

Budget primitif 2025

Budgets annexes

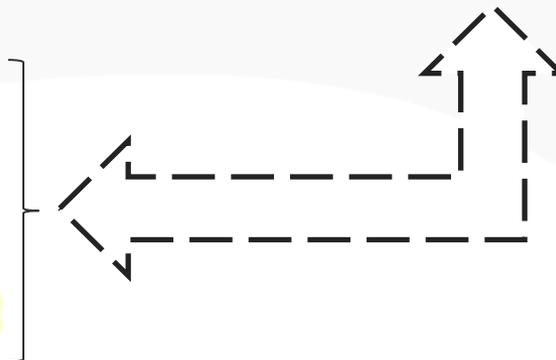
Analyse des opérations réelles pour les 6 budgets annexes (y compris reports et résultats 2024 anticipés)

<i>En opérations réelles</i>	Dépenses	Recettes
Investissement	15,85 M€	8,28 M€
Fonctionnement	17,59 M€	25,16 M€

33,44 M€

Budget 2025 des 6 budgets annexes :

- Zones d'activités : 5,73 M€
- Immobiliers d'entreprise : 8,86 M€
- Ports des Lacs : 0,66 M€
- Laboratoire départemental : 1,4 M€
- Interventions routières : 0,32 M€
- Centre départemental de l'enfance : 16,47 M€



REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2024

Budget Annexe Zones d'activités Départementales - B30

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses	33 970 372,24 €		34 360 123,28 €	
Recettes	33 970 372,24 €		34 360 123,28 €	
Résultat de l'exercice	0,00 €		0,00 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)				
Résultat cumulé de la section	0,00 €		0,00 €	
Reports de dépenses				
Reports de recettes				
Besoin / Excédent de financement de la section	0,00 €		0,00 €	
Résultat de fonctionnement à affecter	0,00 €			
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)				
Excédent capitalisé (1068)				
Total affecté par section	0,00 €		0,00 €	
Résultat global toutes section	0,00 €			

Zones d'activités départementales et lotissement Est de la Technopole de l'Aube en Champagne

	DÉPENSES 5 731 010 €	RECETTES 5 731 010 €
Investissement	5 661 000 €	
Fonctionnement	70 010 €	5 731 010 €

Dépenses réelles d'investissement : 5 661 000 €

- Remboursement de l'avance du budget principal : 4 855 000 € pour le Parc logistique de l'Aube (PLA) et 806 K€ pour la zone d'activités de Torvilliers

Dépenses réelles de fonctionnement : 70 010 €

- Travaux PLA : 70 000 €, arrondis de TVA : 10 €

Recettes réelles de fonctionnement : 5 731 010 €

- Ventes de terrains aménagés : 5 731 000 € (dont PLA = 4 925 000 € - Torvilliers = 806 K€) et arrondis de TVA pour 10 €

Le projet de budget primitif 2025 ne comporte aucune prévision pour les zones suivantes :

- Zone de Brienne-le-Château ;
- Zone de la Technopole l'Aube ;
- Zone du lotissement Est de la Technopole de l'Aube en Champagne.

REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2024

Budget Annexe Immobilier d'entreprises B20

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses	1 542 076,27 €		2 712 564,16 €	
Recettes	1 265 638,51 €		2 758 622,30 €	
Résultat de l'exercice	-276 437,76 €		46 058,14 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)	365 252,59 €			
Résultat cumulé de la section	88 814,83 €		46 058,14 €	
Reports de dépenses	88 964,83 €		46 058,14 €	
Reports de recettes	150,00 €			
Besoin / Excédent de financement de la section	0,00 €		0,00 €	
Résultat de fonctionnement à affecter			46 058,14 €	
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		88 814,83 €		46 058,14 €
Excédent capitalisé (1068)				
Total affecté par section	88 814,83 €		46 058,14 €	
Résultat global toutes section			134 872,97 €	

	DÉPENSES 8 855 172,97 €	RECETTES 8 855 172,97 €
Investissement	7 550 764,83 €	6 323 964,83 €
Fonctionnement	1 304 408,14 €	2 531 208,14 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 304 K€

- Taxes foncières (478 K€), frais de fonctionnement (332 K€), subvention de fonctionnement à la SEMTAC (230 K€), maintenance et entretien bâtiments (227 K€), titres annulés (37 K€)

Dépenses réelles d'investissement : 7 551 K€

- Remboursement de l'avance au budget principal (7 230 K€), travaux bâtiment (276 K€), immobilisations en cours (43 K€) et reversement de dépôt de garantie (2 K€)

Recettes réelles de fonctionnement : 2 531 K€

- Perception de loyers (1 982 K€), remboursement de frais (498 K€), excédent de fonctionnement reporté (46 K€), recettes diverses (5 K€).

