

Conseil communautaire
Débat d'orientation budgétaire
30 janvier 2025

Débat d'orientation budgétaire

➔ **RAPPEL** : Le débat d'orientation budgétaire (DOB) a pour vocation de **présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l'année d'exercice du budget à venir.**

Sur le fondement notamment des articles L.5217-10-4 et L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, présenté dans les dix semaines avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, **donne lieu à un débat.**

Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin **d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif.**

Les articles précités disposent qu'« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, **doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante.** Par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB.

Quels objectifs pour l'agglomération ?

- Poursuivre la structuration de la communauté d'agglomération
- Porter les projets qui sont la traduction de la feuille de route politique, notamment le Projet de territoire et le PCAET
- Répondre aux exigences réglementaires et aux dispositifs de l'Etat
- Construire un budget sécurisé et capable de se projeter dans les années à venir
- Faire de la CAPF un véritable outil de développement territorial et de soutien aux communes qui la composent

Contexte d'élaboration du budget :

- Contexte économique national et international : guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, important déficit public de la France, pas encore de loi de finances 2025 ni de loi de financement de la sécurité sociale 2025
- Contexte financier de la CAPF : baisse des dotations de l'Etat, stabilité des taux de fiscalité (THRS, TF), recherche constante de financements pour les investissements mais raréfaction des subventions
- Prise en compte des échanges entre vice-président(e)s / services dans le cadre de la préparation budgétaire
- Prise en compte des projets à porter conformément au projet de territoire
- Prise en compte des besoins en recrutement pour la réalisation et le suivi des projets

Les budgets de la CAPF

➔ **RAPPEL** : la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a été créée au 1^{er} janvier 2017.

Elle dispose d'un budget principal géré en nomenclature M57 (depuis le 1^{er} janvier 2024) et de 7 budgets annexes :

- Budget annexe assainissement (M49)
- Budget annexe eau potable (M49)
- Budget annexe Hôtel d'entreprises (M4)
- Budget annexe Grand Parquet (M4)
- Budget annexe Port de Plaisance (M4)
- Budget annexe activités sportives et de loisirs (M4)
- Budget annexe zones d'activité économique (M57)

Éléments de cadrage du budget 2025

- Notre communauté d'agglomération poursuit la structuration de son fonctionnement, qui a été marqué de façon emblématique fin 2024 par l'emménagement dans un nouveau siège situé à Samoies-sur-Seine
- Des marges de manœuvre réduites en section de fonctionnement
- Un budget contraint et qui pourrait l'être davantage si le gouvernement Bayrou venait à maintenir les mesures envisagées par le gouvernement Barnier dans le PLF 2025 et le PLFSS 2025 qui n'ont pas été votés en décembre dernier
- Diminution de notre autonomie financière suite à la suppression de la Taxe professionnelle puis celle de la Taxe d'habitation et enfin celle de la CVAE
- Prise en compte de l'augmentation des recettes fiscales du seul fait de l'augmentation des bases puisque les taux de fiscalité (THRS et TF) restent stables

La section de fonctionnement du budget principal



Prévision budgétaire 2025 : section de fonctionnement

Sans reprise du résultat 2024, il n'est pas possible de dégager d'autofinancement et il manque 61 568,58 € pour équilibrer la section de fonctionnement.

Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	6 409 782,00 €	013	Atténuations de charges	50 000,00 €
op 012402301	AE/CP OPAH-RU	219 667,20 €			
op 012502501	AE/CP OPAH	182 023,38 €			
op 012502701	AE/CP SPRH	59 000,00 €			
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 757 143,00 €	70	Produits des services et du domaine	923 300,00 €
014	Atténuations de produits	16 784 695,00 €	73	Impôts et taxes	16 425 322,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 690 445,00 €	731	Imposition directe	22 187 626,00 €
			74	Dotations subventions et participations	5 652 619,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	70 000,00 €
Total des dépenses de gestion courante		44 102 755,58 €	Total des recettes de gestion courante		45 308 867,00 €
66	Charges financières	221 000,00 €			
67	Charges exceptionnelles	2 500,00 €	77	Produits exceptionnels	2 000,00 €
68	Dotations aux provisions	6 180,00 €	78	Reprises sur provisions	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		44 332 435,58 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		45 310 867,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 750 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	710 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 750 000,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		710 000,00 €
TOTAL		46 082 435,58 €	TOTAL		46 020 867,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		46 082 435,58 €	Total cumulé		46 020 867,00 €

Prévision budgétaire 2025 : section de fonctionnement

Avec affectation du résultat de fonctionnement 2024 (recette au chapitre 002).

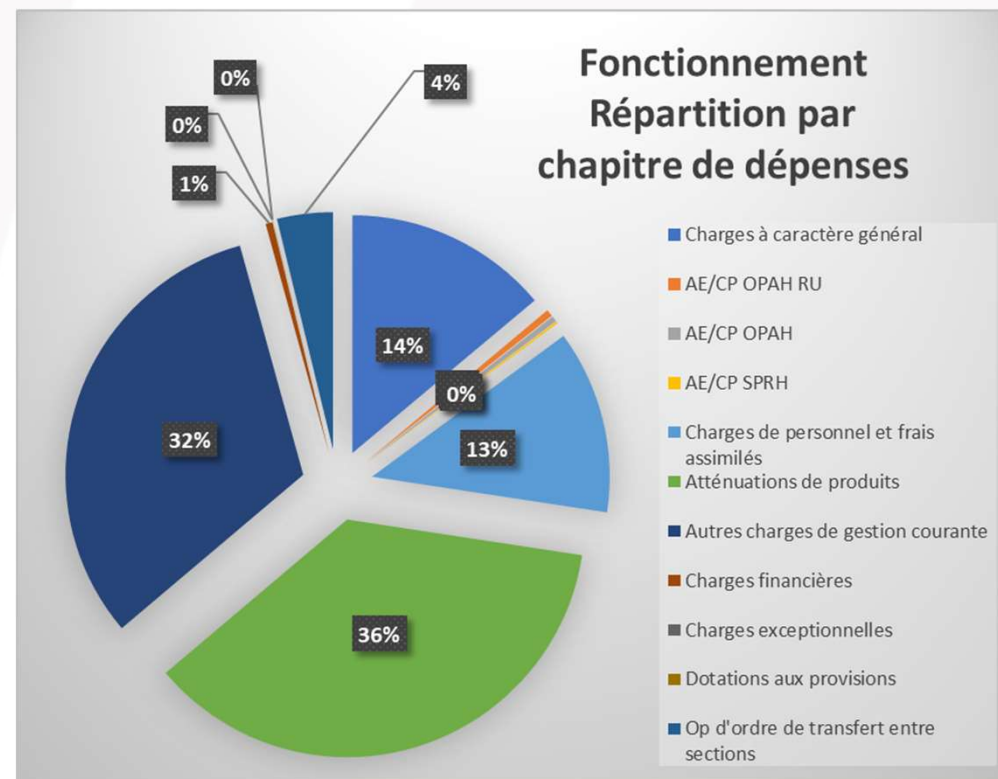
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	6 409 782,00 €	013	Atténuations de charges	50 000,00 €
op 012402301	AE/CP OPAH-RU	219 667,20 €			
op 012502501	AE/CP OPAH	182 023,38 €			
op 012502701	AE/CP SPRH	59 000,00 €			
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 757 143,00 €	70	Produits des services et du domaine	923 300,00 €
014	Atténuations de produits	16 784 695,00 €	73	Impôts et taxes	16 425 322,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 690 445,00 €	731	Imposition directe	22 187 626,00 €
			74	Dotations subventions et participations	5 652 619,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	70 000,00 €
Total des dépenses de gestion courante		44 102 755,58 €	Total des recettes de gestion courante		45 308 867,00 €
66	Charges financières	221 000,00 €			
67	Charges exceptionnelles	2 500,00 €	77	Produits exceptionnels	2 000,00 €
68	Dotations aux provisions	6 180,00 €	78	Reprises sur provisions	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		44 332 435,58 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		45 310 867,00 €
023	Virement à la section d'investissement	4 191 397,83 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 750 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	710 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 941 397,83 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		710 000,00 €
TOTAL		50 273 833,41 €	TOTAL		46 020 867,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	4 252 966,41 €
Total cumulé		50 273 833,41 €	Total cumulé		50 273 833,41 €

Les dépenses de fonctionnement du budget principal



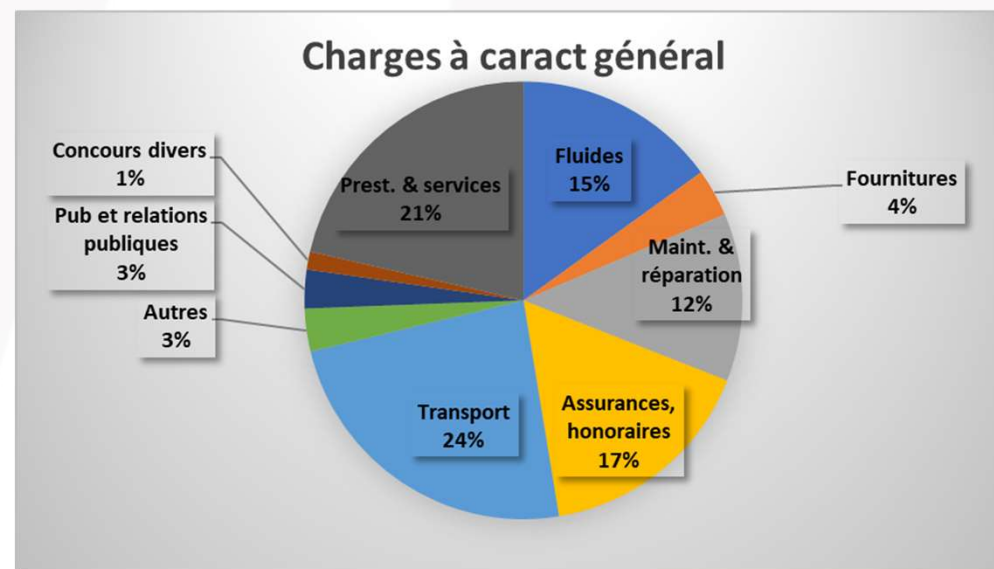
Prévision budgétaire dépenses de fonctionnement par chapitre

Fonctionnement - Répartition par chapitre de dépenses	
Charges à caractère général	6 409 782,00 €
AE/CP OPAH RU	219 667,20 €
AE/CP OPAH	182 023,38 €
AE/CP SPRH	59 000,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	5 757 143,00 €
Atténuations de produits	16 784 695,00 €
Autres charges de gestion courante	14 690 445,00 €
Charges financières	221 000,00 €
Charges exceptionnelles	2 500,00 €
Dotations aux provisions	6 180,00 €
Op d'ordre de transfert entre sections	1 750 000,00 €
TOTAL	46 082 435,58 €



Prévision budgétaire chapitre 011

Répartition des charges à caractère général	
Fluides	965 300,00 €
Fournitures	225 150,00 €
Maint. & réparation	795 250,00 €
Assurances, honoraires	1 052 670,00 €
Transport	1 527 900,00 €
Autres	202 670,00 €
Pub et relations publiques	183 400,00 €
Concours divers	84 535,00 €
Prest. & services	1 372 907,00 €
TOTAL	6 409 782,00 €



Chapitre 011 : charges à caractère général

Le budget 2025 se poursuivra sur la lancée des précédents.

