

BUDGET

# HAUTS TOLOSANS

BUDGET  
PRIMITIF  
2025

# BUDGET PRINCIPAL

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

22,2 M€

## PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ ET DES DOTATIONS ÉTATIQUES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				EVOLUTION BP 2025 / Voté 2024	
Chapitre	TOTAL VOTE 2024	pré CA 2024	BP 2025		
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 751 546,00	2 411 860,31	2 851 215,00	99 669,00	3,62%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	5 979 414,00	5 666 970,78	6 276 606,00	297 192,00	4,97%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 610 000,00	3 608 083,85	3 629 144,00	19 144,00	0,53%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 779 150,00	3 632 280,52	3 326 552,00	-452 598,00	-11,98%
66 - CHARGES FINANCIERES	121 115,00	117 127,66	105 000,00	-16 115,00	-13,31%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000,00	14 250,17	10 000,00	-10 000,00	-50,00%
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	58 000,00	1 935,26	75 000,00	17 000,00	29,31%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>16 319 225,00</b>	<b>15 452 508,55</b>	<b>16 273 517,00</b>	<b>-45 708,00</b>	<b>-0,28%</b>
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 798 205,35		4 498 831,49	700 626,14	18,45%
042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS - Dotations aux amortissements	1 700 000,00	971 803,60	1 400 000,00	428 196,40	-17,65%
042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS - CESSIONS sortie inventaire		1 164 874,90		1 164 874,90	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>5 498 205,35</b>	<b>2 136 678,50</b>	<b>5 898 831,49</b>	<b>3 762 152,99</b>	<b>7,29%</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 817 430,35</b>	<b>17 589 187,05</b>	<b>22 172 348,49</b>	<b>354 918,14</b>	<b>1,63%</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				EVOLUTION BP 2025 / Voté 2024	
Chapitre	TOTAL VOTE 2024	pré CA 2024	BP 2025		
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	51 000,00	61 347,04	60 000,00	9 000,00	17,65%
70 - PRODUITS DES SERVICES	681 900,00	704 244,21	581 950,00	-99 950,00	-14,66%
73 - IMPOTS ET TAXES	5 709 673,00	5 474 282,33	5 348 936,00	-360 737,00	-6,32%
731 - FISCALITE LOCALE	7 912 903,00	8 076 181,29	8 170 100,00	257 197,00	3,25%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 668 599,00	4 047 367,64	3 302 844,00	-365 755,00	-9,97%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	155 000,00	247 909,29	60 000,00	-95 000,00	-61,29%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	36 655,61	-	-	-
78 - PRODUITS EXCEPTIONNELS - CESSIONS VENTE	-	1 164 874,90	-	-	-
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>18 179 075,00</b>	<b>19 812 862,31</b>	<b>17 523 830,00</b>	<b>-655 245,00</b>	<b>-3,60%</b>
042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	300 000,00	119 883,03	200 000,00	100 000,00	-33,33%
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>119 883,03</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-33,33%</b>
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 338 355,35		4 448 518,49	1 110 163,14	33,25%
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 817 430,35</b>	<b>19 932 745,34</b>	<b>22 172 348,49</b>	<b>354 918,14</b>	<b>1,63%</b>

TAXES	BASES PREVI 2024	TAUX 2024	PRODUITS PERCUS 2024	BASES PREVI 2025	TAUX 2025	PRODUITS ATTENDUS 2025	EVOLUTION DES BASES 2025/2024	EVOLUTION DES PRODUITS 2025/2024
TFB	33 021 000	1,61%	533 015	33 516 315	1,61%	539 613	1,50%	6 598
TFNB	1 060 000	6,64%	70 366	1 075 900	6,64%	71 440	1,50%	1 074
TH	1 685 000	10,95%	199 672	1 710 275	10,95%	187 275	1,50%	12 397
CFE	5 565 000	28,86%	1 609 896	5 626 215	28,86%	1 623 726	1,10%	13 830
TEOM	34 863 483	13,60%	4 767 043	35 386 435	13,60%	4 812 555	1,50%	45 512
<b>TOTAL</b>			<b>7 179 992 €</b>			<b>7 234 608 €</b>		<b>54 616 €</b>

FISCALITE	CHAPITRE	2022	2023	2024	BP 2025	EVOLUTION 2025-2024
IMPOTS DIRECTS LOCAUX	RF 731	2 100 914	2 362 652	2 471 646	2 422 053	-49 593 -2%
TASCOM	RF 731	282 879	280 894	309 259	310 392	1 133 0%
IFER	RF 731	223 956	236 877	243 789	445 000	201 211 83%
TEOM	RF 731	4 100 433	4 494 630	4 781 292	4 812 555	31 263 1%
ROLES SUPPLEMENTAIRES	RF 731	30 031	20 780	88 685	20 000	-68 685 -77%
FRACTION DE TVA COMPENSATOIRE TFPB / TH	RF 73 / DF 014	4 172 415	4 286 322	4 285 064	4 190 000	-95 064 -2%
CVAE / FRACTION COMPENSATOIRE CVAE	RF 73 / DF 014	698 508	854 346	854 938	825 000	-29 938 -4%
FPIC	RF 73	315 845	309 823	312 019	312 000	-19 0%
TAXE DE SEJOUR	RF 731	31 583	164	54 038	32 000	-22 038 -41%
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	RF 731	5 706	5 802	6 112	6 100	-12 0%
DGF	RF 74	1 281 427	1 244 262	1 256 297	1 250 000	-6 297 -1%
COMPENSATIONS EXONERATIONS	RF 74	292 191	315 115	315 175	310 000	-5 175 -2%
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION NETTES	DF 014 / RF 73	-2 372 380	-2 371 030	-2 247 843	-2 289 196	-41 353 2%
FNGIR	DF 014	-1 247 359	-1 247 359	-1 247 359	-1 247 359	0 0%
RESTITIONS TVA ET DEGREVEMENTS DIVERS	DF 014	0	-38 745	-46 098	-77 909	-31 811 69%
<b>TOTAL</b>		<b>9 916 150</b>	<b>10 754 533</b>	<b>11 437 014</b>	<b>11 320 636</b>	<b>-116 378 -1%</b>

