



Département : Haute-Garonne
Commune : **GRENADE**

Conseillers Municipaux en exercice : 27
Quorum : 14
Date de la convocation : 05.03.2025
Présents : 20
Représentés : 3
Absents : 4
Votants : 23

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE GRENADE-SUR-GARONNE
Séance du 11 Mars 2025**

Le mardi 11.03.2025, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués, se sont réunis sous la présidence de M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade (Présidence confiée à Mme MOREL-CAYE, 1^{ère} Adjointe, durant l'examen, le débat et le vote du Compte Financier Unique 2024).

Etaient présents :

M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade.

Mme MOREL-CAYE Françoise, M. NAPOLI François, Mme BOULAY Dominique, M. VIDONI-PERIN Thierry, Mme TAURINES Anna, Maires Adjoints.

Les conseillers municipaux :

Mme AUREL Josie, M. CAUBET Christian, Mme D'ANNUNZIO Monique, M. MONBRUN René, Mme GENDRE Claudie, M. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, M. BOURBON Philippe, M. PEEL Laurent, Mme MOREEL Valérie, M. XILLO Michel, Mme MANZON Sabine, M. MARTINET Florent, Mme VIDAL Aurélie.

Représentés : Mme BRIEZ Dominique (par M. BOURBON), Mme IBRES Laetitia (par Mme TAURINES), Mme GARCIA Hélène (par M. DELMAS).

Absents : M. LOQUET Pierre, M. MILLO-CHLUSKI Romain, Mme LOUGE Monique, M. POCHON Pascal.

Secrétaire : M. NAPOLI François.

Délibération n° 016-2025

Débat d'Orientation budgétaire 2025.

En préambule, Mme MOREL CAYE, Adjoint au Maire déléguée aux finances, rappelle que l'organisation du Débat d'Orientation Budgétaire est prévue par l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « *Dans les communes de 3500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ...* ».

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) a pour objectif d'instaurer une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante et doit donner aux élus la possibilité de s'exprimer sur la situation financière de la collectivité.

La totalité des éléments du DOB seront transmis au Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. De même la Communauté de Communes des Hauts Tolosans devra transmettre les éléments de son DOB aux communes membres.

Mme MOREL CAYE présente au Conseil Municipal **le rapport joint en annexe.**

Au fur et à mesure de la présentation, les élus sont invités à intervenir s'ils le souhaitent.

Le Conseil Municipal,

Entendu le rapport présenté,

après en avoir délibéré,

par 23 voix pour, 0 contre, 0 abstention,

- prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2025.

Le Secrétaire,
François NAPOLI,

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Jean-Paul DELMAS,



Débat d'Orientation Budgétaire 2025

Conseil Municipal du 11 Mars 2025

L'organisation du Débat d'Orientation Budgétaire est prévue par l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Locales qui dispose :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) a pour objectif d'instaurer une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante et doit donner aux élus la possibilité de s'exprimer sur la situation financière de la collectivité.

La totalité des éléments du DOB seront transmis au Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. De même la Communauté de Communes des Hauts Tolosans devra transmettre les éléments de son DOB aux communes membres.

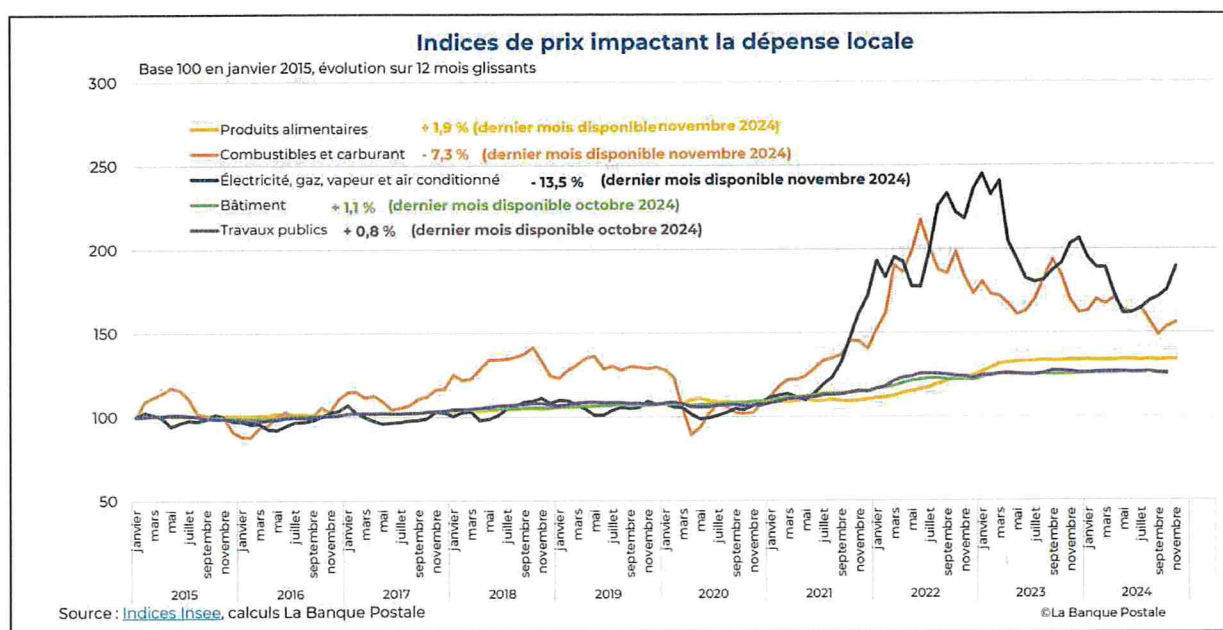
1. Approche Macro-économique

➤ Contexte économique :

La croissance mondiale en 2024 est à 3%. La zone euro peine à se redresser avec une croissance de 1% en 2024. L'économie allemande est quant à elle à l'arrêt. La Chine voit sa croissance ralentir 5%.

La croissance de la France est de 1,1% pour 2024. Cette croissance a été boostée par les jeux olympiques. Pour 2025, la banque de France prévoit une baisse de la croissance à 0.9%.

➤ Inflation :



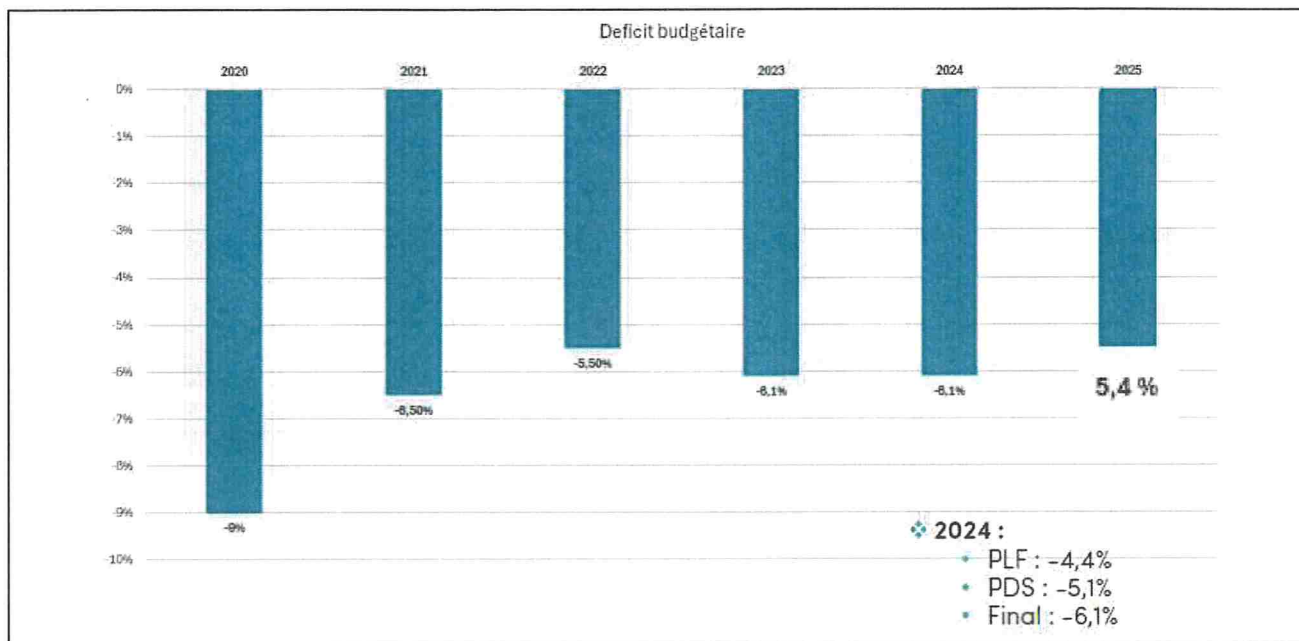
Pour 2024, l'inflation (basée sur l'IPCH) se situe à 2.3%. Théoriquement, pour 2025, l'inflation devrait reculer à hauteur de 1.7%. Quelques points d'attention :

- Prix de l'énergie pour 2025 difficiles à prévoir du fait de l'instabilité géopolitique, technique et économique : de brusques variations peuvent surgir.
- Hausse du prix du gaz : tensions pour l'approvisionnement. En conséquence, la BCE a reporté la baisse des taux prévue en janvier à la fin du premier semestre.
- Baisse du prix de l'électricité de 15% en février (tardivement par rapport aux baisses des marchés)
- Prix du carburant en légère baisse
- Entre l'augmentation du gaz et la baisse du prix de l'électricité et du carburant, l'énergie devrait légèrement baisser de 1%.
- Alimentation : prévisions d'inflation quasi nulles (fortes augmentations sur les années antérieures à retenir)

2. Ce qu'il faut retenir de la loi de finances pour 2025

➤ Déficit public :

