

BUDGET PRINCIPAL

Compte Administratif 2023



Conseil Municipal du 20 mars 2024

EXECUTION DU BUDGET

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF



FONCTIONNEMENT	<i>Résultat 2022</i>	<i>Réalisés 2023</i>		<i>Résultat 2023</i>
Recettes	1 718 656,53 €	12 657 813,67 €		
Dépenses		11 786 551,96 €		
SOLDE D'EXECUTION	1 718 656,53 €	871 261,71 €		2 589 918,24 €

INVESTISSEMENT	<i>Résultat 2022</i>	<i>Réalisés 2023</i>	<i>Reports</i>	<i>Besoin de Financement 2023</i>
Recettes		5 548 947,41 €	365 358,82 €	
Dépenses	252 181,39 €	5 425 373,98 €	763 254,79 €	
SOLDE D'EXECUTION	- 252 181,39 €	123 573,43 €	- 397 895,97 €	- 526 503,93 €

EXCEDENT GLOBAL CUMULE 2023

2 063 414,31 €

Section de Fonctionnement Dépenses

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

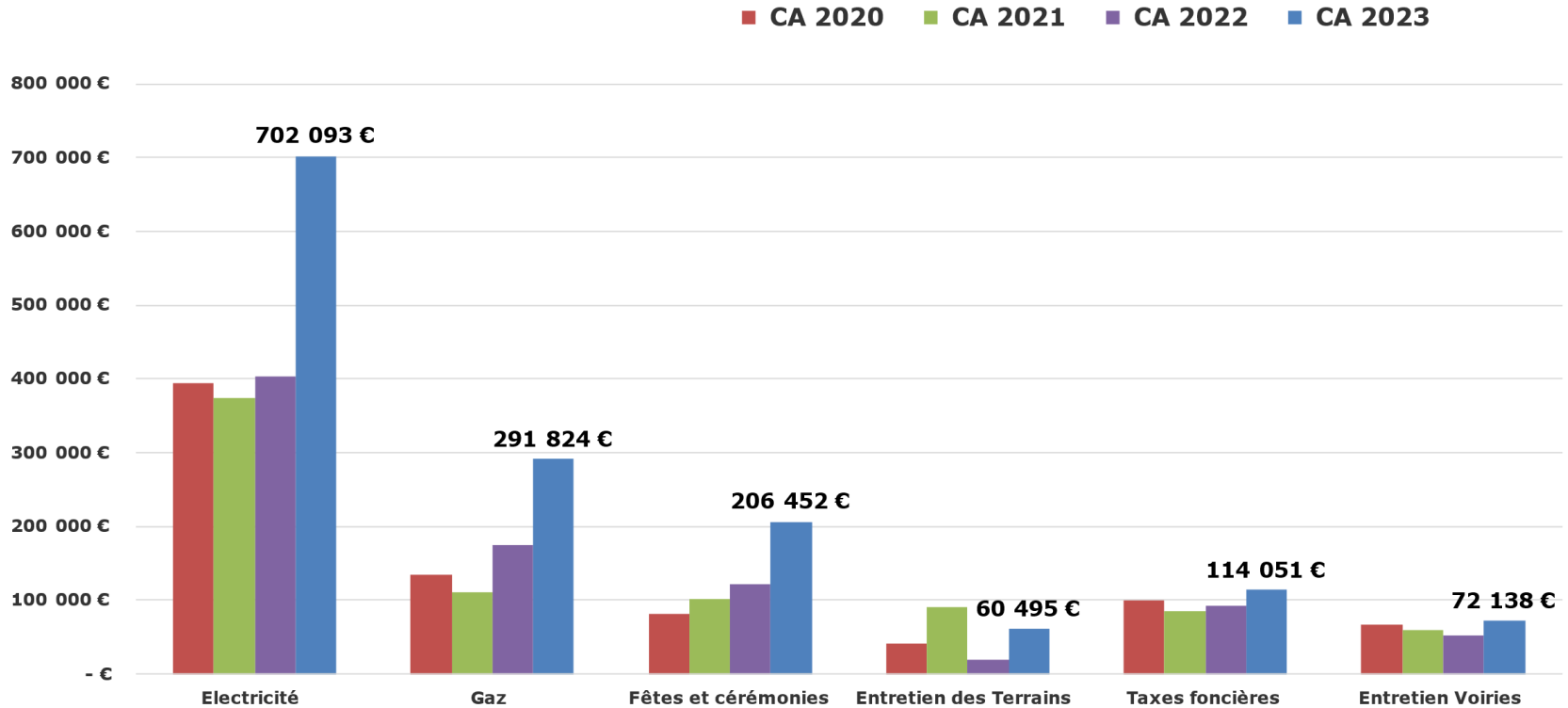
S²LO

ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF



LES CHARGES		2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022
Charges à caractère général	Chapitre 011	2 532 538 €	2 548 480 €	2 856 962 €	3 294 477 €	437 514 €
Charges de personnel	Chapitre 012	5 276 060 €	5 455 684 €	5 873 060 €	6 193 205 €	320 145 €
Atténuations de produits	Chapitre 014	151 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges de gestion courante	Chapitre 65	714 468 €	840 433 €	756 294 €	802 988 €	46 694 €
DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		8 523 217 €	8 844 597 €	9 486 317 €	10 290 670 €	804 353 €
Charges financières	Chapitre 66	88 307 €	74 968 €	66 086 €	100 015 €	33 929 €
Charges exceptionnelles	Chapitre 67	1 102 €	847 €	2 106 €	5 148 €	3 042 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 612 625 €	8 920 412 €	9 554 509 €	10 395 833 €	841 323 €
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	1 164 310 €	546 192 €	708 778 €	1 390 719 €	681 942 €
TOTAL		9 776 935 €	9 466 603 €	10 263 287 €	11 786 552 €	1 523 265 €

