



Conseil Communautaire du 25 mars 2025

**NOTE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
2025 – M57**

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT :

a. LES DEPENSES PAR CHAPITRE :

Chapitre 011 :

	Gestion.	Budget cumulées 2024	réalisations cumulées 2024	PROPOSITION BUDGET 2025	OBSERVATIONS 2025
ADMG	ADMG ADMINISTRATION GENERALE	181 356,00	147 449,23	213 772,00	2 bornes véhicules électriques au siège (4000€)- prestation archivages (27 000€)
	COM SERVICE COMMUNICATION	38 076,00	14 567,71	31 195,00	
	FIN FINANCES	3 579 158,44	33 462,03	2 677 094,76	frais d'actes de la collectivité + frais publicité marché - logiciel
	GRH RESSOURCES HUMAINES	75 863,00	45 808,55	135 408,00	3752€ mise en place coffre fort numérique - Plan de formation 73 707€- logiciel
	INFO SERVICE INFORMATIQUE	241 802,00	165 790,66	169 800,00	matériel téléphonie copieurs licences
	MENAGE SERVICE MENAGE LOCAUX	4 000,00	5 251,34	5 350,00	acquisition matériel
	PREV PREVENTION	1 315,00	1 662,69	1 700,00	
	QVT QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	18 200,00	5 650,11	15 100,00	8000€ : journée des agents
	SOCIAL BILAN SOCIAL	29 635,00	27 701,06	33 431,00	Achat vêtements de travail
	Total Chapitre 011	4 169 405,44	447 343,38	3 282 850,76	
ACTION SOCIALE	ACI CHANTIERS D'INSERTION	60 967,00	52 976,16	49 700,00	
	CIASSUBV CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE	0,00	440,34	0,00	
	CLS CONTRAT LOCAL DE SANTE	0,00	0,00	1 570,00	
	CTG CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE	4 950,00	3 059,10	10 700,00	
	MFS MAISON France SERVICE	17 970,00	15 135,56	7 160,00	
	MOBILITE MOBILITE	81 000,00	23 829,32	84 784,00	TAD - TIL
	TAD TRANSPORT A LA DEMANDE	60 000,00	75 841,42	0,00	
	Total Chapitre 011	224 887,00	171 281,90	153 914,00	
ENFANCE JEUNESSE	ALAC ALAC	17 050,00	14 056,31	16 044,00	
	ALAE ALAE	76 519,00	66 544,16	64 715,00	Mobil'Ado - dispositif jeunesse
	ALSHM ALSH MERCREDIS	272 907,00	277 665,39	284 484,44	année complète pour les nouvelles structures
	ALSHV ALSH VACANCES	326 086,80	359 549,33	351 776,06	Festicoloaur et Festijeune
	ANIM ANIMATEUR	850,00	540,50	2 050,00	
	EJDC DEPENSES COMMUNES	53 648,00	30 814,19	49 730,00	
	MAJM MAJ MERCREDIS	14 959,00	11 545,69	7 234,00	
	MAJS MAJ SAMEDIS	14 957,00	11 505,95	7 017,00	
	MAJV MAJ VACANCES	23 965,00	17 821,59	21 627,00	
	Total Chapitre 011	800 941,80	790 043,11	804 677,50	
ENVIRONNEMENT	AMBT AMBASSADEUR TRI	36 550,00	32 880,89	46 715,00	25 380€ bioeaux composteurs petits matériels composteurs -8 720€ matériel sensibilisation
	COLLECTE COLLECTE	2 035 308,00	1 981 034,11	1 931 270,00	4 640€ bache d'ecom pour le broyage et 2340€ dépliant et support information sensibilisation tri
	DECHET DECHETTERIE	418 025,00	410 438,36	459 892,00	Nouveaux marché de collecte
	ENV ENVIRONNEMENT	14 441,00	11 745,09	15 971,00	6000€ caractérisaton omr (connaître sur les omr les déchets jettes - sub bio déchets)
	MECA ATELIER MECANIQUE	159 100,00	133 011,83	188 618,00	
	Total Chapitre 011	2 663 424,00	2 569 110,28	2 642 466,00	
PATRIMOINE VOIRIE	BAT BATIMENT	571 841,00	500 782,08	666 778,00	5 000€ étude photovoltaïque -contrat verification toitures 1 structure désembouage
	EV ESPACES VERTS	121 024,20	126 567,77	129 545,50	
	ST SERVICE TECHNIQUE	32 141,00	35 149,74	41 694,00	
	VOIRIE VOIRIE	886 321,00	610 670,00	202 812,00	
	Total Chapitre 011	1 611 327,20	1 273 169,59	1 040 829,50	
PROMOTION DU TERRITOIRE	CTL Contrat Territoire Lecture	22 800,00	17 876,30	25 100,00	21340€ actions animations vers les publics - (17500€ de subvention DRAC)
	CULT SERVICE CULTUREL	2 200,00	1 682,10	3 200,00	
	DEVT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	14 605,00	8 064,40	9 209,00	4130€ d'intervention Pro animation
	ECO SERVICE ECONOMIE	87 271,00	38 960,92	50 812,00	16932€ entretiens ZAE - 13000€ travaux réseaux
	OT OFFICE TOURISME	946,00	931,97	100,00	frais tipi
	RANDO CHEMIN DE RANDONNEES	15 993,00	12 093,64	5 442,00	5000€ Labelisation 5 sentiers + 3 expertises de sentiers
	URBA URBANISME	87 403,00	41 150,65	51 888,00	Contrat prestaire urba
	Total Chapitre 011	231 218,00	120 759,98	145 751,00	
PETITE ENFANCE	CRECHE CRECHE	608 558,00	557 740,18	718 350,00	Augmentation des forfait jeux de 20€ par agrément soit 4660€ / analyse de pratique + 450€
	LAEP LAEP	30 535,00	27 927,32	20 761,00	73800€ location modulaire / trnx bdp
	RPE RELAIS PETITE ENFANCE	33 817,00	27 853,99	26 510,00	
	Total Chapitre 011	672 910,00	613 521,49	765 621,00	
TOTAL GENERAL	CHAPITRE 011	10 374 113,44	5 985 229,73	8 836 109,76	
Réserve inscrite au BP 2024		3 576 316,65			
2024: Ac voirie inscrite par DM / réalisé			405 315,73		
Ac voirie inscrite sur BP 2025				0,00 €	
Total crédits consommées			5 579 914,00	8 836 109,76	

