

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



Saint Jean de Mon

Conseil municipal 6 février 2025

Affaires financières Budget primitif 2025

Budget primitif 2025 – Proposition

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF

S²LO

Saint Jean de Mont

NB : - Envoyé aux élus le 24 janvier 2025, le présent projet de budget est établi avec un produit de fiscalité directe calculé à taux constant par rapport à 2024

- Le budget primitif 2025 est voté sans reprise des résultats

Budget primitif 2025 – Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

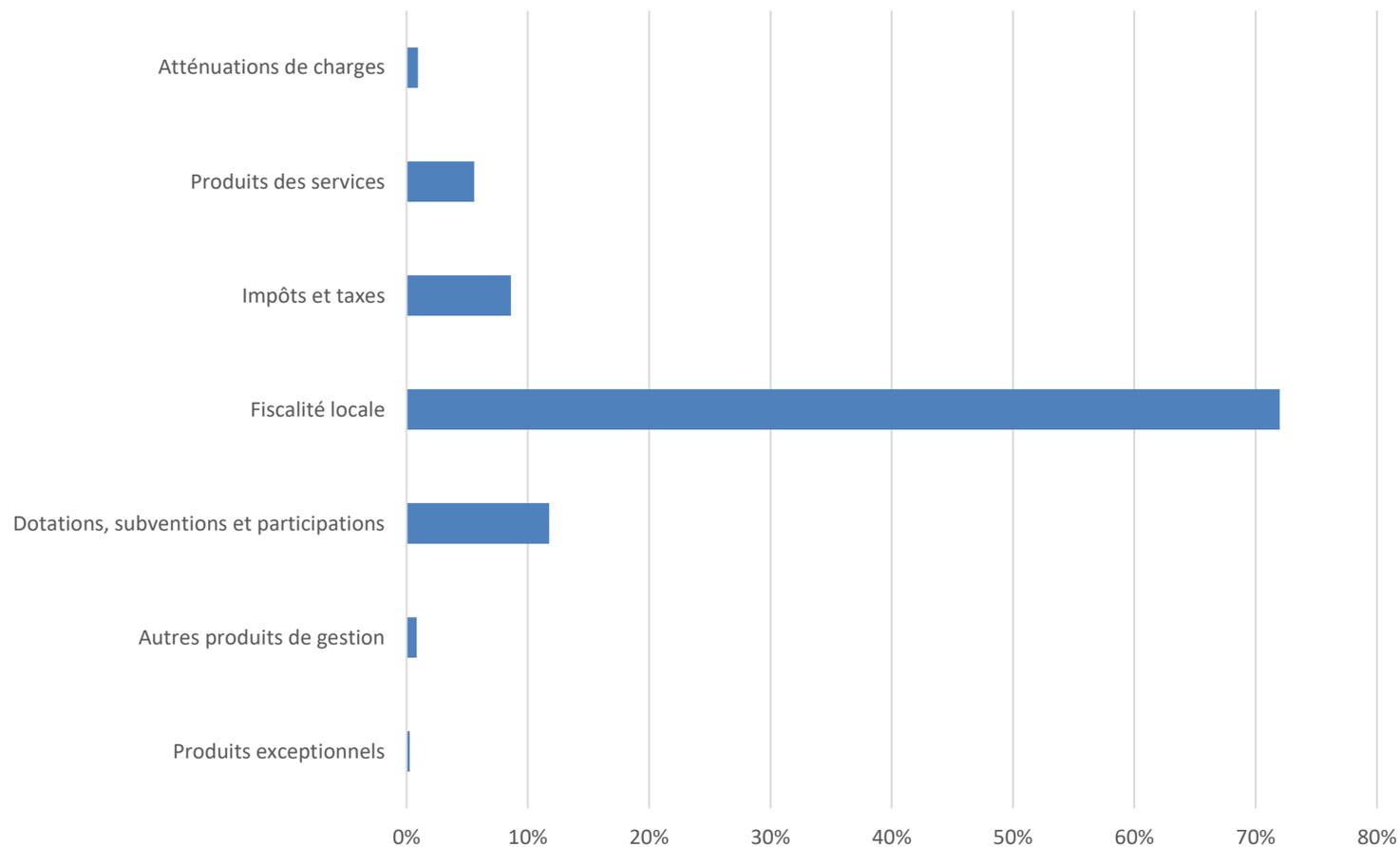
ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



