



Budget Primitif 2020

7 mai 2020



Commune de FONTAINES
Saint-Martin



Affectation des Résultats 2019

7 mai 2020



Commune de FONTAINES
Saint-Martin

2018

Excédent de Fonctionnement
→ 472 928,24 €

→ 0,00 €

→ 472 928,24 €

Excédent d'investissement

→ 1 706 570,26 €

Trésorerie

→ 2 179 498,50 €



2019

Excédent Fonctionnement
→ 581 024,56 €

Excédent Cumulé
→ 581 024,56 €

→ + 206 872,11 €

Excédent d'investissement

→ 1 913 442,37 €

Trésorerie

→ 2 494 466,93 €





Résultats Compte de Gestion 2019

- La section de fonctionnement présente :
 - un excédent de **581 024,56 €** dans le budget de la commune.
- La section d'investissement présente :
 - un excédent de **1 913 442,37 €** dans le budget de la commune.



Affectation des résultats 2019

- L'excédent de fonctionnement de **581 024,56 €** :
 - au compte 002 de la section de fonctionnement pour un montant de **0 €**.
 - au compte 1068 de la section d'investissement pour un montant de **581 024,56 €**.
- L'excédent d'investissement de **1 913 442,37 €** au compte 001 de la section d'investissement.

Affectation des résultats 2019





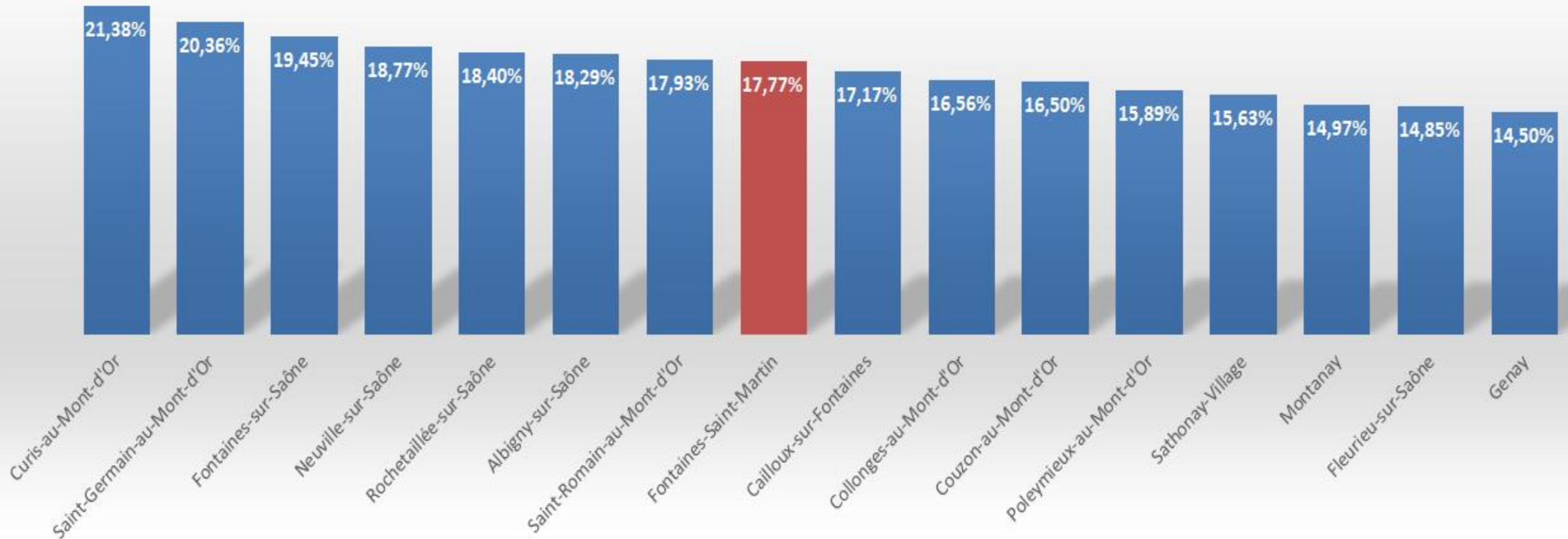
Vote des Taux des Taxes 2020

7 mai 2020



Commune de FONTAINES
Saint-Martin

Taux de la Taxe Foncière Bâtie par Commune



€ Taux des taxes directes communales 2020

- Taxe Foncier Bâti → 17,77 %
- Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %
- Taxe Habitation → 16,89 %

Taux identiques à 2019 et depuis 2003

Vote des Taux des Taxes 2020





Budget Primitif 2020

7 mai 2020



Commune de FONTAINES
Saint-Martin



Orientations du BP 2020

**Adapter les priorités en fonction de l'évolution de la crise
sanitaire tout en préparant la réalisation des projets au
regard de l'évolution de la commune**



Orientations BP 2020 - Fonctionnement

- Gérer la crise sanitaire.
- Maintenir le patrimoine Saint-Martinois en bon état.
- Maintenir le bon entretien des espaces verts et des chemins communaux.
- Maintenir les subventions aux associations, voire les aider en fonction des difficultés rencontrées liées à la crise.
- Continuer le désendettement de la commune.



Orientations BP 2020 - Investissement

- Limiter les investissements au strict nécessaire.
- Lancer des études globales nécessitées par l'arrivée d'une nouvelle population pour les aménagements futurs de l'école, du périscolaire, de la cantine, de la crèche, des sites sportifs et de la salle polyvalente.
- Maintenir un bon niveau de trésorerie pour garantir la réalisation des futurs projets.

Fontaines Saint-Martin

BP2020

Fonctionnement		Dépenses k€	Recettes k€		
Charges à caractère général	34,3%	867 384 €	1 916 968 €	69,0%	Impôts et Taxes
Restaurant ~126k€ / SLEA ~170k€ / UFCV ~71k€					Contr. Dir. ~1622k€ / TH=915k€ / TF+TFNB=707k€
Chauffage / Electricité / Eau / Carburant ~97k€					Dotation Métropole ~105k€
Entretien Bâtiments / Terrains / Matériels ~123k€					Taxe droit mutation ~140k€ / Taxe sur électricité ~50k€
Fournitures ~69k€ / Maintenances-Locations ~86k€			425 743 €	15,3%	Dotations et Participations
Divers ~126k€					Dotation forfaitaire ~230k€ (-15k€/2019-220k€/2013(-50%))
Charge de personnel	37,5%	946 154 €			Dotation solidarité rurale ~37k€
Titulaire (hors charges) ~450k€					CAF CEJ ~71k€
Non Titulaire + Garderie (hors charges) ~149k€					CAF Prestations / Coordinatrice CEJ ~14k€
Autres Personnels ~24k€ + Contrats Aidés ~0k€					Compensation état aux exonération TH / TF / TP ~36k€
Cotisations diverses ~313k€ + PC ~10k€					CIVRE ~26k€ / FDPTP ~5k€
Atténuation de produit - Métropole 276k€ + FPIC 39k€	12,5%	314 777 €			FCTVA ~7k€
Gestion courante	8,6%	217 756 €	305 242 €	11,0%	Produit de service (Restaurant, Périscolaire Cimetières, ...)
Associations ~109k€ / CCAS ~15k€					Périscolaire ~98€ / Restaurant ~170k€
Indemnités des élus ~80k€ / Divers ~14k€					Garderie ~20k€ / Divers ~17k€
Charges financières - Intérêts des emprunts	2,3%	58 368 €	61 821 €	2,2%	Autres produits gest. courante (Rev immeubles)
Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues	2,7%	69 200 €	46 113 €	1,7%	Atténuation charge personnel (Remboursement indemnités SS)
Dépenses imprévues	1,6%	40 000 €	10 080 €	0,4%	Produits exceptionnels
Opération ordre transfert / section - Amort. Commerce	0,5%	12 468 €	12 630 €	0,5%	Opération ordre transfert entre section
Sous-Total Fonctionnement		2 526 107 €	2 778 596 €		Excédent de fonctionnement 252 489 €
Investissement					Capacité d'Auto-Financement
Emprunts	17,9%	177 877 €		74 612 €	CAF (Excédent Fonctionnement - Amortissement Emprunt)
Immobilisations incorporelles	15,4%	153 300 €	75 000 €	8,9%	FCTVA + TLE
Immobilisations corporelles	53,1%	528 602 €	581 025 €	68,9%	Excédent capitalisé
Immobilisations en cours	0,0%	- €	97 895 €	11,6%	Subvention d'investissement reçues
Subvention équipements inter-communaux	4,6%	45 527 €	12 468 €	1,5%	Opération ordre transfert entre section
Opérations ordre transfert et patrimoniale	9,0%	89 338 €	76 708 €	9,1%	Opérations patrimoniale et transfert entre section
Sous-Total Investissement		994 644 €	843 096 €		Déficit d'investissement - 151 548 €
Total BP2020		3 520 751 €	3 621 691 €		Résultat BP2020 100 941 €
Trésorerie fin 2019		2 494 467 €			Habitants 3260
Endettement fin 2019		1 472 580 €			Annuité 2020 en € par habitant 72 €
Trésorerie fin 2020		2 014 383 €			Dette 2020 en € par habitant 397 €
Endettement fin 2020		1 294 704 €			Capacité de désendettement en nombre d'années 5,1
Montant de remboursement annuel du ou des prêts ?		236 245 €			Amortissement en 2020 177 877 €
Durée de remboursement des prêts ?		2027 soit encore 7 ans			Intérêts en 2020 58 368 €
					Annuité de la dette 2020 236 245 €

Fonctionnement Dépenses

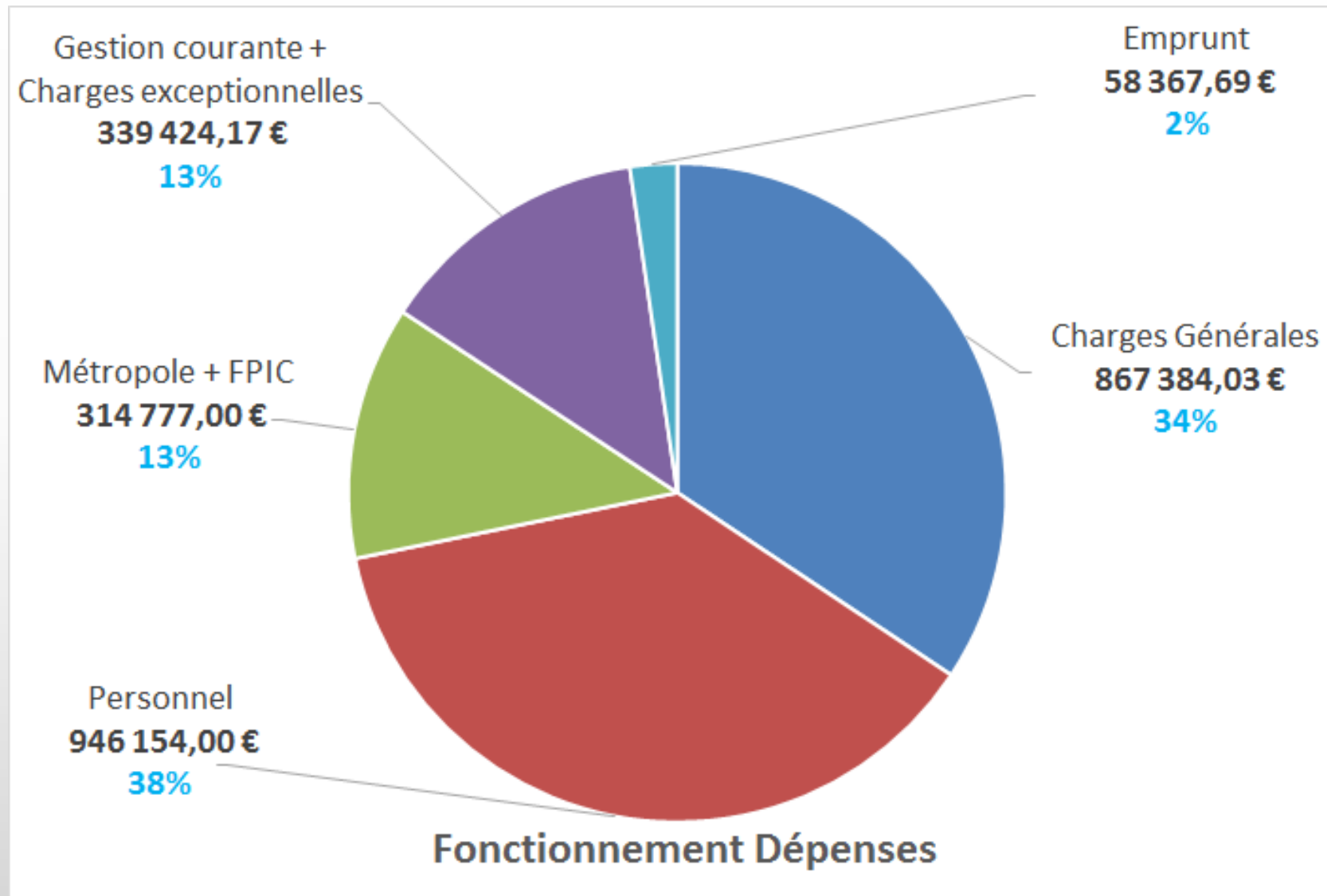
BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
--------	--------	--------	---------------

Total dépenses Fonctionnement	2 463 389,00 €	2 309 881,24 €	2 526 106,89 €	109,36%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------

Total recettes Fonctionnement	2 712 862,43 €	2 890 905,80 €	2 778 595,79 €	96%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----

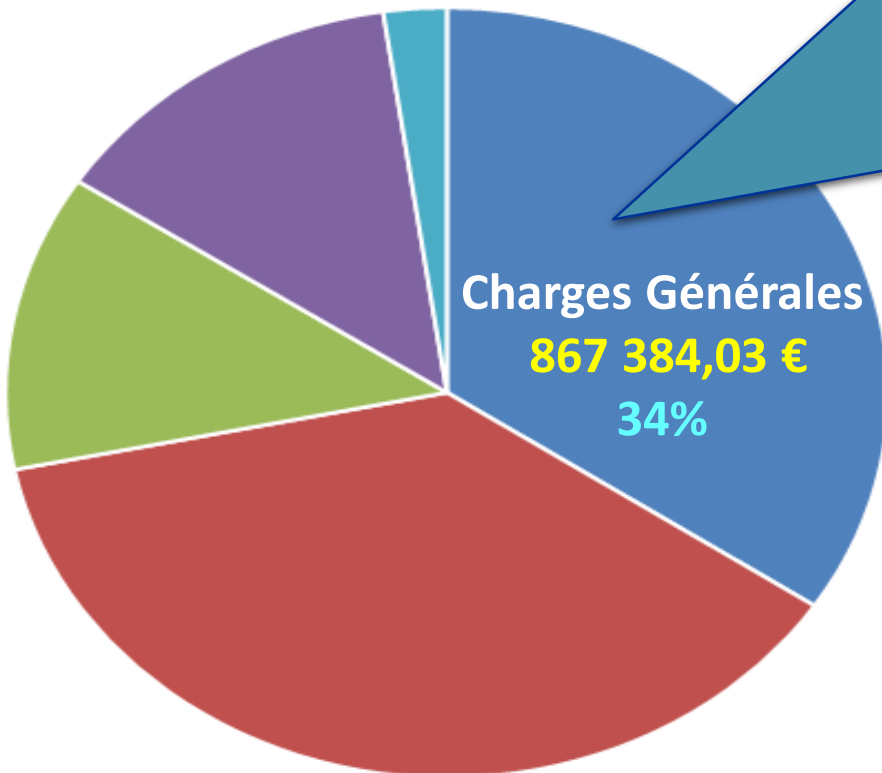
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	249 473,43 €	581 024,56 €	252 488,90 €	43%
--	--------------	--------------	--------------	-----

		BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
P. n°1	DEPENSES FONCTIONNEMENT	2019	2019	2020	
011	Charges à caractère général	902 914,75 €	821 033,05 €	867 384,03 €	105,65%
012	Charges de Personnel	902 825,00 €	895 438,05 €	946 154,00 €	105,66%
014	Atténuations de produits	306 567,00 €	299 986,00 €	314 777,00 €	104,93%
022	Dépenses imprévues	53 500,00 €	- €	40 000,00 €	-
042	Operations d'ordre de transfert entre s	12 468,00 €	12 468,00 €	12 468,00 €	100,00%
65	Autres Charges de gestion courante	200 352,23 €	197 641,20 €	217 756,17 €	110,18%
66	Charges financières	65 562,02 €	65 562,02 €	58 367,69 €	89,03%
67	Charges exceptionnelles	19 200,00 €	17 752,92 €	69 200,00 €	389,80%
TOTAL	DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 463 389,00 €	2 309 881,24 €	2 526 106,89 €	109,36%



		CA2019	BP2020
011	Charges à caractère général	821 033,05 €	867 384,03 €

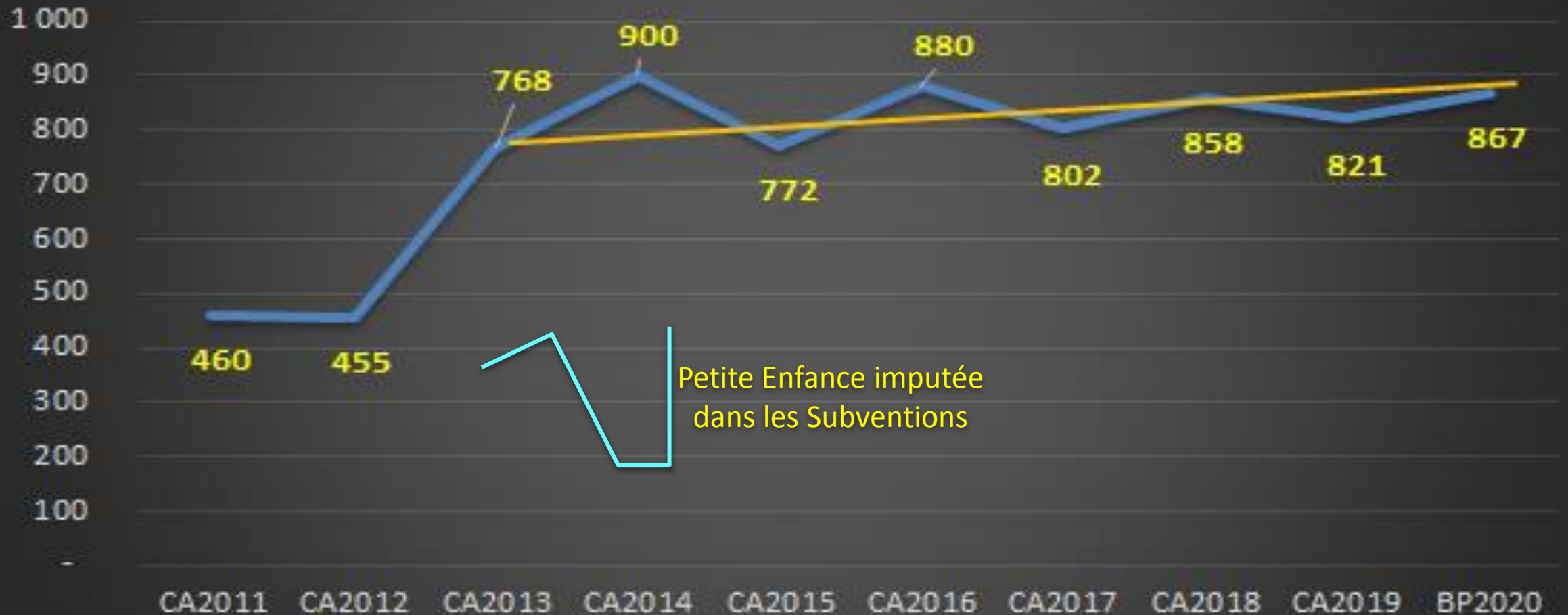
Dépenses de Fonctionnement



Charges à caractère général : / CA2019

→ Restaurant (CORALYS)	~ 126 k€	- 2 k€
→ Petite enfance (SLEA)	~ 170 k€	- 4 k€
→ Jeunesse (UFCV)	~ 71 k€	- 5 k€
→ Chauff. / Électricité / Eau / Carb.	~ 97 k€	- 21 k€
→ Entretien (Terr./Bât./Mat.)	~ 123 k€	+ 23 k€
→ Fournitures diverses	~ 69 k€	+ 11 k€
→ Maintenances et Locations	~ 86 k€	+ 11 k€
→ Honoraires	~ 10 k€	+ 10 k€
→ Fêtes et cérémonies	~ 13 k€	+ 4 k€
→ Télécoms	~ 8 k€	+ 1 k€
→ CIVRE	~ 31 k€	+ 11 k€
→ Divers	~ 63 k€	+ 7 k€

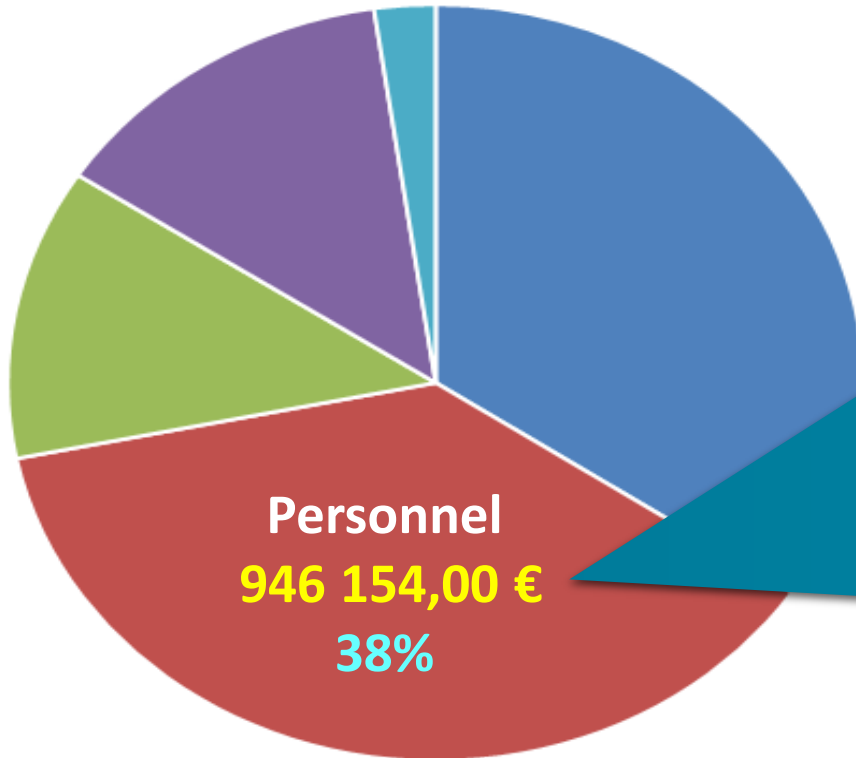
Charges à caractère général en k€



Petite Enfance imputée
dans les Subventions

		CA2019	BP2020
012	Charges de Personnel	895 438,05 €	946 154,00 €

Dépenses de Fonctionnement



Charges de personnel :

		CA2019
→ Titulaires (hors cotis.)	~ 450 k€	+ 43 k€
→ Non Titulaires (hors cotis.)	~ 149 k€	- 15 k€
→ Autres Personnels (Ins./R. CDG)	~ 11 k€	- 13 k€
→ Personnels Garderie	~ 30 k€	+ 4 k€
→ Cotisations diverses	~ 296 k€	+ 33 k€
→ PC 2019 (Pôle ADS)	~ 10 k€	- 2 k€

Totalité du personnel

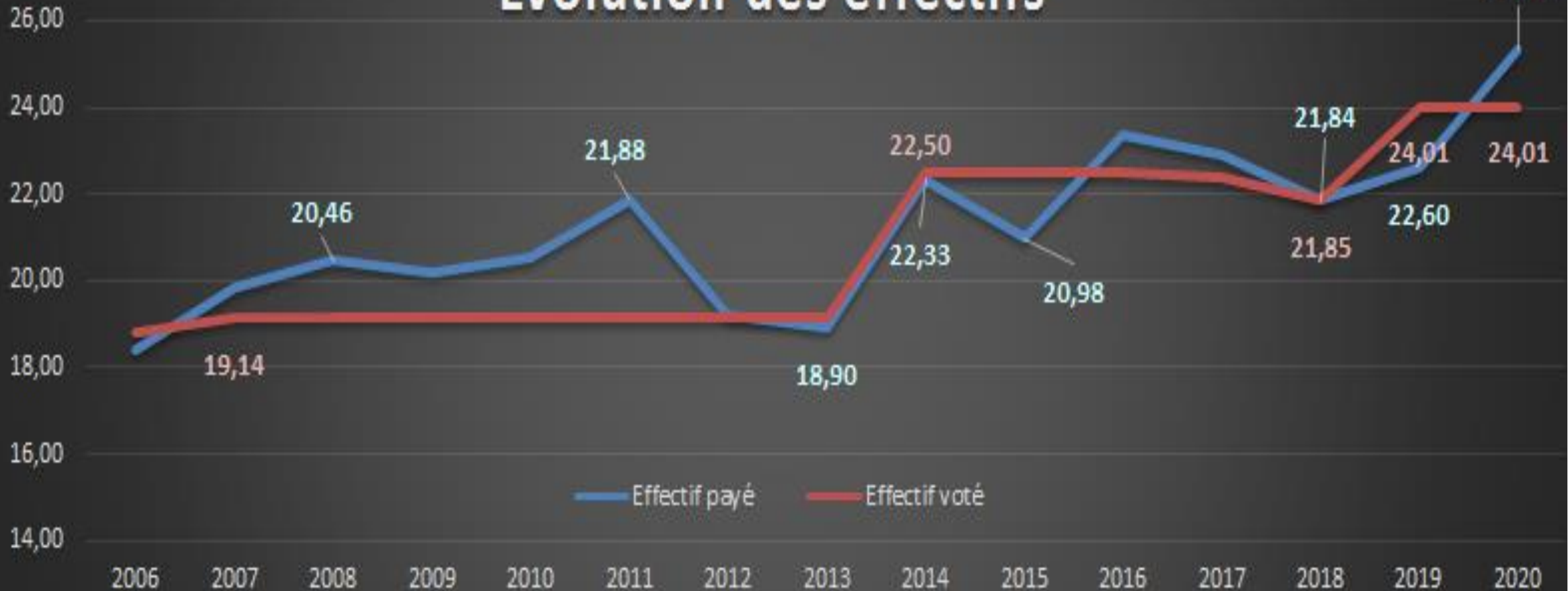
→ Effectifs Payés CA2019	22,61 etp	
→ Effectifs Prévus BP2020	25,34 etp	soit +2,73 etp

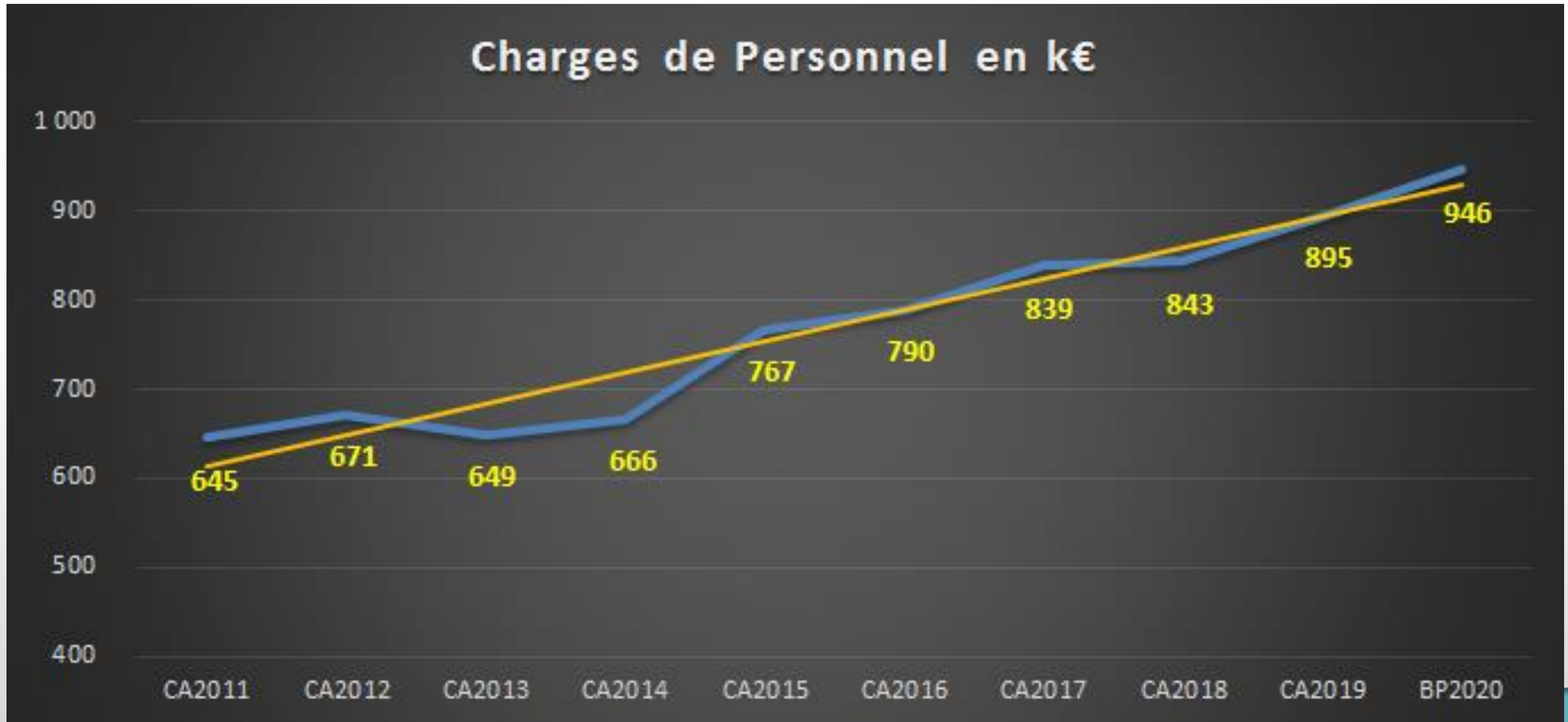


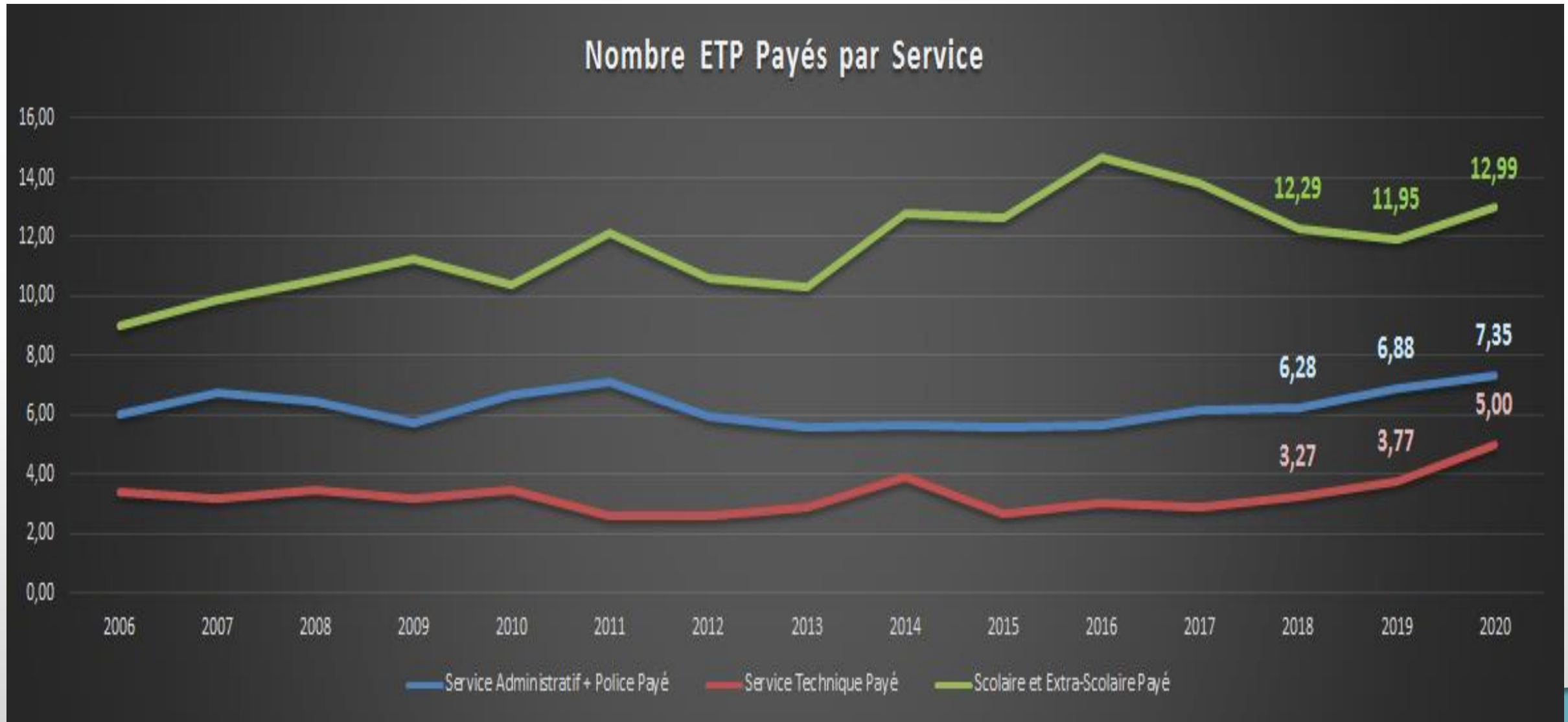
Effectifs prévus au BP 2020 : 25,34 etp

- Service Administratif + Police 7,35 etp
- Service Technique 5,00 etp
- Maternelle 4,42 etp
- Entretien Bâtiments 3,45 etp
- Restaurant 3,13 etp
- Intervenants écoles 0,95 etp
- Garderie 1,04 etp

