

**CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2025**  
**COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2024**

**Principales caractéristiques de la commune** (Fiche DGF 2024 – CLS 2023 – Statistiques EN - INSEE) :

Superficie de la commune : **5 827 ha** (CCLTB : 78 822) – Voirie : **51 443 mètres linéaires** déclarés - Population municipale : **4 268** (2018 : 4 736) - Population légale : **4 433** (2018 : 4966)  
 Population municipale CCLTB : **15 138** (2018 : 16 650) - Population légale CCLTB : **15 581** (2018 : 17 106)  
 Nombre de logements : **2 442** - Logements sociaux : **760 – 31,12%** (France : 23,53 %) - Bénéficiaires aides au logement : **1 465 – 60,00%** (France : 44,82%) - Résidences secondaires : **92**  
 Revenu imposable par habitant : **10 800€** (France (strate 5 à 10 000 habitants : 17126€) - Part des ménages imposés : **34 %**  
 Taux de chômage (Pôle emploi) : **6,4 %** (Yonne : 6,8%) - Taux de chômage des 15-64 ans au sens du recensement (INSEE) : **23 %**  
 Effectifs des écoles primaires :  
 Prévisions 2024 : **368** élèves – 4 écoles pour **22** classes dont 2 écoles en REP (15 classes – 247 élèves) et 2 ULIS (16 élèves) (CCLB : 985 élèves – 52 classes).  
 Prévisions 2025 : **356** élèves – 4 écoles pour **22** classes dont 2 écoles en REP (15 classes – 234 élèves) et 2 ULIS (18 élèves) (CCLB : 953 élèves – 51 classes)  
 Pour mémoire : Effectif prévisionnel 2019 : Tonnerre : **443** – Ensemble CCLTB : **1 164** – Nombre de classes : Tonnerre : **26** – Ensemble CCLTB : **59**.

**Bilan du budget principal au 31 décembre 2024**

Actif					Passif		
Immobilisations	Actif brut	Amortissements	Actif net 2024	Actif net 2023	Fonds propres	Passif 2024	Passif 2023
Immobilisations incorporelles	2 281 497 €	-964 688 €	1 316 809 €	1 441 335 €	Dotations	9 803 152 €	9 798 652 €
Terrains	6 921 376 €	-339 558 €	6 581 817 €	6 495 297 €	Fonds globalisés	8 368 321 €	8 153 051 €
Constructions	28 326 790 €	-602 168 €	27 724 622 €	27 410 967 €	Subventions	9 876 763 €	9 393 906 €
Voirie et réseaux	16 012 640 €	-388 885 €	15 623 754 €	15 303 390 €	Subventions transférées au CR	-630 935 €	-557 099 €
Matériel	5 627 679 €	-3 525 555 €	2 102 124 €	1 888 463 €	Différence sur réalisations	-1 200 564 €	-1 163 260 €
Immobilisation en cours	1 242 861 €		1 242 861 €	820 889 €	Réserves	24 522 702 €	23 500 009 €
Immobilisations affectées : EPCI	7 659 637 €		7 659 637 €	7 662 109 €	Report à nouveau	802 416 €	478 633 €
Immobilisations affectées : budgets annexes	564 898 €		564 898 €	564 898 €	Résultat de l'exercice	997 527 €	1 406 845 €
Autres : titres de participation, prêts	475 353 €		475 353 €	475 353 €	Mise à disposition	640 116 €	640 116 €
<b>A - Total des immobilisations</b>	<b>69 112 731 €</b>	<b>-5 820 855 €</b>	<b>63 291 877 €</b>	<b>62 062 702 €</b>	Droit du remettant (transfert de compétence)	6 393 810 €	6 395 787 €
Redevables - amiables	111 141 €		111 141 €	118 082 €	<b>A - Total des fonds propres</b>	<b>59 573 309 €</b>	<b>58 046 641 €</b>
Créances douteuses	55 421 €		55 421 €	60 824 €	<b>B - Provisions pour risques et charges</b>	<b>42 416 €</b>	<b>105 612 €</b>
Produits à recevoir	42 971 €		42 971 €	17 689 €	Dettes financières à long terme	4 515 370 €	4 771 245 €
Etat - Collectivités (amiables et PAR)	152 793 €		152 793 €	58 120 €	Autres dettes à long terme	22 384 €	23 499 €
Etat - Collectivités (contentieux)	13 570 €		13 570 €	126 439 €	<b>C - Dettes financières</b>	<b>4 537 754 €</b>	<b>4 794 744 €</b>
Créances - Budgets annexes	331 914 €		331 914 €	480 883 €	Fournisseurs	194 104 €	249 015 €
Opérations sous mandat	46 799 €		46 799 €	0 €	Dettes - Budgets annexes	21 400 €	37 836 €
Trésorerie	335 552 €		335 552 €	433 117 €	Autres dettes à court terme	12 900 €	131 691 €
<b>B - Total actif circulant</b>	<b>1 090 162 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 090 162 €</b>	<b>1 295 153 €</b>	<b>D - Dettes non financières</b>	<b>228 405 €</b>	<b>418 542 €</b>
<b>C - Comptes de régularisation</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>7 902 €</b>	<b>E - Trésorerie</b>	<b>0 €</b>	<b>219 €</b>
					<b>F - Comptes de régularisation</b>	<b>156 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Total actif (A+B+C)</b>	<b>70 202 893 €</b>	<b>-5 820 855 €</b>	<b>64 382 038 €</b>	<b>63 365 756 €</b>	<b>Total passif (A+B+C+D+E)</b>	<b>64 382 039 €</b>	<b>63 365 756 €</b>

Fonds de roulement :	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Au 31 décembre de l'année N	-31 000,00 €	-233 000,00 €	-103 000,00 €	647 000,00 €	454 000,00 €	657 000,00 €	657 000,00 €

#### Exécution budgétaire 2024 et prévisions 2025 (voir documents annexés) :

- ✓ Le tableau des résultats de clôture (annexe n°1) présente le montant des dépenses et des recettes des sections de chaque budget ainsi que les reports, les restes à réaliser et les affectations.
- ✓ Une vue d'ensemble des dépenses de la section de fonctionnement du budget principal (annexe n° 2) présente l'exécution budgétaire des exercices 2018 à 2024 ainsi que la prévision 2025.
- ✓ Le détail du chapitre globalisé 011 (annexe n° 3) permet de mesurer l'évolution des dépenses de fonctionnement courant sur la même période.
- ✓ Le tableau des emplois au 1<sup>er</sup> janvier 2024 et au 1<sup>er</sup> janvier 2025 (annexe n° 4) est présenté pour tous les budgets dont celui du pôle social.
- ✓ Une vue d'ensemble des recettes de la section de fonctionnement (annexe n° 5) du budget principal présente l'exécution budgétaire des exercices 2018 à 2024 et la prévision budgétaire 2025. Pour le détail des recettes réelles de fonctionnement, se reporter au ROB 2025.
- ✓ L'exécution des sections d'investissement 2024 est présentée en annexes n° 6 et 7
- ✓ Les propositions budgétaires pour 2025 figurent en annexes n° 8 et 9.
- ✓ Une présentation (annexe n° 10) compare l'évolution du coût net des compétences exercées au sein du budget principal sur la période 2018 à 2024.

#### Rapportés au budget 2024, les taux d'exécution sont les suivants :

- ✓ Le taux d'exécution des dépenses réelles de fonctionnement est de **99,13%**.
- ✓ Celui des recettes réelles de fonctionnement est de **99,13%**.
- ✓ Le taux d'exécution des dépenses d'investissement est de **61,07 %**, les restes à réaliser s'élèvent à **2 041 379€**.
- ✓ Celui des recettes d'investissement est à **65,35%**, les restes à réaliser s'élèvent à **1 346 133€**.

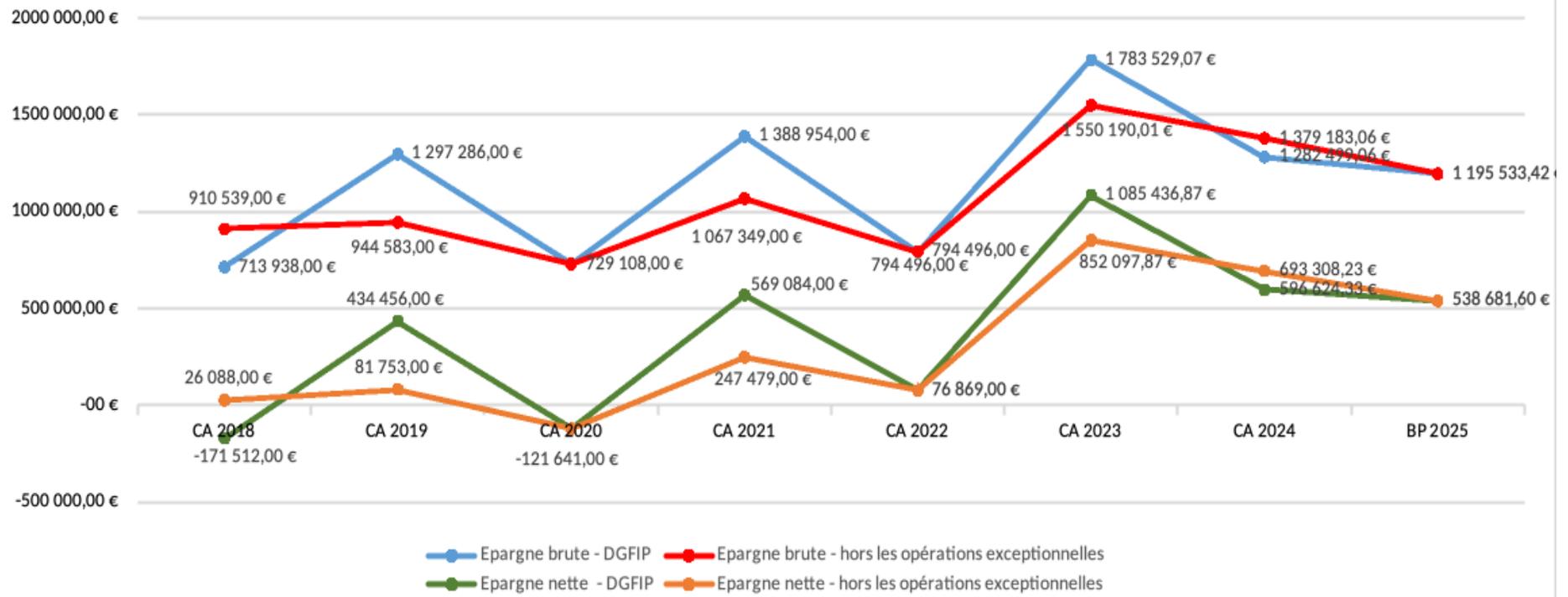
#### Capacité d'autofinancement :

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
<b>Selon DGFI (toutes opérations de fonctionnement)</b>								
Epargne brute	713 938,00 €	1 297 286,00 €	729 108,00 €	1 388 954,00 €	794 496,00 €	1 783 529,07 €	1 282 499,06 €	1 195 533,42 €
Taux d'épargne brute	12,25 %	21,00 %	13,01 %	23,28 %	13,59 %	27,11 %	20,46 %	18,79 %
Epargne nette	-171 512,00 €	434 456,00 €	-121 641,00 €	569 084,00 €	76 869,00 €	1 085 436,87 €	596 624,33 €	538 681,60 €
Capacité de désendettement	<b>7,74</b>	<b>4,21</b>	<b>7,34</b>	<b>3,81</b>	<b>6,27</b>	<b>2,68</b>	<b>3,37</b>	<b>3,61</b>
<b>Hors les opérations 2018 (- 197 601€ : rectification) - 2019 (+ 352 703€ : intégration BA) – 2021 (+ 321 604 : legs) – 2023 (+ 233 339 : Filet inflation). Dont transaction EDF 2023 (+ 96 684,48) / 2024 (- 96 684,48)</b>								
Epargne brute	910 539,00 €	944 583,00 €	729 108,00 €	1 067 349,00 €	794 496,00 €	1 452 484,65 €	1 379 183,06 €	1 195 533,42 €
Taux d'épargne brute	15,64 %	16,22 %	13,01 %	18,91 %	13,59 %	22,89 %	22,00 %	18,79 %
Epargne nette	26 088,00 €	81 753,00 €	-121 641,00 €	247 479,00 €	76 869,00 €	754 392,51 €	693 308,23 €	538 681,60 €
Capacité de désendettement	<b>6,06</b>	<b>5,78</b>	<b>7,34</b>	<b>4,96</b>	<b>6,27</b>	<b>3,29</b>	<b>3,13</b>	<b>3,61</b>

Hors les opérations exceptionnelles des années 2018, 2019, 2021 et 2023, la **CAF nette consolidée** 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 ainsi que d'une gestion rigoureuse du fonctionnement courant accompagnée de l'implication des agents dans le cadre des travaux en régie réalisés sur le budget principal et le camping. En 2024, après réimputation extra-comptable de la transaction EDF (96 684€), les CAF nettes 2023 et 2024 se stabilisent pour connaître une diminution prévisionnelle en 2025 du fait, en particulier, des charges imposées au titre de la masse salariale.

La capacité de désendettement (encours de la dette au 31-12- N / CAF Brute) passe de **6** années en 2018 à **3** années en 2024.

