Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le 21 MARS 2024
ID : 081-218101400-20240313-2046_DL24130324-BF

LAVAUR

MAIRIE de LAVAUR

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Nombre de conseillers
En exercice : 33
Présents : 24
Procurations : 9
Votants : 33
N° 24/2024

DÉPARTEMENT DU TARN
ARRONDISSEMENT DE CASTRES
COMMUNE DE LAVAUR

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : Budget Primitif 2024 - VILLE.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 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 CARAYON, le Maire.

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 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le 21 MARS 2024
ID : 081-218101400-20240313-2046_DL24130324-BF

.../...

Après le débat d'orientation budgétaire tenu lors de la séance du 26.02.2024 et le rapport établi préalablement, les propositions des diverses commissions et l'avis de la commission des finances du 11.03.2024, le premier adjoint soumet à l'approbation du Conseil Municipal, le budget primitif de la Ville pour l'année 2024, qui s'établit et s'équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
16 074 800€

SECTION D'INVESTISSEMENT
9 375 138€

Soit un total de 25 449 938€

Entendu le présent exposé du premier adjoint,

Vu les tableaux détaillant et commentant les projets de budget,

Vu la synthèse du projet de budget présentée par le Maire,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention,

- **APPROUVE** le budget primitif de la Ville pour l'année 2024 d'un montant total de 25 449 938€ en dépenses et en recettes,

- **APPROUVE** le volume d'emprunts nécessaire à l'équilibre du budget,

- **VOTE le budget primitif 2024** :
* **Section de fonctionnement**, au niveau des chapitres,
* **Section d'investissement**, au niveau des opérations ou au niveau des chapitres pour les montants hors opérations.

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

Le Maire,

MAIRIE DE LAVAUR (TARN)

Bernard CARAYON.

La secrétaire de séance,

Marie-Christine IMBERT.

BUDGET PRIMITIF 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2023	REALISE 2023	PREVISIONS 2024	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL				
6042	Achat de prestations de services	486 394,00	446 256,21	499 580,00	Assistance informatique finances et écoles + animations à la médiathèque + exposition musée + traitement anoxie réserves du musée + restauration livres anciens médiathèque + illuminations de fin d'année + redevance déchets + activités et sorties des écoles, du centre de loisirs, de l'espace jeunesse,séjour sport santé séniors.
60611	Eaux et assainissement	61 500,00	58 834,30	53 800,00	Poursuite de la rationalisation des consommations.
60612	Energie électricité	792 000,00	643 857,70	704 000,00	Provision diminuée par rapport à 2023 : poursuite de la rationalisation des consommations (effort d'économies d'énergie).
60613	Chauffage urbain	209 000,00	209 237,28	202 200,00	Prévision en baisse par rapport à l'année 2023, continuité de l'amélioration et du contrôle des moyens mis en œuvre pour une meilleure performance énergétique.
60621	Combustibles	21 500,00	17 041,48	18 000,00	Prévision à l'aune de la réalisation.
60622	Carburants	67 350,00	58 732,91	61 000,00	Provision diminuée : poursuite de la rationalisation des consommations.
60623	Alimentation	433 000,00	462 308,59	477 800,00	Prévision à l'aune de la réalisation.

60624	Produits de traitement	8 000,00	14 955,58	57 000,00	Prévision en hausse (engrais précédemment comptabilisés au 6068).
60631	Fournitures d'entretien	54 000,00	41 771,44	36 400,00	Diminution significative de l'enveloppe (poursuite de la rationalisation de la gestion des stocks).
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	59 171,42	56 200,00	Provision légèrement augmentée (hausse des prix).
60633	Fourniture de voirie	44 000,00	41 777,60	5 000,00	Provision diminuée (dépense exceptionnelle place Cassin en 2023).
60636	Habillement - Vêtements de travail	23 000,00	20 062,99	27 000,00	Ligne annuelle pour vêtements de travail (augmentation afférente à la hausse des prix).
6064	Fournitures administratives	10 000,00	9 669,81	10 000,00	Provision identique : poursuite de l' optimisation de l'utilisation des stocks.
6065	Livres, disques Bibliothèque	22 220,00	22 134,91	25 500,00	Enveloppe annuelle pour achat de livres, CD et DVD (légère augmentation due au coût croissant des livres.
60668	Produits pharmaceutiques	2 400,00	1 836,96	4 900,00	Provision pour les différents services municipaux + trousses PPMS écoles.
6067	Fournitures scolaires	42 280,00	39 495,10	38 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	225 000,00	214 768,25	169 000,00	Provision pour les petites fournitures d'entretien du patrimoine et de fonctionnement des services (jardin, voirie etc.).
61228	Crédits bail, mobilier/Autres	14 800,00	14 348,68	24 000,00	Provision pour contrats location copieurs. (+ 4 copieurs en 2024).
6132	Locations immobilières	12 300,00	12 849,94	12 900,00	Location espace St Roch + SNCF (passage d'une canalisation) +fin de la location du local pour œuvres musée provisionnée.

