



Conseil communautaire
Débat d'orientation budgétaire
8 février 2024

Débat d'orientation budgétaire

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

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

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

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

Quels objectifs pour l'agglo ?

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

Contexte d'élaboration du budget :

- Contexte économique national et international : guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, crise énergétique, ralentissement de l'inflation
- Contexte financier de l'agglomération : baisse des dotations de l'Etat, stabilité des taux de fiscalité (THRS, TF), recherche constante de financements pour les investissements
- Prise en compte des échanges entre vice-président(e)s / services dans le cadre de la préparation budgétaire
- Prise en compte des projets à porter conformément au projet de territoire
- Prise en compte des besoins en recrutement pour la réalisation et le suivi des projets

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

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

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

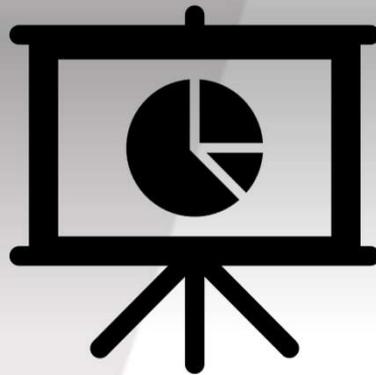
Eléments de cadrage du budget 2024

- Notre communauté d'agglomération poursuit la structuration de son fonctionnement, qui sera marqué de façon emblématique en 2024 par l'emménagement dans un nouveau siège.
- Des marges de manœuvre réduites en section de fonctionnement
- Un budget contraint et accentué par le contexte inflationniste et énergétique qui a une incidence importante sur les coûts de fonctionnement des équipements communautaires
- Diminution de notre autonomie financière suite à la suppression de la Taxe professionnelle puis celle de la Taxe d'habitation et enfin celle de la CVAE
- Prise en compte de l'augmentation des recettes fiscales du seul fait de l'augmentation des bases puisque les taux de fiscalité (THRS et TF) restent stables

La section de fonctionnement du budget principal



Les dépenses de fonctionnement du budget principal



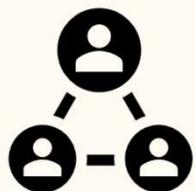
011 : charges à caractère général

Le budget 2024 devra tenir compte du déménagement des locaux du siège de l'agglomération :

- Permet d'accueillir les ressources internes
- Permettre un meilleur fonctionnement des services aujourd'hui installés dans des conditions qui sont un frein à une bonne communication

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

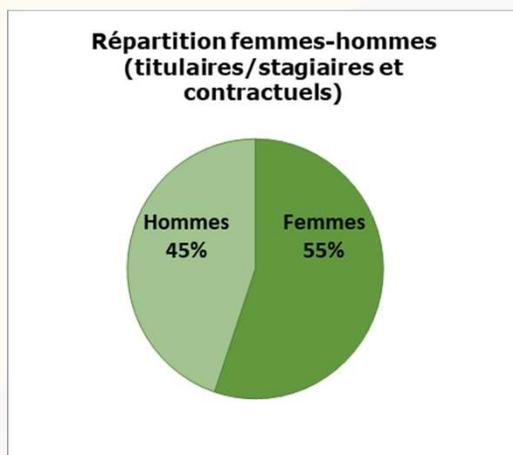
L'évolution prévisionnelle de ce chapitre pour 2024 est estimée à ce stade à – 0,62 % par rapport au voté 2023



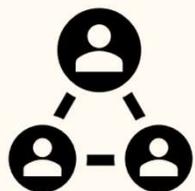
Les ressources humaines

Au 31 décembre 2023, la communauté d'agglomération comptait :

- 87 agents titulaires/stagiaires ou contractuels en activité, occupant un emploi permanent, à temps complet ou à temps non-complet, rémunérés au 31 décembre 2023 ;
- 1 agent contractuel en activité occupant un emploi non-permanent, à temps complet, rémunéré au 31 décembre 2023 ;
- 1 apprentie rémunérée au 31 décembre 2023.



	Femmes	Hommes	TOTAL
Catégorie A	16	7	23
Catégorie B	14	8	22
Catégorie C	18	24	42
TOTAL	48	39	87



Evolution des effectifs

Objectifs visés, conformément au budget primitif 2023 :

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

Evolution de l'effectif global :

92 agents
(au 31/12/2022)



87 agents
(au 31/12/2023)



114 agents
(potentiellement au 31/12/2024)

Recrutements qui aboutissent début 2024

Des agents ont été recrutés sur les postes suivants et arrivent début 2024 :

- Agent(e) d'animation des mercredis (temps non complet)
- Agent(e) d'animation des mercredis (temps non complet)
- Chargé(e) d'entretien et d'accueil pour la piscine
- Responsable administrative pour la piscine de la Faisanderie
- Assistant(e) administratif(ve) pour l'équipe MALO

Un agent a quitté la collectivité début 2024 :

- Responsable administrative piscine.

Recrutements toujours en cours au 1^{er} janvier 2024

- Acheteur(euse) (poste créé en 2022)
- Agent(e) d'animation des mercredis (temps non complet)
- Agent(e) d'animation des mercredis (temps non complet)
- Agent(e) d'animation des mercredis (temps non complet)
- Animateur(rice) de RPE (remplacement)
- Animateur(rice) de RPE (poste créé en 2023)
- BNSSA (temps non complet)
- Chargé(e) de la commande publique (remplacement)
- Chargé(e) de la commande publique (remplacement)
- Chargé(e) de la commande publique (poste créé en 2022)
- Chargé(e) d'exploitation en eau et assainissement (remplacement)
- Chargé(e) d'opérations en eau et assainissement (remplacement)
- Chargé(e) d'exploitation en eau et assainissement (poste créé en 2023)
- Chargé(e) d'accueil pour la piscine (poste créé en 2023)
- Chargé(e) d'entretien et d'accueil pour la piscine (poste créé en 2023)
- Gestionnaire RH (remplacement)
- Responsable petite enfance / enfance / jeunesse (remplacement)

**17 emplois
sont actuellement
non pourvus**

Recrutements à lancer en 2024

- Chargé(e) de mission OPAH-RU (poste créé en 2022)
- Chargé(e) de la gestion budgétaire et comptable (poste à créer en 2024)
- Juriste (poste à créer en 2024)
- Technicien pistes cyclables (poste à créer en 2024)
- Chargé(e) d'accueil (poste à créer en 2024)
- Agent polyvalent (poste à créer en 2024)

**6 recrutements
à lancer sur 2024
dont
5 créations
de poste**

Départs à la retraite en 2024

- 2 agents ont déjà fait part de leur intention de solliciter leur retraite en 2024. Un autre dossier est à l'étude.

Evolution de la rémunération des agents

Les rémunérations des agents ont été fortement impactées en 2023, en raison des nombreuses revalorisations de rémunérations et de carrières qui ont été opérées :

- revalorisations indiciaires
- relèvement du minimum de traitement
- relèvement du taux de cotisation patronale en faveur de la formation de l'apprentissage
- relèvement du taux global de cotisation du CDG 77
- augmentation du point d'indice (+1,5%)
- reconduction de la garantie individuelle du pouvoir d'achat
- modifications statutaires de certains cadres d'emplois des catégories B et C

La hausse de la masse salariale a été absorbée sur le chapitre 012, grâce aux crédits non consommés du fait des difficultés de recrutement rencontrées.

Prévisions 2024 :

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

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

Fonction	Service	BP 2023	Réalisé 2023	Proposition 2024
020	Administration générale	2 743 210	2 263 429,94	2 810 274
322	Stade Philippe Mahut	377 998	351 307,51	319 823
323	Piscine	552 030	597 399,06	663 555
325	Autres équipements sportifs	376 315	348 923,65	502 220
331	Centres de loisirs	394 994	354 693,07	471 376
	Jeunesse	55 060	53 591,73	0
4228	Autres actions en faveur de la petite enfance	235 343	222 651,62	274 212
731	Eau et assainissement	225 264	149 427,38	241 522
TOTAL		4 960 214	4 341 423,96	5 282 982

014 : atténuations de produits

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

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

Le volume perçu de taxe de séjour était de 899 785 € en 2023. Il est prévu un montant de 900 000 € pour 2024 sans prendre en compte pour le moment la nouvelle taxe additionnelle au profit d'Ile-de-France mobilité (taux plafond de 200 %)

- **Les attributions de compensations** : montant prévisionnel 2024 (fixé par délibération du 14 décembre 2023) de 4 348 640 €. Montant est en baisse suite à la CLECT de 2023 qui a pris en compte de nouveaux transferts de compétences : transfert à la CAPF du stade de Foucherolles situé à Bois-le-Roi à compter du 1^{er} janvier 2024.
- **Le FNGIR** : plus grosse dépense de ce chapitre, soit 8 681 445 €. Il intègre la totalité du FNGIR pour tout le territoire depuis 2021.
- **Le FPIC** : il est prévu à ce stade une enveloppe de 550 000 € pour 2024 dans l'attente des notifications de l'Etat

