

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Numéro SIRET : 200 072 346 00048

POSTE COMPTABLE DE FONTAINEBLEAU

**Service public local
à caractère industriel et commercial
PORT DE PLAISANCE**

M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

- (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

pages			
P 3	I. Informations générales Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Compte administratif		
P .4	A1- Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
P .5	A2- Vue d'ensemble – Section d'exploitation – Chapitres		
P. 6	A3- Vue d'ensemble – Section d'investissement – Chapitres		
P. 7	B1- Balance générale du budget – Dépenses		
P .8	B2- Balance générale du budget – Recettes		
	III Vote du compte administratif		
P .9	A1- Section d'exploitation – Détail des dépenses		
P.12	A2- Section d'exploitation – Détail des recettes		
P.13	B1- Section d'investissement – Détail des dépenses		
P.15	B2- Section d'investissement – Détail des recettes		
P.	B3- Opérations d'équipement pour vote – Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A- Éléments du bilan		X
	1.1 - Etat de dette Détail des crédits de trésorerie		X
P.17	1.2 - Etat de dette – Répartition par nature de dette	X	
	1.3 - Etat de dette – Répartition des emprunts par structure de taux		X
P.19	1.4 - Etat de dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5 - Etat de dette – Détail des opérations de couverture		X
	1.6 – Etat de dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	...1.7 – Etat de dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	1.8 – Etat de dette – Autres dettes		X
P.20	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - État des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Étalement des provisions		X
P.21	A4 1- Équilibre des opérations financières - Dépenses	X	
P.22	A4.2 -Équilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation (1)		X
	A5.1.2- Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. rec.serv.assainiss.collectif, non collectif-Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. rec.serv.assainiss.collectif, non collectif-Investissement (1)		X
	A6 – Etat des charges transférées		X
	A7 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
P.23	A8.1 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 – Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 – Etats des travaux en régie		X
	B- Engagement hors bilan		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la régie		X
	1.2 – Calcul du ratio d'entente relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	1.4 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.5 – Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	1.6 – Etat des autres engagements donnés		X
	1.7 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C- Autres éléments d'informations		X
	C1- Etat du personnel		X
	1.1 – Etat du personnel		X
	1.2 – Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financiers (2)		X
	C3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
P.24	C4 – Présentation agrégé du budget principal et des budgets annexes	X	
P.26	D- Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut-être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forma de régie simple sans budget annexe (art.L.2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art.L.2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art.L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L ;5211636 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 47 511.54	g 82 560.05	35 048.51
	Section d'investissement	b 34 940.51	h 1 620.00	-33 320.51

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 51 288.71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 10 788.67 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 82 452.05	=g+h+i+j 146 257.43	63 805.38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 24 936.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 24 936.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 47 511.54	=g+i+k 133 848.76	86 337.22
	Section d'investissement	=b+d+f 59 876.51	=h+j+l 12 408.67	-47 467.84
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 107 388.05	=g+h+i+j+k+l 146 257.43	38 869.38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	24 936.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 936.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 000.00 1 000.00	40 312.74	1 830.00		5 857.26 1 000.00
Total des dépenses de gestion courante		49 000.00	40 312.74	1 830.00		6 857.26
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00 1 000.00	3 297.95	450.85		1 251.20 1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		55 000.00	43 610.69	2 280.85		9 108.46
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 288.71 2 000.00				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		78 288.71	1 620.00			380.00
TOTAL		133 288.71	45 230.69	2 280.85		85 777.17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 000.00 64 000.00	13 040.85 69 519.20			4 959.15 -5 519.20
Total des recettes de gestion courante		82 000.00	82 560.05			-560.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		82 000.00	82 560.05			-560.05
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		82 000.00	82 560.05			-560.05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		51 288.71				

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	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	57 077.58	3 079.92	24 936.00	29 061.66
Total des dépenses d'équipement		57 077.58	3 079.92	24 936.00	29 061.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 000.00	31 860.59		139.41
Total des dépenses financières		32 000.00	31 860.59		139.41
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		89 077.58	34 940.51	24 936.00	29 201.07

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		89 077.58	34 940.51	24 936.00	29 201.07
Pour information					
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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation	76 288.71			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 000.00	1 620.00		380.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		78 288.71	1 620.00		76 668.71
TOTAL		78 288.71	1 620.00		76 668.71
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 788.87			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 142.74		42 142.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	3 748.80		3 748.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 620.00	1 620.00
	Dépenses d'exploitation - Total	45 891.54	1 620.00	47 511.54

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 511.54
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 860.59		31 860.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 079.92		3 079.92
	Dépenses d'investissement - Total	34 940.51		34 940.51

