

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER 2024
COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2023

affiché le 12/02/24

Principales caractéristiques de la commune (Fiche DGF – CLS 2023 – Statistiques EN - INSEE) :

Superficie de la commune : 5 827 ha (CCLTB : 78 822) – **Voirie** : 39 679 M - **Population municipale** : 4 301 (2018 : 4 736) - **Population légale** : 4 468 (2018 : 4966) - **Nombre de logements** : 2 349
Population municipale CCLTB : 15 200 (2018 : 16 650) - **Population légale CCLTB** : 15 649 (2018 : 17 106)
Logements sociaux : 760 - 32,35% (France : 23,53 %) - **Bénéficiaires aides au logement** : 1 475 – 62,79 % (France : 44,82%) - **Résidences secondaires** : 92 - **Logements vacants** : 579
Revenu imposable par habitant : 10 434€ (France : 16772€) - **Part des ménages imposés** : 34 % - **Taux de chômage (Pôle emploi)** : 6,2 % (Yonne : 6,8%) - **Taux de chômage (INSEE)** : 23 %
Effectif des écoles primaires : Rentrée 2023 : 359 élèves – 4 écoles pour 23 classes dont 2 écoles en REP (15 classes – 249 élèves) - 2 ULIS (21 élèves) (CCLB : 1005 élèves – 55 classes).
Prévisions 2024 : 352 élèves – 4 écoles pour 22 classes (-1 classe Pasteur) dont 2 écoles en REP (15 classes – 247 élèves) - ULIS (16 élèves) (CCLB : 969 élèves – 52 classes).

Bilan du budget principal au 31 décembre 2023

Actif					Passif		
Immobilisations	Actif brut	Amortissements	Actif net 2023	Actif net 2022	Fonds propres	Passif 2023	Passif 2022
Immobilisations incorporelles	2 323 043,18 €	-881 708,42 €	1 441 334,76 €	1 280 003,78 €	Dotations	9 798 651,99 €	9 798 650,99 €
Terrains	6 801 974,12 €	-306 676,80 €	6 495 297,32 €	6 409 823,32 €	Fonds globalisés	8 153 051,42 €	7 999 323,59 €
Constructions	27 913 457,70 €	-502 491,13 €	27 410 966,57 €	27 264 515,02 €	Subventions	9 393 905,50 €	8 840 081,33 €
Voirie et réseaux	15 650 359,80 €	-346 970,27 €	15 303 389,53 €	14 568 980,66 €	Subventions transférées au CR	-557 098,67 €	-512 145,57 €
Matériel	5 259 701,99 €	-3 371 238,81 €	1 888 463,18 €	1 605 717,22 €	Différence sur réalisations	-1 163 260,35 €	-1 163 232,94 €
Immobilisation en cours	820 889,32 €		820 889,32 €	786 757,70 €	Réserves	23 500 009,27 €	22 880 920,74 €
Immobilisations affectées : EPCI	7 662 109,29 €		7 662 109,29 €	7 662 109,29 €	Report à nouveau	478 632,53 €	625 403,40 €
Immobilisations affectées : budgets annexes	564 898,26 €		564 898,26 €	564 898,26 €	Résultat de l'exercice	1 406 845,16 €	532 686,11 €
Autres : titres de participation, prêts	475 353,37 €		475 353,37 €	475 353,37 €	Mise à disposition	640 116,42 €	640 116,42 €
A - Total des immobilisations	67 471 787,03 €	-5 409 085,43 €	62 062 701,60 €	60 618 158,62 €	Droit du remettant (transfert de compétence)	6 395 787,46 €	6 395 787,46 €
Redevables - amiables	118 082,16 €		118 082,16 €	136 017,40 €	A - Total des fonds propres	58 046 640,73 €	56 037 591,53 €
Créances douteuses	60 823,57 €		60 823,57 €	39 491,45 €	B - Provisions pour risques et charges	105 611,67 €	68 625,22 €
Produits à recevoir	17 688,59 €		17 688,59 €	7 584,29 €	Dettes financières à long terme	4 771 244,81 €	4 969 336,95 €
Etat - Collectivités	184 558,81 €		184 558,81 €	95 695,17 €	Autres dettes à long terme	23 498,80 €	24 557,46 €
Créances - Budgets annexes	480 882,71 €		480 882,71 €	374 825,68 €	C - Dettes financières	4 794 743,61 €	4 993 894,41 €
Trésorerie	433 116,81 €		433 116,81 €	610 977,18 €	Fournisseurs	249 015,16 €	328 906,89 €
B - Total actif circulant	1 295 152,65 €	0,00 €	1 295 152,65 €	1 264 591,17 €	Dettes - Budgets annexes	37 835,91 €	267 751,82 €
C - Comptes de régularisation	7 902,17 €		7 902,17 €	7 902,17 €	Autres dettes à court terme	131 690,59 €	191 502,66 €
					D - Dettes non financières	418 541,66 €	788 161,37 €
					E - Trésorerie	218,75 €	0,00 €
					F - Comptes de régularisation	0,00 €	2 379,43 €
Total actif (A+B+C)	68 774 841,85 €	-5 409 085,43 €	63 365 756,42 €	61 890 651,96 €	Total passif (A+B+C+D+E)	63 365 756,42 €	61 890 651,96 €

Fonds de roulement :	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Au 31 décembre de l'année N	-31 000,00 €	-233 000,00 €	-103 000,00 €	647 000,00 €	454 000,00 €	601 000,00 €

Exécution budgétaire (voir documents annexés) :

- ✓ Le tableau des résultats présente le montant des dépenses et recettes des sections de chaque, les reports, les résultats cumulés de l'exercice et les affectations.
- ✓ Une vue d'ensemble de la section de fonctionnement du budget principal présente l'exécution budgétaire des exercices 2018 à 2023.
- ✓ Le détail du chapitre globalisé 011 permet de mesurer l'évolution des dépenses de fonctionnement courant.
- ✓ Le tableau des emplois au 1^{er} janvier 2023 et au 1^{er} janvier 2024 est présenté pour tous les budgets dont celui du pôle social.
- ✓ Pour le détail des recettes réelles de fonctionnement (vue d'ensemble des exercices 2018 à 2024), se reporter au ROB 2024.
- ✓ L'exécution des sections d'investissement 2023.
- ✓ Les budgets d'investissement 2024.
- ✓ Une présentation issue de la comptabilité de l'ordonnateur mesurant l'évolution du coût net des compétences exercées au sein du budget principal.

Rapportés au budget 2023, les taux d'exécution sont les suivants :

- ✓ Le taux d'exécution des dépenses réelles de fonctionnement est de **94%**.
- ✓ Celui des recettes réelles de fonctionnement est de **105,40%**.
- ✓ Le taux d'exécution des dépenses d'investissement est de **76,17 %**, les restes à réaliser s'élèvent à **408 908,86€**.
- ✓ Celui des recettes d'investissement est à **74,72%**, les restes à réaliser s'élèvent à **287 976,58€**.

Variation de la capacité d'autofinancement :

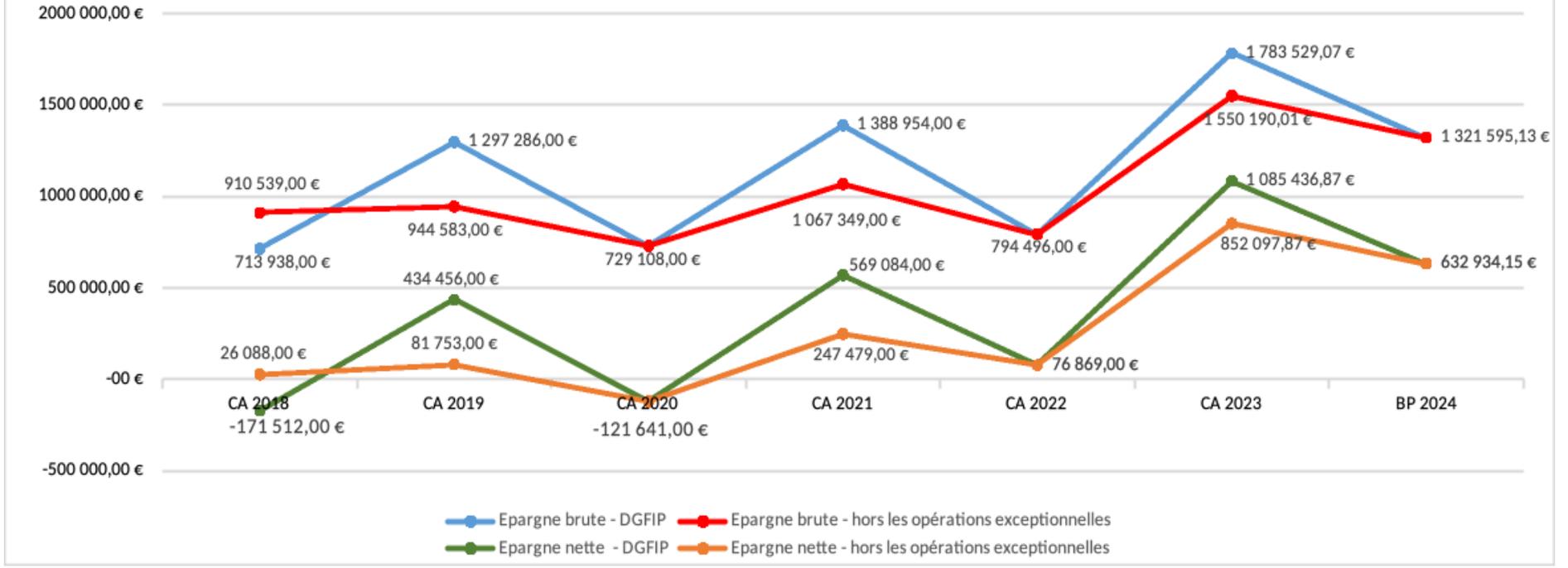
	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024
Selon DGFI (toutes opérations de fonctionnement)							
Epargne brute	713 938,00 €	1 297 286,00 €	729 108,00 €	1 388 954,00 €	794 496,00 €	1 783 529,01 €	1 321 595,13 €
Taux d'épargne brute	12,25 %	21,00 %	13,01 %	23,28 %	13,59 %	27,11 %	20,59 %
Epargne nette	-171 512,00 €	434 456,00 €	-121 641,00 €	569 084,00 €	76 869,00 €	1 085 436,87 €	632 934,15 €
Capacité de désendettement	7,74	4,21	7,34	3,81	6,27	2,68	3,42

Hors certaines opérations : 2018 (- 197 601€ : rectification) - 2019 (+ 352 703€ : intégration BA) – 2021 (+ 321 604 : legs) – 2023 (+ 233 339 : Filet inflation)							
Epargne brute	910 539,00 €	944 583,00 €	729 108,00 €	1 067 349,00 €	794 496,00 €	1 550 190,01 €	1 321 595,13 €
Taux d'épargne brute	15,64 %	16,22 %	13,01 %	18,91 %	13,59 %	24,43 %	20,59 %
Epargne nette	26 088,00 €	81 753,00 €	-121 641,00 €	247 479,00 €	76 869,00 €	852 097,87 €	632 934,15 €
Capacité de désendettement	6,06	5,78	7,34	4,96	6,27	3,09	3,42

Hors les opérations exceptionnelles des années 2018, 2019, 2021 et 2023, la **CAF nette** augmente fortement en 2021 du fait de la stratégie mise en place par la municipalité actuelle, chute en 2022 du fait de la hausse des dépenses d'énergie et progresse fortement en 2023 du fait de l'évolution des recettes, d'une gestion rigoureuse du fonctionnement courant et de l'implication des agents dans le cadre des travaux en régie réalisés sur le budget principal et le camping.

La capacité de désendettement (encours de la dette au 31-12- N / CAF Brute) passe de **6** années (2018) à **3** années (2023) du fait de l'évolution des deux facteurs composant ce ratio.

