



CA2022 et BP2023

6 avril 2023



Commune de FONTAINES
Saint-Martin



SOMMAIRE



Commune de
FONTAINES
Saint-Martin

- 1/ Présentation du Compte Administratif 2022
- 2/ Vote du Compte de Gestion 2022
- 3/ Vote du Compte Administratif 2022
- 4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022
- 5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023
- 6/ Présentation du Budget Primitif 2023
- 7/ Vote du Budget Primitif 2023



SOMMAIRE



Commune de
FONTAINES
Saint-Martin

1/ Présentation du Compte Administratif 2022

2/ Vote du Compte de Gestion 2022

3/ Vote du Compte Administratif 2022

4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022

5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023

6/ Présentation du Budget Primitif 2023

7/ Vote du Budget Primitif 2023

Fonctionnement

	CA2021	BP2022	CA2022	CA2022-BP2022	CA2022 /BP2022	CA2022 /CA2021
Total dépenses Fonctionnement	2 341 979,82 €	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	- 268 278,53 €	90%	108%
Total recettes Fonctionnement	3 222 767,56 €	3 199 816,47 €	3 679 812,07 €	479 995,60 €	115%	114%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	880 787,74 €	399 152,33 €	1 147 426,46 €			
Excédent de trésorerie	2 555 096,20 €	600 339,01 €	350 309,72 €			
Trésorerie	3 435 883,94 €	999 491,34 €	3 786 193,66 €			

Fonctionnement Dépenses

CA2021	BP2022	CA2022	CA2022-BP2022	CA2022 /BP2022	CA2022 /CA2021
--------	--------	--------	---------------	-------------------	-------------------

Total dépenses Fonctionnement

2 341 979,82 €

2 800 664,14 €

2 532 385,61 €

- 268 278,53 €

90%

108%

Total recettes Fonctionnement

3 222 767,56 €

3 199 816,47 €

3 679 812,07 €

479 995,60 €

115%

114%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice

880 787,74 €

399 152,33 €

1 147 426,46 €

Excédent de trésorerie

2 555 096,20 €

600 339,01 €

350 309,72 €

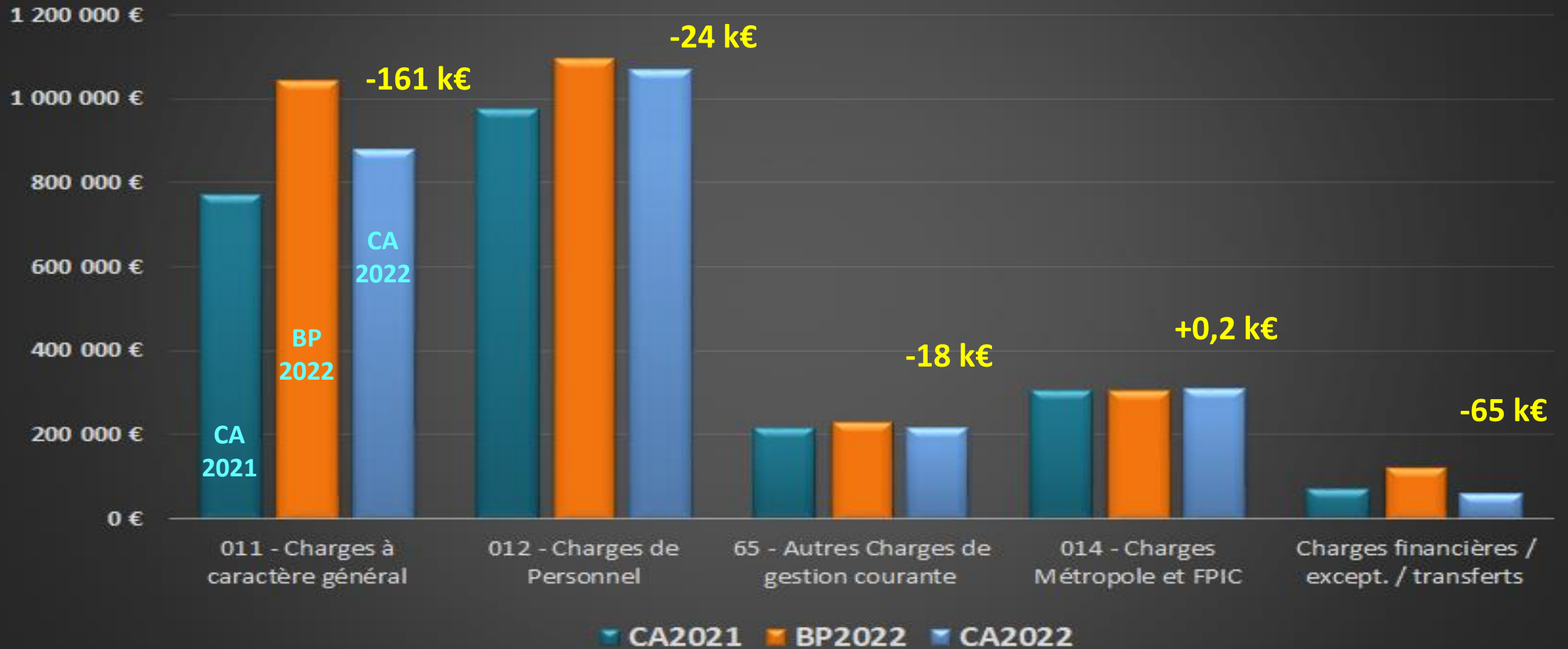
Trésorerie

3 435 883,94 €

999 491,34 €

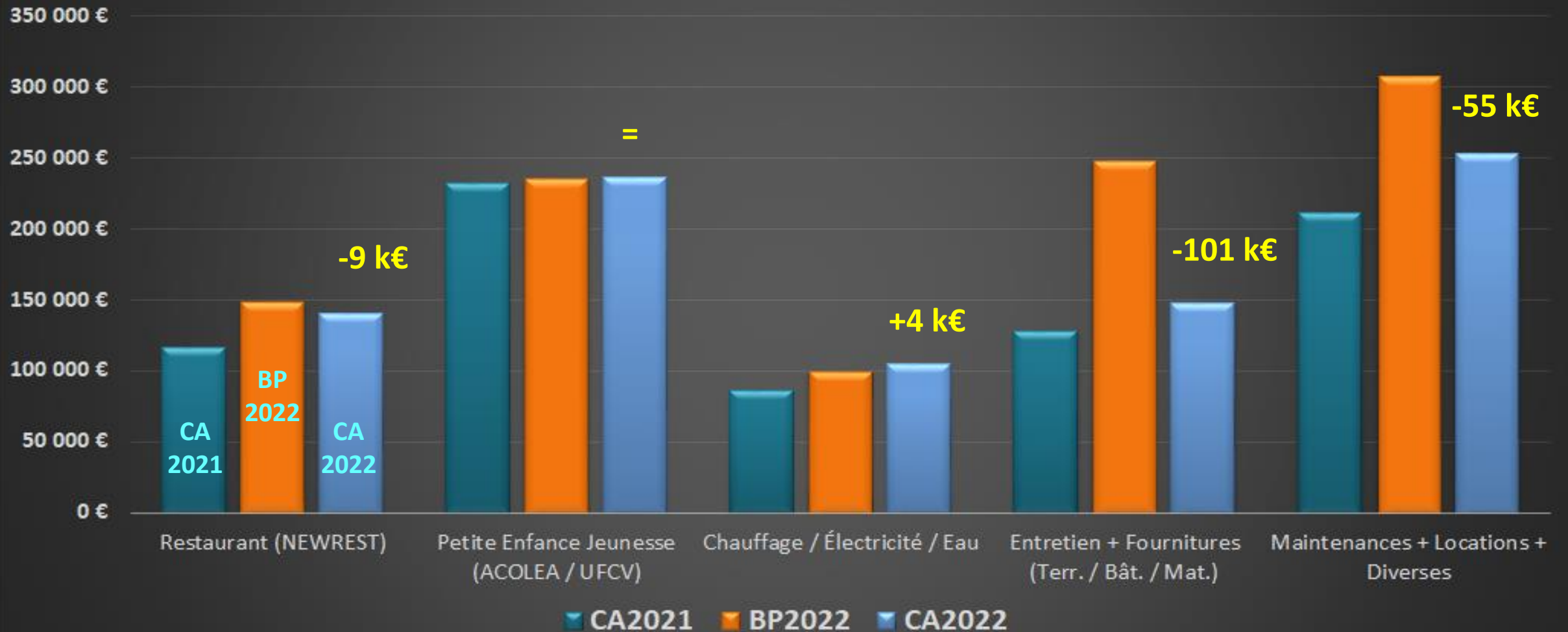
3 786 193,66 €

Fonctionnement : Dépenses



DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
011 - Charges à caractère général	772 343,04 €	1 041 085,62 €	880 100,90 €	85%	114%
012 - Charges de Personnel	977 684,32 €	1 092 704,00 €	1 068 553,42 €	98%	109%
65 - Autres Charges de gestion courante	215 908,91 €	234 456,31 €	216 429,64 €	92%	100%
014 - Charges Métropole et FPIC	304 691,00 €	307 567,00 €	307 764,00 €	100%	101%
Charges financières / except. / transferts	71 352,55 €	124 851,21 €	59 537,65 €	48%	83%
DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 341 979,82 €	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	90%	108%

Chapitre 011 - Charges à caractère général

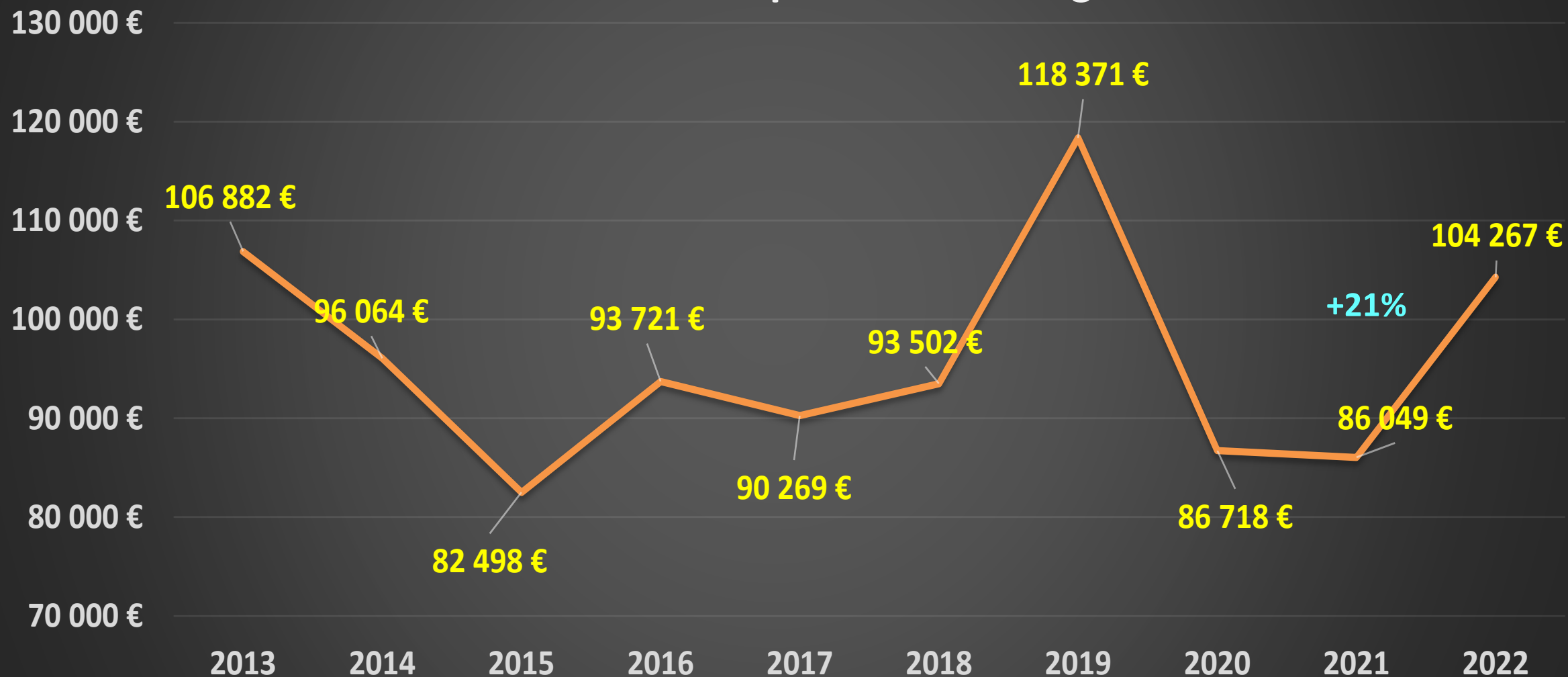


DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
011 - Charges à caractère général	772 343,04 €	1 041 085,62 €	880 100,90 €	85%	114%
Restaurant (NEWREST)	115 762,62 €	149 375,85 €	140 440,28 €	94%	121%
Petite Enfance Jeunesse (ACOLEA / UFCV)	231 691,33 €	235 707,62 €	235 707,62 €	100%	102%
Chauffage / Électricité / Eau	86 049,44 €	100 300,00 €	104 266,50 €	104%	121%
Entretien + Fournitures (Terr. / Bât. / Mat.)	128 209,97 €	248 156,00 €	147 246,57 €	59%	115%
Maintenances + Locations + Diverses	210 629,68 €	307 546,15 €	252 439,93 €	82%	120%
Prestations de services / Diverses dépenses	130 805,10 €	213 768,59 €	164 923,19 €	77%	126%

