

BUDGET PRIMITIF 2024 LASSERRE-PRADERE



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2024

I – RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2024

Taxes	Bases d'imposition effectives 2023 1	Taux de référence 2024 2	Taux plafonds 2024 3	Bases d'imposition prévisionnelles 2024 4	Produits référence (col. 4 x col. 2) 2024 5	Taux votés 2024 6	Produits attendus (col. 4 x col. 6) 2024 7
Taxe foncière bâtie (TFB)	1 237 070	46,90	125,18	1 292 000	605 948	48,78	630 238
Taxe foncière non bâties (TFNB)	36 800	86,37	235,08	38 300	33 080	89,92	34 405
Taxe d'habitation (TH)	50 233	17,89	64,89	43 300	7 746	18,61	8 058
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	672 701
Total					646 774		

Taxe	Bases d'imposition effectives 2023	Taux de référence de TH 2024	Taux de majoration 2023	Bases d'imposition prévisionnelles 2024	Produit référence (col.4 x col.2 x col.3) 2024	Taux de majoration voté 2024	Produit attendu (col. 4 x col. 6 x taux TH voté 2024)
Majoration de taxe d'habitation (MTHS)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	

Aide au calcul des taux par variation proportionnelle : il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas de reconduction des taux de référence ou de variation différenciée.

Taxes	Calcul du coefficient de variation proportionnelle (6 décimales)		Taux proportionnels (col. 2 x col. 9) 10	Si l'un des taux déterminés de manière proportionnelle excède le taux plafond indiqué en colonne 3, une variation différenciée doit obligatoirement être votée.	Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2024, cochez la case <input type="checkbox"/>
	8	9			
Taxe foncière bâties (TFB)	Produit total souhaité				
Taxe foncière non bâties (TFNB)		=			
Taxe d'habitation (TH)	646 774				
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	Produit total de référence (total colonne 5)				

II – RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2024

TVA	IFER / PYLÔNES	TASCOM	TAFNB	Allocations compensatrices	DCRTP	FNGIR	Effet du coefficient correcteur	Total 11
	0			3 936	0	0	80 553	84 489

III – TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2024

Produits attendus des ressources à taux voté (col. 7)	+	Produits attendus des ressources indépendantes des taux votés (col. 11)	=	Total prévisionnel au titre de la fiscalité directe locale 2024
672 701		84 489		757 190

A TOULOUSE

Le 15 MARS 2024

Pour la Direction des Finances publiques,
HUGUES PERRIN
DIRECTEUR REG. DES FINANCES

Le
Pour la Préfecture,

Le
Pour la Commune,

Chapitre 011 : Charges à caractère général

M57		BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	Eau & Assainissement	3 000,00 €	1 890,65 €	2 000,00 €
60612	Energie-électricité	40 000,00 €	38 553,94 €	45 000,00 €
60621	Combustibles	900,00 €	678,64 €	800,00 €
60622	Carburants	4 000,00 €	3 525,11 €	4 000,00 €
60623	Alimentation	2 000,00 €	1 468,86 €	2 500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00 €	1 448,40 €	1 600,00 €
60632	Fournitures petit équipement	5 000,00 €	2 689,26 €	5 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	3 000,00 €	2 422,41 €	3 000,00 €
60636	Vêtements de travail	600,00 €	547,20 €	600,00 €
6064	Fournitures administratives	1 500,00 €	1 220,48 €	1 500,00 €
611	Contrats de prestation de service	10 000,00 €	9 095,77 €	10 000,00 €
613	Locations mobilières	9 576,00 €	7 182,00 €	11 970,00 €
61521	Entretien des terrains	5 000,00 €	2 553,95 €	5 000,00 €
615221	Entretien des bâtiments	3 500,00 €	1 664,51 €	3 000,00 €
615231	Entretien voirie	33 000,00 €	33 575,76 €	30 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	1 750,00 €	2 553,83 €	3 000,00 €
6156	Maintenance	3 000,00 €	3 438,57 €	3 600,00 €
6161	Assurances	7 400,00 €	7 355,60 €	7 596,70 €

