

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20250410-DEL2025_2_11-DE



Mairie de Seysses



Budget Primitif 2025

SEYSSES



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2025

Le Budget Primitif 2025 est proposé avec reprise des résultats antérieurs.

Les résultats de l'année 2024, 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 2024.

BUDGET PRIMITIF 2025 - PRESENTATION GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

		Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025	Evolution sur prévu 2025/2024
O11	Charges à caractère général	2 011 239,70 €	1 642 128,21 €	1 769 537,62 €	-12,02%
O12	Charges de personnel	4 100 000,00 €	3 942 217,79 €	4 324 000,00 €	5,46%
014	Atténuation de produits	60 632,04 €	60 631,79 €	106 924,00 €	76,35%
65	Autres charges de gestion courante	607 705,50 €	534 892,81 €	708 373,20 €	16,57%
66	Charges financières	105 368,24 €	101 893,83 €	136 152,83 €	29,22%
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	518,43 €	5 000,00 €	0,00%
68	Dotation aux provisions	51 000,00 €	50 509,73 €	51 000,00 €	0,00%
O23	Virement à la section d'investissement	4 258 074,52 €	-	5 729 563,78 €	34,56%
O42	Opérations d'ordre entre sections	600 000,00 €	339 949,44 €	700 000,00 €	16,67%
Total		11 799 020,00 €	6 672 742,03 €	13 530 551,43 €	14,68%
Total écritures réelles		6 940 945,48 €	6 332 792,59 €	7 100 987,65 €	2,31%



SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

		Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025	Evolution sur prévu 2025/2024
002	Excédent antérieur reporté	4 533 575,89 €		5 823 461,43 €	28,45%
013	Atténuation de charges	67 898,00 €	167 108,09 €	70 000,00 €	3,10%
70	Produits des services	812 000,00 €	944 079,44 €	939 068,00 €	15,65%
73	Impôts et taxes (y compris fiscalité locale compte 731)	4 729 377,00 €	5 010 243,66 €	5 040 341,00 €	6,58%
74	Dotations et participations	1 613 070,00 €	1 803 305,89 €	1 644 581,00 €	1,95%
75	Autres produits de gestion courante	11 999,11 €	32 145,35 €	9 000,00 €	-24,99%
76	Produits financiers	100,00 €	7,07 €	100,00 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	1 000,00 €	500,00 €	1 000,00 €	0,00%
78	Reprises sur amortissements et provisions	- €	1 992,50 €	2 000,00 €	
042	Opérations d'ordre entre sections	30 000,00 €	64,00 €	1 000,00 €	-96,67%
Total		11 799 020,00 €	7 959 446,00 €	13 530 551,43 €	14,68%
Total écritures réelles		7 235 444,11 €	7 959 382,00 €	7 706 090,00 €	6,50%



SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

		Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025 (y compris restes à réaliser)	Evolution sur prévu 2025/2024
001	Solde d'exécution reporté	-	-	421 632,55 €	-
040	Opérations d'ordre entre sections	30 000,00 €	64,00 €	1 000,00 €	-96,67%
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	1 000 000,00 €	710 758,36 €	1 000 000,00 €	0,00%
16	Remboursement d'emprunts	352 000,00 €	346 304,93 €	342 433,00 €	-2,72%
20-21-23	Dépenses d'équipement	12 932 036,47 €	6 905 891,70 €	8 925 327,44 €	-30,98%
Total		14 314 036,47 €	7 963 018,99 €	10 690 392,99 €	-25,32%

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

		Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025	Evolution sur prévu 2025/2024
001	Solde d'exécution reporté	4 785 589,24 €		0,00 €	-100,00%
021	Virement de la section de fonctionnement	4 258 074,52 €	-	5 729 563,78 €	34,56%
040	Opérations d'ordre entre sections	600 000,00 €	339 949,44 €	700 000,00 €	16,67%
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	1 000 000,00 €	710 758,36 €	1 000 000,00 €	0,00%
10	Dotations et fonds divers (hors 1068)	664 715,80 €	666 708,70 €	985 762,00 €	48,30%
13	Subventions d'investissement	3 005 656,91 €	1 038 380,70 €	2 275 067,21 €	-24,31%
16	Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
20	Immobilisations Incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total		14 314 036 €	2 755 797,20 €	10 690 392,99 €	-25,32%

