

Éléments d'analyse des comptes 2021 et des budgets 2022

Tonnerre, Petite ville de demain

COMPTES 2021

Sont joints en annexe :

- ✓ L'exécution budgétaire de la section de fonctionnement.
- ✓ Le tableau des résultats.
- ✓ L'exécution budgétaire de la section d'investissement.
- ✓ Le tableau des emplois.
- ✓ La situation de la dette au 31-12-2021.

Les taux d'exécution sont les suivants :

- ✓ le taux d'exécution des dépenses réelles de fonctionnement est de **96%** du fait d'une bonne maîtrise des charges à caractère général et des décalages de recrutement.
- ✓ Hors legs, celui des recettes réelles de fonctionnement est de **98,33%** du fait de l'impact de la crise sanitaire sur les recettes des services (perte nette : 150 000 €)

Les subventions versées aux associations ou les subventions d'équilibre évoluent comme suit :

- ✓ Subventions versées aux associations : **2018** : 92 012 € – **2019** : 83 230 € – **2020** : 74 995 € – **2021** : 89 726 €
- ✓ Subvention CCAS (évolution du périmètre en 2021) : **2018** : 148 371 € – **2019** : 150 000 € – **2020** : 141 000 € – **2021** : 217 000 €
- ✓ Subvention BA Camping : **2020** : 39 825,71 € - **2021** : 780,66 € (du fait du bon résultat des entrées et d'un produit d'assurance perçu à hauteur de 21 600 €.
- ✓ Subvention BA Cinéma : **2018** : 54 864 € – **2019** : 75 752 € – **2020** : 10 022 € – **2021** : 27 021 €
- ✓ Subvention BA ZA des Ovis : **2018** : 151 073 € – **2019** : 151 000 € – **2020** : 151 000 € – **2021** : 148 117 €

Le compte de résultat des principaux services de la collectivité locale ainsi que les rapports d'activité sont joints en annexe

BUDGET 2022

- ✓ En fonctionnement, le budget de la ville de Tonnerre s'équilibre à **6 906 118 €**.
- ✓ Le budget d'investissement est équilibré à **4 224 262 €**.

6 177 715 € de produits de fonctionnement courant

- ✓ **3 976 935 €** d'impôts et taxes.
 - **2 998 000 €** de produits fiscaux (taux constants, progression du produit de la taxe foncière du fait d'une prévision positive de l'évolution des bases).
 - **574 435 €** d'attributions de compensation reversées dans le cadre de la fiscalité professionnelle après déduction des charges transférées.
 - **60 500 €** au titre du Fonds de Péréquation des ressources communales et intercommunales.
 - **82 000 €** de droits de mutation 2021 reversés par l'intermédiaire d'un fonds départemental.
 - **237 000 €** de taxes diverses (taxes sur les pylônes, sur la consommation finale d'électricité, l'utilisation du domaine public et la publicité extérieure).
- ✓ **1 686 380 €** de dotations, participations
 - **1 338 000 €** de dotation globale de fonctionnement tenant compte de la diminution de la population et des mécanismes de péréquation.
 - **1 300 €** de FCTVA reversés au titre du fonctionnement.
 - **158 500 €** de dotations versées par les partenaires financiers de la commune (État, Conseil départemental et divers).
 - **150 000 €** de compensation des politiques fiscales portées par l'État.
 - **38 580 €** au titre de dotations et participations diverses.
- ✓ **322 950 €** de produits des services hors ceux comptabilisés aux autres budgets (cinéma, camping et CCAS)
 - **25 000 €** de ventes de récolte et de produits forestiers.
 - **31 200 €** de recettes d'utilisation du domaine public.
 - **115 000 €** de recettes pour la piscine.
 - **50 500 €** pour les services culturels et les animations commerciales dont les recettes de l'académie de musique.
 - **100 250 €** de facturations entre budgets.
- ✓ **136 430 €** de revenus des immeubles.
- ✓ **25 000 €** de remboursement sur les rémunérations du personnel versé par la CPAM ou l'assurance de la ville.
- ✓ **30 020 €** de produits exceptionnels et financiers.

5 272 907 € de charges de fonctionnement courant

- ✓ **2 450 000 €** au titre de la masse salariale soit **46,46 %** des dépenses réelles de fonctionnement (47,44 % en 2021, 49,50 % en 2020, 51,85% en 2019 et 51,23% en 2018). A noter que les recrutements prévus dans le cadre du programme « Petite ville de demain » et les contrats aidés sont financés par l'État à hauteur de **80 000 €**.
- ✓ **1 549 158 €** de fonctionnement courant, en forte augmentation du fait de l'évolution des tarifs du Gaz et de l'électricité (2018 = 480 800 € - 2019 = 516 604 € - 2020 = 503 262 € - 2021 = 432 482 € - Prévisionnel 2022 = 681 638 €).
- ✓ **731 255 €** de charges de gestion courante intégrant les indemnités versées aux élus locaux, les admissions en non-valeur, la participation de la ville au financement du service départemental d'incendie et de secours, la subvention allouée au CCAS et l'enveloppe à destination des associations.
- ✓ **262 069 €** au titre d'une atténuation des produits fiscaux du fait de la réforme de la taxe professionnelle.
- ✓ **200 424 €** de charges exceptionnelles comprenant les subventions versées aux budgets Cinéma (27 044 €), Camping (2 500€) et ZA des OVIS (150 000 €).
- ✓ **80 000 €** de charges financières regroupant principalement les intérêts de l'annuité à verser au titre du remboursement des emprunts.

625 403 € d'excédent de fonctionnement 2021 reporté

- ✓ Au 31 décembre 2021, le résultat de fonctionnement s'élève à **1 464 700 €**.
- ✓ **839 296 €** ont été affectés au financement de la section d'investissement.
- ✓ L'excédent reporté s'élève donc à 625 403 € (347 125,08 € en 2021, 0,00 en 2020, - 207 866,41 en 2019).
- ✓ Il intègre le produit des legs perçus en 2021 (321 000 €), affecté, en 2022, en section d'investissement.

1 530 210 € d'autofinancement cumulé (1 330 190 € au budget 2021)

- ✓ Hors opérations exceptionnelles, l'autofinancement de l'exercice évolue comme suit : 904 907 € en 2022, 1 082 520 € en 2021, 729 108 € en 2020, 865 852 € en 2019 et 721 786€ en 2018.
- ✓ L'autofinancement cumulé 2022 est égal à l'autofinancement de l'exercice (904 907 €) majoré du résultat d'exploitation 2021 reporté (625 403 €).

695 349 € d'emprunts nouveaux.

- ✓ Tous budgets confondus, l'emprunt 2022 est inscrit à hauteur de **695 349 €** (Ville : 420 000 € / Cinéma : 232 286 € / Camping : 43 063 €).
- ✓ L'annuité en capital du budget principal est de **728 000 €**.
- ✓ L'encours de la dette du budget principal s'élevait à **5 297 402 €** au 31-12-2021. En prévisionnel, il sera de **4 989 402 €** au 31-12-2022.

1 331 754 € de ressources de la section d'investissement

- ✓ **954 342 €** de subventions attendues sur les principaux programmes d'investissement dont 294 000 € au titre de recettes inscrites en restes à réaliser.
- ✓ **135 000 €** de cession de biens immobiliers.
- ✓ **145 310 €** au titre du Fonds de Compensation de la TVA.
- ✓ **84 904 €** de remboursement de travaux effectués pour le compte de tiers.
- ✓ **12 198 €** au titre de la Taxe d'aménagement.

2 679 294 € de dépenses réelles d'investissement dont 424 608 € de restes à réaliser.

- ✓ Le budget d'investissement s'inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle validée lors du débat d'orientation budgétaire de 2021 dont l'équilibre financier a été revu selon les préconisations de l'analyse financière menée par la Direction Régionale de Finances Publiques de la Région Bourgogne Franche-Comté.
- ✓ Il s'articule également avec le plan de relance et le dispositif « Petite ville de demain » dont la convention définitive, soumise à signature de monsieur le Préfet de l'Yonne, par ailleurs délégué territorial de l'ANCT, est en cours de finalisation.
 - **2 407 727 €** d'acquisitions et travaux dont 411 555 € de restes à réaliser.
 - **118 214 €** de reversement à la CCLTB dans le cadre des attributions de compensation et d'un moratoire avec le SET.
 - **50 000 €** de subventions d'investissement versées à des personnes de droit privé.
 - **84 904 €** de travaux pour le compte de tiers dans le cadre de mises en péril incluant un reste à réaliser de 4 904 €.
 - **18 148 €** de reversement au titre de la taxe d'aménagement incluant un reste à réaliser de 8 148 €.

Principales caractéristiques des autres budgets.

