

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Numéro de SIRET : 200 072 346 00063

POSTE COMPTABLE DE FONTAINEBLEAU

**Service public local
à caractère industriel et commercial
TELECENTRE**

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		Jointes	Sans objet
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.11	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		
	A- Éléments du bilan		
	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		
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- État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation (1)		X
	A5.1.2- État 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
	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'entettement 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 – État 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		
	C1- État 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.23	C4 – Présentation agrégé du budget principal et des budgets annexes	X	
P.25	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.

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 142 192.21	g 379 544.74	237 352.53
	Section d'investissement	b 137 514.34	h 449 919.26	312 404.92

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 132 336.40 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 356 347.25 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 636 053.80	=g+h+i+j 961 800.40	325 746.60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 9 835.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 9 835.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 142 192.21	=g+i+k 511 881.14	369 688.93
	Section d'investissement	=b+d+f 503 696.59	=h+j+l 449 919.26	-53 777.33
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 645 888.80	=g+h+i+j+k+l 961 800.40	315 911.60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 835.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 835.00	

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	33 500.00 58 000.00	31 507.21			1 992.79 58 000.00
Total des dépenses de gestion courante		91 500.00	31 507.21			59 992.79
66 022	CHARGES FINANCIERES DEPENSES IMPREVUES	21 900.00	13 667.76	3 445.24		4 787.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		113 400.00	45 174.97	3 445.24		64 779.79
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	273 936.40 94 000.00				
			93 572.00			428.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		367 936.40	93 572.00			274 364.40
TOTAL		481 336.40	138 746.97	3 445.24		339 144.19
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
74 75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00 235 000.00	100 000.00 265 232.81			
Total des recettes de gestion courante		335 000.00	365 232.81			-30 232.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 065.23			-1 065.23
Total des recettes réelles d'exploitation		335 000.00	366 298.04			-31 298.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	14 000.00	13 246.70			753.30
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 000.00	13 246.70			753.30
TOTAL		349 000.00	379 544.74			-30 544.74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		132 336.40				

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	251 336.40	18 692.40	9 835.00	222 809.00
Total des dépenses d'équipement		251 336.40	18 692.40	9 835.00	222 809.00
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPENSES IMPREVUES	110 000.00 17 600.00	105 575.24		4 424.76
Total des dépenses financières		127 600.00	105 575.24		4 424.76
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		378 936.40	124 267.64	9 835.00	227 233.76
040 041	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	14 000.00	13 246.70		753.30
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 000.00	13 246.70		753.30
TOTAL		392 936.40	137 514.34	9 835.00	245 587.06
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		356 347.26			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	25 000.00			25 000.00
Total des recettes d'équipement		25 000.00			25 000.00
106	Réserves	356 347.26	356 347.26		
Total des recettes financières		356 347.26	356 347.26		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		381 347.26	356 347.26		25 000.00
021 040 041	<i>Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	273 936.40 94 000.00	93 572.00		428.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		367 936.40	93 572.00		274 364.40
TOTAL		749 283.66	449 919.26		299 364.40
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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	31 507.21		31 507.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	17 113.00		17 113.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		93 572.00	93 572.00
	Dépenses d'exploitation - Total	48 620.21	93 572.00	142 192.21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	142 192.21
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		13 246.70	13 246.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	105 575.24		105 575.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	18 692.40		18 692.40
	Dépenses d'investissement - Total	124 267.64	13 246.70	137 514.34

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	356 347.25
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 861.59
---	-------------------

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00		100 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	265 232.81		265 232.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 065.23	13 246.70	14 311.93
	Recettes d'exploitation - Total	366 298.04	13 246.70	379 544.74

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	132 336.40
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	511 881.14
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		93 572.00	93 572.00
	Recettes d'investissement - Total		93 572.00	93 572.00

+

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

+

Affectation aux comptes 106	356 347.26
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	449 919.26
---	-------------------

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	33 500.00	31 507.21			1 992.79
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	8 550.00	5 027.21			3 522.79
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS - TERRAINS	7 000.00	3 493.00			3 507.00
	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIES ET RESEAUX					
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUE	1 550.00	1 534.21			15.79
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 950.00	26 480.00			-1 530.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	19 950.00	22 836.00			-2 886.00
6358	AUTRES IMPOTS	5 000.00	3 644.00			1 356.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 000.00				58 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 000.00				58 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES					
658	CHARGES DIVERS DE GESTION COURANTE	58 000.00				58 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		91 500.00	31 507.21			59 992.79
66	CHARGES FINANCIERES	21 900.00	13 667.76	3 445.24		4 787.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	21 900.00	13 667.76	3 445.24		4 787.00
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	22 000.00	17 456.44			4 543.56
	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-100.00	-3 788.68	3 445.24		243.44
6688	AUTRES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		113 400.00	45 174.97	3 445.24		64 779.79

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
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	273 936.40				273 936.40
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	94 000.00	93 572.00			428.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	94 000.00	93 572.00			428.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOT.AUX AMORT.DES IMMOB INCORP ET CORPORELLES	94 000.00	93 572.00			428.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		367 936.40	93 572.00			274 364.40
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		367 936.40	93 572.00			274 364.40