LE BUDGET PRIMITIF 2025 - DETAIL

A- Section de fonctionnement - Dépenses

011 Charges à caractère général

		Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	18 000,00 €	18 609,65 €	21 000,00 €
60611	Eau et assainissement	33 000,00 €	45 662,50 €	45 000,00 €
60612	Energie - Electricite	330 000,00 €	313 791,35 €	320 000,00 €
60613	Chauffage urbain	150 000,00 €	88 976,67 €	100 000,00 €
60621	Combustibles	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
60622	Carburants	30 000,00 €	36 920,62 €	30 000,00 €
60623	Alimentation	20 600,00 €	20 099,50 €	27 740,00 €
60628	Autres fournitures non stockees	12 700,34 €	12 772,36 €	12 482,00 €
60631	Fournitures d'entretien	98 200,00 €	103 357,64 €	90 000,00 €
60632	Fournitures de petit equipement	31 678,46 €	27 406,23 €	37 288,00 €
60633	Fournitures de voirie	4 500,00 €	2 242,18 €	10 000,00 €
60636	Vetements de travail	16 500,00 €	19 664,54 €	19 500,00 €
6061	Fournitures non stockables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	14 012,34 €	11 214,89 €	14 941,00 €
6065	Livres, disques, ... (mediatheque)	20 000,00 €	24 951,22 €	25 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	53 216,48 €	48 501,40 €	47 205,00 €
6068	Autres matieres et fournitures	10 000,00 €	9 867,57 €	10 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	187 870,00 €	159 882,24 €	159 330,00 €
616	Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61228	Credit-bail mobilier	0,00 €	6 024,96 €	4 000,00 €
6132	Locations immobilières	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
61351	Locations matériel roulant	0,00 €	625,82 €	20 350,00 €
61358	Autres locations mobilières	25 570,00 €	7 779,79 €	4 200,00 €
61521	Entretien terrains	0,00 €	29 606,96 €	15 000,00 €
61522	Entretien de bâtiments	20 000,00 €	32 510,35 €	0,00 €
615221	Entretien, reparations batiments publics	0,00 €	56 326,92 €	90 500,00 €
615228	Entretien, reparations autres batiments	86 600,00 €	8 622,31 €	4 000,00 €
61523	Entretien de voies et réseaux	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
615231	Entretien, reparations voiries	0,00 €	26 717,82 €	38 000,00 €
615232	Entretien, reparations reseaux	40 000,00 €	10 211,14 €	7 700,00 €

61524	Entretien bois et forets	2 700,00 €	21 084,00 €	18 000,00 €
61551	Entretien materiel roulant	15 000,00 €	34 687,30 €	36 500,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 650,00 €	44 007,37 €	66 000,00 €
6156	Maintenance	59 910,00 €	19 553,40 €	41 767,00 €
6161	Multirisques	35 050,00 €	36 285,55 €	35 230,00 €
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	33 552,00 €	56 839,60 €	0,00 €
617	Etudes et recherches	80 000,00 €	3 760,00 €	0,00 €
6182	Documentation generale et technique	0,00 €	5 379,70 €	5 770,00 €
6184	Versements a des organismes de formation	12 550,00 €	10 964,80 €	13 015,00 €
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 200,00 €	200,00 €	1 000,00 €
6188	Autres frais divers	262 595,94 €	959,41 €	132 332,00 €
6216	Frais de personnel aggro 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	0,00 €	160,00 €	350,00 €
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	400,00 €	1 006,00 €	1 000,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00 €	30 070,00 €	20 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00 €	4 962,30 €	15 000,00 €
6228	Rémunération intermédiaire et honoraires divers	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
6231	Annonces et insertions	5 200,00 €	1 446,12 €	1 600,00 €
6232	Fetes et ceremonies	1 600,00 €	54 228,64 €	32 690,00 €
6236	Catalogues et imprimes	30 280,00 €	23 491,71 €	23 325,00 €
6245	Transports de personnes extérieures	22 900,00 €	19 202,61 €	34 847,00 €
6247	Transports collectifs du personnel	30 074,14 €	7 388,84 €	0,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	3 500,00 €	5 621,27 €	4 600,00 €
6256	Missions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement	0,00 €	9 919,21 €	12 000,00 €
6262	Frais de telecommunications	13 000,00 €	21 600,39 €	23 610,00 €
627	Services bancaires et assimilés	19 610,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	0,00 €	2 995,07 €	2 050,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 320,00 €	5 107,99 €	10 000,00 €
62876	Remb. frais a un GFP de rattachement	5 000,00 €	12 873,15 €	11 100,00 €
62878	Remb. frais a d'autres organismes	13 200,00 €	49 065,88 €	54 715,62 €
6288	Autres services extérieurs	60 000,00 €	23 732,00 €	0,00 €
63512	Taxes foncieres	3 000,00 €	9 019,00 €	9 100,00 €
63513	Autres impôts locaux	0,00 €	2 981,00 €	3 000,00 €
6355	Taxes et impots sur les vehicules	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6358	Autres droits	500,00 €	1 189,27 €	500,00 €
	TOTAL	2 011 239,70 €	1 642 128,21 €	1 769 537,62 €

012 Charges de personnel

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025	Evolution prévu 2025 / 2024
Total brut	4 100 000 €	3 942 218 €	4 324 000 €	5,46%

