

20/03/2023
- Budget général : budget primitif 2023 -

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Prévu 2023
DEPENSES	3 112 532,09 €	6 236 953,92 €
011 Charges à caractère général dont:	1 207 587,09 €	1 580 200,00 €
<i>Fluides</i>	61 304,13 €	169 000,00 €
<i>Fournitures</i>	7 425,49 €	12 000,00 €
<i>Contrats de prestation de services : dont:</i>	836 029,85 €	778 200,00 €
<i>Piscine Vert Marine</i>	530 405,68 €	530 500,00 €
<i>Crèche (People and Baby / Léa et Léo)</i>	200 015,61 €	141 500,00 €
<i>Cinéma</i>	3 715,50 €	6 000,00 €
<i>Autres</i>	101 893,06 €	100 200,00 €
<i>Assurances, autres</i>	302 827,62 €	621 000,00 €
012 Charges de personnel	628 548,80 €	658 850,00 €
014 atténuation de produits dont :	198 061,35 €	203 402,00 €
<i>Autres</i>	28 989,35 €	26 000,00 €
<i>FNGIR</i>	49 402,00 €	49 402,00 €
<i>FPIC</i>	119 670,00 €	128 000,00 €
65 Autres charges (indemnités, subvention) dont:	320 806,18 €	1 358 500,00 €
<i>reversement budget annexe</i>	- €	1 035 000,00 €
<i>Office de Tourisme</i>	158 100,00 €	158 100,00 €
<i>Amicale du personnel</i>	15 028,49 €	14 000,00 €
<i>Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux</i>	5 000,00 €	5 000,00 €
<i>Le relais des animaux</i>	3 000,00 €	3 000,00 €
<i>Maison Pour Tous- Eurhythmies</i>	- €	- €
<i>Jazz à Bar</i>	3 000,00 €	3 000,00 €
<i>cinema</i>	- €	- €
<i>Les bahuts champenois - fête des Plantes à Bergères</i>	2 500,00 €	2 500,00 €
<i>Assoc. Projet Ste Germaine- foire aux fromages</i>	- €	- €
<i>Assoc. Champenoise des Automobiles de Collection</i>	- €	- €
<i>Nocturne cycliste</i>	- €	- €
<i>Mission locale côte des bar</i>	12 080,00 €	12 080,00 €
<i>Subventions OPAH</i>	- €	- €
<i>Autres</i>	122 097,69 €	125 820,00 €
66 Charges financières (intérêts)	177 460,82 €	168 667,37 €
67 Charges exceptionnelles	108 613,10 €	20 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	- €	3 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	41 323,27 €
TOTAL DEPENSES REELLES	2 641 077,34 €	4 033 942,64 €
042 Opérations d'ordre	471 454,75 €	493 011,28 €
<i>6811 Dotations aux amortissements</i>	471 454,75 €	493 011,28 €
<i>675 valeur immo. Cédées</i>	- €	- €
<i>676 Différences sur réalisations (positives)</i>	- €	- €
023 Virement à la section d'investissement	- €	1 710 000,00 €
RECETTES	3 347 305,49 €	6 236 953,92 €
013 Atténuation de charges	22 110,13 €	38 500,00 €
70 Produits des services dont:	480 712,06 €	400 000,00 €
<i>Recettes piscine</i>	180 171,71 €	180 000,00 €
<i>Prestations balayeuse</i>	23 308,60 €	27 000,00 €
<i>Prestation secrétariat</i>	208 190,76 €	166 000,00 €
<i>Divers - TS</i>	69 040,99 €	27 000,00 €
73 Impôts et taxes	1 765 489,35 €	1 819 000,00 €
74 Dotations, Subventions DONT	577 035,60 €	521 000,00 €
<i>DGF</i>	182 515,00 €	183 000,00 €
<i>Compensations fiscales</i>	98 856,00 €	95 000,00 €
<i>FDPTP (piscine + TS)</i>	42 596,04 €	42 500,00 €
<i>ANC</i>	- €	- €
<i>OPAH (région + ANAH)</i>	- €	- €
<i>CAF+MSA</i>	72 106,18 €	35 000,00 €
<i>Charges intercommunales</i>	31 702,23 €	4 000,00 €
<i>Autres</i>	149 260,15 €	161 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante dont	434 214,78 €	444 000,00 €
<i>Location gendarmerie</i>	422 000,00 €	422 000,00 €
<i>Remboursements divers</i>	12 214,78 €	22 000,00 €
76 Produits financiers (emprunts communaux)	1 550,52 €	1 000,00 €
77 Produits exceptionnels	12 269,01 €	5 000,00 €
<i>Remboursements sinistres / Autres</i>	12 269,01 €	5 000,00 €
<i>Produits de cession d'immobilisation</i>	- €	- €
TOTAL RECETTES REELLES	3 293 381,45 €	3 228 500,00 €
042 Opérations d'ordre	53 924,04 €	53 924,01 €
<i>Produit de cession + différence sur réalisations</i>	53 924,04 €	53 924,01 €
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 719 756,51 €	2 954 529,91 €

