Envoyé en préfecture le 25/03/2024

Reçu en préfecture le 25/03/2024

Publié le

26 MARS 2024 ID: 081-218101400-20240313-2061_DL20130324-BF

> REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE



Nombre de conseillers

En exercice: 33

Présents: 24

Procurations: 9

Votants:32

N° 20/2024

DÉPARTEMENT DU TARN ARRONDISSEMENT DE CASTRES COMMUNE DE LAVAUR

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : Compte financier unique 2023 - Budget principal de la Ville de LAVAUR.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 MARS 2024

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

Étaient présents :

MM. CARAYON, LAMOTTE, Mme IMBERT, M. VIDAL (arrivé en cours de séance), Mme GUIDEZ, M. FÈVRE, Mme MARIGNOL, M. LARUE, Mmes BALAT, DOURTHE, Adjoints, MM. BONHOMME, RENAULT. VANTAUX, Mmes ESPARBIÉ, LESPINARD (arrivée en cours de séance), MM. DELORD, BÉLINGAND, Mmes DECOUX-POINDRELLE, BONNIFACY, M. NAVELLOU, Mmes ALBOUY POMPONNE, FAURE, LE NY, DEFAIS.

Avaient donné pouvoir :

M. LABORDE à Mme IMBERT Mme RÉMY à Mme MARIGNOL M. GAMBIER à Mme BALAT M. POMARÈDE à Mme GUIDEZ Mme GUIRAUD à M. LAMOTTE Mme TAILHADES à Mme DECOUX-POINDRELLE Mme LEY à M. DELORD M. DAVID à M. NAVELLOU Mme MOUGIN à Mme ALBOUY POMPONNE

Madame IMBERT est nommée secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 25/03/2024

Reçu en préfecture le 25/03/2024

Publié le 2 6 MARS 2024

ID: 081-218101400-20240313-2061_DL20130324-BF

Le premier adjoint présente à l'assemblée le compte financier unique du budget principal de la Ville de Lavaur, pour l'année 2023.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire se retire de la séance pour le vote dudit compte financier unique,

Vu la synthèse de ce compte financier unique,

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 5 contre,

APPROUVE le compte financier unique 2023 du budget principal de la Ville de Lavaur, avec les restes à réaliser, joints en annexe.

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

Le Maire,

Bernard CARAYON.

La secrétaire de séance,

Marie-Christine IMBERT

VILLE DE LAVAUR

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			
6042	Achat de prestations de services	486 394,00	446 256,21	Assistance informatique finances et RH + animations à la médiathèque + expo musée + illuminations de fin d'année + redevance déchets municipaux + activités et sorties des écoles, du centre de loisirs + repas du centre de loisirs fournis par la cuisine centrale (écriture interne) +séjour sport santé séniors + séjours ski + espace jeunesse (sorties) + formations BAFA + relais fourrière + diagnostic et escalier provisoire passerelle gare + échafaudage restauration autel Saint Antoine + mapping.
60611	Eaux et assainissement	61 500,00	58 834,30	Consommation eau + facturation assainissement.
60612	Energie électricité	792 000,00		Poursuite de l'effort d'économies d'énergie et ce magré l'augmentation nationale du prix de l'électricité.
60613	Chauffage urbain	209 000,00	209 237,28	Malgré l'augmentation des coûts, la réalisation reste maîtrisée (rationnalisation des consommations).
60621	Combustibles	21 500,00	17 041,48	Réalisation inférieure à la prévision : gestion maîtrisée.
60622	Carburants	67 350,00	58 732,91	Même explication.

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
60623	Alimentation	433 000,00	462 308,59	Réalisation supérieure à la prévision due à la hausse des prix des produits alimentaires et à l'accroissement du nombre de repas servis. Hausse contenue grâce à la poursuite de la lutte anti-gaspillage et de la gestion optimale des menus.
60624	Produits de traitement	8 000,00	14 955,58	Réalisation en hausse dûe à l'augmentation des coûts des produits (engrais de substitution aux produits phytosanitaires).
60631	Fournitures d'entretien	54 000,00	41 771,44	Rationalisation de la gestion des stocks malgré le coût des produits.
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	59 171,42	Réalisation supérieure à la prévision due à l'augmentation des travaux en régie et au coût des matériaux (notamment achat de bois pour réparation banc et terrasse école Pigné + fabrication d'étagères).
60633	Fourniture de voirie	44 000,00	41 777,60	Réalisation maîtrisée (borne de recharge électrique place Cassin : 34 484,48 €).
60636	Habillement - Vêtements de travail	23 000,00	20 062,99	Vêtements de travail du personnel.
6064	Fournitures administratives	10 000,00	9 669,81	Réalisation conforme à la prévision (poursuite de l'optimisation de l'utilisation de stocks).
6065	Livres, disques, cassettes Bibliothèque	22 220,00	22 134,91	Evolution des fonds en livres, DVD, CD de la médiathèque.
60668	Produits pharmaceutiques	2 400,00	1 836,96	Réalisation conforme.
6067	Fournitures scolaires	42 280,00	39 495,10	Dotation annuelle pour les fournitures scolaires dans les écoles.
6068	Autres matières et fournitures	225 000,00	214 768,25	Petites fournitures pour activités des services + entretien des bâtiments communaux. Réalisation maîtrisée malgré l'augmentation des prix.

61228	Crédits bail mobilier	14 800,00	14 348,68	Location des photocopieurs.
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
6132	Locations immobilières	12 300,00	12 849,94	Location de divers bâtiments - espace St Roch : 9 726,73 € - Local œuvres musée : 2 791,46 € - Redevance de passage d'une canalisation sous domaine SNCF : 331,75 €
161351	Locations mobilières matériel roulant	63 000,00	58 386,72	Camion frigo :13 719,01 € + balayeuse : 38 907,56€ + voirie (mini pelle - camion benne - chargeuse - camion nacelle .
61358	Locations mobilières matériel autre	19 900,00		Fontaine à eau + wc chimique pour manifestations + batteries véhicules électriques + machine à affranchir + matériel sono.
61521	Entretien des terrains	57 000,00		Décompactage terrains + aménagement place Pasteur + brique pilée terrain tennis + turbine arrosage stade.