065 : autres charges de gestion courante

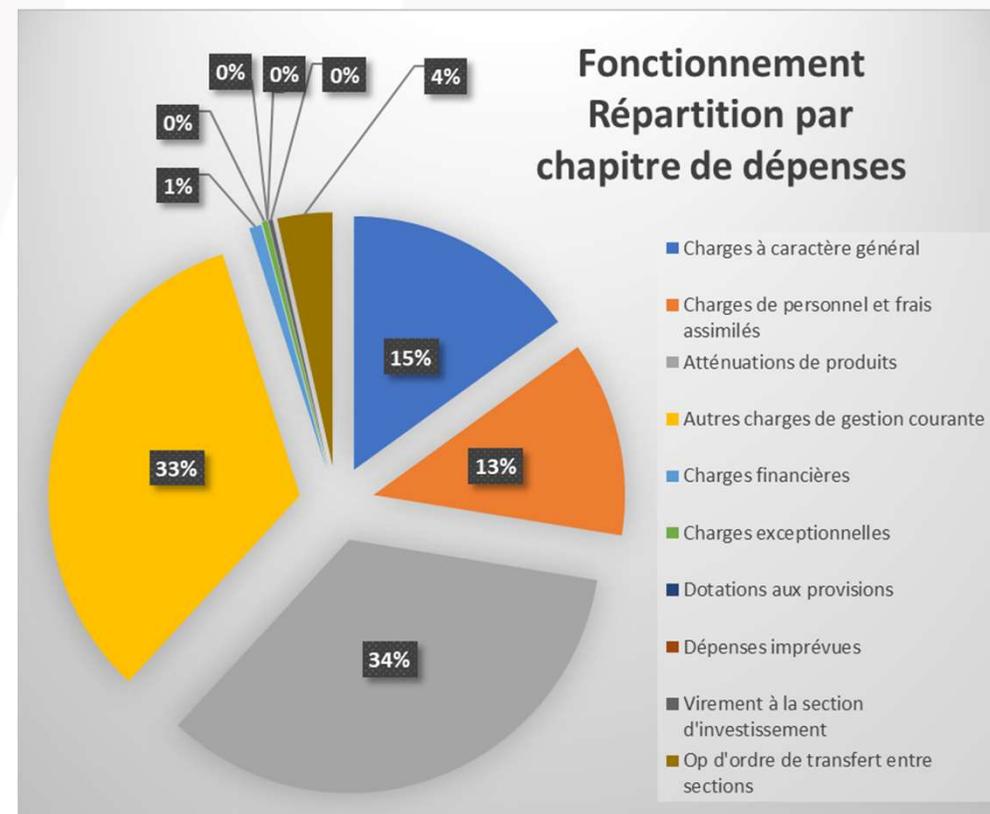
La structure budgétaire de notre agglomération est très fortement impactée par les besoins de financements de budgets annexes ou des satellites.

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

- **contribution annuelle au SDIS.** En 2023, le montant était de 14,791 € par habitant soit 1 033 479 €. Pour 2024, le montant voté par le SDIS est de 15,556 € par habitant soit 1 093 368 €
- **reversement de la TEOM au SMICTOM** ainsi que les participations à des syndicats. Le reversement de la TEOM constitue une enveloppe de 9 900 000 € et constitue pour la CAPF un flux entrant/sortant
- **subventions** versées aux associations et aux pépinières d'entreprises. Pour 2024, l'enveloppe des subventions versées aux associations est estimée à ce stade à l'identique de celle de 2023 soit à 400 000 € pour les associations sportives et 40 000 € pour les associations culturelles
- Le chapitre 65 comporte également la subvention d'équilibre versée à Fontainebleau Tourisme et au budget annexe Grand Parquet

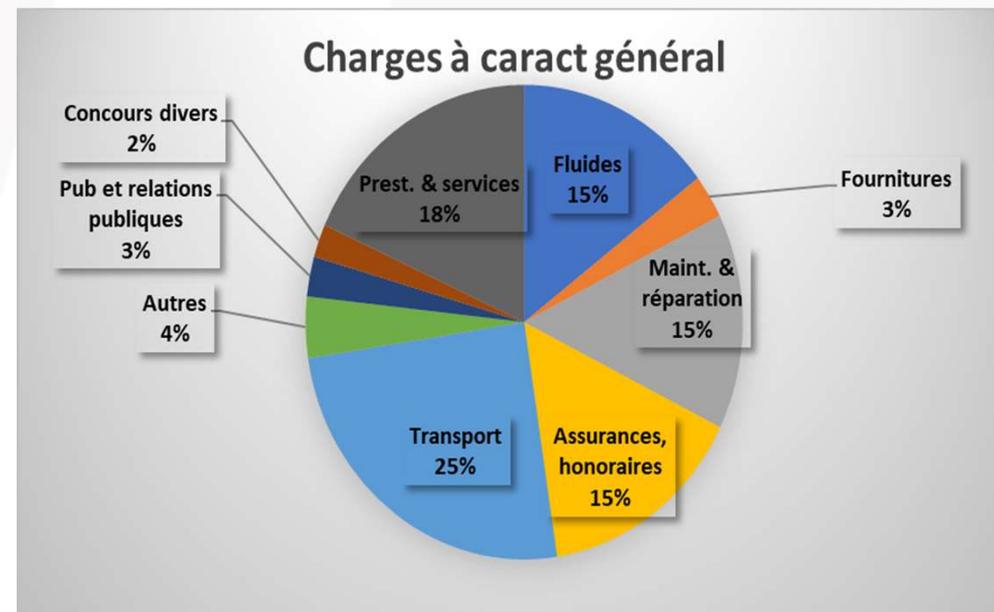
Prévision budgétaire

Fonctionnement - Répartition par chapitre de dépenses	
Charges à caractère général	6 388 670,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	5 282 982,00 €
Atténuations de produits	14 556 655,00 €
Autres charges de gestion courante	14 016 755,00 €
Charges financières	335 000,00 €
Charges exceptionnelles	150 000,00 €
Dotations aux provisions	5 000,00 €
Dépenses imprévues	- €
Virement à la section d'investissement	119 170,00 €
Op d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00 €
TOTAL	42 354 232,00 €



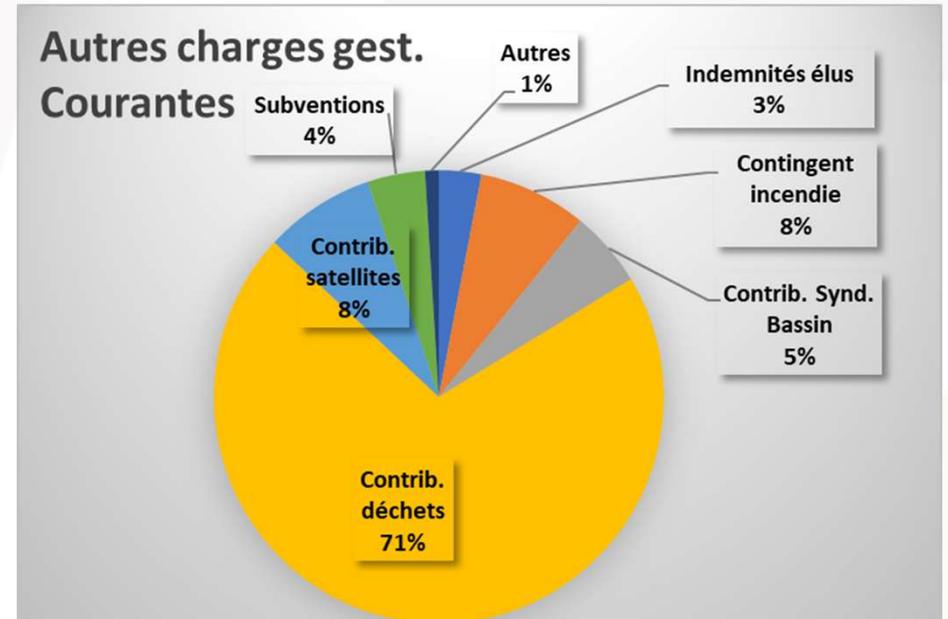
Prévision budgétaire

Répartition des charges à caractère général	
Fluides	934 100,00 €
Fournitures	191 150,00 €
Maint. & réparation	939 180,00 €
Assurances, honoraires	976 050,00 €
Transport	1 595 500,00 €
Autres	266 080,00 €
Pub et relations publiques	173 600,00 €
Concours divers	144 470,00 €
Prest. & services	1 168 540,00 €
TOTAL	6 388 670,00 €



