaux d'investissement de la section « eau potable ».

Vous trouverez dans les pages suivantes, les grandes lignes du budget primitif (général et annexes). Nous aurons, par ailleurs, en cours d'année à finaliser les résultats de clôture (excédentaires) des budgets de l'usine-relais JANIN et de la boulangerie de Germaine dès que ceux-ci auront été certifiés par la Trésorerie.

Ainsi, les grandes masses budgétaires pour 2021 s'établissent comme suit :

Budget Principal	15 776 367 €
Budget Assainissement	4 465 600 €
Budget Eau Potable	1 928 907 €
Budget Régie Transports	635 160 €
Budget Villa Bissinger	207 212 €
Budget Boulangerie de Bisseuil	44 394 €
Budget ZA « Les Arpents / Le Trouilly »	3 888 112 €
Budget Usine Relais CAPS TECH	77 440 €
Budget « Le Pressoir »	3 699 528 €
<b>TOTAL</b>	<b>30 722 720 €</b>

**BUDGET PRINCIPAL**

## **LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :**

### **Chapitre 011 « Charges à caractère général » 2 362 000 €**

Les principales dépenses de ce chapitre sont :

- les différents contrats de collecte sélective :	950 000 €
- les concours divers (dont participation au F.R.M.J.C. et au FONJEP) :	282 000 €
- l'entretien des réseaux d'eaux pluviales :	270 000 €
- l'éclairage public (consommation et entretien des réseaux) :	250 000 €
- le transport urbain (auto partage)	121 100 €
- des remboursements de frais aux communes :	41 700 €
dont la participation à la ville d'Aÿ aux dépenses du stade et de la piste d'athlétisme (somme versée auparavant par l'ex SISA) pour 37 000	
- les charges générales du service incendie	40 500 €
- l'achat des sacs pour le tri	40 000 €
- des dépenses pour l'organisation des diverses manifestations (marché de Noël, Musique en Champagne...)	27 900 €
- l'entretien des espaces verts des zones d'activité	26 000 €

### **Chapitre 012 « Charges de personnel » 722 100 €**

Ce chapitre regroupe l'ensemble des dépenses de personnel, y compris les vacances des sapeurs-pompiers, les remboursements à la commune d'Aÿ pour travaux exécutés dans les bâtiments de la communauté de communes : MJC, halte nautique... les rémunérations des étudiants affectés à la capitainerie de Mareuil s/Aÿ durant la période estivale, ainsi que les remplacements de personnel effectués par les organismes tels que PARTAGE TRAVAIL 51 ou CLAIR ET NET PROPRETÉ et les cotisations pour l'assurance du personnel.

### **Chapitre 014 « Atténuations de charges » 2 312 100 €**

Sont inscrits à ce chapitre :

- les attributions de compensation	1 752 100 €
- le FPIC	410 000 €
- la contribution au redressement des finances publiques	150 000 €

Les montants du FPIC et de la CRFP ne sont pas connus. Ils ont été évalués en fonction des sommes versées en 2020 (396 525 € pour le FPIC et 141 335 pour la CRFP en 2020).

### **Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 3 094 310 €**

Le chapitre 65 est le second chapitre important, en masse budgétaire, de la section de fonctionnement. Celui-ci comprend principalement :

- les indemnités des élus	101 100 €
---------------------------	-----------

- le contingent incendie		288 500€
- les contributions aux organismes de regroupement		853 000 €
dont SYVALOM	750 000 €	
SIEM	103 000 €	
- les subventions,		1 851 560 €
dont les plus importantes :		
SMITER	450 000 €	
CIAS	355 000 €	
MJC	350 000 €	
PRESSOIR (budget annexe)	133 000 €	
REGIE DE TRANSPORTS	119 460 €	
O.T.I.	150 000 €	
GEMAPI	67 000 €	
SPL Pressoria	60 000 €	
VILLA BISSINGER	59 600 €	
ENRESO 51	29 000 €	
ZAM COWORKING	22 000 €	

<b>Chapitre 66 « Charges financières »</b>	<b>17 000 €</b>
--	-----------------

Je vous rappelle que nous n'avons pas eu besoin de recourir à l'emprunt, sur le budget principal, de 2010 à 2018. Nous avons par contre réalisé un emprunt de 500 000 € sur l'exercice 2019, sur une autorisation 2018, pour la construction du centre de secours de Tours-sur-Marne.

Un emprunt de 5 000 000 € a également été réalisé pour la construction du centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne, mais sur le budget annexe « Le Pressoir ». Les remboursements (intérêts et capital) sont inscrits sur ce budget annexe.

<b>Chapitre 022 « Dépenses imprévues »</b>	<b>26 505 €</b>
--	-----------------

Après ajustement de tous les comptes, il est proposé d'inscrire ici la somme de 26 505 € dégagée des recettes de fonctionnement, ceci pour nous permettre de parer à quelques dépenses qui n'auraient pu être prévues.

Je vous rappelle que l'utilisation de ces crédits ne peut se faire que par délibération du conseil de communauté.

<b>Chapitre 042 « Opérations d'ordre entre sections »</b>	<b>341 000 €</b>
---	------------------

Il s'agit là des dotations aux amortissements pour le matériel acquis par la communauté de communes et pour les différents fonds de concours et participations versés.

<b>Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement »</b>	<b>1 944 831 €</b>
--	--------------------

C'est la part d'autofinancement dégagée par les recettes de fonctionnement servant à financer une partie des dépenses d'investissement.

## **LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :**

<b>Chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté »</b>	<b>1 465 923 €</b>
--	--------------------

Il s'agit de l'excédent prévisionnel constaté sur l'exercice antérieur. Les résultats réels de l'exercice 2020 seront constatés à l'issue du vote du compte administratif 2020.

<b>Chapitre 70 « Produits des services »</b>	<b>21 300 €</b>
--	-----------------

Sont enregistrés là les droits de stationnement sur le domaine public fluvial (halte nautique de Mareuil-sur-Aÿ), les redevances spéciales d'enlèvement des déchets autres que ménagers payées par les professionnels, et les droits d'accès des professionnels dans les déchetteries du territoire.

<b>Chapitre 73 « Impôts et taxes »</b>	<b>6 470 477 €</b>
--	--------------------

L'état de notifications des bases d'imposition pour l'année 2021 nous étant parvenues, nous avons pu inscrire les montants réels.

Les sommes inscrites pour 2021 sont donc :

- CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)	1 583 383 €
- TFNB (Taxe Foncière sur le Non Bâti) transfert part du Département et de la Région	49 833 €
- CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)	1 275 561 €
- TASCOT (Taxe sur les Surfaces Commerciales)	319 440 €
- IFR (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau)	63 888 €
- FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)	684 000 €
- Fraction de TVA reversée par l'Etat	1 405 372 €
<b>Total</b>	<b>5 381 477 €</b>

**À celles-ci s'ajoutent :**

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères	437 000 €
- le versement transport	350 000 €
- les attributions de compensation	227 000 €
- la taxe de séjour	75 000 €

<b>Chapitre 74 « Dotations, subventions, participations »</b>	<b>2 560 888 €</b>
---	--------------------

C'est à ce compte que l'on enregistre la DGF.

Nous n'en connaissons pas encore le montant officiel, nous avons inscrit une somme de **770 000 €** pour 2021 (770 541 € perçu en 2020).

Nous enregistrons également à ce chapitre, la <b>DCRTP</b> (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle),	320 000 €
--	-----------

et des <b>compensations de l'Etat au titre des exonérations de taxes</b> , essentiellement la CFE,	978 888 €
---	-----------

**Y sont inscrits également :**

- les soutiens financiers au recyclage des déchets ménagers	390 000 €
---	-----------

- les participations des communes à l'éclairage public	38 200 €
--	----------

- la participation de la Ville d'Aÿ-Champagne au fonctionnement du poste « animateur jeunesse » de la MJCI	36 800 €
---	----------

<b>Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »</b>	<b>164 400 €</b>
--	------------------

À ce compte figure l'excédent du budget « Boulangerie de Germaine » résultant de la vente du bâtiment, et les excédents à recevoir des budgets annexes.

