

Délibération n°DEL-17-0393

Adoption du compte administratif 2016 - Budget Principal

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
Gratour	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. Emilion 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 LACAIZE, 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 compte administratif 2016 - Budget Principal

#### 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,

- Un besoin de financement de 67 602 330,27 € en section d'investissement.

**Article 2**

De constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relativement au report à nouveau du résultat de fonctionnement, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

**Article 3**

De reconnaître la sincérité des restes à réaliser :

- En recette d'investissement pour un montant de 20 435 047,44 €.
- En dépense d'investissement pour un montant de 16 045 869,98 €.

**Résultat du vote :**

Pour	89
Contre	0
Abstentions	42 (Mmes CALVET, MAUREL, TRAVAL-MICHELET, PEREZ, HARDY, MOURGUE, FOLTRAN, MAALEM, BLEUSE, CROQUETTE, DE COMARMOND, DURRIEU, TOUCHEFEU, VEZIAN, VERNIOL, ABBAL, BUYS, BERGES, MM. BRIANCON, ANDRE, SANCHEZ, LAURENT, SIMION, CARREIRAS, ALVINERIE, ROUGE Michel, LACAZE, RODRIGUES, COHEN, CUJIVES, MAURICE, GRIMAUD, DELPECH, SEBI, GODEC, FRANCES, BARES-CRESCENCE, FOURMY, RAYNAL, TOMASI, COQUART, MERIC.)
Non participation au vote	1 (M. MOUDENC.)

Publiée par affichage le 04/07/2017

Reçue à la Préfecture le 04/07/2017

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,  
Au registre sont les signatures,  
Pour extrait conforme,  
Le Président,

Jean-Luc MOUDENC

**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

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

toulouse  
métropole

Conseil de Métropole  
29 juin 2017



## SOMMAIRE

◆	Editorial de Monsieur le Président	P5
◆	Les chiffres clés de l'exécution 2016	P6
◆	L'analyse de la trajectoire	P7
◆	Présentation générale	P8
◆	Les domaines d'intervention et leurs financements	P10
◆	Constitution de l'épargne et financement des investissements	P12
Le budget principal		
◆	Le fonctionnement	P16
◆	Les recettes	
	Les recettes de fonctionnement	P19
	Le produit fiscal large	P20
	La dotation globale de fonctionnement	P22
	Les produits des services	P23
◆	Les dépenses	
	Les dépenses de fonctionnement	P26
	Les interventions de la Métropole par compétence	P27
	Les interventions de la Métropole par nature	P28
	Les dépenses d'investissement par compétence	P30
	Les dépenses d'investissement par nature	P31
	Le programme d'investissement	P32
	Le financement de l'effort d'équipement	P34
	L'endettement	P36
Les budgets annexes		
	Le budget assainissement	P40
	Le budget eau	P40
	Les activités immobilières	P41
	Le budget de l'IMT	P42
	Le lotissement des 4 saisons à Fonbeauzard	P42
	Le budget de l'Oncopôle	P43
	L'aérodrome de Lasbordes	P43
	Le crématorium	P44
	Les Pompes Funèbres	P44
	Le Théâtre et Orchestre du Capitole	P45
◆	Les annexes	
	Toulouse Métropole les chiffres clés	P47
	Balances du budget principal et des budgets annexes	P48
	Tableau des comptes consolidés du budget principal et des budgets annexes	P70
	Tableau des transferts 2016	P74

**AVERTISSEMENT**

Ce rapport est une présentation effectuée depuis 2011 à partir des comptes administratifs de la Communauté Urbaine puis de Toulouse Métropole.

Pour permettre une lecture d'ensemble de l'activité de Toulouse Métropole, les données financières du budget principal ont été complétées des données des différents budgets annexes.

Cette consolidation a consisté à prendre en compte l'ensemble des budgets (principal et annexes) en agrégeant les différents postes de dépenses et de recettes et en éliminant les doubles comptes et les flux croisés entre budgets.

Les évolutions présentées sont des évolutions réelles sans l'inflation constatée pour chaque année sur la période.

Le nombre d'habitants de Toulouse Métropole était de 748 149 en 2016 (population INSEE). La population établie pour le calcul de la Dotation globale de fonctionnement est de 755 805. C'est la population INSEE qui a été utilisée pour les calculs par habitant présentés dans ce document.

Pour présenter l'équilibre financier, ce rapport développe trois notions d'épargne :

- **l'épargne de gestion**, différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses courantes de gestion ;
- **l'épargne brute**, égale à l'épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette ;
- **l'épargne nette**, représentant l'épargne brute diminuée du remboursement annuel du capital de la dette.

Les cessions d'actifs, qui sont comptabilisées en recettes de fonctionnement, ont été retraitées en recettes d'investissement car elles financent, de par la loi, les dépenses d'investissement.

Enfin, l'analyse financière a été réalisée avec le logiciel Regards et les comparatifs avec le logiciel Repères de la société Ressources Consultants Finances.

## 2016 : Le démarrage de projets d'envergure de Toulouse Métropole

Dans la suite de notre plan pluriannuel d'investissement, lancé il y a deux ans presque jour pour jour en juin 2015, l'année 2016 a marqué le début de la montée en charge et de la concrétisation de nos projets.

**Pas moins de 244 millions d'euros ont été consacrés aux investissements qui préparent l'avenir de notre Métropole**, notamment autour de la mobilité et des déplacements (128 millions d'euros), de la propreté et du traitement des déchets (126 millions d'euros) ou encore des grands projets urbains (66 millions d'euros, +30 millions d'euros par rapport à 2015).