L'impact des coûts d'énergie qui avait marqué les budgets 2022 et 2023 est désormais moins fort, l'inflation s'est également réduite. Toutefois, nos recettes n'ont pas progressé aussi vite que nos dépenses.

Le déménagement du siège effectué à l'automne 2024 amène une rationalisation des coûts et une diminution de certaines dépenses. Elle est aussi le signe d'un nouveau pallier de développement de notre intercommunalité. Il convient donc de poursuivre la démarche lancée depuis quelques années pour augmenter la qualité de la prévision budgétaire, ce qui permet de mieux maîtriser nos choix.

L'évolution des dépenses de ce chapitre est contenue afin de conserver des marges de manœuvre pour financer la section d'investissement

L'évolution prévisionnelle de ce chapitre pour 2025 est estimée à ce stade à – 1,07 % par rapport au voté 2024.

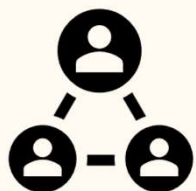
Autorisations d'engagement-Crédits de paiement (AE-CP)

Dans le cadre des dépenses liées à l'amélioration de l'habitat, 3 autorisations d'engagement et crédits de paiement (AE-CP) sont créées :

- **Opération 012402301 / AE-CP OPAH-RU (fonction 50 : aménagement des territoires et habitat, services communs)** : Créée par délibération n°2024-172 en date du 12 décembre 2024, pour une durée de 6 ans à compter de 2024, cette autorisation d'engagement d'un montant total de 1 464 448 € se poursuivra en 2025 avec des crédits de paiement d'un montant de 219 667,20 €.

Au conseil communautaire de mars 2025, lors du vote du budget primitif 2025, il est prévu la création de deux autres AE-CP :

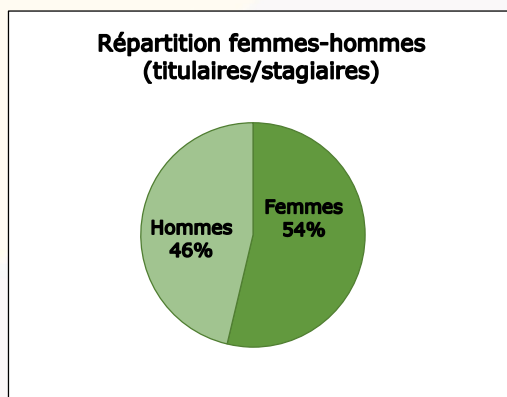
- **Opération 012502501 / AE-CP OPAH (fonction 50 : aménagement des territoires et habitat, services communs)** : D'une durée de 3 ans à compter de 2025, l'autorisation d'engagement s'élèvera à 551 586 € et les crédits de paiement pour l'année 2025 seront de 182 023,38 €.
- **Opération 012502701 / AE-CP SPRH (fonction 50 : aménagement des territoires et habitat, services communs)** : D'une durée de 3 ans à compter de 2025, l'autorisation d'engagement s'élèvera à 177 000 € et les crédits de paiement pour l'année 2025 seront de 59 000 €.



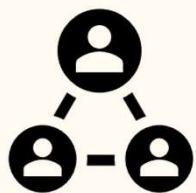
Les ressources humaines

Au 31 décembre 2024, la communauté d'agglomération comptait :

- 98 agents titulaires/stagiaires ou contractuels en activité, occupant un emploi permanent, à temps complet ou à temps non-complet, rémunérés au 31 décembre 2024 ;
- 1 agent contractuel en activité occupant un emploi non-permanent, à temps complet, rémunéré au 31 décembre 2024 ;
- 1 apprenti rémunéré au 31 décembre 2024.



	Femmes	Hommes	TOTAL
Catégorie A	20	8	28
Catégorie B	14	10	24
Catégorie C	23	23	46
TOTAL	57	41	98



Evolution des effectifs

Objectifs visés :

- Structuration des services
- Montée en puissance sur les compétences obligatoires
- Mutualisation

Evolution de l'effectif global :

87 agents
(au 31/12/2023)



98 agents
(au 31/12/2024)



113 agents
(potentiellement au 31/12/2025)

Recrutements qui aboutissent début 2025

Des agents ont été recrutés sur les postes suivants et arrivent début 2025 :

- Agent(e) polyvalent(e)
- Chargé(e) de la préservation de la ressource en eau
- Chef(fe) d'équipe maintenance et logistique

Recrutements toujours en cours au 1^{er} janvier 2025

- Agent(e) d'animation des mercredis à Achères (temps non complet)
- Agent(e) d'animation des mercredis à Achères (temps non complet)
- Agent(e) de restauration des mercredis à Achères (temps non complet)
- Chargé(e) de la commande publique
- Chargé(e) de la commande publique
- Chargé(e) de la vie associative (remplacement congé de maternité)
- Chargé(e) de mission OPAH-RU
- Chargé(e) de mission SPR
- Chargé(e) d'accueil et d'entretien pour la piscine
- Chargé(e) d'entretien et d'accueil pour la piscine
- Chargé(e) d'entretien et d'accueil pour la piscine
- Chargé(e) d'entretien et d'accueil pour la piscine (remplacement congé de maladie)
- Coordinateur(rice) et Animateur(rice) des RPE
- Maître-Nageur Sauveteur
- Maître-Nageur Sauveteur (remplacement congé de maladie)
- Maître-Nageur Sauveteur (remplacement congé de maladie)
- Responsable petite enfance / enfance / jeunesse
- Volontaire Territorial en Administration

**18 emplois
sont actuellement
non pourvus**

Recrutements à lancer en 2025

- Acheteur(euse) (poste déjà créé)
- Chargé(e) de mission affaires publiques (poste déjà créé)
- Chargé(e) de mission vélo (création de poste)
- Technicien(ne) géomaticien(ne) (création de poste)

**4 recrutements
à lancer sur 2025
dont
2 créations
de poste**

Départs à la retraite en 2025

- Un agent a sollicité son départ à la retraite.
- Trois autres dossiers sont à l'étude.

Evolution de la rémunération des agents

Au 1^{er} janvier 2024, on note l'attribution à l'ensemble des agents de 5 points d'indice majoré supplémentaires correspondants à la modification globale du barème de correspondance entre l'indice brut et l'indice majoré.

Le traitement minimum pouvant être versé correspond ainsi à l'indice majoré 366, soit 1 801.74€.

Les rémunérations des agents ont été impactées à différents moments de l'année 2023, en raison des revalorisations de rémunérations et de carrières qui ont été opérées.

L'impact de ces revalorisations s'est d'autant plus ressenti en 2024, qu'elles l'ont été sur une année complète.

Prévisions 2025 :

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit une hausse du taux de cotisation patronale à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret d'application n'est pas paru mais une revalorisation du taux de 4% a été prévue au budget prévisionnel (de 31.65% à 35.65%).

Présentation et évolution prévisionnelle de la masse salariale par secteur (chapitre 012)

Fonction	Service	BP 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
020	Administration générale	2 810 198.40	2 527 655.54	3 121 477.00
322	Stade Philippe Mahut	319 823.00	253 573.32	341 295.00
323	Piscine	663 630.60	631 909.67	778 905.00
325	Autres équipements sportifs	502 220.00	527 719.40	506 275.00
331	Centres de loisirs	471 376.00	382 456.79	448 745.00
338	Jeunesse	0.00	4 694.43	0.00
4228	Autres actions en faveur de la petite enfance	274 212.00	220 416.54	318 106.00
731	Eau et assainissement	241 522.00	161 431.40	242 340.00
TOTAL		5 282 982.00	4 709 857.09	5 757 143.00

Chapitre 014 : atténuations de produits

- **Reversement de la taxe de séjour** à Fontainebleau Tourisme, au Département de Seine-et-Marne, à la société du Grand Paris et, depuis 2024, à Ile-de-France Mobilités.

➡ A NOTER : il s'agit d'un reversement intégral des recettes perçues (flux entrant/sortant)

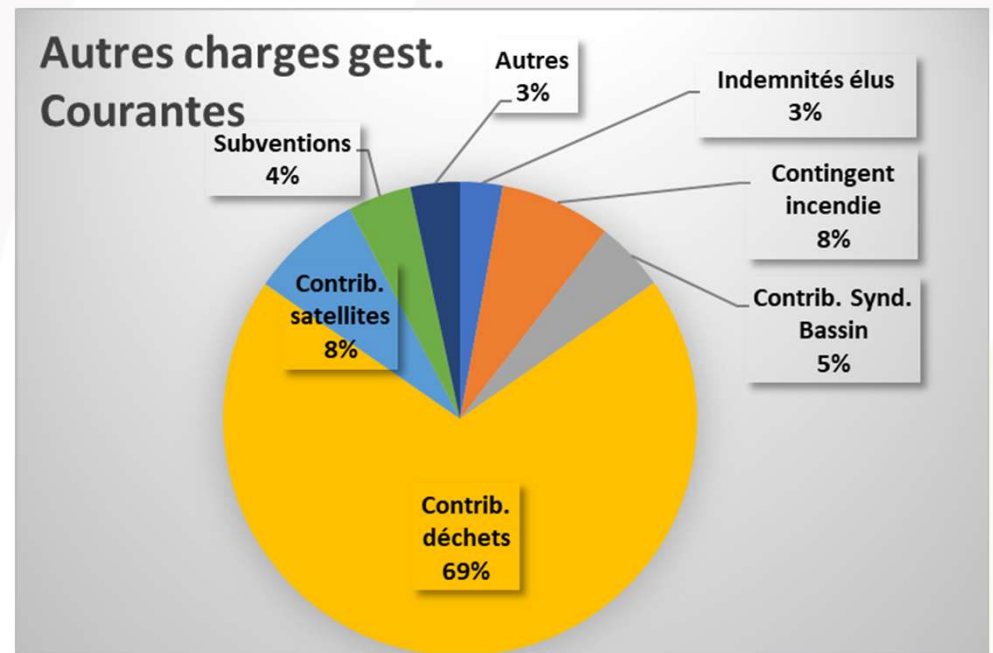
Le volume perçu de taxe de séjour en 2024 est de 2 483 004,17 €. Il est prévu un montant de 3 006 250 € pour 2025.