<b>Chapitre 042 « Opération d'ordre de transferts entre sections »</b>	<b>38 858 €</b>
--	-----------------

Il s'agit de l'amortissement des subventions d'équipement reçues des communes pour l'installation de candélabres d'éclairage public et pour la construction du centre de secours de Tours s/Marne. La même somme est prévue en dépenses d'investissement (compte 139)

<b>TOTAL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 : 10 721 846 €</b>
--

<i>(BUDGET PRECEDENT</i>	<i>10 064 625 €)</i>
--------------------------	----------------------

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 471 060,00</b>	<b>2 362 000,00</b>	<b>0,00</b>
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	28 200,00	15 000,00	0,00
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	35 800,00	12 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 620,00	4 900,00	0,00
60612	Energie - Electricité	298 900,00	277 700,00	0,00
60622	Carburants	4 000,00	4 500,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	17 700,00	18 700,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 400,00	9 900,00	0,00
60636	Vêtements de travail	6 500,00	6 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 500,00	5 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	44 000,00	60 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	980 000,00	950 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	7 900,00	8 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	69 700,00	82 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	500,00	0,00
61521	Entretien terrains	21 000,00	26 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	6 500,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 500,00	5 500,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	307 200,00	270 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	6 200,00	4 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 300,00	17 400,00	0,00
6156	Maintenance	29 920,00	44 100,00	0,00
6161	Multirisques	18 100,00	23 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	15 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 000,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 550,00	1 500,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	500,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 100,00	5 900,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 120,00	920,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	800,00	0,00
6228	Divers	40 300,00	39 100,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 300,00	13 500,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	39 400,00	26 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	45 500,00	30 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	2 500,00	0,00
6256	Missions	900,00	600,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 200,00	15 500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	253 600,00	282 000,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	67 400,00	41 700,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	12 000,00	24 500,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	900,00	900,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	2 200,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	400,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	550,00	780,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>666 100,00</b>	<b>722 100,00</b>	<b>0,00</b>
6217	Personnel affecté par la commune membre	19 500,00	11 300,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	34 400,00	20 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 300,00	2 340,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 050,00	520,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 700,00	10 370,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 250,00	1 490,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	212 200,00	241 290,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 000,00	2 050,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	50 700,00	69 570,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	152 700,00	154 330,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	21 700,00	19 020,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 200,00	85 500,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 200,00	86 800,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 200,00	7 220,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	8 000,00	10 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	300,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 292 100,00</b>	<b>2 312 100,00</b>	<b>0,00</b>
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	150 000,00	150 000,00	0,00
739211	Attributions de compensation	1 752 100,00	1 752 100,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom.	380 000,00	410 000,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 808 500,00</b>	<b>3 094 310,00</b>	<b>0,00</b>

**CCGVM - COM COM GRANDE VALLEE DE LA MARNE - BP (projet de budget) - 2021**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6531	Indemnités	43 900,00	82 400,00	0,00
6532	Frais de mission	200,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	2 900,00	4 600,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	6 500,00	14 100,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	100,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	150,00	0,00
6553	Service d'incendie	278 800,00	288 500,00	0,00
65548	Autres contributions	1 146 600,00	853 000,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	517 000,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	182 000,00	252 460,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	365 000,00	355 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	80 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat <sup>o</sup> , personnes privée	782 500,00	667 100,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>8 247 760,00</b>	<b>8 490 610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>18 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 200,00	15 800,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 100,00	-800,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6713	Secours et dots	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>10 870,00</b>	<b>26 605,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e</b>		<b>8 278 930,00</b>	<b>8 636 015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 523 695,00</b>	<b>1 844 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>262 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	262 000,00	341 000,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 785 695,00</b>	<b>2 185 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 785 695,00</b>	<b>2 185 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 064 625,00</b>	<b>10 721 846,00</b>	<b>0,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>10 721 846,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	7 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 800,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-800,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (2) Cf. Modalités de vote I-B.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
 (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
 (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
 (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges</b>	0,00	0,00	0,00
70	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	22 000,00	21 300,00	0,00
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	6 400,00	3 000,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	12 500,00	12 300,00	0,00
70688	Autres prestations de services	3 100,00	6 000,00	0,00
73	<b>Impôts et taxes</b>	7 014 124,00	6 470 477,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	3 750 000,00	1 633 216,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	1 117 000,00	1 275 561,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	229 000,00	319 440,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	53 000,00	63 888,00	0,00
73211	Attribution de compensation	227 000,00	227 000,00	0,00
73221	FNGIR	684 124,00	684 000,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	374 000,00	437 000,00	0,00
7342	Versement mobilité	480 000,00	350 000,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	75 000,00	0,00
7382	Fraction de TVA	0,00	1 405 372,00	0,00
74	<b>Dotations et participations</b>	1 639 400,00	2 560 888,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	80 000,00	93 000,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	690 000,00	677 000,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	37 000,00	102 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	390 000,00	390 000,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	330 400,00	320 000,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	48 000,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	14 000,00	978 888,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	50 000,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	300 000,00	164 400,00	0,00
7551	Excédent des BA administratifs	100 000,00	59 600,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	200 000,00	104 800,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>8 975 524,00</b>	<b>9 217 065,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>8 975 524,00</b>	<b>9 217 065,00</b>	<b>0,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>38 858,00</b>	<b>0,00</b>
777	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>41 200,00</b>	<b>38 858,00</b>	<b>0,00</b>
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>41 200,00</b>	<b>38 858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 016 724,00</b>	<b>9 255 923,00</b>	<b>0,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 465 923,00</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>10 721 846,00</b>

**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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RF 042 = DI 040

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Vous trouverez ci-dessous, le détail des opérations d'investissement en dépenses :

N° opération	Libellé de l'opération	RAR 2020	BP 2021	TOTAL
11	Acquisitions de matériel (dont bus : 550 000 €)	80 000 €	99 600 €	179 600 €
154	Aire de camping-cars de Mareuil s/Aÿ	0 €	60 000 €	60 000 €
158	Église d'Aÿ	42 100 €	0 €	42 100 €
159	Église d'Avenay - Maîtrise d'œuvre	400 000 €	0 €	400 000 €
227	Aire de camping-cars à St-Imoges	8 820 €	69 500 €	78 320 €
233	Poteaux d'incendie divers et essais sur poteaux	25 000 €	5 000 €	30 000 €
242	ZA de Tours s/Marne	0 €	250 000 €	250 000 €
250	Rue des Chasseurs à St-Imoges	0 €	1 200 €	1 200 €
281	Valorisation points de vue touristiques	340 974 €	174 000 €	514 974 €
285	Rue Côte de Lhéry à Hautvillers	60 000 €	0 €	60 000 €
287	Eclairage public divers	20 000 €	0 €	20 000 €
288	Hôtel de Mutigny	31 200 €	0	31 200 €
291	Rue des Sablons à Mutigny	52 000 €	0 €	52 000 €
293	Église d'Ambonnay – Vitraux et maçonnerie	138 000 €	362 000 €	500 000 €
295	Rue de Reims à Dizy	69 600 €	0 €	69 600 €
296	Déchetteries (clôture, contrôle d'accès, barrières)	145 000 €	47 000 €	192 000 €
306	Route d'Epernay à St-Imoges	2 400 €	51 000 €	53 400 €
313	Bd de Champagne (ex.bd du Nord prolongé) à Aÿ	22 374 €	0 €	22 374 €
318	Place Charles de Gaulle à Tours s/Marne	14 207 €	0 €	14 207 €
320	Activité sociale et solidaire à Germaine	380 000 €	100 000 €	480 000 €
321	Parking copropriété	18 000 €	0 €	18 000 €
322	Enfouissement des bennes à verres	160 000 €	0 €	160 000 €
323	Mise en place d'un réseau de transports collectifs	25 293 €	118 482 €	143 775 €
324	RD 37 et RD 19 à Ambonnay	70 000 €	0 €	70 000 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>2 104 968 €</b>	<b>1 337 782 €</b>	<b>3 442 750 €</b>

N° opération	Libellé de l'opération	RAR 2020	BP 2021	TOTAL
326	Chemin de Courton, ruelle des Cahouriaux Nanteuil	1 300 €	0 €	1 300 €
329	Rue Pasteur à Champillon	0 €	60 000 €	60 000 €
330	Allée du Parc à Mareuil s/Aÿ	0 €	40 000 €	40 000 €
331	Rue Charles de Gaulle et rue de Condé à Bouzy	0 €	24 000 €	24 000 €
332	Portes relevantes garage Régie Transport scolaire	0 €	10 000 €	10 000 €
333	Grande Rue à Fontaine s/Aÿ	0 €	6 000 €	6 000 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 300 €</b>	<b>140 000 €</b>	<b>141 300 €</b>

A ces dépenses s'ajoutent différentes participations et subventions d'équipement :

N° Compte	Libellé de l'opération	RAR 2020	BP 2021	TOTAL
204122	Participation à la Région Réseau Très Haut Débit		160 000 €	160 000 €
2041582	Participation au SIEM, travaux d'éclairage public	169 499 €	322 500 €	491 999 €
2041632	Subvention d'investissement au budget le Pressoir		255 544 €	255 544 €
20422	Participation à AGENCIA (ZA Avenay)		280 000 €	280 000 €
20422	Subvention Tiers Lieu ZAM		25 000 €	25 000 €
2041412	Subvention d'investissement à la commune de Tours s/Marne (restaurant)		69 000 €	69 000 €
2041412	Subvention d'investissement à la commune de Germaine		1 850 €	1 850 €
2041412	Subvention d'investissement aux communes de Tours s/ et Aÿ (caméras déchatteries)		9 220 €	9 220 €
2041581	Participation OPAH		12 000 €	12 000 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>169 499 €</b>	<b>1 135 114 €</b>	<b>1 304 613 €</b>

Ce qui fait un total de dépenses d'équipement de :

<b>TOTAL DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES</b>	<b>2 275 767 €</b>	<b>2 438 896 €</b>	<b>4 888 663 €</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

### Concernant les autres dépenses :

- la somme de **127 000 €** figurant au compte **1641** correspond au remboursement de la dette, part capital.