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 940.51
---	------------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	13 040.85		13 040.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 519.20		69 519.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	82 560.05		82 560.05

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	51 288.71
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	133 848.76
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 620.00	1 620.00
	Recettes d'investissement - Total		1 620.00	1 620.00

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 788.67
---	------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 408.67
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 000.00	40 312.74	1 830.00		5 857.26
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 000.00	6 951.43			5 048.57
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	1 000.00	691.09			308.91
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU ENERGIE ...)	11 000.00	6 260.34			4 739.66
	FOURNITURE ELECTRICITE					
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	15 850.00	13 408.87	1 830.00		611.13
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 000.00	8 000.00			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS	3 165.00	1 386.36	1 200.00		578.64
61523	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIES ET RESEAUX					
61528	AUTRES	635.00		630.00		5.00
6156	MAINTENANCE					
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUE	4 050.00	4 022.51			27.49
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 150.00	19 952.44			197.56
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES	6 950.00	6 805.00			145.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST ASSIMILES	13 200.00	13 147.44			52.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
658	CHARGES DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		49 000.00	40 312.74	1 830.00		6 857.26
66	CHARGES FINANCIERES	5 000.00	3 297.95	450.85		1 251.20
-66 -	CHARGES FINANCIERES	5 000.00	3 297.95	450.85		1 251.20
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	4 000.00	3 784.25			215.75
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	500.00	-486.30	450.85		535.45
6688	AUTRES	500.00				500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00				1 000.00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	55 000.00	43 610.69	2 280.85		9 108.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RARN-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	76 288.71				76 288.71
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 000.00	1 620.00			380.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 000.00	1 620.00			380.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOT.AUX AMORT.DES IMMOB INCORP ET CORPORELLES	2 000.00	1 620.00			380.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		78 288.71	1 620.00			76 668.71
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		78 288.71	1 620.00			76 668.71

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	133 288.71	45 230.69	2 280.85			85 777.17
--	-------------------	------------------	-----------------	--	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	18 000.00	13 040.85			4 959.15
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	18 000.00	13 040.85			4 959.15
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	18 000.00	13 040.85			4 959.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64 000.00	69 519.20			-5 519.20
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64 000.00	69 519.20			-5 519.20
752	REVENUS DES IMMEUBLES	63 000.00	69 518.79			-6 518.79
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	0.41			999.59
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		82 000.00	82 560.05			-560.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		82 000.00	82 560.05			-560.05
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	82 000.00	82 560.05			-560.05
--	------------------	------------------	--	--	----------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	51 288.71
--	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	57 077.58	3 079.92	24 936.00	29 061.66
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	57 077.58	3 079.92	24 936.00	29 061.66
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION	57 077.58	3 079.92	24 936.00	29 061.66
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		57 077.58	3 079.92	24 936.00	29 061.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 000.00	31 860.59		139.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 000.00	31 860.59		139.41
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNT EN EUROS	32 000.00	31 860.59		139.41
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		32 000.00	31 860.59		139.41
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		89 077.58	34 940.51	24 936.00	29 201.07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	89 077.58	34 940.51	24 936.00	29 201.07
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
-13- 1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT SUBV.EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISST NATIONAUX				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
-10- 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	76 288.71			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 000.00	1 620.00		380.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000.00	1 620.00		380.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	2 000.00	1 620.00		380.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		78 288.71	1 620.00		76 668.71
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		78 288.71	1 620.00		76 668.71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		78 288.71	1 620.00		76 668.71
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 788.87			

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					500 000,00									
PP-713	Caisse d'épargne Ile de France	02/11/2016	28/11/2016	15/02/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890%	0,890%	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (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					500 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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		405 261,71					31 860,59	3 784,25	0,00	450,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		405 261,71					31 860,59	3 784,25	0,00	450,85
PP-713	N		A-1	405 261,71	11,88	F	Taux fixe à 0,89%	0,89%	31 860,59	3 784,25	0,00	450,85
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1679 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		405 261,71					31 860,59	3 784,25	0,00	450,85

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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 en 768

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

A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	405 261,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENTS	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 765 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée : Logiciels : 2 ans Matériels informatiques : 3 ans Mobilier : 4 ans Matériel de bureau et outillage technique (sauf informatique) : 7 ans Véhicules légers : 5 ans Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques : 15 ans Bâtiments durable (en fonction du type de construction) : 30 ans Bâtiments légers, abris : 10 ans</p>	26/05/16

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		32 000.00	31 860.59
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	32 000.00	31 860.59
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	32 000.00	31 860.59
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	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	31 860.59	24 936.00		56 796.59

