

# BUDGET PRINCIPAL

## Compte Administratif 2022



**Conseil Municipal du 15 mars 2023**

# EXECUTION DU BUDGET

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<i>Résultat 2021</i>	<i>Réalisés 2022</i>		<i>Résultat 2022</i>
Recettes	2 584 107,45 €	11 469 725,93 €		
Dépenses		10 263 287,07 €		
<b>SOLDE D'EXECUTION</b>	<b>2 584 107,45 €</b>	<b>1 206 438,86 €</b>		<b>3 790 546,31 €</b>

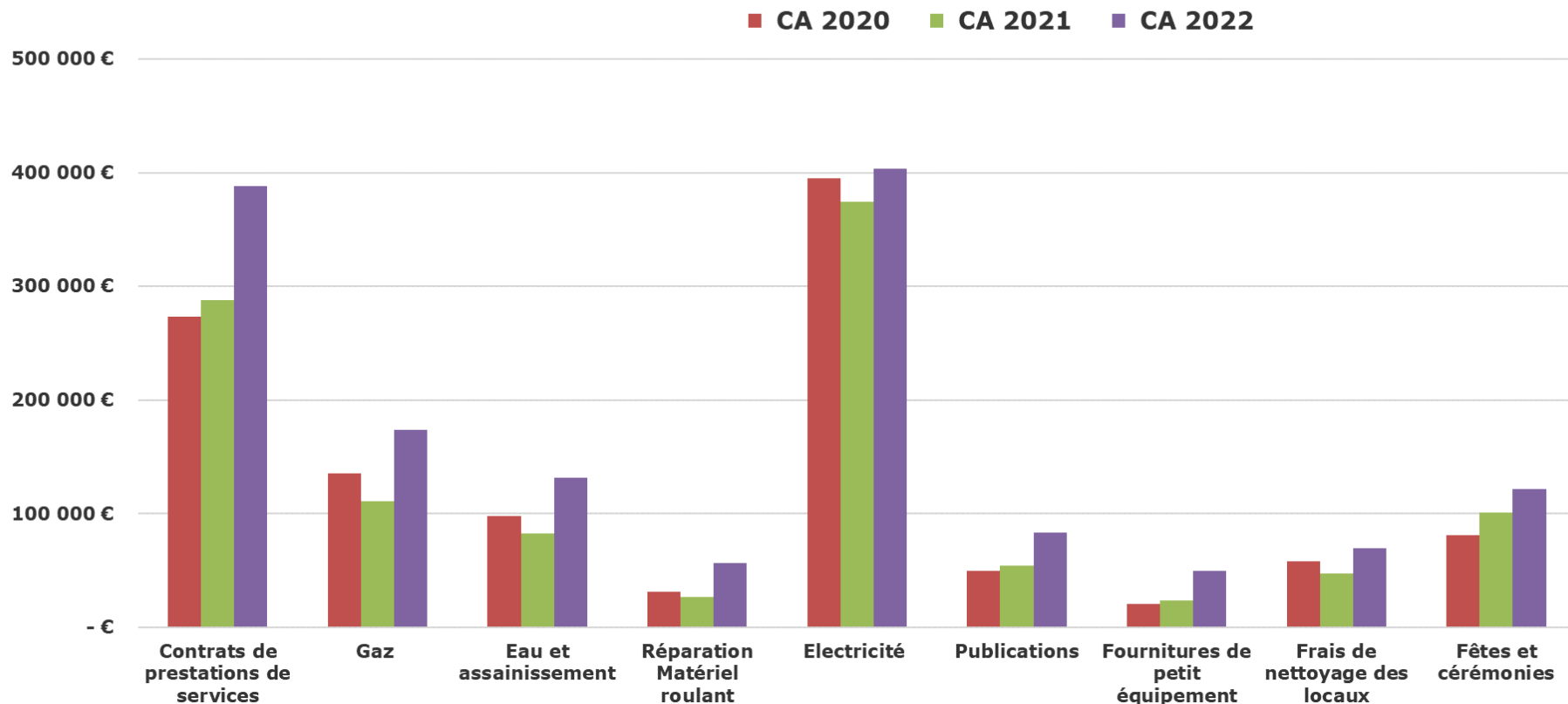
<b>INVESTISSEMENT</b>	<i>Résultat 2021</i>	<i>Réalisés 2022</i>	<i>Reports</i>	<i>Besoin de Financement 2022</i>
Recettes	167 980,83 €	4 668 495,51 €	552 229,20 €	
Dépenses		5 088 657,73 €	2 371 937,59 €	
<b>SOLDE D'EXECUTION</b>	<b>167 980,83 €</b>	<b>- 420 162,22 €</b>	<b>- 1 819 708,39 €</b>	<b>- 2 071 889,78 €</b>
<b>EXCEDENT GLOBAL CUMULE 2022</b>				<b>1 718 656,53 €</b>

# Section de Fonctionnement Dépenses



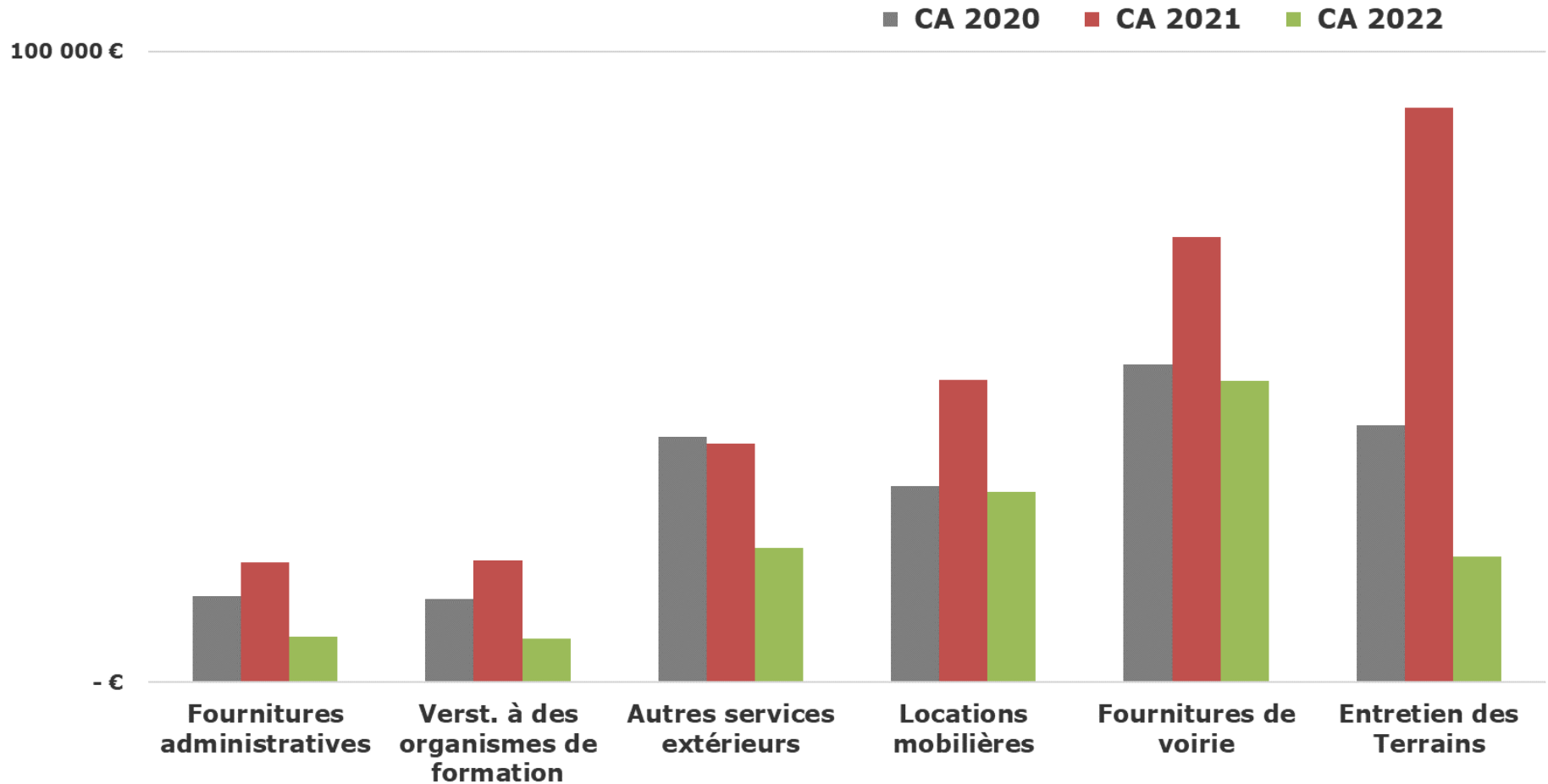
<b>LES CHARGES</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Evolution 2022/2021</b>
Charges à caractère général	Chapitre 011	2 395 671 €	2 532 538 €	2 548 480 €	2 856 962 €	308 482 €
Charges de personnel	Chapitre 012	5 368 175 €	5 276 060 €	5 455 684 €	5 873 060 €	417 376 €
Atténuations de produits	Chapitre 014	0 €	151 €	0 €	0 €	0 €
Charges de gestion courante	Chapitre 65	713 179 €	714 468 €	840 433 €	756 294 €	-84 138 €
<b>DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>8 477 025 €</b>	<b>8 523 217 €</b>	<b>8 844 597 €</b>	<b>9 486 317 €</b>	<b>641 720 €</b>
Charges financières	Chapitre 66	99 908 €	88 307 €	74 968 €	66 086 €	-8 882 €
Charges exceptionnelles	Chapitre 67	1 761 €	1 102 €	847 €	2 106 €	1 260 €
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>8 578 694 €</b>	<b>8 612 625 €</b>	<b>8 920 412 €</b>	<b>9 554 509 €</b>	<b>634 098 €</b>
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	609 898 €	1 164 310 €	546 192 €	708 778 €	162 586 €
<b>TOTAL</b>		<b>9 188 592 €</b>	<b>9 776 935 €</b>	<b>9 466 603 €</b>	<b>10 263 287 €</b>	<b>796 684 €</b>