Prévision budgétaire

Répartition Autres charges de gestion courante	
Indemnités élus	427 055,00 €
Contingent incendie	1 094 000,00 €
Contrib. Synd. Bassin	765 000,00 €
Contrib. déchets	9 900 000,00 €
Contrib. satellites	1 115 000,00 €
Subventions	577 200,00 €
Autres	138 500,00 €
TOTAL	14 016 755,00 €



Fontainebleau Tourisme : 345 000 €
Grand Parquet : 770 000 €

Les recettes de fonctionnement du budget principal



Prévision budgétaire

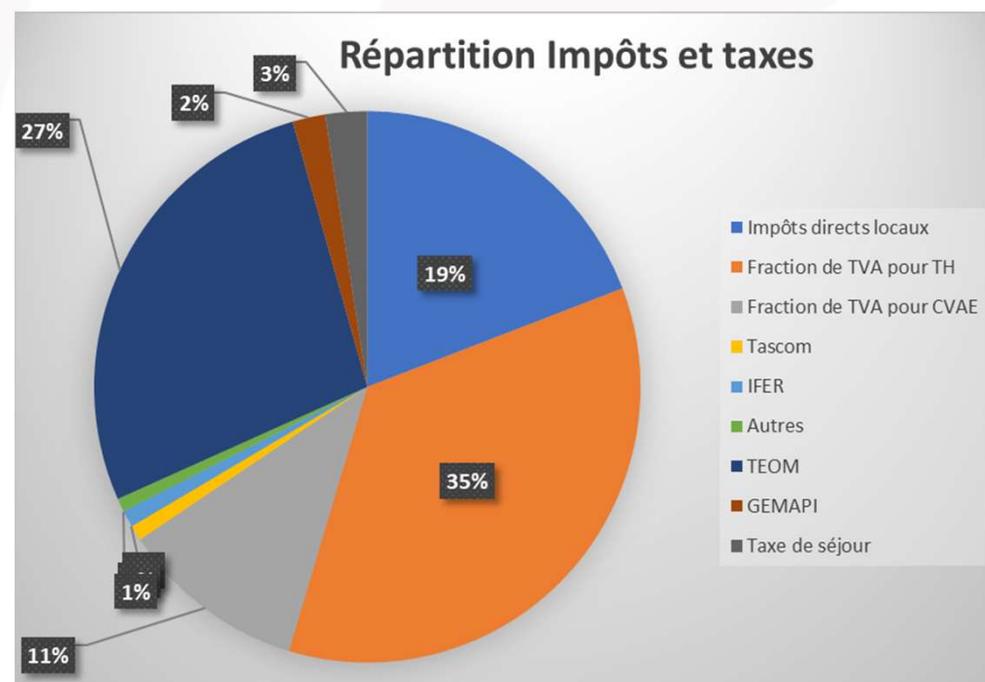
Chapitre 70, produits des services, du domaine et ventes diverses : entrées à la piscine, de l'accueil de loisirs, des activités enfance et jeunesse, des mises à dispositions de sites sportifs,... Les recettes présentes au CA provisoire 2023 (1 079 355,34 €) sont en hausse par rapport à celui de 2022 qui était de (892 447,76 €).

- **Piscine** : les recettes de la piscine de 2023 (242 029 €) sont quasi équivalentes à celles de 2022 (241 257 €). Pour 2024, l'estimation des recettes de la piscine (100 000 €) est prévue en baisse en raison de la fermeture prévue de la piscine à compter de juin 2024 pour travaux.
- Prestations de **l'accueil de loisirs** : il est prévu une augmentation tarifaire en 2024 comme en 2023 afin de tenir compte de l'augmentation du coût des repas ainsi que de l'inflation. Cette augmentation des tarifs sur 2024 permet de prévoir des recettes en hausse sur ce chapitre. Une augmentation des effectifs accueillis a été mise en œuvre depuis septembre 2022 et se poursuit pour tenir compte de l'augmentation des besoins des familles.
- **Les refacturations de personnel** entre le budget principal et les budgets annexes concernés (assainissement, eau, grand parquet, activités sportives et de loisirs)

Prévision budgétaire

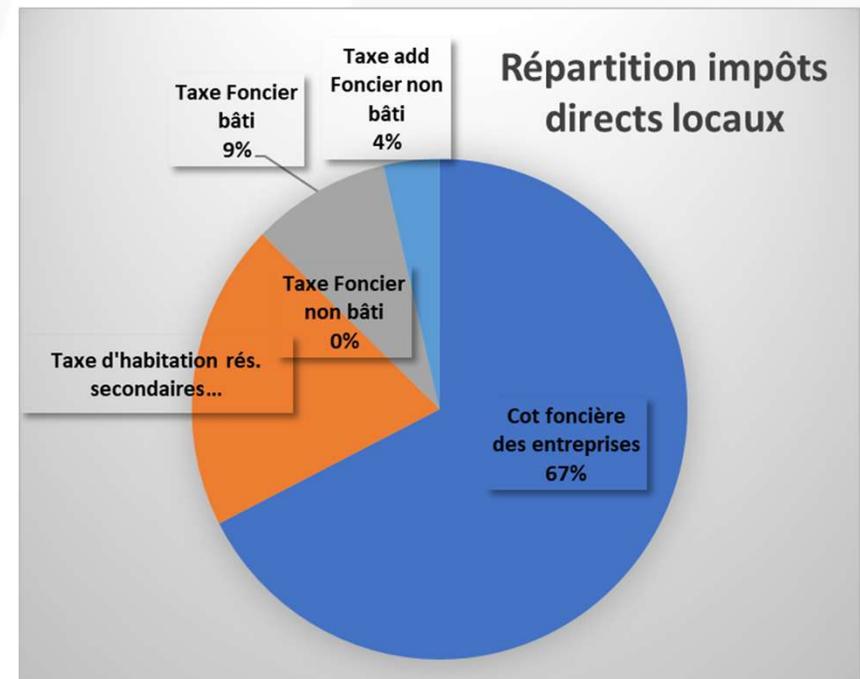
Chapitre 73 (impôts et taxes) et 731 (imposition directe) : Le chapitre 73 de la nomenclature M14 est désormais scindé en deux chapitres (73 et 731) en nomenclature M57. Le volume global des impôts et taxes entre 2022 et 2023 est en hausse du fait, exclusif, de la prise en compte des dispositions de la Loi de finances qui fixe l'évolution nationale des bases.

Répartition Impôts et taxes	
Impôts directs locaux	6 969 955,00 €
Fraction de TVA pour TH	12 875 495,00 €
Fraction de TVA pour CVAE	3 998 300,00 €
Tascom	330 000,00 €
IFER	359 750,00 €
Autres	285 322,00 €
TEOM	9 900 000,00 €
GEMAPI	700 000,00 €
Taxe de séjour	900 000,00 €
TOTAL	36 318 822,00 €



Prévision budgétaire

Répartition Impôts directs locaux	
Cot foncière des entreprises	4 701 045,00 €
Taxe d'habitation rés. secondaires	1 384 951,00 €
Taxe Foncier bâti	629 774,00 €
Taxe Foncier non bâti	- €
Taxe add Foncier non bâti	254 185,00 €
TOTAL	6 969 955,00 €



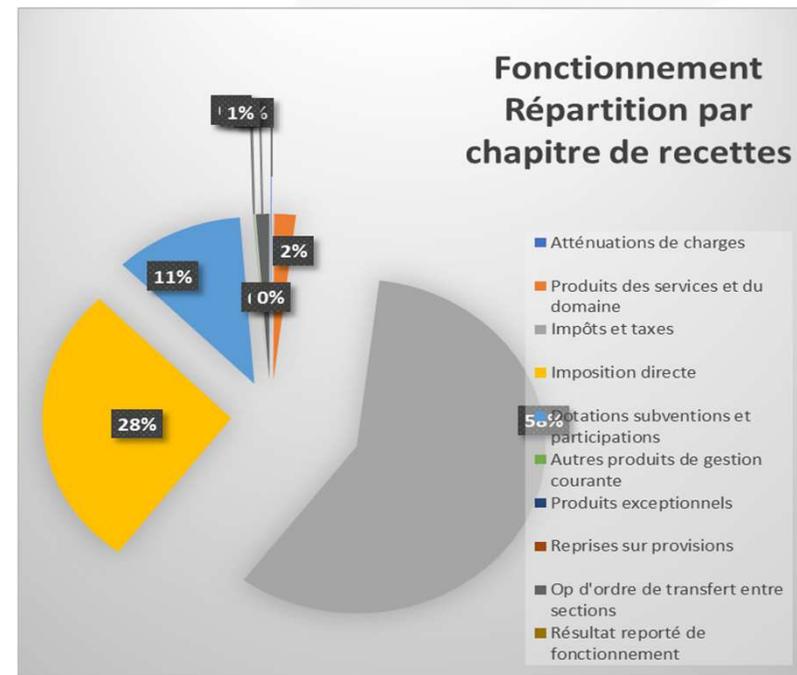
Prévision budgétaire

Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : dotation d'intercommunalité, dotation de compensation des groupements de communes. Ces dotations sont en forte baisse depuis 2017. Les prévisions pour le budget primitif 2024 sont prudentes au vu du réalisé 2023 : 95% de la dotation d'intercommunalité perçue en 2023, stabilité de la dotation de compensation.