### Comparaison épargne brut - nette



## Evolution de l'encours de la dette

CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Encours de la dette

#### Budget principal

Montant au 31-12-N

Variation en % depuis 2018

5 520 851,56 €	5 458 021,33 €	5 352 271,72 €	5 297 401,63 €	4 979 774,45 €	4 781 682,31 €	4 525 807,48 €	4 318 955,66 €
	-1,14 %	-3,05 %	-4,05 %	-9,80 %	-13,39 %	-18,02 %	-21,77 %

#### Ratios

Population légale

Ratio / Tonnerre

Ratio / Strate (données DGFIP)

4 998	4 966	4 761	4 654	4 546	4 508	4 468	4 433
1105 €	1099 €	1124 €	1138 €	1095 €	1061 €	1013 €	974 €
762 €	751 €	728 €	717 €	726 €	698 €		

#### Budgets annexes

BA Cinéma – Créance CNC

BA Cinéma – Emprunt

BA Camping

ZA des Ovis – Emprunt

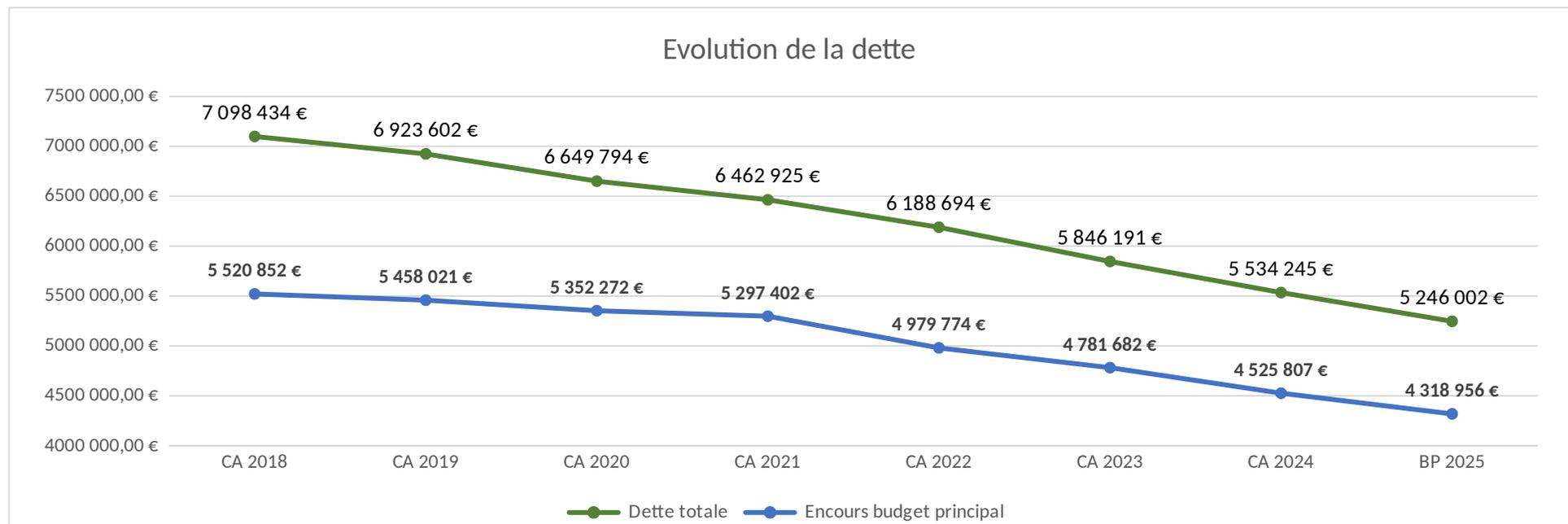
ZA des Ovis – Créance Domanys

19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €	19 464,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226 334,68 €	212 570,24 €	265 971,34 €	295 200,91 €
2 820,00 €	2 820,00 €	0,00 €	0,00 €	41 949,98 €	39 398,87 €	36 803,28 €	34 162,43 €
1 205 298,00 €	1 093 297,00 €	998 058,00 €	901 059,00 €	711 170,40 €	618 075,32 €	546 199,17 €	473 219,30 €
350 000,00 €	350 000,00 €	280 000,00 €	245 000,00 €	210 000,00 €	175 000,00 €	140 000,00 €	105 000,00 €
<b>7 098 433,56 €</b>	<b>6 923 602,33 €</b>	<b>6 649 793,72 €</b>	<b>6 462 924,63 €</b>	<b>6 188 693,51 €</b>	<b>5 846 190,74 €</b>	<b>5 534 245,27 €</b>	<b>5 246 002,30 €</b>
	-2,46 %	-3,95 %	-2,81 %	-4,24 %	-5,53 %	-5,34 %	-10,27 %
	-2,46 %	-6,32 %	-8,95 %	-12,82 %	-17,64 %	-22,04 %	-26,10 %

#### Dette totale

Variation par année

Variation en % depuis 2018



- ✓ En fonctionnement, le budget de la ville de Tonnerre s'équilibre à **7 158 464€** (en 2024 : 7 765 950€, en 2023 : 7 223 795€, en 2022 : 6 906 118€).
- ✓ Le budget d'investissement incluant les restes à réaliser s'élève à **6 342 045€** (en 2024 : 6 348 936€, en 2023 : 4 308 120€, en 2022 : 4 224 292€)
- ✓ **Total : 13 500 509€** (en 2024 : 14 114 886€, en 2023 : 11 531 915€, en 2022 : 11 130 380€)

### 230 823€ de report à nouveau

- ✓ Au 31 décembre 2024, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s'élève à **1 799 943€** (1 885 477€ en 2024, 1 158 089€ en 2022, 1 464 700€ en 2021, 427 590€ en 2020).
- ✓ **1 569 119€** sont affectés au financement de la section d'investissement (1 083 061€ en 2023, 679 456 en 2022, 839 298€ en 2021, 80 465€ en 2020).
- ✓ Le report à nouveau s'élève donc à **230 823€** (+ 802 416€ en 2024, + 478 632 € en 2022, + 625 403€ en 2021, + 347 125€ en 2020, 0,00 en 2019, - 207 866,41 en 2018).

### 6 635 038€ de produits de fonctionnement courant dont le détail a été examiné dans le cadre du ROB 2025

- ✓ **4 342 869€** d'impôts et taxes.
  - **3 372 334€** de produits fiscaux (taux constants, progression des bases du fait de la revalorisation des valeurs locatives de 1,70%). Attention signalée toutefois quant au produit de la THLV (131 282€) déterminé à partir de celui de l'année précédente (128 708€), en forte augmentation par rapport à 2023 (69 295€). Sur 2024, la DGFIP constate, sur le territoire national, une forte augmentation des avis de THLV, une partie des propriétaires n'ayant pas effectué de déclarations d'occupation depuis l'ouverture du service GMBI (gérer mes biens immobiliers) ou ayant effectué des déclarations erronées. Suite à la réception des avis 2024, de nombreux propriétaires ont réagi entraînant des demandes de dégrèvement dont la charge sera imputée aux communes.
  - **574 435 €** d'attributions de compensation versées par la communauté de communes, après déduction des charges de fonctionnement transférées.
  - **57 000€** au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales.
  - **50 000 €** de droits de mutation 2024 reversés par l'intermédiaire d'un fonds départemental.
  - **289 100€** de taxes diverses (taxes sur les pylônes (105 000€), consommation finale d'électricité (120 000€), droits de place (15 000€), publicité extérieure (40 000), diverses pour 9 100€ dont 5 000€ de fiscalité reversée au titre des IFER photovoltaïques et éoliens).
- ✓ **1 579 266 €** de dotations et participations
  - **1 320 921€** de dotation globale de fonctionnement tenant compte de la diminution de la population et des mécanismes de péréquation.
  - **5 000€** de FCTVA au titre du fonctionnement.
  - **62 419€** de dotations versées par les partenaires financiers de la commune (État (38 769€ + 5 000€), Région BFC (5 000€), Banque des Territoires (5 000€), Conseil départemental (3 650€), Grandes surfaces (5 000€).
  - **163 426 €** de compensation au titre des politiques fiscales portées par l'État.
  - **27 500 €** au titre de dotations (titres sécurisés : 14 000€), recensement (8 500€) et participations diverses (5 000€).
- ✓ **485 000€** de produits des services hors ceux comptabilisés aux autres budgets (Cinéma, Camping et CCAS).
  - **15 000€** de ventes de récolte et produits forestiers.
  - **35 000€** de recettes d'utilisation du domaine public.
  - **180 000€** de recettes pour la piscine (2022 : 131 220€ - 2023 : 185 986€ - 2024 : 177 378€) hors l'indemnisation versée par le CD89 au titre de l'utilisation des installations sportives par les collègues.
  - **45 000€** de recettes pour les services culturels dont Académie de musique (en 2024 : 34 672€, 2023 : 28 157€ et 2022 : 21 497€), Animations (en 2024 : 2 080€, en 2022 : 4 746€), Régie du port (en 2024 : 3 694€, en 2023 : 1 865€, en 2022 : 1 372€) et Médiathèque (en 2024 : 3 135€, en 2023 : 2 794€, en 2020 : 2 280€).

- **210 000€** de flux croisés entre budgets incluant les mises à disposition de personnel dont celles pour les travaux en régie, les bâtiments partagés et du Conseil départemental pour les installations sportives ainsi que diverses refacturations et soutiens.
- ✓ **220 603€** 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.
- ✓ **7 300 €** de remboursement sur les rémunérations du personnel (5 000€). produits exceptionnels (2 000€) et produits financiers (300€).

#### **5 639 505€ de charges de fonctionnement courant dont le détail a été présenté au ROB 2024**

- ✓ **2 750 000 €** au titre de la masse salariale soit **50%** des DRF (49 % aux CA 2023 et 2024, 46% au CA 2022, 47% en 2021, 49% en 2020). Pour l'essentiel, l'augmentation entre 2024 et 2025 (163 920€) est la conséquence de l'évolution du taux des cotisations retraite des collectivités (60 000€) (Décret publié le 31-01-2025 entérinant la hausse de 12 points en 4 ans des cotisations des employeurs publics locaux au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux) des mesures au titre de la protection sociale complémentaire (22 000€ dont 11 000€ imposés), des recrutements au niveau des services techniques (32 000€) et pour le recensement (18 000€) ainsi qu'un crédit de 26 000€ alloué au titre de l'évolution des carrières et du temps de travail.
- ✓ **1 555 500€** de fonctionnement courant dont le détail figure à l'annexe n° 3.
- ✓ **966 505€** de charges de gestion courante intégrant les indemnités versées aux élus locaux (98 500€), les admissions en non-valeur (5 000€), la participation au financement du service départemental d'incendie et de secours (330 005€), les subventions aux associations (120 000€), diverses charges courantes (18 000€) et la subvention du budget principal versée aux budgets annexes du Cinéma (65 000€) et de la ZA des OVIS (150 000 €) ainsi qu'au Pôle social (180 000€).
- ✓ **267 000€** au titre d'une atténuation des produits fiscaux du fait de la réforme de la taxe professionnelle et de dégrèvements à la charge de la commune.
- ✓ **99 000€** de charges financières regroupant principalement les intérêts à verser pour le remboursement des emprunts et pour ceux de la ligne de trésorerie.
- ✓ **2 000€** de charges exceptionnelles

#### **1 226 356€ d'autofinancement cumulé**

- ✓ L'autofinancement de l'exercice (RRF - DRF) évolue comme suit : **995 533€** en 2025 (1 126 157€ en 2024, 1 596 088€ en 2023, 750 279€ en 2022, 1 067 350€ en 2021, 729 108€ en 2020, 1 257 062€ en 2019 et 721 786€ en 2018).
- ✓ L'autofinancement cumulé 2025 est égal à l'autofinancement de l'exercice (**995 533€**) majoré du report à nouveau 2024 (**230 823€**).

#### **450 000€ d'emprunt nouveau.**

- ✓ Tous budgets confondus, l'emprunt 2025 est de **500 000€** (Ville : 450 000 € / Cinéma : 50 000€).
- ✓ Le remboursement en capital du budget principal est de **656 851€** (20 770€ : Cinéma – 2 640€ : Camping – 107 979€ : 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 **4 318 955 €** au 31-12-2025.
- ✓ Tous budgets confondus, l'encours sera de **5 246 002€** au 31 décembre 2025 soit une baisse de 26 % sur 7 ans (encours au 31-12-2018 : 7 098 433€).

## 2 803 966€ de ressources de la section d'investissement dont 1 346 133€ de restes à recevoir

- ✓ **2 263 768€** de subventions attendues sur les principaux programmes d'investissement dont 1 346 133 € au titre des restes à recevoir.
- ✓ **251 207€** au titre du Fonds de Compensation de la TVA.
- ✓ **122 283€** de remboursements divers.
- ✓ **120 000 €** de cession de biens immobiliers.
- ✓ **40 000€** de remboursement de travaux effectués pour le compte de tiers.
- ✓ **6 707€** au titre de la Taxe d'aménagement.