Comparaison épargne brute - nette



Evolution de l'encours de la dette

Budget principal

Montant au 31-12-N

Variation en % depuis 2018

CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024
5 520 851,56 €	5 458 021,33 €	5 352 271,72 €	5 297 401,63 €	4 979 774,45 €	4 781 682,31 €	4 523 021,33 €
	-1,14 %	-3,05 %	-4,05 %	-9,80 %	-13,39 %	-18,07 %

Ratios

Population légale

Ratio / Tonnerre

Ratio / Strate (données DGFIP)

4 998	4 966	4 761	4 654	4 546	4 508	4 508
1105 €	1099 €	1124 €	1138 €	1095 €	1061 €	1007 €
762 €	751 €	728 €	717 €	726 €		

Budgets annexes

BA Cinéma – Créance CNC

BA Cinéma – Emprunt

BA Camping

ZA des Ovis – Emprunt

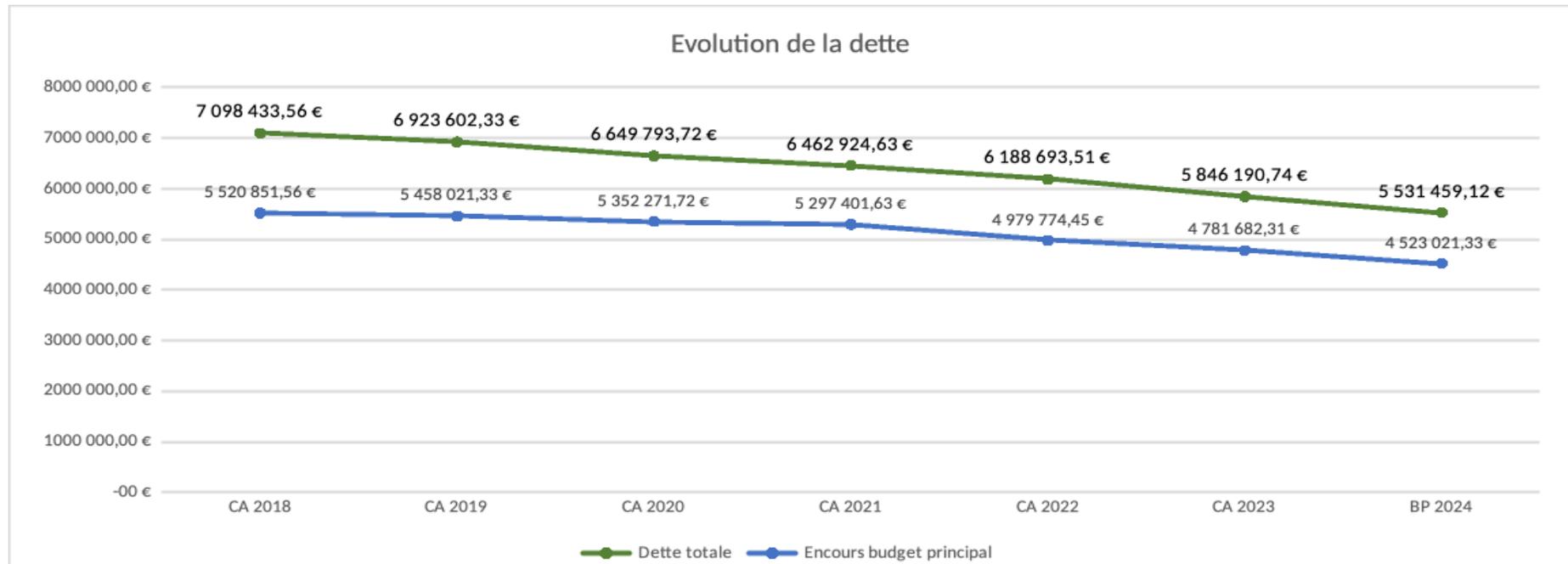
ZA des Ovis – Créance Domanys

19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226 334,68 €	212 570,24 €	265 971,34 €
2 820,00 €	2 820,00 €	0,00 €	0,00 €	41 949,98 €	39 398,87 €	36 803,28 €
1 205 298,00 €	1 093 297,00 €	998 058,00 €	901 059,00 €	711 170,40 €	618 075,32 €	546 199,17 €
350 000,00 €	350 000,00 €	280 000,00 €	245 000,00 €	210 000,00 €	175 000,00 €	140 000,00 €
7 098 433,56 €	6 923 602,33 €	6 649 793,72 €	6 462 924,63 €	6 188 693,51 €	5 846 190,74 €	5 531 459,12 €
	-2,46 %	-3,95 %	-2,81 %	-4,24 %	-5,53 %	-5,38 %
	-2,46 %	-6,32 %	-8,95 %	-12,82 %	-17,64 %	-22,07 %

Dette totale

Variation par année

Variation en % depuis 2018



BUGETS 2024

Envoyé en préfecture le 12/02/2024
Reçu en préfecture le 12/02/2024
Publié le
ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

- ✓ En fonctionnement, le budget de la ville de Tonnerre s'équilibre à **7 843 275€** (en 2023 : 7 223 795€, en 2022 : 6 906 118€).
- ✓ Le budget d'investissement incluant les restes à réaliser est de **5 947 729€** (en 2023 : 4 308 120€, en 2022 : 4 224 292€)
- ✓ **Total : 13 791 004€** (en 2023 : 11 531 915€, en 2022 : 11 130 380€)

802 416€ de report à nouveau

- ✓ Au 31 décembre 2023, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s'élève à **1 885 477€** (1 158 089€ en 2022, 1 464 700€ en 2021, 427 590€ en 2020, 724 857€ en 2019).
- ✓ **1 083 061€** sont affectés au financement de la section d'investissement.
- ✓ Le report à nouveau s'élève donc à **802 416€** (+ 478 632 € en 2022, + 625 403€ en 2021, + 347 125€ en 2020, 0,00 en 2019, - 207 866,41 en 2018).

6 694 049€ de produits de fonctionnement courant dont le détail a été donné au ROB 2024

- ✓ **4 305 609€** d'impôts et taxes.
 - **3 300 266€** de produits fiscaux (taux constants, progression des bases du fait de la revalorisation des valeurs locatives de 3,9%).
 - **574 435 €** d'attributions de compensation versées par la communauté de communes en section de fonctionnement, après déduction des charges transférées.
 - **60 000€** au titre du Fonds de Péréquation des ressources communales et intercommunales.
 - **75 000 €** de droits de mutation 2023 reversés par l'intermédiaire d'un fonds départemental.
 - **295 807€** de taxes (taxes sur les pylônes (90 000€), consommation finale d'électricité (150 000€), droits de place (15 000€), publicité extérieure (35 000), diverses dont fiscalité reversée (5907€).
- ✓ **1 636 081 €** de dotations et participations
 - **1 323 096€** de dotation globale de fonctionnement tenant compte de la diminution de la population et des mécanismes de péréquation.
 - **15 000€** de FCTVA au titre du fonctionnement.
 - **120 953€** de dotations versées par les partenaires financiers de la commune (État (37 953€), Région BFC (5 000€), Conseil départemental (3 000€), Caisse d'allocations familiales (75 000€), cette dernière dotation est reversée au pôle social via la subvention attribuée à cet établissement.
 - **158 032 €** de compensation des politiques fiscales portées par l'État.
 - **19 000 €** au titre de dotations (titres sécurisés : 14 000€) et participations diverses (financement navettes : 5 000€).
- ✓ **471 184€** de produits des services hors ceux comptabilisés aux autres budgets (Cinéma, Camping et CCAS)
 - **20 000€** de ventes de récolte et produits forestiers.
 - **35 000€** de recettes d'utilisation du domaine public.
 - **186 000€** de recettes pour la piscine.
 - **39 000€** pour les services culturels dont les recettes de l'académie de musique, les animations, la régie du port et la médiathèque.
 - **191 184€** de flux croisés entre budgets incluant les mises à disposition de personnel dont celles pour les travaux en régie, le reversement de la CCLTB au titre des bâtiments partagés et du conseil départemental pour les installations sportives ainsi que diverses refacturations et soutiens publicitaires.
- ✓ **256 145€** de revenus des immeubles et locations de salles, de redevances versées par les concessionnaires, de reversement de la CCLTB pour la ZA de Vauplaine et du produit des assurances incluant l'incendie du préfabriqué de l'école maternelle des Lourdes.
- ✓ **25 030 €** de remboursement sur les rémunérations du personnel (15 000€). produits exceptionnels (10 000€) et produits financiers (30€).

5 572 453€ de charges de fonctionnement courant dont le détail a été donné au ROB 2024

- ✓ **2 625 000 €** au titre de la masse salariale soit **48,58 %** des DRF (49 % au CA 2023, 46% au CA 2022, 47% en 2021, 49% en 2020, 52% en 2019 et 50% en 2018).
- ✓ **1 525 500€** de fonctionnement courant, en diminution du fait de l'évolution constatée en 2023 des dépenses au titre de l'eau, du gaz, de l'électricité, des combustibles et du carburant (2018 = 596 492 € - 2019 = 632 801 – 2020 = 631 813 € - 2021 = 550 898 € - 2022 = 920 893€ - 2023 = 491 837€ - 2024 = 542 000€), des achats de fournitures pour les services techniques et des sports dont ceux des travaux en régie (336 000€), des contrats de maintenance (130 000€), des dépenses courantes (119 000€), des fêtes et cérémonies et publications (118 000€), des achats et contrats de prestations (106 000€), des concours, redevances et Impôts (71 000€), des transports collectifs et frais de missions (63 000€), des locations et charges locatives (40 500€).
- ✓ **1 055 943€** de charges de gestion courante intégrant les indemnités versées aux élus locaux (99 600€), les admissions en non-valeur (5 000€), la participation au financement du service départemental d'incendie et de secours (323 903€), la subvention allouée au CCAS (265 000€), les subventions aux associations (122 450€), diverses charges courantes (25 000€) et les subventions aux budgets annexes du Cinéma (65 000€) et de la ZA des OVIS (150 000 €).
- ✓ **260 000€** au titre d'une atténuation des produits fiscaux du fait de la réforme de la taxe professionnelle et de dégrèvements à charge de la commune.
- ✓ **101 000€** de charges financières regroupant principalement les intérêts à verser au titre du remboursement des emprunts et ceux de la ligne de trésorerie.
- ✓ **5 000€** de charges exceptionnelles

1 924 011€ d'autofinancement cumulé

- ✓ L'autofinancement de l'exercice (RRF - DRF) évolue comme suit : 1 121 595€ en 2024, 1 559 102€ (hors filet inflation = 1 325 763€), 750 279€ en 2022, 1 067 350€ en 2021 (hors legs = 745 546€), 729 108€ en 2020, 1 257 062€ en 2019 (hors Op. Ex. = 904 359€) et 721 786€ en 2018 (hors Op. Ex. = 910 539€).
- ✓ L'autofinancement cumulé 2024 est égal à l'autofinancement de l'exercice (**1 121 595€**) majoré du report à nouveau 2023 (**802 416€**).

430 000€ d'emprunt nouveau.

- ✓ Tous budgets confondus, l'emprunt 2024 est de **500 000€** (Ville : 430 000 € / Cinéma : 70 000€).
- ✓ Le remboursement en capital du budget principal est de **688 660€** (16 598€ : Cinéma - 2595€ : Camping - 106 876€ : ZA des Ovis).
- ✓ Au 31-12-2023, l'encours de la dette du budget principal s'élevait à **4 781 682€**. En prévisionnel, il sera de **4 523 021 €** au 31-12-2024.
- ✓ Tous budgets confondus, l'encours sera de **5 531 459€** soit une décruce de 22 % sur 6 ans (encours au 31-12-2018 : 7 098 433€)

2 163 846€ de ressources de la section d'investissement dont 287 976€ de restes à recevoir

- ✓ **1 680 850€** de subventions attendues sur les principaux programmes d'investissement dont 287 976 € au titre des restes à recevoir.
- ✓ **258 026€** au titre du Fonds de Compensation de la TVA.
- ✓ **104 814€** de remboursement divers.
- ✓ **70 000 €** de cession de biens immobiliers.
- ✓ **40 000€** de remboursement de travaux effectués pour le compte de tiers.
- ✓ **10 156€** au titre de la Taxe d'aménagement.

4 115 340€ de dépenses réelles d'investissement dont 408 908€ de restes à réaliser.

- ✓ Le budget d'investissement s'inscrit dans le cadre de la programmation validée lors des débats d'orientation budgétaire des années 2021 – 2022 – 2023 et 2024.
- ✓ L'équilibre global a été revu selon les préconisations de l'analyse financière de la Direction Régionale de Finances Publiques de la Région Bourgogne Franche-Comté.
- ✓ Il s'articule avec le dispositif « Petite ville de demain »
 - **3 386 352€** d'acquisitions et travaux confiés à des entreprises dont 386 458€ de restes à réaliser.
 - **313 305€** d'équipements des services (RAR : 5525€) dont l'achat d'un élévateur et d'un véhicule ainsi que le contrat JVS pour notre environnement informatique.
 - **200 000€** de travaux en régie effectués par les agents des services techniques.
 - **128 758€** de reversement à la CCLTB dans le cadre des attributions de compensation, d'un moratoire avec le SET et d'une convention de zonage pluvial.
 - **46 925€** de subventions d'investissement versées à des personnes de droit privé dont RAR : 16 925€.
 - **40 000€** de travaux pour le compte de tiers.

Principales caractéristiques des autres budgets.