- la somme de **38 858 €** prévue au chapitre **040** correspond à l'amortissement des subventions d'équipement reçues des communes pour l'installation de candélabres d'éclairage public. La même somme est prévue en recettes de fonctionnement (chapitre 042).

### Concernant les recettes :

- La somme de **322 767 €** inscrite au compte **001** correspond à l'**excédent prévisionnel d'investissement** de l'exercice 2020. Nous constaterons les résultats réels de cet exercice à l'issue du vote du compte administratif 2020. Cet excédent est constaté sur les résultats propres à l'exercice 2020, mais cumulé aux restes à réaliser, c'est un déficit global d'investissement de **1 091 228 €** que nous enregistrons.

- Au chapitre **13** pour **1 110 853 €** sont inscrites (restes à réaliser compris), d'une part, toutes les **subventions** (Etat, Région, Département) attendues pour les différents programmes d'investissement, pour une somme de **924 048 €**, d'autre part, les **participations des communes et groupements de communes** pour **186 805 €** (Communauté d'agglomération d'Epernay et des communes d'Aigny, Cherville, Condé-sur-Marne et Isse, pour la construction du centre de secours de Tours s/Marne).

- Au chapitre **10** pour **1 435 070 €** figure d'une part, le **FCTVA pour 343 842 €**, d'autre part, l'**excédent de fonctionnement capitalisé pour 1 091 228 €**. Il s'agit de la part d'autofinancement dégagé par l'excédent prévisionnel de fonctionnement de l'exercice 2020. Là aussi nous prendrons acte du résultat réel à l'issue du vote du compte administratif 2020.

- Au compte **021** pour **1 844 831 €** figure le **virement de la section de fonctionnement**. Il s'agit de l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. La même somme est enregistrée au compte 023 en dépenses de fonctionnement.

- La somme prévue au chapitre **040** pour **341 000 €** concerne les opérations d'ordre pour **amortissements** du matériel pour l'exercice 2020, des frais d'études non suivies de travaux, et des subventions d'équipement versées. Cette somme figure également en dépenses de fonctionnement au chapitre 042.

- Aucun emprunt n'est nécessaire pour équilibrer ce budget 2021.

**TOTAL DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021 : 5 054 521 €**

*BUDGET PRECEDENT*

*5 211 714 €*

**TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL 2021 : 15 776 367 €**

*BUDGET PRECEDENT*

*15 276 339 €*

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	1 161 600,00	1 135 114,00	0,00
204122	Subv Régions : Bâtiments, installations	160 000,00	0,00	0,00
204123	Subv Régions : Projet infrastructure	0,00	160 000,00	0,00
2041412	Subv Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	80 070,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	2 000,00	12 000,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	300 000,00	322 500,00	0,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	400 000,00	255 544,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	299 600,00	305 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	61 200,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	61 200,00	0,00
11	Opération d'équipement n° 11 (5)	72 000,00	99 600,00	0,00
158	Opération d'équipement n° 158 (5)	0,00	0,00	0,00
159	Opération d'équipement n° 159 (5)	499 289,00	0,00	0,00
227	Opération d'équipement n° 227 (5)	0,00	69 600,00	0,00
233	Opération d'équipement n° 233 (5)	25 000,00	6 000,00	0,00
242	Opération d'équipement n° 242 (5)	0,00	250 000,00	0,00
281	Opération d'équipement n° 281 (5)	551 952,00	174 000,00	0,00
285	Opération d'équipement n° 285 (5)	60 000,00	0,00	0,00
287	Opération d'équipement n° 287 (5)	150 000,00	0,00	0,00
288	Opération d'équipement n° 288 (5)	0,00	0,00	0,00
291	Opération d'équipement n° 291 (5)	52 000,00	0,00	0,00
293	Opération d'équipement n° 293 (5)	138 000,00	362 000,00	0,00
295	Opération d'équipement n° 295 (5)	69 600,00	0,00	0,00
296	Opération d'équipement n° 296 (5)	145 000,00	47 000,00	0,00
300	Opération d'équipement n° 300 (5)	45 000,00	0,00	0,00
303	Opération d'équipement n° 303 (5)	2 900,00	0,00	0,00
306	Opération d'équipement n° 306 (5)	2 400,00	51 000,00	0,00
307	Opération d'équipement n° 307 (5)	59 896,00	0,00	0,00
310	Opération d'équipement n° 310 (5)	99 306,00	0,00	0,00
313	Opération d'équipement n° 313 (5)	34 000,00	0,00	0,00
314	Opération d'équipement n° 314 (5)	96 000,00	0,00	0,00
315	Opération d'équipement n° 315 (5)	134 000,00	0,00	0,00
318	Opération d'équipement n° 318 (5)	22 000,00	0,00	0,00
320	Opération d'équipement n° 320 (5)	714 232,00	100 000,00	0,00
321	Opération d'équipement n° 321 (5)	18 000,00	0,00	0,00
322	Opération d'équipement n° 322 (5)	160 000,00	0,00	0,00
323	Opération d'équipement n° 323 (5)	460 839,00	118 482,00	0,00
324	Opération d'équipement n° 324 (5)	120 000,00	0,00	0,00
325	Opération d'équipement n° 325 (5)	24 000,00	0,00	0,00
326	Opération d'équipement n° 326 (5)	12 000,00	0,00	0,00
328	Opération d'équipement n° 328 (5)	7 500,00	0,00	0,00
329	Opération d'équipement n° 329 (5)	0,00	60 000,00	0,00
330	Opération d'équipement n° 330 (5)	0,00	40 000,00	0,00
331	Opération d'équipement n° 331 (5)	0,00	24 000,00	0,00
332	Opération d'équipement n° 332 (5)	0,00	10 000,00	0,00
333	Opération d'équipement n° 333 (5)	0,00	6 000,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 936 614,00</b>	<b>2 612 896,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	155 000,00	127 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	155 000,00	127 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	67 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	67 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>222 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
458117306	ROUTE D'EPERNAY A ST-IMOGES (6)	12 000,00	0,00	0,00

**CCGVM - COM COM GRANDE VALLEE DE LA MARNE - BP (projet de budget) - 2021**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 170 614,00</b>	<b>2 739 896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>38 858,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>38 858,00</b>	<b>0,00</b>
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	25 500,00	25 496,00	0,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	15 700,00	13 362,00	0,00
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>41 200,00</b>	<b>38 858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 211 714,00</b>	<b>2 778 754,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>		<b>2 275 767,00</b>
-----------------------------------	--	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>		<b>0,00</b>
---	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>5 054 521,00</b>
---	--	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf. Modalités de vote, I-B

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 893 483,00	270 924,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	19 640,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	234 786,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	343 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	238 735,00	54 565,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	823 775,00	210 359,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	223 547,00	6 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 893 483,00</b>	<b>270 924,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	796 401,00	1 413 228,00	0,00
10222	FCTVA	380 000,00	322 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	416 401,00	1 091 228,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>796 401,00</b>	<b>1 413 228,00</b>	<b>0,00</b>
458217306	ROUTE D'EPERNAY A ST-IMOGES (5)	12 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 691 884,00</b>	<b>1 684 162,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement	1 523 695,00	1 844 831,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	282 000,00	341 000,00	0,00
28031	Frais d'études	69 870,00	62 200,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 280,00	2 280,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 600,00	1 500,00	0,00
28041412	Subv Cne GFP : Bâtiments, installations	40 800,00	40 740,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	11 000,00	19 760,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	600,00	550,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	63 500,00	78 900,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	10 680,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 010,00	0,00	0,00
281561	Matériel roulant	15 200,00	5 700,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 510,00	1 510,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 520,00	70 200,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 210,00	9 600,00	0,00
28184	Mobilier	2 000,00	1 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	36 900,00	36 400,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 785 695,00</b>	<b>2 185 831,00</b>	<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 785 695,00</b>	<b>2 185 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 477 679,00</b>	<b>3 869 983,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>861 771,00</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>322 767,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 054 521,00</b>
---	---------------------

# **BUDGET ASSAINISSEMENT**

## **LES PRINCIPALES DEPENSES D'EXPLOITATION :**

<b>Chapitre 011 « Charges à caractère général »</b>	<b>25 000 €</b>
---	-----------------

Sont prévues sur ce chapitre, diverses dépenses pour travaux d'entretien et de maintenance qui pourraient avoir lieu sur les réseaux, ainsi que les redevances pour occupation du domaine public fluvial (Bisseuil, Tours-sur-Marne).