Parmi ces dépenses structurantes de notre Métropole d'avenir en 2016, la collectivité a investi près de **7 millions d'euros pour le Boulevard Urbain Nord** qui se poursuivra vers Bruguères dans les prochaines années. **Le plan vélo lui aussi est conforté avec 5,8 millions d'euros** et des aménagements cyclables qui représentent pas moins de 593 km sur tout le territoire de la Métropole à la fin 2016. Au titre des grands projets, on retrouve presque **12 millions d'euros pour Toulouse Aérospace** qui prépare l'envol du quartier de Montaudran, **30 millions d'euros pour le Parc des Expositions** qui confortera notre attractivité sur le long terme ou encore un peu moins de **5 millions d'euros pour le futur quartier Toulouse EuroSudOuest à Matabiau**.

Notre épargne nette de 99 millions d'euros traduit plus que jamais **la gestion saine et rigoureuse de nos ressources et des efforts consentis par les habitants de nos 37 communes**. Elle nous permettra de continuer à investir et de préparer les prochaines années, malgré les incertitudes fortes qui demeurent autour des baisses de dotations et des réformes –comme celle de la taxe d'habitation– promises par le nouveau Président de la République.

Jean-Luc MOUDENC  
Président de Toulouse Métropole  
Maire de Toulouse



## Toulouse Métropole : les chiffres clés 2016

**E**n 2016, la Métropole compte un budget principal et dix budgets annexes :

- L'assainissement,
- L'eau potable,
- L'Oncopôle,
- Les activités immobilières d'entreprises,
- Les infrastructures métropolitaines de télécommunications dit IMT,
- L'aérodrome de Lasbordes,
- L'opération d'aménagement 4 saisons à Fonbeauzard,
- Le Crématorium (depuis le 1er janvier 2015)
- Les pompes funèbres (depuis le 1er janvier 2016)
- L'Orchestre national et le Théâtre du Capitole (depuis le 1er janvier 2016)

Les résultats de l'exercice 2016 (définis comme la variation de l'excédent de clôture) pour l'ensemble de ces 11 budgets s'élèvent à + 29,85 M€ ; en 2015, le résultat était de -2,44 M€ (sans le budget de l'ONCT et des pompes funèbres). Compte tenu des excédents de 2015, les résultats cumulés 2016 s'élèvent à 102,83 M€, comme l'atteste le tableau ci-dessous.

### Le transfert des équipements au 1er janvier 2016

- l'Orchestre National et le Théâtre du Capitole
- le Théâtre National de Toulouse la Cité
- le Muséum d'histoire naturelle et les jardins de la Maourine
- la Cité de l'Espace
- le Zénith
- le Stadium
- le Palais des sports
- le Quai des savoirs
- la Piste des Géants
- l'Hippodrome

### Les nouvelles compétences

- le service des pompes funèbres
- le tourisme
- l'élaboration et suivi du plan de mise en accessibilité des aménagements des espaces publics.

Comptes administratifs 2016	Recettes de l'exercice 2016 (hors 1068)	Dépenses de l'exercice 2016	Résultats de l'exercice 2016 (ou variation de l'exc. de clôture)	Résultats cumulés (ou excédent de clôture)
Budget principal	1 113 819 486,56	1 095 050 214,60	18 769 271,96	94 424 276,12
Assainissement	53 973 441,60	53 556 564,12	416 877,48	1 099 477,00
Eau potable	73 698 537,18	70 570 747,00	3 127 790,18	-2 108 358,43
Oncopôle	62 134 819,14	61 927 648,10	207 171,04	-647 652,63
Activités immobilières	32 799 232,00	32 925 981,20	-126 749,20	344 018,02
IMT	3 372 400,41	2 579 609,38	792 791,03	25 940,71
Aérodrome de Lasbordes	168 076,56	135 225,63	32 850,93	139 289,33
Orchestre/Théâtre	40 614 292,45	35 019 294,73	5 594 997,72	5 602 318,00
Pompes funèbres	3 361 184,82	3 179 553,95	181 630,87	949 987,54
Fontbeauzard	46 204,28	0,00	46 204,28	48 927,08
Crématorium	1 331 801,10	524 802,95	806 998,15	2 956 010,73
<b>Total budgétaire (hors 1068)</b>	<b>1 385 319 476,10</b>	<b>1 355 469 641,66</b>	<b>29 849 834,44</b>	<b>102 834 233,47</b>

## Toulouse Métropole : le suivi de la trajectoire

En 2015, une trajectoire financière pluriannuelle a été définie pour disposer des moyens d'assurer le financement d'un programme d'investissement ambitieux.

Il est proposé de confronter cette trajectoire à la réalité de l'exécution à travers les grandes rubriques du budget et ce, lors de chaque vote du compte administratif jusqu'à la fin du mandat.

L'épargne nette						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	36	52	43	38	39	31
CA	59	99				

L'épargne nette est supérieure de 47 M€ au montant de la trajectoire de 2016. Elle était déjà plus élevée de 23 M€ en 2015. Cet écart perdure. Les 24 M€ de 2016, sont liés en partie aux transferts de compétences de la ville de Toulouse, et pour l'essentiel à une dynamique de recettes supérieures aux prévisions.

Les dépenses de fonctionnement sont plus élevées que prévu de 6 M€ essentiellement du fait de la croissance des nouvelles compétences (aires d'accueil...).

L'annuité de dette est au final en retrait de 10 M€ par rapport au scénario initial grâce à des niveaux de taux inférieurs à ceux anticipés, et grâce à un recours à l'emprunt plus faible qu'escompté.

Les recettes de fonctionnement (hors cessions)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	799	834	843	861	882	902
CA	815	878				

Les dépenses de fonctionnement (hors intérêts)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	721	731	741	756	770	785
CA	718	737				

L'annuité de la dette						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	42	50	59	67	75	86
CA	37	41				

Les dépenses d'investissement sont conformes à la trajectoire, avec le démarrage des chantiers d'envergure tel que le Parc des Expositions ou encore le projet TESO. Ces opérations vont se poursuivre et entraîner une montée en charge forte des dépenses d'investissement sur les années à venir, laissant se profiler une « courbe en cloche ».

