

Délibération n°DEL-17-0393

adoption du budget 2017 - budget initial

L'an deux mille dix-sept le jeudi vingt-neuf juin à neuf heures, sous la présidence de Jean-Luc MOUDENC, Président, le Conseil s'est réuni à Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse.

Participants

Afférents au Conseil :	134
Présents :	100
Procurations :	31
Date de convocation :	23 juin 2017

**Présents**

Aucamville	Mme Roseline ARMENGAUD
Aussonne	M. Francis SANCHEZ
Balma	Mme Sophie LAMANT, M. Laurent MERIC, M. Vincent TERRAIL-NOVES
Beaupuy	M. Maurice GRENIER
Beauzelle	M. Patrice RODRIGUES
Blagnac	M. Joseph CARLES, Mme Monique COMBES, M. Bernard KELLER, Mme Danielle PEREZ
Brax	M. François LEPINEUX
Bruguières	M. Philippe PLANTADE
Castelginest	M. Grégoire CARNEIRO, Mme Béatrice URSULE
Colomiers	M. Michel ALVINERIE, M. Guy LAURENT, Mme Josiane MOURGUE, Mme Karine TRAVAL-MICHELET
Cornebarrieu	M. Daniel DEL COL
Cugnaux	M. Michel AUJOULAT, M. Philippe GUERIN, Mme Pascale LABORDE
Drémil-Lafage	Mme Ida RUSSO
Fonbeauzard	M. Robert GRIMAUD
Gagnac	M. Michel SIMON
Gratentour	M. Patrick DELPECH
Launaguet	Mme Aline FOLTRAN, M. Michel ROUGE
Lepinasse	M. Bernard SANCE
L'Union	Mme Nadine MAURIN, M. Marc PERE, Mme Nathalie SIMON-LABRIC
Mondouzil	M. Robert MEDINA
Mons	Mme Véronique DOITTAU
Pibrac	Mme Anne BORRIELLO
Quint-Fonsegrives	M. Bernard SOLERA
Saint-Jean	M. Michel FRANCES
Saint-Orens	M. Marc DEL BORRELLO, Mme Dominique FAURE
Seilh	M. Guy LOZANO
Toulouse	M. Christophe ALVES, M. Olivier ARSAC, M. Jean-Marc BARES-CRESCENCE, Mme Catherine BLANC, Mme Michèle BLEUSE, M. Frédéric BRASILES, M. Sacha BRIAND, Mme Marie-Pierre CHAUMETTE, M. François CHOLLET, M. Pierre COHEN, Mme Hélène COSTES-DANDURAND, Mme Martine CROQUETTE, M. Romain CUJIVES, M. Jean-Claude DARDELET, M. Henri DE LAGOUTINE, Mme Ghislaine DELMOND, Mme Marie DEQUE, Mme Monique DURRIEU, Mme Christine ESCOULAN, Mme Julie ESCUDIER, M. Emilien ESNAULT,

	M. Pierre ESPLUGAS-LABATUT, Mme Marie-Jeanne FOUQUE, M. Régis GODEC, M. Francis GRASS, M. Samir HAJJE, Mme Isabelle HARDY, Mme Laurence KATZENMAYER, M. Pierre LACAZE, Mme Florie LACROIX, M. Djillali LAHIANI, Mme Annette LAIGNEAU, M. Jean-Michel LATTES, Mme Marthe MARTI, M. Antoine MAURICE, Mme Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD, Mme Nicole MIQUEL-BELAUD, M. Jean-Luc MOUDENC, Mme Dorothée NAON, Mme Evelyne NGBANDA OTTO, M. Romuald PAGNUCCO, Mme Cécile RAMOS, M. Jean-Louis REULAND, M. Daniel ROUGE, Mme Sylvie ROUILLON VALDIGUIE, M. Bertrand SERP, Mme Martine SUSSET, Mme Claude TOUCHEFEU, M. Pierre TRAUTMANN, Mme Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER, M. Aviv ZONABEND
Tournefeuille	Mme Mireille ABBAL, M. Patrick BEISSEL, Mme Danielle BUYS, M. Daniel FOURMY, M. Claude RAYNAL, M. Jacques TOMASI
Villeneuve-Tolosane	Mme Martine BERGES, M. Dominique COQUART

