Envoyé en préfecture le 11/05/2023
Reçu en préfecture le 11/05/2023
Publié le 11 MAI 2023
ID : 081-218101400-20230509-1803_CAASSAIN22-BF

LAVAUR

MAIRIE de LAVAUR

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Nombre de conseillers
En exercice : 33
Présents : 23
Procurations : 10
Votants : 31
**N° 39/2023**

**DÉPARTEMENT DU TARN**
**ARRONDISSEMENT DE CASTRES**
**COMMUNE DE LAVAUR**

**OBJET DE LA DÉLIBÉRATION** : Compte administratif 2022 - Budget annexe du service de l'assainissement de la Ville de LAVAUR.

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**
**SÉANCE DU 9 MAI 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mai, à dix-neuf heures trente, s'est réuni le conseil municipal de LAVAUR, légalement convoqué le trois mai deux mille vingt-trois, dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Bernard LAMOTTE, Premier Adjoint.

**Étaient présents :**
MM. CARAYON, LAMOTTE, VIDAL, Mme GUIDEZ, M. FÈVRE, Mme MARIGNOL, M. LARUE, Mmes BALAT, DOURTHE, Adjoints, MM. BONHOMME, RENAULT, VANTAUX, Mmes ESPARBIÉ, LESPINARD, MM. POMARÈDE, DELORD, BÉLINGAND, MM. NAVELLOU, DAVID, Mmes ALBOUY POMPONNE, MOUGIN, LE NY, DEFAIS.

**Avaient donné pouvoir :**
Mme IMBERT à M. LAMOTTE
M. LABORDE à Mme BALAT
Mme RÉMY à M. CARAYON
M. GAMBIER à Mme LESPINARD
Mme DECOUX-POINDRELLE à M. VIDAL
Mme GUIRAUD à Mme DOURTHE
Mme TAILHADES à Mme GUIDEZ
Mme LEY à Mme MARIGNOL
Mme BONNIFACY à M. LARUE
Mme FAURE à Mme DEFAIS

Madame DOURTHE est nommée secrétaire de séance.

.../...

Envoyé en préfecture le 11/05/2023
Reçu en préfecture le 11/05/2023
Publié le 11 MAI 2023
ID : 081-218101400-20230509-1803_CAASSAIN22-BF

.../...

Le premier adjoint présente à l'assemblée le compte administratif du budget annexe du service de l'assainissement de la Ville de LAVAUR, pour l'année 2022.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire se retire de la séance pour le vote du dit compte administratif.

Vu la synthèse de ce compte administratif, intégrée au rapport d'orientation budgétaire présenté dans cette même séance.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

**APPROUVE** le compte administratif 2022 du budget annexe du service de l'assainissement de la Ville de LAVAUR, avec les restes à réaliser, joints en annexe.

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Le Maire,

MAIRIE DE LAVAUR (TARN)

Bernard CARAYON.

La secrétaire de séance,

Corinne DOURTHE.

# BUDGET ASSAINISSEMENT

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## EXPLOITATION

| COMPTES | LIBELLES | CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1) | REALISATIONS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| | **DEPENSES** | | | |
| 6227 | Frais actes et contentieux | 17 000,00 | | Aucune réalisation. |
| 6231 | Annonce et insertion | 5 500,00 | | Aucune réalisation. |
| 63512 | Impôts fonciers | 4 000,00 | 3 361,22 | Impôts fonciers pour stations. |
| | **TOTAL 011** | **26 500,00** | **3 361,22** | |
| 023 | Autofinancement | 769 144,65 | | |
| | **TOTAL 023** | **769 144,65** | **-** | |
| 6811 | Amortissement | 200 162,00 | 200 140,59 | Amortissement 2022. |
| | **TOTAL 042** | **200 162,00** | **200 140,59** | |
| 658 | Analyses | 26 000,00 | 1 536,73 | Contrôle annuelle autosurveillance station. |
| | **TOTAL 65** | **26 000,00** | **1 536,73** | |
| 66111 | Intérêt des emprunts | 2 000,00 | 1 404,25 | Intérêts 2022. |
| 66112 | Intérêt courus non échus | 293,35 | - 32,34 | ICNE au 31/12/2022 diminués de la contrepassation des ICNE 2021. |
| | **TOTAL 66** | **2 293,35** | **1 371,91** | |
| | **TOTAL** | **1 024 100,00** | **206 410,45** | |

| RECETTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPTES | LIBELLES | CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1) | REALISATIONS | OBSERVATIONS |
| 002 | | 757 490,86 | | |
| | **TOTAL 002** | **757 490,86** | - | |
| 777 | Amortissement subvention investissement | 5 578,00 | 5 542,70 | Amortissement 2022. |
| | **TOTAL 042** | **5 578,00** | **5 542,70** | |
| 704 | Participation assainissement collectif | 15 000,00 | 169 500,00 | participations assainissement collectif |
| 70611 | Redevance assainissement | 200 000,00 | 507 665,90 | Redevance assainissement liée à la consommation d'eau sur le territoire (2ième trimestre 2021 + année 2022). |
| 7068 | Participation Labastide St Georges | 28 000,00 | 48 357,88 | Participation sur consommation. |
| | **TOTAL 70** | **243 000,00** | **725 523,78** | |
| 741 | Prime pour épuration | 18 031,14 | 29 464,00 | Dernière année. |
| | **TOTAL 74** | **18 031,14** | **29 464,00** | |
| | **TOTAL** | **1 024 100,00** | **760 530,48** | |

**RESULTAT D'EXPLOITATION**

| | |
|---|---|
| Dépenses | 206 410,45 |
| Recettes | 760 530,48 |
| Excédent | 554 120,03 |
| | 554 120,03 |

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Affectation investissement : 1068 **272 434,54**

Reprise pour fonctionnement 2023: 002 **1 039 176,35**

reprise 002 (2022) 757 490,86 + résultat (exercice 2022) 554 120,03
- besoin de financement :RAR dépenses 311 330,42-38 895,88 (001 2023)

# BUDGET ASSAINISSEMENT

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### INVESTISSEMENT

| COMPTE | LIBELLES | CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1) | REALISATIONS | RESTE A REALISER | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DEPENSES** | | | | |
| 139111 | Amortissement subvention investissement | 4 800,00 | 4 765,40 | | Amortissement subvention. |
| 13913 | Amortissement subvention 1313 | 778,00 | 777,30 | | Amortissement subvention. |
| | **TOTAL 040** | **5 578,00** | **5 542,70** | | |
| 1641 | Capital emprunts | 17 500,00 | 17 375,51 | | Remboursement capital emprunt bancaire. |
| | **TOTAL 16** | **17 500,00** | **17 375,51** | | |
| 2313 | Construction | 120 000,00 | | | |
| 2315 | Travaux sur réseaux | 1 239 922,00 | 552 019,85 | 311 330,42 | Réalisé :<br>- Avenue Georges Sabo : 123 940,42 €<br>- Place Pasteur : 76 780.00 €<br>- MOE + SPS Pigné : 14 619,05 €<br>- Pigné : 56 615,31 €<br>- Chemin des Bernadelles : 49 631,60 €<br>- Reprise EU stade Clauzades : 36 491,06 €<br>- EU Augustin Malroux : 18 454,80 €<br>- Reprise branchement EU Pompidou : 5944,07 €<br>- Liaison IP Sofrels : 2 996 €<br>- Insertion presse poste relevage Pigné : 230,04 €<br>Reste à réaliser :<br>- Schéma directeur eaux usées : 6 000 €<br>- MOE +SPS réseau Pigné : 7 255,95 €<br>- Pigné : 143 459,04 €<br>- Reprise effondrement chaussée Tour des Rondes : 26 620,70 €<br>- Solde EU stade Clauzades : 8 795,38 €<br>- Traitement EU Foirail : 38 561,85 €<br>- Création poste de relevage Pigné : 76 745 €<br>- Solde Bernadelles : 2 897,59 € |
| | **TOTAL 23** | **1 359 922,00** | **552 019,85** | **311 330,42** | |
| | **TOTAL** | **1 383 000,00** | **574 938,06** | **311 330,42** | |