## 4 718 717€ de dépenses réelles d'investissement dont 2 041 379€ de restes à réaliser.

- ✓ Le budget d'investissement s'inscrit dans le cadre de la programmation validée lors des débats d'orientation budgétaire précédents.
- ✓ L'équilibre global a été revu en tenant compte les préconisations de l'analyse financière effectuée en début de mandat par la Direction Régionale de Finances Publiques de la Région Bourgogne Franche-Comté.
- ✓ Il s'articule avec le dispositif « Petite ville de demain »
  - **3 949 788€** de travaux confiés à des entreprises dont **1 976 568€** de restes à réaliser.
  - **305 750€** d'équipements des services dont l'achat d'une balayeuse et la part « investissement » du contrat JVS pour notre environnement informatique.
  - **200 000€** de travaux en régie effectués par les agents des services techniques.
  - **127 683€** de reversement à la CCLTB dans le cadre des attributions de compensation (67 315€) et d'un moratoire avec le SET (60 368€).
  - **94 811€** de subventions d'investissement versées à des personnes de droit privé dont **64 811€** de restes à réaliser.
  - **40 000€** au titre des travaux pour le compte de tiers.

## Principaux projets d'investissement en 2025

- ✓ Poursuite du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine de centre-ville.
- ✓ Poursuite des actions contraignantes à l'encontre des propriétaires défaillants.
- ✓ Achat d'une balayeuse.
- ✓ Divers travaux en régie à définir.
- ✓ Implantation d'une toilette publique.
- ✓ Travaux de rénovation intérieure à la maison du poète et au centre social.
- ✓ Changement de la chaudière de la maison du poète.
- ✓ Etude sur le devenir des locaux actuels des services techniques et de l'école pasteur (cofinancement avec la CCLTB).
- ✓ Fin de l'opération de décontamination du fonds ancien implanté à la médiathèque.
- ✓ Travaux sur les installations sportives (rénovation du terrain d'honneur, passage en leds au gymnase et à la piscine).
- ✓ Dernière tranche de travaux sur l'église Saint-Pierre.
- ✓ Rénovation de l'orgue en partenariat avec le diocèse, l'association Saint-Pierre et la Fondation du patrimoine.
- ✓ Travaux dans les cimetières.
- ✓ Travaux de voirie, d'éclairage public et de vidéo-protection.
- ✓ Fin des travaux d'enfouissement des réseaux engagés en 2024 sur le secteur des Gerbes d'Orges (revêtement de la chaussée après tassement prévu en 2026).
- ✓ Aménagement d'aires de loisirs.
- ✓ Fin des travaux du site de l'ancienne salle polyvalente et de l'espace Bouchez.
- ✓ Rénovation de la fontaine du Pâtis.
- ✓ Mise en place d'une maîtrise d'oeuvre pour la restauration de la Fosse Dionne.

## Principales caractéristiques des autres budgets.

### Cinéma :

- ✓ **2024** : Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) = **141 926€** dont 012 : 74 994€, 011 : 59 710€ et 66 : 2 339€. Recettes réelles de fonctionnement (RRF) : **169 749€** dont CA : 88 056€, insertions publicitaires : 6 000€, Soutien CNC : 10 332€, Subvention d'équilibre : 65 000€. Soit un résultat de **27 823€** affecté au financement des investissements.
- ✓ Déficit d'investissement reporté : **277 731€** - Dépenses réelles d'équipement (DRE) : **401 911€** - Remboursement d'emprunt : **16 337€** soit un total de **695 980€** financés par des subventions perçues : **566 379€**, un emprunt de **70 000€** et un résultat de **27 823€** soit un total de **664 202€**. Le **déficit net d'investissement (31 778€)** minoré d'un reste à réaliser en recettes de **5 412€** est donc de **26 366€**.
- ✓ **2025** : DRF : **191 345€** dont 012 : 95 000€, 011 : 86 825€, 66 : 8 846€. RRF : **233 000€** dont CA : 142 000€ - Publicité : 10 000€ - Subvention d'équilibre : 65 000€ - Autres recettes : 16 000€.
- ✓ DRE : **46 018€** - Remboursement en capital de l'emprunt : **20 770€** - Déficit net reporté : **26 366€** soit un total de **93 154€** financés par un emprunt de 50 000€, une subvention à améliorer de 1 500€ et un autofinancement net de 41 655€.
- ✓ Au 31-12-2024, l'encours de la dette s'élève à **285 435€** En prévisionnel, il sera de **314 664€** au 31-12-2025.

### Camping :

- ✓ **2024** : DRF = **151 974€** dont 012 : 39 667€ (MAD), 011 : 110 505€. Amortissement des biens : **19 474€**. Total des dépenses = **171 448€**
- ✓ RRF = **121 164€** dont CA : 120 443€ et divers : 721€. Travaux en régie = **59 024€**. Amortissements des subventions : **7 397€**. Total des recettes = **187 587€**
- ✓ Résultat de l'exercice : **16 139€** + Report 2023 : **13 386€** - Résultat cumulé : **29 525€** affectés au financement des investissements.
- ✓ DRE 2024 = **27 524€** - Travaux en régie : **59 024€** - Annuité emprunt : **2 595€** soit un total de **89 143€** autofinancés à hauteur de **58 600€**.
- ✓ **Déficit net d'investissement : 30 543€**
- ✓ **2025** : DRF : **111 768€** dont 012 : 13 000€ (MAD), 011 : 98 000€ - RRF : **150 000€**
- ✓ DRE : **27 047€** HT dont 22 000€ en régie – Annuité d'emprunt : **2 640€** - Déficit reporté : **30 543€** soit un total de **60 231€** autofinancés.
- ✓ Au 31-12-2024, l'encours de la dette s'élevait à **36 803€**. En prévisionnel, il sera de **34 162€** au 31-12-2025.

### ZA des OVIS :

- ✓ **2024** : DRF = **9 237€** dont 8 679€ d'intérêts des emprunts. RRF = **151 433€** dont subvention = 150 000€. Résultat cumulé = **1 232 032€**
- ✓ DRE = **106 876€** (remboursement des annuités en capital). Solde d'exécution au 31-12-2024 = - **1 560 692€** - Résultat cumulé = - **328 660€**
- ✓ En 2025, la subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élèvera à **150 000 €**. L'annuité (K+I) sera de **116 588€**.
- ✓ En perspective, au 31-12-2025, le déficit global de ce budget annexe sera de **294 349€**.
- ✓ Au 31-12-2024, l'encours de la dette s'élevait à **686 199€** En prévisionnel, il sera de **578 219€** au 31-12-2025.

### CCAS :

- ✓ **2024** : DRF = **344 173€** dont 012 : 284 470€ et 011 : 59 344€. RRF = **322 760€** dont subvention d'équilibre (164 000€), financement (135 915€), Dons et recettes diverses (15 862€), MAD (3 806€) et Produit des services (3 177€). L'autofinancement net imposé est de **2 737€**. Le **déficit de l'exercice (24 150€)** s'impute sur le **report 2023 (68 447€)** essentiellement composé du contrat CTAI dont le solde s'élève au **31-12-2024** à **44 297€**.
- ✓ En 2025, DRF : **375 653€** (011 : 75 000€, 012 : 300 000€). RRF : **334 700€** (SE = 180 000€, Financement : 146 500€, Services : 6 200€). Autofinancement net: **3 344€**.
- ✓ Le **déficit de l'exercice (44 297€)** correspond au coût prévisionnel d'exécution du contrat CTAI. Il est donc financé par le report 2024. Le contrat sera soldé au 31-12-2025.

## Résultats de clôture 2024 et affectation

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou	Dépenses ou	Recettes ou
	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
<b>Budget principal</b>						
Résultats reportés		802 416,12 €	962 129,29 €		962 129,29 €	802 416,12 €
Opérations de l'exercice	5 960 675,36 €	6 958 202,52 €	2 915 314,54 €	3 003 570,46 €	8 875 989,90 €	9 961 772,98 €
<b>Total</b>	<b>5 960 675,36 €</b>	<b>7 760 618,64 €</b>	<b>3 877 443,83 €</b>	<b>3 003 570,46 €</b>	<b>9 838 119,19 €</b>	<b>10 764 189,10 €</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>1 799 943,28 €</b>	<b>-873 873,37 €</b>			<b>926 069,91 €</b>
Restes à réaliser			2 041 379,97 €	1 346 133,52 €	2 041 379,97 €	1 346 133,52 €
<b>Total cumulé</b>	<b>5 960 675,36 €</b>	<b>7 760 618,64 €</b>	<b>5 918 823,80 €</b>	<b>4 349 703,98 €</b>	<b>11 879 499,16 €</b>	<b>12 110 322,62 €</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>1 799 943,28 €</b>	<b>-1 569 119,82 €</b>			<b>230 823,46 €</b>
<b>Affectation</b>		<b>-1 569 119,82 €</b>	<b>1 569 119,82 €</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>230 823,46 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>230 823,46 €</b>
<b>BA Cinéma</b>						
Résultats reportés		0,00 €	277 731,38 €		277 731,38 €	
Opérations de l'exercice	144 411,67 €	170 477,19 €	418 976,99 €	638 864,63 €	563 388,66 €	809 341,82 €
<b>Total</b>	<b>144 411,67 €</b>	<b>170 477,19 €</b>	<b>696 708,37 €</b>	<b>638 864,63 €</b>	<b>841 120,04 €</b>	<b>809 341,82 €</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>26 065,52 €</b>	<b>-57 843,74 €</b>		<b>-31 778,22 €</b>	
Restes à réaliser				5 412,00 €	0,00 €	5 412,00 €
<b>Total cumulé</b>	<b>144 411,67 €</b>	<b>170 477,19 €</b>	<b>696 708,37 €</b>	<b>644 276,63 €</b>	<b>841 120,04 €</b>	<b>814 753,82 €</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>26 065,52 €</b>	<b>-52 431,74 €</b>		<b>-26 366,22 €</b>	
<b>Affectation</b>		<b>-26 065,52 €</b>	<b>26 065,52 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-26 366,22 €</b>		<b>-26 366,22 €</b>	
<b>BA Camping</b>						
Résultats reportés		13 386,31 €	40 096,61 €		40 096,61 €	13 386,31 €
Opérations de l'exercice	171 448,58 €	187 587,27 €	96 542,82 €	76 570,86 €	267 991,40 €	264 158,13 €
<b>Total</b>	<b>171 448,58 €</b>	<b>200 973,58 €</b>	<b>136 639,43 €</b>	<b>76 570,86 €</b>	<b>308 088,01 €</b>	<b>277 544,44 €</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>29 525,00 €</b>	<b>-60 068,57 €</b>		<b>-30 543,57 €</b>	
Restes à réaliser					0,00 €	
<b>Total cumulé</b>	<b>171 448,58 €</b>	<b>200 973,58 €</b>	<b>136 639,43 €</b>	<b>76 570,86 €</b>	<b>308 088,01 €</b>	<b>277 544,44 €</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>29 525,00 €</b>	<b>-60 068,57 €</b>		<b>-30 543,57 €</b>	
<b>Affectation</b>		<b>-29 525,00 €</b>	<b>29 525,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-30 543,57 €</b>		<b>-30 543,57 €</b>	
<b>BA ZA des Ovis</b>						
Résultats reportés		1 089 837,36 €	1 453 816,82 €		1 453 816,82 €	1 089 837,36 €
Opérations de l'exercice	9 237,73 €	151 433,06 €	106 876,15 €	0,00 €	116 113,88 €	151 433,06 €
<b>Total</b>	<b>9 237,73 €</b>	<b>1 241 270,42 €</b>	<b>1 560 692,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 569 930,70 €</b>	<b>1 241 270,42 €</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>1 232 032,69 €</b>	<b>-1 560 692,97 €</b>		<b>-328 660,28 €</b>	
<b>Total Ville de Tonnerre</b>					<b>-154 746,61 €</b>	
<b>CCAS</b>						
Résultats reportés		68 446,96 €		9 432,89 €		77 879,85 €
Opérations de l'exercice	347 309,45 €	323 159,93 €	7 195,23 €	4 081,40 €	354 504,68 €	327 241,33 €
<b>Total</b>	<b>347 309,45 €</b>	<b>391 606,89 €</b>	<b>7 195,23 €</b>	<b>13 514,29 €</b>	<b>354 504,68 €</b>	<b>405 121,18 €</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>44 297,44 €</b>		<b>6 319,06 €</b>		<b>50 616,50 €</b>
Restes à réaliser					0,00 €	
<b>Total</b>	<b>347 309,45 €</b>	<b>391 606,89 €</b>	<b>7 195,23 €</b>	<b>13 514,29 €</b>	<b>354 504,68 €</b>	<b>405 121,18 €</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>44 297,44 €</b>		<b>6 319,06 €</b>		<b>50 616,50 €</b>
<b>Total général</b>					<b>-104 130,11 €</b>	