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

Synthèse des recettes de fonctionnement :

Fonctionnement - Répartition par chapitre de recettes	
Atténuations de charges	30 000,00 €
Produits des services et du domaine	783 000,00 €
Impôts et taxes	24 693 822,00 €
Imposition directe	11 625 000,00 €
Dotations subventions et participations	4 701 860,00 €
Autres produits de gestion courante	29 500,00 €
Produits exceptionnels	- €
Reprises sur provisions	- €
Op d'ordre de transfert entre sections	491 050,00 €
Résultat reporté de fonctionnement	- €
TOTAL	42 354 232,00 €



Prévision budgétaire 2024 : section de fonctionnement

Sans reprise du résultat 2023, l'autofinancement dégagé (023) n'est que de 119 170 €.

Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	6 388 670,00 €	013	Atténuations de charges	30 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 282 982,00 €	70	Produits des services et du domaine	783 000,00 €
014	Atténuations de produits	14 556 655,00 €	73	Impôts et taxes	24 693 822,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 016 755,00 €	731	Imposition directe	11 625 000,00 €
			74	Dotations subventions et participations	4 701 860,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	29 500,00 €
Total des dépenses de gestion courante		40 245 062,00 €	Total des recettes de gestion courante		41 863 182,00 €
66	Charges financières	335 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	150 000,00 €	78	Reprises sur provisions	
68	Dotations aux provisions	5 000,00 €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		40 735 062,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		41 863 182,00 €
023	Virement à la section d'investissement	119 170,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	491 050,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 619 170,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		491 050,00 €
TOTAL		42 354 232,00 €	TOTAL		42 354 232,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		42 354 232,00 €	Total cumulé		42 354 232,00 €

Prévision budgétaire 2024 : section de fonctionnement

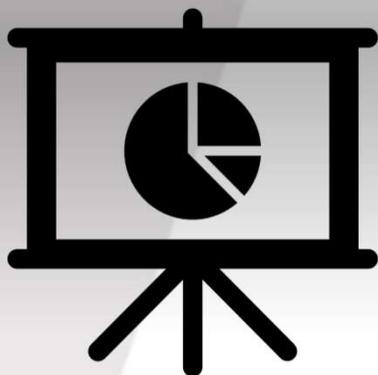
Avec affectation du résultat de fonctionnement 2023 (recette au chapitre 002).

Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	6 388 670,00 €	013	Atténuations de charges	30 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 282 982,00 €	70	Produits des services et du domaine	783 000,00 €
014	Atténuations de produits	14 556 655,00 €	73	Impôts et taxes	24 693 822,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 016 755,00 €	731	Imposition directe	11 625 000,00 €
			74	Dotations subventions et participations	4 701 860,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	29 500,00 €
Total des dépenses de gestion courante		40 245 062,00 €	Total des recettes de gestion courante		41 863 182,00 €
66	Charges financières	335 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	150 000,00 €	78	Reprises sur provisions	
68	Dotations aux provisions	5 000,00 €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		40 735 062,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		41 863 182,00 €
023	Virement à la section d'investissement	10 707 552,99 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	491 050,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 207 552,99 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		491 050,00 €
TOTAL		52 942 614,99 €	TOTAL		42 354 232,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	10 588 382,99 €
Total cumulé		52 942 614,99 €	Total cumulé		52 942 614,99 €

La section d'investissement du budget principal



Les dépenses d'investissement du budget principal



Principaux investissements 2024 par secteurs de politiques publiques :

⇒ **Services généraux (fonction 0) :**

L'année 2024 verra la **finalisation des travaux d'aménagement du futur siège de la CAPF** avec un emménagement programmé au 2^e trimestre de l'année. Les crédits concernant les travaux font l'objet de restes à réaliser de 2023 sur 2024. Au BP 2024 il est prévu une enveloppe de 105 000 € pour l'achat de mobilier, de panneaux de jalonnement et des vitrines. Le changement de siège sera aussi l'occasion de renouveler les serveurs informatiques et de les dimensionner aux besoins de notre agglomération en pleine structuration. De même la téléphonie sera renouvelée et adaptée. Il est également envisagé la mise en place du vote électronique dans la future salle du conseil communautaire pour 15 000 €.

Il est prévu 10 000 € pour **l'achat de 5 vélos électriques** et 45 000 € pour **l'achat de deux véhicules**.

Le chapitre 204 (compte 2046) comprend **les attributions de compensation en investissement** dont le montant pour 2024 a été fixé à 366 931 € par délibération n°2023-170 du 14 décembre 2023. Il est donc prévu une enveloppe de 367 000 € au BP 2024.

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

- **Opération 012302101 / AP/CP Travaux de la machinerie de la Piscine de la faisanderie (fonction 323 : piscine) :** Les travaux relatifs à la machinerie de la piscine font l'objet d'une AP/CP qui a été ouverte en 2023 pour un montant de 2 070 000 € TTC et une répartition initiale des crédits de paiement prévue ainsi : 450 000 € en 2023 et 1 620 000 € sur 2024. Au cours de l'année 2023, les dépenses effectuées ont été de 52 254 € pour la maîtrise d'œuvre et les études. Les travaux dont le montant est évalué à 2 400 000 € TTC seront réalisés sur l'année 2024.
Le montant de l'AP va être réajusté ainsi que la répartition des crédits de paiement comme suit : 52 254 € en 2023 et 2 772 000 € en 2024 soit un total de 2 824 254 €. Cette opération n'inclut pas les travaux de rénovation du Sauna Hammam qui sont portés par le budget annexe activités sportives et de loisirs.
- **Opération 012302201 / AP/CP Travaux de rénovation du gymnase Coubertin (fonction 325 : autres équipements sportifs ou de loisirs) :** Les travaux de rénovation du gymnase Coubertin font l'objet d'une AP/CP qui a été ouverte en 2023 pour un montant initial de 2 400 000 € TTC et une répartition initiale des crédits de paiement prévue comme suit : 500 000 € en 2023 et 1 900 000 € en 2024. Au cours de l'année 2023, les dépenses effectuées ont été de 22 115,98 € pour des études, sondages, diagnostics. Les travaux initialement évalués à 2 400 000 € s'avèrent être plus coûteux au vu des offres reçues. Les travaux débuteront en 2024 pour une durée de 12 à 18 mois. Le gymnase Coubertin sera entièrement rénové et bénéficiera d'une extension. Le programme comprend la mise en accessibilité PMR, l'isolation thermique et la mise en place de panneaux solaires. Le montant de l'AP va être réajusté ainsi que la répartition des crédits de paiement afin d'une part d'intégrer le montant des études et de la maîtrise d'œuvre et d'autre part d'ajuster le montant des travaux : 22 115,98 € en 2023, 2 800 000 € en 2024 et 452 884,02 € en 2025 soit un total de 3 275 000 €.

- Le **tir à l'arc** situé à Mahut sera complètement rénové et mis aux normes PMR au cours du 1^{er} trimestre (600 400 €). Un **terrain de football en synthétique sera mis en place sur le site Mahut** (760 000 €). La CAPF a engagé une **rénovation complète de la Bulle des tennis de Mahut, la maîtrise d'œuvre** sera lancée en 2024 (200 000 €). Il est prévu dans l'attente de cette rénovation complète le **réentoilage des tennis de Mahut** (140 000 €). La **main courante du terrain de football de Chailly** sera changée (90 000 €). Une enveloppe de 100 000 € est prévue pour le relamping des terrains de football, opération lancée en 2023 et qui se poursuivra sur les années 2025 et 2026, l'ensemble des terrains auront alors été complètement traités à ce titre. **(fonction 322 : stades)**
- Divers travaux et aménagements sont prévus à **Coubertin** en plus des travaux de rénovation du gymnase, notamment **la construction d'un terrain synthétique** (1 000 000 €), la reprise des **terrains extérieurs de tennis (accès, surface des terrains, grillage extérieur et éclairage)** (300 000 €) **(fonction 325 : autres équipements sportifs ou de loisirs)**
- **Une subvention d'investissement** d'un montant de 1 513 460 € sera versée au **budget annexe du Grand Parquet (fonction 325)** pour seulement compléter les subventions très importantes reçues au fil des phases de travaux qui se sont déroulées ces dernières années en vue de mettre en valeur cet équipement communautaire.