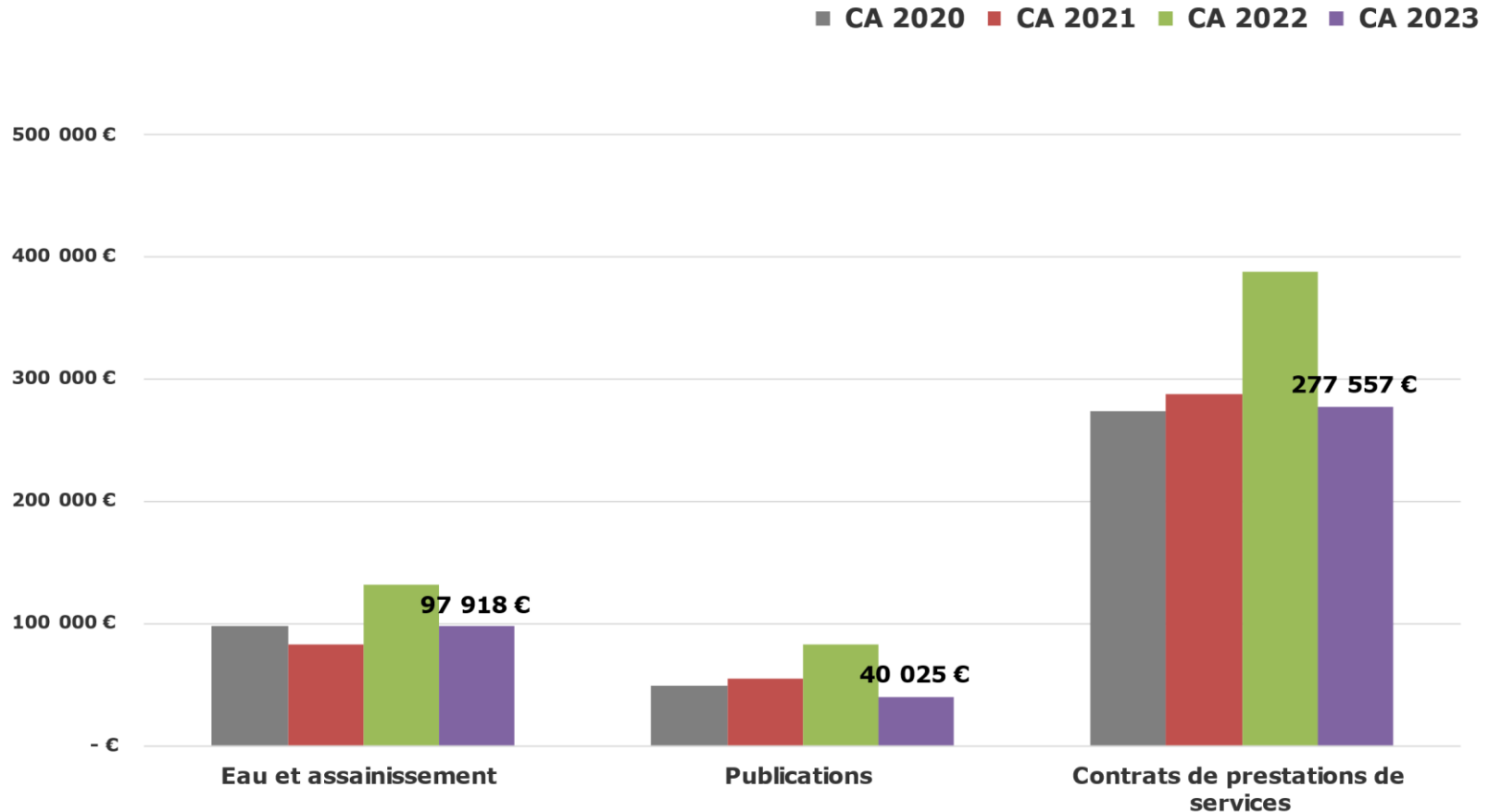
011 DEPENSES EN HAUSSE



011 Charges à caractères général : 3 294 477€

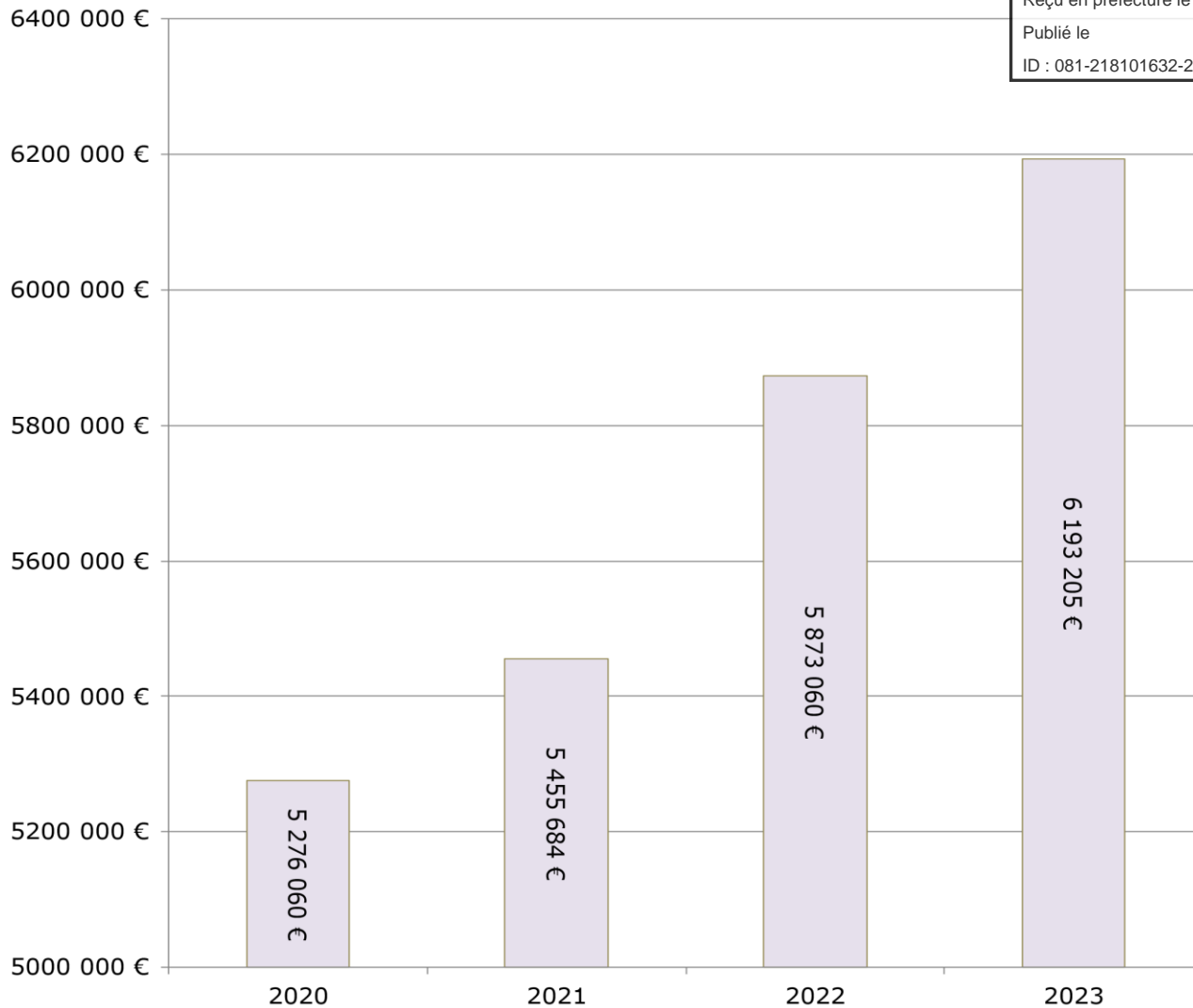
soit 86% de réalisation (BP 3 830 000€)

011 DEPENSES EN BAISSSE

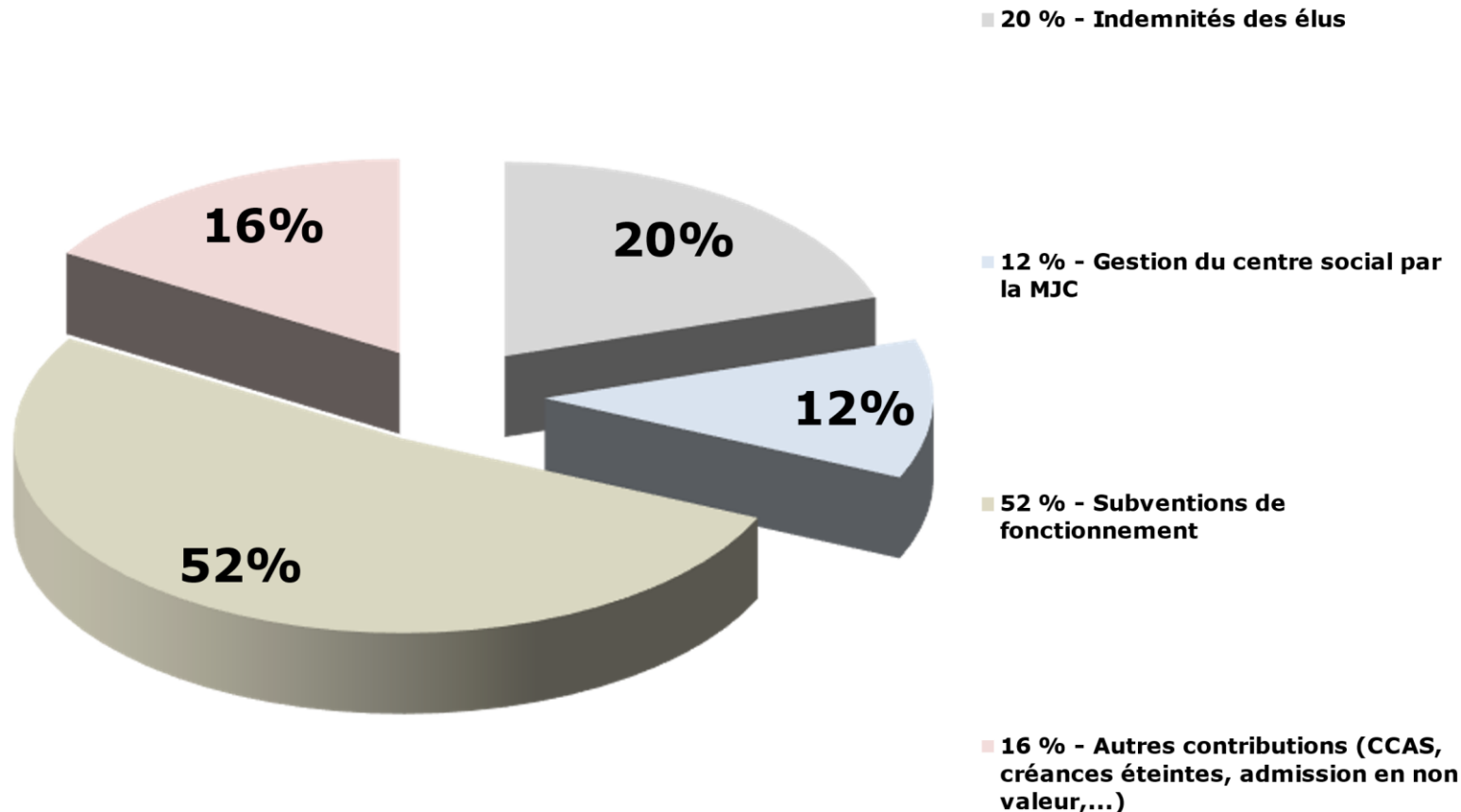


011 Charges à caractères général : 3 294 477€

soit 86% de réalisation (BP 3 830 000€)



012 Charges de personnel : 6 193 205 €
soit 96% de réalisation (BP 6 450 000 €)



65 Autres charges de gestion courante : 802 988 €
soit 92% de réalisation (BP 873 000 €)

Section de

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

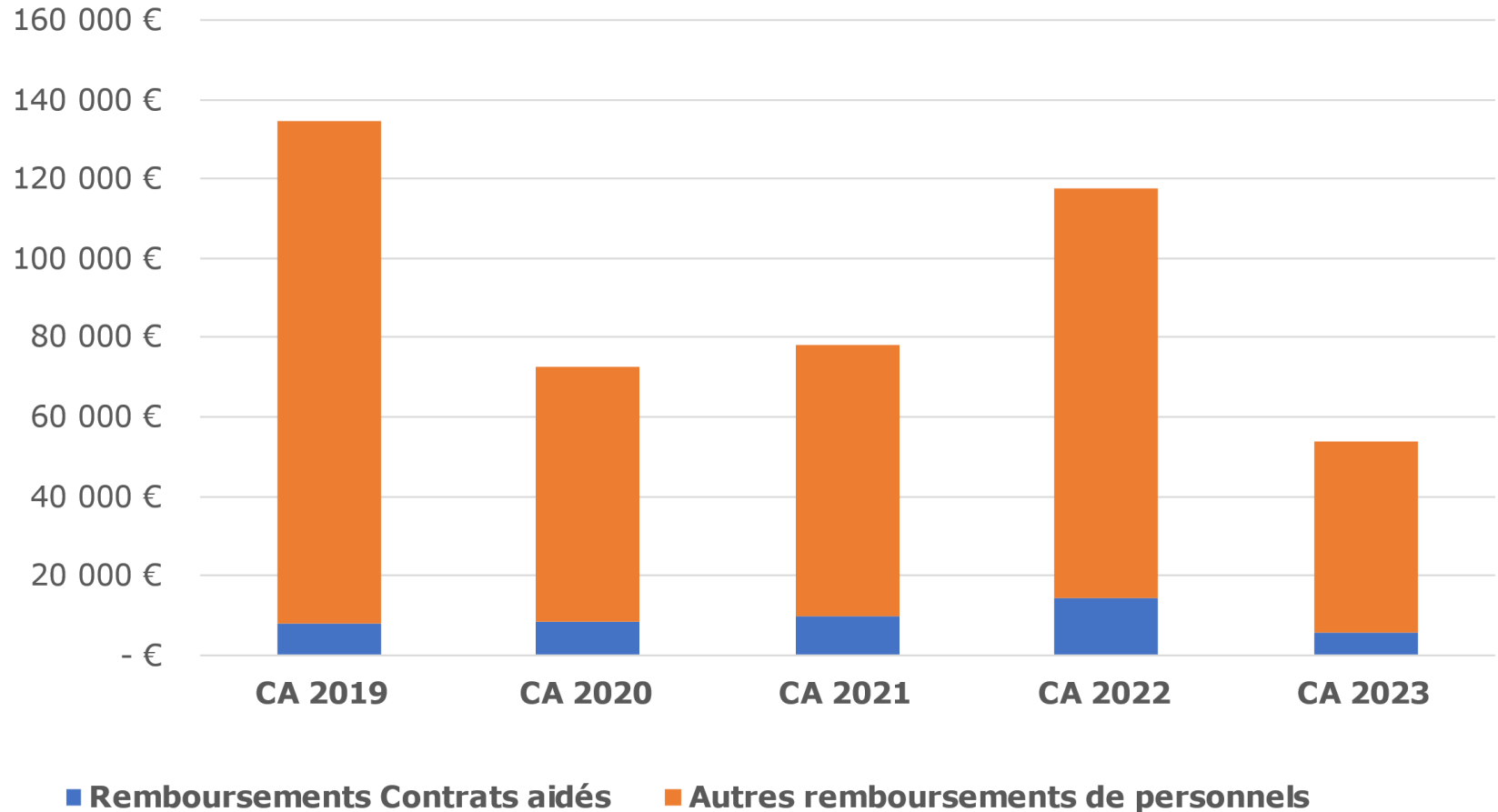
ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF



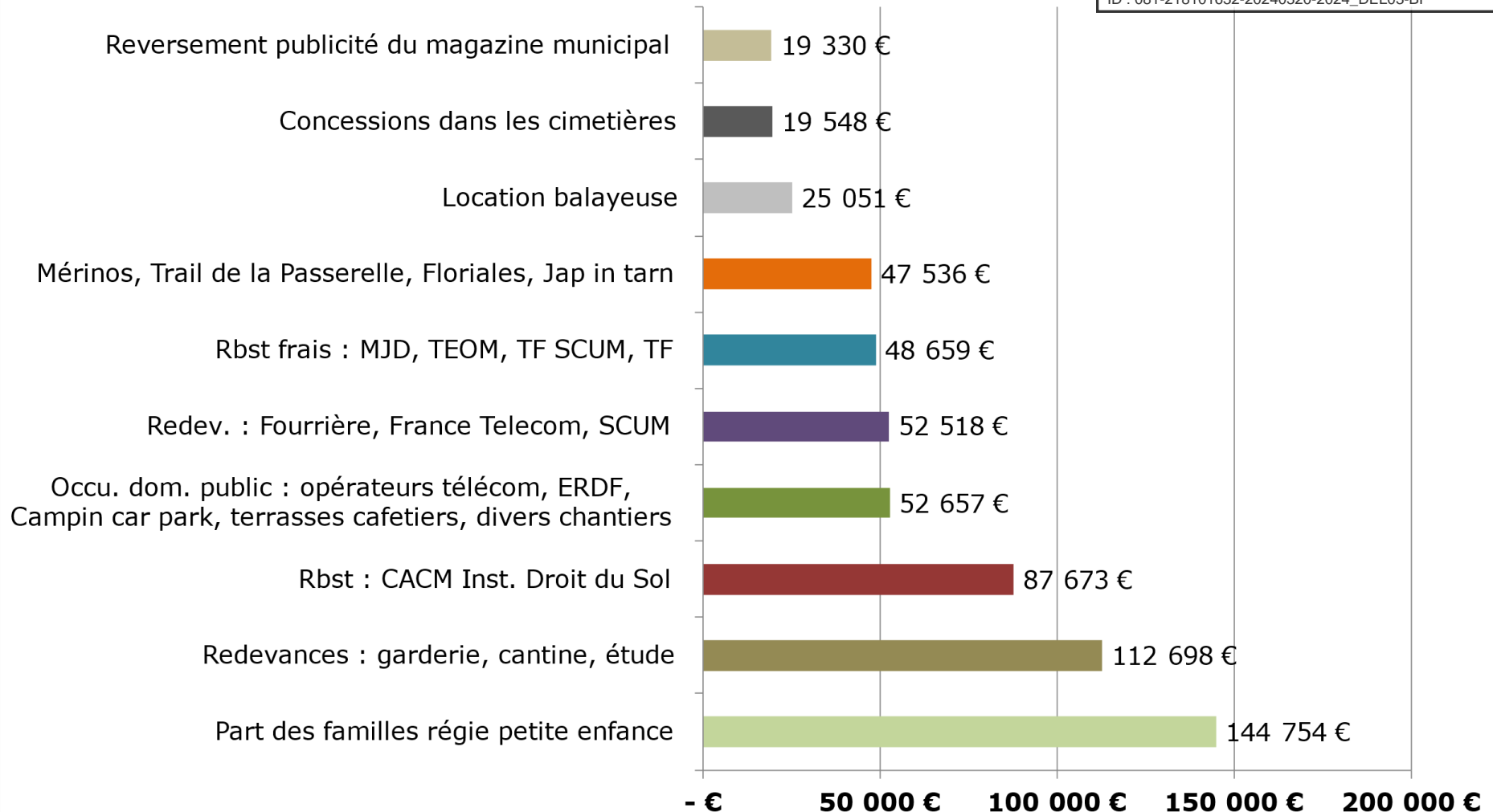
Fonctionnement Recettes



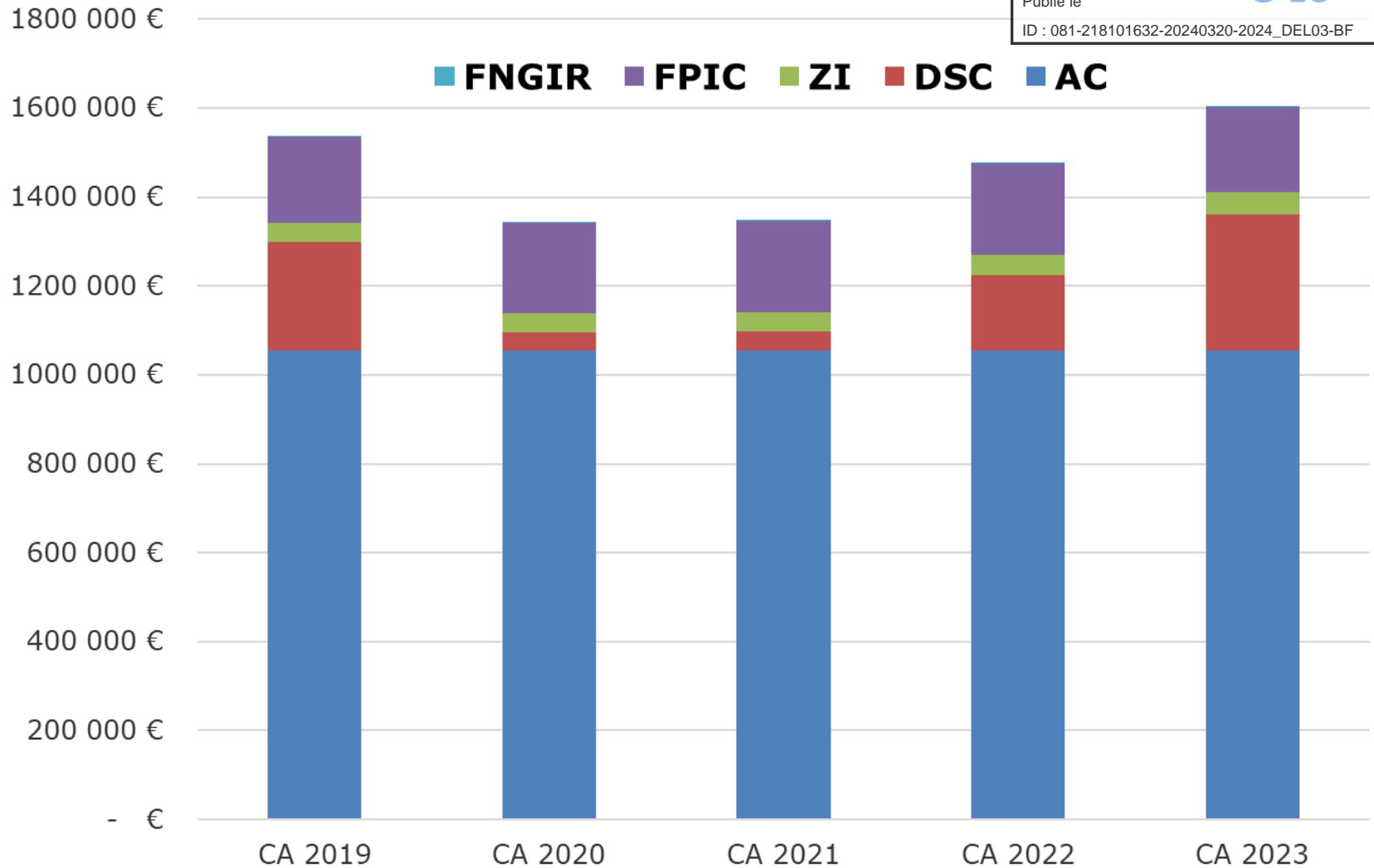
LES PRODUITS		2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022
Atténuations de charges (Remb. salaires...)	Chapitre 013	72 489 €	78 094 €	117 410 €	54 055 €	-63 355 €
Produit des services, du domaine (Rest. sco., CMA...)	Chapitre 70	523 313 €	572 343 €	585 592 €	625 997 €	40 405 €
Impôts et taxes (AC, DSC, FNGIR, FPIC, ...)	Chapitre 73	6 981 774 €	7 337 660 €	7 651 014 €	1 600 417 €	-6 050 597 €
Fiscalité locale (TF, TADM, TCFE, Droits de place...)					6 581 211 €	6 581 211 €
Dotations et participations (DGF, DSU, DNP...)	Chapitre 74	2 742 648 €	2 707 568 €	2 731 229 €	2 846 885 €	115 656 €
Autres produits de gestion courante (Loyers...)	Chapitre 75	84 539 €	116 796 €	169 198 €	224 359 €	55 161 €
RECETTES DE GESTION DES SERVICES		10 404 763 €	10 812 461 €	11 254 442 €	11 932 924 €	678 482 €
Produits financiers	Chapitre 76	7 €	59 €	32 €	62 €	30 €
Produits des cessions	Article 775	355 332 €	20 000 €	120 652 €	112 075 €	-8 577 €
Produits exceptionnels (Mandats annulés..)	Chapitre 77	28 619 €	20 028 €	45 468 €	23 971 €	-21 497 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 788 721 €	10 852 547 €	11 420 593 €	12 069 032 €	648 439 €
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	297 374 €	63 360 €	49 132 €	588 781 €	539 649 €
TOTAL		11 086 095 €	10 915 907 €	11 469 726 €	12 657 814 €	1 188 088 €



013 Atténuations de charges : 54 054 €
soit 115% de réalisation (BP 47 000 €)

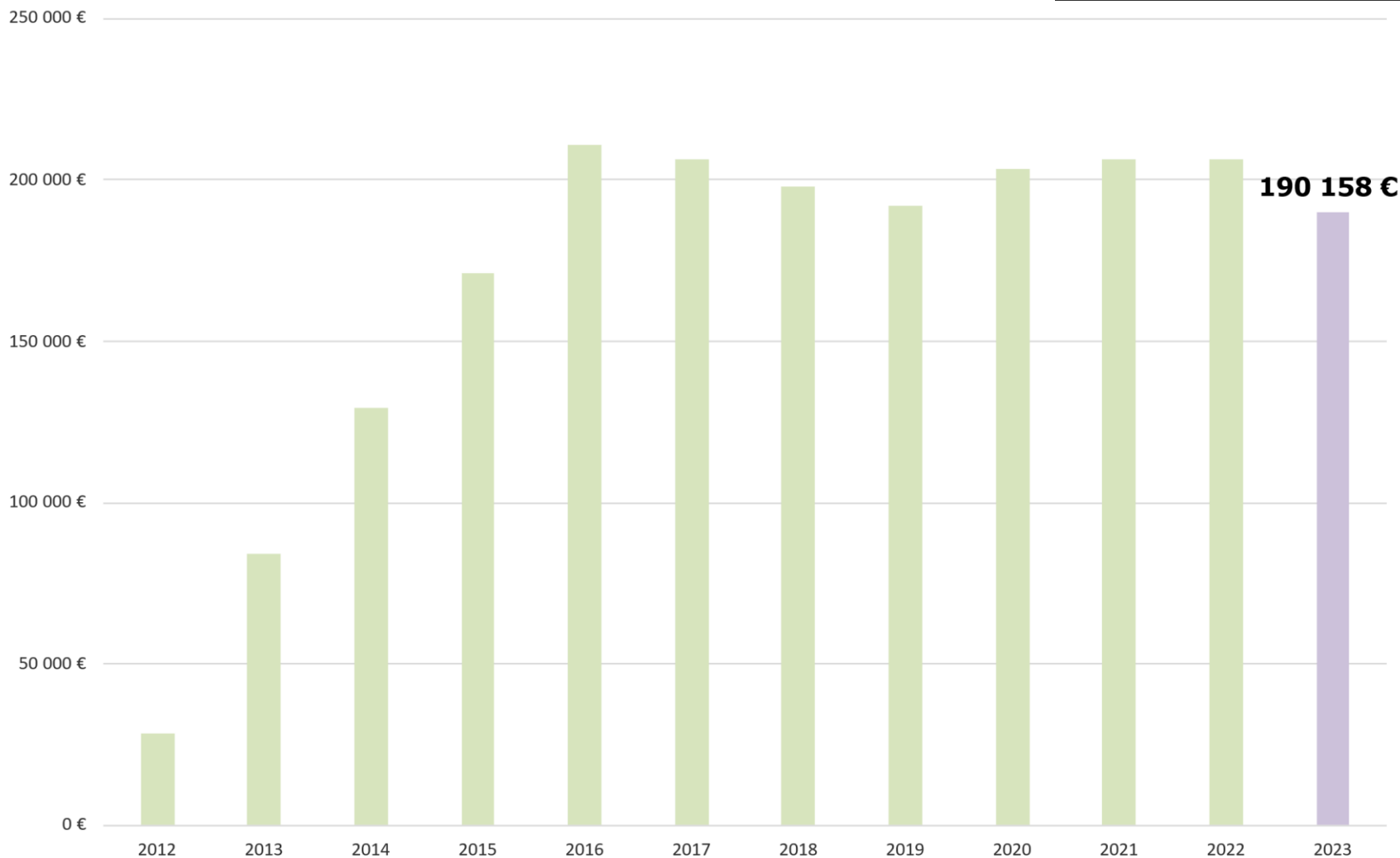


70 Produits des services : 625 997 €
soit 137% de réalisation (BP 455 500 €)



73 Impôts et taxes (versements CACM, FNGIR et FPIC) : 1 600 417 €
soit 108% de réalisation (BP 1 478 000 €)

FPIC



**Historique du Fonds de Péréquation des recettes fiscales
Intercommunales et Communales : 190 158 €**

Taxes Foncières et d'habitation (dont rappel)