## 011 DEPENSES EN HAUSSE

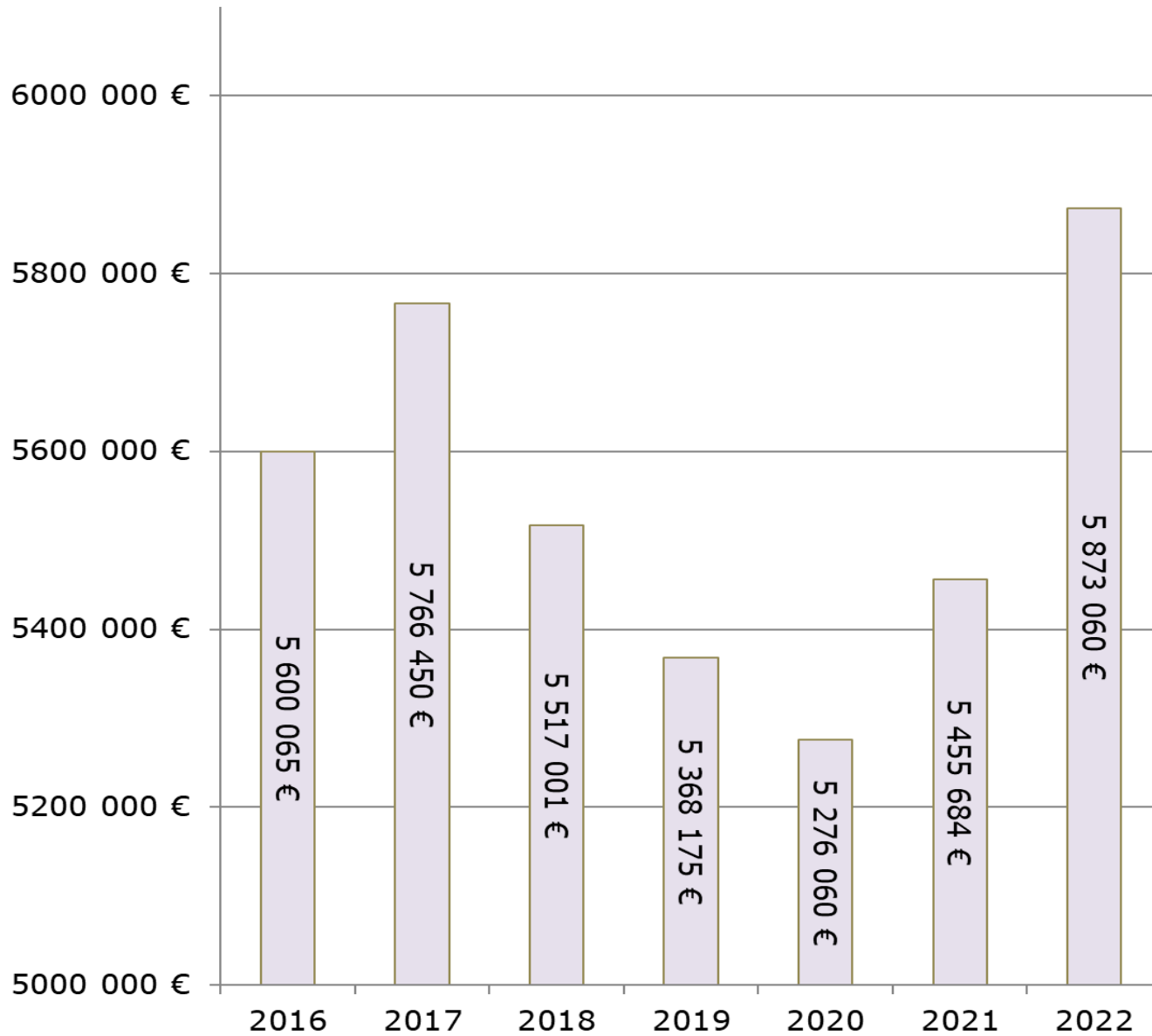


**011 Charges à caractères général : 2 856 962€**

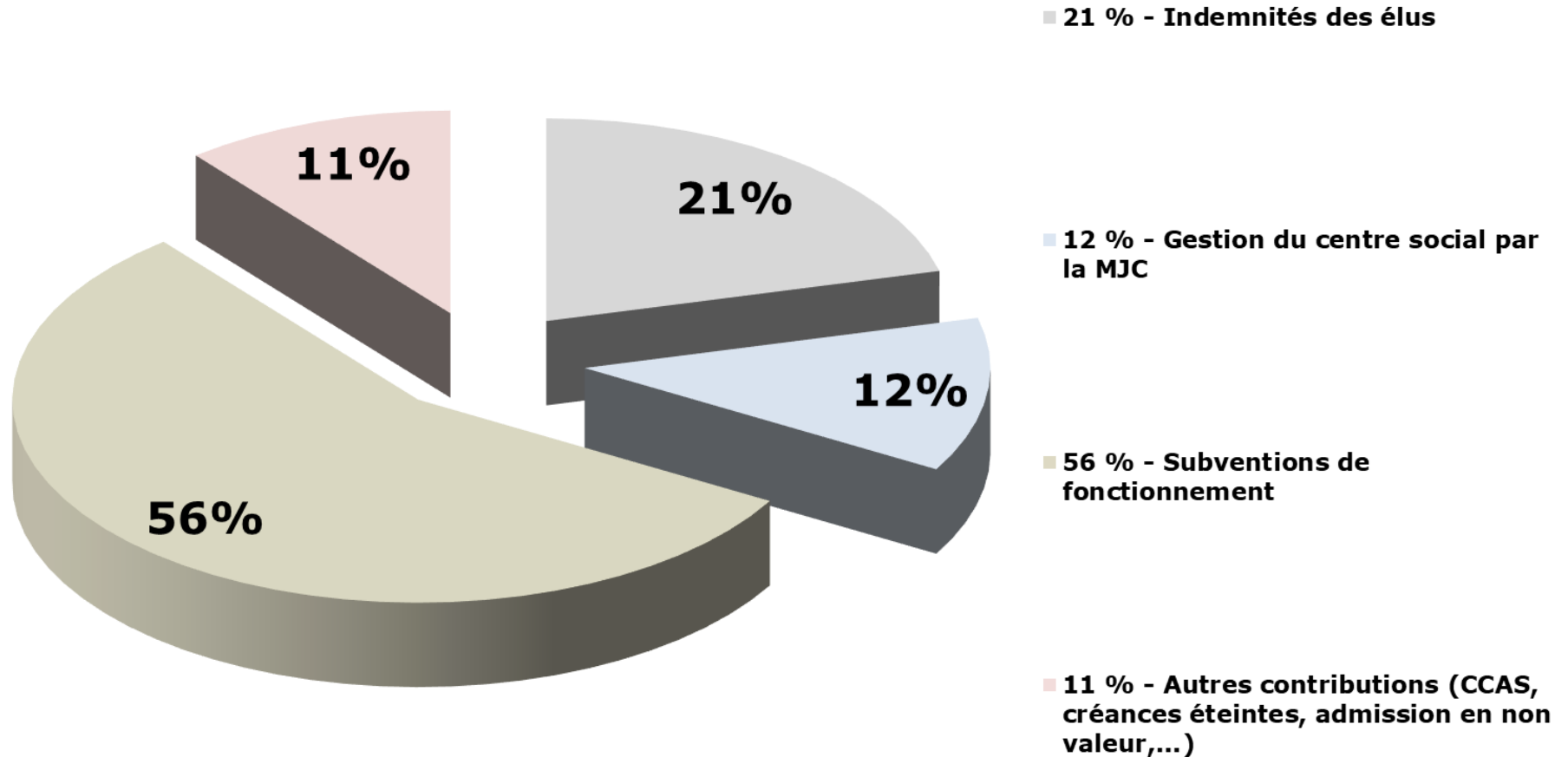
## 011 DEPENSES EN BAISSSE



**011 Charges à caractère général : 2 856 962 €**



**012 Charges de personnel : 5 873 060 €**

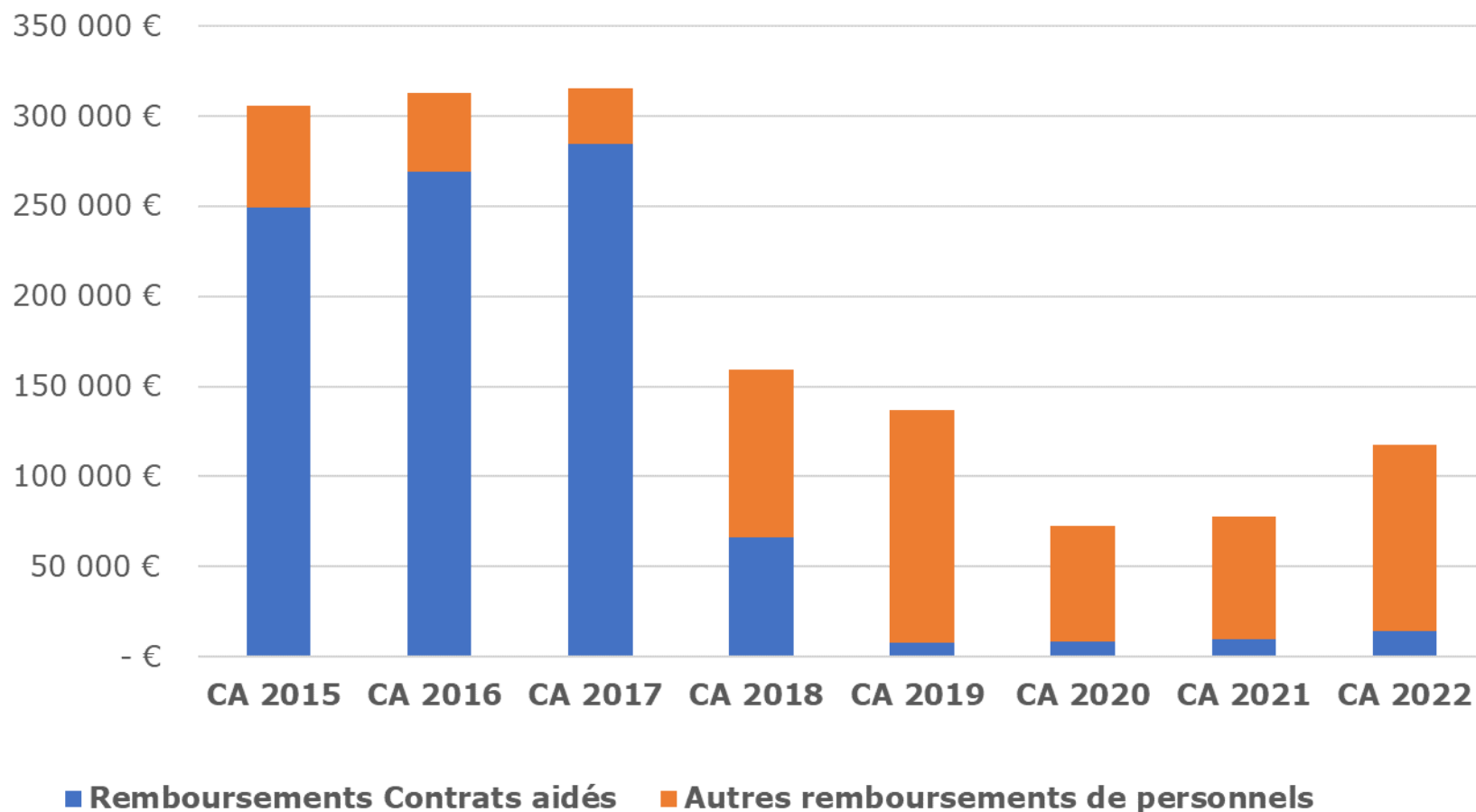


**65 Autres charges de gestion courante : 756 294 €**

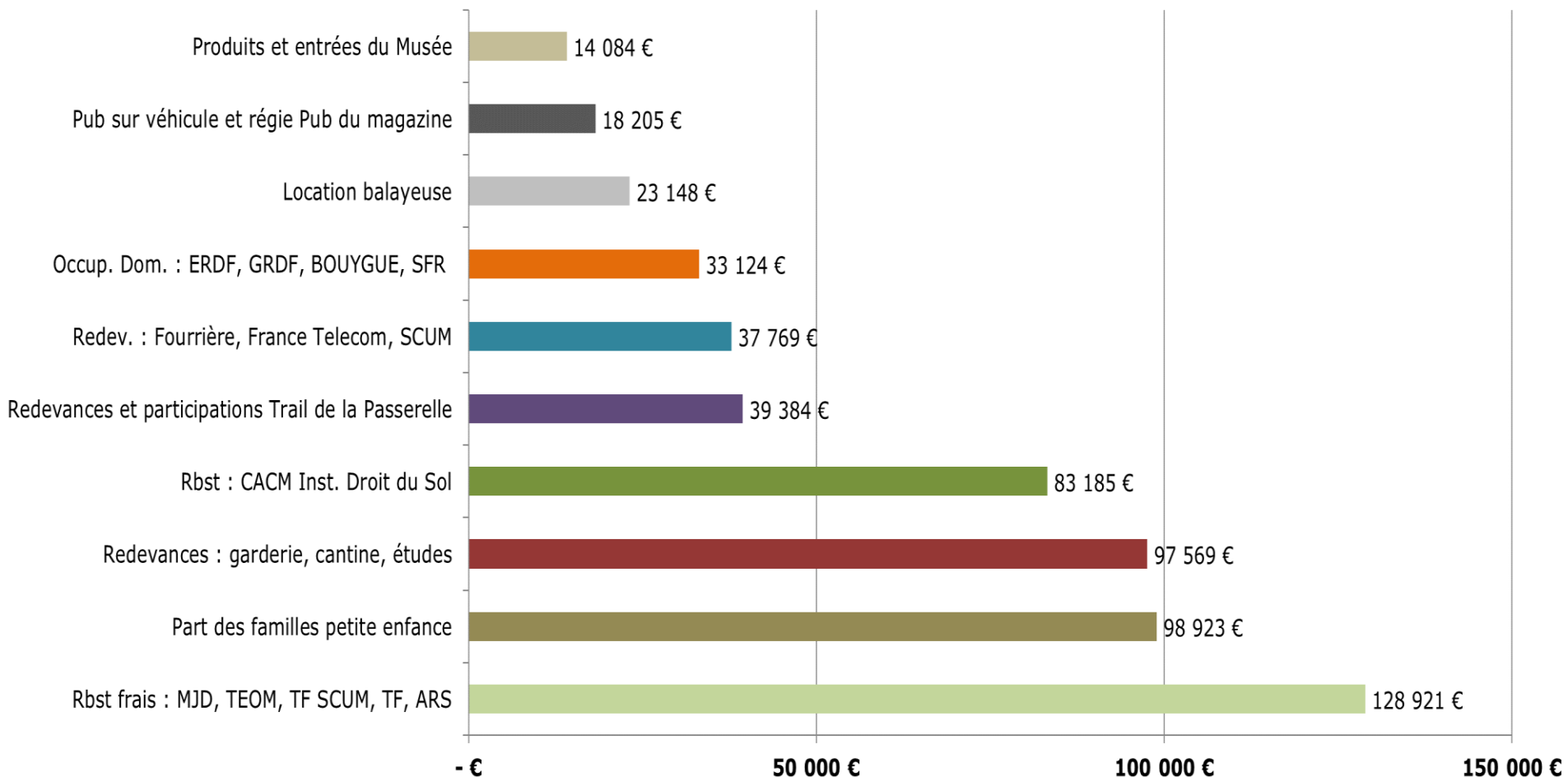
# Section de Fonctionnement Recettes



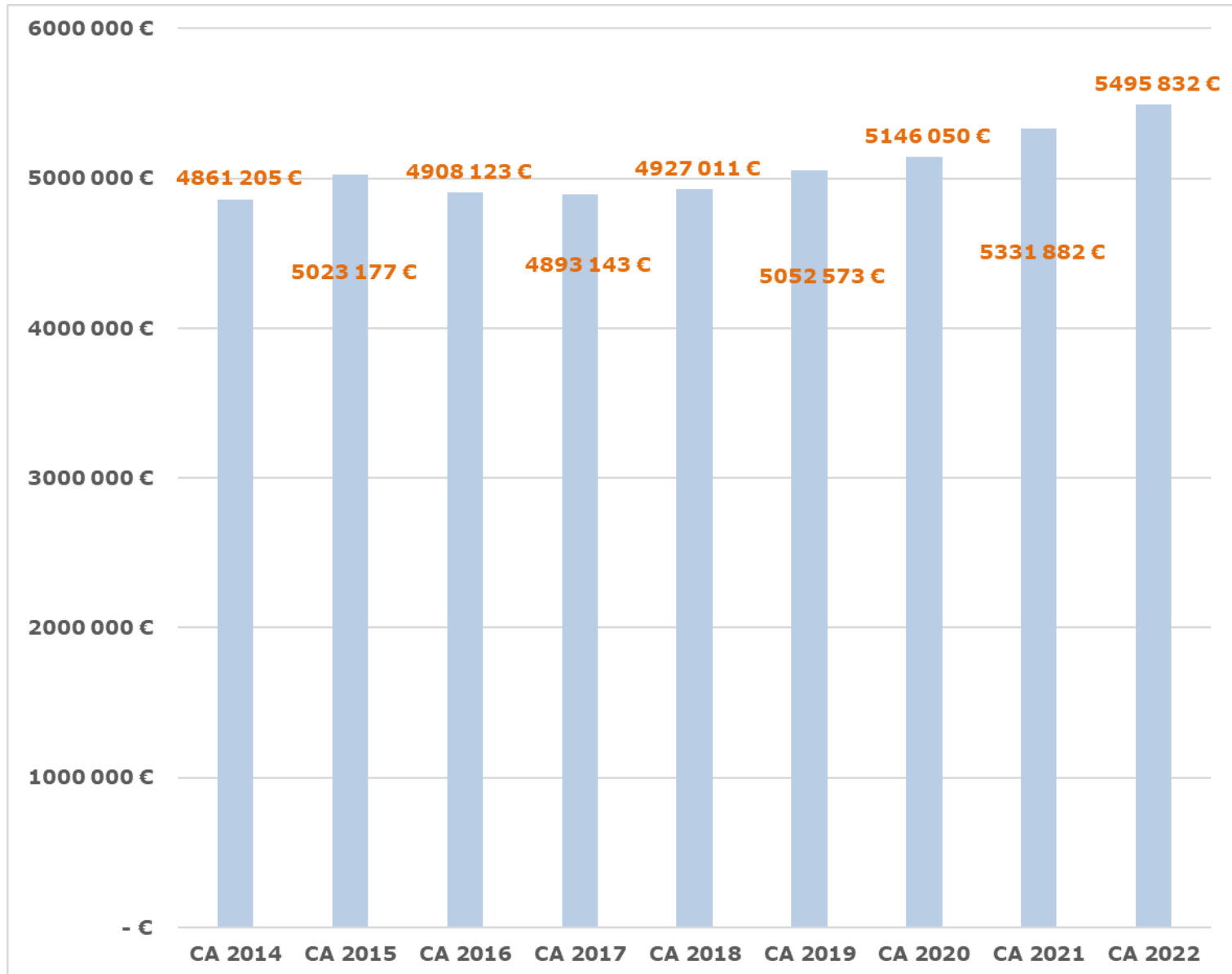
<b>LES PRODUITS</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Evolution 2022/2021</b>
Atténuations de charges	Chapitre 013	134 415 €	72 489 €	78 094 €	117 410 €	39 316 €
Produit des services, du domaine	Chapitre 70	531 561 €	523 313 €	572 343 €	585 592 €	13 249 €
Impôts et taxes	Chapitre 73	7 132 266 €	6 981 774 €	7 337 660 €	7 651 014 €	313 354 €
Dotations et participations	Chapitre 74	2 722 441 €	2 742 648 €	2 707 568 €	2 731 229 €	23 661 €