Recettes réelles d'investissement : 6 324 K€

- Produit de cession d'immobilisations (6 200 K€), excédent d'investissement reporté (89 K€), dépôts et caution (35 K€)

REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2024

Budget Annexe Ports des lacs de la forêt d'orient - B42

	Investissement	Fonctionnement
Dépenses	1 367 875,74 €	396 261,65 €
Recettes	1 404 793,45 €	396 944,15 €
Résultat de l'exercice	36 917,71 €	682,50 €
Reprise résultats antérieurs (001/002)	75 588,43 €	
Résultat cumulé de la section	112 506,14 €	682,50 €
Reports de dépenses	112 506,14 €	682,50 €
Reports de recettes		
Besoin / Excédent de financement de la section	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement à affecter	682,50 €	

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		112 506,14 €		682,50 €
Excédent capitalisé (1068)				
Total affecté par section	112 506,14 €		682,50 €	
Résultat global toutes section			113 188,64 €	

DÉPENSES

655 538,64 €

RECETTES

655 538,64 €

Investissement

279 131,14 €

112 506,14 €

Fonctionnement

376 407,50 €

543 032,50 €

Dépenses réelles d'investissement : 279 K€

- Travaux en cours (170 K€), remboursement de l'avance au budget principal (107 K€), immobilisations corporelles à Dienville (2 K€),

Dépenses réelles de fonctionnement : 376 K€

- Travaux d'entretien et maintenance (131 K€), frais de personnels (100 K€), taxes foncières et cotisations des entreprises (72 K€), achat de carburant (40 K€), achat matières et fournitures (33 K€).

Recettes réelles de fonctionnement : 543 K€

- Ventes de carburants et autres produits (76 K€), locations d'anneaux & mises à l'eau (190 K€) et subvention du budget principal (277 K€)

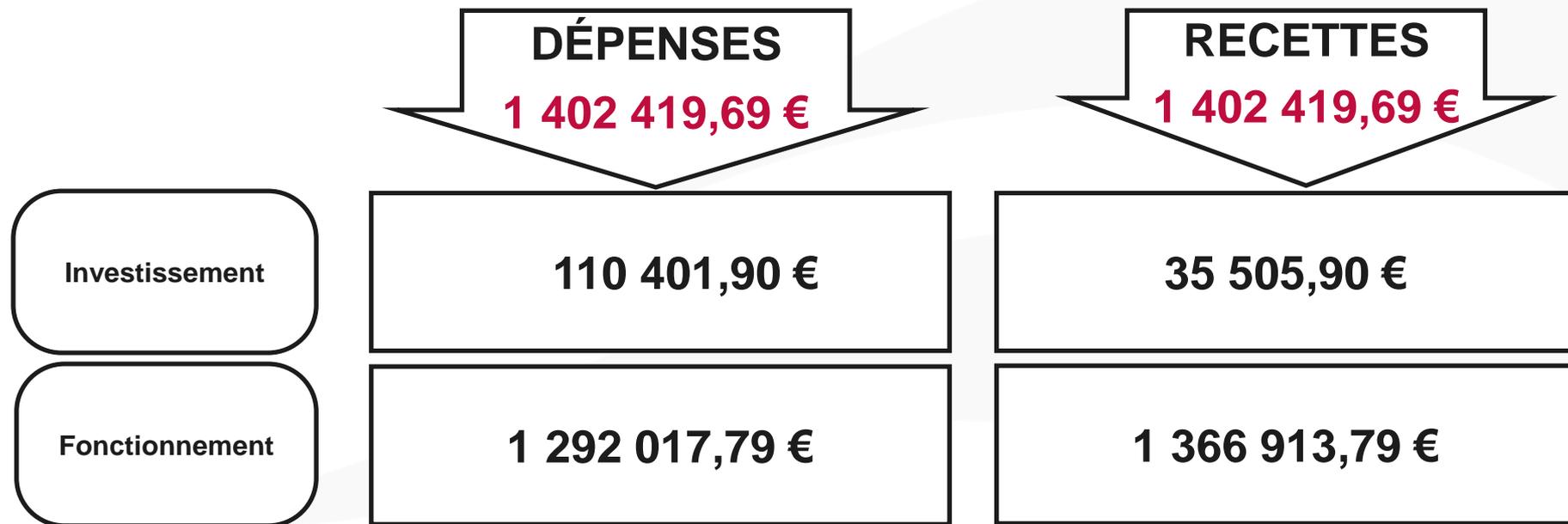
Recettes réelles d'investissement : 112 K€