ARTICLES	LIBELLES M14	Budget 2024	31/12/2024	Budget 2025
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000,00 €	370 578,61 €	250 000,00 €
6037	Variation de stocks de marchandises	- €	48,57 €	- €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	180 000,00 €	352 221,43 €	230 000,00 €
6459	Remboursement charges de sécu et prévoyance (<i>Indemnités journalières</i>)	20 000,00 €	18 308,61 €	20 000,00 €
619	Rabais remise et ristournes		- €	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 262 500,00 €	1 791 534,95 €	1 467 000,00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public	568 000,00 €	604 642,98 €	580 000,00 €
70632	Services à caractère de loisir (<i>Services enfance et jeunesse</i>)	525 000,00 €	834 586,26 €	525 000,00 €
7067	Services péri-scolaires (<i>Transports, restauration, garderies</i>)			187 000,00 €
autres 70	Produits des services sans les prestations ci-dessus	169 500,00 €	352 305,71 €	175 000,00 €
73	IMPÔTS ET TAXES	2 264 442,00 €	2 306 624,38 €	2 264 442,00 €
73211	Attribution de compensation versée par la Communauté de commune (FPU)	2 264 442,00 €	2 264 442,00 €	2 264 442,00 €
73123	Reversement de prélèvement de l'Etat sur le produit des jeux	- €	41 894,38 €	- €
738	Autres impôts et taxes	- €	288,00 €	- €
731	FISCALITE LOCALE	18 622 369,00 €	19 107 302,00 €	18 931 837,00 €
73111	Contributions directes soumises au vote de taux par le Conseil municipal	16 822 369,00 €	16 961 120,00 €	17 131 837,00 €
731...	Autres impôts et taxes (reversement TCFE / consommations éclairage public)	- €	135 816,00 €	- €
73123	Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 000 000,00 €	1 095 941,00 €	1 000 000,00 €
731732	Prélèvement / jeux de casino	800 000,00 €	914 425,00 €	800 000,00 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 342 089,00 €	3 384 869,42 €	3 089 691,00 €
741 + 746	Dotations d'Etat (<i>DGF, Dotation de Péréquation et DGD</i>)	2 779 000,00 €	2 781 430,00 €	2 767 691,00 €
747	Subventions et participations (<i>Région, Département, Autres...</i>)	142 000,00 €	149 397,46 €	72 000,00 €
748	Compensations d'Etat (<i>notamment sur contributions directes</i>)	421 089,00 €	454 041,96 €	250 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	220 000,00 €	265 868,61 €	220 000,00 €
752	Revenus des immeubles (<i>Locations de salles et bâtiments communaux</i>)	210 000,00 €	231 706,83 €	210 000,00 €
758	Recouvrements de frais divers	10 000,00 €	34 161,78 €	10 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	- €	12,52 €	- €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (HORS CESSIONS DE TERRAINS)	70 000,00 €	2 138,50 €	70 000,00 €
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS CESSIONS		25 981 400,00 €	27 228 928,99 €	26 292 970,00 €
775	Produit des cessions immobilières (Prévu en M57 / Chap. 024)		105 955,00 €	
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		25 981 400,00 €	27 334 883,99 €	26 292 970,00 €

