



**Aube**  
en Champagne  
**LE DÉPARTEMENT**

# **Décision modificative 2022**

## **Budgets annexes**

La DM 2022 du budget « zones d'activités départementales et lotissement Est » impacte uniquement la zone d'activités de Torvilliers.

(Mouvements réels)	Dépenses	Recettes
Investissement	112 086 €	- €
Fonctionnement	- €	112 086 €
<b>Total</b>	<b>112 086 €</b>	<b>112 086 €</b>

L'équilibre de la DM 2022 intègre :

- en dépenses d'investissement : le remboursement de l'avance du budget principal pour 112 086 € pour la zone d'activités de Torvilliers
- en recettes de fonctionnement : la vente de terrains aménagés pour 112 086 € sur la zone d'activités de Torvilliers

***Et globalement une diminution de 112 086 € du financement du budget principal.***

(Mouvements réels)	Dépenses	Recettes
Investissement	22 613 €	22 613 €
Fonctionnement	102 400 €	102 400 €
<b>Total</b>	<b>125 013 €</b>	<b>125 013 €</b>

**L'équilibre de la DM 2022 du budget annexe « Immobilier d'entreprises » intègre principalement :**

- en dépenses d'investissement : augmentation des travaux de câblage de 591 € ainsi qu'un remboursement de l'avance du budget principal de 22 022 €
- en recettes d'investissement : dépôts et cautionnement reçus pour 22 613 €
- en dépenses de fonctionnement : augmentation d'une subvention pour 102 400 €
- en recettes de fonctionnement : augmentation des revenus des immeubles pour 301 818 €, et des remboursements de frais annexes (charges, taxes foncières...) par leurs occupants à hauteur de 104 126 €

***soit globalement une diminution de 303 544 € du financement du budget principal.***

# Prestations aux communes

Ce projet de décision modificative ne porte sur aucune proposition nouvelle mais nécessite la validation d'un virement entre le chapitre 65 et le chapitre 67 pour **3 635 €**, diminuant ainsi le reversement de l'excédent au budget principal.

(Mouvements réels)	Dépenses	Recettes
Investissement	- €	- €
Fonctionnement	- €	- €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

# Ports et lacs de la Forêt d'Orient

(Mouvements réels)	Dépenses	Recettes
Investissement	- €	- €
Fonctionnement	4 050 €	4 050 €
<b>Total</b>	<b>4 050 €</b>	<b>4 050 €</b>

L'équilibre de la DM 2022 du budget annexe « Ports et lacs de la Forêt d'Orient » intègre :

- en dépenses de fonctionnement : frais de nettoyage (4 000 €) et des arrondis de TVA (50 €)
- en recettes de fonctionnement : un encaissement d'avoirs EDF sur des facturations 2021 pour 4 522 €, une hausse du produit des locations d'anneaux et des mises à l'eau à Mesnil pour 1 324 € ainsi que de plusieurs recettes diverses (cartes de pêche, participation des commerçants aux animations, produits exceptionnels de la régie) pour 913 €

***soit globalement une diminution de 2 709 € du financement du budget principal.***

(Mouvements réels)	Dépenses	Recettes
Investissement	- €	- €
Fonctionnement	63 800 €	63 800 €
<b>Total</b>	<b>63 800 €</b>	<b>63 800 €</b>

L'équilibre de la DM 2022 du budget annexe « Laboratoire départemental » intègre :

- en dépenses de fonctionnement : l'augmentation de dépenses d'entretien (8 000 €), de personnel (54 700 €), des ANV (1 100 €)
- en recettes de fonctionnement : une prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal (55 940 €) et une augmentation du produit des formations dispensées (7 000 €) s'accompagnent d'une aide exceptionnelle de l'État pour la prime inflation (400 €) et d'un recouvrement après admission en non-valeur (460 €)

***soit globalement 55 940 € de financement du budget principal.***

(Mouvements réels)	Dépenses	Recettes
Investissement	- 24 600 €	- €
Fonctionnement	500 600 €	476 000 €
<b>Total</b>	<b>476 000 €</b>	<b>476 000 €</b>

## L'équilibre de la DM 2022 du budget annexe « CDE » intègre :

- en dépenses de fonctionnement :
  - + 205 K€ pour les dépenses d'exploitation ;
  - + 256 K€ pour les dépenses de personnel ;
  - + 39,6 K€ pour les dépenses afférentes à la structure.
- en recettes de fonctionnement, une augmentation de la dotation globale du budget principal de 394 587 €, des produits de la tarification (frais de séjours au chapitre 017) de 34 716 € et des autres produits d'exploitation pour 46 697 € (chapitre 018).
- en dépenses d'investissement : un ajustement des amortissements de – 24,6 K€

***soit globalement 394 587 € d'augmentation du financement par le budget principal.***

LE DÉPARTEMENT

**A** vos  
côtés