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	481 336.40	138 746.97	3 445.24		339 144.19
---	------------	------------	----------	--	------------

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00	100 000.00			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	100 000.00	100 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 000.00	265 232.81			-30 232.81
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 000.00	265 232.81			-30 232.81
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	220 000.00	251 588.81			-31 588.81
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000.00	13 644.00			1 356.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		335 000.00	365 232.81			-30 232.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 065.23			-1 065.23
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 065.23			-1 065.23
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS /OPERATIONS DE GEST°		1 065.23			-1 065.23
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		335 000.00	366 298.04			-31 298.04

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
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	14 000.00	13 246.70			753.30
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	14 000.00 14 000.00	13 246.70 13 246.70			753.30 753.30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 000.00	13 246.70			753.30

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	349 000.00	379 544.74			-30 544.74
--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	132 336.40
---	------------

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	251 336.40	18 692.40	9 835.00	222 809.00
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	251 336.40	18 692.40	9 835.00	222 809.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION	251 336.40	18 692.40	9 835.00	222 809.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		251 336.40	18 692.40	9 835.00	222 809.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	110 000.00	105 575.24		4 424.76
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	110 000.00	105 575.24		4 424.76
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNT EN EUROS	110 000.00	105 575.24		4 424.76
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
020	DEPENSES IMPREVUES	17 600.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		127 600.00	105 575.24		22 024.76
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		378 936.40	124 267.64	9 835.00	244 833.76

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
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	14 000.00	13 246.70		753.30
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	14 000.00	13 246.70		753.30
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 000.00	13 246.70		753.30
	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</i>				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13912	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 670.00	11 666.67		3.33
	REGIONS	2 330.00	1 580.03		749.97
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1661	REFINANCEMENT DE DETTE				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 000.00	13 246.70		753.30

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	392 936.40	137 514.34	9 835.00	245 587.06
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	356 347.26
---	------------

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 000.00			25 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00			25 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNT EN EUROS	25 000.00			25 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		25 000.00			25 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	356 347.26	356 347.26		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	356 347.26	356 347.26		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	356 347.26	356 347.26		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		356 347.26	356 347.26		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		381 347.26	356 347.26		25 000.00

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	273 936.40			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	94 000.00	93 572.00		428.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	94 000.00	93 572.00		428.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	92 503.00	92 076.00		427.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES AGENCT ET AMENAGT DIVERS	1 497.00	1 496.00		1.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		367 936.40	93 572.00		274 364.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNT EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		367 936.40	93 572.00		274 364.40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		749 283.66	449 919.26		299 364.40
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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)	Date de signature	Date de l'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 rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actu.					
							Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 291 333,33									
1641 Emprunts en euros (total)				1 291 333,33									
TLC-672	12/09/2013	11/10/2013	15/01/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 3,69%	3,690%	3,690%	EUR	T	C	O	A-1
TLC-710	03/12/2014	03/12/2014	01/04/2015	238 000,00	F	Taux fixe à 2,39%	2,390%	2,390%	EUR	T	C	O	A-1
TLC-757	21/08/2017	31/10/2017	01/02/2018	653 333,33	V	Euribor 3m + 0,61%, flooré à 0,61%	0,610%	0,618%	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				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				1 291 333,33									

(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		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			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		940 791,13					105 575,24	17 456,44	0,00	3 445,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		940 791,13					105 575,24	17 456,44	0,00	3 445,24
TLC-672	N		A-1	239 999,92	8,80		Taux fixe à 3,69%	3,69%	26 666,68	9 471,00		1 845,00
TLC-710	N		A-1	181 475,00	15,01		Taux fixe à 2,39%	2,39%	11 900,00	4 515,01		1 072,27
TLC-757	N		A-1	519 316,21	7,59		Euribor 3m + 0,61%, flooré à 0,61%	0,61%	67 008,56	3 470,43		527,97
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 localitaires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 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		940 791,13					105 575,24	17 456,44	0,00	3 445,24

(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 66114 « 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	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts 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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	940 791,13					
(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.

CA du Pays de Fontainebleau – Compte Administratif 2019 – Téléc centre

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 765 €	1 an	15/03/2012
	Bâtiments durable (en fonction du type de construction)	30 ans	
	Bâtiments léger, abris	10 ans	
	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	
	Mobilier de bureau	4 ans	
	Matériel de bureau et outillage technique	7 ans	
	Logiciel	2 ans	
	Matériel Informatique	3 ans	
	Véhicules	5 ans	

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		141 600.00	118 821.94
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	110 000.00	105 575.24
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	110 000.00	105 575.24
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)	31 600.00	13 246.70
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>	14 000.00	13 246.70
020	Dépenses imprévues	17 600.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	118 821.94	9 835.00	356 347.25	485 004.19

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		367 936.40	93 572.00
	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)	367 936.40	93 572.00
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	94 000.00	93 572.00
28131	BATIMENTS	92 503.00	92 076.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCT ET AMENAGT DIVERS	1 497.00	1 496.00
28184	MOBILIER		
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	273 936.40	

	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	93 572.00			356 347.26	449 919.26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 485 004.19
Ressources propres disponibles	IV 449 919.26
Solde (IV - II)	V -35 084.93

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