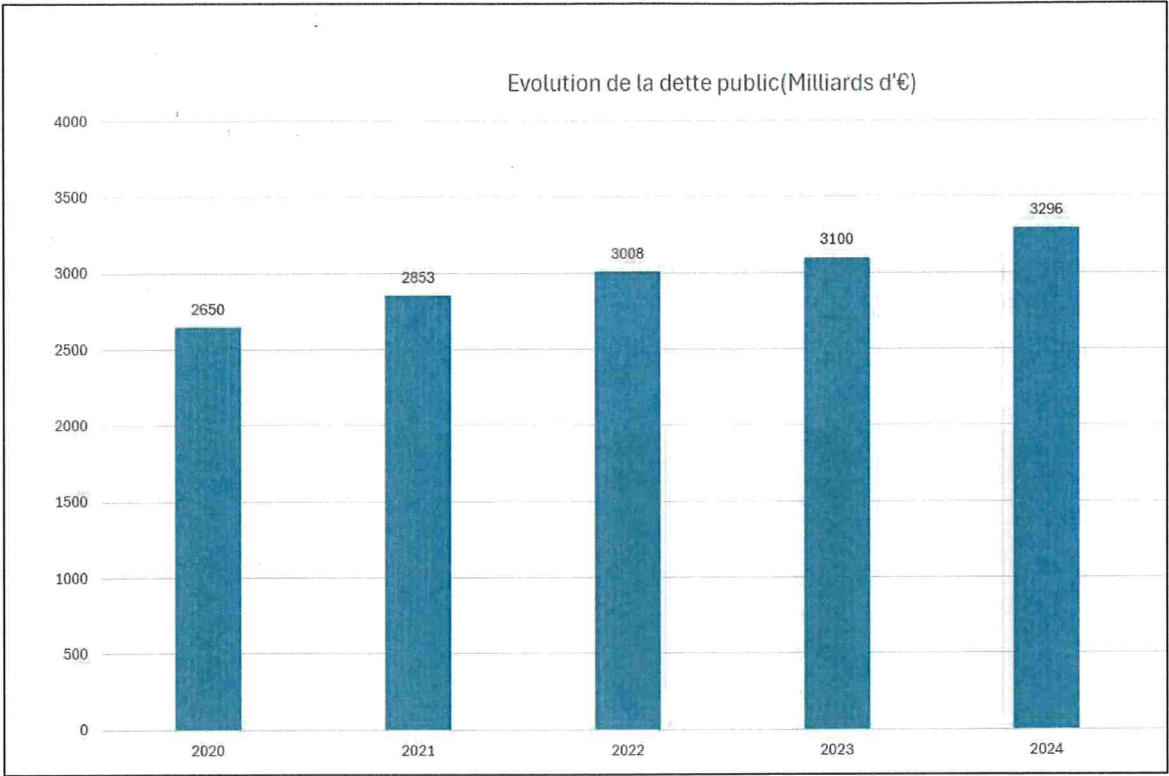
La loi de finances prévoit de redresser les comptes publics de 50Milliards afin de ramener le déficit public à 5,4% du PIB en 2025



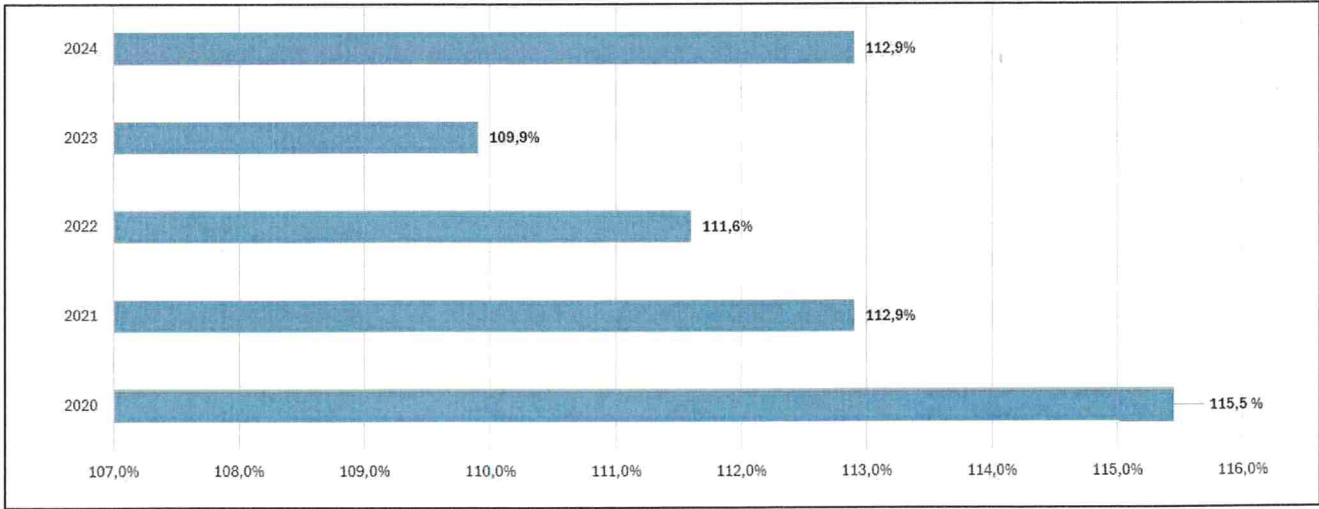
Pour 2025 la réduction de 0,6% du déficit repose quasi exclusivement sur des hausses d'impôts plutôt que sur des économies de dépenses publiques. Pour les collectivités l'effort budgétaire demandé est de 2,2milliards au lieu de 5Mds initialement.

➤ Dettes publiques :

La dette de la France est d'environ 3300 milliards. Le PIB est de 2917.4 milliards (source INSEE)



Pourcentage de la dette publique sur le PIB



➤ Focus sur les mesures impactant la Commune

Article 18

Dans le but de soutenir les exploitants agricoles, la loi de finances porte de 20 à 30 % le taux d'exonération de TFPNB pour les terres agricoles classées dans l'une des catégories « terres, prés, pâturages, vergers, vignes, bois et landes, lacs, étangs et jardins ».

Le mécanisme de compensation étant inchangé, cette mesure aura un impact sur les recettes fiscales des collectivités.

Article 27

Pour 2025, le montant de la DGF est fixé à 27.4 Mds €, soit une augmentation de 150M€. Afin de compenser cette hausse, l'Etat a diminué les crédits de la DSIL :

	2024	2025	Ecart
DGF	27.245 Mds €	27.395 Md €	+ 150 M€
DSIL	570 M €	425 M €	- 145 M€

Article 30 bis

Maintien du dispositif du FCTVA : taux inchangé et dépenses éligibles maintenues. En compensation, l'Etat a acté la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Bien que pour 2025 le dispositif soit maintenu, qu'en sera -t- il les années futures ? Diminution du taux à 14.85% ? Maintien du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement actuelles ?

Article 64 bis

Création du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des Collectivités territoriales (DILICO).

"Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre".

Les communes seront prélevées à hauteur de 250M€ selon un indice synthétique les positionnant en tant que payeur ou receveur. La contribution sera plafonnée à hauteur de 2% des recettes réelles de fonctionnement.

Les contributions seront placées sur un fond de réserve puis reversées à hauteur de **10 %** vers le **Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales** et **90 %** aux communes et établissements contributeurs.

A ce jour, aucune liste des communes impactées par ce dispositif et le montant des contributions à verser n'a été publiée, laissant une incertitude pour la planification du budget.

➤ Mesures hors Loi de Finances

Décret du 30/01/2025

Le décret n°2025-86 du 30 janvier 2025 prévoit une augmentation progressive du taux de contribution employeur à la CNRACL à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre 43,65% en 2028, soit une augmentation de 3 points par an jusqu'en 2028.

Fond d'amorçage

Arrêt du fond d'amorçage (fonds de soutien au développement des activités périscolaires) à compter du 01/09/2025 soit une perte de recette d'environ 75 000€.

Indemnisation des arrêts maladie

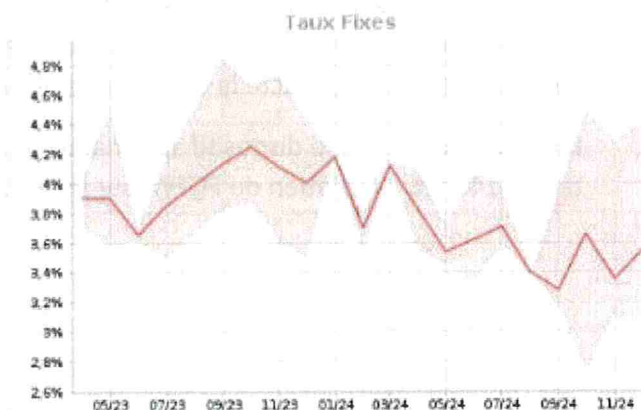
Au 01/03/2025 : indemnisation des arrêts de travail abaissé à 90% au lieu de 100% auparavant pour les trois premiers mois d'arrêt maladie. L'objectif de l'Etat est d'engendrer des économies à hauteur de 900 millions d'euros sur un an.

Les coûts de financement aujourd'hui :

COÛTS DE FINANCEMENT AU **11/02/2025**

FIXE	15 ans	20 ans
Offre minimale	3,06 %	3,06 %
Taux moyen	3,38 %	3,41 %
Offre maximale	4,40 %	4,86 %

15 ans :



Soutien à l'investissement

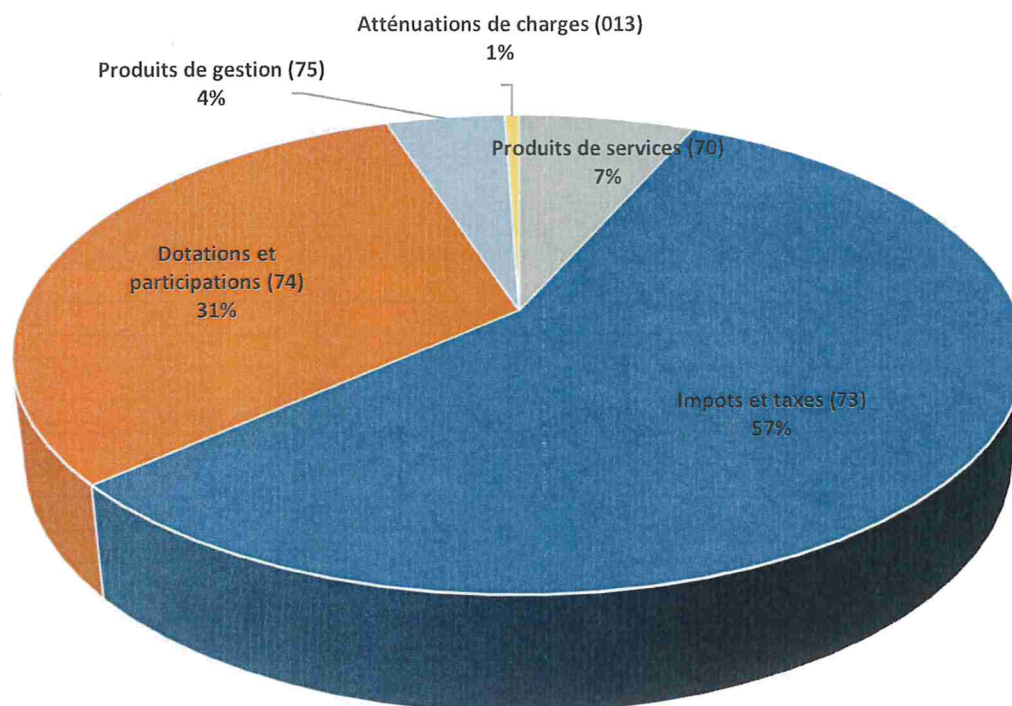
- Le Fonds vert passe de 2.5Md€ en 2024 à 1.15M€ en 2025
- La DSIL diminue de 150 M€ (compensation DGF)
- La DETR reste stable