### Conseillers ayant donné pouvoir

	Pouvoir à
Mme Brigitte CALVET	Claude RAYNAL
M. Gérard ANDRE	Michel ROUGE
Mme Lysiane MAUREL	Mireille ABBAL
M. Bernard LOUMAGNE	Ida RUSSO
M. Damien LABORDE	Pascale LABORDE
Mme Elisabeth MAALEM	Guy LAURENT
M. Arnaud SIMION	Josiane MOURGUE
Mme Dominique BOISSON	Daniel DEL COL
M. Gilles BROQUERE	Vincent TERRAIL-NOVES
Mme Corinne VIGNON ESTEBAN	Véronique DOITTAU
M. Edmond DESCLAUX	Jean-Luc MOUDENC
M. Jacques SEBI	Dominique COQUART
M. Bruno COSTES	Aviv ZONABEND
M. Raymond-Roger STRAMARE	Robert MEDINA
Mme Marie-Dominique VEZIAN	Michel FRANCES
M. Thierry FOURCASSIER	Christine ESCOULAN
Mme Laurence ARRIBAGE	Marc DEL BORRELLO
Mme Sophia BELKACEM GONZALEZ DE CANALES	Christophe ALVES
M. Franck BIASOTTO	Annette LAIGNEAU
M. Jean-Jacques BOLZAN	Samir HAJJE
Mme Charlotte BOUDARD PIERRON	Henri DE LAGOUTINE
M. Maxime BOYER	Catherine BLANC
M. François BRIANCON	Romain CUJIVES
M. Joël CARREIRAS	Pierre COHEN
Mme Vincentella DE COMARMOND	Isabelle HARDY
M. Jean-Baptiste DE SCORRAILLE	Laurence KATZENMAYER
M. Jean-Luc LAGLEIZE	Pierre TRAUTMANN
M. Laurent LESGOURGUES	Julie ESCUDIER
Mme Brigitte MICOULEAU	Martine SUSSET
Mme Françoise RONCATO	Evelyne NGBANDA OTTO
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD	Nicole MIQUEL-BELAUD
Mme Gisèle VERNIOL	Claude TOUCHEFEU

### Conseillers excusés

Colomiers	M. Patrick JIMENA
Pin-Balma	M. Jacques DIFFIS

Délibération n° DEL-17-0393

adoption du budget principal de la Métropole de Toulouse pour l'exercice 2016

Exposé

Au cours de l'exercice 2016, les écritures passées sur le budget principal de Toulouse Métropole ont généré un résultat de l'exercice de 65 641 509,45 € répartis comme suit :

- Un excédent de 91 336 797,31 € en section de fonctionnement,
- Un besoin de financement de 25 695 287,86 € en section d'investissement.

En tenant compte de la reprise des résultats antérieurs pour un montant total de 28 782 766,67 €, le résultat global cumulé est de 94 424 276,12 € répartis comme suit :

- Un excédent de 162 026 606,39 € en section de fonctionnement,
- Un besoin de financement de 67 602 330,27 € en section d'investissement.

Budget Principal	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultats antérieurs	70 689 809,08	-41 907 042,41	28 782 766,67
Recettes de l'exercice	882 093 015,36	278 598 708,69	1 160 691 724,05
Dépenses de l'exercice	790 756 218,05	304 293 996,55	1 095 050 214,60
Résultats de l'année	91 336 797,31	-25 695 287,86	65 641 509,45
Résultats cumulés	162 026 606,39	-67 602 330,27	94 424 276,12
Reports des recettes d'investissement		20 435 047,44	20 435 047,44
Reports des dépenses d'investissement		16 045 869,98	16 045 869,98
Résultats avec reports	162 026 606,39	-63 213 152,81	98 813 453,58

Décision

Le Conseil de la Métropole,

Vu l'avis favorable de la Commission Finances du mercredi 31 mai 2017,

Entendu l'exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

D'approuver le compte administratif du budget principal de Toulouse Métropole pour l'année 2016 dans les termes figurant dans le tableau ci-dessus, faisant ressortir après reprise des résultats antérieurs, un résultat global cumulé du budget de 94 424 276,12 € répartis comme suit :