Budget primitif 2025 – Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



Budget primitif 2025 – Dépenses de fonctionnement

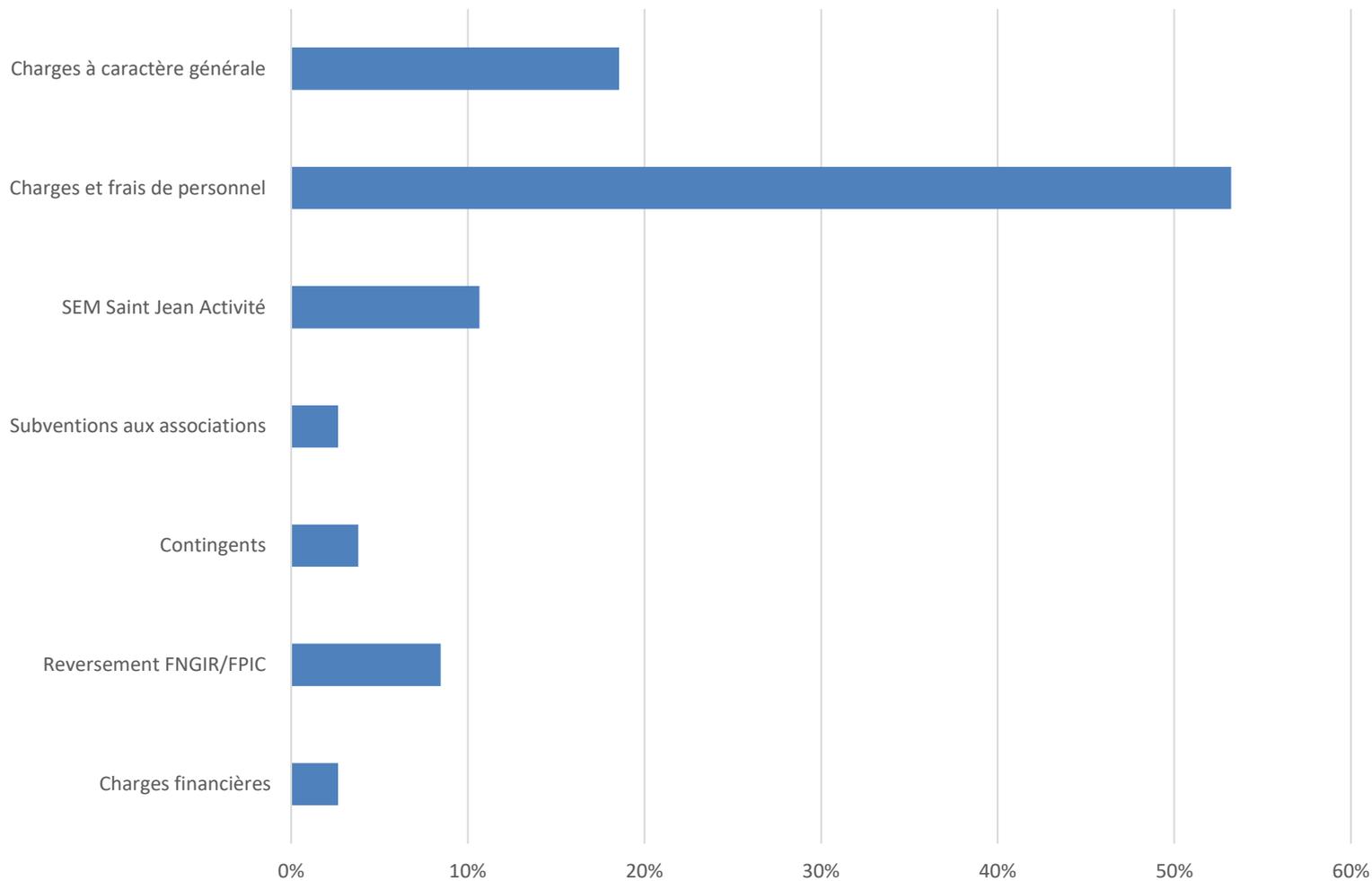
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
 Reçu en préfecture le 07/03/2025
 Publié le
 ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