Evolution des effectifs

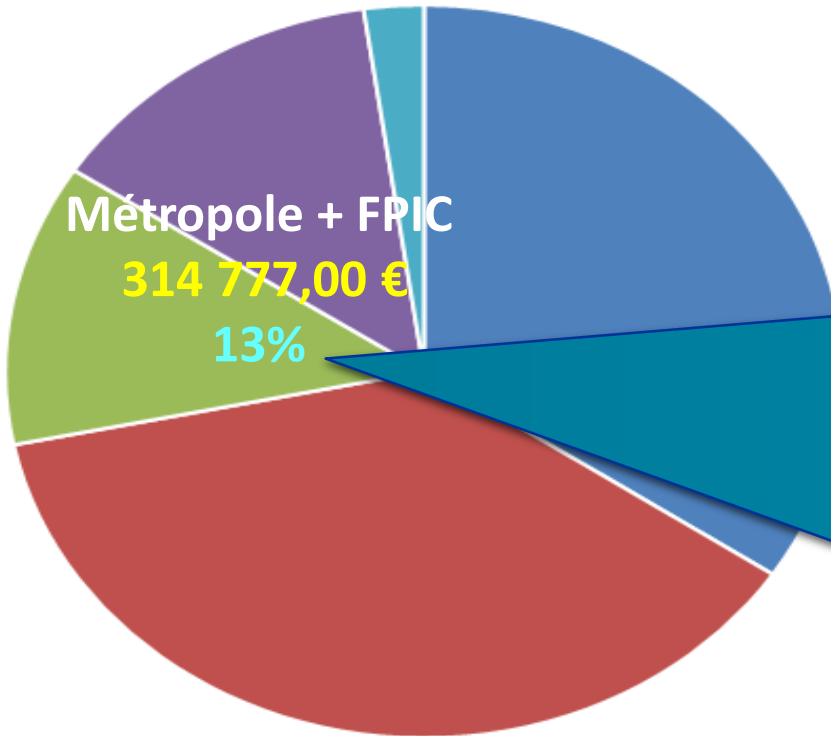






		CA2019	BP2020
014	Atténuations de produits	299 986,00 €	314 777,00 €

Dépenses de Fonctionnement



Atténuations de produits :

→ Métropole de Lyon ~ 276 k€

→ Idem 2019 avec prise en compte :

+ 1701 € pour IMR

+ 992 € pour DECI

→ FPIC 2020 ~ 39 k€

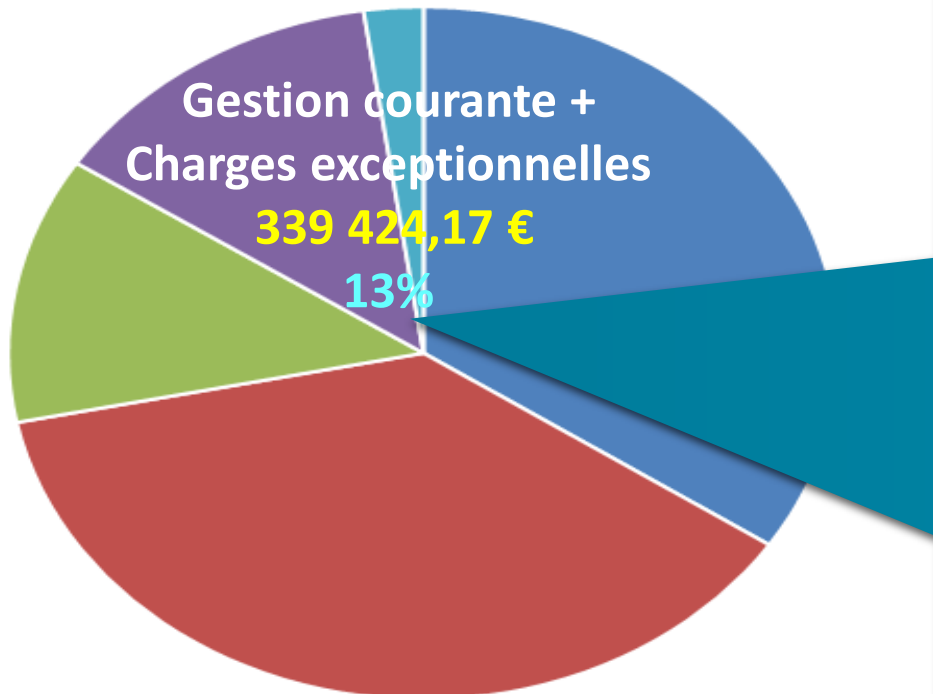
→ +17k€ / 2019 (22 k€) :

Report de 7k€

Marge de 3k€ car non connu à ce jour

		CA2019	BP2020
022	Dépenses imprévues	- €	40 000,00 €
042	Operations d'ordre de transfert entre s	12 468,00 €	12 468,00 €
65	Autres Charges de gestion courante	197 641,20 €	217 756,17 €
67	Charges exceptionnelles	17 752,92 €	69 200,00 €

Dépenses de Fonctionnement



Charges courantes et exceptionnelles : / CA2019

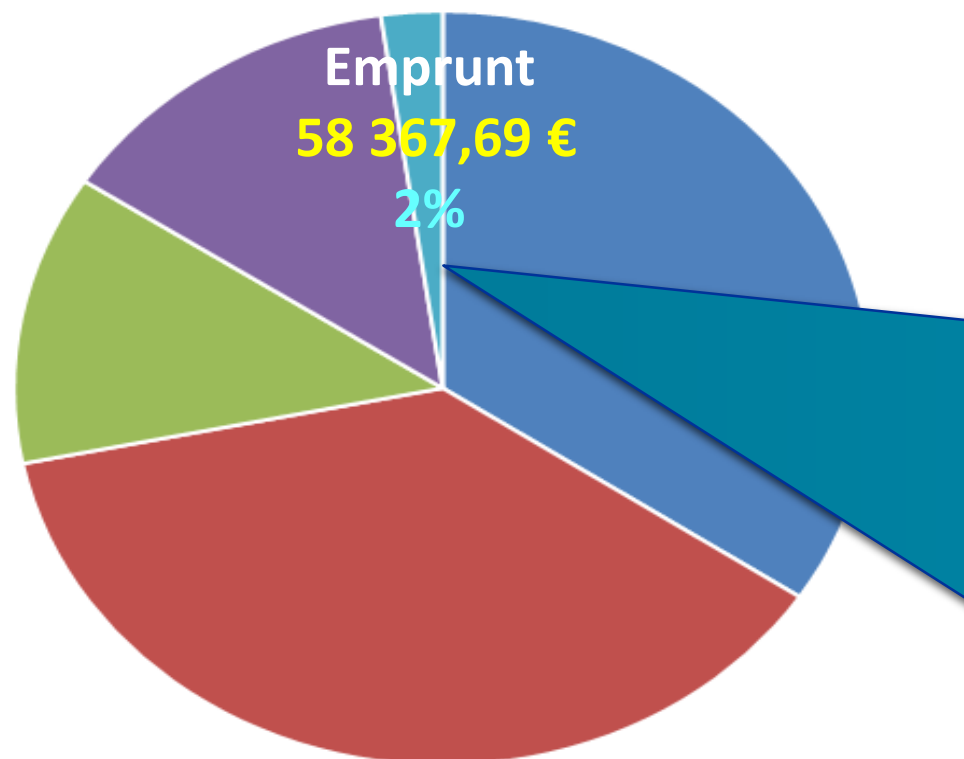
- Indemnités élus ~ 79 k€ + 10 k€
- CCAS ~ 15 k€ + 9 k€
- Divers ~ 14 k€ + 2 k€
Cotisations compl. / Formations / Démoustication
- Subv. Associations ~ 109 k€ - 5 k€
- Dépenses imprévues ~ 40 k€ - 10 k€
- Charges exceptionnelles ~ 69 k€ + 51 k€
- Opérations de transfert ~ 12 k€ -

Subvention aux associations	BP2020 Retenu
6574 - Subvention aux associations	
Associations de Fontaines Saint Martin	
AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté)	500,00
Abeilles Sur Saône	
Amicale Cycliste ACF	320,00
Amicale Anciens Elèves	
Association des Commerçants	
ASVS	1 000,00
Boules Fraternelles	270,00
Comité des Anciens	7 000,00
Comité des Anciens (75 ans du comité des anciens)	1 500,00
Comité des Fêtes (Fête de la musique)	80,00
M.J.C. Fonctionnement	24 800,00
M.J.C. Contrat Enfance Jeunesse	14 700,00
M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€)	500,00
M.J.C. Projet Cirque	5 000,00
M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale)	5 000,00
Collectif Vert Demain	200,00
Rugby Club Val de Saône	
Sou des écoles - Voyage	3 000,00
Talents Saint-Martinois	
Tennis Club	720,00
Sous Total	64 590,00

6574 - Subvention aux associations	
Associations Intercommunales Val de Saône	
ASI	12 802,00
Aides Ménagères (Subv. Année en cours)	15 012,85
Aides Ménagères (Portage repas)	2 068,47
Football Club Franc Lyonnais	800,00
Football Club des 2 Fontaines	
Française de Fontaines	740,00
Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines)	180,00
Saint Louis La Ruche	860,00
Mission locale Val de Saône	3 302,08
Musique en Franc Lyonnais	350,00
Sous Total	36 115,40
Autres	
COS grand Lyon (personnel communal)	5 650,38
Foyer CES Jean de Tournes	427,50
CES Jean de Tournes - Remise de diplômes	150,00
Prévention Routière	330,00
Scouts de France (Projet solidarité internationale Equateur)	500,00
Secours Catholique	500,00
Secours Populaire	500,00
ASS TRévoux Sathonay	15,00
Fête du livre de Bron Mairie de Genay	42,37
Hôpital intercommunal neuville (Association ANIM'AGES)	300,00
Sous Total	8 415,25
TOTAL :	109 120,65

		CA2019	BP2020
66	Charges financières	65 562,02 €	58 367,69 €

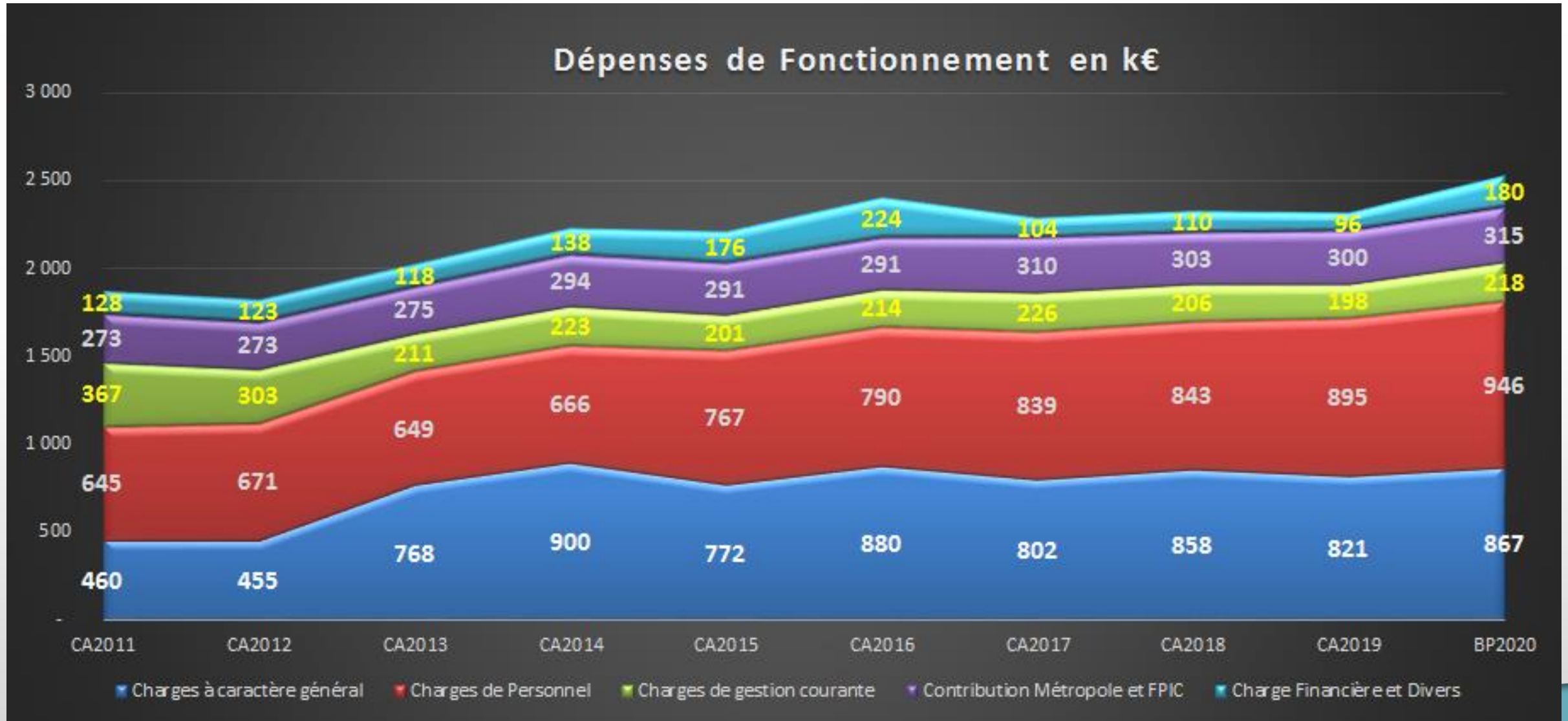
Dépenses de Fonctionnement



Charges financières :

Intérêts de l'emprunt :

