

Assemblée Générale

21 décembre 2020

Procès-verbal

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, l'Assemblée Générale du Groupement d'Intérêt Public Haute-Marne s'est tenue de façon dématérialisée le 21 décembre 2020.

Les membres étaient invités à faire part de leurs commentaires ou suggestions ainsi qu'à poser leurs questions par courriel. Aucun message n'a été adressé par les membres du groupement.

Le vote s'est déroulé par voie électronique le 21 décembre de 9h à 17h30.

➤ Membres ayant participé (47)

Mmes Judith BUROT, Ode CHEVAILLIER, Leslie-Anne COLLIN, Céline FORTUNÉ, Virginie GEREVIC, Christine GUILLEMY, Mélanie HELMER, Lolita PIERRE, Danielle SALEUR,

MM. Bernard ADAM, Laurent AUBRIOT, Pierre BONNEAUD, Michel BOULLEE, Jean-Pierre BOURGEOIS, Olivier BUISSON, Yves CHAUVELOT, Laurent CLEMENT, David COLIN, Patrick COLIN, Antony CORNOT, Michel COUVREUX, Michel DAL BORGIO, Philippe DELBE, Benjamin FEVRE, Jean-Marc FEVRE, Stéphane FONTANESI, Daniel FRIQUET, Hervé GÉRIN, Laurent GOUVERNEUR, Jérôme GUIMARD, Jean-Paul HASSELER, Michel HURSON, Jean-Paul HUVER, Eric KREZEL, Nicolas LACROIX, Marc LEBRUN, Fabrice LESEUR, Jean-Baptiste MAIREL, David MAZOYER, Bernard MENAUCOURT, Jean-Louis MOUTON, Jean-Philippe NUFFER, Gaëtan PERCHAT, Franck RAIMBAULT, Jacky THIEBLEMONT, Damien THIERIOT, Bruno TONON.

47 membres ont participé, soit 275 voix sur 356. La règle de quorum est satisfaite, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Décisions de l'Assemblée Générale

Budget 2021 (délibération 20-21)

Un budget doit prévoir et autoriser les recettes et dépenses du GIP Haute-Marne de chaque exercice.

Le tableau 1 présente les emplois : pour 2021 il est prévu d'employer 4,8 personnes ETPT (équivalent temps plein de travail), un collaborateur mis à disposition par le Conseil Départemental Haute-Marne pour 0,9 ETP et quatre personnels en propre pour 3,9 ETP.

Le tableau 2 présente le compte de résultat prévisionnel. Les charges se décomposent en trois parties : les frais de personnel pour 334.400 €, les charges de fonctionnement pour 1.878.050 € (dont les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les pertes éventuelles sur créances irrécouvrables pour 1.500.000 €) et les interventions pour 36.000.000 € (dotations communales et intercommunales du rayon des 10 km et versements de subvention). Le total des charges s'élève à 38.212.450 €.

Les produits se décomposent en deux parties : la dotation "accompagnement" est estimée à 27.500.000 € (baisse de la taxe d'accompagnement suite à la fermeture de Fessenheim) et les produits divers de gestion courante à 520.000 € (reprise sur provisions, remboursement de trop perçu de subventions, intérêts perçus sur les prêts, produits exceptionnels). Le total des produits s'élève à 28.020.000 €.

La différence entre les recettes et les charges fait apparaître une perte prévisionnelle de 10.192.450 €. Compte tenu des dotations aux amortissements, l'insuffisance d'autofinancement est de 9.192.450 €.

L'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale indique un prélèvement sur le fonds de roulement de 13.707.450 € (total des emplois 15.207.450 € contre total des ressources 1.500.000 €). Les dépenses d'investissement (6.015.000 €) se composent d'investissements immatériels (développement informatique, internet) et matériels pour le groupement (15.000 €) et de possibilités d'octroi de prêts et de prise de participation pour 6.000.000 € conformément au programme d'activité et aux conventions de compte courant passées avec Haute-Marne Fonds Propres. Les recettes d'investissement de 1.500.000 € correspondent aux échéances de prêts remboursées au groupement.