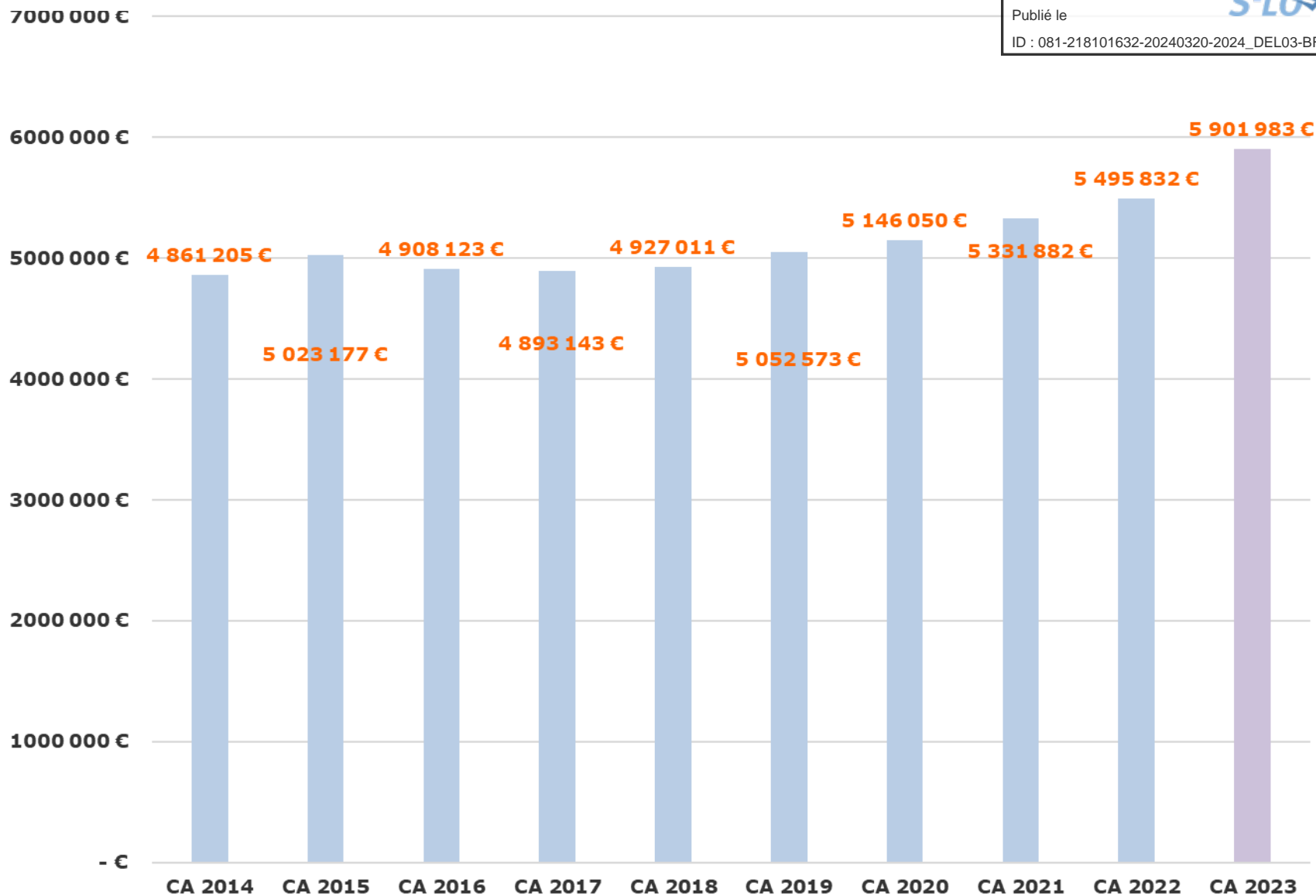
Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

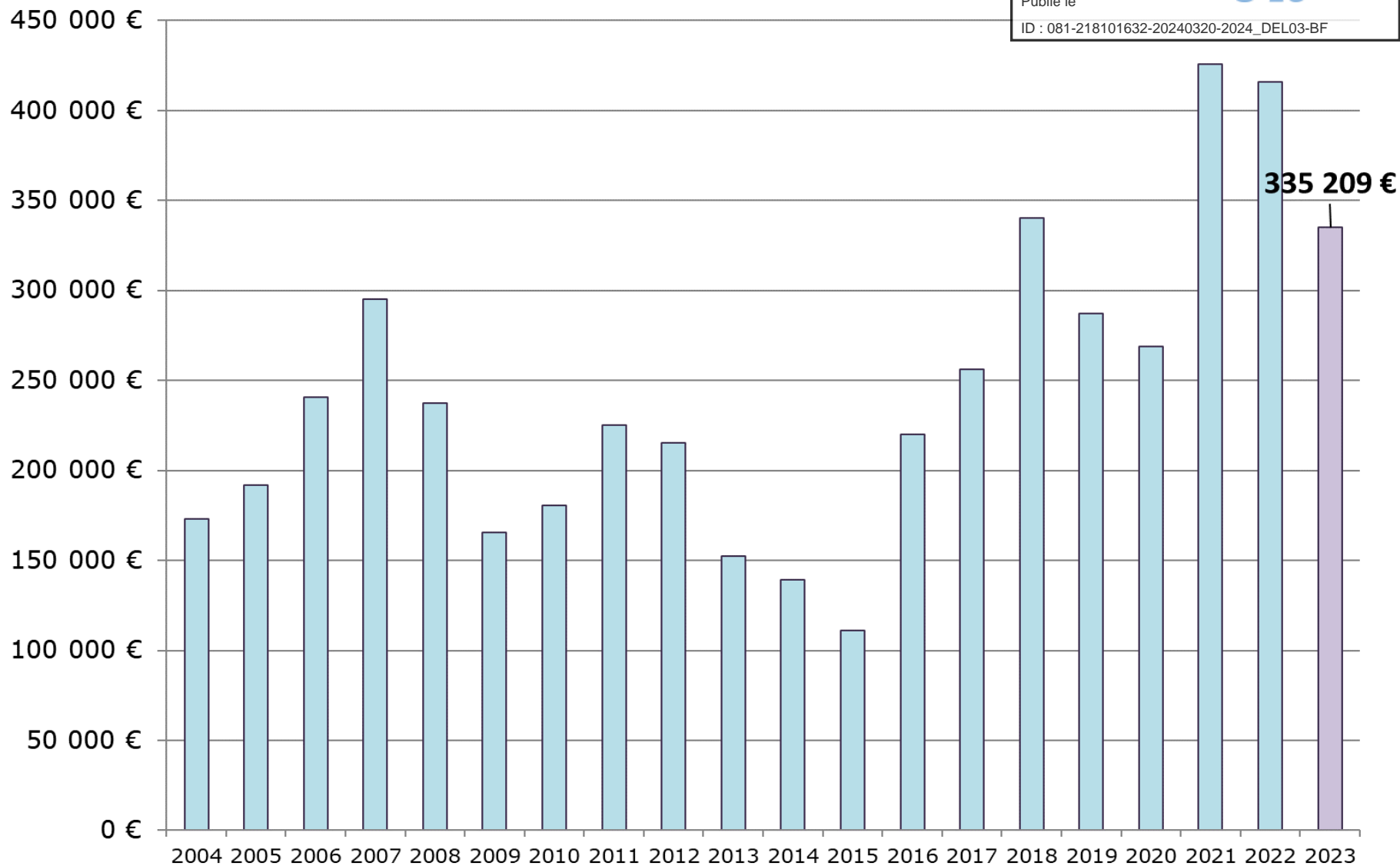


ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF



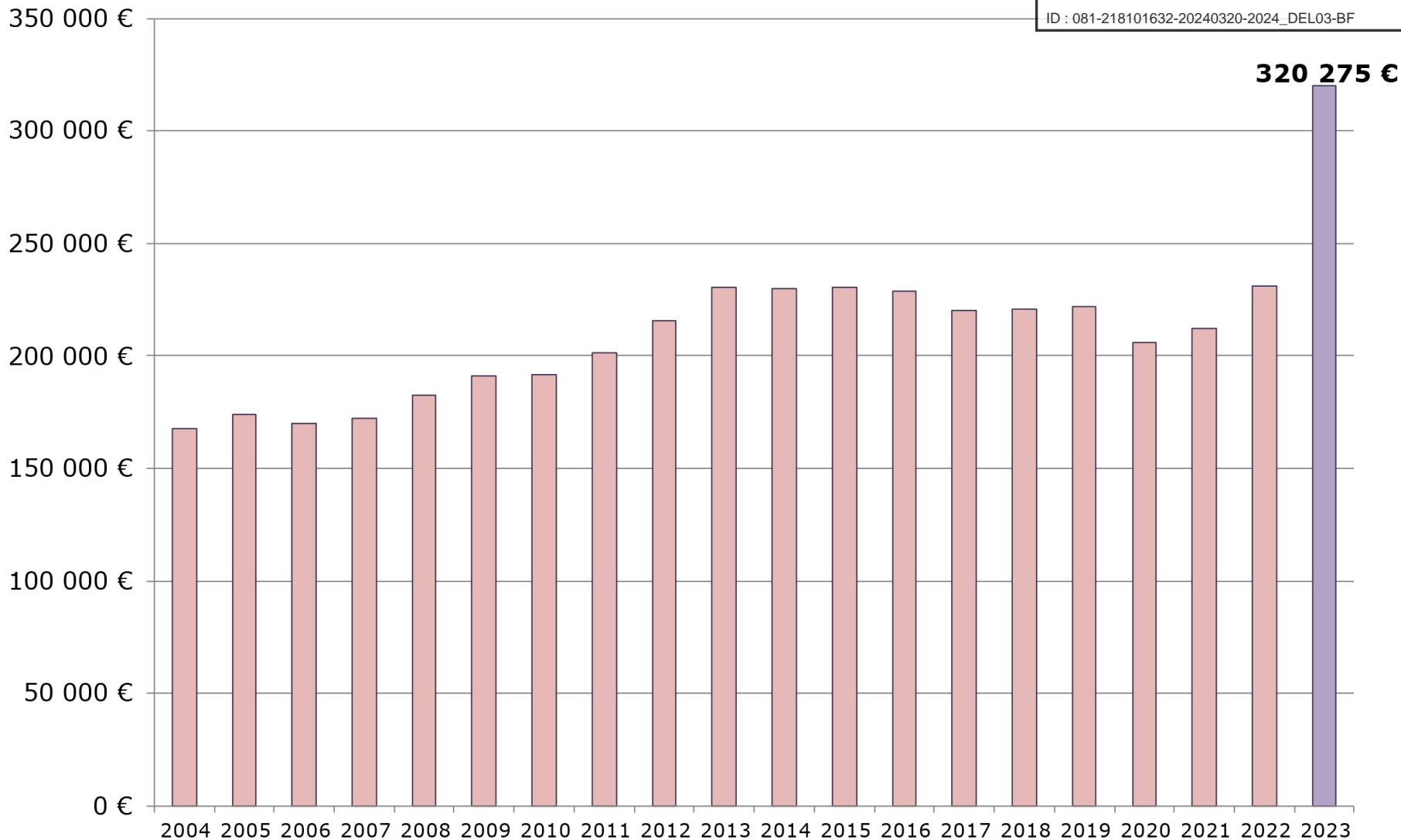
731 Fiscalité locale : 6 581 211 € soit 104% de réalisation (BP 6 328 500 €)