Annexe n° 2

Dépenses de fonctionnement	Comptes administratifs							Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
002 – Résultat d'exploitation reporté	0,00 €	207 866,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total résultat reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>207 866,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>011 – Charges à caractère général</b>	<b>1 312 563,84 €</b>	<b>1 266 410,05 €</b>	<b>1 382 425,99 €</b>	<b>1 287 832,49 €</b>	<b>1 603 607,08 €</b>	<b>1 316 351,43 €</b>	<b>1 449 436,52 €</b>	<b>1 555 000,00 €</b>
<b>012 – Charges de personnel</b>	<b>2 695 246,27 €</b>	<b>2 698 950,50 €</b>	<b>2 543 692,31 €</b>	<b>2 300 334,97 €</b>	<b>2 465 633,16 €</b>	<b>2 513 854,67 €</b>	<b>2 586 079,08 €</b>	<b>2 750 000,00 €</b>
<b>014 – Atténuation de produits</b>	<b>305 067,00 €</b>	<b>261 115,00 €</b>	<b>259 303,00 €</b>	<b>263 346,00 €</b>	<b>262 069,00 €</b>	<b>276 204,00 €</b>	<b>269 711,00 €</b>	<b>267 000,00 €</b>
<b>65 – Autres charges d'intérêt général</b>	<b>837 062,13 €</b>	<b>855 851,07 €</b>	<b>824 729,08 €</b>	<b>887 628,65 €</b>	<b>942 462,71 €</b>	<b>1 058 167,22 €</b>	<b>1 028 703,68 €</b>	<b>966 505,00 €</b>
653 – Indemnités élus	86 409,75 €	90 344,12 €	98 124,95 €	96 346,89 €	101 243,17 €	100 553,72 €	97 622,50 €	98 500,00 €
654 – Non-valeur			4 999,13 €	5 314,08 €	0,00 €	0,00 €	2 368,20 €	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 €	330 005,00 €
657 – Subvention CCAS	148 371,00 €	150 000,00 €	141 000,00 €	217 000,00 €	225 000,00 €	323 434,43 €	164 000,00 €	180 000,00 €
657 – Subventions associations	92 012,90 €	83 230,00 €	74 995,00 €	89 726,00 €	113 647,01 €	98 175,00 €	109 250,00 €	120 000,00 €
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 €	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 €	65 000,00 €
657 – Subvention Camping	0,00 €	0,00 €	39 825,71 €	780,66 €	0,00 €	0,00 €	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 €	116 559,18 €	18 000,00 €
<b>66 – Charges financières</b>	<b>109 099,97 €</b>	<b>108 397,51 €</b>	<b>99 502,59 €</b>	<b>85 201,32 €</b>	<b>80 747,48 €</b>	<b>95 431,58 €</b>	<b>99 887,28 €</b>	<b>99 000,00 €</b>
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>199 653,35 €</b>	<b>14 128,67 €</b>	<b>28 762,97 €</b>	<b>24 115,98 €</b>	<b>18 881,75 €</b>	<b>4 097,63 €</b>	<b>673,32 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
67 – Autres charges exceptionnelles	199 653,35 €	14 128,67 €	28 762,97 €	24 115,98 €	18 881,75 €	4 097,63 €	673,32 €	2 000,00 €
<b>Charges décaissables</b>	<b>5 458 692,56 €</b>	<b>5 204 852,80 €</b>	<b>5 138 415,94 €</b>	<b>4 848 459,41 €</b>	<b>5 373 401,18 €</b>	<b>5 264 106,53 €</b>	<b>5 434 490,88 €</b>	<b>5 639 505,00 €</b>
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 €	1 126 157,51 €	995 533,43 €
675 – Valeur comptable des immobilisations cédées				456 256,32 €	270 563,40 €	0,00 €	89 671,03 €	0,00 €
6761 – Différences sur réalisations (positives)					6 043,89 €	2 427,41 €	1 930,00 €	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 €	429 154,31 €	499 187,54 €
6815 – Dotation sur provisions						36 986,45 €	5 429,14 €	0,00 €
023 – Virement à la section d'investissement						0,00 €		1 019 771,79 €
<b>Charges constitutives de l'autofinancement</b>	<b>344 235,85 €</b>	<b>403 904,98 €</b>	<b>359 371,24 €</b>	<b>805 093,11 €</b>	<b>651 911,32 €</b>	<b>424 064,36 €</b>	<b>526 184,48 €</b>	<b>1 518 959,33 €</b>
<b>Total</b>	<b>5 802 928,41 €</b>	<b>5 816 624,19 €</b>	<b>5 497 787,18 €</b>	<b>5 653 552,52 €</b>	<b>6 025 312,50 €</b>	<b>5 688 170,89 €</b>	<b>5 960 675,36 €</b>	<b>7 158 464,33 €</b>



**Au 1<sup>er</sup> janvier 2024**

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

**Au 1<sup>er</sup> janvier 2025**

Rattachement	Nombre d'agents	Agents exerçant dans les services au 1 <sup>er</sup> janvier 2025						Tableau des emplois (en ETP)			
		Hommes	Femmes	Titulaires	Contractuels	A	B	C	ETP	Pourvus	Vacants
<b>VILLE</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>58,56</b>	<b>57,26</b>	<b>1,3</b>
Filière administrative	16	2	14	13	3	3	3	10	15,8	15,5	0,3
Filière technique	34	24	10	31	3	0	1	33	34,34	33,34	1
Filière sportive	6	4	2	3	3	0	6	0	4,02	4,02	0
Filière culturelle	3	0	3	3	0	0	2	1	2,4	2,4	0
Filière police	2	2	0	2	0	0	0	2	2	2	0
Filière médico-sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filière animation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renfort divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CINEMA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,57</b>	<b>0,43</b>
Filière technique	2	1	1	1	1	0	0	2	2	1,57	0,43
<b>CCAS</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>	<b>0,2</b>
Filière administrative	3	0	3	3	0	0	0	3	3	2,8	0,2
Filière animation	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
Filière médico-social	2	0	2	1	1	2	0	0	2	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>66,56</b>	<b>64,63</b>	<b>1,93</b>

Annexe n° 5

Recettes de fonctionnement	Comptes administratifs							Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
002 – Résultat d'exploitation reporté	960 092,36 €	0,00 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €	230 823,46 €
<b>Total résultat reporté</b>	<b>960 092,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>347 125,08 €</b>	<b>625 403,40 €</b>	<b>478 632,53 €</b>	<b>802 416,12 €</b>	<b>230 823,46 €</b>
<b>70 – Produits des services et du domaine</b>	<b>391 562,37 €</b>	<b>370 527,37 €</b>	<b>224 486,75 €</b>	<b>222 025,92 €</b>	<b>314 800,62 €</b>	<b>455 459,50 €</b>	<b>471 565,46 €</b>	<b>485 000,00 €</b>
<b>73 – Impôts et taxes</b>	<b>3 769 078,06 €</b>	<b>3 787 753,09 €</b>	<b>3 806 721,72 €</b>	<b>3 878 522,28 €</b>	<b>3 962 991,16 €</b>	<b>4 207 447,25 €</b>	<b>4 283 854,77 €</b>	<b>4 342 869,43 €</b>
<b>74 – Dotations et participations</b>	<b>1 771 585,45 €</b>	<b>1 772 879,39 €</b>	<b>1 691 467,34 €</b>	<b>1 656 786,05 €</b>	<b>1 683 798,14 €</b>	<b>1 969 198,54 €</b>	<b>1 584 849,02 €</b>	<b>1 579 266,00 €</b>
<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>115 414,89 €</b>	<b>115 767,32 €</b>	<b>117 225,20 €</b>	<b>130 433,05 €</b>	<b>123 320,59 €</b>	<b>205 512,58 €</b>	<b>197 394,59 €</b>	<b>220 603,00 €</b>
<b>013 – Atténuation de charges</b>	<b>45 686,36 €</b>	<b>23 751,23 €</b>	<b>3 775,74 €</b>	<b>6 745,66 €</b>	<b>14 533,43 €</b>	<b>5 385,73 €</b>	<b>21 155,21 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
<b>76 – Produits financiers</b>	<b>26,83 €</b>	<b>26,83 €</b>	<b>23,65 €</b>	<b>20,51 €</b>	<b>20,59 €</b>	<b>28,83 €</b>	<b>266,07 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>78 276,86 €</b>	<b>391 210,44 €</b>	<b>23 824,00 €</b>	<b>342 880,08 €</b>	<b>24 215,80 €</b>	<b>17 162,64 €</b>	<b>1 563,27 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>Produits décaissables</b>	<b>6 171 630,82 €</b>	<b>6 461 915,67 €</b>	<b>5 867 524,40 €</b>	<b>6 237 413,55 €</b>	<b>6 123 680,33 €</b>	<b>6 860 195,07 €</b>	<b>6 560 648,39 €</b>	<b>6 635 038,43 €</b>
722 - Opérations en régie		40 224,11 €			44 217,74 €	187 440,47 €	156 341,55 €	200 000,00 €
775 – Produits de cession d'immobilisations	8 848,00 €	10 000,00 €		15 170,00 €	74 900,00 €	2 400,00 €	64 230,00 €	0,00 €
776 – Différence sur réalisation				441 086,32 €	201 707,29 €	27,41 €	27 371,03 €	0,00 €
777 – Amortissements des subventions	36 146,84 €	29 341,84 €	57 853,22 €	77 457,74 €	113 493,25 €	44 953,10 €	80 986,33 €	92 602,44 €
7815 – Reprise sur provisions							68 625,22 €	0,00 €
<b>Produits constitutifs de l'autofinancement</b>	<b>44 994,84 €</b>	<b>79 565,95 €</b>	<b>57 853,22 €</b>	<b>533 714,06 €</b>	<b>434 318,28 €</b>	<b>234 820,98 €</b>	<b>397 554,13 €</b>	<b>292 602,44 €</b>
<b>Total</b>	<b>7 176 718,02 €</b>	<b>6 541 481,62 €</b>	<b>5 925 377,62 €</b>	<b>7 118 252,69 €</b>	<b>7 183 402,01 €</b>	<b>7 573 648,58 €</b>	<b>7 760 618,64 €</b>	<b>7 158 464,33 €</b>

Report à nouveau - Résultat – Affectation	Comptes de résultat							Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat d'exploitation reporté	960 092,36 €	-207 866,41 €	0,00 €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €	230 823,46 €
Résultat de l'exercice	413 697,25 €	932 723,84 €	427 590,44 €	1 117 575,09 €	532 686,11 €	1 406 845,16 €	997 527,16 €	-230 823,46 €
<b>Cumul</b>	<b>1 373 789,61 €</b>	<b>724 857,43 €</b>	<b>427 590,44 €</b>	<b>1 464 700,17 €</b>	<b>1 158 089,51 €</b>	<b>1 885 477,69 €</b>	<b>1 799 943,28 €</b>	<b>0,00 €</b>
Financement des investissements	-1 293 997,81 €	-724 857,43 €	-80 465,36 €	-839 296,77 €	-679 456,98 €	-1 083 061,57 €	-1 569 119,82 €	0,00 €
Intégration des déficits	-287 658,21 €							