| COMPTE | LIBELLES | CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1) | REALISATIONS | RESTE A REALISER | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RECETTES** | | | | |
| 001 | Excédent antérieur reporté | 413 693,35 | | | Reprise excédent 2021. |
| | **TOTAL 001** | **413 693,35** | - | | |
| 021 | Virement a la section d'investissement | 769 144,65 | | | |
| | **TOTAL 021** | **769 144,65** | - | | |
| 28131 | Amortissement station | | 42 971,55 | | Amortissement 2022. |
| 28138 | Amortissements autres | 43 062,00 | | | |
| 28153 | Amortissement réseaux | 26 000,00 | 157 169,04 | | |
| 28158 | Amortissement autres | 131 100,00 | | | |
| | **TOTAL 040** | **200 162,00** | **200 140,59** | | |
| | **TOTAL** | **1 383 000,00** | **200 140,59** | - | |

## RESULTAT D'INVESTISSEMENT

| | | |
|---|---|---|
| Reste à réaliser en dépense | | 311 330,42 |
| Déficit de l'exercice | | 374 797,47 |
| Reste à réaliser en recette | | |
| **Excédent d'investissement reporté 2023** | **001** | **38 895,88** |

Envoyé en préfecture le 11/05/2023
Reçu en préfecture le 11/05/2023
Publié le 11 MAI 2023
ID : 081-218101400-20230509-1803_CAASSAIN22-BF

LAVAUR

MAIRIE de LAVAUR

# SYNTHÈSE COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

**1– Une évolution (+ 30,3 %) des charges à caractère général** (chapitre 011) **fortement impactée par la flambée de nombreux prix** (énergie, matières premières, produits alimentaires…) engendrés principalement par la guerre en Ukraine.

Aussi, les comptes 60612 « Énergie électricité », 60621 « Combustibles » et 60622 « Carburants » ont augmenté respectivement de + 91 %, + 60,5 %, + 41,9 %, malgré les efforts de limitations des consommations.

**2 – Des économies persistantes en matière de fonctionnement interne des services municipaux**

A titre d'exemple les comptes 60631 « Fourniture d'entretien », 6068 « Autres matières et fournitures », 6236 « Catalogues et imprimés », 6261 « Frais d'affranchissement », 6262 Frais de télécommunication » ont baissé respectivement de – 41,3 %, - 5 %, 18 %, - 19,70 %, - 1,3 %.

Le compte 6064 « Fournitures administratives » a été maintenu à son plus bas niveau.

Le compte 60623 « Alimentation » a diminué de – 4,8 %, alors que les prix des produits alimentaires ont flambé et que les effectifs sont restés stables. Les méthodes de gestion interne ont, en la matière, porté leurs fruits : luttes anti-gaspillage, pesée des portions, études qualitatives, tarifaires et conjoncturelles systématiques et, au cas par cas, des produits choisis pour leur préparation.

**3 – Des services nouveaux à la population se sont développés**

- Mise en œuvre en année pleine et développement d'un réseau communal de trois lignes de transport collectif urbain en lien avec la SPL « d'un point à l'autre » dont la commune est actionnaire.

- Certaines activités ou manifestations culturelles, éducatives ou sportives ont repris ou ont été créées ( « Les Gourmands disent », séjours, classes découvertes…).

A noter aussi l'effort accru en matière d'entretien des voies et de leurs abords (+ 40,20 %).

**4 – Les charges de personnel (chapitre 012) auraient baissé de – 1,7 % sans l'effet** sur une demi-année (200 000 €) **de l'augmentation du point d'indice** de + 3,5 %, décidée unilatéralement par le gouvernement en cours d'exercice.

Ce résultat est d'autant plus remarquable que la politique sociale d'intégration est poursuivie, le GVT (glissement vieillesse technicité) est toujours aussi soutenu et le régime indemnitaire est régulièrement revalorisé.

**5 - Les charges financières ont poursuivi leur décrue** (- 2,3 %)

La dette, en 2022, a ainsi continué de coûter de moins en moins cher.

