

## VILLE DE LAVOUR – BUDGET PRIMITIF 2019

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2018	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	TOTAL PROPOSITIONS 2019	OBSERVATIONS
	<b>CHAPITRE 001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
001	Déficit d'investissement reporté		1 385 346,92	1 385 346,92	Déficit d'investissement cumulé.
	<b>CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
459 2031 822	Travaux de voirie Frais études				
463 2051 020	Informatique Achat logiciel	2 820,00		2 820,00	
468 202 810	Révision PLU	4 533,65	5 000,00	9 533,65	Inscription nouvelle pour frais enquête publique.
481 2031 822	Travaux de voirie Frais études			-	
	<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>7 353,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 353,65</b>	
	<b>CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
332 2184 20	Matériel scolaire Achat de mobilier	2 216,24	10 000,00	12 216,24	Dotation annuelle de mobilier ou matériels dans les écoles. Poursuite de l'effort d'équipement.
333 21571 020	Matériel divers Matériel roulant, Engin de voirie				

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2018	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	TOTAL PROPOSITIONS 2019	OBSERVATIONS
333 2158 020	Matériel divers Achat matériel et outillage	28 200,00	54 945,60	83 145,60	Nouvelles inscription selon le détail ci-dessous : 2 bennes : 8 073,60 € Bras aspirant : 1 500 € Echafaudage : 1 500 € Imprévu : 4 000 € Défonceuse fabrication meubles : 800 € 1 souffleur électrique : 3200 € clim mobile service informatique pour protection serveurs : 372 € 1 sarclette électrique: 3 200 € 2 aspirateurs : 1 000 € Lave linge et four: 10 500 € Armoires frigo halle : 2 500 € Cellule de refroidissement cuisine centrale : 18 300 €
333 2182 822	Matériel divers Achat de véhicules		63 926,40	63 926,40	Remplacement de 3 véhicules.
333 2188	Autres matériel			-	
334 2184 020	Matériel administratif Achat matériel de bureau		3 002,48	3 002,48	Provision pour mobilier et matériels administratifs.
339 2112 822	Achat de terrains Terrains de voirie	1 014,00	200 000,00	201 014,00	Provision pour passation d'actes divers terrains de voirie.
395 2158 40	Matériel sportif Autres matériels et outillage	4 976,41	10 000,00	14 976,41	Dotation annuelle pour matériel sportif.
397 2183 20	Matériel informatique école Achat matériel de bureau et informatique		12 000,00	12 000,00	Dotation annuelle informatique écoles (en hausse).
425 2158 20	Bâtiments scolaires Achat de matériel divers			-	
463 2183 020	Matériel informatique Achat matériel de bureau et informatique		15 000,00	15 000,00	Inscription nouvelle pour renouvellement et amélioration parc informatique.
484 2158 822	Installation vidéo protection	15 638,56	3 300,00	18 938,56	Provision nouvelle pour installation nouvelle caméra aux trois Grâces.
491 21534	Réseau d'électrification			-	
	<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>52 045,21</b>	<b>372 174,48</b>	<b>424 219,69</b>	

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2018	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	TOTAL PROPOSITIONS 2019	OBSERVATIONS
	<b>CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			-	
202 2313 33	Cathédrale Saint Alain Travaux de Bâtiments	277 427,22	300 950,00	578 377,22	Provision nouvelle pour : - Porche chapelle et nartex : 288 560 € - Installation caméra intérieure : 5 100 € Intervention autel chapelle ST ANTOINE: 7 290 €
339 2315 020	Achat de terrains Travaux de voirie			-	
396 2315 822	Signalisation urbaine Travaux de voirie	576,00	20 000,00	20 576,00	Dotation annuelle augmentée pour sécurité.
400 2315 822	Mobilier urbain	3 900,00	12 000,00	15 900,00	Provision annuelle augmentée.
425 2313 20	Travaux sur bâtiments scolaires Constructions	810,00	221 742,00	222 552,00	<u>Inscription nouvelle</u> : Mise aux normes accessibilité : 81 642 € Complément Alarme PPMS : 5 000 € Menuiseries écoles élémentaires Clauzades : 12 500€ 3 portes élémentaire clauzades : 3 500 € Fenêtres et sol souple école maternelle Clauzades: 10 900 € Elémentaire Colonel Beltrame: mur et sanitaires : 22 000 € Travaux de sécurité école Beltrame : 8 000 € Ecole Pigné: isolation phonique sur 1 classe : 8 100 € Ecole Pigné clôture cheminement extérieur et portillon : 19 600 € Chaufferie école élémentaire Clauzades : 20 000 € Elémentaire Colonel Beltrame: agrandissement restaurant scolaire 2 tranche : 30 500 €
485 21534	Voirie Travaux électrification	28 055,51	20 000,00	48 055,51	Inscription nouvelle pour renforcement réseaux basse tension.