Chapitre 012 :

	Libellé		Budget	réalisations	PROPOSITION
			cumulées 2024	cumulées 2024	BUDGET 2025
ADMG	ADMG	ADMINISTRATION GENERALE	374 853,41	453 589,10	365 025,00
	COM	SERVICE COMMUNICATION	96 052,99	91 463,65	91 950,00
	ELUS	COTISATIONS URSAFF FNAL	39 966,26	34 997,12	32 840,00
	FIN	FINANCES	317 445,66	343 693,71	341 890,00
	GRH	RESSOURCES HUMAINES	1 428 559,51	498 168,62	1 123 710,00
	INFO	SERVICE INFORMATIQUE	209 675,53	234 838,86	245 670,00
	MENAGE	SERVICE MENAGE LOCAUX	140 839,88	149 522,22	151 670,00
	PREV	PREVENTION	66 736,12	67 447,26	68 150,00
	SOCIAL	PREVENTION	20 580,08	20 447,29	21 460,00
		TOTAL CHAPITRE 012		2 694 709,44	1 894 167,83
ACTION SOCIALE	ACI	CHANTIERS D'INSERTION	263 081,68	260 960,53	270 830,00
	CLS	Contrat de Local de Santé	0,00	3 844,00	20 490,00
	CTG	Convention Territoriale Globale			59 500,00
	GDV	Gens du voyage			15 740,00
	INSERTION		35 008,00	30 657,48	69 540,00
	MFS	MAISON France SERVICE	298 766,10	311 066,18	301 760,00
	MOBILITE	MOBILITE (TAD TIL)	21 080,65	21 987,88	16 670,00
	TAD	TRANSPORT A La demande	6 428,37	6 663,42	
	TOTAL CHAPITRE 012		624 364,80	635 179,49	754 530,00
ENFANCE JEUNESSE	ALAC	ALAC	103 076,11	121 041,34	123 080,00
	ALAE	ALAE	1 269 846,98	1 259 414,51	1 425 220,00
	ALSHM	ALSH MERCREDIS	575 023,59	658 197,20	676 050,00
	ALSHV	ALSH VACANCES	585 604,13	820 010,44	812 170,00
	ANIM	ANIMATEUR	44 098,48	44 868,55	44 180,00
	EJDC	DEPENSES COMMUNES	369 049,16	383 558,22	403 270,00
	MAJM	MAJ MERCREDIS	12 319,98	15 140,50	16 680,00
	MAJS	MAJ SAMEDIS	12 322,10	15 140,46	16 680,00
	MAJV	MAJ VACANCES	33 498,58	45 474,04	48 240,00
	TOTAL CHAPITRE 012		3 004 839,11	3 362 845,26	3 565 570,00
ENVIRONNEMENT	AMBT	AMBASSADEUR TRI	140 580,22	152 838,95	128 020,00
	COLLECTE	COLLECTE	622 150,65	629 533,00	663 863,94
	DECHET	DECHETTERIE	367 048,04	374 683,84	329 990,00
	ENV	ENVIRONNEMENT	240 942,43	240 693,50	196 120,00
	MECA	ATELIER MECANIQUE	130 464,84	112 704,77	129 120,00
	TOTAL CHAPITRE 012		1 501 186,18	1 510 454,06	1 447 113,94
PATRIMOINE VOIRIE	BAT	BATIMENT	64 967,16	64 457,71	13 720,00
	EV	ESPACES VERTS	403 245,45	391 014,13	444 660,00
	SERVCOMMUN	SERVICE PRESTATION AUX COMMUNES	181 894,59	177 597,77	115 080,00
	ST	SERVICE TECHNIQUE	380 864,27	395 698,57	463 880,00
	VOIRIE	VOIRIE	108 501,15	110 143,14	140 160,00
		TOTAL CHAPITRE 012		1 139 472,62	1 138 911,32
PROMOTION DU TERRITOIRE	CULT	SERVICE CULTUREL	88 611,21	56 568,19	56 550,00
	DEVT	DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	59 948,89	63 803,63	70 730,00
	ECO	SERVICE ECONOMIE	139 637,74	147 284,57	114 710,00
	OT	OFFICE TOURISME	185,32	3 506,10	5 780,00
	RANDO	CHEMIN DE RANDONNEES	54 811,33	52 182,08	5 970,00
	URBA	URBANISME	137 809,97	117 270,22	152 980,00
		TOTAL CHAPITRE 012		481 004,46	440 614,79
PETITE ENFANCE	CRECHE	CRECHE	5 288 550,57	5 387 763,59	5 624 130,00
	LAEP	LAEP	40 118,59	42 464,09	63 490,00
	RPE	RELAIS PETITE ENFANCE	235 482,23	243 511,64	236 270,00
	TOTAL CHAPITRE 012		5 564 151,39	5 673 739,32	5 923 890,00
TOTAL GENERAL			15 009 728,00	14 655 912,07	15 717 688,94