- Un excédent de 162 026 606,39 € en section de fonctionnement,



**36600 - TOULOUSE METROPOLE -**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	570 497 400,65	931 476 242,93	1 501 973 643,58
Titres de recettes émis (b)	279 208 507,31	886 158 131,81	1 165 366 639,12
Réductions de titres (c)	609 798,62	4 065 116,45	4 674 915,07
Recettes nettes (d = b - c)	278 598 708,69	882 093 015,36	1 160 691 724,05
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	570 497 400,65	931 476 242,93	1 501 973 643,58
Mandats émis (f)	306 338 418,73	811 068 004,75	1 117 406 423,48
Annulations de mandats (g)	2 044 422,18	20 311 786,70	22 356 208,88
Dépenses nettes (h = f - g)	304 293 996,55	790 756 218,05	1 095 050 214,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		91 336 797,31	65 641 509,45
(h - d) Déficit	25 695 287,86		

## 36600 - TOULOUSE METROPOLE -

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-41 907 042,41	0,00	-25 695 287,86	0,00	-67 602 330,27
Fonctionnement	117 562 046,57	46 872 237,49	91 336 797,31	0,00	162 026 606,39
TOTAL I	75 655 004,16	46 872 237,49	65 641 509,45	0,00	94 424 276,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TM- ORCHESTRE ET THEATRE					
Investissement	0,00	0,00	-88 699,67	0,00	-88 699,67
Fonctionnement	0,00	0,00	5 691 017,67	0,00	5 691 017,67
Sous-Total	0,00	0,00	5 602 318,00	0,00	5 602 318,00
TM - IMT					
Investissement	-1 966 529,12	0,00	399 196,01	0,00	-1 567 333,11
Fonctionnement	1 199 678,80	1 199 678,80	1 593 273,82	0,00	1 593 273,82
Sous-Total	-766 850,32	1 199 678,80	1 992 469,83	0,00	25 940,71
TM - ACTIVITE IMMOBILIERE					
Investissement	1 912 035,51	0,00	-1 600 674,39	0,00	311 361,12

## 36600 - TOULOUSE METROPOLE -

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
Fonctionnement	-1 441 268,29	0,00	1 473 925,19	0,00	32 656,90
Sous-Total	470 767,22	0,00	-126 749,20	0,00	344 018,02
.					
TM - ONCOPÔLE					
Investissement	-854 823,67	0,00	207 171,04	0,00	-647 652,63
Fonctionnement					
Sous-Total	-854 823,67	0,00	207 171,04	0,00	-647 652,63
.					
TM - LOT FONBEAUZARD					
Investissement					
Fonctionnement	2 722,80	0,00	46 204,28	0,00	48 927,08
Sous-Total	2 722,80	0,00	46 204,28	0,00	48 927,08
.					
TOTAL II	-1 148 183,97	1 199 678,80	7 721 413,95	0,00	5 373 551,18
III - Budgets des services à					
caractère industriel					

## 36600 - TOULOUSE METROPOLE -

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
et commercial					
TM - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-10 201 551,67	0,00	311 673,95	0,00	-9 889 877,72
Fonctionnement	10 884 151,19	8 580 957,87	8 686 161,40	0,00	10 989 354,72
Sous-Total	682 599,52	8 580 957,87	8 997 835,35	0,00	1 099 477,00
TM - AERODROME LASBORDES					
Investissement	1 774,43	0,00	31 961,00	0,00	33 735,43
Fonctionnement	104 663,97	0,00	889,93	0,00	105 553,90
Sous-Total	106 438,40	0,00	32 850,93	0,00	139 289,33
TM - SERVICE EAU POTABLE					
Investissement	-6 278 031,59	0,00	1 388 908,43	0,00	-4 889 123,16
Fonctionnement	6 633 779,83	5 591 896,85	1 738 881,75	0,00	2 780 764,73
Sous-Total	355 748,24	5 591 896,85	3 127 790,18	0,00	-2 108 358,43
TOTAL III	1 144 786,16	14 172 854,72	12 158 476,46	0,00	-869 592,10
TOTAL I + II + III	75 651 606,35	62 244 771,01	85 521 399,86	0,00	98 928 235,20