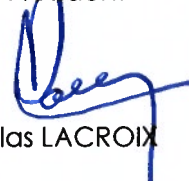
Pour rappel, conformément à la délibération 18-08 du 10 décembre 2018 concernant la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), le GIP Haute-Marne doit tenir une comptabilité des engagements sans pour autant être soumis à la tenue d'une comptabilité budgétaire complète (avec autorisations de programmes et crédits de paiement). Ainsi, les montants détaillés des engagements établis à la fin de l'exercice du GIP Haute-Marne feront l'objet d'une publication en annexe du compte financier 2020.

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'adopter le budget 2021 proposé.

Le Commissaire du Gouvernement

18 JAN. 2021

Le Président

A blue ink signature, appearing to read 'Nicolas', is written over the printed name.

Nicolas LACROIX

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC HAUTE-MARNE

ASSEMBLEE GENERALE REUNION DU 21 DECEMBRE 2020	N° 20-11
OBJET : Budget 2021	

Nombre de membres en exercice	128 (356 voix)
Ayant participé au vote	47 (275 voix)
Quorum	179 voix
Nombre de membres en exercice	128 (356 voix)

Un budget doit prévoir et autoriser les recettes et dépenses du GIP Haute-Marne de chaque exercice.

Le tableau 1 présente les emplois : pour 2021 il est prévu d'employer 4,8 personnes ETPT (équivalent temps plein de travail), un collaborateur mis à disposition par le Conseil Départemental Haute-Marne pour 0,9 ETP et quatre personnels en propre pour 3,9 ETP.

Le tableau 2 présente le compte de résultat prévisionnel. Les charges se décomposent en trois parties : les frais de personnel pour 334.400 €, les charges de fonctionnement pour 1.878.050 € (dont les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les pertes éventuelles sur créances irrécouvrables pour 1.500.000 €) et les interventions pour 36.000.000 € (dotations communales et intercommunales du rayon des 10 km et versements de subvention). Le total des charges s'élève à 38.212.450 €.

Les produits se décomposent en deux parties : la dotation "accompagnement" est estimée à 27.500.000 € (baisse de la taxe d'accompagnement suite à la fermeture de Fessenheim) et les produits divers de gestion courante à 520.000 € (reprise sur provisions, remboursement de trop perçu de subventions, intérêts perçus sur les prêts, produits exceptionnels). Le total des produits s'élève à 28.020.000 €.

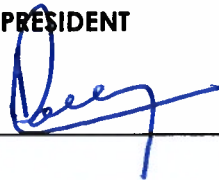
La différence entre les recettes et les charges fait apparaître une perte prévisionnelle de 10.192.450 €. Compte tenu des dotations aux amortissements, l'insuffisance d'autofinancement est de 9.192.450 €.

L'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale indique un prélèvement sur le fonds de roulement de 13.707.450 € (total des emplois 15.207.450 € contre total des ressources 1.500.000 €). Les dépenses d'investissement (6.015.000 €) se composent d'investissements immatériels (développement informatique, internet) et matériels pour le groupement (15.000 €) et de possibilités d'octroi de prêts et de prise de participation pour 6.000.000 € conformément au programme d'activité et aux conventions de compte courant passées avec Haute-Marne Fonds Propres. Les recettes d'investissement de 1.500.000 € correspondent aux échéances de prêts remboursées au groupement.

Pour rappel, conformément à la délibération 18-08 du 10 décembre 2018 concernant la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), le GIP Haute-Marne doit tenir une comptabilité des engagements sans pour autant être soumis à la tenue d'une comptabilité budgétaire complète (avec autorisations de programmes et crédits de paiement). Ainsi, les montants détaillés des engagements établis à la fin de l'exercice du GIP Haute-Marne feront l'objet d'une publication en annexe du compte financier 2020.