615221	Entretien des bâtiments	350 000,00	273 711,12	Entretien patrimoine communal dont: - réparations des installations dans différents bâtiments: installations thermiques, entretien des portes automatiques, ascenseurs et monte charge, ventilation VMC, alarme incendie + batteries, entretien des descentes). - 166 998,63 € réfection Chai suite à sinistres. - 16 543,27 € pour réfection équipements sportifs - 18 324.67 € pour cathédrale Saint Alain et église Saint François (cloches, éclairage extérieur Cathédrale) - 18 651,07 € pour la médiathèque et le musée. - 4 584,24 € pour interventions halles. - 8 158,70 € pour réaménagement PADT.
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
615231	Entretien des voies	575 000,00	474 425,90	Abattage - Elagage : 32 453,40 € Faucardage, débroussaillage, entretien des berges : 82 611,30 € Fauchage : 19 400,80 € Réfection voirie : 280 795,45 € Signalisation horizontale : 32 843,87 € Curages,réseau, aire de jeux, busage, travaux irrigation : 26 281,08 €
615232	Entretien des réseaux	1 000,00		
61551	Entretien matériel roulant	48 000,00	38 368,67	Réalisation inférieure à la prévision.

61558	Entretien autres biens mobiliers	91 000,00	99 457,86	Entretien matériel divers dont : - copieurs : 25 035,51 € 12 706,71 € réparation et entretien matériel cuisine centrale (marmite basculante, four, congélateur, thermocelleuse, robot coupe) - 3 086,40 € vérification des extincteurs 5 936,38 € entretien aspirateurs + réparation autolaveuses 19 377,12 € maintenance vidéoprotection 10 535,50 € réparations diverses services jardins voirie stades (tondeuse, souffleur, affutâge lames, station pompage, "karcher", débrousailleuse).
6156	Maintenance	90 000,00	74 176,76	Maintenance informatique + vérification installations électriques + maintenance clim, ascenseurs, installations thermiques.
6161	Primes d'assurance	95 000,00	90 001,02	Assurance bâtiments, véhicules, protection juridique et expositions.
6182	Documentation générale et technique	17 000,00	20 086,06	Abonnement et documentations des services.
6184	Versement à des organismes de formation	15 000,00	5 194,00	Frais de formation du personnel (formation payante CNFPT et autres organismes) : formation Police + formation apprentis.
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
6185	Frais de colloques et de séminaires		4 745,00	Séjour séminariel : "80 ième anniversaire du Débarquement de Normandie".
6188	Autres frais divers	6 156,00	5 274,95	Analyses légionnelle.
62268	Honoraires	3 700,00	1 310,33	Honoraires médicaux pour frais d'expertises médicales dans le cadre de dossiers longue maladie.
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00		

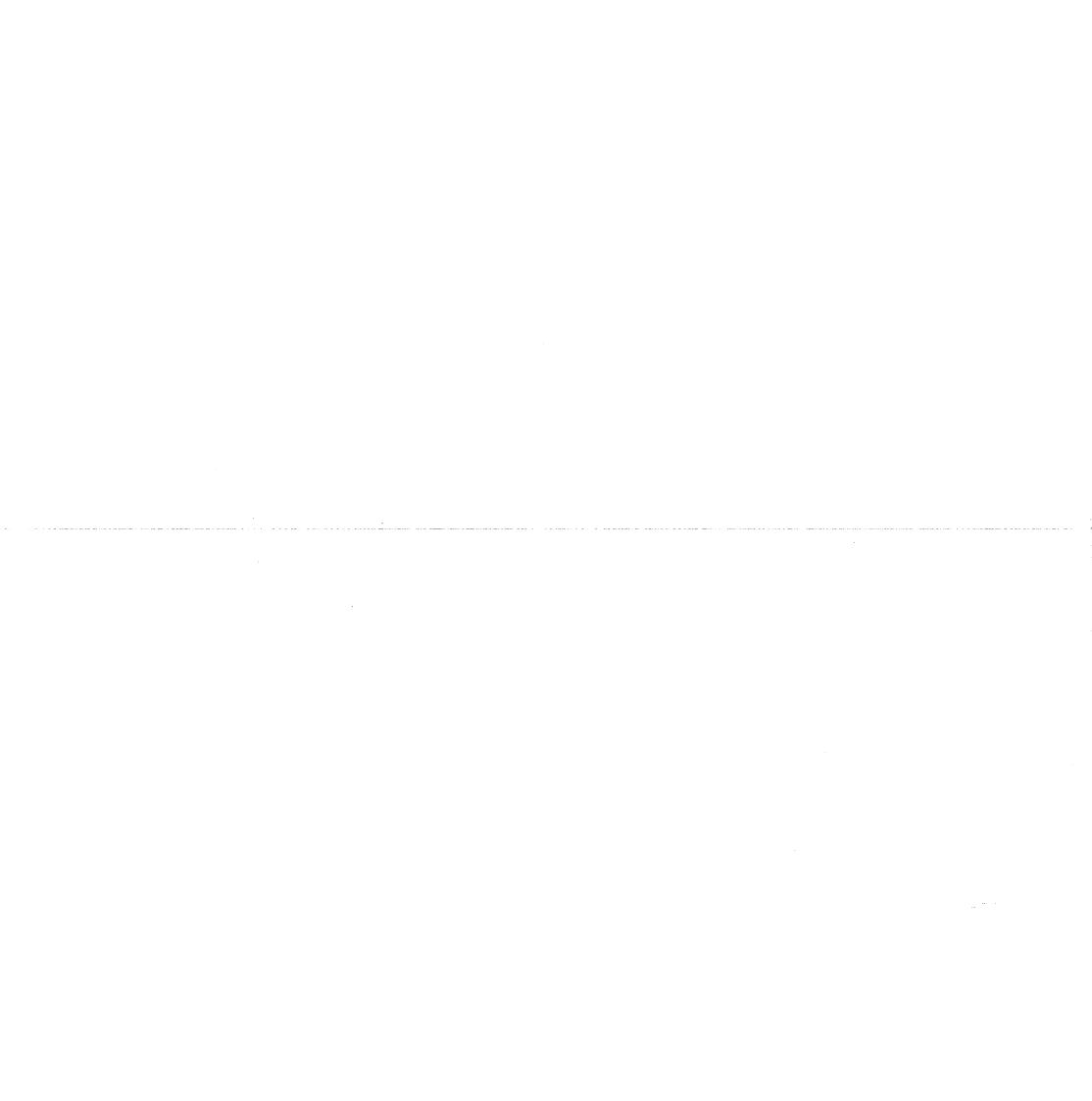
6231	Annonces et insertions	16 400,00	13 697,51	Insertion pour marchés publics de fonctionnement (gaz, élagage,concession gestion cinéma, portes automatiques, location véhicules, assurance) + annonces expo d'été du Musée + insertion dans le guide de l'été.
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	928,43	Fêtes et cérémonies officielles.
6234	Réceptions	115 000,00	104 360,89	Evénementiel dont vœux au personnel et à la population, Nuit Blanche, Les Gourmands disent, les Jeudis au jardin, mapping, Nuit pélerinne, Nuit des Trophées, Lecture de Noêl, journée prévention addictions. Diverses réceptions : vernissages, inaugurations, accueil de personnalités ou de partenaires.
6236	Catalogues et imprimés	55 800,00	51 932,85	Réalisation en baisse : rationalisation des commandes.
6238	Divers relations publiques	43 000,00	39 446,00	Cadeaux de noël aux enfants des écoles + fleurs mariages et décès + cadeaux départ retraites + livres "Lavaur, Capitale du pays de Cocagne").
6245	Transports collectifs	437 000,00	430 283,62	Transport enfants des écoles + du Centre de Loisirs + navette gratuite.
6251	Voyages et déplacements	8 600,00	11 797,51	Frais de déplacement du personnel (concours + formation).
6261	Frais d'affranchissement	31 600,00	29 587,18	Réalisation inférieure à la prévision grâce à une gestion rationalisée des consommations .
6262	Frais de télécommunications	47 000,00	41 068,71	Réalisation conforme et maîtrisée.
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
627	Services bancaires et assimilés	700,00	665,34	Frais sur chèques vacances, CESU et TPE.