Cinéma :

- ✓ **2023** : DRF = **68 639€** dont 012 : 48 829€, 011 : 15 995€ et 66 : 3 806€. RRF : **68 189€** dont une subvention d'équilibre de 50 038€. Report 2022 : 2 104€. **Résultat 2023 : 0,00€**
- ✓ **DRE = 840 380€ - RAR = 353 834€ / Subventions perçues : 334 445€ - RAR = 569 655€ - Excédent reporté = 225 779€ - Résultat 2023 incluant RAR : 61 910€**
- ✓ **2024** : DRF : **146 732€** dont 012 : 81 000€, 011 : 60 000€ et 66 : 5 732€. RRF : **166 000€** dont chiffre d'affaire : 90 000€ - Subvention d'équilibre : 65 000€ - Autres recettes : 11 000€.
- ✓ Les dépenses réelles d'investissement à **424 432€** dont 353 834€ de restes à réaliser et 54 000€ de travaux adjacents ainsi que le remboursement en capital de l'emprunt pour 16 598€.
- ✓ Le financement est assuré par un emprunt (70 000€), des subventions (612 896€) dont 569 655€ de restes à réaliser et 19 267€ d'autofinancement net.
- ✓ Au 31-12-2023, l'encours de la dette s'élève à **232 034€**. En prévisionnel, il sera de **285 435€** au 31-12-2024.

Camping :

- ✓ **2023** : DRF = **142 556€** dont 012 : 29 150€ (MAD), 011 : 112 519€ (18 800€ de CAP Eau, 24150€ (fournitures) et 47 479€ (régie intéressée). RRF = **148 881€** dont CA : 145 030€ et divers : 3851€.
- ✓ Report 2022 : 32 559 € - Résultat de l'exercice : 37 923€ - Résultat cumulé : **70 483€** dont 57 096€ affectés en investissement et 13 386€ de report sur 2024.
- ✓ **DRE 2023 = 52 434€ - RAR = 17000€ - Emprunt : 2 551 – travaux en régie : 38 455€ / Subventions perçues : 49 839€ - Amortissements : 13 322,67€**
- ✓ **2024** : DRF : **155 161€** dont **012 : 30 000€ (MAD), 011 : 124 500€** dont 60 000€ de régie intéressée et 64 500€ d'autres charges. **66 : 661€. RRF : CA : 160 000€**
- ✓ Les dépenses réelles d'investissement prévoient l'acquisition de Mobil home à 17 000€ (RAR) et des aménagements pour 70 629€ dont 55 000€ en régie ainsi que le remboursement en capital de l'emprunt (2 595€) financés par l'autofinancement net (73 225€).
- ✓ Au 31-12-2023, l'encours de la dette s'élevait à **39 398€**. En prévisionnel, il sera de **36 803€** au 31-12-2024.

ZA des OVIS :

- ✓ **2023** : DRF = **10 634€** dont 10 058€ d'intérêts des emprunts. RRF = **151 361€** dont subvention = 150 000€. Résultat cumulé = **1 089 837€**
- ✓ **DRE = 128 095€ (remboursement des annuités en capital). Solde d'exécution au 31-12-2023 = 1 453 816€ - Résultat F + I = - 363 979€**
- ✓ En 2024, la subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élèvera à **150 000 €**. L'annuité (K+I) sera de **115 689€**.
- ✓ En perspective, au 31-12-2023, le déficit global de ce budget annexe sera de **328 868€**.
- ✓ Au 31-12-2023, l'encours de la dette s'élevait à **793 075€**. En prévisionnel, il sera de **686 199€** au 31-12-2024.

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

Résultats de clôture 2023 et affectation

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		478 632,53 €	601 155,19 €		601 155,19 €	478 632,53 €
Opérations de l'exercice	5 688 170,89 €	7 095 016,05 €	2 680 390,31 €	2 319 416,21 €	8 368 561,20 €	9 414 432,26 €
Total	5 688 170,89 €	7 573 648,58 €	3 281 545,50 €	2 319 416,21 €	8 969 716,39 €	9 893 064,79 €
Résultats de clôture		1 885 477,69 €	-962 129,29 €			923 348,40 €
Restes à réaliser			408 908,86 €	287 976,58 €	408 908,86 €	287 976,58 €
Total cumulé	5 688 170,89 €	7 573 648,58 €	3 690 454,36 €	2 607 392,79 €	9 378 625,25 €	10 181 041,37 €
Résultats définitifs		1 885 477,69 €	-1 083 061,57 €			802 416,12 €
Affectation		-1 083 061,57 €	1 083 061,57 €			
Résultat d'exploitation reporté		802 416,12 €				802 416,12 €

BA Cinéma

Résultats reportés		2 104,69 €		225 779,64 €		227 884,33 €
Opérations de l'exercice	71 063,70 €	68 959,01 €	840 380,91 €	336 869,89 €	911 444,61 €	405 828,90 €
Total	71 063,70 €	71 063,70 €	840 380,91 €	562 649,53 €	911 444,61 €	633 713,23 €
Résultats de clôture			-277 731,38 €		-277 731,38 €	
Restes à réaliser			353 834,05 €	569 655,37 €	353 834,05 €	569 655,37 €
Total cumulé	71 063,70 €	71 063,70 €	1 194 214,96 €	1 132 304,90 €	1 265 278,66 €	1 203 368,60 €
Résultats définitifs			-61 910,06 €		-61 910,06 €	

BA Camping

Résultats reportés		32 559,22 €	3 348,71 €		3 348,71 €	32 559,22 €
Opérations de l'exercice	155 878,75 €	193 802,45 €	101 909,78 €	65 161,88 €	257 788,53 €	258 964,33 €
Total	155 878,75 €	226 361,67 €	105 258,49 €	65 161,88 €	261 137,24 €	291 523,55 €
Résultats de clôture		70 482,92 €	-40 096,61 €			30 386,31 €
Restes à réaliser			17 000,00 €		17 000,00 €	
Total cumulé	155 878,75 €	226 361,67 €	122 258,49 €	65 161,88 €	278 137,24 €	291 523,55 €
Résultats définitifs		70 482,92 €	-57 096,61 €			13 386,31 €
Affectation		-57 096,61 €	57 096,61 €			
Résultat d'exploitation reporté		13 386,31 €				13 386,31 €

BA ZA des Ovis

Résultats reportés		949 109,67 €	1 325 721,74 €		1 325 721,74 €	949 109,67 €
Opérations de l'exercice	10 634,15 €	151 361,84 €	128 095,08 €		138 729,23 €	151 361,84 €
Total	10 634,15 €	1 100 471,51 €	1 453 816,82 €		1 464 450,97 €	1 100 471,51 €
Résultats définitifs		1 089 837,36 €	-1 453 816,82 €		-363 979,46 €	

Total Ville de Tonnerre

389 912,91 €

CCAS

Résultats reportés		17 162,54 €		8 805,90 €		25 968,44 €
Opérations de l'exercice	307 998,73 €	359 153,15 €	2 379,42 €	3 006,41 €	310 378,15 €	362 159,56 €
TOTAL	307 998,73 €	376 315,69 €	2 379,42 €	11 812,31 €	310 378,15 €	388 128,00 €
Résultats de clôture		68 316,96 €		9 432,89 €		77 749,85 €
Restes à réaliser			1 431,07 €		1 431,07 €	
Total	307 998,73 €	376 315,69 €	3 810,49 €	11 812,31 €	311 809,22 €	388 128,00 €
Résultats définitifs		68 316,96 €		8 001,82 €		76 318,78 €

Total général

466 231,69 €

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

Budget

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

Dépenses de fonctionnement	Comptes administratifs						
	2018	2019	2020	2021	2022		
002 – Résultat d'exploitation reporté	0,00 €	207 866,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total résultat reporté	0,00 €	207 866,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 – Charges à caractère général	1 312 563,84 €	1 266 410,05 €	1 382 425,99 €	1 287 832,49 €	1 603 607,08 €	1 316 351,43 €	1 525 500,00 €
012 – Charges de personnel	2 695 246,27 €	2 698 950,50 €	2 543 692,31 €	2 300 334,97 €	2 465 633,16 €	2 513 854,67 €	2 625 000,00 €
014 – Atténuation de produits	305 067,00 €	261 115,00 €	259 303,00 €	263 346,00 €	262 069,00 €	276 204,00 €	260 000,00 €
65 – Autres charges d'intérêt général	837 062,13 €	855 851,07 €	824 729,08 €	887 628,65 €	942 462,71 €	1 058 167,22 €	1 055 953,80 €
653 – Indemnités élus	86 409,75 €	90 344,12 €	98 124,95 €	96 346,89 €	101 243,17 €	100 553,72 €	99 600,00 €
654 – Non-valeur			4 999,13 €	5 314,08 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
655 – Service incendie	295 282,11 €	299 987,31 €	300 748,71 €	303 270,71 €	305 179,43 €	310 163,30 €	323 903,80 €
657 – Subvention CCAS	148 371,00 €	150 000,00 €	141 000,00 €	217 000,00 €	225 000,00 €	323 434,43 €	265 000,00 €
657 – Subventions associations	92 012,90 €	83 230,00 €	74 995,00 €	89 726,00 €	113 647,01 €	98 175,00 €	122 450,00 €
657 – Subvention ZA des Ovis	151 073,33 €	151 000,00 €	151 000,00 €	148 117,34 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
657 – Subvention Cinéma	54 864,23 €	75 752,24 €	10 022,85 €	27 021,39 €	47 313,00 €	50 038,13 €	65 000,00 €
657 – Subvention Camping	0,00 €	0,00 €	39 825,71 €	780,66 €	0,00 €	0,00 €	
65 – Autres charges d'intérêt général	9 048,81 €	5 537,40 €	4 012,73 €	51,58 €	80,10 €	25 802,64 €	25 000,00 €
66 – Charges financières	109 099,97 €	108 397,51 €	99 502,59 €	85 201,32 €	80 747,48 €	95 431,58 €	101 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	199 653,35 €	14 128,67 €	28 762,97 €	24 115,98 €	18 881,75 €	4 097,63 €	5 000,00 €
67 – Autres charges exceptionnelles	199 653,35 €	14 128,67 €	28 762,97 €	24 115,98 €	18 881,75 €	4 097,63 €	5 000,00 €
Charges décaissables	5 458 692,56 €	5 204 852,80 €	5 138 415,94 €	4 848 459,41 €	5 373 401,18 €	5 264 106,53 €	5 572 453,80 €
Pour mémoire = Différence RRF – DRF	712 938,26 €	1 257 062,87 €	729 108,46 €	1 388 954,14 €	750 279,15 €	1 596 088,54 €	1 121 595,13 €
675 – Valeur comptable des immobilisations cédées				456 256,32 €	270 563,40 €	0,00 €	0,00 €
6761 – Différences sur réalisations (positives)					6 043,89 €	2 427,41 €	0,00 €
6811 – Opérations d'ordre entre les sections	344 235,85 €	403 904,98 €	359 371,24 €	348 836,79 €	375 304,03 €	384 650,50 €	408 674,53 €
6815 – Dotation sur provisions						36 986,45 €	0,00 €
023 – Virement à la section d'investissement						0,00 €	1 862 146,68 €
Charges constitutives de l'autofinancement	344 235,85 €	403 904,98 €	359 371,24 €	805 093,11 €	651 911,32 €	424 064,36 €	2 270 821,21 €
Total	5 802 928,41 €	5 816 624,19 €	5 497 787,18 €	5 653 552,52 €	6 025 312,50 €	5 688 170,89 €	7 843 275,01 €