L'ASSEMBLEE GENERALE PAR 275 VOIX POUR DECIDE

d'adopter le budget 2019 du GIP Haute-Marne joint en annexe.

RESULTAT DU VOTE : UNANIMITE	
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission au Commissaire du Gouvernement, le	Chaumont, le 13 JAN. 2021 LE PRESIDENT 
Le Commissaire du Gouvernement	

18 JAN. 2021

TABLEAU 1
Présentation des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau de présentation des emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Total organisme (= a + b)
Emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	0	3,9	3,9

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

0

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et des autres charges de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		TOTAL ORGANISME	
	ETPT	Charges de personnel *	ETPT	Charges de personnel *	ETPT	Charges de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	0	0	3,9	334400	3,9	334400
1 - TITULAIRES	0	0			0	0
* Titulaires Etat	0	0			0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	0	0	3,9	334400	3,9	334400
* Contractuels de droit public	0	0	0	0	0	0
δCDI	0	0			0	0
δCDD	0	0	0	0	0	0
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	3,9	334400	3,9	334400
δCDI	0	0	3,9	334400	3,9	334400
δCDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses...)						0

* Charges de personnel correspondant à celles inscrites au compte de résultat de l'organisme. Le total des charges de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des charges de personnel figurant dans le compte de résultat.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme mais en fonction dans une autre entité

(Mises à disposition sortantes - ETPT et charges de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME	
	ETPT **	Charges de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et charges de personnel afférentes au sein du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales

(Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI	
	ETPT ***	Charges de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0,9	100000
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,9	100000
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et charges de fonctionnement afférentes au sein du budget de l'organisme.

TABEAU 2
Situation patrimoniale Budget initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (10/01/2020)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	PRODUITS	Montants Budget N-1 (10/01/2020)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Personnel	334 400	305 000	334 400	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 873 050	1 000 000	1 878 050	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)	33 000 000	26 000 000	36 000 000	Revenus d'activité et autres produits	520 000	50 000	520 000
TOTAL DES CHARGES (1)	35 207 450	27 305 000	38 212 450	TOTAL DES PRODUITS (2)	29 135 752	28 665 752	28 020 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	1 360 752	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 071 698	0	10 192 450
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	35 207 450	28 665 752	38 212 450	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	35 207 450	28 665 752	38 212 450

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (10/01/2020)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-6 071 698	1 360 752	-10 192 450
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 200 000	45 000	1 200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	200 000		200 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-5 071 698	1 405 752	-9 192 450

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

Le Commissaire du Gouvernement

18 JAN. 2021

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (10/01/2020)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (10/01/2020)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Insuffisance d'autofinancement	5 071 698	0	9 192 450	Capacité d'autofinancement	0	1 405 752	0
Investissements	6 015 000	6 023 500	6 015 000	Financement de l'actif par l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	1 500 000	435 000	1 500 000
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 086 698	6 023 500	15 207 450	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 500 000	1 840 752	1 500 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	9 586 698	4 182 748	13 707 450

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (10/01/2020)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-9 586 698	-4 182 748	-13 707 450
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	0		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	67 585 358	72 989 308	59 281 858
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0		
Niveau final de la TRESORERIE	67 585 358	72 989 308	59 281 858

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Le Commissaire du Gouvernement

18 JAN. 2021

TABEAU 3
Budget par destination et par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des charges et des immobilisations décaissables par destination (obligatoire)

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

Budget	Charges / immobilisations de l'organisme			
	Personnel	Fonctionnement	Intervention (le cas échéant)	Investissement
Entreprises			10 500 000	6 000 000
Collectivités locales			24 000 000	
Autres			1 500 000	
Personnel	334 400			
Gestion courante (hors personnel)		678 050		15 000
Total	334 400	678 050	36 000 000	6 015 000
				43 027 450