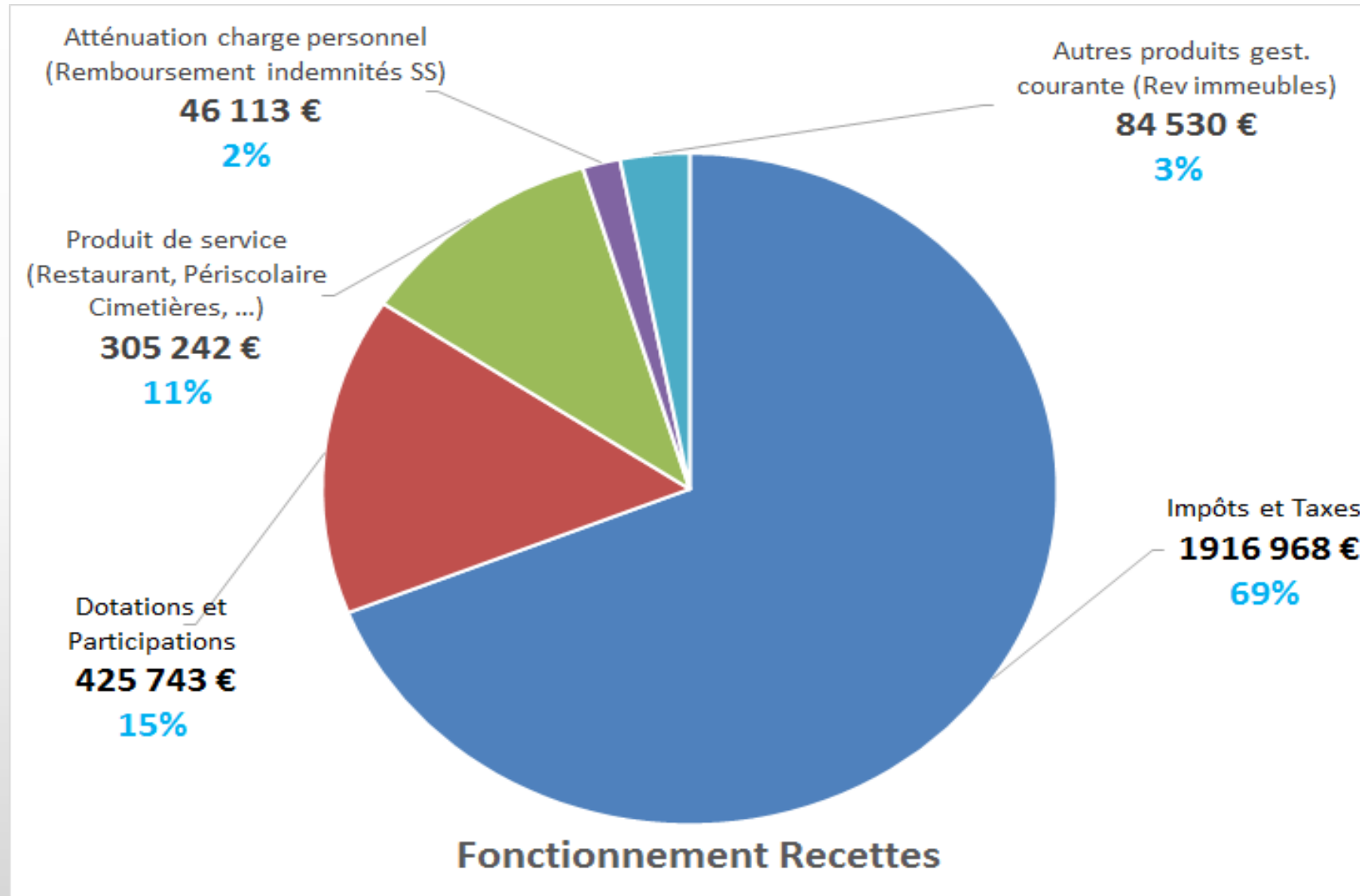
- En 2019 → 65 562,02 €
- **En 2020 → 58 367,69 €**
- En 2021 → 50 870,13 €
- En 2022 → 43 056,53 €
- En 2023 → 34 913,60 €
- En 2024 → 26 427,44 €
- En 2025 → 17 583,58 €
- En 2026 → 8 366,95 €
- En 2027 → 606,47 €



Fonctionnement Recettes

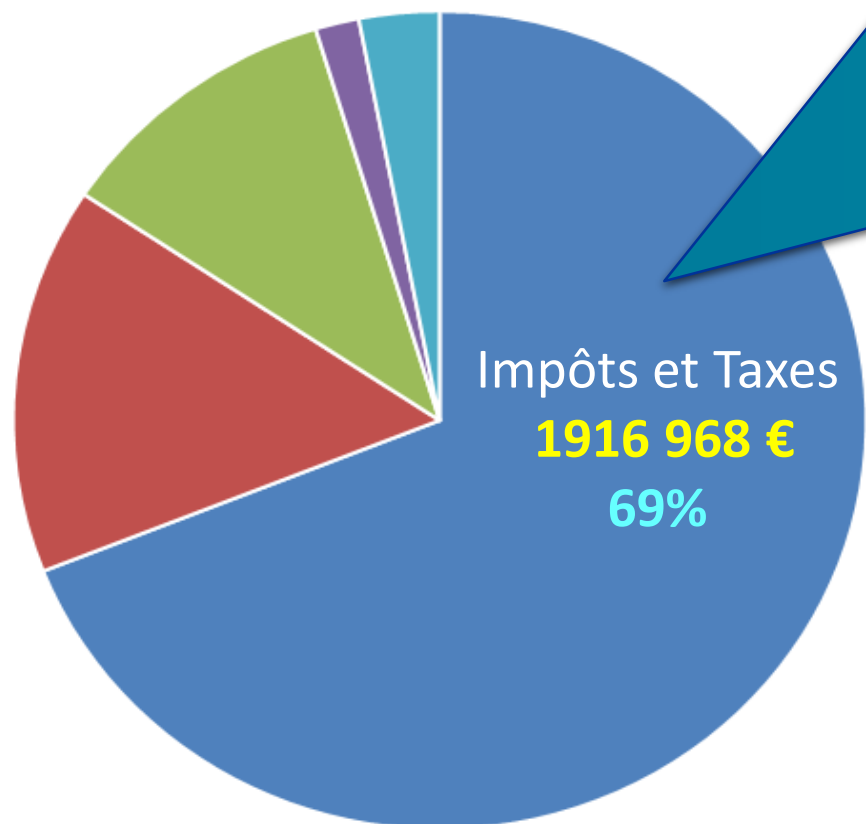
	BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
Total dépenses Fonctionnement	2 463 389,00 €	2 309 881,24 €	2 526 106,89 €	109,36%
Total recettes Fonctionnement	2 712 862,43 €	2 890 905,80 €	2 778 595,79 €	96%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	249 473,43 €	581 024,56 €	252 488,90 €	43%

		BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
P. n°5	RECETTES FONCTIONNEMENT	2019	2019	2020	
013	Atténuations des charges (Personnel)	41 887,64 €	50 759,89 €	46 112,78 €	90,84%
042	Opérations d'ordre de transfert entre s	12 629,55 €	- €	12 629,55 €	-
70	Produits des services	331 128,80 €	351 386,33 €	305 242,06 €	86,87%
73	Impôts et taxes	1 703 190,00 €	1 978 086,64 €	1 916 968,00 €	96,91%
74	Dotations et Participations	552 147,96 €	432 776,15 €	425 742,63 €	98,37%
75	Autres produits de gestion courante	69 975,48 €	67 049,57 €	61 821,09 €	92,20%
77	Produits exceptionnels	1 903,00 €	10 847,22 €	10 079,68 €	92,92%
TOTAL	RECETTES FONCTIONNEMENT	2 712 862,43 €	2 890 905,80 €	2 778 595,79 €	96,12%



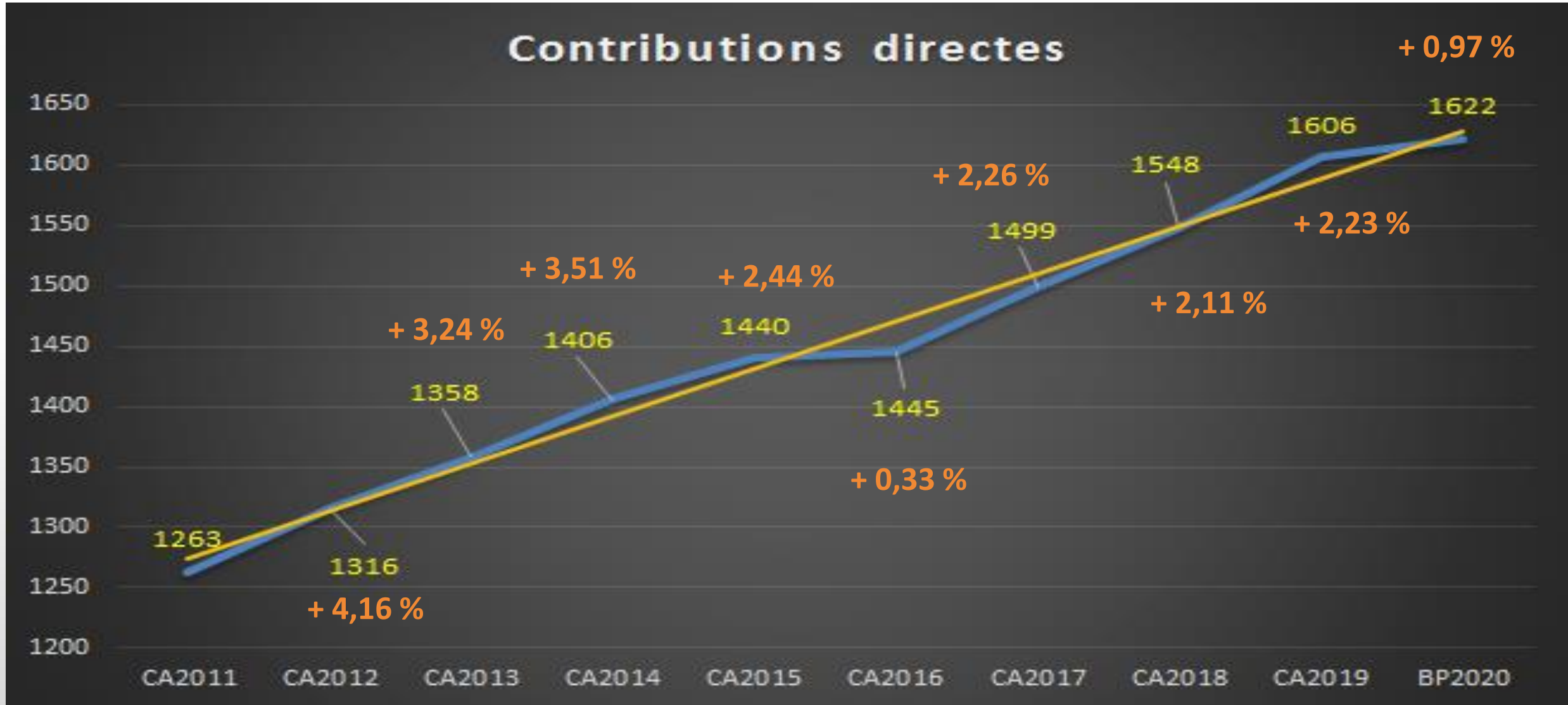
		CA2019	BP2020
73	Impôts et taxes	1 978 086,64 €	1 916 968,00 €

Recettes de Fonctionnement



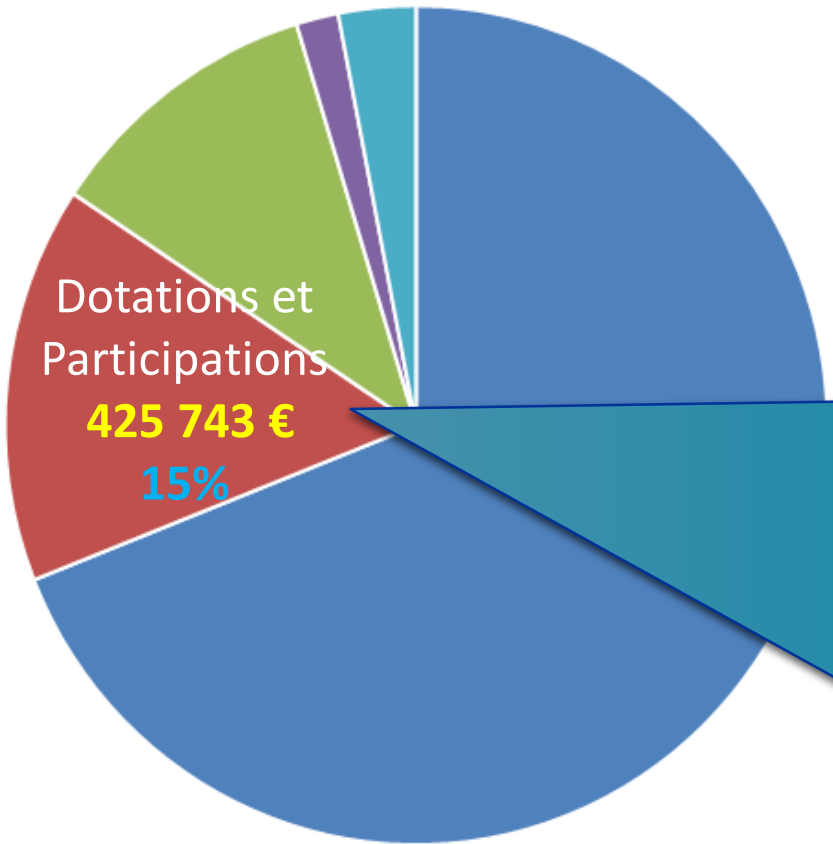
Impôts et Taxes :

- Contributions directes 1 622 k€
1 606 k€ au CA2019 (+ 16 k€)
 - TFB et NB = 706 871 €
 - TH = 914 931 €
- Dotation Solidarité Métropole 105 k€
Idem 2019
- Droits de mutations 140 k€
212 k€ au CA2019 (- 72 k€)
- Taxe sur l'électricité 50 k€
55 k€ au CA2019 (- 5 k€)



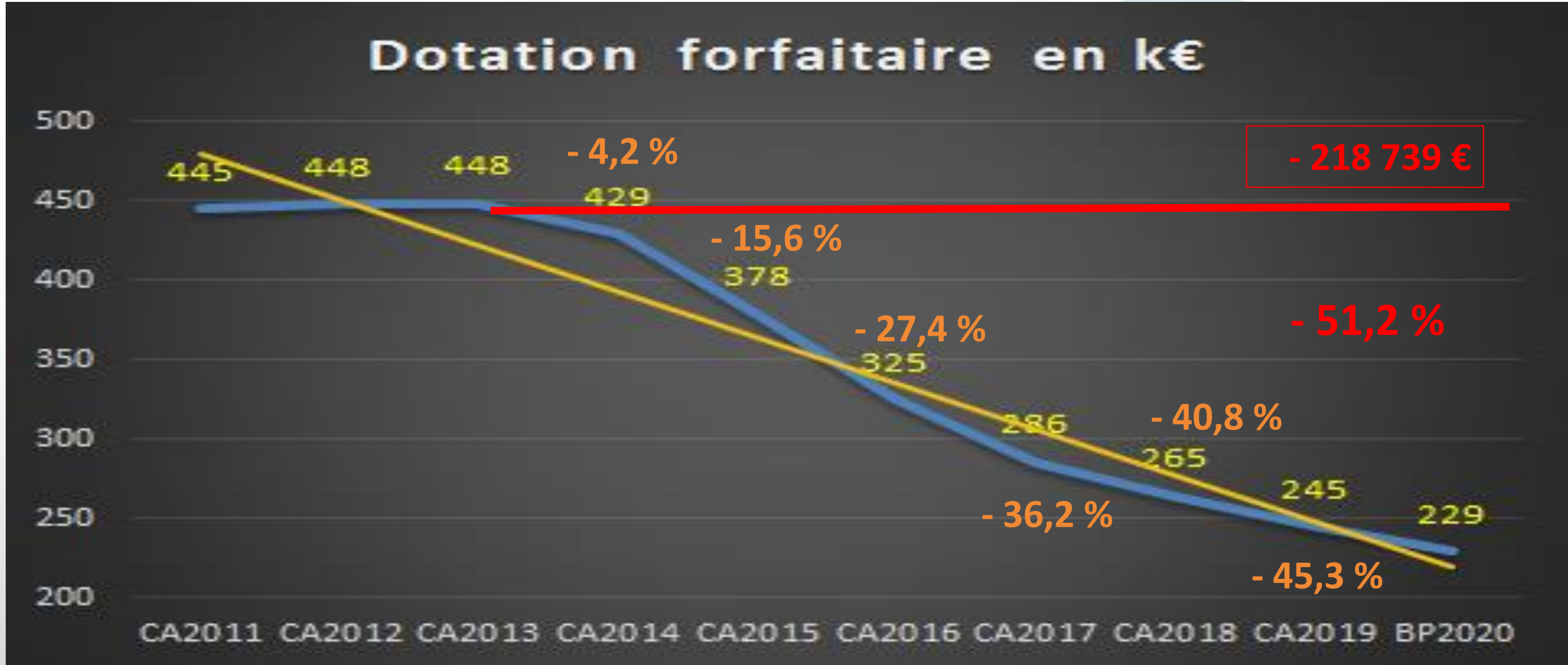
		CA2019	BP2020
74	Dotations et Participations	432 776,15 €	425 742,63 €