65 Autres charges de gestion courante

		Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Frais d'assemblée	Indemnités	108 000,00 €	107 177,61 €	108 000,00 €
	Missions	500,00 €	338,00 €	500,00 €
	Caisse retraite	7 500,00 €	8 966,02 €	9 000,00 €
	Cot sec soc part pat	8 000,00 €	6 968,43 €	7 000,00 €
	Formation	1 500,00 €	1 073,40 €	1 500,00 €
	Alloc fin de mandat	0,00 €	54,26 €	0,00 €
	Total	125 500,00 €	124 577,72 €	126 000,00 €
Intercommunalités	SIAS	60 000,00 €	57 397,10 €	65 000,00 €
	SIVOM	7 000,00 €	5 655,01 €	5 000,00 €
	SDEHG	45 000,00 €	30 122,68 €	50 000,00 €
	PFAC	0,00 €	0,00 €	102 800,00 €
	Total	112 000,00 €	93 174,79 €	222 800,00 €
Frais écoles extérieures	Privé/Public	118 000,00 €	67 524,00 €	70 000,00 €
Autres	CCAS	79 000,00 €	79 000,00 €	114 600,00 €
	Associations	75 000,00 €	68 900,00 €	75 000,00 €
	Service incendie	98 205,50 €	98 205,50 €	99 973,20 €
	Créances éteintes	0,00 €	2 921,70 €	0,00 €
	Non valeurs	0,00 €	589,10 €	0,00 €
Total		607 705,50 €	534 892,81 €	708 373,20 €

Autres charges

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Atténuation de produit loi SRU	37 454,04 €	37 454,04 €	50 000,00 €
Attribution de compensation	23 178,00 €	23 177,75 €	56 924,00 €
Intérêts de la dette	105 368,24 €	101 893,83 €	136 152,83 €
Opérations ordre amortissements et cessions	600 000,00 €	339 949,44 €	700 000,00 €
Virement section d'investissement	4 258 074,52 €		5 729 563,78 €
Dotation aux provisions	51 000,00 €	50 509,73 €	51 000,00 €
Charges exceptionnelles	5 000,00 €	518,43 €	5 000,00 €
Total	5 080 074,80 €	553 503,22 €	6 728 640,61 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Dépenses	11 799 020,00 €	6 672 742,03 €	13 530 551,43 €

B- Section de fonctionnement – Recettes

70 Produits des services

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Concessions cimetière	2 500,00 €	5 026,65 €	2 500,00 €
Redevance d'occupation domaine public	10 000,00 €	19 376,00 €	10 000,00 €
Redevance Ecole de Musique	130 000,00 €	137 109,79 €	130 000,00 €
Redevance Ecole Municipale des Sports	32 000,00 €	23 835,50 €	32 000,00 €
Redevance PAJ	5 000,00 €	4 541,00 €	5 000,00 €
Locations diverses	13 500,00 €	12 038,30 €	12 000,00 €
Personnel mis à disposition du CCAS	60 000,00 €	59 898,90 €	60 000,00 €
Remboursement personnel informatique mise à disposition Mairie Saint-Lys	2 000,00 €	6 713,36 €	0,00 €
Rbst salaires Muretain Agglo (enfance et voirie)	265 000,00 €	301 033,03 €	285 000,00 €
Rbst communes service unifié Ecole de Musique	255 000,00 €	281 630,60 €	341 568,00 €
Rbst Muretain agglo (interventions sur bâtiments, enfance et points de collecte)	36 000,00 €	88 983,88 €	60 000,00 €
Remboursements fourrières	1 000,00 €	1 818,43 €	1 000,00 €
Divers	0,00 €	2 872,00 €	0,00 €
Total	812 000,00 €	944 877,44 €	939 068,00 €

73 Impôts et taxes

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Contributions directes	4 364 389,00 €	4 450 425,00 €	4 567 187,00 €
Autres impôts locaux	11 600,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotation de solidarité communautaire	49 572,00 €	71 563,02 €	71 563,00 €
Droits de place	2 000,00 €	2 936,05 €	2 000,00 €
Taxe sur les pylônes électriques	33 816,00 €	33 814,00 €	35 584,00 €
Taxe locale sur les publicités extérieures	18 000,00 €	20 106,59 €	20 000,00 €
Droits de mutations	250 000,00 €	287 285,00 €	200 000,00 €
Autres taxes diverses	0,00 €	20 107,00 €	20 000,00 €
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)	0,00 €	124 007,00 €	124 007,00 €
Total	4 729 377,00 €	5 010 243,66 €	5 040 341,00 €