Budget 2024	2023	Engage	Revenu	Total
Budget total				

Budget principal 2024				
Correction 1068 – Passage M57	103 413,76 €			0,00 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	962 129,29 €		962 129,29 €	962 129,29 €
Opérations d'ordre entre sections – Plus ou moins-value sur cession	27 371,03 €		27 371,03 €	27 371,03 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	80 986,33 €		80 986,33 €	80 986,33 €
Moratoire SET	60 368,45 €		60 368,45 €	60 368,45 €
<b>Remboursement du capital des emprunts</b>	<b>685 874,98 €</b>		685 874,83 €	685 874,83 €
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>258 856,07 €</b>		258 856,07 €	258 856,07 €
Subvention d'équipement – enfoncement des réseaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée	139 054,58 €	139 054,58 €		139 054,58 €
Opération sous maîtrise d'ouvrage	170 400,00 €	123 600,22 €	46 799,20 €	170 399,42 €
Travaux pour compte de tiers	40 000,00 €		5 620,11 €	5 620,11 €
Subvention d'investissement à des personnes de droit privé	109 387,25 €	10 000,00 €	54 811,95 €	109 388,25 €
Attributions de compensation CCLTB	66 500,00 €		66 347,52 €	66 347,52 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Achats	100 000,00 €		98 132,81 €	98 132,81 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	100 000,00 €		58 208,74 €	58 208,74 €
Acquisition matériel administratif	3 000,00 €		577,97 €	577,97 €
Acquisition matériel sportif (Aquaïques : 12 000€ - Divers : 3 000€)	14 885,00 €		14 807,35 €	14 807,35 €
Acquisition matériel – Incendie	8 305,75 €		5 525,75 €	5 525,75 €
Acquisition matériel – Voirie	22 000,00 €		17 422,42 €	17 422,42 €
Acquisition matériel – Bâtiments	1 635,44 €		1 635,44 €	1 635,44 €
Acquisition matériel – Espaces verts	44 500,00 €		42 244,26 €	42 244,26 €
Acquisition matériel – Services techniques	3 670,00 €		3 643,21 €	3 643,21 €
Acquisition matériel – Festivités (Services Techniques : 15 000€ - Pôle Attractivité : 15 000€ incluant décoration et Goodies)	30 000,00 €		18 058,61 €	18 058,61 €
Acquisition matériel – Véhicule police municipale + Chariot élévateur + Equipement Triflash sur 2 véhicules	30 306,16 €		30 306,16 €	30 306,16 €
Acquisition Médiathèque	2 500,00 €		2 455,11 €	2 455,11 €
Acquisition Matériel police municipale	7 900,00 €		1 516,80 €	1 516,80 €
Acquisition matériel informatique dont téléphones Services Techniques	8 513,44 €		6 491,94 €	6 491,94 €
Contrat Millésime intégral	23 396,16 €		23 396,16 €	23 396,16 €
Forêt communale	0,47 €			0,00 €
Divers bâtiments municipaux dont travaux prévus par les services pour 22 000€ (à chiffrer Diagnostic réhabilitation Av. Aristide Briand et Toiture Fosse Dionne)	15 084,00 €		14 160,00 €	14 160,00 €
Ateliers municipaux	1 176,00 €		1 176,00 €	1 176,00 €
Travaux eaux pluviales	1 890,00 €		1 890,00 €	1 890,00 €
Travaux climatisation médiathèque	27 800,00 €		27 787,45 €	27 787,45 €
Provision pour décontamination du fonds ancien	22 200,00 €		22 200,00 €	22 200,00 €
Gymnase (Grille enroulable)	2 000,00 €		1 939,20 €	1 939,20 €
Acquisition matériel pour les stades (sableuse)	2 496,00 €		2 496,00 €	2 496,00 €
Rénovation des courts de tennis	65 619,00 €		65 616,48 €	65 616,48 €
Travaux piscine - Changement de chaudière	44 435,46 €		44 434,46 €	44 434,46 €
Travaux piscine (W 2024 - Douches + ampli + sèches-cheveux + W complémentaires CTA / RAR 2023 : Travaux CTA)	116 311,92 €		115 874,34 €	115 874,34 €
Remplacement des moteurs/chauffages d'air	3 374,96 €	3 374,96 €		3 374,96 €
Intervention sur désembuage	2 206,97 €	2 206,97 €		2 206,97 €
Rémission en état de la porte et des fenêtres	3 113,39 €		1 463,39 €	1 463,39 €
Rémission en état de la toiture de la piscine	5 178,10 €	5 178,10 €		5 178,10 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche – Moe	12 597,76 €	9 216,00 €		9 216,00 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche	245 000,00 €	242 460,98 €		242 460,98 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 2 (Sainte Marie-Madeleine et Assomption)	15 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 (Cruifixion – Saint-Pierre – Saint-Paul)	34 536,60 €	28 248,60 €	8 664,00 €	36 912,60 €
Eglise Notre-Dame – Etude	50 000,00 €			0,00 €
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)	53 360,00 €	1 440,00 €	8 448,00 €	9 888,00 €
Cimetière Notre Dame dont démolition de caveau provisoire (19 200€) et reprise de concession	25 000,00 €			0,00 €
Cimetière des Lourdes dont reprise de concession	6 680,00 €			0,00 €
Vidéo-protection	186 108,36 €		184 026,60 €	184 026,60 €
Éclairage Public hors travaux en régie	87 552,20 €		87 551,65 €	87 551,65 €
Réfection de chaussées : Faubourg Saint-Michel incluant la Moe	56 381,76 €		56 200,08 €	56 200,08 €
Réfection de chaussées : Rue des gerbes d'orges dont MOE		88 597,57 €	32 592,80 €	121 190,37 €
Réfection de chaussées : Parvis de la mairie			25 311,96 €	25 311,96 €
Réfection de chaussées : Pont SNCF			31 275,00 €	31 275,00 €
Rémission en état des garèdes corps des ponts SNCF (rue de Pont et rue Saint-Nicolas)				0,00 €
Réfection de chaussées : Quais des bus SNCF				0,00 €
Réfection de chaussées : Parvis de la gare et aménagement	257 734,89 €			0,00 €
Réfection de chaussées : étude place de la gare			3 840,00 €	3 840,00 €
Réfection de chaussées : Rue Rougemont			3 342,00 €	3 342,00 €
Réfection de chaussées : Vaulichères			6 380,35 €	6 380,35 €
Réfection de chaussées : aménagement giratoire			907,50 €	907,50 €
R.H.I : Plan guide	28 010,00 €		28 485,00 €	28 485,00 €
R.H.I : Travaux de démolition des préfabriqués des écoles maternelles des Lourdes et André Maire	2 000,00 €			0,00 €
RHI : Intervention en urgence sur le lavoir de la Fosse Dionne	0,00 €		1 464,00 €	1 464,00 €
RHI : Etat descriptif de division en volume Bâtiment Gauthier de Sibert	1 900,00 €	1 900,00 €		1 900,00 €
Aménagement de la place de la Halle Daret	15 000,00 €			0,00 €
Aire de jeux : Bike-park	5 664,00 €		5 664,00 €	5 664,00 €
Aire de jeux : Les Licès	6 498,15 €		6 498,15 €	6 498,15 €
Remplacement jeux vandalisés à la capitainerie	1 654,59 €		1 654,59 €	1 654,59 €
Site « Salle polyvalente – Espace Bouchez » - Travaux sur 2024 - 2025 - Maîtrise d'oeuvre payée sur 2023 (65 469,27€)	85 446,54 €	38 336,53 €	47 110,02 €	85 446,54 €
Site « Salle polyvalente – Espace Bouchez » - Travaux sur 2024 – 2025	1 603 463,13 €	1 094 478,39 €	507 984,73 €	1 602 463,12 €
Travaux de démolition des préfabriqués des écoles maternelles des Lourdes et André Maire (diagnostic amiante et plomb)	124 508,60 €	118 800,00 €	5 707,67 €	124 507,67 €
Fontaine du Pâtis (maîtrise d'ouvrage)	27 000,00 €		26 641,67 €	26 641,67 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>6 348 936,54 €</b>	<b>60 892,53 €</b>	<b>1 980 487,44 €</b>	<b>3 877 443,83 €</b>
Excédent capitalisé	1 083 061,57 €		1 083 061,57 €	1 083 061,57 €
FCTVA	258 026,16 €		209 481,89 €	209 481,89 €
Taxes d'aménagement	10 156,26 €		5 787,78 €	5 787,78 €
Virement de la section de fonctionnement	1 752 778,80 €			0,00 €
Opérations d'ordre entre sections (amortissements de biens)	421 252,14 €		421 252,14 €	421 252,14 €
Opérations d'ordre entre sections (autres amortissements de charges)	7 902,17 €		7 902,17 €	7 902,17 €
Opérations d'ordre entre sections (cession des biens)	91 601,03 €		91 601,03 €	91 601,03 €
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)	5 770,00 €			0,00 €
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>258 856,07 €</b>		258 856,07 €	258 856,07 €
Travaux d'enfoncement des réseaux	139 054,58 €	139 054,00 €		139 054,00 €
Travaux d'enfoncement des réseaux – Subvention ENEDIS via SDEY	3 393,00 €	3 393,00 €		3 393,00 €
Travaux d'enfoncement des réseaux – Reversement FCTVA via SDEY	27 952,42 €	27 952,42 €		27 952,42 €
Travaux pour compte de tiers	40 000,00 €		5 620,11 €	5 620,11 €
<b>Reversement AC ZA de Vauplain sur investissement de 2018 à 2023 soit (14469€ + 3000€)*6 – Voir PV CLECT 27-09-2017</b>	<b>104 814,00 €</b>			0,00 €
<b>Emprunt</b>	<b>430 000,00 €</b>		430 000,00 €	430 000,00 €
Subvention d'investissement – Éclairage public (DETR 50%) sur 138 700€ (entreprises) et 90 000€ (acquisition ampoules pour W en régie)	56 998,20 €		56 998,20 €	56 998,20 €
Subvention d'investissement – Éclairage public (CD 89 « Villages de l'Yonne » - 30% HT)	48 856,00 €		48 856,00 €	48 856,00 €
Subvention d'investissement - Travaux piscine CTA + Chaudière (DETR)	7 118,99 €		7 116,99 €	7 116,99 €
Subvention d'investissement – Travaux piscine CTA + Chaudière (CD 89 – Villages de l'Yonne)	14 823,00 €		14 824,00 €	14 824,00 €
Subvention d'investissement – Rénovation des courts de tennis (versement FFT à l'AST – Convention)	6 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
Subvention d'investissement – Etude Notre Dame (60% sur HT - DETR + DRAC)	25 000,00 €			0,00 €
Subvention d'investissement – Etude Notre Dame (Convention 40% sur HT)	16 666,67 €			0,00 €
Subvention d'investissement – Église Saint-Pierre – dernière tranche – DRAC (50%, plafonnée à 100 000€)	100 000,00 €	100 000,00 €		100 000,00 €
Subvention d'investissement – Église Saint-Pierre – dernière tranche – DSIL (30%)	64 884,80 €	64 885,00 €		64 885,00 €
Subvention d'investissement – Église Saint-Pierre – Tableaux 2 – DRAC (40% - HT)	13 204,00 €		13 204,00 €	13 204,00 €
Subvention d'investissement – Église Saint-Pierre – Tableaux 2 – Convention association	23 949,41 €		23 949,41 €	23 949,41 €
Subvention d'investissement – Église Saint-Pierre – Tableaux 3 – DRAC (40% - HT)	11 612,20 €	11 612,00 €		11 612,00 €
Subvention d'investissement – Église Saint-Pierre – Tableaux 3 – Convention association	17 268,30 €	17 259,22 €		17 259,22 €
Subvention d'investissement – Aménagement de la Halle Daret (DETR ou DSIL : 60% HT)	7 500,00 €			0,00 €
Subvention d'investissement – City Stade (50% sur HT ANS ou Domany)	35 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (MOE)	39 051,98 €	39 051,98 €		39 051,98 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (DETR Travaux – 23,39 % de 1 404 700€)	328 577,00 €	230 003,90 €	98 573,10 €	328 577,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (DSIL Travaux – 16,50 % de 1 404 700€)	231 776,00 €	231 776,00 €		231 776,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (Ambitions Travaux – 16,65 % de 1 404 700€)	233 850,00 €	233 850,00 €		233 850,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (Région Travaux – 22,01% de 1 404 700€)	309 120,00 €	247 296,00 €	61 824,00 €	309 120,00 €
Subvention d'investissement – Etude Guide d'aménagement	28 975,00 €		28 975,00 €	28 975,00 €
Subvention d'investissement – Vidéo protection – FIPD (13,48% de 148 375 HT)	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention d'investissement – Vidéo protection – DETR (48,16% de 148 375 HT)	74 187,00 €		74 187,00 €	74 187,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>6 348 936,54 €</b>	<b>39 051,98 €</b>	<b>1 307 081,54 €</b>	<b>3 003 570,46 €</b>
	(0,00 €)		-873 873,37 €	-1 569 119,82 €

Budget 2024	Exécution			Total
	Reste sur report 2023	Engagé	Réalisé	

Cinéma 2024 (Budget HT)					
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	277 731,38 €			277 731,38 €	277 731,38 €
Opérations d'ordre entre sections	727,74 €			727,74 €	727,74 €
Remboursement du capital des emprunts	<b>16 598,90 €</b>			16 337,82 €	16 337,82 €
Maîtrise d'oeuvre	24 442,88 €			28 130,85 €	28 130,85 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	383 391,17 €			361 687,58 €	361 687,58 €
Equipements divers à mener sur trois années (2024 : Amplificateur + Enceintes – 2025 : équipement scénique théâtre – 2026 : projecteur + serveur + Projet numérique)	0,00 €			12 093,00 €	12 093,00 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>702 892,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>696 708,37 €</b>	<b>696 708,37 €</b>
Virement de la section d'investissement	17 510,12 €				0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	2 485,26 €			2 485,26 €	2 485,26 €
<b>Emprunt</b>	<b>70 000,00 €</b>			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 €			558 742,37 €	558 742,37 €
Subvention d'investissement - Subvention CNC sur Moe	4 136,00 €			4 027,00 €	4 027,00 €
Subvention d'investissement – Equipements (Enceintes, amplificateur, équipements scéniques, casques, écran tactile, projecteur) : Région BFC et CNC	43 241,32 €	5 412,00 €		3 610,00 €	9 022,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>702 892,07 €</b>	<b>5 412,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>638 864,63 €</b>	<b>644 276,63 €</b>
	0,00 €			-57 843,74 €	-52 431,74 €
Camping 2024 (Budget HT)					
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 096,61 €			40 096,61 €	40 096,61 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	7 397,45 €			7 397,45 €	7 397,45 €
<b>Remboursement du capital des emprunts</b>	<b>2 595,59 €</b>			2 595,59 €	2 595,59 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Fournitures	35 000,00 €			31 120,61 €	31 120,61 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	25 000,00 €			27 904,29 €	27 904,29 €
Acquisition 1 Mobil Home	17 000,00 €			17 000,00 €	17 000,00 €
Autres acquisitions (Tente de réception, Local pour vélos, Jeux d'enfants, Frigidaire et Micro-ondes)	10 000,00 €			9 074,88 €	9 074,88 €
Mise aux normes électriques (Bornes hors service, Branchements électriques, étude d'ensemble)	5 629,63 €			1 450,00 €	1 450,00 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>142 719,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>136 639,43 €</b>	<b>136 639,43 €</b>
Excédents capitalisés	57 096,61 €			57 096,61 €	57 096,61 €
Opérations d'ordre entre sections	19 791,23 €			19 474,25 €	19 474,25 €
Virement de la section d'investissement	65 831,44 €				0,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>142 719,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76 570,86 €</b>	<b>76 570,86 €</b>
	0,00 €			-60 068,57 €	-60 068,57 €
Pôle social – Investissement 2024					
043 – Amortissement des subventions	399,52 €			399,52 €	399,52 €
Acquisition de matériels – CCAS	3 000,00 €			4 971,70 €	4 971,70 €
Acquisition de véhicules	2 500,00 €				0,00 €
Acquisition de matériel – Centre social	3 449,85 €			1 824,01 €	1 824,01 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	65 000,00 €				0,00 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>74 349,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 195,23 €</b>	<b>7 195,23 €</b>
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	9 432,89 €			9 432,89 €	9 432,89 €
Virement de la section d'investissement	29 280,40 €				0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	3 136,08 €			3 136,08 €	3 136,08 €
FCTVA	0,00 €			945,32 €	945,32 €
Subvention d'investissement - Travaux de réhabilitation (Taux à 50%)	32 500,00 €				0,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>74 349,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 514,29 €</b>	<b>13 514,29 €</b>
	0,00 €			6 319,06 €	6 319,06 €
ZA des Ovis 2024					
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 453 816,82 €			1 453 816,82 €	1 453 816,82 €
Opérations d'ordre entre sections	1 015 071,36 €				0,00 €
Remboursement du capital des emprunts	<b>71 876,15 €</b>			71 876,15 €	71 876,15 €
Remboursement de la créance Domanys	<b>35 000,00 €</b>			35 000,00 €	35 000,00 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>2 575 764,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 560 692,97 €</b>	<b>1 560 692,97 €</b>
Emprunt	<b>328 868,94 €</b>				0,00 €
Opérations d'ordre entre sections	2 246 895,39 €				0,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>2 575 764,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1 560 692,97 €</b>	<b>-1 560 692,97 €</b>
	0,00 €			-1 560 692,97 €	-1 560 692,97 €