<b>Chapitre 012 « Charges de personnel »</b>	<b>59 000 €</b>
--	-----------------

Il s'agit des frais de personnel de l'ingénieur chargé de l'eau et l'assainissement.

<b>Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »</b>	<b>50 000 €</b>
---	-----------------

Sont prévus à ce compte, les versements aux viticulteurs, de primes pour épuration : celle versée par la CAECPC, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la station d'épuration de Mardeuil. Nous aurons à reverser, les primes pour épuration 2018.

<b>Chapitre 66 « Charges financières »</b>	<b>58 200 €</b>
--	-----------------

Il s'agit du remboursement de la dette, part intérêts. Ce compte est en diminution car, hormis les prêts Agence de l'Eau, nous n'avons pas eu besoin de recourir à l'emprunt, sur le budget assainissement, depuis l'exercice 2012.

<b>Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »</b>	<b>3 600 €</b>
--	----------------

Est prévue entre autre, à ce chapitre, l'éventuelle subvention à verser dans le cadre de la loi Oudin Santini qui autorise les collectivités à consacrer jusqu'à 1 % de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs.

<b>Chapitre 022 « Dépenses imprévues »</b>	<b>13 630 €</b>
--	-----------------

Cette somme est inscrite pour parer à d'éventuelles dépenses qui n'auraient pu être prévues. L'utilisation de ces crédits est soumise à délibération du conseil communautaire.

<b>Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement »</b>	<b>864 750 €</b>
--	------------------

C'est la part d'autofinancement dégagée par les recettes de fonctionnement servant à financer une partie des dépenses d'investissement.

<b>Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »</b>	<b>267 000 €</b>
---	------------------

Y sont inscrites, les dotations aux amortissements des réseaux d'assainissement pour l'exercice.  
Cette même somme se retrouve en recettes d'investissement, aux comptes 28 « amortissements des immobilisations ».

### **LES PRINCIPALES RECETTES D'EXPLOITATION :**

<b>Chapitre 70 « Produits des services »</b>	<b>570 000 €</b>
--	------------------

Il s'agit là de la surtaxe assainissement.

Je vous rappelle que nous avons décidé, lors du conseil de communauté du 16 décembre 2020, de passer le taux de surtaxe de 0,73 € à 0,77 € / m<sup>3</sup> pour toutes les communes.

<b>Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »</b>	<b>153 100 €</b>
---	------------------

Sont prévus les amortissements des subventions pour l'exercice.

Cette somme est également inscrite en dépenses d'investissement, au chapitre 40.

<b>Chapitre 74 « Dotations, subventions, participations »</b>	<b>60 000 €</b>
---	-----------------

Sont prévues les différentes primes d'épuration versées par l'agence de l'eau à la CCGVM, et reversées par la CCEPC pour la partie concernant la station d'épuration de Mardeuil (viticulteurs de Champillon, Dizy et Hautvillers).

Pour information, nous n'avons rien perçu en 2020 de la Communauté d'Agglomération d'Epernay, concernant les communes de Champillon, Dizy et Hautvillers.

Ces primes sont appelées à disparaître dans les prochaines années.

<b>Chapitre 75 « Autres produit de gestion courante »</b>	<b>29 000 €</b>
---	-----------------

Sont prévues ici les participations des viticulteurs d'Avenay, pour le traitement des effluents de pressurage dans les stations d'épuration et les participations des viticulteurs aux dépenses de fonctionnement de la station d'épuration d'Aÿ / Mareuil / Mutigny.

<b>Chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté »</b>	<b>529 080 €</b>
--	------------------

**TOTAL DU BUDGET D'EXPLOITATION 2021 : 1 341 180 €**

*BUDGET PRECEDENT*

781 680 €

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	2 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	1 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	5 000,00	0,00
6156	Maintenance	11 000,00	8 900,00	0,00
6161	Multirisques	3 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	3 100,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	2 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 000,00	0,00
6256	Missions	500,00	500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	500,00	0,00
6356	Redevances occupat <sup>r</sup> domaine public	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>55 100,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de mobilité	200,00	200,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	100,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	800,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	100,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	32 000,00	32 700,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	5 800,00	8 300,00	0,00
6415	Supplément familial	1 000,00	1 200,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 800,00	5 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 200,00	10 600,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>130 100,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>66 000,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 000,00	61 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 000,00	-2 800,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
6713	Dons, libéralités	500,00	600,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 500,00	3 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>4 380,00</b>	<b>13 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>204 480,00</b>	<b>209 430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>307 200,00</b>	<b>864 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	270 000,00	267 000,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT</b>		<b>577 200,00</b>	<b>1 131 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>577 200,00</b>	<b>1 131 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>781 680,00</b>	<b>1 341 180,00</b>	<b>0,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 341 180,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	21 700,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 500,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 800,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	430 000,00	570 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	430 000,00	570 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	60 000,00	0,00
741	Primes d'épuration	80 000,00	60 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	29 000,00	0,00
7588	Autres	23 000,00	29 000,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 76		<b>533 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>533 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	146 000,00	153 100,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	146 000,00	153 100,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>146 000,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>679 000,00</b>	<b>812 100,00</b>	<b>0,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>529 080,00</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 341 180,00</b>

**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 appliqué par la régie

(2) Cf. Modalités de vote I

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44

(7) 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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Vous trouverez ci-dessous, le détail des opérations d'investissement en dépenses :

N° opération	Libellé de l'opération	RAR 2020	BP 2021	TOTAL
093	Zonage d'assainissement	15 000 €	15 000 €	30 000 €
109	Réhabilitation des STEP de Bisseuil, Germaine, Tours s/Marne	12 000 €	0 €	12 000 €
115	Étude diagnostique STEP d'Ambonnay	4 930 €	4 000 €	8 930 €
119	Route d'Epernay à St-Imoges	40 000 €	0 €	40 000 €
127	Rue de Reims à Dizy	42 800 €	0 €	42 800 €
128	Voirie STEP de Nanteuil	21 000 €	0 €	21 000 €
130	Mises aux normes (Diverse Opérations) STEP	5 312	0 €	5 312 €
131	STEP de Tours s/Marne	365 538 €	1 700 000 €	2 065 538 €
132	RD 37 et RD 9 à Ambonnay	152 450 €	75 000 €	227 450 €
133	Pont des Ruetz à Aÿ	11 000 €	0 €	11 000 €
134	Rue Basse du Faubourg et Chemin de Halage à Tours s/Marne	85 000 €	0 €	85 000 €
135	Étude diagnostique assainisst Fontaine + Avenay	75 290 €	12 000 €	89 290 €
137	Rue Pasteur à Champillon	0 €	75 000 €	75 000 €
138	Étude diagnostique Aÿ / Mareuil / Mutigny	0 €	30 000 €	30 000 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>830 320 €</b>	<b>1 911 000 €</b>	<b>2 741 320 €</b>

### Concernant les autres dépenses :

- Les sommes inscrites au **chapitre 040** pour **153 100 €** concernent les écritures d'**amortissements des subventions**. C'est la contre partie du compte 042 en recettes de fonctionnement.
- Les montants prévus aux **comptes 1641 et 1681** concernent le **remboursement de nos emprunts**, part amortissement, pour **230 000 €**.

### Concernant les recettes :

- Au **compte 001**, pour **765 982 €** se trouve l'**excédent prévisionnel d'investissement** de l'exercice 2020. Nous constaterons les résultats réels de cet exercice à l'issue du vote du compte administratif 2020.
- Au **compte 021**, pour **864 750 €** figure le **virement de la section de fonctionnement**. Il s'agit de l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. La même somme est enregistrée au compte 023 en dépenses de fonctionnement.
- Au **compte 1068**, pour **19 338 €**, il s'agit de la part d'**autofinancement** dégagée par l'excédent prévisionnel de fonctionnement de l'exercice 2020. Là aussi nous prendrons acte du résultat réel à l'issue du vote du compte administratif 2020.
- Les sommes prévues au **chapitre 040** pour un total de **267 000 €** concernent les **amortissements des réseaux** d'assainissement pour l'exercice 2021. Ces mêmes sommes figurent en dépenses de fonctionnement au chapitre 042.
- Au **chapitre 13**, pour **1 207 350 €** les **subventions** attendues pour les différents programmes d'investissement.
- Aucun recours à l'emprunt n'est nécessaire à l'équilibre de ce budget pour l'exercice 2021.