Résultat de l'exercice	234 773,40 €	- €
Résultat de l'exercice hors TS		
Résultat d'entrée	2 719 756,51 €	2 954 529,91 €
Résultat de sortie	2 954 529,91 €	2 954 529,91 €

Résultat des deux sections		
Résultat de l'exercice	197 557,14 €	- €
Résultat d'entrée	3 252 404,15 €	3 449 961,29 €
Résultat de sortie	3 449 961,29 €	3 449 961,29 €

RESULTAT CUMULE AVEC RAR 3 449 961,29 € 3 449 961,29 €

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

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

INVESTISSEMENT	Réalisé 2022	Prévu 2023
DEPENSES	553 112,32 €	12 160 942,66 €
20-23 EQUIPEMENT	76 466,48 €	168 000,00 €
<i>Vente REGNIER</i>	- €	- €
<i>Autres</i>	76 466,48 €	168 000,00 €
<i>Maison de santé pluridisciplinaire</i>	- €	- €
20-23 OPERATIONS	254 112,67 €	11 643 000,00 €
<i>Parking cité scolaire</i>	- €	100 000,00 €
<i>MIPT</i>	19 696,56 €	25 000,00 €
<i>Complexe aquatique</i>	53 613,27 €	100 000,00 €
<i>Mobilité</i>	- €	318 000,00 €
<i>Acquisition matériels et travaux</i>	- €	5 000,00 €
<i>sentiers de promenade</i>	12 030,00 €	125 000,00 €
<i>Restauration rivière Aube</i>	- €	- €
<i>Travaux gymnase</i>	137 529,50 €	10 810 000,00 €
<i>Constructions</i>	- €	- €
<i>Gendarmerie</i>	31 243,34 €	145 000,00 €
<i>Maison de l'enfance</i>	- €	15 000,00 €
16 Emprunts et dettes	168 609,13 €	176 746,38 €
27 Autres	- €	2 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	27 272,27 €
TOTAL DEPENSES REELLES	499 188,28 €	12 017 018,65 €
Opérations d'ordre	53 924,04 €	143 924,01 €
<i>amortissements</i>	53 924,04 €	53 924,01 €
<i>Opérations patrimoniales</i>	- €	90 000,00 €
RECETTES	515 896,06 €	12 160 942,66 €
13 Subventions Dont :	- €	7 476 500,00 €
<i>DETR - DSIL</i>	- €	2 067 000,00 €
<i>Subv Etat parlementaire</i>	- €	- €
<i>autres</i>	- €	5 409 500,00 €
10 FCTVA / 1068	33 057,12 €	1 885 000,00 €
20 Immo incorporelles	- €	- €
23 Immo en cours	- €	- €
26 Participation	- €	- €
27 Autres immo financières	11 384,19 €	11 000,00 €
<i>emprunts communaux</i>	11 384,19 €	11 000,00 €
<i>Autres - Rbst LATFOAM</i>	- €	- €
RECETTES REELLES	44 441,31 €	9 372 500,00 €
Opérations d'ordre	471 454,75 €	583 011,28 €
<i>amortissements</i>	471 454,75 €	493 011,28 €
<i>Réalis's postérieures au 01/01/N-1</i>		
<i>sortie de l'actif</i>		
<i>Opérations patrimoniales</i>		90 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement	- €	1 710 000,00 €
Solde d'exécution de la section d'invest	532 647,64 €	495 431,38 €

Résultat de l'exercice	- 37 216,26 €	- €
Résultat de l'exercice hors TS		

Résultat d'entrée	532 647,64 €	495 431,38 €
Résultat de sortie	495 431,38 €	495 431,38 €
Restes à Réaliser Dépenses (RAR)		
Restes à Réaliser Recettes (RAR)		
Résultat avec RAR	495 431,38 €	495 431,38 €