ARTICLES	LIBELLES M14	Budget 2024	Réalisé 2024 au 31/12/2024	Budget 2025
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 240 000,00 €	4 176 285,60 €	4 200 000,00 €
6061+2...	Energies (eau, électricité, combustibles, carburants)	1 323 700,00 €	1 145 492,64 €	1 349 700,00 €
60...	Fournitures hors énergies : matériaux et petit équipement	850 250,00 €	954 095,22 €	649 650,00 €
611+613...	Contrats & locations immobilières et mobilières	237 500,00 €	225 092,54 €	214 300,00 €
615...	Entretien et maintenance (terrains, bâtiments, voies, matériel...)	967 700,00 €	1 054 056,46 €	1 114 800,00 €
616>618...	Assurances (hors ressources humaines) et autres frais	217 750,00 €	198 459,09 €	205 500,00 €
626...	Frais d'affranchissements et de télécommunications	114 800,00 €	103 430,87 €	111 400,00 €
62...	Prestations hors affranchissements, télécom : cérémonies, honoraires...	468 650,00 €	433 876,91 €	493 950,00 €
635+7...	Impôts, taxes et versements assimilés	59 650,00 €	61 781,87 €	60 700,00 €
012	CHARGES ET FRAIS DE PERSONNEL (621 + 64 + 63 sauf 635)	11 500 000,00 €	11 130 356,63 €	12 041 000,00 €
64111	Rémunération du personnel titulaire	5 140 000,00 €	4 956 099,33 €	5 204 000,00 €
64112	Bonification indiciaire (NBI) et supplément familial (SFT)	90 000,00 €	97 969,40 €	103 000,00 €
64118	Autres indemnités versées au personnel titulaire	1 240 000,00 €	1 155 747,47 €	1 390 000,00 €
64131	Rémunération du personnel non-titulaire	1 390 000,00 €	1 385 553,53 €	1 421 000,00 €
62/641....	Autres rémunérations (emplois aidés, apprentis...)	48 000,00 €	53 476,42 €	68 400,00 €
63/645...	Cotisations (URSSAF, Retraites, ASSEDIC...) et assurance / RH	3 592 000,00 €	3 481 510,48 €	3 854 600,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 772 000,00 €	3 582 938,99 €	3 871 000,00 €
65743	Délégation de service public confiée à la SEML Saint-Jean Activités	2 200 000,00 €	2 196 606,00 €	2 411 000,00 €
6574	Subventions versées aux associations	700 000,00 €	479 327,60 €	600 000,00 €
65-6574	Contingents (SDIS), contributions et indemnités	872 000,00 €	907 005,39 €	860 000,00 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	30 000,00 €	120,00 €	30 000,00 €
68	Dotations aux provisions	42 000,00 €	41 781,88 €	10 000,00 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (Reversement FNGIR suite réforme TP 2010)	1 988 000,00 €	1 913 652,00 €	1 913 652,00 €
DEPENSES DE GESTION (sans les intérêts)		21 572 000,00 €	20 845 135,10 €	22 065 652,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	690 000,00 €	646 002,19 €	600 000,00 €
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		22 262 000,00 €	21 491 137,29 €	22 665 652,00 €
OPERATION D'ORDRE		1 400 000,00 €	1 178 481,42 €	1 300 000,00 €
023	Virement section d'investissement	2 246 000,00 €		2 327 318,00 €
	Dépenses de fonctionnement	25 908 000,00 €	22 669 618,71 €	26 292 970,00 €

Budget primitif 2025 – Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



Budget primitif 2025

Epargne nette et capacité d'équipement

Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF

S²LO

Saint Jean de Monts

+ Recettes réelles de fonctionnement : 26 292 970,00 €
- Dépenses réelles de gestion (sans les intérêts) : -22 065 652,00 €

= EPARGNE DE GESTION : 4 227 318,00 €

- Frais financiers sur la dette : -600 000,00 €

= EPARGNE BRUTE : 3 627 318,00 €

+ Recettes intégrables à l'épargne 1 270 000,00 € (notamment FCTVA, Taxes d'urbanisme...)
+ Subventions d'équipement 400 000,00 €
- Remboursement Capital emprunts -2 400 000,00 €

