

En K€		CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 prev,	BP 2024	BP 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
A	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
	Charges à caractère général	953 K€	828 K€	835 K€	1 010 K€	996 K€	1 750 K€	1 776 K€
	Charges de personnel	825 K€	718 K€	788 K€	823 K€	948 K€	1 100 K€	1 117 K€
	Autres dépenses de fonctionnement (subventions, frais financiers, contributions...)	3 833 K€	3 883 K€	3 993 K€	4 211 K€	4 333 K€	4 650 K€	4 720 K€
	Total des dépenses de fonctionnement	5 611 K€	5 429 K€	5 616 K€	6 044 K€	6 277 K€	7 500 K€	7 613 K€
B	RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
	Recettes fiscales (FNGIR déduit)	5 134 K€	5 146 K€	5 215 K€	5 332 K€	5 414 K€	5 700 K€	5 850 K€
	Dotation d'intercommunalité et dotation de compensation	192 K€	205 K€	218 K€	233 K€	250 K€	240 K€	240 K€
	Autres produits (compensations fiscales, redevances,...)	787 K€	890 K€	803 K€	970 K€	1 132 K€	970 K€	1 000 K€
	Total des recettes de fonctionnement	6 113 K€	6 241 K€	6 236 K€	6 535 K€	6 796 K€	6 910 K€	7 090 K€
C = B - A	EPARGNE	502 K€	812 K€	620 K€	491 K€	519 K€	-590 K€	-523 K€
SECTION D'INVESTISSEMENT								
D	DEPENSES D'EQUIPEMENT "PROGRAMMES"						BP 2024 y/c RAR	BP 2025 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€	376 K€	375 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€	70 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€	-	28 K€	923 K€	923 K€
	Opération MAISONS DE VILLE ETANG BRODA 1021	-	-	44 K€	195 K€	24 K€	1 289 K€	1 268 K€
	Opération MAISON DE LA NATURE 1022	-	-	158 K€	41 K€	21 K€	417 K€	1 402 K€
	Opération MAISON DES PROMENADES GARE DU TACOT 1024	-	-	14 K€	13 K€	2 K€	242 K€	731 K€
	Opération Vestiaires foot Donnamarie-Dontilly 1025	-	-	-	112 K€	-	-	-
	Opération ITINERAIRES CYCLABLES 1026	-	-	-	-	-	48 K€	149 K€
	Opération acquisition de l'ancien batiment Resto du cœur 1027	-	-	-	-	-	-	10 K€
	Opération RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 1028	-	-	-	1 K€	-	185 K€	185 K€
	Opération VIDEOPROTECTION 1029	-	-	-	-	-	52 K€	-
	Opération Etudes Petites Villes de Demain 1030	-	-	-	38 €	127 K€	-	-
	Opération Annexes du Musée de Luisetaines 1031	-	-	-	-	-	15 K€	18 K€
	Opération Valorisation boucles de randonnées 1032	-	-	-	-	-	47 K€	-
	Opération Maison éclusière de Noyen 1033	-	-	-	-	-	50 K€	-
	Opération Maison éclusière de La Tombe 1034	-	-	-	-	-	270 K€	200 K€
	Investissement non affecté	366 K€	179 K€	268 K€	96 K€	153 K€	270 K€	200 K€
E	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 866 K€	752 K€	1 168 K€	1 209 K€	708 K€	4 057 K€	5 381 K€
	RECETTES D'INVESTISSEMENT							
	Subventions d'investissement et autres	916 K€	381 K€	310 K€	428 K€	213 K€	2 610 K€	1 000 K€
	FCTVA	231 K€	-	323 K€	59 K€	62 K€	600 K€	700 K€
	EMPRUNT	-	-	-	-	-	480 K€	-
F	Total des recettes d'investissement	1 147 K€	381 K€	633 K€	487 K€	275 K€	3 690 K€	1 700 K€
G = E - F	BESOIN DE FINANCEMENT	-1 719 K€	-371 K€	-535 K€	-722 K€	-433 K€	-367 K€	-3 681 K€
H	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE							
	Amortissement de la dette	142 K€	146 K€	156 K€	143 K€	146 K€	149 K€	173 K€
	Total du remboursement de la dette	142 K€	146 K€	156 K€	143 K€	146 K€	149 K€	173 K€

J = I+C+G-H

I = Solde d'exécution au 01/01

3 770 K€

J = Solde d'exécution au 31/12

2 664 K€