Chapitre 011 : Charges à caractère général

M57		BP 2023	CA 2023	BP 2024
618	Documentation Gle et Technique	1 000,00 €	135,20 €	1 000,00 €
	Versement à des organismes de formation			
622	Honoraires	2 000,00 €	500,00 €	2 000,00 €
	Frais actes et contentieux			
623	Annonces et insertions			
	Fêtes et cérémonies	2 650,00 €	2 301,54 €	2 650,00 €
	Catalogues et imprimés			
	Publications			
625	Missions Voyages déplacements	500,00 €	405,85 €	500,00 €
626	Frais d'affranchissement	500,00 €	472,04 €	500,00 €
626	Frais de télécommunication	4 500,00 €	5 600,58 €	4 000,00 €
627	Frais bancaires	-	180,00 €	-
6283	Nettoyage des locaux	4 600,00 €	5 404,75 €	5 500,00 €
62876	Remb au GFP de rattachement	15 000,00 €	7 241,29 €	15 000,00 €
6288	Autres services extérieurs (réserve)	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
635	Taxes foncières	2 650,00 €	2 828,00 €	3 051.41€
	TOTAL CHAPITRE 011	212 626,00 €	146 934,19 €	219 368,11 €

Chapitre 012 : Frais de personnel

M57		BP 2023	CA 2023	BP 2024
633	Impôt taxe versement assimilé	3 550,00 €	3 202,13 €	3 400,00 €
	Urssaf, CDG,			
6411	Personnel titulaire	135 000,00 €	128 344,86 €	115 000,00 €
	Cotisation DGFIP,SSEMA,RELYENS,CSG,CRDS			
6413	Personnel non titulaire	10 000,00 €	8 964,15 €	35 000,00 €
	Cotisation DGFIP,SSEMA,RELYENS,CSG,CRDS			
	Cotisations caisse de retraite			
6450	Cotisations Assedic	71 780,00 €	65 016,75 €	58 000,00 €
	Cotisations FNC suppl. Familial			
6470	Médecine du travail	2 850,00 €	2 967,94 €	2 850,00 €
	Autres charges sociales			
648	Autres charges de personnel (réserve)	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
	TOTAL CHAPITRE 012	268 680,00 €	208 495,83 €	259 250,00 €

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

		BP 2023	CA 2023	BP 2024
M57				
65311	Indemnités élus	50 000,00 €	46 992,48 €	45 000,00 €
65313	Cotisations retraite élus	2 200,00 €	1 993,95 €	1 900,00 €
65314	Cot ss élus part patro	6 500,00 €	6 705,54 €	6 900,00 €
65315	Formations Elus - DIF	500,00 €	474,63 €	470,00 €
65316	Frais de représentation - réserve	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
653172	Cot alloc fin de mandat	250,00 €	93,98 €	90,00 €
6541	Créances admises en non valeur	300,00 €	20,00 €	300,00 €
6553	Service d'incendie	15 605,15 €	15 605,15 €	16 213,75 €
6554	SDEHG Programme 2026 +++ / branchement compteur	-	-	8 045,00 €
657351	SDEHG prévision travaux (délibération)	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
657363	CCAS	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
65738	Autres organismes publics - réserve	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
	ATD site internet			
	ATD			
65568	GOT reversement TAM 1%	5 276,00 €	4 811,68 €	4 800,00 €
	CDG cotisations annuelles			
	CDG recrutement			
	Association des maires			
65548	Autres contributions – Dépenses imprévues	-	-	21 728,50 €

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

65568 : Contribution aux organismes - SIVOM

		BP 2023	CA 2023	BP 2024
M57	SIVOM ALAE	80 759,38 €	59 625,74 €	180 146,48 €
	SIVOM Fonctionnement écoles	561 507,99 €	584 118,37 €	542 578,03 €
	SIVOM RAM	11 287,29 €	9 732,53 €	13 622,60 €
65568	TOTAL ECOLE	653 554,66 €	653 476,64 €	736 347,11 €
	SIVOM Crèche Mérenvielle remboursement sur 6 ans	6 400,00 €	6 400,00 €	6 400,00 €
	SIVOM Crèche Mérenvielle	19 903,18 €	8 918,56 €	20 064,39 €
	TOTAL Crèche	26 303,18 €	15 318,56 €	26 464,39 €