## À NOTER

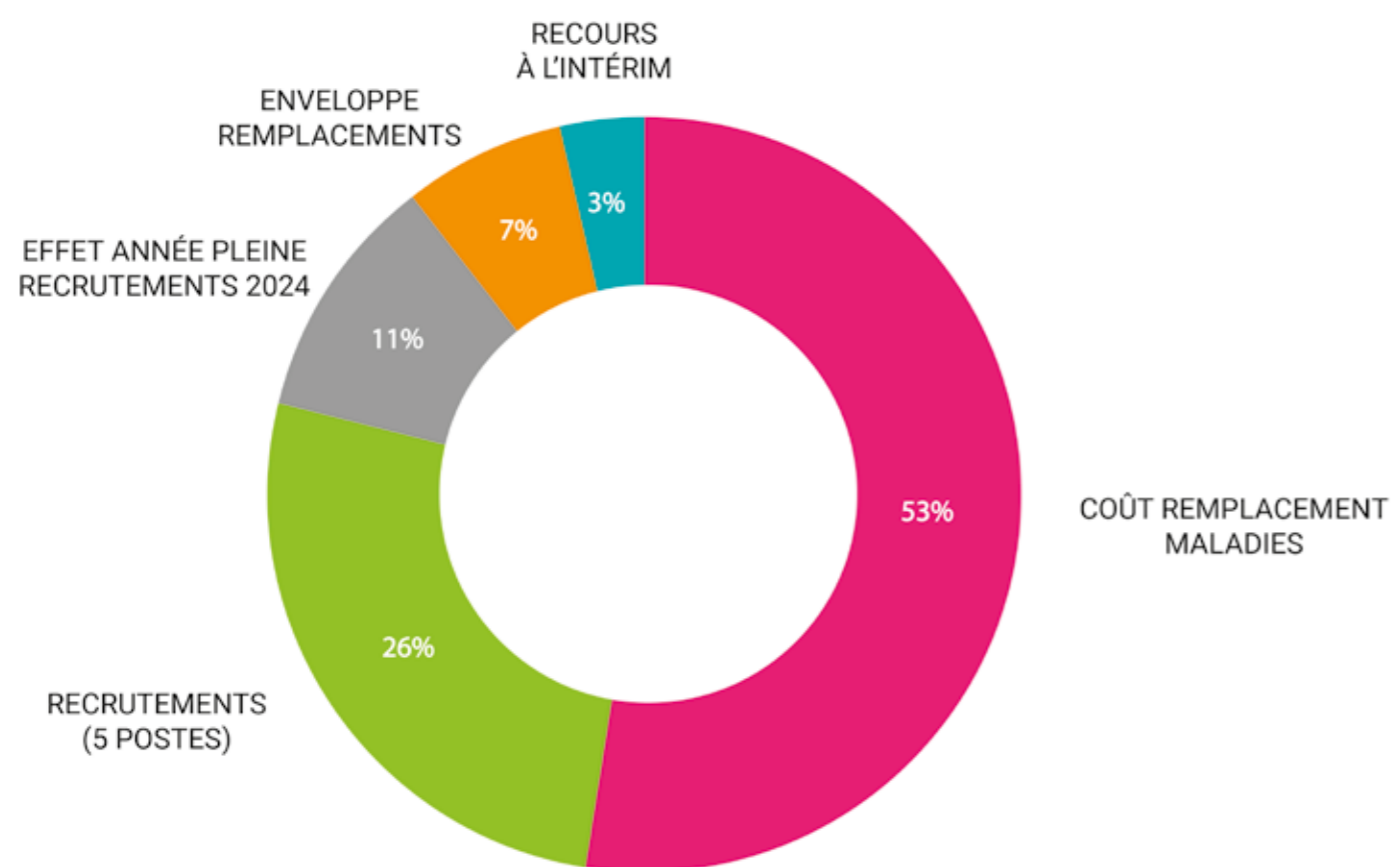
**11,3 M€** (soit 65% des recettes réelles de fonctionnement)

- Les taux des 5 taxes sont maintenus en 2025.
- L'évaluation des produits attendus est prudente, tant au niveau de l'évolution des bases que des montants prévisionnels : après une progression de + de 3% ces trois dernières années, l'évaluation des bases des taxes a été annoncée en janvier 2025 à 1,70% et même 1,18% pour la CFE.
- 200 000 € supplémentaires au titre de l'IFER sont inscrits suite au dépôt d'une réclamation en décembre 2024.