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
011 - Charges à caractère général	1 312 563,84 €	1 266 410,05 €	1 382 425,99 €	1 287 832,49 €	1 603 607,08 €	1 316 351,43 €	1 525 500,00 €
60228 - Autres fournitures consommables							
6042 - Achat de prestations de service	1 188,00 €	221,00 €	586,00 €		10 071,05 €	11 660,81 €	30 000,00 €
605 - Achats de matériel, équipements	25 854,15 €	25 853,08 €	16 860,81 €	1 008,27 €	19 932,48 €		
60611 - Eau et assainissement	80 532,73 €	88 353,70 €	101 056,67 €	86 474,97 €	124 803,87 €	46 703,05 €	60 000,00 €
60612 - Énergie - Électricité	276 672,34 €	298 497,26 €	314 693,39 €	279 230,09 €	362 887,75 €	252 690,51 €	270 000,00 €
60613 - Chauffage urbain	204 127,14 €	218 107,67 €	188 569,50 €	153 252,63 €	397 449,12 €	161 506,66 €	180 000,00 €
60621 - Combustibles	11 734,34 €	7 741,80 €	6 525,17 €	7 693,46 €	8 500,38 €		
60622 - Carburants	23 426,06 €	20 101,31 €	20 969,08 €	24 247,27 €	27 252,13 €	30 937,20 €	32 000,00 €
60623 - Alimentation	9 850,31 €	10 418,39 €	2 097,83 €	768,76 €	2 110,80 €	1 640,47 €	2 000,00 €
60624 - Produits de traitement	33,00 €	227,69 €	64,05 €	413,98 €	9 185,43 €	18 709,06 €	16 500,00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	281,34 €	729,88 €	300,54 €	609,46 €	10 413,89 €	8 405,30 €	15 000,00 €
60631 - Fournitures d'entretien - Divers	35 208,72 €	41 198,03 €	40 206,77 €	29 375,59 €	10 756,91 €	10 124,40 €	12 000,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	10 183,33 €	10 519,67 €	11 928,84 €	7 793,17 €	33 430,07 €	155 801,52 €	150 000,00 €
60633 - Fournitures de voirie	33 220,75 €	28 585,46 €	13 423,58 €	9 795,79 €	7 377,29 €	15 171,64 €	18 000,00 €
60636 - Habillement et vêtements de travail	8 202,67 €	6 080,14 €	12 199,22 €	8 944,46 €	9 222,72 €	12 249,84 €	15 000,00 €
6064 - Fournitures administratives	5 521,06 €	2 650,63 €	4 851,20 €	4 874,00 €	5 270,39 €	5 314,65 €	6 000,00 €
6065 - Livres, disques, cassettes (médiathèque)	6 087,98 €	4 250,41 €	6 511,94 €	8 711,09 €	7 999,93 €	7 919,74 €	8 000,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	171,78 €	1 168,62 €	59 512,89 €	19 946,69 €	5 773,86 €	588,33 €	1 000,00 €
611 - Contrats de prestations de services	33 460,01 €	25 942,00 €	18 534,89 €	25 525,92 €	32 337,00 €	75 070,85 €	76 000,00 €
6132 - Locations immobilières	23 592,24 €	21 154,57 €	20 930,98 €	21 639,66 €	19 171,75 €	6 268,58 €	10 500,00 €
6135 - Locations mobilières	4 164,12 €	5 632,01 €	7 781,89 €	12 057,81 €	13 935,28 €	15 642,68 €	18 000,00 €
614 - Charges locatives	10 936,50 €	11 964,10 €	10 055,48 €	14 501,71 €	14 779,56 €	11 283,83 €	12 000,00 €
61521 - Entretien de terrains	7 833,02 €	7 582,46 €	8 892,55 €	9 379,71 €	8 463,48 €	16 952,34 €	16 000,00 €
61522 - Entretien, réparations bâtiments publics	29 391,81 €	11 984,83 €	29 068,35 €	14 694,04 €	7 169,85 €	19 201,30 €	24 000,00 €
615231 - Entretien, réparations voiries	25 967,94 €	18 301,12 €	4 072,54 €	41 148,77 €	672,00 €	15 703,85 €	30 000,00 €
615232 - Entretien, réparations réseaux dont réseau électrique	3 096,98 €	360,00 €	12 348,00 €	35 263,98 €	5 448,39 €	5 028,65 €	10 000,00 €
61551 - Entretien matériel roulant	40 206,91 €	23 015,38 €	43 464,17 €	42 066,16 €	46 708,80 €	29 654,92 €	37 000,00 €
61558 - Entretien autres biens mobiliers	10 274,78 €	3 303,42 €	11 428,86 €	2 989,20 €	2 596,60 €	8 221,21 €	6 500,00 €
6156 - Maintenance	96 854,05 €	104 069,36 €	126 391,81 €	111 791,70 €	107 057,06 €	122 801,91 €	130 000,00 €
6161 - Assurances - Multirisques	51 647,87 €	55 014,03 €	37 069,50 €	30 172,33 €	30 993,80 €	24 977,33 €	29 000,00 €
6168 - Assurances - Autres				7 615,82 €	8 103,52 €	7 725,24 €	9 000,00 €
617 - Études et recherche			871,00 €	2 284,50 €	5 356,68 €	2 728,40 €	3 000,00 €
6182 - Documentation générale et technique	2 936,00 €	2 561,09 €	3 309,54 €	4 305,00 €	4 675,20 €	1 940,59 €	2 000,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	7 798,40 €	2 202,47 €	8 115,00 €	470,00 €	1 128,00 €	5 170,00 €	7 000,00 €
6185 - Frais de colloques			45,00 €				
6188 - Autres frais divers	1 098,00 €		2 428,80 €	2 133,73 €	612,00 €		
6225 - Indemnités aux comptable et régisseurs	2 457,55 €		324,57 €				
6226 - Autres honoraires, conseils	6 615,00 €	22 274,10 €	17 562,82 €	7 209,65 €	3 408,00 €	1 612,84 €	2 500,00 €
6227 - Frais d'actes et contentieux			1 101,45 €				
6228 - Divers					425,00 €	2 953,48 €	3 500,00 €
6231 - Annonces et insertions	1 683,83 €	835,02 €	1 985,43 €	7 365,44 €	4 533,58 €	5 278,12 €	6 000,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies	35 605,78 €	26 786,38 €	47 381,67 €	72 114,88 €	44 685,23 €	35 867,90 €	85 000,00 €
6233 - Foires et expositions	700,83 €				1 500,00 €		
6234 - Réception						817,28 €	1 000,00 €
6236 - Catalogues - imprimés et publication	1 520,13 €	1 944,25 €	243,23 €	419,30 €	3 480,00 €	8 614,00 €	15 000,00 €
6237 - Publications	6 248,00 €	6 677,86 €	4 478,29 €	2 172,51 €	3 739,70 €		
6238 - Divers	16 235,88 €	1 536,00 €	6 296,10 €	1 171,60 €	6 283,30 €	9 123,10 €	15 000,00 €
6241 - Transports de biens		1 704,00 €				180,60 €	
6247 - Transports collectifs	33 927,54 €	34 458,84 €	40 516,91 €	36 187,48 €	44 734,95 €	60 248,00 €	60 000,00 €
6248 - Divers				198,00 €		3,48 €	
6251 - Voyages et déplacements	3 693,90 €	9 897,09 €	4 995,13 €	468,44 €	3 933,40 €	5 488,93 €	3 000,00 €
6256 - Missions			95,00 €				
6257 - Réceptions	2 416,25 €	45,40 €	446,50 €	1 545,40 €	361,31 €		
6261 - Frais d'affranchissement	7 215,00 €	6 229,40 €	6 501,56 €	6 177,46 €	6 900,33 €	6 232,74 €	7 000,00 €
6262 - Frais de télécommunications	21 462,47 €	17 173,44 €	21 742,69 €	26 899,14 €	22 672,48 €	19 051,23 €	20 000,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	1 557,61 €	1 505,12 €	1 711,65 €	2 468,97 €	1 149,36 €	790,05 €	1 000,00 €
6281 - Concours divers (cotisations)	5 546,42 €	5 985,83 €	5 658,62 €	6 112,18 €	2 081,26 €	3 038,49 €	3 300,00 €
6282 - Frais de gardiennage	2 104,59 €	3 154,11 €	5 565,08 €	4 183,98 €	3 654,95 €	3 399,50 €	3 700,00 €
6284 - Redevances pour service rendu (Redevance incitative)	23 268,43 €	16 810,97 €	23 234,75 €	23 785,20 €	37 432,95 €	13 124,65 €	20 000,00 €
62876 - Redevances au GFP de rattachement (THD Médiathèque)	3 722,40 €	3 412,20 €	4 032,60 €	3 722,40 €	1 262,78 €		
62878 - Redevances à d'autres organismes (Gymnase lycée - Chaufferie mixte)	15 278,62 €	16 247,72 €	7 692,08 €	11 781,00 €	13 997,46 €	6 430,18 €	15 000,00 €
6288 - Redevances autres services extérieurs (Analyse eaux de baignade)	2 657,28 €	2 535,30 €	2 627,43 €	2 759,63 €	2 072,28 €	30,00 €	
63512 - Taxes foncières	37 092,00 €	29 376,00 €	30 992,00 €	33 429,00 €	32 899,00 €	26 222,00 €	28 000,00 €
63513 - Autres impôts locaux			1 976,00 €				
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules						50,00 €	1 000,00 €
6358 - Autres impôts		29,44 €	100,59 €	673,11 €	723,28 €		
637 - Autres impôts - taxes et versements assimilés				15 808,00 €	29,44 €		
Achats et contrats de prestations	34 648,01 €	26 163,00 €	19 120,89 €	25 525,92 €	42 408,05 €	86 731,66 €	106 000,00 €
Services techniques et sports	221 724,51 €	172 829,64 €	251 571,95 €	214 484,81 €	167 929,05 €	303 562,52 €	336 000,00 €
Fluides	596 492,61 €	632 801,74 €	631 813,81 €	550 898,42 €	920 893,25 €	491 837,42 €	542 000,00 €
Alimentation, Fêtes et cérémonies, Foire, Réceptions, Publications	72 577,18 €	47 408,28 €	60 943,62 €	78 192,45 €	62 160,34 €	56 062,75 €	118 000,00 €
Habillement, fournitures administratives, livres	19 811,71 €	12 981,18 €	23 562,36 €	22 529,55 €	22 493,04 €	25 484,23 €	29 000,00 €
Locations et charges locatives	38 692,86 €	38 750,68 €	38 768,35 €	48 199,18 €	47 886,59 €	33 195,09 €	40 500,00 €
Maintenance	96 854,05 €	104 069,36 €	126 391,81 €	111 791,70 €	107 057,06 €	122 801,91 €	130 000,00 €
Assurances hors celle du personnel	51 647,87 €	55 014,03 €	37 069,50 €	37 788,15 €	39 097,32 €	32 702,57 €	38 000,00 €
Colloques, Etudes, Documentation, Formation, Annonces et insertions	13 516,23 €	5 598,58 €	16 752,77 €	16 730,46 €	16 730,46 €	18 070,59 €	21 500,00 €
Transports et missions	37 621,44 €	46 059,93 €	45 607,04 €	36 853,92 €	48 668,35 €	65 921,01 €	63 000,00 €
Indemnités, Honoraires, conseils, contentieux, services bancaires	10 630,16 €	23 779,22 €	20 700,49 €	9 678,62 €	4 657,36 €	2 402,89 €	3 500,00 €
Affranchissement et télécommunications	28 677,47 €	23 402,84 €	28 244,25 €	33 076,60 €	29 572,81 €	25 283,97 €	27 000,00 €
Concours et redevances	52 577,74 €	48 146,13 €	48 810,56 €	52 344,39 €	60 601,68 €	26 022,82 €	42 000,00 €
Impôts	37 092,00 €	29 405,44 €	33 068,59 €	49 910,11 €	33 651,72 €	26 272,00 €	29 000,00 €
Total	1 312 563,84 €	1 266 410,05 €	1 382 425,99 €	1 287 832,49 €	1 603 607,08 €	1 316 351,43 €	1 525 500,00 €

Emplois

Au 1 ^{er} janvier 2023											
Rattachement	Nombre d'agents	Agents exerçant dans les services au 1 ^{er} janvier 2023						Tableau des emplois (en ETP)			
		Hommes	Femmes	Titulaires	Contractuels	A	B	C	ETP	Pourvus	Vacants
VILLE	59	28	31	46	13	3	13	43	60,1	55,6	4,5
Filière administrative	17	1	16	12	5	3	5	9	17,7	16,2	1,5
Filière technique	32	22	10	28	4		1	31	35	32	3
Filière sportive	6	4	2	2	4		6		4	4	
Filière culturelle	3		3	3			1	2	2,4	2,4	
Filière police	1	1		1				1	1	1	
Filière médico-sociale											
Filière animation											
CINEMA	1		1	1				1	1,57	1	0,57
Filière technique	1		1	1				1	1,57	1	0,57
Camping											
Filière technique											
Filière technique											
CCAS	5		5	5		2		3	7,5	5	2,5
Filière administrative	2		2	2				2	3,5	2	1,5
Filière animation	1		1	1				1	1	1	
Filière médico-social	2		2	2		2			3	2	1
TOTAL	65	28	37	52	13	5	13	47	69,17	61,6	7,57

Au 1 ^{er} janvier 2024											
Rattachement	Nombre d'agents	Agents exerçant dans les services au 1 ^{er} janvier 2024						Tableau des emplois (en ETP)			
		Hommes	Femmes	Titulaires	Contractuels	A	B	C	ETP	Pourvus	Vacants
VILLE	60	29	31	47	13	3	14	43	55,9	55,9	
Filière administrative	17	1	16	11	6	3	6	8	15,5	15,5	
Filière technique	32	23	9	29	3		1	31	32	32	
Filière sportive	6	3	3	2	4		6		4	4	
Filière culturelle	3		3	3			1	2	2,4	2,4	
Filière police	2	2		2				2	2	2	
CINEMA	2	1	1	1	1			2	2	1,57	0,43
Filière technique	2	1	1	1	1			2	2	1,57	0,43
CCAS	5		5	4	1	2		3	6	5	1
Filière administrative	3		3	2	1	1		2	4	3	1
Filière animation	1		1	1				1	1	1	
Filière médico-social	1		1	1		1			1	1	
TOTAL	67	30	37	52	15	5	14	48	63,9	62,47	1,43