61351	Location matériel roulant	63 000,00	58 386,72	63 500,00	Location balayeuse, camion frigorifique pour livraison de repas.
61358	Locations mobilières/Autres	19 900,00	14 889,89	18 500,00	Différentes locations de matériels pour les animations + batteries véhicules électriques.
61521	Entretien des terrains	57 000,00	21 253,68	18 000,00	Provision pour entretien des stades.
615221	Entretien des bâtiments	350 000,00	273 711,12	205 000,00	Provision pour entretien des bâtiments communaux (diminuée de la part de réfection du Chai à la suite d'un sinistre indemnisé par notre assurance).
615231	Entretien des voies	575 000,00	474 425,90	505 000,00	Ligne annuelle d'entretien de la voirie dont élagage, faucardage et signalisation horizontale, enveloppe supplémentaire liée à la réfection des routes.
615232	Entretien des réseaux	1 000,00	0,00	800,00	Provision annuelle
61551	Entretien matériel roulant	48 000,00	38 368,67	36 000,00	Provision pour entretien matériel.
61558	Entretien autres biens mobiliers	91 000,00	99 457,86	89 000,00	Provision pour entretien matériel.
6156	Maintenance	90 000,00	74 176,76	111 800,00	Maintenance informatique : prévision en hausse pour nouveaux contrats.
6161	Primes d'assurance	95 000,00	90 001,02	113 800,00	Assurance des bâtiments, de la flotte automobile, garantie responsabilité civile et protection juridique. (nouveau contrat cybersécurité) .
6182	Documentation générale et technique	17 000,00	20 086,06	20 000,00	Poursuite des efforts de rationnalisation des abonnements et documentation des services.
6184	Versement à des organismes de formation	15 000,00	5 194,00	14 000,00	Provision pour formation des agents (hors formations gratuites CNFPT).
6185	Frais de colloques et séminaires		4 745,00	20 000,00	Séjour mémoriel : " 80 ans du débarquement de Normandie "organisé pour des lycéens et collégiens accompagnés de leur professeur.

6188	Autres frais (analyses:légionnelle etc.)	6 156,00	5 274,95	6 300,00	Provision pour analyses cuisine centrale et autres.
62268	Honoraires	3 700,00	1 310,33	3 300,00	Provision pour honoraires (géomètres - huissiers + médicaux).
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	5 000,00	Provision pour accompagnement juridique ponctuel.
6231	Annonces et insertions	16 400,00	13 697,51	48 000,00	Insertions presse + annonces des marchés public de fonctionnement (produits d'entretien, fournitures alimentaires etc.) + insertion pour expo été du musée.
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	928,43	4 000,00	
6234	Réception	115 000,00	104 360,89	109 000,00	Provision pour réceptions dont les jeudis au jardin + Les "Gourmands disent" + "Nuit Pélerine" + "Nuit des trophées"....
6236	Catalogues et imprimés	55 800,00	51 932,85	51 500,00	Réduction de consommation papier pour une meilleure gestion environnementale, poursuite de la rationalisation.
6238	Divers relations publiques	43 000,00	39 446,00	7 408,00	Prévision pour cadeaux, gerbes.
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	437 000,00	430 283,62	441 900,00	Frais de transport des enfants des écoles, centre de loisirs, séjours ainsi que de la navette gratuite.
6251	Voyages et déplacements	8 600,00	11 797,51	13 700,00	Provision légèrement augmentée à l'aune de la réalisation (hausse du carburant).
6261	Frais d'affranchissement	31 600,00	29 587,18	31 200,00	Provision diminuée dans la continuité de rationalisation des consommations.
6262	Frais de télécommunications	47 000,00	41 068,71	51 000,00	Prévision en hausse : accroîssement des coûts d'opérateur couplé à l'amélioration de l'efficacité et l'extension des services rendus.
627	Services bancaires et assimilés	700,00	665,34	3 550,00	Frais sur chèques vacances ou rejet de chèques + frais pour mise en place paiement par CB et en ligne.
6281	Concours divers - cotisations municipales	4 700,00	4 722,90	4 800,00	Provision pour cotisations municipales.

6288	Autres services extérieur	200,00	578,00	2 500,00	Prévisions pour frais de péage séjour enfants + indigents.
63512	Taxes foncières	67 000,00	64 823,64	75 000,00	Provision pour taxe foncière.
6355	Taxes et impôts sur véhicules	0,00	3,72	0,00	
637	Autres impôts et taxes	1 400,00	3 018,24	3 100,00	Guso.
	TOTAL CHAPITRE 011	**4 841 900,00**	**4 367 307,65**	**4 559 438,00**	**Inscription en baisse par rapport à celle de 2023 grâce à la poursuite de l'effort de rationalisation du fonctionnement interne des services et ce, malgré l'augmentation des prix dans de nombreux domaines** **Maintien et développement des services à la population.**
	CHAPITRE 012 FRAIS DE PERSONNEL				
6218	Autre personnel extérieur au service	5 000,00	3 985,20	8 800,00	Gratification stagiaires (musée + administration).
6331	Versement mobilité		11 493,45	12 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 430,00	22 872,29	24 800,00	
6336	Cotisation C.N.F.P.T. et centre de gestion	94 550,00	111 144,42	115 500,00	
6338	Taxes sur rémunérations	13 740,00	13 721,34	16 190,00	
64111	Rémunérations titulaires	3 938 100,00	3 516 004,51	3 621 744,72	Provision maîtrisée prenant en compte l'attribution de 5 points d'indice majoré pour tous les agents à compter du 01/01/2024, la prime exceptionnelle "pouvoir d'achat", le GVT et la politique sociale d'intégration. Poursuite de l'effort de rationalisation des postes, des missions et des emplois.