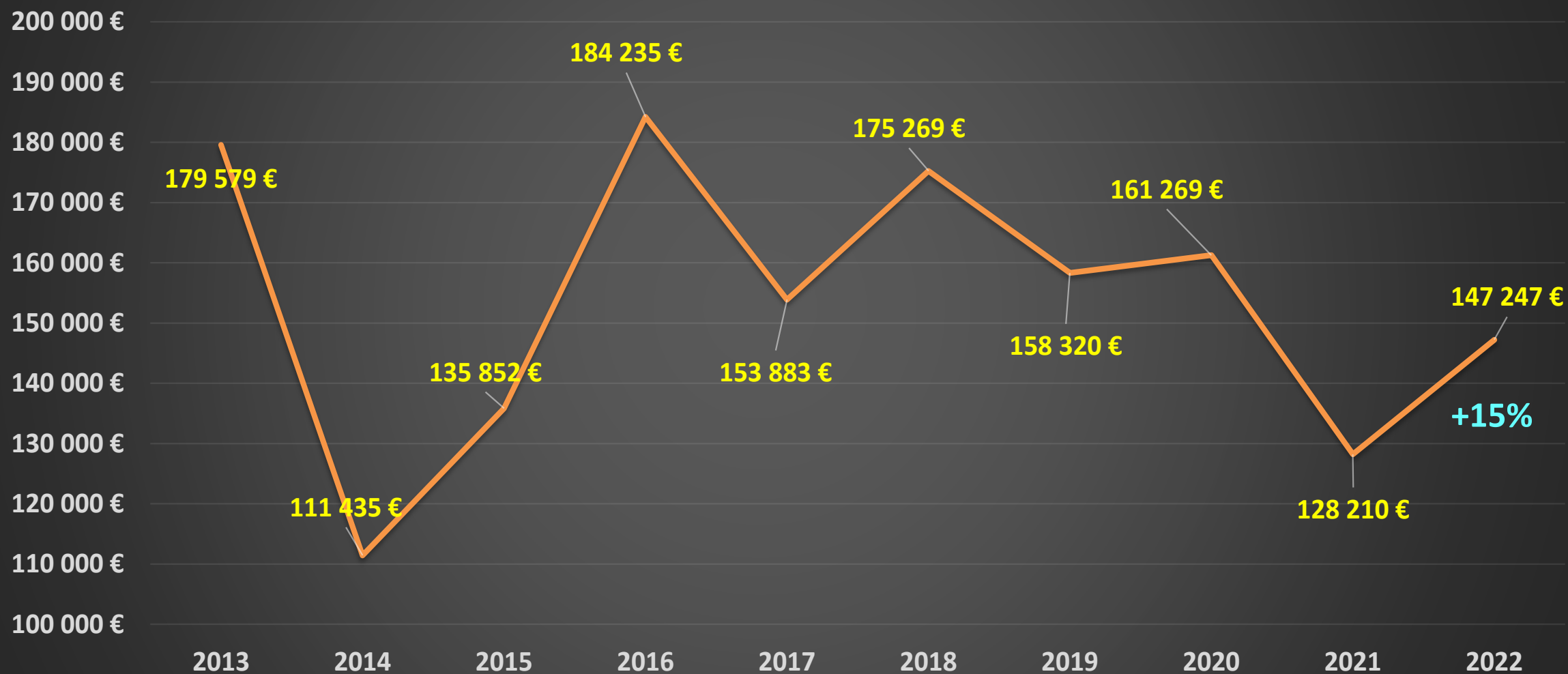
Charges à caractère général



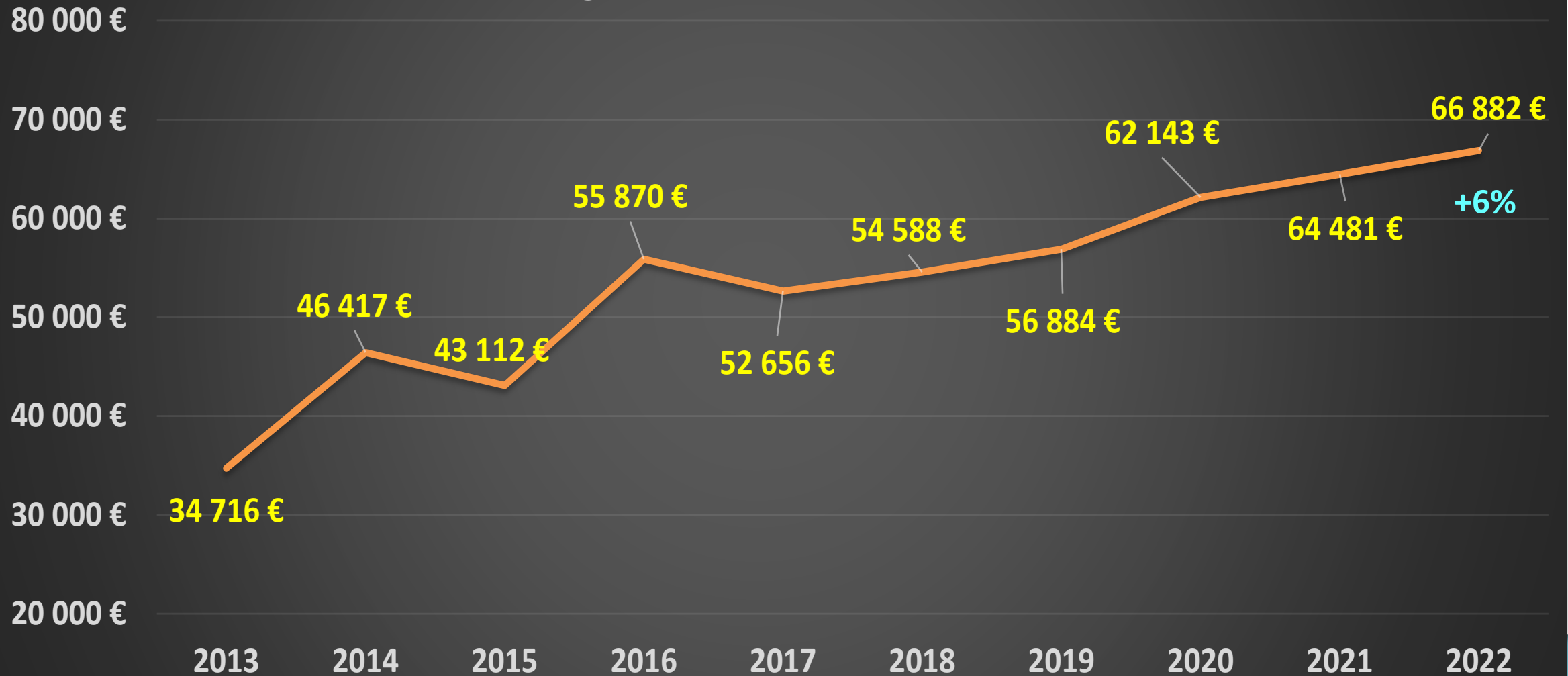
Évolution des dépenses d'énergie



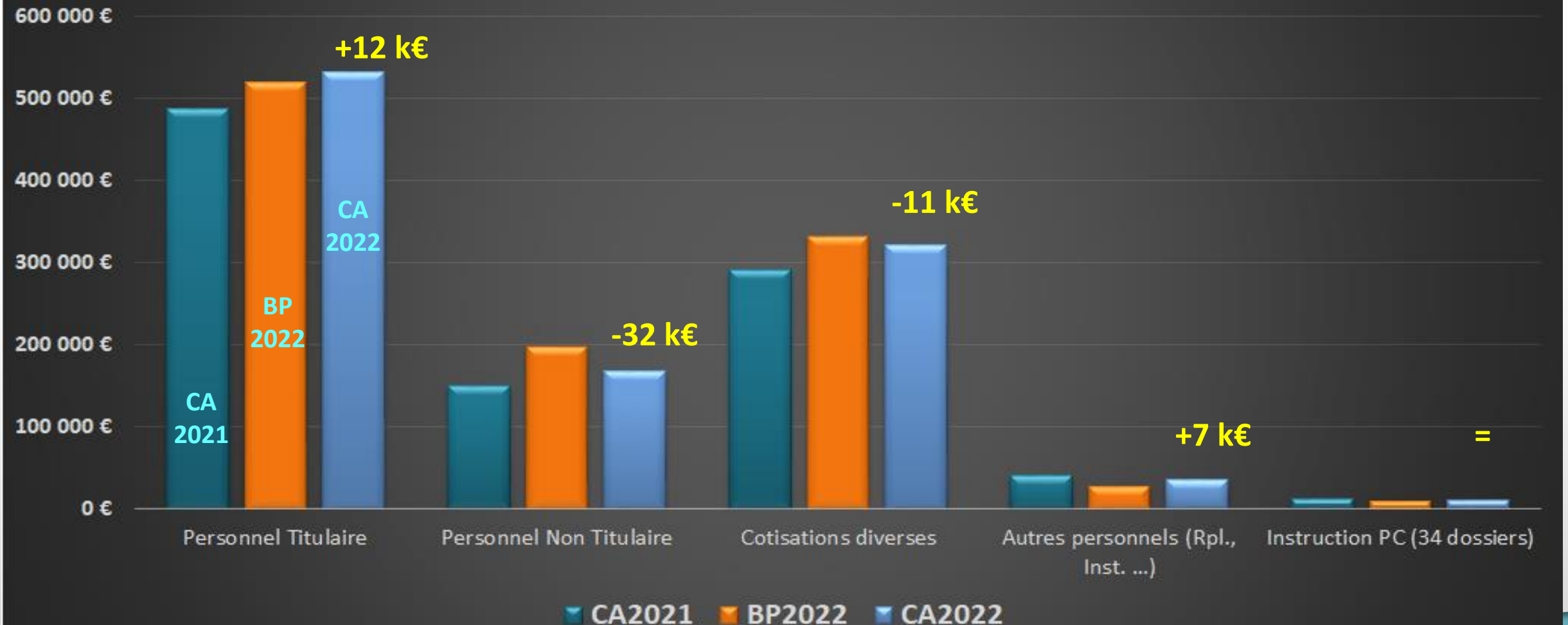
Dépenses d'entretien et de fournitures Bâtiment / Terrain / Matériel



Charges de Maintenances



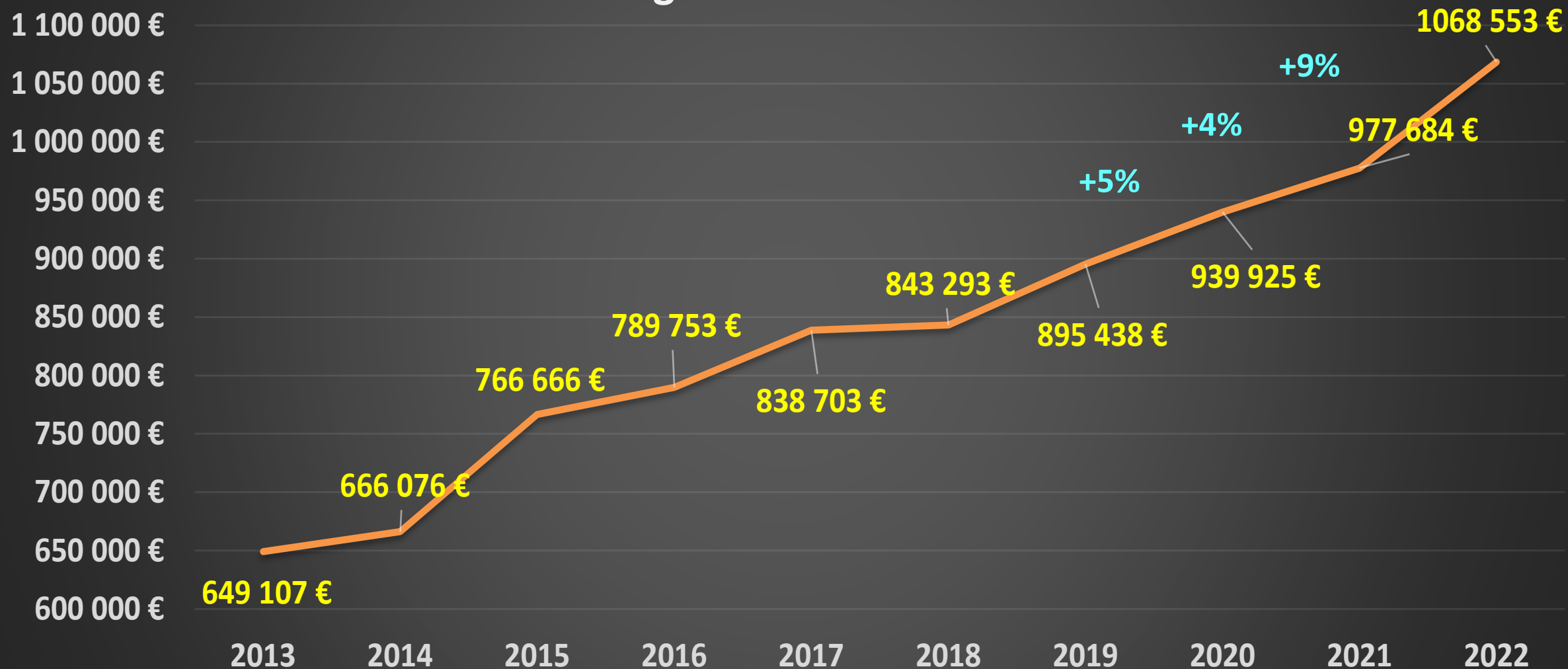
Chapitre 012 - Charges de Personnel



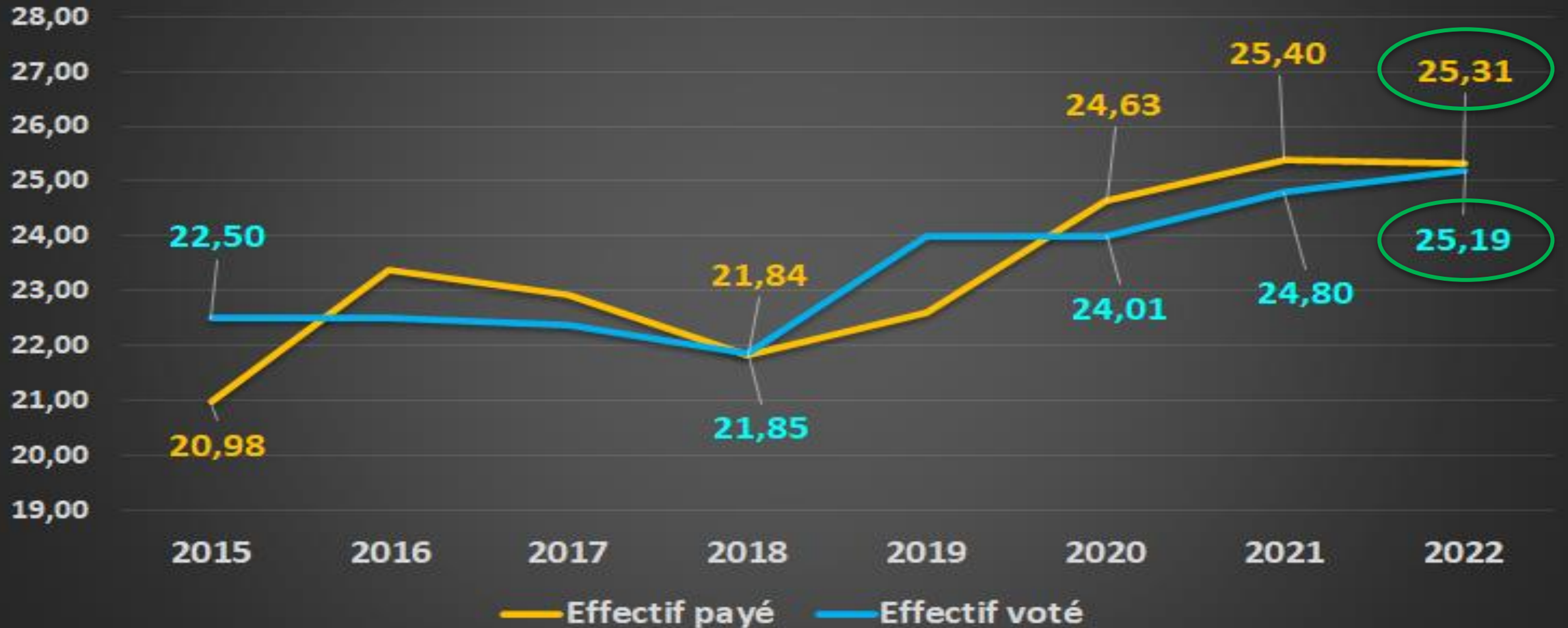
CA2022

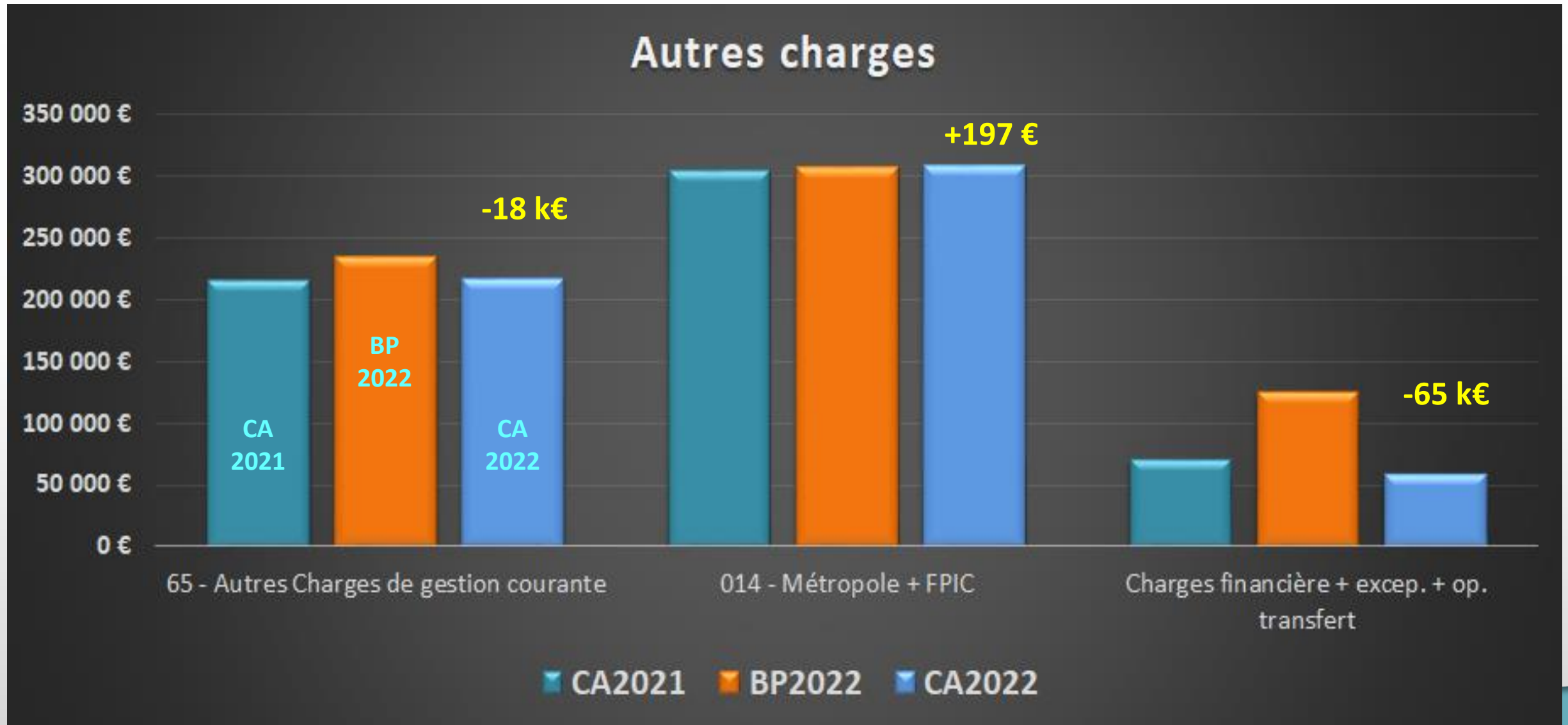
DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
012 - Charges de Personnel	977 684,32 €	1 092 704,00 €	1 068 553,42 €	98%	109%
Personnel Titulaire	487 046,79 €	520 300,00 €	532 481,78 €	102%	109%
Personnel Non Titulaire	148 875,10 €	199 500,00 €	167 791,37 €	84%	113%
Cotisations diverses	289 916,89 €	333 242,00 €	321 857,67 €	97%	111%
Autres personnels (Rpl., Inst. ...)	39 690,54 €	29 102,00 €	35 862,60 €	123%	90%
Instruction PC (34 dossiers)	12 155,00 €	10 560,00 €	10 560,00 €	100%	87%

Charges de Personnel



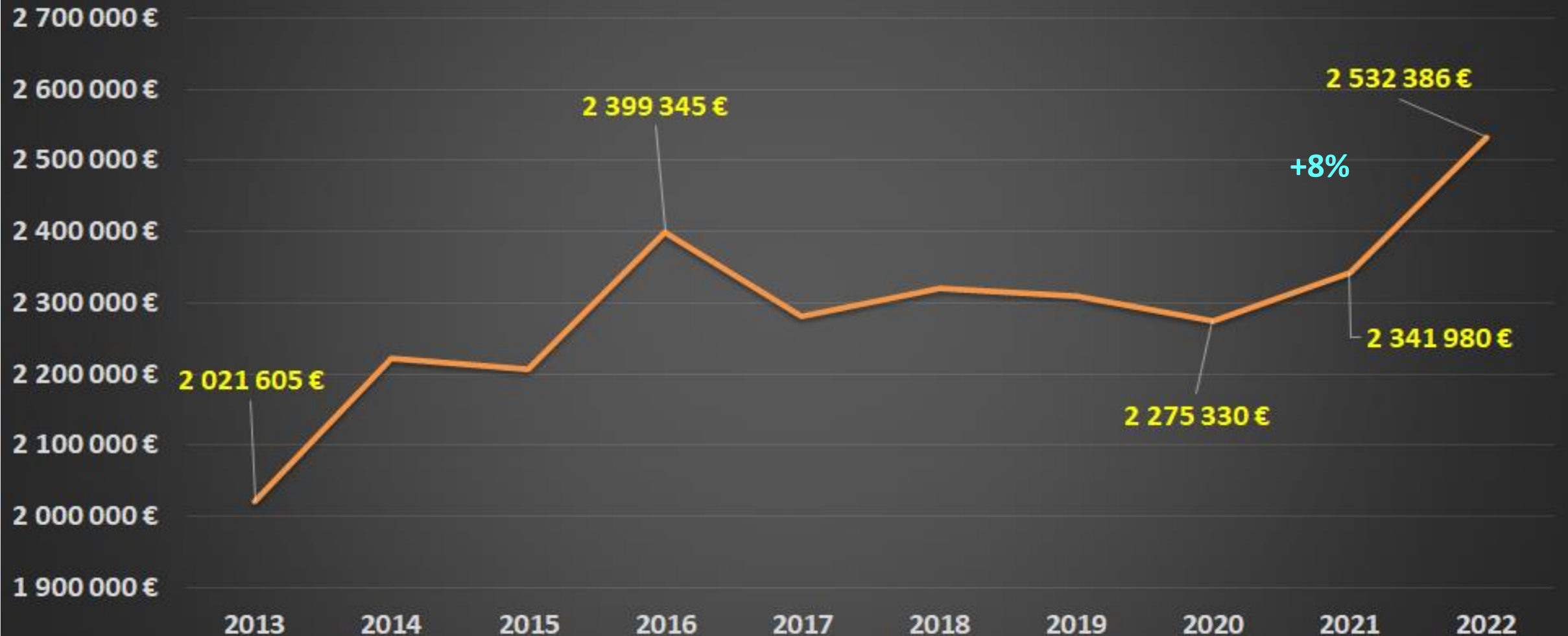
Evolution des effectifs du personnel





DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
65 - Autres Charges de gestion courante	215 908,91 €	234 456,31 €	216 429,64 €	92%	100%
Indemnités élus + cotisations + frais	97 983,21 €	108 992,87 €	99 174,30 €	91%	101%
CCAS	15 901,83 €	15 642,03 €	15 642,03 €	100%	98%
Sub. de fonct. aux associations	102 023,87 €	109 821,41 €	101 613,31 €	93%	100%
014 - Métropole + FPIC	304 691,00 €	307 567,00 €	307 764,00 €	100%	101%
66 - Charges financières	50 870,13 €	43 056,53 €	43 056,53 €	100%	85%
67/022 - Charges exceptionnelles	2 136,62 €	66 200,00 €	886,44 €	1%	41%
042 - Opérations ordre de transfert / sectic	18 345,80 €	15 594,68 €	15 594,68 €	100%	85%