Cinéma :

- ✓ Dépenses de fonctionnement équilibrées à **75 850 €** dont 52 000 € de masse salariale, 20 600 € de charges de fonctionnement et 2 290€ d'autofinancement.
- ✓ Les recettes de fonctionnement comprennent les recettes du service (28 000€), la mise à disposition d'un agent au budget principal le temps de travaux (12 000 €), les financements extérieurs (CNC) pour 8 000 €, la subvention d'équilibre à 27 044 € et une opération d'ordre pour 805€.
- ✓ L'investissement prévoit la rénovation du Cinéma (875 000 €) financée par des subventions (640 000€) et un emprunt (232 000 €).

Camping :

- ✓ Dépenses de fonctionnement équilibrées à **70 996 €** dont 27 000 € d'indemnités au titre de la régie intéressée, 3 500 € de masse salariale pour la mise à disposition de personnel, 15 824 € de charges de fonctionnement et de charges financières. L'autofinancement est à 24 672€.
- ✓ Les recettes de fonctionnement comprennent une projection a minima des recettes liées aux nuitées (50 000€) majorées de la taxe de séjour (2 500€).
- ✓ Une recette exceptionnelle correspondant à un produit versé par l'assurance est inscrite à hauteur de 11 660€ ainsi qu'une recette d'ordre pour 4 335 €.
- ✓ la subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève à 2500 €.
- ✓ L'investissement prévoit des aménagements à hauteur de 194 000 € financés par des subventions (133 000€), un emprunt (43 000€) et des ressources internes (33 633 €).

ZA des OVIS :

- ✓ En recettes, la subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève à **150 000 €**.
- ✓ La charge financière est de **236 911€**.
- ✓ En perspective, au 31-12-2022, le déficit global de ce budget annexe sera de **376 831€**.
- ✓ L'encours de la dette de **921 000 €**.

Pôle social (budget CCAS) :

- ✓ Dépenses de fonctionnement équilibrées à **373 036 €** dont 285 000 € de masse salariale, 67 656 € de charges de fonctionnement et 14 382 € d'autofinancement.
- ✓ Les recettes de fonctionnement comprennent le report 2021 pour 5 056 €, les produits des services et ceux de fonctionnement courant pour 7 000 €, les financements extérieurs (Caisse d'allocations familiales, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, Mutualité Sociale Agricole, Conseil départemental) pour 153 500 € et la subvention d'équilibre à 206 382 €.

Dépenses de fonctionnement	Comptes administratifs				Budget	Recettes de fonctionnement	Comptes administratifs				Budget
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2018	2021	2022
002 – Résultat d'exploitation reporté	0,00 €	207 866,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	002 – Résultat d'exploitation reporté	960 092,36 €	0,00 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €
Total résultat reporté	0,00 €	207 866,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Total résultat reporté	960 092,36 €	0,00 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €
011 – Charges à caractère général	1 312 563,84 €	1 266 410,05 €	1 382 425,99 €	1 287 832,49 €	1 549 158,47 €	70 – Produits des services et du domaine	391 562,37 €	370 527,37 €	224 486,75 €	222 025,92 €	322 950,00 €
012 – Charges de personnel	2 695 246,27 €	2 698 950,50 €	2 543 692,31 €	2 298 377,97 €	2 450 000,00 €	73 – Impôts et taxes	3 769 078,06 €	3 787 753,09 €	3 806 721,72 €	3 878 522,28 €	3 976 935,00 €
014 – Atténuation de produits	305 067,00 €	261 115,00 €	259 303,00 €	263 346,00 €	262 069,00 €	74 – Dotations et participations	1 771 585,45 €	1 772 879,39 €	1 691 467,34 €	1 656 786,05 €	1 686 380,00 €
65 – Autres charges d'intérêt général	631 124,57 €	629 098,83 €	623 880,52 €	711 709,26 €	731 255,24 €	75 – Autres produits de gestion courante	115 414,89 €	115 767,32 €	117 225,20 €	130 433,05 €	136 430,00 €
653 – Indemnités élus	86 409,75 €	90 344,12 €	98 124,95 €	96 346,89 €	99 692,44 €	013 – Atténuation de charges	45 686,36 €	23 751,23 €	3 775,74 €	6 745,66 €	25 000,00 €
654 – Non-valeur			4 999,13 €	5 314,08 €	5 000,00 €						
655 – Service incendie	295 282,11 €	299 987,31 €	300 748,71 €	303 270,71 €	305 180,00 €						
657 – Subvention CCAS	148 371,00 €	150 000,00 €	141 000,00 €	217 000,00 €	206 382,80 €						
657 – Subventions associations	92 012,90 €	83 230,00 €	74 995,00 €	89 726,00 €	110 000,00 €						
65 – Autres charges d'intérêt général	9 048,81 €	5 537,40 €	4 012,73 €	51,58 €	5 000,00 €						
66 – Charges financières	109 099,97 €	108 397,51 €	99 502,59 €	85 201,32 €	80 000,00 €	76 – Produits financiers	26,83 €	26,83 €	23,65 €	20,51 €	20,00 €
67 – Charges exceptionnelles	405 590,91 €	240 880,91 €	229 611,53 €	200 035,37 €	200 424,93 €	77 – Produits exceptionnels	87 124,86 €	401 210,44 €	23 824,00 €	356 093,08 €	30 000,00 €
674 – Subvention ZA Ovis	151 073,33 €	151 000,00 €	151 000,00 €	148 117,34 €	150 000,00 €						
674 – Subvention Cinéma	54 864,23 €	75 752,24 €	10 022,85 €	27 021,39 €	27 044,93 €						
674 – Subvention Camping			39 825,71 €	780,66 €	2 500,00 €						
67 – Autres charges exceptionnelles	199 653,35 €	14 128,67 €	28 762,97 €	24 115,98 €	20 880,00 €						
Charges décaissables	5 458 692,56 €	5 204 852,80 €	5 138 415,94 €	4 846 502,41 €	5 272 907,64 €	Produits décaissables	6 180 478,82 €	6 471 915,67 €	5 867 524,40 €	6 250 626,55 €	6 177 715,00 €
042 – Opérations d'ordre entre les sections	344 235,85 €	403 904,98 €	359 371,24 €	348 836,79 €	367 520,00 €	042 – article 722 - Opérations en régie	0,00 €	40 224,11 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €
042 – Valeur comptable des immobilisations cédées				456 256,32 €	0,00 €	042 – article 776 – Différence sur réalisation				441 086,32 €	0,00 €
023 – Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 265 690,76 €	042 – article 777 – amortissements des subventions	36 146,84 €	29 341,84 €	57 853,22 €	77 457,74 €	33 000,00 €
Charges constitutives de l'autofinancement	344 235,85 €	403 904,98 €	359 371,24 €	805 093,11 €	1 633 210,76 €	Produits constitutifs de l'autofinancement	36 146,84 €	69 565,95 €	57 853,22 €	518 544,06 €	103 000,00 €
Total	5 802 928,41 €	5 816 624,19 €	5 497 787,18 €	5 651 595,52 €	6 906 118,40 €	Total	7 176 718,02 €	6 541 481,62 €	5 925 377,62 €	7 116 295,69 €	6 906 118,40 €
Résultat comptable	1 373 789,61 €	724 857,43 €	427 590,44 €	1 464 700,17 €	0,00 €						
Excédent de fonctionnement capitalisé	-1 293 997,81 €	-724 857,43 €	-80 465,36 €	-839 296,77 €							
Report en fonctionnement	79 791,80 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €							
Intégration des déficits	-287 658,21 €										
Report définitif	-207 866,41 €										
Autofinancement	376 997,28 €	-137 972,77 €	-423 159,14 €	323 830,08 €	216 690,76 €						