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le Budget

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

Recettes de fonctionnement	Comptes administratifs						2023	Budget 2024
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
002 – Résultat d'exploitation reporté	960 092,36 €	0,00 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €	
Total résultat reporté	960 092,36 €	0,00 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €	
70 – Produits des services et du domaine	391 562,37 €	370 527,37 €	224 486,75 €	222 025,92 €	314 800,62 €	456 959,50 €	471 184,00 €	
73 – Impôts et taxes	3 769 078,06 €	3 787 753,09 €	3 806 721,72 €	3 878 522,28 €	3 962 991,16 €	4 207 447,25 €	4 305 608,93 €	
74 – Dotations et participations	1 771 585,45 €	1 772 879,39 €	1 691 467,34 €	1 656 786,05 €	1 683 798,14 €	1 967 698,54 €	1 636 081,00 €	
75 – Autres produits de gestion courante	115 414,89 €	115 767,32 €	117 225,20 €	130 433,05 €	123 320,59 €	205 512,58 €	256 145,00 €	
013 – Atténuation de charges	45 686,36 €	23 751,23 €	3 775,74 €	6 745,66 €	14 533,43 €	5 385,73 €	15 000,00 €	
76 – Produits financiers	26,83 €	26,83 €	23,65 €	20,51 €	20,59 €	28,83 €	30,00 €	
77 – Produits exceptionnels	78 276,86 €	391 210,44 €	23 824,00 €	342 880,08 €	24 215,80 €	17 162,64 €	10 000,00 €	
Produits décaissables	6 171 630,82 €	6 461 915,67 €	5 867 524,40 €	6 237 413,55 €	6 123 680,33 €	6 860 195,07 €	6 694 048,93 €	
722 - Opérations en régie		40 224,11 €			44 217,74 €	187 440,47 €	200 000,00 €	
775 – Produits de cession d'immobilisations	8 848,00 €	10 000,00 €		15 170,00 €	74 900,00 €	2 400,00 €	0,00 €	
776 – Différence sur réalisation				441 086,32 €	201 707,29 €	27,41 €	0,00 €	
777 – Amortissements des subventions	36 146,84 €	29 341,84 €	57 853,22 €	77 457,74 €	113 493,25 €	44 953,10 €	78 184,74 €	
7815 – Reprise sur provisions							68 625,22 €	
Produits constitutifs de l'autofinancement	44 994,84 €	79 565,95 €	57 853,22 €	533 714,06 €	434 318,28 €	234 820,98 €	346 809,96 €	
Total	7 176 718,02 €	6 541 481,62 €	5 925 377,62 €	7 118 252,69 €	7 183 402,01 €	7 573 648,58 €	7 843 275,01 €	
Résultat comptable – Affectation – Report à nouveau	Comptes administratifs						Budget	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Résultat comptable	1 373 789,61 €	724 857,43 €	427 590,44 €	1 464 700,17 €	1 158 089,51 €	1 885 477,69 €	0,00 €	
Excédent de fonctionnement capitalisé	-1 293 997,81 €	-724 857,43 €	-80 465,36 €	-839 296,77 €	-679 456,98 €	-1 083 061,57 €	0,00 €	
Résultat	79 791,80 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €	802 416,12 €	
Intégration des déficits	-287 658,21 €							
Report à nouveau définitif	-207 866,41 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €	802 416,12 €	

Budget principal – Investissement				
Libellé des programmes	Budget 2023			
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	601 155,19 €			
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Achats	140 000,00 €	0,00 €	124 666,87 €	124 666,87 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	100 000,00 €	0,00 €	62 773,60 €	62 773,60 €
Opérations d'ordre entre sections – Plus ou moins-value sur cession	27,41 €		27,41 €	27,41 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	46 300,00 €		44 953,10 €	44 953,10 €
Moratoire SET	60 368,45 €		60 368,45 €	60 368,45 €
Remboursement du capital des emprunts	698 192,13 €		698 092,14 €	698 092,14 €
Travaux pour compte de tiers	67 226,72 €	0,00 €	5 918,92 €	5 918,92 €
Subvention d'investissement à des personnes de droit privé	40 000,00 €	16 925,00 €	19 633,00 €	36 558,00 €
Annulation subventions mal imputées en 2022	24 837,80 €		24 837,80 €	24 837,80 €
Reversement subvention perçue en 2022 sur 14 rue de la Fosse Dionne	791,85 €		791,85 €	791,85 €
Attribution de compensation CCLTB	65 390,00 €		65 380,57 €	65 380,57 €
Acquisition matériel – Services administratifs	14 000,00 €		13 275,35 €	13 275,35 €
Acquisition matériel – Service des sports	3 500,00 €		3 490,25 €	3 490,25 €
Acquisition matériel – Incendie	12 000,00 €	5 525,75 €	6 170,96 €	11 696,71 €
Acquisition matériel – Voirie	49 402,27 €	0,00 €	16 308,13 €	16 308,13 €
Acquisition matériel – Bâtiments	1 000,00 €		235,82 €	235,82 €
Acquisition matériel – Espaces verts	1 100,00 €		1 017,00 €	1 017,00 €
Acquisition matériel – Matériel technique	4 467,56 €		0,00 €	0,00 €
Acquisition matériel – Festivités	50 000,00 €	0,00 €	49 992,79 €	49 992,79 €
Acquisition matériel – Véhicules	65 000,00 €	0,00 €	61 082,26 €	61 082,26 €
Acquisition matériel – Médiathèque	7 111,40 €		7 078,40 €	7 078,40 €
Acquisition matériel – Informatique	14 506,58 €	0,00 €	10 136,94 €	10 136,94 €
Contrat Millésime intégral	16 000,00 €		15 124,80 €	15 124,80 €
Forêt communale	5 100,00 €	1 197,63 €		1 197,63 €
Divers bâtiments municipaux	36 840,00 €	14 160,00 €	9 007,36 €	23 167,36 €
Gymnase (Diverses réparations)	26 000,00 €	0,00 €	22 410,75 €	22 410,75 €
Gymnase (Etude sur système de chauffage avec piscine)	2 160,00 €		2 160,00 €	2 160,00 €
Stades	5 000,00 €		1 793,05 €	1 793,05 €
Travaux piscine (Etude sur système de chauffage avec gymnase)	3 500,00 €		2 160,00 €	2 160,00 €
Remise en état portes aluminium	1 870,00 €		0,00 €	0,00 €
Remise en état sonorisation	1 760,00 €		1 765,27 €	1 765,27 €
Reconditionnement pompe de circulation	1 000,00 €		0,00 €	0,00 €
Travaux piscine (suite des travaux CTA)	207 031,17 €	102 802,80 €	104 256,06 €	207 058,86 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche (RAR : 2ème tranche)	276 055,89 €	9 216,00 €	4 687,62 €	13 903,62 €
Eglise Saint-Pierre – Etude sur l'orgue	21 660,00 €		21 660,00 €	21 660,00 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 1 (Saint-Michel – Archange et démon)	40 000,00 €	0,00 €	40 667,20 €	40 667,20 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 (Sainte Marie-Madeleine et Assomption)	50 000,00 €	15 000,00 €	32 588,00 €	47 588,00 €
Eglise Notre-Dame – Etude	30 000,00 €		0,00 €	0,00 €
Cimetière Saint-Pierre dont reprise de concessions	120 000,00 €	3 360,00 €	95 649,39 €	99 009,39 €
Cimetière Notre Dame dont reprise de concession	10 000,00 €	0,00 €	586,71 €	586,71 €
Cimetière des Lourdes dont reprise de concession	24 479,20 €	1 680,00 €	15 652,64 €	17 332,64 €
Acquisition Video-protection	75 000,00 €		8 433,07 €	8 433,07 €
Éclairage Public dont pose de luminaires + pose armoires et coffrets EP (hors travaux en régie)	190 202,40 €	57 559,20 €	129 659,34 €	187 218,54 €
Panneaux d'affichage numériques incluant la pose	50 000,00 €		48 858,60 €	48 858,60 €
Réfection Faubourg Saint-Michel incluant la Moe	303 193,02 €	56 381,76 €	240 056,65 €	296 438,41 €
Réfection de chaussées	247 591,00 €		204 022,82 €	204 022,82 €
R.H.I. : étude « site Salle polyvalente – espace Bouchez »	29 856,00 €		17 184,00 €	17 184,00 €
R.H.I. : étude Fosse Dionne	0,00 €		0,00 €	0,00 €
R.H.I. : Bornage impasse communale	0,00 €		674,14 €	674,14 €
R.H.I. : Plan guide	53 640,00 €	27 510,00 €	26 130,00 €	53 640,00 €
R.H.I. : Etat descriptif de division en volume Bâtiment Gauthier de Sibert	0,00 €	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €
R.H.I. : Réfection toiture du 14 rue de la Fosse Dionne	80 000,00 €		76 005,20 €	76 005,20 €
Aire de jeux – Bike Park	105 000,00 €	5 664,00 €	109 256,40 €	114 920,40 €
Remplacement jeux vandalisés à la capitainerie	0,00 €	1 654,58 €	0,00 €	1 654,58 €
Aire de jeux des Prés-hauts	106 000,00 €		84 834,46 €	84 834,46 €
Ecole des lourdes dont Moe - Travaux sur fin 2023 et 2024 (Moe en RAR 2022) – Pénalités de sortie	29 561,80 €		21 459,50 €	21 459,50 €
Démolition des préfabriqués des écoles maternelles des Lourdes et André Maire	0,00 €	2 925,60 €	1 946,40 €	4 872,00 €
Site « Polyvalente – Espace Bouchez » - Maitrise d'oeuvre – Travaux sur fin 2023 et 2024	151 000,00 €	85 446,54 €	65 469,27 €	150 915,81 €
Total Dépenses	4 365 877,84 €	408 908,86 €	3 281 545,50 €	3 690 454,36 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €			0,00 €
Excédent capitalisé	679 456,98 €		679 456,98 €	679 456,98 €
FCTVA	131 927,05 €		131 927,05 €	131 927,05 €
Taxes d'aménagement	10 190,00 €		21 800,78 €	21 800,78 €
Virement de la section de fonctionnement	1 316 918,60 €		0,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre entre sections (amortissements de biens)	386 642,20 €		384 650,50 €	384 650,50 €
Opérations d'ordre entre sections (cession des biens)	2 427,41 €		2 427,41 €	2 427,41 €
Produit des cessions (rue l'Hôtel de ville, salle des Mulots, rue H Gérard, Hôtel Coeurderoy, Gauthier de Sibert, terrain APEX, Tracteur)	77 227,91 €		0,00 €	0,00 €
Travaux pour compte de tiers	67 226,72 €		5 918,92 €	5 918,92 €
Moratoire Commune de Tronchoy	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
Contentieux Caserne de pompiers	113 000,00 €		113 671,45 €	113 671,45 €
Reversement AC ZA de Vauplaine	40 000,00 €		0,00 €	0,00 €
Avoir société SUEZ	0,00 €		13 780,75 €	13 780,75 €
Emprunt – Banque de territoire	500 000,00 €		500 000,00 €	500 000,00 €
Subvention d'investissement – RAR étude Bouchez	14 500,00 €		7 051,21 €	7 051,21 €
Subvention d'investissement – RAR étude Fosse Dionne	14 145,00 €		14 145,00 €	14 145,00 €
Subvention d'investissement – RAR Saint-Pierre (2ème tranche)	123 969,30 €		123 969,30 €	123 969,30 €
Subvention d'investissement – Eclairage public (DETR 50%) sur 138 700€ (entreprises) et 90 000€ (acquisition ampoules pour W en régie)	95 291,67 €	56 998,20 €	24 427,80 €	81 426,00 €
Subvention d'investissement – Eclairage public (CD 89 « Villages de Yonne » à 30%)	57 175,00 €	48 856,00 €		48 856,00 €
Subvention d'investissement – Travaux de voirie dont faubourg Saint-Michel, route de Junay et Vaulichères (amendes de police)	22 500,00 €		31 971,00 €	31 971,00 €
Subvention d'investissement – Travaux toiture 14 rue de la Fosse Dionne (DETR)	34 378,00 €		31 603,98 €	31 603,98 €
Subvention d'investissement – Travaux toiture 14 rue de la Fosse Dionne (DRAC) – Réimputation	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention d'investissement – Affichage municipal (Banque des territoires = 20 000€)	20 000,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €
Subvention d'investissement – Travaux piscine (DETR)	33 183,00 €	7 118,99 €	26 064,01 €	33 183,00 €
Subvention d'investissement – Travaux piscine (CD 89 – Villages de l'Yonne)	29 647,00 €	14 823,00 €	14 824,00 €	29 647,00 €
Subvention d'investissement – Etude Notre Dame (60 % sur HT - DETR + DRAC)	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – dernière tranche – DRAC (60%) / DRAC (50 %, plafonnée à 100 000€)	100 000,33 €		0,00 €	0,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – dernière tranche – Région (20%) / Région (0,00%)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – dernière tranche – DSIL (20%) / DSIL (30%)	64 999,66 €		0,00 €	0,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Etude Orgue – DRAC	11 288,20 €		11 288,20 €	11 288,20 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Etude Orgue – DRAC – Réimputation	4 837,80 €		4 837,80 €	4 837,80 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Etude Orgue – Convention association	16 126,00 €	0,00 €	16 227,66 €	16 227,66 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 1 – DRAC (40% - HT)	13 333,33 €	0,00 €	13 682,00 €	13 682,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 – DRAC (40% - HT)	13 200,00 €	13 204,00 €		13 204,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 1 – Convention association	22 900,00 €	0,00 €	22 942,41 €	22 942,41 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 – Convention association	23 900,00 €	23 949,41 €		23 949,41 €
Subvention d'investissement – Bike Park DETR (60 % sur HT)	52 500,00 €		52 342,00 €	52 342,00 €
Subvention d'investissement – Bike Park Région (20 % sur HT)	17 500,00 €		17 447,00 €	17 447,00 €
Subvention d'investissement - City Stade DETR (30 % sur HT)	21 250,00 €		21 209,00 €	21 209,00 €
Subvention d'investissement - City Stade (50 % sur HT ANS)	35 416,67 €	35 000,00 €		35 000,00 €
Subvention d'investissement – Ecole des lourdes (80 % sur HT)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez pour Moe engagée (DETR - 23.08 % sur 86 631) (Ambition – 20 % sur 86631)	100 000,00 €	39 051,98 €	6 000,00 €	45 051,98 €
Subvention d'investissement – Informatique Médiathèque (50 % DGD – Bibliothèque départementale (50 % Dépenses éligibles)	2 750,00 €		2 750,00 €	2 750,00 €
Subvention d'investissement – Etude Guide d'aménagement	26 820,00 €	28 975,00 €		28 975,00 €
Subvention d'investissement – vidéo surveillance (50% HT)	31 250,00 €		0,00 €	0,00 €
Total Recettes	4 365 877,84 €	287 976,58 €	2 319 416,21 €	2 607 392,79 €
	0,00 €		(962 129,29 €)	(1 083 061,57 €)