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

En matière d'urbanisme, l'année 2024 verra la validation définitive de notre PLH ; la poursuite de notre PLUi qui devrait être arrêté en fin de premier semestre ; la signature de la convention OPAH-RU et la préparation de l'OPAH prévue suite à l'étude pré-opérationnelle ; la poursuite de la réflexion tenant à l'élaboration du SPR du cœur urbain Fontainebleau-Avon.

Opération 01201101 / AP-CP PLUI (fonction 510 : aménagement et services urbains, services communs) :

L'élaboration du PLUI dont le coût global, pour mémoire, est de 908 000 € fait l'objet d'une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) ouverte en 2021 et prévue jusqu'en 2025. Le réalisé 2022 était de 260 680,49 € et le réalisé 2023 de 262 472,16 €. En 2024, la construction de notre PLUi se poursuivra.

La répartition des crédits de paiements sur les années 2024 et 2025 sera ajustée comme suit : 240 847,35 € en 2024 et 144 000 € en 2025.

Au chapitre 204 (**fonction 501 : aménagement des territoires et habitat, services communs**) une enveloppe de 150 000 € est destinée à la mise en œuvre **des dispositifs d'aide élaborés dans le cadre du PLH, de l'OPAH, l'OPAH-RU et du FIG.**

Le chapitre 204 (**fonction 518 : autres actions d'aménagement urbain**) comprend aussi la **participation versée à Seine-et-Marne numérique** pour financer le **déploiement de la fibre pour les prises isolées**, suite à l'approbation de la convention par délibération n°2022-024 du 15 décembre 2022. Pour mémoire le coût global pour la CAPF sera de 411 142 € sur 4 ans répartis comme suit : 101 078 € en 2023, 103 810 € en 2024, 110 640 € en 2025 et 95 614 € en 2026 en complément du déploiement déjà engagé les années précédentes pour le déploiement général de la fibre sur le territoire communautaire.

Le quartier du Bréau constitue pour le cœur urbain un enjeu fort en matière d'aménagement. Le schéma directeur a été retravaillé il y a déjà plusieurs mois, les villes de Fontainebleau et d'Avon ayant été sollicitées avec insistance ont désormais livré leurs observations. Le mode d'aménagement a été défini (création sous forme de ZAC), il convient d'avancer sur le projet et valider un scénario d'aménagement de ce quartier pour le mettre en œuvre concrètement sur la durée. L'agglomération est à l'initiative, tant comme propriétaire qu'au titre de sa compétence aménagement et surtout sa compétence en termes de développement économique, C'est en effet une opportunité unique offerte au territoire de disposer d'un potentiel de développement à proximité immédiate du cœur de ville. Une enveloppe de 100 000 € est prévue pour la poursuite des études nécessaires au titre de cet enjeu. (**fonction 510 : services communs aménagement et services urbains**)

Pour compléter la réalisation à l'échelle de l'agglomération du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, nous pourrions avancer le projet de mise en œuvre d'une aire d'accueil des gens du voyage à Fontainebleau sur le site repéré à cet effet. Une enveloppe de 105 000 € est prévue (**fonction 554 : aire d'accueil des gens du voyage**)

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

Nous poursuivrons tel que prévu **l'acquisition des maisons forestières mises en cession par l'Etat** (250 000 €) et clôturerons l'étude d'opportunité lancée en 2023 qui permettra de définir un projet communautaire qualitatif de mise en valeur du patrimoine que constituent ces maisons forestières (**fonction 633 : développement touristique**).

La mise en place de **signalétique dans les parcs d'activité économique** sera poursuivie (5 000 €) et des travaux de **reprise des enrobés de la ZAE de Bourron-Marlotte** seront effectués (40 000 €) (**fonction 61 : interventions économiques transversales**).

Une subvention d'investissement d'un montant de 177 330 € sera versée au **budget annexe du Port de Plaisance (fonction 633)** dans le cadre du **projet d'aménagement du Port de Valvins** dont la **première étape (reprise complète des pannes)** a été engagée en 2023.

⇒ Environnement (fonction 7) :

Dans le cadre de notre PCAET, nous continuerons de déployer le fonds de concours sobriété énergétique et nous poursuivrons la démarche commencée en 2023 pour préserver la biodiversité.

Créé en 2023, le **fonds de concours « sobriété énergétique »** de la Communauté d'Agglomération a pour but d'aider les communes du Pays de Fontainebleau à la rénovation énergétique ou sobriété énergétique des bâtiments publics. Il est prévu au BP 2024 une enveloppe de 2 000 000 € pour le déploiement de ce fonds de concours « sobriété énergétique » qui, pour rappel, prévoit au total un financement à destination des communes à hauteur de 50 € par habitant (**fonction 758 : politique de l'énergie, autres actions**).

Une enveloppe de 400 000 € est prévue pour les **travaux concernant les eaux pluviales**. Par ailleurs, il est prévu 40 000 € pour la **maitrise d'œuvre relative au dimensionnement du bassin de Saint Sauveur (fonction 734 : eaux pluviales)**.

⇒ **Transport (fonction 8) :**

En matière de mobilités, après la réalisation du schéma cyclable, nous aurons à préparer sa mise en œuvre concrète . Par ailleurs, Ile de France Mobilité a mis en place ses nouvelles délégations de service public en matière de transport de voyageurs, nous en assurons un relais de terrain pour faire en sorte que les nombreux problèmes générés par ce changement soient enfin résolus et que les besoins des habitants de notre territoire soient correctement pris en compte et ce à la hauteur du financement très important que nous attribuons à cette compétence que nous finançons en partie.

A ce stade de la préparation budgétaire il est prévu une enveloppe de 260 000 € pour la **1^{ère} phase du schéma directeur cyclable**. Une AP/CP doit être créée en 2024 qui permettra d'en planifier le financement sur la durée. **L'extension et le déplacement du parking vélos en gare de Fontainebleau-Avon** sera réalisée en lien avec Aménagement 77 (250 000 €). Il est prévu des **travaux sur les gares et parkings à vélos d'Héricy, Vulaines, Bourron-Marlotte et Chartrettes** (200 000 €). Il est également prévu la **création d'arrêts de bus** (50 000 €), la **mise aux normes accessibilité PMR qui se poursuit sur Fontainebleau-Avon** (50 000 €) et du **jalonement et petit matériel pour la politique cyclable** (30 000 €). (**fonction 820 : services communs transports publics de voyageurs**).

Les recettes d'investissement du budget principal



Recettes d'investissement

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

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

Recettes d'investissement (2)

- **Rénovation du gymnase Coubertin**, en plus de la subvention du Département dans le cadre du CID 2 ces travaux seront également subventionnés par la Région (159 647,10 €) et par l'Etat via la DSIL (523 918 €).
- **Mise aux normes PMR du pas de tir à l'arc au stade Mahut**, outre le financement de la région dans le cadre du CAR 2 cette opération sera également financée par le Département (158 666 €) et par l'agence nationale du sport (100 000 €).
- **Rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine**, en plus de la subvention du Département dans le cadre du CID 2, ces travaux seront également subventionnés par l'Etat via le fonds vert (169 360 €).
- **Des soldes de subventions** figurent en restes à réaliser et seront sollicités courant l'année 2024 :
 - Aire d'accueil des gens du voyage à Vulaines : Etat-DETR (560 000 €) et CAF (25 000 €)
 - Base nautique de la Magdeleine : Département (98 590 €)
 - AMO mission SPR : Région-CPER (20 000 €) et Etat-DRAC (27 792 €)
 - AMO élaboration du PLH : Région-CPER (20 500 €) et EPFIF (15 000 €)
 - AMO schéma directeur cyclable : Région (25 000 €)
 - Etude de faisabilité géothermie : Région (5 250 €) et ADEME (5 250 €)
- **Des demandes de subventions ont été sollicitées pour les projets suivants et sont en attente de réponse :**
 - Terrains synthétiques Mahut et Coubertin → demandes auprès de la Région
 - Rénovation des tennis Coubertin → demandes auprès de la Région et de l'Etat-DETR
 - Relamping → demande auprès de l'Etat-DSIL

