

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007234600055	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU dont la population est de 3500 habitants et plus CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : GRAND PARQUET (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 23

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 27

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 28

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

30

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 474 225,97	G 1 668 509,52	G-A 194 283,55
	Section d'investissement	B 1 713 396,97	H 1 825 223,33	H-B 111 826,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 959 440,27 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 147 063,21	Q= G+H+I+J 3 493 732,85	=Q-P -1 653 330,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 76 911,56	L 2 510 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 76 911,56	= K+L 2 510 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 474 225,97	= G+I+K 1 668 509,52	194 283,55
	Section d'investissement	= B+D+F 3 749 748,80	= H+J+L 4 335 223,33	585 474,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 223 974,77	= G+H+I+J+K+L 6 003 732,85	779 758,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 76 911,56	L 2 510 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 510 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	76 911,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	427 280,00	425 044,54	2 235,00	0,00	0,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 500,00	558 499,76	0,00	0,00	0,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		989 140,00	986 904,30	2 235,00	0,00	0,70
66	Charges financières	89 300,00	88 103,46	0,00	0,00	1 196,54
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 097 440,00	1 093 007,76	2 235,00	0,00	2 197,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	259 885,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	381 380,00	378 983,21			2 396,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		641 265,00	378 983,21			262 281,79
TOTAL		1 738 705,00	1 471 990,97	2 235,00	0,00	264 479,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	556 000,00	528 921,20	0,00	0,00	27 078,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	38 333,32	0,00	0,00	32 666,68
Total des recettes de gestion courante		1 577 000,00	1 517 254,52	0,00	0,00	59 745,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	16 705,00	10 000,00			6 705,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 593 705,00	1 527 254,52	0,00	0,00	66 450,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	145 000,00	141 255,00			3 745,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		145 000,00	141 255,00			3 745,00
TOTAL		1 738 705,00	1 668 509,52	0,00	0,00	70 195,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	54 000,00	14 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	137 906,00	96 625,12	0,00	41 280,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 392 994,91	1 058 519,79	76 911,56	2 257 563,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 584 900,91	1 169 144,91	76 911,56	2 338 844,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	402 550,00	402 505,06	0,00	44,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	492,00	0,00	8,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	403 050,00	402 997,06	0,00	52,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 987 950,91	1 572 141,97	76 911,56	2 338 897,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	145 000,00	141 255,00		3 745,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	145 000,00	141 255,00		3 745,00
	TOTAL	4 132 950,91	1 713 396,97	76 911,56	2 342 642,38
	Pour information	1 959 440,27			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 100 395,63	530 413,60	2 510 000,00	59 982,03
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 434 904,03	0,00	0,00	1 434 904,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 535 299,66	530 413,60	2 510 000,00	1 494 886,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	915 826,52	915 826,52	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	915 826,52	915 826,52	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 451 126,18	1 446 240,12	2 510 000,00	1 494 886,06
021	Virement de la section d'exploitation (2)	259 885,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	381 380,00	378 983,21		2 396,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	641 265,00	378 983,21		262 281,79
	TOTAL	6 092 391,18	1 825 223,33	2 510 000,00	1 757 167,85
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qui n'est pas le service non personnalisé qui reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
07/04/2024 10:24:00
Date de réception préfecture : 05/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	427 279,54		427 279,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 499,76		558 499,76
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 360,00		3 360,00
66	Charges financières	88 103,46	0,00	88 103,46
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	0,00	18 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	378 983,21	378 983,21
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 095 242,76	378 983,21	1 474 225,97

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 474 225,97
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	141 255,00	141 255,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	402 505,06	0,00	402 505,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 000,00	0,00	14 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	96 625,12	0,00	96 625,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 058 519,79	0,00	1 058 519,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	492,00	0,00	492,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 572 141,97	141 255,00	1 713 396,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 959 440,27
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 672 837,24
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	528 921,20		528 921,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	950 000,00		950 000,00
75	Autres produits de gestion courante	38 333,32		38 333,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	141 255,00	141 255,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	10 000,00	0,00	10 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 527 254,52	141 255,00	1 668 509,52