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011 - Charges à caractère général	1 312 563,84 €	1 265 526,27 €	1 382 425,99 €	1 312 000,00 €	1 287 832,49 €	1 549 158,47 €
60228 - Autres fournitures consommables						
6042 - Achats de prestations de services	1 188,00 €	221,00 €	586,00 €	15 000,00 €		27 000,00 €
605 - Achats de matériel, équipements pour travaux en régie	25 854,15 €	25 853,08 €	16 860,81 €	22 700,00 €	1 008,27 €	20 150,00 €
60611 - Eau et assainissement	80 532,73 €	88 353,70 €	101 056,67 €	90 000,00 €	86 474,97 €	51 750,00 €
60612 - Énergie - Électricité	276 672,34 €	298 497,26 €	314 693,39 €	280 000,00 €	279 230,09 €	473 200,00 €
60613 - Chauffage urbain	204 127,14 €	218 107,67 €	188 569,50 €	160 000,00 €	153 252,63 €	208 438,47 €
60621 - Combustibles	11 734,34 €	7 741,80 €	6 525,17 €	9 000,00 €	7 693,46 €	7 900,00 €
60622 - Carburants (services techniques et Police municipale)	23 426,06 €	20 101,31 €	20 969,08 €	18 000,00 €	24 247,27 €	21 700,00 €
60623 - Alimentation	9 850,31 €	10 418,39 €	2 097,83 €	10 000,00 €	768,76 €	500,00 €
60624 - Produits de traitement	33,00 €	227,69 €	64,05 €		413,98 €	10 000,00 €
60628PH - Autres produits non stockés (Produits pharmaceutiques)	281,34 €	729,88 €	300,54 €		20,20 €	
60628 - Autres fournitures non stockées					589,26 €	15 000,00 €
60631EL - Fournitures d'entretien électriques			9 414,02 €		4 550,98 €	
60631MR - Fournitures d'entretien matériel roulant			5 281,22 €		1 104,70 €	
60631PE - Fournitures d'entretien peinture et vitrerie			1 658,98 €		1 212,77 €	
60631 PL - Fournitures d'entretien plomberie et chauffage (services techniques : 3000€ et service des sports : 3000€)			4 469,23 €		4 214,09 €	
60631SE - Fournitures d'entretien serrurerie (services techniques : 3000€ et services des sports : 3000€)			2 852,81 €		1 516,28 €	
60631PP - Fournitures d'entretien produits spécifiques piscine			5 592,22 €		6 078,41 €	
606311 - Fournitures d'entretien - Produits d'entretien			8 957,94 €		8 261,68 €	
60631 - Fournitures d'entretien - Divers			1 980,35 €		2 436,68 €	39 500,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement (services techniques : 9000€ et service des sports : 1000€)	10 183,33 €	10 519,67 €	11 928,84 €		7 793,17 €	10 000,00 €
60633PE - Fourniture de voirie						10 000,00 €
60633 - Fournitures de voirie - Voirie : 10 000 € / Espaces verts : 10 000 €	33 220,75 €	28 585,46 €	13 423,58 €		9 795,79 €	
60636 - Habillement et vêtements de travail (Service techniques dont service des sports : 8000 et Police municipale : 2000)	8 202,67 €	6 080,14 €	12 199,22 €	8 000,00 €	8 944,46 €	10 000,00 €
6064 - Fournitures administratives	5 521,06 €	2 650,63 €	4 851,20 €	4 000,00 €	4 874,00 €	4 300,00 €
6065 - Livres, disques, cassettes (médiathèque)	6 087,98 €	4 250,41 €	6 511,94 €	7 000,00 €	8 711,09 €	8 000,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	171,78 €	1 168,62 €	59 512,89 €	12 000,00 €	19 946,69 €	9 900,00 €
611 - Contrats de prestations de services	33 460,01 €	25 942,00 €	18 534,89 €	27 000,00 €	25 525,92 €	27 450,00 €
6132 - Locations immobilières	23 592,24 €	21 154,57 €	20 930,98 €	21 000,00 €	21 639,66 €	22 000,00 €
6135 - Locations mobilières	4 164,12 €	5 632,01 €	7 781,89 €	8 000,00 €	12 057,81 €	12 150,00 €
614 - Charges locatives	10 936,50 €	11 964,10 €	10 055,48 €	7 000,00 €	14 501,71 €	11 000,00 €
61521 - Entretien de terrains (services techniques : 15000€ dont Vert Compost 89 et service des sports : 10000€)	7 833,02 €	7 582,46 €	8 892,55 €		9 379,71 €	25 000,00 €
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	29 391,81 €	11 101,05 €	27 571,95 €		14 694,04 €	20 000,00 €
615231 - Entretien, réparations voiries (dont curage canalisation et peinture routière)	25 967,94 €	18 301,12 €	4 072,54 €		41 148,77 €	25 000,00 €
615228 - Entretien - réparations autres bâtiments			1 496,40 €	120 000,00 €		
615232 - Entretien, réparations réseaux dont réseau électrique	3 096,98 €	360,00 €	12 348,00 €		35 263,98 €	17 000,00 €
61551 - Entretien matériel roulant	40 206,91 €	23 015,38 €	43 464,17 €		42 066,16 €	38 000,00 €
61558 - Entretien autres biens mobiliers	10 274,78 €	3 303,42 €	11 428,86 €		2 989,20 €	3 000,00 €
6156 - Maintenance	96 854,05 €	104 069,36 €	126 391,81 €	120 000,00 €	111 791,70 €	119 200,00 €
6161 - Assurances - Multirisques	51 647,87 €	55 014,03 €	37 069,50 €	38 000,00 €	30 172,33 €	30 640,00 €
6162 - Assurance obligatoire dommage - Construction						5 000,00 €
6168 - Assurances - Autres					7 615,82 €	5 000,00 €
617 - Études et recherche			871,00 €		2 284,50 €	2 500,00 €
6182 - Documentation générale et technique	2 936,00 €	2 561,09 €	3 309,54 €	2 000,00 €	4 305,00 €	4 030,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation dont Police municipale	7 798,40 €	2 202,47 €	8 115,00 €	5 000,00 €	470,00 €	5 000,00 €
6185 - Frais de colloques			45,00 €			
6188 - Autres frais divers	1 098,00 €		2 426,80 €	7 000,00 €	2 133,73 €	
6225 - Indemnités aux comptable et régisseurs	2 457,55 €		324,57 €	5 000,00 €		
6226 - Autres honoraires, conseils	6 615,00 €	22 274,10 €	17 562,82 €		7 209,65 €	4 000,00 €
6227 - Frais d'actes et contentieux			1 101,45 €	1 000,00 €		2 000,00 €
6231 - Annonces et insertions	1 683,83 €	835,02 €	1 985,43 €	2 000,00 €	7 365,44 €	7 000,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies	35 605,78 €	26 786,38 €	47 381,67 €	61 500,00 €	72 114,88 €	68 000,00 €
6233 - Foires et expositions	700,83 €			5 000,00 €		
6236 - Catalogues et imprimés	1 520,13 €	1 944,25 €	243,23 €	8 000,00 €	419,30 €	5 000,00 €
6237 - Publications	6 248,00 €	6 677,86 €	4 478,29 €	1 000,00 €	2 172,51 €	5 000,00 €
6238 - Divers	16 235,88 €	1 536,00 €	6 296,10 €	3 000,00 €	1 171,60 €	1 100,00 €
6241 - Transports de biens		1 704,00 €				
6247 - Transports collectifs	33 927,54 €	34 458,84 €	40 516,91 €	35 000,00 €	36 187,48 €	40 000,00 €
6248 - Divers					198,00 €	
6251 - Voyages et déplacements	3 693,90 €	9 897,09 €	4 995,13 €	1 500,00 €	468,44 €	1 500,00 €
6256 - Missions			95,00 €	1 000,00 €		
6257 - Réceptions	2 416,25 €	45,40 €	446,50 €	1 000,00 €	1 545,40 €	2 500,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	7 215,00 €	6 229,40 €	6 501,56 €	6 000,00 €	6 177,46 €	5 000,00 €
6262 - Frais de télécommunications	21 462,47 €	17 173,44 €	21 742,69 €	17 800,00 €	26 899,14 €	24 950,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	1 557,61 €	1 505,12 €	1 711,65 €	1 500,00 €	2 468,97 €	2 500,00 €
6281 - Concours divers (cotisations)	5 546,42 €	5 985,83 €	5 658,62 €	8 000,00 €	6 112,18 €	6 050,00 €
6282 - Frais de gardiennage	2 104,59 €	3 154,11 €	5 565,08 €	3 000,00 €	4 183,98 €	4 600,00 €
6284 - Redevances pour service rendu	23 268,43 €	16 810,97 €	23 234,75 €	15 000,00 €	23 785,20 €	23 850,00 €
62876 - Redevances au GFP de rattachement	3 722,40 €	3 412,20 €	4 032,60 €	4 000,00 €	3 722,40 €	2 000,00 €
62878 - Redevances à d'autres organismes	15 278,62 €	16 247,72 €	7 692,08 €	9 500,00 €	11 781,00 €	11 800,00 €
6288 - Redevances autres services extérieurs	2 657,28 €	2 535,30 €	2 627,43 €	3 000,00 €	2 759,63 €	
63512 - Taxes foncières	37 092,00 €	29 376,00 €	30 992,00 €	31 000,00 €	33 429,00 €	31 000,00 €
63513 - Autres impôts locaux			1 976,00 €	1 000,00 €		
6358 - Autres impôts		29,44 €	100,59 €	500,00 €	673,11 €	1 000,00 €
637 - Autres impôts - taxes et versements assimilés					15 808,00 €	1 000,00 €