3. Fonctionnement : les résultats 2024 et Hypothèses 2025

❖ Recettes de Fonctionnement

	Réalisé					Hypothèses BP 2025
	2022	2023	Evolution 2022/ 2023	2024	Evolution 2023/ 2024	2025
Produits de fonctionnement courants stricts	10 450 409	10 717 158	2,55%	11 211 006	5%	11 196 756
Impôts et taxes (73)	5 924 089	6 190 053	4,49%	6 379 908	3%	6 380 092
Contributions directes (73111)	4 250 811	4 584 540	7,85%	4 853 748	6%	4 936 000
Attribution de compensation reçue (73211)	954 653	955 597	0,10%	924 386	-3%	924 092
FPIC (732221)	145 425	138 086	-5,05%	139 225	1%	135 000
Taxes sur les pylônes (73132)	74 732	78 400	4,91%	86 072	10%	98 980
Taxes additionnelles aux droits de (73123)	453 437	373 437	-17,64%	327 331	-12%	300 000
Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (7388) (M57 = 738)	2 778	17 895	544,17%	9 942	-44%	
Droits de place (7336) (M57 = 73154)	34 528	30 202	-12,53%	33 092	10%	30 000
Reversements sur paris hippiques (731732)	5 706	5 802	1,68%	6 112	5%	5 000
Solde Impôts et taxes	2 018	6 095	202,02%	-	-100%	
Dotations et participations (74)	3 497 066	3 252 147	-7,00%	3 462 234	6%	3 506 804
DGF (74111+741121+741127)	2 080 937	2 172 524	4,40%	2 299 996	6%	2 370 804
Compensations fiscales = 7482+74833+74834+7485	173 558	176 648	1,78%	204 728	16%	188 000
FCTVA fonctionnement (744)	19 794	8 501	-57,05%	8 023	-6%	3 000
Subventions autres organismes (dont Prestations CAF) 7478222+7478223+747888	949 630	722 969	-23,87%	785 864	9%	755 000
Emplois jeunes et emplois d'avenir (74711 et 74712)	2 270	-	-100,00%	-		
Autres : 74718 (dont tarification cantine sociale)	155 865	118 034	-24,27%	83 360	-29%	80 000
Autres attributions et participations (7488) (dont fond d'amorçage)	107 490	46 500	-56,74%	78 180	68%	75 000
Solde participations diverses	7 522	6 971	-7,32%	2 083	-70%	35 000
Autres produits de fonctionnement courant	1 029 255	1 274 957	23,87%	1 368 865	7%	1 309 860
Produits des services (70)	707 830	826 638	16,78%	816 929	-1%	768 860
Mise à disposition de personnel (7084)	2 961	1 952	-34,09%	1 952	0%	500
Redevances services périscolaires (7067)	567 118	698 618	23,19%	673 013	-4%	670 000
Redevances d'occupation du domaine public (70323)	19 442	19 882	2,26%	20 406	3%	20 000
Redevances à caractère sportif (70631)	52 139	52 338	0,38%	55 186	5%	45 000
Redevances et droits des services culturels (7062)	561	638	13,73%	583	-9%	500
Remboursements de frais (7087)	38 302	36 128	-5,68%	37 396	4%	15 860
Solde produits des services	27 307	17 083	-37,44%	28 392	66%	17 000
Produits de gestion (75)	321 425	448 320	39,48%	551 936	23%	541 000
Revenus des immeubles (752)	321 423	317 096	-1,35%	315 307	-1%	336 000
Autres produit divers (75888) (dont Mécénat)		131 224		111 911	-15%	150 000
Autres produit divers 75888 remboursements assurances du personnel				114 677		50 000
Solde produits de gestion				10 040		5 000
Atténuations de charges (013)	109 908	78 469	-28,60%	2 815	-96%	
Produits de fonctionnement courants	10 560 317	10 795 627	2,23%	11 213 821	4%	11 196 756
Produits exceptionnel larges (77)	95 447	1 173	-98,77%	247	-79%	
Prévisions semi budgétaires (78)	2 491	4 246	70,46%	27 327	544%	
Produits de fonctionnement	10 658 255	10 796 800	1,30%	11 241 395	4%	11 196 756

Répartition des produits de Fonctionnement - Année 2024



➤ Chapitre 73

Le chapitre 73 représente 57% des produits de fonctionnement en 2024 comme en 2023.

La revalorisation des bases à hauteur de 7.1% en 2023 et de 3.9% pour 2024 (hors locaux professionnels qui eux évoluent d'environ 1% par an) permet de maintenir le dynamisme des recettes fiscales tel que détaillé dans le tableau des recettes de fonctionnement. Pour 2025, la revalorisation des bases est de 1.7%.

En revanche, le compte 73123 (Taxes additionnelles aux droits de mutation) enregistre une baisse importante sur ces dernières années en lien avec la baisse des transactions immobilières passant de 453 437€ en 2022 à 327 331€ en 2024. La baisse devrait continuer sur l'année 2025. Ainsi, l'hypothèse retenue fixe la recette à 300 000€.

➤ Chapitre 74

Le chapitre 74 représente 31% des recettes en 2024. Les dotations de l’Etat, bien qu’en augmentation, ne sont toujours pas indexées sur l’inflation et ne permettent donc pas de faire face aux différentes hausses de prix.

Année	Dotation Forfaitaire	DSR	DNP	Total	Evolution N/N-1
2014	1 003 916,00 €	506 585,00 €	310 808,00 €	1 821 309,00 €	0%
2015	857 786,00 €	588 339,00 €	333 012,00 €	1 779 137,00 €	-2%
2016	707 649,00 €	656 945,00 €	352 452,00 €	1 717 046,00 €	-3%
2017	629 434,00 €	764 868,00 €	356 973,00 €	1 751 275,00 €	2%
2018	641 838,00 €	829 261,00 €	389 329,00 €	1 860 428,00 €	6%
2019	650 435,00 €	861 543,00 €	384 106,00 €	1 896 084,00 €	2%
2020	657 415,00 €	926 652,00 €	387 819,00 €	1 971 886,00 €	4%
2021	663 352,00 €	985 367,00 €	380 028,00 €	2 028 747,00 €	3%
2022	664 305,00 €	1 040 917,00 €	375 715,00 €	2 080 937,00 €	3%
2023	664 879,00 €	1 118 273,00 €	389 372,00 €	2 172 524,00 €	4%
2024	676 380,00 €	1 222 273,00 €	401 343,00 €	2 299 996,00 €	6%
2025 (Prosp)	695 203,00 €	1 258 934,00 €	416 667,00 €	2 370 804,00 €	3%

➤ Chapitre 70

Le chapitre 70 représente 7% des recettes de fonctionnement. Il enregistre les participations versées par les usagers pour l’utilisation de services publics tels que la restauration scolaire, la piscine, l’occupation du domaine public, la bibliothèque...

➤ Chapitre 75

Le chapitre 75 enregistre principalement les loyers perçus au titre de la mise à disposition des bâtiments communaux ainsi que les recettes liées au Mécénat et aux remboursements d’assurance.

Depuis 2024, les remboursements liés à l’assurance du personnel sont imputés sur le compte 75888 (auparavant imputés sur le chapitre 013 – compte 6419)

En 2025, les remboursements de charges liés aux locaux mis à disposition sont imputés sur le chapitre 75 et non plus sur le chapitre 70.

- Focus sur la Gendarmerie**

	Dépenses			Recettes		
	Intérêts	Capital	Crédit-Bail	Loyers	FCTVA	DIFFERENCE
2010			263 556,00 €	210 000,00 €		53 556,00 €
2011			263 556,00 €	210 000,00 €		53 556,00 €
2012			263 556,00 €	210 000,00 €		53 556,00 €
2013			263 556,00 €	210 000,00 €		53 556,00 €
2014			329 445,00 €	210 000,00 €		119 445,00 €
2015			279 369,00 €	212 500,00 €		66 869,00 €
2016	97 576,79 €	44 743,21 €	142 320,00 €	240 000,00 €		44 640,00 €
2017	143 842,55 €	69 637,45 €		240 000,00 €		-26 520,00 €
2018	186 867,69 €	97 772,31 €		240 000,00 €		44 640,00 €
2019	180 929,31 €	103 710,69 €		240 000,00 €		44 640,00 €
2020	174 630,25 €	110 009,75 €		246 857,00 €		37 783,00 €
2021	167 948,60 €	116 691,40 €		250 397,00 €	19 142,06 €	15 100,94 €
2022	161 303,96 €	123 336,04 €		253 937,00 €	20 232,04 €	10 470,96 €
2023	152 900,33 €	131 739,67 €		253 937,00 €	21 610,58 €	9 092,42 €
2024	145 368,62 €	139 271,38 €		258 352,32 €	22 846,08 €	3 441,60 €
2025	136 909,71 €	147 730,29 €		260 560,00 €	24 233,68 €	-153,68 €

Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'année 2024 enregistrent une augmentation globale de 0.08% par rapport à l'année 2023 :

- Evolution des charges hors masse salariale : 1.17 %
- Evolution de la masse salariale : -0.55%

	Réalisé					Hypothèses BP2025
	2022	2023	Evolution 2023/2022	2024	Evolution 2024/2023	2025
Charges de fonctionnement courant strictes	8 891 158	9 481 917	6,64%	9 445 766	-0,38%	9 989 375
Charges à caractère général (011)	2 395 222	2 568 271	7,22%	2 495 264	-2,84%	2 764 248
Bâtiments - Voirie - Réseaux (61522-61523)	140 076	113 414	-19,03%	88 873	-21,64%	148 640
Solde charges à caractère général	2 255 146	2 454 857	8,86%	2 406 392	-1,97%	2 615 608
Charges de personnel (012)	5 677 113	5 985 593	5,43%	5 952 565	-0,55%	6 100 210
Charges de gestion courante (65)	818 823	928 053	13,34%	997 937	7,53%	1 124 917
Elus (653)	94 055	97 222	3,37%	95 819	-1,44%	98 500
Service Incendie (6553)	134 824	143 318	6,30%	148 908	3,90%	151 589
Contributions organismes de regroupt (65568)	101 737	103 811	2,04%	130 974	26,17%	156 300
CCAS (657363)	249 000	249 000	0,00%	270 000	8,43%	262 000
Subventions aux associations (65748)	177 819	189 435	6,53%	190 797	0,72%	180 000
Caisse des Ecoles (657361)	2 150	2 150	0,00%	2 150	0,00%	2 150
Autres contributions obligatoires (6558)	57 408	59 985	4,49%	69 711	16,21%	70 000
Redevances pour logiciels informatique		66 683		70 060	5,06%	77 350
Solde charges de gestion courante	1 829	16 450		19 518	18,65%	127 028
Atténuations de produits (014)	1 441	1 617	12,21%	4 648	187,45%	9 000
Total charges de fonctionnement courant	8 892 599	9 483 534	6,65%	9 450 414	-0,35%	9 998 375
Charges exceptionnelles larges (67)	14 267	26	-99,81%	18 874	72493,35%	1 000
prévisions semi budgétaires (68)	7 354	6 969	-5,24%	29 199	318,98%	5 000
Charges de fonctionnement hors intérêts	8 914 220	9 490 530	6,47%	9 498 487	0,08%	10 004 375

