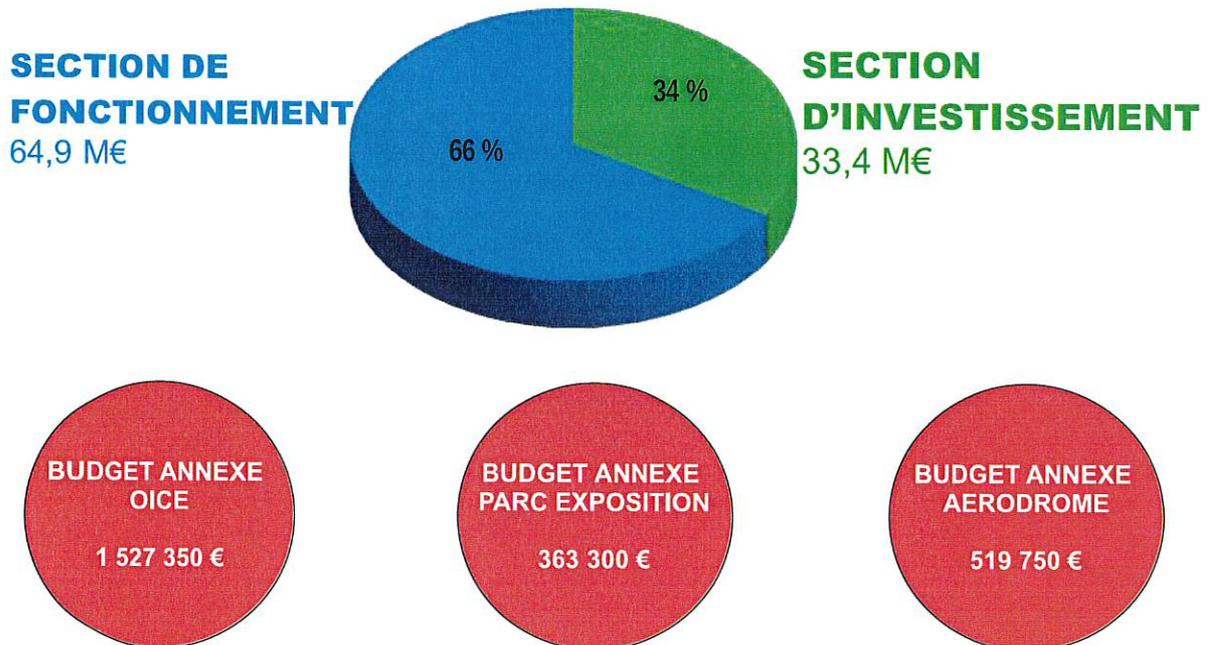


Approbation des budgets 2023

LES GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES 2023



VU PAR LE PREFET
ET PUBLIE EN MAIRIE LE
19 DEC. 2022

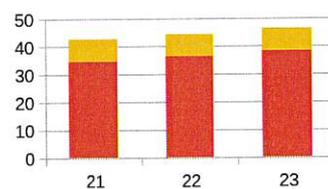
BUDGET PRIMITIF 2023

Budget général

10

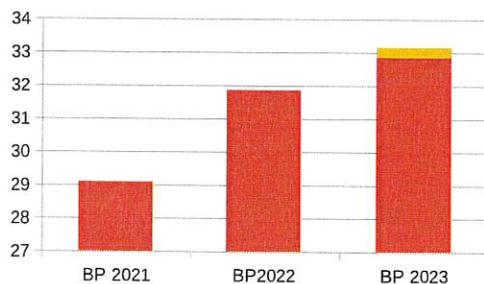
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Vente de produits / prestations	6 283 806 €	10%
Fiscalité locale	38 333 806 €	59%
Autres impôts et taxes	4 286 794 €	7%
Dotations et participations	12 480 075 €	19%
Autres recettes	2 906 337 €	5 %
Recettes d'ordre :	<u>689 100 €</u>	
TOTAL	64 979 332 €	



Les pourcentages sont calculés en fonction des recettes et des dépenses réelles (hors recettes et dépenses d'ordre)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL



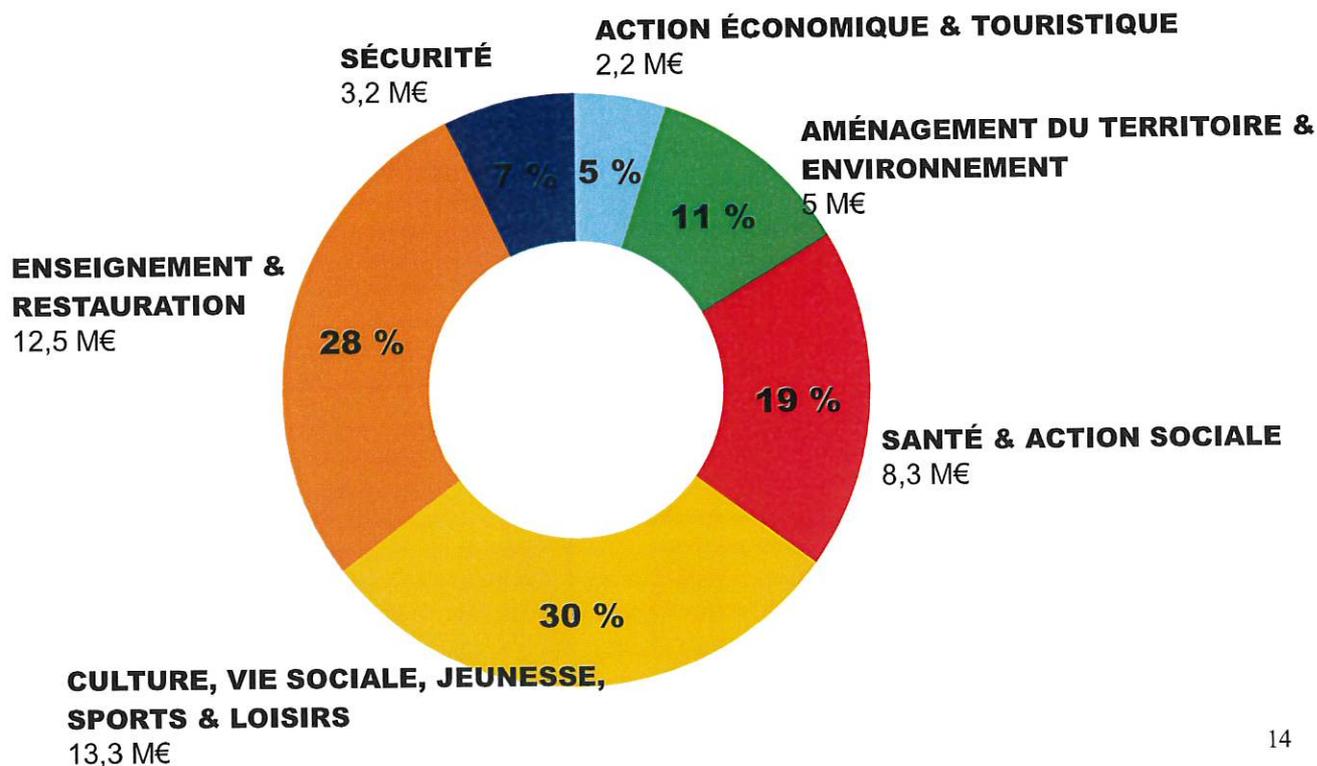
12

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Charges à caractère général	15 486 960 €	26%
Dépenses de personnel	32 353 994 €	55%
Autres charges de gestion courantes	9 909 275 €	17%
Autres charges exceptionnelles	31 000 €	0,5%
Atténuation de produits	135 555 €	0,5%
Intérêts :	740 000 €	1%
Dépenses d'ordre et travaux en régie :	6 200 000 €	
Virement à l'investissement :	<u>122 548 €</u>	
TOTAL :	64 979 548 €	

13

VENTILATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS ADMINISTRATION

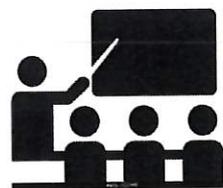


14

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Dans ce contexte de crise, le BP 2023 donne priorité à :

- La réponse à la crise énergétique (travaux d'amélioration thermique dans les écoles, ...)



- Le cadre de vie des Albigeois (environnement, ville verte, budget participatif)



- Les équipements structurants (Nouvelle halte garderie, Maison de quartier de Cantepau, Stade de Mazicou et Stadium, ...)