- Excédent d'investissement reporté (112 K€)

REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2024

Budget Annexe Laboratoire Départemental B26

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses	53 398,26 €		1 119 682,45 €	
Recettes	76 941,87 €		1 141 420,24 €	
Résultat de l'exercice	23 543,61 €		21 737,79 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)	11 962,29 €			
Résultat cumulé de la section	35 505,90 €		21 737,79 €	
Reports de dépenses	29 820,74 €		21 737,79 €	
Reports de recettes				
Besoin / Excédent de financement de la section	5 685,16 €		0,00 €	
Résultat de fonctionnement à affecter	21 737,79 €			
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		35 505,90 €		21 737,79 €
Excédent capitalisé (1068)				
Total affecté par section	35 505,90 €		21 737,79 €	
Résultat global toutes section	57 243,69 €			



Dépenses réelles d'investissement : 110 K€

- Remboursement de l'avance au budget principal (17 K€), travaux bâtimentaires et matériels (93 K€)

Recettes réelles d'investissement : 35 K€

- Excédent reporté (35 K€)

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 292 K€

- Rémunération du personnel (897 K€), charges à caractère général (385 K€), autres charges de gestion courante (8 K€), charges spécifiques et dotations aux provisions (2 K€)

Recettes réelles de fonctionnement : 1 367 K€

- Contribution du budget principal (507,7 K€), taxes d'analyses (490 K€), autres participations dont une aide liée au « SIEG » (300 K€), résultat reporté (21,7 K€)

Recettes réelles d'investissement : 35 K€

- Excédent d'investissement reporté (35 K€)

Interventions routières au profit des Communes

REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2024

Budget Annexe Interventions routières au profit des Communes - B16

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses				98 123,60 €
Recettes				202 728,73 €
Résultat de l'exercice				104 605,13 €
Reprise résultats antérieurs (001/002)				25 602,08 €
Résultat cumulé de la section				130 207,21 €
Reports de dépenses				
Reports de recettes				
Besoin / Excédent de financement de la section				130 207,21 €
Résultat de fonctionnement à affecter				130 207,21 €
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)				130 207,21 €
Excédent capitalisé (1068)				
Total affecté par section				130 207,21 €
Résultat global toutes section				130 207,21 €

Interventions routières au profit des Communes

	DÉPENSES 327 217,21 €	RECETTES 327 217,21 €
Investissement	0 €	0 €
Fonctionnement	327 217,21 €	327 217,21 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 327 K€

- Reversement au budget principal (197 K€), fournitures et matériaux de voirie (60 K€), valorisation des temps d'intervention des agents (45 K€), signalisation (25 K€)

Recettes réelles de fonctionnement : 327 K€

- Vente de marchandises (70 K€), adhésions ATC (67 K€), travaux (50 K€), missions occasionnelles (10 K€) et le résultat reporté (130 K€)

Budget annexe 2025 du Centre départemental de l'enfance

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2024

Budget Annexe du Centre Départemental de l'Enfance - B02

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Dépenses	638 201,56 €		14 087 666,48 €	
Recettes		708 411,29 €		14 037 218,01 €
Résultat de l'exercice	70 209,73 €		-50 448,47 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)	1 651 360,88 €		417 292,28 €	
Résultat cumulé de la section	1 721 570,61 €		366 843,81 €	
Reports de dépenses	210 014,16 €		20 619,40 €	
Reports de recettes		0,00 €		0,00 €
Besoin / Excédent de financement de la section	1 511 556,45 €		346 224,41 €	
Résultat de fonctionnement à affecter			366 843,81 €	
Plus-value de cessions d'actifs réalisée en 2024				1 599,38 €
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		1 721 570,61 €		365 244,43 €
Excédent capitalisé (10682)		1 599,38 €		
Total affecté par section		1 723 169,99 €		365 244,43 €
Résultat global toutes section				2 088 414,42 €

Budget annexe 2025 du Centre départemental de l'enfance

	DÉPENSES 16 469 214,42 €	RECETTES 16 469 214,42 €
Investissement	2 248 769,99 €	1 803 169,99 €
Fonctionnement	14 220 444,43 €	14 666 044,43 €

LE DÉPARTEMENT
A vos
côtés