= CAPACITE D'EQUIPEMENT HORS EMPRUNT : 2 897 318,00 €

Budget primitif 2025

Dépenses d'équipement

Envoyé en préfecture le 07/03/2025
 Reçu en préfecture le 07/03/2025
 Publié le
 ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF

S²LO

Saint-Jean-de-Monny

AP/CP en cours	TOTAL	CP < 2023	31/12/2024	CP 2025 (Projet / DOB)	2026	2027	2028 et +
Matériel informatique : enveloppe/an			131 998 €	401 900 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Extension cimetière	600 000 €		42 117 €	400 000 €	157 883 €		
Gendarmerie : travaux d'extension et réhabilitation	3 950 000 €	1 838 420 €	640 162 €	800 000 €	671 418 €		
Médiathèque de demain	600 000 €		42 390 €	50 000 €	507 610 €		
Subvention équipement suivant contrat DSP du 1/10/2023 sur 7 ans	1 050 000 €		150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	450 000 €
Pôle enfance jeunesse	3 300 000 €		25 683 €	300 000 €	1 700 000 €	1 274 317 €	
Skatepark	780 000 €	32 584 €	410 514 €	336 902 €			
Aménagement secteur de La Métairie- Oryon	4 195 000 €	3 245 000 €	200 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	375 000 €
Lotissement "Le Hameau d'Orouët"-Oryon	390 000 €	250 000 €	50 000 €	50 000 €	45 000 €	45 000 €	
Ilot centre bourg - Oryon	1 233 000 €	548 000 €	137 000 €	137 000 €	137 000 €	137 000 €	274 000 €
Conception futur Orouët	800 000 €			700 000 €	100 000 €		
Embellissement Esplanade	1 700 000 €	143 073 €	45 392 €	500 000 €	1 000 000 €	11 535 €	
TOTAUX	18 598 000 €	6 057 077 €	1 875 256 €	3 950 802 €	4 743 911 €	1 892 852 €	1 249 000 €

Budget primitif 2025

Dépenses d'équipement 1/2

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF

S²LO

Saint Jean de Monts

Commissions et/ou services municipaux	TOTAL des dépenses d'équipement 2025 hors AP/CP	Réinscriptions crédits 2024 non engagés au 31/12/2024	CREDITS 2025 ANTICIPES Délibération 2024_098	programmés en 2025 Obligatoire / sécurité ou normes/Indispensable /
ADMINISTRATION GENERALE	2 500,00			2 500,00
POLICE MUNICIPALE	1 600,00			1 600,00
INFORMATIQUE - TELEPHONIE - ECOLE	28 000,00			28 000,00
VIDEOPROTECTION	27 000,00			27 000,00
MEDIATHEQUE	41 600,00			41 600,00
ENFANCE JEUNESSE	8 500,00	5 000,00		3 500,00
PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS	15 600,00			15 600,00
SPORT EDUCATIF	389 300,00			389 300,00
ACTIVITES SOCIALES	5 000,00	5 000,00		
VOIRIE	1 060 500,00		14 500,00	1 046 000,00
MATERIELS ROULANTS	95 000,00			95 000,00
ECLAIRAGE PUBLIC ET RESEAUX	447 000,00			447 000,00
PROPRETE URBAINE	43 000,00			43 000,00

Budget primitif 2025

Dépenses d'équipement 2/2

Envoyé en préfecture le 07/03/2025
 Reçu en préfecture le 07/03/2025
 Publié le
 ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