6281	Concours divers - cotisations municipales	4 700,00	4 722,90	Association des Maires du Tarn + Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture + à l'Association Nationales des Elus en charge de sports + conseil national des villes et villages fleuris.
6288	Autres services extérieurs	200,00	578,00	Frais de péage pour sorties centre de loisirs + écriture interne encaissement 2022 atelier Médus'Art reversement de la moitié à la régie Musée.
63512	Taxes foncières	67 000,00	64 823,64	Taxes foncières sur patrimoine communal (48 490 € remboursés par E.S.L).
6355	Taxe à l'essieu		3,72	
637	Autres impôts et taxes	1 400,00	3 018,24	Guso + redevances 2021/2022 agence de l'Eau Aucune pénalité versée au fonds de soutien aux travailleurs handicapés. L'effort d'insertion en la matière est toujours soutenu.
	TOTAL CHAPITRE 011	4 841 900,00	4 367 307,65	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 012 FRAIS DE PERSONNEL			
6218	Autre personnel extérieur au service	5 000,00	3 985,20	Gratifications versées aux stagiaires.
6331	Versement mobilité		11 493,45	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 430,00	22 872,29	
	Cotisation C.N.F.P.T. et centre		111 1 4 4 4 4 2	
6336	de gestion	94 550,00	111 144,42	

······································		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
64111	Rémunérations titulaires	3 938 100,00	3 516 004,51	
64112	Supplément familial, indemnité de résidence	75 000,00	30 404,42	
64113	Nouvelles bonifications		41 083,70	1
64118	Autres indemnités titulaires	940 600,00	953 030,26	
64131	Rémunération principale non titulaires	794 300,00	801 463,57	
64132	Personnel non titulaire-SFT, indemnité de résidence		2 565,12	
64136	Indemnité liée à la perte d'emploi		36 005,87	
64138	Indemnités personnel non titulaire	159 900,00	236 034,53	
6417	Rémunération des apprentis	22 600,00	37 138,81	5 apprentis
6451	Cotisations URSSAF	898 300,00	864 491,74	
6453	Cotisations caisse de retraite	1 126 300,00	1 160 894,63	
6454	Cotisation sur ASSEDIC	46 380,00	43 120,37	
6455	Cotisation assurances du personnel	128 800,00	142 295,60	
6456	Versement au Fonds national de compensation du supplément familial	20 000,00	14 342,00	

6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		854,12	
6475	Médecine du Travail	33 000,00	29 855,47	
6488	Autres		281,82	Indu trop perçu IJ.
	TOTAL CHAPITRE 012	8 320 000,00	8 073 083,24	Ce chapitre est fortement impacté par l'effet sur une année pleine de l'augmentation du point d'indice de 3,5 % + 1,5% sur une demi année. La poursuite des efforts de rationalisation a toutefois permis d'en atténuer l'impact.
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
65131	Bourses	11 000,00	9 733,60	Bourses à permis + bourses au mérite.
65311	Indemnités Maire - Adjoints - Conseillers	182 000,00	187 417,48	Réalisation sensiblement conforme à la prévision.
65312	Frais missions Conseillers	1 500,00	103,00	Réalisation très faible.
65313	Cotisations de retraite	12 200,00	12 409,47	Cotisation IRCANTEC et CAREL.
65314	Cotisations de S. Sociale Part patronale.	19 000,00	21 360,91	Cotisation URSSAF.
65315	Formation des élus	8 940,00		
653172	Cotisation allocation fin de mandat		554,83	Cotisation annuelle.
6541	creances admises en non	2 000,00	49,20	

