



COMPTES ADMINISTRATIFS 2024

Commission finances

12 mars 2025

Le compte administratif est un document comptable établi par le Président de l'assemblée délibérante et retraçant les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité sur le budget de l'exercice précédent. Il permet notamment d'apprécier l'exécution du budget voté au cours de l'année précédente et d'évaluer le taux d'exécution des recettes et dépenses votées.

Les résultats du compte administratif doivent parfaitement coïncider avec les écritures du comptable public, retracées, pour le même exercice budgétaire, dans le compte de gestion.

Chaque année, le compte administratif est donc présenté au conseil communautaire, qui doit l'adopter avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture des comptes. Le vote de ce document a lieu en dehors de la présence du Président, qui quitte la séance à cette occasion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif est ensuite transmis à l'autorité préfectorale.

Les résultats des comptes administratifs 2024 seront présentés en trois parties :

- ♦ I/ le budget principal,
- ♦ II/ les budgets annexes :
 - Assainissement,
 - Eau potable,
 - Hôtel d'entreprises,
 - Grand Parquet,
 - Port de plaisance,
 - Activités sportives et loisirs,
 - Zones d'activités économiques,
- ♦ III/ la consolidation des comptes.

➔ **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 loisirs (M4)
- Budget annexe zones d'activités économiques (M57)

I/ Le budget principal



Présentation générale du compte administratif

CA 2024 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 €	42 329 162,67 €	45 530 615,74 €	55 663 134,27 €	49 552 727,42 €
Totaux	15 019 465,15 €	4 022 111,68 €	42 329 162,67 €	56 104 192,93 €	57 348 627,82 €	60 126 304,61 €
Résultats de clôture	10 997 353,47 €			13 775 030,26 €		2 777 676,79 €
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 €		13 775 030,26 €	12 788 813,16 €	17 008 842,01 €
Résultat définitif	9 555 001,41 €			13 775 030,26 €		4 220 028,85 €

L'année 2024 se traduit par un volume de dépenses de 57 348 627,82 € et de recettes de 60 126 304,61 €.

Le résultat de clôture de l'exercice est excédentaire et s'élève à 2 777 676,79 €.

Le résultat global de l'exercice doit s'apprécier en ajoutant les restes à réaliser au 31 décembre 2024. Il est excédentaire et s'élève ainsi à 4 220 028,85 €.

La section de fonctionnement du budget principal



Les dépenses de fonctionnement du budget principal

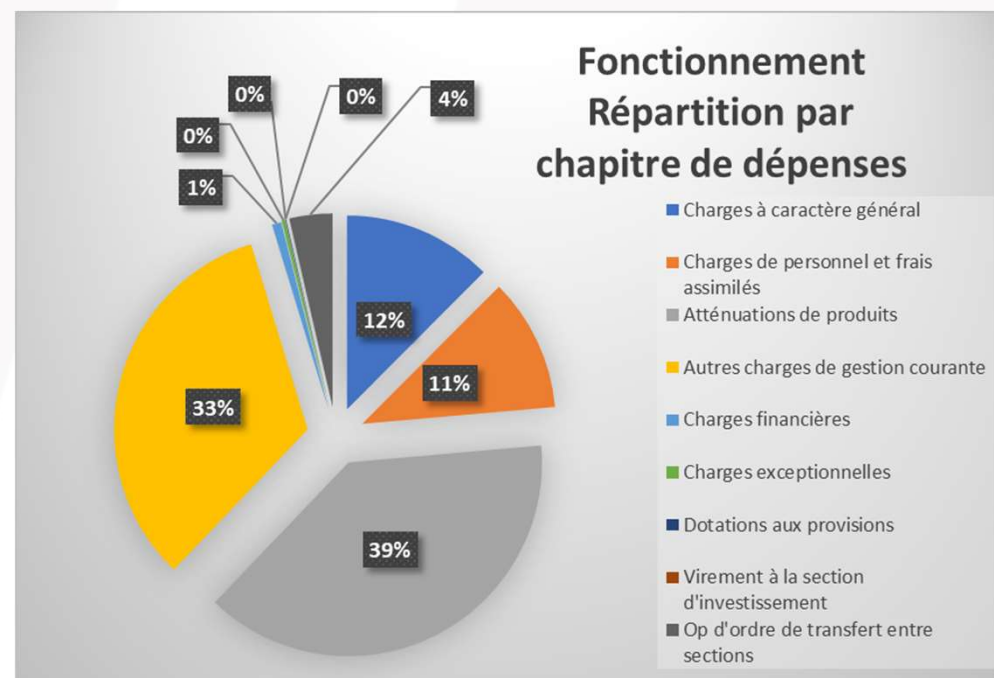


Niveau de réalisation 2024

Chapitre	DEPENSES	Voté 2024	Réalisé 2024
011	Charges à caractère général	6 478 809,00 €	5 283 100,94 €
op 012402301	AE/CP OPAH-RU	90 000,00 €	- €
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 282 982,00 €	4 709 857,09 €
014	Atténuations de produits	16 760 722,00 €	16 312 256,88 €
65	Autres charges de gestion courante	14 119 197,00 €	14 022 440,91 €
66	Charges financières	335 000,00 €	331 119,64 €
67	Charges exceptionnelles	186 213,00 €	116 160,38 €
68	Dotations aux provisions	31 600,00 €	29 257,13 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 500 000,00 €	1 524 969,70 €
023	Virement à la section d'investissement	11 356 153,19 €	- €
	TOTAUX	56 140 676,19 €	42 329 162,67 €

Répartition par chapitre de dépenses

Fonctionnement - Répartition par chapitre de dépenses	
Charges à caractère général	5 283 100,94 €
Charges de personnel et frais assimilés	4 709 857,09 €
Atténuations de produits	16 312 256,88 €
Autres charges de gestion courante	14 022 440,91 €
Charges financières	331 119,64 €
Charges exceptionnelles	116 160,38 €
Dotations aux provisions	29 257,13 €
Virement à la section d'investissement	- €
Op d'ordre de transfert entre sections	1 524 969,70 €
TOTAL	42 329 162,67 €