Nature	Libellé	Total Budget 2024	Total réalisé 2024	Prévi BP 2025
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	152 940,00	152 940,39	139 960,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	619 417,52	728 530,81	506 660,00
63/64	REMUNERATIONS ET CHARGES PERSONNEL	13 319 233,55	12 883 620,84	14 371 650,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	799 576,93	774 462,71	574 418,94
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 000,00	31 305,45	35 000,00
6488	Autres charges	88 560,00	85 051,87	90 000,00
TOTAL GENERAL		15 009 728,00	14 655 912,07	15 717 688,94

Chapitre 014 :

	Gestion.	Libellé	Budget	réalisations	PROPOSITION	OBSERVATIONS
			cumulées 2024	cumulées 2024	BUDGET 2025	
ADMG	ADMG	ADMINISTRATION GENERALE	550 000,00	2 161,00	2 200,00	Remb gémapi
			5 000,00	0,00	2 552 210,76	
			4 092 600,00	4 144 935,83	4 343 996,10	AC
				64 925,00	100 000,00	Remb fraction TVA
			1 710 724,00	1 710 724,00	1 710 724,00	FNGIR
TOTAL CHAPITRE 065			6 358 324,00	5 922 745,83	8 709 130,86	
PROMOTION DU TERRITOIRE	OT	OFFICE TOURISME	78 000,00	86 269,67	72 000,00	Taxe de séjour
				30 669,00	38 000,00	Reversement TS CD31- Région
TOTAL CHAPITRE 065			78 000,00	116 938,67	110 000,00	
TOTAL GENERAL			6 436 324,00	6 039 684,50	8 819 130,86	

Chapitre 65 :

	Gestion.	Budget N-1 cumulées N-1	réalisations cumulées N-1	BUDGET DDE SERVICES	Observations
ADMG	ADMG ADMINISTRATION GENERALE	28 180,00	49 479,28	48 030,00	Annulations créances et chèque KDO
	ELUS ELUS	143 880,00	140 585,71	141 070,00	
	FIN FINANCES	354 153,00	250 121,90	252 860,86	Adhésion syndicats : PERT SDAN GAL SDAN
	FIN FINANCES			1 439 658,64	
	INFO SERVICE INFORMATIQUE	29 800,00	9 276,47	25 096,00	Hébergement logiciel
	Total Chapitre 65	556 013,00	449 463,36	1 906 715,50	
ACTION SOCIALE	ACI CHANTIERS D'INSERTION	0,00	1,31	0,00	
	CIAS	270 000,00	166 697,05	228 000,00	Subvention équilibre et transfert ac portage repas
	GDV GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	17 165,00	adhésion syndicat manéo
	MFS MAISON France SERVICE	1 346,00	1 346,00	1 346,00	cdad
	MOBILITE MOBILITE	80 000,00	0,00	0,00	
	Total Chapitre 65	351 346,00	168 044,36	246 511,00	
ENFANCE JEUNESSE	ALSHM ALSH MERCREDIS	9 000,00	13 435,14	17 250,00	Associations gestionnaires ALSH
	ALSHV ALSH VACANCES	9 000,00	16 423,14	20 722,00	
	EJDC DEPENSES COMMUNES	1 500,00	1 343,41	1 500,00	Hébergement logiciel
	Total Chapitre 65	19 500,00	31 201,69	39 472,00	
ENVIRONNEMENT	COLLECTE COLLECTE	2 056 138,00	2 062 330,00	2 176 050,00	Participation SIPOM
	DECHET DECHETTERIE	0,00	375,73	0,00	
	Total Chapitre 65	2 056 138,00	2 062 705,73	2 176 050,00	
PATRIMOINE VOIRIE	EV ESPACES VERTS	138 130,00	137 489,88	139 566,00	Adhésion syndicats GEMAPI
	Total Chapitre 65	138 130,00	137 489,88	139 566,00	
PROMOTION DU TERRITOIRE	CULT SERVICE CULTUREL	23 450,00	21 433,49	25 304,00	AAP CULTURE
	DEVT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	1 000,00	1 000,00	9 494,00	AAP TOURISME
	ECO SERVICE ECONOMIE	2 300,00	0,00	0,00	
	OT OFFICE TOURISME	267 032,00	266 960,00	267 032,00	SUBVENTION OTI / LOYERS - hébergement logiciel
	RANDO				
	URBA URBANISME	5 651,00	5 650,25	5 651,00	hébergement logiciel OPERIS
	Total Chapitre 65	299 433,00	295 043,74	307 481,00	
PETITE ENFANCE	CRECHE CRECHE	155 454,00	146 199,46	176 548,00	Association gestionnaire Crèche
	Total Chapitre 65	155 454,00	146 199,46	176 548,00	
TOTAL GENERAL	CHAPITRE 65	3 576 014,00	3 290 148,22	4 992 343,50	

