

- Budget général : budget primitif 2025 -

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Prévu 2025
DEPENSES	3 304 258,45 €	3 536 487,65 €	7 404 639,14 €
011Charges à caractère général dont:	1 490 019,91 €	1 405 913,35 €	1 707 000,00 €
Fluides	91 817,19 €	85 255,67 €	91 000,00 €
Fournitures	11 488,61 €	11 082,15 €	11 500,00 €
Contrats de prestation de services : dont:	833 331,45 €	938 857,31 €	1 095 000,00 €
Piscine Vert Marine	555 557,71 €	604 891,06 €	612 000,00 €
Crèche (People and Baby / Léa et Léo)	148 795,00 €	207 691,11 €	165 000,00 €
Cinéma	4 840,84 €	4 671,30 €	6 000,00 €
Autres	124 137,90 €	121 603,84 €	312 000,00 €
Assurances, autres	553 382,66 €	370 718,22 €	509 500,00 €
012 Charges de personnel	602 329,96 €	544 051,98 €	580 900,00 €
014 atténuation de produits dont :	190 498,00 €	629 191,34 €	638 402,00 €
Autres	47 452,00 €	483 308,34 €	489 000,00 €
FNGIR	49 402,00 €	49 402,00 €	49 402,00 €
FPIC	93 644,00 €	96 481,00 €	100 000,00 €
65 Autres charges (indemnités, subvention) dont:	285 424,12 €	319 241,39 €	1 605 152,06 €
reversement budget annexe	- €	- €	1 100 000,00 €
Office de Tourisme	158 100,00 €	185 005,00 €	166 005,00 €
Amicale du personnel	12 000,00 €	12 735,69 €	12 000,00 €
Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux	5 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Le relais des animaux	3 000,00 €	- €	- €
Maison Pour Tous- Eurythmies	- €	- €	- €
Jazz à Bar	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
cinema	- €	- €	- €
Les bahuts champenois - fête des Plantes à Bergères	2 000,00 €	2 000,00 €	2 555,00 €
Cyclosportive Chemins Blancs	- €	- €	15 000,00 €
Assoc. Champenoise des Automobiles de Collection	- €	- €	- €
Nocturne cycliste	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Mission locale côte des bar	12 080,00 €	10 889,00 €	10 889,00 €
Subventions OPAH	- €	- €	148 000,00 €
Autres	89 944,12 €	97 311,70 €	139 403,06 €
66 Charges financières (intérêts)	168 667,37 €	159 445,29 €	150 185,08 €
67 Charges exceptionnelles	28 881,36 €	12,00 €	10 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	78,60 €	- €	3 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	2 765 899,32 €	3 057 855,35 €	4 694 639,14 €
042 Opérations d'ordre	538 359,13 €	478 632,30 €	510 000,00 €
6811 Dotations aux amortissements	476 389,13 €	478 632,30 €	510 000,00 €
675 valeur immo. Cédées	22 485,44 €	- €	- €
676 Différences sur réalisations (positives)	39 484,56 €	- €	- €
023 Virement à la section d'investissement	- €	- €	2 200 000,00 €
RECETTES	6 386 999,75 €	7 031 655,02 €	7 403 501,07 €
013 Atténuation de charges	41 435,19 €	41 598,24 €	13 000,00 €
70 Produits des services dont:	400 915,53 €	400 933,23 €	348 000,00 €
Recettes piscine	180 000,00 €	137 582,22 €	152 000,00 €
Prestations balayeuse	27 000,00 €	32 649,20 €	30 000,00 €
Prestation secrétariat	166 000,00 €	118 117,72 €	100 000,00 €
Divers - TS	27 000,00 €	112 584,09 €	66 000,00 €
73 Impôts et taxes	1 870 732,00 €	1 913 100,34 €	1 932 000,00 €
74 Dotations, Subventions DONT	545 581,21 €	1 068 019,57 €	1 153 500,00 €
DGF	275 930,00 €	286 852,00 €	287 000,00 €
Compensations fiscales	95 742,00 €	106 887,00 €	106 500,00 €
FDPTP (piscine + TS)	40 424,61 €	50 713,85 €	50 500,00 €
FCTVA	2 239,29 €	468,10 €	1 000,00 €
OPAH (région + ANAH)	- €	32 363,00 €	137 000,00 €
CAF+MSA	24 818,07 €	25 883,06 €	25 000,00 €
Charges intercommunales	4 440,00 €	- €	- €
Autres	101 987,24 €	564 852,56 €	546 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante dont	431 618,07 €	468 595,21 €	443 500,00 €
Location gendarmerie	406 000,00 €	440 044,44 €	422 000,00 €
Remboursements divers	25 618,07 €	28 550,77 €	21 500,00 €
76 Produits financiers (emprunts communaux)	- €	988,94 €	1 000,00 €
77 Produits exceptionnels	88 263,83 €	235,38 €	5 000,00 €
Remboursements sinistres / Autres	26 293,83 €	235,38 €	5 000,00 €
Produits de cession d'immobilisation	61 970,00 €	- €	- €
TOTAL RECETTES REELLES	3 378 545,83 €	3 893 470,91 €	3 896 000,00 €
042 Opérations d'ordre	53 924,01 €	53 924,65 €	48 319,01 €
Produit de cession + différence sur réalisations	53 924,01 €	53 924,65 €	48 319,01 €
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 954 529,91 €	3 084 259,46 €	3 459 182,06 €