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2024

Chapitre	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
011	Charges à caractère général	4 340 929,03 €	4 607 106,30 €	3 641 903,88 €	3 791 518,55 €	3 700 203,56 €	4 666 906,85 €	5 428 545,51 €	5 283 100,94 €
op 012402301	AE/CP OPAH RU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 192 109,65 €	3 344 428,03 €	3 367 762,81 €	3 291 517,77 €	3 537 951,36 €	4 154 505,16 €	4 341 423,98 €	4 709 857,09 €
014	Atténuations de produits	15 002 063,47 €	14 649 520,99 €	14 401 358,95 €	14 179 034,44 €	14 067 018,01 €	14 806 204,45 €	14 705 976,59 €	16 312 256,88 €
65	Autres charges de gestion courante	10 268 183,58 €	12 099 973,70 €	11 603 118,48 €	11 409 587,09 €	12 002 455,98 €	13 083 886,18 €	13 830 015,13 €	14 022 440,91 €
66	Charges financières	300 906,22 €	289 875,56 €	264 874,20 €	284 406,85 €	363 119,35 €	224 599,74 €	342 494,82 €	331 119,64 €
67	Charges exceptionnelles	702,50 €	1 385,25 €	7 569,69 €	17 921,51 €	21 896,40 €	22 929,53 €	5 109,15 €	116 160,38 €
68	Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €	16 012,10 €	1 843,00 €	- €	29 257,13 €
	TOTAUX	33 104 894,45 €	34 992 289,83 €	33 286 588,01 €	32 973 986,21 €	33 708 656,76 €	36 960 874,91 €	38 653 565,18 €	40 804 192,97 €

L'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement depuis 2022 est liée à la montée en puissance et à la structuration de la communauté d'agglomération.

Sur 2023, pour rappel, l'augmentation du chapitre 011 était liée aussi à l'inflation et à l'augmentation du coût de l'énergie.

Sur 2024, l'augmentation du chapitre 014 est liée à la nouvelle surtaxe de 200 % au profit d'Ile-de-France mobilité concernant la taxe de séjour.

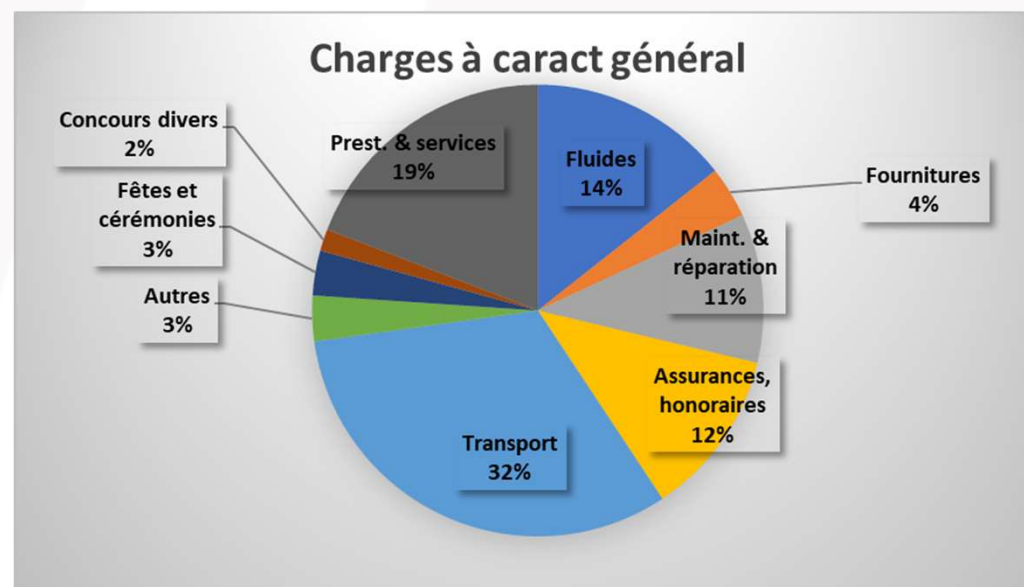
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par politique publique

Fonction	DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2024	Pourcentage
0	Services généraux	17 856 760,10 €	43,76%
1	Sécurité	1 093 368,00 €	2,68%
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 674 094,96 €	11,45%
4	Santé et action sociale	260 900,80 €	0,64%
5	Aménagement des territoires et habitat	532 949,01 €	1,31%
6	Action économique	3 062 579,71 €	7,51%
7	Environnement	11 517 905,48 €	28,23%
8	Transports	1 805 634,91 €	4,43%
	TOTAUX	40 804 192,97 €	100,00%

NB : Les dépenses de personnel (chapitre 012) sont, pour une grande partie, imputées sur la fonction 0 (en 020). Il convient donc d'en tenir compte dans la lecture de ce tableau.

Chapitre 011 : charges à caractère général

Répartition des charges à caractère général	
Fluides	759 819,37 €
Fournitures	195 261,22 €
Maint. & réparation	563 083,41 €
Assurances, honoraires	631 512,68 €
Transport	1 696 925,01 €
Autres	172 196,95 €
Fêtes et cérémonies	169 412,73 €
Concours divers	82 910,21 €
Prest. & services	1 011 979,36 €
TOTAL	5 283 100,94 €



Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

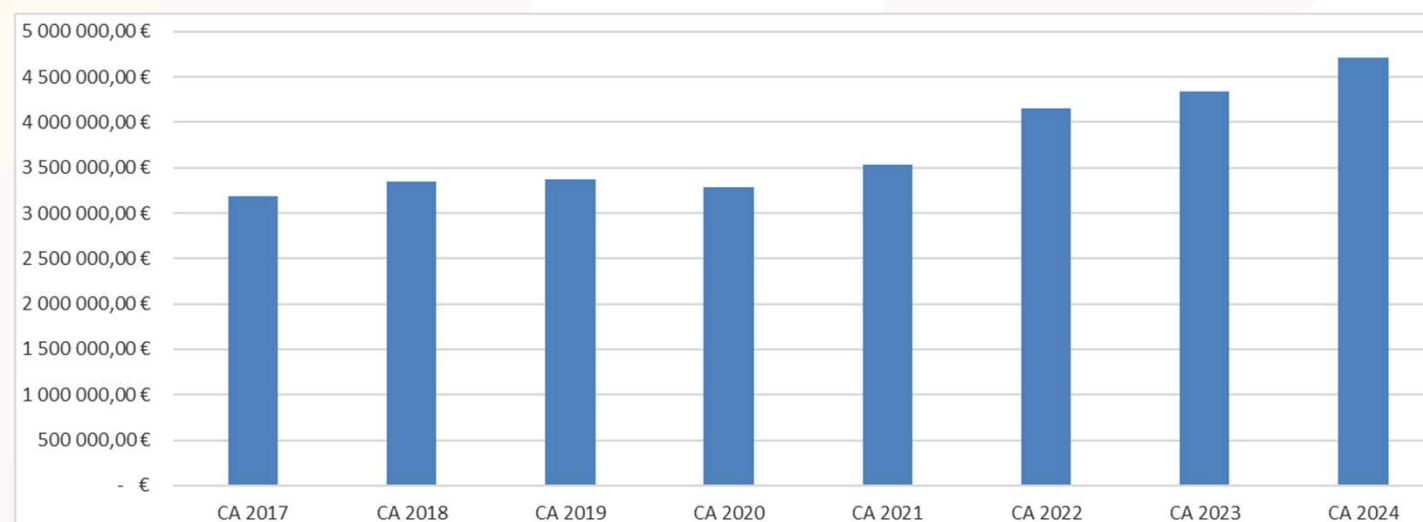
Programme Opération	AP	Montant total	CP antérieurs	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
AE OPAH-RU SUIVI ET ANIMATION OPAH-RU	2024	1 464 448.00				219 667.20	292 889.60	366 112.00	366 112.00	219 667.20
012402301 SUIVI ET ANIMATION OPAH-RU		1 464 448.00				219 667.20	292 889.60	366 112.00	366 112.00	219 667.20
Type de Programme AMELIORATION HABITAT		1 464 448.00				219 667.20	292 889.60	366 112.00	366 112.00	219 667.20

Le tableau ci-dessus présente l'AE/CP OPAH-RU et le niveau de réalisation sur l'exercice 2024.
 Les crédits non utilisés en 2024 sont reportés sur la dernière année de l'AE/CP soit en 2029.
 L'ajustement de la répartition des crédits de paiement sera effectué dans le cadre du budget primitif 2025.

Chapitre 012 : charges de personnel

CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
3 192 109,65 €	3 344 428,03 €	3 367 762,81 €	3 291 517,77 €	3 537 951,36 €	4 154 505,16 €	4 341 423,98 €	4 709 857,09 €

L'évolution des dépenses de personnel depuis 2022 s'explique par la structuration nécessaire de l'agglomération.



Chapitre 014 : atténuations de produits

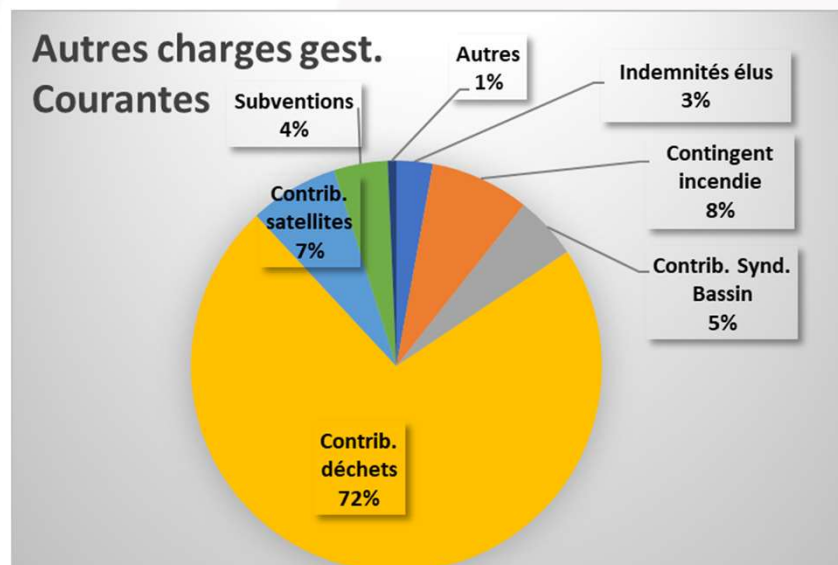
Les principales dépenses de ce chapitre sont les suivantes :

- Attributions de compensation versée aux communes : 4 348 640 €
- FNGIR : 8 681 445 €
- FPIC : 496 502 €
- Reversement taxe de séjour : 2 481 678,66 € (flux entrant/sortant)

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante

Répartition Autres charges de gestion courante	
Indemnités élus	400 955,47 €
Contingent incendie	1 093 368,00 €
Contrib. Synd. Bassin	696 068,15 €
Contrib. déchets	10 159 292,69 €
Contrib. satellites	985 000,00 €
Subventions	592 519,00 €
Autres	95 237,60 €
TOTAL	14 022 440,91 €