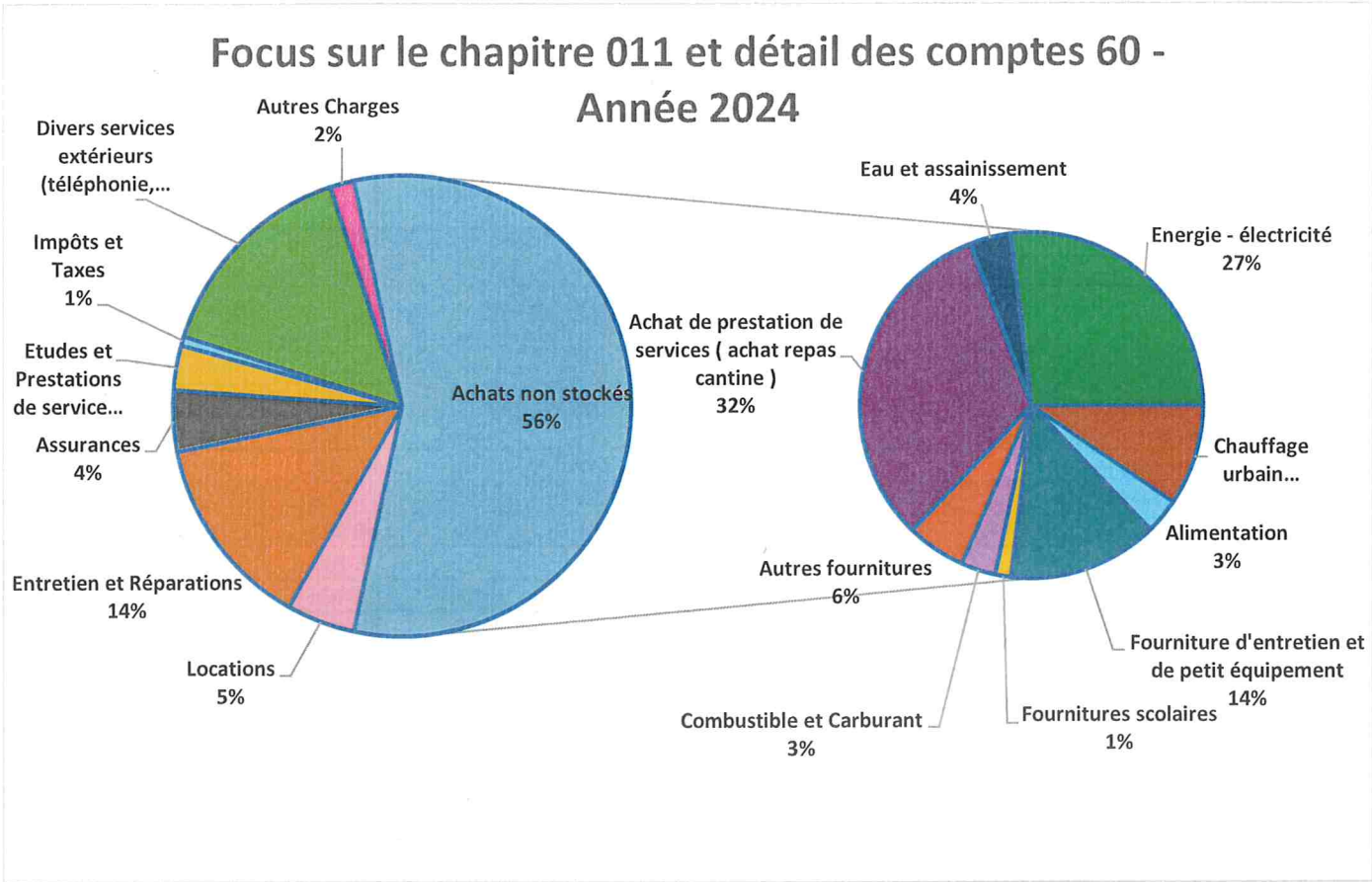
NB : Chapitre 67 et 68 : réalisations exceptionnelles en 2024 dues au litige avec Total Energies (Annulation du titre 2023 et provision)

Le Chapitre 011 (Charges à caractère général) enregistre une baisse de -3% entre 2024 et 2023.

Pour rappel, ce chapitre regroupe les postes de dépenses particulièrement impactés par l'inflation :

- Energie
- Carburant
- Achat des repas de cantine
- Alimentation, fournitures scolaires, fournitures d'entretien, ...

➤ Focus sur le chapitre 011



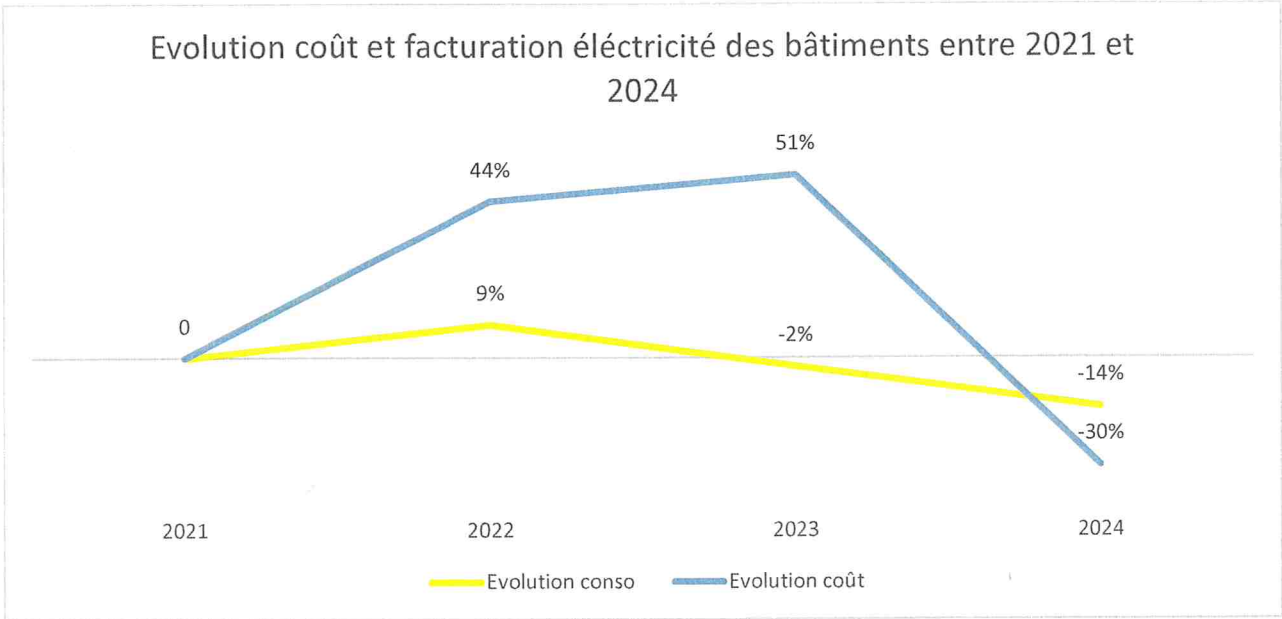
➤ Coût des repas de restauration scolaire

Malgré la stabilité du nombre de repas commandés entre 2023 et 2024 on note une nette augmentation des coûts (prix unitaire du repas en hausse). Depuis la passation du nouveau marché en septembre 2023 une révision trimestrielle est appliquée selon la nouvelle réglementation (révisions annuelles les années passées).

	2021	2022	2023	2024
Total nombre de repas	121 692	130 998	136 257	136 967
Total coût repas	289 303,00 €	336 266,00 €	388 522,00 €	438 397,46 €

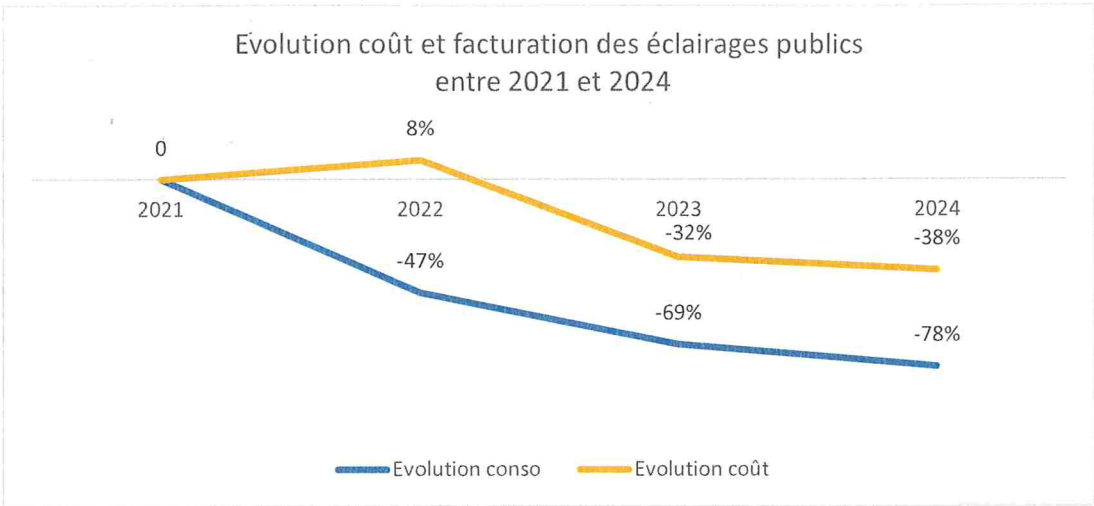
➤ Electricité des Bâtiments

BATIMENTS PUBLICS	Conso	Coût	Evolution conso	Evolution coût
2021	1 100 526	202 939,23 €	0	0
2022	1 203 598	291 739,35 €	9%	44%
2023	1 074 286	441 204,47 €	-2%	51%
2024	950 876	308 324,23 €	-14%	-30%



