

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2024

COMMUNE DE SEYSSES

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2024

Le Budget Primitif 2024 est proposé avec reprise des résultats antérieurs.

Les résultats de l'année 2023, ainsi que ses restes à réaliser en investissement, sont donc repris dans le Budget Primitif, après l'adoption du Compte Administratif et du Compte de gestion 2023.

BUDGET PRIMITIF 2024 - PRESENTATION GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024	Evolution prévu 2024/2023
O11	Charges à caractère général	1 931 358,00 €	1 468 664,04 €	1 884 517,00 €	-2,43%
O12	Charges de personnel	3 838 121,00 €	3 753 291,00 €	4 100 000,00 €	6,82%
O14	Atténuation de produits	249 000,00 €	247 568,25 €	306 170,74 €	22,96%
65	Autres charges de gestion courante	587 600,00 €	543 949,29 €	607 705,50 €	3,42%
66	Charges financières	106 594,89 €	102 706,91 €	105 368,24 €	-1,15%
67	Charges exceptionnelles	26 000,00 €	1 623,81 €	5 000,00 €	-80,77%
68	Dotation aux provisions	9 000,00 €	0,00 €	51 000,00 €	466,67%
O23	Virement à la section d'investissement	3 656 481,11 €	-	4 258 074,52 €	16,45%
O42	Opérations d'ordre entre sections	300 000,00 €	260 081,16 €	600 000,00 €	100,00%
Total		10 704 155,00 €	6 377 884,46 €	11 917 836,00 €	11,34%
Total écritures réelles		6 747 673,89 €	6 117 803,30 €	7 059 761,48 €	4,63%

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024	Evolution prévu 2023/2022
OO2	Excédent antérieur reporté	3 713 870,38 €		4 533 575,89 €	22,07%
O13	Atténuation de charges	22 000,00 €	166 135,55 €	67 898,00 €	208,63%
70	Produits des services	750 999,62 €	823 062,57 €	812 000,00 €	8,12%
73	Impôts et taxes	4 615 485,00 €	4 628 603,80 €	4 856 955,00 €	5,23%
74	Dotations et participations	1 547 700,00 €	1 546 959,20 €	1 604 308,00 €	3,66%
75	Autres produits de gestion courante	11 000,00 €	12 482,52 €	11 999,11 €	9,08%
76	Produits financiers	100,00 €	4,56 €	100,00 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	2 000,00 €	16 192,87 €	1 000,00 €	-50,00%
78	Reprise provisions semi-budgétaires			- €	
O42	Opérations d'ordre entre sections	41 000,00 €	567,78 €	30 000,00 €	-26,83%
Total		10 704 155,00 €	7 194 008,85 €	11 917 836,00 €	11,34%
Total écritures réelles		6 949 284,62 €	7 193 441,07 €	7 354 260,11 €	5,83%

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024	Evolution prévu 2024/2023
O40	Opérations d'ordre entre sections	41 000,00 €	567,78 €	30 000,00 €	-26,83%
O41	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	750 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	-33,33%
16	Remboursement d'emprunts	358 138,23 €	320 407,89 €	352 000,00 €	-1,71%
20-21-23	Dépenses d'équipement	13 859 261,77 €	5 189 822,97 €	12 653 182,00 €	-8,70%
Total		15 008 400 €	5 510 799 €	13 535 182,00 €	-9,82%

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024	Evolution prévu 2024/2023
OO1	Solde d'exécution reporté	5 981 919,18 €		4 785 589,24 €	-20,00%
O21	Virement de la section de fonctionnement	3 656 481,11 €	-	4 258 074,52 €	16,45%
O40	Opérations d'ordre entre sections	300 000,00 €	260 081,16 €	600 000,00 €	100,00%
O41	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	750 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	-33,33%
10	Dotations et fonds divers (hors 1068)	1 009 999,71 €	891 426,29 €	835 861,33 €	-17,24%
13	Subventions d'investissement	810 000,00 €	1 417 301,76 €	2 555 656,91 €	215,51%
16	Emprunts	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	-100,00%
20	Immobilisations Incorporelles	0,00 €	1 316,40 €	0,00 €	
	Total	15 008 400 €	5 070 126 €	13 535 182,00 €	-9,82%