Grand Parquet : 770 000 €
Fontainebleau tourisme : 215 000 €



Les recettes de fonctionnement du budget principal

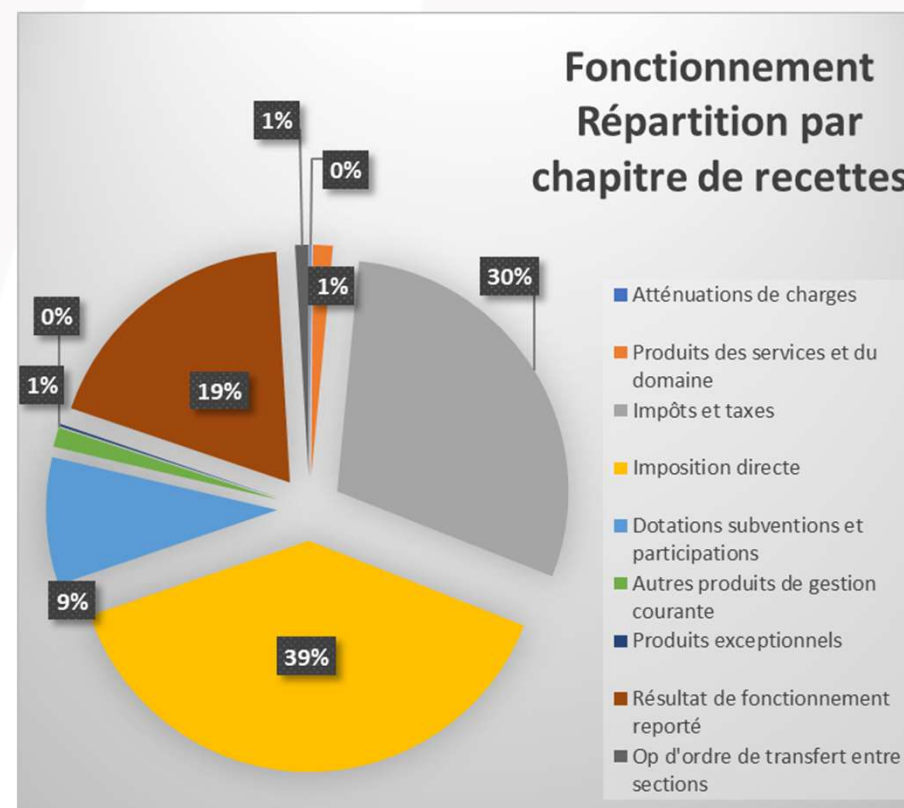


Niveau de réalisation 2024

Chapitre	RECETTES	Voté 2024	Réalisé 2024
013	Atténuations de charges	30 000,00 €	62 103,53 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	783 000,00 €	781 013,71 €
73	Impôts et taxes	17 181 908,00 €	16 539 897,87 €
731	Imposition directe	21 970 541,00 €	21 748 795,55 €
74	Dotations, subventions et participations	5 010 887,00 €	5 010 032,07 €
75	Autres produits de gestion courante	65 713,00 €	765 424,73 €
77	Produits exceptionnels	- €	94 411,46 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	525 050,00 €	528 936,82 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 573 577,19 €	10 573 577,19 €
	TOTAUX	56 140 676,19 €	56 104 192,93 €

Répartition par chapitre de recettes

Fonctionnement - Répartition par chapitre de recettes	
Atténuations de charges	62 103,53 €
Produits des services et du domaine	781 013,71 €
Impôts et taxes	16 539 897,87 €
Imposition directe	21 748 795,55 €
Dotations subventions et participations	5 010 032,07 €
Autres produits de gestion courante	765 424,73 €
Produits exceptionnels	94 411,46 €
Résultat de fonctionnement reporté	10 573 577,19 €
Op d'ordre de transfert entre sections	528 936,82 €
TOTAL	56 104 192,93 €



Evolution des recettes réelles de fonctionnement de 2017 à 2024

Chapitre	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
013	Atténuations de charges	51 856,16 €	77 189,27 €	27 741,32 €	37 446,98 €	32 577,27 €	46 679,80 €	30 400,76 €	62 103,53 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 017 114,33 €	1 530 876,11 €	907 861,66 €	708 414,07 €	688 162,18 €	892 447,76 €	1 066 263,31 €	781 013,71 €
73	Impôts et taxes	29 501 478,47 €	30 376 671,61 €	30 712 555,26 €	30 765 578,04 €	31 745 303,10 €	34 150 780,31 €	35 927 396,86 €	16 539 897,87 €
731	Imposition directe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21 748 795,55 €
74	Dotations, subventions et participations	5 197 249,32 €	4 829 991,62 €	5 245 543,10 €	5 218 855,30 €	5 049 123,71 €	4 895 878,82 €	5 071 017,79 €	5 010 032,07 €
75	Autres produits de gestion courante	1 800,00 €	15 838,56 €	3 000,49 €	1 251,13 €	1,95 €	37 000,67 €	7 419,56 €	765 424,73 €
77	Produits exceptionnels	143 226,10 €	119 629,89 €	906 170,06 €	290 793,44 €	75 607,74 €	30 019,82 €	59 790,57 €	94 411,46 €
	TOTAUX	35 912 724,38 €	36 950 197,06 €	37 802 871,89 €	37 022 338,96 €	37 590 775,95 €	40 052 807,18 €	42 162 288,85 €	45 001 678,92 €

Les recettes sont globalement en augmentation depuis 2022 notamment en raison de l'augmentation des recettes fiscales. Sur 2024, la nouvelle surtaxe de 200% au profit d'Ile-de-France mobilité concernant la taxe de séjour explique l'augmentation des recettes fiscales.

Le volume global des impôts et taxes est en hausse du fait de la prise en compte des dispositions de la Loi de finances qui fixe l'évolution nationale des bases.