Détail des cotisations versées aux syndicats :		Evolution des subventions :	
PETR et GAL	159 557,00 €	CIAS	150 000 €
SDAN	91 542 €	OTI	264 800 €
Gémapi (3 syndicats)	98 000 € SBHG 30 000 € SYMAR 8 000 € SBGH	TPA	173 081 €
SIPOM	2 176 050 €	AAP Culture	25 304 €
MANEO	17 165 €	AAP Tourisme	9 494 €

Chapitre 66 : remboursement des intérêts de la dette

Chapitre 67 : emboursement auprès de l'ASP - trop versé recettes chantier insertion Enfance – Jeunesse : 31 775€

Chapitre 68 : Provisions pour dépréciations des comptes de tiers et litiges.

Chapitre 042 : opérations d'ordre - Amortissements

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT :

	article	CA 2023	CA 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	5 163 051,33	5 985 229,73	8 836 109,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 239 991,09	14 655 912,07	15 717 688,94
014	Atténuations de produits	6 227 341,27	6 039 684,50	8 819 130,86
65	Autres charges de gestion courante	3 268 884,61	3 290 148,22	4 992 343,50
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		28 899 268,30	29 970 974,52	38 365 273,06
66	Charges financières (b)	248 808,36	248 382,04	188 926,15
67	Charges exceptionnelles (c)	22 628,50	27 506,27	31 775,00
68	Dotation provisions semi budgétaire (d)	180 817,63 €	57,36	79 900,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		29 351 522,79	30 246 920,19	38 665 874,21
023	Virement à la section d'investissement			1 279 879,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 147 314,53	827 727,87	855 263,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 147 314,53 €	827 727,87 €	855 263,12 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 147 314,53 €	827 727,87 €	855 263,12 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 498 837,32	31 074 648,06	40 801 016,76

b. LES RECETTES PAR CHAPITRE :

Chapitre 013 : diminution des remboursements IJ à la suite de la modification du contrat assurance.

Chapitre 70 : produits des services de la collectivité : pas d'évolution spécifique sur ce chapitre qui regroupe des recettes familles de la petite enfance, enfance jeunesse, le service ADS, la redevance spéciale des gros producteurs...

Chapitre 73 : (AC – FPCI -Fraction de TVA) - Les fractions de TVA gelées au même niveau que 2024

Chapitre 731 : fiscalité locale :

Prise en compte de la revalorisation des bases à +1.70% - Le présent budget est proposé sans augmentation des taux d'imposition comme récapitulés ci-dessous :

Etat de notification des taux d'imposition	Taux 2025
CFE	36.71%
Taxe foncière (bâti)	7.50%
Taxe foncière (non bâti)	16.58%
Taxe d'habitation additionnelle	12.45%
TEOM des secteurs gérés en régie	14.40%

Pour la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères du secteur géré par le SIPOM, celui-ci a communiqué les taux suivant pour l'année 2025 :

TERRES DU LAURAGAIS	TAUX 2025	Taux 2024
ALBIAC	12,81%	12,60%
AURIAC SUR VENDINELLE	11,94%	11,54%
AURIN	11,88%	11,70%
BEAUVILLE	11,86%	10,48%
BOURG St BERNARD	13,12%	12,85%
CAMBIAC	11,69%	11,55%
CARAGOUDES	11,57%	11,11%
CARAMAN	12,42%	12,31%
FRANCAVILLE	12,45%	11,75%
LANTA	13,27%	12,96%
LA SALVETAT LAURAGAIS	17,55%	18,12%
LE CABANIAL	13,71%	12,64%
LE FAGET	9,76%	9,64%
LOUBENS	13,32%	13,11%
MASCARVILLE	12,42%	12,22%
MAUREVILLE	11,44%	11,35%
MOURVILLES BASSES	11,00%	11,15%
PRESERVILLE	11,76%	11,42%
PRUNET	10,73%	10,42%
SAINTE FOY	13,32%	12,74%
SAINT PIERRE	11,77%	12,12%
SAUSSENS	10,14%	9,88%
SEGREVILLE	14,13%	14,33%
TARABEL	14,09%	13,40%
TOUTENS	16,56%	15,68%
VALLESVILLE	9,33%	9,36%
VENDINE	14,86%	15,29%
Total TERRES DU LAURAGAIS	12,61%	12,33%

