



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2026

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2026 – M57

BP 2026- TERRES DU LAURAGAIS

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT :

a. LES DEPENSES PREVISIONNELLES PAR CHAPITRE :

Chapitre 011 :

	Gestion.	réalisations cumulées 2024	réalisations cumulées 2025	PROPOSITION BUDGET 2026	OBSERVATIONS 2026
ADMG	ADMG ADMINISTRATION GENERALE	147 449,23	173 986,69	162 047,00	Animation Charte ENR
	COM SERVICE COMMUNICATION	14 567,71	25 178,50	27 900,00	renouvellement des supports de la CC - journal intercommunal
	FIN FINANCES	33 462,03	93 030,16	146 248,00	frais d'actes de la collectivité + frais publicité marché - logiciel
	FIN FINANCES			3 955 105,05	Réserve
	GRH RESSOURCES HUMAINES	45 808,55	87 084,88	146 986,00	Plan de formation 122106€ (118 961€ BP2025)
	INFO SERVICE INFORMATIQUE	165 790,66	169 247,24	103 480,00	matériel téléphonie copieurs licences
	MENAGE SERVICE MENAGE LOCAUX	5 251,34	6 574,92	4 544,00	mise en place logiciel pointage
	PREV PREVENTION	1 662,69	3 709,90	10 925,00	petit matériel pour formation
	QVT QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	5 650,11	10 723,57	25 200,00	Soirée de Noël - Forfait cohésion séminaire - Action piste réflexion qvct : autour des RPS / Santé au travail 5000€
	SOCIAL BILAN SOCIAL	27 701,06	22 690,79	25 900,00	Achat vêtements de travail
	Total Chapitre 011	447 343,38	592 226,65	4 608 335,05	
ACTION SOCIALE	ACI CHANTIERS D'INSERTION	52 976,16	46 332,08	47 716,00	
	CLS CONTRAT LOCAL DE SANTE	0,00	717,39	40 000,00	corresponds aux appels à projet du plan d'actions avec Recettes ARS
	CTG CONVENTION TERRITORIALE GLOBA	3 059,10	9 084,85	5 202,00	2 Forums en 2026 avec des intervenants pour des ateliers (MDEJ, Fabrique du Nous, Mavanha)
	GDV GENS DU VOYAGE			10,00	
	MFS MAISON France SERVICE	15 135,56	3 689,52	6 461,00	
	MOBILITE MOBILITE	23 829,32	67 831,46	84 020,00	6 000€ Expérimentation ligne nord centre
	TAD TRANSPORT A LA DEMANDE	75 841,42		0,00	10 000€ Plan de déplacement employeur
	Total Chapitre 011	171 281,90	127 655,30	183 409,00	
ENFANCE JEUNESSE	ALAC ALAC	14 056,31	11 724,31	10 980,00	
	ALAE ALAE	66 544,16	58 405,10	72 714,00	
	ALSHM ALSH MERCREDIS	277 665,39	257 958,67	282 037,00	
	ALSHV ALSH VACANCES	359 549,33	339 402,33	345 525,00	Mobil'Ado - dispositif jeunesse
	ANIM ANIMATEUR	540,50	544,83	850,00	
