



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 085-218502342-20240410-2024023-DE


Saint-Jean-de-Monties

Affaires financières

Compte administratif Exercice 2023

Conseil Municipal 09 avril 2024

ARTICLES		LIBELLES M14	Budget 2023	Realise 2023
			Envoyé en préfecture le 18/04/2024 Reçu en préfecture le 18/04/2024 Publié le ID : 085-218502342-20240410-2024023-DE	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 293 310.00 €	4 293 310.00 €
6061+2...	Energies (eau, électricité, combustibles, carburants)		1 832 450.00 €	1 171 680.46 €
60...	Fournitures hors énergies : matériaux et petit équipement		883 860.00 €	913 862.77 €
611+613...	Contrats & locations immobilières et mobilières		177 700.00 €	186 565.31 €
615...	Entretien et maintenance (terrains, bâtiments, voies, matériel...)		782 700.00 €	756 186.95 €
616>618...	Assurances (hors ressources humaines) et autres frais		195 800.00 €	169 493.89 €
626...	Frais d'affranchissements et de télécommunications		107 150.00 €	108 322.17 €
62...	Prestations hors affranchissements, télécom : cérémonies, honoraires...		260 750.00 €	318 072.21 €
635+7...	Impôts, taxes et versements assimilés		52 900.00 €	62 689.43 €
012	CHARGES ET FRAIS DE PERSONNEL (621 + 64 + 63 sauf 635)		10 386 600.00 €	10 355 365.90 €
64111	Rémunération du personnel titulaire		4 950 000.00 €	4 794 738.60 €
64112	Bonification indiciaire (NBI) et supplément familial (SFT)		94 200.00 €	93 788.55 €
64118	Autres indemnités versées au personnel titulaire		900 000.00 €	931 284.35 €
64131	Rémunération du personnel non-titulaire		1 086 900.00 €	1 189 831.00 €
62/641....	Autres rémunérations (emplois aidés, apprentis...)		24 000.00 €	28 306.60 €
63/645...	Cotisations (URSSAF, Retraites, ASSEDIC...) et assurance / RH		3 331 500.00 €	3 317 416.80 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 429 500.00 €	3 327 558.03 €
6574	Délégation de service public confiée à la SEML Saint-Jean Activités		2 100 000.00 €	2 093 945.57 €
6574	Subventions versées aux associations		540 000.00 €	480 123.01 €
65-6574	Contingents (SDIS), contributions et indemnités		789 500.00 €	753 489.45 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		31 690.00 €	4 238.56 €
022	DEPENSES IMPREVUES		549 250.00 €	- €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (Reversement FNGIR suite réforme TP 2010)		2 018 750.00 €	2 018 712.00 €
DEPENSES DE GESTION (sans les intérêts)			20 709 100.00 €	19 392 747.68 €
66	CHARGES FINANCIERES		725 000.00 €	715 151.63 €
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			21 434 100.00 €	20 107 899.31 €
OPERATION D'ORDRE			1 150 000.00 €	1 221 122.04 €
023	Virement section d'investissement		7 871 328.87 €	- €
	Dépenses de fonctionnement		30 455 428.87 €	21 329 021.35 €

Saint-Jean de Monts

Pour information, les atténuations de chages (013) sont traitées en diminution des charges de personnel lors de l'examen du DOB

Pour information, les reversements de fiscalité locale (014) sont traitées en diminution des recettes lors de l'examen du DOB

Montant des dépenses réelles de fonctionnement présentées au DOB 2024

Dépenses fonctionnement CA 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

Réalisé / 2023

ID : 085-218502342-20240410-2024023-DE

Saint Jean de Montie

Dépenses équipement gérées en AP/CP	Réalisé / 2023
Dépenses d'équipement opérations budgétaires	
1003 - Informatique et téléphonie	113 780.22 €
22 - Gendarmerie	1 460 453.53 €
31 - Palais des Congrès	47 076.89 €
49 - Tennis Parée Jésus	42 481.64 €
63 - Stade d'Athlétisme	807 109.71 €
897 - Front de Mer	71 332.96 €
903 - SEMPL	150 000.00 €
Dépenses d'équipement hors opérations budgétaires	
2764 - Créances sur particuliers	437 000.00 €
TOTAL Dépenses équipement gérées en AP/CP	3 129 234.95 €
Dépenses équipement par opération gérées hors AP/CP	Réalisé / 2023
1000 - Hôtel de Ville	43 740.04 €
1006 - Mobilier	57 250.58 €
102 - Eclairage public	140 106.97 €
12 - Serres des Clousis	32 945.33 €
18 - Services Techniques Municipaux	20 894.03 €
19 - Salle omnisport	22 275.74 €
224 - Sport scolaire	3 798.21 €
228 - Skateparc	32 583.68 €
229 - Local rue des Tisserands	8 049.55 €
23 - centre de loisirs	11 136.57 €
26 - Médiathèque	10 668.95 €
30 - Stade de la Forêt	6 298.80 €
3000 - Eglise	5 617.49 €
314 - Cinemonts	13 061.47 €
42 - Ecole Maternelle	13 961.28 €
<i>Sous-total à reporter :</i>	<i>422 388.69 €</i>

