



La Région
Occitanie
Pyrénées - Méditerranée

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022

Mercredi 1^{er} décembre 2021

Hôtel de Région de Toulouse

Présentation en salle d'Assemblée





À LA TRIBUNE :

Nathalie CASALE : Collège 2 - Comité régional CGT-FO ;

Bruno LAFAGE : Président de la commission Finances – Politiques contractuelles – Europe – Suivi et évaluation des politiques publiques

Stéphane BÉRARD : Président de la commission Finances – RH et Évaluation – Prospective

Elizabeth LASKAWIEC : Directrice des Affaires Financières et du Budget

Bernard MIFSUD : Directeur Général Délégué Développement et transformation économiques - Finances

Présentation de Stéphane BÉRARD

Rapporteur du Budget



L'équilibre du Budget Primitif 2022 : 3,75 Milliards €



© Stocklib / tsvetina ivanova



© Stocklib / chaiyawat sripimonwan



Fonctionnement

Dépenses d'intervention et de fonctionnement

1 479,3 M€
(1 463,9 M€ au BP 2021)

Masse salariale :
358,1 M€ (340,2 M€ au BP 2021)

Fonds Feader : 250,2 M€
(280 M€ au BP 2021)

Atténuations de produits (reversements) : 77,9 M€

Intérêts de la dette : 37,9 M€ (34,9 M€ au BP 2021)

Autofinancement brut : 392,0 M€
(361,3 M€ au BP 2021)

Ressources fiscales :
1 927,0 M€
(1 824,3 M€ au BP 2021)

- TVA : 1 230,0 M€
- TICPE Loi de finances : 356,2 M€
- TICPE Formation professionnelle : 47,8 M€
- Cartes grises : 206,0 M€
- IFER (télécom et ferroviaire) : 51,0 M€
- Frais de gestion de la fiscalité locale : 36,0 M€

Dotations et concours financiers de l'Etat : 213,0 M€ (273,2 M€ au BP 2021)
DCRTP (97,9 M€), DGD (39,1 M€), crédits PIC (21,0 M€), autres concours financiers (55,0 M€)

Autres produits : 141,8 M€
(144,4 M€ au BP 2021)

Fonds européens : 313,5 M€
(316,3 M€ au BP 2021)
Feader (250,2 M€), FSE (41,2 M€), autres (8,1 M€), assistance technique (14,0 M€)

Investissement

Remboursement du capital de la dette :
166,4 M€ (137,2 M€ au BP 2021)

Dépenses d'équipements et subventions d'investissement :
1 378,8 M€
(1 404,5 M€ au BP 2021)

(dont 68,4 M€ au titre du FEADER et FEAMP contre 117,6 M€ au BP 2021)

Autofinancement brut : 392,0 M€
(361,3 M€ au BP 2021)

Recettes d'investissement : 259,1 M€
(267,2 M€ au BP 2021)
FCTVA, TICPE Grenelle, DRES, DRI et autres

Fonds européens : 254,9 M€
(269,6 M€ au BP 2021)
FEADER, FEDER, REACT EU et autres

Emprunt d'équilibre : 639,3 M€
(643,7 M€ au BP 2021)

Les auditions des Vice-présidents et des directeurs du Conseil régional par les commissions du CESER





CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

CESER Occitanie

18 allées Frédéric Mistral
31077 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 62 26 94 94
ceser@ceser-occitanie.fr

Photos ©Christophe Cavernes
CESER Occitanie