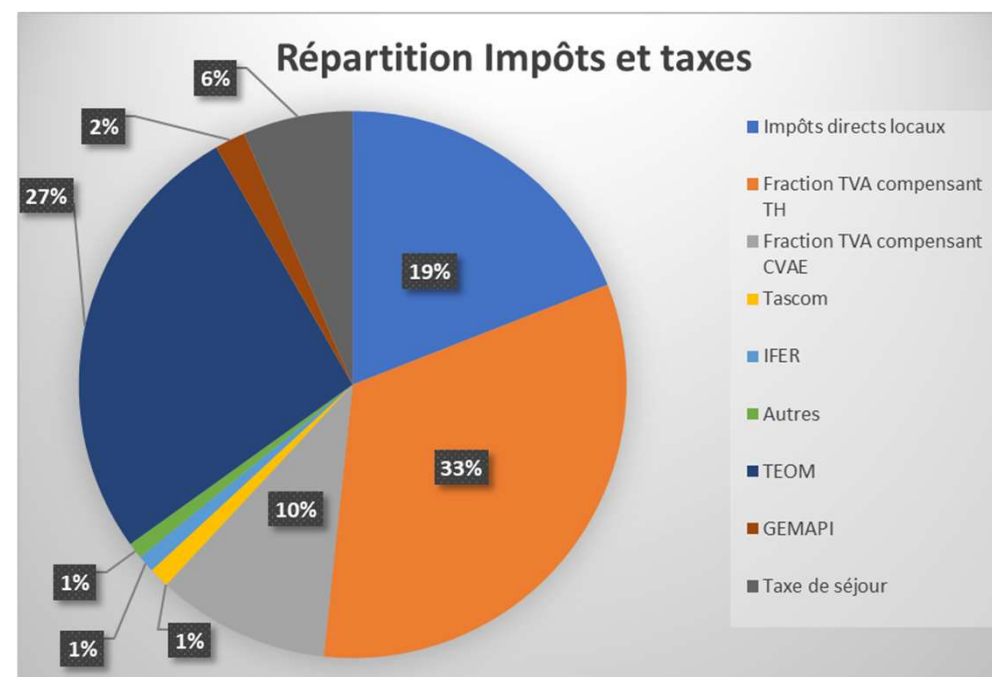
En revanche, les dotations (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation des groupements de communes) sont globalement en diminution depuis 2017.

Répartition des recettes réelles de fonctionnement par politique publique

Fonction	RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2024	Pourcentage
0	Services généraux	30 419 641,90 €	67,60%
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	498 049,09 €	1,11%
4	Santé et action sociale	200 482,66 €	0,45%
5	Aménagement des territoires et habitat	74 663,98 €	0,17%
6	Action économique	2 483 004,17 €	5,52%
7	Environnement	10 624 111,00 €	23,61%
8	Transports	701 726,12 €	1,56%
	TOTAUX	45 001 678,92 €	100,00%

Chapitre 73 : impôts et taxes et chapitre 731 : imposition directe

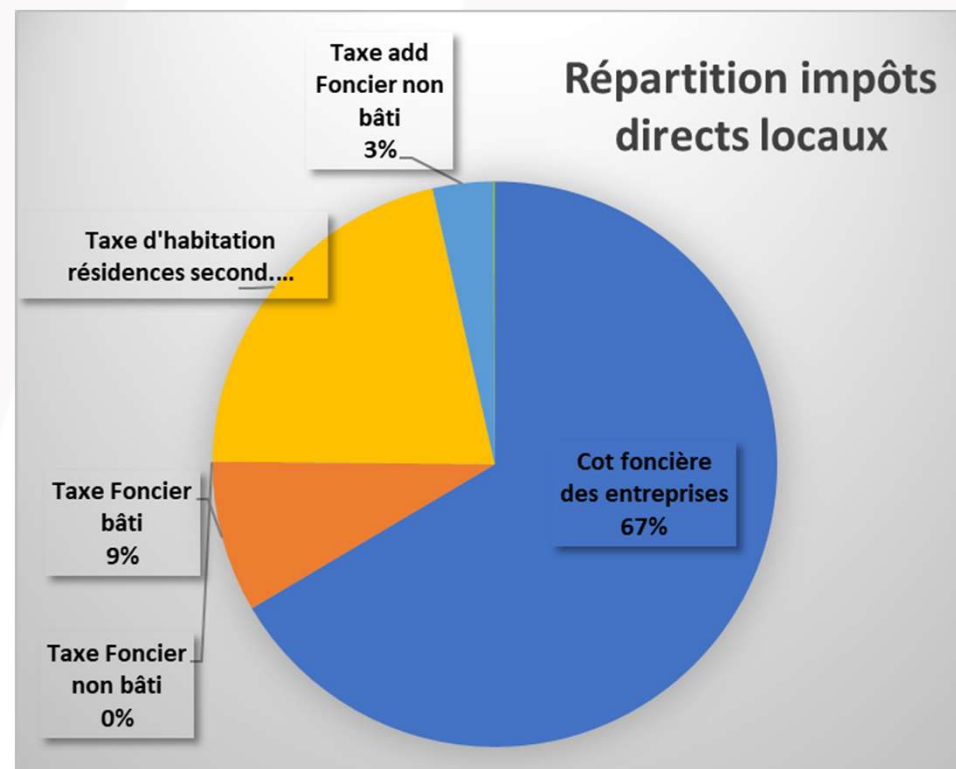
Répartition Impôts et taxes	
Impôts directs locaux	7 294 158,00 €
Fraction TVA compensant TH	12 496 813,00 €
Fraction TVA compensant CVAE	3 915 489,00 €
Tascom	460 450,00 €
IFER	388 056,00 €
Autres	365 988,25 €
TEOM	10 187 281,00 €
GEMAPI	697 454,00 €
Taxe de séjour	2 483 004,17 €
TOTAL	38 288 693,42 €



Répartition des impôts directs locaux

Répartition Impôts directs locaux	
Cot foncière des entreprises	4 850 146,00 €
Taxe Foncier bâti	631 121,00 €
Taxe Foncier non bâti	- €
Taxe d'habitation résidences second.	1 553 462,00 €
Taxe add Foncier non bâti	250 550,00 €
Rôles complémentaires	8 879,00 €
TOTAL	7 294 158,00 €

Stabilité des taux
de CFE, THRS et TFPB



Chapitre 74 : dotations, subventions et participations

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dotation d'intercommunalité	1 459 625 €	1 473 676 €	1 561 252 €	1 395 177 €	1 317 570 €	1 267 155 €	1 210 394 €	1 305 664 €
Dotation de compensation	2 755 525 €	2 697 985 €	2 636 036 €	2 587 841 €	2 444 768 €	2 481 227 €	2 466 822 €	2 426 000 €
TOTAUX	4 215 150 €	4 171 661 €	4 197 288 €	3 983 018 €	3 762 338 €	3 748 382 €	3 677 216 €	3 731 664 €

Les dotations versées par l'Etat à la CAPF (dotation d'intercommunalité et dotation de compensation) sont globalement en diminution depuis 2017. Cette diminution des dotations réduit par conséquent les marges de manœuvre en section de fonctionnement.

