



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 085-218502342-20240410-2024_026-DE

Affaires financières

Budget supplémentaire Exercice 2024

Conseil Municipal 09 avril 2024

ARTICLES	LIBELLES M14	Budget 2023	Réalisé 2023	Budget 2024	Envoyé en préfecture le 18/04/2024 Reçu en préfecture le 18/04/2024 Publié le ID : 085-218502342-20240410-2024_026-DE	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 293 310.00 €	3 686 873.19 €	4 240 000.00 €	- €	4 240 000.00 €
6061+2...	Energies (eau, électricité, combustibles, carburants)	1 832 450.00 €	1 171 680.46 €	1 323 700.00 €	- €	1 323 700.00 €
60...	Fournitures hors énergies : matériaux et petit équipement	883 860.00 €	913 862.77 €	850 250.00 €	- €	850 250.00 €
611+613...	Contrats & locations immobilières et mobilières	177 700.00 €	186 565.31 €	237 500.00 €	- €	237 500.00 €
615...	Entretien et maintenance (terrains, bâtiments, voies, matériel...)	782 700.00 €	756 186.95 €	967 700.00 €	- €	967 700.00 €
616>618...	Assurances (hors ressources humaines) et autres frais	195 800.00 €	169 493.89 €	217 750.00 €	- €	217 750.00 €
626...	Frais d'affranchissements et de télécommunications	107 150.00 €	108 322.17 €	114 800.00 €	- €	114 800.00 €
62...	Prestations hors affranchissements, télécom : cérémonies, honoraires...	260 750.00 €	318 072.21 €	468 650.00 €	- €	468 650.00 €
635+7...	Impôts, taxes et versements assimilés	52 900.00 €	62 689.43 €	59 650.00 €	- €	59 650.00 €
012	CHARGES ET FRAIS DE PERSONNEL (621 + 64 + 63 sauf 635)	10 386 600.00 €	10 355 365.90 €	11 500 000.00 €	- €	11 500 000.00 €
64111	Rémunération du personnel titulaire	4 950 000.00 €	4 794 738.60 €	5 140 000.00 €	- €	5 140 000.00 €
64112	Bonification indiciaire (NBI) et supplément familial (SFT)	94 200.00 €	93 788.55 €	90 000.00 €	- €	90 000.00 €
64118	Autres indemnités versées au personnel titulaire	900 000.00 €	931 284.35 €	1 240 000.00 €	- €	1 240 000.00 €
64131	Rémunération du personnel non-titulaire	1 086 900.00 €	1 189 831.00 €	1 390 000.00 €	- €	1 390 000.00 €
62/641....	Autres rémunérations (emplois aidés, apprentis...)	24 000.00 €	28 306.60 €	48 000.00 €	- €	48 000.00 €
63/645...	Cotisations (URSSAF, Retraites, ASSEDIC...) et assurance / RH	3 331 500.00 €	3 317 416.80 €	3 592 000.00 €	- €	3 592 000.00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 429 500.00 €	3 327 558.03 €	3 772 000.00 €	- €	3 772 000.00 €
6574	Délégation de service public confiée à la SEML Saint-Jean Activités	2 100 000.00 €	2 093 945.57 €	2 200 000.00 €	- €	2 200 000.00 €
6574	Subventions versées aux associations	540 000.00 €	480 123.01 €	700 000.00 €	- €	700 000.00 €
65-6574	Contingents (SDIS), contributions et indemnités	789 500.00 €	753 489.45 €	872 000.00 €	- €	872 000.00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 690.00 €	4 238.56 €	30 000.00 €	- €	30 000.00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	549 250.00 €	- €	- €	- €	- €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (Reversement FNGIR suite réforme TP 2010)	2 018 750.00 €	2 018 712.00 €	2 050 000.00 €	- €	2 050 000.00 €
DEPENSES DE GESTION (sans les intérêts)		20 709 100.00 €	19 392 747.68 €	21 592 000.00 €	- €	21 592 000.00 €
66	CHARGES FINANCIERES	725 000.00 €	715 151.63 €	670 000.00 €	- €	670 000.00 €
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		21 434 100.00 €	20 107 899.31 €	22 262 000.00 €	- €	22 262 000.00 €
OPERATION D'ORDRE		1 150 000.00 €	1 221 122.04 €	1 400 000.00 €	- €	1 400 000.00 €
023	Virement section d'investissement	7 871 328.87 €	- €	2 246 000.00 €	3 673 427.47 €	5 919 427.47 €
Dépenses de fonctionnement		30 455 428.87 €	21 329 021.35 €	25 908 000.00 €	3 673 427.47 €	29 581 427.47 €