Budget 2021

Code	Libellé	Prévisions votées	Exécution au 31-12-2021	RAR Théorique	RAR réel
		Budget total	Réalisé		
OPFI	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	427 670,89 €	427 670,89 €	0,00 €	0,00 €
OPFI	Opérations d'ordre entre sections	568 544,06 €	518 544,06 €	50 000,00 €	0,00 €
OPFI	Financement SET	76 000,00 €	0,00 €	76 000,00 €	0,00 €
OPFI	Annulation des titres de recettes - Caserne de pompiers	145 000,00 €	128 136,54 €	16 863,46 €	0,00 €
OPFI	Remboursement du capital des emprunts	820 000,00 €	819 870,09 €	129,91 €	0,00 €
OPFI	Remboursement Taxes d'aménagement	8 200,00 €		8 200,00 €	8 148,00 €
OPFI	Travaux pour compte de tiers	120 000,00 €		120 000,00 €	4 904,54 €
OPNI	Subvention d'investissement personnes de droit privé	112 000,00 €	20 667,00 €	91 333,00 €	0,00 €
OPNI	Attribution de compensation	63 500,00 €	63 445,57 €	54,43 €	0,00 €
0101.	Avenue Aristide Briand – Aménagement paysager	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
0129.	Tx divers Eclairage Public	2 000,00 €	1 392,00 €	608,00 €	0,00 €
0131.	Forêt communale	7 300,00 €	226,97 €	7 073,03 €	4 387,65 €
0147.	Acq matériel administratif	4 358,00 €	858,00 €	3 500,00 €	0,00 €
0152.	Acq matériel sportif	3 750,00 €	3 226,86 €	523,14 €	0,00 €
0154.	Acq matériel incendie	317 211,00 €	287 026,57 €	30 184,43 €	26 394,18 €
0155.	Acq matériel voirie	43 990,00 €	43 888,39 €	101,61 €	0,00 €
0156.	Acq matériel bâtiments	17 918,00 €	16 313,92 €	1 604,08 €	0,00 €
0157.	Acq mat espaces verts	22 519,00 €	14 200,22 €	8 318,78 €	0,00 €
0158.	Acq matériel technique	10 000,00 €	1 822,48 €	8 177,52 €	7 988,83 €
0160.	Acq mat de transport	22 500,00 €	6 962,29 €	15 537,71 €	0,00 €
0163.	Tx divers bâtiments	71 900,00 €	45 423,93 €	26 476,07 €	0,00 €
0167.	Gymnase	2 000,00 €	1 831,24 €	168,76 €	0,00 €
0190.	Réfection chaussées	388 554,00 €	260 756,38 €	127 797,62 €	79 687,96 €
0191.	R.H.I.	103 492,00 €	11 388,00 €	92 104,00 €	70 456,00 €
0204.	Acq matériel informatique	56 972,00 €	45 619,31 €	11 352,69 €	9 324,00 €
0207.	Stades annexes	27 000,00 €	21 465,60 €	5 534,40 €	1 980,00 €
0249.	Cimetière Saint-Pierre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0252.	Eglise Saint-Pierre	221 200,00 €	25 171,91 €	196 028,09 €	193 501,54 €
0264.	Cimetière Notre Dame	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	11 228,40 €
0265.	Cimetière Lourdes	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
0268.	Aires de jeux	108 450,00 €	0,00 €	108 450,00 €	3 532,80 €
0275.	Salle Bouchez – Maison Marland	76 286,00 €	19 545,73 €	56 740,27 €	3 074,16 €
0285.	Immeuble place de la Gare	13 100,00 €	0,00 €	13 100,00 €	0,00 €
0290.	Acquisition matériel de police municipale	79 000,00 €	78 694,84 €	305,16 €	0,00 €
0292.	Camping - Cascade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		3 987 414,95 €	2 864 148,79 €	1 123 266,16 €	424 608,06 €
10.	Excédents capitalisés	80 465,36 €	80 465,36 €	0,00 €	0,00 €
10.	FCTVA	138 703,50 €	83 085,00 €	55 618,50 €	0,00 €
10.	Taxes d'aménagement	24 876,31 €	11 465,24 €	13 411,07 €	0,00 €
021.	Virement de la section d'investissement	1 093 509,67 €		1 093 509,67 €	0,00 €
040.	Opérations d'ordre entre sections	805 224,58 €	805 093,11 €	131,47 €	0,00 €
024.	Produits de cession	74 830,00 €		74 830,00 €	0,00 €
13.	Subventions	884 805,53 €	405 072,53 €	479 733,00 €	294 374,30 €
16.	Emprunt	765 000,00 €	765 000,00 €	0,00 €	0,00 €
45.	Travaux pour compte de tiers	120 000,00 €		120 000,00 €	4 904,54 €
Total		3 987 414,95 €	2 150 181,24 €	1 837 233,71 €	299 278,84 €
			-713 967,55 €	713 967,55 €	-125 329,22 €

Résultats de clôture 2021 et affectation 2022

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
Déficit	Excédent	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent

Budget principal

Résultats reportés		347 125,08 €	427 670,89 €		427 670,89 €	347 125,08 €
Opérations de l'exercice	5 653 552,52 €	6 771 127,61 €	2 436 477,90 €	2 150 181,24 €	8 090 030,42 €	8 921 308,85 €
Total	5 653 552,52 €	7 118 252,69 €	2 864 148,79 €	2 150 181,24 €	8 517 701,31 €	9 268 433,93 €
Résultats de clôture		1 464 700,17 €	-713 967,55 €			750 732,62 €
Restes à réaliser			424 608,06 €	299 278,84 €	424 608,06 €	299 278,84 €
Total cumulé	5 653 552,52 €	7 118 252,69 €	3 288 756,85 €	2 449 460,08 €	8 942 309,37 €	9 567 712,77 €
Résultats définitifs		1 464 700,17 €	-839 296,77 €			625 403,40 €
Imputation		-839 296,77 €	839 296,77 €			0,00 €
Résultat d'exploitation reporté		625 403,40 €	0,00 €			625 403,40 €

BA Cinéma

Résultats reportés		4 738,12 €		17 348,62 €		22 086,74 €
Opérations de l'exercice	81 360,28 €	76 622,16 €	11 977,62 €	2 485,39 €	93 337,90 €	79 107,55 €
Total	81 360,28 €	81 360,28 €	11 977,62 €	19 834,01 €	93 337,90 €	101 194,29 €
Résultats de clôture		0,00 €		7 856,39 €		7 856,39 €
Restes à réaliser			79 020,30 €		79 020,30 €	0,00 €
Total cumulé	81 360,28 €	81 360,28 €	90 997,92 €	19 834,01 €	172 358,20 €	101 194,29 €
Résultats définitifs et report		0,00 €	-71 163,91 €		-71 163,91 €	

BA Camping

Résultats reportés	12 074,80 €		2 053,51 €		14 128,31 €	
Opérations de l'exercice	59 545,60 €	80 581,47 €	9 525,44 €	2 617,88 €	69 071,04 €	83 199,35 €
Total	71 620,40 €	80 581,47 €	11 578,95 €	2 617,88 €	83 199,35 €	83 199,35 €
Résultats de clôture		8 961,07 €	8 961,07 €			0,00 €
Restes à réaliser			479,76 €	0,00 €	479,76 €	0,00 €
Total cumulé	71 620,40 €	80 581,47 €	12 058,71 €	2 617,88 €	83 679,11 €	83 199,35 €
Résultats définitifs et report		8 961,07 €	-9 440,83 €		-479,76 €	
Imputation		-8 961,07 €	8 961,07 €			
Résultat d'exploitation reporté		0,00 €	-479,76 €		-479,76 €	

BA ZA des Ovis

Résultats reportés		676 677,16 €	968 834,20 €		968 834,20 €	676 677,16 €
Opérations de l'exercice	15 714,83 €	149 250,61 €	131 998,94 €	0,00 €	147 713,77 €	149 250,61 €
Total	15 714,83 €	825 927,77 €	1 100 833,14 €	0,00 €	1 116 547,97 €	825 927,77 €
Résultats de clôture et report		810 212,94 €	-1 100 833,14 €		-290 620,20 €	

Total Ville de Tonnerre

263 139,53 €

CCAS

Résultats reportés		3 707,13 €		12 767,11 €		16 474,24 €
Opérations de l'exercice	307 161,00 €	308 510,23 €	1 289,16 €	1 002,54 €	308 450,16 €	309 512,77 €
TOTAL	307 161,00 €	312 217,36 €	1 289,16 €	13 769,65 €	308 450,16 €	325 987,01 €
Résultats de clôture		5 056,36 €		12 480,49 €		17 536,85 €
Restes à réaliser			3 382,80 €		3 382,80 €	0,00 €
Total	307 161,00 €	312 217,36 €	4 671,96 €	13 769,65 €	311 832,96 €	325 987,01 €
Résultats définitifs et report		5 056,36 €		9 097,69 €		14 154,05 €
Résultats définitifs et report						
Imputation						

