

TABLEAU DE SYNTHESE RETROSPECTIVE - PROSPECTIVE

Envoyé en préfecture le 05/02/2026
 Reçu en préfecture le 05/02/2026
 Publié le 05/02/2026
 ID : 077-200040251-20260203-D_2026_2_2-DE

En K €		CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CFU 2024	CFU 2025 prév.	BP 2026	BP 2027
A SECTION DE FONCTIONNEMENT										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Charges à caractère général		953 K€	828 K€	835 K€	1 010 K€	937 K€	1 091 K€	1 201 K€	1 600 K€	1 650 K€
Charges de personnel		825 K€	718 K€	788 K€	823 K€	948 K€	1 041 K€	1 071 K€	1 170 K€	1 200 K€
Autres dépenses de fonctionnement (subventions, frais financiers, contributions...)		3 833 K€	3 883 K€	3 993 K€	4 211 K€	4 236 K€	4 511 K€	4 536 K€	5 230 K€	5 300 K€
Total des dépenses de fonctionnement		5 611 K€	5 429 K€	5 616 K€	6 044 K€	6 121 K€	6 643 K€	6 808 K€	8 000 K€	8 150 K€
B RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Recettes fiscales (FNGIR déduit)		5 134 K€	5 146 K€	5 215 K€	5 322 K€	5 402 K€	5 790 K€	5 900 K€	6 000 K€	6 100 K€
Dotation d'intercommunalité et dotation de compensation		192 K€	205 K€	218 K€	233 K€	250 K€	284 K€	321 K€	305 K€	290 K€
Autres produits (compensations fiscales, redevances,...)		787 K€	890 K€	803 K€	980 K€	933 K€	1 300 K€	1 080 K€	1 325 K€	1 350 K€
Total des recettes de fonctionnement		6 113 K€	6 241 K€	6 236 K€	6 535 K€	6 585 K€	7 374 K€	7 301 K€	7 630 K€	7 740 K€
C = B - A EPARGNE		502 K€	812 K€	620 K€	491 K€	464 K€	731 K€	493 K€	-370 K€	-410 K€
D SECTION D'INVESTISSEMENT										
DEPENSES D'EQUIPEMENT "PROGRAMMES"									BP 2026 y/c RAR	BP 2027 y/c RAR
Opération POLE PETITE ENFANCE 1007		9 K€	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération BERGES DE SEINE 1009		1 268 K€	331 K€	31 K€	43 €	-	-	-	-	-
Opération EGLISE DE DONTILLY 1010		-	50 K€	543 K€	629 K€	1 K€	-	178 K€	815 K€	400 K€
Opération DEPLOIEMENT FIBRE 1012		1 014 €	120 K€	-	-	192 K€	120 K€	120 K€	-	-
Opération PLUI 1014		116 K€	14 K€	12 K€	-	-	-	-	-	-
Opération PLUiH 1014		-	-	-	41 K€	113 K€	178 K€	69 K€	30 K€	-
Opération MODULAIRE OFFICE DE TOURISME 1015		4 K€	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération RENOVATION FACADE CINEMA 1017		-	8 K€	76 K€	-	-	-	-	-	-
Opération SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE 1019		80 K€	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération BATIMENT ex-ATAC/SAUTROT 1020		9 K€	50 K€	22 K€	-	20 K€	193 K€	1 515 K€	81 K€	-
Opération MAISONS DE VILLE ETANG BRODA 1021		-	-	44 K€	195 K€	22 K€	43 K€	1 181 K€	1 002 K€	170 K€
Opération MAISON DE LA NATURE 1022		-	-	158 K€	41 K€	32 K€	35 K€	81 K€	1 945 K€	250 K€
Opération MAISON DES PROMENADES GARE DU TACOT 1024		-	-	14 K€	13 K€	4 K€	1 K€	26 K€	350 K€	600 K€
Opération Vestiaires foot Donnemarie-Dontilly 1025		-	-	-	112 K€	-	-	-	-	-
Opération ITINERAIRES CYCLABLES 1026		-	-	-	-	-	6 K€	-	160 K€	150 K€
Opération acquisition de l'ancien bâtiment Resto du cœur 1027		-	-	-	-	-	-	-	5 K€	-
Opération RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 1028		-	-	-	1 K€	-	-	1 K€	190 K€	190 K€
Opération VIDEOPROTECTION 1029		-	-	-	-	-	-	-	52 K€	-
Opération Etudes Petites Villes de Demain 1030		-	-	-	38 €	145 K€	-	-	-	-
Opération Annexes du Musée de Luisetaines 1031		-	-	-	-	-	-	-	30 K€	30 K€
Opération Valorisation boucles de randonnées 1032		-	-	-	-	-	-	10 K€	15 K€	9 K€
Opération Maison éclusière de Noyen 1033		-	-	-	-	-	-	-	15 K€	-
Opération Maison éclusière de La Tombe 1034		-	-	-	-	-	-	49 K€	-	15 K€
Opération Acquisition de crèche Bray sur Seine 1035		-	-	-	-	-	-	-	550 K€	-
Investissement non affecté		366 K€	179 K€	268 K€	96 K€	179 K€	151 K€	109 K€	100 K€	100 K€
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 866 K€	752 K€	1 168 K€	1 209 K€	708 K€	786 K€	3 295 K€	5 350 K€	1 899 K€
F RECETTES D'INVESTISSEMENT										
Subventions d'investissement et autres		916 K€	381 K€	310 K€	428 K€	213 K€	235 K€	733 K€	2 700 K€	300 K€
FCTVA		231 K€	-	323 K€	59 K€	62 K€	63 K€	460 K€	100 K€	850 K€
EMPRUNT		-	-	-	-	-	-	1 644 K€	836 K€	-
Autres recettes d'investissement		-	-	-	-	-	210 K€	038 K€	220 K€	220 K€
Total des recettes d'investissement		1 147 K€	381 K€	633 K€	487 K€	275 K€	508 K€	2 875 K€	3 856 K€	1 370 K€
G = E - F BESOIN DE FINANCEMENT		-1 719 K€	-371 K€	-535 K€	-722 K€	-433 K€	-278 K€	-420 K€	-1 494 K€	-529 K€
H REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE										
Amortissement de la dette		142 K€	146 K€	156 K€	143 K€	146 K€	149 K€	152 K€	240 K€	270 K€
Total du remboursement de la dette		142 K€	146 K€	156 K€	143 K€	146 K€	149 K€	152 K€	240 K€	270 K€

J = I+C+G-H

I = Solde d'exécution au 01/01

J = Solde d'exécution au 31/12

3 313 K€ 1 209 K€

1 209 K€ 000 K€

500 K € nouvel emprunt + 336 K € RAR prêt CNAV