64112	Supplément familial, indemnité de résidence	75 000,00	30 404,42	45 960,00	
64113	NBI		41 083,70	47 300,00	
64118	Autres indemnités titulaires	940 600,00	953 030,26	980 000,00	Poursuite de la revalorisation soutenue du régime indemnitaire.
64131	Rémunération principale non titulaires	794 300,00	801 463,57	834 000,00	
64132	SFT, indemnité de résidence du personnel non titulaire		2 565,12	3 000,00	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi personnel non titulaire		36 005,87	36 700,00	
64138	Indemnités personnel non titulaires	159 900,00	236 034,53	243 000,00	Régime indemnitaire pour les non titulaires.
6417	Rémunération des apprentis	22 600,00	37 138,81	34 800,00	Provision pour apprentis.
6451	Cotisations URSSAF	898 300,00	864 491,74	909 000,00	
6453	Cotisations caisse de retraite	1 126 300,00	1 160 894,63	1 216 900,00	
6454	Cotisation sur ASSEDIC	46 380,00	43 120,37	51 550,00	
6455	Cotisation assurance du personnel	128 800,00	142 295,60	150 000,00	Cotisation pour remboursement traitement en cas d'accident de travail, longues maladies et maternités. Hausse des taux.
6456	Versement au Fonds national de compensation du	20 000,00	14 342,00	20 000,00	Montant estimé.

6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		854,12		
6474	Versement aux autres œuvres sociales			10 100,00	chèques cadeaux.
6475	Médecine du Travail	33 000,00	29 855,47	31 000,00	
6488	Autres charges de personnel		281,82		
	TOTAL CHAPITRE 012	**8 320 000,00**	**8 073 083,24**	**8 412 344,72**	**Légère hausse toutefois contenue** **Prise en compte de la revalorisation de 5 points d'indice majoré et de l' attribution d'une prime pourvoir d'achat.** **Poursuite des efforts de rationalisation des postes, des missions et des emplois.**
	CHAPITRE 014 REVERSEMENTS SUR RECETTES				
7391111	Dégrèvement aux jeunes agriculteurs	2 000,00	1 478,00	2 800,00	Provision pour dégrèvement au bénéfice des jeunes agriculteurs qui s'installent.
	TOTAL CHAPITRE 014	**2 000,00**	**1 478,00**	**2 800,00**	
023	Virement à la section d'investissement	976 633,00		238 736,48	Autofinancement (provision BP initial 2023 :38 633).
	TOTAL CHAPITRE 023	**976 633,00**		**238 736,48**	
	CHAPITRE 42 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				

675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		3 258,38		
6761	Plus value sur cession		6 066,62		
6811	Dotation aux amortissements	1 020 000,00	1 019 909,33	1 000 000,00	Dotation aux amortissements 2024 : optimisation d'un autofinancement.
	TOTAL CHAPITRE 042	**1 020 000,00**	**1 029 234,33**	**1 000 000,00**	
	CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
65131	Bourses et prix	11 000,00	9 733,60	11 000,00	
65311	Indemnités Maire - Adjoints - Conseillers	182 000,00	187 417,48	194 150,00	Provision pour indemnités des élus.
65312	Frais missions Conseillers	1 500,00	103,00	1 000,00	Provision très modeste et économe pour frais de déplacement des élus.
65313	Cotisations de retraite	12 200,00	12 409,47	13 000,00	Prévision pour cotisations retraite sur indemnités élus.
65314	Cotisation de Sécurité Sociale Part patronale	19 000,00	21 360,91	22 000,00	Cotisation sur indemnités des élus.
65315	Formation des élus	8 940,00		12 840,00	Provision égale à 2% des indemnités selon le décret n° 2020-942 .
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de		554,83	600,00	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00	49,20	2 000,00	
6542	Créances éteintes	2 000,00	487,29	2 000,00	