TOTAL SIVOM**679 857,84 €****668 795,20 €****762 811,50 €**

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

65748 : Subventions Associations

		BP 2023	CA 2023	BP 2024
M57				
	ADMR	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Boules Lyonnaises	-	-	100,00 €
	Dansella	-	-	100,00 €
	Football C.O.	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Foyer rural	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Foyer rural - Vie Culturelle	-	-	500,00 €
65748	Foyer Rural - Fête locale	3 500,00 €	3 500,00 €	4 000,00 €
	Foyer Rural - 3ème âge	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Gym. V.	200,00 €	200,00 €	300,00 €
	Radio de la Save	100,00 €	100,00 €	-
	Restos du Cœur	100,00 €	100,00 €	-
	Souvenir français	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Tennis	300,00 €	300,00 €	300,00 €

TOTAL ASSOS

5 700,00 €

5 700,00 €

6 800,00 €

TOTAL CHAPITRE 65

886 474,99 €

777 454,23 €

1 024 958,75 €

Autres chapitres

Chapitre 66

	BP 2023	CA 2023	BP 2023
M57			
6611 intérêts des emprunts	5 691,77 €	5 483,65 €	18 007,46 €
Autres charges financières	41 421,33 €	0,00 €	45 000,00 €
	47 113,10 €	5 691,77 €	63 007,46 €

Chapitre 67

	Amende pénale	1 000,00 €		
	Autres charges exceptionnelles	1 000,00 €		
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €
	Autres charges exceptionnelles (réserve)	45 000,00 €		
		48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

1 494 831,09 €	1 117 831,25 €	1 614 584,32 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------

VOTE SECTION FONCTIONNEMENT
BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BP 2024
CH 011	Charges à caractère général	219 368,11 €
CH 012	Charges de personnel	259 250,00 €
CH 65	Charges de gestion courante	1 024 958,75 €
CH 66	Charges financières	63 007,46 €
CH 67	Charges exceptionnelles	48 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES		1 614 584,32 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 614 584,32 €