- **Les attributions de compensations** : montant prévisionnel 2025 (fixé par délibération du 12 décembre 2024) de 4 436 210 €. Montant en hausse suite à la CLECT de 2024 qui a pris en compte la restitution du complexe sportif François Combourieu à la commune de Chartrettes à compter du 1^{er} janvier 2025.
- **Le FNGIR** : plus grosse dépense de ce chapitre, soit 8 681 445 €. Il intègre la totalité du FNGIR pour tout le territoire depuis 2021.
- **Le FPIC** : il est prévu à ce stade une enveloppe de 500 000 € pour 2025 dans l'attente des notifications de l'Etat

Prévision budgétaire chapitre 65

Répartition Autres charges de gestion courante	
Indemnités élus	427 000,00 €
Contingent incendie	1 113 365,00 €
Contrib. Synd. Bassin	704 500,00 €
Contrib. déchets	10 188 000,00 €
Contrib. satellites	1 126 000,00 €
Subventions	636 000,00 €
Autres	495 580,00 €
TOTAL	14 690 445,00 €

Fontainebleau Tourisme : 306 000 €
Grand Parquet : 820 000 €



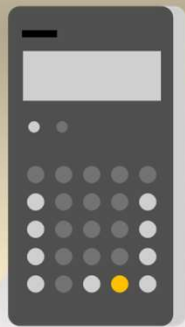
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante

La structure budgétaire de notre agglomération est très fortement impactée par les besoins de financements de budgets annexes ou des satellites.

Outre les dépenses liées aux indemnités des élus, le chapitre 65 comporte notamment :

- **contribution annuelle au SDIS.** En 2024, le montant était de 15,556 € par habitant soit 1 093 368 €. Pour 2025, le montant voté par le SDIS est de 15,796 € par habitant soit 1 113 365 €.
- **reversement de la TEOM au SMICTOM** ainsi que les participations à des syndicats. Le reversement de la TEOM constitue une enveloppe de 10 188 000 € et constitue pour la CAPF un flux entrant/sortant
- **subventions** versées aux associations et aux pépinières d'entreprises. Pour 2025, l'enveloppe des subventions versées aux associations est estimée à ce stade en hausse par rapport à celle de 2024 soit à 457 000 € pour les associations sportives et 39 500 € pour les associations culturelles.
- Le chapitre 65 comporte également la subvention d'équilibre versée à Fontainebleau Tourisme et au budget annexe Grand Parquet

Les recettes de fonctionnement du budget principal



Prévision budgétaire

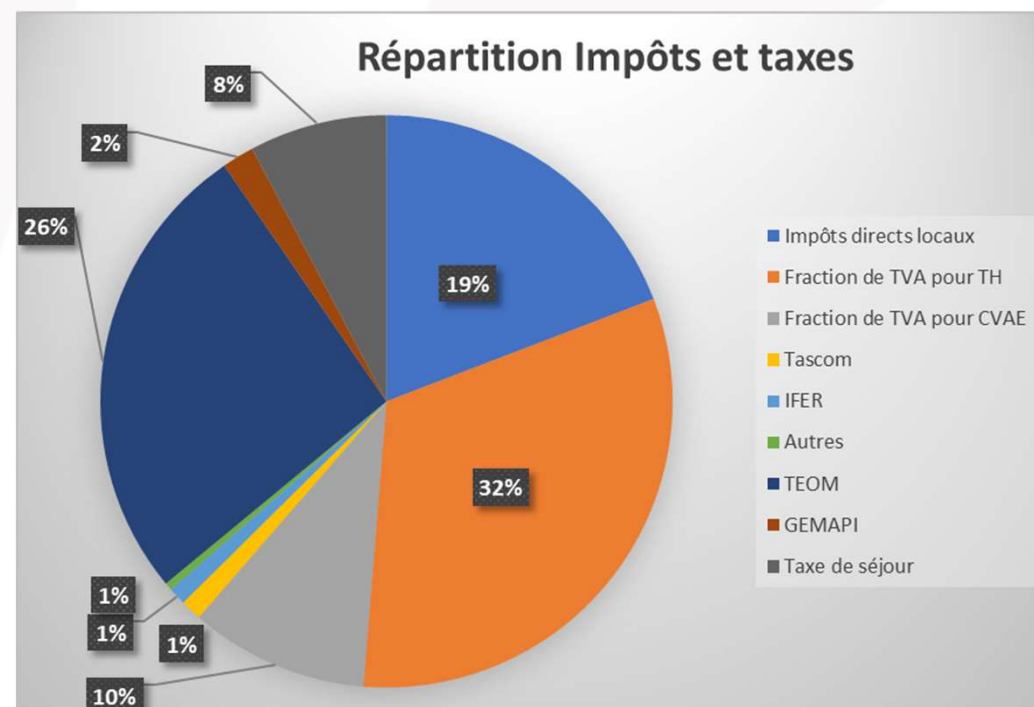
Chapitre 70, produits des services, du domaine et ventes diverses : entrées à la piscine, de l'accueil de loisirs, des activités enfance et jeunesse, des mises à dispositions de sites sportifs,... Les recettes présentes au CA provisoire 2024 sont en baisse par rapport au compte administratif 2023 notamment en raison de la fermeture de la piscine depuis juin 2024 pour travaux.

- Prestations de **l'accueil de loisirs** : il est prévu une évolution tarifaire en 2025 comme en 2023 et 2024 afin de tenir compte de l'inflation. Toutefois, l'estimation des recettes est restée prudente notamment en raison du fait que nous rencontrons de grandes difficultés à recruter des animateurs et que cela contraint par conséquent notre capacité d'accueil du fait d'un taux d'encadrement réduit. Il est rappelé que la CAPF a décidé d'augmenter la capacité d'accueil depuis 2017 et une nouvelle fois en septembre 2022 pour tenir compte de l'augmentation des besoins des familles (pour mémoire cette capacité d'accueil est passée de 60 enfants en 2016 à 124 aujourd'hui).
- **Les refacturations de personnel** entre le budget principal et les budgets annexes concernés (assainissement, eau, grand parquet, activités sportives et de loisirs).

Prévision budgétaire

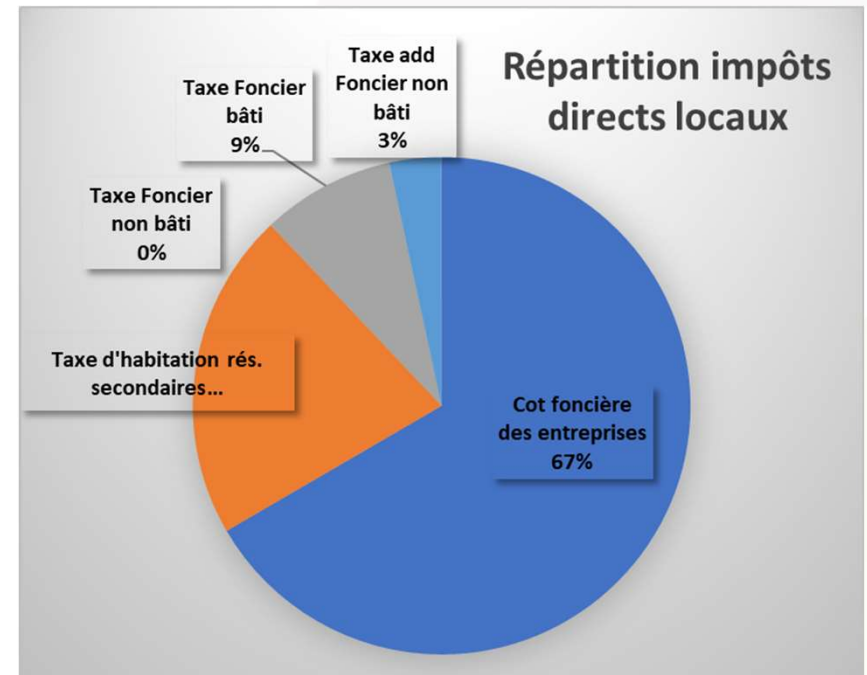
Chapitre 73 (impôts et taxes) et 731 (imposition directe) : Le chapitre 73 de la nomenclature M14 est désormais scindé en deux chapitres (73 et 731) en nomenclature M57. Le volume global des impôts et taxes entre 2023 et 2024 est en hausse du fait, exclusif, de la prise en compte des dispositions de la loi de finances qui fixe l'évolution nationale des bases.

Répartition Impôts et taxes	
Impôts directs locaux	7 404 870,00 €
Fraction de TVA pour TH	12 400 000,00 €
Fraction de TVA pour CVAE	3 900 000,00 €
Tascom	460 450,00 €
IFER	388 056,00 €
Autres	165 322,00 €
TEOM	10 188 000,00 €
GEMAPI	700 000,00 €
Taxe de séjour	3 006 250,00 €
TOTAL	38 612 948,00 €



Prévision budgétaire

Répartition Impôts directs locaux	
Cot foncière des entreprises	4 932 599,00 €
Taxe d'habitation rés. secondaires	1 579 871,00 €
Taxe Foncier bâti	641 850,00 €
Taxe Foncier non bâti	- €
Taxe add Foncier non bâti	250 550,00 €
TOTAL	7 404 870,00 €



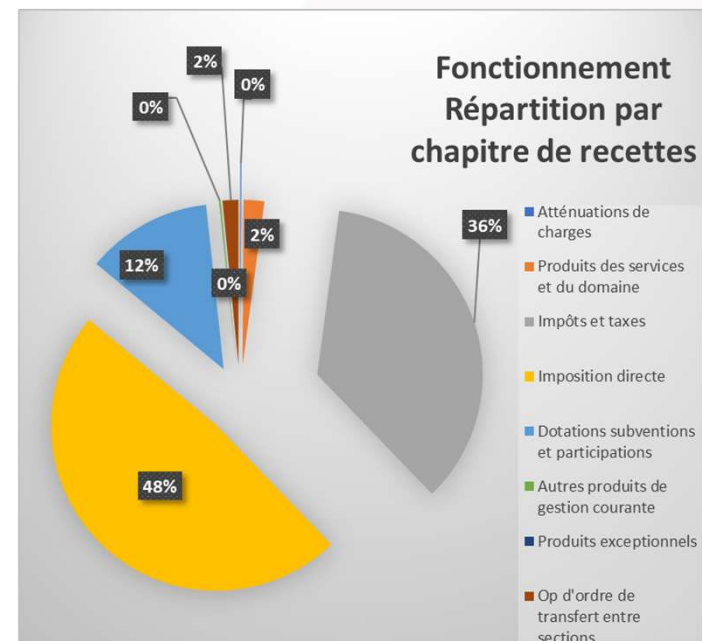
Prévision budgétaire

Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : dotation d'intercommunalité, dotation de compensation des groupements de communes. Ces dotations sont en forte baisse depuis 2017. Les prévisions pour le budget primitif 2025 sont identiques au réalisé 2024 compte tenu de l'absence de visibilité pour le moment, faute de loi de finances pour 2025.

