

Annexe n°3 - Fonctionnement pluriannuel prévisionnel - Montants en € T.T.C.

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaux 2023-2028
011	Charges à caractère général	421 180 €	495 121 €	602 231 €	620 819 €	607 391 €	701 591 €	3 448 333 €
A	Charges fixes	39 590 €	61 697 €	109 657 €	66 173 €	83 067 €	67 307 €	427 491 €
B	Opérations courantes	286 765 €	331 332 €	364 032 €	366 828 €	409 482 €	494 642 €	2 253 081 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	94 825 €	102 092 €	128 542 €	187 818 €	114 842 €	139 642 €	767 761 €
012	Charges de personnels	356 940 €	392 830 €	442 260 €	484 640 €	548 570 €	551 870 €	2 777 110 €
A	Charges fixes	124 790 €	167 900 €	171 120 €	212 430 €	216 160 €	216 690 €	1 109 090 €
B	Opérations courantes	123 320 €	124 140 €	124 940 €	125 960 €	126 990 €	127 330 €	752 680 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	108 830 €	100 790 €	146 200 €	146 250 €	205 420 €	207 850 €	915 340 €
022	Dépenses de fonctionnement imprévues	17 880 €	18 120 €	18 240 €	18 480 €	18 600 €	18 840 €	110 160 €
A	Charges fixes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B	Opérations courantes	17 880 €	18 120 €	18 240 €	18 480 €	18 600 €	18 840 €	110 160 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	Autres charges de gestion courante	65 562 €	66 042 €	66 522 €	67 102 €	67 702 €	68 182 €	401 112 €
A	Charges fixes	50 562 €	51 042 €	51 522 €	52 102 €	52 702 €	53 182 €	311 112 €
B	Opérations courantes	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	90 000 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
66	Charges financières	3 130 €	28 027 €	27 138 €	99 439 €	96 484 €	179 241 €	433 459 €
A	Charges fixes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B	Opérations courantes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	3 130 €	28 027 €	27 138 €	99 439 €	96 484 €	179 241 €	433 459 €
67	Charges exceptionnelles	14 860 €	14 860 €	14 860 €	14 860 €	14 860 €	14 860 €	89 160 €
A	Charges fixes	860 €	860 €	860 €	860 €	860 €	860 €	5 160 €
B	Opérations courantes	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	84 000 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	180 000 €
A	Charges fixes	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	180 000 €
B	Opérations courantes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totaux Dépenses prévisionnelles de fonctionnement		909 552 €	1 045 000 €	1 201 251 €	1 335 340 €	1 383 607 €	1 564 584 €	7 439 334 €
A	Charges fixes	245 802 €	311 499 €	363 159 €	361 565 €	382 789 €	368 039 €	2 032 853 €
B	Opérations courantes	456 965 €	502 592 €	536 212 €	540 268 €	584 072 €	669 812 €	3 289 921 €
C	Soutien aux opérations d'investissement	206 785 €	230 909 €	301 880 €	433 507 €	416 746 €	526 733 €	2 116 560 €

Recettes prévisionnelles de fonctionnement		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaux 2023-2028
74	Dotations et participations	202 328 €	224 796 €	250 924 €	289 332 €	275 482 €	309 741 €	1 552 603 €
747	Conseil Départemental de Seine-et-Marne	32 175 €	53 685 €	56 735 €	54 485 €	58 460 €	65 815 €	321 355 €
747	Conseil Départemental de l'Essonne	22 125 €	24 435 €	28 185 €	34 935 €	20 685 €	21 085 €	151 450 €
747	Agence de l'Eau Seine Normandie	148 028 €	146 676 €	166 004 €	199 912 €	196 337 €	222 841 €	1 079 798 €
74	Dotations et participations	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €	1 262 000 €	6 962 000 €
747	CA du Pays de Fontainebleau	621 280 €	621 280 €	621 280 €	677 760 €	677 760 €	712 778 €	3 932 138 €
747	CA de Melun Val de Seine	365 420 €	365 420 €	365 420 €	398 640 €	398 640 €	419 236 €	2 312 776 €
747	CC des Deux Vallées	113 300 €	113 300 €	113 300 €	123 600 €	123 600 €	129 986 €	717 086 €
013	Atténuation de charges	9 000 €	9 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	58 000 €
Totaux Recettes prévisionnelles de fonctionnement		1 311 328 €	1 333 796 €	1 360 924 €	1 499 332 €	1 485 482 €	1 581 741 €	8 572 603 €

Différence Dépenses/Recettes		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaux 2023-2028
		401 776 €	288 796 €	159 673 €	163 992 €	101 875 €	17 157 €	1 133 269 €