Opérations d'ordres

Frais Financiers

0%

Frais Généraux

12%

14%

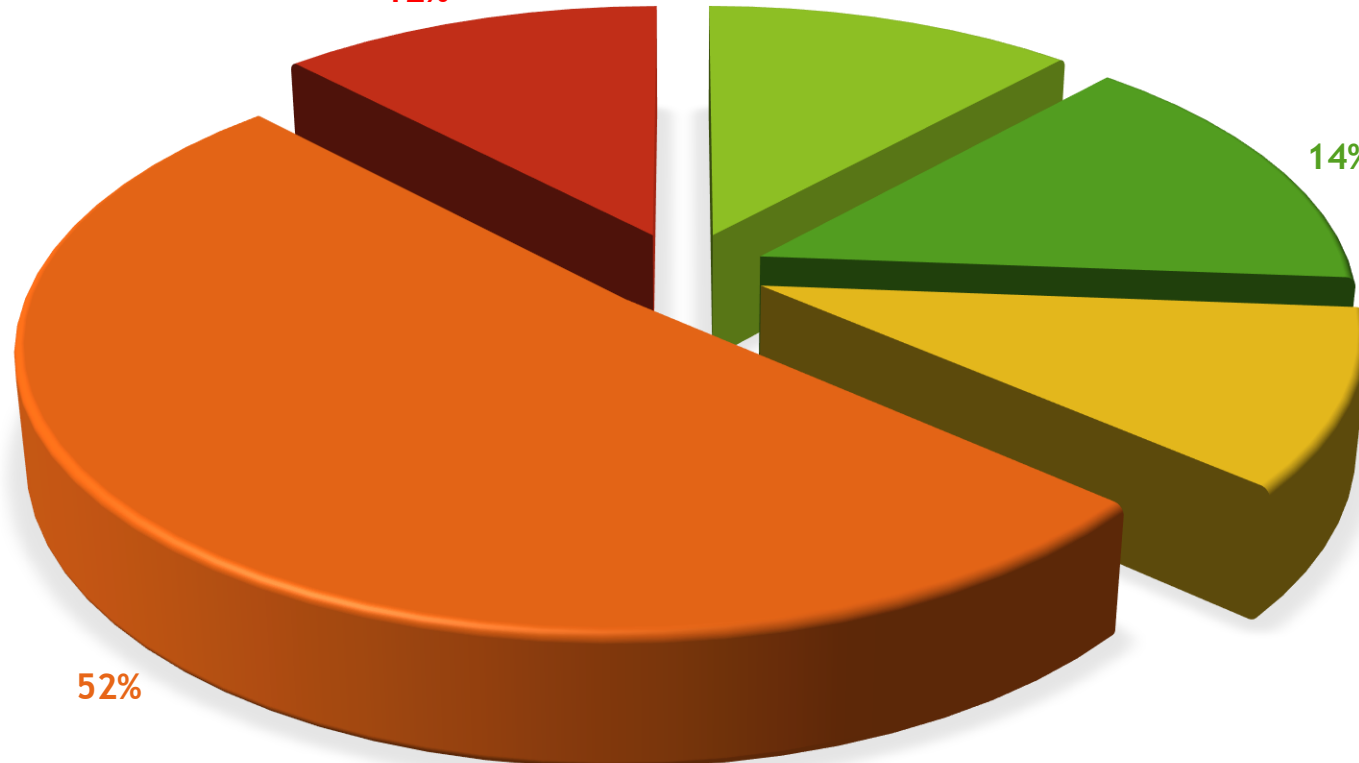
Frais de Personnel

10%

Participations aux organismes

52%

Participation au SIVOM



Graphique (hors réserve)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



BP 2024: : Recettes de fonctionnement

Chapitre 013

	M14	M57		BP 2023	CA 2023	BP 2024
6419	6419		Remboursement Rémunérations	7 000,00 €	2 636,38 €	7 000,00 €
6459	6459		Remboursement sur charges de sécu.	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6479	6479		Remboursement autres charges sociales	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
TOTAL Chapitre 013				10 000,00 €	2 636,38 €	10 000,00 €

Chapitre 70

70311	70311		Concessions dans les cimetières	380,00 €	1 120,00 €	380,00 €
70323	7032		Redevance Occupation domaine public	5 000,00 €	3 442,38 €	2 385,24 €
70688	70688		Autres prestations Repas à domicile	1 000,00 €	1 024,00 €	2 000,00 €
70873	70873		Remb. par les CCAS	440,00 €	440,00 €	440,00 €
70878	70878		Remb autres redevables (OM +CCAS ...)	650,00 €	675,00 €	675,00 €
7088	7088		Autres produits activités annexes (encarts publicitaires)	110,00 €	110,00 €	1 275,00 €
TOTAL Chapitre 70				7 580,00 €	6 701,38 €	7 130,24 €

Chapitre 75

752	752		Revenus sur les immeubles	11 815,00 €	12 057,86 €	12 450,00 €
7588	7588		Produits divers gestion courante	1 500,00 €	1 890,08 €	1 000,00 €
TOTAL Chapitre 75				13 315,00 €	13 947,94 €	13 450,00 €

Chapitre 77

773			Mandats annulés			
775	773		Produit des cessions	1 400 €	60,00 €	1 000,00 €
7788			Produits exceptionnels divers			
TOTAL chapitre 77				1 400,00 €	60,00 €	1 000,00 €

BP 2024: : Recettes de fonctionnement

Chapitre 73

			BP 2023	CA 2023	BP 2024
M14	M57				
73111	73111	Contributions directes	693 946,00 €	698 154,00 €	753 254,00 €
73212	73212	Attribution de compensation	105 872,99 €	105 872,99 €	105 872,99 €
73224	73223	Fond Départ. DMTO	50 000,00 €	80 597,91 €	60 000,00 €
TOTAL chapitre 73			849 818,99 €	884 624,90 €	919 126,99 €

Chapitre 74

7411	74111	Dotation forfaitaire DGF	119 634,00 €	119 634,00 €	117 855,00 €
74121	741121	Dotation solidarité rurale 1ère Frac	105 750,00 €	105 750,00 €	113 123,00 €
74127	741127	Dotation Nationale de péréquation	59 569,00 €	59 569,00 €	54 980,00 €
742	742	Dotation aux élus locaux	293,00 €	293,00 €	293,00 €
744	744	FCTVA Fonctionnement	4 000,00 €	6 029,25 €	4 000,00 €
74718	74718	FAE Elections	0,00 €	0,00 €	300,00 €
	7484	Dotation de recensement	-	2 796,00 €	-
74834	74833	Etat / compensation taxe foncière	2 980,00 €	2 980,00 €	3 936,00 €
TOTAL chapitre 74			292 226,00 €	297 975,25 €	294 487,00 €

