

# Budget primitif 2026

*Budgets annexes*

# Analyse des opérations réelles pour les 6 budgets annexes (y compris reports et résultats 2025 anticipés)

En opérations réelles	Dépenses	Recettes
Investissement	3,04 M€	3,79 M€
Fonctionnement	17,55 M€	19,07 M€
<b>Total</b>	<b>20,59 M€</b>	<b>22,86 M€*</b>

\* Dont suréquilibre du budget annexe n° 20 « immobilisation d'entreprises » de 2,27 M€ (recette d'investissement)

## Budget 2026 des 6 budgets annexes :

- Centre départemental de l'enfance : 16,59 M€
- Interventions routières : 0,20 M€
- Immobiliers d'entreprise : 1,57 M€
- Laboratoire départemental : 1,44 M€
- Zones d'activités : 0,34 M€
- Ports des Lacs : 0,45 M€



# Interventions routières au profit des Communes

## REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2025

### Budget Annexe Interventions routières au profit des Communes - B16

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses				288 881,49 €
Recettes				158 674,28 €
Résultat de l'exercice				-130 207,21 €
Reprise résultats antérieurs (001/002)				130 207,21 €
<b>Résultat cumulé de la section</b>				<b>0,00 €</b>
Reports de dépenses				
Reports de recettes				
<b>Besoin / Excédent de financement de la section</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>				<b>0,00 €</b>
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)				
Excédent capitalisé (1068)				
<b>Total affecté par section</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Résultat global toutes section</b>				<b>0,00 €</b>

# Interventions routières au profit des Communes

	<b>DÉPENSES</b> <b>195 010 €</b>	<b>RECETTES</b> <b>195 010 €</b>
Investissement	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Fonctionnement	<b>195 010 €</b>	<b>195 010 €</b>

Dépenses réelles de fonctionnement : 195 K€

- Fournitures et matériaux de voirie (72 K€), reversement au budget principal (53 K€), valorisation des temps d'intervention des agents (50 K€), location de matériels (20 K€)

Recettes réelles de fonctionnement : 195 K€

- Adhésions des Communes (75 K€), vente de marchandises (60 K€), travaux (50 K€), missions occasionnelles (10 K€).

## REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2025

### Budget Annexe Immobilier d'entreprises B20

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses	5 669 331,81 €		8 146 612,35 €	
Recettes	7 118 596,60 €		8 100 554,21 €	
Résultat de l'exercice	1 449 264,79 €		-46 058,14 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)	88 814,83 €		46 058,14 €	
<b>Résultat cumulé de la section</b>	<b>1 538 079,62 €</b>		<b>0,00 €</b>	
Reports de dépenses	19 144,69 €			
Reports de recettes				
<b>Besoin / Excédent de financement de la section</b>	<b>1 518 934,93 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>			<b>0,00 €</b>	
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		1 538 079,62 €		
Excédent capitalisé (1068)				
<b>Total affecté par section</b>	<b>1 538 079,62 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Résultat global toutes section</b>			<b>1 538 079,62 €</b>	

## DÉPENSES

**1 569 302,69 €**

## RECETTES

**3 840 037,62 €**

Investissement

**414 144,69 €**

**1 558 079,62 €**

Fonctionnement

**1 155 158,00 €**

**2 281 958,00 €**

Le budget annexe « Immobiliers d'entreprises » présente un BP en suréquilibre de 2 270 734,93 €, conséquence du surplus de la vente d'un actif à Torvilliers après remboursement intégral de l'avance au budget principal.

Recettes réelles de fonctionnement : 2 282 K€

- Prise en charge du déficit par le budget principal (1 450 K€), perception de loyers (620 K€), remboursement de frais (209 K€), recettes diverses (3 K€).

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 155 K€

- Admission en non-valeur (400 K€), Taxes foncières (240 K€), frais de fonctionnement (200 K€), subvention de fonctionnement (200 K€), maintenance et entretien bâtiments (105 K€)

Recettes réelles d'investissement : 1 558 K€

- Excédent d'investissement reporté (1 538 K€), dépôts et caution (20 K€)

Dépenses réelles d'investissement : 414 K€ (dont 19 K€ de reports de crédits 2025 pour des petits travaux)

- Immobilisations en cours sur divers bâtiments (375 K€) et reversement de dépôt de garantie (20 K€)

## REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2025

### Budget Annexe Laboratoire Départemental B26

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses	79 598,20 €		1 265 359,06 €	
Recettes	84 984,24 €		1 243 621,27 €	
Résultat de l'exercice	5 386,04 €		-21 737,79 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)	35 505,90 €		21 737,79 €	
<b>Résultat cumulé de la section</b>	<b>40 891,94 €</b>		<b>0,00 €</b>	
Reports de dépenses	35 681,26 €			
Reports de recettes				
<b>Besoin / Excédent de financement de la section</b>	<b>5 210,68 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>			<b>0,00 €</b>	
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		40 891,94 €		
Excédent capitalisé (1068)				
<b>Total affecté par section</b>	<b>40 891,94 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Résultat global toutes section</b>			<b>40 891,94 €</b>	

## DÉPENSES

**1 443 231,26 €**

## RECETTES

**1 443 231,26 €**

Investissement

**189 181,26 €**

**103 285,26 €**

Fonctionnement

**1 254 050,00 €**

**1 339 946,00 €**

Recettes réelles de fonctionnement : 1 340 K€

- Taxes d'analyses (550 K€), participations de l'État « SIEG national » (380 K€), participations du Département « SIEG local » (202 K€), contribution du budget principal (166 K€), autres recettes (42 K€)