Les dépenses d'investissement						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	240	240	240	240	240	240
CA	191	244				

## Présentation générale de l'exercice 2016

Le budget consolidé de Toulouse Métropole somme le budget principal et les 10 budgets annexes, en ayant au préalable retraité les flux croisés entre ces différents budgets.

Les schémas ci-dessous permettent d'appréhender l'équilibre de l'exercice 2016.

Pour le budget consolidé, les mouvements réels s'élèvent à :

- 1 113,94 M€ en dépenses
- 1 143,79 M€ en recettes

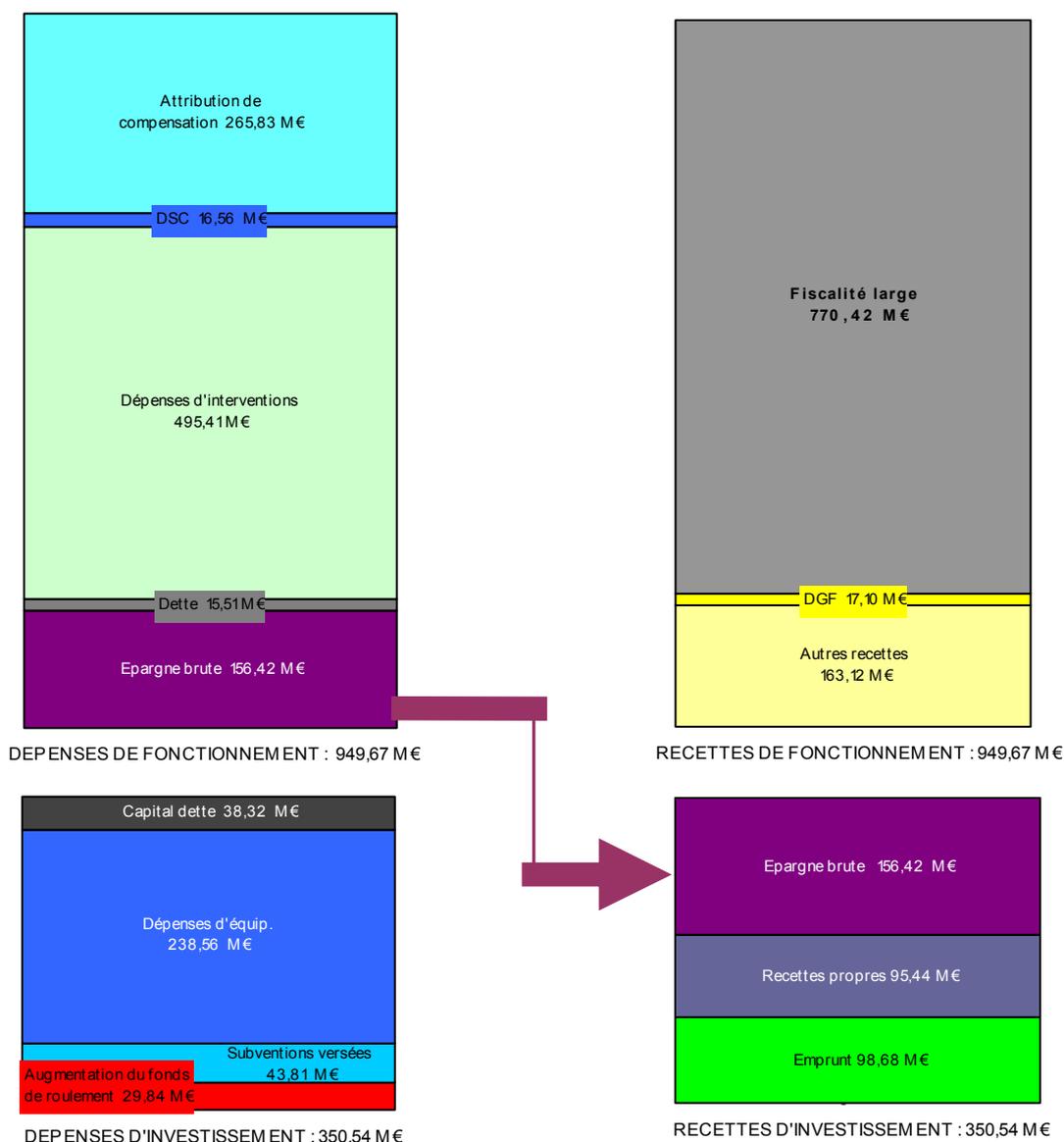
soit, tous budgets confondus, une augmentation du fonds de roulement de 29,84 M€, au titre de l'exercice 2016.

Pour le seul budget principal, les grandes masses sont les suivantes (en mouvements réels) :

- 1 022,05 M€ en dépenses
  - 1 040,82 M€ en recettes
- soit une augmentation du fonds de roulement de 18,77 M€ sur l'exercice.

### Budget consolidé

(après neutralisation des mouvements réciproques entre budgets)