Budget principal 2025			
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	873 873,37 €		873 873,37 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	92 602,44 €		92 602,44 €
<b>Moratoire SET</b>	<b>60 368,45 €</b>		<b>60 368,45 €</b>
<b>Remboursement du capital des emprunts hors celui effectué en 2025</b>	<b>656 851,82 €</b>		<b>656 851,82 €</b>
Travaux pour compte de tiers	40 000,00 €		40 000,00 €
Opération sous maîtrise d'ouvrage		123 600,22 €	123 600,22 €
Subvention d'équipement – enfoncement des réseaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée		139 054,58 €	139 054,58 €
Subvention d'investissement à des personnes de droit privé	30 000,00 €	64 811,95 €	94 811,95 €
Attributions de compensation CCTB	67 315,57 €	0,00 €	67 315,57 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Achats	74 100,00 €	0,00 €	74 100,00 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	125 900,00 €	0,00 €	125 900,00 €
Acquisition matériel – Services administratifs dont urnes (1500€)	4 000,00 €		4 000,00 €
Acquisition matériel – Services des sports (matériel sportif : 3000€ + auto-laveuse : 700€ + défibrillateur : 200€)	12 000,00 €		12 000,00 €
Acquisition matériel – Incendie	10 850,00 €		10 850,00 €
Acquisition matériel – Voirie	29 600,00 €		29 600,00 €
Acquisition matériel – Bâtiments	11 700,00 €		11 700,00 €
Acquisition matériel – Espaces verts	29 750,00 €		29 750,00 €
Acquisition matériel – Services techniques	1 200,00 €		1 200,00 €
Acquisition matériel – Festivités	24 400,00 €		24 400,00 €
Acquisition matériel – Véhicules dont balayeuse	144 000,00 €		144 000,00 €
Acquisition matériel – Médiathèque	2 500,00 €		2 500,00 €
Acquisition matériel – Police municipale n'incluant pas le cinémomètre (6000€)	4 100,00 €		4 100,00 €
Acquisition matériel informatique – Tous les services	6 650,00 €		6 650,00 €
Contrat Millésime intégral	25 000,00 €		25 000,00 €
Divers travaux sur bâtiments et terrains municipaux dont installation et rénovation des toilettes publiques – Investissement sur deux années (lieux à définir)	75 683,73 €		75 683,73 €
Travaux Maison du poète	20 000,00 €		20 000,00 €
Chaudière maison du poète	30 000,00 €		30 000,00 €
Travaux centre social	20 000,00 €		20 000,00 €
Etude sur le devenir des locaux des services techniques	30 000,00 €	1 176,00 €	31 176,00 €
Participation au titre d'une étude sur l'école Pasteur estimée à 50 000€ TTC dont Géomètre (6240€) à répartir avec CCTB (Ville = estimation à 30 % des tantièmes)	15 000,00 €		15 000,00 €
Travaux eaux pluviales (étude menée par le SET)	0,00 €	1 890,00 €	1 890,00 €
Travaux climatisation médiathèque		27 767,45 €	27 767,45 €
Provision pour décontamination du fonds ancien		22 200,00 €	22 200,00 €
Gymnase – Eclairage en mode leds	44 000,00 €		44 000,00 €
Stade avenue Grévin – Rénovation du terrain d'honneur	17 000,00 €		17 000,00 €
Travaux piscine – Réparation fuite canalisation	2 800,00 €		2 800,00 €
Travaux piscine – Passage en leds	17 000,00 €		17 000,00 €
Remplacement des moteurs ventilateurs d'air		3 374,96 €	3 374,96 €
Intervention sur desembuage		2 206,97 €	2 206,97 €
Remise en état de la toiture de la piscine		5 178,10 €	5 178,10 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche – Moe		9 216,00 €	9 216,00 €
Eglise Saint-Pierre – Dernière tranche		242 460,98 €	242 460,98 €
Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 (Cruicifixion – Saint-Pierre – Saint-Paul)		28 248,60 €	28 248,60 €
Eglise Saint-Pierre – Rénovation de l'orgue – Moe selon estimation 04-2023 (48 000€ HT)	57 600,00 €		57 600,00 €
Eglise Saint-Pierre – Rénovation de l'orgue – Travaux de Rénovation selon estimation financière 04-2023 (480 000€ HT)	576 000,00 €		576 000,00 €
Eglise Saint-Pierre – Rénovation de l'orgue – Actualisation des prix	63 360,00 €		63 360,00 €
Eglise Notre-Dame – Réparation toiture	5 000,00 €		5 000,00 €
Cimetière Saint-Pierre dont reprise de concessions + W en régie (Legs reçu en 2021 pour 321 000€ exécuté sur 4 exercices à compter du budget 2022)	60 000,00 €	1 440,00 €	61 440,00 €
Cimetière Notre Dame dont reprise de concessions	8 500,00 €		8 500,00 €
Cimetière des Lourdes dont reprise de concessions	8 500,00 €		8 500,00 €
Eclairage public	10 000,00 €		10 000,00 €
Réfection de chaussées : enfoncement des réseaux (part ville) – Rue des gerbes d'orges		88 597,57 €	88 597,57 €
Remise en état des gardes corps des ponts SNCF (rue de Pont et rue Saint-Nicolas)	21 000,00 €		21 000,00 €
Abri bus Côte putois (6000€)	6 000,00 €		6 000,00 €
Abri bus Bonneterie (6 000€)	6 000,00 €		6 000,00 €
Réfection escalier Maisons rouges	10 000,00 €		10 000,00 €
Réfection dépôt des Lourdes	15 000,00 €		15 000,00 €
Réfection joints parvis de la mairie	5 000,00 €		5 000,00 €
Moe pour réfection chaussées (rue hôtel de ville, rue grenier à sel, rue François Mitterrand)	30 540,00 €		30 540,00 €
Réfection de chaussées : Rue Hôtel de ville			
Réfection de chaussées : Rue du Grenier à sel	250 000,00 €		250 000,00 €
Réfection de chaussées : Rue François Mitterrand			
Moe sur aménagement centre-ville (mission sur l'année 2016 – montant des travaux estimé à 1 000 000€ HT)	35 000,00 €		35 000,00 €
Réfection de chaussées : Aménagement voies douces (avenue Aristide Briand, rue du pont jusqu'au rond-Point Picand)	75 000,00 €		75 000,00 €
Mise en place d'une zone 30 sur le périmètre du centre-ville (50% - 100000)	50 000,00 €		50 000,00 €
R.H.I : Etat descriptif de division en volume Bâtiment Gauthier de Sibert		1 900,00 €	1 900,00 €
Aménagement des aires de loisirs	47 700,00 €		47 700,00 €
Site « Salle polyvalente – Espace Bouchez » - Maîtrise d'oeuvre		38 336,53 €	38 336,53 €
Site « Salle polyvalente – Espace Bouchez » - Travaux sur 2024 – 2025 dont avenants estimés	25 000,00 €	1 094 478,39 €	1 119 478,39 €
Site « Salle polyvalente – Espace Bouchez » - Travaux sur 2024 – 2025 Eclairage du lieu	44 220,00 €		44 220,00 €
Travaux de démolition des préfabriqués des écoles maternelles des Lourdes et André Maire	3 000,00 €	118 800,00 €	121 800,00 €
Fontaine du Pâtis (maîtrise d'oeuvre)		26 641,67 €	26 641,67 €
Fontaine du Pâtis (Travaux estimés à 250 307,82€)	250 000,00 €		250 000,00 €
Restauration Fosse Dionne – Maîtrise d'oeuvre (Moe estimée à 96 000€)	40 000,00 €		40 000,00 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>4 300 665,38 €</b>	<b>2 041 379,97 €</b>	<b>6 342 045,35 €</b>
		0,00 €	
Excédent capitalisé	1 569 119,82 €		1 569 119,82 €
FCTVA (16,404%) y compris sur les opérations patrimoniales 2024	251 207,00 €		251 207,00 €
Taxes d'aménagement	6 707,69 €		6 707,69 €
Virement de la section de fonctionnement	<b>1 021 094,83 €</b>		<b>1 021 094,83 €</b>
Opérations d'ordre entre sections (amortissements de biens)	497 864,49 €		497 864,49 €
Opérations d'ordre entre sections (cession des biens)		0,00 €	
Produit cessions (14 Fosse Dionne, rue l'Hôtel de Ville, Les Mulots, rue H Gérard, Hôtel Coeurderoy, Gauthier de Sibert, Terrain APEX, Terrains Prés-hauts, Terrain Free)	120 000,00 €		120 000,00 €
<b>Travaux pour compte de tiers</b>	<b>40 000,00 €</b>		<b>40 000,00 €</b>
Travaux d'enfoncement des réseaux		139 054,00 €	139 054,00 €
Travaux d'enfoncement des réseaux – Subvention ENEDIS via SDEY		3 393,00 €	3 393,00 €
Travaux d'enfoncement des réseaux – Reversement FCTVA via SDEY		27 952,42 €	27 952,42 €
<b>Reversement AC ZA de Vauplaine sur investissement de 2018 à 2024 soit (14 469€ + 3 000€)*7 – Voir PV CLECT 27-09-2017</b>	<b>122 283,00 €</b>		<b>122 283,00 €</b>
<b>Emprunt</b>	<b>450 000,00 €</b>		<b>450 000,00 €</b>
Subvention d'investissement – Rénovation des locaux du centre social (CAF = 60 % W HT)	20 000,00 €		20 000,00 €
Subvention d'investissement – Gymnase et Piscine – Eclairage (DETR ou DSIL : 50% HT)	25 416,67 €		25 416,67 €
Subvention d'investissement – Amendes de police sur 50 % des travaux de voirie (zone 30)	11 250,00 €		11 250,00 €
Subvention d'investissement – Mobilité douce – Avenue Aristide Briand (DETR ou DSIL : 50 % HT estimés à 75 000€)	31 250,00 €		31 250,00 €
Subvention d'investissement – Fontaine du Pâtis (DRAC : 50% HT sur travaux éligibles)	104 166,67 €		104 166,67 €
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 – (DSIL : 30% HT)	64 885,00 €		64 885,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 – (DRAC : 40% HT)	11 612,00 €		11 612,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Tableaux 3 – Convention association Saint-Pierre	17 259,22 €		17 259,22 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Orgue – (DRAC et autres organismes)	72 450,00 €		72 450,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Orgue – (Collecte Fondation du Patrimoine au 11-12-2024)	168 879,00 €		168 879,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Orgue – (Fondation du patrimoine – aide aux projets publics)	30 000,00 €		30 000,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Orgue – (Reversement des dons effectués à l'association)	17 500,00 €		17 500,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Orgue – (Méclonat et dons à venir)	33 000,00 €		33 000,00 €
Subvention d'investissement – Eglise Saint-Pierre – Orgue – (Garantie Paroisses) (400 000€ dont 150000€ via la fondation du Patrimoine)	250 000,00 €		250 000,00 €
Prêt relais - Eglise Saint-Pierre – Orgue – (FCTVA)	114 329,00 €		114 329,00 €
Garantie association Saint-Pierre - Eglise Saint-Pierre – Orgue	10 802,00 €		10 802,00 €
Subvention d'investissement - Aires de jeux (DETR : 30% HT)	11 925,00 €		11 925,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (DETR + Région MOE)		39 051,98 €	39 051,98 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (DETR Travaux – 23,39 % de 1 404 700€)		230 003,90 €	230 003,90 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (DSIL Travaux – 16,50 % de 1 404 700€)		231 776,00 €	231 776,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (Ambitions Travaux : 16,65 % de 1 404 700€)		233 850,00 €	233 850,00 €
Subvention d'investissement – Salle polyvalente – Espace Bouchez (Région Travaux : 22,01% de 1 404 700€)		247 296,00 €	247 296,00 €
Subvention d'investissement – Restauration Fosse Dionne – Moe – (DRAC : 50 %)	16 666,67 €		16 666,67 €
<b>Total Recettes</b>	<b>4 995 911,83 €</b>	<b>1 346 133,52 €</b>	<b>6 342 045,35 €</b>
		0,00 €	0,00 €