6542	Créances éteintes	2 000,00	487,29	Annulation de titres lié à un dossier de surendettement.	
65568	Contribution organismes de regroupement	23 000,00		Réalisé au 65648.	
65648	Participation aux organismes de transport		25 280,00	Participation pour la FEDERTEEP.	
657362	Subvention au CCAS	40 000,00	31 998,33	Subvention d'équilibre au CCAS pour alimentation du compte de secours aux personnes en difficultés + part concessions (1 998,33 €).	
657381	Subvention CCAS et budgets annexes	200 160,00	200 160,00		
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS	
				SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS :	
				Divers : 95 874 €	
				Enseignement : 6 545,40 €	
65748				Agriculture : 2 480 €	
	Subvention aux associations	430 000,00	388 094,40	Culture : 46 135 €	
				Sports : 130 140 € + contrat éducatif local : 2 500 €	
				Social : 15 800 €	
				Ecole St Croix: 83 345 € (Participation école privée régie par convention).	
				La Calendreta : 5 275 € (Participation école privée régie par convention).	
65818	Autres	6 100,00	989,64	Sacem	
65888	Autres charges de gestion courante	5 000,00	10 787,37	Participation aux frais de scolarité des enfants résidant à LAVAUR et scolarisés hors commune.	
	TOTAL CHAPITRE 65	942 900,00	889 425,52		



	CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES			
66111	Intérêts des emprunts et	595 800,00	596 195,40	Intérêts de la dette.
66112	ICNE	1 000,00	-14 085,53	Variation sur ICNE.
6688	Autres	3 900,00	3 900,00	Frais de dossier emprunt.
	TOTAL CHAPITRE 66	600 700,00	586 009,87	
	CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	Titres annulés sur exercice antérieur	500,00	500,00	Titres annulés.
	TOTAL CHAPITRE 67	500,00	500,00	
	CHAPITRE 68 DOTATIONS			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00	1 907,42	Provisions 2023.
	TOTAL CHAPITRE 68	2 000,00	1 907,42	
	CHAPITRE 042			
675	Valeur comptable immobilisations cédées		3 258,38	Ecriture comptable cession (recette au 775).
6761	Différence sur cession		6 066,62	Différence sur cession (plus value). (écriture d'ordre).
6811	Dotation aux amortissements	1 020 000,00	1 019 909,33	Amortissement 2023.

 	 	 	
	•		

	TOTAL CHAPITRE 042	1 020 000,00	1 029 234,33	
	CHAPITRE 014 ATTENUATION DE PRODUITS			
7391111	Dégrèvement taxes foncières jeunes agriculteurs	2 000,00	1 478,00	Dégrèvement de taxes foncières en faveur des jeunes agriculteurs.
	TOTAL CHAPITRE 014	2 000,00	1 478,00	
	CHAPITRE 023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT			
023	Virement à la section d'investissement	976 633,00		
	TOTAL CHAPITRE 023	976 633,00	0,00	
	TOTAL DEPENSES	16 706 633,00	14 948 946,03	

		•	

VILLE DE LAVAUR - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 013 ATTENUATION DE CHARGES			
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	272 061,08	249 849,76	Remboursement salaires portage des repas à domicile (titulaires + remplaçants), Résidence Autonomie + mise à disposition CCTA pour crèche (administration) + remboursement personnel en congé longue maladie, accident, maternité.
6459	Remboursement sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	71 000,00	66 609,00	Remboursement charges sur salaires pour les mises à disposition (portage, Résidence Autonomie, CCTA).
	TOTAL CHAPITRE 013	343 061,08	316 458,76	
	CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE			
70311	Concession cimetière	15 000,00	5 995,00	
70323	Droits de stationnement et location sur la voie publique	29 200,00	28 717,63	
70328	Autres droits de stationnement et de location		450,00	Location des jardins dits "partagés".

 	 	 <u> </u>

70388	Autre redevance		2 600,00	Forfaits branchement éléctrique caravanes forains.
7062	Redevance et droit de services culturels	35 000,00	35 797,75	Recette médiathèque + musée + expositions : bonne réalisation.
7066	Redevance service à caractère social	186 000,00	192 241,00	Participation des familles pour le centre de loisirs. Très bonne réalisation.
7067	Redevance périscolaire et d'enseignement	850 000,00	881 844,05	Repas restaurant scolaire + participation ALAE. Nombre de repas servis supérieur à celui de 2022 (+ 5000).
70876	Remboursement de frais par le GF de rattachement		11 054,14	Loyer CCTA maison de la musique (flux croisé).
	TOTAL CHAPITRE 70	1 115 200,00	1 158 699,57	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 73 IMPÔTS ET TAXES			
73211	Attribution de compensation	933 915,00	933 915,00	Compensation taxe professionnelle versée par la Communauté de Communes Tarn Agout.

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	 	

73221	Fonds Péréquation recettes fiscales	176 000,00	163 125,00	Eligibilité maintenue à taux plein.
	TOTAL CHAPITRE 73	1 109 915,00	1 097 040,00	
	CHAPITRE 731 FISCALITE LOCALE			
73111	Contributions directes	6 815 000,00	6 656 444,00	Produit des 2 taxes votées. Taux inchangé.
73118	Rôles supplémentaires		33 257,00	Rôles supplémentaires (prévision au 7318).
73123	Taxe additionnelle aux droits de mutation	575 000,00	555 957,87	Bonne réalisation : maintien d'une dynamique locale en matière de développement. Pour mémoire : - 2022 : 578 959,10 € - 2021 : 562 660,82 € - 2020 : 695 800,59 € - 2019 : 427200,52 € - 2018 : 376 779,34 € - 2017 : 429 197,98 € - 2016 : 357 819,94 € - 2015 : 304 196,77 € - 2014 : 307 729,82 € - 2013 : 332 544,58 € - 2012 : 296 142,03 € - 2011 : 287 799,36 € - 2010 : 243 213,09 € - 2009 : 152 015,98 €