## Présentation générale de l'exercice 2016

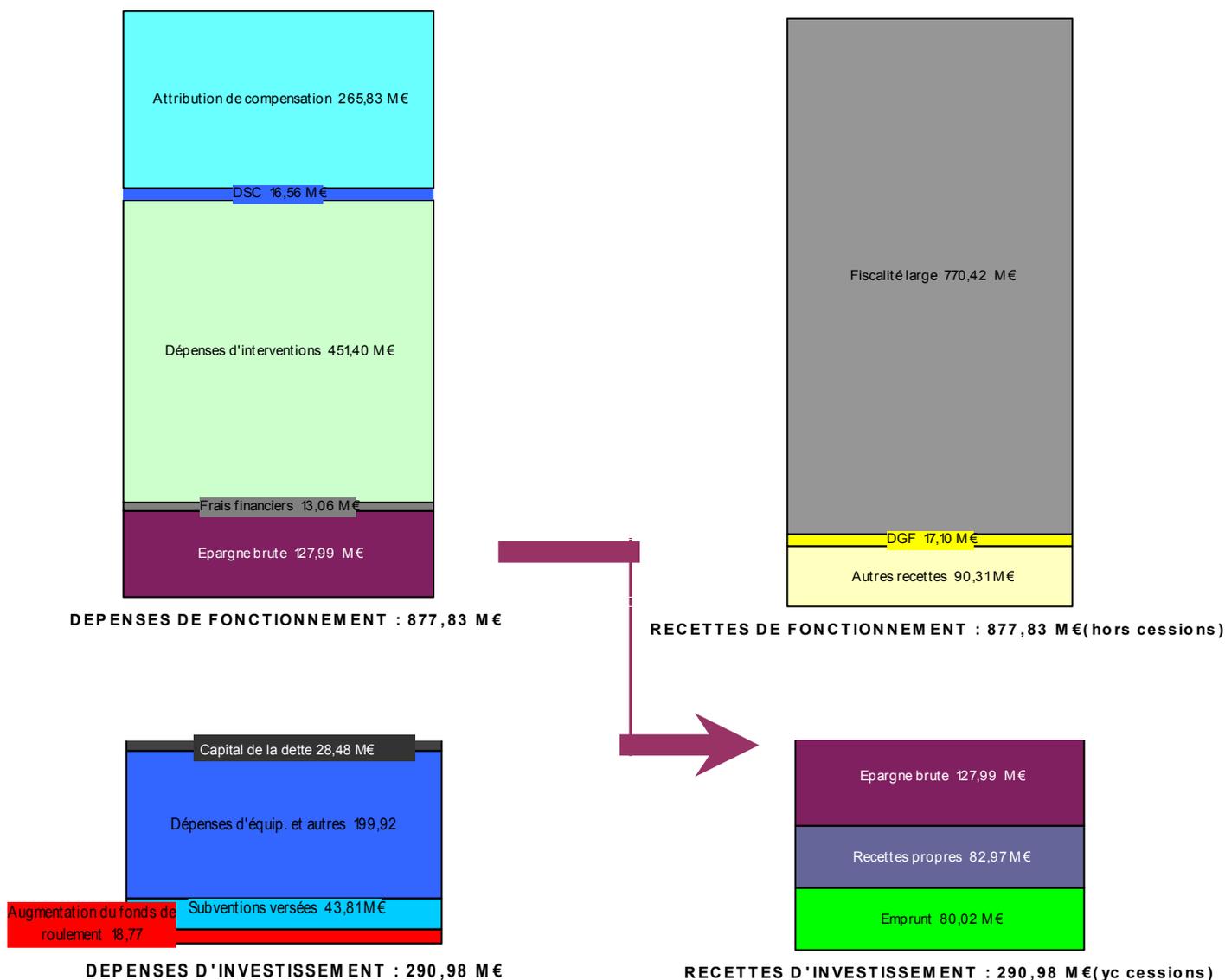
La fiscalité au sens large (770,42 M€) demeure la principale ressource de la Métropole. Elle recouvre les produits fiscaux proprement dits (fiscalité ménages et professionnelle), mais également les compensations fiscales, la dotation de compensation aux communes ainsi que les dotations de neutralisation instaurées lors de la réforme de la taxe professionnelle, à savoir le Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR), et la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).

En matière d'investissement, les dépenses d'investissement hors emprunt s'élèvent à 282,37 M€ pour l'ensemble des budgets (dépenses d'équipement de 238,56 M€ et subventions d'équipement de 43,81 M€).

L'épargne brute consolidée de 156,42 M€ couvre le remboursement du capital de la dette (38,32 M€) et permet d'assurer près de 45 % du financement des dépenses d'investissement total.

Au titre de l'exercice 2016, tous budgets confondus, 98,68 M€ ont été empruntés, dont 80,02 M€ au titre du budget principal. Les dépenses totales d'équipement du budget principal ont ainsi été financées à 27 % par emprunt, à 44% par autofinancement et à 29 % par des recettes propres.

### Budget Principal



## Les domaines d'intervention et leurs financements

La Métropole, en budget consolidé, a consacré 1 134 € par habitant aux interventions métropolitaines (hors attribution de compensation), qu'elles soient en fonctionnement ou en investissement, pour un montant total de 848,11 M€.

Le secteur prépondérant est celui de la mobilité qui recouvre les interventions directes sur la voirie mais aussi les transports (et qui inclut donc la contribution de la Métropole au SMTC pour 100 M€) avec un montant de 243,07 M€, soit 324,90 € par habitant.

Le secteur relatif aux déchets et à la propreté représente 131,94 M€ et correspond aux acquisitions de matériels, aux frais de personnels, aux marchés passés avec des prestataires.

Vient ensuite le secteur relatif au cadre de vie (il regroupe les interventions en matière d'eau, d'assainissement, mais aussi la culture ou les bases de loisirs) pour 167,72 M€ puis l'habitat et la politique de la ville pour 25,68 M€.

Ces actions sont financées majoritairement par la fiscalité (505 M€ hors AC) et par la dotation d'intercommunalité.

En 2016, l'emprunt levé est de 98,68 M€.

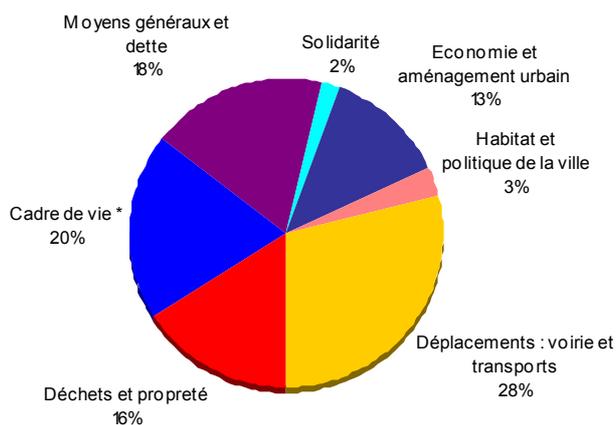
### Budget consolidé

(après neutralisation des mouvements réciproques entre budgets)