	EJDC DEPENSES COMMUNES	30 814,19	34 070,01	58 526,00	Festicolaur et Festijeune
	MAJIM MAJ MERCREDIS	11 545,69	5 382,62	5 301,00	
	MAJS MAJ SAMEDIS	11 505,95	4 955,58	5 301,00	
	MAJIV MAJ VACANCES	17 821,59	15 917,81	22 849,00	
	Total Chapitre 011	790 043,11	728 361,26	804 083,00	
ENVIRONNEMENT	AMBT AMBASSADEUR TRI	32 880,89	22 698,72	42 776,00	15552€ matériel sensibilisation cabas collecte
	COLLECTE COLLECTE	1 981 034,11	1 828 798,44	1 953 517,00	9900€ brochures et dépliant com et 2500€ dépliant sensibilisation tri
	DECHET DECHETTERIE	410 438,36	317 831,37	426 325,00	marchés de collecte : OMR DMR TRI VERRES
	ENV ENVIRONNEMENT	11 745,09	8 420,55	8 051,00	
	MECA ATELIER MECANIQUE	133 011,83	165 644,38	225 385,00	
	Total Chapitre 011	2 569 110,28	2 343 393,46	2 656 054,00	
PATRIMOINE VOIRIE	BAT BATIMENT	500 782,08	595 529,43	683 937,00	Etude photovoltaïque en toiture des bâtiments de TDL : 11 760€
	EV ESPACES VERTS	126 567,77	116 979,06	119 980,00	Gendarmerie: installation de lambris partie logements : 6 888€
	ST SERVICE TECHNIQUE	35 149,74	29 824,78	37 285,00	
	VOIRIE VOIRIE	610 670,00	150 120,51	160 508,00	100 000€ Dégâts orages - 50 000 enrobé à froid
	Total Chapitre 011	1 273 169,59	892 453,78	1 001 710,00	
PROMOTION DU TERRITOIRE	CTL Contrat Territoire Lecture	17 876,30	22 111,52	25 500,00	actions animations vers les publics
	CULT SERVICE CULTUREL	1 682,10	2 221,22	3 000,00	
	DEVT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	8 064,40	5 904,16	9 245,00	
					Elaboration schéma stratégique dvpt éco 2026-2033 : 40 000 €
	ECO SERVICE ECONOMIE	38 960,92	19 671,18	82 771,00	BET : Mise en œuvre d'une démarche Ecologie Industrielle et Territoriale : 4 000 €
	OT OFFICE TOURISME	931,97	1 036,84	1 030,00	Partenariat CCI/CMA/Initiative Haute-Garonne : 4 000 €
	RANDO CHEMIN DE RANDONNEES	12 093,64	5 723,79	1 781,00	fruits tipi
	URBA URBANISME	41 150,65	46 183,55	51 949,00	éco compteurs - remplacements de lames de randonnée
	Total Chapitre 011	120 759,98	102 852,26	175 276,00	Contrat prestataire urba 41069€
PETITE ENFANCE	CRECHE CRECHE	557 740,18	673 832,38	713 587,00	Assurance DO crèche BDP : 20000€
	LAEP LAEP	27 927,32	20 951,35	21 172,00	
	RPE RELAIS PETITE ENFANCE	27 853,99	31 473,82	32 706,00	
	Total Chapitre 011	613 521,49	726 257,55	767 465,00	
TOTAL GENEFCAPITRE 011		5 985 229,73	5 513 200,26	10 196 332,05	