LE BUDGET PRIMITIF 2024 - DETAIL

A- Section de fonctionnement - Dépenses

011 Charges à caractère général

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	18 000,00 €	12 910,69 €	18 000,00 €
60611	Eau et assainissement	34 000,00 €	28 452,46 €	33 000,00 €
60612	Energie - Electricite	370 000,00 €	297 195,69 €	330 000,00 €
60613	Chauffage urbain	268 000,00 €	156 813,77 €	150 000,00 €
60621	Combustibles	1 000,00 €	485,22 €	1 000,00 €
60622	Carburants	30 000,00 €	24 876,94 €	30 000,00 €
60623	Alimentation	12 580,00 €	12 794,05 €	20 600,00 €
60628	Autres fournitures non stockees	11 808,00 €	11 197,31 €	11 842,00 €
60631	Fournitures d'entretien	97 200,00 €	83 063,82 €	98 200,00 €
60632	Fournitures de petit equipement	25 792,00 €	22 476,09 €	29 578,00 €
60633	Fournitures de voirie	4 000,00 €	1 843,92 €	4 500,00 €
60636	Vetements de travail	16 000,00 €	15 638,14 €	16 500,00 €
6061	Fournitures non stockables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	14 404,00 €	12 114,27 €	13 421,00 €
6065	Livres, disques, ... (mediatheque)	25 000,00 €	21 829,66 €	20 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	47 500,00 €	41 441,45 €	48 347,00 €
6068	Autres matieres et fournitures	10 150,00 €	516,70 €	10 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	179 360,00 €	132 830,34 €	187 870,00 €
616	Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
617	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6122	Credit-bail mobilier	14 000,00 €	12 418,68 €	5 000,00 €
6132	Locations immobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6135	Locations mobilières	31 610,00 €	17 299,45 €	25 570,00 €
61521	Entretien terrains	21 000,00 €	17 550,77 €	20 000,00 €
61522	Entretien de bâtiments	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615221	Entretien, reparations batiments publics	93 000,00 €	51 605,88 €	86 600,00 €
615228	Entretien, reparations autres batiments	8 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
61523	Entretien de voies et réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615231	Entretien, reparations voiries	48 000,00 €	37 305,08 €	40 000,00 €
615232	Entretien, reparations reseaux	1 000,00 €	1 667,08 €	2 700,00 €
61524	Entretien bois et forets	10 000,00 €	8 366,00 €	15 000,00 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 031-213105471-20240404-DEL2024_2_12-DE

61551	Entretien materiel roulant	38 650,00 €	35 323,61 €	35 650,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	66 100,00 €	39 629,27 €	59 910,00 €
6156	Maintenance	43 800,00 €	12 451,12 €	35 050,00 €
6161	Multirisques	22 000,00 €	26 657,93 €	33 552,00 €
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182	Documentation generale et technique	8 950,00 €	2 007,03 €	12 550,00 €
6184	Versements a des organismes de formation	26 800,00 €	8 585,00 €	13 200,00 €
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6188	Autres frais divers	2 000,00 €	3 133,03 €	146 012,00 €
6216	Frais de personnel agglo service à table	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6218	Service informatique-archiviste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6225	Indemnites aux comptable et regisseurs	800,00 €	730,00 €	400,00 €
6226	Honoraires	25 000,00 €	19 432,18 €	10 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00 €	3 057,07 €	20 000,00 €
6228	Rémunération intermédiaire et honoraires divers	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
6231	Annonces et insertions	0,00 €	484,47 €	1 600,00 €
6232	Fetes et ceremonies	46 624,00 €	37 201,20 €	30 280,00 €
6236	Catalogues et imprimes	23 610,00 €	19 918,67 €	22 900,00 €
6247	Transports collectifs	27 940,00 €	14 095,31 €	28 355,00 €
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6256	Missions	4 070,00 €	4 933,39 €	3 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00 €	12 641,27 €	13 000,00 €
6262	Frais de telecommunications	17 910,00 €	19 329,64 €	19 610,00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00 €	2 637,41 €	7 320,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00 €	3 026,00 €	5 000,00 €
62876	Remb. frais a un GFP de rattachement	15 000,00 €	4 139,43 €	13 200,00 €
62878	Remb. frais a d'autres organismes	50 000,00 €	56 854,42 €	60 000,00 €
6288	Autres services extérieurs	0,00 €	25 356,14 €	0,00 €
63512	Taxes foncieres	500,00 €	5 687,00 €	3 000,00 €
6355	Taxes et impots sur les vehicules	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6358	Autres droits	73 700,00 €	86 159,99 €	500,00 €
	TOTAL	1 931 358,00 €	1 468 664,04 €	1 884 517,00 €

012 Charges de personnel

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024	Evolution prévu 2023 / 2022
Total brut	3 838 121 €	3 753 291 €	4 100 000 €	6,82%

65 Autres charges de gestion courante

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Frais d'assemblée	Indemnités	108 000,00 €	104 890,86 €	108 000,00 €
	Missions	500,00 €	190,00 €	500,00 €
	Caisse retraite	7 500,00 €	7 671,14 €	7 500,00 €
	Cot sec soc part pat	9 000,00 €	6 929,12 €	8 000,00 €
	Formation	1 000,00 €	1 419,66 €	1 500,00 €
	Alloc fin de mandat	0,00 €	53,93 €	-
	Total	126 000,00 €	121 154,71 €	125 500,00 €
Intercommunalités	ATD	3 500,00 €	3 513,28 €	3 500,00 €
	HGE	480,00 €	180,00 €	400,00 €
	APVF	1 100,00 €	486,25 €	1 100,00 €
	SIAS	55 000,00 €	50 931,50 €	60 000,00 €
	SIVOM	25 000,00 €	5 984,50 €	0,00 €
	Autres		2,67 €	
	Total	114 080,00 €	94 569,35 €	130 000,00 €
Frais écoles extérieures	Privé/Public	80 000,00 €	74 177,54 €	88 000,00 €
Autres	CCAS	85 000,00 €	85 083,00 €	79 000,00 €
	Associations	80 000,00 €	70 010,00 €	75 000,00 €
	Service incendie	94 520,00 €	94 519,25 €	98 205,50 €
	Créances éteintes	3 000,00 €	2 123,45 €	
	Non valeurs	5 000,00 €	2 311,99 €	12 000,00 €
Total		587 600,00 €	543 949,29 €	607 705,50 €

Autres charges

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Atténuation de produit loi SRU	49 000,00 €	36 396,00 €	50 000,00 €
Attribution de compensation	200 000,00 €	211 172,25 €	256 170,74 €
Intérêts de la dette	106 594,89 €	102 706,91 €	105 368,24 €
Opérations ordre amortissements et cessions	300 000,00 €	260 081,16 €	600 000,00 €
Virement section d'investissement	3 656 481,11 €	-	4 258 074,52 €
Dotations aux provisions	9 000,00 €	0,00 €	51 000,00 €
Charges exceptionnelles	26 000,00 €	1 623,81 €	5 000,00 €
Total	4 347 076 €	611 980 €	5 325 614 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Dépenses	10 704 155 €	6 377 884 €	11 917 836 €

B- Section de fonctionnement – Recettes

70 Produits des services

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Concessions cimetière	2 500,00 €	1 880,01 €	2 500,00 €
Redevance d'occupation domaine public	10 000,00 €	12 974,51 €	10 000,00 €
Redevance Ecole de Musique	125 000,00 €	136 751,42 €	130 000,00 €
Redevance Ecole Municipale des Sports	35 000,00 €	31 977,50 €	32 000,00 €
Redevance PAJ	2 000,00 €	7 310,00 €	5 000,00 €
Locations diverses	13 500,00 €	13 441,08 €	13 500,00 €
Personnel mis à disposition du CCAS	60 000,00 €	55 539,00 €	60 000,00 €
Remboursements apprentis	0,00 €	7 067,22 €	2 000,00 €
Rbst salaires Muretain Agglo (enfance et voirie)	235 000,00 €	262 519,22 €	265 000,00 €
Rbst communes service unifié Ecole de Musique	225 000,00 €	255 908,43 €	255 000,00 €
Rbst Muretain agglo (interventions sur bâtiments, enfance et points de collecte)	38 000,00 €	36 387,46 €	36 000,00 €
Remboursements fourrières	4 999,62 €	1 306,72 €	1 000,00 €
Total	750 999,62 €	823 062,57 €	812 000,00 €

73 Impôts et taxes

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Contributions directes	4 107 360,00 €	4 175 342,12 €	4 491 967,00 €
Autres impôts locaux	8 000,00 €	11 738,00 €	11 600,00 €
Dotation de solidarité communautaire	48 125,00 €	49 572,00 €	49 572,00 €
Droits de place	2 000,00 €	2 417,90 €	2 000,00 €
Taxe sur les pylônes électriques	30 000,00 €	30 800,00 €	33 816,00 €
Taxe locale sur les publicités extérieures	15 000,00 €	18 971,48 €	18 000,00 €
Droits de mutations	400 000,00 €	339 762,30 €	250 000,00 €
Autres taxes diverses	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	4 615 485,00 €	4 628 603,80 €	4 856 955,00 €