73132	Taxe sur les pylônes électriques	26 690,00	28 000,00	Réalisation conforme à la prévision.
73134	Taxes sur les déchets réceptionnés	71 758,00	71 830,80	Taxes sur les déchets stockées en 2022 (tonnage stable).
73141	Taxe sur électricité	430 000,00	457 414,17	Réalisation en nette hausse. Pour mémoire: -2022:291 336,03 € -2021:212 651,41€ -2020:282 583,88€ -2019:306 803.63 € -2018:254 663.25 € -2017:246 663.25 € -2016:242 241,80 € -2015:253 373,03 € -2014:247 204,13 € -2013:259 490,84 € -2012:243 786,56 €
73154	Droits de place	45 000,00	48 932,00	Recettes marchés de plein vent. Réalisation conforme à la prévision.
73156	Versement de transport mobilité	233 000,00	259 073,03	
7318	Rôle supplémentaire	30 000,00		Réalisation affectée au 73118.
	TOTAL CHAPITRE 731	8 226 448,00	8 110 908,87	

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS			
74111	Dotation forfaitaire	719 000,00	710 181,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine	430 000,00	441 338,00	
741127	Dotation nat péréquation TP	339 000,00	352 577,00	
744	FCTVA	50 000,00	51 576,06	Récupération de la TVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie, hors nettoyage et contrat d'entretien.
74718	Autres participation de l'Etat	18 000,00	32 718,26	Participation Etat pour service minimum durant les grèves de l'éducation nationale: 18 473,76 € Participation Etat numérisation état civil : 2 244,50 € Subvention "tu bouges, tu bouges pas" : 5 000 € Subvention sport santé : 7 000 €
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
7472	Subvention et participation Région	17 000,00	11 764,66	Participation Région pour mise à disposition des équipements sportifs aux lycéens (lycée Las Cases: recttes 2023 sur exercice 2024) + aide exceptionnelle mobilité transport préfecture de Région (10 205 €).

 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

7473	Subvention et participation du Département	20 000,00	26 200,00	Subvention département pour action santé seniors + subvention animateurs jeunes.
74748	Participations des communes	75 000,00	83 218,52	Participation des communes : frais de scolarité (66 103,52 €) et fonctionnement de la médiathèque (17 115 €).
74751	Groupement de collectivités	674 000,00	674 000,00	Fond de concours versé par la Communauté de Communes Tarn-Agout pour les dépenses de fonctionnement éligibles de certains équipements. Somme identique depuis 2014.
747888	Subvention et participation autres organismes	424 000,00	443 258,23	Participation CAF pour toutes les structures aidées.
74833	Etat compensation exonération Taxes Foncières	629 000,00	629 535,00	Montant notifié.
7478388	Autres	358 000,00	358 568,00	Dotation "filet de sécurité inflation 2022".
7484	Dotation de recensement	2 000,00	2 027,00	
7485	Dotation pour titres sécurisés	18 630,00	33 500,00	Participation Etat pour titres sécurisés, gérés par la Ville.
	TOTAL CHAPITRE 74	3 773 630,00	3 850 461,73	
	CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	Revenus des immeubles	491 200,00	493 845,25	Location des bâtiments communaux dont 443 000 € correspondant aux biens loués à ESL.
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS

				e e
			·	

756	Libéralité reçue (dons, quêtes)		2 019,31	Don Entraide Vauréenne.
75738	Subvention de fonctionnement	8 633,00	8 633,00	Subvention ESL borne électrique.
75814	Redevance sur l'énergie hydrolique		81,86	
75821	Excédent budget annexe	1 000 000,00	1 000 000,00	
75888	Produits divers de gestion courante	113 600,00	161 755,48	- remboursement impôts fonciers et ordures ménagères par locataires : 49 065,06 € (dont 48 659 € par l'ESL) - vente de bandes de terrains non inscrites à l'actif : 38 350€ - participation des propriétaires de chiens errants : 80 € - remboursement chauffage inspection de l'éducation nationale : 1 300 € - remboursement affranchissement SDIS : 79.82 € - remboursement eau et gaz logement d'urgence : 522,65 € - ventes diverses par les Domaines : 6 379 € - remboursement de sinistres : 41 100,56 € (borne IRVE 22 222,60€) - remboursement et avoirs divers : 3 974,15 €
	TOTAL CHAPITRE 75	1 613 433,00	1 666 334,90	
	CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
775	Produit des cessions d'immobilisations		9 325,00	Cession d'un véhicule.

TOTAL CHAPITRE 77		0,00	9 325,00	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	OBSERVATIONS
	002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES			
002	Excédent de fonctionnement reporté	524 945,92		
	TOTAL 002	524 945,92	0,00	
	TOTAL RECETTES	16 706 633,00	16 209 228,83	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT :	
RECETTES	16 209 228,83
DEPENSES	14 948 946,03
RESULTAT	1 260 282,80
Titre 1068	999 259,44
002 de l'exercice	261 023,36
002 BP 2024:	785 969,28

VILLE DE LAVAUR COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
001	Déficit d'investissement reporté	1 246 473,58			Déficit 2021 repris.
ğ Ç	TOTAL 001	1 246 473,58			
1641	Emprunts en Euros	1 528 000,00	1 421 056,05		Remboursement capital des emprunts.
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 529 300,00	1 421 056,05		
041	Opérations patrimoniales	36 916,64	36 916,64		Intégrations frais d'études antérieures.
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 916,64	36 916,64		
202 21314	Cathédrale St Alain Travaux de construction bâtiments		3 949,80		Eclairage Cathédrale Saint Alain.
202 2315	Cathédrale St Alain Travaux en cours	5 000,00	4 991,52	4:	
202 2313	Cathédrale St Alain Travaux de construction et autres bâtiments	142 551,88	36 319,14	101 784,99	Réalisé: restauration autel et chapelle Saint Antoine. Reste à réaliser: Portail gothique: coordination SPS: 1728 €. Restauration autel chapelle Saint Antoine(reliquat): 4551,39 € Moe circulations verticales: 73 353,60 € Restauration du chemin de Croix: 22 152 €
202	CATHEDRALE	147 551,88	45 260,46	101 784,99	