BP 2026- TERRES DU LAURAGAIS

Chapitre 012 :

	Libellé		réalisations	réalisations	PROPOSITION
			cumulées 2024	cumulées 2025	BUDGET 2026
ADMG	ADMG	ADMINISTRATION GENERALE	453 589,10	374 120,14	389 402,00
	COM	SERVICE COMMUNICATION	91 463,65	117 552,46	125 012,00
	ELUS	COTISATIONS URSAFF FNAL	34 997,12	32 985,72	43 890,00
	FIN	FINANCES	343 693,71	340 887,78	378 515,00
	GRH	RESSOURCES HUMAINES	498 168,62	493 055,98	485 872,00
	INFO	SERVICE INFORMATIQUE	234 838,86	229 462,33	255 350,00
	MENAGE	SERVICE MENAGE LOCAUX	149 522,22	187 371,66	197 455,00
	PREV	PREVENTION	67 447,26	68 466,88	70 783,00
	SOCIAL	PREVENTION	20 447,29	21 588,35	22 611,00
TOTAL CHAPITRE 012			1 894 167,83	1 865 491,30	1 968 890,00
ACTION SOCIALE	ACI	CHANTIERS D'INSERTION	260 960,53	247 250,41	298 377,00
	CLS	Contrat de Local de Santé	3 844,00	68 639,50	67 677,00
	CTG	Convention Territoriale Globale		61 620,31	63 510,00
	GDV	Gens du voyage		17 065,94	17 843,00
	INSERTION		30 657,48	45 791,58	
	MFS	MAISON France SERVICE	311 066,18	298 125,18	325 438,00
	MOBILITE	MOBILITE (TAD TIL)	21 987,88	16 988,02	18 074,00
	TAD	TRANSPORT A La demande	6 663,42		
TOTAL CHAPITRE 012			635 179,49	755 480,94	790 919,00
ENFANCE JEUNESSE	ALAC	ALAC	121 041,34	119 852,36	136 567,00
	ALAE	ALAE	1 259 414,51	1 368 498,15	1 500 352,00
	ALSHM	ALSH MERCREDIS	658 197,20	641 823,64	675 407,00
	ALSHV	ALSH VACANCES	820 010,44	997 083,93	1 086 852,00
	ANIM	ANIMATEUR	44 868,55	44 553,10	47 055,00
	EJDC	DEPENSES COMMUNES	383 558,22	384 858,02	400 131,00
	MAJM	MAJ MERCREDIS	15 140,50	14 213,34	11 680,00
	MAJS	MAJ SAMEDIS	15 140,46	14 212,97	11 680,00
	MAJV	MAJ VACANCES	45 474,04	38 172,72	30 330,00
TOTAL CHAPITRE 012			3 362 845,26	3 623 268,23	3 900 054,00
ENVIRONNEMENT	AMBT	AMBASSADEUR TRI	152 838,95	142 649,38	169 121,00
	COLLECTE	COLLECTE	629 533,00	688 845,70	677 158,00
	DECHET	DECHETTERIE	374 683,84	354 735,08	391 660,00
	ENV	ENVIRONNEMENT	240 693,50	194 445,35	207 755,00
	MECA	ATELIER MECANIQUE	112 704,77	113 958,58	164 271,00
TOTAL CHAPITRE 012			1 510 454,06	1 494 634,09	1 609 965,00
PATRIMOINE VOIRIE	BAT	BATIMENT	64 457,71	13 147,30	13 814,00
	EV	ESPACES VERTS	391 014,13	438 914,35	465 986,00
	SERVCOMMUN	SERVICE PRESTATION AUX COMMUNES	177 597,77	117 342,30	119 482,00
	ST	SERVICE TECHNIQUE	395 698,57	472 642,38	513 852,00
	VOIRIE	VOIRIE	110 143,14	139 772,62	143 198,00
	TOTAL CHAPITRE 012			1 138 911,32	1 181 818,95
PROMOTION DU TERRITOIRE	CULT	SERVICE CULTUREL	56 568,19	56 936,53	57 451,00
	DEVT	DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	63 803,63	71 982,75	73 355,00
	ECO	SERVICE ECONOMIE	147 284,57	136 064,54	188 183,00
	OT	OFFICE TOURISME	3 506,10	5 867,54	5 980,00
	RANDO	CHEMIN DE RANDONNEES	52 182,08	6 203,64	6 450,00
	URBA	URBANISME	117 270,22	160 175,83	195 888,00
TOTAL CHAPITRE 012			440 614,79	437 230,83	527 307,00
PETITE ENFANCE	CRECHE	CRECHE	5 387 763,59	5 629 450,77	5 664 392,00
	LAEP	LAEP	42 464,09	61 033,26	56 921,00
	RPE	RELAIS PETITE ENFANCE	243 511,64	222 818,73	220 705,00
	TOTAL CHAPITRE 012			5 673 739,32	5 913 302,76
TOTAL GENERAL			14 655 912,07	15 271 227,10	15 995 485,00

Nature	Libellé	Total Budget 2025	Total réalisé 2025	Prévi BP 2026
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	139 960,00	139 460,13	139 960,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	506 660,00	589 823,55	268 720,00
63/64	REMUNERATIONS ET CHARGES PERSONNEL	14 371 650,00	13 854 317,32	14 920 099,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	574 418,94	573 686,20	549 498,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	35 000,00	31 671,90	27 208,00
6488	Autres charges	90 000,00	82 268,00	90 000,00
TOTAL GENERAL		15 717 688,94	15 271 227,10	15 995 485,00

Chapitre 014 :

