

- Budget général : budget primitif 2026 -

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2025	Prévu 2026
DEPENSES	3 676 185,30 €	7 619 430,85 €
011Charges à caractère général dont:	1 577 872,85 €	1 729 600,00 €
Fluides	79 277,21 €	89 000,00 €
Fournitures	9 233,65 €	11 000,00 €
Contrats de prestation de services : dont:	915 250,46 €	940 000,00 €
Piscine Vert Marine	613 761,61 €	612 000,00 €
Crèche (People and Baby / Léa et Léo)	162 238,20 €	165 000,00 €
Cinéma	7 236,91 €	6 000,00 €
Autres	132 013,74 €	157 000,00 €
Assurances, autres	574 111,53 €	689 600,00 €
012 Charges de personnel	510 626,89 €	556 000,00 €
014 atténuation de produits dont :	635 173,79 €	639 902,00 €
Autres	489 290,79 €	490 500,00 €
FNGIR	49 402,00 €	49 402,00 €
FPIC	96 481,00 €	100 000,00 €
65 Autres charges (indemnités, subvention) dont:	308 084,15 €	1 470 340,74 €
reversement budget annexe	- €	1 100 000,00 €
Office de Tourisme	166 005,00 €	166 005,00 €
Amicale du personnel	12 053,05 €	12 000,00 €
Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux	8 000,00 €	8 000,00 €
Le relais des animaux	- €	- €
Maison Pour Tous- Eurythmies	- €	- €
Jazz à Bar	3 000,00 €	3 000,00 €
cinema	- €	- €
Les bahuts champenois - fête des Plantes à Bergères	2 555,00 €	2 555,00 €
Cyclosportive Chemins Blancs	15 000,00 €	15 000,00 €
Assoc. Champenoise des Automobiles de Collection	- €	- €
Nocturne cycliste	300,00 €	300,00 €
Mission locale côte des bar	10 889,00 €	10 889,00 €
Subventions OPAH	- €	- €
Autres	90 282,10 €	152 591,74 €
66 Charges financières (intérêts)	150 185,08 €	140 588,11 €
67 Charges exceptionnelles	- €	10 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	- €	3 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	3 181 942,76 €	4 549 430,85 €
042 Opérations d'ordre	494 242,54 €	510 000,00 €
6811 Dotations aux amortissements	494 242,54 €	510 000,00 €
675 valeur immo. Cédées		- €
676 Différences sur réalisations (positives)		- €
023 Virement à la section d'investissement	- €	2 560 000,00 €
RECETTES	3 956 911,05 €	7 619 430,85 €
013 Atténuation de charges	24 593,99 €	14 000,00 €
70 Produits des services dont:	291 380,80 €	320 500,00 €
Recettes piscine	126 508,15 €	173 000,00 €
Prestations balayeuse	22 187,00 €	30 250,00 €
Prestation secrétariat	74 975,02 €	53 000,00 €
Divers - TS	67 710,63 €	64 250,00 €
73 Impôts et taxes	1 885 267,79 €	1 901 500,00 €
74 Dotations, Subventions DONT	1 203 112,18 €	1 146 000,00 €
DGF	285 501,00 €	272 067,00 €
Compensations fiscales	105 764,00 €	105 000,00 €
FDPTP (piscine + TS)	30 069,19 €	40 000,00 €
FCTVA	2 519,30 €	1 500,00 €
OPAH (région + ANAH)	43 000,00 €	137 000,00 €
CAF+MSA	23 984,74 €	25 000,00 €
Charges intercommunales	7 319,34 €	7 000,00 €
Autres	704 954,61 €	558 433,00 €
75 Autres produits de gestion courante dont	502 826,38 €	444 000,00 €
Location gendarmerie	422 000,00 €	422 000,00 €
Remboursements divers	80 826,38 €	22 000,00 €
76 Produits financiers (emprunts communaux)	22,38 €	500,00 €
77 Produits exceptionnels	1 388,52 €	5 000,00 €
Remboursements sinistres / Autres	1 388,52 €	- €
Produits de cession d'immobilisation	- €	- €
TOTAL RECETTES REELLES	3 908 592,04 €	3 831 500,00 €
042 Opérations d'ordre	48 319,01 €	48 023,04 €
Produit de cession + différence sur réalisations	48 319,01 €	48 023,04 €
002 Résultat de fonctionnement reporté		3 739 907,81 €