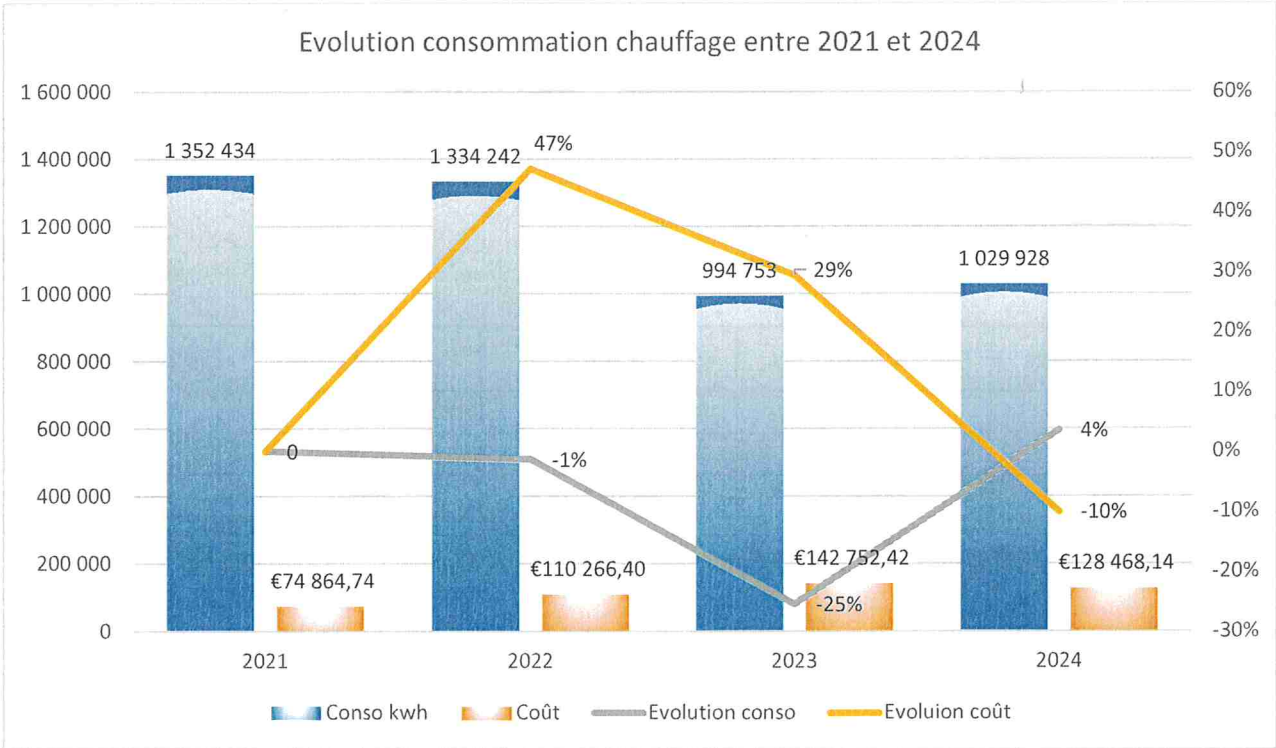
➤ Electricité des Éclairages publics

Eclairage Publics	Conso	Coût	Evolution conso	Evolution coût
2021	567 439	88 660,15 €	0	0
2022	583 816	95 983,50 €	-47%	8%
2023	345 473	65 052,74 €	-69%	-32%
2024	243 828	40 583,57 €	-78%	-38%



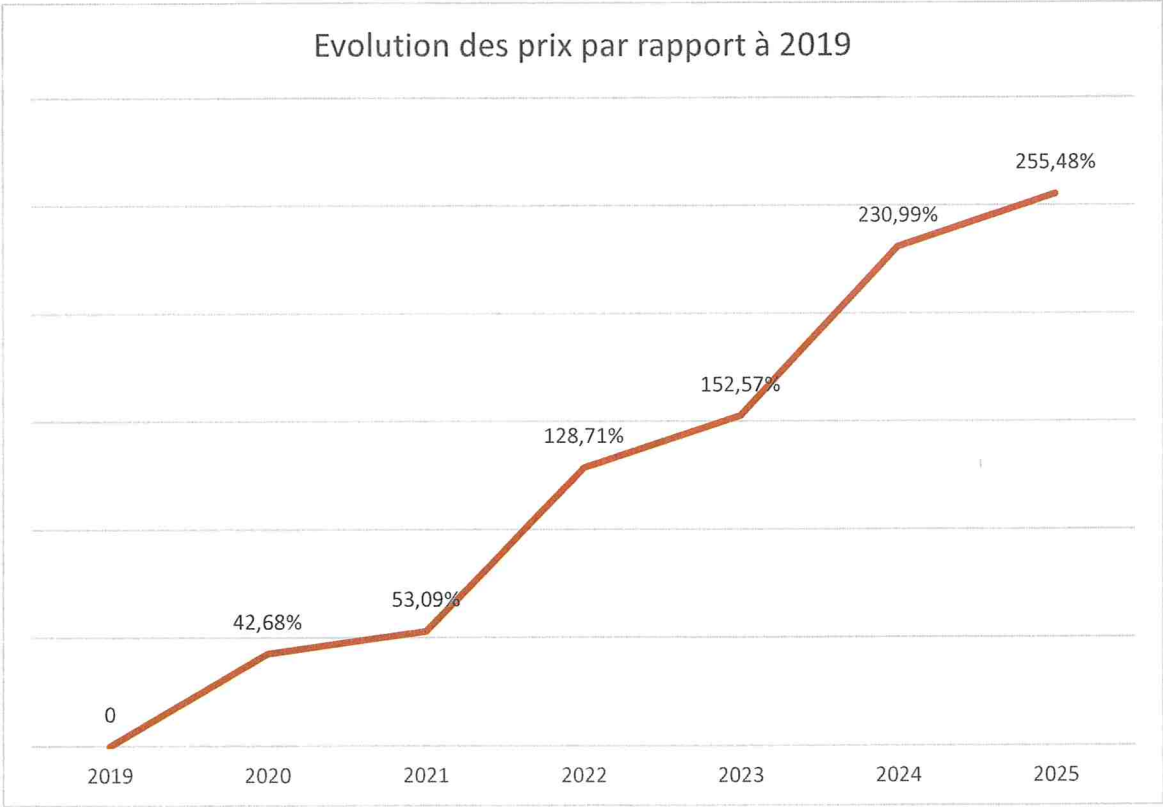
➤ Gaz

	Conso kwh	Coût	Evolution conso	Evolution coût
2021	1 352 434	74 864,74 €	0	0
2022	1 334 242	110 266,40 €	-1%	47%
2023	994 753	142 755,42 €	-25%	29%
2024	1 018 345	127 461,31 €	2%	-11%

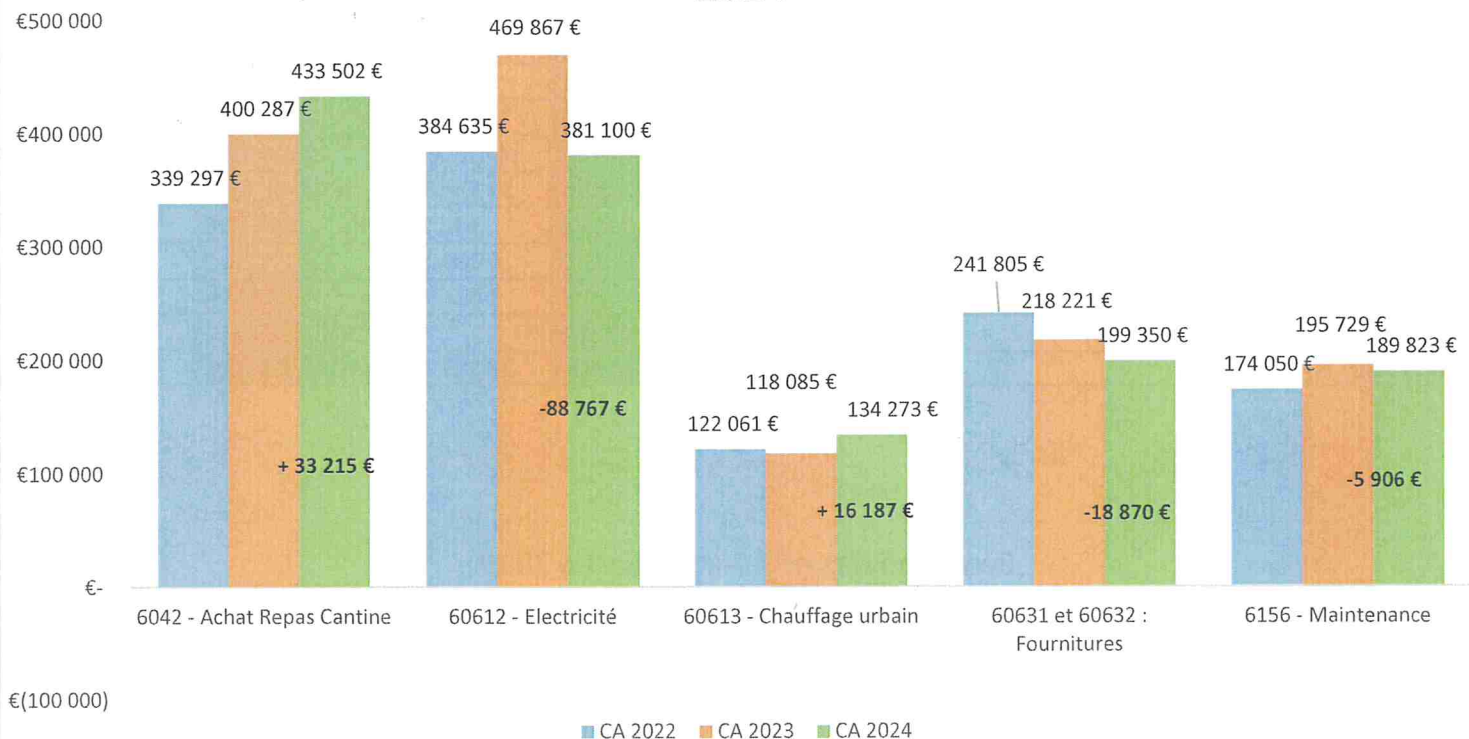


➤ Evolution des cotisations assurances 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Assurance de transport de marchandises	- €	118,40 €	125,18 €	160,97 €	208,11 €
Bris de machines	709,01 €	676,00 €	716,01 €	928,45 €	1 204,92 €
Mission collaborateur et administrateur	260,15 €	480,00 €	508,50 €	659,08 €	855,99 €
Flotte de véhicules	12 211,23 €	12 532,44 €	14 475,18 €	20 505,10 €	19 272,04 €
Assurance dommage aux biens	26 727,79 €	49 622,73 €	54 524,89 €	68 708,06 €	76 454,73 €
Promut (protection fonctionnelle agents et élus)	460,36 €	615,93 €	676,79 €	693,51 €	728,19 €
RC	6 108,73 €	5 751,83 €	6 060,28 €	9 778,13 €	10 249,01 €
Juripacte (protection juridique)	1 116,75 €	1 304,10 €	1 432,95 €	1 468,34 €	1 541,75 €
TOTAL	47 594,02 €	71 101,43 €	78 519,78 €	102 901,64 €	110 514,74 €