	Gestion.	Libellé	réalisations	réalisations	PROPOSITION	OBSERVATIONS
			cumulées 2024	cumulées 2025	BUDGET 2026	
ADMG	ADMG	ADMINISTRATION GENERALE	2 161,00	6 560,64		Remb gémapi
			0,00		3 000 000,00	Réserve
			4 144 935,83	4 258 246,79	4 366 439,55	AC
			64 925,00	0,00	100 000,00	Remb fraction TVA
			1 710 724,00	1 710 724,00	1 710 724,00	FNGIR
TOTAL CHAPITRE 065			5 922 745,83	5 975 531,43	9 177 163,55	
PROMOTION DU TERRITOIRE	OT	OFFICE TOURISME	86 269,67	74 257,62	83 000,00	Taxe de séjour
			30 669,00	29 318,30	38 000,00	Reversement TS CD31- Région
TOTAL CHAPITRE 065			116 938,67	103 575,92	121 000,00	
TOTAL GENERAL			6 039 684.50	6 079 107.35	9 298 163.55	

Chapitre 65 :

	Gestion.	réalisations cumulées 2024	réalisations cumulées 2025	PROPOSITION BUDGET 2026	Observations
ADMG	ADMG ADMINISTRATION GENERALE	49 479,28	123 218,23	58 300,00	Annulations créances et chèque KDO
	COM			14 800,00	
	ELUS ELUS	140 585,71	141 199,22	203 020,00	
	FIN FINANCES	250 121,90	255 229,48	613 369,00	Adhésion syndicats : PERT SDAN GAL SDAN /AC TA 2016
	FIN FINANCES			700 000,00	Réserve
	GRH		1,37	20 510,00	
	INFO SERVICE INFORMATIQUE	9 276,47	4 517,76	119 485,00	Hébergement logiciel
	MENAGE			1 400,00	logiciel de pointage par QRCODE
	Total Chapitre 65	449 463,36	524 166,06	1 730 884,00	
ACTION SOCIALE	ACI CHANTIERS D'INSERTION	1,31	0,79		
	CIASSUBV	166 697,05	198 892,22	224 800,00	Subvention équilibre et transfert ac portage repas
	GDV GENS DU VOYAGE	0,00	17 164,24	1 000,00	adhésion syndicat manéo
	MFS MAISON France SERVICE	1 346,00	1 346,00	1 346,00	cdad
	MOBILITE MOBILITE	0,00			
	Total Chapitre 65	168 044,36	217 403,25	227 146,00	
ENFANCE JEUNESSE	ALSHM ALSH MERCREDIS	13 435,14	6 660,45	2 363,00	Associations gestionnaires ALSH
	ALSHV ALSH VACANCES	16 423,14	10 132,45	6 008,00	
	EJDC DEPENSES COMMUNES	1 343,41	1 363,76	1 507,00	Hébergement logiciel
	Total Chapitre 65	31 201,69	18 156,66	9 878,00	
ENVIRONNEMENT	COLLECTE COLLECTE	2 062 330,00	2 176 048,00	2 300 000,00	Participation SIPOM
	DECHET DECHETTERIE	375,73			
	Total Chapitre 65	2 062 705,73	2 176 048,00	2 300 000,00	
PATRIMOINE VOIRIE	EV ESPACES VERTS	137 489,88	137 985,11	142 373,00	Adhésion syndicats GEMAPI + EMPRUNT SEILHONNE
	BAT BATIMENT			830,00	
	VO VOIRIE		1 424,40	5 025,00	AD Licence logiciel métier SOGELINK pour DT / DICT 1 devis = 1424,40 € Formation 2026 pour acquisition d'un logiciel pour faire les devis en 2027. 1 devis = 3600 €
	Total Chapitre 65	137 489,88	139 409,51	148 228,00	
PROMOTION DU TERRITOIRE	CULT SERVICE CULTUREL	21 433,49	31 406,00	25 000,00	AAP CULTURE
	DEVT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	1 000,00	8 736,22	11 000,00	AAP TOURISME + canalathlon
	ECO SERVICE ECONOMIE	0,00		335 340,00	Subvention équilibre camave 4
	ECO SERVICE ECONOMIE			10 000,00	Subvention équilibre sainte foy d'aignrefeuille
	OT OFFICE TOURISME	266 960,00	267 223,52	267 300,00	SUBVENTION OTI / LOYERS - hébergement logiciel
	URBA URBANISME	5 650,25	3 664,44	5 310,00	hébergement logiciel OPERIS
	Total Chapitre 65	295043,74	311 030,18	653 950,00	
PETITE ENFANCE	CRECHE CRECHE	146 199,46	150 950,78	180 782,00	Association gestionnaire Crèche - hébergement logiciel
	RELAIS PETITE ENFANCE			2 991,00	
	Total Chapitre 65	146 199,46	150 950,78	183 773,00	
TOTAL GENERAL CHAPITRE 65		3 290 148,22	3 537 164,44	5 253 859,00	