Tableau des produits et ressources encaissables par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Produits / ressources de l'organisme			
	Subventions de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres subventions	autres produits / ressources
Taxes additionnelles		27 500 000		
Remboursement prêts				1 710 000
Autres produits				110 000
Total	-	27 500 000	-	1 820 000
				29 320 000

TABEAU 5
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	72 989 308	69 904 441	66 929 574	62 499 707	59 524 840	84 049 973	81 470 106	76 995 239	74 020 372	71 145 506	66 665 640	63 652 774	- 13 707 450
ENCAISSEMENTS													
Produits													
Subventions de l'Etat													
Ressources fiscales					27 500 000								27 500 000
Autres subventions d'exploitation													
Autres ressources		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	110 000
Ressources													
Financement de l'actif par l'Etat													
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat													
Autres ressources		100 000	150 000	100 000	100 000	500 000	100 000	100 000	200 000	100 000	60 000	200 000	1 710 000
Autres encaissements (opérations gérées en comptes de tiers)													
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers													
Autres encaissements													
A. TOTAL		110 000	160 000	110 000	27 610 000	510 000	110 000	110 000	210 000	110 000	70 000	210 000	29 320 000
DECAISSEMENTS													
Charges													
Personnel	27 867	27 867	27 867	27 867	27 867	27 867	27 867	27 867	27 866	27 866	27 866	27 866	334 400
Fonctionnement autre que les charges de personnel	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	55 000	53 050	678 050
Intervention (le cas échéant)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 000 000
Emplois													
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles			5 000			5 000				5 000			15 000
Participations et immobilisations financières			1 500 000				1 500 000			1 500 000		1 500 000	6 000 000
Remboursements d'emprunts et autres dettes financières													
Autres décaissements (opérations gérées en comptes de tiers)													
TVA décaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers													
Autres décaissements													
B. TOTAL	3 084 867	3 084 867	4 589 867	3 084 867	3 084 867	3 089 867	4 584 867	3 084 867	3 084 866	4 589 866	3 082 866	4 580 916	43 027 450
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 084 867	- 2 974 867	- 4 429 867	- 2 974 867	24 525 133	- 2 579 887	- 4 474 867	- 2 974 867	- 2 874 866	- 4 473 866	- 3 012 866	- 4 370 916	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	69 904 441	66 929 574	62 499 707	59 524 840	84 049 973	81 470 106	76 995 239	74 020 372	71 145 506	66 665 640	63 652 774	59 281 858	

TABEAU 6
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des engagements (facultatif), des charges ou immobilisations et des prévisions de ressources

A - Prévision d'engagements (facultatif) et de charges ou immobilisations (obligatoire)

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Engagements exécutés les années antérieures à N *	Engagements nouveaux prévus en N *	TOTAL des engagements exécutés ou prévus en N *	Charges/immo exécutés les années antérieures à N	Charges/immo nouveaux prévus en N	TOTAL des charges/immo exécutés ou prévus en N	Engagements prévus en N+1 *	Charges/immo prévus en N+1 *	Engagements prévus en N+2 *	Charges/immo prévus en N+2 *	Charges/immo prévus > N+2 *	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Op. 1	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total Op.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op.2	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total Op.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Facultatif

B - Prévisions de ressources (obligatoire)

Opération	Nature	Prévision de l'opération	Prévision N	Ressources des années antérieures à N	Ressources prévues en N
		(14)	(15)	(16)	(17)
Op. 1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Op.1	-	-	27 500 000	29 000 000
Op. 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Op.2	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	-	-	27 500 000	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-
	Ss total autres financements	-	-	-	1 500 000
	TOTAL	-	-	-	29 000 000

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée

** Autres financements publics

*** Recettes propres

Prévisions en N+1 et suivantes		
Ressources prévues en N+1	Ressources prévues en N+2	Ressources prévues > N+2
(17)	(18)	(19)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Le Commissaire du Gouvernement

18 JAN. 2021