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 668 509,52
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	530 413,60	0,00	530 413,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		378 983,21	378 983,21
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		530 413,60	378 983,21	909 396,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	915 826,52
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 825 223,33
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	427 280,00	425 044,54	2 235,00	0,00	0,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 600,00	97 279,40	2 235,00	0,00	-27 914,40
6063	Fournitures entretien et petit équipement	19 800,00	16 524,57	0,00	0,00	3 275,43
6064	Fournitures administratives	2 500,00	760,18	0,00	0,00	1 739,82
6066	Carburants	10 000,00	6 401,58	0,00	0,00	3 598,42
6068	Autres matières et fournitures	19 000,00	16 705,96	0,00	0,00	2 294,04
607	Achats de marchandises	20 400,00	20 398,82	0,00	0,00	1,18
6132	Locations immobilières	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	50 000,00	51 996,23	0,00	0,00	-1 996,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	11 552,86	0,00	0,00	-552,86
61523	Entretien, réparations réseaux	11 000,00	11 932,96	0,00	0,00	-932,96
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	2 656,51	0,00	0,00	7 343,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	5 585,05	0,00	0,00	-2 585,05
6156	Maintenance	10 000,00	5 728,97	0,00	0,00	4 271,03
6161	Multirisques	21 800,00	21 084,79	0,00	0,00	715,21
6226	Honoraires	2 000,00	100,00	0,00	0,00	1 900,00
6237	Publications	23 000,00	12 250,89	0,00	0,00	10 749,11
6248	Divers	1 000,00	1 181,82	0,00	0,00	-181,82
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	5 259,95	0,00	0,00	-259,95
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	14 983,06	0,00	0,00	6 016,94
627	Services bancaires et assimilés	100,00	50,57	0,00	0,00	49,43
6281	Concours divers (cotisations)	750,00	370,00	0,00	0,00	380,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	10 940,59	0,00	0,00	-2 940,59
6288	Autres	42 000,00	57 820,34	0,00	0,00	-15 820,34
635111	Cotisant° Foncière des Entreprises	7 000,00	3 320,00	0,00	0,00	3 680,00
635112	Cotisant° Valeur Ajoutée Entreprises	200,00	130,00	0,00	0,00	70,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	2 767,50	0,00	0,00	732,50
6358	Autres droits	47 130,00	47 129,94	0,00	0,00	0,06
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	132,00	0,00	0,00	2 868,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 500,00	558 499,76	0,00	0,00	0,24
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	558 500,00	558 499,76	0,00	0,00	0,24
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		989 140,00	986 904,30	2 235,00	0,00	0,70
66	Charges financières (b) (5)	89 300,00	88 103,46	0,00	0,00	1 196,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 000,00	85 452,08	0,00	0,00	1 547,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 300,00	2 651,38	0,00	0,00	-351,38
67	Charges exceptionnelles (c)	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 097 440,00	1 093 007,76	2 235,00	0,00	2 197,24
023	Virement à la section d'investissement	259 885,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	381 380,00	378 983,21			2 396,79
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	381 380,00	378 983,21			2 396,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		641 265,00	378 983,21			262 281,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		641 265,00	378 983,21			262 281,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 738 705,00	1 471 990,97	2 235,00	0,00	264 479,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	13 613,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 962,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 651,38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	556 000,00	528 921,20	0,00	0,00	27 078,80
707	Ventes de marchandises	10 000,00	16 115,43	0,00	0,00	-6 115,43
7083	Locations diverses	546 000,00	512 805,77	0,00	0,00	33 194,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	38 333,32	0,00	0,00	32 666,68
752	Revenus des immeubles	71 000,00	38 333,32	0,00	0,00	32 666,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 577 000,00	1 517 254,52	0,00	0,00	59 745,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	16 705,00	10 000,00			6 705,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	16 705,00	10 000,00			6 705,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 593 705,00	1 527 254,52	0,00	0,00	66 450,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	145 000,00	141 255,00			3 745,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	145 000,00	141 255,00			3 745,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		145 000,00	141 255,00			3 745,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 738 705,00	1 668 509,52	0,00	0,00	70 195,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	54 000,00	14 000,00	0,00	40 000,00
2031	Frais d'études	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 500,00	14 000,00	0,00	3 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	137 906,00	96 625,12	0,00	41 280,88
2157	Aménagements matériel industriel	89 204,00	76 954,52	0,00	12 249,48
2181	Installat° générales, agencements	25 400,00	11 035,00	0,00	14 365,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 602,00	6 980,60	0,00	2 621,40