Autres produits de gestion courante	Chapitre 75	90 443 €	84 539 €	116 796 €	169 198 €	52 402 €
<b>RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>10 611 126 €</b>	<b>10 404 763 €</b>	<b>10 812 461 €</b>	<b>11 254 442 €</b>	<b>441 981 €</b>
Produits financiers	Chapitre 76	35 €	7 €	59 €	32 €	-27 €
Produits des cessions	Article 775	12 800 €	355 332 €	20 000 €	120 652 €	100 652 €
Produits exceptionnels	Chapitre 77	23 994 €	28 619 €	20 028 €	45 468 €	25 440 €
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 647 955 €</b>	<b>10 788 721 €</b>	<b>10 852 547 €</b>	<b>11 420 593 €</b>	<b>568 046 €</b>
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	159 492 €	297 374 €	63 360 €	49 132 €	-14 228 €
<b>TOTAL</b>		<b>10 807 447 €</b>	<b>11 086 095 €</b>	<b>10 915 907 €</b>	<b>11 469 726 €</b>	<b>553 819 €</b>



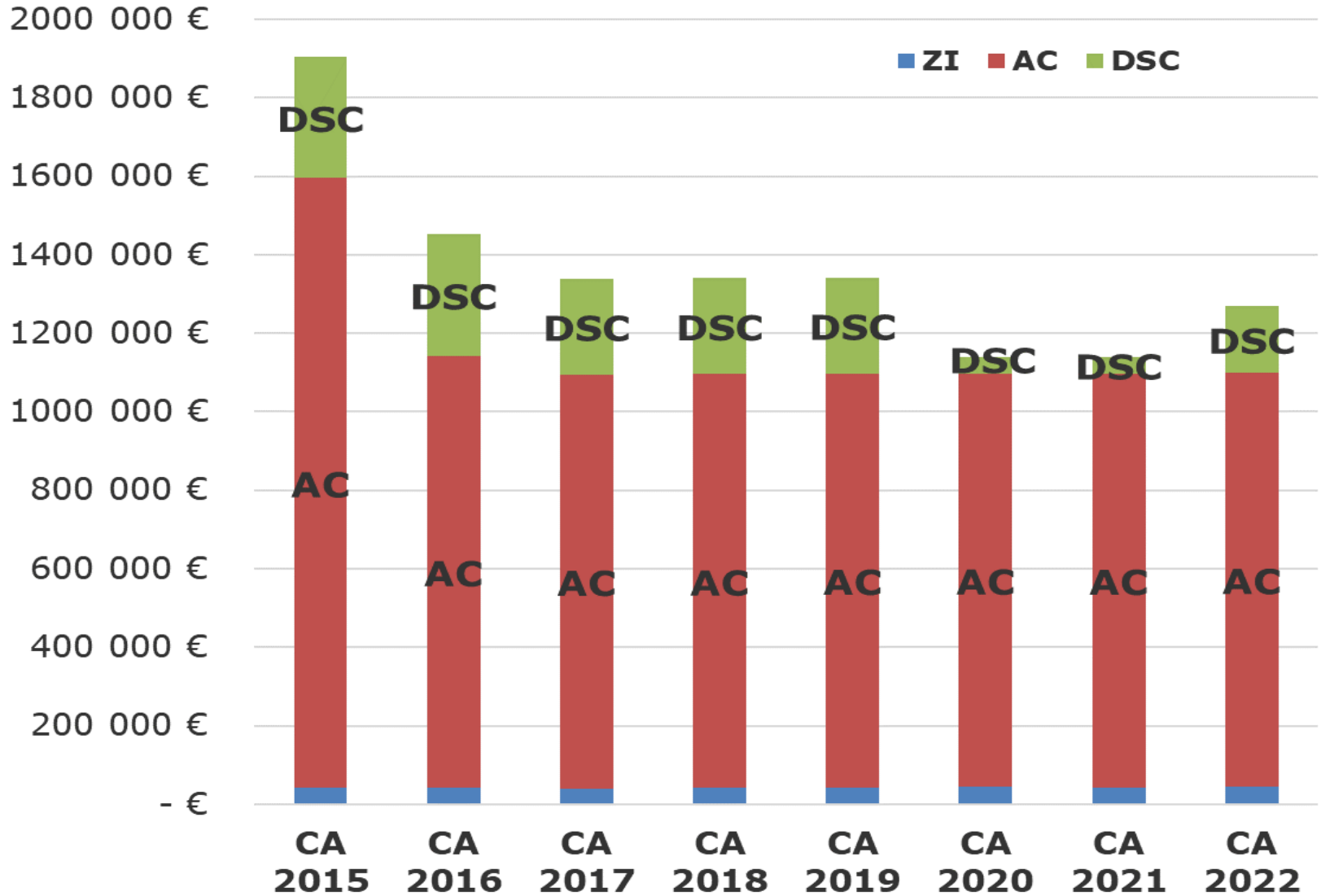
**013 Atténuations de charges : 117 410 €**



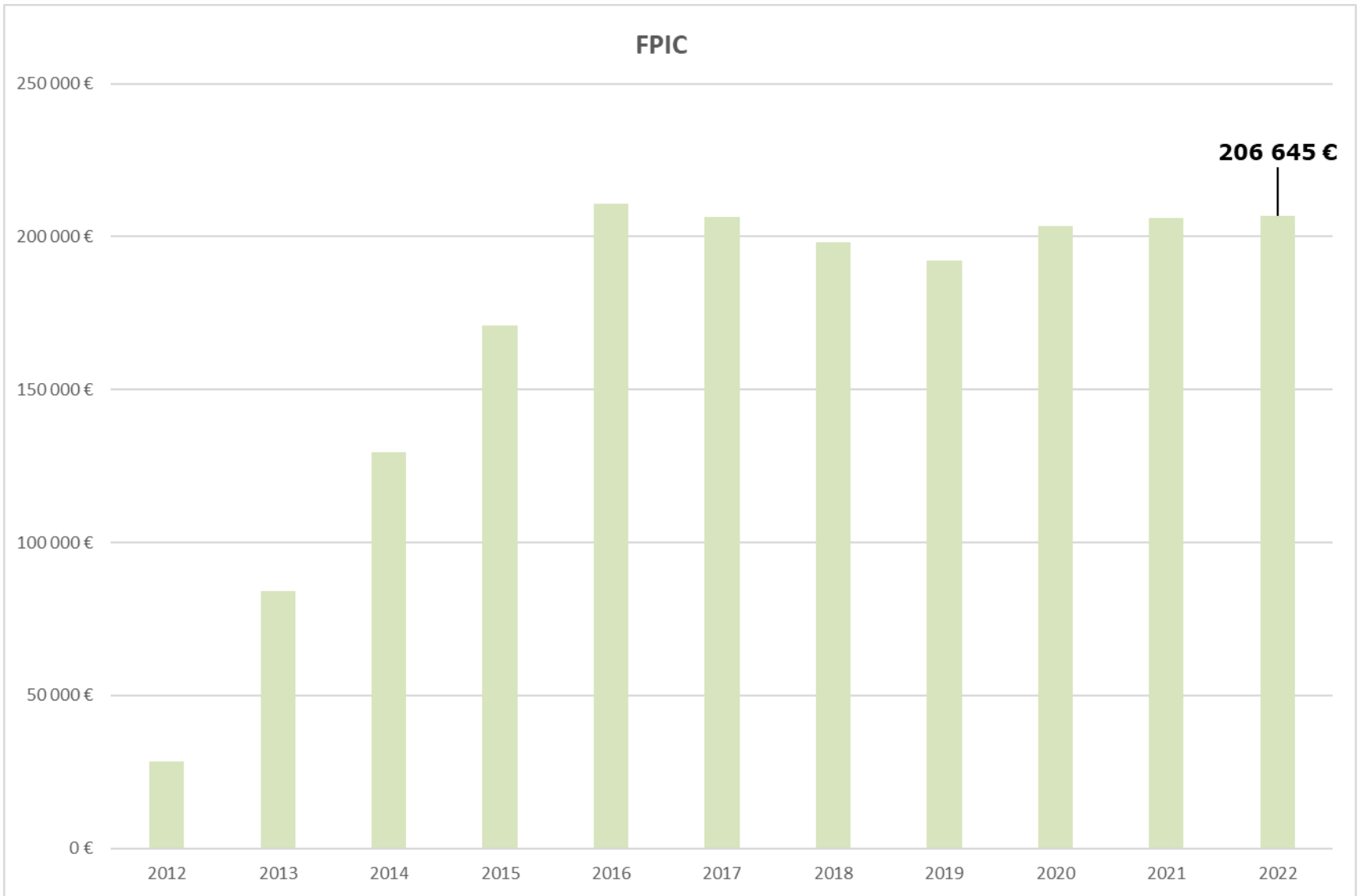
**70 Produits des services : 585 592 €**