Total général

277 293,58 €

Comptes de résultat par service

540 - Piscine	2018	2019	2020	2021
011 - Charges à caractère général	247 202,17 €	260 870,41 €	276 239,61 €	216 297,39 €
012 - Masse salariale	289 059,81 €	286 097,00 €	317 067,26 €	320 658,14 €
Autres dépenses	1 822,80 €	1 396,80 €	5 662,66 €	4 641,64 €
Total	538 084,78 €	548 364,21 €	598 969,53 €	541 597,17 €
070 - Recettes du service	143 844,73 €	148 636,11 €	66 327,79 €	92 834,90 €
074 - Dotations et participations	16 156,99 €	18 619,02 €	13 689,90 €	20 421,14 €
Autres recettes	471,83 €	- €	5 156,50 €	211,86 €
Total	160 473,55 €	167 255,13 €	85 174,19 €	113 467,90 €
Résultat	(377 611,23) €	(381 109,08) €	(513 795,34) €	(428 129,27) €
545 - Gymnase	2018	2019	2020	2021
011 - Charges à caractère général	58 039,20 €	66 993,80 €	64 016,06 €	57 368,45 €
012 - Masse salariale	79 161,61 €	74 751,73 €	61 688,24 €	48 586,55 €
Autres dépenses	- €	- €	62,78 €	62,78 €
Total	137 200,81 €	141 745,53 €	125 767,08 €	106 017,78 €
070 - Recettes du service	- €	- €	- €	- €
074 - Dotations et participations	11 949,40 €	12 969,64 €	8 508,40 €	11 774,18 €
Autres recettes	152,31 €	- €	- €	71,40 €
Total	12 101,71 €	12 969,64 €	8 508,40 €	11 845,58 €
Résultat	(125 099,10) €	(128 775,89) €	(117 258,68) €	(94 172,20) €
546 - Stade	2018	2019	2020	2021
011 - Charges à caractère général	27 942,66 €	22 421,95 €	27 384,09 €	18 201,63 €
012 - Masse salariale	43 009,18 €	39 425,50 €	48 363,22 €	41 587,30 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €
Total	70 951,84 €	61 847,45 €	75 747,31 €	59 788,93 €
070 - Recettes du service	- €	- €	- €	- €
074 - Dotations et participations	3 738,70 €	3 218,60 €	1 823,90 €	6 036,80 €
Autres recettes	1 192,56 €	- €	- €	24,07 €
Total	4 931,26 €	3 218,60 €	1 823,90 €	6 060,87 €
Résultat	(66 020,58) €	(58 628,85) €	(73 923,41) €	(53 728,06) €
510 - Médiathèque	2018	2019	2020	2021
011 - Charges à caractère général	34 994,25 €	31 076,85 €	32 836,23 €	46 920,39 €
012 - Masse salariale	184 298,79 €	189 994,16 €	167 037,40 €	143 104,97 €
Autres dépenses	- €	- €	15,00 €	15,00 €
Total	219 293,04 €	221 071,01 €	199 888,63 €	190 040,36 €
070 - Recettes du service	3 849,11 €	3 412,86 €	2 479,75 €	2 751,70 €
074 - Dotations et participations	- €	- €	- €	3 280,00 €
Autres recettes	14 337,16 €	8 648,86 €	2 293,60 €	128,02 €
Total	18 186,27 €	12 061,72 €	4 773,35 €	6 159,72 €
Résultat	(201 106,77) €	(209 009,29) €	(195 115,28) €	(183 880,64) €
2 - Services techniques	2018	2019	2020	2021
011 - Charges à caractère général	653 170,57 €	604 184,29 €	576 004,47 €	554 245,72 €
012 - Masse salariale	1 048 216,97 €	1 065 627,08 €	1 038 072,17 €	955 292,68 €
Autres dépenses	6 576,12 €	9 040,06 €	13 660,58 €	14 601,14 €
Total	1 707 963,66 €	1 678 851,43 €	1 627 737,22 €	1 524 139,54 €
070 - Recettes du service	35 696,42 €	56 252,06 €	39 807,18 €	38 485,58 €
073 - Taxes	60 924,23 €	55 212,09 €	47 549,47 €	45 608,63 €
074 - Dotations et participations	1 356,35 €	- €	5 500,00 €	7 629,44 €
075 - Revenus des immeubles	100 299,57 €	100 573,91 €	102 539,82 €	106 702,82 €
Autres recettes	37 837,89 €	21 599,02 €	(9 662,89) €	10 172,53 €
Total	236 114,46 €	233 637,08 €	185 733,58 €	208 599,00 €
Résultat	(1 471 849,20) €	(1 445 214,35) €	(1 442 003,64) €	(1 315 540,54) €
6232 - Fêtes et cérémonies	2018	2019	2020	2021
Dépenses réelles de fonctionnement	35 605,78 €	26 786,38 €	47 381,67 €	72 114,88 €
Recettes Les Millésimes	- €	- €	- €	6 081,10 €
Sponsoring	- €	- €	- €	5 000,00 €

BILAN ANNUEL 2021**Piscine**1) Fréquentation générale et comparatif sur 8 ans

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PUBLIC	27891	26780	25305	22236	21011	21834	7628	8393
PRIMAIRES TONNERRE	6974	7073	6077	/	/	/	/	/
PRIMAIRES EXTERIEURS	14043	12427	13169	/17512	15000	15111	6821	11169
COLLEGES	4983	6659	5433	5719	4843	4390	3724	3701
ANIMATIONS	9447	9923	10914	11221	11036	11048	4582	5636
AST	4321	5126	5146	5171	5120	5979	3332	3447
TOTAL	67668	67988	66044	61859	57010	58362	26087	32346

2) Répartition entrées payantes- entrées gratuitesa) Payantes

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PUBLIC	23966	23436	22031	19491	18288	19196	6820	7564
PRIMAIRES	14043	12634	13169	17512	15000	15111	6821	11169
SECONDAIRE	4983	6659	5433	5719	4843	4390	3724	3701
ANIMATIONS	9947	9923	10914	11221	11036	11048	4582	5636
TOTAL	52939	52445	51547	53943	49167	49745	21947	28070

b) Gratuites

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PUBLIC - de 6 ans	3434	3344	3274	2745	2723	2638	808	829
PRIMAIRES TONNERRE	6974	7073	6077	/	/	/	/	/
NAT SPORTIVE	4321	5126	5146	5171	5120	5979	3332	3447
TOTAL	14729	15543	14497	7916	7843	8617	4140	4276

3) Recettes 2021 et comparatif

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PUBLIC	66808	62320	59099	60551	63365	63365	24116	27938
PRIMAIRE	43494	52048	62834	53094	54184	54184	24530	44524
SECONDAIRE	26595	22872	21841	17190	21791	21791	15781	23137
ANIMATIONS	25842	25315	26314	26471	26026	26026	11679	18032
TOTAL	160090	162739	162555	170088	157306	165366	76106	113631

Gymnase Abel Minard

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OCCUPATION (en nombre d'heures)	3113	3188	2759	2609	1439	1428
FREQUENTATION (nombre de personnes)	74640	74570	65750	61000	33260	27600