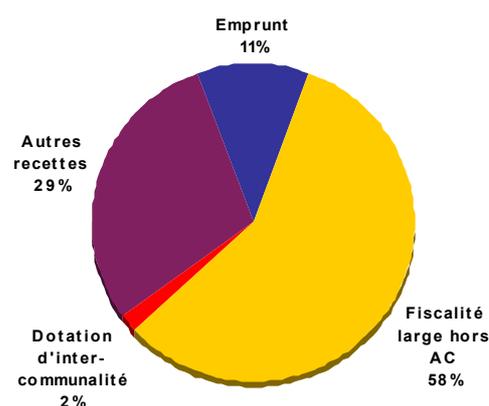
DEPENSES hors AC (M€)	en M€	en €/ hab
<b>Total</b>	<b>848,11</b>	<b>1 133,61</b>
Economie et aménagement urbain	107,09	143,14
Habitat et politique de la ville	25,88	34,60
Déplacements : voirie et transports	243,07	324,90
Déchets et propreté	134,49	179,76
Cadre de vie *	167,72	224,18
Moyens généraux et dette	153,29	204,90
Solidarité	16,56	22,14

\* eau et assainissement, environnement, culture et loisirs, incendie

CA 2016 - Dépenses consolidées  
(Fonctionnement et Investissement - hors AC)



CA 2016 - Recettes consolidées (Fonctionnement et Investissement)



RECETTES hors AC	en M€	en €/hab
<b>Total</b>	<b>877,96</b>	<b>1 173,51</b>
Fiscalité large hors AC	504,59	674,46
Dotation d'intercommunalité	17,10	22,86
Autres recettes	257,59	344,31
Emprunt	98,68	131,89

## Les domaines d'intervention et leurs financements

**A**u titre du budget principal, nous retrouvons une dominante mobilité qui représente un montant d'interventions de 243 M€, soit 325 € par habitant.

Près de 180 € par habitant ont été consacrés aux actions en matière de propreté urbaine et de gestion des déchets.

22,14 € par habitant sont affectés à la dotation de solidarité, soit au financement de la solidarité entre les communes membres. Ce montant était de 20,32 € en 2015.

Les ressources issues de l'emprunt représentent 10 % du budget principal.

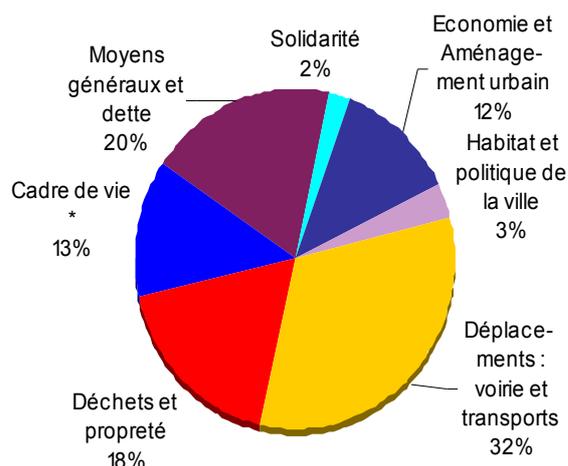
La dotation globale de fonctionnement assure le financement du budget principal seulement à hauteur de 2 % et diminue au fil des ans (elle représentait en effet 6 % en 2014 et 4 % en 2015). Cette tendance va encore s'accroître sur les prochains exercices.

### Budget Principal

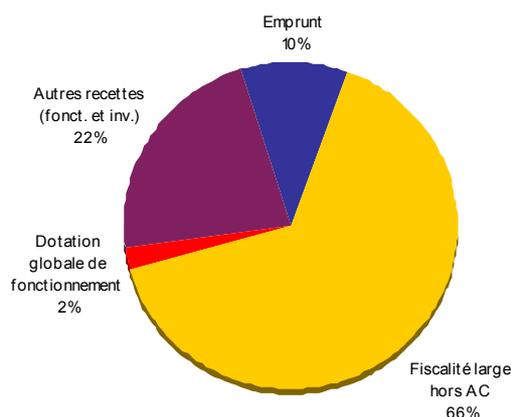
DEPENSES hors AC	en M€	en €/ hab
<b>Total</b>	<b>756,22</b>	<b>1 010,79</b>
Economie et Aménagement urbain	91,38	122,14
Habitat et politique de la ville	25,88	34,60
Déplacements : voirie et transports	243,07	324,90
Déchets et propreté	134,49	179,76
Cadre de vie *	96,55	129,06
Moyens généraux et dette	148,29	198,20
Solidarité	16,56	22,14

\* eau et assainissement, environnement, culture et loisirs, incendie

CA 2016 - Dépenses du budget principal  
(Fonctionnement et investissement - hors AC)



CA 2016 - Recettes du budget principal  
(Fonctionnement et investissement)

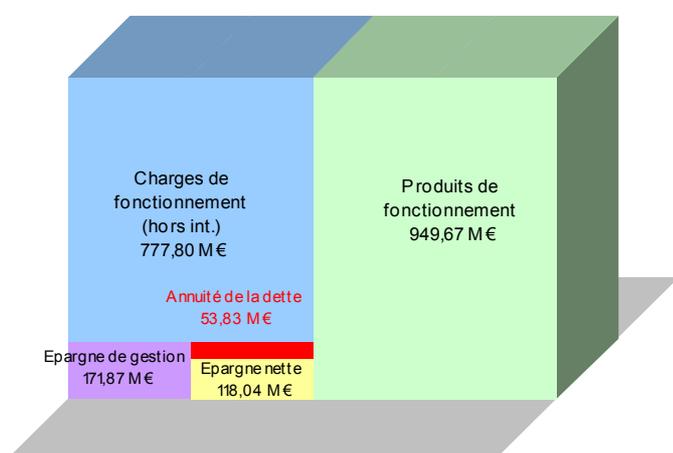


RECETTES hors AC	en M€	en €/ hab
<b>Total</b>	<b>774,99</b>	<b>1 035,88</b>
Fiscalité large hors AC	503,62	673,16
Dotation globale de fonctionnement	17,10	22,86
Autres recettes (fonct. et inv.)	174,25	232,91
Emprunt	80,02	106,96