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

Cinéma (Budget HT)			
Libellé	Bud		
Opérations d'ordre entre sections	769,65 €	769,65 €	769,65 €
Remboursement du capital des emprunts	13 764,44 €	13 764,44 €	13 764,44 €
Maîtrise d'oeuvre	47 043,21 €	24 442,88 €	26 026,82 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	1 135 305,92 €	329 391,17 €	799 820,00 €
Total Dépenses	1 196 883,22 €	353 834,05 €	840 380,91 €
1 192 118,78 €			1 192 118,78 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	225 779,64 €	225 779,64 €	225 779,64 €
Subvention d'investissement - Taux de 80 % sur investissement réel hors Moe dont DETR = 440 880€ et Région = 440 880€	881 760,00 €	565 519,37 €	323 017,63 €
Subvention d'investissement - Subvention CNC sur Moe	51 399,66 €	4 136,00 €	11 428,00 €
Virement de la section d'investissement	35 519,66 €		0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	2 424,26 €	2 424,26 €	2 424,26 €
Total Recettes	1 196 883,22 €	569 655,37 €	562 649,53 €
	0,00 €	-277 731,38 €	-61 910,06 €

Camping (Budget HT)				
Libellé	Budget 2023	Report 2023	Réalisé	Total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 348,71 €		3 348,71 €	3 348,71 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	6 465,45 €		6 465,45 €	6 465,45 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régle – Fournitures	40 000,00 €		21 986,33 €	21 986,33 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régle – Personnel	40 000,00 €		16 469,00 €	16 469,00 €
Remboursement caution	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
Remboursement du capital des emprunts	2 551,11 €		2 551,11 €	2 551,11 €
Acquisition de Mobil Home	49 000,00 €	17 000,00 €		
Mise aux normes électriques (étude)	6 000,00 €			
Mise aux normes électriques immédiate (bomes hors service, arrêt automatique sanitaires, intensité éclairage extérieur)	15 000,00 €		52 437,89 €	69 437,89 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	11 095,13 €			
Total Dépenses	175 460,40 €	17 000,00 €	105 258,49 €	122 258,49 €
158 465,27 €				158 465,27 €
Libellé				
Dépôts et cautionnement reçus	0,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
Virement de la section d'investissement	78 546,43 €			0,00 €
Produits des cessions d'immobilisation	-1 600,00 €			0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	13 322,67 €		13 322,67 €	13 322,67 €
Subvention d'investissement - CCLTB	0,00 €		2 500,00 €	2 500,00 €
Subvention d'investissement - Taux à 40% DETR et 20% Région sur 6000€ sur diagnostic	3 600,00 €			0,00 €
Subvention d'investissement - Taux à 40% DETR et 20% Région sur 15000€ de mise aux normes électriques	9 000,00 €			0,00 €
Subvention d'investissement - Taux à 60% sur Mobil Home Région (20% de 44 523€) = 8 904,60€ - Etat = 40% de 44 523€ = 17 809,20€	26 713,80 €		13 993,14 €	13 993,14 €
Subvention d'investissement - Taux à 20 % DETR et 20 % Région sur travaux de réhabilitation et d'aménagement	45 877,50 €		33 346,07 €	33 346,07 €
Total Recettes	175 460,40 €	0,00 €	65 161,88 €	65 161,88 €
	0,00 €		-40 096,61 €	-57 096,61 €

ZA des Ovis				
Libellé	Budget 2023	Report 2023	Réalisé	Total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 325 721,74 €		1 325 721,74 €	1 325 721,74 €
Opérations d'ordre entre sections	1 156 975,67 €			0,00 €
Remboursement du capital des emprunts	93 095,08 €		93 095,08 €	93 095,08 €
Remboursement de la créance Domanys	35 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €
Total Dépenses	2 610 792,49 €	0,00 €	1 453 816,82 €	1 453 816,82 €
2 575 797,41 €				2 575 797,41 €
Libellé				
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €			0,00 €
Excédents capitalisés	0,00 €			0,00 €
Emprunt	363 897,10 €			0,00 €
Virement de la section d'investissement	0,00 €			0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	2 246 895,39 €			0,00 €
Total Recettes	2 610 792,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €		-1 453 816,82 €	-1 453 816,82 €

Budget principal			
Libellé	BP 2024	Re	Re
Correction 1068 – Passage M57	103 413,76 €		103 413,76 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	962 129,29 €		962 129,29 €
Opérations d'ordre entre sections – Plus ou moins-value sur cession	0,00 €		0,00 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	78 184,74 €		78 184,74 €
Moratoire SET	60 368,45 €		60 368,45 €
Convention SET – Zonage pluvial	1 890,00 €		1 890,00 €
Remboursement du capital des emprunts	688 660,98 €		688 660,98 €
Travaux pour compte de tiers	40 000,00 €		40 000,00 €
Subvention d'investissement à des personnes de droit privé	30 000,00 €	16 925,00 €	46 925,00 €
Attribution de compensation CCLTB	66 500,00 €		66 500,00 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Achats	100 000,00 €		100 000,00 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	100 000,00 €		100 000,00 €
Acquisition matériel administratif (à voir : copieur A3 Services techniques)	3 000,00 €		3 000,00 €
Acquisition matériel sportif (Aquabikes : 12000€ - Divers : 3000€)	15 000,00 €		15 000,00 €
Acquisition matériel – Incendie	0,00 €	5 525,75 €	5 525,75 €
Acquisition matériel – Voirie	22 000,00 €		22 000,00 €
Acquisition matériel – Bâtiments	3 800,00 €		3 800,00 €
Acquisition matériel – Espaces verts	44 500,00 €		44 500,00 €
Acquisition matériel – Services techniques	3 670,00 €		3 670,00 €
Acquisition matériel – Festivités (Services Techniques : 15000€ - Pôle Attractivité : 15000€ incluant décoration et Goodies)	30 000,00 €		30 000,00 €
Acquisition matériel – Véhicule police municipale et Chariot élévateur + Equipement Triflash sur 2 véhicules)	130 500,00 €		130 500,00 €
Acquisition Médiathèque	2 500,00 €		2 500,00 €
Acquisition Matériel police municipale	7 900,00 €		7 900,00 €
Acquisition matériel informatique dont téléphones Services Techniques	20 000,00 €		20 000,00 €
Contrat Millésime intégral	24 909,60 €		24 909,60 €
Forêt communale	2 000,00 €	1 197,63 €	3 197,63 €
Divers bâtiments municipaux dont travaux prévus par les services pour 22000€	64 000,00 €	14 160,00 €	78 160,00 €
Travaux climatisation médiathèque	10 000,00 €		10 000,00 €
Provision pour décontamination du fonds ancien	20 000,00 €		20 000,00 €
Gymnase (Grille enroulable)	2 000,00 €		2 000,00 €
Acquisition matériel pour les stades (sableuse)	3 000,00 €		3 000,00 €
Rénovation des courts de tennis	75 000,00 €		75 000,00 €
Travaux piscine - Changement de chaudière	30 000,00 €		30 000,00 €
Travaux piscine (W 2024 : Douches + ampli + sèches-cheveux + W complémentaires CTA / RAR 2023 : Travaux CTA)	13 918,00 €	102 802,80 €	116 720,80 €
Remise en état de la toiture de la piscine	5 200,00 €		5 200,00 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche – Moe	3 381,76 €	9 216,00 €	12 597,76 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche	260 000,00 €		260 000,00 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 (Sainte Marie-Madeleine et Assomption)	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 (Crucifixion – Saint-Pierre – Saint-Paul)	34 536,60 €		34 536,60 €
Eglise Notre-Dame – Etude	50 000,00 €		50 000,00 €
Cimetière Saint-Pierre dont Muret et reprise de concessions (Legs reçu en 2021 pour 321 000€ exécuté sur 4 exercices à compter du budget 2022)	50 000,00 €	3 360,00 €	53 360,00 €
Cimetière Notre Dame dont démolition de caveau provisoire (19 200€) et reprise de concession	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Cimetière des Lourdes dont reprise de concession	5 000,00 €	1 680,00 €	6 680,00 €
Acquisition Vidéo-protection	184 815,36 €		184 815,36 €
Éclairage Public hors travaux en régie	28 500,00 €	57 559,20 €	86 059,20 €
Citerne pour récupération eau de pluie	15 000,00 €		15 000,00 €
Bornes de recharge électrique	40 000,00 €		40 000,00 €
Réfection Faubourg Saint-Michel incluant la Moe	0,00 €	56 381,76 €	56 381,76 €
Réfection de chaussées	500 000,00 €		500 000,00 €
R.H.I : Plan guide	0,00 €	27 510,00 €	27 510,00 €
R.H.I : Travaux de démolition des préfabriqués des écoles maternelles des Lourdes et André Maire	100 000,00 €	2 925,60 €	102 925,60 €
R.H.I : Etat descriptif de division en volume Bâtiment Gauthier de Sibert	0,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
Aménagement de la place de la halle Daret	15 000,00 €		15 000,00 €
Aire de jeux : Bike Park	0,00 €	5 664,00 €	5 664,00 €
Aire de jeux : Les Lices	40 000,00 €		40 000,00 €
Remplacement jeux vandalisés à la capitainerie	15 000,00 €	1 654,58 €	16 654,58 €
Remplacement des jeux – Autres sites	20 000,00 €		20 000,00 €
Site « Polyvalente – Espace Bouchez » - Travaux sur 2024 - 2025 – Maîtrise d'oeuvre engagée sur 2023	0,00 €	85 446,54 €	85 446,54 €
Site « Polyvalente – Espace Bouchez » - Travaux sur 2024 – 2025	1 388 542,22 €		1 388 542,22 €
Total Dépenses	5 538 820,76 €	408 908,86 €	5 947 729,62 €
Libellé			
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €
Excédent capitalisé	1 083 061,57 €		1 083 061,57 €
FCTVA	258 026,16 €		258 026,16 €
Taxes d'aménagement	10 156,26 €		10 156,26 €
Virement de la section de fonctionnement	1 862 146,68 €		1 862 146,68 €
Opérations d'ordre entre sections (amortissements de biens)	408 674,53 €		408 674,53 €
Opérations d'ordre entre sections (cession des biens)	0,00 €		0,00 €
Produit des cessions (14 rue de la Fosse Dionne, rue l'Hôtel de Ville, salle des Mulots, rue H Gérard, Hôtel Coeurderoy, Gauthier de Sibert, Terrain APEX)	70 000,00 €		70 000,00 €
Travaux pour compte de tiers	40 000,00 €		40 000,00 €
Reversement AC ZA de Vauplaine sur investissement de 2018 à 2023 soit (14469€ + 3000€)*6 – Voir PV CLECT 27-09-2017	104 814,00 €		104 814,00 €
Emprunt	430 000,00 €		430 000,00 €
Subvention d'investissement – Eclairage public (DETR 50%) sur 138 700€ (entreprises) et 90 000€ (acquisition ampoules pour W en régie)	0,00 €	56 998,20 €	56 998,20 €
Subvention d'investissement – Eclairage public (CD 89 « Villages de l'Yonne » - 30% HT)	0,00 €	48 856,00 €	48 856,00 €
Subvention d'investissement – Bornes de recharge électrique (60% HT)	16 666,67 €		16 666,67 €
Subvention d'investissement – Travaux climatisation médiathèque et récupération fond ancien (50% HT)	12 500,00 €		12 500,00 €
Subvention d'investissement – Changement de véhicule pour la police municipale selon l'équipement retenu	0,00 €		0,00 €
Subvention d'investissement – Amendes de police sur travaux de voirie	0,00 €		0,00 €
Subvention d'investissement – Enfouissement des réseaux	0,00 €		0,00 €
Subvention d'investissement – Affichage municipal (Banque des territoires = 20 000€)	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention d'investissement – Travaux piscine CTA + Chaudière (DETR)	0,00 €	7 118,99 €	7 118,99 €
Subvention d'investissement – Travaux piscine CTA + Chaudière (CD 89 – Villages de l'Yonne)	0,00 €	14 823,00 €	14 823,00 €
Subvention d'investissement – Citerne eau de pluie – Piscine (60% HT)	7 500,00 €		7 500,00 €
Subvention d'investissement – Etude Notre Dame (60% sur HT - DETR + DRAC)	25 000,00 €		25 000,00 €
Subvention d'investissement – Etude Notre Dame (Convention 40% sur HT)	16 666,67 €		16 666,67 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – dernière tranche – DRAC (50%, plafonnée à 100 000€)	100 000,00 €		100 000,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – dernière tranche – DSLI (30%)	64 884,60 €		64 884,60 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 – DRAC (40% - HT)	0,00 €	13 204,00 €	13 204,00 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 – Convention association	0,00 €	23 949,41 €	23 949,41 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 – DRAC (40% - HT)	11 512,20 €		11 512,20 €
Subvention d'investissement - Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 – Convention association	17 268,30 €		17 268,30 €
Subvention d'investissement – Aménagement de la Halle Daret (60% HT)	7 500,00 €		7 500,00 €
Subvention d'investissement – City Stade (50% sur HT ANS ou Domanys)	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
Subvention d'investissement - Aires de jeux (60% HT)	37 500,00 €		37 500,00 €
Subvention d'investissement – Démolition des préfabriqués des écoles maternelles des Lourdes et André Maire (60% HT en plus du versement de l'assurance)	25 000,00 €		25 000,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (MOE)	0,00 €	39 051,98 €	39 051,98 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (Travaux)	956 688,41 €		956 688,41 €
Subvention d'investissement – Etude Guide d'aménagement	0,00 €	28 975,00 €	28 975,00 €
Subvention d'investissement – Vidéo surveillance – FIPD (13,48% de 148 375 HT)	20 000,00 €		20 000,00 €
Subvention d'investissement – Vidéo surveillance – DETR (48,16% de 148 375 HT)	74 187,00 €		74 187,00 €
Total Recettes	5 659 753,04 €	287 976,58 €	5 947 729,62 €
			(0,00 €)

