

| En K€ | | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 prev | BP 2023 | BP 2024 |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| A | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | Charges à caractère général | 953 K€ | 828 K€ | 835 K€ | 1 009 K€ | 1 436 K€ | 1 508 K€ |
| | Charges de personnel | 825 K€ | 718 K€ | 788 K€ | 823 K€ | 995 K€ | 1 000 K€ |
| | Autres dépenses de fonctionnement (subventions, frais financiers, ...) | 3 833 K€ | 3 883 K€ | 3 993 K€ | 4 258 K€ | 4 209 K€ | 4 293 K€ |
| | Total des dépenses de fonctionnement | 5 611 K€ | 5 429 K€ | 5 616 K€ | 6 090 K€ | 6 640 K€ | 6 801 K€ |
| B | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | Recettes fiscales (FNGIR déduit) | 5 134 K€ | 5 146 K€ | 5 215 K€ | 5 333 K€ | 5 574 K€ | 5 853 K€ |
| | DGF (contribution redressement comptes publics déduite) | 192 K€ | 205 K€ | 218 K€ | 233 K€ | 233 K€ | 233 K€ |
| | Autres produits (compensations fiscales, redevances,...) | 787 K€ | 890 K€ | 803 K€ | 970 K€ | 1 042 K€ | 1 042 K€ |
| | Total des recettes de fonctionnement | 6 113 K€ | 6 241 K€ | 6 236 K€ | 6 536 K€ | 6 849 K€ | 7 128 K€ |
| C = B - A | EPARGNE | 502 K€ | 812 K€ | 620 K€ | 446 K€ | 209 K€ | 327 K€ |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| D | DEPENSES D'EQUIPEMENT "PROGRAMMES" | | | | | BP 2023 | BP 2024 |
| | Opération POLE PETITE ENFANCE 1007 | 9 K€ | - | - | - | - | - |
| | Opération BERGES DE SEINE 1009 | 1 268 K€ | 331 K€ | 31 K€ | - | - | - |
| | Opération EGLISE DE DONTILLY 1010 | - | 50 K€ | 543 K€ | 92 K€ | 150 K€ | 563 K€ |
| | Opération DEPLOIEMENT FIBRE 1012 | 1 014 € | 120 K€ | - | - | 200 K€ | 200 K€ |
| | Opération PLUI 1014 | 116 K€ | 14 K€ | 12 K€ | - | - | - |
| | Opération PLUIH 1014 | - | - | - | 41 K€ | 255 K€ | 163 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€ | - | 818 K€ | 300 K€ |
| | Opération MAISONS DE VILLE ETANG BRODA 1021 | - | - | 44 K€ | 194 K€ | 1 125 K€ | 532 K€ |
| | Opération MAISON DE LA NATURE 1022 | - | - | 158 K€ | 40 K€ | 591 K€ | 1 000 K€ |
| | Opération MAISON DES PROMENADES GARE DU TACOT 1024 | - | - | 14 K€ | 12 K€ | 504 K€ | 168 K€ |
| | Opération ITINERAIRES CYCLABLES 1026 | - | - | - | - | 152 K€ | 000 K€ |
| | Opération acquisition de l'ancien batiment Resto du cœur 1027 | - | - | - | - | 10 K€ | 00 K€ |
| | Opération RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 1028 | - | - | - | 01 K€ | 250 K€ | 250 K€ |
| | Opération VIDEOPROTECTION 1029 | - | - | - | - | 52 K€ | 00 K€ |
| | Opération Etudes Petites Villes de Demain 1030 | - | - | - | - | 161 K€ | 00 K€ |
| | Opération Annexes du Musée de Luisetaines 1031 | - | - | - | - | 15 K€ | 85 K€ |
| | Opération Valorisation boucles de randonnées 1032 | - | - | - | - | 10 K€ | - |
| | Investissement non affecté | 366 K€ | 179 K€ | 268 K€ | 240 K€ | 357 K€ | 300 K€ |
| E | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 2 866 K€ | 752 K€ | 1 168 K€ | 620 K€ | 4 650 K€ | 3 561 K€ |
| | RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| | Subventions d'investissement et autres | 915 K€ | 381 K€ | 309 K€ | 398 K€ | 1 180 K€ | 684 K€ |
| | FCTVA | 231 K€ | - | 323 K€ | 59 K€ | 729 K€ | 551 K€ |
| | EMPRUNT | - | - | - | - | 480 K€ | - |
| F | Total des recettes d'investissement | 1 146 K€ | 381 K€ | 632 K€ | 457 K€ | 2 389 K€ | 1 235 K€ |
| G = E - F | BESOIN DE FINANCEMENT | -1 720 K€ | -371 K€ | -536 K€ | -163 K€ | -2 261 K€ | -2 326 K€ |
| H | REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE | | | | | | |
| | Amortissement de la dette | 142 K€ | 146 K€ | 156 K€ | 143 K€ | 146 K€ | 172 K€ |
| | Total du remboursement de la dette | 142 K€ | 146 K€ | 156 K€ | 143 K€ | 146 K€ | 172 K€ |

J = I+C+G-H

I = Solde d'exécution au 01/01

3 290 K€

J = Solde d'exécution au 31/12

1 092 K€