La section d'investissement du budget principal



Les dépenses d'investissement du budget principal



Niveau de réalisation 2024

Chapitre Opération	DEPENSES	Voté 2024	Réalisé 2024
13	Subventions d'investissement reçues	91 457,00 €	91 457,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 327 700,00 €	1 327 641,96 €
20	Immobilisations incorporelles	1 307 617,40 €	287 257,50 €
012101101	AP/CP PLUI	240 847,35 €	232 021,71 €
204	Subventions d'équipement versées	4 404 560,00 €	2 433 573,51 €
21	Immobilisations corporelles	5 440 336,94 €	3 923 037,23 €
23	Immobilisations en cours	1 895 602,63 €	1 048 282,69 €
012302101	AP/CP Travaux machinerie piscine	2 400 000,00 €	1 612 307,52 €
012302201	AP/CP Travaux rénovation Gymnase Coubertin	2 000 000,00 €	1 104 882,40 €
27	Autres immobilisations financières	1 236 695,00 €	666 174,86 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	525 050,00 €	528 936,82 €
041	Opérations patrimoniales	178 392,00 €	78 398,40 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 685 493,55 €	1 685 493,55 €
	TOTAUX	22 733 751,87 €	15 019 465,15 €

Répartition des dépenses d'équipement par politique publique

Fonction	DEPENSES D'EQUIPEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2024	Pourcentage
0	Services généraux	1 806 132,00 €	16,97%
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	7 673 788,17 €	72,11%
4	Santé et action sociale	1 228,73 €	0,01%
5	Aménagement des territoires et habitat	431 082,94 €	4,05%
6	Action économique	277 636,66 €	2,61%
7	Environnement	377 964,90 €	3,55%
8	Transports	73 529,16 €	0,69%
	TOTAUX	10 641 362,56 €	100,00%

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Programme Opération	AP	Montant total	CP antérieurs	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
AP COUBERT RENOVATION EXTENSION GYMNASSE COUBERTIN	2023	3 275 000.00		22 115.98	1 104 882.40	2 148 001.62				
012302201 RENOVATION EXTENSION GYMNASSE COUBERTIN		3 275 000.00		22 115.98	1 104 882.40	2 148 001.62				
AP PISCINE TRAVAUX MACHINERIE PISCINE	2023	2 824 254.00		52 254.00	1 612 307.52	1 159 692.48				
012302101 TRAVAUX MACHINERIE PISCINE		2 824 254.00		52 254.00	1 612 307.52	1 159 692.48				
APPLUI ELABORATION DU PLUI	2021	908 000.00	260 680.49	262 472.16	232 021.71	152 825.64				
012101101 ELABORATION DU PLUI		908 000.00	260 680.49	262 472.16	232 021.71	152 825.64				
Type de Programme INVESTISSEMENT EN AP		7 007 254.00	260 680.49	336 842.14	2 949 211.63	3 460 519.74				

Le tableau ci-dessus présente les 3 AP/CP existantes et le niveau de réalisation sur l'exercice 2024. La répartition des crédits de paiement et l'ajustement du montant des programmes seront effectués dans le cadre du budget primitif 2025.

Principales dépenses d'équipement réalisées

➔ Fonction 0 : services généraux

- Attributions de compensation d'investissement versées aux communes
- Travaux nouveau siège CAPF
- Travaux mises aux normes PMR divers sites

➔ Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

- Travaux machinerie piscine
- Travaux rénovation gymnase Coubertin
- Etude de faisabilité géothermie à Combourieu
- Création terrains de football synthétique Mahut et Coubertin
- AMO terrain de football de Foucherolles
- AMO réfection courts de tennis Mahut et travaux rénovation couverture tennis Mahut
- Travaux de mise aux normes PMR du pas de tir à l'arc
- Subvention d'investissement versée au budget annexe Grand Parquet
- Travaux divers sur les équipements sportifs

Principales dépenses d'équipement réalisées

➔ **Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat**

- Elaboration PLH
- Etudes pré-opérationnelles d'amélioration de l'habitat
- Révision PLU de plusieurs communes
- Etudes de faisabilité projet Bunker

➔ **Fonction 6 : action économique**

- AMO étude requalification maisons forestières
- Subvention d'investissement versée au budget annexe Port de plaisance
- Travaux divers dans les ZAE : voirie, signalétique, vidéoprotection

Principales dépenses d'équipement réalisées

➔ Fonction 7 : environnement

- MOE bassin eaux pluviales zone d'activité des 3 saules à Saint Sauveur
- Travaux sur réseaux eaux pluviales à Héricy, Saint-Sauveur-sur-Ecole, Samoreau, Chartrettes
- Fonds de concours sobriété énergétique

➔ Fonction 8 : transports

- Elaboration du schéma directeur cyclable
- Implantation de 4 abris vélos en gares de Chartrettes, Bourron-Marlotte, Vulaines et Héricy
- Travaux de mise aux normes des arrêts de bus à Avon et Fontainebleau

Restes à réaliser en dépenses

Les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à **1 791 459,69 €** et comprennent notamment :