## Constitution de l'épargne et financement des investissements

### Budget Consolidé

#### La constitution de l'épargne (M€)



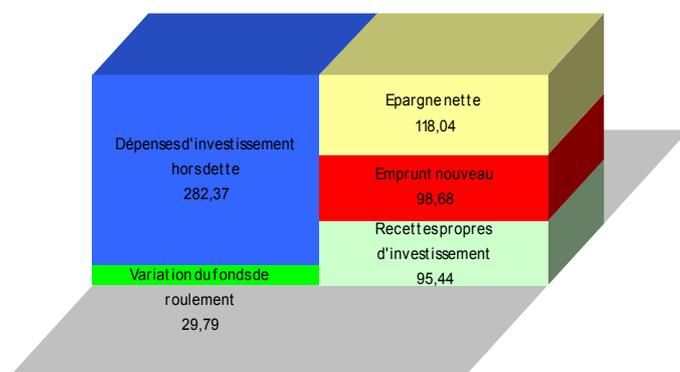
Pour le budget consolidé, les produits de fonctionnement sont de 949,87 M€ et les charges de fonctionnement (hors dette) s'élèvent à 777,80 M€.

L'épargne de gestion ressort ainsi à 171,87 M€. Elle finance l'annuité de la dette.

L'épargne nette ainsi dégagée représente 118,04 M€. Le financement des dépenses globales d'équipement est assuré en complément par le recours à l'emprunt pour 98,68 M€ et des ressources propres d'investissement pour 95,44 M€.

Au final, le fonds de roulement au titre de l'exercice 2015 a augmenté de 29,79 M€.

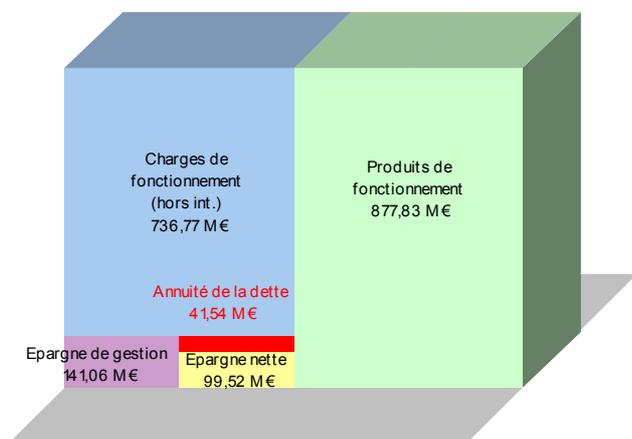
#### Le financement des investissements (En M€)



# Constitution de l'épargne et financement des investissements

## Budget Principal

### La constitution de l'épargne (M€)



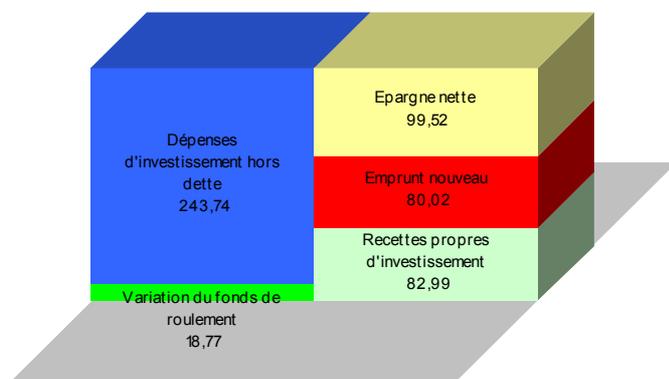
Les produits de fonctionnement du budget principal s'élèvent à 877,83 M€ et les charges de fonctionnement hors dette à 736,77 M€.

Ainsi l'épargne de gestion ressort à 141,06 M€ et permet d'assurer le financement des 41,54 M€ d'annuité de dette.

L'épargne nette est de 99,52 M€. S'y ajoutent 82,99 M€ de recettes propres d'investissement et 80,02 M€ d'emprunts bancaires. Cela a permis d'assurer le financement des 243,74 M€ de dépenses d'équipement.

Au final, le fonds de roulement a augmenté de 18,77 M€.

### Le financement des investissements (En M€)





# Le budget principal

## Le budget principal

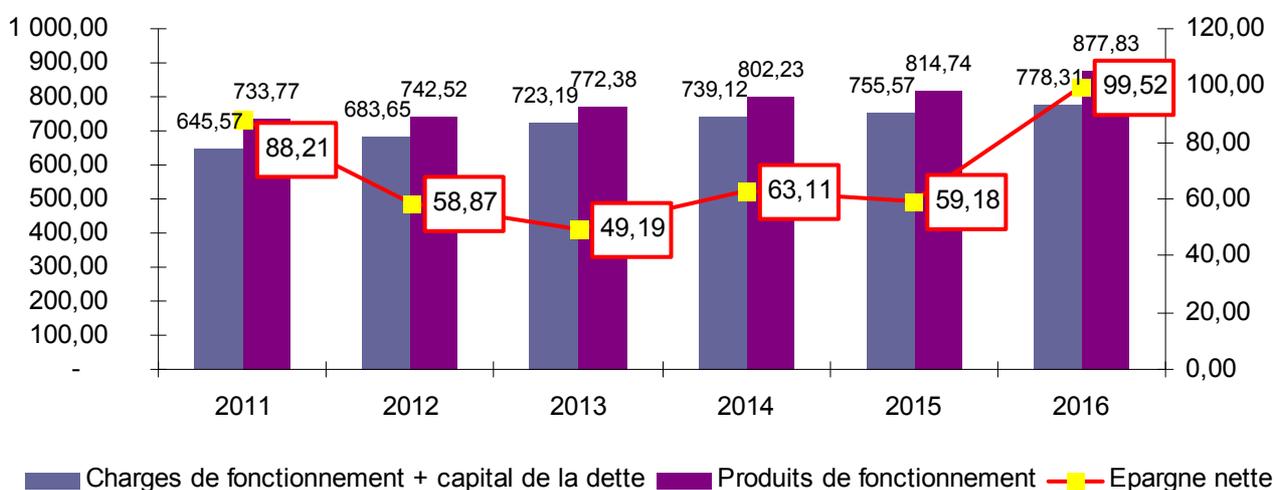
### Le Fonctionnement

L'épargne nette en 2016 progresse fortement, de près de 40 M€ (soit d'environ 68 %). En effet, les dépenses de fonctionnement augmentées du capital de la dette ont progressé entre 2015 et 2016 de 22,75 M€. Dans le même temps les recettes de fonctionnement ont cru de 63,09 M€.

Il convient de rappeler qu'en 2015, les recettes avaient progressé plus faiblement que les dépenses.

En 2016, la progression de l'épargne est essentiellement due aux recettes fiscales. Leur évolution est liée d'une part à la deuxième hausse des taux ménage conjuguée à celle de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). S'ajoutent à celles-ci, des rôles supplémentaires conséquents et une année de CVAE dynamique.

**Evolution de l'épargne nette depuis 2011**  
(Différence entre produits et charges de fonctionnement + dette)



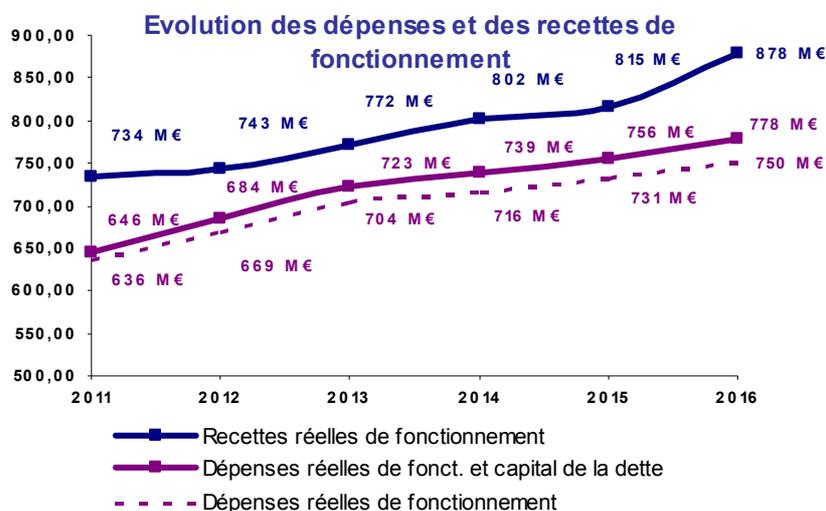
## Le budget principal

### Le Fonctionnement

Equilibre financier global	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/15 en %	2016/15 en montant
Produits de fonctionnement	733,77	742,52	772,38	802,23	814,74	877,83	7,64%	63,09
Charges de fonctionnement hors dette	633,35	661,66	693,66	703,48	717,84	736,77	2,54%	18,94
Dt reversements aux communes (AC)	285,69	286,09	285,40	291,33	302,94	265,83	-12,34%	-37,11
Dt dépenses communautaires	347,66	373,46	408,27	412,16	414,90	470,95	13,40%	56,05
<i>.dt dotation de solidarité</i>	3,89	7,00	10,50	12,50	15,00	16,56	10,30%	1,56
<i>.dt interventions directes</i>	343,77	366,46	397,77	399,66	399,90	454,38	13,51%	54,49
<b>Epargne de gestion</b>	<b>100,42</b>	<b>80,86</b>	<b>78,71</b>	<b>98,75</b>	<b>96,91</b>	<b>141,06</b>	<b>45,42%</b>	<b>44,15</b>
Annuité de la dette	12,21	21,99	29,53	35,64	37,73	41,54	9,99%	3,81
<b>Epargne nette</b>	<b>88,21</b>	<b>58,87</b>	<b>49,19</b>	<b>63,11</b>	<b>59,18</b>	<b>99,52</b>	<b>68,01%</b>	<b>40,34</b>
Ressources d'investissement	70,48	73,31	86,13	78,11	83,87	82,97	-1,18%	-0,90
Emprunt nouveau	90,01	97,96	99,82	61,37	45,25	80,02	76,65%	34,77
Dépenses d'investissement hors dette	212,52	253,76	251,81	184,44	191,51	243,74	27,14%	52,22
<b>Evolution de l'Excédent</b>	<b>36,18</b>	<b>-23,62</b>	<b>-16,67</b>	<b>18,15</b>	<b>-3,22</b>	<b>18,77</b>		<b>21,96</b>

Les dépenses ont cru moins vite que les recettes. En 2016 par rapport aux années antérieures le recours à l'emprunt est en augmentation. La Métropole réalise sa programmation pluriannuelle d'investissement à un rythme qui s'accélère : 244 M€ de dépenses sont ainsi constatés. Le graphique ci-dessous traduit la trajectoire des dépenses et des recettes. La hausse des dépenses reste contenue. Toutefois il est nécessaire que les évolutions restent maîtrisées. En effet, la dynamique des recettes reste exceptionnelle et conjoncturelle.

La hausse fiscale a été prévue en début de mandat et elle ne se reproduira pas, la CVAE reste un produit fiscal avec une progression erratique, et les rôles supplémentaires sont, par nature, exceptionnels. Il s'agit donc d'une épargne de précaution, destinée à préparer notre collectivité à faire face aux investissements futurs déjà programmés et leurs coûts induits.