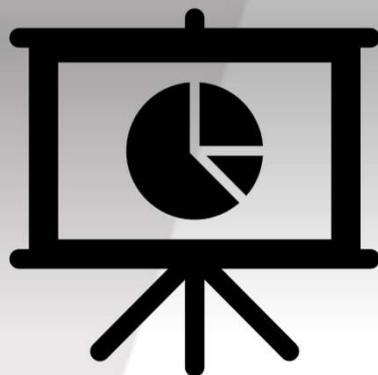
Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	1 058 140,00 €			
op 012101101	AP/CP Elaboration PLUI	240 847,35 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	840 512,00 €
204	Subventions d'équipement versées	4 411 600,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	15 368 295,35 €
21	Immobilisations corporelles	3 039 320,00 €	21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	2 375 400,00 €	23	Immobilisations en cours	
op 012302101	AP/CP Machinerie piscine	2 772 000,00 €			
op 012302201	AP/CP Gymnase Coubertin	2 800 000,00 €			
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles		13	Subventions d'investissement reçues hors 138	
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses d'équipement		16 697 307,35 €	Total des recettes d'équipement		16 208 807,35 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10	Dotations fonds divers et réserves	1 916 400,00 €
13	Subventions d'investissement reçues		1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	
16	Emprunts et dettes assimilés	1 327 700,00 €	27	Autres immobilisations financières	
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	1 228 320,00 €			
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		2 556 020,00 €	Total des recettes financières		1 916 400,00 €
45x1	Total des dépenses pour le compte de tiers		45x2	Total des opérations pour le compte de tiers	
Total des dépenses réelles d'investissement		19 253 327,35 €	Total des recettes réelles d'investissement		18 125 207,35 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	491 050,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	119 170,00 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		491 050,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		1 619 170,00 €
TOTAL		19 744 377,35 €	TOTAL		19 744 377,35 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		19 744 377,35 €	Total cumulé		19 744 377,35 €

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	1 058 140,00 €			
op 012101101	AP/CP Elaboration PLUI	240 847,35 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	840 512,00 €
204	Subventions d'équipement versées	4 411 600,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	4 779 912,36 €
21	Immobilisations corporelles	3 039 320,00 €	21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	2 375 400,00 €	23	Immobilisations en cours	
op 012302101	AP/CP Machinerie piscine	2 772 000,00 €			
op 012302201	AP/CP Gymnase Coubertin	2 800 000,00 €			
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	234 477,40 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	3 229 932,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 194 416,94 €			
23	Immobilisations en cours	490 202,63 €			
	Total des dépenses d'équipement	18 616 404,32 €		Total des recettes d'équipement	8 850 356,36 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10	Dotations fonds divers et réserves	1 916 400,00 €
13	Subventions d'investissement reçues		1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	374 658,52 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 327 700,00 €	27	Autres immobilisations financières	
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	1 228 320,00 €			
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	2 556 020,00 €		Total des recettes financières	2 291 058,52 €
45x1	Total des dépenses pour le compte de tiers		45x2	Total des opérations pour le compte de tiers	
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 172 424,32 €		Total des recettes réelles d'investissement	11 141 414,88 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	491 050,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	10 707 552,99 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	491 050,00 €	041	Opérations patrimoniales	
	TOTAL	21 663 474,32 €		Total des recettes d'ordre d'investissement	12 207 552,99 €
				TOTAL	23 348 967,87 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	1 685 493,55 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
	Total cumulé	23 348 967,87 €		Total cumulé	23 348 967,87 €

Les budgets annexes



Assainissement

Sans affectation des résultats 2023

Budget annexe Assainissement					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	999 100,00 €	70	Produits des services et du domaine	4 000 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	146 200,00 €	78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles	56 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	5 500,00 €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 541 800,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		4 000 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	98 200,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 880 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 978 200,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		520 000,00 €
TOTAL		4 520 000,00 €	TOTAL		4 520 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		4 520 000,00 €	Total cumulé		4 520 000,00 €

Assainissement

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Budget annexe Assainissement					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	999 100,00 €	70	Produits des services et du domaine	4 000 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	146 200,00 €	78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles	56 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	5 500,00 €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 541 800,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		4 000 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	10 139 968,37 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 880 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 019 968,37 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		520 000,00 €
TOTAL		14 561 768,37 €	TOTAL		4 520 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	10 041 768,37 €
Total cumulé		14 561 768,37 €	Total cumulé		14 561 768,37 €

Assainissement

Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	310 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	501 500,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	358 300,00 €
23	Immobilisations en cours	1 100 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	905 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>		13	<i>Subventions d'investissement reçues</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>				
23	<i>Immobilisations en cours</i>				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 816 500,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		358 300,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	98 200,00 €
041	Opérations patrimoniales	24 950,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 880 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	24 950,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		544 950,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		3 003 150,00 €
TOTAL		3 361 450,00 €	TOTAL		3 361 450,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		3 361 450,00 €	Total cumulé		3 361 450,00 €

Le schéma directeur d'assainissement engagé sur 14 communes sera finalisé en 2024. Des études et travaux sur les réseaux d'assainissement de diverses communes seront effectués au cours de l'année 2024 comme chaque année et en lien avec les opérations sur réseaux engagées par ces mêmes communes.

Assainissement

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	310 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	501 500,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
23	Immobilisations en cours	1 100 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	905 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	755 354,88 €	13	<i>Subventions d'investissement reçues</i>	- €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	8 357,54 €			
23	<i>Immobilisations en cours</i>	449 723,98 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		4 029 936,40 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	10 139 968,37 €
041	Opérations patrimoniales	24 950,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 880 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	24 950,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		544 950,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		13 044 918,37 €
TOTAL		4 574 886,40 €	TOTAL		13 044 918,37 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	4 175 894,95 €
Total cumulé		4 574 886,40 €	Total cumulé		17 220 813,32 €

Eau potable

Sans affectation des résultats 2023

Budget annexe Eau Potable					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	415 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	2 100 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	57 000,00 €	78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles	11 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	15 050,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		653 050,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		2 100 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	341 950,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 160 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 501 950,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 000,00 €
TOTAL		2 155 000,00 €	TOTAL		2 155 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		2 155 000,00 €	Total cumulé		2 155 000,00 €

Eau potable

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Budget annexe Eau Potable					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	415 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	2 100 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	57 000,00 €	78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles	11 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	15 050,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		653 050,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		2 100 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	4 849 749,16 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 160 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 009 749,16 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 000,00 €
TOTAL		6 662 799,16 €	TOTAL		2 155 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	4 507 799,16 €
Total cumulé		6 662 799,16 €	Total cumulé		6 662 799,16 €

Eau potable

Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	1 100 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	925 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	2 070 050,00 €
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves	- €	10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	492 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
21	Immobilisations corporelles		13	Subventions d'investissement reçues	- €
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 517 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		2 070 050,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	341 950,00 €
041	Opérations patrimoniales	5 400,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 160 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	5 400,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		60 400,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		1 507 350,00 €
TOTAL		3 577 400,00 €	TOTAL		3 577 400,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		3 577 400,00 €	Total cumulé		3 577 400,00 €

Nous poursuivrons les études et travaux sur les réseaux d'eau. Nous lancerons, à l'image de ce qui a déjà été réalisé pour l'assainissement, un schéma directeur de l'eau potable sur l'ensemble des 26 communes et nous poursuivrons l'action concernant l'amélioration de la capacité de distribution d'eau sur le cœur de ville Fontainebleau-Avon.

Eau potable

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	1 100 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	925 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves	- €	10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	492 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	996 223,01 €
020	Dépenses imprévues				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
21	Immobilisations corporelles	35 852,42 €	13	Subventions d'investissement reçues	- €
23	Immobilisations en cours	952 789,29 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		4 505 641,71 €	Total des recettes réelles d'investissement		996 223,01 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	4 849 749,16 €
041	Opérations patrimoniales	5 400,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 160 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	5 400,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		60 400,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		6 015 149,16 €
TOTAL		4 566 041,71 €	TOTAL		7 011 372,17 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	7 581,30 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		4 573 623,01 €	Total cumulé		7 011 372,17 €

Hôtel d'entreprises

Sans affectation des résultats 2023

Budget annexe Hôtel d'entreprises					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	50 300,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	17 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	144 000,00 €
68	Dotations aux provisions	- €	77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		127 300,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		144 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	93 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	14 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		93 000,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 000,00 €
TOTAL		220 300,00 €	TOTAL		158 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		220 300,00 €	Total cumulé		158 000,00 €

Hôtel d'entreprises

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Budget annexe Hôtel d'entreprises					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	50 300,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	17 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	144 000,00 €
68	Dotations aux provisions	- €	77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		127 300,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		144 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	253 153,26 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	93 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	14 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		346 153,26 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 000,00 €
TOTAL		473 453,26 €	TOTAL		158 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	315 453,26 €
Total cumulé		473 453,26 €	Total cumulé		473 453,26 €

Hôtel d'entreprises

Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
23	Immobilisations en cours		13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	106 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	27 000,00 €
020	Dépenses imprévues		10	Dotations fonds divers et réserves	
			1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	<i>Immobilisations en cours</i>				
Total des dépenses réelles d'investissement		106 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		27 000,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	14 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	93 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		93 000,00 €
TOTAL		120 000,00 €	TOTAL		120 000,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		120 000,00 €	Total cumulé		120 000,00 €

Pour l'année 2024 il n'est pas envisagé de dépenses d'investissement dans le cadre de ce budget annexe.