Recettes de Fonctionnement



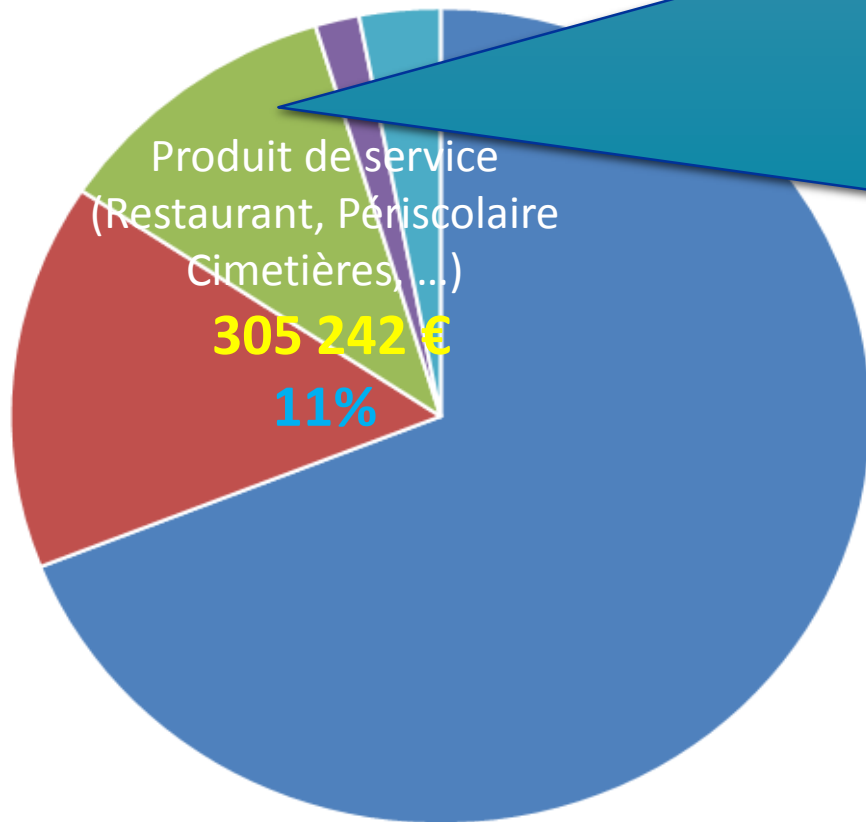
Dotations et Participations :

		CA2019
→ Dotation forfaitaire	~ 229 k€	245 k€
→ Dotation de solidarité rurale	~ 37 k€	37 k€
→ CIVRE (Métropole)	~ 26 k€	25 k€
→ CAF (CEJ)	~ 71 k€	73 k€
→ CAF (Prestations de services)	~ 14 k€	8 k€
→ FDPTP	~ 5 k€	0 k€
→ État taxes foncières / habitation	~ 36 k€	38 k€
→ FCTVA sur dép. fonctionnement	~ 7 k€	6 k€



		CA2019	BP2020
70	Produits des services	351 386,33 €	305 242,06 €

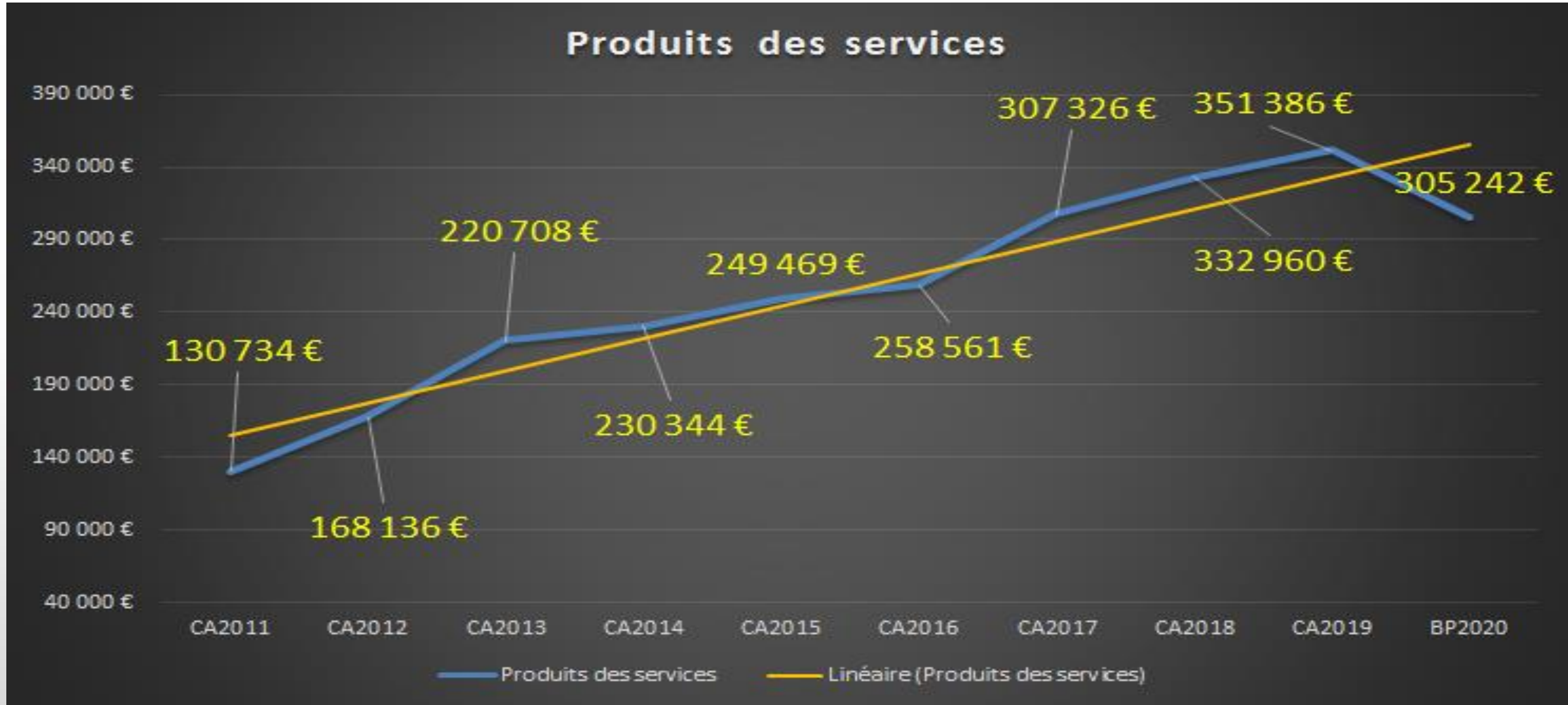
Recettes de Fonctionnement



Produits de services :

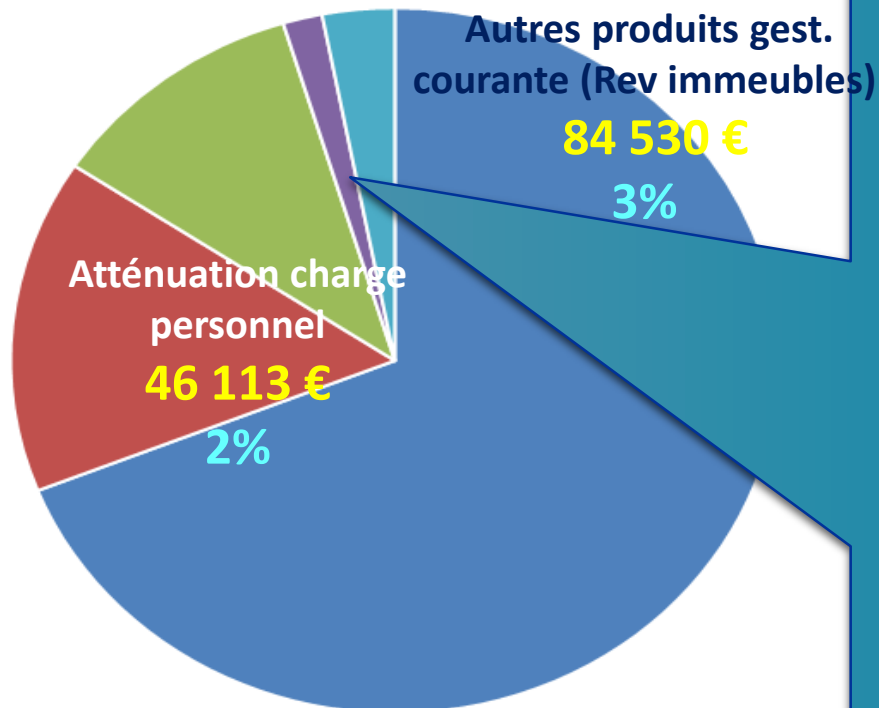
CA2019

→ Concessions Cimetière	~ 9 k€	22 k€
→ Factures Restaurant	~ 170 k€	186 k€
→ Participation EJ	~ 98 k€	103 k€
→ Redevance Garderie	~ 20 k€	27 k€
→ Autres revenus	~ 9 k€	12 k€
• Commerces : TOM / Eau • Chauffage OPAC • Frais matériels de mise à dispo Police et CEJ • Production photovoltaïque		



		CA2019	BP2020
013	Atténuations des charges (Personnel)	50 759,89 €	46 112,78 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre s	- €	12 629,55 €
75	Autres produits de gestion courante	67 049,57 €	61 821,09 €
77	Produits exceptionnels	10 847,22 €	10 079,68 €