- Les grands projets du futur (Nouvelle école, Projet Lapérouse, Centre européen des nouvelles mobilités)



5

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Dépenses d'équipement	21 070 001 €
Subventions d'équipement	941 582 €
Reversement 40 % TAM	252 000 € *
Autres dépenses	15 000 €
Opérations pour compte de tiers	22 300 €
Dépenses d'ordre	1 431 100 €
Remboursement de l'emprunt	5 696 400 €
Réaménagement de dette :	<u>4 000 000 €</u>
TOTAL :	33 428 383 €

*TAM = Taxe d'aménagement

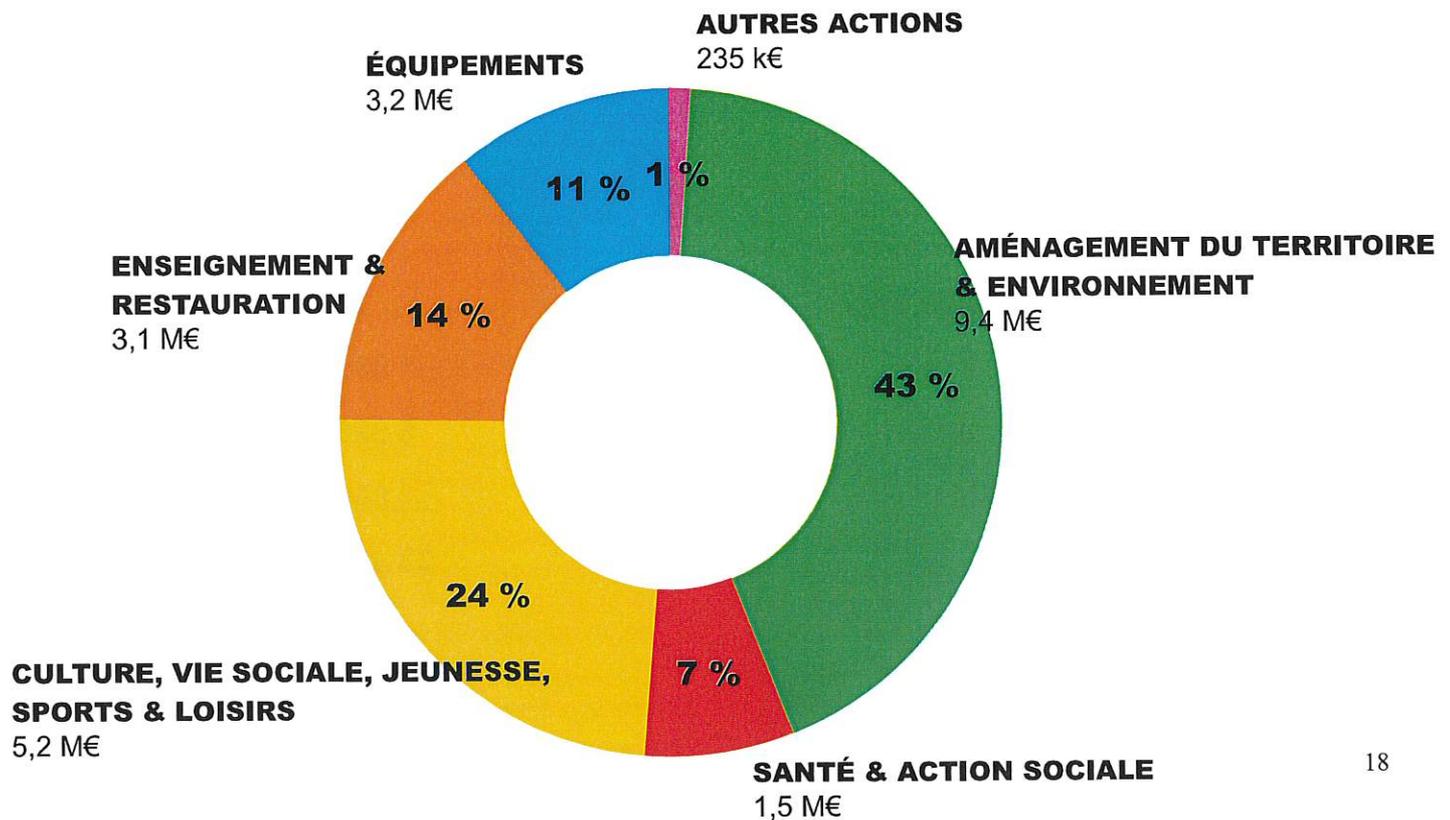
16

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL, par chapitre

<u>Opérations individualisées :</u>	<u>17 368 680 €</u>
Ch 800 (Équipement des services)	1 297 580 €
Ch 801 (Bâtiments communaux)	4 971 000 €
Ch 802 (Embellissement du cadre urbain)	125 800 €
Ch 803 (Aménagement de quartiers)	970 000 €
Ch 810 (Médiathèque)	37 400 €
Ch 813 (Plaine des sports)	780 000 €
Ch 816 (Centre horticole)	68 800 €
Ch 818 (Construction maisons de quartiers)	57 100 €
Ch 834 (Équipement Stadium)	1 368 000 €
Ch 835 (Équipement stade Rigaud)	45 000 €
Ch 839 (Aménagement du site de Pratgraussals)	470 000 €
Ch 840 (Politique de la ville)	4 800 000 €
Ch 842 (Budget participatif)	518 000 €
Ch 843 (Centre européen mobilités nouvelles)	1 500 000 €
Ch 844 (Nouvelle école quartier ouest)	180 000 €
Ch 845 (Projet Lapérouse)	180 000 €

17

VENTILATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS ADMINISTRATION



18

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Dotations (FCTVA, Taxe d'aménagement, ACI*)	2 245 000 €
Autres recettes (subventions, fonds de concours produit des cessions, dettes récupérables)	4 954 553 €
Opérations pour compte de tiers	22 300 €
Recettes d'ordre :	6 200 000 €
Virement complémentaire de la section de fonctionnement :	122 548 €
Emprunt :	15 282 282 €
Réaménagement de dette :	<u>4 000 000 €</u>
TOTAL :	33 428 383 €

*ACI = Attribution de compensation d'investissement

19

BUDGET GÉNÉRAL

Dette au 1er janvier 2023

Total de la dette inscrite au budget général avec les emprunts globalisés et la dette récupérable : 44 236 382,83 €

Dette propre du budget général au 01.01.2023 :

35 017 356,83 €

Soit 690 €/habitant (la moyenne de la strate est à 1 345 €/habitant)

20

BUDGET GÉNÉRAL

Structure de la dette au 1er janvier 2023

Classement selon la charte Gissler

Classement A1 : 23 emprunts représentant 92,08%
emprunts en euros à taux fixes ou taux variable simples

Classement B1 : 1 emprunt représentant 3,01%
emprunts en euros indexé sur des taux avec barrière

Classement E3 : 2 emprunts représentant 4,91%
emprunts en euros structurés (indexés sur des écarts de taux avec effet multiplicateur)

21

BUDGET ANNEXE OICE

24

LE BUDGET ANNEXE OICE

