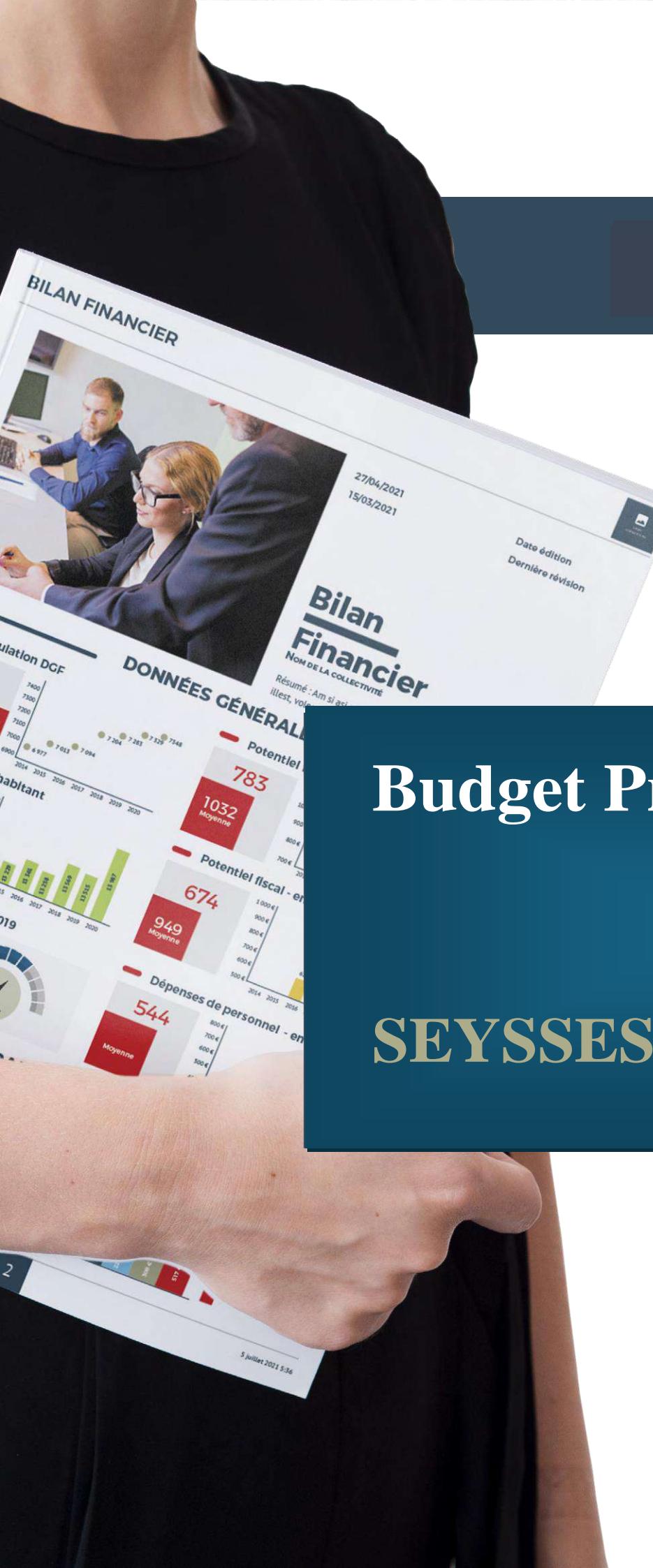


# Mairie de Seysses



## 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%
<b>Total</b>		<b>11 799 020,00 €</b>	<b>6 672 742,03 €</b>	<b>13 530 551,43 €</b>	<b>14,68%</b>
<b>Total écritures réelles</b>		<b>6 940 945,48 €</b>	<b>6 332 792,59 €</b>	<b>7 100 987,65 €</b>	<b>2,31%</b>

## 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%
<b>Total</b>		<b>11 799 020,00 €</b>	<b>7 959 446,00 €</b>	<b>13 530 551,43 €</b>	14,68%
<b>Total écritures réelles</b>		<b>7 235 444,11 €</b>	<b>7 959 382,00 €</b>	<b>7 706 090,00 €</b>	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%
<b>Total</b>		<b>14 314 036,47 €</b>	<b>7 963 018,99 €</b>	<b>10 690 392,99 €</b>	-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%
<b>Total</b>		<b>14 314 036 €</b>	<b>2 755 797,20 €</b>	<b>10 690 392,99 €</b>	<b>-25,32%</b>