 	 <u></u>	······································	<u></u> -

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
332 21841	Matériel scolaire Achat de mobilier	10 675,00	2 761,43		Achat de mobilier pour les différents groupes scolaires.
332	MATERIEL SCOLAIRE	10 675,00	2 761,43		
333 204181	Subvention Résidence Autonomie	28 400,00			
333 21828	Autre Matériel de transport	81 000,00	23 000,00	34 780,00	Acquisition d'un véhicule. Reste à réaliser : acquisition de deux minibus.
333 2158	Matériel divers Achat matériel et outillage	155 442,03	154 536,03	1 366,03	Achat de matériel dont : Cellule de refroidissement, tondeuse frontale, console, sécateur, thermomètre et bacs, perceuse, caisse enregistreuse, chariots, tarièere, plaque chauffante, projecterus, machine à café, talkies walkies, défibrilateurs, programmateur arrosage, gouttièeres pour barnums, aspirateur, pompe irrigation, climatiseurs, boulonneuse, autolaveuses, fouet, mixer, perforateur, meuleuse visseuse, compresseur. Reste à réaliser : petits matériels divers .
333 21848	Matériel divers Achat mobilier		14 268,00		Operculeuse
333	MATERIEL DIVERS	264 842,03	191 804,03	36 146,03	
334 2184	Matériel administratif Achat mobilier	8 000,00	5 691,29	322,80	Mobilier pour différents services municipaux (fauteuils, armoires, tables). Reste à réaliser : table lumineuse Musée.
334	MATERIEL ADMINISTRATIF	8 000,00	5 691,29	322,80	



N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
339 2112	Achat de terrains de voirie	157 530,00	65 239,43	2 900,00	Acquisition de parcelles (Congrégation des Clarisses, Pech) Reste à réaliser : frais de géomètre + notaire en cours.
339	ACHAT TERRAINS	157 530,00	65 239,43	2 900,00	
395 2158	Matériel sportif Autres matériel et outillage	23 525,20	23 286,85		Achat de divers matériels sportifs dont buts foot, panneaux basket, protection poteaux, cylindres électroniques
395	MATERIEL SPORTIF	23 525,20	23 286,85		
396 2152	Signalisation urbaine mobilier		12 288,85	8 579,63	Panneaux. Reste à réaliser : panneaux+ mâts.
396 2315	Signalisation urbaine Travaux de voirie	30 000,00		3 079,20	Reste à réaliser : balises et socle.
396	SIGNALISATION URBAINE	30 000,00	12 288,85	11 658,83	
397 21831	Matériel informatique école Achat matériel de bureau et informatique	10 000,00	9 962,60		Equipement informatique des écoles : écrans, vidéoprojecteur, casque et enceintes.
397	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE	10 000,00	9 962,60		
400 2152	Mobilier urbain	52 000,00	4 658,40	37 344,00	garde-corps, barrières, potelets. Reste à réaliser : garde corps + barrières de circulation.
400 2315	Achat de mobilier urbain Travaux de voirie	1 416,00	8 132,59		Bornes de propreté canine + corbeilles
400	MOBILIER URBAIN	53 416,00	12 790,99	37 344,00	



N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
425 2031	Etudes		14 772,00		Etude aménagement écoles.
425 21312	Travaux sur bâtiments scolaires Constructions	2 302,45	39 594,81	2 302,45	Travaux sanitaires et portes: élémentaire du Colonel Arnaud Beltrame. Volets roulants : élémentaire Clauzades. Porte de service : maternelle du Centre. Fenêtres : élémentaire Pigné. Reste à réaliser : menuiseries écoles.
425 21841	Mobilier bâtiments scolaires	2 532,00	1 662,34		
425 2313	Travaux dans bâtiments scolaires Constructions en cours	162 182,49	56 967,29	944,69	Travaux dans bâtiments scolaires : couverture monopente + revêtement sol (élémentaire du Colonel Arnaud Beltrame) + plafond (maternelle Pigné) + fenêtre + revêtement sol (élémentaire Pigné). Reste à réaliser : solde travaux accessibilité.
425	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	167 016,94	112 996,44	3 247,14	
463 2051	Logiciel informatique	21 909,60	32 997,61	18 121,13	logiciels (Micromusée, Social RSU) + migration Oracle suite à audit + diverses licences. Reste à réaliser : solde logiciels finances + ATAL + CITOPIA.
463 21838	Matériel Informatique Achat de matériel	115 945,99	9 768,48	358,90	Renouvellement et développement du parc informatique des services municipaux. Reste à réaliser : reliquat de livraison.
463 2185	Matériel de téléphonie		839,88	10 193,76	
463 2087	Mise à disposition immobilisation incorporelle		600,00		Natif informatique :" Les Gourmands disent"
463	MATERIEL INFORMATIQUE	137 855,59	44 205,97	28 673,79	

 	 	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
468 202	Révision du PLU Révision documents urbanisme	33 179,00	23 481,00	8 958,00	Etude PLU.
468	REVISION PLU	33 179,00	23 481,00	8 958,00	
484 2158	Achat de matériel Dispositif de vidéo protection	201 218,00	7 870,50	193 200,00	Caméras de vidéoprotection.
484	DISPOSITIF VIDEOPROTECTION	201 218,00	7 870,50	193 200,00	
485 2031	Etudes			7 968,00	Etude giratoire Raoul Lacouture.
485 2033	Frais d'insertion		553,99		Annonce marché travaux voirie réseaux divers.
485 204132	Subvention équipement Département	8 633,00		8 633,00	Participation de la Ville pour l'installation d'une borne électrique Place Pasteur.
485 2041582	Subvention équipement	2 000,00			
485 2121	Plantations d'arbres		3 174,40	5 185,85	Végétaux Place Pasteur. Reste à réaliser : arbres et végétaux.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	