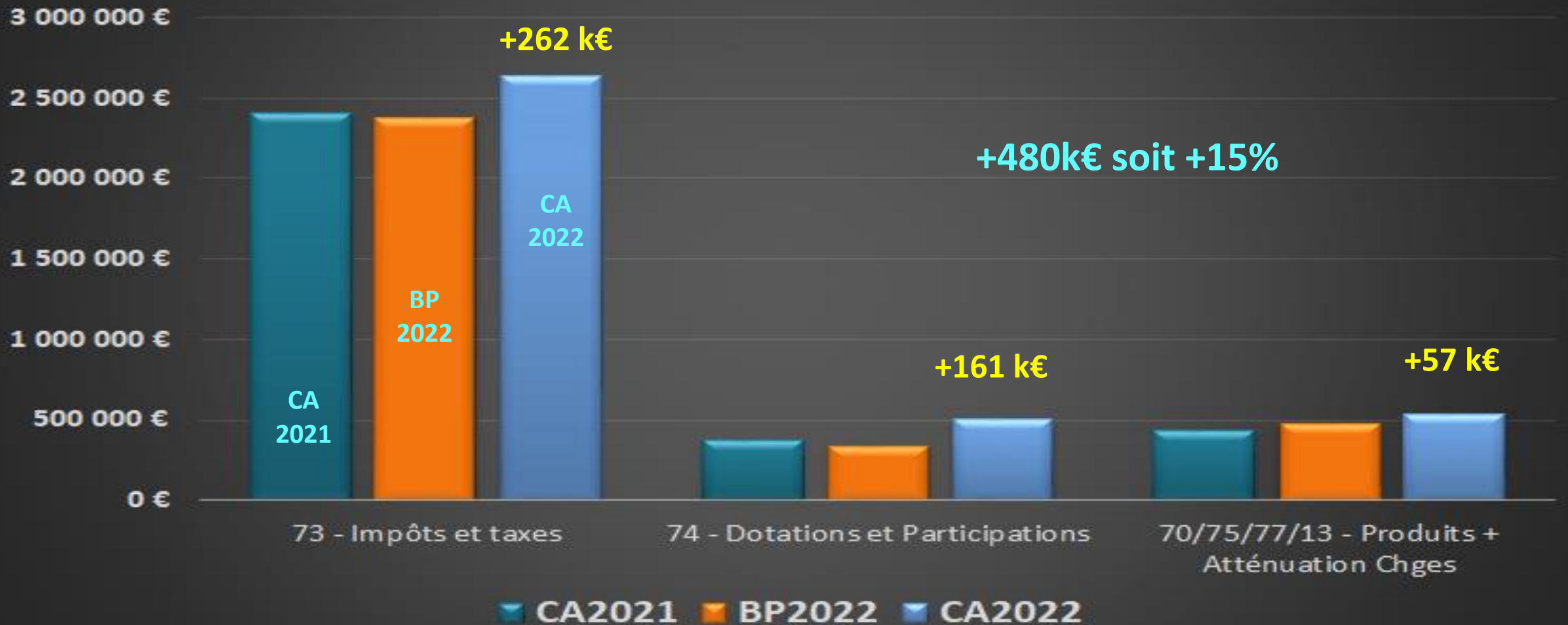
Evolution des dépenses de fonctionnement



Fonctionnement Recettes

	CA2021	BP2022	CA2022	CA2022-BP2022	CA2022 /BP2022	CA2022 /CA2021
Total dépenses Fonctionnement	2 341 979,82 €	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	- 268 278,53 €	90%	108%
Total recettes Fonctionnement	3 222 767,56 €	3 199 816,47 €	3 679 812,07 €	479 995,60 €	115%	114%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	880 787,74 €	399 152,33 €	1 147 426,46 €			
Excédent de trésorerie	2 555 096,20 €	600 339,01 €	350 309,72 €			
Trésorerie	3 435 883,94 €	999 491,34 €	3 786 193,66 €			

Recette de fonctionnement



CA2022

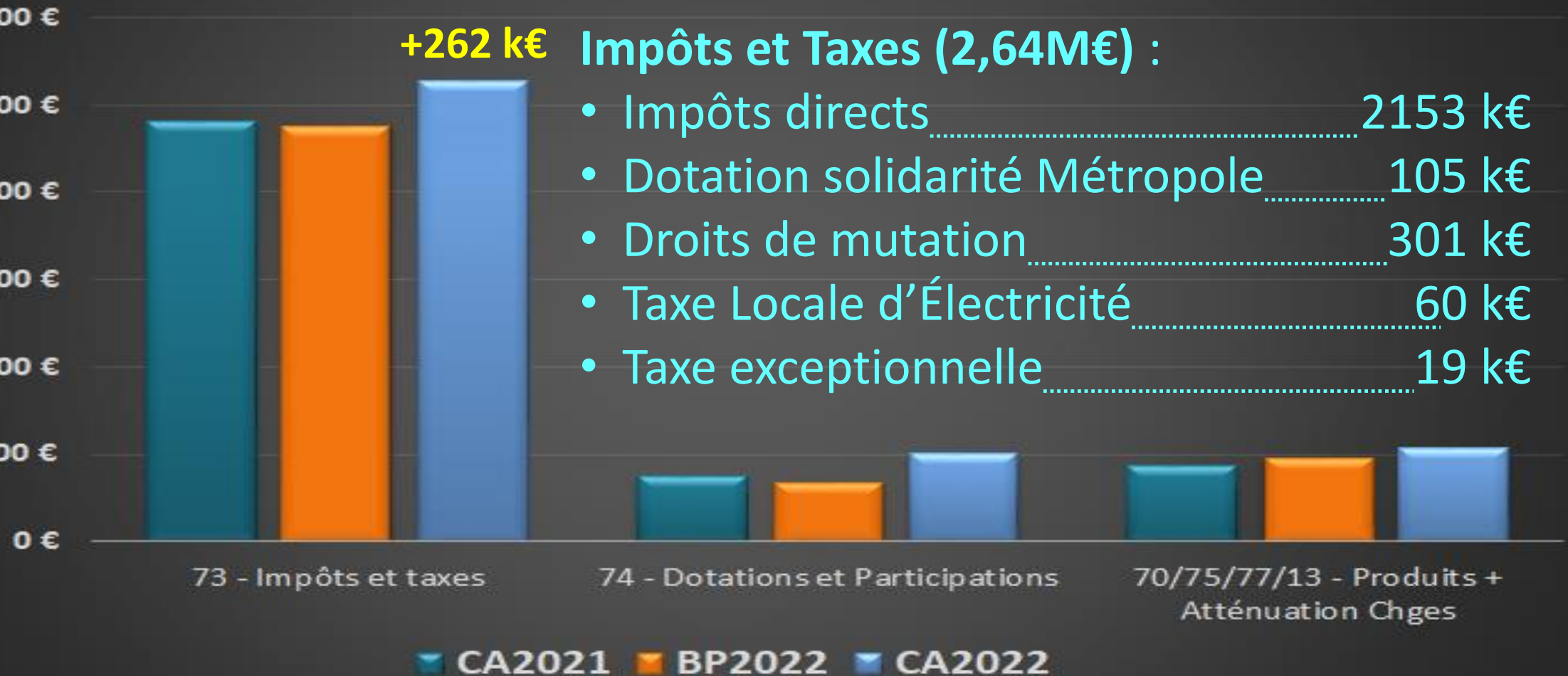
RECETTES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
73 - Impôts et taxes	2 404 462,39 €	2 377 279,00 €	2 639 132,22 €	111%	110%
74 - Dotations et Participations	374 345,37 €	341 329,02 €	502 652,68 €	147%	134%
70/75/77/13 - Produits + Atténuation Chges	431 330,25 €	481 208,45 €	538 027,17 €	112%	125%
013 - Atténuations de charges	14 613,65 €	7 466,36 €	33 340,96 €	447%	228%
RECETTES FONCTIONNEMENT	3 224 751,66 €	3 207 282,83 €	3 713 153,03 €	116%	115%

Recette de fonctionnement

+262 k€

Impôts et Taxes (2,64M€) :

- Impôts directs 2153 k€
- Dotation solidarité Métropole 105 k€
- Droits de mutation 301 k€
- Taxe Locale d'Électricité 60 k€
- Taxe exceptionnelle 19 k€



RECETTES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
73 - Impôts et taxes	2 404 462,39 €	2 377 279,00 €	2 639 132,22 €	111%	110%
Contributions directes	1 916 799,00 €	2 017 002,00 €	2 153 366,00 €	107%	112%
Dotation de solidarité Métropole	52 323,00 €	170 157,00 €	104 646,00 €	61%	200%
Droits de Mutation	251 956,67 €	140 000,00 €	301 484,79 €	215%	120%
Taxe sur l'électricité	44 304,72 €	50 000,00 €	60 178,03 €	120%	136%
Diverses autres recettes	139 079,00 €	120,00 €	19 457,40 €	16215%	14%

Recette de fonctionnement

3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0 €

Dotations et Participations (503k€) :

- Dotation Forfaitaire 191 k€
- Dotation Solidarité Rurale 37 k€
- CAFAL 81 k€
- Compensations Diverses 119 k€
- ENS / PUP / AMI 75 k€

+161 k€

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations et Participations

70/75/77/13 - Produits +
Atténuation Chges

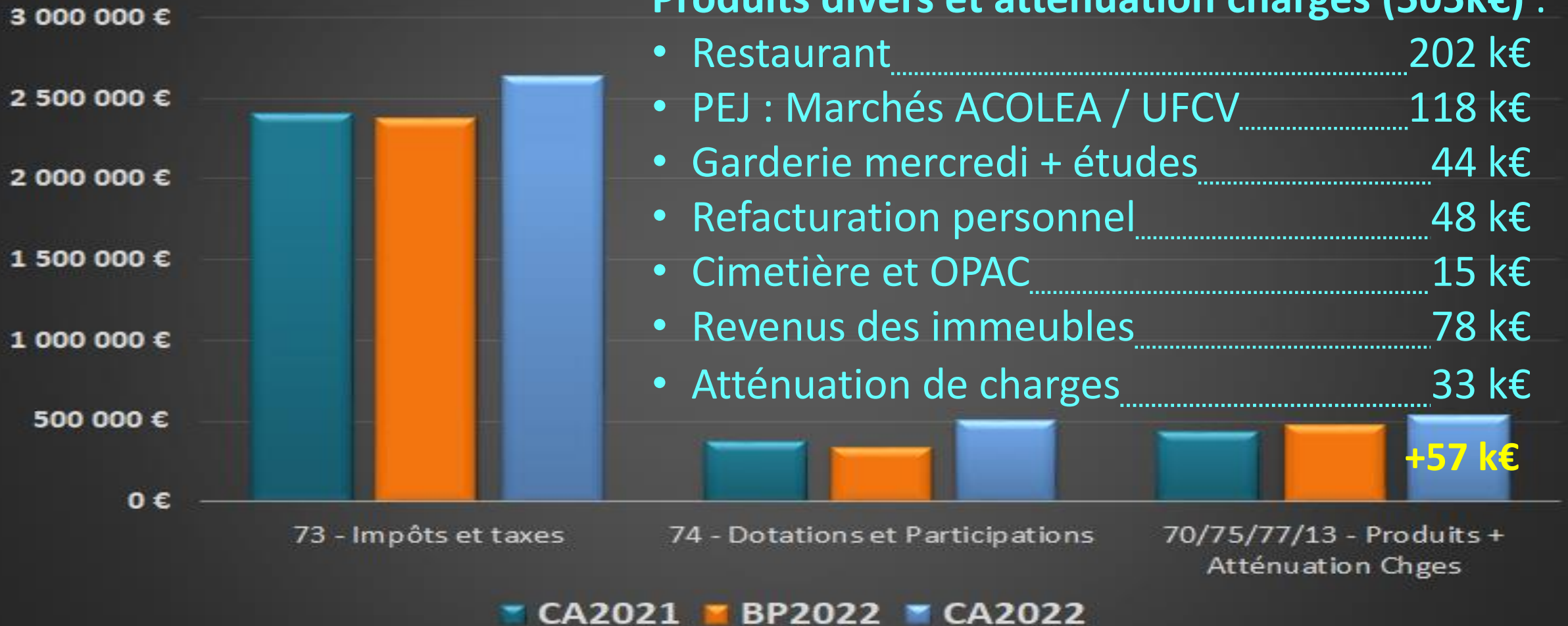
■ CA2021 ■ BP2022 ■ CA2022

RECETTES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
74 - Dotations et Participations	374 345,37 €	341 329,02 €	502 652,68 €	147%	134%
Dotation forfaitaire	214 134,00 €	191 148,00 €	191 434,00 €	100%	89%
Dotation de solidarité rurale	37 207,00 €	35 000,00 €	36 471,00 €	104%	98%
CAFAL	79 457,37 €	81 456,02 €	80 941,52 €	99%	102%
Compensation diverses	17 559,76 €	7 725,00 €	119 355,88 €	1545%	680%
ENS Echets	25 987,24 €	26 000,00 €	74 450,28 €	286%	286%

Recette de fonctionnement

Produits divers et atténuation charges (505k€) :

- Restaurant 202 k€
- PEJ : Marchés ACOLEA / UFCV 118 k€
- Garderie mercredi + études 44 k€
- Refacturation personnel 48 k€
- Cimetière et OPAC 15 k€
- Revenus des immeubles 78 k€
- Atténuation de charges 33 k€



70 - Produits des services	348 852,95 €	402 467,29 €	426 961,44 €	106%	122%
Restaurant	178 113,91 €	212 386,00 €	201 832,78 €	95%	113%
PEJ - Marchés ACOLEA et UFCV	103 843,08 €	98 505,00 €	117 664,78 €	119%	113%
Garderie Mercredi + Etudes	34 170,51 €	17 000,00 €	44 318,36 €	261%	130%
Refacturation rémunération personnel	23 503,71 €	67 187,35 €	47 646,98 €	71%	203%
Cimetière	4 510,00 €	1 980,00 €	5 190,00 €	262%	115%
Divers	4 711,74 €	5 408,94 €	10 308,54 €	191%	219%
75/77 - Autres produits courants et except.	67 863,65 €	71 274,80 €	77 724,77 €	109%	115%
013 - Atténuations des charges (Personnel	14 613,65 €	7 466,36 €	33 340,96 €	447%	228%

Section de Fonctionnement CA2022



Investissement Dépenses

	CA2021	BP2022	CA2022	CA2022-BP2022	CA2022 /BP2022	CA2022 /CA2021
Total dépenses Investissement	546 813,10 €	2 903 139,61 €	882 135,40 €	- 2 021 004,21 €	30%	161%
Total recettes Investissement	791 675,00 €	948 382,42 €	965 806,40 €	17 423,98 €	102%	122%
Excédent d'Investissement de l'exercice	244 861,90 €	- 1 954 757,19 €	83 671,00 €			
Excédent d'Investissement cumulé	2 555 096,20 €	600 339,01 €	2 638 767,20 €			
Trésorerie	3 435 883,94 €	999 491,34 €	3 786 193,66 €			