Détail des cotisations versées aux syndicats :		Évolutions des principales subventions :	
PETR et GAL	165 723,00 €	CIAS	150 000 €
SDAN	93 896 €	Office de Tourisme Intercommunal	264 800 €
Gémapi (3 syndicats)	101 603€ SBHG 30 000€ SYMAR 8 000€ SBGH	Crèche les Touts petits d'Avignonet	177 912 €
SIPOM	2 300 000 €	AAP Culture	25 000 €
MANEO	1 000 €	AAP Tourisme	10 000 €

Chapitre 66 : remboursement des intérêts de la dette, ajout de 3 000€ frais de dossier en cas de nouvel emprunt ou ligne de trésorerie.

Chapitre 67 : Titres annulés sur exercice antérieurs

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

Chapitre 042 : opérations d'ordre – Amortissements

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT :

Chap.	Dénomination	CA 2024	CA 2025	BP 2026
011	Charges à caractère général	5 985 229,73	5 513 200,26	10 196 332,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 655 912,07	15 271 227,10	15 995 485,00
014	Atténuations de produits	6 039 684,50	6 079 107,35	9 298 163,55
65	Autres charges de gestion courante	3 290 148,22	3 537 164,44	5 253 859,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		29 970 974,52	30 400 699,15	40 743 839,60
66	Charges financières (b)	248 382,04	181 985,07	166 566,83
67	Charges exceptionnelles (c)	27 506,27	10 872,72	2 100,00
68	Dotation provisions semi budgétaire (d)	57,36	2 117,71	176 300,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		30 246 920,19	30 595 674,65	41 088 806,43
023	Virement à la section d'investissement			377 966,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	827 727,87	1 103 290,94	1 004 397,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		827 727,87 €	1 103 290,94 €	1 004 397,86 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		827 727,87 €	1 103 290,94 €	1 004 397,86 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 074 648,06	31 698 965,59	42 471 170,76

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 : ce chapitre regroupe les recettes familles de la petite enfance, enfance jeunesse, le service ADS, la prestation ménage, la prestation aux communes, la redevance spéciale des gros producteurs. A compter de 2026, les recettes issues de la reprise des déchets des déchetteries (anciennement au chapitre 75 : 136 300€) ainsi que la mise à disposition du personnel administratif auprès du CIAS (40 000€)

Chapitre 73 : (AC – FPCI -Fraction de TVA) - Les fractions de TVA gelées au même niveau que le prévisionnel 2025

Chapitre 731 : fiscalité locale :

Prise en compte de la revalorisation des bases à +0.8% - Le présent budget est proposé sans augmentation des taux d'imposition comme récapitulés ci-dessous :

Taux d'imposition par cotisations	Taux 2026 Proposés
CFE	36.71%
Taxe foncière (bâti)	7.50%
Taxe foncière (non bâti)	16.58%
Taxe d'habitation additionnelle	12.45%

Pour rappel, concernant le taux de CFE, en 2025 la collectivité avait mis en réserve de taux 0.13%. Cette réserve de taux ne peut pas être utilisée en 2026 car le taux estimatif de droit commun (36.53%) est inférieur à celui de 2025, de plus si on ajoute au taux de droit commun le montant de la réserve, on obtient en taux de 36.66% qui reste inférieur au taux appliqué actuellement par la collectivité.

La réserve de taux de 0,13%, pourrait être utilisée en 2027 ou 2028.

Taux d'imposition TEOM	Taux 2026 Proposés
TEOM des secteurs gérés en régie	14.40%
TEOM du secteur géré par le SIPOM	n.c

Pour la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères du secteur géré par le SIPOM, le syndicat votera son budget après celui de la communauté des communes. La CC TDL devra donc voter les taux de TEOM du Sipom avant le 30 avril 2026.