**TOTAL DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021 : 3 124 420 €**

*BUDGET PRECEDENT*                      1 638 308 €

**TOTAL DU BUDGET D'ASSAINISSEMENT 2021 : 4 465 600 €**

*BUDGET PRECEDENT*                      2 419 988 €

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
093	Opération d'équipement n° 093 (5)	15 000,00	15 000,00	0,00
109	Opération d'équipement n° 109 (5)	30 333,00	0,00	0,00
115	Opération d'équipement n° 115 (5)	23 340,00	4 000,00	0,00
116	Opération d'équipement n° 116 (5)	2 000,00	0,00	0,00
118	Opération d'équipement n° 118 (5)	297 300,00	0,00	0,00
119	Opération d'équipement n° 119 (5)	40 000,00	0,00	0,00
122	Opération d'équipement n° 122 (5)	1 000,00	0,00	0,00
124	Opération d'équipement n° 124 (5)	100 000,00	0,00	0,00
126	Opération d'équipement n° 126 (5)	890,00	0,00	0,00
126	Opération d'équipement n° 126 (5)	101 000,00	0,00	0,00
127	Opération d'équipement n° 127 (5)	42 800,00	0,00	0,00
128	Opération d'équipement n° 128 (5)	21 000,00	0,00	0,00
130	Opération d'équipement n° 130 (5)	8 655,00	0,00	0,00
131	Opération d'équipement n° 131 (5)	102 700,00	1 700 000,00	0,00
132	Opération d'équipement n° 132 (5)	155 000,00	75 000,00	0,00
133	Opération d'équipement n° 133 (5)	20 000,00	0,00	0,00
134	Opération d'équipement n° 134 (5)	215 000,00	0,00	0,00
136	Opération d'équipement n° 136 (5)	80 000,00	12 000,00	0,00
136	Opération d'équipement n° 136 (5)	1 300,00	0,00	0,00
137	Opération d'équipement n° 137 (5)	0,00	75 000,00	0,00
138	Opération d'équipement n° 138 (5)	0,00	30 000,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 257 308,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	235 000,00	230 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	165 000,00	167 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	70 000,00	63 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>235 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 492 308,00</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>146 000,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>146 000,00</i>	<i>153 100,00</i>	<i>0,00</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	54 000,00	59 500,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	24 500,00	24 500,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 000,00	2 900,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 900,00	24 600,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	900,00	900,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	40 700,00	40 700,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>146 000,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>1 638 308,00</b>	<b>2 294 100,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>830 320,00</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 124 420,00</b>
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>528 530,00</b>	<b>1 162 350,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	185 943,00	1 110 150,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	322 587,00	52 200,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	20 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>148 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	120 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	28 600,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>677 130,00</b>	<b>1 162 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>334 936,00</b>	<b>19 338,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	334 936,00	19 338,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>334 936,00</b>	<b>19 338,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 012 066,00</b>	<b>1 181 688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>307 200,00</b>	<b>884 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	17 000,00	24 700,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	200,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 000,00	12 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	156 700,00	142 700,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	83 700,00	86 800,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	300,00	300,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	100,00	100,00	0,00
28188	Autres	200,00	200,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>577 200,00</b>	<b>1 131 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>577 200,00</b>	<b>1 131 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 589 266,00</b>	<b>2 313 438,00</b>	<b>0,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>45 000,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>765 982,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 124 420,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. R1 040 = DE 042

(7) Le compte 15. 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. D1 041 = R1 041

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

# **BUDGET EAU POTABLE**

## **LES PRINCIPALES DEPENSES D'EXPLOITATION :**

<b>Chapitre 011 « Charges à caractère général »</b>	<b>70 000 €</b>
---	-----------------

Sont prévues, sur ce chapitre, certaines dépenses non encore réglées concernant le contrat en régie pour les communes d'Ambonnay, Louvois et Tours s/Marne.

Comme vous le savez, un nouveau contrat d'affermage a été signé le 1<sup>er</sup> janvier 2020, pour l'ensemble des communes, avec la société VEOLIA.

<b>Chapitre 012 « Charges de personnel »</b>	<b>31 560 €</b>
--	-----------------

Il s'agit là des frais de personnel de la secrétaire recrutée depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2020 pour renforcer le service « eau et assainissement ».

<b>Chapitre 014 « Atténuation de produits »</b>	<b>50 000 €</b>
---	-----------------

Est enregistré à ce compte, le reversement à l'Agence de l'Eau de la redevance pollution dans le cadre de la précédente gestion en régie du service eau potable de ces communes.

<b>Chapitre 022 « Dépenses imprévues »</b>	<b>13 301 €</b>
--	-----------------

Il est proposé d'inscrire la somme de 13 301 € pour permettre de parer à d'éventuelles dépenses non prévues, et d'arrondir le montant de l'emprunt inscrit en section d'investissement.

<b>Chapitre 66 « Charges financières »</b>	<b>34 700 €</b>
--	-----------------

Il s'agit du remboursement de la part « intérêts » de nos emprunts. Le dernier emprunt réalisé pour le budget eau potable date de 2013 (500 000 € au taux révisable de 3,50 %).

<b>Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »</b>	<b>3 500 €</b>
--	----------------

Est prévue également à ce chapitre, comme pour le budget assainissement l'éventuelle subvention à verser dans le cadre de la loi Oudin Santini

<b>Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement »</b>	<b>217 539 €</b>
--	------------------

C'est la part d'autofinancement dégagée par les recettes de fonctionnement qui sert à financer une partie des dépenses d'investissement.

<b>Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »</b>	<b>107 400 €</b>
---	------------------

Ce sont les dotations aux amortissements des réseaux d'eau potable, pour l'exercice.

## **LES PRINCIPALES RECETTES D'EXPLOITATION :**

<b>Chapitre 70 « Produits des services »</b>	<b>470 000 €</b>
--	------------------

Il s'agit de la surtaxe eau potable. Je vous rappelle que nous avons décidé, lors du conseil de communauté du 16 décembre 2020, de passer le taux de surtaxe de 0,4900 € à 0,4910 € / m<sup>3</sup> pour toutes les communes.

<b>Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »</b>	<b>58 000 €</b>
---	-----------------

Sont prévus les amortissements des subventions pour l'exercice.

<b>TOTAL DU BUDGET D'EXPLOITATION 2021 : 528 000 €</b>	
--	--

<i>BUDGET PRECEDENT</i>	<i>527 000 €</i>
-------------------------	------------------

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	2 000,00	0,00
605	Achats d'eau	10 000,00	10 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	5 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	84 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	1 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	50 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de mobilité	120,00	130,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	110,00	110,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	600,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	70,00	100,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	20 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 800,00	22 100,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 500,00	6 700,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 000,00	920,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	900,00	900,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	30 000,00	50 000,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	3 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>184 500,00</b>	<b>151 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 000,00	36 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 300,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	3 500,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>11 339,00</b>	<b>13 301,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>234 839,00</b>	<b>203 061,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>148 181,00</b>	<b>217 539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>144 000,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	144 000,00	107 400,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>292 181,00</b>	<b>324 939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>292 181,00</b>	<b>324 939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>527 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>528 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	17 900,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 200,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 300,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf Modalités de vote I

(3) Hors restes à réaliser

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	470 000,00	470 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	470 000,00	470 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	57 000,00	58 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	57 000,00	58 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>57 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>527 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>528 000,00</b>

**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 appliqué par la régie

(2) Cf. Modalités de vote I

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44

(7) 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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Vous trouverez ci-dessous, le détail des opérations d'investissement en dépenses :

N° opération	Libellé de l'opération	RAR 2020	BP 2021	TOTAL
091	Démolition de réservoirs AY / GERMAINE	8 136 €	0 €	8 136 €
107	Route d'Epernay à St-Imoges	5 000 €	5 000 €	10 000 €
110	Rue d'Avenay à Tauxières	10 975 €	0 €	10 975 €
114	Rue de Reims à Dizy	20 000 €	0 €	20 000 €
116	Place Charles de Gaulle à Tours s/Marne	5 484 €	0 €	5 484 €
320	Bd de Champagne prolongé et rue des Mureaux à Aÿ	4 540 €	0 €	4 540 €
321	RD 37 et RD 9 à Ambonnay	150 000 €	70 000 €	220 000 €
322	Avenue Pierre Dubois à Avenay	100 000 €	0 €	100 000 €
323	Pont des Ruetz à Aÿ	18 031 €	0 €	18 031 €
324	Grande rue et rue des Tilleuls à Fontaine s/Aÿ	180 000 €	0 €	180 000 €
325	Étude AAC Captage Tauxières	25 000 €	0 €	25 000 €
326	Rue de Germaine à Mutigny	105 000 €	0 €	105 000 €
328	Allée du Parc à Mareuil	0 €	150 000 €	150 000 €
329	Rue Charles de Gaulle à Bouzy	0 €	80 000 €	80 000 €
330	Rue Pasteur à Champillon	0 €	40 000 €	40 000 €
331	Grande Rue à Fontaine	0 €	200 000 €	200 000 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>632 166 €</b>	<b>545 000 €</b>	<b>1 177 166 €</b>

**Concernant les autres dépenses, tout comme pour le budget assainissement, sont inscrits :**

- Le résultat prévisionnel de l'exercice 2020, au compte 001 pour 70 741 €.
- Les écritures d'amortissements des subventions, au chapitre 040 pour 58 000 €. C'est la contrepartie du compte 042 en recettes de fonctionnement.
- Le remboursement de nos emprunts, part amortissement, pour 95 000 €.