Résultat de l'exercice	280 725,75 €
Résultat de l'exercice hors TS	
Résultat d'entrée	3 459 182,06 €
Résultat de sortie	3 739 907,81 €

Résultat des deux sections		
Résultat de l'exercice	147 164,95 €	
Résultat d'entrée	3 423 196,75 €	
Résultat de sortie	3 570 361,70 €	

RESULTAT CUMULE AVEC RAR	4 041 039,00 €	
--------------------------	----------------	--

INVESTISSEMENT	Réalisé 2025	Prévu 2026
DEPENSES	3 649 907,86 €	12 140 000,00 €
20-23 EQUIPEMENT	- €	813 768,15 €
Ilot Rue Nationale	- €	263 000,00 €
Autres	- €	200 768,15 €
SPL	- €	190 000,00 €
OPAH	- €	160 000,00 €
20-23 OPERATIONS	3 332 739,79 €	10 715 000,00 €
Parking cité scolaire	- €	- €
MIPT	5 542,08 €	15 000,00 €
Complexe aquatique	3 174 252,03 €	50 000,00 €
Mobilité	3 317,76 €	30 000,00 €
Acquisition matériels et travaux	- €	200 000,00 €
sentiers de promenade	4 200,00 €	- €
Restauration rivière Aube	- €	- €
Travaux gymnase	98 470,29 €	9 215 000,00 €
Constructions	- €	- €
Gendarmerie	46 957,63 €	180 000,00 €
Maison de l'enfance	- €	1 025 000,00 €
13 Subventions d'investissement	- €	- €
16 Emprunts et dettes	182 188,88 €	191 662,70 €
27 Autres	- €	2 000,00 €
Déficit investissement	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	3 514 928,67 €	11 722 430,85 €
Opérations d'ordre	134 979,19 €	248 023,04 €
amortissements	48 319,01 €	48 023,04 €
Opérations patrimoniales	86 660,18 €	- €
Opération pour compte de tiers (OPAH)	- €	200 000,00 €
Déficit de fonctionnement capitalisé	35 985,31 €	169 546,11 €
RECETTES	3 516 347,06 €	12 140 000,00 €
13 Subventions Dont :	230 000,00 €	6 870 000,00 €
DETR - DSIL	- €	1 000 000,00 €
Subv Etat parlementaire	- €	- €
autres	230 000,00 €	5 870 000,00 €
10 FCTVA / 1068	72 210,05 €	500 000,00 €
20 Immo incorporelles	- €	- €
23 Immo en cours	2 632 741,43 €	- €
26 Participation	- €	- €
27 Autres immo financières	492,86 €	- €
emprunts communaux	492,86 €	- €
Emprunts-lignes trésorerie	- €	1 500 000,00 €
RECETTES REELLES	2 935 444,34 €	8 870 000,00 €
Opérations d'ordre	580 902,72 €	710 000,00 €
amortissements	494 242,54 €	510 000,00 €
Réalis's postérieures au 01/01/N-1		
sortie de l'actif		
Opérations patrimoniales	86 660,18 €	- €
Opération pour compte de tiers (OPAH)		200 000,00 €
Virement de la section de fonctionner	- €	2 560 000,00 €
Solde d'exécution de la section d'inves	- €	- €

Résultat de l'exercice	-	133 560,80 €
Résultat de l'exercice hors TS		

Résultat d'entrée	-	35 985,31 €	-	169 546,11 €
Résultat de sortie	-	169 546,11 €		
Restes à Réaliser Dépenses (RAR)				
Restes à Réaliser Recettes (RAR)		470 677,30 €		
Résultat avec RAR		301 131,19 €		