Hôtel d'entreprises

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
23	Immobilisations en cours		13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	106 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
020	Dépenses imprévues		10	Dotations fonds divers et réserves	
			1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	78 392,22 €
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	<i>Immobilisations en cours</i>				
Total des dépenses réelles d'investissement		106 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		78 392,22 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	14 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	253 153,26 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	93 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		346 153,26 €
TOTAL		120 000,00 €	TOTAL		424 545,48 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	78 392,22 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		198 392,22 €	Total cumulé		424 545,48 €

Grand Parquet

Sans affectation des résultats 2023

Budget annexe Grand Parquet					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	442 002,00 €	70	Produits des services et du domaine	575 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 205,00 €	74	Dotations subventions et participations	770 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	10,00 €	75	Autres produits de gestion courante	6 000,00 €
66	Charges financières	81 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	18 000,00 €	78	Reprises sur provisions	
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 050 217,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		1 351 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	3 583,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	450 200,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	153 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		453 783,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		153 000,00 €
TOTAL		1 504 000,00 €	TOTAL		1 504 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		1 504 000,00 €	Total cumulé		1 504 000,00 €

Le budget principal de la communauté d'agglomération verse une subvention de 770 000 € au budget annexe du Grand Parquet en raison des investissements considérables effectués pour réhabiliter le site (phase 4). Recettes dynamisées grâce à la mise en place d'une boutique, aux travaux qui permettent d'accueillir de nouveaux événements et une montée en qualité du site

Grand Parquet

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Budget annexe Grand Parquet					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	442 002,00 €	70	Produits des services et du domaine	575 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 205,00 €	74	Dotations subventions et participations	770 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	10,00 €	75	Autres produits de gestion courante	6 000,00 €
66	Charges financières	81 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	18 000,00 €	78	Reprises sur provisions	
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 050 217,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		1 351 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	197 866,55 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	450 200,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	153 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		648 066,55 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		153 000,00 €
TOTAL		1 698 283,55 €	TOTAL		1 504 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	194 283,55 €
Total cumulé		1 698 283,55 €	Total cumulé		1 698 283,55 €

Grand Parquet

Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	1 813 458,92 €
23	Immobilisations en cours	2 475 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	779 758,08 €
16	Emprunts et dettes assimilés	404 000,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours		13	Subventions d'investissement reçues	
Total des dépenses réelles d'investissement		2 894 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		2 593 217,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	153 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	3 583,00 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	450 200,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		153 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		453 783,00 €
TOTAL		3 047 000,00 €	TOTAL		3 047 000,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		3 047 000,00 €	Total cumulé		3 047 000,00 €

La quatrième phase des travaux du Grand Parquet, reculée pour cause de remise d'offre beaucoup trop élevée, se concrétisera en 2024. Les travaux de la phase 4 seront subventionnés par la Région IdF (300 000 €), le Département 77 (600 000 €), et le fonds Eperon (600 000 €). Une subvention d'investissement d'un montant de 1 513 460 € sera versée au budget annexe du Grand Parquet par le budget principal pour seulement compléter les subventions très importantes reçues au fil des phases de travaux qui se sont déroulées ces dernières années pour mettre en valeur cet équipement communautaire.

Grand Parquet

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	1 813 458,92 €
23	Immobilisations en cours	2 475 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	404 000,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours	76 911,56 €	13	Subventions d'investissement reçues	2 510 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		2 970 911,56 €	Total des recettes réelles d'investissement		4 323 458,92 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	153 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	197 866,55 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	450 200,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		153 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		648 066,55 €
TOTAL		3 123 911,56 €	TOTAL		4 971 525,47 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	1 847 613,91 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		4 971 525,47 €	Total cumulé		4 971 525,47 €

Port de Plaisance

Sans affectation des résultats 2023

Budget annexe Port de plaisance					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	113 200,00 €	70	Produits des services et du domaine	9 850,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	2 315,00 €	75	Autres produits de gestion courante	90 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €	77	Produits exceptionnels	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		118 515,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		99 850,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	8 500,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 500,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 500,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 500,00 €
TOTAL		127 015,00 €	TOTAL		102 350,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		127 015,00 €	Total cumulé		102 350,00 €

Port de Plaisance

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Budget annexe Port de plaisance					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	113 200,00 €	70	Produits des services et du domaine	9 850,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	2 315,00 €	75	Autres produits de gestion courante	90 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €	77	Produits exceptionnels	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		118 515,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		99 850,00 €
023	Virement à la section d'investissement	23 705,01 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	8 500,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 500,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		32 205,01 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 500,00 €
TOTAL		150 720,01 €	TOTAL		102 350,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	48 370,01 €
Total cumulé		150 720,01 €	Total cumulé		150 720,01 €

Port de Plaisance

Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	226 500,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	294 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	33 500,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours		13	Subventions d'investissement reçues	
Total des dépenses réelles d'investissement		300 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		294 000,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 500,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	8 500,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 500,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		8 500,00 €
TOTAL		302 500,00 €	TOTAL		302 500,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		302 500,00 €	Total cumulé		302 500,00 €

La réfection complète des pannes du Port de Valvins sera achevée début 2024. Il convient désormais de pouvoir acquérir les fonciers nécessaires au développement du projet d'aménagement du Port, démarches engagées depuis plusieurs mois mais qui devraient aboutir en ce début d'année 2024. Le projet d'aménagement du Port de Valvins pourra dès lors se poursuivre. La rénovation des pannes est financée par le Département de Seine-et-Marne dans le cadre du CID à hauteur de 360 000 €.

Port de Plaisance

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	177 329,73 €
21	Immobilisations corporelles	226 500,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés	33 500,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours	241 105,56 €	13	Subventions d'investissement reçues	352 165,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		541 105,56 €	Total des recettes réelles d'investissement		529 494,73 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 500,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	23 705,01 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	8 500,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 500,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		32 205,01 €
TOTAL		543 605,56 €	TOTAL		561 699,74 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	18 094,18 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		561 699,74 €	Total cumulé		561 699,74 €

Activités sportives et de loisirs

Sans affectation des résultats 2023

Budget annexe Sport-Loisirs					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général		70	Produits des services et du domaine	
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	10,00 €	77	Produits exceptionnels	77 000,00 €
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 010,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		77 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	29 990,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 990,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		- €
TOTAL		77 000,00 €	TOTAL		77 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		77 000,00 €	Total cumulé		77 000,00 €

Au chapitre 77, il est inscrit le remboursement de l'assurance à hauteur de 77 000 € concernant le sinistre subis par le sauna hammam, qui fera l'objet de travaux de réfection en 2024.

Activités sportives et de loisirs

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Budget annexe Sport-Loisirs					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général		70	Produits des services et du domaine	
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	10,00 €	77	Produits exceptionnels	77 000,00 €
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 010,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		77 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	144 476,86 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		146 476,86 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		- €
TOTAL		191 486,86 €	TOTAL		77 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	114 486,86 €
Total cumulé		191 486,86 €	Total cumulé		191 486,86 €

Activités sportives et de loisirs

Sans affectation des résultats 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
21	Immobilisations corporelles	4 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	71 720,00 €
23	Immobilisations en cours	210 250,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	110 540,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés		10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'investissement		214 250,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		182 260,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	021	Virement de la section de fonctionnement	29 990,00 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	Total des recettes d'ordre d'investissement		31 990,00 €
TOTAL		214 250,00 €	TOTAL		214 250,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		214 250,00 €	Total cumulé		214 250,00 €

Le budget annexe portera finalement les travaux de réfection du sauna-hammam qui seront réalisés à compter de l'été 2024.