Chapitre 042

722	72	Travaux en Régie	7 997,39 €	7 997,39 €	0,00 €
7768	77681	Neutral amort subvention équipement	47 213,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL chapitre 42			55 210,39 €	7 997,39 €	0,00 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

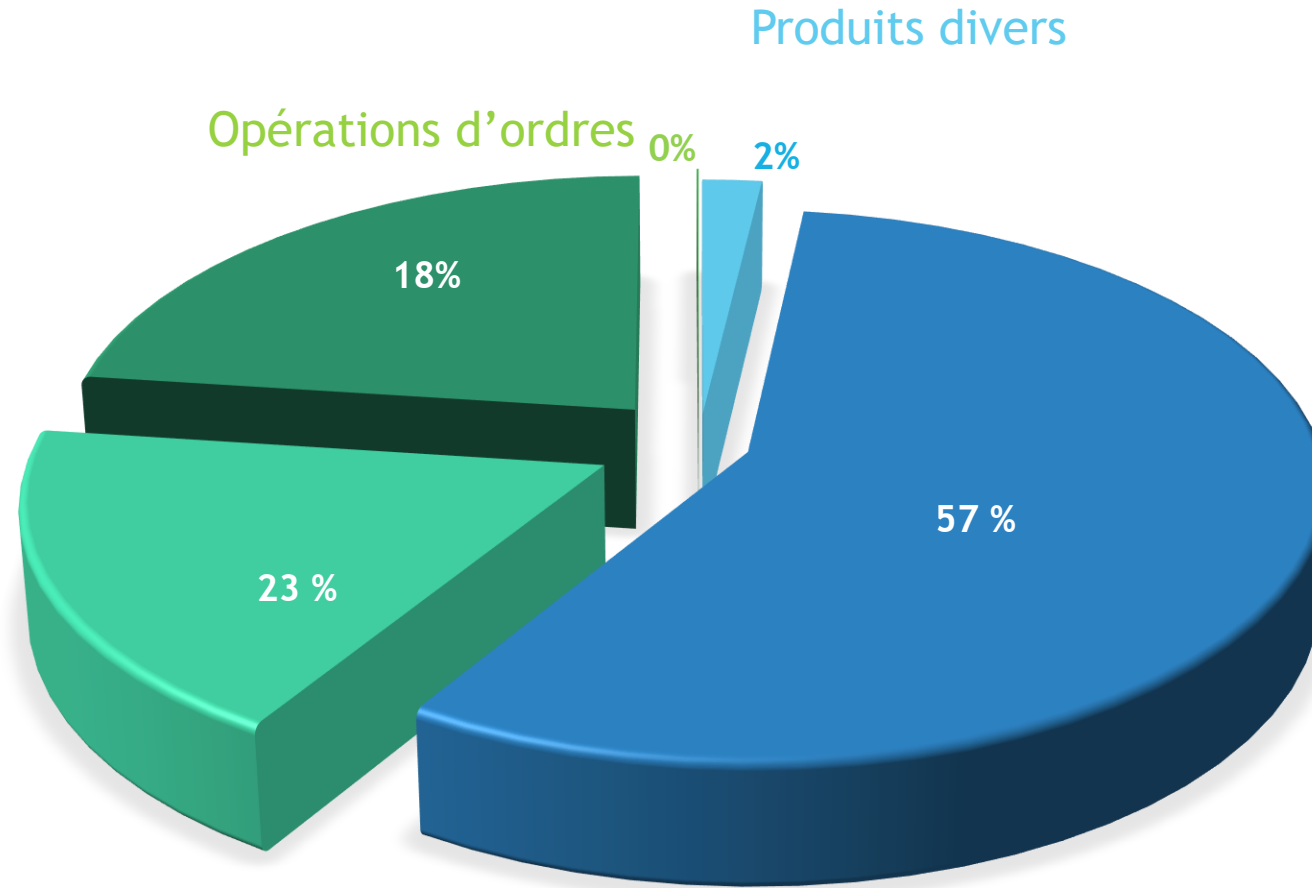
1 494 831,09 € 1 213 943,24 € 1 245 194,23 €