Dépenses d'Investissement



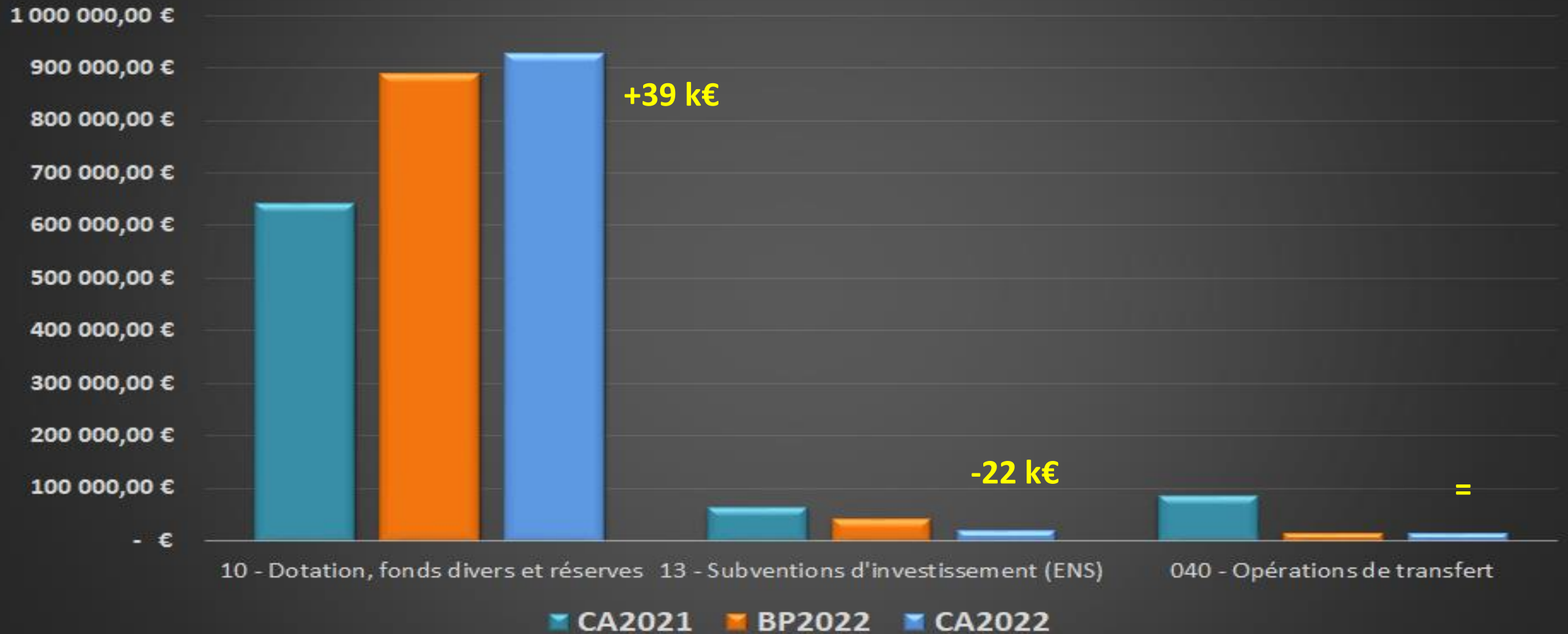
DEPENSES INVESTISSEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
21 - Immobilisations corporelles	239 897,76 €	2 540 053,05 €	581 513,74 €	23%	242%
20 - Immobilisations incorporelles	41 039,60 €	169 898,57 €	107 433,67 €	63%	262%
16 - Emprunts et dettes assimilées	185 374,39 €	193 187,99 €	193 187,99 €	100%	104%
204 - Subventions d'équipement versées	- €	10 000,00 €	- €	-	-
DEPENSES INVESTISSEMENT	546 813,10 €	2 913 139,61 €	882 135,40 €	30%	161%

Structures Communales	BP2022	CA2022	RAR Réel	Economies
Divers Fonciers + Matériels Administratifs et ST	469 011,00 €	381 435,17 €	31 740,63 €	55 835,20 €
Aménagement Appartement Sarra	73 832,76 €	70 284,64 €	330,11 €	3 218,01 €
Réserves Travaux et Matériels	126 523,29 €	69 164,19 €	- €	57 359,10 €
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - Projet des Echets)	81 000,00 €	50 460,00 €	30 540,00 €	- €
Etudes Projet "école"	112 462,00 €	46 059,00 €	66 403,00 €	- €
Ecole + Périscolaire + Crèche	25 983,80 €	15 295,86 €	2 185,19 €	8 502,75 €
Salle Polyvalente	18 700,00 €	14 305,90 €	- €	4 394,10 €
Environnement durable	29 519,72 €	12 144,15 €	- €	17 375,57 €
Cimetières	36 010,00 €	10 500,00 €	4 960,00 €	20 550,00 €
Mairie + SJM	14 859,05 €	9 952,38 €	- €	4 906,67 €
MJC	58 050,00 €	8 303,44 €	- €	49 746,56 €
Restaurant	4 000,00 €	1 042,68 €	199,00 €	2 758,32 €
InterCommunalité	10 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €
	1 059 951,62 €	688 947,41 €	136 357,93 €	234 646,28 €
Réserves pour achats fonciers	1 650 000,00 €	- €	1 650 000,00 €	- €

Investissement Recettes

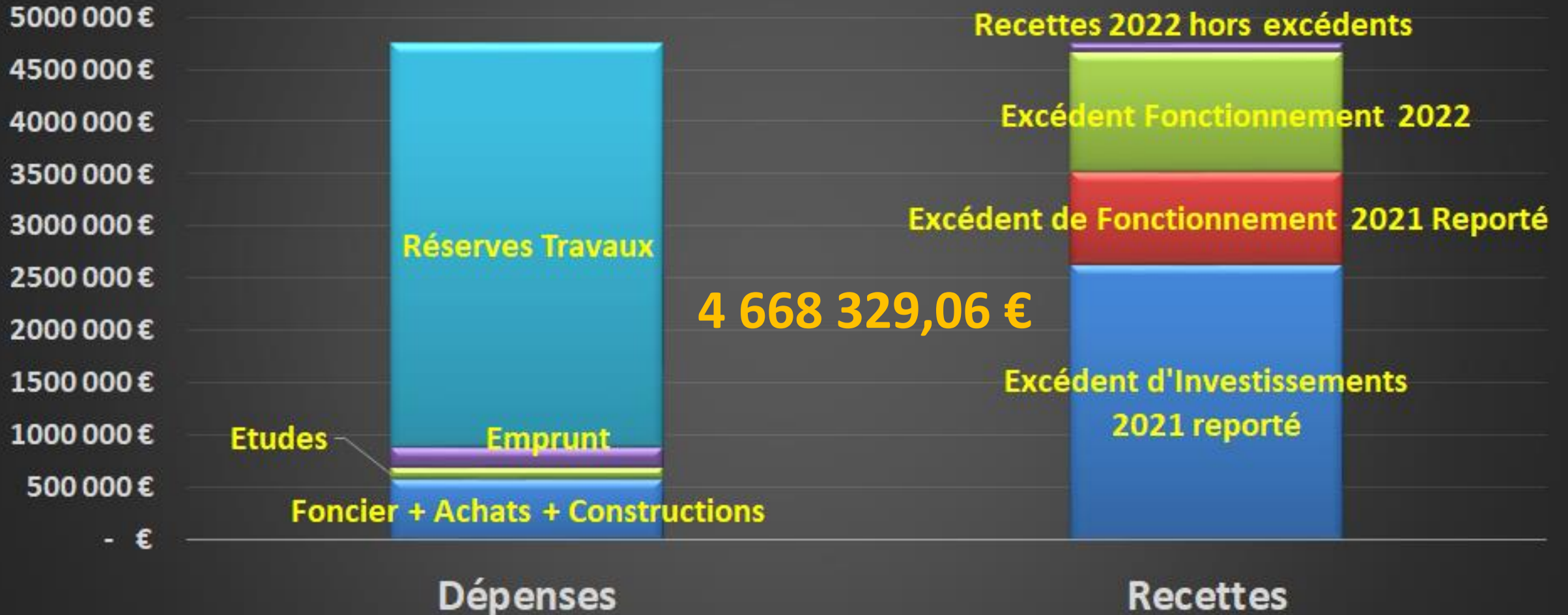
	CA2021	BP2022	CA2022	CA2022-BP2022	CA2022 /BP2022	CA2022 /CA2021
Total dépenses Investissement	546 813,10 €	2 903 139,61 €	882 135,40 €	- 2 021 004,21 €	30%	161%
Total recettes Investissement	791 675,00 €	948 382,42 €	965 806,40 €	17 423,98 €	102%	122%
Excédent d'Investissement de l'exercice	244 861,90 €	- 1 954 757,19 €	83 671,00 €			
Excédent d'Investissement cumulé	2 555 096,20 €	600 339,01 €	2 638 767,20 €			
Trésorerie	3 435 883,94 €	999 491,34 €	3 786 193,66 €			

Recettes d'Investissement



DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA2021	BP2022	CA2022	CA22/BP22	CA22/CA21
65 - Autres Charges de gestion courante	215 908,91 €	234 456,31 €	216 429,64 €	92%	100%
Indemnités élus + cotisations + frais	97 983,21 €	108 992,87 €	99 174,30 €	91%	101%
CCAS	15 901,83 €	15 642,03 €	15 642,03 €	100%	98%
Sub. de fonct. aux associations	102 023,87 €	109 821,41 €	101 613,31 €	93%	100%
014 - Métropole + FPIC	304 691,00 €	307 567,00 €	307 764,00 €	100%	101%
66 - Charges financières	50 870,13 €	43 056,53 €	43 056,53 €	100%	85%
67/022 - Charges exceptionnelles	2 136,62 €	66 200,00 €	886,44 €	1%	41%
042 - Opérations ordre de transfert / sectic	18 345,80 €	15 594,68 €	15 594,68 €	100%	85%

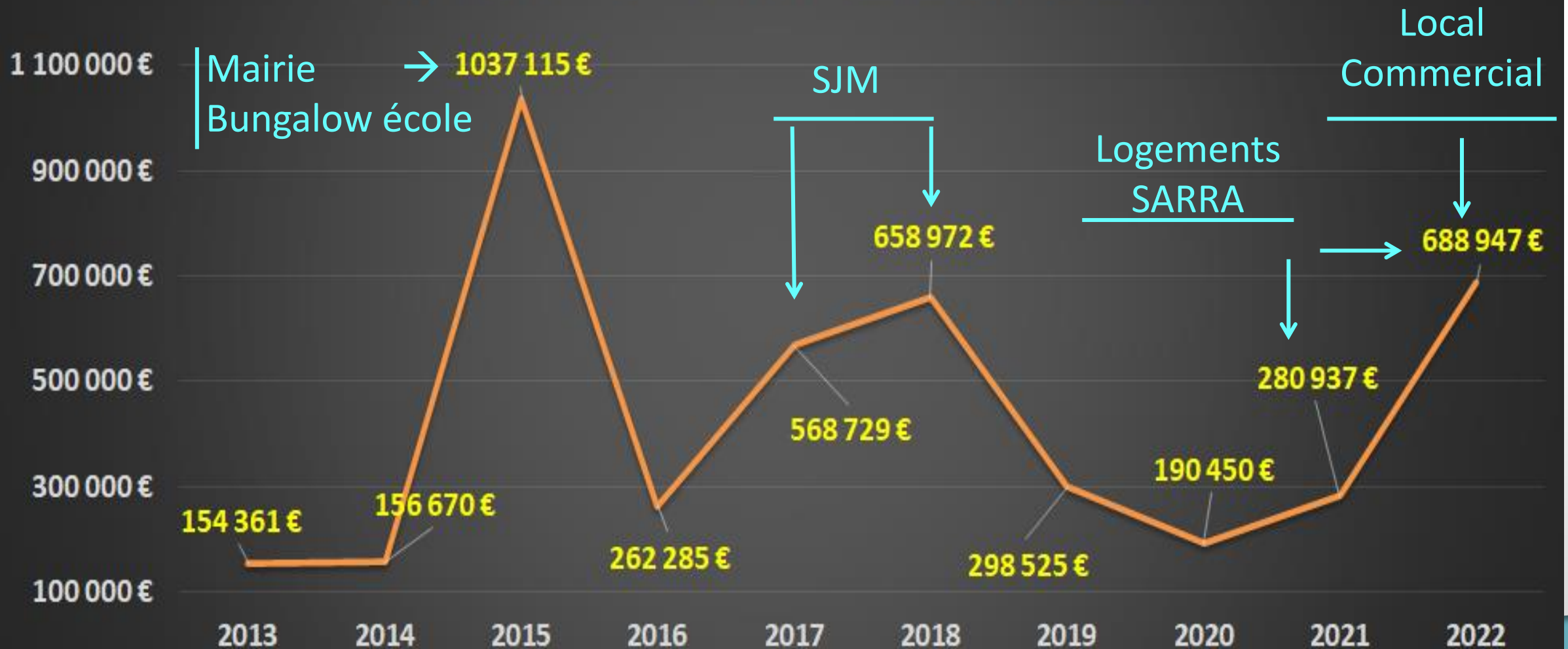
Section d'Investissement CA2022



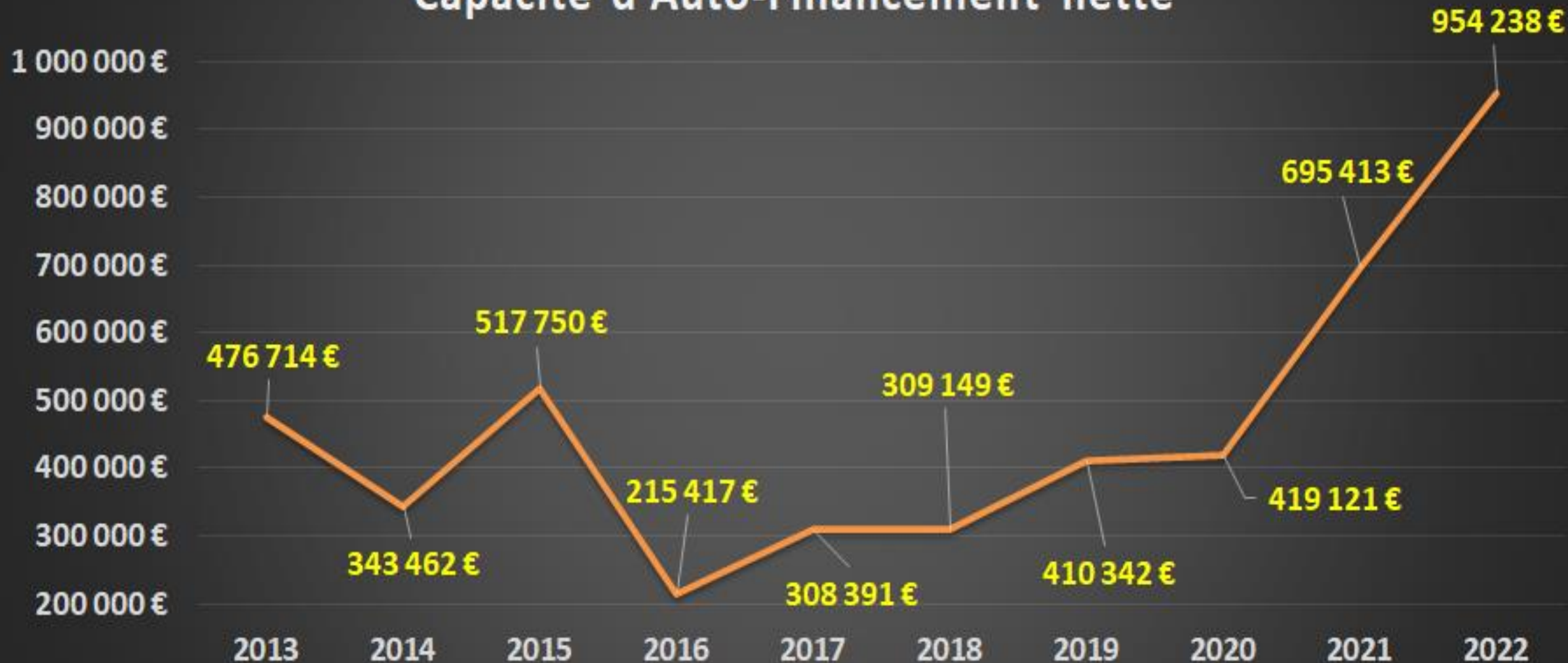
CA2022

	CA2021	BP2022	CA2022	CA2022/BP2022
Total dépenses Fonctionnement	2 341 979,82 €	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	90%
Total recettes Fonctionnement	3 222 767,56 €	3 199 816,47 €	3 679 812,07 €	115%
Total dépenses Investissement	546 813,10 €	2 903 139,61 €	882 135,40 €	30%
Total recettes Investissement	791 675,00 €	948 382,42 €	965 806,40 €	102%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	880 787,74 €	399 152,33 €	1 147 426,46 €	
Excédent de Fonctionnement cumulé	880 787,74 €	399 152,33 €	1 147 426,46 €	
Excédent d'Investissement de l'exercice	244 861,90 €	- 1 954 757,19 €	83 671,00 €	
Excédent d'Investissement cumulé	2 555 096,20 €	600 339,01 €	2 638 767,20 €	
Trésorerie	3 435 883,94 €	999 491,34 €	3 786 193,66 €	

Investissements - Chapitres 20 21 et 23



Capacité d'Auto-Financement nette



2021

Excédent de Fonctionnement
→ 880 787,74 €

→ 0,00 €

→ 880 787,74 €

Excédent d'investissement

→ 2 555 096,20 €

Trésorerie

→ 3 435 883,94 €



2022

Excédent Fonctionnement
→ 1 147 426,46 €

Excédent Cumulé
→ 1 147 426,46 €

→ 83 671,00 €

Excédent d'investissement

→ 2 638 767,20 €

Trésorerie

→ 3 786 193,66 €





SOMMAIRE



Commune de **FONTAINES
Saint-Martin**

- 1/ Présentation du Compte Administratif 2022
- 2/ Vote du Compte de Gestion 2022
- 3/ Vote du Compte Administratif 2022
- 4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022
- 5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023
- 6/ Présentation du Budget Primitif 2023
- 7/ Vote du Budget Primitif 2023



Résultats Compte de Gestion 2022

- La section de fonctionnement présente :
 - un excédent de **1 147 426,46 €** dans le budget de la commune.
- La section d'investissement présente :
 - un excédent de **2 638 767,20 €** dans le budget de la commune.

Compte de Gestion 2022





SOMMAIRE



Commune de
**FONTAINES
Saint-Martin**

- 1/ Présentation du Compte Administratif 2022
- 2/ Vote du Compte de Gestion 2022
- 3/ **Vote du Compte Administratif 2022**
- 4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022
- 5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023
- 6/ Présentation du Budget Primitif 2023
- 7/ Vote du Budget Primitif 2023

CA2022

	CA2021	BP2022	CA2022	CA2022/BP2022
Total dépenses Fonctionnement	2 341 979,82 €	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	90%
Total recettes Fonctionnement	3 222 767,56 €	3 199 816,47 €	3 679 812,07 €	115%
Total dépenses Investissement	546 813,10 €	2 903 139,61 €	882 135,40 €	30%
Total recettes Investissement	791 675,00 €	948 382,42 €	965 806,40 €	102%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	880 787,74 €	399 152,33 €	1 147 426,46 €	
Excédent de Fonctionnement cumulé	880 787,74 €	399 152,33 €	1 147 426,46 €	
Excédent d'Investissement de l'exercice	244 861,90 €	- 1 954 757,19 €	83 671,00 €	
Excédent d'Investissement cumulé	2 555 096,20 €	600 339,01 €	2 638 767,20 €	
Trésorerie	3 435 883,94 €	999 491,34 €	3 786 193,66 €	



Compte Administratif 2022

Section de fonctionnement

Dépenses prévues	3 199 816,47 €		Recettes prévues	3 199 816,47 €
Dépenses réalisées	2 532 385,61 €		Recettes réalisées	3 679 812,07 €

Résultat de l'exercice 2022 : excédent de 1 147 426,46 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 1 147 426,46 €



Compte Administratif 2022

Section d'investissement

Dépenses prévues	3 902 630,95 €		Recettes prévues	3 902 630,95 €
Dépenses réalisées	882 135,40 €		Recettes réalisées	965 806,40 €

Résultat de l'exercice 2022 : excédent de 83 671,00 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 2 638 767,20

Compte Administratif 2022





SOMMAIRE



Commune de
FONTAINES
Saint-Martin

- 1/ Présentation du Compte Administratif 2022
- 2/ Vote du Compte de Gestion 2022
- 3/ Vote du Compte Administratif 2022
- 4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022**
- 5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023
- 6/ Présentation du Budget Primitif 2023
- 7/ Vote du Budget Primitif 2023



Affectation des résultats 2022

- L'excédent de fonctionnement de **1 147 426,46 €** :
 - 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 **1 147 426,46 €**.
- L'excédent d'investissement de **2 638 767,20 €** au compte 001 de la section d'investissement.