**Concernant les recettes, sont inscrits :**

- Au compte 1068, pour 406 968 €, la part d'autofinancement dégagée par l'excédent prévisionnel de fonctionnement de l'exercice 2020.
- Au compte 021, pour 217 539 € s'enregistre le virement de la section de fonctionnement. Il s'agit de l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. La même somme est enregistrée au compte 023 en dépenses de fonctionnement.
- Au chapitre 040, les amortissements des réseaux d'eau potable pour l'exercice 2020 : 107 400 €. Cette même somme figure en dépenses de fonctionnement au chapitre 042.
- Au chapitre 13, pour 99 000 € les subventions attendues pour les différents programmes d'investissement (restes à réaliser compris).

Enfin au compte 1641 figure notre besoin de financement pour l'exercice, soit notre autorisation d'emprunt. Celle-ci s'élève à un total de 570 000 €.

**TOTAL DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021 : 1 400 907 €**

*BUDGET PRECEDENT*                      1 352 496 €

**TOTAL DU BUDGET D'EAU POTABLE 2021: 1 928 907 €**

*BUDGET PRECEDENT*                      1 879 496 €

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102 (5)	2 000,00	0,00	0,00
103	Opération d'équipement n° 103 (5)	35 000,00	0,00	0,00
107	Opération d'équipement n° 107 (5)	5 000,00	5 000,00	0,00
110	Opération d'équipement n° 110 (5)	50 328,00	0,00	0,00
112	Opération d'équipement n° 112 (5)	54 000,00	0,00	0,00
113	Opération d'équipement n° 113 (5)	1 193,00	0,00	0,00
114	Opération d'équipement n° 114 (5)	55 000,00	0,00	0,00
115	Opération d'équipement n° 115 (5)	50 000,00	0,00	0,00
116	Opération d'équipement n° 116 (5)	10 246,00	0,00	0,00
319	Opération d'équipement n° 319 (5)	170 000,00	0,00	0,00
321	Opération d'équipement n° 321 (5)	150 000,00	70 000,00	0,00
322	Opération d'équipement n° 322 (5)	100 000,00	0,00	0,00
323	Opération d'équipement n° 323 (5)	20 000,00	0,00	0,00
324	Opération d'équipement n° 324 (5)	180 000,00	0,00	0,00
325	Opération d'équipement n° 325 (5)	25 000,00	0,00	0,00
326	Opération d'équipement n° 326 (5)	105 000,00	0,00	0,00
327	Opération d'équipement n° 327 (5)	20 000,00	0,00	0,00
328	Opération d'équipement n° 328 (5)	0,00	150 000,00	0,00
329	Opération d'équipement n° 329 (5)	0,00	80 000,00	0,00
330	Opération d'équipement n° 330 (5)	0,00	40 000,00	0,00
331	Opération d'équipement n° 331 (5)	0,00	200 000,00	0,00
91	Opération d'équipement n° 91 (5)	15 700,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 048 467,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	93 000,00	95 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	93 000,00	95 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>93 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 141 467,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	57 000,00	58 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	57 000,00	58 000,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	33 000,00	32 500,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	70,00	100,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	600,00	600,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 400,00	23 900,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	620,00	600,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	310,00	300,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>57 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 198 467,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>0,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>632 166,00</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>70 741,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>1 400 907,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>276 296,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	8 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	248 296,00	30 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	500 000,00	570 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>776 296,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>284 039,00</b>	<b>406 968,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	284 039,00	406 968,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>284 039,00</b>	<b>406 968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 060 335,00</b>	<b>1 006 968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>148 161,00</b>	<b>217 539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>144 000,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>0,00</b>
281531	Réseaux d'adduction d'eau	105 000,00	69 000,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	39 000,00	38 400,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>292 161,00</b>	<b>324 939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>292 161,00</b>	<b>324 939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 352 496,00</b>	<b>1 331 907,00</b>	<b>0,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>69 000,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 400 907,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

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

(7) Le compte 15 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

# **BUDGET REGIE DE TRANSPORTS SCOLAIRES**

Comme vous le savez, pour une plus grande lisibilité, toutes les dépenses de la Régie des Transports sont désormais réunies sur le seul budget de la RTAF, exceptés :

- L'assurance des locaux
- Les dépenses de fonctionnement du stade d'AY

qui restent sur le budget principal.

## **LES PRINCIPALES DÉPENSES D'EXPLOITATION :**

<b>Chapitre 011 « Charges à caractère général »</b>	<b>132 300 €</b>
---	------------------

Ce chapitre enregistre toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien courant du service. Les plus importantes sont :

- Les dépenses de carburant : 52 000 € (dépense 2020 : 46 761€ dépense 2019 : 55 627€)
- L'entretien et réparations des véhicules : 54 500 € -(dépense 2020 : 66 20 4€ dépense 2019 : 58 866 €)

Nous avons un car neuf sous garantie.

- Poste maintenance en hausse 'compte 6156 incluant en prévision un contrat d'entretien des portes relevantes et du portail (enveloppe de 2 000 € encore à négocier).

<b>Chapitre 012 « Charges de personnel »</b>	<b>229 820 €</b>
--	------------------

Dans ce chapitre figurent les rémunérations des chauffeurs et du directeur de régie (des avancements sont prévus pour 4 agents – grade et échelon) ainsi que les surveillances dans la cour au collège d'AY en attente du car, le salaire de la surveillante du car scolaire des primaires allant à l'école d'Hautvillers, et les surveillances dans la cour du collège Côte Legris, la navette taxi effectuant le trajet MUTIGNY-AY et 1000 euros en cas de remplacement par un chauffeur remplaçant et 600 euros en prévision en cas de besoin par un autocariste.

Une formation continue obligatoire est prévue cette année pour un chauffeur. dont le montant est budgété au compte 618.

<b>Chapitre 65 « Charges diverses de gestion courante »</b>	<b>100 434 €</b>
---	------------------

Somme budgétée pour financer le SIE.

Somme correspondant au reversement de la participation 10% à la Région. Cette somme additionne le montant estimé 2021 ainsi que celle qui avait été réclamée en 2020 mais non servie faute de crédits budgétaires suffisants (45 733€).

<b>Chapitre 68 « Dotations aux amortissements »</b>	<b>73 525 €</b>
---	-----------------

Il s'agit là des amortissements pour le matériel acquis, incluant notamment en plus une dépense d'investissement en 2020 liée à l'achat d'un car neuf.

<b>Chapitre 022 « Dépenses imprévues »</b>	<b>108 €</b>
--	--------------

<b>Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement »</b>	<b>12 724 €</b>
--	-----------------

Un virement à la section d'investissement de 12 724 €.

### **LES PRINCIPALES RECETTES D'EXPLOITATION :**

<b>Chapitre 002 « Résultat reporté »</b>	<b>+84 411€</b>
--	-----------------

Il s'agit là de l'excédent de fonctionnement constaté en 2020.

<b>Chapitre 74 « Dotations, subventions, participations »</b>	<b>356 000 €</b>
---	------------------

Il s'agit là de la subvention versée par la Région Grand Est et des remboursements par le collège des frais kilométriques pour les déplacements des élèves à la piscine d'Epernay. On y trouve aussi la participation de la Ville d'AY-CHAMPAGNE aux frais de transport sur le circuit BISSEUIL-MAREUIL des élèves de primaires. Dans ce chapitre la Régie percevra aussi une subvention pour la surveillance dans le car et la surveillance au collège Côte Legris.

<b>Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »</b>	<b>500 €</b>
--	--------------

Ce chapitre comptabilise divers produits provenant du remboursement d'une fraction de la TIPCE ou des remboursements de repas des chauffeurs lors de déplacements sur une journée, par exemple.

<b>Chapitre 77 « Produits exceptionnels »</b>	<b>108 000 €</b>
---	------------------

Est enregistrée à ce compte, la subvention d'équilibre versée par le budget principal, pour 107 600 €. Cette somme permettra de financer notamment le compte en dépense n°658.

Le montant de la participation est ajusté en fin d'année en fonction des réalisations constatées en dépenses et recettes.