Crédit 2025	Report N-1	Budget total
-------------	------------	--------------

## Cinéma 2025 (Budget HT)

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	57 843,74 €		57 843,74 €
Opérations d'ordre entre sections	30 841,74 €		30 841,74 €
<b>Remboursement du capital des emprunts hors celui effectué en 2025</b>	<b>20 770,43 €</b>		20 770,43 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	22 870,00 €		22 870,00 €
Equipements sur 3 années (2024 (fait) - 2025 : équipement scénique théâtre + amplificateur – 2026 : projecteur + serveur + Projet numérique)	23 148,09 €		23 148,09 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>155 474,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155 474,00 €</b>
Excédent capitalisé	26 065,52 €		26 065,52 €
Virement de la section d'investissement	23 466,36 €		23 466,36 €
Opérations d'ordre entre sections	49 030,12 €		49 030,12 €
<b>Emprunt</b>	<b>50 000,00 €</b>		50 000,00 €
Subvention d'investissement sur équipements	1 500,00 €	5 412,00 €	6 912,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>150 062,00 €</b>	<b>5 412,00 €</b>	<b>155 474,00 €</b>
			0,00 €

## Camping 2025 (Budget HT)

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	60 068,57 €		60 068,57 €
Opérations d'ordre entre sections – Amortissements des subventions	7 397,45 €		7 397,45 €
<b>Remboursement du capital des emprunts</b>	<b>2 640,85 €</b>		2 640,85 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Fournitures	12 000,00 €	60 231,08 €	72 231,08 €
Opérations d'ordre entre sections – Travaux en régie – Estimation des dépenses de personnel	10 000,00 €		10 000,00 €
Travaux de réhabilitation et d'aménagement	5 047,23 €		5 047,23 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>97 154,10 €</b>	<b>60 231,08 €</b>	<b>157 385,18 €</b>
Excédent capitalisé	29 525,00 €		29 525,00 €
Opérations d'ordre entre sections	25 629,10 €		25 629,10 €
Virement de la section d'investissement	42 000,00 €		42 000,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>97 154,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>97 154,10 €</b>
			-60 231,08 €

## Pôle social 2025

043 – Amortissement des subventions	399,52 €		399,52 €
Acquisition de matériels – CCAS	3 000,00 €		3 000,00 €
Acquisition de matériels informatiques – CCAS (CTAI)	2 800,00 €		2 800,00 €
Acquisition de logiciel – Centre social	2 500,00 €		2 500,00 €
Acquisition de matériels – Centre social	3 925,26 €		3 925,26 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>12 624,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 624,78 €</b>
Solde d'exécution de la section d'investissement	6 319,06 €		6 319,06 €
Opérations d'ordre entre sections	3 744,04 €		3 744,04 €
FCTVA	895,01 €		895,01 €
Subvention d'investissement CAF – Logiciel	1 666,67 €		1 666,67 €
<b>Total Recettes</b>	<b>12 624,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 624,78 €</b>
			-0,00 €

## ZA des Ovis 2025

Solde d'exécution de la section d'investissement	1 560 692,97 €		1 560 692,97 €
Opérations d'ordre entre sections	872 562,02 €		872 562,02 €
<b>Remboursement du capital des emprunts</b>	<b>72 979,87 €</b>		72 979,87 €
<b>Remboursement de la créance Domanys</b>	<b>35 000,00 €</b>		35 000,00 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>2 541 234,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 541 234,86 €</b>
<b>Emprunt</b>	<b>294 349,76 €</b>		294 349,76 €
Opérations d'ordre entre sections	2 246 885,10 €		2 246 885,10 €
<b>Total Recettes</b>	<b>2 541 234,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 541 234,86 €</b>
			0,00 €

1 (Administration générale)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	134 687,52 €	129 665,07 €	208 169,49 €	231 859,57 €	168 896,14 €	143 452,08 €	168 074,55 €
012 - Masse salariale	760 720,01 €	697 638,63 €	708 326,35 €	476 209,16 €	692 425,84 €	702 021,28 €	720 459,02 €
Autres dépenses	531 418,29 €	550 322,79 €	539 450,94 €	616 074,99 €	631 810,75 €	735 293,05 €	586 980,55 €
<b>Total</b>	<b>1 426 825,82 €</b>	<b>1 377 626,49 €</b>	<b>1 455 946,78 €</b>	<b>1 324 143,72 €</b>	<b>1 493 132,73 €</b>	<b>1 580 766,41 €</b>	<b>1 475 514,12 €</b>
070 - Recettes du service	53 022,35 €	21 202,79 €	13 963,04 €	14 394,98 €	19 798,73 €	9 221,61 €	18 900,97 €
074 - Dotations et participations	12 607,89 €	18 863,32 €	11 137,87 €	24 827,93 €	47 476,22 €	85 352,96 €	20 472,26 €
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 €	13 851,49 €
<b>Total</b>	<b>70 263,11 €</b>	<b>43 164,00 €</b>	<b>29 947,26 €</b>	<b>56 948,84 €</b>	<b>76 812,95 €</b>	<b>95 362,59 €</b>	<b>53 224,72 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(1 356 562,71) €</b>	<b>(1 334 462,49) €</b>	<b>(1 425 999,52) €</b>	<b>(1 267 194,88) €</b>	<b>(1 416 319,78) €</b>	<b>(1 485 403,82) €</b>	<b>(1 422 289,40) €</b>
2 (Services techniques)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	653 170,57 €	620 195,26 €	580 516,17 €	554 245,72 €	656 357,35 €	587 303,64 €	596 200,72 €
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 €	1 145 441,57 €
Autres dépenses	6 213,24 €	9 040,06 €	7 287,91 €	511,63 €	1 059,30 €	1 705,69 €	1 588,08 €
<b>Total</b>	<b>1 707 600,78 €</b>	<b>1 694 862,40 €</b>	<b>1 625 876,25 €</b>	<b>1 510 050,03 €</b>	<b>1 725 964,89 €</b>	<b>1 710 425,02 €</b>	<b>1 743 230,37 €</b>
070 - Recettes du service	35 696,42 €	56 252,06 €	40 048,18 €	38 485,58 €	56 107,89 €	62 817,57 €	48 995,53 €
073 - Taxes	60 924,23 €	55 212,09 €	47 549,47 €	45 608,63 €	54 835,26 €	50 944,14 €	52 215,54 €
074 - Dotations et participations	1 356,35 €	- €	5 500,00 €	7 629,44 €	42 041,97 €	10 667,56 €	- €
075 – Autres produits de gestion courante	100 299,57 €	100 573,91 €	102 539,82 €	106 702,82 €	111 405,71 €	147 213,60 €	134 432,44 €
Autres recettes	37 837,89 €	47 062,97 €	(9 662,89) €	10 172,53 €	35 370,51 €	8 724,60 €	4 226,54 €
<b>Total</b>	<b>236 114,46 €</b>	<b>259 101,03 €</b>	<b>185 974,58 €</b>	<b>208 599,00 €</b>	<b>299 761,34 €</b>	<b>280 367,47 €</b>	<b>239 870,05 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(1 471 486,32) €</b>	<b>(1 435 761,37) €</b>	<b>(1 439 901,67) €</b>	<b>(1 301 451,03) €</b>	<b>(1 426 203,55) €</b>	<b>(1 430 057,55) €</b>	<b>(1 503 360,32) €</b>
3 (Enseignement + Centre social + Maison des associations + Transports collectifs)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	72 134,23 €	68 416,44 €	131 073,37 €	126 071,82 €	201 048,11 €	135 470,37 €	152 247,11 €
012 - Masse salariale	139 196,26 €	136 605,62 €	103 975,85 €	26 180,55 €	11 889,97 €	4 882,75 €	4 620,57 €
Subvention	200,00 €	1 660,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	300,00 €	600,00 €
Autres dépenses	- €	- €	20,00 €	- €	57,48 €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>211 530,49 €</b>	<b>206 682,06 €</b>	<b>235 219,22 €</b>	<b>152 402,37 €</b>	<b>213 145,56 €</b>	<b>140 653,12 €</b>	<b>157 467,68 €</b>
070 - Recettes du service	22 190,30 €	37 919,06 €	17 870,93 €	4 272,32 €	31 171,72 €	24 253,85 €	24 253,85 €
074 - Dotations et participations	93 929,22 €	91 864,81 €	44 749,27 €	13 095,48 €	10 281,22 €	106 301,04 €	11 178,58 €
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 €	791,00 €
<b>Total</b>	<b>136 188,15 €</b>	<b>132 433,66 €</b>	<b>64 438,16 €</b>	<b>15 649,57 €</b>	<b>19 166,41 €</b>	<b>137 726,21 €</b>	<b>36 223,43 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(75 342,34) €</b>	<b>(74 248,40) €</b>	<b>(170 781,06) €</b>	<b>(136 752,80) €</b>	<b>(193 979,15) €</b>	<b>(2 926,91) €</b>	<b>(121 244,25) €</b>
42 (Interventions économiques + ZA OVIS + FISAC) + 47 (SIT) + 62 (Mission locale)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	7 987,12 €	380,49 €	514,00 €	958,13 €	22 740,60 €	14 705,12 €	11 365,81 €
012 - Masse salariale	- €	- €	- €	13,28 €	1 497,25 €	9 891,49 €	5 080,02 €
Subvention	9 608,00 €	9 650,00 €	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 €	150 000,00 €	150 000,00 €
Autres dépenses	5 022,00 €	- €	- €	6 747,01 €	841,06 €	304,20 €	304,20 €
<b>Total</b>	<b>173 690,45 €</b>	<b>161 030,49 €</b>	<b>161 164,00 €</b>	<b>158 738,75 €</b>	<b>190 634,86 €</b>	<b>185 087,67 €</b>	<b>176 400,03 €</b>
070 - Recettes du service	559,21 €	428,74 €	480,40 €	480,74 €	5 265,50 €	605,93 €	558,13 €
074 - Dotations et participations	2 370,90 €	- €	- €	- €	11 650,00 €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>2 930,11 €</b>	<b>428,74 €</b>	<b>480,40 €</b>	<b>480,74 €</b>	<b>16 915,50 €</b>	<b>605,93 €</b>	<b>558,13 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(170 760,34) €</b>	<b>(160 601,75) €</b>	<b>(160 683,60) €</b>	<b>(158 258,01) €</b>	<b>(173 719,36) €</b>	<b>(184 481,74) €</b>	<b>(175 841,90) €</b>
510 (Médiathèque)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	34 994,25 €	31 076,85 €	33 598,88 €	46 920,39 €	42 616,54 €	33 084,18 €	44 416,92 €
012 - Masse salariale	184 298,79 €	189 994,16 €	167 037,40 €	143 104,97 €	190 893,74 €	183 345,29 €	217 243,02 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	127,24 €	40,00 €	- €
<b>Total</b>	<b>219 293,04 €</b>	<b>221 071,01 €</b>	<b>200 636,28 €</b>	<b>190 025,36 €</b>	<b>233 637,52 €</b>	<b>216 469,47 €</b>	<b>261 659,94 €</b>
070 - Recettes du service	3 849,11 €	3 412,86 €	2 479,75 €	2 751,70 €	2 280,00 €	2 794,00 €	3 135,00 €
074 - Dotations et participations	- €	- €	- €	3 280,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	21 734,00 €
Autres recettes	14 337,16 €	12 512,16 €	2 293,60 €	128,02 €	3 049,13 €	2 250,77 €	1 122,27 €
<b>Total</b>	<b>18 186,27 €</b>	<b>15 925,02 €</b>	<b>4 773,35 €</b>	<b>6 159,72 €</b>	<b>8 929,13 €</b>	<b>8 644,77 €</b>	<b>25 991,27 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(201 106,77) €</b>	<b>(205 145,99) €</b>	<b>(195 862,93) €</b>	<b>(183 865,64) €</b>	<b>(224 708,39) €</b>	<b>(207 824,70) €</b>	<b>(235 668,67) €</b>
511 (Musée)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	4 728,59 €	4 922,91 €	3 507,55 €	4 085,23 €	2 686,35 €	2 591,04 €	4 403,20 €
012 - Masse salariale	51 355,28 €	56 454,71 €	55 286,17 €	57 945,02 €	15 630,39 €	- €	- €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	35,57 €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>56 083,87 €</b>	<b>61 377,62 €</b>	<b>58 793,72 €</b>	<b>62 030,25 €</b>	<b>18 352,31 €</b>	<b>2 591,04 €</b>	<b>4 403,20 €</b>
Autres recettes	525,55 €	- €	- €	35,57 €	67,54 €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>525,55 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>35,57 €</b>	<b>67,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(55 558,32) €</b>	<b>(61 377,62) €</b>	<b>(58 793,72) €</b>	<b>(61 994,68) €</b>	<b>(18 284,77) €</b>	<b>(2 591,04) €</b>	<b>(4 403,20) €</b>
531 (Harmonie municipale)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	12,05 €	9,08 €	1,17 €	701,91 €	40,85 €	47,72 €	53,47 €
012 - Masse salariale	10 807,30 €	10 807,30 €	9 960,00 €	10 181,62 €	10 907,30 €	11 076,56 €	8 300,00 €
Subvention	3 600,00 €	3 600,00 €	- €	3 600,00 €	3 600,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
<b>Total</b>	<b>14 419,35 €</b>	<b>14 416,38 €</b>	<b>9 961,17 €</b>	<b>14 483,53 €</b>	<b>14 548,15 €</b>	<b>15 124,28 €</b>	<b>12 353,47 €</b>
070 - Recettes du service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes	13,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>13,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(14 406,14) €</b>	<b>(14 416,38) €</b>	<b>(9 961,17) €</b>	<b>(14 483,53) €</b>	<b>(14 548,15) €</b>	<b>(15 124,28) €</b>	<b>(12 353,47) €</b>