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

200 000.00 €
 2 050 000.00 €
 20 012 000.00 €

200 000.00 €
 2 050 000.00 €
 2 250 000.00 €

200 000.00 €
 2 050 000.00 €
 20 012 000.00 €

Dépenses fonctionnement BS 2024



Dépenses d'équipement par opération budgétaire	BS 2024
GESTION HORS AP/CP :	
1000 - Hôtel de Ville	5 500.00 €
30 - Stade de la Forêt	-30 000.00 €
54 - Ecole Oroüet	-5 500.00 €
970 - Développement secteur d'Orouët	60 000.00 €
802 - Voirie	-30 000.00 €
94 Centre d'Activités Sociales	8 000.00 €
Sous-total en gestion HORS AP/CP	8 000.00 €

Dépenses d'équipement hors opérations budgétaires	BS 2024
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	5 064 119.81 €
RAR 2023	994 460.90 €
041 - opération patrimoniale	80 000.00 €
Sous-total en gestion hors opérations budgétaires	6 138 580.71 €

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 146 580.71 €
------------------------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 18/04/2024 Reçu en préfecture le 18/04/2024 Publié le BS 2024 ID : 085-218502342-20240410-2024_026-DE	
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	6 058 580.71 €
1641 - Emprunts	-3 665 427.47 €
Sous-total en gestion HORS AP/CP	2 393 153.24 €

Compte tenu de l'ajustement entre le BP et le BS, le recours à l'emprunt sera limité à 1 429 969 €.

Recettes d'équipement hors opérations budgétaires	BS 2024
021- Virement section de fonctionnement	3 673 427.47 €
041 - opération patrimoniale	80 000.00 €
Sous-total en gestion hors opérations budgétaires	3 753 427.47 €

TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	6 146 580.71 €
------------------------------------	-----------------------



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 085-218502342-20240410-2024_026-DE

S²LO

Saint Jean de Montie

Recettes réelles (RRF) > cf. "Recettes réelles - Synthèse" 123 400.00 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté > cf. "Recette" 3 550 027.47 €

Recettes de fonctionnement : 3 673 427.47 €

Dépenses réelles (DRF) > cf. "Dépenses réelles (Synthèse)" 0.00 €

023 - Virement à la section d'investissement cf. "Dé" 3 673 427.47 €

Dépenses de fonctionnement : 3 673 427.47 €

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé cf. "Rec" 6 058 580.71 €

021 - Virement de la section de fonctionnement cf. 3 673 427.47 €

Recours à l'emprunt propre à l'exercice budgétaire -3 665 427.47 €

Recettes d'ordre à l'intérieur de la section (ROI)> cf. 80 000.00 €

Recettes d'investissement : 6 146 580.71 €

001 - Solde d'exécution reporté N-1r cf. "Dépenses d'équi" 5 064 119.81 €

Report des Restes à Réaliser en dépenses cf. "Déper" 994 460.90 €

Propositions d'équipements hors AP/CP : 8 000.00 €

Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section (DOI)>cf 80 000.00 €

Dépenses d'investissement : 6 146 580.71 €

Balance générale budget supplémentaire 2024