65568	Contribution organismes de regroupement	23 000,00			
65648	Participations aux organismes de transport		25 280,00	26 000,00	FEDERTEEP
65736212	Subvention au CCAS	40 000,00	31 998,33	40 000,00	Subvention d'équilibre au CCAS permettant de maintenir le niveau des aides attribuées aux personnes en difficulté sociale par le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale + part concessions
657381	Subvention autres établissements publics locaux	200 160,00	200 160,00	481 258,80	Prise en charge déficits prévisionnels Résidence Autonomie, CCAS, Portage des repas à domicile + subventions supplémentaires Résidence Autonomie de 31 000 € (Appel à projet) et de 341 076,12 € (subvention exceptionnelle) + subvention exceptionnelle portage des repas (18 400 €).
65748	Subvention aux associations	430 000,00	388 094,40	437 850,00	<u>Subventions aux associations:</u> DIVERS : 128 910 € TISSU ASSOCIATIF : 2 500 € ECHANGE : 1 200 € JUMELAGE : 1 200 € ENSEIGNEMENT: 9 500 € Ecole Ste Croix (participation école privée) : 85 000 € Ecole Calandreta : 5 000 € CULTURE : 50 050 € (cotisation Occitanie musée versée au 6281) SPORTS : 134 690€ SOCIAL : 17 300 € AGRICULTURE : 2 500 €
65818	Redevance pour concession brevet licence	6 100,00	989,64	3 300,00	Provision pour frais de SACEM mais abscence taxe sur séances cinéma.

65888	Charges diverses sur gestion courante	5 000,00	10 787,37	8 180,00	Participation pour frais de scolarité d' enfants résidants à LAVAUR, scolarisés à l'extérieur.
	TOTAL CHAPITRE 65	**942 900,00**	**889 425,52**	**1 255 178,80**	
	CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES				
66111	Intérêts des emprunts et dettes	595 800,00	596 195,40	600 000,00	Provision pour intérêts de la dette.
66112	ICNE	1 000,00	-14 085,53	3 102,00	Provision ICNE 2024 déduite des ICNE 2023.
6688	Autres	3 900,00	3 900,00		
	TOTAL CHAPITRE 66	**600 700,00**	**586 009,87**	**603 102,00**	**Charge de la dette stable grâce à une politique intelligente de contractualisation.**
	CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	Titres annulés sur exercice antérieur	500,00	500,00	700,00	
	TOTAL CHAPITRE 67	**500,00**	**500,00**	**700,00**	
	CHAPITRE 68 PROVISIONS				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00	1 907,42	2 500,00	
	TOTAL CHAPITRE 68	**2 000,00**	**1 907,42**	**2 500,00**	
	TOTAL DEPENSES	**16 706 633,00**	**14 948 946,03**	**16 074 800,00**	

VILLE DE LAVAUR - BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2023	REALISE 2023	PREVISIONS 2024	OBSERVATIONS
	002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES				
002	Excédent de fonctionnement reporté	524 945,92		785 969,28	
TOTAL 002		**524 945,92**		**785 969,28**	
	CHAPITRE 013 ATTENUATION DE CHARGES				
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	272 061,08	249 849,76	292 918,20	Prévision pour remboursement rémunération du personnel mis à disposition (CCTA, Résidence Autonomie, Portage, CCAS) + remboursement congés maladie non ordinaire et paternité.
6459	Remboursement sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	71 000,00	66 609,00	75 000,00	Remboursement charges patronales pour personnel mis à disposition.
TOTAL CHAPITRE 013		**343 061,08**	**316 458,76**	**367 918,20**	
	CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE				
70311	Concession cimetière	15 000,00	5 995,00	10 000,00	Prévision reconduite.

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2023	REALISE 2023	PREVISIONS 2024	OBSERVATIONS
70323	Droits de stationnement et location sur la voie publique	29 200,00	28 717,63	32 000,00	Redevance occupation domaine public et relais téléphoniques. Inscription pour les terrasses des cafés et restaurants.
70328	Autres droits stationnement		450,00	400,00	Locations jardins dits partagés.
70388	Autres redevances et recettes diverses		2 600,00	2 600,00	Forfaits branchement électrique caravanes.
7062	Redevance et droit de services culturels	35 000,00	35 797,75	37 000,00	Abonnements médiathèque + entrées exposition musée .
7066	Redevance service à caractère social	186 000,00	192 241,00	207 900,00	Prévision fréquentation ALSH + sortie séniors+séjours+participation classe découverte.
7067	Redevance périscolaire et d'enseignement	850 000,00	881 844,05	888 300,00	pour mémoire : réalisé : - 2019 : 862 466 €. - 2020 : 730 596 €. - 2021 : 842 527 €. - 2022 : 823 778 €.
70876	Remboursement de frais par le GF de rattachement		11 054,14	11 000,00	Loyer CCTA Maison de la musique.
TOTAL CHAPITRE 70		**1 115 200,00**	**1 158 699,57**	**1 189 200,00**	
	CHAPITRE 73 IMPÔTS ET TAXES				
73211	Attribution de compensation	933 915,00	933 915,00	933 915,00	prévision à l'aune du réalisé 2023.
732221	Fonds péréquation recettes fiscales	176 000,00	163 125,00	163 125,00	Prévision à l'aune du réalisé 2023.