- Travaux nouveau siège CAPF
- Révision du PLU de plusieurs communes
- AMO rénovation et transformation du terrain de football de Foucherolles à Bois-le-Roi
- MOE et travaux terrains de football synthétiques Mahut et Coubertin
- Travaux de réfection de deux courts de tennis à Mahut
- Travaux de réfection des courts de tennis de Coubertin
- Travaux de mises aux normes PMR du pas de tir à l'arc
- Etudes parcelle bunker à Fontainebleau
- Fonds de concours sobriété énergétique et restauration du patrimoine (dossiers validés)
- MOE dimensionnement bassin eaux pluviales Parc d'activité des 3 Saules à Saint-Sauveur-sur-Ecole
- Travaux d'eaux pluviales à Barbizon
- Mise en conformité de 3 arrêts de bus à Fontainebleau et Avon
- MOE implantation de 4 abris vélos dans les gares de Chartrettes, Bourron-Marlotte, Vulaines et Héricy
- Extension et aménagement du parking vélos en gare de Fontainebleau-Avon
- Signalétique et travaux dans les ZAE

Les recettes d'investissement du budget principal



Niveau de réalisation 2024

Chapitre	RECETTES	Voté 2024	Réalisé 2024
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 291 058,52 €	1 068 159,33 €
13	Subventions d'investissement reçues	4 616 301,00 €	1 338 284,25 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 783 472,16 €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	12 300,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 500 000,00 €	1 524 969,70 €
041	Opérations patrimoniales	178 392,00 €	78 398,40 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 375,00 €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	11 356 153,19 €	- €
	TOTAUX	22 733 751,87 €	4 022 111,68 €

Restes à réaliser en recettes

Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à **3 233 811,75 €** et comprennent notamment :

- Subventions du Département, de la Région et de l'Etat (fonds vert) pour la rénovation de la machinerie piscine
- Subventions du Département, de la Région et de l'Etat (DSIL) pour la rénovation du gymnase Coubertin
- Subventions de la Région et de l'agence nationale du sport pour la mise aux normes du pas de tir à l'arc de Mahut
- Subvention de la Région et de l'Etat (DRAC) pour l'AMO SPR
- Subvention de l'Etat pour le PLH
- Subvention de la Région pour l'AMO schéma directeur cyclable
- Subventions de la Région pour les travaux des terrains synthétique Mahut et Coubertin et les tennis de Coubertin

La dette du budget principal et des budgets annexes



Encours de la dette budget principal et budgets annexes

Au 31 décembre 2024, l'encours total de dette pour tous les budgets est de 21 862 842,31 € répartis sur le budget principal et cinq budgets annexes :

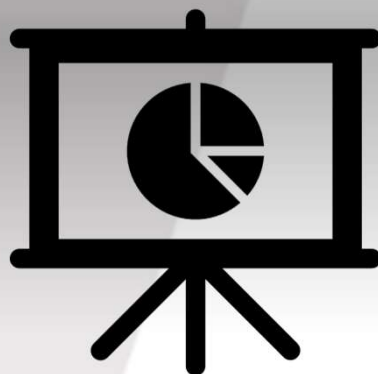
- Budget principal et trois budgets (annexes Hôtel d'Entreprises, Grand Parquet et Port de Plaisance) : 62,23 % de l'encours, soit 13 605 875,05 €
- Budgets annexes eau et assainissement : 37,77 % de l'encours, soit 8 256 967,26 € (équilibrés par leurs recettes propres)
- 107 emprunts, taux moyen à 2,47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

Le taux d'endettement global de la CAPF au 31 décembre 2024 est de 41,41 %.

Sans nouvel emprunt souscrit, le stock de dette de la CAPF court jusqu'en 2039.

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		

II/ Les budgets annexes



Assainissement

CA 2024 ASSAINISSEMENT	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2023		4 175 894,95 €		10 039 240,37 €	- €	14 215 135,32 €
Résultats SIAVSE		108 917,70 €		283 124,47 €	- €	392 042,17 €
Opérations 2024	2 512 525,73 €	3 101 530,16 €	3 705 553,84 €	4 655 356,92 €	6 218 079,57 €	7 756 887,08 €
Totaux	2 512 525,73 €	7 386 342,81 €	3 705 553,84 €	14 977 721,76 €	6 218 079,57 €	22 364 064,57 €
Résultats de clôture		4 873 817,08 €		11 272 167,92 €		16 145 985,00 €
RAR	760 062,07 €	- €			760 062,07 €	- €
Totaux Cumulés	760 062,07 €	4 873 817,08 €		11 272 167,92 €	760 062,07 €	16 145 985,00 €
Résultat définitif		4 113 755,01 €		11 272 167,92 €		15 385 922,93 €

Le compte administratif du service de l'assainissement présente un excédent global de clôture de 15 385 922,93 €.

L'exercice 2024 est notamment marqué en section d'investissement par la poursuite de la mise en place du schéma directeur d'assainissement, la poursuite des travaux de construction de la STEP de Saint-Sauveur-sur-Ecole, la création d'une bache sous vide à Ury, la fourniture et pose d'une armoire électrique à Noisy, le remplacement d'une armoire électrique à la STEP de Barbizon, le contrôle des réseaux d'assainissement de Perthes, la création d'un réseau d'assainissement à Chartrettes (rue du Jard)...

Le budget annexe assainissement intègre sur l'exercice 2024 les résultats issus de la dissolution du syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée Supérieure de l'Ecole (SIAVSE).

Eau potable

CA 2024 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 €	1 719 197,68 €	2 476 390,03 €	3 557 832,11 €	4 901 608,19 €
Totaux	1 846 215,73 €	2 425 218,16 €	1 719 197,68 €	6 984 189,24 €	3 565 413,41 €	9 409 407,40 €
Résultats de clôture		579 002,43 €		5 264 991,56 €		5 843 993,99 €
RAR	1 193 141,53 €	- €			1 193 141,53 €	- €
Totaux Cumulés	1 193 141,53 €	579 002,43 €		5 264 991,56 €	1 193 141,53 €	5 843 993,99 €
Résultat définitif	614 139,10 €			5 264 991,56 €		4 650 852,46 €

Le compte administratif du service de l'eau potable présente un excédent global de clôture de 4 650 852,46 €.