BP 2026- TERRES DU LAURAGAIS

Pour rappel dans le tableau ci-dessous les taux votés pour l'exercice 2025 :

TERRES DU LAURAGAIS	TAUX 2025	TAUX 2026
ALBIAC	12,81%	
AURIAC SUR VENDINELLE	11,94%	
AURIN	11,88%	
BEAUVILLE	11,86%	
BOURG St BERNARD	13,12%	
CAMBIAC	11,69%	
CARAGOUDES	11,57%	
CARAMAN	12,42%	
FRANCARVILLE	12,45%	
LANTA	13,27%	
LA SALVETAT LAURAGAIS	17,55%	
LE CABANIAL	13,71%	
LE FAGET	9,76%	
LOUBENS	13,32%	
MASCARVILLE	12,42%	
MAUREVILLE	11,44%	
MOURVILLES BASSES	11,00%	
PRESERVILLE	11,76%	
PRUNET	10,73%	
SAINTE FOY	13,32%	
SAINT PIERRE	11,77%	
SAUSSENS	10,14%	
SEGREVILLE	14,13%	
TARABEL	14,09%	
TOUTENS	16,56%	
VALLESVILLES	9,33%	
VENDINE	14,86%	
Total TERRES DU LAURAGAIS	12,61%	

Concernant la GEMAPI les redevances estimées à prendre en charge par Terres du Lauragais pour cette compétence s'élèveront à **139 603€**. 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 2026
SBGH	8 000€
SYMAR VAL D'ARIEGE	30 000€
SBHG	101 603€
Total	139 603€

Chapitre 74 :

Diminution de recettes : fin du fonds d'amorçage, diminution des aides pour les chantiers d'Insertion.

Nouvelle recette : financement ARS pour le contrat local de Santé

Sans FCTVA de Fonctionnement

Chapitre 75 :

Loyers de la gendarmerie et de l'office du tourisme

Recettes liées aux soutiens des organismes de la collecte et du tri. (Une partie bascule au chapitre 70)

Remboursement par les assurances.

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 : montant à affiner d'ici le vote du budget.

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Chap.	Dénomination	CA 2024	CA 2025	BP 2026
013	Atténuation de charges	416 945,49	331 562,45	226 000,00
70	Produits des services	2 504 853,55	2 481 019,15	2 639 896,00
73	Impôts et taxes	8 422 086,09	8 299 020,27	8 028 930,46
731	Fiscalité locale	15 544 061,56	16 201 125,70	16 045 572,00
74	Dotations, subventions et participations	6 778 286,72	7 041 243,76	6 137 508,00
75	Autres produits de gestion courante	628 642,87	781 193,66	445 606,00
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+731+74+75+013)		34 294 876,28	35 135 164,99	33 523 512,46
76	Produits financiers (b)	7 718,04	7 201,11	6 657,90
77	Produits exceptionnels (c)	46 636,75	165 625,24	-
78	Produits exceptionnels (d)	6 983,15 €	3 485,71 €	- €
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		34 356 214,22	35 311 477,05	33 530 170,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)(5)	138 767,53	202 639,27	225 756,47
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (6)	-		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		138 767,53	202 639,27	225 756,47
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 494 981,75	35 514 116,32	33 755 926,83
R 002 Excédent de fonctionnement reporté		5 981 843,77	7 545 908,63	8 715 243,93
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT		40 476 825,52	43 060 024,95	42 471 170,76

II. SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement est équilibrée par un emprunt à hauteur de deux millions d'euros et un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant de 377 966,47€

Ci-dessous descriptif des principales dépenses et recettes d'investissement 2026 inscrites dans le Tableau des investissements figurant en pièce jointe de la présente note.