Historique TF FNB TH : 5 901 983 €



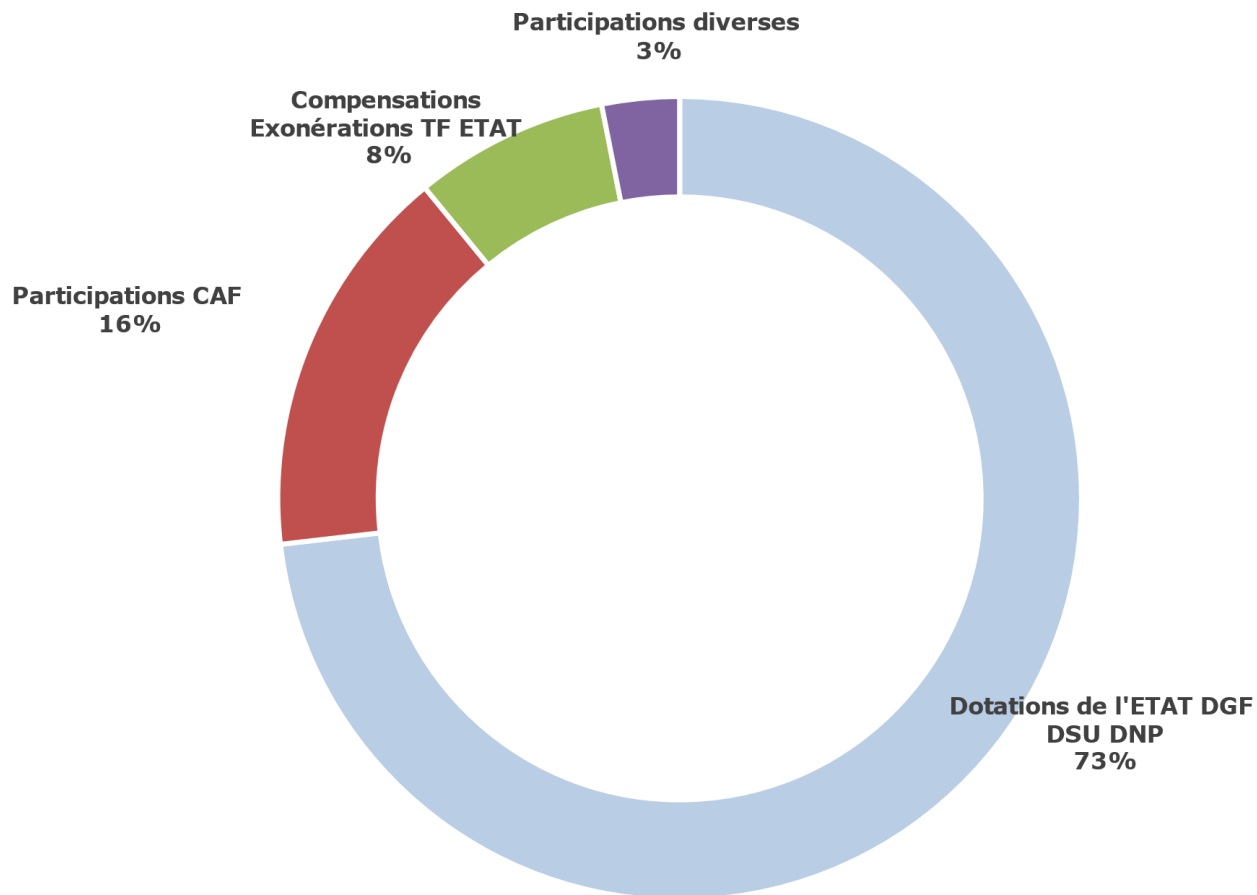
731 Fiscalité locale : 6 581 211 € soit 104% de réalisation (BP 6 328 500 €)

Historique TADM : 335 209 €



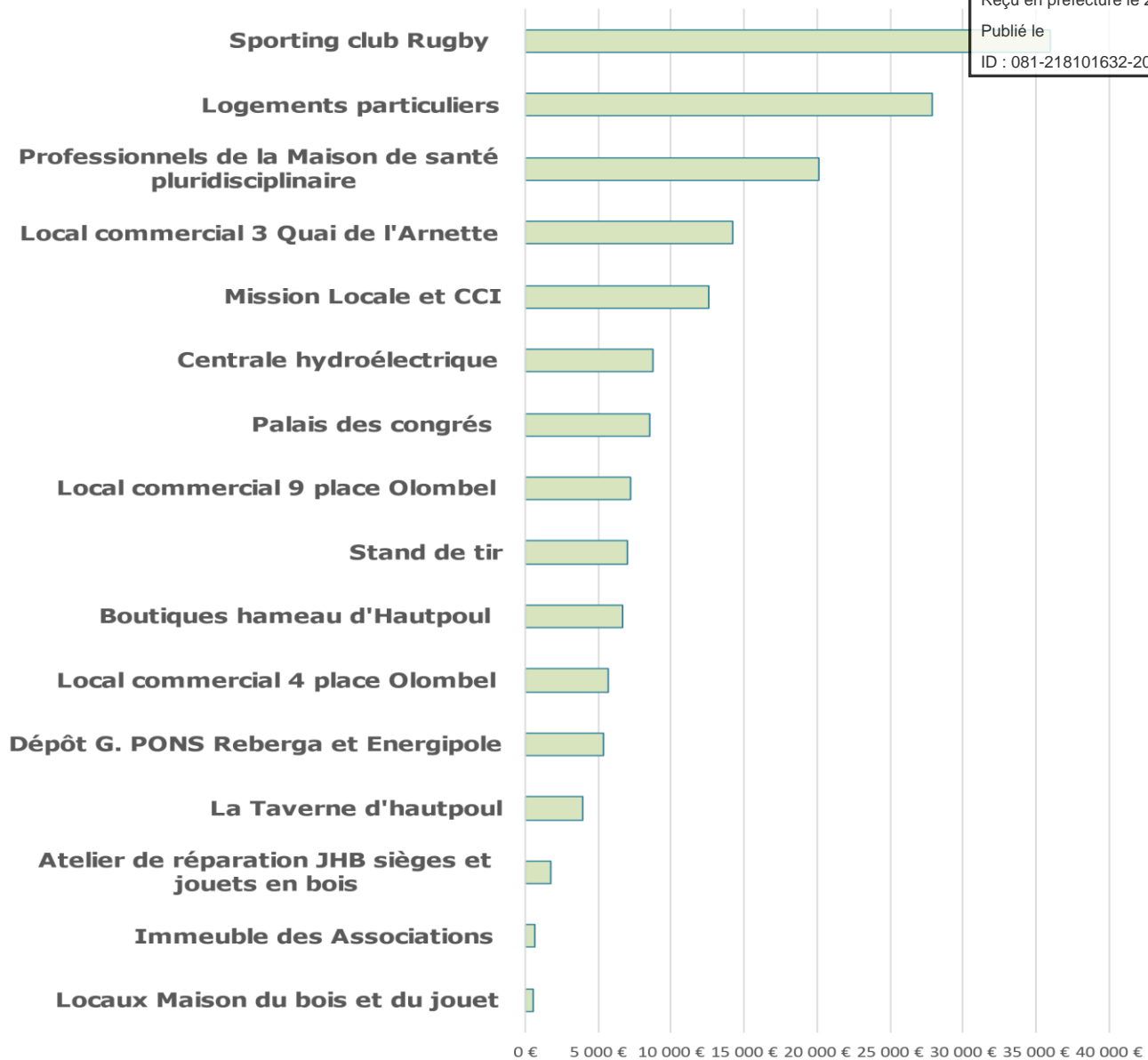
731 Fiscalité locale : 6 581 211 € soit 104% de réalisation (BP 6 328 500 €)

TCFE 320 275 € : 238 344 € exo 2023 et 81 931 € de rappel exo antérieurs



74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 2 846 885€

Locations de Bâtiments Municipaux



Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF

75 Autres produits de gestion courante: 224 359 €
soit 140 % de réalisation (BP 160 000 €) - Dont Loyers pour 166 685 €

Produits financiers	Chapitre 76	7 €	59 €	32 €	62 €
Produits des cessions	Article 775	355 332 €	20 000 €	120 652 €	112 075 €
Produits exceptionnels (Mandats annulés..)	Chapitre 77	28 619 €	20 028 €	45 468 €	23 971 €

Section d' Investissement Dépenses



DEPENSES

2020

2021

2022

2023

Dépenses réelles

3 912 325 € 3 140 134 € 5 039 525 € 4 792 595 €

Subv. d'équipement versées

47 910 €

36 152 €

141 583 €

59 988 €

Travaux et acquisitions

3 385 270 €

2 651 689 €

4 450 293 €

4 162 588 €

Remboursement Caution et Capital de Dette

439 102 €

395 396 €

386 536 €

474 831 €

Remb. trop perçu

Créance autres Ets (EPF)

23 982 €

23 999 €

50 355 €

68 608 €

Opérations sous mandat (Aires couvertes)

16 060 €

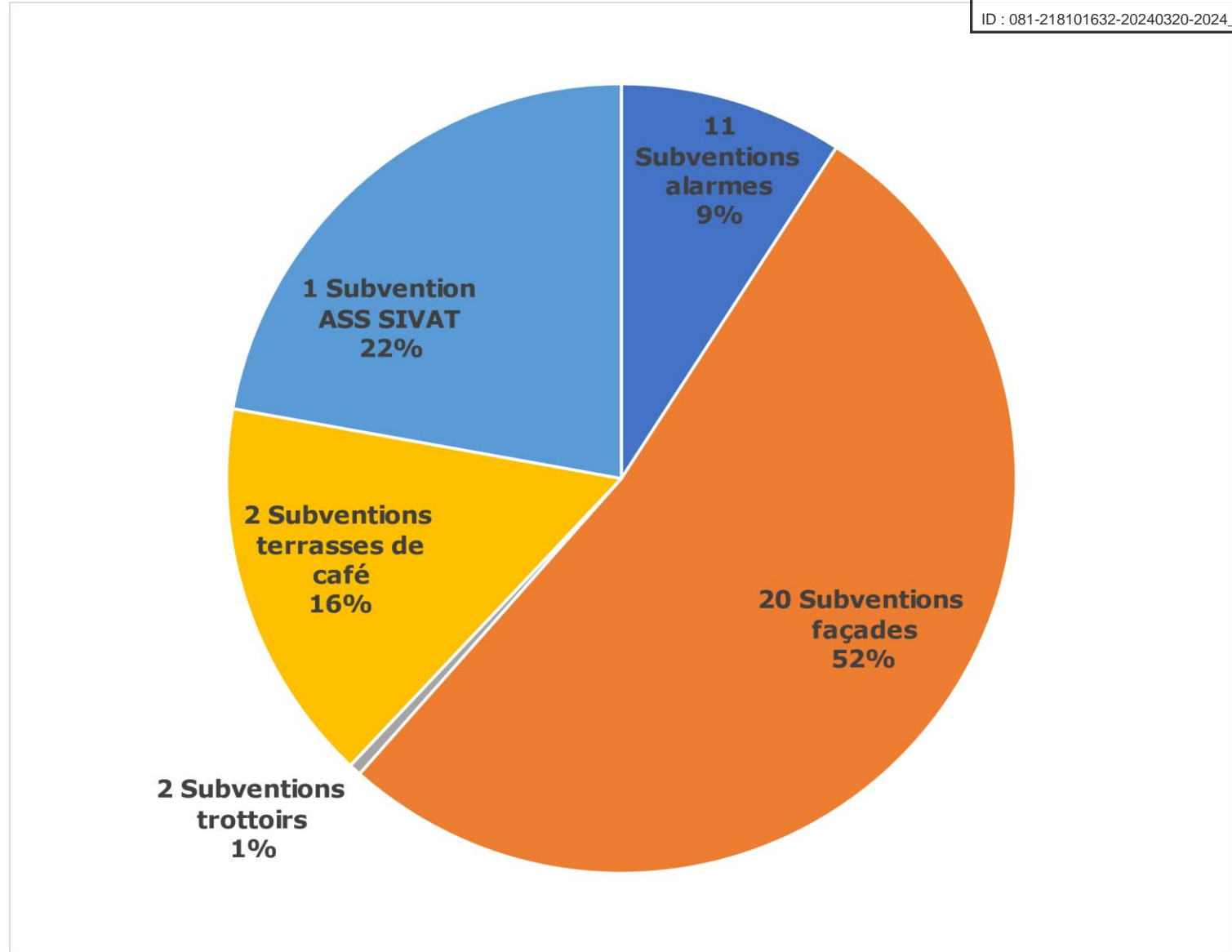
2 717 €

10 758 €

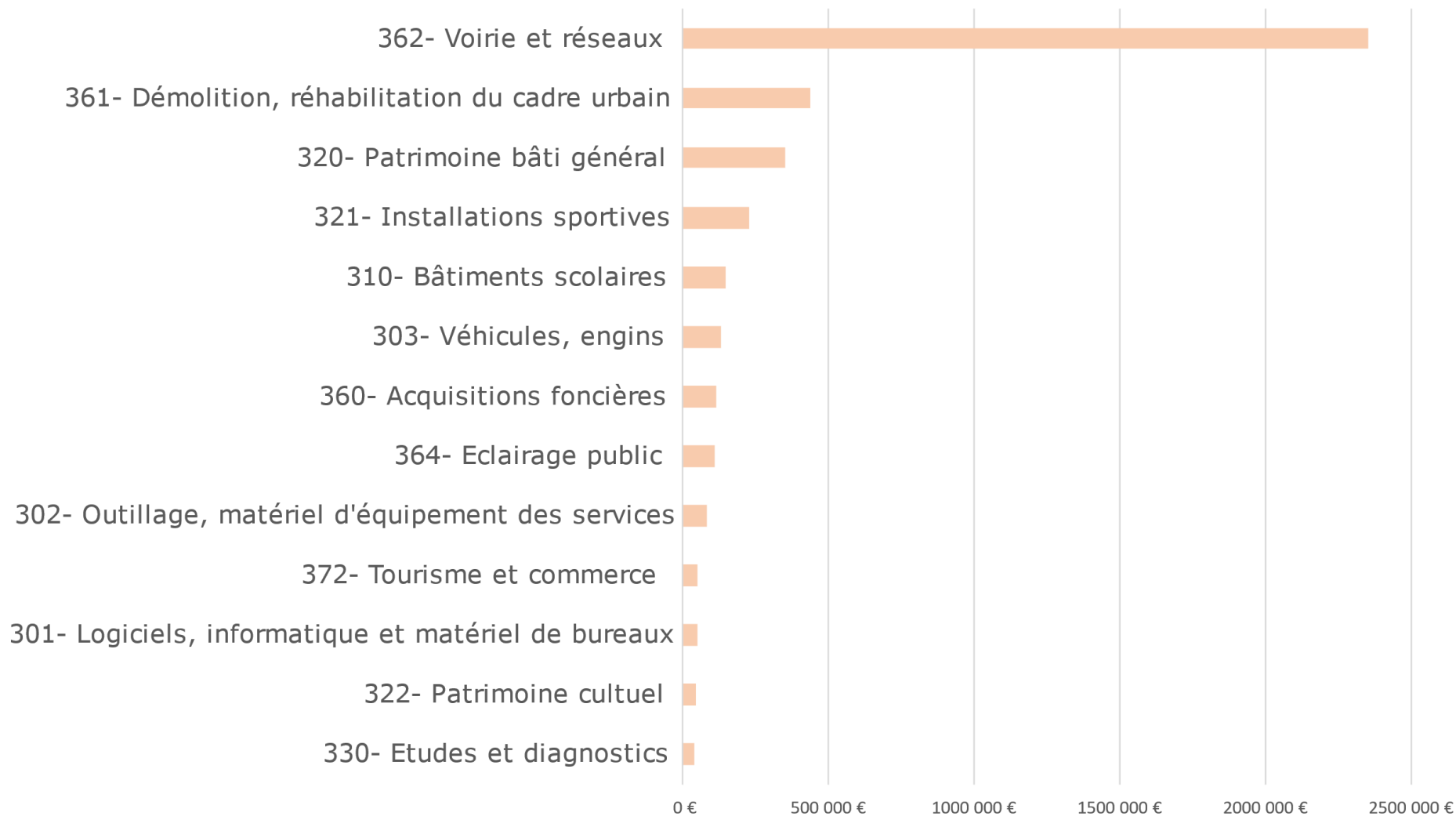
26 581 €

Autres fonds (Remb TVA SIVAT)

30 182 €

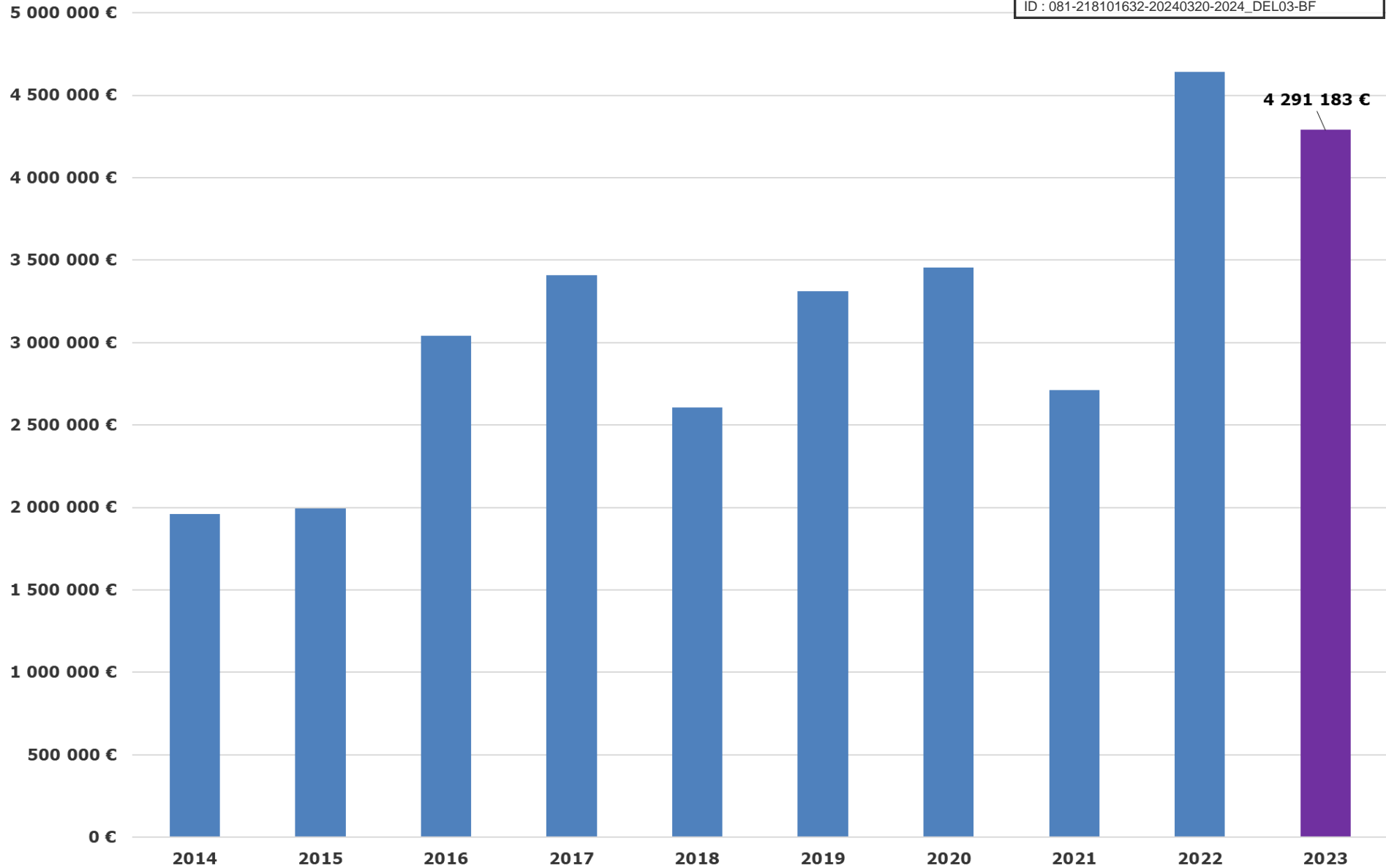


204 Subventions d'équipement versées : 59 988 €



Opérations d'équipement 2023 : 4 162 588 €

OPERATIONS 2014 - 2023



Voirie et réseaux

Parking de la RESSE

Rue Méjanel

Rue Champ de la Ville - Saint Jacques

Rue Marillac

Rue Vitarelle

Place Gambetta

Reprises diverses chaussées

Divers avaloirs

Carrefour Bon Repos

Plan trottoirs

Matériel de signalétiques

Rue des Cordes

Aire camping car park

.../...

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF



2 355 777 €
811 027 €
485 850 €
~~245 334 €~~
230 225 €

230 176 €

56 729 €

38 904 €

29 495 €

20 682 €

16 784 €

12 601 €

7 698 €

450 €



Démolitions, réhabilitation du cadre urbain

Démolition pont de Caville

Démolition usine de la Mole à Labrespy

Démolition usine des 3 lunes

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine AVAP

Révision PLU

Réalisation d'un plan communal de sauvegarde

.../...

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

439 832 €

Publié le

376 054 €

ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF

S²LO

136 054 €

13 257 €

6 461 €

5 202 €

1 300 €



Equipement et conservation du patrimoine Bâti Général

Extension caméras vidéosurveillance

Restaurant 3 quai

Travaux CMA J Mazel et La Lauze

MSP clim

Défibrillateurs

Assainissement gite Castaunouze

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

Grill de scène palais des congrès

Clotûre DOS SANTOS - rue J d'Arc

Isolations divers combles

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le 110 856 €

ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF

S²LOW

37 082 €

36 276 €

35 563 €

21 395 €

16 146 €

9 994 €

9 900 €

6 368 €

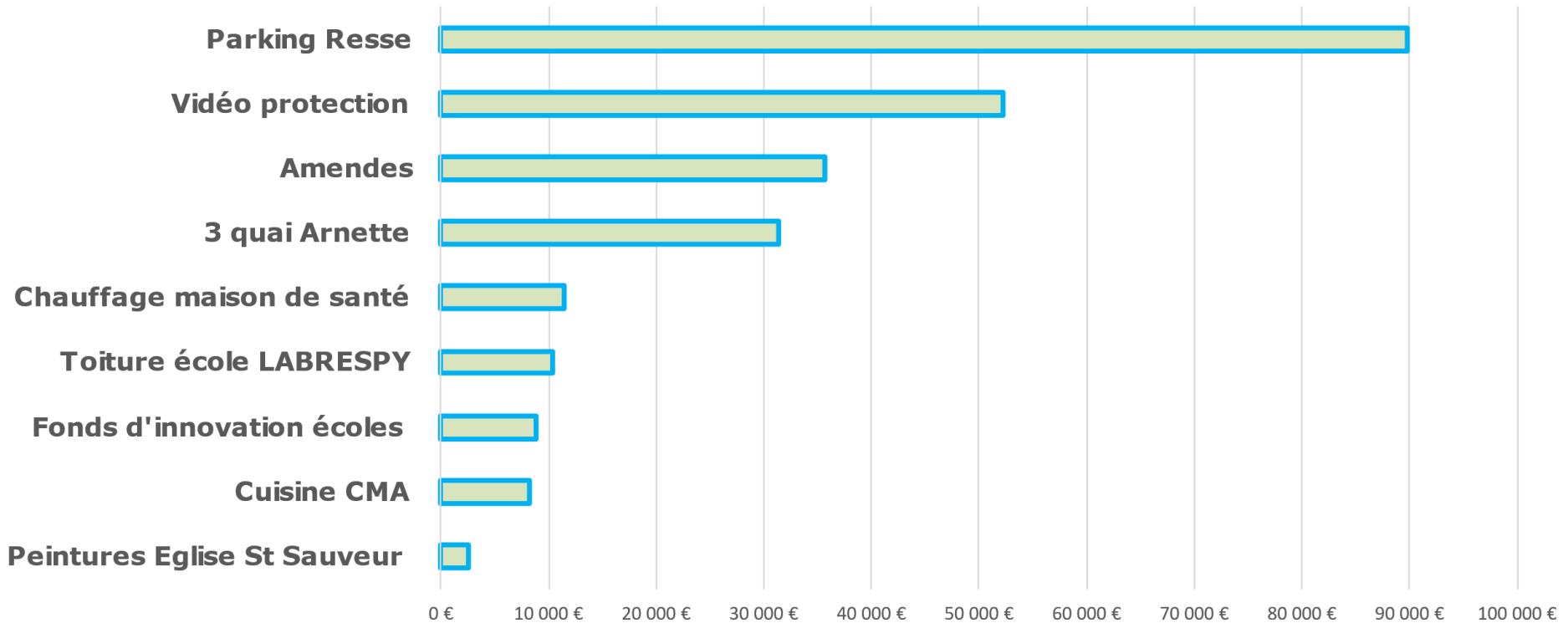


Section d' Investissement Recettes



RECETTES	2020	2021	2022	2023
Recettes réelles	2 153 857 €	3 316 418 €	3 959 718 €	4 114 230 €
Subventions	567 100 €	607 074 €	371 068 €	250 675 €
Emprunt	0 €	400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
Dotations, Fonds divers (FCTVA, TA ...)	435 437 €	461 599 €	487 199 €	365 085 €
Excédent de Fonctionnement capitalisé	1 132 070 €	1 844 678 €	1 496 980 €	2 071 890 €
Dépôts et cautionnement	3 190 €	350 €	4 504 €	0 €
Opérations sous mandat (Aires couvertes)	16 060 €	2 717 €	10 758 €	26 581 €
Annulation de mandats (Récup TVA 3 quai)			189 208 €	

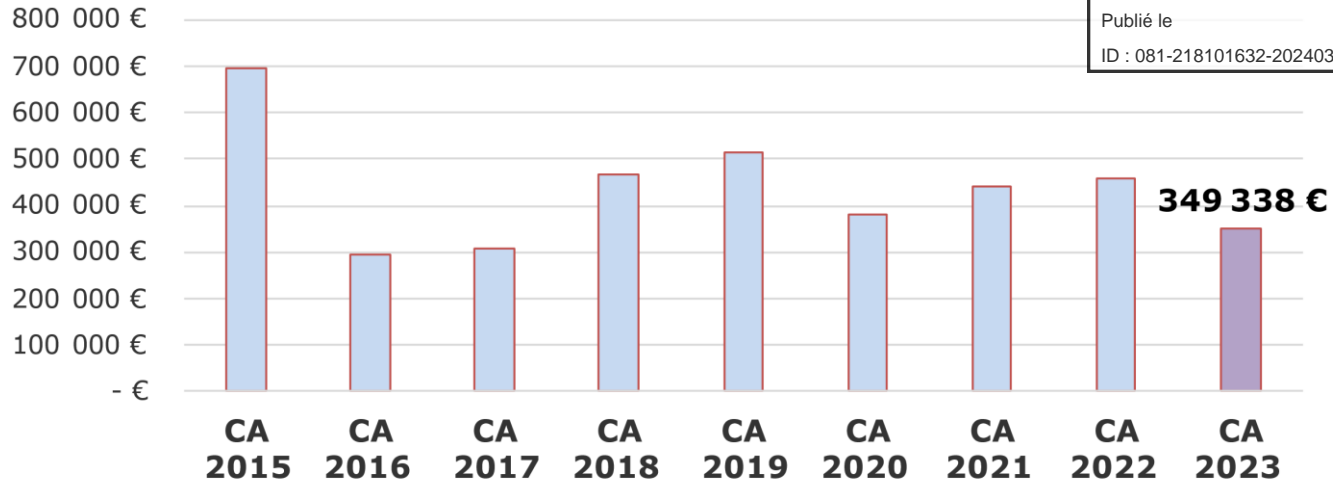
Equipements subventionnés en 2023



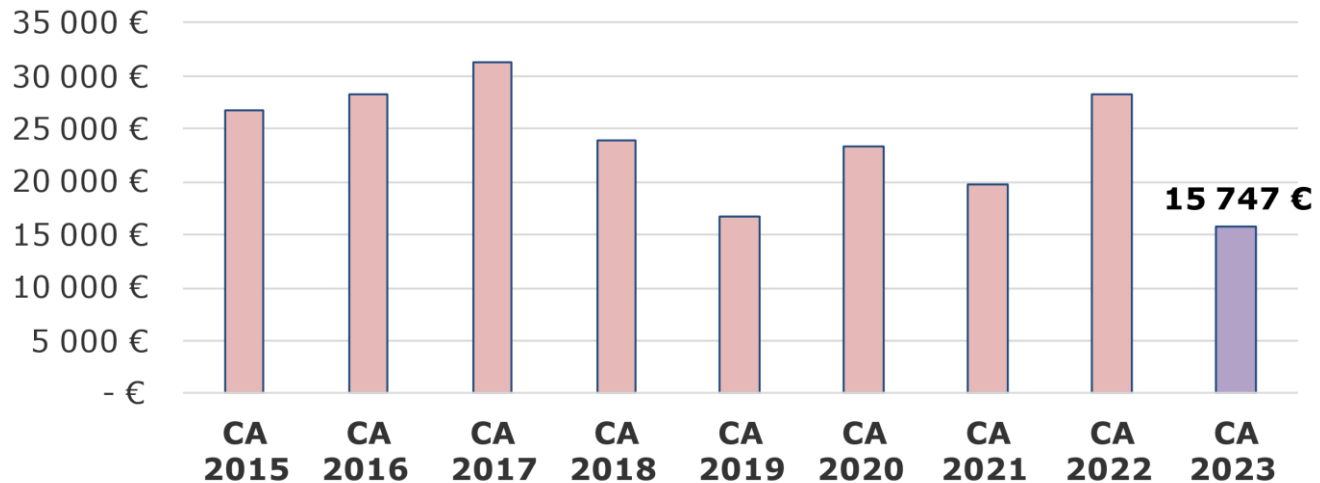
Subventions d'investissement perçues : 250 675 €

FCTVA (16,404%)

Envoyé en préfecture le 26/03/2024
Reçu en préfecture le 26/03/2024
Publié le _____
ID : 081-218101632-20240320-2024_DEL03-BF



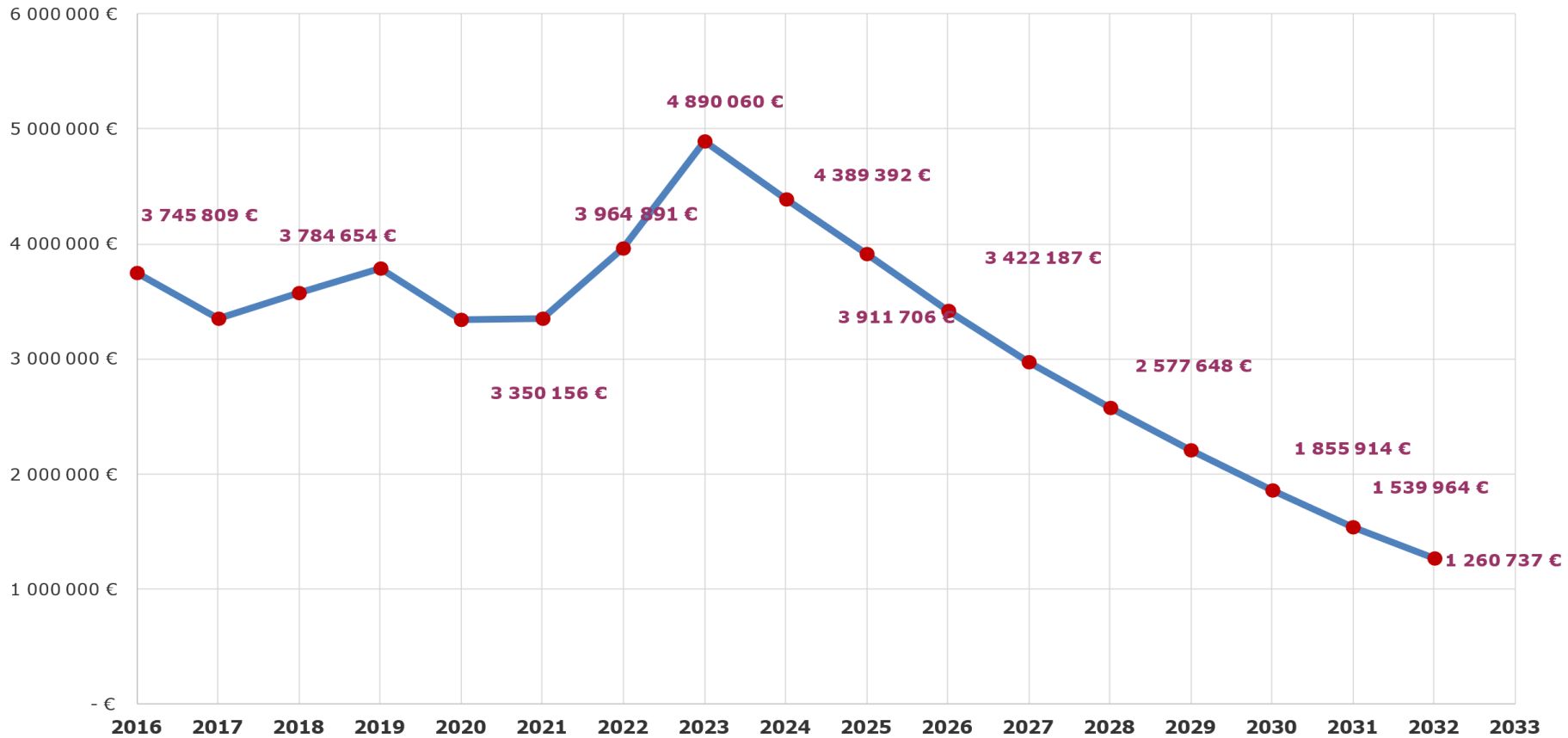
TLE - TA



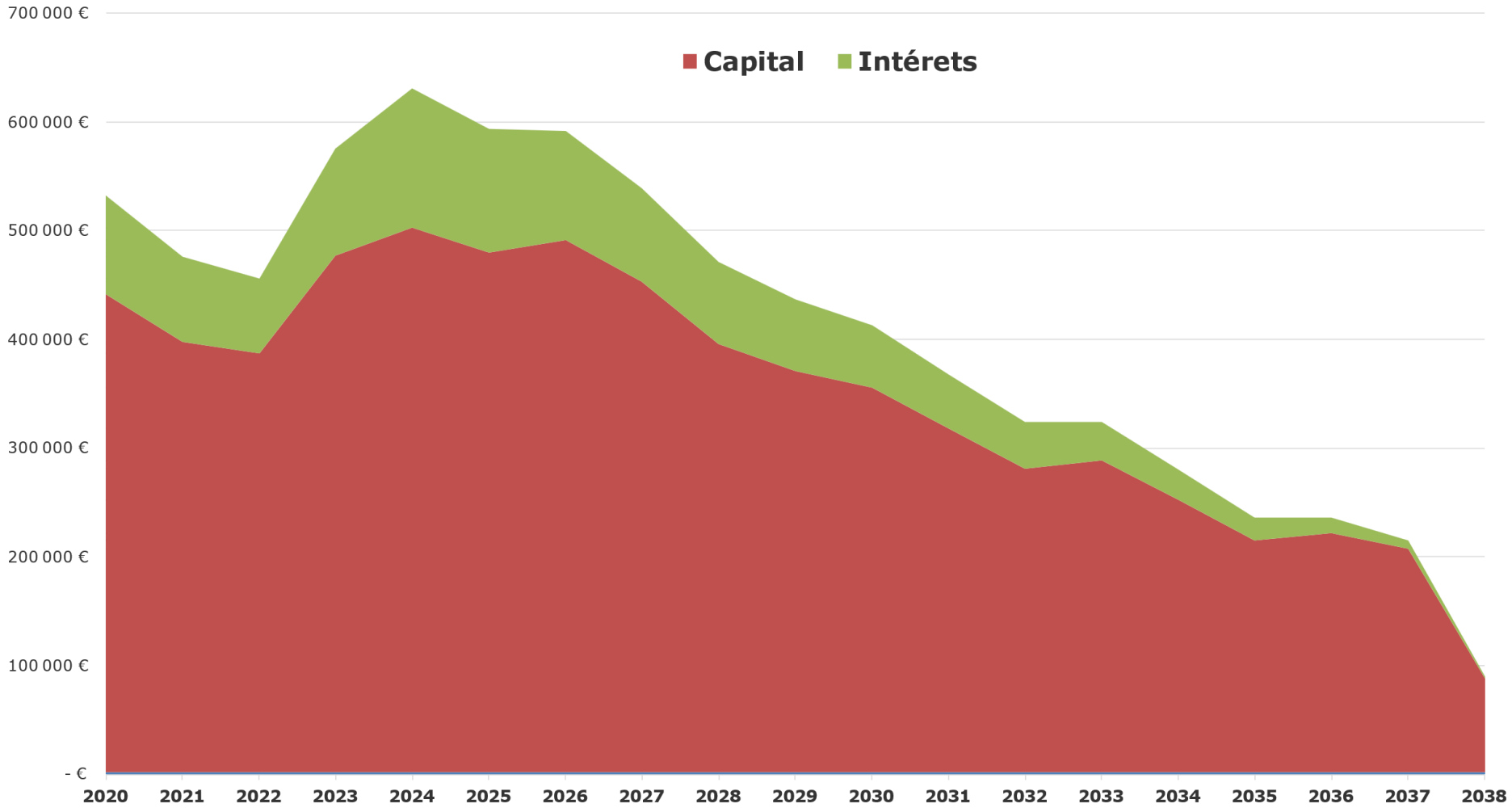
MISSIONS AIRES COUVERTES DE LAPEYROUSE

	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 €
CA 2023	26 580,70 €	5 158,01 €	31 738,71 €	31 738,71 €
TOTAUX	86 106,27 €	88 645,77 €	174 752,04 €	174 752,04 €

LA DETTE



Capital restant dû au 31 décembre 2023



Extinction de l'annuité

RECETTES = DEPENSES = NEUTRALITE

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Travaux en régie	1 490 €	Dotations aux amortissements	691 353 €
Ecritures de cessions	587 291 €	Ecritures de cessions	699 366 €
	588 781 €		1 390 719 €
SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		801 938 €	

FONCTIONNEMENT			
Ecritures de cessions	699 366 €	Ecritures de cessions	587 291 €
Dotations aux amortissements	691 353 €	Travaux en régie	1 490 €
	1 390 719 €		588 781 €
SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-801 938 €	

OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION

TRANSFERT EN INVESTISSEMENT = AUTOFINANCEMENT MINIMUM

Reste à réaliser dépenses (RAR)

301	Renouvellement logiciel et matériel informatique	
302	Equipement matériel et outillage des services	930 €
303	Véhicules	- €
310	Enseignement	15 626 €
320	Equipement et conservation du patrimoine Bâti général	23 147 €
321	Equipement et conservation des installations sportives	2 677 €
322	Equipement et conservation du patrimoine Cultuel	49 269 €
330	Etudes	19 536 €
360	Réserves foncières	- €
361	Démolitions, réhabilitation du cadre urbain	151 819 €
362	Voirie et réseaux	207 096 €
364	Eclairage Public	5 058 €
372	Tourisme Commerces	30 897 €
458	Travaux pour le compte de Tiers (Aires couvertes)	62 248 €
204	Subventions d'équipement	188 986 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	128 608 €
		891 863 €

Reste à réaliser recettes (RAR)

1321115	DSIL 2020 - Tranche 1 parking seul aménagement parking 91, 93 et 95 rue de la Resse	209 680 €
13221118	REGION : La Mole industrie	93 431 €
458	Travaux pour le compte de Tiers (Remb. CACM pour Aires couvertes)	62 248 €
1068	Affectation du résultat	526 504 €
		891 863 €

Bilan des grandes Masses budgétaires 2023



BILAN DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES 2023

FONCTIONNEMENT

	Résultat 2022	+	Recettes 2023	-	Dépenses 2023	=	Résultat BRUT 2023	Autofinancement	
	1 718 656,53 €		12 657 813,67 €		11 786 551,96 €		2 589 918,24 €	2023	002 Excédent Cumulé BP 2024
			↑		↑			-526 503,93 €	= 2 063 414,31 €
	<u>Excédent 2023 :</u>		871 261,71 €					↑	Variation excédent
								↑	344 757,78 €

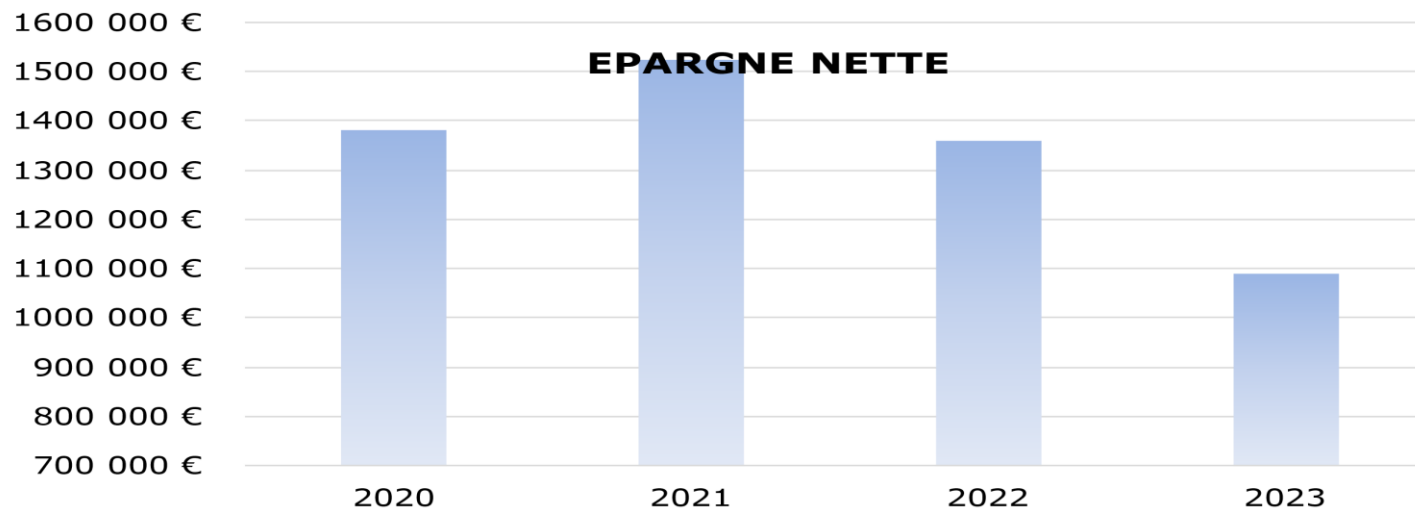
INVESTISSEMENT

	Résultat 2022	+	Recettes 2023	-	Dépenses 2023	=	Résultat BRUT 2023	Besoin de	
	-252 181,39 €		5 548 947,41 €		5 425 373,98 €		-128 607,96 €	Financement 2023	001 Résultat cumulé d'investissement BP 2023
			↑		↑			○	-128 607,96
			↑		↑			○	
	Montant des Restes à Réaliser en Dépenses :				763 254,79 €			○	
	Montant des Restes à Réaliser en Recettes :				365 358,82 €			○	



CHAINE DE L'EPARGNE EN €		2020	2021	2022	2023	
Produits	+	10 433 389 €	10 832 547 €	11 299 941 €	11 956 957 €	5,8%
Charges	-	8 520 572 €	8 835 122 €	9 486 386 €	10 294 327 €	8,5%
EPARGNE BRUTE (P-C)	=	1 912 817 €	1 997 425 €	1 813 555 €	1 662 630 €	-8,3%
Remboursement des emprunts	-	530 798 €	473 871 €	453 534 €	573 363 €	26,4%
EPARGNE NETTE	=	1 382 020 €	1 523 555 €	1 360 022 €	1 089 267 €	-19,9%
Total des dépenses d'équipement		3 433 180 €	2 687 841 €	4 591 876 €	4 162 588 €	
% autofi par l'Epargne Nette		40%	57%	30%	26%	

EPARGNE NETTE = CAPACITÉ A FINANCER LES INVESTISSEMENTS



Budget annexe

Lotissement Secteur Est – La Clauze

Conseil Municipal du 20 mars 2024

LOTISSEMENT SECTEUR EST - LA CLAUZE	RECETTES	DEPENSES
Montants cumulés des travaux payés de 2007 à 2022		1 824 383 €
Travaux payés en 2023 MO extension		20 719 €
Montants cumulés des recettes de 2009 à 2022 (31 lots sur 48 sont vendus)	1 393 508 €	
Recettes encaissées en 2023 (cession 2 lots)	81 626 €	
TOTAL DES RECETTES ET DEPENSES AU 31/12/2023	1 475 134 €	1 845 101 €
Résultat (déficit au 31/12/2023)	369 967 €	

Reste 12 lots à la vente



MAZAMET
VILLE DE RELIEFS