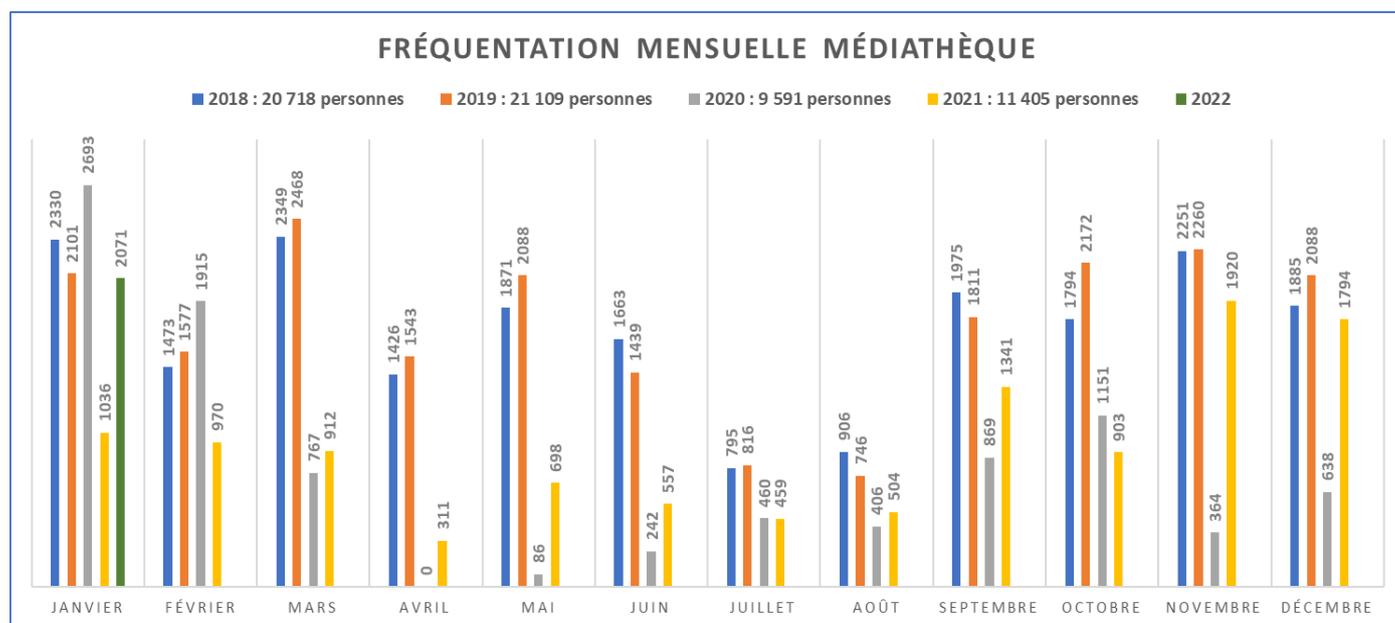
Stades

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OCCUPATION (en nombre d'heures)	1610	1577	1652	1585	728	1440
FREQUENTATION (nombre de personnes)	33750	38350	39160	39720	17350	33750

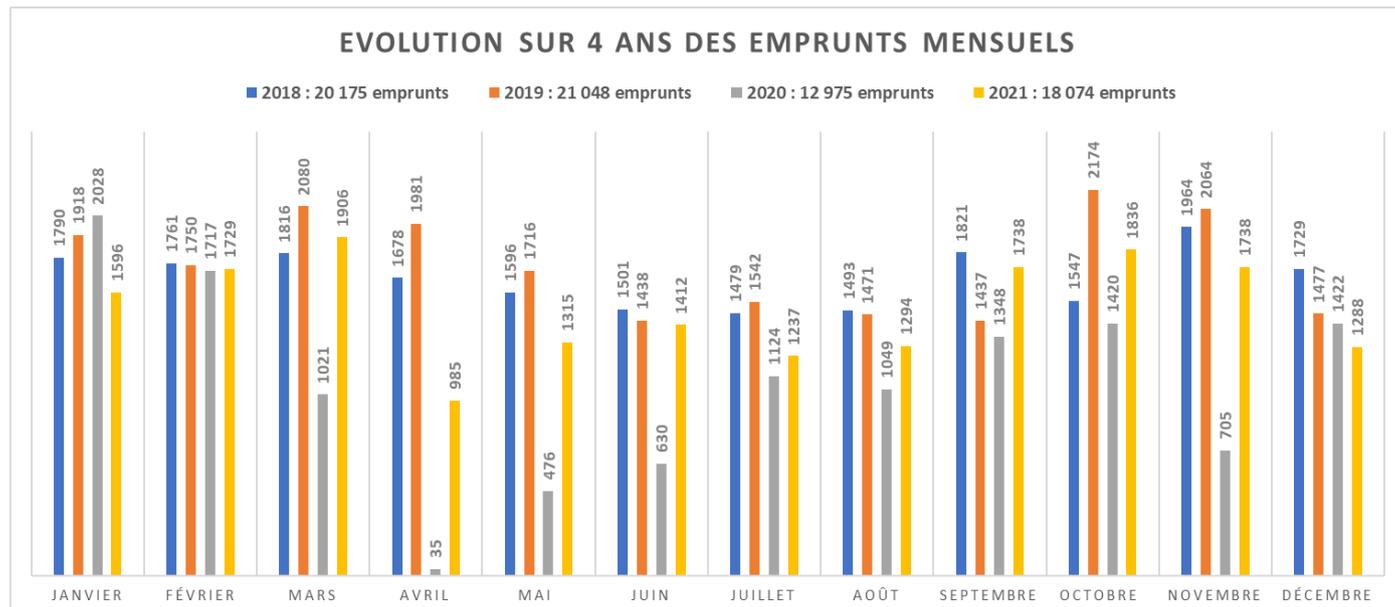
Médiathèque – Rapport d’activité 2021

Il est évidemment important de mettre en corrélation les périodes de fermeture COVID, les périodes de fermeture avec prêts sur réservation et l'accès à la médiathèque sous réserve du pass sanitaire.

FREQUENTATIONS



PRETS



Emprunts

	2018	2019	2020	2021	
Document jeunesse	8516	10172	5721	9280	En 2020, peu d'enfants se sont rendus en médiathèque. Lors de la fermeture de la médiathèque avec prêts sur réservation, peu de livres ont été empruntés pour les enfants.
Document Adulte	11011	10341	7160	8238	En 2020 et 2021, de nombreux adultes ont arrêté de fréquenter la médiathèque par peur du Covid.

Tarifs

Tarifs	Jeunesse Tonnerre	Jeunesse Extérieur	Adulte Tonnerre	Adulte CCLTB	Adulte extérieur
2018	6,60 €	6,60 €	9,20 €	15 €	
2019	6,60 €	6,60€	9,20 €	15 €	
2020	Gratuit	6,60 €	9,20 €	15 €	
2021	Gratuit	Gratuit	10 €		15 €
2022	Gratuit	Gratuit	10 €		15 €

2020 : Gratuité des enfants et des groupes jeunesse de Tonnerre

2021 : Gratuité pour tous les enfants et tarif adulte Tonnerre pour les adhérents domiciliés dans le périmètre de la CCLTB.

Adhésions

	Jeunesse	Nouveaux inscrits	Adulte	Nouveaux inscrits	Total		Adulte Tonnerre	Adulte CCLTB	Adulte extérieur
	Individuel et groupe		Individuel et groupe						
2018	111		241		352		110	131	
2019	173	22	235	12	408		109	126	
2020	83	33	190	35	273		79	111	
2021	184	97	200	62	384		95	80	25

On remarque que la gratuité pour la Jeunesse n'a pas eu d'impact sur les inscriptions adultes qui sont toujours régulières malgré le fait que nos adhérents ne sont pas tous revenus. Par contre, il y a eu une augmentation de nouvelles adhésions Jeunesse avec l'arrivée de famille que nous n'aurions jamais vu autrement.

Certains adultes font encore des réservations internet, par téléphone ou par mail car ils ne souhaitent pas entrer dans la médiathèque par peur du COVID.

En 2021, les Adultes extérieurs viennent principalement de la communauté de commune du Chablisien et des communes aubois environnantes.

Groupes

Pour l'année scolaire 2021-2022, les écoles de Tonnerre sont inscrites avec une adhésion gratuite par classe, cela représente au total environ **320 élèves** empruntant des livres par l'intermédiaire de l'école, à la bibliothèque.

Mais le Covid et les différentes procédures ralentissent ou font annuler les visites. Les prêts jeunesse ne sont pas au maximum qu'ils devraient être.

L'EPMS de Tonnerre est également inscrit pour plusieurs groupes jeunesse. La crèche et le centre de loisirs sont inscrits également.

L'EPMS de Cheney et l'EHPAD sont également inscrits sur des adhésions adulte groupe Tonnerre.

Animations diverses

Tous les paramètres à prendre en compte (jauges, annulations, pass sanitaire, couvre-feu, fermeture...) n'ont pas aidé au développement des activités ou animations mensuelles mais celle-ci perdurent quand c'est possible avec les contraintes sanitaires.

Il est à remarquer que les conférences qui ont pu avoir lieu, ont été de vrais succès par le nombre de personnes présentes malgré les conditions sanitaires.