Affectation des résultats 2022





SOMMAIRE



Commune de
FONTAINES
Saint-Martin

1/ Présentation du Compte Administratif 2022

2/ Vote du Compte de Gestion 2022

3/ Vote du Compte Administratif 2022

4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022

5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023

6/ Présentation du Budget Primitif 2023

7/ Vote du Budget Primitif 2023

€ Taux des taxes directes communales 2023

Maintien des taux de 2022

- Taxe Foncier Bâti → 34,00 %
- Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %
- Taxe Habitation RS et LMNAHP → 16,89 %

Vote des Taux des Taxes 2023





SOMMAIRE



Commune de
FONTAINES
Saint-Martin

- 1/ Présentation du Compte Administratif 2022
- 2/ Vote du Compte de Gestion 2022
- 3/ Vote du Compte Administratif 2022
- 4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022
- 5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023
- 6/ Présentation du Budget Primitif 2023
- 7/ Vote du Budget Primitif 2023

Fonctionnement Dépenses

BP2022	CA2022	BP2023	BP2023/CA2022	BP2023/BP2022
--------	--------	--------	---------------	---------------

Total dépenses Fonctionnement

2 800 664,14 €

2 532 385,61 €

2 978 178,39 €

118%

106%

Total recettes Fonctionnement

3 199 816,47 €

3 679 812,07 €

3 548 639,38 €

96%

111%

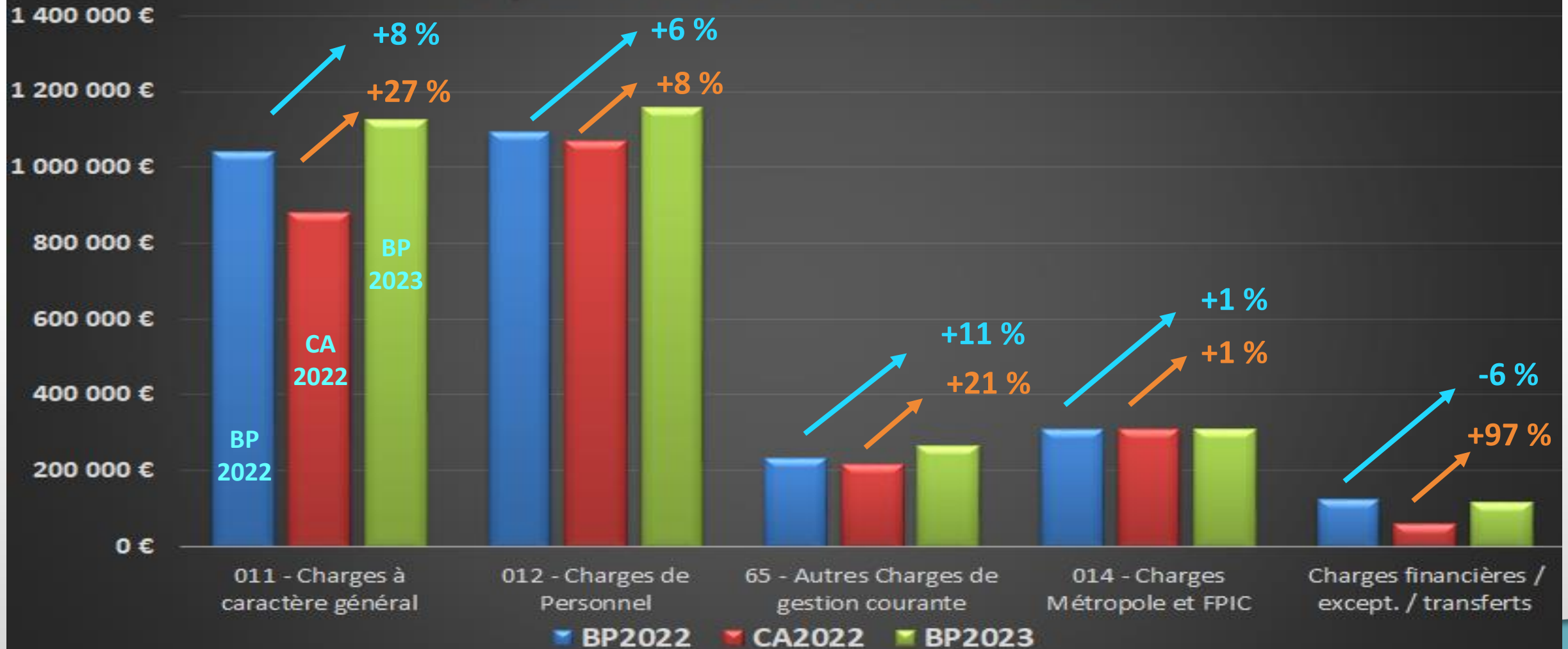
Excédent de Fonctionnement de l'exercice

399 152,33 €

1 147 426,46 €

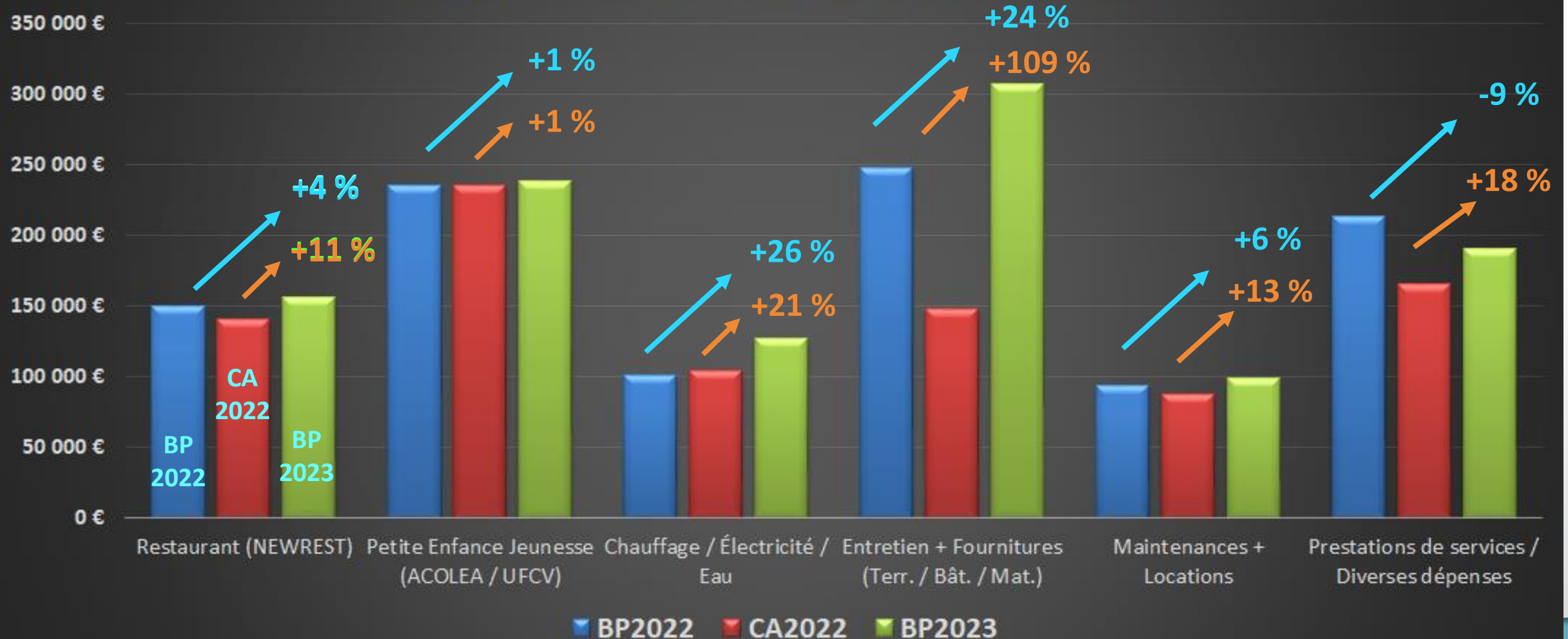
570 460,99 €

Dépenses de fonctionnement



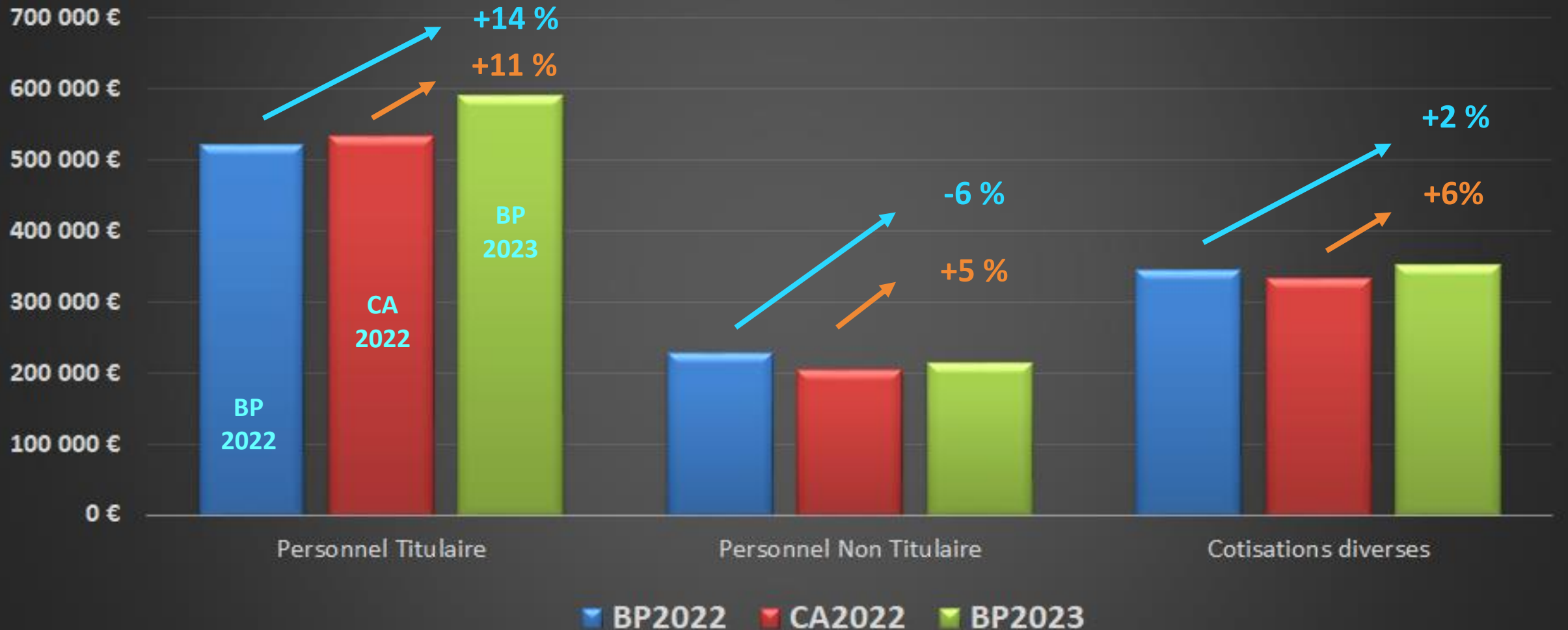
DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
011 - Charges à caractère général	1 041 085,62 €	880 100,90 €	1 121 523,23 €	127%	108%
012 - Charges de Personnel	1 092 704,00 €	1 068 553,42 €	1 157 334,15 €	108%	106%
65 - Autres Charges de gestion courante	234 456,31 €	216 429,64 €	261 345,73 €	121%	111%
014 - Charges Métropole et FPIC	307 567,00 €	307 764,00 €	310 567,00 €	101%	101%
Charges financières / except. / transferts	124 851,21 €	59 537,65 €	117 008,28 €	197%	94%
DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	2 967 778,39 €	117%	106%

Chapitre 011 - Charges à caractère général



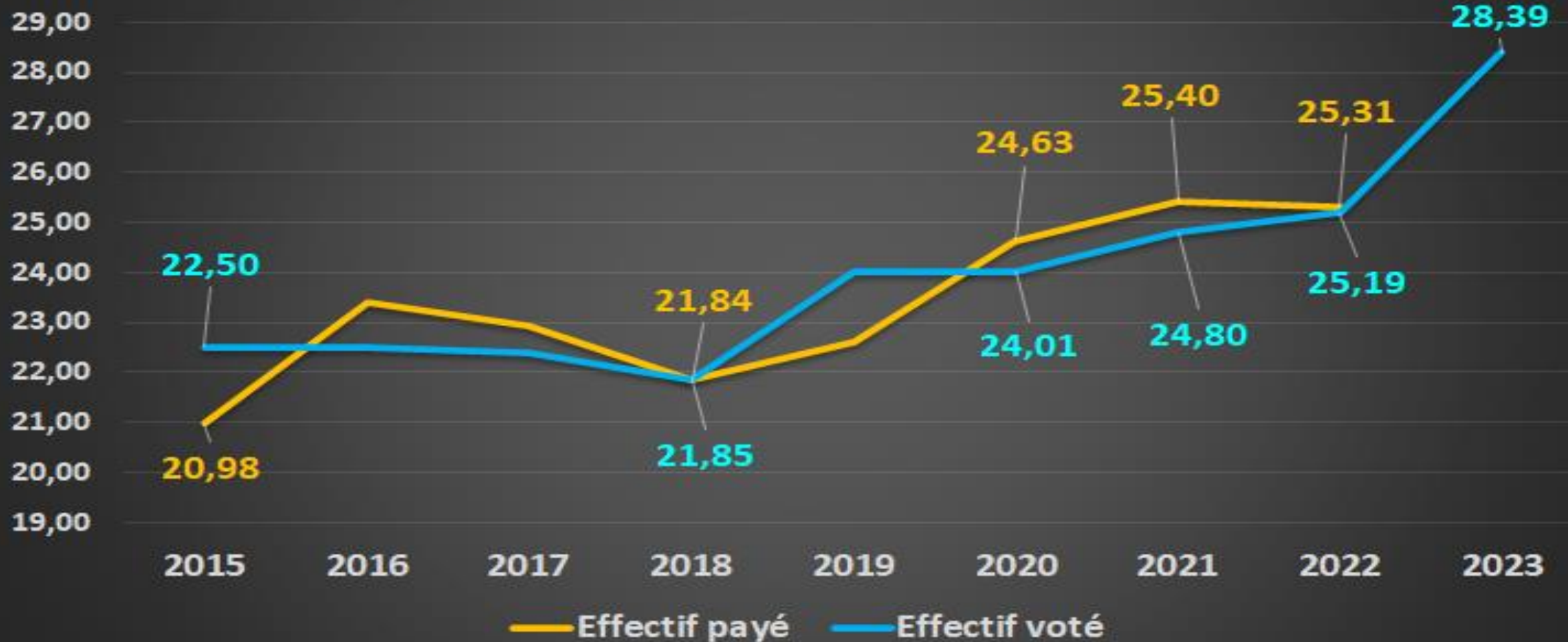
DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
011 - Charges à caractère général	1 041 085,62 €	880 100,90 €	1 121 523,23 €	127%	108%
Restaurant (NEWREST)	149 375,85 €	140 440,28 €	155 843,67 €	111%	104%
Petite Enfance Jeunesse (ACOLEA / UFCV)	235 707,62 €	235 707,62 €	238 630,91 €	101%	101%
Chauffage / Électricité / Eau	100 300,00 €	104 266,50 €	126 341,20 €	121%	126%
Entretien + Fournitures (Terr. / Bât. / Mat.)	248 156,00 €	147 246,57 €	307 239,01 €	209%	124%
Maintenances + Locations	93 777,56 €	87 516,74 €	98 996,72 €	113%	106%
Prestations de services / Diverses dépenses	213 768,59 €	164 923,19 €	194 471,72 €	118%	91%