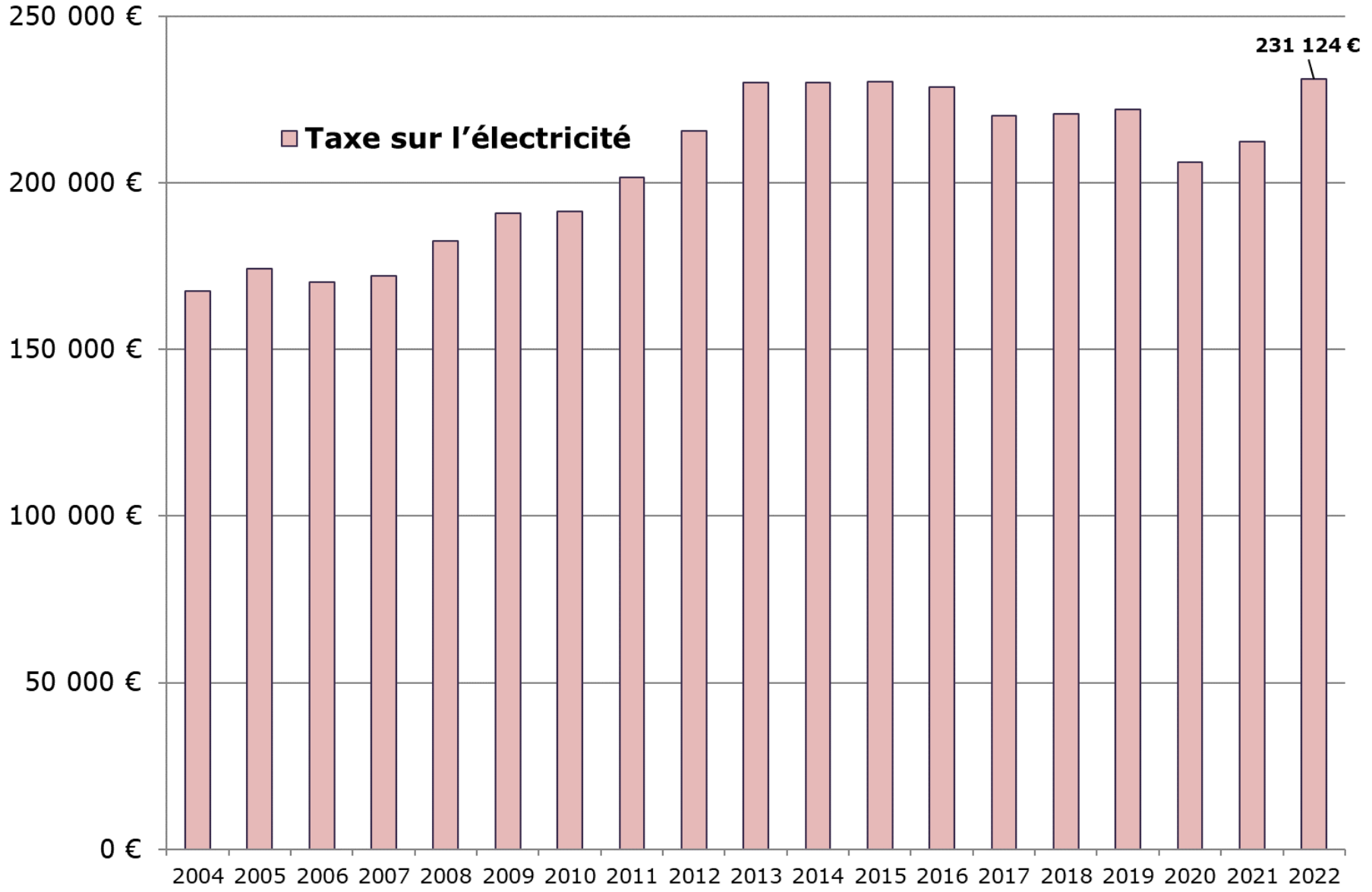
## 73111 Taxes Foncières et d'Habitation