Dépenses d'équipement par opération budgétaires	Réalisé / 2023
43 - Groupe scolaire	25 993.75 €
432 - Accessibilité	23 436.00 €
433 - Service bâtiments	64 771.55 €
44 - Tennis parc des sports	7 014.00 €
54 - Ecole Orouët	34 675.69 €
65 - Cimetière	9 666.24 €
67 - Multi accueil	15 160.56 €
69 - Restaurant scolaire	9 277.25 €
802 - Voirie Communale	343 409.22 €
803 - Espaces Verts	230 720.89 €
810 - Urbanisme	891 644.64 €
88 - Bâtiment rue Jean Launois	980.00 €
898 - Estacade	70 000.00 €
93 - Aire couverte de pétanque	7 642.60 €
94 - Centre d'activités sociales	9 326.80 €
962 - Plages	33 701.52 €
965 - Environnement	10 152.38 €
Sous-total en gestion HORS AP/CP	2 209 961.78 €
Dépenses d'équipement hors opérations budgétaires	Réalisé / 2023
1641 - Emprunts et dettes	2 456 297.64 €
271 - Titres immobilisés	38 170.00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	16 247.90 €
041 - Opérations patrimoniales	129 971.09 €
10 - Dotations fonds divers(1068)	243 468.29 €
001 - Déficit d'investissement reporté	
Sous-total en gestion hors opérations budgétaires	2 884 154.92 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT AP/CP : 3 129 234.95 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS AP/CP : 2 209 961.78 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS 2 884 154.92 €
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT : 8 223 351.65 €

Dépenses équipement CA 2023

Recettes d'équipement par chapitre budgétaire	Réalisé / 2023
040 - Opérations d'ordre entre section	1 221 122.04 €
041 - Opérations patrimoniale	129 971.09 €
10 - Dotations Fonds divers Réserves	4 835 878.07 €
Fonds de compensation TVA	396 241.08 €
Taxe d'aménagement	596 172.87 €
Exédent de fonctionnement capitalisé	3 843 464.12 €
13 - Subventions d'investissement	206 609.19 €
21 - Immobilisations corporelles	506.88 €
26 - Participations et créances	2 420.46 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT :	6 396 507.73 €
--	-----------------------

Recettes équipement CA 2023



FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 085-218502342-20240410-2024023-DE

S²LO

Saint Jean de Montie

Recettes :

Recettes réelles (RRF) > cf. "Recettes réelles - Synthèse"	24 826 179.76 €
Recettes d'ordre de section à section (ROF)	16 247.90 €
Résultat de fonctionnement reporté	0.00 €
Recettes de fonctionnement :	24 842 427.66 €

Dépenses :

Dépenses réelles (DRF) > cf. "Dépenses réelles (Synthèse)"	20 107 899.31 €
Dépenses d'ordre de section à section (DOF)	1 221 122.04 €
Dépenses de fonctionnement :	21 329 021.35 €

Résultat de l'exercice = 3 513 406.31 €

INVESTISSEMENT

Recettes :

Fonds compensation TVA > cf. "recettes d'équipement"	396 241.08 €
Produits de la Taxe d'aménagement > cf. "recettes d'équi	596 172.87 €
Subventions d'investissement > cf. "recettes d'équipement"	206 609.19 €
Immobilisations corporelles > cf. "recettes d'équipement"	2 927.34 €
 Exédent de fonctionnement capitalisé > cf. "recettes d'éqi	 3 843 464.12 €
 Recettes d'ordre de section à section (ROI)	 1 221 122.04 €
Recettes d'ordre à l'intérieur de la section (ROI)	129 971.09 €
Recettes d'investissement :	6 396 507.73 €

Dépenses :

Dépenses d'équipement AP/CP > cf. "Dépenses d'équipement"	3 129 234.95 €
Dépenses d'équipement > cf. "Dépenses d'équipement"	2 209 961.78 €
Titres immobilisés > cf. "Dépenses d'équipement"	38 170.00 €
Remboursement de capital / emprunts à échéance cf. "Dépen	2 456 297.64 €
Dotations fonds divers (1068 D) > cf. "Dépenses d'équipement"	243 468.29 €
 Dépenses d'ordre de section à section (DOI)	 16 247.90 €
Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section (DOI)	129 971.09 €
Dépenses d'investissement :	8 223 351.65 €

Résultat de l'exercice = -1 826 843.92 €

Balance générale 2023

Ratios de l'article L 2313-1 du CGCT / CA

		Population INSEE (8 954)	Population DGF (18 198)	touristiques	metropoles
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population (en €/Hab.)	2 244	1 099	848	971
2	Produit impositions directes (hors fiscalité reversée) / population (en €/Hab.)	1 645	806	543	538
2 bis	Produit impositions directes (avec fiscalité reversée) / population (en €/Hab.)	1 898	929	579	686
3	Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population (en €/Hab.)	2 773	1 358	1 083	1 170
4	Dépenses d'équipement brut / population (en €/Hab.)	517	253	323	297
5	Encours de dette / population (en €/Hab.)	2 470	1 209	805	851
6	Dotation globale de fonctionnement (DGF) / population (en €/Hab.)	313	153	144	177
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	51.54%		54.50%	56.40%
8	DRF + remboursement de la dette en capital (hors remboursement anticipé) / recettes réelles de fonctionnement	90.82%		85.90%	90.90%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	18.65%		29.80%	25.40%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	89.08%		74.30%	72.80%

(*) Strate de 10 000 à 20 000 habitants / population DGF de la Commune (données issues des Comptes de gestion 2022)

Source : Rapport de l'observatoire des finances locales - Les finances des collectivités locales en 2021 (annexe 5)