Cinéma - Rapport d'activité 2021

Catégorie tickets	Nbre d'entrées 2019	Recettes TTC 2019	Nbre d'entrées 2020	Recettes TTC 2020	Nbre d'entrées 2021	Recettes TTC 2021
Tarif plein / 7€20	1 861	13 399,20 €	604	4 348,80 €	1 078	7 653,60 €
Tarif réduit / 5€60	2 434	13 630,40 €	950	5 308,80 €	1 232	6 641,60 €
Tarif - 14 ans / 4€	1 222	4 888,00 €	215	860,00 €	487	1 936,00 €
Tarif séance spéciale	143	572,00 €	62	208,00 €	239	1 029,00 €
Tarif scolaire / 2€50	3 027	7 567,50 €	956	2 390,00 €	512	1 027,50 €
Tonnerre Culture	251	1 765,60 €	135	910,40 €	127	792,80 €
extra scolaire / 3€30	285	940,50 €	30	99,00 €	29	95,70 €
cinechèques	76	425,60 €	27	151,20 €	30	168,00 €
Gratuit	795	0,00 €	325	0,00 €	278	0,00 €
Total	10 094	43 188,80 €	3 304	14 276,20 €	4 012	19 344,20 €
spect. pay.	9299		2979		3 734	

Nombre d'entrées des 5 meilleurs films en 2019

Nombre d'entrées des 5 meilleurs films en 2020

Nombre d'entrées des 5 meilleurs films en 2021

Titre	Nbre d'entrées	Titre	Nbre d'entrées	Titre	Nbre d'entrées
La Reine des Neiges 2	358	Le cadet d'eau douce	389	Un conte peut en cacher un autre	409
Le roi lion	300	Les Vétos	203	Les Bodins en Thaïlande	392
Au nom de la Terre	269	Wallace et Gromit	187	Adieu les cons	300
Mon voisin Totoro	241	Chat d'appartement	140	Le peuple loup	240
Le voyage de Tom pouce	201	1917	130	Les Elfkins	237

Budget principal 2022

Code	Libellé des programmes	BP	Report voté	Budget total
OPFI - 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	713 967,55 €		713 967,55 €
OPFI - 040	Opérations d'ordre entre sections	103 000,00 €		103 000,00 €
OPFI - 10226	Remboursement taxe d'aménagement dont RAR	10 000,00 €	8 148,00 €	18 148,00 €
OPFI - 1068	Moratoire SET	53 124,22 €		53 124,22 €
OPFI - 1641	Remboursement du capital des emprunts	713 731,70 €		713 731,70 €
OPFI - 1641	Remboursement du capital des emprunts - nouvel emprunt (06-2022)	14 268,30 €		14 268,30 €
OPNI - 20422	Subvention d'investissement personnes de droit privé	50 000,00 €		50 000,00 €
OPNI - 2046	Attribution de compensation CCLTB	65 390,00 €		65 390,00 €
OPFI - 4541	Travaux pour compte de tiers dont RAR	80 000,00 €	4 904,54 €	84 904,54 €
0101.	Avenue Aristide Briand - Aménagement paysager	0,00 €		0,00 €
0129.	Éclairage Public selon détail	30 000,00 €		30 000,00 €
0131.	Forêt communale dont RAR	3 500,00 €	4 387,65 €	7 887,65 €
0147.	Acquisition matériel administratif	500,00 €		500,00 €
0147.	Acquisition de matériel - Postes téléphoniques mairie	6 000,00 €		6 000,00 €
0152.	Acquisition matériel sportif	10 200,00 €		10 200,00 €
0154.	Acquisition matériel incendie - (RAR : Réservoir Saint-Michel = 26 394,18 + Bouche Gerbes d'orges = 2 862,05)	0,00 €	29 256,23 €	29 256,23 €
0155.	Acquisition matériel - Voirie	28 000,00 €		28 000,00 €
0156.	Acquisition matériel - Bâtiments	9 500,00 €		9 500,00 €
0157.	Acquisition matériel - Espaces verts	0,00 €		0,00 €
0158.	Acquisition matériel - matériel technique - Propreté	3 700,00 €		3 700,00 €
0158.	Acquisition matériel - Matériel technique - Décorations Ville et commerces (RAR : Illuminations)	11 500,00 €	7 988,83 €	19 488,83 €
0159.	Acquisition matériel - Festivités	60 820,00 €		60 820,00 €
0160.	Acquisition matériel - Véhicule	28 000,00 €		28 000,00 €
0285.	Acquisition Médiathèque	13 000,00 €		13 000,00 €
0290.	Acquisition Vidéo-surveillance	0,00 €		0,00 €
0204.	Acquisition matériel informatique - Acquisition matériel informatique - Divers services (Etat civil + Secrétariat)	5 000,00 €		5 000,00 €
0204.	Acquisition matériel informatique - Contrat JVS Millésime Cloud - (RAR : Portail urbanisme)	18 000,00 €	9 324,00 €	27 324,00 €
0204.	Acquisition matériel informatique - Ecran numérique interactif	7 000,00 €		7 000,00 €
0204.	Acquisition matériel informatique - Sonorisation	4 500,00 €		4 500,00 €
0204.	Panneau d'affichage incluant la pose	35 000,00 €		35 000,00 €
0163.	Travaux divers bâtiments municipaux et espaces verts - Demandes des services	63 452,20 €		63 452,20 €
0163.	Travaux bâtiments municipaux dont archives municipales et démolition préfabriqués	57 500,00 €		57 500,00 €
0190.	Réfection Faubourg Saint-Michel dont Moe - Le solde en 2023	100 000,00 €	8 100,00 €	108 100,00 €
0190.	Réfection chaussées (RAR : réfection chaussée)	238 000,00 €	68 725,91 €	306 725,91 €
0167.	Gymnase	0,00 €		0,00 €
0207.	Stades annexes (RAR)	0,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €
0229.	Tennis	0,00 €		0,00 €
0182.	Travaux piscine. Estimation Travaux HT = 335 000 € (CTA + Chaudière + ballons ECS) ou 400 000 TTC - Le solde en 2023	300 000,00 €		300 000,00 €
0252.	Eglise Saint-Pierre (en 2021 - Etude sur l'orgue : 32 252 € HT / En RAR : travaux tranche conditionnelle)	39 000,00 €	193 501,54 €	232 501,54 €
0244.	Eglise Notre-Dame	50 000,00 €		50 000,00 €
0249.	Cimetière Saint-Pierre dont reprise de concessions (Legs = 321 000€ exécuté en 4 ans)	80 000,00 €		80 000,00 €
0264.	Cimetière Notre Dame	10 000,00 €		10 000,00 €
0265.	Cimetière des Lourdes dont reprise de concession - 1 Colombarium en 2022 - RAR : 1 Colombarium	43 000,00 €	11 228,40 €	54 228,40 €
0191.	R.H.I. (Acquisitions et accompagnement urbanisme centre-ville (RAR : Etude Fosse Dionne = 24 600 + Débarras G. Sibert = 16 000)	30 000,00 €	40 600,00 €	70 600,00 €
0191.	R.H.J (réfection toiture du 14 rue de la Fosse Dionne)	80 000,00 €		80 000,00 €
0268.	Aire de jeux Skate Park dont implantation (RAR = étude faisabilité Bike Park)	75 000,00 €	3 532,80 €	78 532,80 €
0193.	Aire de jeux des Lices (maisonnettes - jeux à ressort - Estimation : 6000€)	6 000,00 €		6 000,00 €
0282.	Ecole des lourdes dont Moe (travaux sur deux exercices pour un montant total de 1 320 000 € TTC)	500 000,00 €		500 000,00 €
0275.	Salle Polyvalente - espace Bouchez Salle polyvalente - (RAR : Etude = 29 856 + Reliquat Marland = 3 074,16)	50 000,00 €	32 930,16 €	82 930,16 €
Total		3 799 653,97 €	424 608,06 €	4 224 262,03 €
10.	Excédents capitalisés	839 296,77 €		839 296,77 €
10.	FCTVA	145 309,00 €		145 309,00 €
10.	Taxes d'aménagement	12 198,65 €		12 198,65 €
021.	Virement de la section d'investissement	1 265 690,76 €		1 265 690,76 €
040.	Opérations d'ordre entre sections	367 520,00 €		367 520,00 €
024.	Produits de cession (Ventes : Rue H. Gérard, Gauthier de Sibert, Vignes, Coeurderoy et maison Thévenin, Apex, rue F. Mitterrand)	135 000,00 €		135 000,00 €
13.	RAR (Bouchez = 17 500 / Fosse Dionne : 14 145 / Incendie : 87 080 / Saint-Pierre : 165 969,30 / Logiciel : 4 400 / Cuve : 5 280)	0,00 €	294 374,30 €	294 374,30 €
13.	Subvention d'investissement - Travaux de voirie dont faubourg Saint-Michel	50 000,00 €		50 000,00 €
13.	Subventions Affichage municipal (Banque des territoires = 20 000€)	20 000,00 €		20 000,00 €
13.	Financement travaux piscine (DETR + Fonds de concours) soit un taux global HT de 36 %	90 000,00 €		90 000,00 €
13.	Subventions Notre Dame	20 800,00 €		20 800,00 €
13.	Subventions Orgue Saint-Pierre (DRCA = 50 % des travaux HT) et le solde HT, par convention avec association Saint-Pierre)	32 500,00 €		32 500,00 €
13.	Subventions 14 rue de la Fosse Dionne - DRAC = 20 000 € / DETR = 20 %	33 334,00 €		33 334,00 €
13.	Subventions sur aire de jeux (80 % sur HT)	50 000,00 €		50 000,00 €
13.	Subventions sur Ecole des lourdes (80 % sur HT)	333 334,00 €		333 334,00 €
13.	Subventions Salle polyvalente - Espace Bouchez (72 % sur HT)	30 000,00 €		30 000,00 €
16.	Emprunt	420 000,00 €		420 000,00 €
45.	Travaux pour compte de tiers dont RAR	80 000,00 €	4 904,54 €	84 904,54 €
Total		3 924 983,19 €	299 278,84 €	4 224 262,03 €
				0,00 €