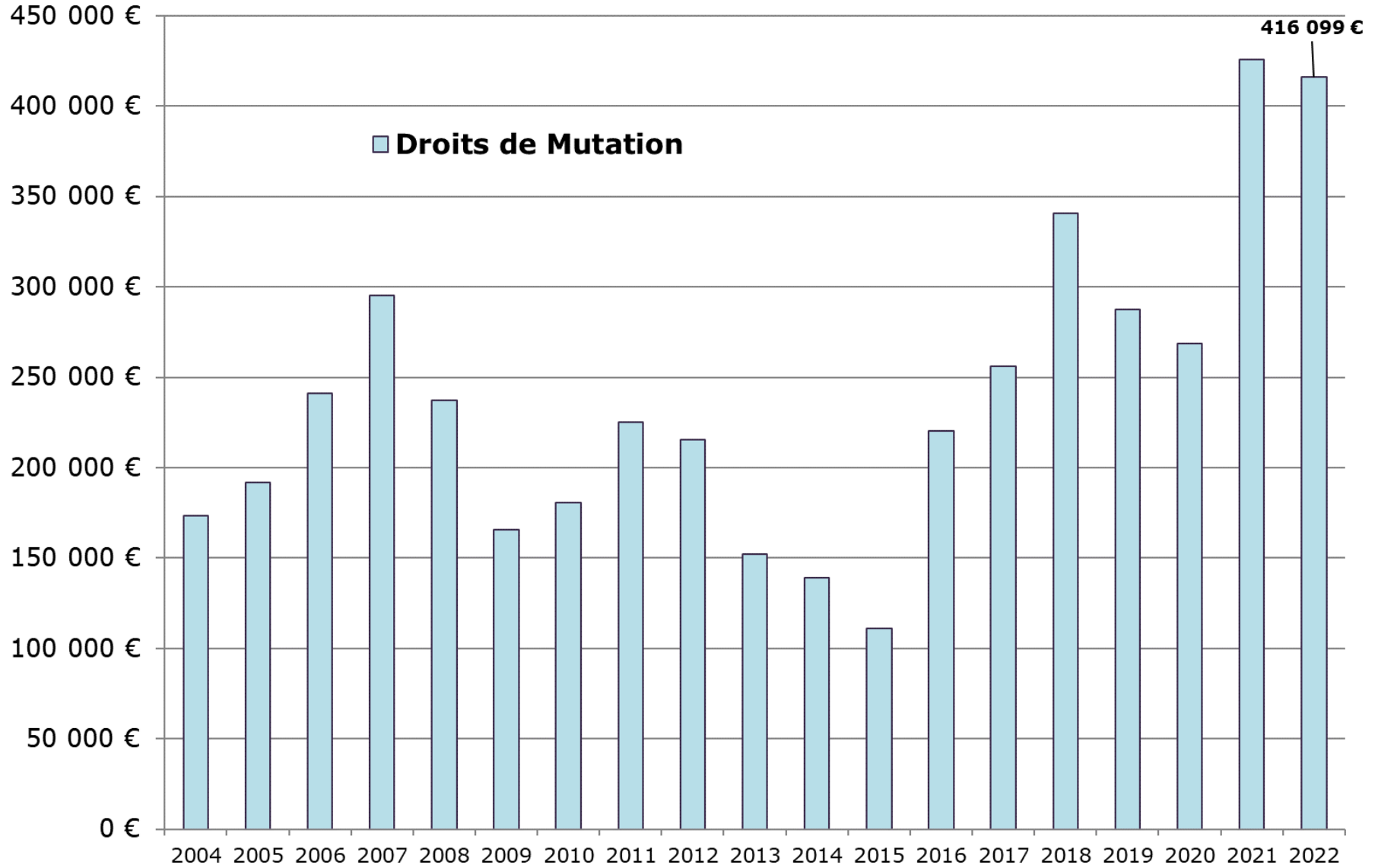


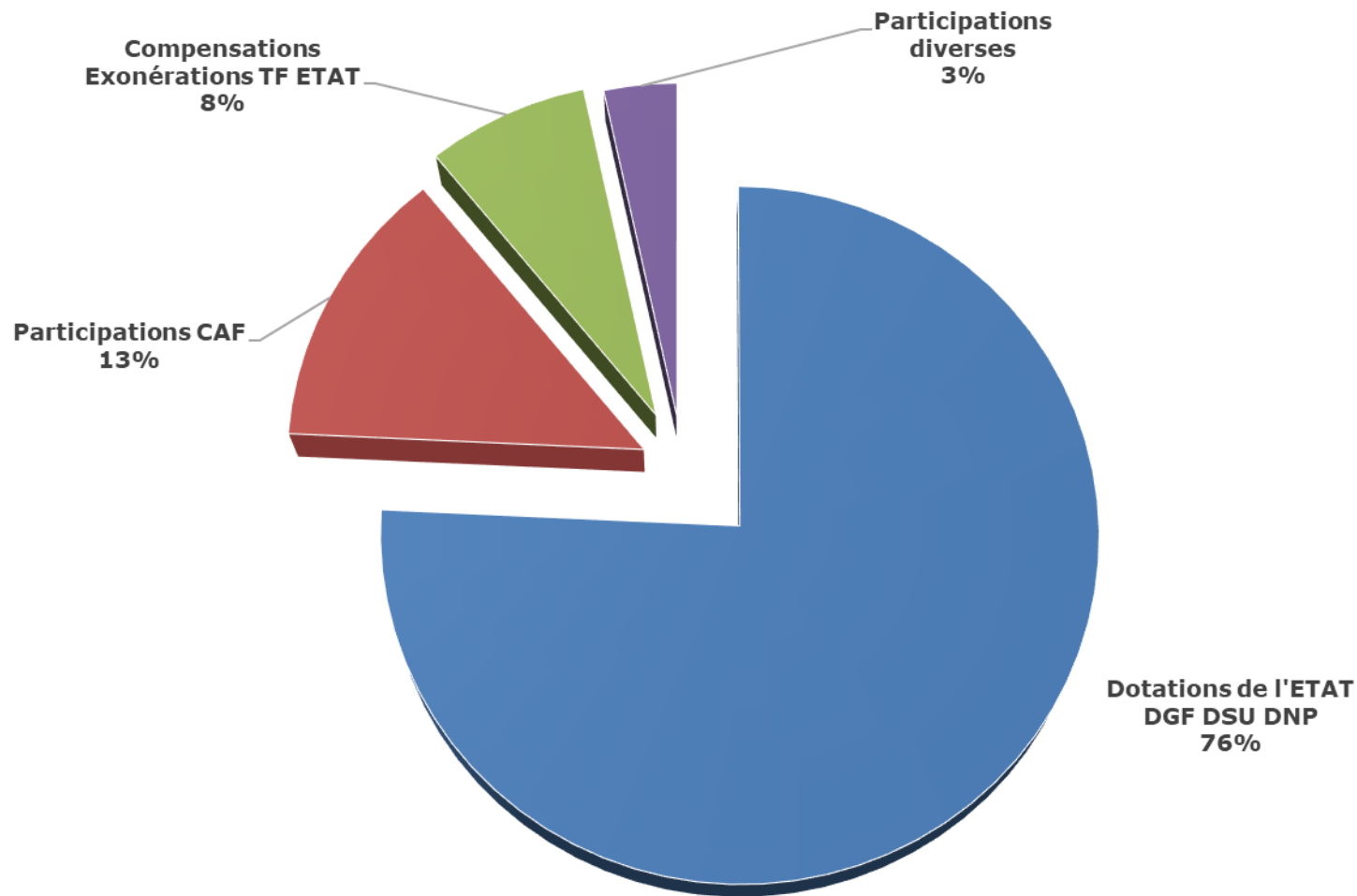
**Reversements CACM : 1 269 912 €**



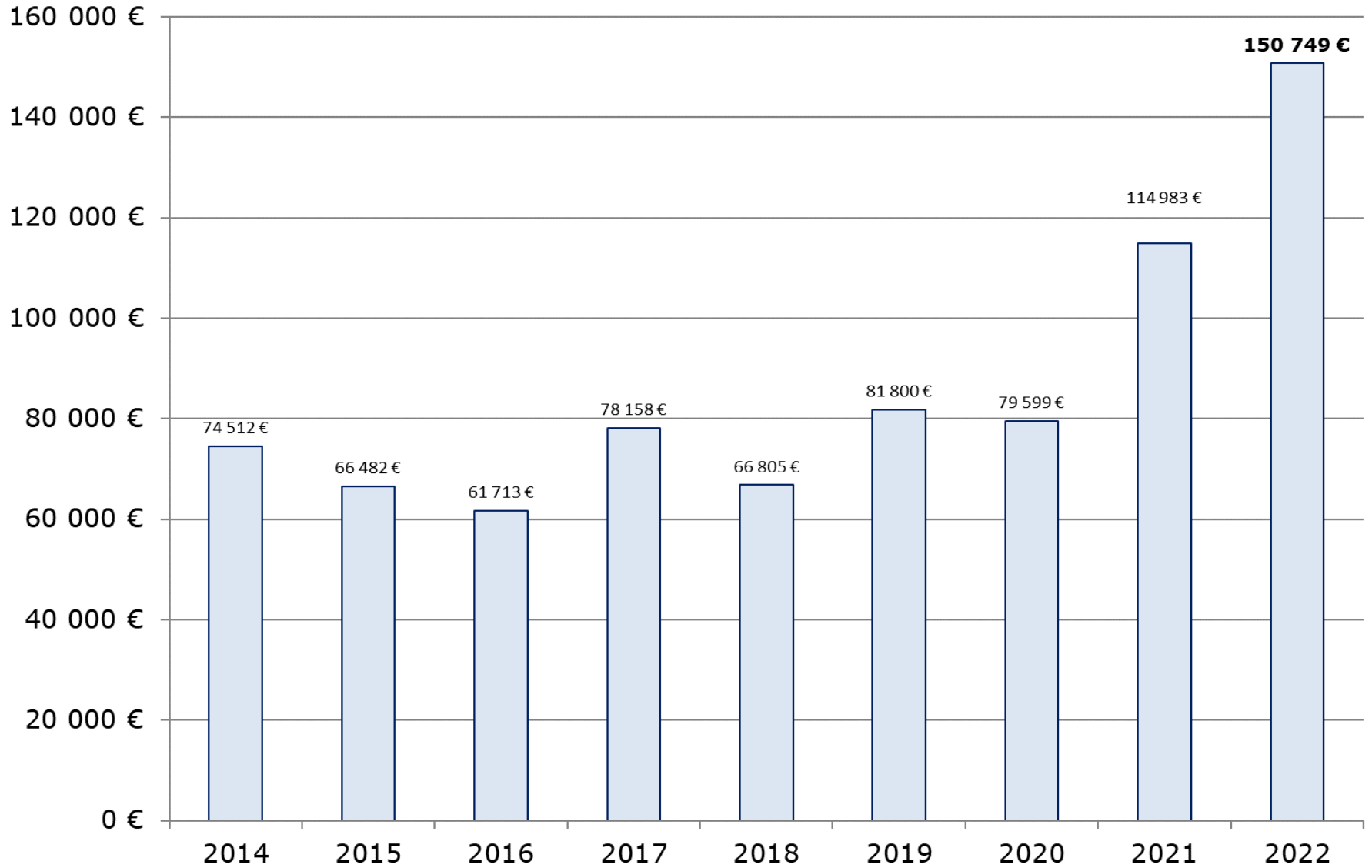
**Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales : 206 645 €**







**74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 2 731 229 €**



**752 LOYERS FACTURÉS PAR LA COMMUNE : 150 749 €**

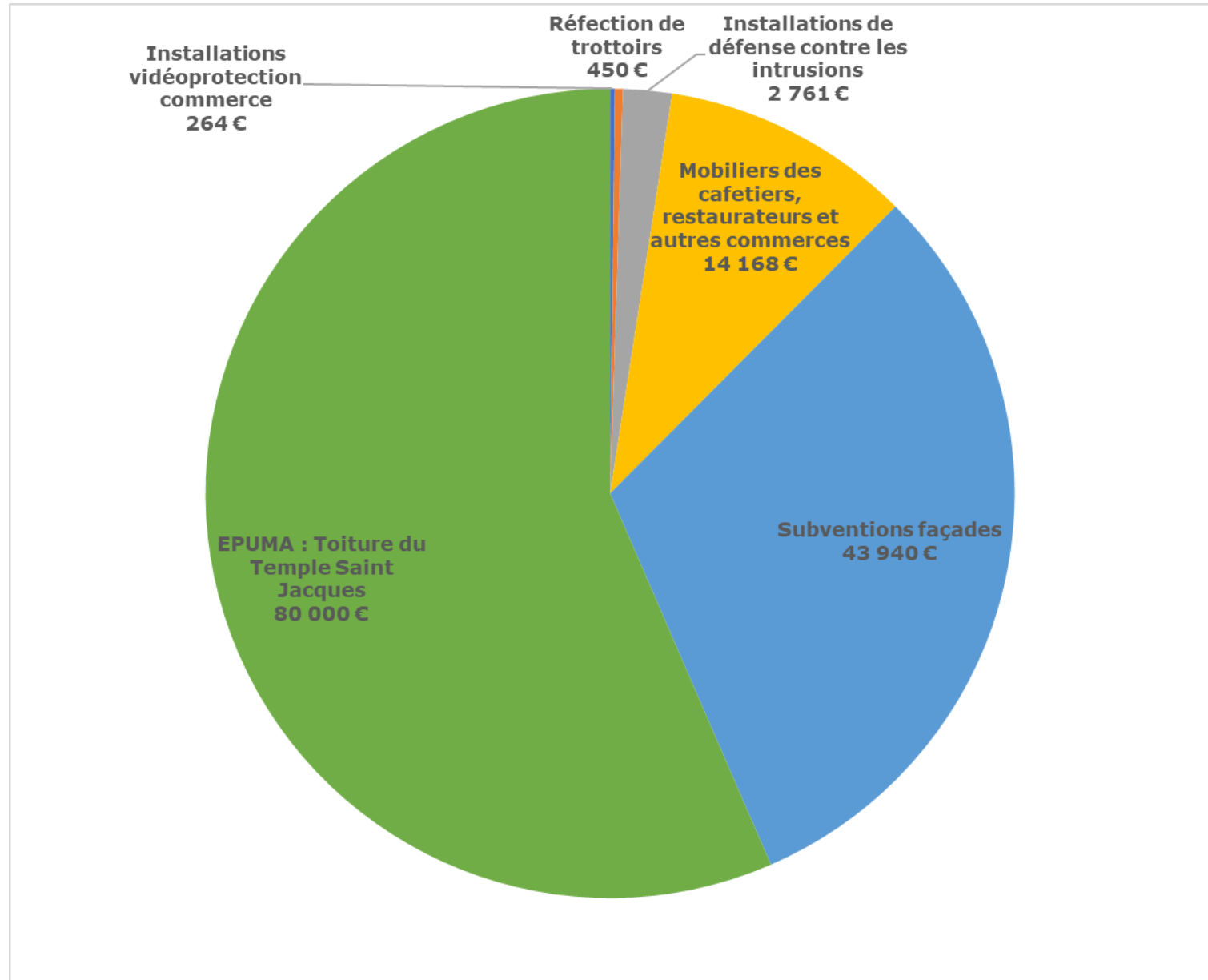
## Les produits Financiers et Exceptionnels

		2019	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021
Produits financiers	Chapitre 76	35 €	7 €	59 €	32 €	-27 €
Produits des cessions	Article 775	12 800 €	355 332 €	20 000 €	120 652 €	100 652 €
Produits exceptionnels	Chapitre 77	23 994 €	28 619 €	20 028 €	45 468 €	25 440 €

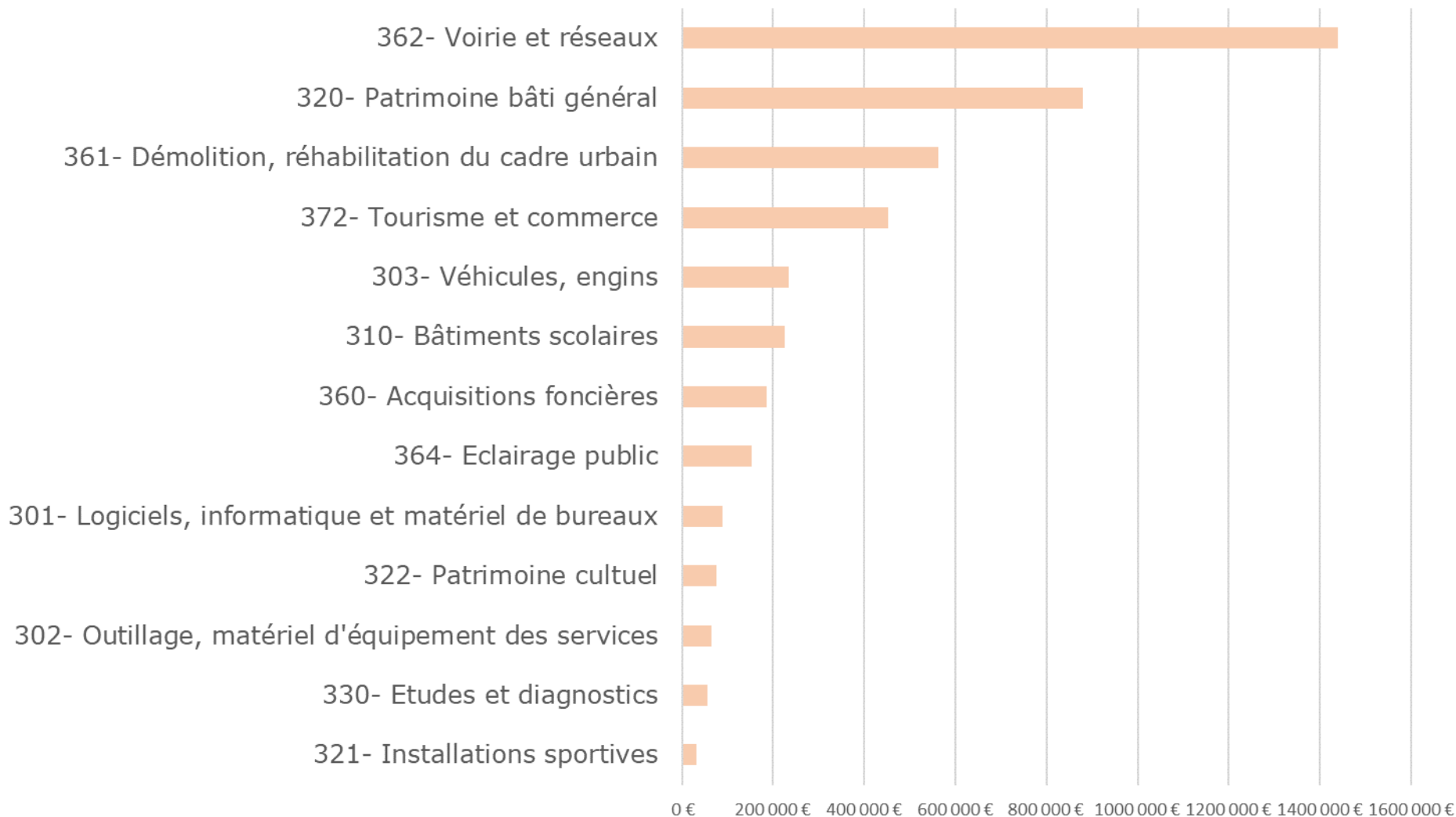
# Section d' Investissement Dépenses



<b>DEPENSES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Dépenses réelles</b>	<b>3 727 706 €</b>	<b>3 912 325 €</b>	<b>3 140 134 €</b>	<b>5 039 525 €</b>
Subv. d'équipement versées	88 742 €	47 910 €	36 152 €	141 583 €
Travaux et acquisitions	3 197 366 €	3 385 270 €	2 651 689 €	4 450 293 €
Remboursement Caution et Capital de Dette	393 443 €	439 102 €	395 396 €	386 536 €
Remb. trop perçu				
Créance autres Ets (EPF)	24 544 €	23 982 €	23 999 €	50 355 €
Opérations sous mandat (Aires couvertes)	23 610 €	16 060 €	2 717 €	10 758 €
Autres fonds (Remb TVA SIVAT)			30 182 €	