2184	Mobilier	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 700,00	1 655,00	0,00	45,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 392 994,91	1 058 519,79	76 911,56	2 257 563,56
2313	Constructions	3 392 494,91	1 058 519,79	76 911,56	2 257 063,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses d'équipement		3 584 900,91	1 169 144,91	76 911,56	2 338 844,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	402 550,00	402 505,06	0,00	44,94
1641	Emprunts en euros	400 050,00	400 005,06	0,00	44,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	492,00	0,00	8,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	492,00	0,00	8,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		403 050,00	402 997,06	0,00	52,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 987 950,91	1 572 141,97	76 911,56	2 338 897,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	145 000,00	141 255,00		3 745,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	145 000,00	141 255,00		3 745,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	15 000,00	15 166,00		-166,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	19 839,00		161,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	15 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	95 000,00	91 250,00		3 750,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		145 000,00	141 255,00		3 745,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 132 950,91	1 713 396,97	76 911,56	2 342 642,38
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 959 440,27			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 100 395,63	530 413,60	2 510 000,00	59 982,03
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	320 400,00	320 413,60	0,00	-13,60
1312	Subv. équipt Régions	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 499 995,63	180 000,00	1 260 000,00	59 995,63
1318	Autres subventions d'équipement	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 434 904,03	0,00	0,00	1 434 904,03
1641	Emprunts en euros	1 434 904,03	0,00	0,00	1 434 904,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 535 299,66	530 413,60	2 510 000,00	1 494 886,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	915 826,52	915 826,52	0,00	0,00
1068	Autres réserves	915 826,52	915 826,52	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		915 826,52	915 826,52	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 451 126,18	1 446 240,12	2 510 000,00	1 494 886,06
021	Virement de la section d'exploitation	259 885,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	381 380,00	378 983,21		2 396,79
28131	Bâtiments	311 690,00	311 682,00		8,00
28135	Installations générales, agencements, ..	24 310,00	22 204,00		2 106,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 560,00	2 555,00		5,00
28157	Aménagements des matériels industriels	21 220,00	21 569,00		-349,00
28181	Installations générales, agencements	8 690,00	8 685,35		4,65
28183	Matériel de bureau et informatique	5 090,00	5 081,30		8,70
28184	Mobilier	5 850,00	5 243,23		606,77
28188	Autres	1 970,00	1 963,33		6,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		641 265,00	378 983,21		262 281,79
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		641 265,00	378 983,21		262 281,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 092 391,18	1 825 223,33	2 510 000,00	1 757 167,85
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 093 666,67									
1641 Emprunts en euros (total)					5 093 666,67									
GP-663	CREDIT AGRICOLE	22/10/2010	31/10/2010	10/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
GP-671	CAISSE D'EPARGNE	12/09/2013	12/09/2013	15/01/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,741	EUR	T	C	O	A-1
GP-709	BANQUE POSTALE	04/12/2014	03/12/2014	01/04/2015	587 000,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,390	2,412	EUR	T	C	O	A-1
GP-715	BANQUE POSTALE	07/12/2016	17/01/2017	01/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,074	EUR	T	C	O	A-1
GP-756	SFIL CAFFIL	21/08/2017	31/10/2017	01/02/2018	1 306 666,67	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
GP-666	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2011	13/07/2011	13/10/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	2,340	2,395	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 093 666,67									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 581 762,42					400 005,06	85 452,08	0,00	13 613,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 194 262,42					350 005,06	71 374,09	0,00	9 625,68
GP-663	N	0,00	A-1	853 177,44	6,94	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	106 637,98	30 363,30	0,00	1 564,16
GP-671	N	0,00	A-1	233 333,20	4,79	F	Taux fixe à 3.69 %	3,682	46 666,68	9 686,24	0,00	1 793,75
GP-709	N	0,00	A-1	330 187,50	11,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,384	29 350,00	8 329,90	0,00	1 950,95
GP-715	N	0,00	A-1	275 000,09	8,08	F	Taux fixe à 1.07 %	1,067	33 333,32	3 165,42	0,00	482,25
GP-756	N	0,00	A-1	502 564,19	3,58	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,765	134 017,08	19 829,23	0,00	3 834,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		387 500,00					50 000,00	14 077,99	0,00	3 988,13
GP-666	N	0,00	A-1	387 500,00	7,53	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	3,934	50 000,00	14 077,99	0,00	3 988,13
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072446-20240405-2024-041-DF
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 581 762,42					400 005,06	85 452,08	0,00	13 613,81