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2018	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	TOTAL PROPOSITIONS 2019	OBSERVATIONS
485 2315 822	Voirie 2014	1 228 426,42	1 891 151,74	3 119 578,16	<u>Inscription nouvelle :</u> - aménagement rue de l'évêché : 280 000 € - busage chemin de la colline : 120 000 € - aménagement des berges : 502 974,26 € - alimentation en eau Mazasses : 100 000 € - pluvial rue de la Brèche : 70 000 € - places parking rue abattoir : 25 000 € - voirie rurale : 150 000 € - route de Caraman : voie cyclable: 160 000 € - éclairage tennis : 9 000 € - trottoir rue d en Germier : 30 000 € - busage chemin de la Duchesse : 91 511,40 € - busage allée des Tamaris : 12 000 € - busage Impasse des Chênes : 24 000 € - drain de pied de mur route de Belcastel : 3 466,08 € - cheminement piétonnier av. Pierre FABRE: 90 000 € - route de Belcastel trottoir du giratoire à l'impasse : 34 000 € - étude aménagement rue Port d en Taix: 20 000 € - étude et aménagement tourne à gauche rue C. BERNARD: 64 200 € - études rues Mailly et Mengaud : 30 000 € - étude place Pasteur et rue Galaup: 20 000 € - poste incendie à PIBRES: 46 000€ - plateaux traversant rue du Port et rue Louisa Paulin : 9 000 €
486 2313 020	Bâtiments 2015 Travaux de bâtiments	29 560,51	464 000,00	493 560,51	<u>Inscription nouvelle :</u> Construction d'un bâtiment pour abriter les réserves du musée + accès pompier.
487 2313 20	Nouvelle école maternelle aux Clauzades Travaux de bâtiments	99 882,00	1 200 000,00	1 299 882,00	Inscription d'un premier paiement à Thémélia pour travaux.

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2018	PROPOSITIONS NOUVELLES 2018	TOTAL PROPOSITIONS 2019	OBSERVATIONS
488 2313 020	Extension cimetièrre du Carla	9 072,79		9 072,79	
489 2313 40	Travaux de bâtiments sportifs	88 992,69	380 000,00	468 992,69	Inscription nouvelle pour création d'un Dojo.
490 2313 020	Travaux de bâtiments 2017	25 385,86	290 147,00	315 532,86	Sanitaires jardin Evêché : 55 000 € Travaux accessibilité chai : 41 447 € Assainissement autonome local Pibres : 15 000 € Hôtel de ville chemisage descentes pluviales : 6 300 € Stade municipal toitures et isolation : 13 000 € Menuiserie entrée inspect académique : 3 000 € MJC porte issue secours : 3 000 € Etude démolition bâtiment rue père Colin : 22 000 € Travaux divers de clôture : 54 000€ Equipement liaison téléphoniques et informatiques : 21 000 € Accessibilité salle sagnes et stade rieux : 43 400 € Main d'œuvre accessibilité : 13 000 €
	<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>1 792 089,00</b>	<b>4 799 990,74</b>	<b>6 592 079,74</b>	
	<b>CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
1641 01	Capital emprunts		899 200,00	899 200,00	Remboursement capital emprunts.
165 01	Dépôts et cautionnements reçus		2 500,00	2 500,00	Remboursement caution.
16878 01	Dettes CCAS		11 300,00	11 300,00	Remboursement capital dette CCAS.
	<b>TOTAL CHAPITRE 16</b>		<b>913 000,00</b>	<b>913 000,00</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 851 487,86</b>	<b>7 475 512,14</b>	<b>9 327 000,00</b>	