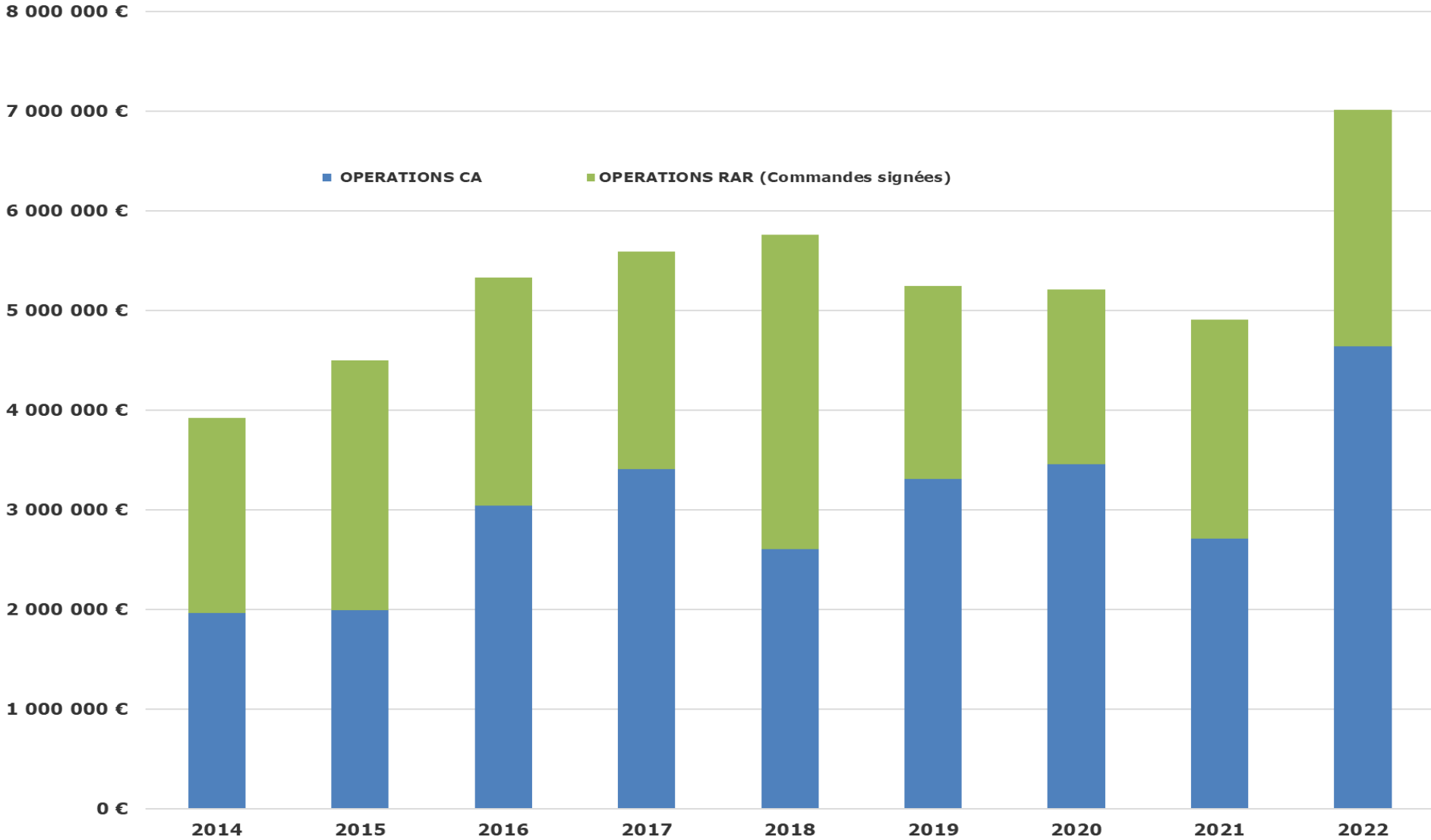


**Subventions d'équipement versées : 141 583 €**



**Opérations d'équipement 2022 : 4 450 293 €**

### OPERATIONS 2014 - 2022



## DEPENSES D'EQUIPEMENT CA ET RAR

1

362

**Voirie et réseaux**

Rue Méjanel

Aire camping car park

Parking de la RESSE

Plan enrobé goudronnage

Plan trottoirs

Chaussée de la Mathe

Route des Yes, du Triby

Place Gambetta

Pluvial

Matériel de signalétiques

Défense incendie Escaunelles

Mur de soutènement Vénations

Affaissement voirie la Calmilhe

.../...

**886 333 €**

**1 440 499 €**

432 287 €

9 633 €

1 590 €

563 215 €

71 230 €

207 699 €

174 967 €

142 464 €

27 523 €

125 451 €

49 968 €

87 180 €

58 242 €

17 713 €

22 764 €

25 177 €

15 763 €

85 129 €

35 376 €

2 000 €

37 260 €

25 974 €



**Equipement et conservation du patrimoine Bâti général**

Restaurant 3 quai

AD'AP Eglises de Roquerlan et St Pierre des Plots Labrespy

AD'AP Eglises des Lombars, St Sauveur et Notre Dame

Travaux mission locale

Extension caméras vidéosurveillance

MSP clim

Sas et chauffage entrée Hôtel de Ville

Travaux CMA J MAZEL et La Lauze

Chauffage immeuble ALQUIER

Chauffage MJC

.../...

242 024 €

64 665 €

16 146 €

989 €

2 751 €

52 987 €

36 276 €

3 158 €

879 093 €

336 938 €

119 100 €

104 780 €

41 112 €

95 454 €

- €

38 382 €

22 823 €

46 281 €

16 374 €



**Démolitions, réhabilitation du cadre urbain**

Démolition usine de la Mole à Labrespy

Démolition pont de Caville

Révision PLU

Aménagements Espaces verts urbains et fontaines

.../...

**580 195 €**

174 458 €

279 039 €

111 714 €

**563 447 €**

399 457 €

93 707 €

18 564 €

13 228 €



## VIA FERRATA - DEPENSES



Libellé	2021	2022	Totaux
Invest : études, travaux	15 812,00 €	257 047,87 €	272 859,87 €
Invest : matériel		14 076,00 €	14 076,00 €
Fonctionnement		5 742,88 €	5 742,88 €
<b>Totaux</b>	<b>15 812,00 €</b>	<b>276 866,75 €</b>	<b>292 678,75 €</b>

## VIA FERRATA - RECETTES

Libellé	2021	2022	Totaux
Reversement OT (locations)		12 338,55 €	12 338,55 €
<b>Totaux</b>	<b>- €</b>	<b>12 338,55 €</b>	<b>12 338,55 €</b>

## CAMPING CAR PARK - DEPENSES

Libellé	2021	2022	Totaux
Invest : études, travaux	141 705,51 €	563 215,54 €	704 921,05 €
Fonctionnement		11 346,14 €	11 346,14 €
<b>Totaux</b>	<b>141 705,51 €</b>	<b>574 561,68 €</b>	<b>716 267,19 €</b>



## CAMPING CAR PARK - RECETTES

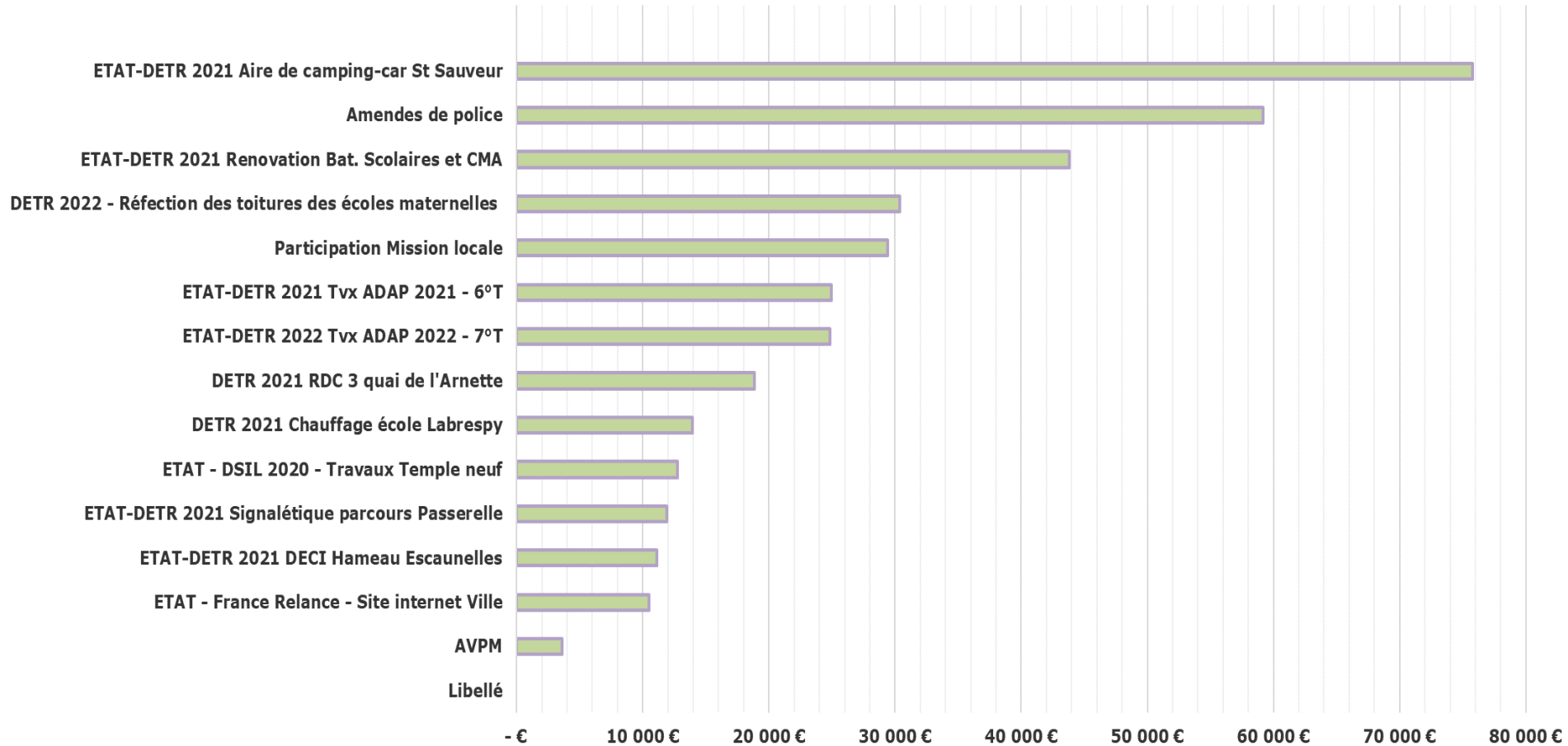
Libellé	2021	2022	Totaux
DETR		75 792,00 €	75 792,00 €
<b>Totaux</b>	<b>- €</b>	<b>75 792,00 €</b>	<b>75 792,00 €</b>