**TOTAL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 : 548 911€**

*BUDGET PRECEDENT*

*512 417 €*

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>140 300,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>132 300,00</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 100,00	1 400,00	1 400,00
6064	Fournitures administratives	850,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	59 800,00	52 000,00	52 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	3 000,00	3 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	53 000,00	54 500,00	54 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	800,00	800,00	800,00
6156	Maintenance	3 350,00	5 600,00	5 600,00
6168	Autres	5 200,00	5 400,00	5 400,00
618	Divers	1 150,00	800,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	2 600,00	2 500,00	2 500,00
6287	Remboursements de frais	4 350,00	4 200,00	4 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>225 251,00</b>	<b>229 820,00</b>	<b>229 820,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	6 080,00	10 500,00	10 500,00
6331	Versement de mobilité	845,00	850,00	850,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	770,00	770,00	770,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 720,00	3 700,00	3 700,00
6411	Salaires, appointements, commissions	151 000,00	149 000,00	149 000,00
6415	Supplément familial	0,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 716,00	24 500,00	24 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 530,00	33 650,00	33 650,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	290,00	250,00	250,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	3 500,00	5 000,00	5 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	100,00	100,00
6476	Vêtements de travail	600,00	500,00	500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30,00</b>	<b>100 434,00</b>	<b>100 434,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	100 434,00	100 434,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>365 581,00</b>	<b>462 554,00</b>	<b>462 554,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>365 689,00</b>	<b>462 662,00</b>	<b>462 662,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>83 236,00</b>	<b>12 724,00</b>	<b>12 724,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>62 807,00</b>	<b>73 525,00</b>	<b>73 525,00</b>
<b>6811</b>	<b>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</b>	<b>62 807,00</b>	<b>73 525,00</b>	<b>73 525,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>146 063,00</b>	<b>86 249,00</b>	<b>86 249,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>146 063,00</b>	<b>86 249,00</b>	<b>86 249,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>511 752,00</b>	<b>548 911,00</b>	<b>548 911,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>548 911,00</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	308 500,00	356 000,00	356 000,00
7472	Subv. exploitat* Régions	294 500,00	345 000,00	345 000,00
7474	Subv. exploitat* Communes	10 500,00	10 500,00	10 500,00
7478	Subv. exploitat* Autres EPL	3 500,00	500,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	500,00	500,00
7588	Autres	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		309 000,00	356 500,00	356 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	194 800,00	107 998,92	107 998,92
774	Subventions exceptionnelles	182 000,00	107 600,00	107 600,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	12 400,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	400,00	398,92	398,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		503 800,00	464 498,92	464 498,92
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		503 800,00	464 498,92	464 498,92

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	0,00
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	84 412,08
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	548 911,00

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### LES DEPENSES

Les dépenses d'investissement s'élèvent à **86 249 €** et comprennent le déficit reporté à hauteur de 82 748 € et le droit d'utilisation du logiciel SEGILOG/BERGER LEVRAULT.

Par ailleurs, le remplacement à neuf d'une porte relevante cassée dans le garage des cars est inscrit sur le budget principal de la CCGVM; à hauteur de 10 000 €. Ces portes datent de 2004, sans aucun contrat d'entretien ; l'une d'elles au moment de sa fermeture s'est pris une bourrasque cassant un panneau sectionnel. Deux autres étaient déjà abimées.

### LES RECETTES

Les recettes d'investissement s'élèvent à **86 249 €** et comprennent essentiellement :

- les amortissements du matériel aux comptes 28154, 28155, 28182, 28188, 28183, 2805 pour 73 525 €, les amortissements du matériel. C'est la contrepartie du compte 68 ci-dessus.
- Un virement de la section d'exploitation de 12 724 €.
- Pas d'achat de car neuf en 2021 contrairement à 2020.

**TOTAL DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021 : 86 249 €**

*BUDGET PRECEDENT*

*190 215 €*

**TOTAL DU BUDGET REGIE TRANSPORTS 2021 : 635 160 €**

*BUDGET PRECEDENT*

*702 632 €*

## **BUDGET « VILLA BISSINGER »**

Ce budget créé en 1999 a permis de retracer l'ensemble de l'opération relative à l'aménagement de l'Institut Universitaire des Vins de Champagne, et de bénéficier de l'assujettissement à la TVA de droit commun. Un emprunt avait été réalisé sur le budget principal et des écritures de budget à budget étaient enregistrées tous les ans, à la fois sur le budget « Villa Bissinger » et sur le budget général.

Cet emprunt étant soldé, les seules sommes qui restent à inscrire sur ce budget sont, les recettes de loyers, la constatation des résultats antérieurs, en dépenses et recettes, et un reversement au budget général. Celui-ci fera l'objet d'une délibération en fin d'année.

Ainsi, ce budget s'équilibre en fonctionnement à la somme de **205 212 €**, dont 59 000 € de loyer et **117 104 €** d'excédent reporté, et à **31 108 €** en investissement correspondant à l'excédent antérieur reporté et à l'amortissement du mobilier acquis en 2018.

**TOTAL DU BUDGET VILLA BISSINGER 2021 : 207 212 €**

Dont : 176 104 € pour le fonctionnement

Et : 31 108 € pour l'investissement

L'importance de cette somme est due au fait qu'aucun reversement vers le budget principal n'a été effectué au cours des précédents exercices.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 008,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 670,00	0,00	167 104,00	0,00	167 104,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>117 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 104,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>117 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 104,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	1 992,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>119 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 104,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>176 104,00</b>
--	-------------------

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	58 295,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>58 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>58 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>117 104,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>176 104,00</b>
--	-------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>2 000,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	-----------------	---

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>29 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>29 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 108,00</b>
---	------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 992,00		2 000,00	0,00	2 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 992,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

**CCGVM - CCGVM annexe VILLA BISSINGER - BP (projet de budget) - 2021**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	1 992,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>					<b>29 108,00</b>
--	--	--	--	--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>31 108,00</b>
---	--	--	--	--	------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>2 000,00</b>
--	-----------------

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

## **BOULANGERIE DE BISSEUIL**

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la boulangerie de Bisseuil, le conseil de communauté, par délibération du 10 mars 2011, a décidé d'acquérir l'immeuble ainsi que le fonds de commerce lié à cette activité.

Cette activité étant soumise à TVA, elle devait faire l'objet d'un budget annexe.

Ce budget enregistre, comme le budget précédent, la constatation des résultats antérieurs, en dépenses et recettes et les recettes de loyers.

Ainsi, ce budget s'équilibre en fonctionnement à la somme de **19 552 €**, dont 7 200 € de loyer et 12 352 € d'excédent reporté, et à **24 842 €** en investissement, correspondant au déficit reporté. Celui-ci est couvert par l'excédent de fonctionnement.

**TOTAL DU BUDGET BOULANGERIE DE BISSEUIL 2021 : 44 394 €**

Dont : 19 552 € pour le fonctionnement

Et : 24 842 € pour l'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 231,00	0,00	14 552,00	0,00	14 552,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>19 552,00</b>
--	------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>12 352,00</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>19 552,00</b>
--	------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>0,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	-------------	--

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>24 842,00</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>24 842,00</b>
---	------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	24 842,00	0,00	24 842,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842,00</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842,00</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	32 000,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>32 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CCGVM - Budget Annexe CCGVM : BOULANGERIE DE BISSEUIL - BP (projet de budget) - 2021**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	32 000,00	0,00	24 842,00	0,00	24 842,00

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>					0,00
--	--	--	--	--	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					24 842,00
---	--	--	--	--	-----------

**Pour information :**

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	0,00
--	------

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

## **ZA « LES ARPENTS » et « LE TROUILLY » à MAREUIL-SUR-AY**

Comme vous le savez, par délibération du 27 mai 2011, la communauté de communes a décidé de créer une nouvelle zone de services au lieudit « Les Arpents » en bordure de la CD 9 à Mareuil-sur-Ay, sur une surface de 13 144 m<sup>2</sup>, et par délibération du 26 juin 2014, elle a décidé de s'investir dans un nouveau projet de création de zone d'activité au lieudit « Le Trouilly » à Mareuil-sur-Ay également.

La création d'un secteur d'activité au lieudit « Le Trouilly » a pour objectif principal de développer une zone attractive ayant vocation à accueillir des activités essentiellement vitivinicoles.

Les dépenses relatives à ces deux projets n'ont pas à être intégrées dans le patrimoine de la collectivité. C'est pourquoi les opérations correspondantes doivent être décrites dans une comptabilité de stocks spécifique tenue selon un système d'inventaire et matérialisée par un ensemble d'écritures qui s'effectuent de la section de fonctionnement à la section d'investissement,

Aussi, ces projets, soumis à la même comptabilité dite de stocks, sont réunis dans le même budget. Les travaux concernant la zone des Arpents sont terminés, mais les études et acquisitions de terrains pour la zone du Trouilly sont en cours.

Ce budget, assujéti à la TVA, se présente donc de la façon suivante :

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

### ***DEPENSES REELLES :***

Chapitre 011 – Charges à caractère général ..... 155 000 €  
(Ce compte enregistre les études, acquisitions foncières, travaux).

Chapitre 65 – Charges exceptionnelles ..... 100 €  
(Ce compte enregistre des écritures de régularisation de TV6).

### ***DEPENSES D'ORDRE***

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transferts entre sections ..... 1 866 506 €  
(Ce sont des écritures de variations de stocks).

**TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ..... 2 021 606 €**

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

### ***RECETTES REELLES :***

Chapitre 70 – Produits des services et du domaine ..... 1 010 803 €  
(Correspond à la vente des terrains aménagés).