Activités sportives et de loisirs

Avec affectation des résultats prévisionnels 2023

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
21	Immobilisations corporelles	4 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	71 720,00 €
23	Immobilisations en cours	210 250,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	
16	Emprunts et dettes assimilés		10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'investissement		214 250,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		71 720,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	021	Virement de la section de fonctionnement	144 476,86 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	Total des recettes d'ordre d'investissement		146 476,86 €
TOTAL		214 250,00 €	TOTAL		218 196,86 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	6 569,44 €
Total cumulé		214 250,00 €	Total cumulé		224 766,30 €

Zone d'activités économiques

Budget annexe ZAE					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	1 228 320,00 €	77	Produits exceptionnels	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 228 320,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		- €
042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 228 320,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		- €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 228 320,00 €
TOTAL		1 228 320,00 €	TOTAL		1 228 320,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté		R002	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		1 228 320,00 €	Total cumulé		1 228 320,00 €
Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2024	Chapitre	Libellé	BP 2024
21	Immobilisations corporelles	- €	16	Emprunts et dettes assimilées	1 228 320,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		- €	Total des recettes réelles d'investissement		1 228 320,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 228 320,00 €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 228 320,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		- €
TOTAL		1 228 320,00 €	TOTAL		1 228 320,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		1 228 320,00 €	Total cumulé		1 228 320,00 €

Ayant enclenché l'acquisition de parcelles dans les zones économiques de Chartrettes et de Bourron-Marlotte et disposant désormais d'un chargé de mission dédié à ces sujets au sein du pôle développement économique, nous pourrons travailler à l'aménagement de ces deux sites. Nous pourrons aussi poursuivre la recherche de capacités de développement d'activités tertiaires ou artisanales pour permettre à notre communauté d'agglomération de donner des perspectives aux entrepreneurs locaux et favoriser un développement économique soucieux de services de proximité.

Encours de la dette

Au 1^{er} janvier 2024, l'encours total de dette pour tous les budgets est de 26 132 222,94 € répartis sur le budget principal et cinq budgets annexes :

- Budget principal et trois budgets annexes Hôtel d'Entreprises, Grand Parquet et Port de Plaisance : 62,94 % de l'encours, soit 16 448 398,60 €
- Budgets annexes eau et assainissement : 37,06 % de l'encours, soit 9 683 824,34 € (équilibrés par leurs recettes propres)
- 117 emprunts, taux moyen à 2,70 %
- La structure de la dette est saine
- **Une dette en diminution**

Budget	Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2024	
	En valeur	En %
Budget principal	13 073 197,26 €	50,03 %
Budget annexe assainissement	6 282 706,32 €	24,04 %
Budget annexe eau potable	3 401 118,02 €	13,02 %
Budget annexe Hôtel d'entreprises	518 490,17 €	1,98 %
Budget annexe Grand Parquet	2 581 762,42 €	9,88 %
Budget annexe Port de plaisance	274 948,75 €	1,05 %
Total tous budgets	26 132 222,94 €	100,00 %

Nota : les budgets annexes activités sportives et de loisirs et ZAE ne portent aucune dette au 1^{er} janvier 2024

Résultats de clôture 2023

Compte administratif provisoire

CA 2023 BUDGET PRINCIPAL	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022	3 163 950,59 €			8 190 411,43 €	3 163 950,59 €	8 190 411,43 €
Opérations 2023	5 891 151,81 €	7 369 608,85 €	39 863 796,58 €	42 636 426,66 €	45 754 948,39 €	50 006 035,51 €
Totaux	9 055 102,40 €	7 369 608,85 €	39 863 796,58 €	50 826 838,09 €	48 918 898,98 €	58 196 446,94 €
Résultats de clôture	1 685 493,55 €			10 963 041,51 €		9 277 547,96 €
RAR	1 919 096,97 €	3 229 932,00 €			1 919 096,97 €	3 229 932,00 €
Totaux Cumulés	3 604 590,52 €	3 229 932,00 €		10 963 041,51 €	3 604 590,52 €	14 192 973,51 €
Résultat définitif		- 374 658,52 €		10 963 041,51 €		10 588 382,99 €

CA 2023 ASSAINISSEMENT	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022		2 560 613,99 €		9 602 821,54 €	- €	12 163 435,53 €
Opérations 2023	2 458 930,60 €	4 074 211,56 €	3 868 343,29 €	4 307 290,12 €	6 327 273,89 €	8 381 501,68 €
Totaux	2 458 930,60 €	6 634 825,55 €	3 868 343,29 €	13 910 111,66 €	6 327 273,89 €	20 544 937,21 €
Résultats de clôture		4 175 894,95 €		10 041 768,37 €		14 217 663,32 €
RAR	1 213 436,40 €				1 213 436,40 €	- €
Totaux Cumulés	1 213 436,40 €	4 175 894,95 €		10 041 768,37 €	1 213 436,40 €	14 217 663,32 €
Résultat définitif		2 962 458,55 €		10 041 768,37 €		13 004 226,92 €

Résultats de clôture 2023

Compte administratif provisoire

CA 2023 EAU	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022		785 499,94 €		4 784 006,26 €	- €	5 569 506,20 €
Opérations 2023	2 120 307,95 €	1 327 226,71 €	1 595 751,49 €	2 315 767,40 €	3 716 059,44 €	3 642 994,11 €
Totaux	2 120 307,95 €	2 112 726,65 €	1 595 751,49 €	7 099 773,66 €	3 716 059,44 €	9 212 500,31 €
Résultats de clôture	7 581,30 €			5 504 022,17 €		5 496 440,87 €
RAR	988 641,71 €				988 641,71 €	- €
Totaux Cumulés	996 223,01 €	- €		5 504 022,17 €	996 223,01 €	5 504 022,17 €
Résultat définitif		- 996 223,01 €		5 504 022,17 €		4 507 799,16 €

CA 2023 TELECENTRE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022	25 249,24 €			534 857,32 €	25 249,24 €	534 857,32 €
Opérations 2023	250 025,14 €	196 882,16 €	279 110,67 €	138 098,83 €	529 135,81 €	334 980,99 €
Totaux	275 274,38 €	196 882,16 €	279 110,67 €	672 956,15 €	554 385,05 €	869 838,31 €
Résultats de clôture	78 392,22 €			393 845,48 €		315 453,26 €
RAR	- €	- €			- €	- €
Totaux Cumulés	78 392,22 €	- €		393 845,48 €	78 392,22 €	393 845,48 €
Résultat définitif		- 78 392,22 €		393 845,48 €		315 453,26 €

Résultats de clôture 2023

Compte administratif provisoire

CA 2023 GRAND PARQUET	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022	1 959 440,27 €	- €	- €	- €	1 959 440,27 €	- €
Opérations 2023	1 713 396,97 €	1 825 223,33 €	1 474 225,97 €	1 668 509,52 €	3 187 622,94 €	3 493 732,85 €
Totaux	3 672 837,24 €	1 825 223,33 €	1 474 225,97 €	1 668 509,52 €	5 147 063,21 €	3 493 732,85 €
Résultats de clôture	1 847 613,91 €			194 283,55 €		- 1 653 330,36 €
RAR	76 911,56 €	2 510 000,00 €			76 911,56 €	2 510 000,00 €
Totaux Cumulés	1 924 525,47 €	2 510 000,00 €		194 283,55 €	1 924 525,47 €	2 704 283,55 €
Résultat définitif		585 474,53 €		194 283,55 €		779 758,08 €

CA 2023 PORT PLAISANCE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022	72 115,79 €	- €	- €	- €	72 115,79 €	- €
Opérations 2023	622 614,90 €	676 636,51 €	68 801,09 €	117 171,10 €	691 415,99 €	793 807,61 €
Totaux	694 730,69 €	676 636,51 €	68 801,09 €	117 171,10 €	763 531,78 €	793 807,61 €
Résultats de clôture	18 094,18 €			48 370,01 €		30 275,83 €
RAR	241 105,56 €	352 165,00 €			241 105,56 €	352 165,00 €
Totaux Cumulés	259 199,74 €	352 165,00 €		48 370,01 €	259 199,74 €	400 535,01 €
Résultat définitif		92 965,26 €		48 370,01 €		141 335,27 €

Résultats de clôture 2023

Compte administratif provisoire

CA 2023 SPORT ET LOISIRS	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022	- €	4 589,44 €	- €	131 564,68 €	- €	136 154,12 €
Opérations 2023		1 980,00 €	52 311,23 €	35 233,41 €	52 311,23 €	37 213,41 €
Totaux	- €	6 569,44 €	52 311,23 €	166 798,09 €	52 311,23 €	173 367,53 €
Résultats de clôture		6 569,44 €		114 486,86 €		121 056,30 €
RAR	- €	- €			- €	- €
Totaux Cumulés	- €	6 569,44 €		114 486,86 €	- €	121 056,30 €
Résultat définitif		6 569,44 €		114 486,86 €		121 056,30 €

CA 2023 ZAE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2022	- €	- €	2 111,05 €	- €	2 111,05 €	- €
Opérations 2023	- €	- €		2 111,05 €	- €	2 111,05 €
Totaux	- €	- €	2 111,05 €	2 111,05 €	2 111,05 €	2 111,05 €
Résultats de clôture	- €	- €		- €		- €
RAR	- €	- €			- €	- €
Totaux Cumulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat définitif	- €	- €		- €	- €	- €



Merci de votre attention