Principaux postes d'évolution du chapitre 011 entre 2022 et 2024



➤ Focus Chapitre 65

	2022	2023	2024	Hypothèse 2025
Indemnités Elus + cotisations	94 055 €	97 222 €	95 819 €	98 500 €
SDIS	134 824 €	143 318 €	148 908 €	151 589 €
SDEHG / SMEA	80 494 €	86 216 €	130 525 €	156 300 €
CCAS	249 000 €	249 000 €	270 000 €	262 000 €
Subventions aux associations	173 141 €	189 435 €	190 797 €	180 000 €
Redevances informatiques	- €	65 097 €	68 063 €	75 000 €
Participation Sainte-Marthe	57 408 €	59 985 €	69 711 €	70 000 €
Opération façades et PIG Ecorénov	- €	€	1 041 €	107 648 €
Autres	29 901 €	37 780 €	23 073 €	23 880 €
Total	818 823 €	928 053 €	997 937 €	1 124 917 €

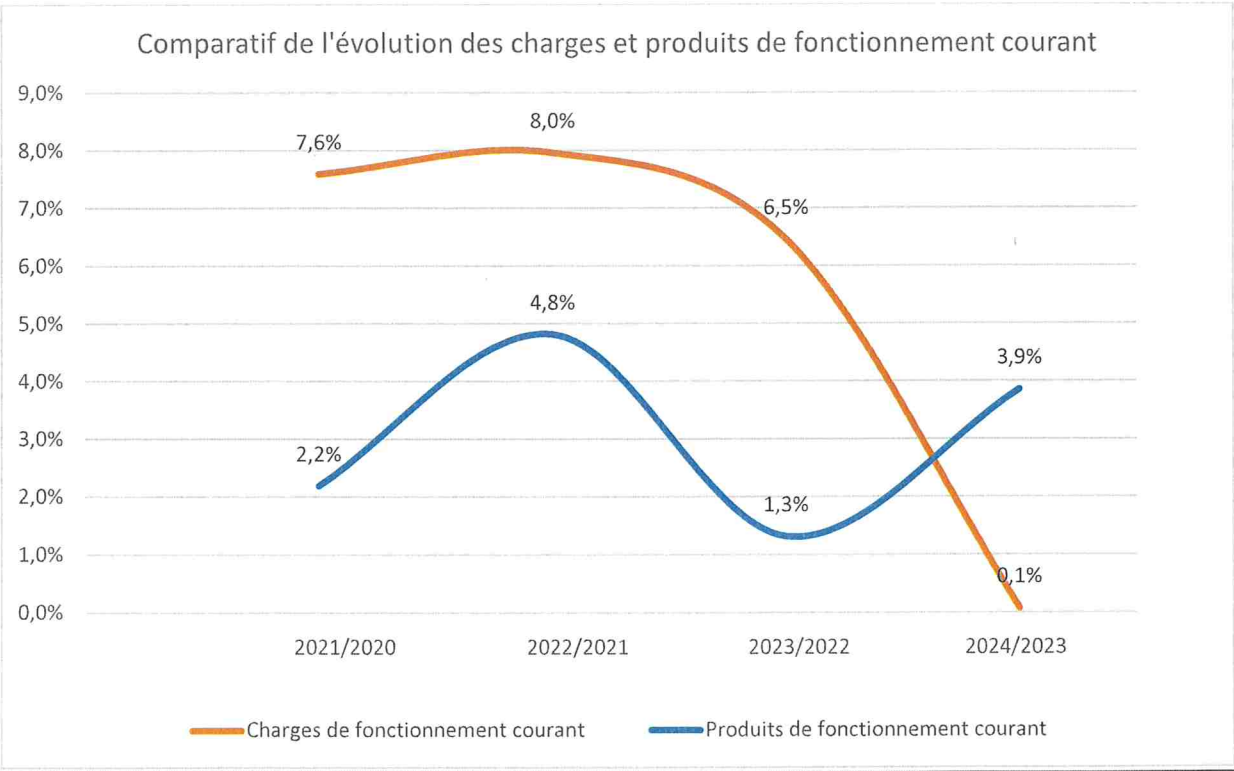
➤ Maintenance et abonnements informatiques

2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution 2020 / 2025
85 652,20 €	99 989,51 €	128 533,42 €	135 298,55 €	137 303,48 €	151 589,00 €	68%

➤ Contributions au SDIS

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	130 622 €	131 536 €	134 824 €	143 318 €	148 908 €	151 589 €
Evolution N / N-1	1,00%	0,70%	2,50%	6,30%	3,90%	1,80%

➤ Evolution des charges et des produits de fonctionnement



4. Les charges de personnel :

I - Evolution CA 2023/CA 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ETP (144.86en2018)	142.45	138.91	144.61	143.24	145.99	141.07
Traitements + charges patronales						
Rémunérations brutes	2387	2480	2496	2689	2606	2619
Supplément familial	47	48	48	46	52	48
Autres indemnités (art64118)	329	344	370	367	421	412
Rémunérations des non-titulaires	679	546	750	708	887	883
Autres indemnités (stage/Précarité)				30	31	29
Emplois d'insertion	2	0	3			
Emplois d'avenir/PAC	38	4	0	5		
Rémunérations d'apprentis	10	10	7	0	2	10
Indemnité inflation				16		
Cotisations URSSAF	528	500	558	605	674	651
Cotisations Assedic	27	21	28	34	38	38
Cotisations Retraite	701	738	756	806	856	866
Cotisations ATIACL	10	9	10	11	11	12
Cotisations CDG CNFPT	59	53	63	66	78	79
Cotisations FNAL	15	14	16	17	17	17
Autres versts.sur rémun°(solid/auton)	9	9	9	7	12	10
Sous-total	4841	4776	5114	5407	5685	5674
Autres charges de personnel						
Cotisations assurances	98	98	111	216	246	226
Versement FNC supplément familial	3	1	0	0		
Médecine du travail	14	12	12	16	14	12
Action sociale (CNAS/part° santé 07/2022°	29	31	30	36	40	40
Sous-total	144	142	153	268	300	278
Intervenants écoles – service Aff. scolaires				2		
	4985	4918	5267	5677	5985	5952

CA2024//CA2023 :

Impacts contraints en 2024 : 99 850€

- Revalorisation de toutes les grilles (5pointsIM au 01/01/2024) : 55 000€
- Valeur du point d'indice au 1^{er} juillet 2023 (6mois en 2023/12mois en 2024) : 39 150€
(Titulaires et non titulaires)
- Avancements de grade : 5 700€

Autre impact en 2024 : 16 800€ Propreté de la ville (vidange des poubelles)

MAIS des économies réalisées dès le BP2024 : 98 900€

- 2 PM non remplacés à compter du 01/05/2024 55 300€
- Non reconduction 2CDD (6mST/6mInstallations sportives) 33 600€
- Non remplacement CDD RespCommCulture au 01/10 10 000€

Et des économies complémentaires courant 2024 : 50 800€

- Cessation progressive d'activité du DGS au 01/10/2024 7 000€
- Départ disponibilité d'un assistant informatique non remplacé (3mois) 8 700€
- Départ disponibilité d'un agent ST non remplacé 15 100€

Ces montants comprennent les salaires bruts+charges patronales (dits « salaires chargés »)

- Baisse des taux Assurance Statutaire (9.03% à 8,13%) 20 000€

II - Prévisions charges de personnel 2025

1-Pour la masse salariale 2025 (« Traitements et charges » hors « Autres charges de personnel »)

La prévision pour le BP 2025 est de 5 853 610€ (5 870 064€ au BP 2024) soit -0.28%,

Les impacts pour l'année 2025 : 135 300€

- Augmentation taux de la CNRACL (charges patronales) 75 000€
- Prévoyance – obligation participation employeur (7€) 8 300€
- Frais de gestion CDG31 30€ /adhésion 3 000€
- Avancements de grades et promotion interne 10 000€
- Doublon de 3 mois concernant le recrutement du Directeur ST 24 000€
- Réorganisation 15 000€

MAIS avec des économies liées notamment aux réorganisations internes ou non remplacement d'agents :218 600€

- Sur les services Affaires scolaires/Enfance : mise en place d'une direction commune des 2 pôles suite au départ de la responsable des affaires scolaires (non remplacée) 48 800€
- Non reconduction CDD (6mST/6mInstallations sportives) 33 600€
- Non reconduction de crédits pour remplacement d'un agent à temps partiel thérapeutique 6 400€
- Départ à la retraite d'un agent sur le service Urbanisme (10mois) 37 800€
- Départs à la retraite d'agents AdmGen dont un non remplacé 38 000€
- Cessation progressive d'activité du DGS (70%) 27 000€
- Non reconduction du CDD de la responsable CommCult (réorg°interne) 27 000€

2-« Autres charges de personnel » :

Evolution du coût de l'assurance groupe :

- 110 771.96€ au CA 2021
- 216 289,04€ au CA 2022 (grosse augmentation du taux CLM/CLD mais vote pour assurer tout de même ce risque alors qu'il était proposé de s'auto assurer une année pour faire baisser le taux l'année suivante)
- 245 885€ au CA 2023
- 225 514€ au CA 2024
- 190 000€ au BP 2025 (baisse des taux de 8.13% à 6.95% en raison de notre faible sinistralité)

Au total le chapitre 012 « Charges de personnel » est estimé au BP 2025 à 6 097 110€ (6 181 384€ au BP 2024) donc -1.36%

III - Recettes liées à la masse salariale : 123 1500€

Dont :

- Atténuations de charges : 50 000€
- Dotations de l'Etat pour les rythmes scolaires (TAP) : 75 000€
- Dotation de l'Etat pour les passeports et cartes d'identité : 28 000€
- Subvention de l'Etat pour chef de projet PVD : 20 000€
- Participation prévisionnelle de la CAF sur les activités péri et extra scolaires : 674 000€. La majeure partie des coûts de fonctionnement des services péri et extra scolaires est constituée de frais de personnel.
- Participation des parents sur les services périscolaires : 384 500€