Les autres recettes du chapitre 74 sont évaluées avec prudence dans l'attente des notifications de l'Etat ou des partenaires subventionneurs.

Synthèse des recettes de fonctionnement :

Fonctionnement - Répartition par chapitre de recettes	
Atténuations de charges	50 000,00 €
Produits des services et du domaine	923 300,00 €
Impôts et taxes	16 425 322,00 €
Imposition directe	22 187 626,00 €
Dotations subventions et participations	5 652 619,00 €
Autres produits de gestion courante	70 000,00 €
Produits exceptionnels	2 000,00 €
Op d'ordre de transfert entre sections	710 000,00 €
TOTAL	46 020 867,00 €



La section d'investissement du budget principal



Prévision budgétaire 2025 : section d'investissement

Sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	1 365 800,00 €			
op 012101101	AP/CP Elaboration PLUI	152 825,64 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	667 936,00 €
204	Subventions d'équipement versées	2 327 740,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
op 012502401	AP/CP OPAH-RU	83 580,00 €			
op 012502601	AP/CP OPAH	81 180,00 €			
op 012502801	AP/CP SPRH	68 000,00 €			
21	Immobilisations corporelles	1 637 650,00 €			
23	Immobilisations en cours	1 264 000,00 €			
op 012302101	AP/CP Machinerie piscine	1 159 692,48 €			
op 012302201	AP/CP Gymnase Coubertin	2 148 001,62 €			
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles		13	Subventions d'investissement reçues hors 138	
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
	Total des dépenses d'équipement	10 288 469,74 €		Total des recettes d'équipement	667 936,00 €
13	Subventions d'investissement reçues		10	Dotations fonds divers et réserves	500 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 233 450,00 €	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	515 000,00 €	024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des dépenses financières	1 748 450,00 €		Total des recettes financières	500 000,00 €
45x1	Total des dépenses pour le compte de tiers		45x2	Total des opérations pour le compte de tiers	
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 036 919,74 €		Total des recettes réelles d'investissement	1 167 936,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	710 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
041	Opérations patrimoniales	100 200,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 750 000,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	810 200,00 €	041	Opérations patrimoniales	100 200,00 €
	TOTAL	12 847 119,74 €		Total des recettes d'ordre d'investissement	1 850 200,00 €
	TOTAL	12 847 119,74 €		TOTAL	3 018 136,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	
	Total cumulé	12 847 119,74 €		Total cumulé	3 018 136,00 €

Prévision budgétaire 2025 : section d'investissement

Avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	1 365 800,00 €			
op 012101101	AP/CP Elaboration PLUI	152 825,64 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	667 936,00 €
204	Subventions d'équipement versées	2 327 740,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	5 637 585,91 €
op 012502401	AP/CP OPAH-RU	83 580,00 €			
op 012502601	AP/CP OPAH	81 180,00 €			
op 012502801	AP/CP SPRH	68 000,00 €			
21	Immobilisations corporelles	1 637 650,00 €			
23	Immobilisations en cours	1 264 000,00 €			
op 012302101	AP/CP Machinerie piscine	1 159 692,48 €			
op 012302201	AP/CP Gymnase Coubertin	2 148 001,62 €			
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	106 740,97 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	3 233 811,75 €
204	Subventions d'équipement versées	617 284,92 €			
21	Immobilisations corporelles	372 482,99 €			
23	Immobilisations en cours	694 950,81 €			
Total des dépenses d'équipement		12 079 929,43 €	Total des recettes d'équipement		9 539 333,66 €
13	Subventions d'investissement reçues		10	Dotations fonds divers et réserves	500 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 233 450,00 €	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 555 001,41 €
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	515 000,00 €	024	Produits des cessions d'immobilisations	
Total des dépenses financières		1 748 450,00 €	Total des recettes financières		10 055 001,41 €
45x1	Total des dépenses pour le compte de tiers		45x2	Total des opérations pour le compte de tiers	
Total des dépenses réelles d'investissement		13 828 379,43 €	Total des recettes réelles d'investissement		19 594 335,07 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	710 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	4 191 397,83 €
041	Opérations patrimoniales	100 200,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 750 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	100 200,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		810 200,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		6 041 597,83 €
TOTAL		14 638 579,43 €	TOTAL		25 635 932,90 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	10 997 353,47 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		25 635 932,90 €	Total cumulé		25 635 932,90 €

Les dépenses d'investissement du budget principal



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX						
Travaux nouveau siège communautaire	972 098,60 €	59 121,78 €	60 000,00 €	- €	- €	1 091 220,38 €
Etudes et travaux de mise en accessibilité des bâtiments	76 603,20 €	7 323,13 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	173 926,33 €
Travaux divers dans les bâtiments administratifs communautaires	- €	19 009,20 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	109 009,20 €
Achat de mobilier	50 255,29 €	10 995,90 €	75 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	176 251,19 €
Achat de licences et matériel informatique, téléphonie	173 646,66 €	408,00 €	120 650,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	494 704,66 €
Achat de véhicules et matériels techniques	165 810,25 €	- €	117 500,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	363 310,25 €
FONCTION 3 - CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS						
Fonds de concours "patrimoine"	- €	57 332,50 €	70 000,00 €	100 000,00 €	- €	227 332,50 €
Etudes et travaux machinerie Piscine (AP/CP)	1 612 307,52 €	- €	1 159 692,48 €	- €	- €	2 772 000,00 €
MOE et diag travaux gymnase Coubertin	58 761,82 €	84 717,18 €	- €	- €	- €	143 479,00 €
Etudes et travaux gymnase Coubertin (AP/CP)	1 104 882,40 €	- €	2 148 001,62 €	- €	- €	3 252 884,02 €
Rénovation courts de tennis Coubertin	93 785,52 €	246 519,32 €	- €	- €	- €	340 304,84 €
Travaux et mise aux normes PMR du tir à l'arc	608 781,93 €	37 290,73 €	- €	- €	- €	646 072,66 €
MOE et travaux terrains synthétiques Mahut et Coubertin	1 961 961,06 €	62 779,99 €	- €	- €	- €	2 024 741,05 €
MOE et travaux de rénovation et transformation terrain de football de Foucherolles	6 528,00 €	5 304,00 €	240 000,00 €	1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	3 751 832,00 €
Réfection couverture courts tennis Mahut	102 600,00 €	115 800,00 €	- €	- €	- €	218 400,00 €
MOE et travaux terrains de tennis de Mahut	12 852,00 €	- €	385 000,00 €	2 100 000,00 €	2 100 000,00 €	4 597 852,00 €
Rénovation sol gymnase Coubertin	- €	- €	120 000,00 €	- €	- €	120 000,00 €
Relamping	96 962,40 €	- €	- €	371 000,00 €	- €	467 962,40 €
Travaux divers et aménagements dans les équipements sportifs	442 735,69 €	39 790,31 €	773 900,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	2 256 426,00 €
Divers investissements pour accueil de loisirs	21 898,11 €	- €	24 200,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	86 098,11 €
FONCTION 4 - SANTE ET ACTION SOCIALE						- €
Divers investissements pour RPE	1 228,73 €	6 716,47 €	4 900,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	21 845,20 €

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
FONCTION 5 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT						
Etude pré-opérationnelle amélioration de l'habitat	38 550,00 €	- €	- €	- €	- €	38 550,00 €
PLH : élaboration, aides liées au développement du programme d'actions	1 308,01 €	- €	100 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	701 308,01 €
Aide aux travaux OPAH (AP/CP)	- €	- €	81 180,00 €	83 640,00 €	81 180,00 €	246 000,00 €
Aide aux travaux OPAH-RU (AP/CP)	- €	- €	83 580,00 €	111 440,00 €	139 300,00 €	334 320,00 €
Aide aux travaux SPRH (AP/CP)	- €	- €	68 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	188 000,00 €
PLUI (AP/CP)	232 021,71 €	- €	152 825,64 €	- €	- €	384 847,35 €
PLU puis évolution du PLUI (à partir 2026) suite à demandes des communes ou projets divers	30 242,19 €	31 315,69 €	83 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	244 557,88 €
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)	- €	- €	290 000,00 €	850 000,00 €	25 000,00 €	1 165 000,00 €
Etudes Aménagement du Bréau, ZAC (pollution, géotechnique, géomètre, démolition...)	- €	2 700,00 €	- €	70 000,00 €	30 000,00 €	102 700,00 €
Réseau de communication à très haut débit sites isolés via Seine-et-Marne Numérique	103 810,00 €	- €	110 639,00 €	95 614,00 €	- €	310 063,00 €
Aires d'accueil des gens du voyage	24 679,43 €	24 540,00 €	- €	320 000,00 €	1 000 000,00 €	1 369 219,43 €
FONCTION 6 - ACTION ECONOMIQUE						
Travaux divers parcs d'activité (ZAE)	81 078,26 €	35 829,06 €	350 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	566 907,32 €
Etude de faisabilité requalification Maisons forestières	39 324,00 €	- €	- €	- €	- €	39 324,00 €
Maisons forestières	2 762,40 €	- €	- €	250 000,00 €	250 000,00 €	502 762,40 €
FONCTION 7 - ENVIRONNEMENT						
Travaux eaux pluviales	98 882,39 €	52 652,49 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	1 051 534,88 €
Fonds de concours "sobriété énergétique"	279 082,51 €	559 952,42 €	1 300 000,00 €	1 303 293,88 €	- €	3 442 328,81 €
FONCTION 8 - TRANSPORTS						
Schéma directeur cyclable	22 200,00 €	- €	- €	- €	- €	22 200,00 €
Itinéraires cyclables	- €		430 000,00 €	1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	3 430 000,00 €
Plan local de mobilités	- €		- €	200 000,00 €		200 000,00 €
Mise aux normes arrêt de bus	27 728,40 €	19 106,52 €	100 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	246 834,92 €
Extension aménagement parking vélo en gare de F/A	- €	300 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	350 000,00 €
Etudes et travaux pôle gare de F/A	- €	- €	- €	200 000,00 €	1 000 000,00 €	1 200 000,00 €
Travaux divers pôles gares, abris vélos, arrêts de bus...	23 600,76 €	12 255,00 €	539 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	974 855,76 €
TOTAL	8 568 969,24 €	1 791 459,69 €	9 397 068,74 €	9 809 487,88 €	10 879 980,00 €	40 446 965,55 €

Principaux investissements 2025 par secteurs de politiques publiques :

⇒ Services généraux (fonction 0) :

Les **derniers travaux d'aménagement du nouveau siège communautaire** seront effectués en 2025. Ainsi, outre les restes à réaliser de 2024 il est prévu une enveloppe de 60 000 € pour 2025.