TOTAL CHAPITRE 73		1 109 915,00	1 097 040,00	1 097 040,00	
N° DE COMPTE	**LIBELLE**	**PREVISIONS 2023**	**REALISE 2023**	**PREVISIONS 2024**	**OBSERVATIONS**
	CHAPITRE 731 FISCALITÉ LOCALE				
73111	Contributions directes	6 815 000,00	6 656 444,00	6 790 000,00	Produit des 2 taxes prévues en croissance physique (développement de la commune). **Aucune augmentation des taux comme les années précédentes.**
73118	Autres contributions directes		33 257,00	35 000,00	Rôle supplémentaire de fiscalité.
73123	Taxe additionnelle aux droits de mutation	575 000,00	555 957,87	560 000,00	Prévision prudente.
73132	Taxe sur les pylônes électriques	26 690,00	28 000,00	28 000,00	Prévision identique.
73134	Taxes sur les déchets stockés	71 758,00	71 830,80	71 959,00	Taxe sur les déchets stockés en 2023, perçue en 2024.
73141	Taxe sur électricité	430 000,00	457 414,17	350 000,00	Prévision établie sur les éléments de calcul de la DGFIP.
73154	Droits de place	45 000,00	48 932,00	52 000,00	Prévision reconduite.
73156	Versement mobilité	233 000,00	259 073,03	275 000,00	Prévision à l'aune du réalisé 2023.
7318	Rôle complémentaire	30 000,00			

TOTAL CHAPITRE 731		8 226 448,00	8 110 908,87	8 161 959,00	
N° DE COMPTE	**LIBELLE**	**PREVISIONS 2023**	**REALISE 2023**	**PREVISIONS 2024**	**OBSERVATIONS**
	CHAPITRE 74 DOTATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS				
74111	Dotation forfaitaire des communes	719 000,00	710 181,00	720 000,00	Estimation identique.
741123	Dotation de solidarité urbaine des communes	430 000,00	441 338,00	445 000,00	Montant estimé égal à celui de 2023.
741127	Dotation nat péréquation TP	339 000,00	352 577,00	360 000,00	Estimation identique.
744	FCTVA	50 000,00	51 576,06	75 000,00	Récupération de la TVA sur les dépenses de fonctionnement de 2022 pour les comptes "entretien des bâtiments" et "entretien de la voirie".
74718	Autres participations de l'Etat	18 000,00	32 718,26	334 565,00	Subventions Comedec (Etat civil), "Tu bouges, tu bouges pas", service minimum d'accueil les jours de grève, subvention exceptionnelle voirie (289 565 €).
7472	Subvention et participation de la Région	17 000,00	11 764,66	47 000,00	Participation pour mise à disposition des lycéens des équipements sportifs communaux .
7473	Subvention et participation du Département	20 000,00	26 200,00	26 000,00	Subvention animation jeunesse.
74748	Subvention et participation des communes	75 000,00	83 218,52	79 000,00	Participation mise à jour pour les enfants des communes extérieures accueillis dans nos écoles + participation médiathèque.
74751	Groupement de collectivités	674 000,00	674 000,00	674 000,00	Fonds de concours versé par la CCTA . Prévision identique à celle de 2022 (147 863 € en section d'investissement).
747888	Subvention et participation autres organismes	424 000,00	443 258,23	450 000,00	Participation de la CAF pour les structures aidées.

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2023	REALISE 2023	PREVISIONS 2024	OBSERVATIONS
74833	Etat compensation exonération Taxes Foncières	629 000,00	629 535,00	629 735,00	Non encore notifiée.Prévision prudente.
748388	Autres	358 000,00	358 568,00		Dotation filet sécurité inflation 2022.
7484	Dotation de recensement	2 000,00	2 027,00	2 000,00	
7485	Dotation titres sécurisés	18 630,00	33 500,00	30 000,00	Dotation pour passeports et cartes d'identité.
TOTAL CHAPITRE 74		**3 773 630,00**	**3 850 461,73**	**3 872 300,00**	
	CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
752	Revenus des immeubles	491 200,00	493 845,25	504 800,00	Loyers divers bâtiments communaux dont 443 000 € pour les équipements exploités par Energie Service Lavaur.
756	Libéralités reçues (dons, quêtes.....)		2 019,31		
75738	Subvention de fonctionnement	8 633,00	8 633,00		2023 : subvention ESL borne électrique.
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique		81,86		Prévision de remboursements impôts fonciers et taxe ordures ménagères pour bâtiments communaux loués + remboursement chauffage inspection de l'Education Nationale+ restitution réseau transport urbain.
75821	Excédent budgets annexes	1 000 000,00	1 000 000,00		
75888	Produits divers de gestion courante	113 600,00	161 755,48	95 613,52	
TOTAL CHAPITRE 75		**1 613 433,00**	**1 666 334,90**	**600 413,52**	

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2023	REALISE 2023	PREVISIONS 2024	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES				
775	Produits des cessions d'immobilisation		9 325,00		
TOTAL RECETTES		**16 706 633,00**	**16 209 228,83**	**16 074 800,00**	

VILLE DE LAVAUR – BUDGET PRIMITIF 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2023	PROPOSITIONS NOUVELLES 2024	TOTAL PROPOSITIONS 2024	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
001	Déficit d'investissement reporté		124 199,46	124 199,46	Déficit investissement repris.
	TOTAL CHAPITRE 01	-	**124 199,46**	**124 199,46**	
	CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 01	Capital emprunts		1 500 000,00	1 500 000,00	Remboursement capital emprunts.
165 01	Dépôts et cautionnements reçus		1 300,00	1 300,00	Provision remboursement cautions.
	TOTAL CHAPITRE 16	-	**1 501 300,00**	**1 501 300,00**	
	CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
468 202 510	Révision du PLU Révision documents urbanisme	8 958,00		8 958,00	
485 2031 845	Voirie	7 968,00		7 968,00	RAR : Etude giratoire Lacouture.