6. L'endettement

➤ Encours de la dette au 31 Décembre

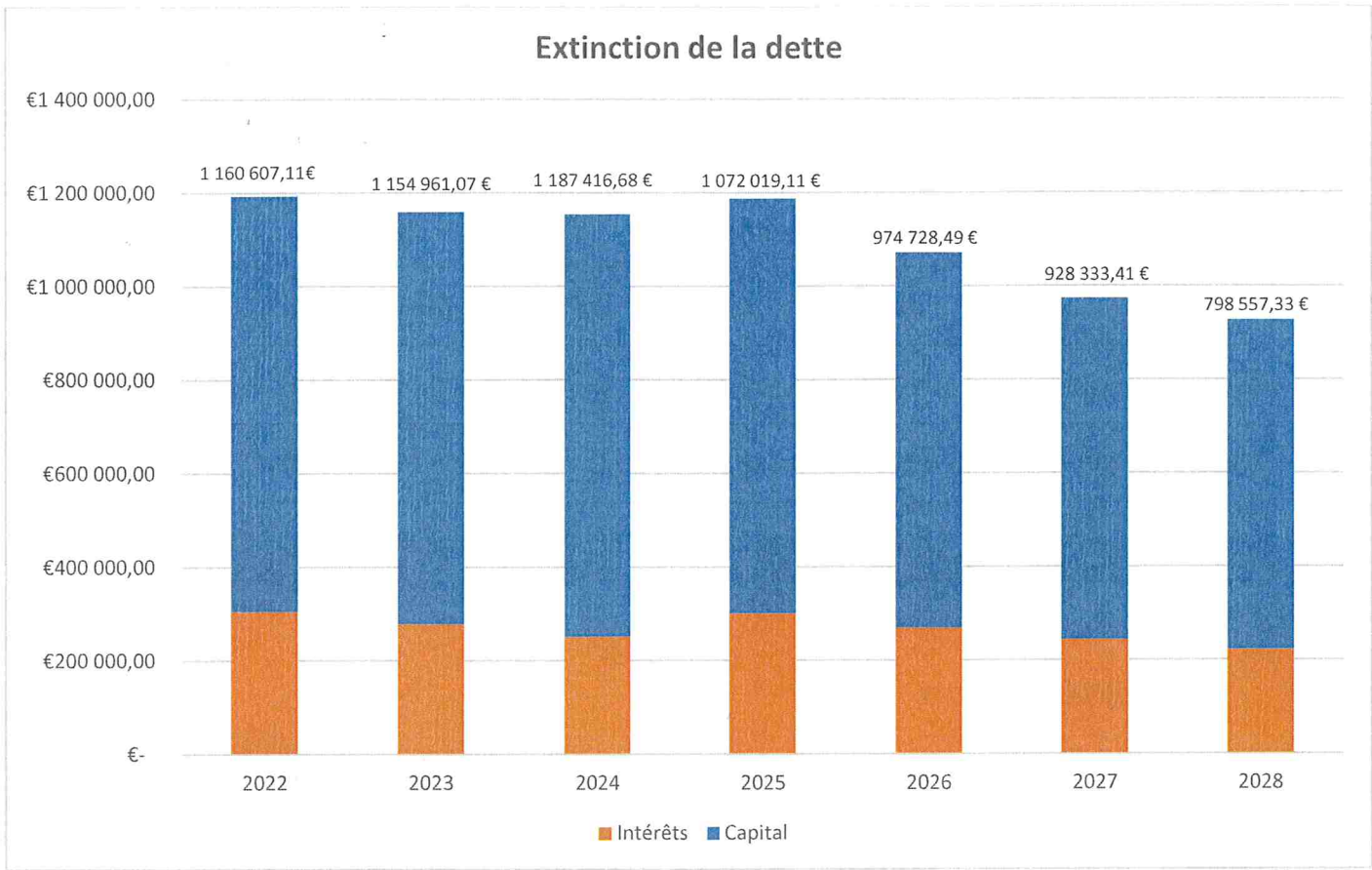
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Encours emprunts	5 275 223 €	6 512 071 €	5 749 799 €	5 105 243 €	4 542 142 €	4 013 688 €
Encours AUXIFIP	2 498 845 €	2 359 573 €	2 211 843 €	2 055 140 €	1 888 919 €	1 712 603 €
Encours de la dette total	7 774 067 €	8 871 644 €	7 961 642 €	7 160 383 €	6 431 061 €	5 726 291 €

➤ L'annuité de la dette

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	881 169 €	902 423 €	886 101 €	801 259 €	729 322 €	704 770 €
Intérêts	279 439 €	252 538 €	301 315 €	270 760 €	245 406 €	223 563 €
Annuité sans AUXIFIP	875 967 €	870 321 €	902 777 €	787 379 €	690 088 €	643 693 €
Annuité avec AUXIFIP	1 160 607 €	1 154 961 €	1 187 417 €	1 072 019 €	974 728 €	928 333 €

➤ Tombées d'emprunts

2024	2025	2026	2027	2028	2029
- 5 646 €	32 456 €	- 115 397 €	- 97 291 €	- 46 395 €	- 129 776 €



7.Les recettes d'investissement pour 2025

Nature- Opération	Libellé	Crédits reportés 2024	Nouvelles inscriptions	Total Recettes Investissement
1311-10024	SUBVENTION GILETS PARE BALLES	372,90 €		372,90 €
1323-17003	CD : AMENAGEMENT URBAIN DE L ENTREE DE VILLE RD17 ROUTE DE MONTAIGUT	52 037,50 €		52 037,50 €
1348-17003	PARTICIPATION FINANCIERE PUP ALTEAL	39 381,87 €		39 381,87 €
1316-19010	AGENCE DE L'EAU : SUBVENTION RECONFIGURATION COUR ESPACE L'ENVOL	19 546,00 €		19 546,00 €
1322-19010	CR : RECONFIGURATION DE LA COUR DE L'ESPACE ENVOL	51 959,29 €		51 959,29 €
1322-21001	CR : SUBVENTION EXTENSION DE LA MAISON DES PROJETS - REHABILITATION REMISE SERRES	59 801,00 €	3 010,00 €	62 811,00 €
1312-21003	CR : SUBVENTION DECISION GAL PAYS TOLOSAN - CREATION D'UN PUMPTRACK	28 528,51 €		28 528,51 €
1322-21003	CR : SUBVENTION REALISATION D'UNE AIRE DE LOISIRS (JEUX, MOBILIER URBAIN, CHEMINEMENTS, ACHATS VEGETAUX ET FOSE BUSÉ	55 435,00 €		55 435,00 €
13462-21003	DSIL 2023 - REALISATION AIRE DE LOISIRS QUAI DE GARONNE	22 299,40 €		22 299,40 €
1321-23001	ANS : SUBVENTION POSE D'UNE MAIN COURANTE ET AMELIORATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU TERRAIN DE RUGBY JM FAGES	21 750,00 €		21 750,00 €
1321-23001	FFR : SUBVENTION POSE D'UNE MAIN COURANTE ET AMELIORATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU TERRAIN DE RUGBY JM FAGES	21 750,00 €		21 750,00 €
1321-23001	FAFA - SUBVENTION CREATION D'UN TERRAIN DE GRANDS JEUX ECLAIRE EN GAZON SYNTHETIQUE	50 000,00 €		50 000,00 €
13461-23001	DETR 2024 - REHABILITATION DE DEUX TERRAINS EN SYNTHETIQUE	146 000,00 €		146 000,00 €
1323-23001	CD 2024 - REHABILITATION DE DEUX TERRAINS EN SYNTHETIQUE		300 000,00 €	300 000,00 €
040 (RI)-	Amortissements		560 000,00 €	560 000,00 €
024-	Vente parcelle Lanoux		145 000,00 €	145 000,00 €
1068-NA	Affectation du résultat 2024 obligatoire		265 244,94 €	265 244,94 €
10222-NA	FCTVA sur N -1		500 000,00 €	500 000,00 €
10226-NA	TAM		120 000,00 €	120 000,00 €
Total		568 861,47 €	1 893 254,94 €	2 462 116,41 €

➤ Dossiers de demandes de subventions en cours

CD31	« Réhabilitation d'un terrain de football en gazon synthétique au stade Carpenté et d'un terrain de rugby en gazon synthétique avec création de parking partagé (usagers et covoiturage) au stade Fages. »	En attente de réponse	300 000€
CR	« Réhabilitation d'un terrain de football en gazon synthétique au stade Carpenté et d'un terrain de rugby en gazon synthétique au stade Fages. »	En attente de notification	300 000€

8. Tableau d'équilibre général

		CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Produits de fonctionnement	(1)	9 799	10 450	10 712	11 227
c/70					
c/73 (sauf 014)					
c/74					
c/75					
Charges de fonctionnement	(2)	8 146	8 781	9 410	9 443
c/60					
c/61					
c/62 (sauf 621)					
c/63					
chap 012(-013)					
chap 65					
Excédent brut de Fonctionnement	(3)	1 653	1 669	1 301	1 784
Produits exceptionnels	(4)	141	95	1	0
Chap 77 (sauf 775, 776, 777, 779)					
Charges exceptionnelles	(5)	22	14	0	19
Chap 67					
EPARGNE DE GESTION	(6)	1 772	1 750	1 302	1 766
(6) = (3) + (4) - (5)					
Charges financières	(7)	315	296	268	241
Chap 66					
EPARGNE BRUTE	(8)	1 456	1 454	1 034	1 525
(8) = (6) - (7)					
Remboursement Capital Emprunts	(9)	868	900	881	902
Chap 16					
EPARGNE NETTE	(10)	588	554	153	622
(10) = (8) - (9)					
Recettes d'investissements	(11)	1273	1086	818	1466
subventions		579	640	474	1103
FCTVA		325	200	149	210
Taxes Aménagement		181	165	172	130
SMEA		0	82	0	22
Opérations pour cpte tiers		189	0	24	0
CAPACITE D INVESTISSEMENTS	(12)	1 861	1 640	971	2 088
(12) = (10) + (11)					
Dépenses d'investissements	(13)	2739	1206	2073	3573
Dépenses d'équipements					
Chapitre 26					
Chapitre 27					
Opérations pour le compte de tiers	(14)	486	98	132	24
Apurement des ICNES	(15)	40	40	0	0
c/1068 Dépenses					
BESOIN DE FINANCEMENT	(16)	1 404	-296	1 233	1 508
(16) = (13) - (12) + (14) + (15)					
Cessions d'immobilisations	(17)	140	0	0	0
chap 024					
Emprunts contractés	(18)	2000	0	0	2000
Chap 16					
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	(19)	-736	-296	1 233	-492
(19) = (16)-(17)-(18)					
Fonds de roulement n-1	(20)	2 617	3 353	3 649	2 416
NOUVEAU FONDS DE ROULEMENT	(21)	3 353	3 649	2 416	2 908