Concernant la GEMAPI les redevances à prendre en charge par Terres du Lauragais pour cette compétence s'élèveront à **135 556.52€**. Les services fiscaux seront chargés de déterminer les taux d'imposition par taxes au vu des cotisations appelées par les différents syndicats.

Syndicats	Appel à cotisation 2025
SBGH	8 000€
SYMAR VAL D'ARIEGE	30 000€
SBHG	97 556.52€
- <i>Part animation</i>	24 368.92 €
- <i>Part Gemapi</i>	72 978.27€
Total	135 556.52€

Chapitre 74 :

Perte de recettes sur :

- Subvention CD31 sur les dégâts d'orages
- Financement chantier insertion EJ

Chapitre 75 :

Loyers de la gendarmerie et de l'office du tourisme

Recettes liées aux repreneurs des déchets de déchèteries et du tri.

Chapitre 76 :

Participation aux frais de fonctionnement du gymnase de Saint Pierre de Lages par deux communes extérieures au territoire.

Chapitre 042 : opérations d'ordre – Amortissements subventions.

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

	Libellé	CA 2023	CA 2024	BP 2025
013	Atténuation de charges	575 076,09	416 945,49	151 182,00
70	Produits des services	2 569 087,55	2 504 853,55	2 523 590,00
73	Impôts et taxes	8 402 483,19	8 422 086,09	7 990 862,24
731	Fiscalité locale	14 787 576,99	15 543 342,42	15 715 532,00
74	Dotations, subventions et participations	6 935 309,31	6 778 286,72	6 090 659,00
75	Autres produits de gestion courante	560 196,84	628 642,87	607 753,00
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+731+74+75+013)		33 829 729,97	34 294 157,14	33 079 578,24
76	Produits financiers (b)	8 209,96	7 718,04	7 201,11
77	Produits exceptionnels (c)	82 760,40	46 636,75	-
78	Produits exceptionnels (d)	- €	6 983,15 €	- €
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		33 920 700,33	34 355 495,08	33 086 779,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)(5)	434 562,52	138 767,53	168 328,78
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (6)		-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		434 562,52	138 767,53	168 328,78
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 355 262,85	34 494 262,61	33 255 108,13
R 002 Excédent de fonctionnement reporté		4 167 631,62	5 981 843,77	7 545 908,63
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT		38 522 894,47	40 476 106,38	40 801 016,76

II. SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement est équilibrée par un emprunt à hauteur d'un million d'euros et un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant de 1 279 879.43€

Voir le détail des dépenses et recettes d'investissement dans le tableau joint à la présente note.

En conclusion le budget prévisionnel 2025 est équilibré de la façon suivante :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	40 801 016.76€	40 801 016.76€
Section d'investissement	11 083 440.91€	11 083 440.91€
Total du budget	51 884 457.67€	51 884 457.67€