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

Cinéma (Budget HT)

Libellé	BP 2024	Report voté	Budget total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	277 731,38 €		277 731,38 €
Opérations d'ordre entre sections	727,74 €		727,74 €
Remboursement du capital des emprunts	16 598,90 €		16 598,90 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie	0,00 €		0,00 €
Maîtrise d'oeuvre	0,00 €	24 442,88 €	24 442,88 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	54 000,00 €	329 391,17 €	383 391,17 €
Total Dépenses	349 058,02 €	353 834,05 €	702 892,07 €

Libellé	BP 2024	Report voté	Budget total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €
Excédents capitalisés	0,00 €		0,00 €
Virement de la section d'investissement	17 510,12 €		17 510,12 €
Opérations d'ordre entre sections	2 485,26 €		2 485,26 €
Emprunt	70 000,00 €		70 000,00 €
Subvention d'investissement – Taux de 80 % sur investissement réel hors Moe dont DETR = 440 880€ et Région = 440 880€		565 519,37 €	565 519,37 €
Subvention d'investissement - Subvention CNC sur Moe		4 136,00 €	4 136,00 €
Subvention d'investissement - Application mobile et matériels (casques, écran tactile, scénographie théâtrale) : Région BFC (40%)	43 241,32 €		43 241,32 €
Total Recettes	133 236,70 €	569 655,37 €	702 892,07 €

0,00 €

Camping (Budget HT)

Libellé	BP 2024	Report voté	Budget total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 096,61 €		40 096,61 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	4 051,28 €		4 051,28 €
Remboursement du capital des emprunts	2 595,59 €		2 595,59 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Fournitures	35 000,00 €		35 000,00 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	20 000,00 €		20 000,00 €
Acquisition 1 Mobil Home	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
Autres acquisitions (Tente de réception, Local pour vélos, Jeux d'enfants, Frigidaire et Micro-ondes)	10 000,00 €		10 000,00 €
Mise aux normes électriques (Bornes hors service, Branchements électriques, étude d'ensemble)	5 629,63 €		5 629,63 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement (Piscine – étude)	0,00 €		0,00 €
Total Dépenses	117 373,11 €	17 000,00 €	134 373,11 €

Libellé	BP 2024	Report voté	Budget total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €
Excédents capitalisés	57 096,61 €		57 096,61 €
Opérations d'ordre entre sections	19 791,23 €		19 791,23 €
Virement de la section d'investissement	57 485,27 €		57 485,27 €
Produit des cessions	0,00 €		0,00 €
Dépôts et cautionnement reçus	0,00 €		0,00 €
Emprunt	0,00 €		0,00 €
Subvention d'investissement – Mobil Home 2023 - Taux à 60% dont Région = 20 % - Etat = 40%	0,00 €		0,00 €
Subvention d'investissement sur travaux en régie, acquisitions et mise aux normes 2024	0,00 €		0,00 €
Total Recettes	134 373,11 €	0,00 €	134 373,11 €

0,00 €

ZA des Ovis

Libellé	BP 2024	Report voté	Budget total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 453 816,82 €		1 453 816,82 €
Opérations d'ordre entre sections	0,00 €		0,00 €
Remboursement du capital des emprunts	71 876,15 €		71 876,15 €
Remboursement de la créance Domanys	35 000,00 €		35 000,00 €
Total Dépenses	1 560 692,97 €	0,00 €	1 560 692,97 €

Libellé	BP 2024	Report voté	Budget total
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €
Excédents capitalisés	0,00 €		0,00 €
Emprunt	0,00 €		0,00 €
Virement de la section d'investissement	0,00 €		0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	0,00 €		0,00 €
Total Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

-1 560 692,97 €

1 (Administration générale)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	134 687,52 €	129 665,07 €	208 169,49 €	231 851,16 €	692 425,84 €	702 021,28 €
012 - Masse salariale	760 720,01 €	697 638,63 €	708 326,35 €	476 209,16 €	631 810,75 €	735 293,05 €
Autres dépenses	531 418,29 €	550 322,79 €	539 450,94 €	616 074,99 €	631 810,75 €	735 293,05 €
Total	1 426 825,82 €	1 377 626,49 €	1 455 946,78 €	1 324 143,72 €	1 493 132,73 €	1 580 766,41 €
070 - Recettes du service	53 022,35 €	21 202,79 €	13 963,04 €	14 394,98 €	19 798,73 €	9 221,61 €
074 - Dotations et participations	12 607,89 €	18 863,32 €	11 137,87 €	24 827,93 €	47 476,22 €	85 352,96 €
075 - Autres produits de gestion courante	2 875,06 €	2 987,89 €	3 060,51 €	10 009,03 €	217,87 €	333,50 €
Autres recettes	1 757,81 €	110,00 €	1 785,84 €	7 716,90 €	9 320,13 €	454,52 €
Total	70 263,11 €	43 164,00 €	29 947,26 €	56 948,84 €	76 812,95 €	95 362,59 €
Résultat	(1 356 562,71) €	(1 334 462,49) €	(1 425 999,52) €	(1 267 194,88) €	(1 416 319,78) €	(1 485 403,82) €
2 (Services techniques)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	653 170,57 €	620 195,26 €	580 516,17 €	554 245,72 €	656 357,35 €	587 303,64 €
012 - Masse salariale	1 048 216,97 €	1 065 627,08 €	1 038 072,17 €	955 292,68 €	1 068 548,24 €	1 121 415,69 €
Autres dépenses	6 213,24 €	9 040,06 €	7 287,91 €	511,63 €	1 059,30 €	1 705,69 €
Total	1 707 600,78 €	1 694 862,40 €	1 625 876,25 €	1 510 050,03 €	1 725 964,89 €	1 710 425,02 €
070 - Recettes du service	35 696,42 €	56 252,06 €	40 048,18 €	38 485,58 €	56 107,89 €	62 817,57 €
073 - Taxes	60 924,23 €	55 212,09 €	47 549,47 €	45 608,63 €	54 835,26 €	50 944,14 €
074 - Dotations et participations	1 356,35 €	- €	5 500,00 €	7 629,44 €	42 041,97 €	10 687,56 €
075 - Autres produits de gestion courante	100 299,57 €	100 573,91 €	102 539,82 €	106 702,82 €	111 405,71 €	147 213,60 €
Autres recettes	37 837,89 €	47 062,97 €	(9 662,89) €	10 172,53 €	35 370,51 €	8 724,60 €
Total	236 114,46 €	259 101,03 €	185 974,58 €	208 599,00 €	299 761,34 €	280 367,47 €
Résultat	(1 471 486,32) €	(1 435 761,37) €	(1 439 901,67) €	(1 301 451,03) €	(1 426 203,55) €	(1 430 057,55) €
3 (Enseignement + Centre social + Maison des associations + Transports collectifs)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	72 134,23 €	68 416,44 €	131 073,37 €	126 071,82 €	201 048,11 €	135 470,37 €
012 - Masse salariale	139 196,26 €	136 605,62 €	103 975,85 €	26 180,55 €	11 889,97 €	4 882,75 €
Subvention	200,00 €	1 660,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	300,00 €
Autres dépenses	- €	- €	20,00 €	- €	57,48 €	- €
Total	211 530,49 €	206 682,06 €	235 219,22 €	152 402,37 €	213 145,56 €	140 653,12 €
070 - Recettes du service	22 190,30 €	37 919,06 €	17 870,93 €	4 272,32 €	- €	31 171,72 €
074 - Dotations et participations	93 929,22 €	91 864,81 €	44 749,27 €	13 095,48 €	10 281,22 €	106 301,04 €
075 - Autres produits de gestion courante	2 705,32 €	2 649,79 €	1 817,96 €	2 442,00 €	- €	104,00 €
Autres recettes	17 363,31 €	- €	- €	112,09 €	4 612,87 €	149,45 €
Total	136 188,15 €	132 433,66 €	64 438,16 €	15 649,57 €	19 166,41 €	137 726,21 €
Résultat	(75 342,34) €	(74 248,40) €	(170 781,06) €	(136 752,80) €	(193 979,15) €	(2 926,91) €
42 (Interventions économiques + ZA OVIS + FISAC) + 47 (SIT) + 62 (Mission locale)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	7 987,12 €	380,49 €	514,00 €	958,13 €	22 740,60 €	14 705,12 €
012 - Masse salariale	- €	- €	- €	13,28 €	1 497,25 €	9 891,49 €
Subvention	9 608,00 €	9 650,00 €	9 650,00 €	9 650,00 €	9 650,00 €	9 650,00 €
Subvention d'équilibre	151 073,33 €	151 000,00 €	151 000,00 €	148 117,34 €	150 000,00 €	150 841,06 €
Autres dépenses	5 022,00 €	- €	- €	- €	6 747,01 €	- €
Total	173 690,45 €	161 030,49 €	161 164,00 €	158 738,75 €	190 634,86 €	185 087,67 €
070 - Recettes du service	559,21 €	428,74 €	480,40 €	480,74 €	5 265,50 €	605,93 €
074 - Dotations et participations	2 370,90 €	- €	- €	- €	11 650,00 €	- €
Total	2 930,11 €	428,74 €	480,40 €	480,74 €	16 915,50 €	605,93 €
Résultat	(170 760,34) €	(160 601,75) €	(160 683,60) €	(158 258,01) €	(173 719,36) €	(184 481,74) €
510 (Médiathèque)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	34 994,25 €	31 076,85 €	33 598,88 €	46 920,39 €	42 616,54 €	33 084,18 €
012 - Masse salariale	184 298,79 €	189 994,16 €	167 037,40 €	143 104,97 €	190 893,74 €	183 345,29 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	127,24 €	40,00 €
Total	219 293,04 €	221 071,01 €	200 636,28 €	190 025,36 €	233 637,52 €	216 469,47 €
070 - Recettes du service	3 849,11 €	3 412,86 €	2 479,75 €	2 751,70 €	2 280,00 €	2 794,00 €
074 - Dotations et participations	- €	- €	- €	3 280,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
Autres recettes	14 337,16 €	12 512,16 €	2 293,60 €	128,02 €	3 049,13 €	2 250,77 €
Total	18 186,27 €	15 925,02 €	4 773,35 €	6 159,72 €	8 929,13 €	8 644,77 €
Résultat	(201 106,77) €	(205 145,99) €	(195 862,93) €	(183 865,64) €	(224 708,39) €	(207 824,70) €
511 (Musée)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	4 728,59 €	4 922,91 €	3 507,55 €	4 085,23 €	2 686,35 €	2 591,04 €
012 - Masse salariale	51 355,28 €	56 454,71 €	55 286,17 €	57 945,02 €	15 630,39 €	- €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	35,57 €	- €
Total	56 083,87 €	61 377,62 €	58 793,72 €	62 030,25 €	18 352,31 €	2 591,04 €
Autres recettes	525,55 €	- €	- €	35,57 €	67,54 €	- €
Total	525,55 €	- €	- €	35,57 €	67,54 €	- €
Résultat	(55 558,32) €	(61 377,62) €	(58 793,72) €	(61 994,68) €	(18 284,77) €	(2 591,04) €
531 (Harmonie municipale)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	12,05 €	9,08 €	1,17 €	701,91 €	40,85 €	47,72 €
012 - Masse salariale	10 807,30 €	10 807,30 €	9 960,00 €	10 181,62 €	10 907,30 €	11 076,56 €
Subvention	3 600,00 €	3 600,00 €	- €	3 600,00 €	3 600,00 €	4 000,00 €
Total	14 419,35 €	14 416,38 €	9 961,17 €	14 483,53 €	14 548,15 €	15 124,28 €
070 - Recettes du service	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes	13,21 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	13,21 €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat	(14 406,14) €	(14 416,38) €	(9 961,17) €	(14 483,53) €	(14 548,15) €	(15 124,28) €
532 (Académie de musique)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	14 937,51 €	18 501,82 €	5,37 €	664,81 €	8 065,39 €	11 803,30 €
012 - Masse salariale	13 629,19 €	15 375,96 €	- €	- €	13 080,29 €	12 165,58 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	13,28 €	12,00 €	- €
Total	28 566,70 €	33 877,78 €	5,37 €	678,09 €	21 157,68 €	23 968,88 €
070 - Recettes du service	34 493,00 €	35 125,00 €	- €	- €	21 497,00 €	28 157,00 €
074 - Dotations et participations	3 500,00 €	3 697,00 €	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
Autres recettes	- €	1 141,23 €	(497,00) €	- €	91,00 €	25,00 €
Total	37 993,00 €	39 963,23 €	(497,00) €	- €	24 588,00 €	31 182,00 €
Résultat	9 426,30 €	6 085,45 €	(502,37) €	(678,09) €	3 430,32 €	7 213,12 €