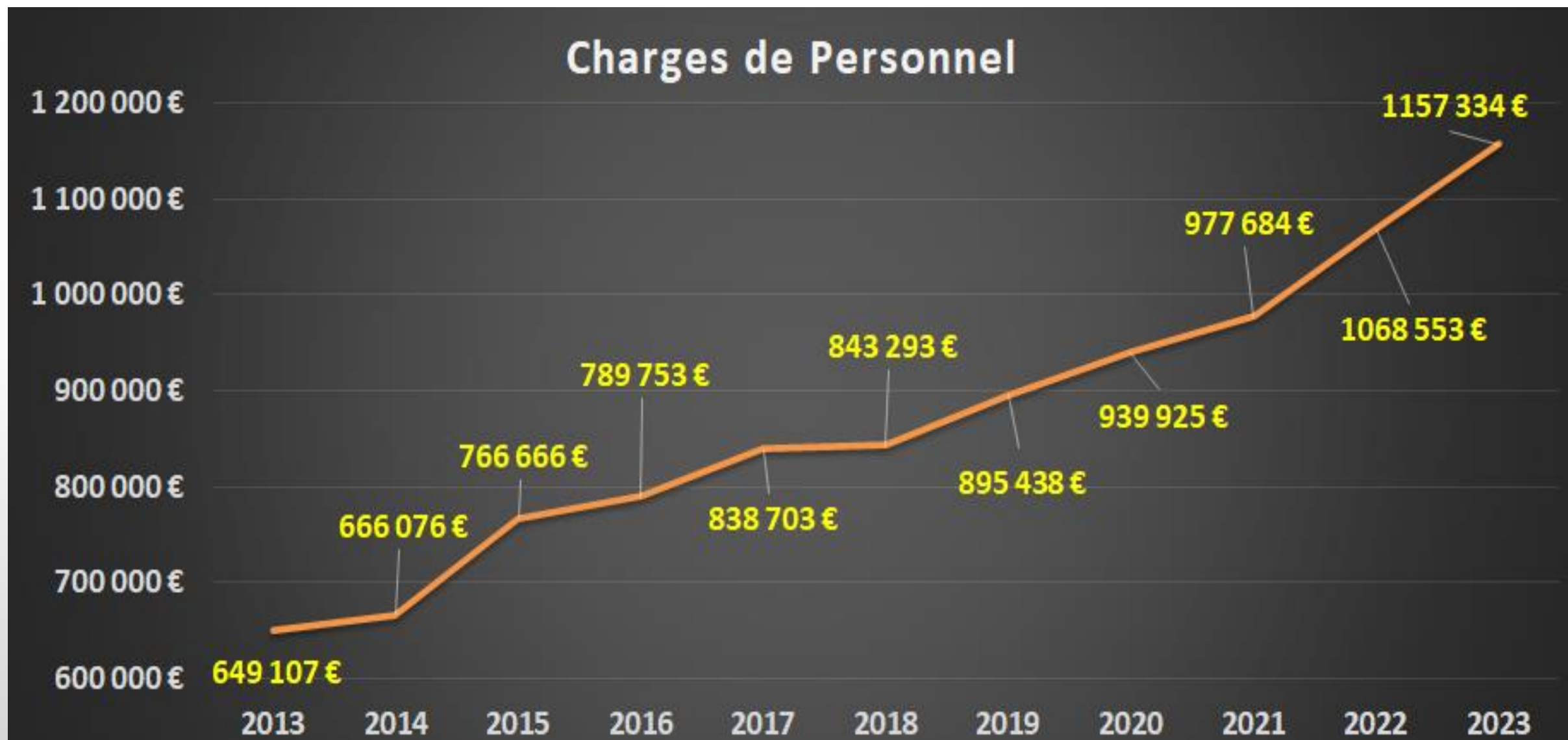
Chapitre 012 - Charges de personnel



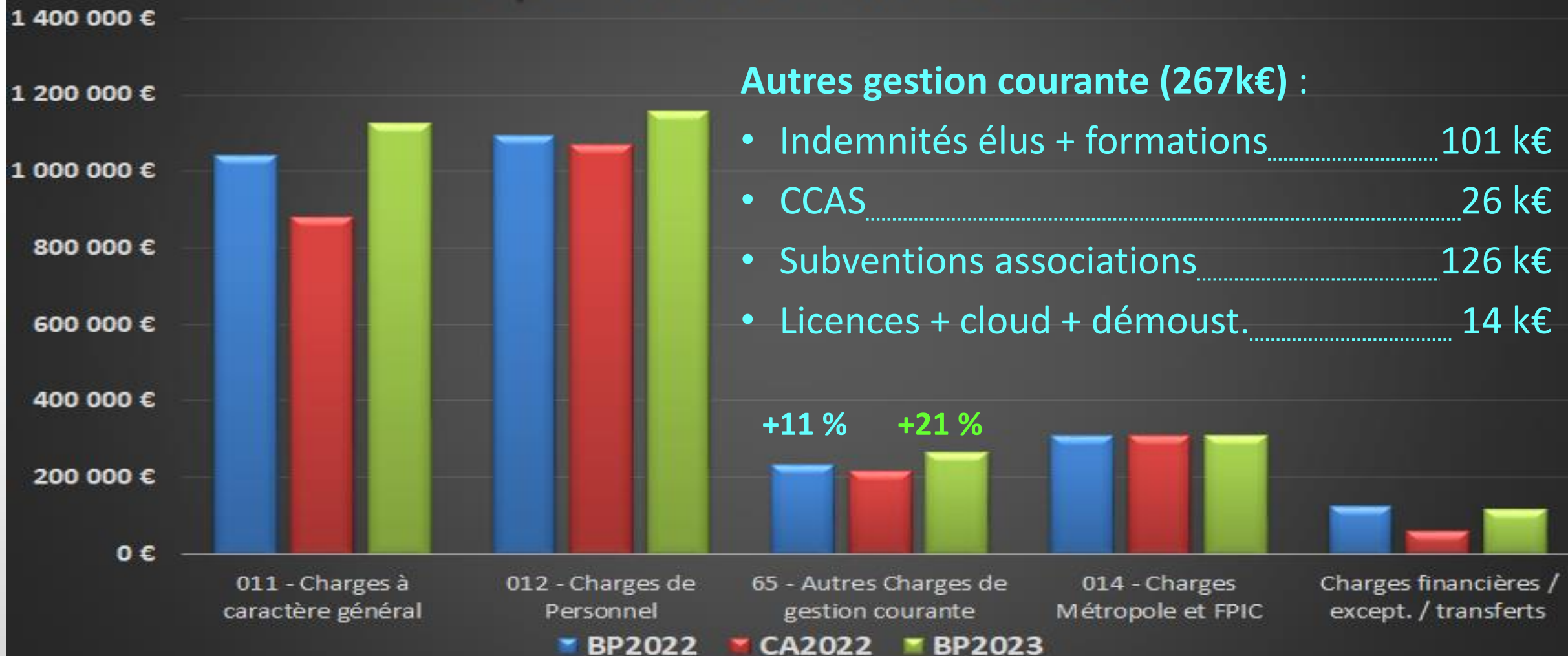
DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
012 - Charges de Personnel	1 092 704,00 €	1 068 553,42 €	1 157 334,15 €	108%	106%
Personnel Titulaire	520 300,00 €	532 481,78 €	590 937,73 €	111%	114%
Personnel Non Titulaire	228 602,00 €	203 653,97 €	214 714,46 €	105%	94%
Cotisations diverses	343 802,00 €	332 417,67 €	351 681,97 €	106%	102%

Evolution des effectifs du personnel





Dépenses de fonctionnement

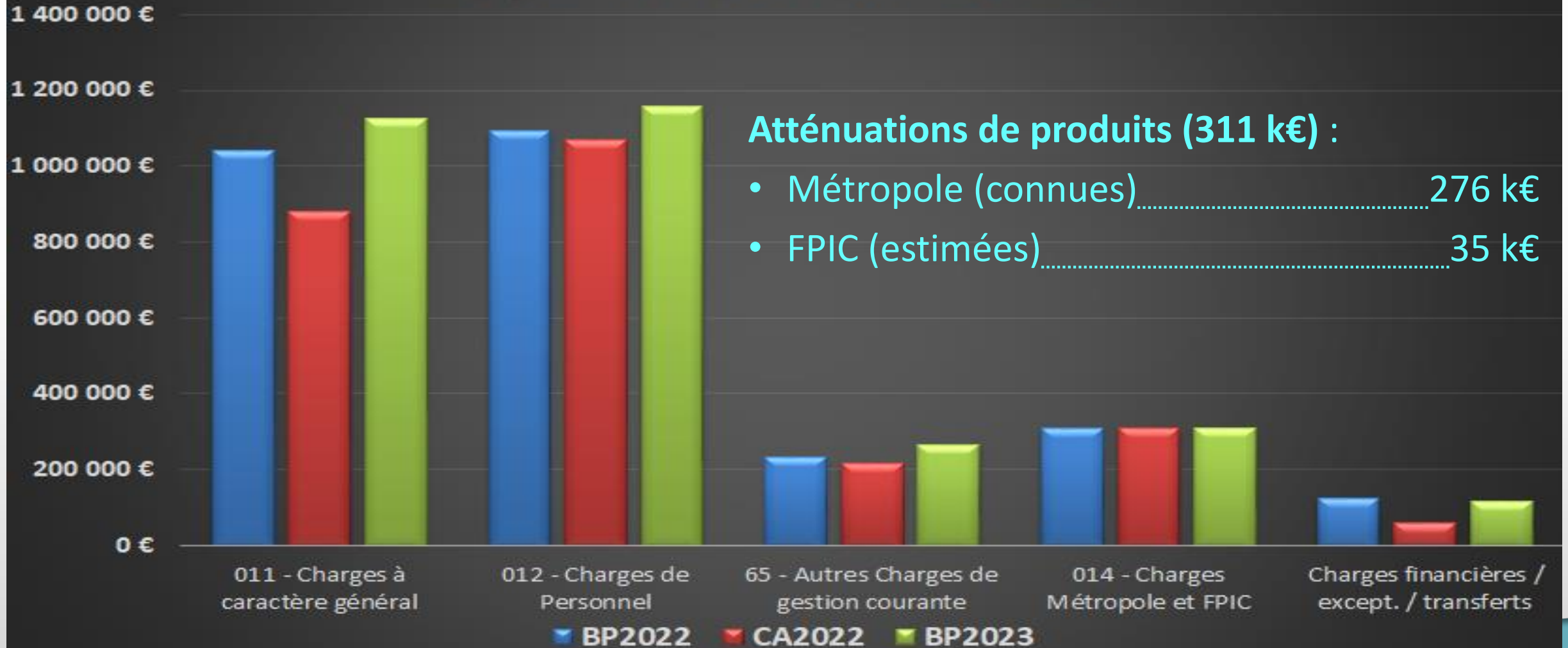


6574 - Subvention aux associations	CA2022	BP2023 Demandé	BP2023 Retenu
Associations de Fontaines Saint Martin			
AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté)	500,00	500,00	500,00
Amicale Cycliste ACF	460,00	460,00	460,00
ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône)	1000,00	1 000,00	1 000,00
Boules Fraternelles	270,00	270,00	270,00
Comité des Anciens	7000,00	7 000,00	7 000,00
Comité des Anciens (Remue Méninges)	1500,00	1 500,00	1 500,00
Comité des Fêtes	500,00	1 390,00	0,00
M.J.C. Fonctionnement	24800,00	26 350,00	26 350,00
M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale)	18150,00	18 150,00	18 150,00
M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€)	500,00	500,00	500,00
M.J.C. Projets Culturels		5 000,00	0,00
PRADO - Voyage Agadir		400,00	400,00
Sou des écoles - Voyage		3 000,00	3 000,00
Tennis Club	420,00	420,00	420,00
Sous Total	56 700,00	65 940,00	59 550,00

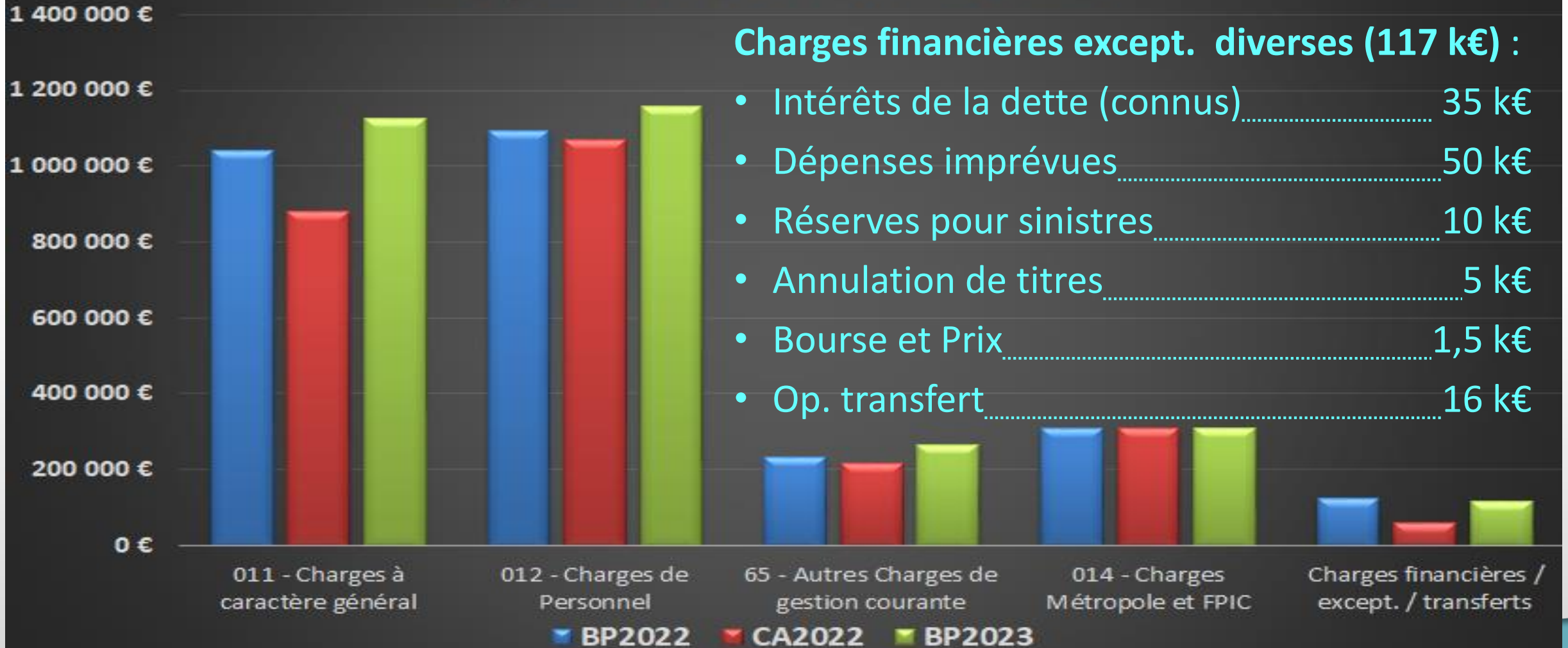
6574 - Subvention aux associations	CA2022	BP2023 Demandé	BP2023 Retenu
Associations Intercommunales Val de Saône			
Aides Ménagères (Subv. Année en cours)	16521,35	15 831,79	15 831,79
Aides Ménagères (Portage repas)	2081,16	1 865,43	1 865,43
ASI	7164,00	5 081,00	5 081,00
Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines)		325,00	120,00
Football Club des 2 Fontaines		350,00	140,00
Football Club Franc Lyonnais	880,00	2 000,00	620,00
Française de Fontaines	540,00	550,00	600,00
Mission locale Val de Saône	3401,88	3 453,00	3 453,00
Musique en Franc Lyonnais (Musique classique)	200,00	1 700,00	1 700,00
Rugby Club Val de Saône	40,00	500,00	120,00
Saint Louis La Ruche	880,00	1 000,00	980,00
Sous Total	31 708,39	32 656,22	30 511,22

6574 - Subvention aux associations	CA2022	BP2023 Demandé	BP2023 Retenu
Autres			
CES Jean de Tournes - Foyer	427,50	0,00	430,00
CES Jean de Tournes - Remise de diplômes		150,00	150,00
COS grand Lyon (personnel communal)	7242,62	8 489,68	8 489,68
ENS Ruisseau des échets		20 625,00	20 625,00
Fête du livre de Bron Mairie d'Albigny		50,00	50,00
Saône en Scène	1500,00	1 500,00	1 500,00
Scouts de France	500,00	500,00	500,00
Secours Catholique	500,00	500,00	500,00
Secours Populaire	500,00	500,00	500,00
SPA	2534,80	0,00	2 600,00
Sous Total	13 204,92	32 314,68	35 344,68
TOTAL :	101 613,31	130 910,90	125 405,90

Dépenses de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement



DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
65 - Autres Charges de gestion courante	234 456,31 €	216 429,64 €	261 345,73 €	121%	111%
Indemnités élus + cotisations + frais	101 503,05 €	89 171,16 €	101 450,00 €	114%	100%
CCAS	15 642,03 €	15 642,03 €	20 000,00 €	128%	128%
Sub. de fonct. aux associations	109 821,41 €	101 613,31 €	126 005,90 €	124%	115%
Licences + cloud + démoust.	7 489,82 €	10 003,14 €	13 889,83 €	139%	185%
014 - Métropole + FPIC	307 567,00 €	307 764,00 €	310 567,00 €	101%	101%
66 - Charges financières	43 056,53 €	43 056,53 €	34 913,60 €	81%	81%
67/022 - Charges exceptionnelles	66 200,00 €	886,44 €	66 500,00 €	7502%	100%
042 - Opérations ordre de transfert / sectic	15 594,68 €	15 594,68 €	15 594,68 €	100%	100%

Fonctionnement Recettes

BP2022	CA2022	BP2023	BP2023/CA2022	BP2023/BP2022
--------	--------	--------	---------------	---------------

Total dépenses Fonctionnement

2 800 664,14 €

2 532 385,61 €

2 978 178,39 €

118%

106%

Total recettes Fonctionnement

3 199 816,47 €

3 679 812,07 €

3 548 639,38 €

96%

111%

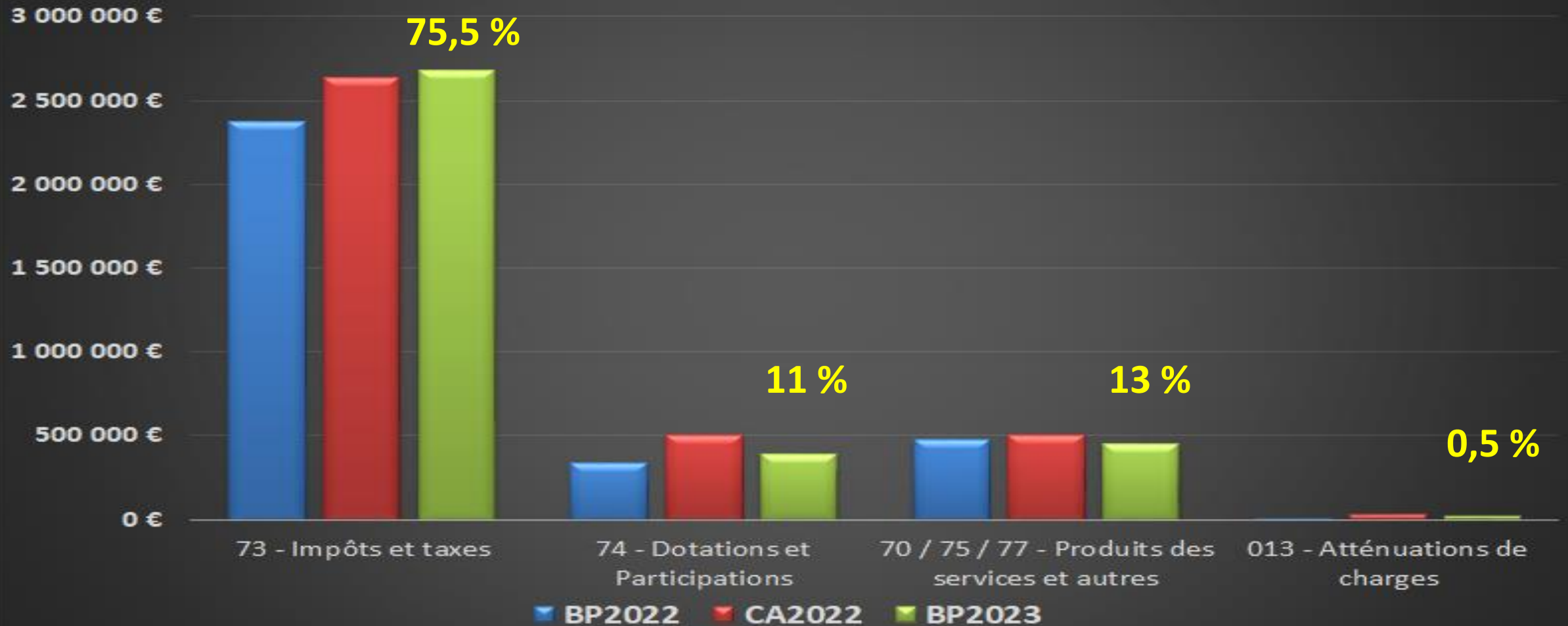
Excédent de Fonctionnement de l'exercice