### ***RECETTES D'ORDRE :***

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transferts entre sections ..... 1 010 803 €  
(La contrepartie de ces écritures de variations de stocks est inscrite)  
en dépenses d'investissement).

**TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT ..... 2 021 606 €**

## **SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

### ***DEPENSES REELLES :***

Chapitre 001 – Déficit d'investissement reporté..... 851 678 €  
Chapitre 16 – Remboursement avance du Département ..... 4 025 €

### ***DEPENSES D'ORDRE :***

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transferts entre sections ..... 1 010 803 €  
(Contrepartie du compte 042 en recettes de fonctionnement ci-dessus)

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT ..... 1 866 506 €**

## **SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

### ***RECETTES D'ORDRE :***

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transferts entre sections ..... 1 866 506 €  
(Contrepartie du compte 042 en dépenses de fonctionnement ci-dessus)

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT..... 1 866 506 €**

**TOTAL DU BUDGET « ZA LES ARPENTS » 2021 : 3 888 112 €**

Dont : 2 021 606 € pour le fonctionnement  
Et : 1 866 506 € pour l'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	302 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	1 061 375,00	0,00	1 866 506,00	0,00	1 866 506,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 061 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 506,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 363 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 606,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 606,00</b>
--	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 008 375,00	0,00	1 010 803,00	0,00	1 010 803,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 061 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 061 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	302 000,00	0,00	1 010 803,00	0,00	1 010 803,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 363 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 606,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 606,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>855 703,00</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	4 025,00
18	Compte de liaison affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	302 000,00		1 010 803,00	0,00	1 010 803,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>302 000,00</b>		<b>1 010 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 803,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>306 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 828,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>851 678,00</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 866 506,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 061 375,00		1 866 506,00	0,00	1 866 506,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 061 375,00</b>		<b>1 866 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 506,00</b>

**CCGVM - Budget annexe CCGVM : ZA LES ARPENTS / LE TROUILLY - BP (projet de budget) - 2021**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	<b>1 061 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 506,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>1 866 506,00</b>
---	--	--	--	--	--	---------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>855 703,00</b>
--	-------------------

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement ZAC ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(10) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$

## USINE RELAIS « CAPS-TECH »

Par délibération du 29 mars 2012, la communauté de communes a décidé d'acquérir un bâtiment artisanal de 487 m<sup>2</sup>, dans la ZA « Le Cheminet » à Mareuil-sur-Ay.

Ce bâtiment, dans lequel ont été effectués quelques travaux d'aménagement, a fait l'objet d'un crédit-bail avec la société CAPS TECH qui souhaitait faire évoluer sa production de marquage de coiffes de bouteilles de Champagne.

Cette opération qui a bénéficié d'une subvention au titre de la DETR à hauteur de 71 609 €, s'est élevée à un montant total (acquisition du bâtiment + travaux) de 335 992,85 € HT. Elle est financée par l'entreprise CAPS TECH, par le biais d'un crédit-bail, sur une durée de 12 ans, avec des loyers mensuels de 2 245,15 € HT.

Ce budget qui est lui aussi assujetti à la TVA, enregistre donc pour 2021 :

- **en dépenses**, le **déficit d'investissement reporté** (22 355 € au compte 001 en section d'investissement), le **remboursement de l'emprunt** en intérêts et en capital (4 000 € au compte 66 en section de fonctionnement et 23 100 € au compte 16 en section d'investissement),

- **en recettes**, le **loyer du crédit-bail** (26 900 € au compte 752 en section de fonctionnement), une subvention d'équilibre du budget principal de 3 085 € au compte 7552 en recettes de fonctionnement, l'**excédent de fonctionnement capitalisé** de 19 970 €, au compte 1068 en recettes d'investissement,

- **en dépenses et en recettes**, le **virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement** (25 485 € en dépenses C/023 de la section de fonctionnement, et en recettes, au compte C/021 de la section d'investissement), la **taxe foncière** réglée par la communauté de communes et remboursée par la Société Caps Tech (2 000 € au compte 011 en dépenses de fonctionnement et au compte 758 en recettes de fonctionnement).

**TOTAL DU BUDGET « CAPS-TECH » 2021 : 77 440 €**

Dont : 31 985 € pour le fonctionnement

Et : 45 455 € pour l'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
66	Charges financières	3 300,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	22 500,00	0,00	25 485,00	0,00	25 485,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	---	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>31 985,00</b>
---	--	------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 392,00	0,00	31 985,00	0,00	31 985,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>28 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>28 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 985,00</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	---	-------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>31 985,00</b>
---	--	------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	25 485,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	-----------	---

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 500,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>22 365,00</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>45 465,00</b>
---	------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	21 670,00	0,00	19 970,00	0,00	19 970,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>21 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970,00</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	22 500,00		25 485,00	0,00	25 485,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>22 500,00</b>		<b>25 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>

**CCGVM - Budget annexe CCGVM : USINE RELAIS CAPS TECH - BP (projet de budget) - 2021**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	44 170,00	0,00	45 455,00	0,00	45 455,00

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>		0,00
--	--	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		45 455,00
---	--	-----------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	25 485,00
--	-----------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

## LE PRESOIR

Je vous rappelle que par délibération du 19 avril 2018, il a été décidé de créer un budget annexe « Le Pressoir », retraçant l'ensemble des dépenses et des recettes relatives aux travaux de réalisation du projet de centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne et de demander l'assujettissement à la TVA de ce projet

Pour 2021, ce budget se compose de :

### En section de fonctionnement, pour 140 300 € :

Les dépenses suivantes :

- des charges à caractère général (chapitre 011) ..... 94 000 €
- le remboursement de l'emprunt - part intérêts (chapitre 66) ..... 38 520 €
- le déficit de fonctionnement reporté (chapitre 002) ..... 7 717 €
- un crédit pour régularisation de TVA (chapitre 65) ..... 63 €

Équilibrées par les recettes suivantes :

- une subvention d'équilibre du budget principal (chapitre 75)..... 140 300 €

### En section d'investissement, pour 3 559 228 € :

Les dépenses :

- les travaux en « opération d'équipement » (dont RAR)..... 3 385 228 €
- le remboursement en capital de l'emprunt ..... 174 000 €

Équilibrés par les subventions restant à réaliser et l'excédent reporté :

- DETR / DSIL.....826 055 €
- Région Grand Est..... 1 163 692 €
- Département..... 400 000 €
- Fondation du patrimoine.....471 000 €
- Excédent d'investissement reporté .....442 937 €
- Subvention du budget principal .....255 544 €

Je vous rappelle que nous avons réalisé, sur l'exercice 2020, un emprunt de 5 000 000 € auprès de la Banque Postale, sur une durée de 20 ans, au taux fixe de 0,78 %.

**TOTAL DU BUDGET « LE PRESOIR » 2021 : 3 699 528 €**

Dont : 140 300 € pour le fonctionnement  
Et : 3 559 228 € pour l'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 063,00</b>
66	Charges financières	15 000,00	0,00	38 520,00	0,00	38 520,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 583,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 583,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>7 717,00</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>140 300,00</b>
--	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	140 300,00	0,00	140 300,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>140 300,00</b>
--	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>8 846 100,00</b>	<b>3 385 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 228,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 846 100,00</b>	<b>3 385 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 228,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	15 000,00	159 000,00	0,00	174 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 861 100,00</b>	<b>3 400 228,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 228,00</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 861 100,00</b>	<b>3 400 228,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 228,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 559 228,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 430 000,00	2 433 399,00	682 892,00	0,00	3 116 291,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 430 000,00</b>	<b>2 433 399,00</b>	<b>682 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116 291,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 430 000,00</b>	<b>2 433 399,00</b>	<b>682 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116 291,00</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CCGVM - Budget Annexe CCGVM : CENTRE D'INTERPRETATION "LE PRESOIR" - BP (projet de budget) - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	<b>9 430 000,00</b>	<b>2 433 399,00</b>	<b>682 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116 291,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>442 937,00</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 559 228,00</b>
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

(1) Cf Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement ZAC ) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

(9) Le compte 1058 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040

## BALANCE GENERALE

BUDGETS	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
PRINCIPAL	10 721 846 €	5 054 521 €	15 776 367 €
ASSAINISSEMENT	1 341 180 €	3 124 420 €	4 465 600 €
EAU POTABLE	528 000 €	1 400 907 €	1 928 907 €
REGIE DE TRANSPORT	548 911 €	86 249 €	635 160 €
VILLA BISSINGER	176 104 €	31 108 €	207 212 €
BOULANGERIE DE BISSEUIL	19 552 €	24 842 €	44 394 €
ZA « LES ARPENTS / LE TROUILLY »	2 021 606 €	1 866 506 €	3 888 112 €
USINE RELAIS « CAPS-TECH »	31 985 €	45 455 €	77 440 €
LE PRESOIR	140 300 €	3 559 228 €	3 699 528 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 529 484 €</b>	<b>15 193 236 €</b>	<b>30 722 720 €</b>

