

BUDGETS PRIMITIFS

BUDGET PRINCIPAL

2021

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	56 250.00 €
012 Charges de personnel	52 050.00 €
014 Atténuation de produits	45 335.00 € *1
022 Dépenses imprévues	2 000.00 €
023 Virement section investissement	130 450.00 € *2
042 Opération d'ordre entre sections	14 520.00 € *3
65 Autres charges missions courantes	51 350.00 € *4
66 Charges financières	7 800.00 € *5
67 Charges exceptionnelles	107.00 €
	359 862.00 €

RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	133 862.00 € *6
013 Atténuations de charges	- €
042 Opération d'ordre entre section	- €
70 Produits des services	33 440.00 € *7
73 Impôts et taxes	102 595.00 € *8
74 Dotations et participations	63 400.00 € *9
75 Autres produits de gestion courante	26 503.00 € *10
76 Produits financiers	2.00 €
77 Produits exceptionnels	60.00 €
	359 862.00 €

*1 Attribution de compensation TdS (charges transférées)

*2 autofinancement dégagé

*3 amortissements centre village - lame à neige - logiciens

*4 indemnités élus - CODIS - subventions

*5 Intérêts prêts bancaires

*6 bilan comptes de résultats N-1

compte tenu du virement au compte 1068

*7 vente de bois - affouage - Eurosérum - charges locatives

*8 taux 3 taxes et taxes additionnelles

droits d'enregistrement (CD70) et voirie

*9 dotations d'état

*10 loyers

INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	38 802.00 € *11
020 Immobilisations incorporelles	- €
040 Opération d'ordre entre sections	- €
041 Opérations patrimoniales	- €
16 Remboursement d'emprunts	29 310.00 € *12
20 Immobilisations incorporelles	250.00 € *13
21 Immobilisations corporelles	376 225.00 € *14
23 Immobilisations en cours	90 013.00 € *15
	569 080.00 €
RAR Reste à réaliser	34 480.00 € *16
	569 080.00 €

RECETTES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €
020 Frais d'étude	- €
021 Virement section fonctionnement	130 450.00 € *17
024 Produits des cessions	- €
040 Opération d'ordre entre sections	14 520.00 € *18
041 Opérations patrimoniales	- €
10 Dotations Fonds divers réserves	70 682.00 € *19
13 Subvention d'investissement	132 328.00 € *20
16 Emprunts dettes et assimilées	202 500.00 € *21
21 Immobilisations incorporelles	- €
204 Subventions d'équipement	- €
RAR Reste à réaliser	18 600.00 €
	569 080.00 €

*11 Déficit d'investissement

*12 Travaux logements, voirie, ...
investissement matériels: palan ...

*13

*14 Investissements à valider

*15 Réserve de financement travaux futurs

*16 Marché rénovation énergétique engagé

*17 Excédent de fonctionnement

*18 Amortissements centre village - lame à neige - logiciens

*19 FCTVA + TA + 1068 (déficit d'investissement à combler = 0€ pour 2020)

*20 Subventions CG70 - DETR - AED part communale

*21 Prêt bancaire et cautions

Un budget 2021 contraint par:

* des ventes de bois incertaines

* des loyers réduits par la vacance d'un logement

* des dotations en légère baisse du fait de la baisse de la population (- 10 habitants / recensement 2020)

* des recettes fiscales à l'identique

Pour les investissements futurs, nous aurons recours à:

* l'emprunt en fonction du (des) projet(s) engagé(s)

BUDGETS PRIMITIFS

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

2021

EXPLOITATION

DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- € *1
011 Charges à caractère général	35 000.00 €
014 Atténuation de produits	8 725.00 €
023 Virement section investissement	1 520.00 €
042 Opération d'ordre entre section	34 555.00 € *2
65 Charges financières	815.00 €
66 Charges financières	4 380.00 €
67 Charges exceptionnelles	500.00 €
68 Dotation aux amortissements	- €
	<u>85 495.00 €</u>

RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	- €
042 Opérations d'ordre entre sections	1 020.00 €
70 Vente produits prestations de service	84 475.00 € *3
74 Subvention d'exploitation	- € *4
77 Produits exceptionnels	- €
78 Reprise sur amortissement-provisions	- €
	<u>85 495.00 €</u>

*1 Déficit d'exploitation et d'investissement cumulé

*2 Versement obligatoire pour amortissement de notre réseau

*3 Vente d'eau + redevances

*4 Subvention Agence de l'Eau (lagune)
et taxe de raccordements réseaux

INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €
040 Opérations d'ordre entre sections	1 020.00 €
041 Opérations patrimoniales	11 433.00 €
16 Remboursement d'emprunts	21 110.00 €
20 Immobilisations incorporelles	1 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	103 433.00 € *5
23 Immobilisations en cours	116 863.00 € *6
RAR Reste à réaliser	1 200 520.00 € *11
	<u>1 455 379.00 €</u>

RECETTES

001 Solde d'exécution reporté	112 123.00 €
021 Virement section fonctionnement	1 520.00 € *7
040 Opérations d'ordre entre sections	34 555.00 € *8
041 Opérations patrimoniales	11 433.00 €
10 Dotations Fonds divers Réserves	68 213.00 € *9
13 Subventions d'investissement	391 125.00 € *10
16 Emprunts dettes et assimilées	- €
RAR Reste à réaliser	836 410.00 € *12
	<u>1 455 379.00 €</u>

*5 Travaux sur réseaux:
- remplacement conduite AEP rue d'Auxon

*6 Travaux futurs
- conduite AEP rue de la Marnière
- sécurisation ancien château d'eau

*7 Virement section de fonctionnement pour investissement
*8 Versement obligatoire pour amortissement de notre réseau
*9 Virement compte 1068 + retour FCTVA N-2
*10 Subventions notifiées 226253 € sollicitées 53 435 €
*11 Marché de travaux assainissement engagé
*12 Prêt 450 000 € accordé et subventions 386 410 € notifiées

Une réalisation budgétaire en section investissement toujours quelque peu incertaine liée à l'obtention de subventions

Marché de travaux conduite AEP engagé avec un taux de subvention espéré à 70% de la part de l'Agence de l'Eau

Attente de réponse de la part de l'AE Réponse ?...

Cependant un taux d'accompagnement cumulé inespéré de 70% sur le marché assainissement nous a permis de réduire l'emprunt de 700 à 450 000 € dégageant ainsi quelques marges pour les investissements futurs

2 469 816.00 €