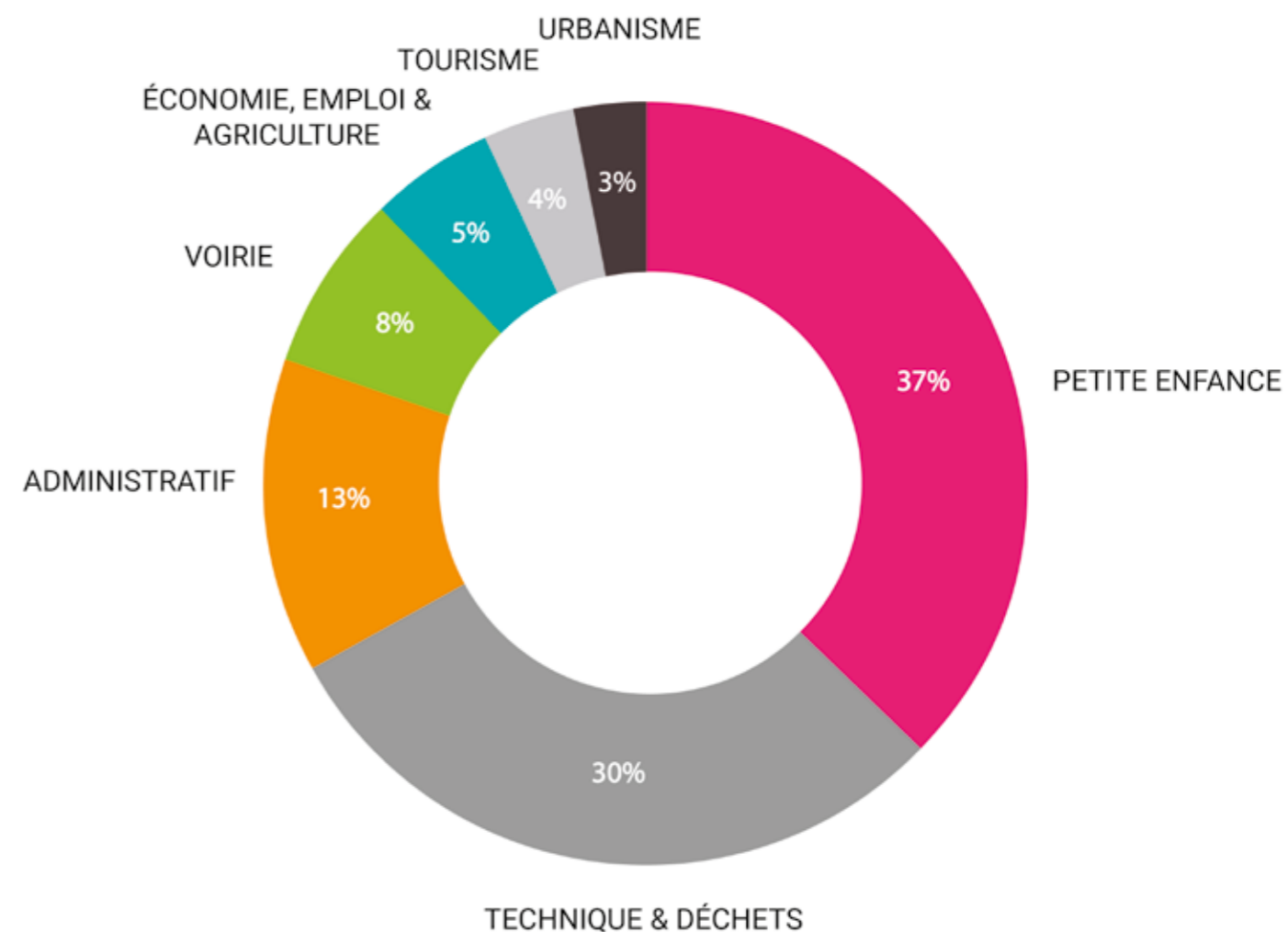
## MASSE SALARIALE NETTE

	pré CA 2024	BP 2025	EVOLUTION 2024-2025	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 666 970,78</b>	<b>6 276 606,00</b>	<b>609 635,22</b>	<b>10,76%</b>
INDEMNITES JOURNALIERES ET PART SALARIALE TR	182 972,45	120 000,00	-62 972,45	-34,42%
SUBVENTIONS POSTES *	209 269,98	210 564,00	1 294,02	0,62%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>392 242,43</b>	<b>330 564,00</b>	<b>-61 678,43</b>	<b>-15,72%</b>
<i>* postes en CCDI, poste coordinatrice PE et poste CTG</i>				
<b>MASSE SALARIALE NETTE</b>	<b>5 274 728,35</b>	<b>5 946 042,00</b>	<b>671 313,65</b>	<b>12,73%</b>

## ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE 2024-2025 : +0,67M€



## MASSE SALARIALE NETTE 2025 PAR PÔLE

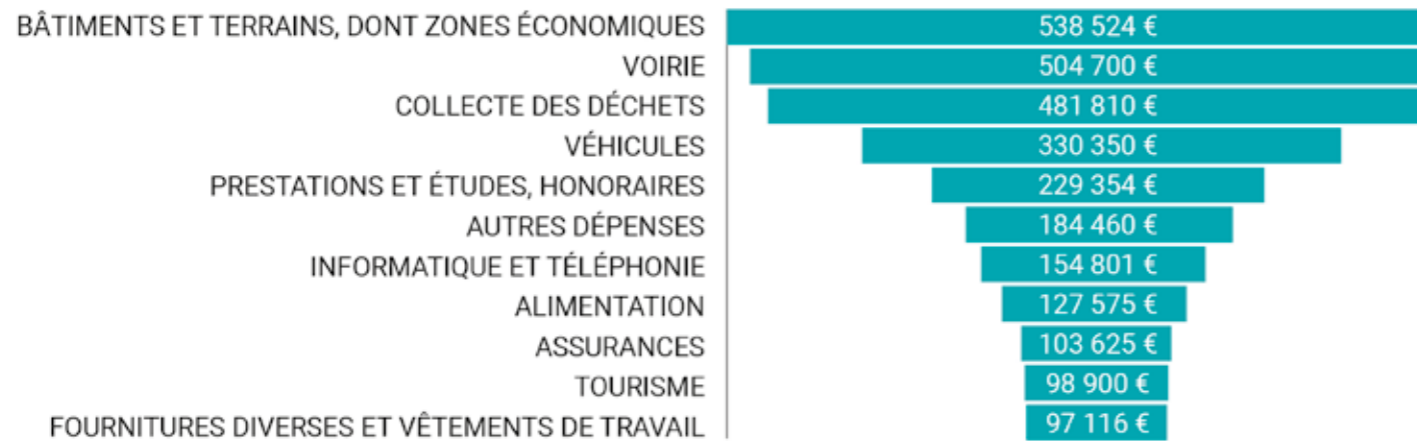


### À NOTER

**5,95 M€** (soit 36% des dépenses réelles de fonctionnement)

- **5 recrutements sont prévus** (1 agent d'entretien, 2 agents de fauchage, 1 technicien voirie, 1 conducteur grue ordures ménagères)
- **Prise en compte de l'évolution** des charges CNRACL, de la diminution de la prime assurance du personnel (arrêt de l'assurance sur les maladies ordinaires), du Glissement Vieillesse Technicité, des remplacements actuels et potentiels pour maladie et de l'effet année pleine des 2 recrutements de 2024.