BUDGET GENERAL SECTION D'INVESTISSEMENT 2025												
DEPENSES		RAR 2024	NOUVEAUX CREDITS BP 2025	Total BP 2025	RECETTES		TOTAL RAR SUBVENTIONS 2024	BP 2025				
								Emprunts	Subv	FCTVA	NOUVEAUX CREDITS	TOTAL RAR + BP
27	Crèche JAM à Caraman	-	-	- €	27	Subvention LEADER	100 000,00	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €
51	Camion plateau (215731)		-	- €	51		-	- €	- €	- €	- €	- €
	Camion collecte robotisé (215731)	393 433,20	-	393 433,20 €		Subvention FEADER / REGION / DSIL	438 786,68	- €	- €	64 538,78 €	- €	438 786,68 €
	Colonnes OMR et TRI et VERRE (215738)		560 670,00	560 670,00 €		Subvention CITEO	-	- €	197 030,00 €	91 972,31 €	197 030,00 €	197 030,00 €
52	REHABILITATION ATELIER CARAMAN (2313)	32 190,11	-	32 190,11 €	52	Subvention FEADER / cd31 / DSIL / ADEME	304 030,75	- €	- €	5 280,47 €	- €	304 030,75 €
	MUR DE SOUTÈNEMENT ATELIER CARAMAN (2138)		5 559,00	5 559,00 €			-	- €	- €	911,90 €	- €	- €
53	TRAVAUX SUR DECHETERIES (21318)		80 000,00	80 000,00 €	53	DECHET. (21318)	-	- €	- €	13 123,20 €	- €	- €
				- €			-	- €	- €	- €	- €	- €
54	POOL 2022-2025 (2317)	161 871,12	1 583 000,00	1 744 871,12 €	54	Subvention CD31	486 569,39	- €	765 000,00 €	286 228,66 €	765 000,00 €	1 251 569,39 €
55	Réhabilitation Crèche BDP de Lanta (2313)	10 884,00	393 318,00	404 202,00 €	55	Subventions CAF / ETAT / CD31 / FEDER / MSA / REGION	-	- €	242 700,00 €	66 305,30 €	242 700,00 €	242 700,00 €
	Mobilier (21848)						-	- €	- €	- €	- €	- €
56	acquisition matériel bio dechets (2188)		7 072,00	7 072,00 €	56		-	- €	- €	1 160,09 €	- €	- €
	ETUDE R'ENVIRONNEMENT biodechets et refus de tri (2031)		5 000,00	5 000,00 €			-	- €	- €	- €	- €	- €
	Véhicules légers (21828)		35 600,00	35 600,00 €			-	- €	- €	5 839,82 €	- €	- €
	Camion plateau (215731)		60 000,00	60 000,00 €			-	- €	- €	9 842,40 €	- €	- €
	Broyeur à végétaux (2158)	138 000,00	-	138 000,00 €		Subvention Fonds vert / ademe	78 337,80	- €	- €	22 637,52 €	- €	78 337,80 €
57	Réhabilitation énergétique des crèches (21351)	56 556,19	63 000,00	119 556,19 €	57	Subvention CAF	156 673,00	- €	40 521,00 €	19 612,00 €	40 521,00 €	197 194,00 €
	Travaux sur batiments Phase I (21351)			- €		Subvention CEE	-	- €	9 442,00 €	- €	9 442,00 €	9 442,00 €
	Acquisition matériel (21351)			- €			-	- €	- €	- €	- €	- €
58	Étude réalisation d'un équipement sportif lycée (2313)		395 316,00	395 316,00 €	58	Emprunt	-	- €	- €	- €	- €	- €
59	Autres matériels de bureau (21848)		9 600,00	9 600,00 €	59		-	- €	- €	1 574,78 €	- €	- €
	Travaux extension siège (2313)	286 241,06	12 630,00	298 871,06 €		Subvention DSIL / CD 31	217 760,00	- €	- €	49 026,81 €	- €	217 760,00 €
60	Espace Jeunesse à Nailloux (2313)		482 760,00	482 760,00 €	60	Subvention CAF / CD31 / MSA	-	- €	331 450,00 €	79 191,95 €	331 450,00 €	331 450,00 €
	Espace Jeunesse à Nailloux (21848)		21 540,00	21 540,00 €			-	- €	- €	3 533,42 €	- €	- €
61	Espace Naturel Sensible au lac de Montgeard (2031)		41 934,00	41 934,00 €	61	Subvention CD31 (1323)	-	- €	24 000,00 €	- €	24 000,00 €	24 000,00 €
62	Réhabilitation des Ouvrages d'art du territoire (21735)		300 000,00	300 000,00 €	62	Subvention CEREMA	-	- €	150 000,00 €	49 212,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
	Réhabilitation des Ouvrages d'art du territoire (2317)		47 160,00	47 160,00 €		Participations communales	-	- €	70 106,00 €	7 736,13 €	70 106,00 €	70 106,00 €
63	Réhabilitation énergétique autres batiments - Etude ALSH (2031)		16 800,00	16 800,00 €	63		-	- €	- €	- €	- €	- €
	Réhabilitation énergétique autres batiments - Etude gymnase SPL (2031)		8 400,00	8 400,00 €			-	- €	- €	- €	- €	- €
	Réhabilitation énergétique autres batiments - Etude siege Caraman + Camave (2031)		16 800,00	16 800,00 €			-	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL OPERATIONS		1 079 175,68	4 146 159,00	5 225 334,68 €	TOTAL OPERATIONS		1 782 157,62 €	- €	1 830 249,00 €	777 727,53 €	1 830 249,00 €	3 612 406,62 €
VOIRIE	ETUDE CEREMA OUVRAGE D'ART MONTGAILLARD (2031)	5 850,00	-	5 850,00 €	VOIRIE		- €	- €	- €	- €	- €	- €
ENFANCE JEUNESSE	ALSH VILL. Frais études clim (2031)	2 280,00	-	2 280,00 €	ENFANCE JEUNESSE		- €	- €	- €	- €	- €	- €
PROMOTION TERRITOIRE	SI CANAL DU MIDI (2031)	-	20 000,00	20 000,00 €	PROMOTION TERRITOIRE		- €	- €	- €	- €	- €	- €
SOUS TOTAL CHAPITRE 20 HORS OPERATION		8 130,00	20 000,00	28 130,00								
ACTION SOCIALE	MOBILITE (2041783)		80 000,00	80 000,00 €	ACTION SOCIALE	SUBVENTION VHCULE MFS	26 448,00 €	- €	- €	- €	- €	26 448,00 €