**Montants T.T.C.**

# Section d' Investissement Recettes

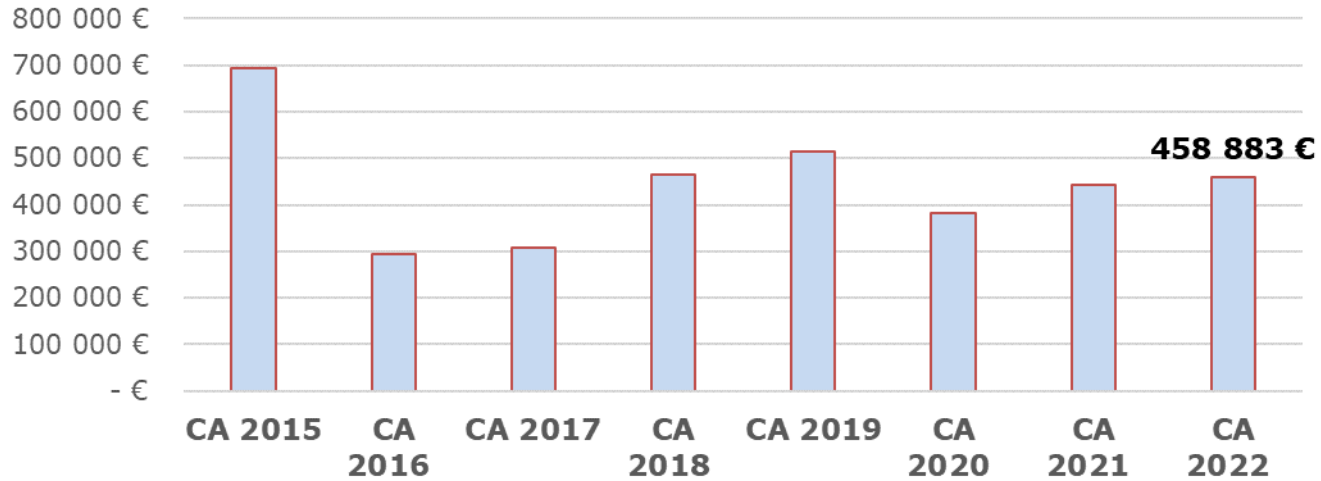


<b>RECETTES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 233 095 €</b>	<b>2 153 857 €</b>	<b>3 316 418 €</b>	<b>3 959 718 €</b>
Subventions	457 201 €	567 100 €	607 074 €	371 068 €
Emprunt	600 000 €	0 €	400 000 €	1 400 000 €
Dotations, Fonds divers (FCTVA, TA ...)	531 785 €	435 437 €	461 599 €	487 199 €
Excédent de Fonctionnement capitalisé	1 620 499 €	1 132 070 €	1 844 678 €	1 496 980 €
Dépôts et cautionnement	0 €	3 190 €	350 €	4 504 €
Opérations sous mandat (Aires couvertes)	23 610 €	16 060 €	2 717 €	10 758 €
Annulation de mandats (Récup TVA 3 quai)				189 208 €

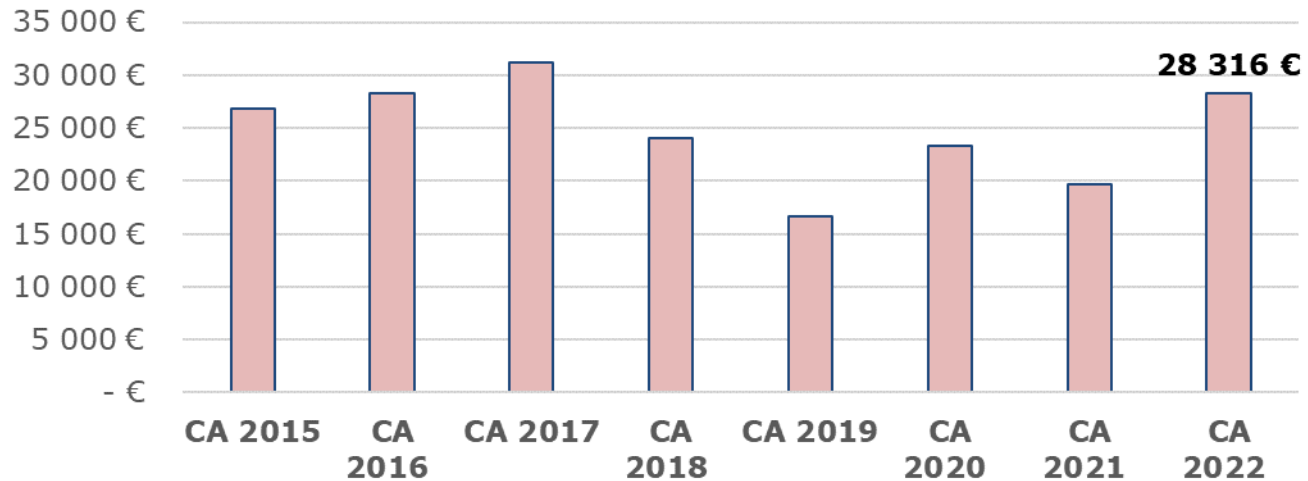


**Subventions d'investissement perçues : 371 068 €**

### FCTVA (16,404%)



### TLE - TA



**Fonds de Compensation de la T.V.A. ET Taxe d'Aménagement**

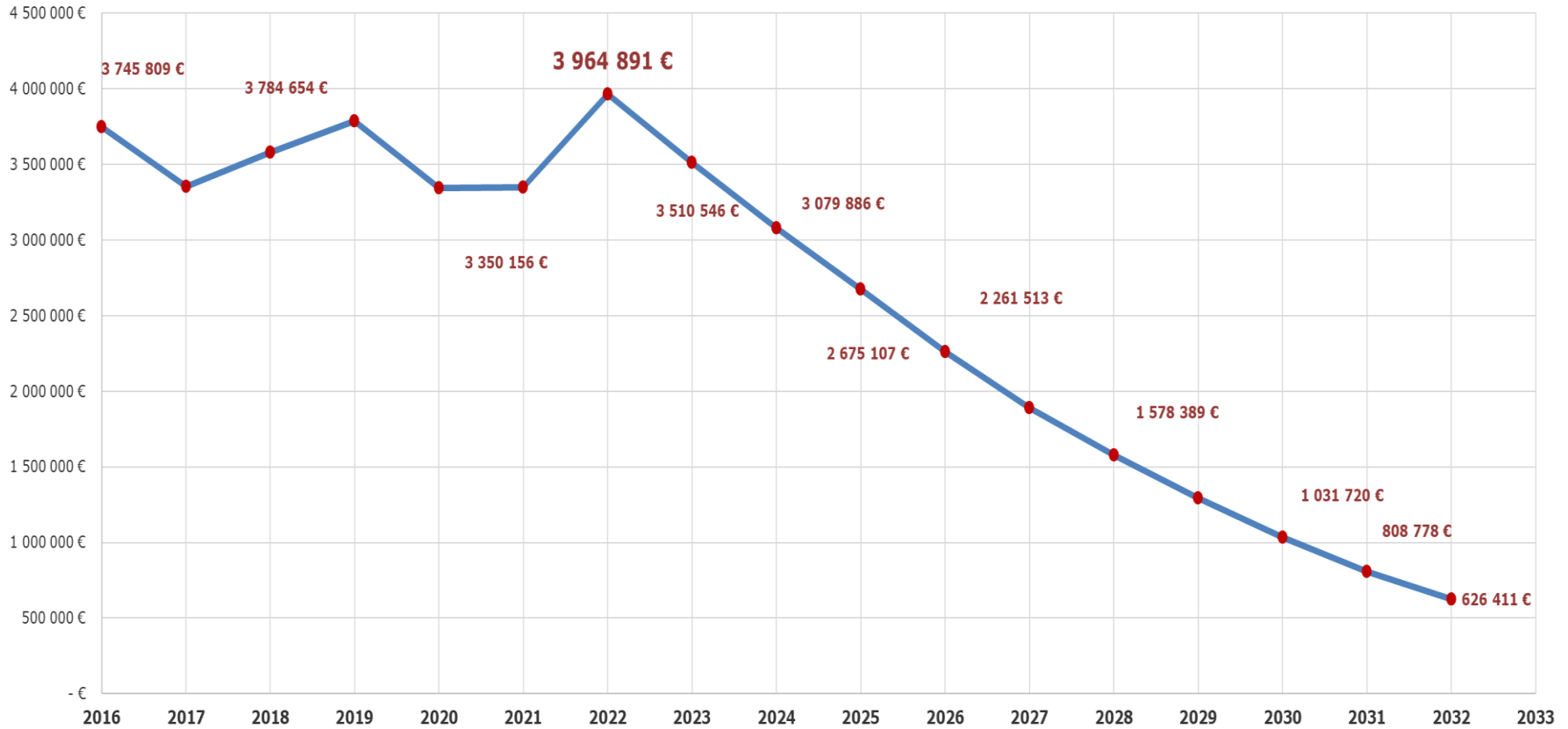
## MISSIONS AIRES COUVERTES DE LAPEYROUSE

	Dépenses			Recettes
	Article 458106	Salaire Architecte	Totaux	Remboursements CACM Articles 458206 et 6419
CA 2018	6 380,16 €	45 891,12 €	52 271,28 €	52 271,28 €
CA 2019	23 610,24 €	21 651,12 €	45 261,36 €	45 261,36 €
CA 2020	16 060,20 €	4 317,14 €	20 377,34 €	20 377,34 €
CA 2021	2 716,92 €	5 154,89 €	7 871,81 €	7 871,81 €
CA 2022	10 758,05 €	6 473,49 €	17 231,54 €	17 231,54 €
<b>TOTAUX</b>	<b>59 525,57 €</b>	<b>83 487,76 €</b>	<b>143 013,33 €</b>	<b>143 013,33 €</b>

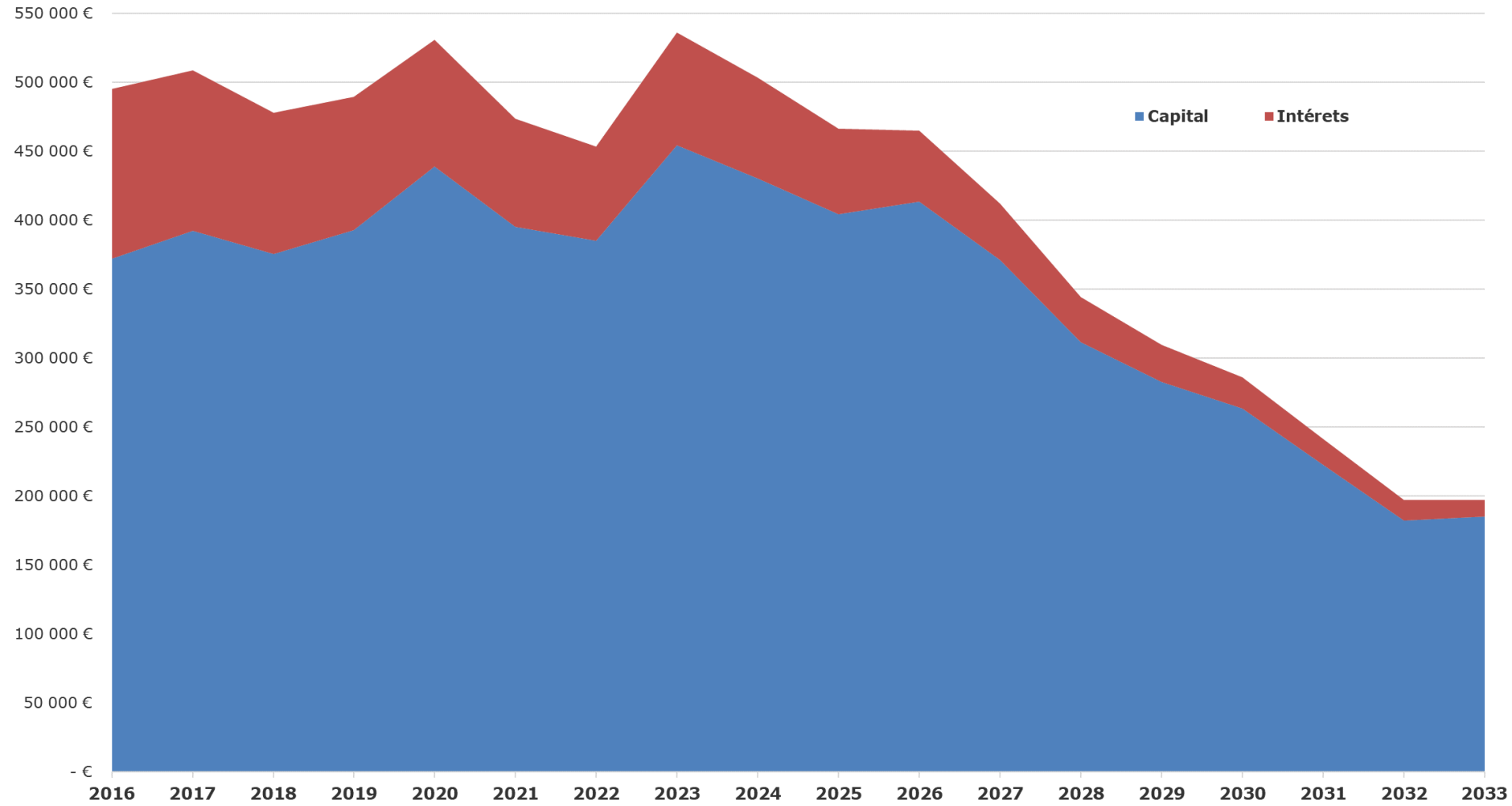
## OPÉRATIONS SOUS MANDAT

# LA DETTE





## Capital restant dû au 31 décembre 2022



## Extinction de l'annuité

## OPERATIONS D'ORDRE

### RECETTES = DEPENSES = NEUTRALITÉ

DEPENSES		RECETTES	
Travaux en régie	2 037 €	Dotations aux amortissements	541 031 €
Ecritures de cessions	47 095 €	Ecritures de cessions	167 747 €
	<b>49 132 €</b>		<b>708 778 €</b>
<b>SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>659 645 €</b>	