## CHAPITRE 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

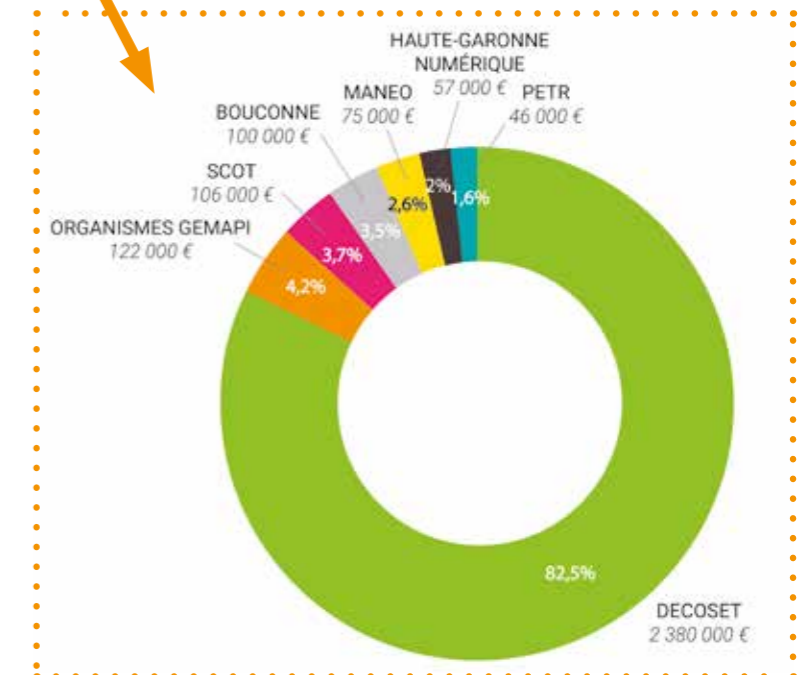
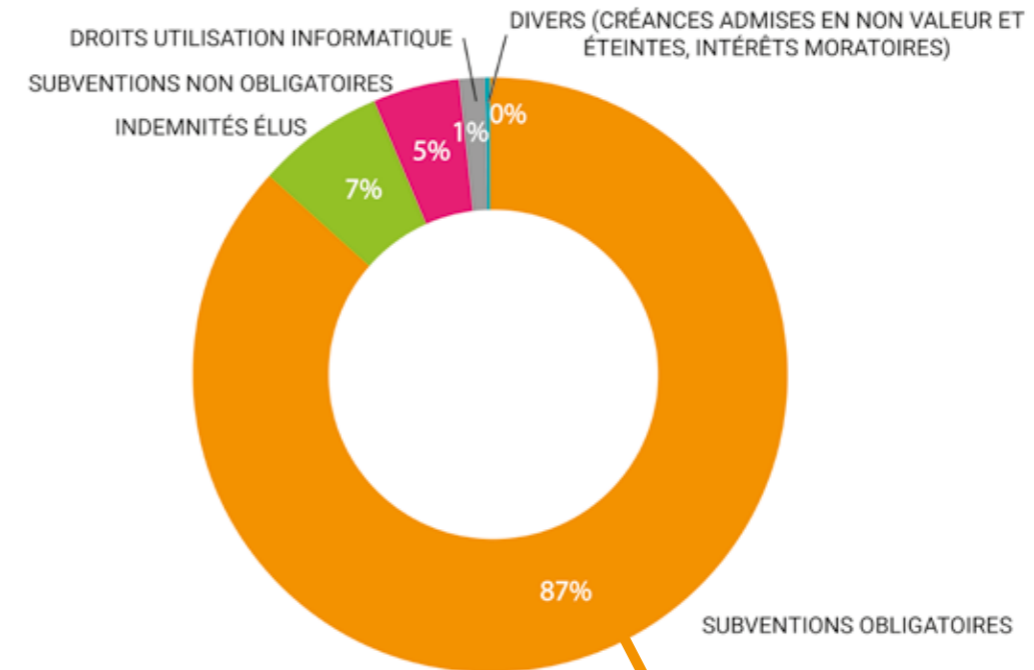


### À NOTER

2,85 M€

- 30% des dépenses de fonctionnement concernent la dette grise de la CCHT (entretien et réparation des véhicules, des bâtiments et des terrains)
- 75 000 € d'honoraires sont prévus pour le cabinet qui a préparé la réclamation sur l'IFER.
- Les autres dépenses regroupent les locations de machines, les formations des agents, la documentation, les adhésions, les frais de publication, d'impression, de réception et les frais bancaires.

## CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES COURANTES

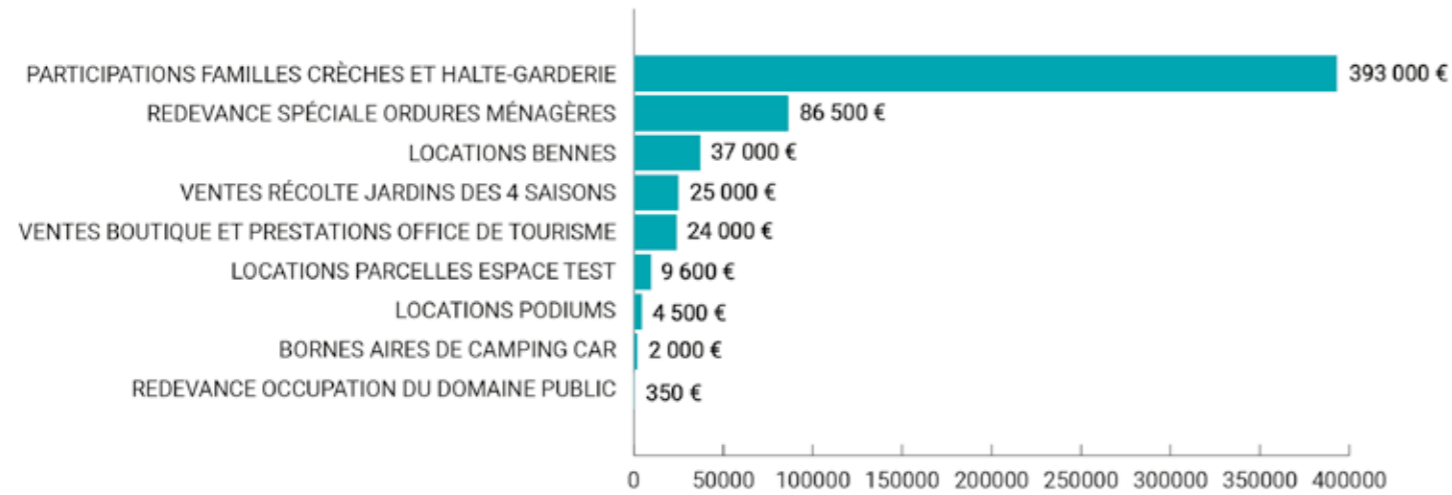


### À NOTER

3,63 M€

- 72% du chapitre est mobilisé par la contribution à DECOSET
- Les subventions obligatoires représentent 18% des dépenses réelles de fonctionnement.

## CHAPITRE 70 - PRODUIT DES SERVICES

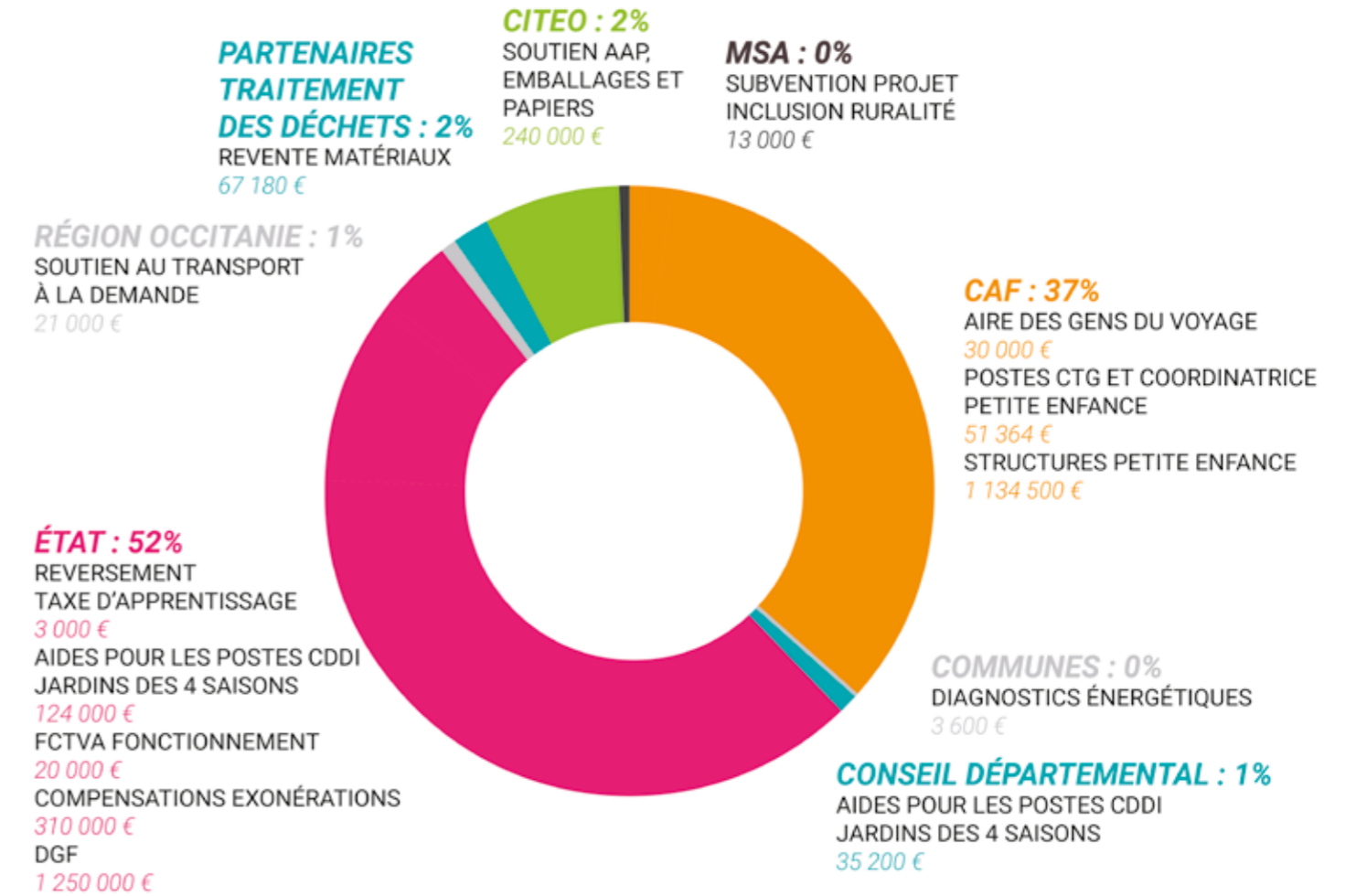


### À NOTER

0,58 M€

■ 68% des produits des services proviennent des participations des familles pour les services de la petite enfance.

## CHAPITRE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



### À NOTER

3,30 M€

- Graphique par type de financeur sur la section de fonctionnement.
- Le montant prévisionnel du FCTVA est particulièrement prudent et pessimiste au regard des mesures proposées à l'automne 2024.
- La DGF représente 38% de ce chapitre budgétaire.
- La Caisse d'Allocations Familiales demeure un financeur central de la politique petite enfance, tant pour le fonctionnement des structures, que pour subventionner 2 postes.
- La diminution du soutien du Conseil départemental sur les postes d'insertion aux Jardins des 4 saisons devrait pouvoir être compensée par un soutien européen au travers du Fonds Social Européen.