VOTE SECTION FONCTIONNEMENT
BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		BP 2024
CH 013	Atténuation de charges	10 000,00 €
CH 70	Produits et services	7 130,24 €
CH 73	Impôts et taxes	919 126,99 €
CH 74	Dotations et participations	294 487,00 €
CH 75	Autres produits de gestion courante	13 450,00 €
CH 77	Produits exceptionnels	1 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		1 245 194,23 €
CH 042	Ecritures d'ordre	0,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 245 194,23 €
CH 002	Excédent reporté	369 390,09 €
TOTAL GENERAL		1 614 584,32 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 614 584,32 €

Report excédent 2023



Dotations et participations

Impôts et Taxes

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



BP 2024: : Dépenses d'Investissement

		BP 2023	CA 2023	BP 2024	
Chapitre 16	M57				
	1641	Remboursement emprunts	22 230,27 €	22 141,63 €	27 618,27 €
	16878	Remboursement emprunt département	447,00 €	447,00 €	0,00 €
	165	Dépôt cautionnement	960,00 €	250,00 €	250,00 €
		TOTAL CHAPITRE 16	23 637,27 €	22 838,63 €	27 868,27 €
Chapitre 20					
		Frais d'Etude - Marché Eglise/STL	18 847,94 €	6 120,00 €	2 500,00 €
		TOTAL CHAPITRE 20	18 847,94 €	6 120,00 €	2 500,00 €

Chapitre 21 : Travaux et investissement

BP 2024

M57

2112		Terrain de voirie
	300 000,00 €	Travaux Gex/Plane
	11 011,56 €	Chemin école
	2 700,00 €	Bornage /alignement
21311		Bâtiments publics
	5 800,00 €	2eme bureau
	82 000,00 €	Eglise Phase 1 + Phase 2
	20 000 €	Volets Mairie
2135		Installation générales
	1 500,00 €	Eclairage cantine
	2 241,91 €	Croix 1
	3 301,06 €	Croix 2
	12 500,00 €	Mise aux normes STL
2138	44 957,82 €	Autres Constructions(Réserve)
2156	8 772,00 €	Matériel incendie
2158		Autre matériel outillage
	1 200,00 €	Matériel atelier (Armoire Phyto, escabeau)
2184		Mobilier extérieur
	2 184,00 €	Panneaux Elections
	2 500,00 €	Rénovation Christ
	504 468,35 €	

Opérations d'ordre (virements entre sections)

Chapitre 45

M57

		BP 2023	CA 2023	BP 2024
458101	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers (Tourne à gauche)	240 000,00 €	198 805,20 €	0,00 €
TOTAL Chapitre 040		240 000,00 €	198 805,20 €	0,00 €

Chapitre 041

204412	TVA - Travaux effectués d'office	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
2131	Frais d'étude 2004	-	4 200,00 €	0,00 €
TOTAL Chapitre 041		40 000,00 €	4 200,00 €	40 000,00 €

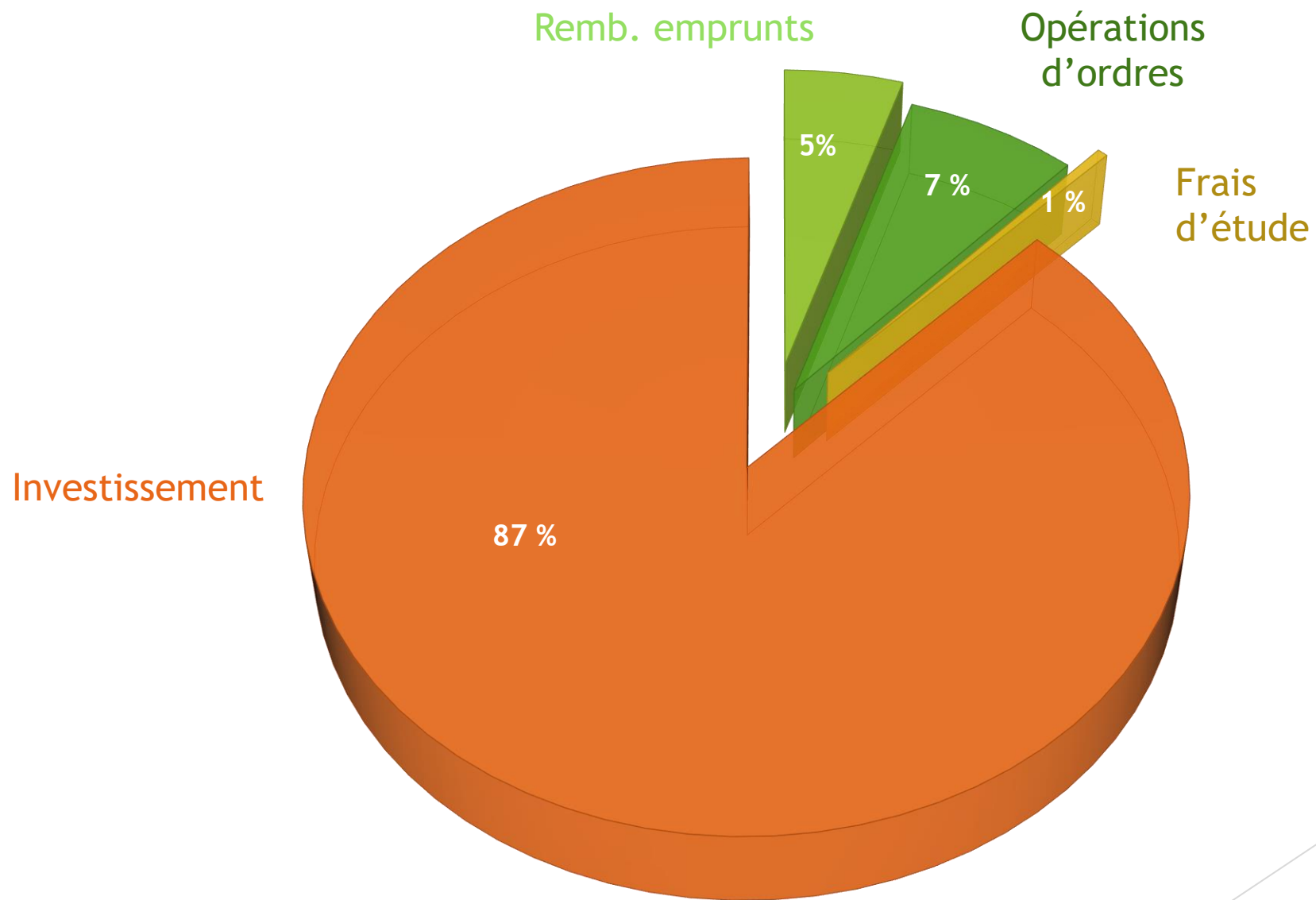
Chapitre 040

192	Plus/moins value	0,00 €	0,00 €	0,00 €
198	Neutralisation amort subvention équipement	47 213,00 €	0,00 €	0,00 €
2135	Installations Générales (Travaux en Régie)	7 997,39 €	7 997,39 €	0,00 €
TOTAL Chapitre 040		50 409,87 €	7 997,39 €	0,00 €

VOTE SECTION INVESTISSEMENT**BP 2024 – DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISÉES**

		BP 2024
CH 16	Remboursements Emprunts	27 868,27 €
CH 20	Frais d'étude	2 500,00 €
CH 21	Travaux et investissements	506 968,35 €
CH 041	Opérations patrimoniales	40 000,00 €
TOTAL GENERAL		574 836,62 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 574 836,62 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT



Chapitre 10

M14	M57		BP 2023	CA 2023	BP 2024
10222	10222	FCTVA	20 000,00 €	12 208,67 €	15 000,00 €
10226	10226	Taxe d'Aménagement	50 000,00 €	97 148,87 €	50 000,00 €
TOTAL Chapitre 10			70 000,00 €	109 357,54 €	65 000,00 €

Chapitre 13

1323	1323	Subvention Département	64 000,00 €	0,00 €	32 800,00 €
1342	1342	Amendes de Police	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Chapitre 13			64 000,00 €	0,00 €	32 800,00 €

Chapitre 16

1641	1641	Emprunt	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €
165	165	Dépôt et cautionnement	960,00 €	250,00 €	960,00 €
TOTAL Chapitre 16			300 960,00 €	250,00 €	300 960,00 €

Opérations d'ordre (virements entre sections)

Chapitre 45

458201	458201	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	-	200 000,00 €	0,00 €
TOTAL Chapitre 45			-	200 960,00 €	0,00 €

Chapitre 041

	458201	Tva -Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
	203	Regul frais d'étude 2004		4 200,00 €	
TOTAL Chapitre 041			40 000,00 €	4 200,00 €	40 000,00 €

Chapitre 001

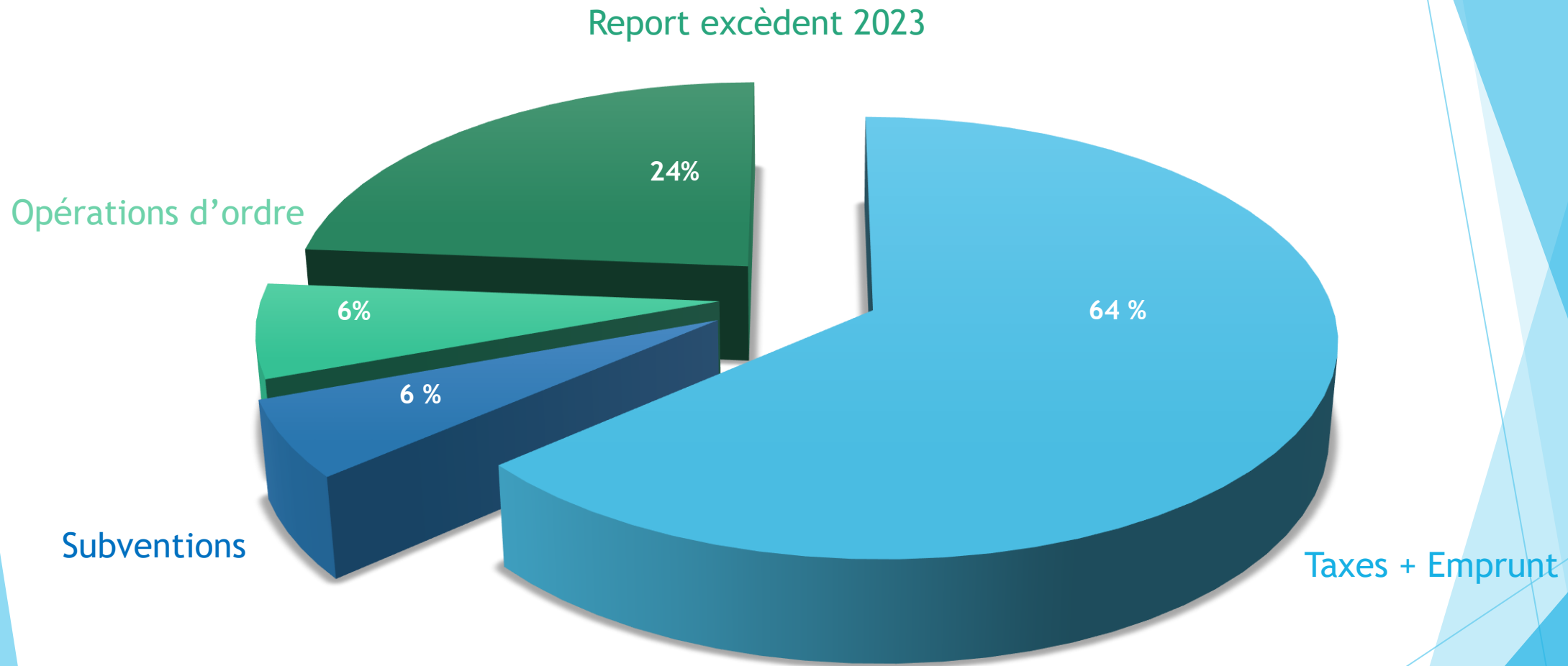
		Report Excédent	144 757,30 €	0,00 €	136 076,62 €
TOTAL Chapitre 001			144 757,30 €	0,00 €	136 076,62 €

TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT**884 351,66 €****292 959,81 €****292 959,81 €**

VOTE SECTION INVESTISSEMENT
BP 2024 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

		BP 2024
CH 10	Taxes	65 000,00 €
CH 13	Subventions	32 800,00 €
CH 16	Emprunt - cautionnement	300 960,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		398 760,00 €
CH 041	Opérations patrimoniales	40 000,00 €
TOTAL RECETTES		438 760,00 €
CH 002	Excédent antérieur reporté	136 076,62 €
TOTAL GENERAL		574 836,62 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 574 836,62 €



BP 2024

LASSERRE-PRADERE