## 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 stockées	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 équipement	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 matières 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 mobilier	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, réparations bâtiments publics	0,00 €	56 326,92 €	90 500,00 €
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	86 600,00 €	8 622,31 €	4 000,00 €
61523	Entretien de voies et réseaux	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
615231	Entretien, réparations voiries	0,00 €	26 717,82 €	38 000,00 €
615232	Entretien, réparations réseaux	40 000,00 €	10 211,14 €	7 700,00 €

61524	Entretien bois et forets	2 700,00 €	
61551	Entretien materiel roulant	15 000,00 €	34 687,30 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 650,00 €	44 007,37 €
6156	Maintenance	59 910,00 €	19 553,40 €
6161	Multirisques	35 050,00 €	36 285,55 €
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	33 552,00 €	56 839,60 €
617	Etudes et recherches	80 000,00 €	3 760,00 €
6182	Documentation generale et technique	0,00 €	5 379,70 €
6184	Versements a des organismes de formation	12 550,00 €	10 964,80 €
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 200,00 €	200,00 €
6188	Autres frais divers	262 595,94 €	959,41 €
6216	Frais de personnel agglo service à table	0,00 €	0,00 €
6218	Service informatique-archiviste	0,00 €	0,00 €
6225	Indemnites aux comptable et regisseurs	0,00 €	160,00 €
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	400,00 €	1 006,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00 €	30 070,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00 €	4 962,30 €
6228	Rémunération intermédiaire et honoraires divers	0,00 €	0,00 €
6231	Annonces et insertions	5 200,00 €	1 446,12 €
6232	Fetes et ceremonies	1 600,00 €	54 228,64 €
6236	Catalogues et imprimés	30 280,00 €	23 491,71 €
6245	Transports de personnes extérieures	22 900,00 €	19 202,61 €
6247	Transports collectifs du personnel	30 074,14 €	7 388,84 €
6251	Voyages, déplacements et missions	3 500,00 €	5 621,27 €
6256	Missions	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement	0,00 €	9 919,21 €
6262	Frais de telecommunications	13 000,00 €	21 600,39 €
627	Services bancaires et assimilés	19 610,00 €	0,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	0,00 €	2 995,07 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 320,00 €	5 107,99 €
62876	Remb. frais a un GFP de rattachement	5 000,00 €	12 873,15 €
62878	Remb. frais a d'autres organismes	13 200,00 €	49 065,88 €
6288	Autres services extérieurs	60 000,00 €	23 732,00 €
63512	Taxes foncieres	3 000,00 €	9 019,00 €
63513	Autres impôts locaux	0,00 €	2 981,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00 €	0,00 €
6358	Autres droits	500,00 €	1 189,27 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 011 239,70 €</b>	<b>1 642 128,21 €</b>
			<b>1 769 537,62 €</b>

## 012 Charges de personnel

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025	Evolution prévu 2025 / 2024
<b>Total brut</b>	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 €
	<b>Total</b>	<b>125 500,00 €</b>	<b>124 577,72 €</b>	<b>126 000,00 €</b>
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 €
	<b>Total</b>	<b>112 000,00 €</b>	<b>93 174,79 €</b>	<b>222 800,00 €</b>
Frais écoles extérieures	Privé/Public	<b>118 000,00 €</b>	<b>67 524,00 €</b>	<b>70 000,00 €</b>
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 €
<b>Total</b>		<b>607 705,50 €</b>	<b>534 892,81 €</b>	<b>708 373,20 €</b>

## 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 €
<b>Total</b>	<b>5 080 074,80 €</b>	<b>553 503,22 €</b>	<b>6 728 640,61 €</b>

## 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 €
<b>Total</b>	<b>812 000,00 €</b>	<b>944 877,44 €</b>	<b>939 068,00 €</b>

### 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 €
<b>Total</b>	<b>4 729 377,00 €</b>	<b>5 010 243,66 €</b>	<b>5 040 341,00 €</b>

## 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 €
		<b>Total</b>	<b>4 666 768 €</b>

## 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 €
<b>Total</b>	<b>1 613 070,00 €</b>	<b>1 803 305,89 €</b>	<b>1 644 581,00 €</b>

## 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 €
<b>Total</b>	<b>4 644 573,00 €</b>	<b>201 817,01 €</b>	<b>5 906 561,43 €</b>

## 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 €		
<b>TOTAL</b>	<b>10 690 392,99 €</b>		<b>10 690 392,99 €</b>

## Propositions d'inscription au budget primitif 2025

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

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