## Annexe n° 10

532 (Académie de musique)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	14 937,51 €	18 501,82 €	5,37 €	664,81 €	8 065,39 €	11 803,30 €	13 889,41 €
012 - Masse salariale	13 629,19 €	15 375,96 €			13 080,29 €	12 165,58 €	13 250,48 €
Autres dépenses				13,28 €	12,00 €		
<b>Total</b>	<b>28 566,70 €</b>	<b>33 877,78 €</b>	<b>5,37 €</b>	<b>678,09 €</b>	<b>21 157,68 €</b>	<b>23 968,88 €</b>	<b>27 139,89 €</b>
070 - Recettes du service	34 493,00 €	35 125,00 €			21 497,00 €	28 157,00 €	34 672,00 €
074 - Dotations et participations	3 500,00 €	3 697,00 €			3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Autres recettes		1 141,23 €	(497,00) €		91,00 €	25,00 €	
<b>Total</b>	<b>37 993,00 €</b>	<b>39 963,23 €</b>	<b>(497,00) €</b>	<b>- €</b>	<b>24 588,00 €</b>	<b>31 182,00 €</b>	<b>37 672,00 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>9 426,30 €</b>	<b>6 085,45 €</b>	<b>(502,37) €</b>	<b>(678,09) €</b>	<b>3 430,32 €</b>	<b>7 213,12 €</b>	<b>10 532,11 €</b>

50 (Jumelages) + 52 (Cinéma Théâtre) + 5300 (Musique) + 5350 (Ec. Danse) + 59 (Actions culturelles)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	23 304,82 €	11 982,56 €	14 876,01 €	9 946,25 €	462,55 €	264,27 €	1 511,33 €
012 - Masse salariale	22 713,83 €	6 765,55 €	10 217,56 €	9 238,14 €	11 109,59 €	509,45 €	814,12 €
Subventions aux associations	22 650,00 €	8 350,00 €	7 450,00 €	4 950,00 €	28 050,00 €	8 855,99 €	17 150,00 €
Subvention d'équilibre	54 864,23 €	75 752,24 €	10 022,85 €	27 021,39 €	47 313,00 €	50 038,13 €	65 000,00 €
<b>Total</b>	<b>123 532,88 €</b>	<b>102 850,35 €</b>	<b>42 566,42 €</b>	<b>51 155,78 €</b>	<b>86 935,14 €</b>	<b>59 667,84 €</b>	<b>84 475,45 €</b>
070 - Recettes du service	14 872,25 €	13 012,24 €	16 643,14 €	14 898,42 €	13 538,44 €	5 813,02 €	15 827,90 €
073 - Taxes					1 036,00 €		
Autres recettes	50 153,66 €				290,67 €	180,17 €	
<b>Total</b>	<b>65 025,91 €</b>	<b>13 012,24 €</b>	<b>16 643,14 €</b>	<b>14 898,42 €</b>	<b>14 865,11 €</b>	<b>5 993,19 €</b>	<b>15 827,90 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(58 506,97) €</b>	<b>(89 838,11) €</b>	<b>(25 923,28) €</b>	<b>(36 257,36) €</b>	<b>(72 070,03) €</b>	<b>(53 674,65) €</b>	<b>(68 647,55) €</b>

540 (Piscine)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	247 202,17 €	260 870,41 €	278 091,17 €	216 297,39 €	341 559,34 €	274 382,41 €	317 736,82 €
012 - Masse salariale	289 059,81 €	286 097,00 €	317 067,26 €	320 658,14 €	315 219,88 €	339 088,04 €	339 066,28 €
Autres dépenses		1 396,80 €	1 670,40 €	- €	142,57 €	1 512,00 €	
<b>Total</b>	<b>536 261,98 €</b>	<b>548 364,21 €</b>	<b>596 828,83 €</b>	<b>536 955,53 €</b>	<b>656 921,79 €</b>	<b>614 982,45 €</b>	<b>656 803,10 €</b>
070 - Recettes du service	143 844,73 €	148 636,11 €	66 327,79 €	92 834,90 €	131 482,49 €	206 371,78 €	204 693,18 €
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 €	2 727,18 €
<b>Total</b>	<b>160 473,55 €</b>	<b>167 255,13 €</b>	<b>85 174,19 €</b>	<b>113 467,90 €</b>	<b>156 951,02 €</b>	<b>207 332,47 €</b>	<b>207 420,36 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(375 788,43) €</b>	<b>(381 109,08) €</b>	<b>(511 654,64) €</b>	<b>(423 487,63) €</b>	<b>(499 970,77) €</b>	<b>(407 649,98) €</b>	<b>(449 382,74) €</b>

545 (Gymnases et salle de sports)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	58 039,20 €	66 993,80 €	64 638,86 €	57 368,45 €	92 790,59 €	70 335,94 €	77 283,15 €
012 - Masse salariale	79 161,61 €	74 751,73 €	61 688,24 €	48 586,55 €	90 904,51 €	87 486,76 €	89 672,30 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	53,96 €		
<b>Total</b>	<b>137 200,81 €</b>	<b>141 745,53 €</b>	<b>126 327,10 €</b>	<b>105 955,00 €</b>	<b>183 749,06 €</b>	<b>157 822,70 €</b>	<b>166 955,45 €</b>
070 - Recettes du service							19 525,32 €
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 €	
<b>Total</b>	<b>12 101,71 €</b>	<b>12 969,64 €</b>	<b>8 508,40 €</b>	<b>11 845,58 €</b>	<b>17 466,10 €</b>	<b>17 212,85 €</b>	<b>19 525,32 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(125 099,10) €</b>	<b>(128 775,89) €</b>	<b>(117 818,70) €</b>	<b>(94 109,42) €</b>	<b>(166 282,96) €</b>	<b>(140 609,85) €</b>	<b>(147 430,13) €</b>

546 (Stades)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	27 942,66 €	22 421,95 €	27 384,09 €	18 201,63 €	40 704,10 €	22 249,17 €	32 276,83 €
012 - Masse salariale	43 009,18 €	39 425,50 €	48 363,22 €	41 587,30 €	42 449,69 €	41 037,99 €	42 131,70 €
Autres dépenses	- €	- €	- €	- €	24,07 €		
<b>Total</b>	<b>70 951,84 €</b>	<b>61 847,45 €</b>	<b>75 747,31 €</b>	<b>59 788,93 €</b>	<b>83 177,86 €</b>	<b>63 287,16 €</b>	<b>74 408,53 €</b>
070 - Recettes du service							5 471,20 €
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 €	1 076,54 €
<b>Total</b>	<b>4 931,26 €</b>	<b>3 218,60 €</b>	<b>1 823,90 €</b>	<b>6 060,87 €</b>	<b>2 590,28 €</b>	<b>6 132,90 €</b>	<b>6 547,74 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(66 020,58) €</b>	<b>(58 628,85) €</b>	<b>(73 923,41) €</b>	<b>(53 728,06) €</b>	<b>(80 587,58) €</b>	<b>(57 154,26) €</b>	<b>(67 860,79) €</b>

548 (Sport non affectés) + 547 (Tennis)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	2 367,95 €	3 731,35 €	1 665,98 €	2 102,08 €	1 435,74 €	1 348,20 €	2 230,80 €
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 €	40 000,00 €
Autres dépenses					1,99 €		
<b>Total</b>	<b>47 560,07 €</b>	<b>50 940,66 €</b>	<b>47 060,53 €</b>	<b>49 982,94 €</b>	<b>39 963,73 €</b>	<b>39 348,20 €</b>	<b>42 230,80 €</b>
070 - Recettes du service	172,50 €	5 444,00 €	678,00 €	135,00 €	405,00 €	255,00 €	144,50 €
Autres recettes	5,45 €	2,00 €		12,77 €	2,24 €		
<b>Total</b>	<b>177,95 €</b>	<b>5 446,00 €</b>	<b>678,00 €</b>	<b>147,77 €</b>	<b>407,24 €</b>	<b>255,00 €</b>	<b>144,50 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(47 382,12) €</b>	<b>(45 494,66) €</b>	<b>(46 382,53) €</b>	<b>(49 835,17) €</b>	<b>(39 556,49) €</b>	<b>(39 093,20) €</b>	<b>(42 086,30) €</b>

549 (Loisirs non affectés) + 58 (Port + Camping + Baignade)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
011 - Charges à caractère général	21 117,32 €	13 295,26 €	28 890,33 €	11 002,26 €	11 522,70 €	11 395,45 €	21 684,00 €
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 €	37 850,00 €
Subvention d'équilibre			39 825,74 €				
Autres dépenses				780,66 €			88,64 €
<b>Total</b>	<b>33 783,37 €</b>	<b>26 615,26 €</b>	<b>89 216,43 €</b>	<b>40 636,01 €</b>	<b>38 976,15 €</b>	<b>49 704,24 €</b>	<b>59 622,64 €</b>
070 - Recettes du service	3 748,15 €	1 870,85 €	18 446,27 €	11 460,35 €	9 959,44 €	34 695,97 €	47 596,75 €
Autres recettes		1 401,40 €				3 479,82 €	
<b>Total</b>	<b>3 748,15 €</b>	<b>3 272,25 €</b>	<b>18 446,27 €</b>	<b>11 460,35 €</b>	<b>9 959,44 €</b>	<b>38 175,79 €</b>	<b>47 596,75 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>(30 035,22) €</b>	<b>(23 343,01) €</b>	<b>(70 770,16) €</b>	<b>(29 175,66) €</b>	<b>(29 016,71) €</b>	<b>(11 528,45) €</b>	<b>(12 025,89) €</b>

<b>41 (Finances générales) + HCA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>			
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 €	6 062,40 €
012 - Masse salariale	<b>49 889,87 €</b>	<b>116 497,95 €</b>	<b>15 148,18 €</b>	<b>205 566,33 €</b>	<b>547,02 €</b>	- €	- €
014 – Atténuation de produits	305 067,00 €	261 115,00 €	259 303,00 €	263 346,00 €	262 069,00 €	276 204,00 €	269 711,00 €
66 – Charges financières	108 806,83 €	107 817,41 €	99 213,11 €	84 908,52 €	80 456,35 €	95 127,12 €	116 999,36 €
Autres dépenses	197 689,53 €	2 167,95 €	29 908,72 €	30 205,42 €	17 350,65 €	61 944,84 €	99 053,45 €
<b>Total</b>	<b>671 391,11 €</b>	<b>709 411,72 €</b>	<b>413 065,96 €</b>	<b>591 433,12 €</b>	<b>373 103,75 €</b>	<b>441 194,50 €</b>	<b>491 826,21 €</b>
002 – Résultat reporté	960 092,36 €		- €	347 125,08 €	625 403,40 €	478 632,53 €	802 416,12 €
070 - Recettes du service	79 114,35 €	47 223,66 €	47 549,25 €	46 584,25 €	49 157,81 €	52 364,80 €	47 791,13 €
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 €	4 231 639,23 €
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 €	1 528 464,18 €
075 – Autres produits de gestion courante	9 534,94 €	9 553,73 €	9 806,91 €	11 279,20 €	11 606,01 €	51 591,38 €	61 885,61 €
Autres recettes	9 027,31 €	362 760,74 €	27 465,85 €	346 331,04 €	57 241,02 €	12 867,63 €	266,07 €
<b>Total</b>	<b>6 391 898,79 €</b>	<b>5 775 726,13 €</b>	<b>5 450 549,26 €</b>	<b>6 153 954,30 €</b>	<b>6 175 503,67 €</b>	<b>6 512 236,43 €</b>	<b>6 672 462,34 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>5 720 507,68 €</b>	<b>5 066 314,41 €</b>	<b>5 037 483,30 €</b>	<b>5 562 521,18 €</b>	<b>5 802 399,92 €</b>	<b>6 071 041,93 €</b>	<b>6 180 636,13 €</b>
<b>Synthèse</b>							
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 €	5 434 490,88 €
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 €	7 363 064,51 €
<b>Solde</b>	<b>1 681 878,62 €</b>	<b>1 059 196,26 €</b>	<b>728 524,54 €</b>	<b>1 751 249,22 €</b>	<b>1 450 582,55 €</b>	<b>2 040 134,62 €</b>	<b>1 928 573,63 €</b>
Report	(960 092,36) €	207 866,41 €	- €	(347 125,08) €	(625 403,40) €	(478 632,53) €	(802 416,12) €
Opérations exceptionnelles	197 601,07 €	<b>-352 703,41 €</b>		<b>-321 604,14 €</b>			
<b>Solde réel</b>	<b>919 387,33 €</b>	<b>914 359,26 €</b>	<b>728 524,54 €</b>	<b>1 082 520,00 €</b>	<b>825 179,15 €</b>	<b>1 561 502,09 €</b>	<b>1 126 157,51 €</b>
<b>Vérification</b>							
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 €	5 434 490,88 €
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 €	7 363 064,51 €
<b>Différence DRF</b>	0,00 €	0,20 €	<b>-0,57 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Différence RRF</b>	0,00 €	0,00 €	<b>-584,49 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €