





BUDGET PRIMITIF

2022 - VILLE D'ALBI

mairie-albi.fr    

Albi
MA VILLE

Conseil municipal du 13 décembre 2021

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET GÉNÉRAL

Vente de produits / prestations :	6 429 546 €	10%
Contributions directes :	31 859 000 €	52%
Attribution de Compensation :	4 600 000 €	7%
Autres impôts et taxes :	4 533 525 €	7%
Dotations et participations :	12 284 537 €	20%
Autres recettes :	1 853 285 €	3 %
Recettes d'ordre :	<u>679 100 €</u>	
TOTAL	62 238 993 €	

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

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET GÉNÉRAL

Charges à caractère général (*) :	13 675 286 €	23%
Dépenses de personnel (*) :	31 356 359 €	56%
Subventions :	9 228 541 €	16%
Autres charges :	990 400 €	2%
Atténuation de produits	115 200 €	0%
Intérêts :	780 000 €	1%
Dépenses d'ordre et travaux en régie :	5 957 310 €	
<u>Virement à l'investissement :</u>	<u>135 897 €</u>	
TOTAL :	62 238 993 €	

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET GÉNÉRAL

Virement de la section de fonctionnement :	135 897 €
Dotations (FCTVA, Taxe d'aménagement, ...) :	1 740 000 €
Autres recettes (dette récupérable, cessions):	5 233 010 €
Opérations pour compte de tiers	46 000 €
Recettes d'ordre :	6 717 310 €
Emprunt :	13 643 790 €
<u>Réaménagement de dette :</u>	<u>4 000 000 €</u>
TOTAL :	31 516 007 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Dépenses d'équipement :	18 959 863 €
Subventions d'équipement :	756 744 €
Autres charges :	117 000 €
Dépenses d'ordre :	1 559 100 €
Remboursement de l'emprunt :	6 077 300 €
Réaménagement de dette :	4 000 000 €
Opérations pour compte de tiers	<u>46 000 €</u>
TOTAL :	31 516 007 €

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL, par chapitre

Opérations individualisées :

ch 800 (équipement des services)	2 214 493 €
ch 801 (bâtiments communaux)	6 329 800 €
ch 802 (embellissement du cadre urbain)	195 400 €
ch 803 (aménagement de quartiers)	485 000 €
ch 810 (médiathèque)	31 000 €
ch 813 (plaine des sports)	1 110 000 €
ch 816 (centre horticole)	184 200 €
ch 817 (vie des quartiers)	60 000 €
ch 818 (maisons de quartiers)	138 000 €
ch 831 (aménagements de cours d'eau)	11 000 €
ch 834 (équipement Stadium)	672 000 €
ch 835 (équipement stade Rigaud)	24 000 €
ch 839 (aménagement du site de Pratgraussals)	564 000 €
ch 840 (politique de la ville)	1 600 000 €
ch 841 (nouvelle cuisine centrale)	0 €

BUDGET GÉNÉRAL

Dette au 1er janvier 2022

Dette propre du budget général au 01.01.2022 :

37 399 851,35 €

Soit 736 €/habitant (la moyenne de la strate est à 1 304€/habitant)

**Total de la dette inscrite au budget général avec les emprunts globalisés et
la dette récupérable : 47 622 537,83 €**

BUDGET GÉNÉRAL

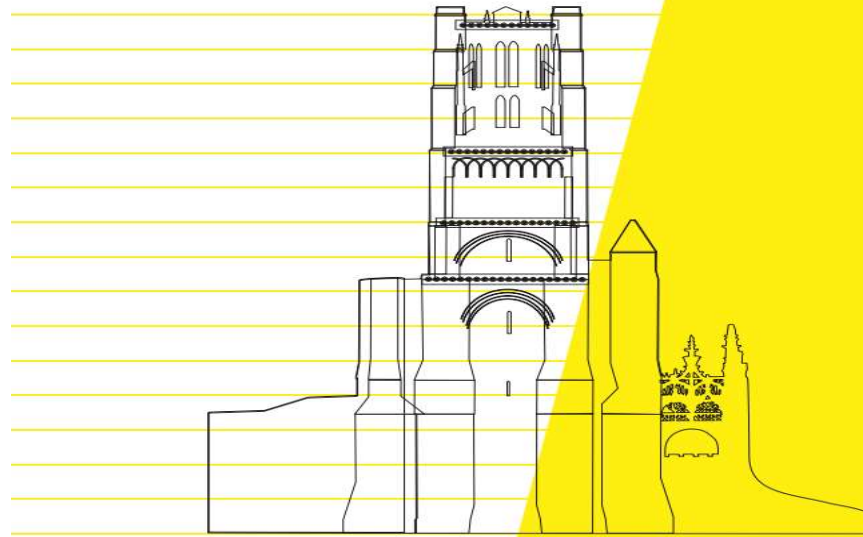
Structure de la dette au 1er janvier 2022

Classement selon la charte Gissler

Classement A1 : 27 emprunts représentant 90,81%
emprunts en euros à taux fixes ou taux variable simples



Classement B1 : 2 emprunts représentant 3,32%
emprunts en euros indexé sur des taux avec barrière

Classement E3 : 2 emprunts représentant 5,87%
emprunts en euros structurés (indexés sur des écarts de taux avec effet multiplicateur)



BUDGET PRIMITIF

2022 - VILLE D'ALBI

mairie-albi.fr    



BUDGET OICE

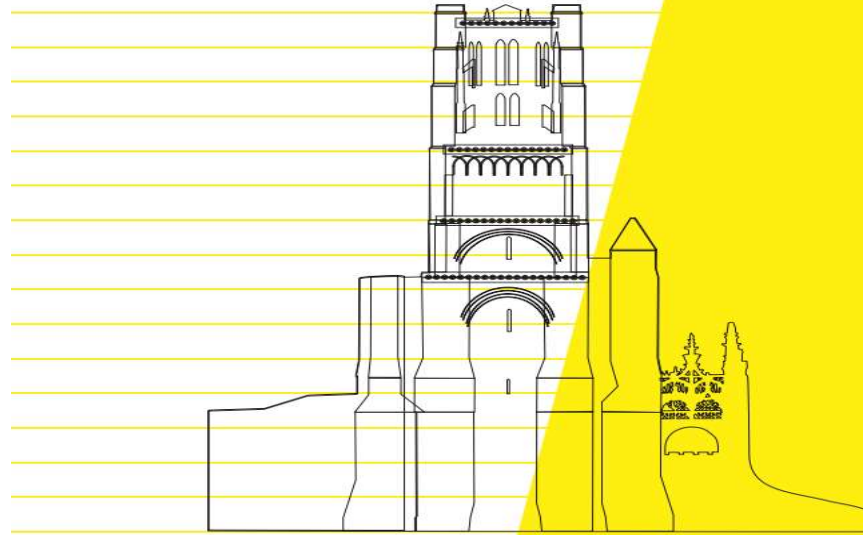
LE BUDGET ANNEXE OICE

Section d'exploitation :

Dépenses :	851 300 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général	86 000 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes	1 000 €
Chapitre 66 : Charges financières	114 100 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	650 200 €
Recettes :	851 300 €
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriques, services, marchandises	315 600 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels (subv équilibre)	430 100 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	105 600 €

Section d'investissement :

Dépenses :	650 200 €
Chapitre 16 : Emprunt et dettes assimilées	544 600 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	105 600 €
Recettes :	650 200 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	650 200 €



BUDGET PRIMITIF

2022 - VILLE D'ALBI

mairie-albi.fr



BUDGET PARC EXPOSITION

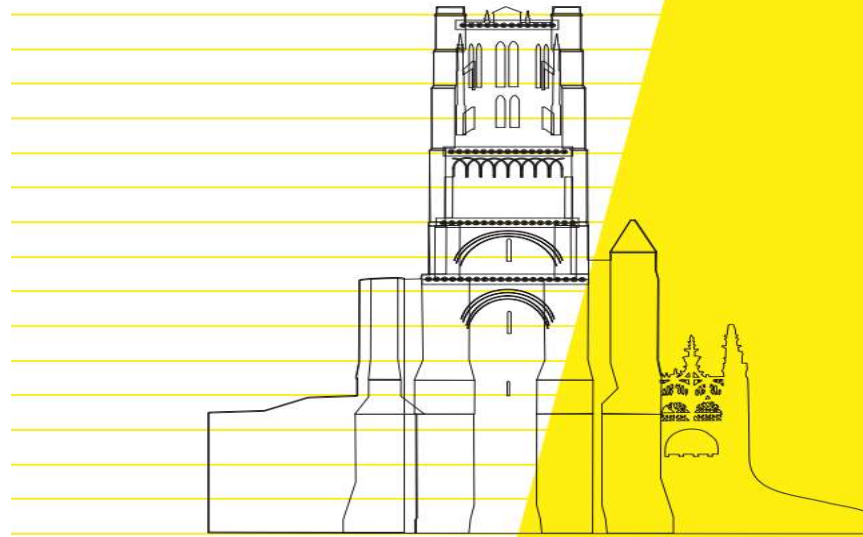
LE BUDGET ANNEXE PARC EXPOSITION

Section d'exploitation :

Dépenses :	156 180 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général	15 700 €
Chapitre 66 : Charges financières	480 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	128 400 €
Chapitre 021 : Virement à la section d'investissement	11 600 €
Recettes :	156 180 €
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriques, services, marchandises	77 600 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels (subv équilibre)	78 580 €

Section d'investissement :

Dépenses :	140 000 €
Chapitre 16 : Emprunt et dettes assimilées	140 000 €
Recettes :	140 000 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	128 400 €
Chapitre 021 : Virement de la section d'exploitation	11 600 €



BUDGET PRIMITIF

2022 - VILLE D'ALBI

mairie-albi.fr



BUDGET AÉRODROME

LE BUDGET ANNEXE AÉRODROME

Section d'exploitation :

Dépenses :	343 420 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général	112 570 €
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés	165 300 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes	250 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	300 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections	65 000 €
Recettes :	343 420 €
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, services, marchandises	89 200 €
Chapitre 74 : Subventions d'exploitation	223 720 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	30 500 €

Section d'investissement :

Dépenses :	65 000 €
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	10 000 €
Chapitre 21 : Immobilisation corporelles	25 000 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	30 000 €
Recettes :	65 000 €
Chapitre 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections	65 000 €

L'ENDETTEMENT DES BUDGETS ANNEXES

Capital restant dû au 01/01/2022 :

	Emprunts propres	Emprunts globalisés	Total
Budget annexe OICE	3 364 020,17 €	317 634,35 €	3 681 654,52 €
Budget annexe PARC EXPOSITION	140 000,00 €		140 000,00 €
Total	3 504 020,17 €	317 634,35 €	3 821 654,52 €