Ecritures de cessions	167 747 €	Ecritures de cessions	47 095 €
Dotations aux amortissements	541 031 €	Travaux en régie	2 037 €
	<b>708 778 €</b>		<b>49 132 €</b>
<b>SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>-659 645 €</b>	

<b>DEPENSES</b>	<b>757 910 €</b>	<b>RECETTES</b>	<b>757 910 €</b>
-----------------	------------------	-----------------	------------------

## Reste à réaliser dépenses (RAR)

362	Voirie et réseaux	886 333 €
361	Démolitions, réhabilitation du cadre urbain	580 195 €
320	Equipement et conservation du patrimoine Bâti général	242 024 €
321	Equipement et conservation des installations sportives	228 158 €
322	Equipement et conservation du patrimoine Culturel	82 114 €
303	Véhicules	69 496 €
310	Enseignement	53 052 €
330	Etudes	39 378 €
372	Tourisme Commerces	35 952 €
364	Eclairage Public	35 583 €
302	Equipement matériel et outillage des services	30 627 €
301	Renouvellement logiciel et matériel informatique	4 074 €
360	Réserves foncières	- €
458	Travaux pour le compte de Tiers (Aires couvertes)	84 952 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	252 181 €
		<b>2 624 119 €</b>



## Reste à réaliser recettes (RAR)

1321115	DSIL 2020 - Tranche 1 parking seul aménagement parking 91, 93 et 95 rue de la Resse	299 543 €
132	REGION : La Mole industrie	93 431 €
134171	Réhabilitation du rez-de-chaussée du 3 quai de l'Arnette en local commercial	31 436 €
134159	DETR 2019 Vidéo protection complément entrées de ville	31 417 €
134168	DETR 2021 Changement mode de chauffage maison de santé	11 450 €
458	Travaux pour le compte de Tiers (Remb. CACM pour Aires couvertes)	84 952 €
1068	Affectation du résultat	2 071 890 €
		<b>2 624 119 €</b>

# Bilan des grandes Massees budgétaires 2022

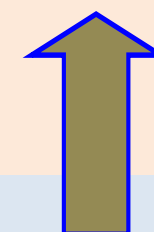
## BILAN DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES 2022

### FONCTIONNEMENT

Résultat 2021	+	Recettes 2022	-	Dépenses 2022	=	Résultat BRUT 2022
2 584 107,45 €		11 469 725,93 €		10 263 287,07 €		3 790 546,31 €
		↙		↘		
<u>Excédent 2022 :</u>		1 206 438,86 €				

Autofinancement  
2022

-2 071 889,78 €



002 Excédent  
Cumulé BP 2023

= 1 718 656,53 €

Variation excédent

-865 450,92 €

### INVESTISSEMENT

Résultat 2021	+	Recettes 2022	-	Dépenses 2022	=	Résultat BRUT 2022
167 980,83 €		4 668 495,51 €		5 088 657,73 €		-252 181,39 €
		↙		↘		
		-420 162,22 €				

Besoin de  
Financement 2022

-2 071 889,78 €

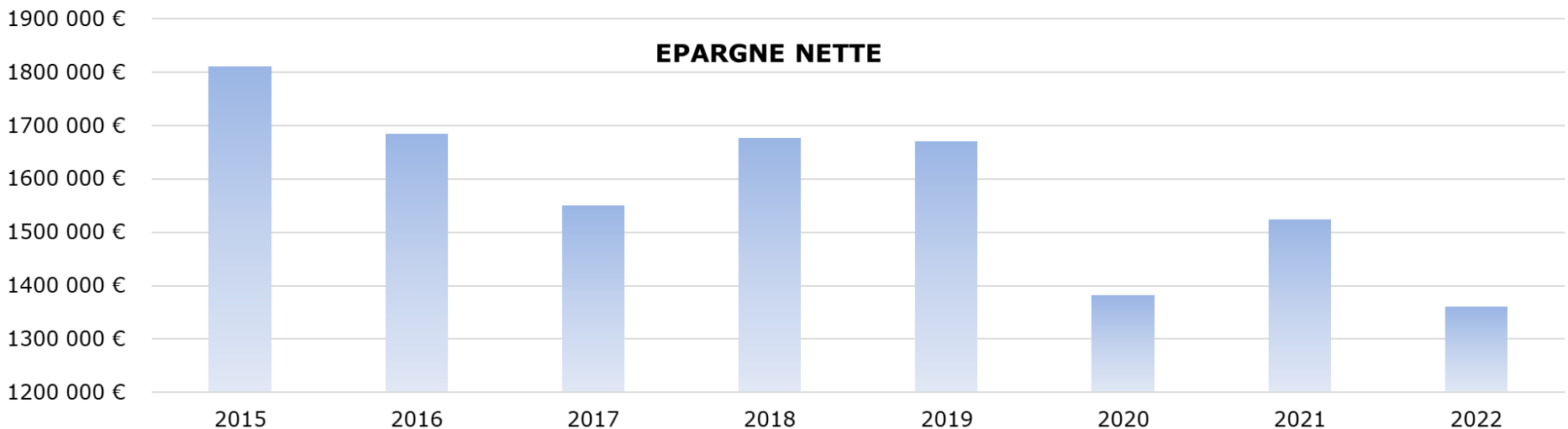
001 Résultat  
cumulé

-252 181,39

Montant des Restes à Réaliser en Dépenses :	2 371 937,59 €
Montant des Restes à Réaliser en Recettes :	552 229,20 €

CHAINE DE L'EPARGNE EN €		2019	2020	2021	2022	2022/2021
Produits	+	10 635 155 €	10 433 389 €	10 832 547 €	11 299 941 €	4,3%
Charges	-	8 475 100 €	8 520 572 €	8 835 122 €	9 486 386 €	7,4%
<b>EPARGNE BRUTE (P-C)</b>	=	<b>2 160 056 €</b>	<b>1 912 817 €</b>	<b>1 997 425 €</b>	<b>1 813 555 €</b>	<b>-9,2%</b>
Remboursement des emprunts	-	489 754 €	530 798 €	473 871 €	453 534 €	-4,3%
<b>EPARGNE NETTE</b>	=	<b>1 670 302 €</b>	<b>1 382 020 €</b>	<b>1 523 555 €</b>	<b>1 360 022 €</b>	<b>-10,7%</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 286 108 €</b>	<b>3 433 180 €</b>	<b>2 687 841 €</b>	<b>4 591 876 €</b>	
<b>% autofi par l'Epargne Nette</b>		<b>51%</b>	<b>40%</b>	<b>57%</b>	<b>30%</b>	

## EPARGNE NETTE = CAPACITÉ A FINANCER LES INVESTISSEMENTS



# Budget annexe

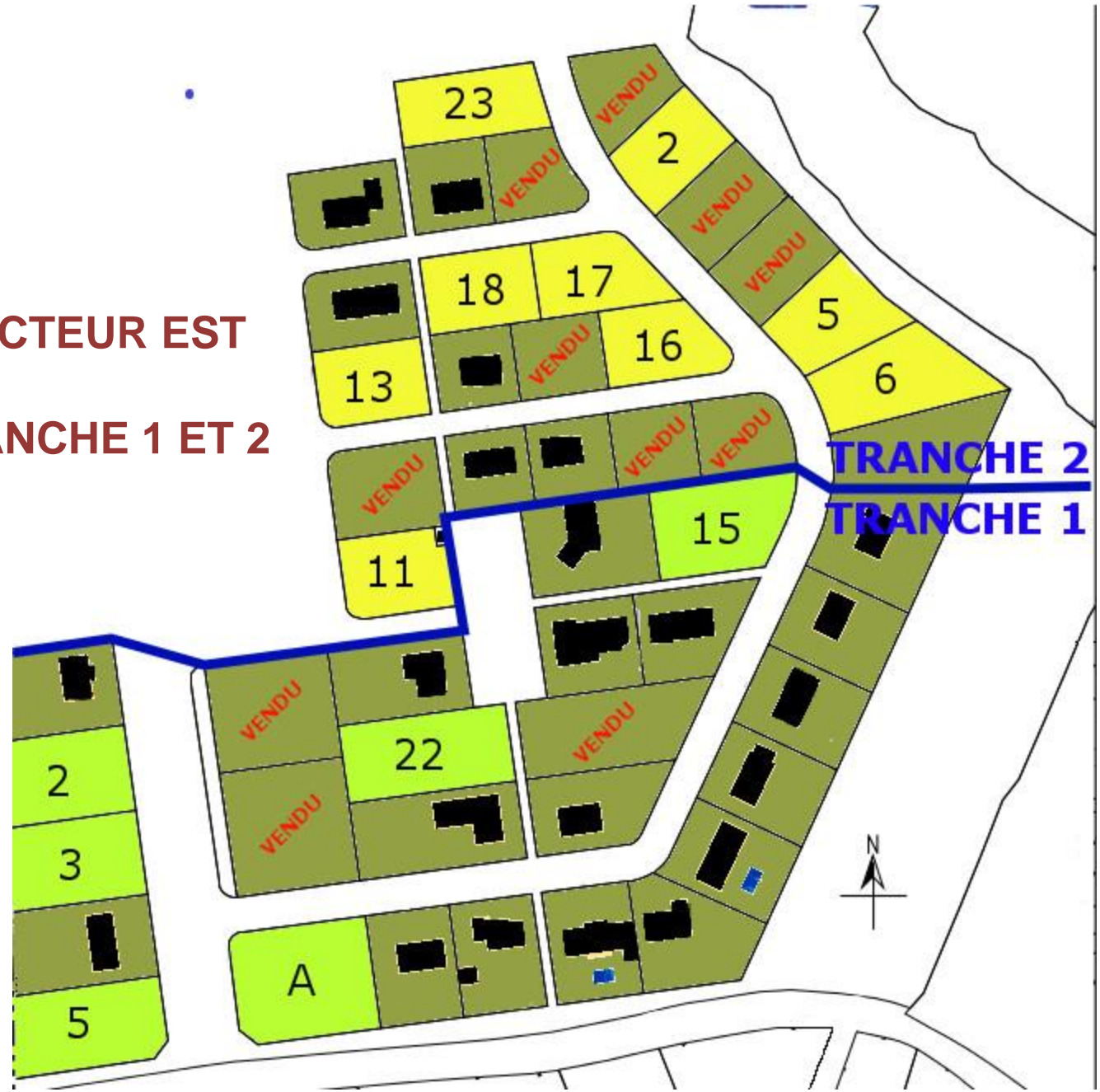
**Lotissement Secteur Est – La Clauze**

**Conseil Municipal du 15 mars 2023**

<b>LOTISSEMENT SECTEUR EST - LA CLAUZE</b>	<b>RECETTES</b>	<b>DEPENSES</b>
Montants cumulés des travaux payés de 2007 à 2021		1 823 347,04 €
Travaux payés en 2022		1 035,79 €
Montants cumulés des recettes de 2009 à 2021 (31 lots sur 48 sont vendus)	1 356 955,27 €	
Recettes encaissées en 2022 (cession 1 lot)	36 553,12 €	
<b>TOTAL DES RECETTES ET DEPENSES AU 31/12/2022</b>	<b>1 393 508,39 €</b>	<b>1 824 382,83 €</b>
<b>Résultat (déficit au 31/12/2022)</b>	<b>430 874,44 €</b>	

**Reste 14 lots à la vente**

**SECTEUR EST**  
**TRANCHE 1 ET 2**



**TRANCHE 2**  
**TRANCHE 1**

Conseil Municipal du 15 mars 2023

**MAZAMET**  
VILLE DE RELIEFS

**Compte Administratif 2022**