Une enveloppe de 30 000 € est prévue, comme les années précédentes afin de **poursuivre la mise en accessibilité de nos bâtiments communautaires**.

Le chapitre 204 (compte 2046) comprend **les attributions de compensation en investissement** dont le montant pour 2025 a été fixé à 366 931 € par délibération n°2024-179 en date du 12 décembre 2024. Il est donc prévu une enveloppe de 367 000 € au BP 2025.

⇒ **Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (fonction 3) :**

- **Opération 012302101 / AP/CP Travaux de la machinerie de la Piscine de la faisanderie (fonction 323 : piscine) :** Les travaux relatifs à la machinerie de la piscine font l'objet d'une AP/CP qui a été ouverte en 2023 pour un montant initial de 2 070 000 € TTC et une répartition initiale des crédits de paiement prévue sur 2 ans : 450 000 € en 2023 et 1 620 000 € sur 2024. En 2024, le montant de l'AP a été ajusté à 2 824 254 € et la répartition des crédits de paiement a été étendue sur 3 ans en tenant compte du réalisé de l'année 2023 (52 254 € pour la maîtrise d'œuvre et les études) : 2 400 000 € en 2024 et 372 000 € en 2025. Les travaux ont débuté sur l'année 2024 et seront finalisés au 1^{er} trimestre 2025. Le réalisé 2024 s'élève à 1 612 307,52 €. Le montant des crédits de paiement de l'année 2025 sera ajusté au conseil communautaire de mars afin d'intégrer la totalité des crédits de paiement restant sur cette opération. Le montant des crédits de paiement de l'année 2025 sera ainsi de 1 159 692,48 €. Pour mémoire, cette opération n'inclut pas les travaux de rénovation du Sauna Hammam qui sont portés par le budget annexe activités sportives et de loisirs.
- **Opération 012302201 / AP/CP Travaux de rénovation du gymnase Coubertin (fonction 325 : autres équipements sportifs ou de loisirs) :** Les travaux de rénovation du gymnase Coubertin font l'objet d'une AP/CP qui a été ouverte en 2023 pour un montant initial de 2 400 000 € TTC et une répartition initiale des crédits de paiement prévue sur 2 ans : 500 000 € en 2023 et 1 900 000 € en 2024. En 2024, le montant de l'AP a été ajusté à 3 275 000 € et la répartition des crédits de paiement a été étendue sur 3 ans en tenant compte du réalisé de l'année 2023 (22 115,98 € pour des études, sondages, diagnostics). Les travaux ont débuté sur l'année 2024 et seront finalisés en 2025. Le réalisé 2024 s'élève à 1 104 882,40 €. Le montant des crédits de paiement de l'année 2025 sera ajusté au conseil communautaire de mars afin d'intégrer la totalité des crédits de paiement restant sur cette opération. Le montant des crédits de paiement de l'année 2025 sera ainsi de 2 148 001,62 €. Le gymnase Coubertin sera entièrement rénové et bénéficiera d'une extension. Le programme comprend la mise en accessibilité PMR, l'isolation thermique et la mise en place de panneaux solaires.

- Créé en 2023, le **fonds de concours « restauration du patrimoine »** de la CAPF permet d'accompagner les communes du territoire dans les opérations de rénovation du patrimoine qu'elles souhaitent mener. Il est prévu au BP 2025 une enveloppe de 70 000 € pour tenir compte de la montée en puissance des demandes présentées par les communes au titre de ce fonds de concours (**fonction 312 : patrimoine**).
- La CAPF a engagé une **rénovation complète de la Bulle des tennis de Mahut, la maîtrise d'œuvre** sera lancée en 2025 (385 000 €). La maîtrise d'œuvre relative à **l'aménagement du terrain de foot et des vestiaires du terrain de foot de Foucherolles** sera lancée également en 2025 (240 000 €). Divers études et travaux sont prévus à Mahut (105 000 €), à Gonzo (84 500 €), à Achères (26 000 €), à Perthes (18 500 €) et à la maison des sports (50 000 €). (**fonction 322 : stades**)
- Divers travaux et aménagements sont prévus à **Coubertin** en plus des travaux de rénovation du gymnase, notamment **la rénovation du sol du gymnase** (120 000 €). De petits travaux sont également prévus au gymnase Poirier de Bourron-Marlotte et à la Magdeleine (28 000 €), (**fonction 325 : autres équipements sportifs ou de loisirs**)
- Une **subvention d'investissement** d'un montant de 380 100 € sera versée au **budget annexe du Grand Parquet (fonction 325)** pour seulement compléter les subventions très importantes reçues au fil des phases de travaux qui se sont déroulées ces dernières années en vue de mettre en valeur cet équipement communautaire.

⇒ **Aménagement des territoires et habitat (fonction 5) :**

- Le parti-pris d'aménagement du quartier du Bréau ayant été l'objet d'échanges soutenus au cours de l'année 2024, nous pourrons compter sur une validation d'un schéma directeur qui prendra en compte tant la priorisation donnée à l'accueil d'activités économiques en premier lieu, que l'installation d'équipements publics en second lieu, en répondant à l'intérêt d'y déployer des équipements communautaires, à ce jour encore à définir. Nous serons cependant attachés à l'équilibre économique de l'opération à mener sur plusieurs années et nous entamerons la phase suivante qui consistera à contracter avec un aménageur et trouver le cas échéant des partenaires complémentaires pour mettre en œuvre l'opération d'aménagement proprement dit du quartier sous forme de ZAC.
- En matière d'urbanisme, nous verrons l'arrêt définitif de notre PLUi. Nous commencerons à déployer les différents dispositifs de rénovations de l'habitat sur lesquels nous travaillons et qui vont devoir désormais tenir compte de la modification importante intervenue en 2024 des aides de l'ANAH. Nous poursuivrons la mise en œuvre désormais finalisée de notre PLH. Nous poursuivrons la démarche d'élaboration du SPR de Fontainebleau-Avon.

- Dans le cadre du déploiement à l'échelle de l'agglomération du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, nous poursuivrons les études préalables et nous lancerons la maîtrise d'œuvre d'une aire d'accueil des gens du voyage à Fontainebleau. Ainsi, sur 2025 nous poursuivrons les études entamées en 2024 et qui figurent dans les restes à réaliser (**fonction 554 : aire d'accueil des gens du voyage**)
- Le chapitre 204 (**fonction 518 : autres actions d'aménagement urbain**) comprend aussi la **participation versée à Seine-et-Marne numérique** pour financer le **déploiement de la fibre pour les prises isolées**, suite à l'approbation de la convention par délibération n°2022-024 du 15 décembre 2022. Pour mémoire le coût global pour la CAPF sera de 411 142 € sur 4 ans répartis comme suit : 101 078 € en 2023, 103 810 € en 2024, 110 640 € en 2025 et 95 614 € en 2026 en complément du déploiement déjà engagé les années précédentes pour le déploiement général de la fibre sur le territoire communautaire.
- **Opération 01201101 / AP-CP PLUI (fonction 510 : aménagement et services urbains, services communs) :** L'élaboration du PLUI dont le coût global, pour mémoire, est de 908 000 € fait l'objet d'une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) ouverte en 2021 et prévue jusqu'en 2025. Le réalisé 2022 était de 260 680,49 €, le réalisé 2023 de 262 472,16 € et le réalisé 2024 de 232 021,71 €. En 2025, la construction de notre PLUI sera achevée. La répartition des crédits de paiements sur l'année 2025 sera ajustée au montant des crédits de paiement restant soit 152 825,64 €.

Au conseil communautaire de mars 2025, lors du vote du budget primitif 2025, il est prévu la **création de trois autres AP-CP en lien avec les AE-CP créées en section de fonctionnement** :

- **Opération 012502401 / AP-CP OPAH-RU (fonction 50 : aménagement des territoires et habitat, services communs).**
D'une durée de 5 ans à compter de 2025, l'autorisation de programme s'élèvera à 557 200 € et les crédits de paiement pour l'année 2025 seront de 83 580 €.
- **Opération 012502601 / AP-CP OPAH (fonction 50 : aménagement des territoires et habitat, services communs).**
D'une durée de 3 ans à compter de 2025, l'autorisation de programme s'élèvera à 246 000 € et les crédits de paiement pour l'année 2025 seront de 81 180 €.
- **Opération 012502801 / AP-CP SPRH (fonction 50 : aménagement des territoires et habitat, services communs).**
D'une durée de 3 ans à compter de 2025, l'autorisation de programme s'élèvera à 188 000 € et les crédits de paiement pour l'année 2025 seront de 68 000 €.

⇒ **Action économique (fonction 6) :**

- Après la réalisation de l'étude d'opportunité que nous avons achevée à l'été 2024, nous poursuivons l'acquisition des maisons forestières mises en cession par l'État et poursuivons la recherche de partenaires qui permettront de déployer de nouvelles activités. **(fonction 633 : développement touristique)**
- Avec l'aide d'un prestataire choisi fin 2024, nous pourrons réaliser l'étude de faisabilité des parcelles acquises dans les zones économiques de Chartrettes et de Bourron-Marlotte et nous réaliserons notre schéma directeur du foncier et de l'immobilier économique qui nous permettra, d'ici quelques mois, de disposer des moyens nécessaires pour mieux répondre aux besoins en foncier des entreprises du territoire et d'accompagner leur développement.
- Des travaux sur le bassin d'eaux pluviales de la ZAE de Saint-Sauveur seront effectués (350 000 €) **(fonction 61 : interventions économiques transversales)**.

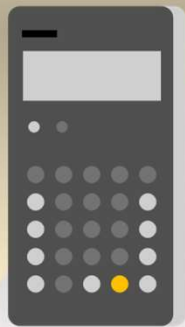
⇒ **Environnement (fonction 7) :**

- Dans le cadre de notre PCAET, nous continuerons de déployer le fonds de concours sobriété énergétique et nous poursuivrons la démarche commencée en 2023 pour préserver la biodiversité qui s'est notamment traduite par la reconnaissance de la CAPF comme Territoire Engagé pour la Nature et par une prise en compte importante dans le cadre du PLUi.
- Créé en 2023, le **fonds de concours « sobriété énergétique »** de la Communauté d'Agglomération a pour but d'aider les communes du Pays de Fontainebleau à la rénovation énergétique ou sobriété énergétique des bâtiments publics. Il est prévu au BP 2025 une enveloppe de 1 300 000 € pour le déploiement de ce fonds de concours « sobriété énergétique » qui, pour rappel, prévoit au total un financement à destination des communes à hauteur de 50 € par habitant. **(fonction 758 : politique de l'énergie, autres actions)**
- Une enveloppe de 300 000 € est prévue pour les **travaux concernant les eaux pluviales**. **(fonction 734 : eaux pluviales)**

⇒ **Transport (fonction 8) :**

- En matière de mobilités, nous déploierons les premières actions en matière d'aménagement d'itinéraires faisant suite à l'adoption de notre schéma cyclable. Nous poursuivrons la mise en œuvre de stationnement vélos sur le périmètre des gares du territoire. Nous poursuivrons les relations tant avec Ile-de-France Mobilités qu'avec son opérateur Transdev pour obtenir la qualité due de desserte bus du périmètre de l'agglomération.
- **L'extension et le déplacement du parking vélos en gare de Fontainebleau-Avon** a été entamée fin 2024 et se poursuit sur 2025. Ces travaux sont réalisés en lien avec Aménagement 77 (300 000 €). Il est prévu des **travaux sur les gares et parkings à vélos d'Héricy, Vulaines, Bourron-Marlotte et Chartrettes** (400 000 €). Il est également prévu la **création d'arrêts de bus** (50 000 €) et la **mise aux normes accessibilité PMR se poursuit** (100 000 €). (**fonction 820 : services communs transports publics de voyageurs**).