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		78 288.71	1 620.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	78 288.71	1 620.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 000.00	1 620.00
28131	BATIMENTS	2 000.00	1 620.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	76 288.71	

	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	1 620.00		10 788.67		12 408.67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 56 796.59
Ressources propres disponibles	IV 12 408.67
Solde (IV - II)	V -44 387.92

CA du Pays de Fontainebleau – Compte Administratif 2019 – PORT DE PLAISANCE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortisse	Durée de l'amort
Divers				
PP17001 TRAVX AMENAGEMENT PORT	08/02/2019	84 775.14		15
TOTAL		84 775.14		
TOTAL GENERAL		84 775.14		

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-600 181.13	444 097.64	-156 083.49
DEPENSES	12 339 998.64	7 201 959.72	1 605 166.48	8 807 126.20
RECETTES	12 339 998.64	6 601 778.59	2 049 264.12	8 651 042.71
EXPLOITATION		3 373 165.77	-81 069.36	3 292 096.41
DEPENSES	38 765 253.09	34 429 706.12	81 069.36	34 510 775.48
RECETTES	38 765 253.09	37 802 871.89		37 802 871.89

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		4 205 038.15	-842 595.67	3 362 442.48
DEPENSES	14 187 573.10	2 235 527.74	956 254.67	3 191 782.41
RECETTES	14 187 573.10	6 440 565.89	113 659.00	6 554 224.89
EXPLOITATION		1 622 869.61	-38 700.00	1 584 169.61
DEPENSES	9 646 577.43	3 572 728.90	38 700.00	3 611 428.90
RECETTES	9 646 577.43	5 195 598.51		5 195 598.51

2 - Budget annexe : BUDGET EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 706 253.28	-1 010 552.17	695 701.11
DEPENSES	4 334 209.66	1 281 350.80	1 015 972.17	2 297 322.97
RECETTES	4 334 209.66	2 987 604.08	5 420.00	2 993 024.08
EXPLOITATION		1 346 848.16	-9 200.00	1 337 648.16
DEPENSES	2 872 284.69	1 017 953.02	9 200.00	1 027 153.02
RECETTES	2 872 284.69	2 364 801.18		2 364 801.18

2 - Budget annexe : BUDGET GRAND PARQUET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		25 917.17	-18 107.08	7 810.09
DEPENSES	1 134 893.30	697 866.83	18 107.08	715 973.91
RECETTES	1 134 893.30	723 784.00		723 784.00
EXPLOITATION		467 043.01		467 043.01
DEPENSES	1 752 000.00	1 276 301.50		1 276 301.50
RECETTES	1 752 000.00	1 743 344.51		1 743 344.51

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 601.00	-635.79	965.21
DEPENSES	40 434.77		635.79	635.79
RECETTES	40 434.77	1 601.00		1 601.00
EXPLOITATION		13 316.23		13 316.23
DEPENSES	195 333.77	54 228.42		54 228.42
RECETTES	195 333.77	67 544.65		67 544.65

2 - Budget annexe : PORT DE PLAISANCE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-33 320.51	-24 936.00	-58 256.51
DEPENSES	89 077.58	34 940.51	24 936.00	59 876.51
RECETTES	89 077.58	1 620.00		1 620.00
EXPLOITATION		35 048.51		35 048.51
DEPENSES	133 288.71	47 511.54		47 511.54
RECETTES	133 288.71	82 560.05		82 560.05

2 - Budget annexe : TELECENTRE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		312 404.92	-9 835.00	302 569.92
DEPENSES	749 283.66	137 514.34	9 835.00	147 349.34
RECETTES	749 283.66	449 919.26		449 919.26
EXPLOITATION		237 352.53		237 352.53
DEPENSES	481 336.40	142 192.21		142 192.21
RECETTES	481 336.40	379 544.74		379 544.74

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		5 617 712.88	-1 462 564.07	4 155 148.81
DEPENSES	32 875 470.71	11 589 159.94	3 630 907.19	15 220 067.13
RECETTES	32 875 470.71	17 206 872.82	2 168 343.12	19 375 215.94
EXPLOITATION		7 095 643.82	-128 969.36	6 966 674.46
DEPENSES	53 846 074.09	40 540 621.71	128 969.36	40 669 591.07
RECETTES	53 846 074.09	47 636 265.53		47 636 265.53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	86 721 544.80	52 129 781.65	3 759 876.55	55 889 658.20
TOTAL GENERAL DES RECETTES	86 721 544.80	64 843 138.35	2 168 343.12	67 011 481.47