L'exercice 2024 est notamment marqué en section d'investissement par le schéma directeur d'alimentation en eau potable, la finalisation des travaux sur le château d'eau de Perthes, des travaux de renouvellement de branchements à Barbizon, Héricy, Arbonne, Boissy-aux-Cailles, Fontainebleau, des travaux hydrauliques de forage à Chailly-en-Bière, la mise en place d'un point de vidange forage à Bois-le-Roi, la pose d'un robinet vanne à Vulaines-sur-Seine (chemin de la Vierge), la purge sur le réseau à Avon (avenue de Valvins), des travaux à la station de pompage du Vaudoué, la mise en conformité de la station de pompage de Bourron-Marlotte...

Hôtel d'entreprises

CA 2024 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	126 421,24 €	183 630,22 €	208 613,64 €	148 584,51 €	335 034,88 €	332 214,73 €
Totaux	204 813,46 €	183 630,22 €	208 613,64 €	464 037,77 €	413 427,10 €	647 667,99 €
Résultats de clôture	21 183,24 €			255 424,13 €		234 240,89 €
RAR	19 632,92 €	- €			19 632,92 €	- €
Totaux Cumulés	40 816,16 €	- €		255 424,13 €	40 816,16 €	255 424,13 €
Résultat définitif	40 816,16 €			255 424,13 €		214 607,97 €

Le compte administratif du budget annexe Hôtel d'entreprises présente un excédent global de clôture de 214 607,97 €.

L'exercice 2024 est marqué en section d'investissement par le paiement de l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'une installation de géothermie. Il n'y a pas eu de travaux réalisés en 2024.

Grand Parquet

CA 2024 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	143 491,59 €	936 758,60 €			143 491,59 €	936 758,60 €
Totaux Cumulés	1 047 276,76 €	936 758,60 €		224 491,16 €	1 047 276,76 €	1 161 249,76 €
Résultat définitif	110 518,16 €			224 491,16 €		113 973,00 €

Le compte administratif du budget annexe Grand Parquet présente un excédent global de clôture de 113 973 €.

L'exercice 2024 est marqué par la réalisation des travaux de la phase 4 concernant le réaménagement et l'extension de la carrière du Puit du Cormier ainsi que la réhabilitation de l'aire enherbée. Ces travaux font l'objet de restes à réaliser et seront finalisés sur 2025. En 2024, les soldes de subventions des précédentes phases de travaux ont été perçus et des acomptes ont été sollicités concernant la phase 4. Le solde des subventions de la phase 4 figure en restes à réaliser et sera sollicité courant 2025 une fois les travaux achevés.

Port de Plaisance

CA 2024 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 €

Le compte administratif du budget annexe Port de plaisance présente un excédent global de clôture de 202 122,52 €.

L'exercice 2024 est marqué en section d'investissement par la finalisation des travaux de rénovation des pannes du port de plaisance ainsi que par des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de la capitainerie.

Activités sportives et loisirs

CA 2024 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 €

Le compte administratif du budget annexe activités sportives et loisirs présente un excédent global de clôture de 13 320,53 €.

Ce budget annexe retrace principalement, en section de fonctionnement, les entrées à la piscine de la faisanderie relatives aux activités concurrentielles, encaissées via une régie de recettes. Sur 2024, ce budget annexe a porté les travaux de rénovation du sauna-hammam qui font l'objet de restes à réaliser et qui seront finalisés sur l'exercice 2025.

Zones d'activités économiques

CA 2024 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Le compte administratif du budget annexe zones d'activités économiques présente un résultat neutre.

Sur l'exercice 2024, un terrain a été acheté sur la ZAE de Chartrettes.

III/ La consolidation des comptes



Présentation consolidée

Le récapitulatif cumulé des dépenses et recettes 2024 de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		CUMUL		%	
BUDGET	Dépense	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Principal	42 329 162,67 €	56 104 192,93 €	15 019 465,15 €	4 022 111,68 €	57 348 627,82 €	60 126 304,61 €	75,83%	60,00%
Assainissement	3 705 553,84 €	14 977 721,76 €	2 512 525,73 €	7 386 342,81 €	6 218 079,57 €	22 364 064,57 €	8,22%	22,32%
Eau potable	1 719 197,68 €	6 984 189,24 €	1 846 215,73 €	2 425 218,16 €	3 565 413,41 €	9 409 407,40 €	4,71%	9,39%
Hôtel d'entreprises	208 613,64 €	464 037,77 €	204 813,46 €	183 630,22 €	413 427,10 €	647 667,99 €	0,55%	0,65%
Grand Parquet	1 504 556,34 €	1 729 047,50 €	4 735 226,57 €	3 831 441,40 €	6 239 782,91 €	5 560 488,90 €	8,25%	5,55%
Port de plaisance	79 442,56 €	139 334,07 €	333 014,16 €	478 405,17 €	412 456,72 €	617 739,24 €	0,55%	0,62%
Sport et loisirs	38 660,71 €	168 358,10 €	73 448,24 €	8 560,51 €	112 108,95 €	176 918,61 €	0,15%	0,18%
ZAE	657 800,00 €	657 800,00 €	657 800,00 €	657 800,00 €	1 315 600,00 €	1 315 600,00 €	1,74%	1,31%
TOTAL	50 242 987,44 €	81 224 681,37 €	25 382 509,04 €	18 993 509,95 €	75 625 496,48 €	100 218 191,32 €	100,00%	100,00%
%	66,44	81,05	33,56	18,95				

Le résultat global de clôture de l'exercice 2024 est donc excédentaire et s'élève à 24 592 694,84 €.



Merci de votre attention