1. OPERATIONS :

	DEPENSES INVESTISSEMENT	RECETTES INVESTISSEMENT
Opé 51 Collecte	Inscription 2026 : 217 620€ acquisition de bornes complémentaires Reste à réaliser : 560 460€ commandes de bornes complémentaires.	Inscription 2026 : subvention Citéo Reste à réaliser : subvention Citéo et fonds de concours communal
Opé 52 Atelier et mur Caraman	Inscription 2026 : études et travaux mur de soutènement Reste à réaliser : inspection mur	Reste à réaliser : solde subvention DSIL et ADEME (réhabilitation des ateliers)
Opé 53 Déchetterie	Inscription 2026 : estimatif étude et travaux : reprise apprentis à Montgeard Inscription de 71 168€ : Cuve de stockage pour huiles vidange sur déchèterie de Montgeard 4 bennes 38 m3 pour gestion flux cartons Remorque PL ou porte caisson (évacuer 2 bennes en 1 seule rotation)	
Opé 54 Pool routier	Reste à réaliser : solde programme	Reste à réaliser : solde subvention CD31
Opé 55 Crèche BDP	Inscription 2026 : Maitrise d'œuvre, travaux et équipement mobilier Reste à réaliser : solde missions et travaux	Inscription 2026 subventions : CD31, Région, Dsil, et FEDER Reste à réaliser : notification subvention CAF
Opé 56 Biodéchets	Reste à réaliser : acquisition véhicule tribenne	Reste à réaliser : Fonds vert (broyeur) et ADEME (collecte biodéchets)
Opé 57 Réhabilitation énergétique des crèches		Reste à réaliser (Sainte Foy d'Aigrefeuille, Avignonet)
Opé 58 Salle multisport	Inscription 2026 : acompte contrat de mandat avec l'ARAC Reste à réaliser : contrat mandat ARAC	Inscription 2026 : Subvention Région 600 000€
Opé 59 Extension siège	Reste à réaliser : fermeture portail	Reste à réaliser : subvention CD31 et Etat
Opé 60 Espace jeunesse	Inscription 2026 : solde travaux Reste à réaliser : travaux vrd, modulaire, missions de contrôles	Inscription 2026 : subvention CD31 Reste à réaliser : Solde subvention MSA Subvention CAF
Opé 61 Espace naturel sensible	Inscription 2026 : études complémentaires Reste à réaliser : mission bureau études (élaboration du plan de gestion de la zone humide lac de la Thésauque – phase 1)	Reste à réaliser : subvention CD31
Opé 62 Ouvrages d'arts (5 ouvrages)	Inscription 2026 : estimations travaux Reste à réaliser : Maitrise d'œuvre et études diverses	Inscription : subvention Céréma Et fonds de concours communal

	DEPENSES INVESTISSEMENT	RECETTES INVESTISSEMENT
Opé 63 Réhabilitation énergétique des bâtiments	Inscription 2026 : études mission accompagnement pour les bâtiments : CAMAVE, Pole de proximité de Caraman, Gymnase de St Pierre de Lages, Crèche de Maureville	
Opé 64 ALSH de Villefranche	Inscription 2026 : Maitrise d'œuvre et estimatif travaux (contentieux)	
Opé 65	Inscription 2026 : travaux de voirie (montant socle)	
Opé 66	Inscription 2026 : travaux de voirie dans les ZAE, équipements intercommunaux	

2. HORS OPEARTIONS :

N° du chapitre	Département	DEPENSES	
		Inscriptions nouvelles 2026	Reste à Réaliser
Chapitre 20	Promotion du territoire	2 400€ Etudes schéma interprétation du Canal du Midi	1 172.40€ Solde étude schéma interprétation du Canal du midi
	Urbanisme	75 529€ Etudes PLUI	
	Petite Enfance	4 110€ logiciel présence RPE	
	Voirie	5 850€ Etudes mur de Montgaillard Lauragais.	
Chapitre 21	ADMG	48 620,00 € Matériel informatique 460,00€ prévention : mannequin articulé Signalétique communication : 10 000,00 (panneau interco sur bâtiments) 5 080,00 € autolaveuse pour gym Nailloux + 7 balais vapeur 4 250,00 € enveloppe mobilier (armoires, ...)	16 470.81€ copieur et matériel informatique
	Enfance Jeunesse	Aménagement aires de jeux ALSH VILL. : 36 396€ - Mobilier ALSH VILL. 11 920,00€ : remplacement des chaises cantine Matériel de jeux ALSH VILL. 9 228,00€ Mobilier ALAE : 5 790,00€ (chaises, cabanes, étagères, rideaux, tables ...) Matériel sport ALSHM CARAMAN : 1 005,00€ (tables ping-pong + housses + but de foot + panier basket) Mobilier DEP. COMMUN 5 161,00€ : mobilier accueil inclusif Informatisation EJDC : 53 622,00 = Tablettes pour informatisation des appels dans les structures EJ - 62 Système de pointage	
	Petite Enfance	Aménagement RPE de Nailloux : 1 660,00€ : oculus Divers mobiliers : 26 750,00€ : travaux cuisine 4 crèches / acquisition de mobilier	1 572€ hublots portes