485 2151	Travaux voirie	588,00	452 858,86	588,00	Divers travaux de voirie dont : VRD impasse des Tilleuls, route de Lugan, rue des Peupliers, rue du chemin de Coufinal, Clauzades, route de Paulin, rue du Rouch, rue du Pastel, rue du Moulin Pastelier, chemin des Silos, chemin En Roudil, ralentisseurs En Roudil, sécurité Allées Jean Jaurès accès bus, chemin piétonnier impasse de la gare. Reste à réaliser : relevé topo : 588 €
485 2152	Installations, matériel et outillage techniques voirie		3 184,80	18 043,66	Bouche à incendie. Reste à réaliser : - feu tricolore rue de Lagarrigue : 3438 € - construction socle statue : 7080 € - candélabres : 4 198,50 € - bancs + barrières : 3 327,16 €
485 21531		2 476,58	2 476,58		Branchement eau terrain Plaisance.
485 21532		5 664,92	5 664,92		Viabilisation terrain Plaisance.
	Travaux de voirie et réseaux Travaux d'électrification	229 183,64	115 553,07	9 411,93	Travaux de renforcement et d'extension réseau basse tension.
485 21538	Autres réseaux (eaux)	25 557,66	14 425,26		Chemin des Bernadelles.
485 2312				9 000,00	Moe aménagement place Père Marie-Antoine.
485 2313	Constructions	6 818,40		6 818,40	Reste à réaliser : clôture.

	·		

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
485 2315	Travaux de Voirie	3 191 198,29	1 187 567,42	909 349,27	Divers travaux de voirie dont: - Place Pasteur (études + travaux): 167 426,66 € - Carrefour à feux Claude Bernard: 254 766,42 € - Rue des Rosiers 1ière tranche (études + travaux): 224 281,46 € - Réfection trottoirs et chaussée Jacques Besse: 108 326,16 € - Ralentisseurs Gabriel Péri: 104 839,92 € - Chemin des Bernadelles: 64 720 € - Trottoir route de Belcastel: 46 332,19 € - Réfection et réhabilitation fontaine Place du Général Sudre: 52 563,55 € - Réfection impasse du Ravin: 38 248,92 € - Stabilisation des Berges (moe + étude + annonce): 5 922,21 € - travaux rue du Bourdicou: 18 148,87 € - Etudes géotechniques: 18 352,27 € - Allées Jean Jaurès: 41 300,53 € € - Aménagement rue de la Serene: 39 248,63 € - Divers études: 10 708,50 € - Reprise balustre: 10 530 €
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
488 2313	Construction Cimetière du Carla	8 857,94		8 857,94	Reste à réaliser :maitrise d'œuvre.
488 2315	Installations, matériels et outillage Cimetière du Carla	1 476,00	1 020,00	456,00	Relevé topo.
488	CIMETIERE DU CARLA	10 333,94	1 020,00	9 313,94	
489 2033	Frais d'insertion		1 211,84		Annonces insertion presse terrains de foot + aire sportive Carla.
489 20421	Subvention d'équipement	20 000,00	20 000,00		Subvention exceptionnelle La Tarnaise.
489 2128	Aménagement terrains		1 176,00		Relevé topo terrains de foot.
489 21314	Travaux bâtiments sportifs		2 262,95		Remplacement porte service sports.
489 2158		2 885,10	11 342,40		Fourniture et pose du blason de la Ville à la halle des Clauzades + arrosage intégré stade + pupitre Basket + coffret armoires stades.
489 2312			197 242,42		Aménagement terrains tennis.
489 2313	Construction Travaux bâtiments sportif	254 776,18	21 744,24	86 024,74	Revêtement parquet nouvelle halle aux sports. Reste à réaliser : - Maison Sport Santé (Moe + études géotechnique et réseau) : 62 456,16 € (AP/CP) - Moe démolition et désamiantage 12 rue Augstin Malroux : 18 660 € - divers étude, moe, CT : 4 908,58 €
489 2315	Travaux de voirie Travaux bâtiments sportif	300 000,00		5 634,00	Grillage stade Clauzades.
489	TRAVAUX BATIMENTS SPORTIFS	577 661,28	254 979,85	91 658,74	

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATIONS	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
490 21318	Construction travaux de bâtiments				Stores salle conseil + médiathèque Chaudière stade municipal Reprise alarme médiathèque et musée.
490 2152	Installations voirie		2 881,98		Rampe PMR PADT.
490 2158	Autres matériels	55 400,00	9 019, 0 2		Brises soleil Médiathèque + pont wifi Cathédrale.
490 2313	Constructions Travaux de bâtiments 2017	53 969,77	39 540,11	5 032,34	Réalisé: - Accessibilité des bâtiments: 3 847,43 € - Sablage murs Cathédrale Saint Alain: 8 092,68 € - Eclairage Led Médiathèque: 27 600 € Reste à réaliser: - solde travaux accessibilité des bâtiments. - étude plancher bois Chai: 3 666 € - bureau de contrôle Chai: 1 320 €
490	TRAVAUX BATIMENTS	109 369,77	51 441,11	5 032,34	
492 2313	Cinéma construction travaux	425 900,00	323 308,00	102 592,00	Désamiantage / démolition Cinéma + honoraires + restructuration extension Reste à réalisation : - restructuration extension : 29 000 € - convention désamiantage/démolition : 45 780 € - honoraires mandataire : 3 912 € - élaboration dossier CDACI : 15 400 € - étude sol : 8 500 €
492 2315		3 180,00		3 180,00	géomètre
492	CINEMA	429 080,00	323 308,00	105 772,00	

		i e	

493 2031	Frais d'études Musée	47 160,00	33 480,00	13 680,00	Reste à réaliser : solde MOE musée des sœurs du Christ + solde étude programmation Musée.
493 21621	Œuvres d'art	30 000,00	3 366,21		Frais notaire donation œuvres Rachou.
493	MUSEE	77 160,00	36 846,21	13 680,00	
494 2315	Aménagement Aire du Carla	250 000,00	26 970,30	24 567,30	Moe aménagement aire sportive et d'agrément du Carla Reste à réaliser : mission SPS + moe
494	CARLA	250 000,00	26 970,30	24 567,30	是一个一个一个一个一个
495 2031	Etude ORT	12 000,00	11 925,00		
495	ORT	12 000,00	11 925,00		
	TOTAL DEPENSES	9 068 849,64	4 576 582,28	1 649 345,71	