Recettes de Fonctionnement



Atténuation charges personnel : CA2019

→ Remboursement Personnel ~ 46 k€ 51 k€

Autres produits gestion courante : CA2019

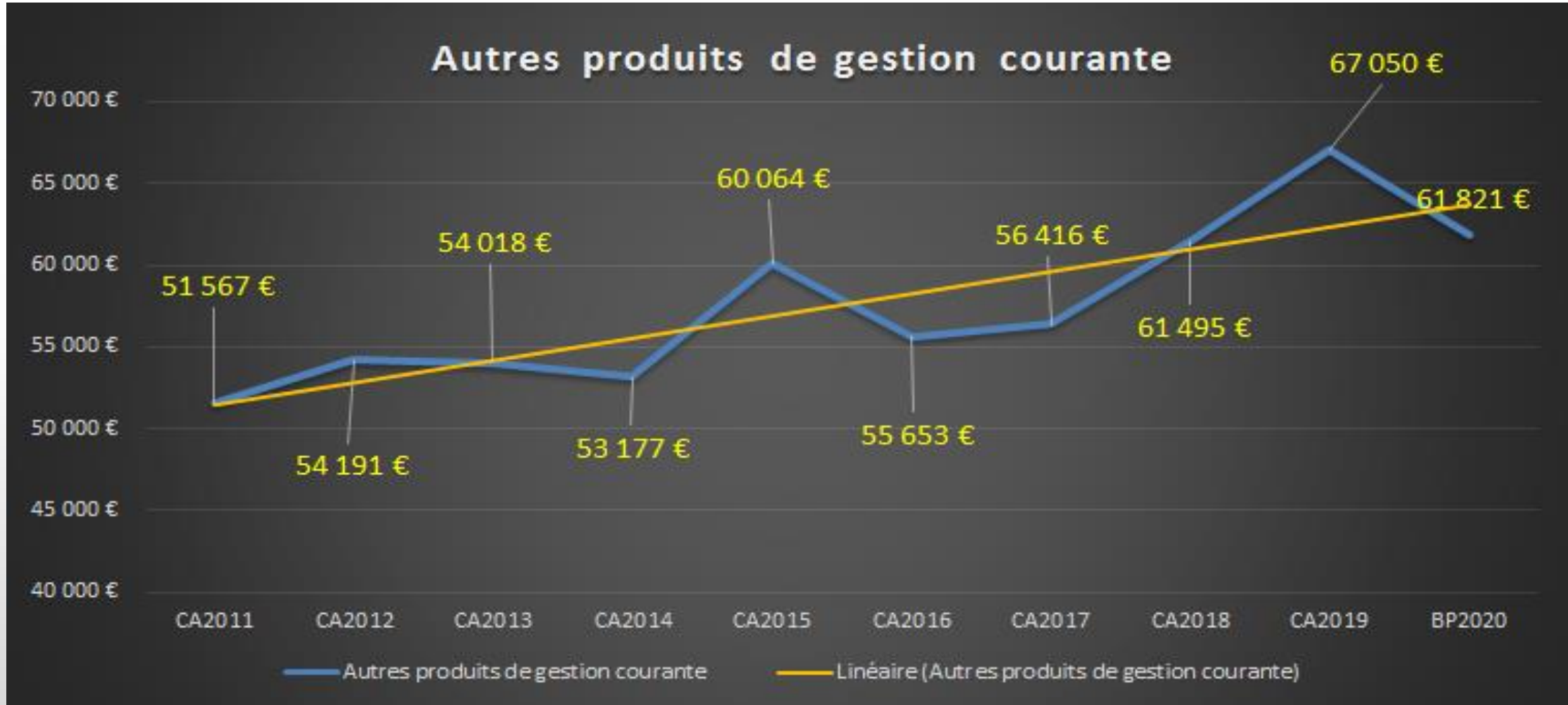
→ Revenus des immeubles ~ 61 k€ 66 k€

→ Produits divers ~ 1 k€ 1 k€

Prod. Exceptionnels & Op. Transfert : CA2019

→ Remboursements sinistres ~ 10 k€ 11 k

→ Opération de Transfert ~ 13 k€ -



Section Fonctionnement BP2020

€3000 000,00

€2500 000,00

€2000 000,00

€1500 000,00

€1000 000,00

€500 000,00

€-



2 778 595,79 €

Dépenses

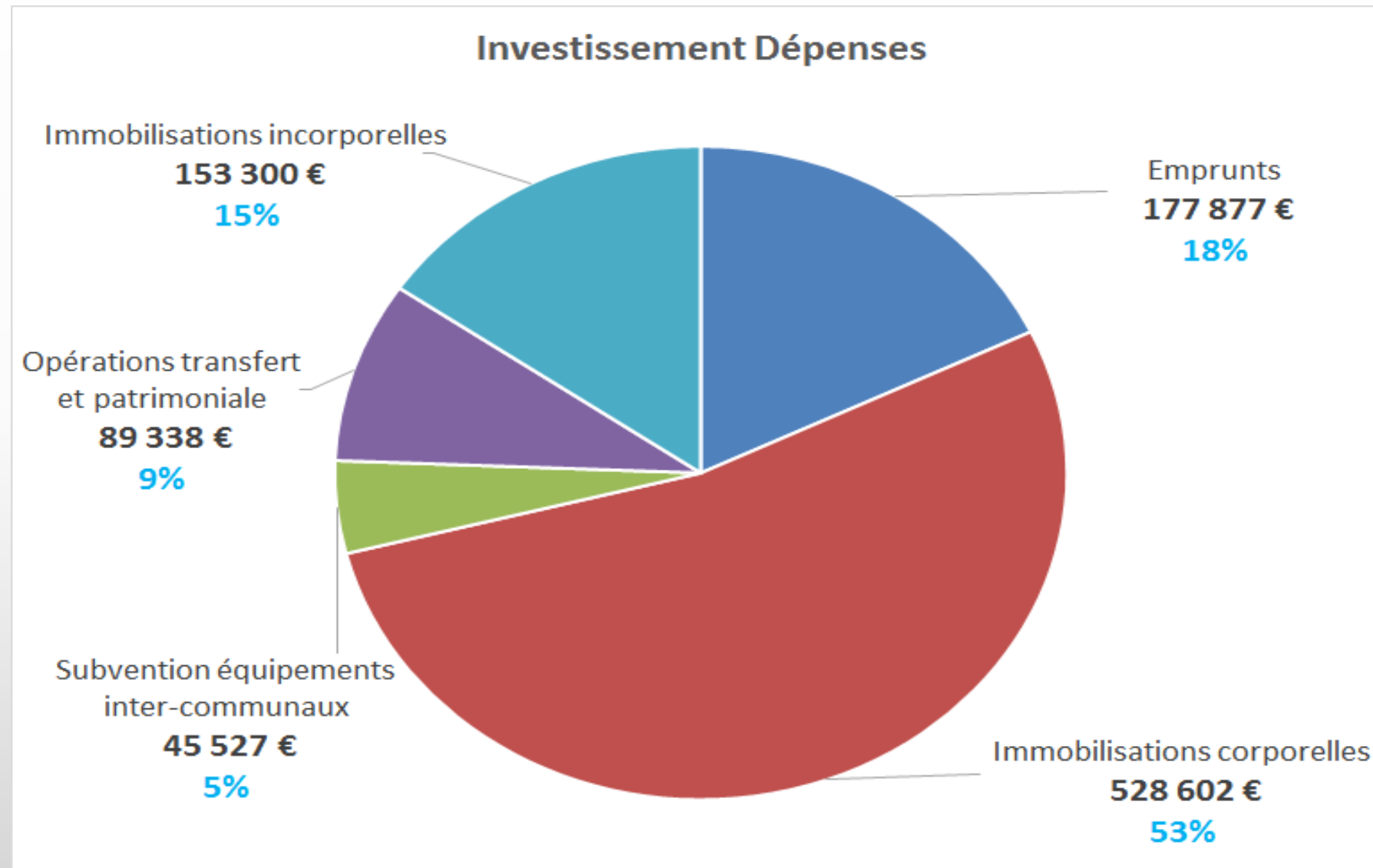


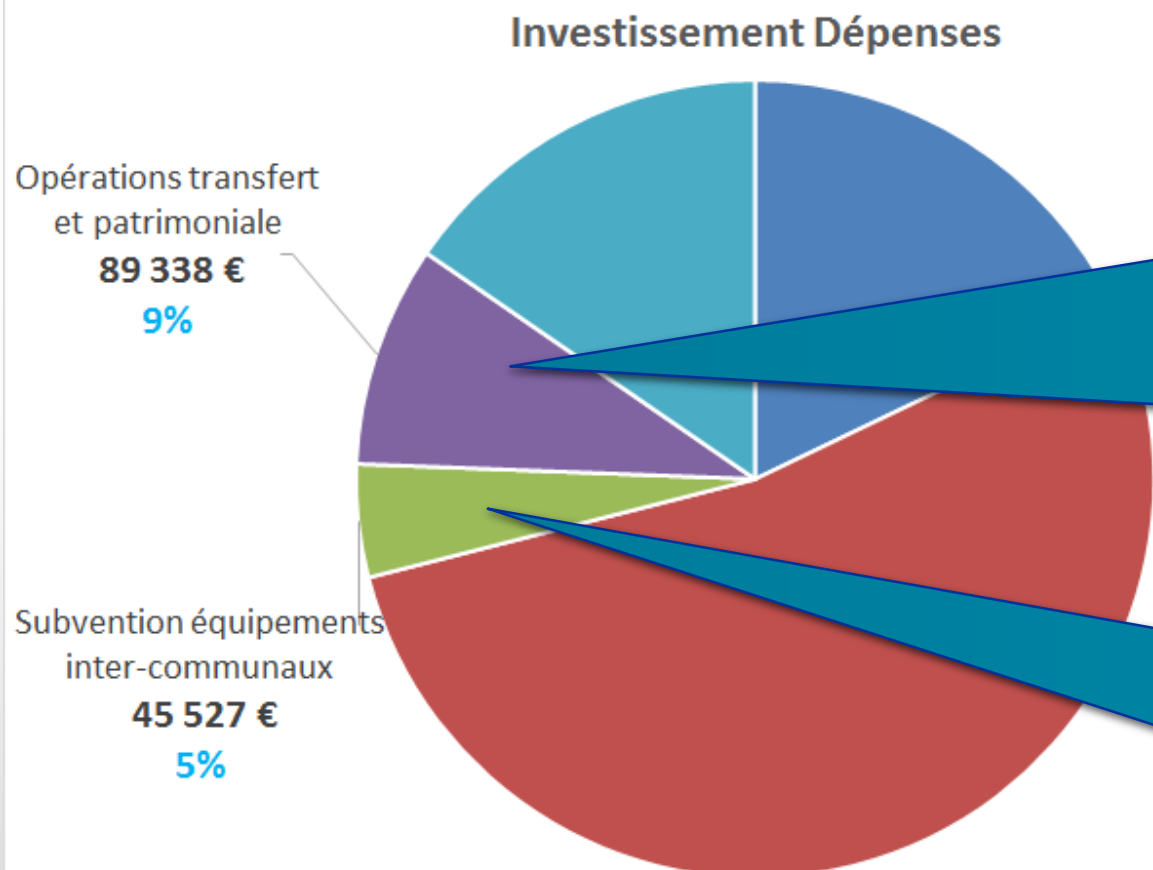
Recettes

Investissement Dépenses

	BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
Total dépenses Investissement	1 087 498,32 €	551 741,65 €	994 643,75 €	180%
Total recettes Investissement	633 163,11 €	758 613,76 €	843 095,58 €	111%
Excédent d'Investissement de l'exercice	- 454 335,21 €	206 872,11 €	- 151 548,17 €	

		BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
P. n°7	DEPENSES INVESTISSEMENT	2019	2019	2020	
040	Opérations d'ordre de transfert entre s	12 629,55 €	- €	12 629,55 €	-
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	76 708,02 €	-
16	Emprunts et dettes assimilées	170 682,50 €	170 682,50 €	177 876,83 €	104,22%
20	Immobilisations incorporelles	182 770,00 €	17 327,10 €	153 300,00 €	884,74%
204	Subventions d'équipement versées	82 533,74 €	82 533,74 €	45 526,87 €	55,16%
21	Immobilisations corporelles	623 673,15 €	270 463,30 €	528 602,48 €	195,44%
TOTAL	DEPENSES INVESTISSEMENT	1 087 498,32 €	551 741,65 €	994 643,75 €	180,27%



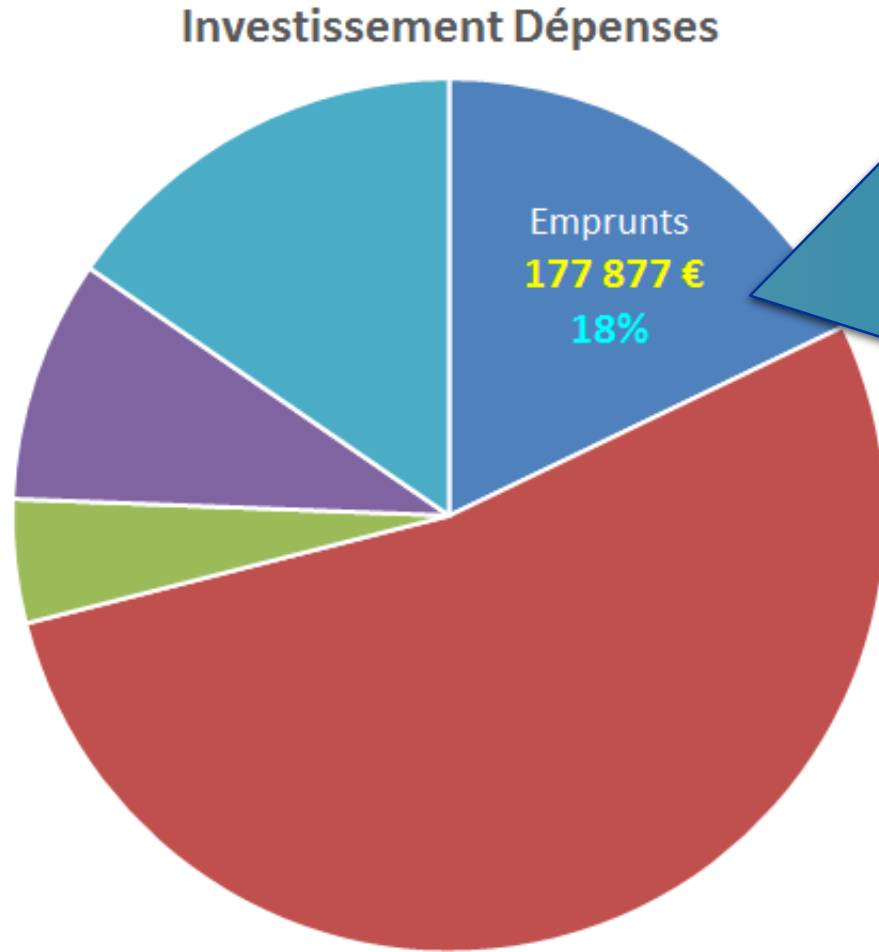


Opérations de transfert :

- Reprise FCTVA (Reprise FCTVA Fonctionnement 2018) 13 k€
- Opérations patrimoniales pour maj inventaire (Mairie / SJM / Ecole) 77 k€

Subventions intercommunales :

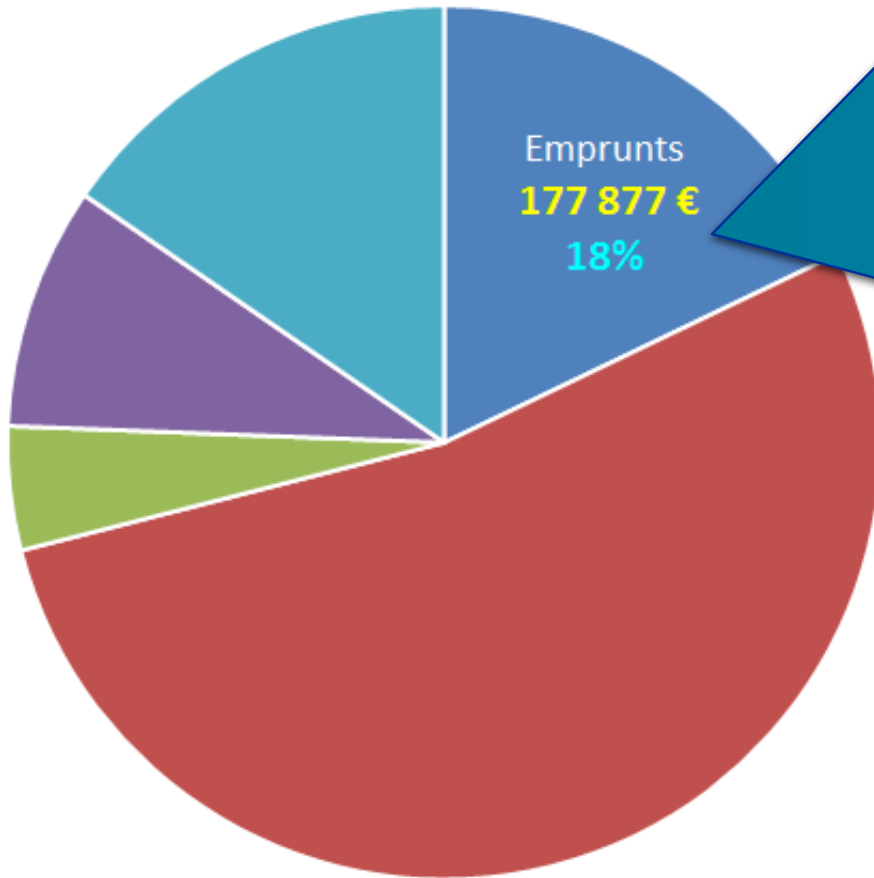
- Caserne Pompiers 11 k€
- Projets Interco (Runnin'City, etc.) 34 k€



Emprunt :

→ Dette fin 2019 :	1 472 580 €
→ Dette fin 2020 :	1 294 704 €
→ Dernière échéance :	2027
→ Annuité dette / hab fin 2019 :	72 €
→ National / hab :	645 €
→ Capacité désendettement fin 2019 :	2,2 ans
→ Annuité de la dette 2020 :	236 244,52 €
Amortissement 2020	177 876,83 €
Intérêts en 2020	58 367,69 €

Investissement Dépenses

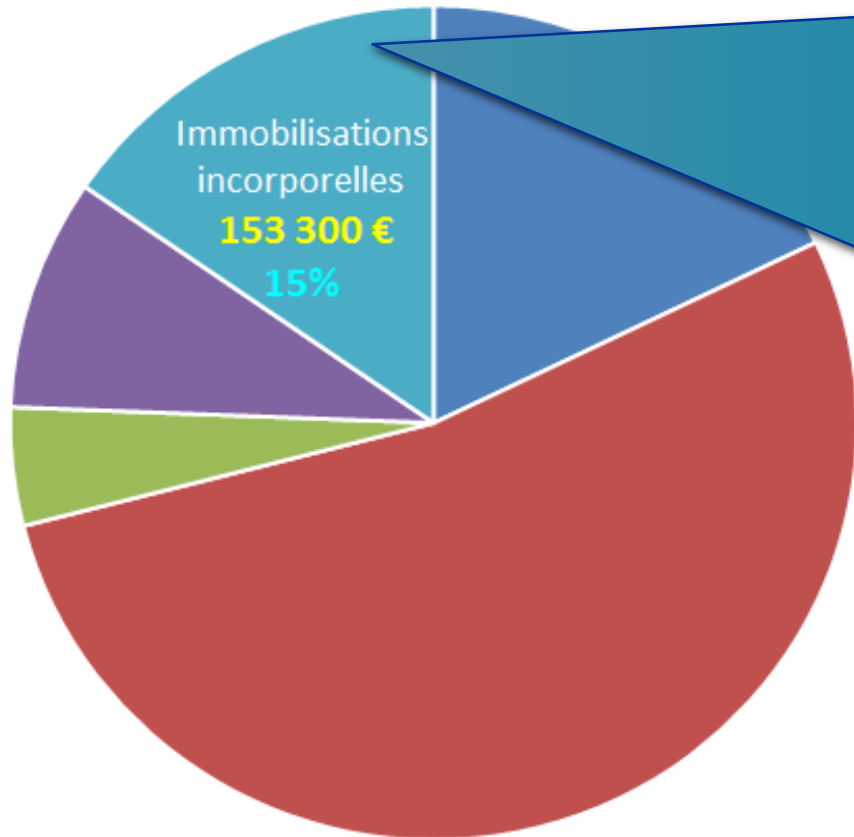


Charges financières :

Intérêts de l'emprunt :

- En 2019 → 170 682,50 €
- **En 2020 → 177 876,83 €**
- En 2021 → 185 374,39 €
- En 2022 → 193 187,99 €
- En 2023 → 201 330,92 €
- En 2024 → 209 817,08 €
- En 2025 → 218 660,94 €
- En 2026 → 227 877,57 €
- En 2027 → 58 454,77 €

Investissement Dépenses



Immobilisations incorporelles :

→ Frais d'études Projets ~ 130 k€

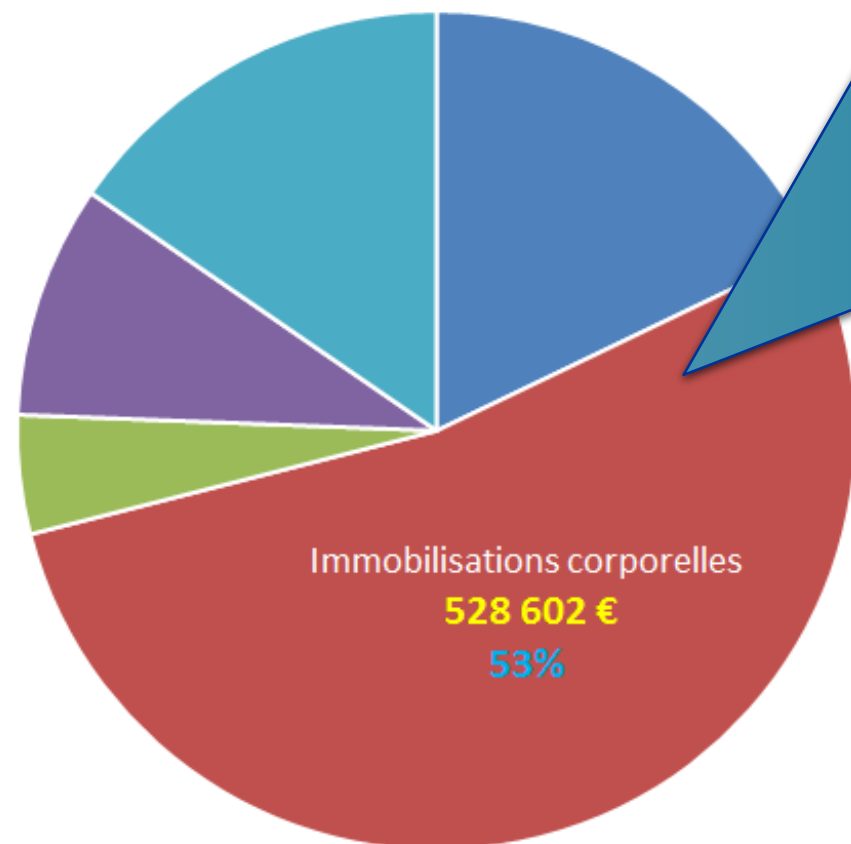
Ecole, périscolaire, cantine,
crèche, sites sportifs et
salle polyvalente