		Divers aménagements : 22 975,00 = LME : sous bassement protection mur / KNX : local poussette - COLO : protection poteaux et réfection terrasse - LTP : cuvettes toilettes règlementaire Aires de jeux KNX + COLO : 61 000,00€ Divers achats : 45 500,00€ : Interphone 2 structure- Ombrières (2 structures) -1 Cabane - Electroménager : (6 appareils)	
	Collecte Déchèteries	Matériel technique 1 840,00€ : souffleur, compresseur avec soufflette + souffleur thermique Reconditionnement de bennes : 16 090,00€ (prévision en cas de besoin) Sécurisation atelier mécanique et Dech. Villefranche 25 000,00€ : mise en place alarme	
	Promotion du Territoire	20 000€ travaux schéma interprétation canal du midi	50 276.23€ solde Totems ZAE
	Bâtiments – Service Techniques	6070€ renouvellement de mat. Technique, remorque, découpeuse thermique, lasureuse Moulin : 49 000,00€ Ravalement des façades Pole Cocagne : Aménagement salle informatique : 5500 € - Mise CVC sur bureaux et salle réunion : 45000 € Atelier MECA : 5 100,00 : Soufflerie - extraction fumées Travaux éclairage stade ST Pierre de Lages : 85 000,00€ Gymnase de Nailloux : Réfection couverture et acrotères : 8000 €	118 482€ : récupérateurs eaux de pluie 43 200€ acquisition de fourgon
	Espaces verts	Aménagement lac : 86 970€ : Théâtre verdure : 52 910 €, Totem et signalétique : 4400 €, Parcours sportif : 29665 € (<i>Dossier leader en cours : Réalisation uniquement si obtention des financements</i>) Hangar : réalisation de blocs de stockage : 8 625€ et protection chambre de vannes 3 000€ (demande DREAL) EV-matériel technique : aspirateur à feuilles 6612 €, petit matériel pour ACI 4164 €, nettoyeur haute pression : 1898 €, godet trapèze : 1974 € EV-matériel roulant : 48 840€ : mini chargeur polyvalent	114 042.12€ Réfection pont, mur au lac acquisition récupérateur eaux de pluie - camion plateau -Rac de stockage au hangar
	Voirie	466 800€ - travaux mur Montgaillard Lauragais	29 340€ travaux mur Montgaillard
Chapitre 23	Voirie	Inscription Ac voirie : 400 000€	53 858.40€
	Promotion du Territoire	20 000€ travaux schéma interprétation canal du midi	

N° du chapitre	Département	RECETTES	
		Inscriptions nouvelles	Reste à Réaliser
Chapitre 13	ADMG		1 556.24€ CD31 subvention achat rayonnage 2025
	Petite Enfance	58 468.23€ subvention CAF (80% de dépenses investissement supérieures à 3 700€)	
	Promotion du Territoire	35 325€ FNADT	5 081€ FNADT étude schéma interprétation canal du midi
	Bâtiments – Service Techniques	33 485€ Subvention Leader – travaux moulin 67 500€ participation SDEHG et Club pour éclairage stade ST Pierre de Lages	38 887€ solde subvention PCAET pour acquisition récupérateurs eaux de pluie 8 000€ solde subvention PCAET pour installation pac à la camave
	Espaces verts	30 562€ Subvention Europe 19 766€ subvention Région Pour projet théâtre de verdure et parcours sportif	23 810.60€ CD31 aménagement hangar du lac de la Thésauque
	Voirie	88 478€ Fonds de concours Montgaillard Lauragais 265 435€ Subvention Céréma	
	Voirie	AC voirie -communes 334 384€	

En conclusion le budget prévisionnel 2026 est équilibré de la façon suivante :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	42 471 170.76€	42 471 170.76€
Section d'investissement	11 290 739.46€	11 290 739.46€
Total du budget	53 761 910.22€	53 761 910.22€