Résultat de l'exercice	128 211,39 €	410 907,91 €
Résultat de l'exercice hors TS		
Résultat d'entrée	2 954 529,91 €	3 084 259,46 €
Résultat de sortie	3 082 741,30 €	3 495 167,37 €

Résultat des deux sections		
Résultat de l'exercice	- 124 854,91 €	132 557,52 €
Résultat d'entrée	3 449 961,29 €	3 326 624,54 €
Résultat de sortie	3 325 106,38 €	3 459 182,06 €

RESULTAT CUMULE AVEC RAR	3 325 106,38 €	3 459 182,06 €
--------------------------	----------------	----------------

CAF COMPTABLE (RRF-DRF-emprunt K +k dette communes)

CAF REELLE (RRF-DRF-emprunt K +k dette communes-Pdts exceptionnels + charges exceptionnelles)

INVESTISSEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Prévu 2025
DEPENSES	884 164,56 €	859 110,78 €	11 937 375,31 €
20-23 EQUIPEMENT	44 810,78 €	103 655,20 €	604 492,11 €
Ilot Rue Nationale	- €	- €	263 000,00 €
Autres	44 810,78 €	11 155,20 €	248 992,11 €
SPL	- €	92 500,00 €	92 500,00 €
20-23 OPERATIONS	502 664,77 €	505 808,89 €	10 875 000,00 €
Parking cité scolaire	87 400,00 €	- €	- €
MIPT	- €	- €	15 000,00 €
Complexe aquatique	70 372,84 €	25 060,00 €	60 000,00 €
Mobilité	7 545,00 €	196 024,98 €	- €
Acquisition matériels et travaux	50 354,20 €	1 894,02 €	200 000,00 €
sentiers de promenade	21 200,00 €	65 606,96 €	45 000,00 €
Restauration rivière Aube	- €	- €	- €
Travaux gymnase	243 700,00 €	125 600,36 €	10 255 000,00 €
Constructions	- €	- €	- €
Gendarmerie	22 092,73 €	91 622,57 €	175 000,00 €
Maison de l'enfance	- €	- €	125 000,00 €
13 Subventions d'investissement		10 415,31 €	- €
16 Emprunts et dettes	176 746,38 €	185 306,73 €	182 188,88 €
27 Autres	- €	- €	2 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	724 221,93 €	805 186,13 €	11 663 680,99 €
Opérations d'ordre	53 924,01 €	53 924,65 €	237 709,01 €
amortissements	53 924,01 €	53 924,65 €	48 319,01 €
Opérations patrimoniales	- €	- €	189 390,00 €
Excédent de fonctionnement capital	106 018,62 €	- €	35 985,31 €
RECETTES	1 126 529,64 €	823 125,47 €	11 937 375,31 €
13 Subventions Dont :	35 134,88 €	15 945,00 €	7 282 000,00 €
DETR - DSIL	- €	- €	1 046 000,00 €
Subv Etat parlementaire	- €	9 645,00 €	- €
autres	35 134,88 €	6 300,00 €	6 236 000,00 €
10 FCTVA / 1068	57 604,25 €	75 291,72 €	1 745 985,31 €
20 Immo incorporelles	- €	- €	- €
23 Immo en cours	- €	- €	- €
26 Participation	- €	- €	- €
27 Autres immo financières	- €	10 891,37 €	10 000,00 €
emprunts communaux	- €	10 891,37 €	10 000,00 €
Autres - Rbst LATFOAM	- €	- €	- €
RECETTES REELLES	92 739,13 €	102 128,09 €	9 037 985,31 €
Opérations d'ordre	538 359,13 €	478 632,30 €	699 390,00 €
amortissements	476 389,13 €	478 632,30 €	510 000,00 €
Réalis"s postérieures au 01/01/N-1		- €	- €
sortie de l'actif	61 970,00 €	- €	- €
Opérations patrimoniales	- €		189 390,00 €
Virement de la section de fonctionnement	- €		2 200 000,00 €
Solde d'exécution de la section d'investis	495 431,38 €	242 365,08 €	

Résultat de l'exercice	- 253 066,30 €	- 278 350,39 €
Résultat de l'exercice hors TS		

Résultat d'entrée	495 431,38 €	242 365,08 €
Résultat de sortie	242 365,08 €	35 985,31 €
Restes à Réaliser Dépenses (RAR)		
Restes à Réaliser Recettes (RAR)		
Résultat avec RAR	242 365,08 €	35 985,31 €

2024
661 200 €

660 977 €