490 2031 020	Bâtiments communaux		118 000,00	118 000,00	Etudes audit énergétique + maîtrise d'ouvrage délégué et maîtrise d'œuvre Maison des associations.
492 2031 311	Cinéma		25 000,00	25 000,00	Etudes Cinéma
493 2031 312	Musée	13 680,00		13 680,00	RAR : maîtrise d'œuvre musée Sœurs du Christ + étude programmation Musée.
463 2051 020	Logiciel informatique	18 121,13	30 000,00	48 121,13	RAR : logiciels : finances + PADT ATAL + CITOPIA Logiciel RH gestion dématérialisée des absences + divers logiciels
	TOTAL CHAPITRE 20	**48 727,13**	**173 000,00**	**221 727,13**	
485 204132 845	Subvention équipement	8 633,00		8 633,00	RAR: participation de la Ville pour l'installation d'une borne de recharge électrique Place Pasteur.
485 2041582 845	Subvention équipement		7 550,00	7 550,00	Subvention Communauté de Communes du Lautrécois-pays d'Agout (Participation à la réfection d'un pont donnant accès à des habitations de Lavaur).
485 2041413 845	Subvention équipement		11 000,00	11 000,00	Subvention commune de Lugan pont de la Mouline.
333 204181 020	Subvention Résidence Autonomie		21 600,00	21 600,00	Subvention "appel malade" Résidence Autonomie.

463 204181 020	Subvention équipement logiciel Résidence Autonomie		7 288,00	7 288,00	Subvention logiciel BL Social Résidence Autonomie.
	TOTAL CHAPITRE 204	**8 633,00**	**47 438,00**	**56 071,00**	
	CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
339 2112 845	Achat de terrains Terrains de voirie	2 900,00	15 000,00	17 900,00	Provision pour actes divers.
485 2121 845	Plantations	5 185,85		5 185,85	
498 2121 511	VEGETALISATION		203 000,00	203 000,00	Végétalisation des espaces urbains, plantation d'arbres (dont cours des écoles, Carla, Pigné...).
332 21841 201	Matériel scolaire Achat de mobilier		5 000,00	5 000,00	Dotation annuelle de mobilier scolaire.
333 2158 020	Matériel divers Achat matériel et outillage	1 366,03	173 800,00	175 166,03	Nouvelles inscriptions selon le détail ci-dessous : Cuisine centrale : plaques eutectiques, mixeur plongeant, éplucheuse, four mixte, balance colonne, chariots et bacs inox : 45 000 € PADT: cuve récupération eau, chargeuse, tondeuse, mobilier bureau, bennes, barrières, barnums : 125 800 € Police : matériel divers dont sonomètres : 3000 €

333 21828 020	Matériel de transport	34 780,00		34 780,00	RAR : acquisition de deux minibus mis à disposition des associations.
334 21848 020	Matériel administratif Achat matériel de bureau	322,80	5 000,00	5 322,80	Provision pour mobilier et matériel administratifs.
395 2158 30	Matériel sportif Autres matériels et outillage		20 000,00	20 000,00	Provision annuelle dotation matériel sportif.
396 2152 845	Signalisation urbaine Travaux de voirie	8 579,63	45 000,00	53 579,63	RAR : panneaux + mâts. Dotation pour signalisation de voirie diverse.
397 21831 201	Matériel informatique école Achat matériel de bureau et informatique		10 000,00	10 000,00	Provision annuelle pour équipements informatiques des écoles.
400 2152 845	Mobilier urbain	37 344,00	30 000,00	67 344,00	RAR : barrières et garde corps. Provision annuelle mobilier urbain divers.
425 21312 201	Bâtiments scolaires	2 302,45	168 750,00	171 052,45	Ecole élémentaire Colonel Arnaud Beltrame : coursive, clôture, abri vélos, vmc, porte de secours, isolation phonique salle musique, arts plastiques et salle 3 : 99 450 € Ecole maternelle Centre : rénovation + toiture porche, puisards et gazon synthétique contour des arbres : 32 000 € Ecoles Pigné : isolation sol et plafond (deux classes), stores : 9 850€ Ecole Comtesse de Ségur : deux ouvrants bureau : 7 450 € Visiophones Ecoles : 20 000 €