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 581 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 765.00 €	2012-03-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	peu de valeur 765 euros	1	15/03/2012
L	logiciel	2	15/03/2012
L	matériel informatique	3	15/03/2012
L	meublier de bureau	4	15/03/2012
L	véhicules	5	15/03/2012
L	matériel de bureau et outillage technique	7	15/03/2012
L	équipements sportifs	10	15/03/2012
L	bâtiments léger, abris	10	15/03/2012
L	agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/03/2012
L	bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	15/03/2012

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		16 701,60	16 701,60	10 000,00	6 701,60
Risque de créances	0,00	29/09/2022	16 701,60	16 701,60	10 000,00	6 701,60
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		16 701,60	16 701,60	10 000,00	6 701,60

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		545 050,00	541 260,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		400 050,00	400 005,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 050,00	400 005,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		145 000,00	141 255,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	145 000,00	141 255,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	541 260,06	76 911,56	1 959 440,27	2 577 611,89

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		641 265,00	III 378 983,21
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		641 265,00	378 983,21
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	311 690,00	311 682,00
28135	Installations générales, agencements, ..	24 310,00	22 204,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 560,00	2 555,00
28157	Aménagements des matériels industriels	21 220,00	21 569,00
28181	Installations générales, agencements	8 690,00	8 685,35
28183	Matériel de bureau et informatique	5 090,00	5 081,30
28184	Mobilier	5 850,00	5 243,23
28188	Autres	1 970,00	1 963,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	259 885,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	378 983,21	2 510 000,00	0,00	915 826,52	3 804 809,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 577 611,89
Ressources propres disponibles	IV 3 804 809,73
Solde	V = IV – II (3) 1 227 197,84

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	ETAT-TRVX REHAB GP	0,00	0,00	0
10/01/2023	DIVERS TRVX GP	818 108,57	0,00	0
12/01/2023	LICENCE 4 GP	14 000,00	0,00	5
03/02/2023	MANNEQUIN ET BUSTE BOUTIQUE	1 655,00	0,00	4
14/02/2023	FOURNITURE BOIS ET INOX POUR JARDINIERS	1 750,00	0,00	7
12/04/2023	CABANES JURY	12 308,34	0,00	7
10/05/2023	MOTOMIX FUT 210L	1 134,74	0,00	7
10/05/2023	4 ORDINATEURS GP	3 345,60	0,00	5
10/05/2023	LITTLE E-BOX CLASSIC 2 PLACES	10 965,00	0,00	5
10/05/2023	PLATEAUX PORTE-BARRES	5 141,00	0,00	7
16/05/2023	BALAIS POUSSEUR ITCLEAN 240	2 700,00	0,00	7
02/06/2023	GRUPE ELECTROGENE + BROUETTE GROUPE	1 230,44	0,00	7
02/06/2023	REHAB STADE GP PHASE3	215 182,41	0,00	0
12/06/2023	RELEVÉ TOPO ET PLAN ALTIMETRIQUE	3 089,00	0,00	0
16/06/2023	LAME NIVELEUSE FLOOR CARE	5 565,00	0,00	7
16/06/2023	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS BAC	10 880,00	0,00	10
13/07/2023	TRONCONNUEUSE ET ATOMISEUR ECHO	2 002,02	0,00	7
13/07/2023	ABRIS EN BOIS GP	3 968,24	0,00	15
09/08/2023	CLOTURE BOIS GP	6 489,95	0,00	10
09/08/2023	POSE CLOTURE	5 000,00	0,00	10
18/09/2023	ABRIS KIOSQUES	10 600,00	0,00	15
20/09/2023	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	791,79	0,00	7
29/09/2023	INSTALL AUTOMATE POUR CTA GP	6 035,00	0,00	15
14/11/2023	MATERIEL RESEAU INFORMATIQUE GP	3 635,00	0,00	7
29/11/2023	POSE ANNEAUX ET TRAVERSES GP	14 174,81	0,00	0
29/11/2023	BOOSTER STARTPACK PRO12.24CI	1 428,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 161 179,91	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			NATURE EN FETE	Association	2 000,00
6743			GRAND PARQUET	Association	3 000,00
6743			ENDURANCE		
6743			ASSO GRAND PRIX FTB	Association	1 500,00
6743			EVENTS		
6743			LA FORET S'ORGANISE	Association	2 000,00
6743			SOCIETE HIPPIQUE	Entreprises	5 000,00
6743			FRANCAISE		
6743			COMITE REGIONAL	Etat	1 500,00
			EQUITATION IDF		

