

TABLEAU DE SYNTHESE RETROSPECTIVE - PROSPECTIVE

Envoyé en préfecture le 27/02/2025

Reçu en préfecture le 28/02/2025

Publié le **28/02/2025**

ID : 077-200040251-20250225-D_2025_1_2-DE

	En K€	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024 prev.	BP 2025	BP 2026
A	SECTION DE FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
	Charges à caractère général	953 K€	828 K€	835 K€	1 010 K€	937 K€	1 032 K€	1 600 K€	1 650 K€
	Charges de personnel	825 K€	718 K€	788 K€	823 K€	948 K€	1 045 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€	4 333 K€	4 813 K€	5 000 K€	5 000 K€
	Total des dépenses de fonctionnement	5 611 K€	5 429 K€	5 616 K€	6 044 K€	6 218 K€	6 890 K€	7 770 K€	7 850 K€
B	RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
	Recettes fiscales (FNGIR déduit)	5 134 K€	5 146 K€	5 215 K€	5 322 K€	5 402 K€	5 812 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€	285 K€	285 K€
	Autres produits (compensations fiscales, redevances,...)	787 K€	890 K€	803 K€	980 K€	1 151 K€	1 284 K€	1 325 K€	1 350 K€
	Total des recettes de fonctionnement	6 113 K€	6 241 K€	6 236 K€	6 535 K€	6 803 K€	7 380 K€	7 610 K€	7 735 K€
C = B - A	EPARGNE	502 K€	812 K€	620 K€	491 K€	585 K€	490 K€	-160 K€	-115 K€
D	SECTION D'INVESTISSEMENT							BP 2025	BP 2026
	DEPENSES D'EQUIPEMENT "PROGRAMMES"							y/c RAR	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€	-	-	670 K€	500 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€	110 K€	
	Opération MODULAIRE OFFICE DE TOURISME 1015	4 K€	-	-	-	-	-	-	-
	Opération RENOVATION FAÇADE 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€	1 800 K€	100 K€
	Opération MAISONS DE VILLE ETANG BRODA 1021	-	-	44 K€	195 K€	22 K€	43 K€	1 975 K€	900 K€
	Opération MAISON DE LA NATURE 1022	-	-	158 K€	41 K€	32 K€	35 K€	740 K€	1 400 K€
	Opération MAISON DES PROMENADES GARE DU TACOT 1024	-	-	14 K€	13 K€	4 K€	1 K€	500 K€	450 K€
	Opération Vestiaires foot_Donmemarie-Dontilly 1025	-	-	-	112 K€	-	-	-	-
	Opération ITINERAIRES CYCLABLES 1026	-	-	-	-	-	6 K€	100 K€	50 K€
	Opération acquisition de l'ancien bâtiment Resto du cœur 1027	-	-	-	-	-	-	5 K€	
	Opération RENOVATION ENERGÉTIQUE DES BATIMENTS 1028	-	-	-	1 K€	-	-	85 K€	230 K€
	Opération VIDEOPROTECTION 1029	-	-	-	-	-	-	52 K€	
	Opération Etudes Petites Villes de Demain 1030	-	-	-	38 €	145 K€	-	-	-
	Opération Annexes du Musée de Luisetaines 1031	-	-	-	-	-	10 K€	10 K€	
	Opération Valorisation boucles de randonnées 1032	-	-	-	-	-	10 K€	36 K€	36 K€
	Opération Maison éclusière de Noyen 1033	-	-	-	-	-	-	5 K€	
	Opération Maison éclusière de La Tombe 1034	-	-	-	-	-	49 K€	5 K€	
	Investissement non affecté	366 K€	179 K€	268 K€	96 K€	179 K€	151 K€	280 K€	200 K€
E	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 866 K€	752 K€	1 168 K€	1 209 K€	708 K€	786 K€	6 493 K€	3 876 K€
F	RECETTES D'INVESTISSEMENT								
	Subventions d'investissement et autres	916 K€	381 K€	310 K€	428 K€	213 K€	235 K€	3 400 K€	550 K€
	FCTVA	231 K€	-	323 K€	59 K€	62 K€	63 K€	900 K€	550 K€
	EMPRUNT	-	-	-	-	-	-	1 980 K€	
	Autres recettes d'investissement	-	-	-	-	-	210 K€	200 K€	200 K€
G = E - F	Total des recettes d'investissement	1 147 K€	381 K€	633 K€	487 K€	275 K€	508 K€	6 480 K€	1 300 K€
H	BESOIN DE FINANCEMENT	-1 719 K€	-371 K€	-535 K€	-722 K€	-433 K€	-278 K€	-13 K€	-2 576 K€
I	REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE								
	Amortissement de la dette	142 K€	146 K€	156 K€	143 K€	146 K€	149 K€	180 K€	257 K€
	Total du remboursement de la dette	142 K€	146 K€	156 K€	143 K€	146 K€	149 K€	180 K€	257 K€

I = Solde d'exécution au 01/01

J = I+G-H

J = Solde d'exécution au 31/12

3 721 K€

3 368 K€

420 K€

480 K€ de RAR + 1 500 K€ nvel emprunt