399 152,33 €

1 147 426,46 €

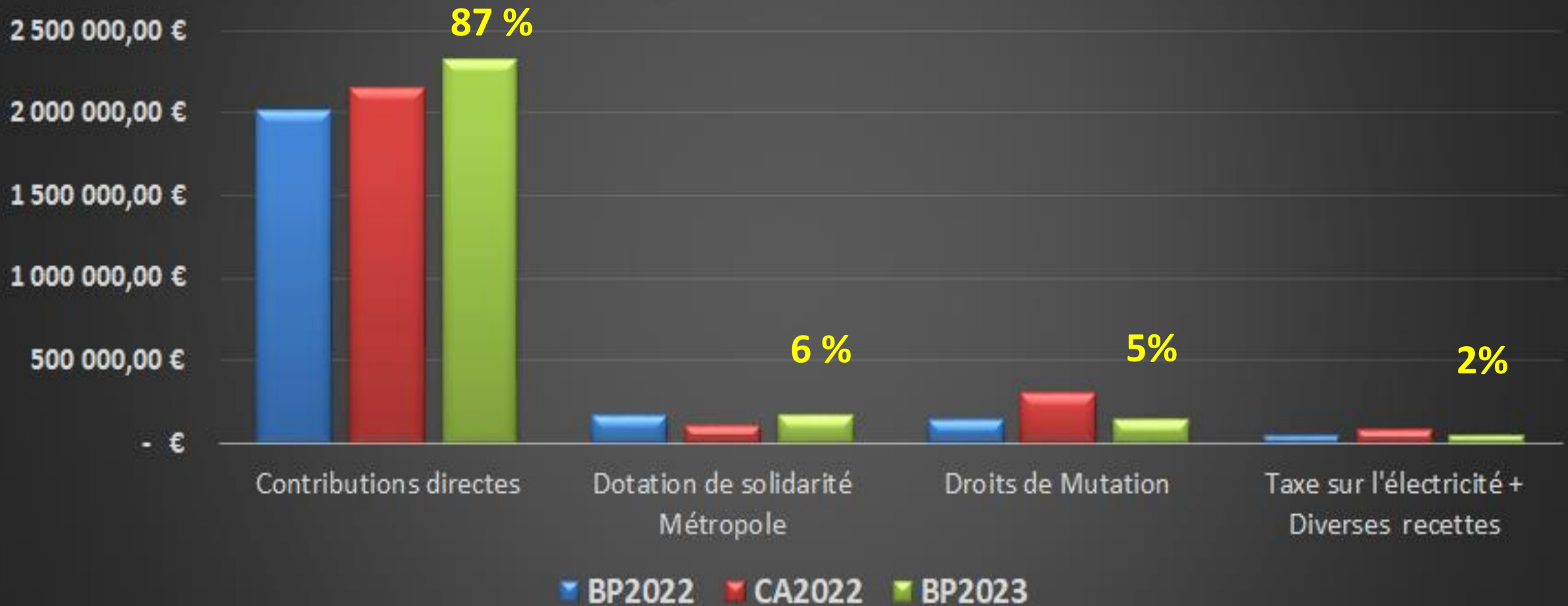
570 460,99 €

Recette de fonctionnement



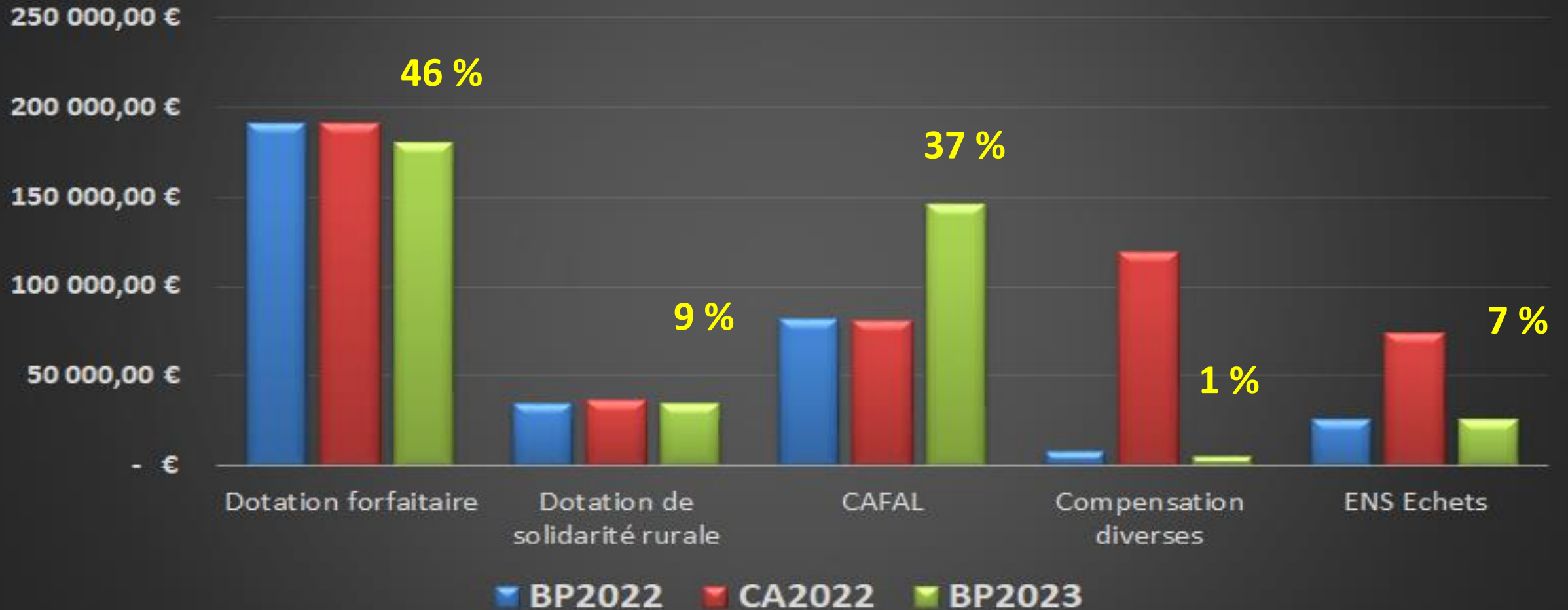
RECETTES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
73 - Impôts et taxes	2 377 279,00 €	2 639 132,22 €	2 682 132,00 €	102%	113%
74 - Dotations et Participations	341 329,02 €	502 652,68 €	391 369,16 €	78%	115%
70 / 75 / 77 - Produits des services et autre	473 742,09 €	504 686,21 €	454 138,22 €	90%	96%
013 - Atténuations de charges	7 466,36 €	33 340,96 €	21 000,00 €	63%	281%
RECETTES FONCTIONNEMENT	3 199 816,47 €	3 679 812,07 €	3 548 639,38 €	96%	111%

Impôts et taxes



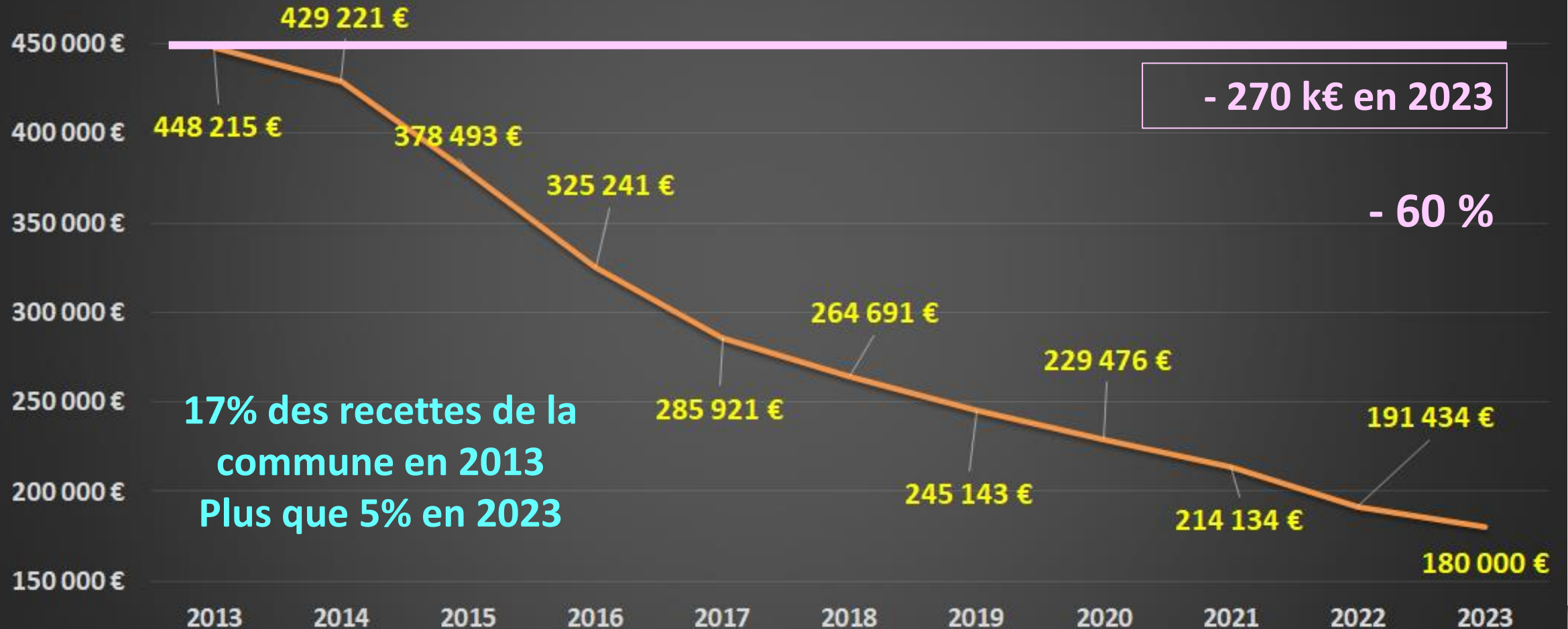
RECETTES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
73 - Impôts et taxes	2 377 279,00 €	2 639 132,22 €	2 682 132,00 €	102%	113%
Contributions directes	2 017 002,00 €	2 153 366,00 €	2 320 855,00 €	108%	115%
Dotation de solidarité Métropole	170 157,00 €	104 646,00 €	170 157,00 €	163%	100%
Droits de Mutation	140 000,00 €	301 484,79 €	140 000,00 €	46%	100%
Taxe sur l'électricité + Diverses recettes	50 120,00 €	79 635,43 €	51 120,00 €	64%	102%

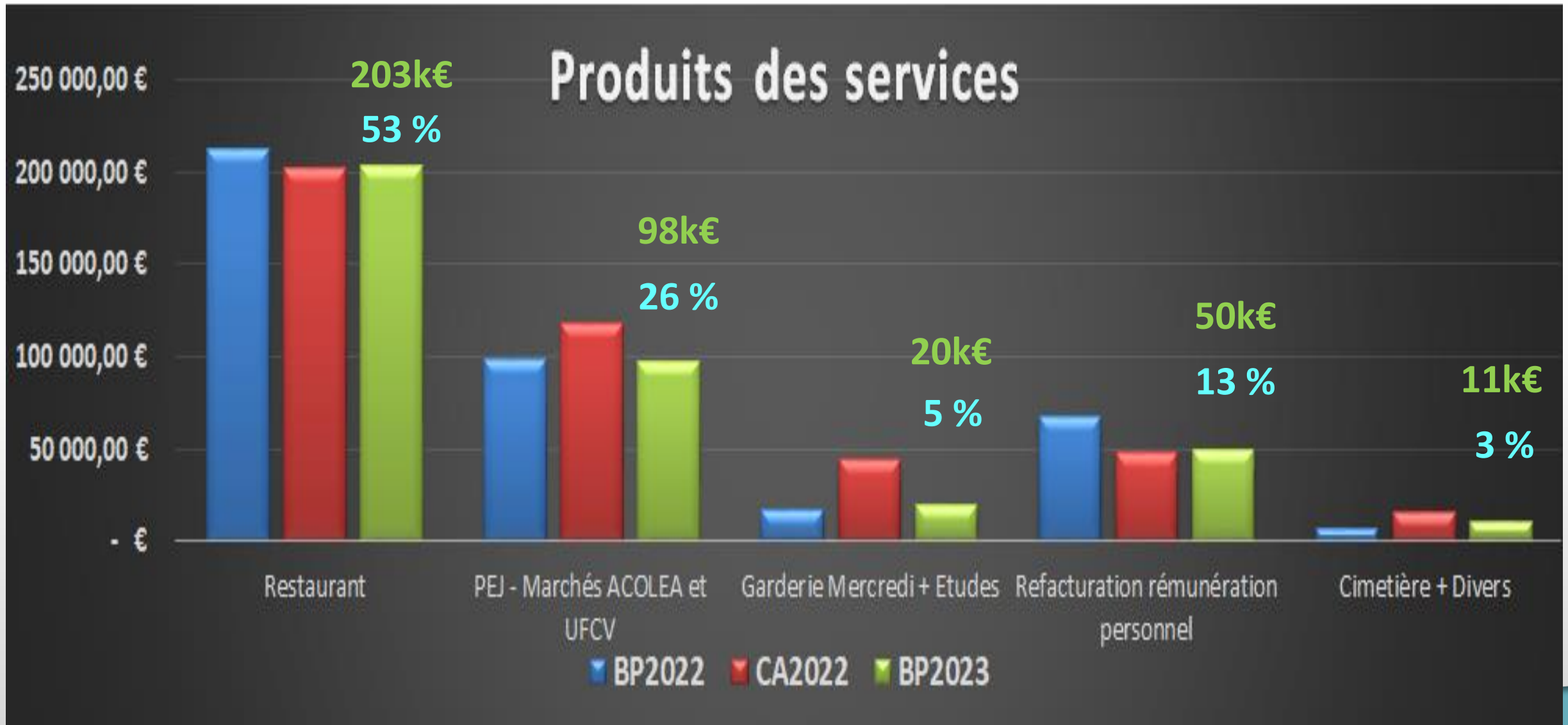
Dotations et Participations



RECETTES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
74 - Dotations et Participations	341 329,02 €	502 652,68 €	391 369,16 €	78%	115%
Dotation forfaitaire	191 148,00 €	191 434,00 €	180 000,00 €	94%	94%
Dotation de solidarité rurale	35 000,00 €	36 471,00 €	35 000,00 €	96%	100%
CAFAL	81 456,02 €	80 941,52 €	145 369,16 €	180%	178%
Compensation diverses	7 725,00 €	119 355,88 €	5 000,00 €	4%	65%
ENS Echets	26 000,00 €	74 450,28 €	26 000,00 €	35%	100%

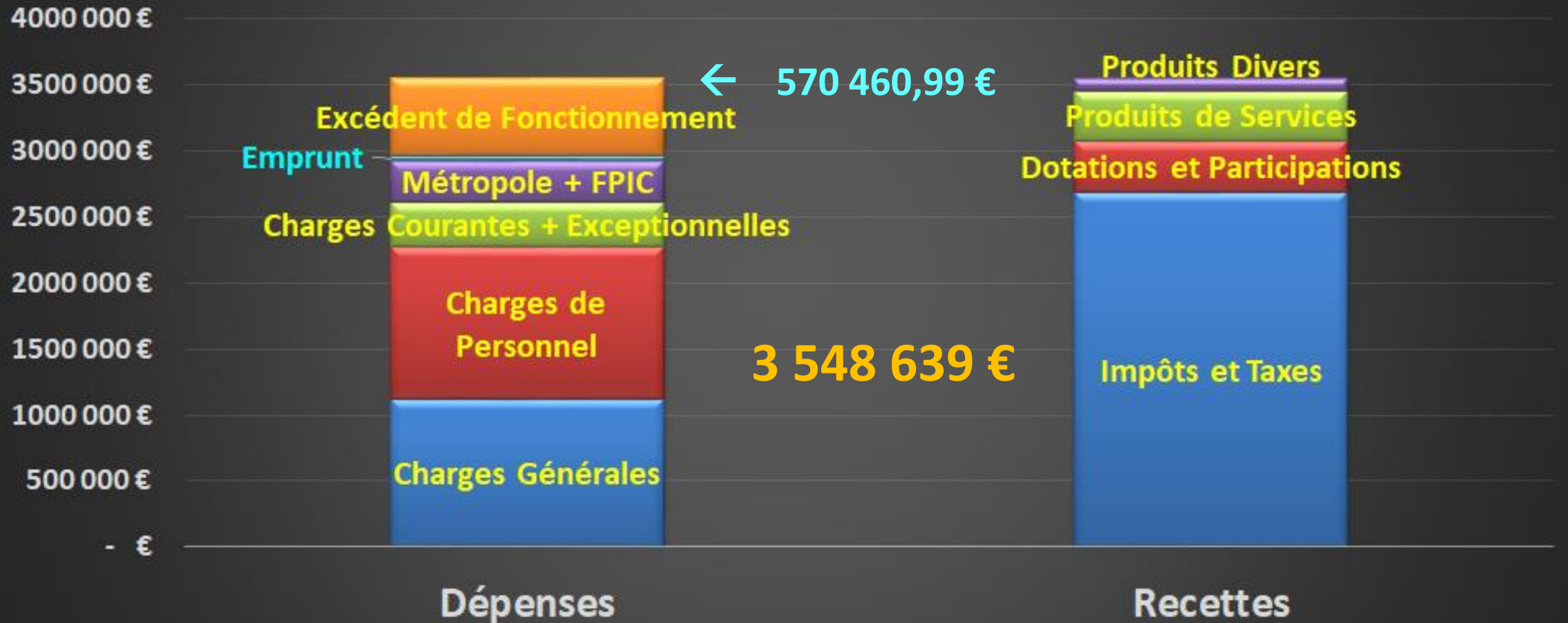
Dotation forfaitaire





RECETTES FONCTIONNEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
70 - Produits des services	402 467,29 €	426 961,44 €	381 124,00 €	89%	95%
Restaurant	212 386,00 €	201 832,78 €	203 013,00 €	101%	96%
PEJ - Marchés ACOLEA et UFCV	98 505,00 €	117 664,78 €	97 611,00 €	83%	99%
Garderie Mercredi + Etudes	17 000,00 €	44 318,36 €	20 000,00 €	45%	118%
Refacturation rémunération personnel	67 187,35 €	47 646,98 €	50 000,00 €	105%	74%
Cimetière + Divers	7 388,94 €	15 498,54 €	10 500,00 €	68%	142%