Mairie de Lavaur - Place du Général Sudre - C.S 60088- 81503 LAVAUR Cedex – Tél : 05.63.83.12.20 Fax : 05.63.41.42.89
Courriel : mairie@ville-lavaur.fr

Envoyé en préfecture le 11/05/2023
Reçu en préfecture le 11/05/2023
Publié le 11 MAI 2023
ID : 081-218101400-20230509-1803_CAASSAIN22-BF

**6 – Les subventions aux associations maintenues à leur niveau optimal d'ava**

A cela, s'est ajouté la mise à disposition gratuite et sans cesse croissante de locaux municipaux ainsi que le personnel communal affecté au soutien logistique des manifestations associatives (deux équivalents temps plein à l'année).

**7 – Les recettes de fonctionnement (hors aides de l'État) sont restées dynamiques** grâce au **développement économique et démographique persistant de la commune**.

- Si la **pression fiscale** sur le contribuable vauréen **est restée comparativement faible**, très inférieure à la moyenne de celle des autres communes de la même strate de population, comme l'a souligné la Chambre Régionale des Comptes, les bases (bon indicateur de développement) ont poursuivi leur croissance.

- Les droits de mutation (autre indicateur) sont restés, eux aussi, extrêmement dynamiques (+ 2,8 %) par rapport à ceux de 2021 dont le niveau était déjà très élevé.

- La DGF versée par l'État a été maintenue à son plus bas niveau.

**8 - Un résultat excédentaire** (524 945,95 €) mais plombé par l'inflation galopante, comme partout en France.

**9 - Le rythme d'investissements a été volontariste malgré le contexte**

Ont été ainsi réalisés en 2022 malgré la hausse des coûts et les problèmes d'approvisionnement :

· Dans le domaine scolaire
- Poursuite des travaux d'accessibilité, de confort thermique et acoustique, d'aménagements divers, dans toutes les écoles de la commune,
- Acquisition de mobiliers,
- Effort significatif d'équipement de matériels informatiques (les crédits afférents ont été multipliés par 5),
- Renouvellement de matériel pour la cuisine centrale.

· En matière de voiries, sécurité, de cadre de vie et de développement durable
- Aménagement de la place Pasteur (sur les crédits reportés de 2021),
- Aménagement de l'avenue Georges Sabo,
- Poursuite de la sécurisation de la route de Belcastel (busage),
- Réfection d'un tronçon chemin des Vignes,
- Poursuite du programme de réfection de la voirie rurale,
- Études d'aménagement de diverses voiries et espaces publics,
- Travaux d'aménagement de voiries diverses,
- Étude diagnostique des voiries et des moyens à mettre en œuvre en la matière,
- Effort en matière de signalisation,
- Verdissement d'espaces publics,
- Acquisition d'un terrain de 20 990 m² au Carla pour des plantations d'arbres et l'aménagement de parcours de santé et d'agrément, ainsi que le lancement de l'étude opérationnelle afférente,
- Poursuite de l'aménagement de nos toilettes publiques (au foirail) plus confortable et économe en eau et produits d'entretien,
- Poursuite de l'amélioration des dispositifs d'arrosage automatique des stades,
- Installation de radars pédagogiques et dispositifs contribuant à la limitation de la vitesse des véhicules.

· Dans le domaine culturel et patrimonial
- Continuation de l'opération d'aménagement d'un cinéma doté de trois salles sur le site actuel, en plein cœur de ville,
- Mobilier pour les réserves du musée.

· Dans le domaine sportif
- Études, maîtrise d'œuvre ou réalisation de divers aménagements de locaux ou de terrains (tennis, football, rugby, basket, athlétisme…).

Envoyé en préfecture le 11/05/2023
Reçu en préfecture le 11/05/2023
Publié le 11 MAI 2023
ID : 081-218101400-20230509-1803_CAASSAIN22-BF

· Et enfin, transversalement
- Acquisition ou renouvellement des matériels techniques ou informatiques et de logiciels afin d'optimiser le service rendu à la population.

**10 – En matière de réseaux d'assainissement** (budget annexe), ont été réalisés les investissements ci-après :

- Renouvellement, amélioration ou extension des réseaux d'eaux usées dans le quartier du Pech,
- Extensions diverses,
- Mise en place sur plusieurs sites de divers équipements visant à améliorer l'efficacité des processus d'assainissement.

---