ECO	AIDE A L'IMMOBILIER (20422)		30 000,00	30 000,00 €	ECO			- €	- €	- €	- €	- €
SOUS TOTAL CHAPITRE 204 HORS OPERATION		-	110 000,00	110 000,00								
ADMG	Matériel informatique (21838)	4 234,20	82 495,00	86 729,20 €	ADM	EMPRUNT POUR ENSEMBLE INVESTISSEMENT	- €	1 000 000,00 €	- €	14 227,06	1 000 000,00	1 000 000,00
	PREVENTION (21828)		-	- €			- €	- €	- €	-	-	-
	PREVENTION (21848)		21 500,00	21 500,00 €			- €	- €	- €	3 526,86	-	-
	MENAGE (21578)		6 000,00	6 000,00 €			- €	- €	- €	984,24	-	-
	Mobiliers (2188)		1 200,00	1 200,00 €		Subvention CD31	2 659,18 €	- €	- €	196,85	-	2 659,18
VOIRIE	PARKING COLLEGE NAILLOUX (2128)		5 800,00	5 800,00 €	VOIRIE		- €	- €	- €	951,43	-	-
	TRVX SUR MUR DE MONTGAILLARD (21735)	75 710,53	278 654,00	354 364,53 €			- €	- €	179 922,00 €	58 129,96	179 922,00	179 922,00
ST / BAT	Matériels Techniques (2158)		13 396,00	13 396,00 €	ST	Matériels techniques	- €	- €	- €	2 197,48	-	-
	Véhicules légers (21828)		92 669,00	92 669,00 €		Véhicules légers (21828)	- €	- €	- €	15 201,42	-	-
	Rideau métallique garage atelier Naillox (2158)		7 275,00	7 275,00 €			- €	- €	- €	1 193,39	-	-
	Mobilier (21848)		-	- €			- €	- €	- €	-	-	-
FIN	ACQUISITION TERRAIN € SYMBOLIQUE (2111)		3,00	3,00 €	FIN		- €	- €	- €	-	-	-
EV / LAC	BARRAGE LAC THESAUQUE (2138)	32 705,40	-	32 705,40 €	EV	BARRAGE LAC THESAUQUE	28 500,00 €	- €	- €	5 364,99	-	28 500,00
	CHEMIN ACCES HANGAR (2128)		49 770,00	49 770,00 €		CHEMIN ACCES HANGAR	- €	- €	- €	8 164,27	-	-
	Hangar du lac (21351)		12 000,00	12 000,00 €		Hangar du lac (2135)	23 810,60 €	- €	- €	1 968,48	-	23 810,60
	LAC : MUR SOUTENEMENT + REFECTION PONT (2138)		35 400,00	35 400,00 €		LAC : MUR SOUTENEMENT + REFECTION PONT (2138)		- €	- €	5 807,02	-	-
	EV MATERIEL TECH (2158)		6 071,00	6 071,00 €		EV MATERIEL TECH (2158)	- €	- €	- €	995,89	-	-
	Signalétique LAC (2188)		3 440,00	3 440,00 €				- €	- €	564,30	-	-
	EV : matériel roulant (215731)		97 680,00	97 680,00 €		EV : matériel roulant (215731)	- €	- €	- €	16 023,43	-	-
	LAC : mobilier urbain (2188)		-	- €		LAC : mobilier urbain (2188)	- €	- €	- €	-	-	-
BAT / PATRIMOINE	MOULIN (21351)	17 140,26	17 640,00	34 780,26 €	PATRIMOINE	MOULIN (21351)	- €	- €	- €	5 705,35	-	-
	GYMNASE SPL (21351)		-	- €		GYMNASE SPL (21351)	- €	- €	- €	-	-	-
	CAMAVE (21351)		21 600,00	21 600,00 €		CAMAVE (21351)	- €	- €	- €	3 543,26	-	-
ENVIRONNEMENT / DECHETS	COLLECTE (2158)		15 865,00	15 865,00 €	ENVIRONNEMENT / DECHETS	COLLECTE (2158)	- €	- €	- €	2 602,49	-	-
	DECHET. (21578)		42 313,00	42 313,00 €		DECHET. (21578)	- €	- €	- €	6 941,02	-	-
	DECHET. (2138)		-	- €		DECHET. (2138)	- €	- €	- €	-	-	-
	DECHET. (2188)		22 156,00	22 156,00 €		DECHET. (2188)	- €	- €	- €	3 634,47	-	-
PETITE ENFANCE	travaux divers (21351)		45 560,00	45 560,00 €	PETITE ENFANCE	CAF (1311)	- €	- €	39 282,00 €	7 473,66	39 282,00	39 282,00
	Divers mobilier (21848)		51 126,00	51 126,00 €			- €	- €	- €	8 386,71	-	-
	Divers achats (2188)		19 644,00	19 644,00 €			- €	- €		3 222,40	-	-
ENFANCE JEUNESSE	ALSH VILL. (2188)		68 160,00	68 160,00 €	ENFANCE JEUNESSE	ALSH VILL. (2188)	- €	- €	- €	11 180,97	-	-
	ALSH VILL. (21351)		-	- €		ALSH VILL. (1321)	- €	- €	- €	-	-	-
	ALAE (21848)		7 000,00	7 000,00 €		ALAE (21848)	- €	- €	- €	1 148,28	-	-
	ALSHM CARAMAN (21848)		995,00	995,00 €		ALSHM CARAMAN (21848)	- €	- €	- €	163,22	-	-
	EJ DC (21848)		-	- €		EJ DC (21848)	- €	- €	- €	-	-	-
PROMOT TERRITOIRE	Terrain ZAE (2111)		222 780,00	222 780,00 €	PROMOTION TERRITOIRE		- €	- €	- €	-	-	-
	Signalétique ZA (2188)	16 140,00	104 113,00	120 253,00 €			- €	- €	- €	19 726,30	-	-