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

2022

2023

ID : 089-218904183-20240208-NS_BUDGET24-BF

50 (Jumelages) + 52 (Cinéma Théâtre) + 5300 (Musique) + 5350 (Ec. Danse) + 59 (Actions culturelles)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	23 304,82 €	11 982,56 €	14 876,01 €	9 946,25 €	462,55 €	264,27 €
012 - Masse salariale	22 713,83 €	6 765,55 €	10 217,56 €	9 238,14 €	11 109,59 €	509,45 €
Subventions aux associations	22 650,00 €	8 350,00 €	7 450,00 €	4 950,00 €	28 050,00 €	8 855,99 €
Subvention d'équilibre	54 864,23 €	75 752,24 €	10 022,85 €	27 021,39 €	47 313,00 €	50 038,13 €
Total	123 532,88 €	102 850,35 €	42 566,42 €	51 155,78 €	86 935,14 €	59 667,84 €
070 - Recettes du service	14 872,25 €	13 012,24 €	16 643,14 €	14 898,42 €	13 538,44 €	5 813,02 €
073 - Taxes					1 036,00 €	
Autres recettes	50 153,66 €				290,67 €	180,17 €
Total	65 025,91 €	13 012,24 €	16 643,14 €	14 898,42 €	14 865,11 €	5 993,19 €
Résultat	(58 506,97) €	(89 838,11) €	(25 923,28) €	(36 257,36) €	(72 070,03) €	(53 674,65) €
540 (Piscine)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	247 202,17 €	260 870,41 €	278 091,17 €	216 297,39 €	341 559,34 €	274 382,41 €
012 - Masse salariale	289 059,81 €	286 097,00 €	317 067,26 €	320 658,14 €	315 219,88 €	339 088,04 €
Autres dépenses		1 396,80 €	1 670,40 €	- €	142,57 €	1 512,00 €
Total	536 261,98 €	548 364,21 €	596 828,83 €	536 955,53 €	656 921,79 €	614 982,45 €
070 - Recettes du service	143 844,73 €	148 636,11 €	66 327,79 €	92 834,90 €	131 482,49 €	206 371,78 €
074 - Dotations et participations	16 156,99 €	18 619,02 €	13 689,90 €	20 421,14 €	25 252,16 €	
Autres recettes	471,83 €	- €	5 156,50 €	211,86 €	216,37 €	960,69 €
Total	160 473,55 €	167 255,13 €	85 174,19 €	113 467,90 €	156 951,02 €	207 332,47 €
Résultat	(375 788,43) €	(381 109,08) €	(511 654,64) €	(423 487,63) €	(499 970,77) €	(407 649,98) €
545 (Gymnases et salle de sports)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	58 039,20 €	66 993,80 €	64 638,86 €	57 368,45 €	92 790,59 €	70 335,94 €
012 - Masse salariale	79 161,61 €	74 751,73 €	61 688,24 €	48 586,55 €	90 904,51 €	87 486,76 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	53,96 €	
Total	137 200,81 €	141 745,53 €	126 327,10 €	105 955,00 €	183 749,06 €	157 822,70 €
074 - Dotations et participations	11 949,40 €	12 969,64 €	8 508,40 €	11 774,18 €	13 993,84 €	15 928,70 €
Autres recettes	152,31 €	- €	- €	71,40 €	3 472,26 €	1 284,15 €
Total	12 101,71 €	12 969,64 €	8 508,40 €	11 845,58 €	17 466,10 €	17 212,85 €
Résultat	(125 099,10) €	(128 775,89) €	(117 818,70) €	(94 109,42) €	(166 282,96) €	(140 609,85) €
546 (Stades)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	27 942,66 €	22 421,95 €	27 384,09 €	18 201,63 €	40 704,10 €	22 249,17 €
012 - Masse salariale	43 009,18 €	39 425,50 €	48 363,22 €	41 587,30 €	42 449,69 €	41 037,99 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	24,07 €	
Total	70 951,84 €	61 847,45 €	75 747,31 €	59 788,93 €	83 177,86 €	63 287,16 €
074 - Dotations et participations	3 738,70 €	3 218,60 €	1 823,90 €	6 036,80 €	2 563,20 €	5 262,40 €
Autres recettes	1 192,56 €	- €	- €	24,07 €	27,08 €	870,50 €
Total	4 931,26 €	3 218,60 €	1 823,90 €	6 060,87 €	2 590,28 €	6 132,90 €
Résultat	(66 020,58) €	(58 628,85) €	(73 923,41) €	(53 728,06) €	(80 587,58) €	(57 154,26) €
548 (Sport non affectés) + 547 (Tennis)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	2 367,95 €	3 731,35 €	1 665,98 €	2 102,08 €	1 435,74 €	1 348,20 €
012 - Masse salariale	2 892,12 €	2 909,31 €	3 094,55 €	4 380,86 €	526,00 €	
Subvention	42 300,00 €	44 300,00 €	42 300,00 €	43 500,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €
Autres dépenses					1,99 €	
Total	47 560,07 €	50 940,66 €	47 060,53 €	49 982,94 €	39 963,73 €	39 348,20 €
070 - Recettes du service	172,50 €	5 444,00 €	678,00 €	135,00 €	405,00 €	255,00 €
Autres recettes	5,45 €	2,00 €	- €	12,77 €	2,24 €	
Total	177,95 €	5 446,00 €	678,00 €	147,77 €	407,24 €	255,00 €
Résultat	(47 382,12) €	(45 494,66) €	(46 382,53) €	(49 835,17) €	(39 556,49) €	(39 093,20) €
549 (Loisirs non affectés) + 58 (Port + Camping + Baignade)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - Charges à caractère général	21 117,32 €	13 295,26 €	28 890,33 €	11 002,26 €	11 522,70 €	11 395,45 €
012 - Masse salariale	296,05 €		5 455,36 €	1 377,09 €	3,45 €	933,79 €
Subvention	12 370,00 €	13 320,00 €	15 045,00 €	27 476,00 €	27 450,00 €	37 375,00 €
Subvention d'équilibre			39 825,74 €			
Autres dépenses				780,66 €		
Total	33 783,37 €	26 615,26 €	89 216,43 €	40 636,01 €	38 976,15 €	49 704,24 €
070 - Recettes du service	3 748,15 €	1 870,85 €	18 446,27 €	11 460,35 €	9 959,44 €	34 695,97 €
Autres recettes		1 401,40 €				3 479,82 €
Total	3 748,15 €	3 272,25 €	18 446,27 €	11 460,35 €	9 959,44 €	38 175,79 €
Résultat	(30 035,22) €	(23 343,01) €	(70 770,16) €	(29 175,66) €	(29 016,71) €	(11 528,45) €
41 (Finances générales) + HCA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
002 - Résultat reporté		207 866,41 €				
011 - Charges à caractère général	9 937,88 €	13 947,00 €	9 492,95 €	7 406,85 €	12 680,73 €	7 918,54 €
012 - Masse salariale	49 889,87 €	116 497,95 €	15 148,18 €	205 566,33 €	547,02 €	- €
014 - Atténuation de produits	305 067,00 €	261 115,00 €	259 303,00 €	263 346,00 €	262 069,00 €	276 204,00 €
66 - Charges financières	108 806,83 €	107 817,41 €	99 213,11 €	84 908,52 €	80 456,35 €	95 127,12 €
Autres dépenses	197 689,53 €	2 167,95 €	29 908,72 €	30 205,42 €	17 350,65 €	61 944,84 €
Total	671 391,11 €	709 411,72 €	413 065,96 €	591 433,12 €	373 103,75 €	441 194,50 €
002 - Résultat reporté	960 092,36 €		- €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €
070 - Recettes du service	79 114,35 €	47 223,66 €	47 549,25 €	46 584,25 €	49 157,81 €	52 364,80 €
073 - Taxes	3 708 153,83 €	3 686 328,49 €	3 684 421,61 €	3 832 913,65 €	3 908 155,90 €	4 156 503,11 €
074 - Dotations et participations	1 625 976,00 €	1 669 859,51 €	1 681 305,64 €	1 569 721,08 €	1 523 939,53 €	1 760 276,98 €
075 - Autres produits de gestion courante	9 534,94 €	9 553,73 €	9 806,91 €	11 279,20 €	11 606,01 €	51 591,38 €
Autres recettes	9 027,31 €	362 760,74 €	27 465,85 €	346 331,04 €	57 241,02 €	12 867,63 €
Total	6 391 898,79 €	5 775 726,13 €	5 450 549,26 €	6 153 954,30 €	6 175 503,67 €	6 512 236,43 €
Résultat	5 720 507,68 €	5 066 314,41 €	5 037 483,30 €	5 562 521,18 €	5 802 399,92 €	6 071 041,93 €
Synthèse						
Total DRF	5 458 692,56 €	5 412 719,41 €	5 138 415,37 €	4 848 459,41 €	5 373 401,18 €	5 301 092,98 €
Total RRF	7 140 571,18 €	6 471 915,67 €	5 866 939,91 €	6 599 708,63 €	6 823 983,73 €	7 341 227,60 €
Solde	1 681 878,62 €	1 059 196,26 €	728 524,54 €	1 751 249,22 €	1 450 582,55 €	2 040 134,62 €
Report	(960 092,36) €	207 866,41 €	- €	(347 125,08) €	(625 403,40) €	(478 632,53) €
Opérations exceptionnelles	197 601,07 €	-352 703,41 €		-321 604,14 €		
Solde réel	919 387,33 €	914 359,26 €	728 524,54 €	1 082 520,00 €	825 179,15 €	1 561 502,09 €
Vérification						
Totalisation DRF (hors engagement) et CA	5 458 692,56 €	5 412 719,21 €	5 138 415,94 €	4 848 459,41 €	5 373 401,18 €	5 301 092,98 €
Totalisation RRF (hors engagement) et CA	7 140 571,18 €	6 471 915,67 €	5 867 524,40 €	6 599 708,63 €	6 823 983,73 €	7 341 227,60 €
Différence DRF	0,00 €	0,20 €	-0,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Différence RRF	0,00 €	0,00 €	-584,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €