



BP 2024

19 mars 2024

2

Le Budget 2024

vote du présent budget :

- *au niveau du chapitre pour la section d'investissement*
- *au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement*

Fiscalité – délibération à voter

3

Évolution des taux proposées pour 2024 :

Taxe d'Habitation :	+ 0 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :	+ 0 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :	+ 0 %

Taux prévisionnels 2024 inchangés depuis 2014

Taux TH	20,62%
Taux FB	24,91%
Taux FNB	141,35%

Recettes de Fonctionnement (k€)

4

RECETTES	BP 2024	CA 2023	Remarques
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	156,0	167,8	Stabilité prudente
73 et 731 - Impôts et taxes + Fiscalité locale (M57)	415,0 + 2797,8	474,2 + 2 797,4	Prise en compte augmentation des bases et anticipation baisse FDMTO
74 - Dotations , subventions et participations	1 525,1	1 548,8	En attente notification dotation
75 - Autres produits de gestion courante (+ produits exceptionnels en M14)	109,3	234,3	Prise en compte loyer sur année « normale ». Avec la M57, ce chapitre inclut maintenant les recettes exceptionnelles.
013 - Atténuations de charges (Remb. Ass. Personnel)	40,0	57,9	
Produits spécifiques	2,5	33,7	
Total recettes de fonctionnement	4 820,7	5 146,9	
<i>Opération d'ordre entre sections</i>	<i>68,0</i>	<i>92,1</i>	
<i>Résultat cumulé de fonctionnement reporté</i>	<i>622,4</i>	<i>1 766,5</i>	
TOTAL	5 736,2	7 201,1	

Dépenses de fonctionnement (k€)

5

DEPENSES	BP 2024	CA 2023	Remarques
011 Charges à caractère général	1 307,3	1 192,1	Prise en compte augmentation spécifiques. Hausse de 2,3% en moyenne retenu au PPF,
012 Charges de personnel	2 274,0	2 156,6	Prise en compte besoins nouveaux + obligations à venir (not. Protection Sociale Complémentaire)
014 Atténuation des produits	180,9	179,2	Stabilité
65 Autres charges de gestion courante	494,7	734,6	Cf. opération exceptionnelle en 2023 – retour à un prévisionnel « classique »
66 Charges financières	153,0	138,9	Poursuite augmentation intérêts emprunts CDC + démarrage intérêts nouvel emprunt CRCA
Dotation aux provisions	31,1	0	CM d'avril 2024
Charges spécifiques (ex-exceptionnelles M14)	5,0	2,2	
Total Dépenses Réelles	4 446,0	4 403,6	
<i>Dépenses imprévues</i>	-	-	<i>N'existe plus en M57</i>
<i>Virement à la section d'Investissement</i>	300,0	-	
<i>Opérations d'ordre (amortissements)</i>	990,1	394,5	<i>Dotation aux amortissements + opération exceptionnelle (500k€) pour apurer compte de stock restant de la ZA (demande Trésorerie)</i>
TOTAL	5 736,2	4 797,7	

2024 : Recettes d'Investissement (k€)

6

RECETTES	Restes à réaliser 2023/2024	BP 2024	TOTAL GENERAL	Remarques
FCTVA	-	307,7	307,7	Montant notifié
Subventions et cessions	1 550,4	466,4	2 016,8	
Travaux effectués d'office	-	-	-	Dossier remparts clos
Taxe d'aménagement	-	50,0	50,0	Baisse des PC prises en compte
Emprunt	-	2 390,0	2 390,0	Appel de fonds nécessaire pour financer les investissements et bénéficiaire du taux favorable validé en 2022
Couverture besoin investissement		1 780,9	1 780,9	Voir affectation résultat
Total Recettes réelles		4 955,0	6 545,4	
Virement de la section de fonctionnement	-	300,0	300,0	Equilibre DF
Opérations d'ordre (amortissements)	-	990,1	990,1	Equilibre dotation aux amortissements + opération pour apurer compte de stock ZA
TOTAL Recettes	1 550,4	-	7 835,6	

2024 : Dépenses d'Investissement (k€)

7

Dépenses	Restes à réaliser 2023/2024	BP 2024	TOTAL GENERAL
Remboursement emprunt	-	352,5	352,2
Subventions versées	80,8	12,5	93,3
Immos incorporelles (études...)	327,3	176,2	503,5
Immos corporelles	93,1	309,9	403,0
Travaux	1 657,9	2 552,5	4 210,4
Travaux effectués d'office	-	-	-
TOTAL Dépenses réelles	2 159,2	3 403,6	5 562,8
<i>Report 2023</i>	-	1 224,1	1 224,1
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	-	68,0	68,0
TOTAL Dépenses	2 159,2	4 695,7	6 854,9

Liste des opérations et des AP/CP - BP 2024

8

Opérations à voter (création ou mise à jour) :

- *900 - investissement courant 2024 (liste prévisionnel dans note explicative – voir diapo suivante)
- *179 – Développement services numériques

AP/CP à voter (création ou mise à jour) :

- *169 – Finalisation ADAP
- *175 – Aménagement du Parc des sports
- *176 – Construction centre de santé
- *177 – Baggi/Mairie/Presbytère
- *178 – Bâtiment La Poste
- *180 – Equipements de prévention, de sureté et de sécurisation de la commune
- *181 – Schéma Directeur Immobilier Energétique (SDIE)
- *182 – Ecoles du futur
- *183 – Travaux dans les cimetières
- *185 – Participation financement gymnase collège

Liste des investissements courants - BP 2024

Projet	Coût Estimé	Ventilation comptable Ordonnance 900
Provisions fiches visa	35 000 €	
Logiciels DICT Urba	1 200 €	2051/UT
Investissements 3 écoles (800/classes)	18 400 €	21831 /DARE 800*10 21831 /VERNE 800*4 21831 /NGSE 800*9
Arbres	5 000 €	2121/EV AE
Platanes	5 000 €	2121/EV AE
WC Publics	800 €	21318/WC
Enveloppe sécurité au travail - document unique	5 000 €	21848/ADM
Pigeons	7 954 €	2181/HYS
Vivez Garonne - compléments	3 000 €	2188/EV AE
Défibrillateurs	2 500 €	2188/POM
Serrures électroniques	3 000 €	2181/DIV
Enveloppe logements communaux	20 000 €	2132/BATI
Diagnostic enfance jeunesse	10 000 €	2031 /ADM/311
Stores/volets BSO Dareysses	5 000 €	2313/GSAE
Levées de réserves incendies	3 800 €	2188/POM ou par bâtiments
Logiciel PM + terminal	8 000 €	2051 /PM
Trou sol SDF	1 500 €	2313/SDF VSG
10 Tables plastiques + Tentes 3,5 x 4	2 300 €	21848/MAN/311
Dotation matériels divers	15 000 €	21578/MAGST
Surveillance des RGA repérés sur voiries et bâtiments publics	10 000 €	2031/SEC
cantine dareysses élem - Tables	4 000 €	215741/CAN
réfection toiture Jules Verne	10 000 €	2313/GSAE
cantine dareysses	250 €	
Dotation informatique - 3 ordinateurs portables	2 500 €	21838/ADM
Sol halle polyvalente (Pétanque)	8 000 €	20422/SMULS-B
Suite odonymie - plaques et n° de rues	2 000 €	215738/VA
logiciel métier DWG	2 500 €	2051/ST
ST - refroidissement bureaux de l'étage	8 000 €	2313/ATM
Éclairage salle multisports	2 500 €	2313/SMULS
Cumulus Logements communaux	2 000 €	21321/BATI
Valise d'intervention PCS	4 000 €	21536/SEC
Signalisation d'Information Locale - remplacement ou ajout de lisses	2 500 €	215738/VA
Dotation renouvellement matériel technique et véhicules	10 000 €	215731/ST
peinture de 1 classe à Dareysses	5 000 €	2313/GSAE
peinture ou sol classe Jules Verne	5 000 €	2313/GSAM
Provision études Aménagement/Urba	7 000 €	2031/UT
Études/diagnostics géotechnique rue du port / Remparts	20 000 €	2031/UT

Équilibre Général BP 2024

10

K€	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	5 736 253,88 €	5 736 253,88 €
Investissement	6 854 963,25 €	7 835 676,56 €
TOTAL GENERAL	12 591 217,13€	13 571 930,44€