Fiscalité directe : basé sur la communication des bases prévisionnelles 2024

2024

	Bases 2024	Taux 2024	Produit 2024
Taxe d'habitation	353 700 €	14,73%	52 100 €
Taxe sur le Foncier Bâti	9 607 000 €	42,40%	4 073 368 €
Taxe sur le Foncier Non Bâti	103 900 €	114,48%	118 945 €
Coefficient correcteur			119 976 €
Allocation Compensatrice			93 762 €
Taxe sur les Pylones			33 816 €
		Total	4 491 967 €

74 Dotations et participations

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Dotation forfaitaire	800 000 €	808 634 €	815 207 €
Dotation de solidarité rurale	400 000 €	415 178 €	451 462 €
Dotation nationale de péréquation	162 000 €	165 354 €	171 639 €
FCTVA	3 000 €	6 600 €	5 000 €
Autres	30 000 €	0 €	0 €
Subvention département et région	32 500 €	21 100 €	20 000 €

Autres communes	200 €	0 €	0 €
Caf – contrat enfance jeunesse	40 000 €	42 140 €	40 000 €
Compensation perte taxe additionnelle	0 €	594 €	0 €
Compensation TF	80 000 €	87 359 €	85 000 €
Dotations recensement			16 000 €
Total	1 547 700,00 €	1 546 959,20 €	1 604 308,00 €

Autres produits

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Excédent antérieur reporté	3 713 870,38 €		4 533 575,89 €
Remboursement rémunération personnel	22 000,00 €	166 135,55 €	67 898,00 €
Opérations d'ordre	41 000,00 €	567,78 €	30 000,00 €
Produits divers de gestion courante	11 000,00 €	12 482,52 €	11 999,11 €
Autres produits financiers	100,00 €	4,56 €	100,00 €
Produits exceptionnels (rbst sinistres, cessions)	2 000,00 €	16 192,87 €	1 000,00 €
Reprise provisions semi-budgétaires			- €
Total	3 789 970,38 €	195 383,28 €	4 644 573,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
Recettes	10 704 155 €	7 194 009 €	11 917 836 €

C- Section d'investissement

DEPENSES		RECETTES	
Frais d'études	9 677,00 €	FCTVA	700 000,00 €
Opération patrimoniale	743 923,00 €	Taxe d'aménagement	135 861,33 €
Equipements	11 899 582,00 €	Subventions d'investissement	2 555 656,91 €
Rbst capital dette	352 000,00 €	Virement section de fonct	4 258 074,52 €
		Solde d'exécution positif reporté	4 785 589,24 €
Opérations d'ordre	30 000,00 €	Opérations d'ordre	600 000,00 €
Opérations patrimoniales	500 000,00 €	Opérations patrimoniales	500 000,00 €
	13 535 182,00 €		13 535 182,00 €

Propositions d'inscription au budget primitif 2024	
Opération n°13 - Bâtiments Scolaires	361 671 €
Dont par exemple	
Remplacement de ces chaudières sur les écoles	216 000 €
Enveloppe de Travaux Flora Tristan	50 000 €
Enveloppe de Travaux réalisés en régie	30 000 €
Opération n°18 - Ecole de Musique	9 000 €
Opération n°19 - Projet cœur de ville - Place Libération	40 000 €
Opération n°22 - Agriparc	280 000 €
Opération n°54 - Voirie	2 760 769 €
Dont par exemple	
Reliquat des travaux 2023	893 769 €
Travaux voirie PPI	1 100 000 €
Travaux place de la Libération	400 000 €
Opération n°58 - Plateau Sportif	343 000 €
Terrain de foot à 5	140 000 €
Terrain de foot à 11	200 000 €
Opération n°60 - Equipement des services	365 059 €
Dont par exemple	
Videoprotection	275 000 €
Opération n°62 - Informatique et téléphonie	112 344 €
Dont par exemple	
Renouvellement du parc des copieurs	31 000 €
Acquisition de nouveaux logiciels (cimetière, gestion comptable, portail enfance)	26 000 €
Opération n°65 - Patrimoine communal	473 950 €
Dont par exemple	
Rénovation d'un citystade	55 000 €
Branchement tennis assainissement collectif	30 000 €
Engazonnement terrain d'honneur	21 000 €
Enveloppe fleurissement giratoire	30 000 €
Opération n°66 - 3e Groupe Scolaire	6 400 000 €
TOTAL	11 145 793,00 €