Les recettes d'investissement du budget principal



Recettes d'investissement

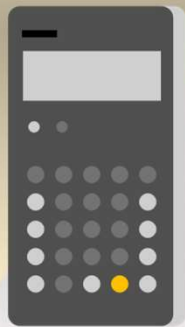
La recherche de subventions est une priorité pour le financement du programme d'investissement de la CAPF :

- Nouveau contrat intercommunal de développement (**CID2**) auprès du Département de Seine-et-Marne pour le financement de :
 - la rénovation du gymnase Coubertin → subventionné à hauteur de 739 800 €
 - la rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine → subventionné à hauteur de 677 440 €
 - la rénovation du sauna hammam de la piscine *annexe activités sportives et de loisirs* → subventionné à hauteur de 71 720 € (*concerne le budget*)
 - la rénovation des pannes du Port de Valvins *annexe port de plaisance* → subventionné à hauteur de 360 000 € (*concerne le budget*)
- Contrat d'aménagement régional (**CAR2**) pour le financement de :
 - la rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine → subventionné à hauteur de 508 080 €
 - La réhabilitation et la mise aux normes PMR du tir à l'arc au stade Mahut → subventionné à hauteur de 102 223,50 €

Recettes d'investissement (2)

- **Rénovation du gymnase Coubertin**, en plus de la subvention du Département dans le cadre du CID 2 ces travaux seront également subventionnés par la Région (159 647,10 €) et par l'Etat via la DSIL (523 918 €).
- **Rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine**, en plus de la subvention du Département dans le cadre du CID 2 et de celle de la Région dans le cadre du CAR2, ces travaux seront également subventionnés par l'Etat via le fonds vert (169 360 €).
- **Des soldes de subventions figurent en restes à réaliser :**
 - Rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine : Etat-Fonds vert (169 360 €), Région CAR2 (468 227,83 €), Département-CID2 (621 280,23 €)
 - Rénovation du gymnase Coubertin : Etat-DSIL (441 804,27 €), Région (159 647 €), Département-CID2 (623 577,42 €)
 - Travaux de mise aux normes PMR du pas de tir à l'arc au stade Mahut : Région-CAR2 (102 223 €) et Agence Nationale du Sport (100 000 €)
 - AMO mission SPR : Région-CPER (20 000 €) et Etat-DRAC (27 792 €)
 - AMO élaboration du PLH : Région-CPER (20 500 €)
 - AMO schéma directeur cyclable : Région (25 000 €)
 - Terrain synthétique Mahut : Région (250 000 €)
 - Terrain synthétique et tennis Coubertin : Région (204 400 €)
- **Nouvelles subventions inscrites au BP 2025 :**
 - 38 000 € de la Région Ile-de-France qui, dans le cadre du budget participatif écologique, finance diverses actions dans le cadre de notre PCAET
 - 20 000 € de la DRAC pour la contribution au SPRs
 - 582 000 € d'Ile-de-France Mobilité, de la Région et de l'Ademe pour financer les divers travaux concernant les aménagements cyclables et les arrêts de bus
- En outre, des demandes de subventions seront sollicitées courant 2025 pour les projets inscrits dans notre plan pluriannuel d'investissement, tel que le relamping des terrains de sport.

Les budgets annexes



Assainissement

Section de fonctionnement sans affectation des résultats 2024

Budget annexe Assainissement					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	1 184 900,00 €	70	Produits des services et du domaine	4 095 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	95 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	121 000,00 €	78	Reprises sur provisions	9 660,00 €
67	Charges exceptionnelles	56 000,00 €			
68	Dotations aux provisions				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 706 900,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		4 105 460,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	3 110 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	650 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 110 000,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		650 000,00 €
TOTAL		4 816 900,00 €	TOTAL		4 755 460,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		4 816 900,00 €	Total cumulé		4 755 460,00 €

Assainissement

Section de fonctionnement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Budget annexe Assainissement					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	1 184 900,00 €	70	Produits des services et du domaine	4 095 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	95 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	121 000,00 €	78	Reprises sur provisions	9 660,00 €
67	Charges exceptionnelles	56 000,00 €			
68	Dotations aux provisions				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 706 900,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		4 105 460,00 €
023	Virement à la section d'investissement	11 174 571,44 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	3 110 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	650 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		14 284 571,44 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		650 000,00 €
TOTAL		15 991 471,44 €	TOTAL		4 755 460,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	11 236 011,44 €
Total cumulé		15 991 471,44 €	Total cumulé		15 991 471,44 €

Assainissement

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Schéma Directeur d'Assainissement	242 126,41 €	509 234,47 €	- €	- €	- €	751 360,88 €
Etudes et MOE divers	- €	20 950,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	320 950,00 €
Travaux divers pour communes	606 960,59 €	229 877,60 €	3 390 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	10 226 838,19 €
TOTAL	849 087,00 €	760 062,07 €	3 490 000,00 €	3 100 000,00 €	3 100 000,00 €	11 299 149,07 €

En 2025, nous poursuivrons les travaux que nous menons chaque année sur les réseaux d'assainissement. Nous poursuivrons la réalisation du schéma directeur de l'assainissement engagé sur 14 communes.

Assainissement

Section d'investissement sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	1 430 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
23	Immobilisations en cours	1 990 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	917 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles		13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 437 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	650 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
041	Opérations patrimoniales	1 220,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	3 110 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	1 220,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		651 220,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		3 111 220,00 €
TOTAL		5 088 220,00 €	TOTAL		3 111 220,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		5 088 220,00 €	Total cumulé		3 111 220,00 €

Assainissement

Section d'investissement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	1 430 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
23	Immobilisations en cours	1 990 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	917 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	530 184,47 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	56 472,19 €			
23	Immobilisations en cours	173 405,41 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		5 197 062,07 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	650 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	11 174 571,44 €
041	Opérations patrimoniales	1 220,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	3 110 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	1 220,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		651 220,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		14 285 791,44 €
TOTAL		5 848 282,07 €	TOTAL		14 285 791,44 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	4 873 817,08 €
Total cumulé		5 848 282,07 €	Total cumulé		19 159 608,52 €

Eau potable

Section de fonctionnement sans affectation des résultats 2024

Budget annexe Eau Potable					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	896 500,00 €	70	Produits des services et du domaine	2 483 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	46 800,00 €	78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles	18 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	1 050,00 €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 116 850,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		2 483 500,00 €
023	Virement à la section d'investissement	16 650,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 415 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	65 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 431 650,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		65 000,00 €
TOTAL		2 548 500,00 €	TOTAL		2 548 500,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		2 548 500,00 €	Total cumulé		2 548 500,00 €

Eau potable

Section de fonctionnement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Budget annexe Eau Potable					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	896 500,00 €	70	Produits des services et du domaine	2 483 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	46 800,00 €	78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles	18 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	1 050,00 €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 116 850,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		2 483 500,00 €
023	Virement à la section d'investissement	4 666 832,86 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 415 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	65 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 081 832,86 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		65 000,00 €
TOTAL		7 198 682,86 €	TOTAL		2 548 500,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	4 650 182,86 €
Total cumulé		7 198 682,86 €	Total cumulé		7 198 682,86 €

Eau potable

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Schéma Directeur d'alimentation en Eau Potable	139 963,29 €	739 796,71 €	- €	- €	- €	879 760,00 €
Etudes et MOE divers	- €	37 093,60 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	537 093,60 €
Travaux divers pour communes	1 152 997,04 €	416 251,22 €	2 950 000,00 €	2 800 000,00 €	2 800 000,00 €	10 119 248,26 €
TOTAL	1 292 960,33 €	1 193 141,53 €	3 050 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	11 536 101,86 €

Nous poursuivrons les travaux que nous menons chaque année sur les réseaux d'eau. Nous poursuivrons la réalisation du schéma directeur de l'eau potable sur l'ensemble des 26 communes. Nous poursuivrons l'action que nous avons entreprise concernant l'amélioration de la capacité de distribution d'eau sur le cœur de ville Fontainebleau-Avon en menant à bien la finalisation de sondages exploratoires.

Eau potable

Section d'investissement sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	750 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
23	Immobilisations en cours	2 200 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	430 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>		13	<i>Subventions d'investissement reçues</i>	- €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>				
23	<i>Immobilisations en cours</i>				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 480 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	65 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	16 650,00 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 415 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		1 431 650,00 €
TOTAL		3 545 000,00 €	TOTAL		1 431 650,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		3 545 000,00 €	Total cumulé		1 431 650,00 €

Eau potable

Section d'investissement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	750 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
23	Immobilisations en cours	2 200 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	430 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	614 139,10 €
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	776 890,31 €	13	Subventions d'investissement reçues	- €
21	Immobilisations corporelles	145 324,11 €			
23	Immobilisations en cours	270 927,11 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		4 673 141,53 €	Total des recettes réelles d'investissement		614 139,10 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	65 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	4 666 832,86 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 415 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		6 081 832,86 €
TOTAL		4 738 141,53 €	TOTAL		6 695 971,96 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	579 002,43 €
Total cumulé		4 738 141,53 €	Total cumulé		7 274 974,39 €

Hôtel d'entreprises

Section de fonctionnement sans affectation des résultats 2024

Budget annexe Hôtel d'entreprises					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	56 600,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	10 600,00 €	75	Autres produits de gestion courante	135 785,00 €
68	Dotations aux provisions		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		122 200,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		135 785,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	116 200,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	14 300,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		116 200,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 300,00 €
TOTAL		238 400,00 €	TOTAL		150 085,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		238 400,00 €	Total cumulé		150 085,00 €

Hôtel d'entreprises

Section de fonctionnement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Budget annexe Hôtel d'entreprises					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	56 600,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	10 600,00 €	75	Autres produits de gestion courante	135 785,00 €
68	Dotations aux provisions		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		122 200,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		135 785,00 €
023	Virement à la section d'investissement	126 292,97 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	116 200,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	14 300,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		242 492,97 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 300,00 €
TOTAL		364 692,97 €	TOTAL		150 085,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	214 607,97 €
Total cumulé		364 692,97 €	Total cumulé		364 692,97 €

Hôtel d'entreprises

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Etude faisabilité Géothermie Stop & Work	7 500,00 €	- €	- €	- €	- €	7 500,00 €
Travaux eaux pluviales et parking	- €	19 632,92 €	- €	- €	- €	19 632,92 €
Travaux installation pompe à chaleur	- €	- €	- €	80 000,00 €	- €	80 000,00 €
Travaux PMR	- €	- €	26 000,00 €	- €	- €	26 000,00 €
Travaux eaux usées	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €	15 000,00 €
Plantation d'arbres	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €	3 000,00 €
TOTAL	7 500,00 €	19 632,92 €	44 000,00 €	80 000,00 €	- €	151 132,92 €

Pour l'année 2025 il est notamment prévu des travaux de mise en accessibilité, des travaux concernant les eaux usées et des plantations d'arbres.