429 215731 10	Véhicules		70 000,00	70 000,00	Fourgon nacelle véhicule de police
463 21838 020	Matériel informatique Achat matériel de bureau et informatique	358,90	242 000,00	242 358,90	Renouvellement serveurs hôtel de ville + renouvellement parc informatique différents services.
463 2185 020	Matériel de téléphonie	10 193,76	15 000,00	25 193,76	Provision pour différents services.
484 2158 845	Installation vidéo protection	193 200,00	130 000,00	323 200,00	RAR : dispositif de vidéo protection secteur Pigné, Mazasses, parking Jacques Besse, place Pasteur Dispositif abords écoles et crèches : 110 000 € Provision pour renouvellement .
485 2151 845	Travaux de voirie	588,00		588,00	
485 2152 845	Installations de voirie	18 043,66		18 043,66	
485 21534 758	Travaux de voirie et réseaux	9 411,93	145 704,83	155 116,76	Provision pour extension de réseaux électriques à l'aune des permis de construire.
493 21621 020	Musée		15 000,00	15 000,00	Achat tableaux.
497 2158 11	Cybersécurité		40 000,00	40 000,00	Cybersécurité.
	TOTAL CHAPITRE 21	**324 577,01**	**1 333 254,83**	**1 431 745,99**	
	CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS			-	

202 2313 312	Cathédrale Saint Alain Travaux de Bâtiments	101 784,99	360 000,00	461 784,99	RAR: Chapelle SAINT Antoine, maîtrise d'œuvre circulations verticales, restauration chemin de croix Inscription pour création colonne sèche tour du Jacquemart.
202 2316 312	Cathédrale Saint Alain Travaux de Bâtiments		71 300,00	71 300,00	Restauration de l'Armorial et de l'orgue de choeur cathédrale Saint Alain.
396 2315 845	Signalisation urbaine Travaux de voirie	3 079,20		3 079,20	RAR : balises et socles.
425 2313 201	Travaux sur bâtiments scolaires Constructions	944,69		944,69	
485 2312 845	Agencement et aménagement de terrain	9 000,00		9 000,00	RAR : maîtrise d'œuvre place Père Marie-Antoine.
485 2313 020	Travaux voirie	6 818,40		6 818,40	

485 2315 822	Travaux voirie	909 349,27	2 784 400,00	3 693 749,27	<u>Inscriptions nouvelles:</u> - Protection des berges : 350 000 € (reste à réaliser)+ 570 000 € (crédits de paiement 2024) - Maîtrise d'oeuvre rue des Rosiers deuxième tranche : 14 400 € - Port d'en Taix : 360 000 € - Giratoire Spénale-Lacouture : 380 000 € - Brèche/Pas/Vergadaud : 300 000 € - Rue Peyras : 100 000 € - Place Père Marie-Antoine : 100 000 € - Théron : 400 000 € - Voirie rurale 2024 : 150 000 € - Revêtements diverses voiries urbaines : 350 000 € - Terrassement cuve de récupération d'eau : 10 000 € - Provision : 50 000€
486 2313 020	Bâtiments 2015 Réserves Musée Travaux de bâtiments	87,70		87,70	
488 2313 025	Extension cimetière du Carla	8 857,94	12 000,00	20 857,94	Colombarium.
488 2315 025	Extension cimetière du Carla	456,00	10 000,00	10 456,00	Portails cimetières.
489 2312 325	Aménagements de terrains sportifs		300 000,00	300 000,00	Terrains de foot à 5 (crédit de paiement AP/CP).
489 2313 30	Travaux bâtiments sportifs	23 568,58	300 000,00	323 568,58	Bâtiment supplémentaire complexe des Clauzades.
489 2313 30	Travaux bâtiments sportifs	62 456,16	200 000,00	262 456,16	Maison sports santé (AP/CP crédit de paiement).
489 2315 30	Travaux terrains sportifs	5 634,00	40 000,00	45 634,00	Vestiaires stade municipal.

490 2313 020	Travaux de bâtiments	5 032,34	453 900,00	458 932,34	Inscription nouvelle : - Chai : 260 000 € - Toitures de l'église de Pibres : 65 000 € - Halle aux Grains structures métalliques , pendrillons,projecteurs leds : 32 000 € - Poursuite de l'éclairage led des bâtiments communaux (Hôtel de Ville...) : 36 000 € - Bâtiments modulaires Secours populaire et Restos du coeur : 30 000 € - IEN fenêtres : 5 900 € - Organigramme clés : 15 000 € - Provision : 10 000 €
490 2315 020	Travaux de bâtiments autres		15 000,00	15 000,00	Mur et portail mitoyens des Clarisses.
492 2313 311	Cinéma	102 592,00		102 592,00	RAR désamiantage et démolition du cinéma.
492 2315 311	Cinéma	3 180,00		3 180,00	RAR géomètre.
494 2315 325	Aire sportive et agrément du Carla	24 567,30		24 567,30	
	TOTAL CHAPITRE 23	**1 267 408,57**	**4 546 600,00**	**5 814 008,57**	
TOTAL DEPENSES		**1 649 345,71**	**7 725 792,29**	**9 375 138,00**	

VILLE DE LAVAUR - BUDGET PRIMITIF 2024 RECETTES D'INVESTISSEMENT					
N° DE COMPTE	**LIBELLE**	**RESTE A REALISER 2023**	**NOUVELLES PROPOSITIONS 2024**	**BP 2024**	**OBSERVATIONS**
	CHAPITRE 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	Virement de la section de fonctionnement			238 736,48	Autofinancement prévisionnel
	TOTAL CHAPITRE 021	**0,00 €**		**238 736,48 €**	
	CHAPITRE 040 OPERATION D'ORDRE				
192	Plus ou moins-values des cessions d'immobilisation				Cession véhicule
21828	Autre matériels de transport				
2802	Amortissement frais documents urbanisme			17 600,00	
2805	Amortissement concessions et droits similaires			75 500,00	
28121	Amortissement plantations arbres			1 700,00	
28128	Amortissements autres aménagements de terrains			3 500,00	