Section d'exploitation :

Dépenses :	854 850 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général	86 000 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes	1 000 €
Chapitre 66 : Charges financières	95 350 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	672 500 €
Recettes :	854 850 €
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriques, services, marchandises	316 600 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels (subv équilibre)	428 950 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	109 300 €

Section d'investissement :

Dépenses :	672 500 €
Chapitre 16 : Emprunt et dettes assimilées	563 200 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	109 300 €
Recettes :	672 500 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	672 500 €

Dette au 01/01/2023 : 3 137 649,92 € (dont 205 171,71 € d'emprunts globalisés)

25

BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS

26

LE BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS

Section d'exploitation :

Dépenses :	77 800 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général	31 000 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes	16 300 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	30 500 €
Recettes :	77 800 €
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriques, services, marchandises	77 800 €

Section d'investissement :

Dépenses :	285 500 €
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	75 000 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	10 500 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	200 000 €
Recettes :	285 500 €
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés	255 000 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	30 500 €

Dette au 01/01/2023 : 0,00 €

27

BUDGET ANNEXE AÉRODROME

28

LE BUDGET ANNEXE AÉRODROME

Section d'exploitation :

Dépenses :	369 750 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général	119 370 €
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés	195 000 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes	200 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	300 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	54 880 €
Recettes :	369 750 €
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, services, marchandises	93 530 €
Chapitre 74 : Subventions d'exploitation	243 720 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	32 500 €

Section d'investissement :

Dépenses :	150 000 €
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	6 000 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	144 000 €
Recettes :	150 000 €
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés	95 120 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	54 880 €

Dette au 01/01/2023 : 0,00 €

29