Hôtel d'entreprises

Section d'investissement sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
21	Immobilisations corporelles	44 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
23	Immobilisations en cours	- €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	106 000,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues		1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	<i>Immobilisations en cours</i>				- €
Total des dépenses réelles d'investissement		150 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	14 300,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	116 200,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 300,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		116 200,00 €
TOTAL		164 300,00 €	TOTAL		116 200,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		164 300,00 €	Total cumulé		116 200,00 €

Hôtel d'entreprises

Section d'investissement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
21	Immobilisations corporelles	44 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
23	Immobilisations en cours	- €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	106 000,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues		1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	40 716,16 €
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	<i>Immobilisations en cours</i>	19 632,92 €			- €
Total des dépenses réelles d'investissement		169 632,92 €	Total des recettes réelles d'investissement		40 716,16 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	14 300,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	126 292,97 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	116 200,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 300,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		242 492,97 €
TOTAL		183 932,92 €	TOTAL		283 209,13 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	21 083,24 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		205 016,16 €	Total cumulé		283 209,13 €

Grand Parquet

Section de fonctionnement sans affectation des résultats 2024

Budget annexe Grand Parquet					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	549 920,00 €	70	Produits des services et du domaine	632 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	526 440,00 €	74	Dotations subventions et participations	820 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières	56 100,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	19 600,00 €	78	Reprises sur provisions	
68	Dotations aux provisions	6 153,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 158 213,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		1 452 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	525 649,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	199 089,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		525 649,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		199 089,00 €
TOTAL		1 683 862,00 €	TOTAL		1 651 089,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		1 683 862,00 €	Total cumulé		1 651 089,00 €

Le budget principal de la communauté d'agglomération verse une subvention de 820 000 € au budget annexe du Grand Parquet en raison des investissements considérables effectués pour réhabiliter le site (phase 4). Recettes dynamisées grâce à la mise en place d'une boutique, aux travaux qui permettent d'accueillir de nouveaux événements et une montée en qualité du site

Grand Parquet

Section de fonctionnement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Budget annexe Grand Parquet					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	549 920,00 €	70	Produits des services et du domaine	632 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	526 440,00 €	74	Dotations subventions et participations	820 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières	56 100,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	19 600,00 €	78	Reprises sur provisions	
68	Dotations aux provisions	6 153,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 158 213,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		1 452 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	81 199,98 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	525 649,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	199 089,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		606 848,98 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		199 089,00 €
TOTAL		1 765 061,98 €	TOTAL		1 651 089,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	113 972,98 €
Total cumulé		1 765 061,98 €	Total cumulé		1 765 061,98 €

Grand Parquet

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Travaux PMR	12 153,65 €	- €	- €	- €	- €	12 153,65 €
Travaux sanitaires	- €	- €	100 000,00 €	- €	- €	100 000,00 €
Travaux Grand Parquet phase 3	27 526,16 €	- €	- €	- €	- €	27 526,16 €
Travaux Grand Parquet phase 4	2 218 028,19 €	133 664,99 €	181 010,00 €	- €	- €	328 849,79 €
Réfection des écuries	14 174,80 €	- €	- €	- €	- €	14 174,80 €
Etudes et travaux nouveau poste électrique	- €	9 826,60 €	- €	205 000,00 €	- €	214 826,60 €
Bornes électriques parking	- €	- €	- €	161 200,00 €	- €	161 200,00 €
Travaux forage eau	- €	- €	22 000,00 €	25 000,00 €	- €	47 000,00 €
Travaux divers	- €	- €	18 000,00 €	72 750,00 €	- €	90 750,00 €
TOTAL	2 271 882,80 €	143 491,59 €	321 010,00 €	463 950,00 €	- €	3 200 334,39 €

En 2025 nous aurons achevé les grandes phases d'aménagement et de modernisation du Grand Parquet qui pourra désormais déployer pleinement ses capacités. Toutefois, nous poursuivrons la recherche d'un outil de gestion des stationnements adapté aux besoins des grandes manifestations.

Les travaux de la phase 4 qui s'achèvera en 2025 sont subventionnés par la Région IdF (300 000 €), le Département 77 (600 000 €), et le fonds Eperon (600 000 €). Une subvention d'investissement d'un montant de 380 100 € sera versée au budget annexe du Grand Parquet par le budget principal pour seulement compléter les subventions très importantes reçues au fil des phases de travaux qui se sont déroulées ces dernières années pour mettre en valeur cet équipement communautaire.

Grand Parquet

Section d'investissement sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	59 600,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	380 100,00 €
23	Immobilisations en cours	321 010,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	407 250,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	<i>Immobilisations en cours</i>		13	<i>Subventions d'investissement reçues</i>	
Total des dépenses réelles d'investissement		787 860,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		380 100,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	199 089,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	525 649,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		199 089,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		525 649,00 €
TOTAL		986 949,00 €	TOTAL		905 749,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		986 949,00 €	Total cumulé		905 749,00 €

Grand Parquet

Section d'investissement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	59 600,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	380 100,00 €
23	Immobilisations en cours	321 010,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	407 250,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	110 518,18 €
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours	143 491,59 €	13	Subventions d'investissement reçues	936 758,60 €
	Total des dépenses réelles d'investissement	931 351,59 €		Total des recettes réelles d'investissement	1 427 376,78 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	199 089,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	81 199,98 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	525 649,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	199 089,00 €		Total des recettes d'ordre d'investissement	606 848,98 €
	TOTAL	1 130 440,59 €		TOTAL	2 034 225,76 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	903 785,17 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
	Total cumulé	2 034 225,76 €		Total cumulé	2 034 225,76 €

Port de Plaisance

Section de fonctionnement sans affectation des résultats 2024

Budget annexe Port de plaisance					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	67 850,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	2 070,00 €	75	Autres produits de gestion courante	100 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €	77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions	- €	78	Reprises sur provisions	93,75 €
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		73 420,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		100 093,75 €
023	Virement à la section d'investissement	24 833,75 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	37 740,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	35 900,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		62 573,75 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		35 900,00 €
TOTAL		135 993,75 €	TOTAL		135 993,75 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		135 993,75 €	Total cumulé		135 993,75 €

Port de Plaisance

Section de fonctionnement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Budget annexe Port de plaisance					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	67 850,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	2 070,00 €	75	Autres produits de gestion courante	100 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €	77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions	- €	78	Reprises sur provisions	93,75 €
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		73 420,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		100 093,75 €
023	Virement à la section d'investissement	84 725,26 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	37 740,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	35 900,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		122 465,26 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		35 900,00 €
TOTAL		195 885,26 €	TOTAL		135 993,75 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	59 891,51 €
Total cumulé		195 885,26 €	Total cumulé		195 885,26 €

Port de Plaisance

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Travaux pontons port de Valvins	241 386,38 €	- €	- €	- €		241 386,38 €
Travaux capitainerie	31 850,03 €	- €	40 000,00 €	- €		71 850,03 €
Frais d'études	- €	- €	15 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	55 000,00 €
Acquisition parcelle CCI et bande cyclable	- €	1 560,00 €	118 986,27 €	100 000,00 €		220 546,27 €
Signalétique	- €	1 600,00 €	15 000,00 €	- €		16 600,00 €
Travaux bande cyclable	- €	- €			300 000,00 €	300 000,00 €
Travaux développement loisirs du port	- €	- €	- €	300 000,00 €		300 000,00 €
Réfection maison du port	- €	- €	- €	200 000,00 €		200 000,00 €
TOTAL	273 236,41 €	3 160,00 €	188 986,27 €	620 000,00 €	320 000,00 €	1 405 382,68 €

Le projet d'aménagement du Port de Valvins a vocation à se poursuivre avec l'acquisition auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie des parcelles nécessaires à son développement et une réflexion complémentaire sur les modalités futures d'exploitation des richesses de ce site.

Port de Plaisance

Section d'investissement sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	176 986,27 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	33 650,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €
Restes à réaliser			Restes à réaliser		
20	Immobilisations incorporelles		13	Subventions d'investissement reçues	- €
21	Immobilisations corporelles				
Total des dépenses réelles d'investissement		225 636,27 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	35 900,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	24 833,75 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	37 740,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		35 900,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		62 573,75 €
TOTAL		261 536,27 €	TOTAL		62 573,75 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		261 536,27 €	Total cumulé		62 573,75 €

Port de Plaisance

Section d'investissement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	176 986,27 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	33 650,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	1 560,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	- €
21	Immobilisations corporelles	1 600,00 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		228 796,27 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	35 900,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	84 725,26 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	37 740,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		35 900,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		122 465,26 €
TOTAL		264 696,27 €	TOTAL		122 465,26 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	145 391,01 €
Total cumulé		264 696,27 €	Total cumulé		267 856,27 €

Activités sportives et de loisirs

Section de fonctionnement sans affectation des résultats 2024

Budget annexe Sport-Loisirs					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	6 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	51 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante		77	Produits exceptionnels	24 326,00 €
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	3 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		59 000,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		75 326,00 €
023	Virement à la section d'investissement	15 946,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	380,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 326,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		- €
TOTAL		75 326,00 €	TOTAL		75 326,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		75 326,00 €	Total cumulé		75 326,00 €

Au chapitre 77, il est inscrit le solde du remboursement de l'assurance concernant le sinistre subis par le sauna hammam, qui fait actuellement l'objet de travaux de réfection.