281318	Amortissement autres bâtiments publics			26 000,00	
281321	Amortissements immeuble de rapport			60 000,00	
28152	Amortissements installations de voirie			460 000,00	
281568	Amortissements outillage incendie			600,00	
2815731	Amortissements matériel roulant			4 400,00	
28158	Amortissements matériel et outillage			200 000,00	
281828	Amortissements matériel de transport			60 000,00	Amortissement 2024
281831	Amortissements matériel informatique scolaire			31 000,00	
281838	Amortissement matériel de bureau et informatique			10 000,00	(contribution à l'autofinancement).
281841	Amortissement mobilier			16 000,00	
281848	Amortissements autres matériels			31 300,00	
28185	Amortisements matériel de téléphonie				
28188	Amortissement autres immobilisations			2 400,00	
	TOTAL CHAPITRE 040	**0,00**		**1 000 000,00**	

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2023	NOUVELLES PROPOSITIONS 2024	BP 2024	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 041 OPERATION PATRIMONIALE				
2031	Frais d'étude				Intégration d'études.
	TOTAL CHAPITRE 041	**0,00 €**		**0,00 €**	
	CHAPITRE 10 APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				
10222	Fonds de Compensation T.V.A.			550 000,00	Récupération de la TVA sur dépenses d'investissement de l'exercice 2023.
10226	Taxe d'aménagement			80 000,00	Montant estimé.
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			999 259,44	
	TOTAL CHAPITRE 10	**0,00**		**1 629 259,44**	
	CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
202 1321 312	Cathédrale Saint Alain Subvention ETAT	4 615,00		4 615,00	Reste à réaliser : subvention DRAC Chemin de Croix.
489 1321 325	Sport Subvention ETAT	99 941,81		99 941,81	Reste à réaliser : subventions ANS pour parquet basket, tennis, terrains de foot à 5.
	TOTAL ARTICLE 1321	**104 556,81**	**0,00**	**104 556,81**	

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2023	NOUVELLES PROPOSITIONS 2024	BP 2024	OBSERVATIONS
202 1322 312	Cathédrale Saint Alain Subvention REGION	3 692,00		3 692,00	Reste à réaliser : subvention Région : Chemin de Croix.
489 1322 30	Sport Subvention REGION	25 000,00		25 000,00	Reste à réaliser : subvention Région : Maison Sport Santé.
	TOTAL ARTICLE 1322	**28 692,00**		**28 692,00**	
485 1328 845	Voirie Autres	89 411,93	71 858,48	161 270,41	Reste à réaliser : subvention FEADER (Europe) Berges (80 000 €). Participation pétitionnaire extension de réseaux .
489 1328 30	Sport Autres	305 403,99		305 403,99	Reste à réaliser : subvention FEADER terrains multisports + CAF (Extension du centre de loisirs dans le cadre de la Maison Sport Santé.
	TOTAL ARTICLE 1328	**394 815,92**	**71 858,48**	**466 674,40**	
1345 845	Amendes de police		100 000,00	100 000,00	Reversement du produit des amendes de police de l'année 2023. Montant à l'aune de la réalisation 2023.
	TOTAL ARTICLE 1345		**100 000,00**	**100 000,00**	

N° DE COMPTE	LIBELLE	RESTE A REALISER 2023	NOUVELLES PROPOSITIONS 2024	BP 2024	OBSERVATIONS
202 13461 312	Cathédrale Saint Alain Dotation Equipement territoires ruraux	152 928,00		152 928,00	Reste à réaliser : subventions DETR 2023 pour travaux escalier colonne sèche.
425 13461 201	Travaux bâtiment scolaire Dotation Equipement territoires ruraux	27 948,00		27 948,00	Reste à réaliser : subventions DETR 2023 pour travaux scolaires.
484 13461 845	Dispositif de vidéo protection Dotation Equipement territoires ruraux	65 345,00		65 345,00	DETR 2022 pour caméras vidéo protection.
	TOTAL ARTICLE 13461	**246 221,00**		**246 221,00**	
1385 845	Groupement de collectivité		147 863,00	147 863,00	Fonds de concours CCTA pour travaux de voirie 2023.
	TOTAL ARTICLE 1385		**147 863,00**	**147 863,00**	
	TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	**774 285,73**	**319 721,48**	**1 094 007,21**	
	CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 020	Emprunts en Euros		5 413 134,87	5 413 134,87	Provision emprunt pour équilibre en attente de nombreuses nouvelles recettes, non notifiées à ce jour.
	TOTAL CHAPITRE 16	**0,00 €**	**5 413 134,87 €**	**5 413 134,87**	
	TOTAL RECETTES	**774 285,73**		**9 375 138,00**	