Section de Fonctionnement BP2023



BP2023

Investissement Dépenses

BP2022	CA2022	BP2023	BP2023/CA2022	BP2023/BP2022
--------	--------	--------	---------------	---------------

Total dépenses Investissement

2 903 139,61 €

882 135,40 €

834 023,45 €

95%

29%

Total recettes Investissement

948 382,42 €

965 806,40 €

1 290 703,64 €

134%

136%

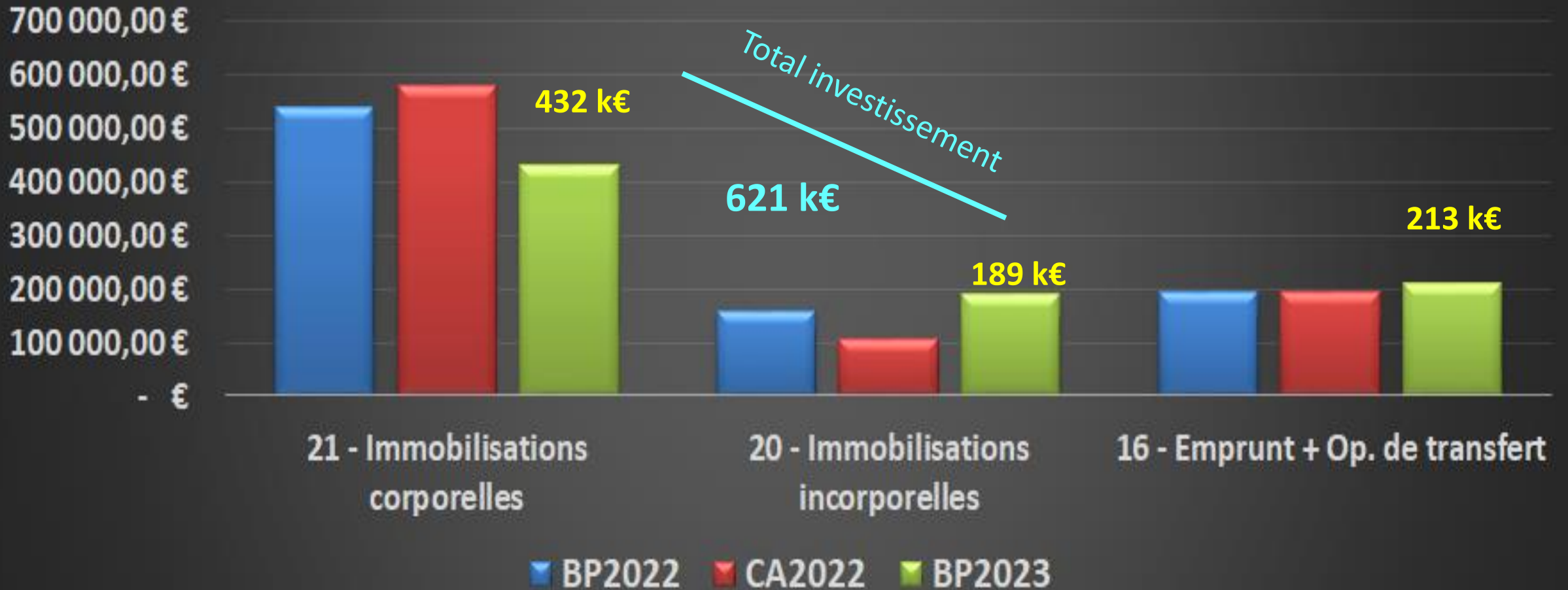
Excédent d'Investissement de l'exercice

- 1 954 757,19 €

83 671,00 €

456 680,19 €

Dépenses d'Investissement



BP2023

DEPENSES INVESTISSEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
21 - Immobilisations corporelles	540 053,05 €	581 513,74 €	432 367,03 €	74%	80%
20 - Immobilisations incorporelles	159 898,57 €	107 433,67 €	189 143,00 €	176%	118%
16 - Emprunt + Op. de transfert	193 187,99 €	193 187,99 €	212 513,42 €	110%	110%
DEPENSES INVESTISSEMENT	903 139,61 €	882 135,40 €	834 023,45 €	95%	92%

Structure Communale	BP2023
Etudes pour projet ecole	136 403,00 €
ST + Divers Terrains	117 185,28 €
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - Projet des Echets)	106 240,00 €
Vidéoprotection	60 000,00 €
Réserves Travaux	51 619,35 €
MJC Rénovation thermique	50 000,00 €
Environnement durable	30 000,00 €
Matériels et Travaux divers Bâtiments	27 860,83 €
Cimetières	24 060,00 €
Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant	18 141,57 €
	621 510,03 €

BUDGET 2023 DE L'ENS DU RUISSEAU DES ECHETS

DEPENSES

du 01/01/2023 au 31/12/2023

INVESTISSEMENT

opération 405- CIVRE travaux 2022		30 540,00 €
2031 - AMO	5 790,00 €	
2031 - étude faune et flore (inventaires écologiques)	22 750,00 €	
2188 - gestion de la fréquentation et sécurisation (signalétique)	2 000,00 €	
Opération XXX - ENS ECHETS Travaux 2023		75 700,00 €
2031 - AMO convention	13 200,00 €	
2031 - AMO -chemin de la Marinade	5 000,00 €	
2031 - études chemin de la Marinade	6 000,00 €	
2188 - chemin de la Marinade (conception - fabrication et pose de la signalétique et des plateformes)	50 000,00 €	
2188 - gestion de la fréquentation et sécurisation (signalétique)	1 500,00 €	
Sous-Total INVESTISSEMENT	106 240,00 €	

Emprunt :

- Capital emprunté versé en 2003 : 2 900 000 €
- Taux fixe sur 20 ans dès 04/2007 : 4,15%
- Échéance annuelle : 236 244,52 €
- Dernière échéance : 01/01/2027
- Capital restant dû à fin 2023 : 714 810 €
- Dette fin 2023 en € par habitant : 120 €
- Capacité de désendettement fin 2023 : 1,2 an

Année	Fonctionnement Intérêt / an	Investissement Capital / an	Échéance	Capital Restant	Pénalité
En 2022	43 056,53 €	193 187,99 €	236 244,52 €	1 109 329,27 €	277 332,32 €
En 2023	34 913,60 €	201 330,92 €	236 244,52 €	916 141,28 €	229 035,32 €
En 2024	26 427,44 €	209 817,08 €	236 244,52 €	714 810,36 €	178 702,59 €
En 2025	17 583,58 €	218 660,94 €	236 244,52 €	504 993,28 €	126 248,32 €
En 2026	8 366,95 €	227 877,57 €	236 244,52 €	286 332,34 €	71 583,09 €
En 2027	606,47 €	58 454,77 €	59 061,24 €	58 454,77 €	14 613,69 €
Total	130 954,57 €	1 109 329,27 €	1 240 283,84 €		

Investissement Recettes

BP2022	CA2022	BP2023	BP2023/CA2022	BP2023/BP2022
--------	--------	--------	---------------	---------------

Total dépenses Investissement

2 903 139,61 €

882 135,40 €

834 023,45 €

95%

29%

Total recettes Investissement

948 382,42 €

965 806,40 €

1 290 703,64 €

134%

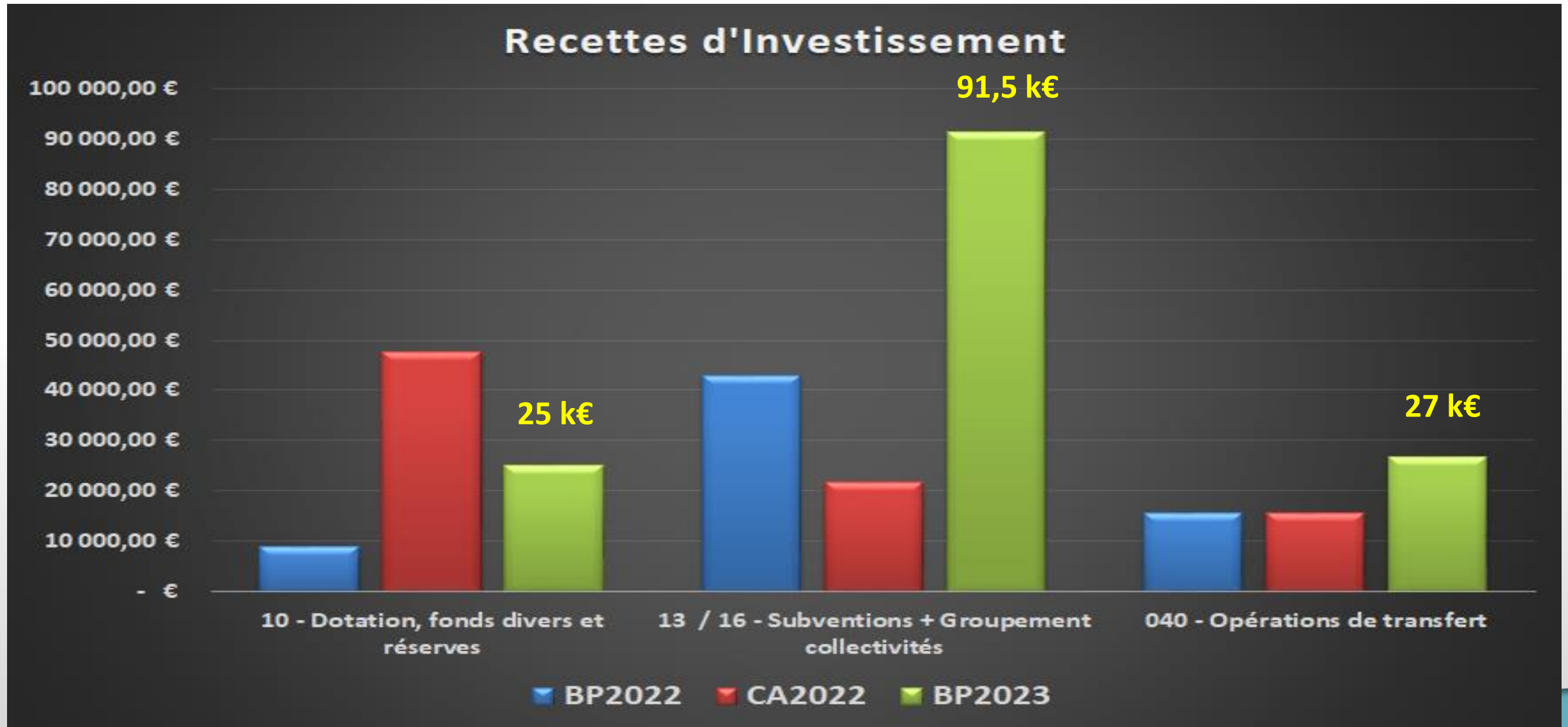
136%

Excédent d'Investissement de l'exercice

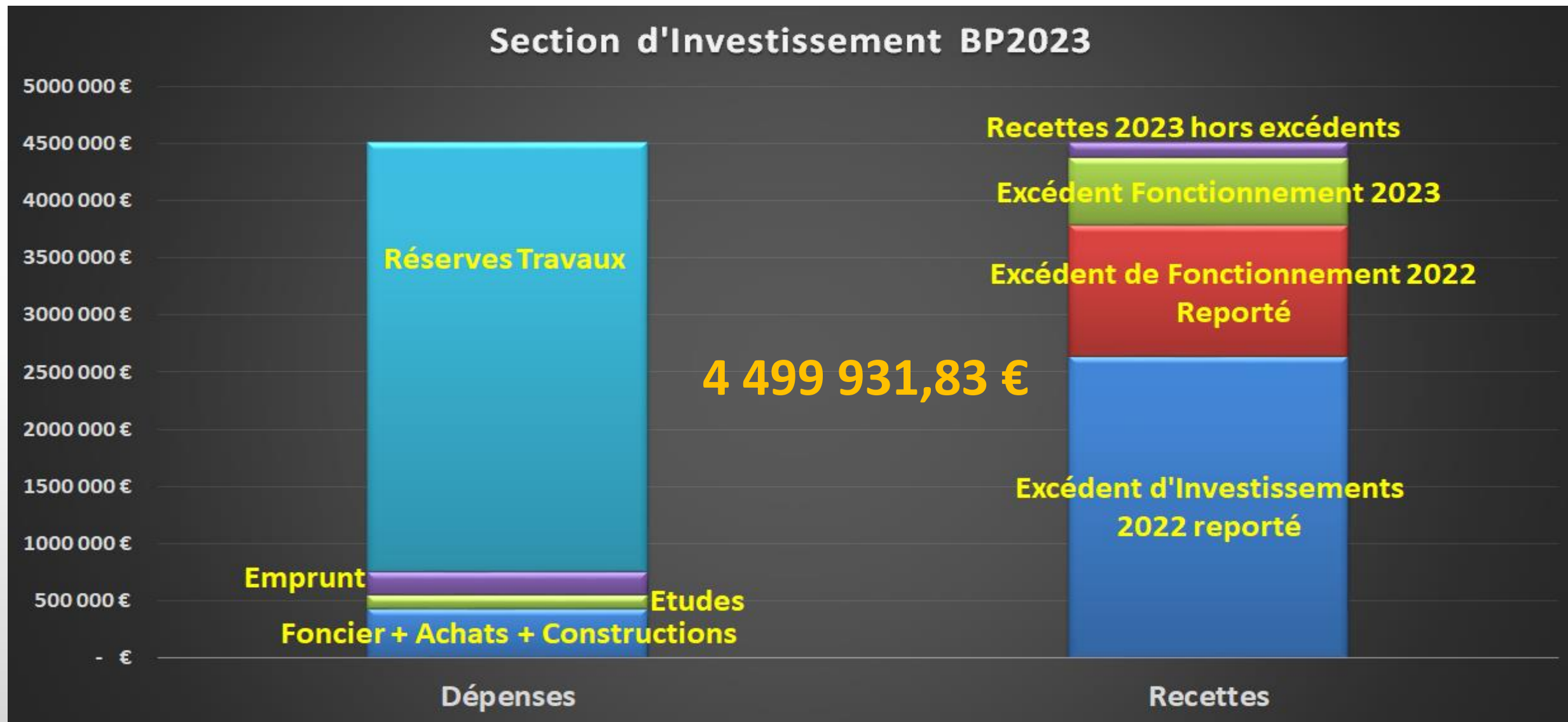
- 1 954 757,19 €

83 671,00 €

456 680,19 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP2022	CA2022	BP2023	BP23/CA22	BP23/BP22
10 - Dotation, fonds divers et réserves	9 000,00 €	47 723,98 €	25 000,00 €	52%	278%
13 / 16 - Subventions + Groupement collec	43 000,00 €	21 700,00 €	91 500,00 €	422%	213%
040 - Opérations de transfert	15 594,68 €	15 594,68 €	26 777,18 €	172%	172%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	67 594,68 €	85 018,66 €	143 277,18 €	169%	212%



	BP2022	CA2022	BP2023	BP2023/CA2022	BP2023/BP2022
Total dépenses Fonctionnement	2 800 664,14 €	2 532 385,61 €	2 978 178,39 €	118%	106%
Total recettes Fonctionnement	3 199 816,47 €	3 679 812,07 €	3 548 639,38 €	96%	111%
Total dépenses Investissement	2 903 139,61 €	882 135,40 €	834 023,45 €	95%	29%
Total recettes Investissement	948 382,42 €	965 806,40 €	1 290 703,64 €	134%	136%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice	399 152,33 €	1 147 426,46 €	570 460,99 €		
Excédent de Fonctionnement cumulé	399 152,33 €	1 147 426,46 €	570 460,99 €		
Excédent d'Investissement de l'exercice	- 1 954 757,19 €	83 671,00 €	456 680,19 €		
Excédent d'Investissement cumulé	600 339,01 €	2 638 767,20 €	3 095 447,39 €		
Trésorerie	999 491,34 €	3 786 193,66 €	3 665 908,38 €		

2022

Excédent de Fonctionnement

→ 1 147 426,46 €

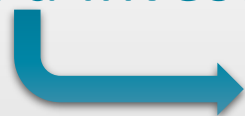


0,00 €



1 147 426,46 €

Excédent d'Investissement



2 638 767,20 €

Trésorerie

→ 3 786 193,66 €



2023

Excédent Fonctionnement

→ 570 460,99 €

Excédent Cumulé

→ 570 460,99 €



456 680,19 €

Excédent d'Investissement



3 095 447,39 €

Trésorerie

→ 3 665 908,38 €





SOMMAIRE



Commune de
FONTAINES
Saint-Martin

- 1/ Présentation du Compte Administratif 2022
- 2/ Vote du Compte de Gestion 2022
- 3/ Vote du Compte Administratif 2022
- 4/ Vote de l'Affectation des Résultats 2022
- 5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023
- 6/ Présentation du Budget Primitif 2023
- 7/ Vote du Budget Primitif 2023

La section de fonctionnement, en équilibre, s'élève à :

Recettes	3 548 639,38 €
Dépenses	3 548 639,38 €

La section d'investissement, en équilibre, s'élève à :

Recettes	4 499 931,83 €
Dépenses	4 499 931,83 €

Budget Primitif 2023





**Merci
de votre attention**