9. Dépenses d'équipement prévisionnelles BP 2025

10011 : RESTAURATION DE L'EGLISE ET DU MOBILIER	42 000,00 €
EGLISE - Travaux de l'orgue	42 000,00 €
10013 : EQUIPEMENT DES ECOLES	1 700,00 €
ECOLE - Acquisition 11 tabourets à roulettes pour ATSEM	1 700,00 €
10016 : REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI	84 211,74 €
ESPACE L'ENVOL - Acquisition Cumulus Sanitaires	350,00 €
PM - Climatisation	3 900,00 €
MAIRIE et EGLISE - Conformité ligne de vie	10 100,00 €
OFFICE DE TOURISME - Réfection toiture	2 800,00 €
SDF - Acquisition Double porte local stockage	12 700,00 €
Logement d'Urgence Crépi façade mur coté	10 101,30 €
FOYER RURAL - Main courante (accessibilité PMR)	1 564,44 €
E.A.J - Climatisation réversible	15 000,00 €
FOYER RURAL - Installation Faux plafond (Economies d'énergie + bruit))	27 696,00 €
10018 : RENOVATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE	48 766,88 €
BASTIDE ELEM - VISIOPHONE (compatible avec badge GOUZE) -	10 263,44 €
BASTIDE ELEM Acquisition Double porte REFECTOIRE	1 400,00 €
ECOLE ST CAPRAIS - Acquisition Porte	670,00 €
GOUZE ELEM et MATER - Acquisition Contrôle d'accès pour système badge	8 918,05 €
GOUZE ELEM - Pose SOLS SOUPLES - 4 salles de cours dans les Algecos (Entreprise)	22 500,00 €
GOUZE ELEM - Acquisition SOL SOUPLE - Bibliothèque (achat matériaux)	2 365,39 €
GOUZE ELEM - Acquisition Digicode : Porte AIC - (sécurité)	2 650,00 €
10020 : RENOVATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES	28 851,32 €
STADE JM FAGES - Acquisition 2 Portes métalliques : WC-	5 300,00 €
CARPENTE - Pose VMC Vestiaires -	3 700,00 €
PISCINE - Acquisition Aérotherme (Chauffage) - Vestiaires filles	1 209,92 €
PISCINE - Acquisition Store banne d'extérieur	1 500,00 €
PISCINE - Acquisition tableau électrique TGBT	3 700,00 €
PISCINE - Acquisition Ventilateur plafond	500,00 €
PISCINE - WC PMR	10 886,40 €
PADEL - Acquisition Serrure connectée Portillon route (compatible avec terrains)	2 055,00 €
10022 : EQUIPEMENTS CULTURELS & DE COMMUNICATION	19 240,00 €
BIBLIOTHEQUE - Acquisition CD adulte et jeunesse	1 200,00 €
BIBLIOTHEQUE - Acquisition d'une tente 3x3 + lests/housses/bâches	2 740,00 €
BIBLIOTHEQUE - Acquisition DVD adulte et jeunesse	3 000,00 €
BIBLIOTHEQUE - Acquisition jeux vidéo (switch)	800,00 €
BIBLIOTHEQUE - Acquisition imprimés adulte, jeunesse, gros caractères (livres)	11 500,00 €
10024 : AUTRES EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 041,00 €
COMPTA - Acquisition Broyeur à papier	150,00 €
ECOLE AIC - Acquisition 2 Enceintes	400,00 €
ENVOL - Acquisition Machine à laver	350,00 €
RH - Acquisition Broyeur à papier	267,00 €
ARCHIVES - Acquisition rayonnage pour salle archives	500,00 €
VOIRIE - Acquisition illuminations	1 374,00 €

10024 : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES SERVICES	65 875,00 €
Acquisition Ordinateurs - Portables - Ecrans - Réseau Filaire	14 000,00 €
Logiciel ADOBE CC - Infographie	6 600,00 €
Logiciel archives Avenio	7 440,00 €
Logiciel FAST Parapheur	10 680,00 €
Logiciel GEODP - Migration Placier	2 820,00 €
Logiciel KASPERSKY Endpoint Security - Anti-Virus	2 900,00 €
Logiciel Migration Serveur SEDIT par Berger-Levrault	4 900,00 €
Logiciel RH E. SEDIT - Rapport Social Unique (RSU)	1 055,00 €
Logiciel SIRAP : Interface Next ADS/DOCAPOST	1 500,00 €
Logiciel TEAMVIEWER - Maintenance a distance	2 000,00 €
Logiciel VEEAM - Sauvegarde	1 800,00 €
Réseau WIFI	3 000,00 €
Wifi sécurisé norme CNIL pour utilisateur Public	1 390,00 €
Acquisition Caméras Vidéoprotection (caméras autonomes)	5 200,00 €
Système d'Alerte par SMS (remplacement sirène)	590,00 €
10024 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES SERVICES	93 765,60 €
ATELIER FER - Acquisition Meuleuse	410,00 €
ATELIER FER - Acquisition Poste à souder	1 100,00 €
ATELIER MECA - Acquisition 2 Ponceuses (1 orbital - 1 standard)	360,60 €
ATELIER MECA - Acquisition Fontaine de nettoyage pièces	576,00 €
ATELIER MECA - Acquisition Machine à pneu avec chariot pour pot de graisse	600,00 €
ESPV - Acquisition 2 Débroussailleuses	1 720,00 €
ATELIER - Acquisition Paravent chantier ELEC (préconisation Véritas)	700,00 €
ESPV - Acquisition 1 cuve 1000l arrosage	430,20 €
ESPV - Acquisition 1 moteur pompe arrosage Honda	418,80 €
ESPV - Acquisition 1 Tondeuse	1 260,00 €
ESPV - Acquisition Enrouleur pour arrosage	400,00 €
PISCINE - Acquisition Tables et chaises (buvette)	1 300,00 €
PM - Acquisition 1 TASER	5 000,00 €
PM - Acquisition 2 CAMERAS PIETONS	1 140,00 €
PM - Acquisition GILLET PARE BALLE x2 (Renouvellement)	900,00 €
SPJE - Acquisition Débroussailleuse	1 100,00 €
STM - Acquisition Anémomètre	150,00 €
STM - Acquisition Balise d'intervention pour véhicule	200,00 €
STM - Acquisition Garde-corps échafaudage	1 600,00 €
VOIRIE - Acquisition Souffleur électrique	300,00 €
VOIRIE - Acquisition Souffleur thermique	900,00 €
VOIRIE - Acquisition 1 Rampe pour faire monter le matériel dans les camions	500,00 €
VOIRIE - Acquisition 10 J11 (Bornes blanches)	500,00 €
VOIRIE - Acquisition 100 Tables	9 000,00 €
VOIRIE - Acquisition 15 Système amovibilité bornes	2 600,00 €
VOIRIE - Acquisition 2 Podium roulant 22m2	35 000,00 €
VOIRIE - Acquisition 24 Isolairs	10 000,00 €
VOIRIE - Acquisition 4 J5 (Bornes grise et bleu pour haricots)	850,00 €
VOIRIE - Acquisition 4 Panneaux déviation	700,00 €
VOIRIE - Acquisition 4 Panneaux route barrée	800,00 €
VOIRIE - Acquisition 30 Grilles d'exposition	3 100,00 €
VOIRIE - Acquisition 340 Chaises	10 000,00 €
VOIRIE - Acquisition Malaxeur de mortier	150,00 €

10026 : PLANIFICATION URBAINE	19 248,00 €
PLU - Déclaration de projet MECDU Gravières Garonnais	9 600,00 €
PLU - Insertion annonces légales (compte 2033)	2 400,00 €
PLU - Reproduction de documents	6 000,00 €
PLU - Etudes et assistance + révisions	1 248,00 €
10027 : AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECURISEES	149 307,00 €
CCHT - Fonds de concours Trottoirs Louise Michel	10 473,00 €
CCHT - Fonds de concours Trottoirs Pyrénées	20 474,00 €
CCHT - Fonds de concours Trottoirs Teisseire	87 510,00 €
Division cadastrale et bornage parcelle AH2 - chemin de Montagne	1 860,00 €
ENEDIS : Extensions réseaux élec / raccordement SDIS	28 990,00 €
10029 : HARMONISATION & MODERNISATION EQUIP URBAINS	36 640,00 €
Acquisition Totem info zone de rencontre	10 000,00 €
SDEHG : fonds de concours : éclairage entraînement terrain de rugby	26 640,00 €
12002 : RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX	7 400,00 €
Acquisition 2 frigos top Restau PAI (1 Gouze et 1 Bastide) + 1 micro-ondes (Gouze)	400,00 €
JC GOUZE - Acquisition lave-vaisselle à Capot	7 000,00 €
12005 : CIMETIERES ET CHAPELLES	9 000,00 €
CIMETIERE - Reprise technique de concessions avant mise en vente	3 000,00 €
CIMETIERE- Construction de tombes préfabriquées 2 places	6 000,00 €
17002 : URBANISATION RD17 - LA HILLE -	50,00 €
PIQUETTE - MOE entrée de ville : Rond-point RD17-La Hille	50,00 €
17003 : ROND POINT CROIX DE LAMOUZIC	70 300,00 €
PIQUETTE - Acquisition parcelle ALTEAL	70 000,00 €
PIQUETTE - MOE entrée de ville - rond-point RD17-Piquette	100,00 €
PIQUETTE - Rond-point RD17-Piquette : Travaux paysagers + Avenant MPE	200,00 €
19010 : RECONFIGURATION COUR ESPACE L'ENVOL	800,00 €
Cour Espace l'Envol : MOE	100,00 €
Cour Espace l'Envol : Travaux MPE	300,00 €
Cour Espace l'Envol : Travaux SOFERMO	400,00 €
19011 : PARC AUTOMOBILE	93 000,00 €
Espaces Verts - Acquisition Véhicule polybenne	35 000,00 €
Police Municipale - Acquisition DUSTER (véhicule + sérigraphie)	30 000,00 €
Jeunesse -Acquisition Minibus d'occasion 9 places	28 000,00 €
19012 : PLANTATIONS	4 000,00 €
DIVERS SITES - Acquisition arbres ville	4 000,00 €
21001 : REHABILITATION REMISE SERRES	5 540,00 €
REMISE SERRES - Attestation conformité handicap	540,00 €
Remise Serres : Travaux + Révisions	5 000,00 €
21004 : EXTENSION DU CIMETIERE DE LA MAGDELEINE	2 700,00 €
Extension du Cimetière de la Magdeleine : SPS	2 700,00 €
21005 : RECONSTRUCTION LOGEMENTS D'URGENCE	7 050,00 €
Logements d'urgence : Bureaux d'études révisions contrôle technique	550,00 €
Logements d'urgence : Travaux + Révisions	6 500,00 €
21006 : IMMEUBLE AVENUE LAZARE CARNOT / RUE DES JARDINS	10 000,00 €
Bâtiment Brocante : Etude de MOE	10 000,00 €
23001 : CREATION DE DEUX TERRAINS SYNTHETIQUES	405 000,00 €
STADE JM. FAGES – Permis d'aménager parking (Architecte)	5 000,00 €
STADE JM FAGES – Création Parking (piétonnier / tour du stade et pare-ballons)	400 000,00 €

25001 : AMENAGEMENT JARDIN PUBLIC SIZES	400,00 €
Acquisition Jardin SIZES - frais notariés inclus	400,00 €
NON AFFECTE : PAS D'OPERATION	1 179 700,00 €
AC Investissement	71 000,00 €
Acquisition parcelle SDIS + frais de notaire	1 900,00 €
Acquisition ZAC de Lanoux	145 000,00 €
Amortissements des subventions	40 000,00 €
Capital AFL	8 800,00 €
Remboursement capital emprunts	913 000,00 €
Total général	2 387 586,54 €