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 254,1 K€

- Rémunération du personnel (865,9 K€), charges à caractère général (383,5 K€), autres charges de gestion courante (3,7 K€), charges spécifiques et dotations aux provisions (1 K€)

Recettes réelles d'investissement : 103,3 K€

- Avance du budget principal (62,4 K€), solde d'exécution de la section d'investissement reporté (40,9 K€)

Dépenses réelles d'investissement : 189,2 K€ (dont 35,7 K€ de reports sur travaux du bâtiment du Laboratoire et acquisition d'instruments de mesure)

- Travaux sur bâtiments et salle de bactériologie (120 K€), acquisition de matériels et logiciels (33,5 K€)

## REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2025

### Budget Annexe Zones d'activités Départementales - B30

	Investissement		Fonctionnement	
Dépenses	34 388 278,82 €		34 644 467,50 €	
Recettes	34 388 278,82 €		34 644 467,50 €	
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

	<b>DÉPENSES</b> <b>337 980 €</b>	<b>RECETTES</b> <b>337 980 €</b>
<b>Investissement</b>		<b>337 970 €</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>337 980 €</b>	<b>10 €</b>

Recettes réelles de fonctionnement : 10 €

- Arrondis de TVA pour 10 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 337 980 €

- Travaux PLA : 337 970 € (gérés sur une autorisation d'engagement), arrondis de TVA : 10 €

Recettes réelles d'investissement : 337 970 €

- Avance complémentaire du budget principal (337 970 €)

Dépenses réelles d'investissement : 0 €

- Aucune dépense réelle d'investissement

Le projet de budget primitif 2026 ne comporte aucune prévision pour les zones suivantes :

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

## REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2025

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

	Investissement	Fonctionnement
Dépenses	195 280,68 €	518 964,72 €
Recettes	131 543,90 €	518 282,22 €
Résultat de l'exercice	-63 736,78 €	-682,50 €
Reprise résultats antérieurs (001/002)	112 506,14 €	682,50 €
<b>Résultat cumulé de la section</b>	<b>48 769,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
Reports de dépenses	48 769,36 €	
Reports de recettes		
<b>Besoin / Excédent de financement de la section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>		<b>0,00 €</b>

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		48 769,36 €		
Excédent capitalisé (1068)				
<b>Total affecté par section</b>		<b>48 769,36 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Résultat global toutes section</b>				<b>48 769,36 €</b>

## DÉPENSES

**451 934,36 €**

## RECETTES

**451 934,36€**

Investissement

**175 394,36 €**

**48 769,36 €**

Fonctionnement

**276 540,00 €**

**403 165,00 €**

Recettes réelles de fonctionnement : 403 K€

- Subvention d'équilibre du budget principal (142 K€), locations d'anneaux & mises à l'eau (190 K€), ventes de carburants et autres produits (71 K€).

Dépenses réelles de fonctionnement : 277 K€

- Frais de personnels (104 K€), taxes foncières et cotisations des entreprises (48 K€), achat de carburant (35 K€), fluides (35 K€), achat matières et fournitures (55 K€).

Recettes réelles d'investissement : 49 K€

- Excédent d'exécution de la section investissement reporté (49 K€)

Dépenses réelles d'investissement : 175 K€ (dont 49 K€ de reports de crédits de 2025 pour des travaux en cours et aménagement du port)

- Travaux au port de Mesnil-Saint-Père (70 K€), remboursement de l'avance au budget principal (36 K€), travaux annuels de construction (20 K€)

# Budget primitif 2026 du Centre départemental de l'enfance

## REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2025

### Budget annexe du Centre départemental de l'enfance - B02

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Dépenses	652 589,50 €		14 264 844,81 €	
Recettes		606 550,32 €		14 223 011,94 €
Résultat de l'exercice	-46 039,18 €		-41 832,87 €	
Reprise résultats antérieurs (001/002)	1 721 570,61 €		365 244,43 €	
<b>Résultat cumulé de la section</b>	<b>1 675 531,43 €</b>		<b>323 411,56 €</b>	
Reports de dépenses	19 993,15 €			
Reports de recettes				
<b>Besoin / Excédent de financement de la section</b>	<b>1 655 538,28 €</b>		<b>323 411,56 €</b>	
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>			<b>323 411,56 €</b>	
Plus-value de cessions d'actifs réalisée en 2025				2 304,12 €
	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats antérieurs (001/002)		1 675 531,43 €		321 107,44 €
Excédent capitalisé (10682)		2 304,12 €		
<b>Total affecté par section</b>		<b>1 677 835,55 €</b>		<b>321 107,44 €</b>
<b>Résultat global toutes section (hors reports)</b>				<b>1 998 942,99 €</b>

# Budget primitif 2026 du Centre départemental de l'enfance

Opérations  
réelles  
uniquement

**DÉPENSES**  
(y compris reports)

**16 591 845,55 €**

**RECETTES**

**16 591 845,55 €**

Investissement

**2 263 435,55 €**

**1 737 835,55 €**

Fonctionnement

**14 328 410,00 €**

**14 854 010,00 €**

Le tableau introductif du rapport intègre les dépenses et recettes complètes (réel + ordre).