		VILLE DE LAVAUR - COMPT	E FINANCIER UNIQUE 202	23	
		RECETTES D'IN	VESTISSEMENT		
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATION	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 10 APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				
10222	Fonds de Compensation T.V.A.	550 000,00	659 963,11		FCTVA sur dépenses d'investissement de 2022.
10226	Taxe aménagement	140 000,00	185 945,73		Réalisation supérieure à la prévision (dynamisme de la commune).
	TOTAL CHAPITRE 10	690 000,00	845 908,84		
	CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	Subvention Etat Cathédrale St ALAIN (202)	23 704,66	7 672,63	4 615,00	Réalisé : DRAC : portail gothique RAR : DRAC restauration du chemin de Croix
1321	Subvention Etat Réserves du Musée (486)		50 000,00		DRAC mobilier des réserves.
1321	Subvention Etat Sport (489)			99 941,81	ANS - terrains de foot : 60 000 € - tennis : 21 907 € - parquet : 18 034,81 €
	TOTAL	23 704,66	57 672,63	104 556,81	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATION	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
1322	Subvention de la région Cathédrale (202)			3 692,00	Restauration du chemin de Croix
	Subvention de la région Musée (486)	41 916,56			
	Subvention de la région Sport (489)	30 000,00	29 501,02	25 000,00	Rénovation courts de tennis + parquet Nouvelle Halle aux sports.
	Subvention Région Travaux de bâtiments (490)	13 699,00	13 699,00		Subvention Région pour travaux accessibilité.

	TOTAL	85 615,56	43 200,02	28 692,00	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATION	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
1328	Autres subventions Voirie (485)	238 924,10	51 171,95	89 411,93	Participation des pétitionnaires à l'extension du réseau électrique consécutive à permis de construire. Reste à réaliser : participation en attente pour un dossier. Subvention FEADER restant à percevoir pour aménagement des berges (80 000 €).
	Autres subventions Travaux de bâtiments sportifs (489)	345 859,99		305 403,99	Feader terrains multi sports en attente de versement +subvention CAF pour Maison Sport Santé.
	TOTAL	584 784,09	51 171,95	394 815,92	2102
1345	Amende de police	100 000,00	128 507,00		Produit des amendes de police collectées dans la commune en 2022.
D.	TOTAL	100 000,00	128 507,00		
13461	Dotation Equipement territoires ruraux Travaux s/bâtiments scolaires (425)	9 350,00	14 349,00	27 948,00	DETR 2022 RAR : DETR 2023
	Dotation équipement des territoires ruraux Dispositif de vidéoprotection (484)	69 618,00	4 273,00	65 345,00	Subvention vidéoprotection DETR 2021. Reste à réaliser : DETR 2022.
	Dotation équipement des territoires ruraux Cathédrale (202)			152 928,00	DETR 2023 travaux escalier colonne sèche.
	Dotation équipement des territoires ruraux Voirie (485)	11 365,00	11 365,00		DETR mise en sécurité pont de la Barthe-déplacements doux avenue Pierre Fabre. Reste à réaliser : ralentisseurs Gabriel Péri-
	Dotation équipement des territoires ruraux Nlle école maternelle Clauzades (487)	302 402,00	302 402,00		SMOTHER FULL

 	· ·	

	TOTAL	392 735,00	332 389,00	246 221,00	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATION	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
1348	Participation PAE Quartier du PECH (305)		3 245,50		Participation PAE pour 3 permis
	Participation PAE Quartier de la Planette (306)		7 925,77		de construire.
	TOTAL	-	11 171,27		
1385	Groupement de collectivités	147 863,00	147 863,00		Fonds de concours CCTA investissement 2023 ; identique aux années précédentes.
	TOTAL	147 863,00	147 863,00		
	TOTAL CHAPITRE 13	1 334 702,31	771 974,87	774 285,73	
N° DE COMPTE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS (BP+DM+RAR N-1)	TOTAL REALISATION	RESTE A REALISER	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	Emprunts en Euros	5 010 597,69	3 000 000,00		Réalisation d'un emprunt auprès du Crédit Agricole en fin d'exercice 2022 (anticipation de la hausse des taux).
	TOTAL CHAPITRE 16	5 010 597,69	3 000 000,00	rimler il e di e	
2313	Avoir opération école Maternelle Clauzades		14 821,72		
	TOTAL 2313		14 821,72		
	CHAPITRE 040 OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
192	Différence sur cession		6 066,62		Différence sur cession.
21828	Matériel de transport		3 258,38		Ecriture d'ordre cession.
2802	Amortissement frais documents urbanisme	17 148,54	17 148,54		

·			

2805	Amortissement concessions et droits similaires	69 694,32	69 694,32		
28121	Amortissement plantation d'arbres	1 322,72	1 322,72		
281318	Amortissement autres bâtiments publics	25 926,14	25 926,14		
281321	Amortissement immeubles de rapport	59 280,68	59 280,68		
28152	Amortissement installations voirie	455 308,27	454 909,34		Amortissement 2023.
281568	Amortissement outillage incendie		308,26		Tamor dissement 2025.
28158	Amortissement matériel et outillage	203 631,17	203 631,17		
281828	Amortissement matériel de transport	60 438,58	60 438,58		
281831	Amortissement matériel informatique scolaire	37 231,49	37 231,49		
281838	Amortissement matériel de bureau et informatique	48 409,14	48 409,14		
281841	Amortissement mobilier scolaire	9 671,66	9 671,66		
281848	Amortissement mobilier	29 487,98	29 487,98		
28185	Amortissement matériel de téléphonie	118,00	118,00		
28188	Autres amortissements	2 331,31	2 331,31		
	TOTAL CHAPITRE 040	1 020 000,00	1 029 234,33		
041 2031	Intégration études	36 916,64	36 916,64		
	TOTAL CHAPITRE 041	36 916,64	36 916,64		Man State of the Man
	CHAPITRE 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	Virement de la section de fonctionnement	976 633,00	-	-	
	TOTAL CHAPITRE 021	976 633,00			
	TOTAL RECETTES	9 068 849,64	5 698 856,40	774 285,73	