Cinéma 2022 (Budget HT)

Code	Libellé	BP	Report voté	Budget total
OPFI	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €
OPFI	Opérations d'ordre entre sections	805,30 €		805,30 €
OPFI	Remboursement du capital des emprunts (06-2022)	6 628,00 €		6 628,00 €
5005.	Maitrise d'oeuvre	9 149,75 €	65 850,25 €	75 000,00 €
5005.	Travaux de réhabilitation et d'aménagement	800 000,00 €		800 000,00 €
Total		816 583,05 €	65 850,25 €	882 433,30 €
10.	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 856,39 €		7 856,39 €
10.	Excédents capitalisés	0,00 €		0,00 €
021.	Virement de la section d'investissement	0,00 €		0,00 €
040.	Opérations d'ordre entre sections	2 290,23 €		2 290,23 €
13.	Subventions (taux de 80 % sur investissement réel hors Moe)	640 000,00 €	0,00 €	640 000,00 €
16.	Emprunt	232 286,68 €		232 286,68 €
Total		882 433,30 €	0,00 €	882 433,30 €

Camping 2022 (Budget HT)

Code	Libellé	BP	Report voté	Budget total
OPFI	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 961,07 €		8 961,07 €
OPFI	Opérations d'ordre entre sections	4 335,48 €		4 335,48 €
OPFI	Remboursement du capital des emprunts	2 000,00 €		2 000,00 €
5005.	Acquisition de matériel	4 000,00 €	399,80 €	4 399,80 €
5005.	Mise aux normes électriques	60 000,00 €		60 000,00 €
5005.	Travaux de réhabilitation et d'aménagement	130 000,00 €		130 000,00 €
Total		209 296,55 €	399,80 €	209 696,35 €
10.	Excédents capitalisés	8 961,07 €		8 961,07 €
021.	Virement de la section d'investissement	21 472,13 €		21 472,13 €
040.	Opérations d'ordre entre sections	3 200,00 €		3 200,00 €
13.	Subventions (Taux à 70% sur investissement réel hors acquisition de matériel)	133 000,00 €		133 000,00 €
16.	Emprunt	43 063,15 €		43 063,15 €
Total		209 696,35 €	0,00 €	209 696,35 €

CCAS 2022

Code	Libellé	BP	Report voté	Budget total
OPFI	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €
OPFI	Opérations d'ordre entre sections	0,00 €		0,00 €
OPFI	Remboursement du capital des emprunts	0,00 €		0,00 €
5005.	Acquisition de matériels informatiques - CCAS	2 000,00 €	3 382,80 €	5 382,80 €
	Acquisition de matériels - CCAS	1 000,00 €		1 000,00 €
	Acquisition de matériel - Centre social	5 000,00 €		5 000,00 €
5007.	Travaux de réhabilitation et d'aménagement	40 000,00 €		40 000,00 €
Total		48 000,00 €	3 382,80 €	51 382,80 €
10.	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 480,49 €		12 480,49 €
10.	Excédents capitalisés	0,00 €		0,00 €
10.	FCTVA	198,18 €		198,18 €
021.	Virement de la section d'investissement	13 165,31 €		13 165,31 €
040.	Opérations d'ordre entre sections	1 217,49 €		1 217,49 €
13.	Subventions (Taux à 67% sur investissement réel) +1988 (subvention 2021 non inscrite en RAR)	24 321,33 €		24 321,33 €
16.	Emprunt	0,00 €		0,00 €
Total		51 382,80 €	0,00 €	51 382,80 €

ZA des Ovis 2022

Code	Libellé	BP	Report voté	Budget total
OPFI	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 100 833,14 €		1 100 833,14 €
OPFI	Opérations d'ordre entre sections	1 298 015,45 €		1 298 015,45 €
OPFI	Remboursement du capital des emprunts	189 888,60 €		189 888,60 €
OPFI	Remboursement de la créance Domanys	35 000,00 €		35 000,00 €
Total		2 623 737,19 €	0,00 €	2 623 737,19 €
10.	Excédents capitalisés	0,00 €		0,00 €
	Emprunt	376 841,80 €		376 841,80 €
021.	Virement de la section d'investissement	0,00 €		0,00 €
040.	Opérations d'ordre entre sections	2 246 895,39 €		2 246 895,39 €
Total		2 623 737,19 €	0,00 €	2 623 737,19 €

Encours de la dette (situation au 31 décembre de l'année N)					
Budget principal	2018	2019	2020	2021	2022
Montant	5 520 852 €	5 458 021 €	5 352 272 €	5 297 402 €	4 989 402 €
Population légale	4998	4966	4761	4654	4546
Ratio / Tonnerre	1 105 €	1 099 €	1 124 €	1 138 €	1 098 €
Ratio / Strate (données DGFIP)	762 €	751 €	728 €		
Budgets annexes	2018	2019	2020	2021	2022
BA Cinéma – Créance CNC	19 464 €	19 464 €	19 464 €	19 464 €	19 464 €
BA Cinéma – Emprunt					232 287 €
BA Camping	2 820 €	2 820 €	- €	- €	43 063 €
ZA des Ovis – Emprunt	1 205 298 €	1 093 297 €	998 058 €	901 059 €	711 170 €
ZA des Ovis – Créance Domanys	350 000 €	350 000 €	280 000 €	245 000 €	210 000 €

Grades ou emplois	Total	Femmes	Hommes	Titulaires	Contractuels	A	B	C	ETP
Ville	62	31	31	48	14	3	16	43	57,73
Filière administrative	17	16	1	12	5	2	6	9	16,1
Attaché principal	1	1	0	1	0	1	0	0	1
Attaché	1	0	1	0	1	1	0	0	1
Rédacteur principal de 1e classe	3	3	0	1	2	0	3	0	3
Rédacteur principal de 2e classe	1	1	0	1	0	0	1	0	0,9
Rédacteur	2	2	0	0	2	0	2	0	2
Adjoint administratif principal de 1e classe	3	3	0	3	0	0	0	3	3
Adjoint administratif principal de 2e classe	3	3	0	3	0	0	0	3	3
Adjoint administratif	3	3	0	3	0	0	0	3	2,2
Filière technique	34	10	24	30	4	0	2	32	34
Technicien principal de 1e classe	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Technicien principal de 2e classe	1	0	1	1	0	0	1	0	1
Agent de maîtrise principal	5	0	5	5	0	0	0	5	5
Agent de maîtrise	4	1	3	4	0	0	0	4	4
Adjoint technique principal de 1e classe	5	3	2	5	0	0	0	10	5
Adjoint technique principal de 2e classe	10	5	5	10	0	0	0	5	10
Adjoint technique	8	0	8	4	4	0	0	8	8
Filière sportive	6	2	4	2	4	0	6	0	4,06
Educateur APS de 1e classe	2	1	1	2	0	0	2	0	1,86
Educateur APS	4	1	3	0	4	0	4	0	2,2
Filière culturelle	4	3	1	3	1	1	2	1	2,57
Professeur EEA classe normale	1	0	1	1	0	1	0	0	0,17
Assistant de conservation principal de 1e classe	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Assistant de conservation	1	1	0	0	1	0	1	0	1
Adjoint territorial du patrimoine	1	1	0	1	0	0	0	1	0,4
Filière police municipale	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Brigadier chef principal	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Cinéma	2	1	1	0	2	0	0	2	1,57
Filière technique	2	1	1	0	2	0	0	2	1,57
Adjoint technique principal de 2e classe	1	1	0	0	1	0	0	1	1
Adjoint technique	1	0	1	0	1	0	0	1	0,57
CCAS	3	3	0	3	0	1	0	2	3
Filière administrative	3	3	0	3	0	1	0	2	3
Attaché	1	1	0	1	0	1	0	0	1
Adjoint administratif de 1e classe	1	1	0	1	0	0	0	1	1
Adjoint administratif	1	1	0	1	0	0	0	1	1
Centre social	3	3	0	3	0	2	0	1	3
Filière médico sociale	2	2	0	2	0	2	0	0	2
Assistant socio-éducatif	2	2	0	2	0	2	0	0	2
Filière animation	1	1	0	1	0	0	0	1	1
Adjoint d'animation principal de 1e classe	1	1	0	1	0	0	0	1	1
Camping									
Total	70	38	32	54	16	6	16	48	65,3