Fiscalité directe : basé sur la communication des bases prévisionnelles 2024

2025

	Bases 2025	Taux 2025	Produit 2025
Taxe d'habitation	251 600 €	14,73%	37 061 €
Taxe sur le Foncier Bâti	10 107 000 €	42,40%	4 285 368 €
Taxe sur le Foncier Non Bâti	103 600 €	114,48%	118 601 €
Coefficient correcteur			126 157 €
Allocation Compensatrice			99 581 €
		Total	4 666 768 €

74 Dotations et participations

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Dotation forfaitaire	815 207 €	815 207 €	815 000 €
Dotation de solidarité rurale	451 462 €	451 462 €	450 000 €
Dotation nationale de péréquation	171 639 €	171 639 €	170 000 €
FCTVA	5 000 €	7 860 €	5 000 €
Autres Participations Etat	0 €	102 194 €	50 000 €
Subvention département et région	20 000 €	54 033 €	5 000 €
Autres communes	0 €	0 €	0 €
Caf – contrat enfance jeunesse	40 000 €	53 933 €	50 000 €
Compensation perte taxe additionnelle	0 €	660 €	0 €
Compensation TF	93 762 €	93 762 €	99 581 €
Autres attributions et participations	0 €	36 489 €	0 €
Dotation recensement	16 000 €	16 067 €	0 €
Total	1 613 070,00 €	1 803 305,89 €	1 644 581,00 €

Autres produits

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Excédent antérieur reporté	4 533 575,89 €		5 823 461,43 €
Remboursement rémunération personnel	67 898,00 €	167 108,09 €	70 000,00 €
Opérations d'ordre	30 000,00 €	64,00 €	1 000,00 €
Produits divers de gestion courante	11 999,11 €	32 145,35 €	9 000,00 €
Autres produits financiers	100,00 €	7,07 €	100,00 €
Produits exceptionnels (rbst sinistres, cessions)	1 000,00 €	500,00 €	1 000,00 €
Reprises sur amortissements et provisions	- €	1 992,50 €	2 000,00 €
Total	4 644 573,00 €	201 817,01 €	5 906 561,43 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
Recettes	11 799 020,00 €	7 959 446,00 €	13 530 551,43 €

C- Section d'investissement

DEPENSES (y compris les Restes à Réaliser)		RECETTES (y compris les Restes à Réaliser)	
Frais de réalisation documents urbanisme	1 677,00 €	FCTVA	855 762,00 €
Subventions d'équipements versées	/	Taxe d'aménagement	130 000,00 €
Opération patrimoniale	618 327,73 €	Subventions d'investissement	2 275 067,21 €
Equipements	8 305 322,71 €	Virement section de fonct	5 729 563,78 €
Rbst capital dette	342 433,00 €	Solde d'exécution positif reporté	0,00 €
Opérations d'ordre	1 000,00 €	Opérations d'ordre	700 000,00 €
Opérations patrimoniales	1 000 000,00 €	Opérations patrimoniales	1 000 000,00 €
Résultat	421 632,55 €		
TOTAL	10 690 392,99 €		10 690 392,99 €

Propositions d'inscription au budget primitif 2025

(y compris les restes à réaliser, arrondi à l'€)

Opération d'équipement n° 13 - Bâtiments scolaires	422 253 €
Dont par exemple	
Confection brises soleil ecole élémentaire FT	35 000 €
Travaux confortement fondation Flora Tristan	60 000 €
Opération d'équipement n° 17 - Gymnase	395 895 €
Dont par exemple	
équipements sportifs(citystade-aire fitness)	200 000 €
Reliquat solde gymnase (révision prix)	100 000 €
Opération d'équipement n° 18 - Ecole de Musique	6 450 €
Opération d'équipement n° 22 - Agriparc ferme du Moulas	210 510 €
Opération d'équipement n° 25 - Stade Saudrune	112 330 €
Opération d'équipement n° 54 - Voirie	1 416 006 €
Dont par exemple	
AC Investissement aggro	1 238 687 €
Part communale SDEHG	142 000 €
Opération d'équipement n° 58 - Plateau sportif	1 000 000 €
Opération d'équipement n° 60 - Equipements des Services	516 322 €
Dont par exemple	
Videoprotection-Tranche 2	100 000 €
Opération d'équipement n° 62 - Informatique	195 199 €
Dont par exemple	
Acquisition nouveau logiciel financier-rh	42 000 €
Travaux fibre ecole paul langevin	35 000 €
Opération d'équipement n° 65 - Patrimoine Communal	741 716 €
Dont par exemple	
Aménagement piétonnier nouveau cimetière	75 000 €
Branchement tennis sur réseau ass collectif	30 000 €
Remplacement camion polybenne	35 000 €
Travaux parking mairie	42 000 €
Enveloppe fleurissement giratoire	30 000 €
Opération d'équipement n° 66 - 3eme Groupe Scolaire	3 288 641 €
TOTAL	8 305 222 €