→ Projet Aménagement RDC Sarra ~ 10 k€

→ CIVRE AMOA Projet Sentiers 2019 ~ 2 k€

→ CIVRE AMOA Projet Sentiers 2020 ~ 9 k€

Investissement Dépenses



Structure Communale	BP2020
CIVRE	144 660,40 €
Aménagement Appartement Sarra	102 000,00 €
Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels + DD	86 568,81 €
Réserves	85 471,71 €
Ecole + Périscolaire + Crèche	35 502,56 €
Cimetières	27 600,00 €
Restaurant	18 129,60 €
Salle Polyvalente	11 957,09 €
Mairie + SJM	9 640,11 €
MJC	7 072,20 €
	528 602,48 €

RESTES A REALISER DE 2019	DETAIL	MONTANT BUDGET
OP315 - CIVRE PROJET NATURE 2018		64 810,40 €
1/ Valorisation de la Zone des Prolières	11 920,00 €	
2/ Réalisation du sentier thématique « les eaux »	35 000,00 €	
3/ Renouvellement de la signalisation sur le sentier de la Marinade	15 000,00 €	
4/ Gestion de la fréquentation (Pose de barrière)	2 890,40 €	
OP321 - SITE MAIRIE + AMENAGEMENT INTERIEUR ET TRAVAUX 2018		5 408,27 €
Aménagements intérieurs	5 408,27 €	
OP323 - ECOLE ELEMENTAIRE MATERIEL 2019		229,71 €
Coffre de rangement 300 l	210,00 €	
Casier mural CM2B	19,71 €	
OP324 - ECOLE MATERNELLE MATERIEL 2019		643,87 €
TV+DVD	11,60 €	
TV+DVD	632,27 €	
OP325 - ECOLES TRAVAUX 2019		15 185,52 €
Wifi école maternelle	306,00 €	
Alarme de confinement	14 879,52 €	
OP328 - ADMINISTRATIF		2 050,85 €
Mobilier adapté pour personnel (dde médecine travail suite RQTH)	738,52 €	
Solde divers matériels	1 000,33 €	
Standard tél (musique attente+répondeur)	312,00 €	
OP330 - SALLE POLYVALENTE		3 557,09 €
Achat vaisselle SPO	1 057,09 €	
Cintres bois	500,00 €	
Frigo (ancien à changer)	2 000,00 €	
OP332 - DIVERS - TERRAINS		967,84 €
Remise en marche de la fontaine MJC	967,84 €	

OP334 - SERVICES TECHNIQUES		2 455,90 €
Barrières	1 200,00 €	
Divers	1 255,90 €	
OP336 - DEVELOPPEMENT DURABLE		5 000,00 €
Aménagement jardin partagé	5 000,00 €	
OP337 - SALLE JEAN MOULIN		1 800,00 €
Cintres bois	100,00 €	
AMGT intérieurs	1 500,00 €	
Emetteur audio	200,00 €	
OP338 - RESTAURANT MUNICIPAL		16 129,60 €
Verre recyclables + Remplacement chaises (Achetées en 2006)	2 530,00 €	
Chariots	599,60 €	
Rangement des sanitaires	13 000,00 €	
OP339 - SITE MAIRIE - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET TRAVAUX 2019		820,00 €
Lave vaisselle	820,00 €	
OP341 - PMR BATIMENTS MUNICIPAUX		5 000,00 €
Travaux sécurité atelier municipal	5 000,00 €	
OP342 - DIVERS MATERIELS		535,00 €
1 barnum 6m*3m	535,00 €	
OP343 - RESERVES TRAVAUX		35 471,71 €
Réserve investissement	35 471,71 €	
OP344 - CIVRE 2019		45 800,00 €
Assistance à la maîtrise d'ouvrage	1 800,00 €	
Réalisation du sentier thématique "les eaux"	28 000,00 €	
Renouvellement de la signalisation sur le sentier de la Marinade	11 000,00 €	
Gestion de la fréquentation (Pose de barrière)	5 000,00 €	
TOTAL	205 865,76 €	205 865,76 €

DEMANDES	MONTANT TTC global /site	MONTANT RETENU
OP346 - ECOLE ELEMENTAIRE MATERIEL 2020	3 740,00 €	
1 vidéo projecteur (achat + installation)		1 740,00 €
1 TBI classe CM1		2 000,00 €
3 armoires (pour 3 classes)		
OP347 - ECOLE MATERNELLE MATERIEL 2020	7 267,00 €	
Enceinte bluetooth (salle évolution)		350,00 €
2 vidéo projecteurs (achat + installation) (1740€ l'1)		3 480,00 €
Répondeur		200,00 €
Licences Microsoft		2 100,00 €
Renouvellement des draps des couchettes de l'école maternelle		1 137,00 €
4 draisienne (rpt des draisienne volées)		
OP348 - PERISCOLAIRE	1 000,00 €	
Pose visiophonnie avec gâche électrique		1 000,00 €
OP349 - CRECHE	9 536,46 €	
Remplacement mitigeur de sol		220,00 €
VisioPhone + Reparation des appliques		1 160,00 €
Pose barrière bois avec portillon		1 500,00 €
Lave linge (vérifier si changement fait avec Carine)		650,00 €
Meuble de rangement		1 008,58 €
Tabouret avec dossier (pour adulte = personnel)		297,60 €
Tapis de sol pour activités		400,00 €
Chariot de service		260,00 €
Motos (jeux extérieurs)		197,28 €
Module de motricité (extérieur)		2 753,00 €
Meuble jeu de cuisine (en rpt ancien usé)		1 090,00 €

DEMANDES	MONTANT TTC global /site	MONTANT RETENU
OP350 - RESTAURANT MUNICIPAL	2 000,00 €	
Remplacement chaises (achetées en 2006)		2 000,00 €
OP351 - MJC	7 072,20 €	
Chaufferie remplacement automate		5 842,20 €
Protection anti-chute fenêtre salle musique		1 230,00 €
Traitement acoustique salle oxijeune		- €
OP352 - SALLE POLYVALENTE	8 400,00 €	
Achat vaisselle SPO		1 500,00 €
Cintres en bois		- €
Changement de micro		1 700,00 €
Eclairage intérieur		3 000,00 €
Remplacement défibrilateur		2 200,00 €
OP353 - SITE MAIRIE + AMENAGEMENT	1 011,84 €	
Meuble réserve documentation pour sas accueil		1 011,84 €
Lave vaisselle		- €
OP354 - SALLE JEAN MOULIN	600,00 €	
Cintres bois		100,00 €
Aménagements intérieurs		- €
Tour d'ordinateur		500,00 €
Emetteur audio		- €
OP355 - SARRA AMENAGEMENT RDC	112 400,00 €	
Honoraire		10 400,00 €
Rénovation et agrandissement APT RDC + partie collectives		102 000,00 €

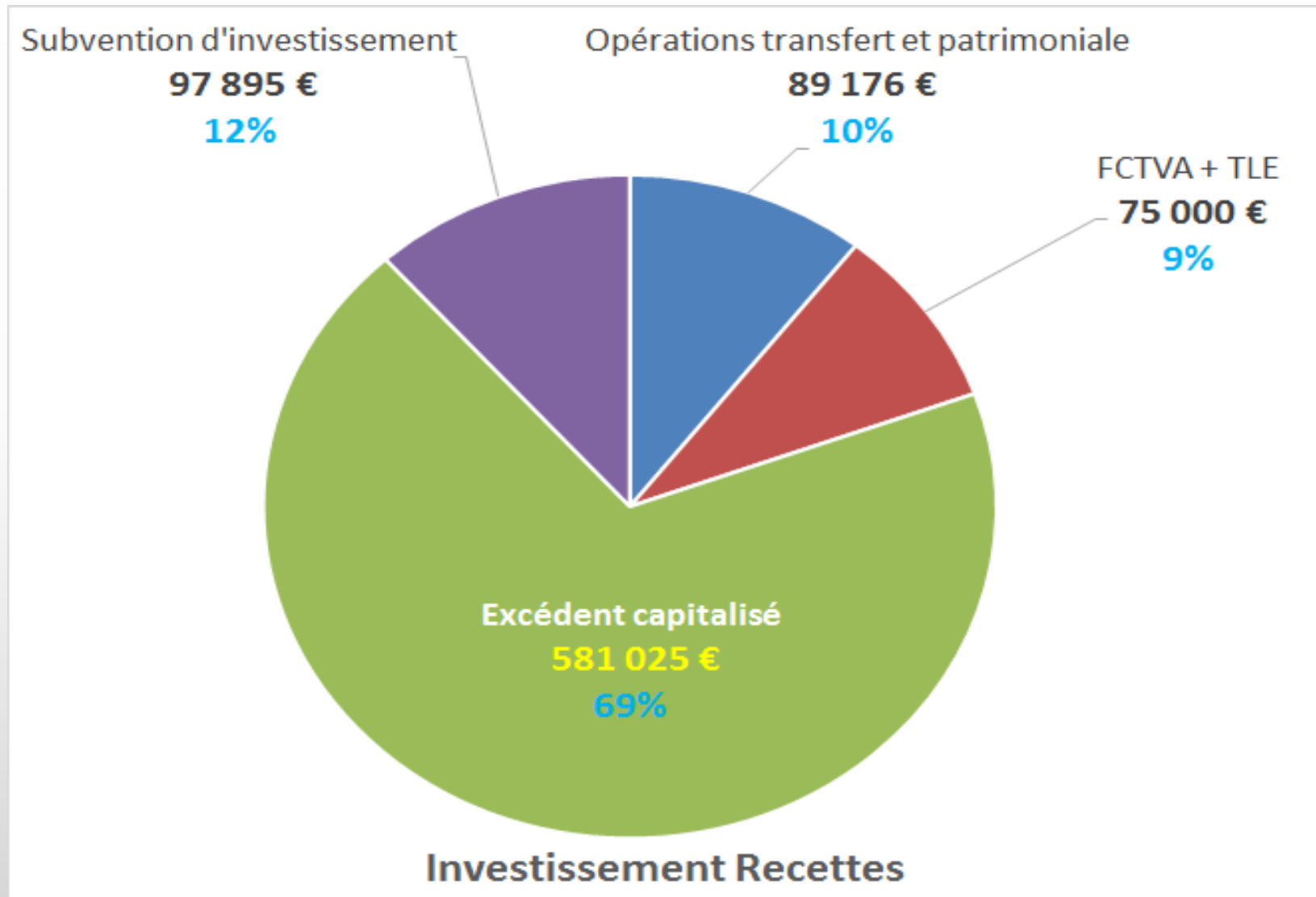
DEMANDES	MONTANT TTC global /site	MONTANT RETENU
OP356 - SERVICES TECHNIQUES	2 820,00 €	
Groupe électrogène		1 080,00 €
Tondeuse mulchingue (personnel en plus pour tonte)		1 020,00 €
Souffleur (remplacement et à déduire reprise ancien matériel)		720,00 €
Séparation WC maternelle (fille / garçon)		- €
Local Technique : Travaux sécurité atelier municipal (si besoin car fissures avec pos		- €
OP357 - ETUDES PROJETS ECOLES ET STRUCTURES ANNEXES	130 000,00 €	
Honoraires études projets écoles et structures annexes		130 000,00 €
OP358 - STADE SARRA	1 140,44 €	
Complément clôture boule		- €
Sable stabilisé		- €
Alarme incendie (Tennis)		1 140,44 €
OP359 - STADE BERNARD LACOMBE	2 200,00 €	
Mise en place défibrilateur stade		2 200,00 €
OP360 - CIMETIERES	27 600,00 €	
2 caveaux 2 places		5 000,00 €
2 caveaux 4 places		7 600,00 €
Reprise de concessions (ancien cimetière)		15 000,00 €
DIVERS - TERRAINS	- €	
Remise en état de marche de la fontaine rue Molière		- €
OP362 - ADMINISTRATIF	9 482,38 €	
Remplacement commutateur mairie (standard téléphonique)		6 000,00 €
Rpt ordinateur Etat civil - Elections - CCAS (acquis en ?)		1 372,38 €
Rpt ordinateur Urbanisme (passage en dématérialisation urbanisme avec pôle ADS		1 500,00 €
Double écran pour poste urbanisme		360,00 €
Support double écran		250,00 €

DEMANDES	MONTANT TTC global /site	MONTANT RETENU
Support double écran		250,00 €
OP363 - ELUS	8 000,00 €	
Portables pour adjoints		8 000,00 €
OP364 - INTERCOMMUNALITE	45 526,87 €	
Caserne pompiers Fontaines		11 266,87 €
Parcours Runnin'City		4 260,00 €
Subventions autres projets en intercommunalité		30 000,00 €
OP365 - MOBILIER OU MATERIEL LIE A HANDICAP OU MALADIE	1 500,00 €	
Selon demandes médecin du travail dans l'année		1 500,00 €
OP366 - DIVERS MATERIELS 2020	45 416,40 €	
Vidéo Protection (en intercommunalité pour une cohérence)		25 000,00 €
Barrières BAAVA (anti intrusion véhicules - intercommunalité)		12 600,00 €
Compost collectif		- €
Illuminations		5 000,00 €
Tables pliantes extérieures + bancs		2 816,40 €
OP367 - CIVRE 2020	44 850,00 €	
1/ Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage		9 000,00 €
2/ Equipements signalétiques et / ou d'interprétation		3 000,00 €
3/ Travaux (agriculture et / ou biodiversité)		32 850,00 €
OP368 - RESERVES TRAVAUX	50 000,00 €	
Réserve investissement		30 000,00 €
Réserve investissement		10 000,00 €
Réserve investissement		10 000,00 €
TOTAL	521 563,59 €	521 563,59 €

Investissement Recettes

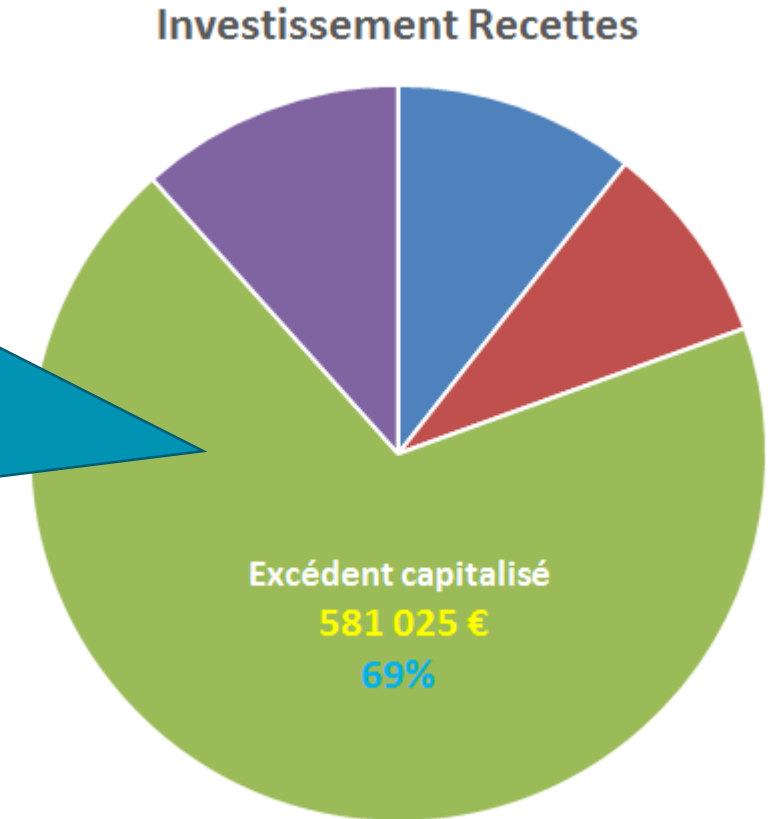
	BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
Total dépenses Investissement	1 087 498,32 €	551 741,65 €	994 643,75 €	180%
Total recettes Investissement	633 163,11 €	758 613,76 €	843 095,58 €	111%
Excédent d'Investissement de l'exercice	- 454 335,21 €	206 872,11 €	- 151 548,17 €	

