

TABLEAU DE SYNTHESE RETROSPECTIVE - PROSPECTIVE

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€
B	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€
	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€
C = B - A	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€
	EPARGNE	502 K€	812 K€	620 K€	491 K€	464 K€	731 K€	493 K€	-370 K€	-410 K€
	SECTION D'INVESTISSEMENT									
	DEPENSES D'EQUIPEMENT "PROGRAMMES"								BP 2026 y/c RAR	BP 2027 y/c RAR
	Opération POLE PETITE ENFANCE 1007	9 K€	-	-	-	-	-	-	-	-
D	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 batiment 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€	10 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€
E	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€
	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€	
F	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€
	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE									
H	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								3 313 K€	1 209 K€	
								1 209 K€	000 K€	

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

I = Solde d'exécution au 01/01

J = Solde d'exécution au 31/12