Activités sportives et de loisirs

Section de fonctionnement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Budget annexe Sport-Loisirs					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	6 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	51 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante		77	Produits exceptionnels	24 326,00 €
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	3 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		59 000,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		75 326,00 €
023	Virement à la section d'investissement	29 266,53 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	380,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		29 646,53 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		- €
TOTAL		88 646,53 €	TOTAL		75 326,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	13 320,53 €
Total cumulé		88 646,53 €	Total cumulé		88 646,53 €

Activités sportives et de loisirs

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025-2027

Opération	Réalisé 2024	RAR 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Etudes et travaux sauna Hammam Piscine	73 448,24 €	123 209,13 €	- €	- €	- €	196 657,37 €
TOTAL	73 448,24 €	123 209,13 €	- €	- €	- €	196 657,37 €

Le budget annexe porte les travaux de réfection du sauna hammam qui sont en cours de réalisation et qui s'achèveront en 2025.

Activités sportives et de loisirs

Section d'investissement sans affectation des résultats 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
21	Immobilisations corporelles		13	Subventions d'investissement reçues	
23	Immobilisations en cours		16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés		10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	<i>Immobilisations en cours</i>		13	<i>Subventions d'investissement reçues</i>	
Total des dépenses réelles d'investissement		- €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	021	Virement de la section de fonctionnement	15 946,00 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	380,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	Total des recettes d'ordre d'investissement		16 326,00 €
TOTAL		- €	TOTAL		16 326,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		- €	Total cumulé		16 326,00 €

Activités sportives et de loisirs

Section d'investissement avec affectation des résultats prévisionnels 2024

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
21	Immobilisations corporelles		13	Subventions d'investissement reçues	
23	Immobilisations en cours		16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés		10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	116 376,86 €
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours	123 209,13 €	13	Subventions d'investissement reçues	71 720,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		123 209,13 €	Total des recettes réelles d'investissement		188 096,86 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	021	Virement de la section de fonctionnement	29 266,53 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	380,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	Total des recettes d'ordre d'investissement		29 646,53 €
TOTAL		123 209,13 €	TOTAL		217 743,39 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	64 887,73 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		188 096,86 €	Total cumulé		217 743,39 €

Zones d'activité économique

Budget annexe ZAE					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	515 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		515 000,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		- €
042	Op d'ordre de transfert entre sections	657 800,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 172 800,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		657 800,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 172 800,00 €
TOTAL		1 172 800,00 €	TOTAL		1 172 800,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		1 172 800,00 €	Total cumulé		1 172 800,00 €
Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
21	Immobilisations corporelles	- €	16	Emprunts et dettes assimilées	515 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		- €	Total des recettes réelles d'investissement		515 000,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 172 800,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	657 800,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 172 800,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		657 800,00 €
TOTAL		1 172 800,00 €	TOTAL		1 172 800,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		1 172 800,00 €	Total cumulé		1 172 800,00 €

En 2024, ce budget a porté l'acquisition d'un terrain dans la ZAE de Chartrettes. Pour 2025, il est prévu de poursuivre l'acquisition de parcelles notamment dans la ZAE de Saint Sauveur. Nous poursuivrons la recherche de capacités de développement d'activités tertiaires ou artisanales pour permettre à notre communauté d'agglomération de donner des perspectives aux entrepreneurs locaux et favoriser un développement économique soucieux de services de proximité.

La dette

Budget principal et budgets annexes



Encours de la dette

Au 1^{er} janvier 2025, l'encours total de dette pour tous les budgets est de 21 862 842,31 € répartis sur le budget principal et cinq budgets annexes :

- Budget principal et trois budgets (annexes Hôtel d'Entreprises, Grand Parquet et Port de Plaisance) : 62,23 % de l'encours, soit 13 605 875,05 €
- Budgets annexes eau et assainissement : 37,77 % de l'encours, soit 8 256 967,26 € (équilibrés par leurs recettes propres)
- 107 emprunts, taux moyen à 2,47 %
- La structure de la dette est saine
- **Une dette en diminution**

Budget	Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2025	
	En valeur	En %
Budget principal	10 783 438,11 €	49,32%
Budget annexe assainissement	5 350 924,27 €	24,47%
Budget annexe eau potable	2 906 042,99 €	13,29%
Budget annexe Hôtel d'entreprises	409 939,93 €	1,88%
Budget annexe Grand Parquet	2 170 857,02 €	9,93%
Budget annexe Port de plaisance	241 639,99 €	1,11%
Total tous budgets	21 862 842,31 €	100,00%

Nota : les budgets annexes activités sportives et de loisirs et ZAE ne portent aucune dette au 1^{er} janvier 2025

Comptes administratifs 2024 provisoires



Résultats de clôture 2024

Compte administratif provisoire

CA 2024 PROVISOIRE BUDGET PRINCIPAL	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023	1 685 493,55 €			10 573 577,19 €	1 685 493,55 €	10 573 577,19 €
Opérations 2024	13 333 971,60 €	4 022 111,68 €	42 129 370,10 €	45 363 760,73 €	55 463 341,70 €	49 385 872,41 €
Totaux	15 019 465,15 €	4 022 111,68 €	42 129 370,10 €	55 937 337,92 €	57 148 835,25 €	59 959 449,60 €
Résultats de clôture	10 997 353,47 €			13 807 967,82 €		2 810 614,35 €
RAR	1 791 459,69 €	3 233 811,75 €			1 791 459,69 €	3 233 811,75 €
Totaux Cumulés	12 788 813,16 €	3 233 811,75 €		13 807 967,82 €	12 788 813,16 €	17 041 779,57 €
Résultat définitif		- 9 555 001,41 €		13 807 967,82 €		4 252 966,41 €

CA 2024 PROVISOIRE ASSAINISSEMENT	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023		4 284 812,65 €		10 322 364,84 €	- €	14 607 177,49 €
Opérations 2024	2 512 525,73 €	3 101 530,16 €	3 705 553,84 €	4 619 200,44 €	6 218 079,57 €	7 720 730,60 €
Totaux	2 512 525,73 €	7 386 342,81 €	3 705 553,84 €	14 941 565,28 €	6 218 079,57 €	22 327 908,09 €
Résultats de clôture		4 873 817,08 €		11 236 011,44 €		16 109 828,52 €
RAR	760 062,07 €	- €			760 062,07 €	- €
Totaux Cumulés	760 062,07 €	4 873 817,08 €		11 236 011,44 €	760 062,07 €	16 109 828,52 €
Résultat définitif		4 113 755,01 €		11 236 011,44 €		15 349 766,45 €

Résultats de clôture 2024

Compte administratif provisoire

CA 2024 PROVISOIRE EAU POTABLE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023	7 581,30 €			4 507 799,21 €	7 581,30 €	4 507 799,21 €
Opérations 2024	1 838 634,43 €	2 425 218,16 €	1 719 867,28 €	2 476 390,03 €	3 558 501,71 €	4 901 608,19 €
Totaux	1 846 215,73 €	2 425 218,16 €	1 719 867,28 €	6 984 189,24 €	3 566 083,01 €	9 409 407,40 €
Résultats de clôture		579 002,43 €		5 264 321,96 €		5 843 324,39 €
RAR	1 193 141,53 €	- €			1 193 141,53 €	- €
Totaux Cumulés	1 193 141,53 €	579 002,43 €		5 264 321,96 €	1 193 141,53 €	5 843 324,39 €
Résultat définitif		- 614 139,10 €		5 264 321,96 €		4 650 182,86 €

CA 2024 PROVISOIRE HOTEL D'ENTREPRISES	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023	78 392,22 €			315 453,26 €	78 392,22 €	315 453,26 €
Opérations 2024	126 321,24 €	183 630,22 €	208 713,64 €	148 584,51 €	335 034,88 €	332 214,73 €
Totaux	204 713,46 €	183 630,22 €	208 713,64 €	464 037,77 €	413 427,10 €	647 667,99 €
Résultats de clôture	21 083,24 €			255 324,13 €		234 240,89 €
RAR	19 632,92 €	- €			19 632,92 €	- €
Totaux Cumulés	40 716,16 €	- €		255 324,13 €	40 716,16 €	255 324,13 €
Résultat définitif		- 40 716,16 €		255 324,13 €		214 607,97 €

Résultats de clôture 2024

Compte administratif provisoire

CA 2024 PROVISOIRE GRAND PARQUET	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023	1 847 613,91 €	- €	- €	194 283,55 €	1 847 613,91 €	194 283,55 €
Opérations 2024	2 887 612,66 €	3 831 441,40 €	1 504 556,34 €	1 534 763,95 €	4 392 169,00 €	5 366 205,35 €
Totaux	4 735 226,57 €	3 831 441,40 €	1 504 556,34 €	1 729 047,50 €	6 239 782,91 €	5 560 488,90 €
Résultats de clôture	903 785,17 €			224 491,16 €		- 679 294,01 €
RAR	143 491,61 €	936 758,60 €			143 491,61 €	936 758,60 €
Totaux Cumulés	1 047 276,78 €	936 758,60 €		224 491,16 €	1 047 276,78 €	1 161 249,76 €
Résultat définitif		- 110 518,18 €		224 491,16 €		113 972,98 €

CA 2024 PROVISOIRE PORT PLAISANCE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023	18 094,18 €	- €	- €	49 129,55 €	18 094,18 €	49 129,55 €
Opérations 2024	314 919,98 €	478 405,17 €	79 442,56 €	90 204,52 €	394 362,54 €	568 609,69 €
Totaux	333 014,16 €	478 405,17 €	79 442,56 €	139 334,07 €	412 456,72 €	617 739,24 €
Résultats de clôture		145 391,01 €		59 891,51 €		205 282,52 €
RAR	3 160,00 €				3 160,00 €	- €
Totaux Cumulés	3 160,00 €	145 391,01 €		59 891,51 €	3 160,00 €	205 282,52 €
Résultat définitif		142 231,01 €		59 891,51 €		202 122,52 €

Résultats de clôture 2024

Compte administratif provisoire

CA 2024 PROVISOIRE SPORT ET LOISIRS	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023		6 569,44 €		114 486,86 €		121 056,30 €
Opérations 2024	73 448,24 €	1 991,07 €	38 660,71 €	53 871,24 €	112 108,95 €	55 862,31 €
Totaux	73 448,24 €	8 560,51 €	38 660,71 €	168 358,10 €	112 108,95 €	176 918,61 €
Résultats de clôture	64 887,73 €			129 697,39 €		64 809,66 €
RAR	123 209,13 €	71 720,00 €			123 209,13 €	71 720,00 €
Totaux Cumulés	188 096,86 €	71 720,00 €	- €	129 697,39 €	188 096,86 €	201 417,39 €
Résultat définitif		- 116 376,86 €		129 697,39 €		13 320,53 €

CA 2024 PROVISOIRE ZAE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations 2024	657 800,00 €	657 800,00 €	657 800,00 €	657 800,00 €	1 315 600,00 €	1 315 600,00 €
Totaux	657 800,00 €	657 800,00 €	657 800,00 €	657 800,00 €	1 315 600,00 €	1 315 600,00 €
Résultats de clôture	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RAR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totaux Cumulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat définitif	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Merci de votre attention