		BP2019	CA2019	BP2020	BP2020/CA2019
P. n°8	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2019	2019	2020	
040	Opérations d'ordre de transfert entre s	12 468,00 €	12 468,00 €	12 468,00 €	100,00%
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	76 708,02 €	-
10	Dotation, fonds divers et réserves	522 928,24 €	565 674,93 €	656 024,56 €	115,97%
13	Subventions d'investissement reçues	97 766,87 €	180 470,83 €	97 895,00 €	54,24%
TOTAL	RECETTES D'INVESTISSEMENT	633 163,11 €	758 613,76 €	843 095,58 €	111,14%



Excédents capitalisés de 2019 :

- Investissements 2019 ~ 1 913 442,37 €
Montant non intégré
- Fonctionnement 2019 ~ 581 024,56 €



Subventions :

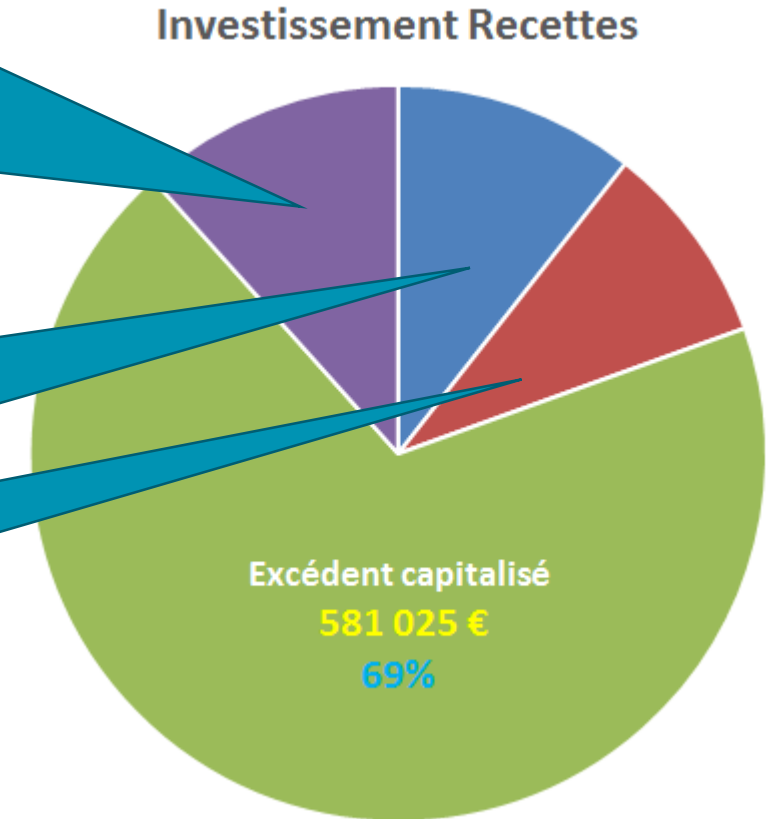
- Région Plateforme Sportive 6 k€
- CNDS Plateforme Sportive 9 k€
- Métropole CIVRE Projets Sentiers 83 k€

Opérations de transfert :

- Amort. locaux commerciaux ~ 13 k€

FCTVA sur investissements 2018 :

- Récupération FCTVA (Tvx 2018) ~ 75 k€



BUDGET 2020 DU CIVRE - COMMUNE DE FONTAINES SAINT-MARTIN

DEPENSES			RECETTES		
du 01/01/2020 au 31/12/2020			du 01/01/20 au 31/12/2020		
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
BP 2020			BP 2020		
6042 - Achats de prestations de services	31 200,00 €	Solde anim. 19/20 18,7k€ + Acptes 20/21 12,5k€	74751 - GFP de rattachement	13 000,00 €	Solde 2019
60632 - Fournitures de petit équipement		Prg 2019 Nettoyage ruisseau (payé 2019)	74751 - GFP de rattachement	13 000,00 €	Acompte 2020
6247 - Transport	1 050,00 €	Animations 2019 /2020 - Transport (7*150)			
6262- Honoraires		Passe en inv en 2019			
60623 - Alimentation		Programme 2019 nettoyage ruisseau (payé 2019)			
61521 - Arbres					
Sous-Total FONCTIONNEMENT	32 250,00 €			26 000,00 €	
INVESTISSEMENT			INVESTISSEMENT		
Opération 344 - CIVRE Travaux 2019		45 800,00 €			
2031 - AMO	1 800,00 €				
2188 - Gestion de la fréquentation (pose de barrières)	5 000,00 €				
2188 - Renouvellement signalétique sentier Marinade	11 000,00 €				
2188 - Réalisation du sentier thématique "les eaux"	28 000,00 €				
Opération 315 - CIVRE Travaux 2018		64 810,40 €	13251-1325 - GFP de rattachement	34 000,00 €	Solde 2018
2031 - Valorisation zone des Prolières	11 920,00 €		13251-1325 - GFP de rattachement	26 500,00 €	Solde 2019
2188 - Réalisation du sentier thématique "les eaux"	35 000,00 €		13251-1325 - GFP de rattachement	22 425,00 €	Acompte 2020
2188 - Renouvellement signalétique sentier Marinade	15 000,00 €				
2188 - Gestion de la fréquentation (pose de barrières)	2 890,40 €				
Opération - CIVRE Travaux 2020		44 850,00 €			
2031 - AMO	9 000,00 €				
2188 - Equipements signalétique et/ou d'interprétation	3 000,00 €				
2128 - Travaux (agriculture/biodiversité)	32 850,00 €				
Sous-Total INVESTISSEMENT	155 460,40 €			82 925,00 €	

	CA2011	CA2012	CA2013	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	BP2019	CA2019	BP2020
Total dépenses Fonctionnement	1 872 708,46 €	1 825 115,76 €	2 021 605,19 €	2 221 820,84 €	2 206 651,63 €	2 399 345,36 €	2 280 357,01 €	2 319 985,40 €	2 463 389,00 €	2 309 881,24 €	2 526 106,89 €
Total recettes Fonctionnement	2 331 057,14 €	2 470 585,00 €	2 635 969,37 €	2 704 129,70 €	2 869 101,15 €	2 765 561,38 €	2 745 902,71 €	2 792 913,64 €	2 712 862,43 €	2 890 905,80 €	2 778 595,79 €
Total dépenses Investissement	390 926,10 €	339 747,37 €	292 010,77 €	306 402,82 €	1 544 452,98 €	427 530,94 €	728 693,51 €	1 101 296,06 €	1 087 498,32 €	551 741,65 €	994 643,75 €
Total recettes Investissement	406 195,79 €	595 952,64 €	672 405,61 €	554 746,03 €	1 228 173,21 €	764 706,43 €	916 325,30 €	875 739,46 €	633 163,11 €	758 613,76 €	843 095,58 €
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	458 348,68 €	645 469,24 €	614 364,18 €	482 308,86 €	662 449,52 €	366 216,02 €	465 545,70 €	472 928,24 €	249 473,43 €	581 024,56 €	252 488,90 €
Excédent de Fonctionnement cumulé	558 348,68 €	645 469,24 €	666 982,09 €	659 346,46 €	777 393,25 €	587 497,98 €	465 545,70 €	472 928,24 €	249 473,43 €	581 024,56 €	252 488,90 €
Excédent d'Investissement de l'exercice	15 269,69 €	256 205,27 €	380 394,84 €	248 343,21 €	- 316 279,77 €	337 175,49 €	187 631,79 €	- 225 556,60 €	- 454 335,21 €	206 872,11 €	- 151 548,17 €
Excédent d'Investissement cumulé	838 656,03 €	1 094 861,30 €	1 475 256,14 €	1 723 599,35 €	1 407 319,58 €	1 744 495,07 €	1 932 126,86 €	1 706 570,26 €	1 252 235,05 €	1 913 442,37 €	1 761 894,20 €
Trésorerie	1 397 004,71 €	1 740 330,54 €	2 142 238,23 €	2 382 945,81 €	2 184 712,83 €	2 331 993,05 €	2 397 672,56 €	2 179 498,50 €	1 501 708,48 €	2 494 466,93 €	2 014 383,10 €

2019

Excédent de Fonctionnement
→ 581 024,56 €

→ 0,00 €

→ 581 024,56 €

Excédent d'investissement

→ 1 913 442,37 €

Trésorerie

→ 2 494 466,93 €



2020

Excédent Fonctionnement
→ 252 488,90 €

Excédent Cumulé
→ 252 488,90 €

→ - 151 548,17 €

Excédent d'investissement

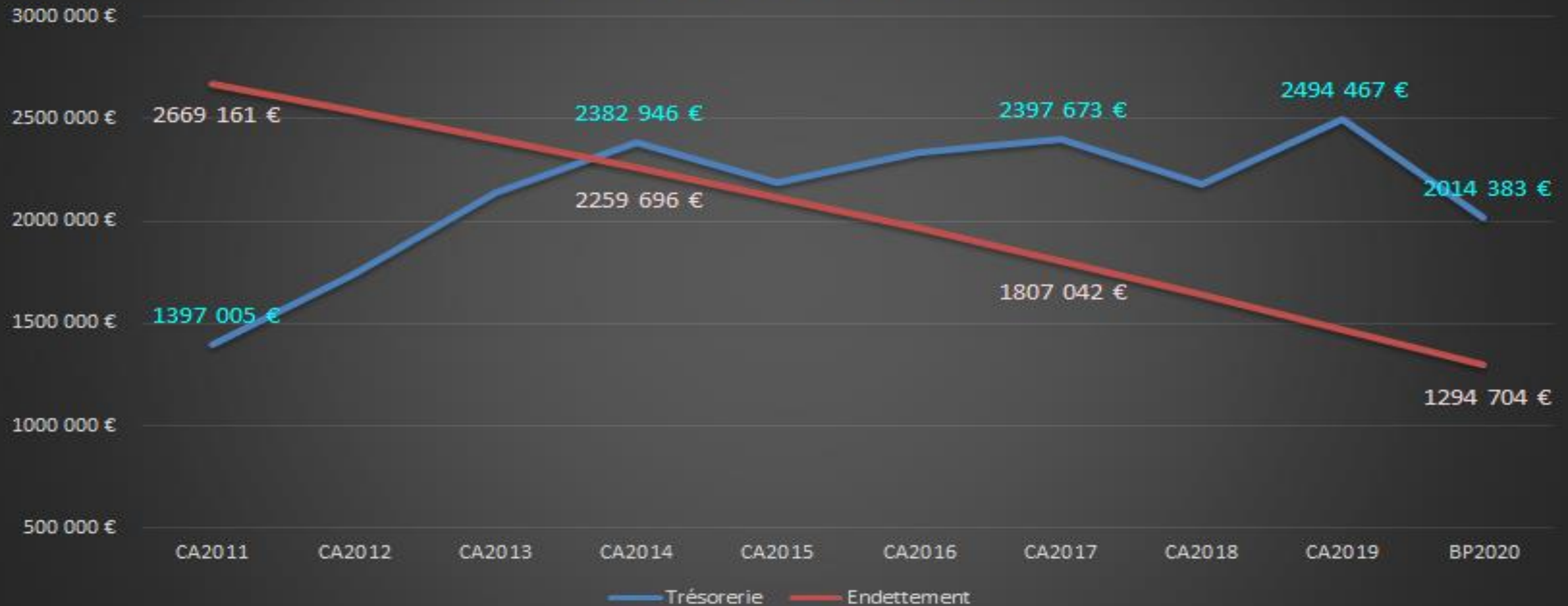
→ 1 761 894,20 €

Trésorerie

→ 2 014 383,10 €



Trésorerie et Endettement

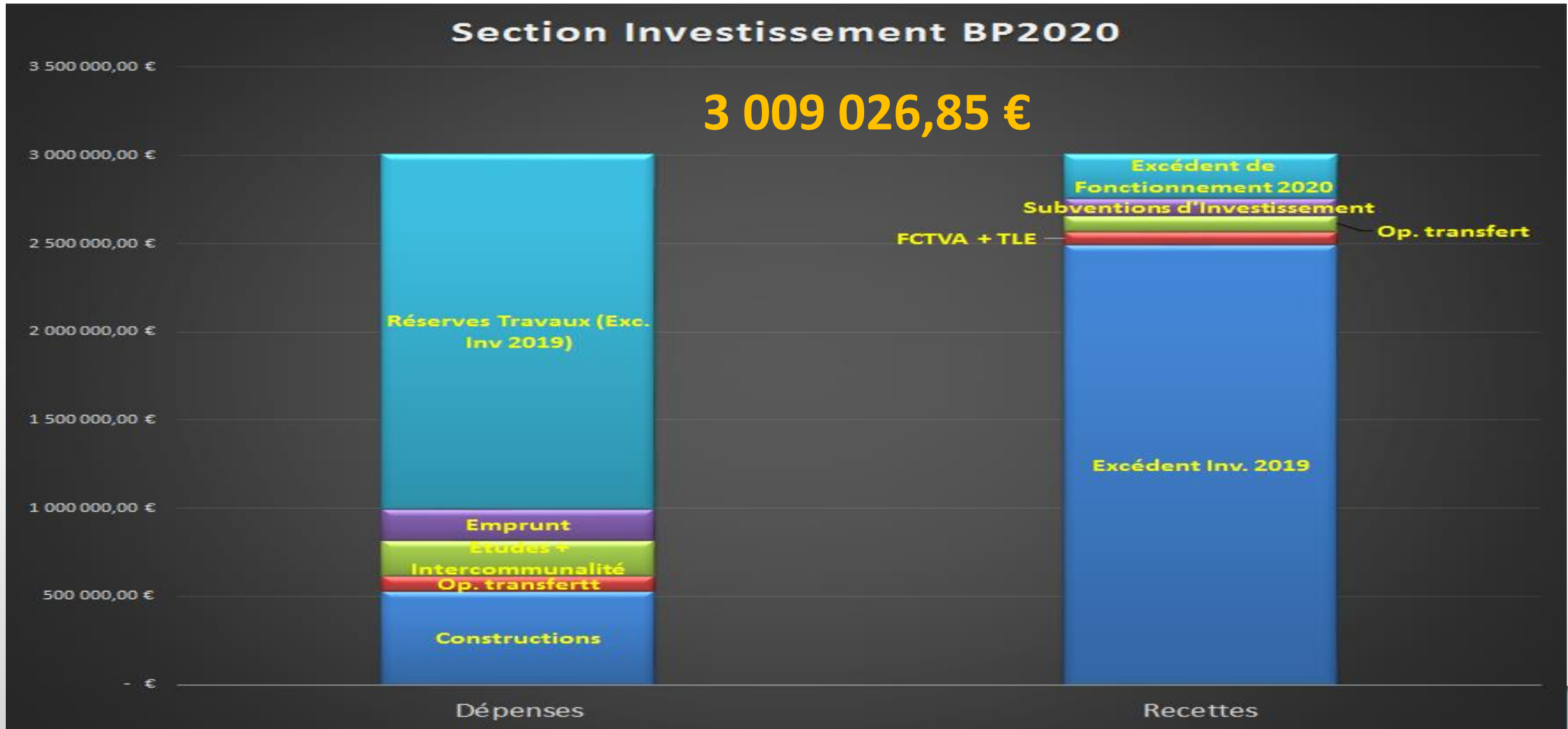


Capacité d'AutoFinancement



Section Investissement BP2020

3 009 026,85 €



Budget Primitif 2020





**Merci
de votre attention**