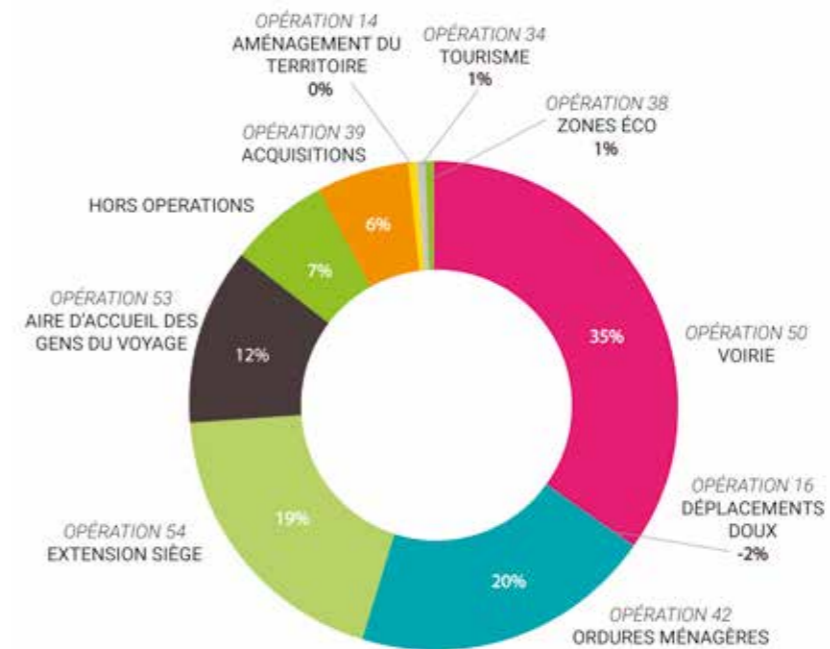
# BUDGET PRINCIPAL

## SECTION D'INVESTISSEMENT

13,8 M€

Opération	Chapitre	BP 2025	RAR	TOTAL BP 2025
<b>Opération 14- AMENAGEMENT DU PATRIMOINE</b>				
DEPENSES	20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000,00		55 000,00
	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 500,00	30 464,26	252 964,26
	23-IMMOBILISATIONS EN COURS		77 018,44	77 018,44
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>277 500,00</b>	<b>107 482,70</b>	<b>384 982,70</b>
RECETTES	13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000,00	154 940,00	354 940,00
	<b>COUT OPERATION 14 - AMENAGEMENT PATRIMOINE</b>	<b>-77 500,00</b>	<b>47 457,30</b>	<b>-30 042,70</b>
<b>Opération 16-DEPLACEMENTS DOUX</b>				
DEPENSES	23-IMMOBILISATIONS EN COURS	900 000,00	51 532,23	951 532,23
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>900 000,00</b>	<b>51 532,23</b>	<b>951 532,23</b>
RECETTES	13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	51 502,00	1 026 586,31	1 078 088,31
	<b>COUT OPERATION 16 - DEPLACEMENTS DOUX</b>	<b>-848 498,00</b>	<b>975 054,08</b>	<b>126 556,08</b>
<b>Opération 34- TOURISME</b>				
DEPENSES	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 000,00		59 000,00
	<b>COUT OPERATION 34 - TOURISME</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 000,00</b>
<b>Opération 38- ZONES ECONOMIQUES</b>				
DEPENSES	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00		50 000,00
	<b>COUT OPERATION 38- ZONES ECONOMIQUES</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>Opération 39- ACQUISITIONS</b>				
DEPENSES	20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 100,00	7,50	33 107,50
	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 021,00	41 198,72	498 219,72
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>490 121,00</b>	<b>41 206,22</b>	<b>531 327,22</b>
RECETTES	13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 744,00		28 744,00
	<b>COUT OPERATION 39- ACQUISITIONS</b>	<b>-461 377,00</b>	<b>-41 206,22</b>	<b>-502 583,22</b>
<b>Opération 42- ORDURES MENAGERES</b>				
DEPENSES	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 176 100,00	488 733,72	1 664 833,72
	<b>COUT OPERATION 42 - ORDURES MENAGERES</b>	<b>-1 176 100,00</b>	<b>-488 733,72</b>	<b>-1 664 833,72</b>
<b>Opération 50- VOIRIE</b>				
DEPENSES	20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00		15 000,00
	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000,00		25 000,00
	23-IMMOBILISATIONS EN COURS	3 310 000,00	838 395,47	4 148 395,47
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>838 395,47</b>	<b>4 188 395,47</b>
RECETTES	13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	324 829,50	721 155,14	1 045 984,64
	45-OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	223 974,30		223 974,30
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>548 803,80</b>	<b>721 155,14</b>	<b>1 269 958,94</b>
	<b>COUT OPERATION 50- VOIRIE</b>	<b>-2 801 196,20</b>	<b>-117 240,33</b>	<b>-2 918 436,53</b>
<b>Opération 53- AIRES DES GENS DU VOYAGE</b>				
DEPENSES	23-IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200 000,00		1 200 000,00
RECETTES	13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	216 413,00		216 413,00
	<b>COUT OPERATION 53- AIRES DES GENS DU VOYAGE</b>	<b>-983 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983 587,00</b>
<b>Opération 54- EXTENSION DU SIEGE CCHT</b>				
DEPENSES	21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 513,32	10 513,32
	23-IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000,00	10 953,60	2 410 953,60
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>21 466,92</b>	<b>2 421 466,92</b>
RECETTES	13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	829 423,00		829 423,00
	<b>COUT OPERATION 54- EXTENSION DU SIEGE CCHT</b>	<b>-1 570 577,00</b>	<b>-21 466,92</b>	<b>-1 592 043,92</b>
<b>HORS OPERATIONS</b>				
DEPENSES	16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	849 500,00		849 500,00
	204-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	75 500,00	28 000,00	103 500,00
	27- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	916 000,00		916 000,00
	<b>001- RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 559 259,32</b>		<b>1 559 259,32</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 400 259,32</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 428 259,32</b>
RECETTES	024 - PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	325 000,00		325 000,00
	10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (FCTVA)	1 000 000,00		1 000 000,00
	1068 - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 233 395,13		1 233 395,13
	16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 500,00		4 500,00
	13246- AC INVESTISSEMENT	292 000,00		292 000,00
	27- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 537,00		22 537,00
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 877 432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 432,13</b>
	<b>COUT HORS OPERATION</b>	<b>-522 827,19</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-550 827,19</b>
	<b>TOTAL COUTS</b>	<b>-8 550 662,39</b>	<b>325 864,19</b>	<b>-8 224 798,20</b>
<b>HORS OPERATIONS</b>				
DEPENSES	040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000,00		200 000,00
	041- OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00		100 000,00
RECETTES	041- OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00		100 000,00
	042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 400 000,00		1 400 000,00
	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 498 831,49		4 498 831,49
	<b>AUTOFINANCEMENT PAR OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>5 698 831,49</b>		<b>5 698 831,49</b>
	<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE</b>	<b>2 525 966,71</b>		<b>2 525 966,71</b>