Commissions et/ou services municipaux	TOTAL des dépenses d'équipement 2025 hors AP/CP	Réinscriptions crédits 2024 non engagés au 31/12/2024	CREDITS 2025 ANTICIPES Délibération 2024_098	programmés en 2025 Obligatoire / sécurité ou normes/Indispensable /
EVENEMENTIEL	20 000,00			20 000,00
BATIMENTS	906 900,00		178 900,00	728 000,00
EQUIPEMENTS SPORTIFS	534 000,00		84 000,00	450 000,00
PROPRETE DES LOCAUX	4 000,00			4 000,00
PLAGES	26 500,00			26 500,00
MOBILIER	35 000,00			35 000,00
ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT	78 300,00		22 500,00	55 800,00
URBANISME	105 000,00	45 000,00		60 000,00
COMMUNICATION	57 000,00			57 000,00
RESTAURANT SCOLAIRE	13 400,00			13 400,00
VIE ASSOCIATIVE	1 300,00			1 300,00
TOTAL DES BESOINS EN DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 946 000,00	55 000,00	299 900,00	3 591 100,00

Budget primitif 2025

Balance avant reprise des résultats 2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2025
 Reçu en préfecture le 07/03/2025
 Publié le
 ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF

FONCTIONNEMENT

Recettes :

Recettes réelles (RRF)	26 292 970,00 €
Recettes de fonctionnement :	26 292 970,00 €

Dépenses :

Dépenses réelles (DRF)	22 665 652,00 €
<i>023 - Virement à la section d'investissement</i>	<i>3 627 318,00 €</i>
Dépenses de fonctionnement :	26 292 970,00 €

INVESTISSEMENT

Recettes :

<i>021 - Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>3 627 318,00 €</i>
Fonds Compensation TVA / équipements N-1	600 000,00 €
Produits de la Taxe d'aménagement	620 000,00 €
Produits amende de police	70 000,00 €
Subventions et participations / équipements	400 000,00 €
Recours à l'emprunt propre à l'exercice budgétaire	4 999 484,00 €
Recettes d'investissement :	10 316 802,00 €

Dépenses :

Remboursement du capital des emprunts	2 400 000,00 €
Reversements sur Taxes d'urbanisme	20 000,00 €
<u>Dépenses d'équipement :</u>	
Crédits de paiement sur AP/CP :	3 950 802,00 €
Equipements anticipés et/ou à réinscrire :	55 000,00 €
Propositions d'équipements hors AP/CP :	3 891 000,00 €
Dépenses d'investissement :	10 316 802,00 €

NB : Dans un souci de simplification de la présentation, ce tableau n'intègre pas les opérations d'ordre comptable, notamment les amortissements.

Budget primitif 2025

Balance complète avant reprise des résultats 2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 085-218502342-20250206-2025_011BIS-BF



FONCTIONNEMENT

Recettes :

Recettes réelles (RRF)	26 292 970,00 €
042- Recettes d'ordre de section à section (ROF)	50 000,00 €
Recettes de fonctionnement :	26 342 970,00 €

Dépenses :

Dépenses réelles (DRF)	22 665 652,00 €
042 -Dépenses d'ordre de section à section (DOF)	1 300 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	2 377 318,00 €
Dépenses de fonctionnement :	26 342 970,00 €

INVESTISSEMENT

Recettes :

040- Recettes d'ordre de section à section (ROI)	1 300 000,00 €
041- Recettes d'ordre à l'intérieur de la section (ROI)	50 000,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 377 318,00 €
Fonds Compensation TVA / équipements N-1	600 000,00 €
Produits de la Taxe d'aménagement	620 000,00 €
Produits amende de police	70 000,00 €
Subventions et participations / équipements	400 000,00 €
Recours à l'emprunt propre à l'exercice budgétaire	4 999 484,00 €
Recettes d'investissement :	10 416 802,00 €

Dépenses :

040- Dépenses d'ordre de section à section (DOI)	50 000,00 €
041-Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section (DC)	50 000,00 €
Remboursement du capital des emprunts	2 400 000,00 €
← Reversements sur Taxes d'urbanisme	20 000,00 €
<u>Dépenses d'équipement :</u>	
Crédits de paiement sur AP/CP :	3 950 802,00 €
Equipements anticipés et/ou à réinscrire :	55 000,00 €
Propositions d'équipements hors AP/CP :	3 891 000,00 €
Dépenses d'investissement :	10 416 802,00 €

NB : Ce tableau intègre les opérations d'ordre comptable, notamment les amortissements.