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 655 877,43	39 863 663,27	0,00	39 863 663,27
RECETTES	50 655 877,43	42 621 487,55	0,00	42 621 487,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 764 844,67	5 891 151,81	1 919 096,97	7 810 248,78
RECETTES	19 764 844,67	7 369 608,85	3 229 932,00	10 599 540,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007234600022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 339 821,54	3 868 343,29	0,00	3 868 343,29
RECETTES	14 339 821,54	4 304 762,12	0,00	4 304 762,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 492 121,99	2 458 930,60	1 213 436,40	3 672 367,00
RECETTES	15 492 121,99	4 074 211,56	0,00	4 074 211,56

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007234600071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 988 806,26	1 595 751,44	0,00	1 595 751,44
RECETTES	6 988 806,26	2 315 767,40	0,00	2 315 767,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 963 306,20	2 120 307,95	988 641,71	3 108 949,66
RECETTES	6 963 306,20	1 327 226,71	0,00	1 327 226,71

BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007234600063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	698 879,67	279 110,67	0,00	279 110,67
RECETTES	698 879,67	138 098,83	0,00	138 098,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	583 333,66	250 025,14	0,00	250 025,14
RECETTES	583 333,66	196 882,16	0,00	196 882,16

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 738 705,00	1 474 225,97	0,00	1 474 225,97
RECETTES	1 738 705,00	1 668 509,52		1 668 509,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 092 391,18	1 713 396,97	76 911,56	1 790 308,53

Accusé de réception en préfecture
077 200072346 20240406 2024 043 DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	6 092 391,18	1 825 223,33	2 510 000,00	4 335 223,33

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20007234600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	142 070,00	68 801,09	0,00	68 801,09
RECETTES	142 070,00	117 930,64	0,00	117 930,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 105 530,79	622 614,90	241 105,56	863 720,46
RECETTES	1 105 530,79	676 636,51	352 165,00	1 028 801,51

BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 20007234600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	166 564,68	52 311,23	0,00	52 311,23
RECETTES	166 564,68	35 233,41	0,00	35 233,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	245 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	245 000,00	1 980,00	0,00	1 980,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 730 724,58	47 202 206,96	0,00	47 202 206,96
RECETTES	74 730 724,58	51 201 789,47	0,00	51 201 789,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 246 528,49	13 056 427,37	4 439 192,20	17 495 619,57
RECETTES	50 246 528,49	15 471 769,12	6 092 097,00	21 563 866,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	124 977 253,07	60 258 634,33	4 439 192,20	64 697 826,53
TOTAL AGREGE DES RECETTES	124 977 253,07	66 673 558,59	6 092 097,00	72 765 655,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-043-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,
 A Samoreau le 28/03/2024
 (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session session ordinaire
 A Samoreau, le 28/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BAGUET Christophe	
BELMIN Sandrine-Magali	
BERTEE Estelle	
BERTHOLIER Sophie	
BICHON-LHERMITTE Françoise	
BOLGERT Isabelle	
BOLLET Francine	
BOURDREUX-TOMASCHKE Françoise	
BOURNERY Christian	
BRICAUD Aurélie	
CALMY Michel	
CHARIAU Michel	
CLER Gwenaël	
COQUERY Romain	
DELAUNE Jean-Claude	
DINTILHAC David	
FEMENIA Véronique	
FLINE Thibault	
GAUTHIER Patrick	
GHYSSENS Anne	
GONDARD Julien	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-043-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GOUE Michaël	
GOUHOURY Pascal	
GROS Pascal	
GUERIN Anne-Sophie	
GUERRIER Francis	
HELIE Jean	
HOLVOET Marie	
IANZ Thomas	
KORT Lamia	
LARCHE Fabrice	
MAGGIORI Hélène	
MAGRO Olivier	
MARIE Isabelle	
MESSAOUDI Naciba	
MOREAU Yann	
MUSY Mylène	
NOUHAUD Marie-Charlotte	
PAYAN Chantal	
PIERRET Nicolas	
POCHON Patrick	
POMMERET Jean-Philippe	
PORTE Cécile	
RAYMOND Daniel	
REYJAL Thierry	
REYNAUD Judith	
RICHARD Alain	
RISCO Sonia	
ROUSSEL Laurent	
SIGLER Laurent	Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-043-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TAMBORINI Audrey	
TAPONAT Gérard	
THIERY Alain	
THOMA Cédric	
TORRENTS-BELTRAN Pascale	
TORRES Yannick	
VALENTE Victor	
VALLETOUX Frédéric	
VASSEUR Marie-Laure	
VAUTIER Anthony	
VINOT Nathalie	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2024, et de la publication le 03/04/2024
A Fontainebleau, le 03/04/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-043-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024
--