# INVESTISSEMENTS NETS



## À NOTER

8,22 M€

Le solde Restes A Réaliser est excédentaire (0,3 M€) : le montant des subventions notifiées est plus important que celui des dépenses restant à réaliser. Aussi, avec 0,97 M€ de subventions en attente de perception, l'opération 16 - Déplacements doux est excédentaire au BP 2025.

Les investissements 2025 marquants sont :

- **Opération 14** : 140 000 € sont prévus pour les accès PMR et les travaux potentiels à la salle intercommunale et à la crèche de Cadours. La rénovation de la crèche de Grenade a une enveloppe de 41 500 € (relamping, climatisation réversible et ombrages).
- **Opération 16** : Sont prévus la seconde partie de la traversée de Grenade et la première partie de la voie verte de Merville.
- **Opération 34** : Les travaux des aires de camping-car et 2 tables d'orientations sont budgétisés.
- **Opération 39** : Des acquisitions sont prévues telles qu'un pont levis, un véhicule électrique, des cuves à gasoil, un logiciel de gestion des services techniques (garage et bâtiments), du mobilier et du matériel technique et agricole.
- **Opération 42** : Un nouveau camion grue et de nouvelles colonnes enterrées constituent les principaux investissements.
- **Opération 50** : Les travaux de voirie 2025 se répartissent sur la RD 29 à Ondes pour 1,1 M€, les mises en sécurité et réhabilitation pour 1,1 M€ et les aménagements pour 1,1 M€.
- **Opérations 53 et 54** : Les travaux de l'aire des gens du voyage de Merville et ceux du siège sont budgétisés à hauteur de leur enveloppe maximale prévisionnelle.
- **Hors opération** : La régularisation de la comptabilisation totale des cessions 2024 à OPPIDEA représente 614 000 € et le remboursement du capital des emprunts contractés 845 000 €.

Le financement 2025 des 8,2 M€ d'investissements est prévu par :

- l'autofinancement : 5,7 M€
- un emprunt d'équilibre : 2,5 M€

# BUDGET PRINCIPAL

## POLITIQUES

Une analytique a été créée afin de ressortir les coûts de chacune des politiques. Ces dernières, définies en 9 thématiques, se déclinent en sous-thématiques budgétaires qui contiennent la masse salariale, toutes les dépenses et toutes les recettes (de fonctionnement et d'investissement) afférentes à chacune.

Cette présentation au Budget Primitif a pour objectif d'évaluer le coût prévisionnel de chaque politique. Néanmoins, à ce stade, certaines inscriptions ne peuvent être ventilées. Aussi, le coût des « services centraux » est gonflé. Seul le compte administratif permettra de déterminer précisément le coût effectif de chaque politique.



### AGRICULTURE NOUVELLES FILIÈRES : 134 054 €

- Agriculture



### AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE : 992 925 €

- Pistes cyclables
- Habitat
- Transport à la demande
- Urbanisme
- Aire d'accueil des gens du voyage



### ASSOCIATIONS CULTURE SPORT : 146 526 €

- Associations
- Gymnase Cadours
- Médiathèque



### ÉCONOMIE : 206 650 €

- Développement économique
- Zone économique du Bourdou
- ZAC Sud Grenade
- ZA Lanoux
- ZAC Patte d'Oie Merville
- Zones Ondes
- Zone Proxima
- Zone Saint-Paul-sur-Save



### ENVIRONNEMENT : 799 914 €

- GEMAPI
- Plan Climat Air Energie Territorial
- Collecte des déchets
- Plan de prévention des déchets
- Polyvalence
- Précollecte
- Traitement des déchets



### SERVICES CENTRAUX : 4 841 341 €

- Direction générale des services
- Elus
- Communication transverse
- Finances, comptabilité, marchés publics, subventions
- Ressources Humaines
- Prévention professionnelle
- Informatique transverse
- Garage transverse
- Bâtiments
- Site administratif
- Salle intercommunale Cadours
- Sites techniques Grenade et Cadours
- Festivités
- Non affecté



### SOCIAL & CADRE DE VIE : 1 397 001 €

- Chantier d'insertion
- Service emploi
- Logement d'urgence
- Développement petite enfance
- Convention territoriale globale
- Crèche de Bretx
- Crèche de Cadours
- Crèche de Grenade
- Crèche de Merville
- Halte-garderie
- LAEP
- Relais petite enfance