	Achat panneautage SI CANAL DU MIDI (2188)		30 000,00	30 000,00 €			- €	- €	- €	4 921,20	-	-
SOUS TOTAL CHAPITRE 21 HORS OPERATION		145 930,39	1 382 305,00	1 528 235,39								
PROMOT TERRITOIRE	Travaux (sur sol d'autrui) SI CANAL DU MIDI (2314)		30 000,00	30 000,00 €	PROMOT TERRITOIRE	Subvention LEADER	- €	- €	35 328,00 €	4 921,20	35 328,00	35 328,00
VOIRIE	AC VOIRIE (2317)		710 519,00	710 519,00 €	VOIRIE	AC communes (13246)	- €	- €	593 966,00 €	116 553,54	593 966,00	593 966,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 23 HORS OPERATION		-	740 519,00	740 519,00								
TOTAL HORS OPERATIONS		154 060,39	2 252 824,00	2 406 884,39	TOTAL HORS OPERATIONS		81 417,78 €	1 000 000,00 €	848 498,00 €	335 621,15 €	1 848 498,00 €	1 929 915,78 €
TOTAL OPERATIONS REELLES		1 233 236,07	6 398 983,00	7 632 219,07	TOTAL OPERATIONS REELLES		1 863 575,40 €	1 000 000,00 €	2 678 747,00 €	1 113 348,72 €	3 678 747,00 €	5 542 322,40 €
*001	RESULTAT D'EXECUTION REPORTE (besoin de financement) :			2 002 488,02 €	10222	FCTVA					1 113 348,72 €	1 113 348,72 €
1641	Emprunts		1 193 023,18	1 193 023,18 €	274	Rembt. CIAS (2741)					6 000,00 €	6 000,00 €
16811	Prêt CAF		20 000,00	20 000,00 €	276348	Rembt. Aigrefeuille et Lauzerville : Gym. SPDL 276348					10 696,15 €	10 696,15 €
16873	Rembt. Siege Fontasse (département)		19 777,00	19 777,00 €	*024	Cession					378 756,40 €	378 756,40 €
168741	Rembt. cne Villefranche		-	- €	1068	AFFECTATION DU RESULTAT :					1 855 549,69 €	
168758	Rembt. SPEHA		3 879,86	3 879,86 €								
266	Parts sociales parc photovoltaïque Camave / adhésion ARAC entrée au K de la SPL		2 100,00	2 100,00 €	*001	RESULTAT D'EXECUTION REPORTE (excédent) :					- €	
TOTAL OPERATIONS FINANCIERES		-	1 238 780,04	1 238 780,04 €	TOTAL OPERATIONS FINANCIERES						1 508 801,27 €	3 364 350,96 €
040/2804	Reprise sur Amortissements			- €	*021	Virement de la SF						1 279 879,43 €
041/2111	Op. ordre à l'intérieur de la section		41 625,00	41 625,00 €	041/13241	Op. ordre à l'intérieur de la section					41 625,00 €	41 625,00 €
040/139	Amortissements subv INV		127 262,52	127 262,52 €	*040/28	Amortissements immo.					855 263,12 €	855 263,12 €
040/198	Neutralisation amortissements 204		41 066,26	41 066,26 €	*040/28	Amortissements subv. versées					- €	- €
041/21	Intégration 2031 et 2033 au 21			- €	040/203.	Intégration 2031 et 2033 au 21					- €	- €
040/722	Travaux en régie			- €							- €	- €
TOTAL OPERATIONS ORDRE		-	209 953,78 €	209 953,78 €	TOTAL OPERATIONS ORDRE						896 888,12 €	2 176 767,55 €
TOTAL		1 233 236,07 €	9 850 204,84 €	11 083 440,91 €	TOTAL RECETTES		1 863 575,40				9 219 865,51	11 083 440,91

Pour information :	Le remboursement du K des emprunts (Chap. 16) doit être couvert par les ressources propres de la SI (hors emprunt bancaire et dotations aux amortissements et provisions) complété si nécessaire par un virement de la SF (chap. 023) à la SI (chap. 021)
--------------------	---