### TOURISME : 321 706 €

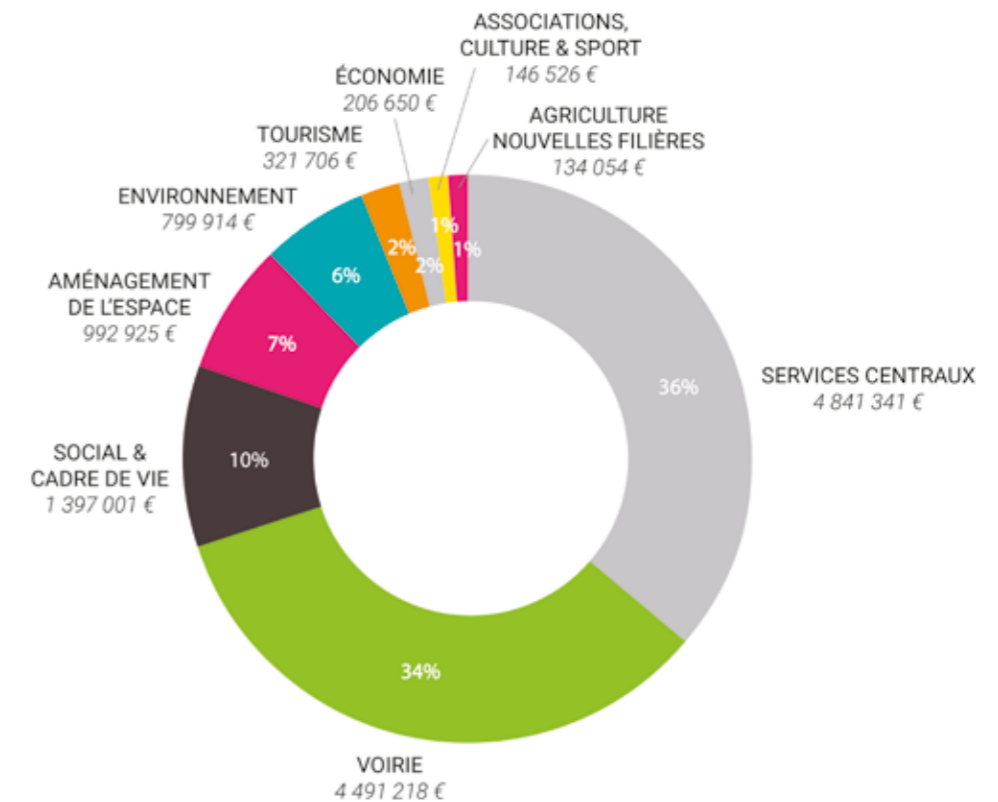
- Office de tourisme intercommunal
- Aires de camping-car
- Musée du potier de Cox



### VOIRIE : 4 491 218 €

- Voiries communales transférées

POLITIQUE	SECTION	DEPENSES	RECETTES	COÛT
ASSOCIATIONS CULTURE SPORT	FONCTIONNEMENT	144 526,00		-144 526,00
	INVESTISSEMENT	2 000,00		-2 000,00
<b>Total ASSOCIATIONS CULTURE SPORT</b>		<b>146 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146 526,00</b>
AGRICULTURE NOUVELLES FILIÈRES	FONCTIONNEMENT	93 054,00	9 600,00	-83 454,00
	INVESTISSEMENT	275 500,00	224 900,00	-50 600,00
<b>Total AGRICULTURE NOUVELLES FILIÈRES</b>		<b>368 554,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>-134 054,00</b>
ECONOMIE	FONCTIONNEMENT	123 250,00		-123 250,00
	INVESTISSEMENT	90 000,00	6 600,00	-83 400,00
<b>Total ECONOMIE</b>		<b>213 250,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>-206 650,00</b>
ENVIRONNEMENT	FONCTIONNEMENT	4 589 915,00	5 368 835,00	778 920,00
	INVESTISSEMENT	1 665 333,72	86 500,00	-1 578 833,72
<b>Total ENVIRONNEMENT</b>		<b>6 255 248,72</b>	<b>5 455 335,00</b>	<b>-799 913,72</b>
AMENAGEMENT DE L'ESPACE	FONCTIONNEMENT	323 194,00	51 000,00	-272 194,00
	INVESTISSEMENT	2 171 032,23	1 450 301,31	-720 730,92
<b>Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE</b>		<b>2 494 226,23</b>	<b>1 501 301,31</b>	<b>-992 924,92</b>
SERVICES CENTRAUX	FONCTIONNEMENT	4 302 697,15	1 500 333,15	-2 802 364,00
	INVESTISSEMENT	5 306 579,44	3 267 602,15	-2 038 977,29
<b>Total SERVICES CENTRAUX</b>		<b>9 609 276,59</b>	<b>4 767 935,30</b>	<b>-4 841 341,29</b>
SOCIAL ET CADRE DE VIE	FONCTIONNEMENT	3 025 408,00	1 779 064,00	-1 246 344,00
	INVESTISSEMENT	160 356,72	9 700,00	-150 656,72
<b>Total SOCIAL CADRE DE VIE</b>		<b>3 185 764,72</b>	<b>1 788 764,00</b>	<b>-1 397 000,72</b>
TOURISME	FONCTIONNEMENT	318 906,00	58 000,00	-260 906,00
	INVESTISSEMENT	65 600,00	4 800,00	-60 800,00
<b>Total TOURISME</b>		<b>384 506,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>-321 706,00</b>
VOIRIE	FONCTIONNEMENT	956 818,00		-956 818,00
	INVESTISSEMENT	5 143 395,47	1 608 995,94	-3 534 399,53
<b>Total VOIRIE</b>		<b>6 100 213,47</b>	<b>1 608 995,94</b>	<b>-4 491 217,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 757 565,73</b>	<b>15 426 231,55</b>	<b>-13 331 334,18</b>



## À NOTER

**13,33 M€** financés par :

- 4,45 M€ de résultat de fonctionnement reporté (33%)
- 6,36 M€ de fiscalité non affectée (48%)
- 2,52 M€ d'emprunt d'équilibre (19%)





1237, Rue des Pyrénées - CS 70 024  
31330 Grenade-sur-Garonne  
**Tél : 05 61 82 85 55**  
**Email : [contact@hautstolosans.fr](mailto:contact@hautstolosans.fr)**

*Rendez-vous sur :*  
**WWW.HAUTSTOLOSANS.FR**