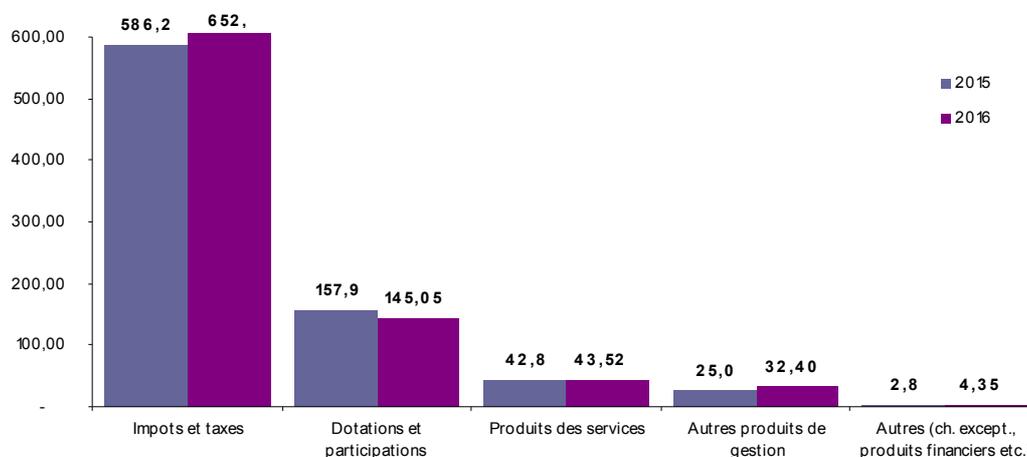
# Le budget principal : les recettes

## Le budget principal

### Les recettes de fonctionnement

Recettes de Fonctionnement (en M€)	2012	2013	2014	2015	2016	2016 Isopérimètre	2016/15 Isopérimètre en %	Evolution moyenne depuis 2012
Produit fiscal large (yc dotation de compensation, FNGIR, DCRTP)	638,13	661,77	689,85	707,19	769,45	769,45	8,70%	4,48%
Dotations Globales de Fonctionnement	43,05	43,36	39,42	28,52	17,10	17,10	-40,10%	-20,85%
Recettes d'exploitation : subventions, participations, tarifs	61,33	67,25	72,96	79,04	91,28	88,93	12,41%	9,41%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>742,52</b>	<b>772,38</b>	<b>802,23</b>	<b>814,74</b>	<b>877,83</b>	<b>875,48</b>	<b>7,35%</b>	<b>3,89%</b>

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (par chapitre)  
DE 2015 A 2016 (EN M€)



Les ressources de Toulouse Métropole sont composées en majeure partie de recettes fiscales. Ces ressources fiscales proviennent de la fiscalité professionnelle, de la fiscalité ménages (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti), mais également de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elles s'élèvent à 652,5 M€ en 2016 et représentent près de 74% des ressources totales de fonctionnement. Le produit fiscal large (c'est-à-dire la fiscalité directe augmentée des dotations et des compensations) représente près de 88 % du total des produits de fonctionnement, soit 769,45 M€.

Recettes fiscales (en M€)	2012	2013	2014	2015	2016	2016 Isopérimètre	2016/15 Isopérimètre en %	Evolution moyenne depuis 2012
Produit fiscal large (yc dotation de compensation, FNGIR, DCRTP)	638,13	661,77	689,85	707,19	769,45	769,45	8,70%	4,48%
<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>742,52</b>	<b>772,38</b>	<b>802,23</b>	<b>814,74</b>	<b>877,83</b>		<b>7,35%</b>	<b>3,89%</b>
<b>Part des contributions directes dans les recettes de fonctionnement</b>	<b>85,94%</b>	<b>85,68%</b>	<b>85,99%</b>	<b>86,80%</b>	<b>87,65%</b>	<b>87,89%</b>		

Ce produit fiscal large a progressé au global de 8,70 % par rapport à 2015 (+62,26 M€). 18 M€ sont imputables à la progression de la fiscalité ménages (+8,3 %), et ce, malgré une faible progression des bases liée aux évolutions législatives sur le quotient familial des parents isolés.

Au sein de ce « panier fiscal élargi », la CFE et la taxe d'habitation représentent respectivement 22 % et 21 %, la CVAE 12%, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 13%, et enfin le foncier bâti 9 %.

Par ailleurs, à la suite du transfert de la compétence tourisme au 1<sup>er</sup> janvier 2016, la taxe de séjour a été instaurée sur le territoire des 37 communes de la Métropole pour un produit de près de 2,9 M€.

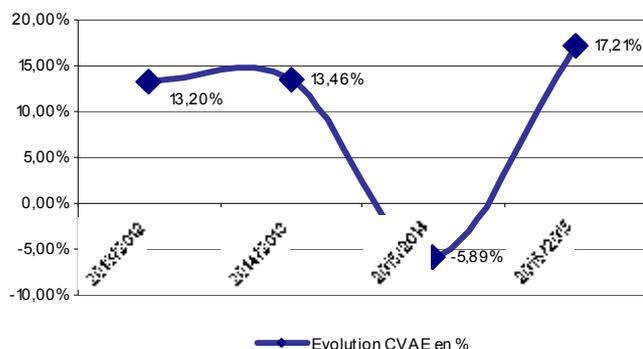
## Le budget principal

### Le produit fiscal large

La fiscalité professionnelle de la métropole regroupe les produits suivants :

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui s'élève à 172,81 M€, avec un taux de 35,86 % en 2016.
- Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été de 97,92 M€ en 2016. A noter, que depuis sa prise de compétence les taux (actuellement autant de taux que de secteurs communaux) n'ont pas été revalorisés. Le taux moyen pondéré pour 2016 s'élève à 9,59 %.
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) pour 93,69 M€. Il s'agit d'un impôt à taux national et non local, dont l'estimation est particulièrement délicate à réaliser. Le graphique retrace l'évolution erratique de la CVAE depuis sa première année de perception.
- La réforme fiscale a également entraîné la création des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) et la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) qui représentent plus de 11 M€ pour 2015.

Evolution de la CVAE



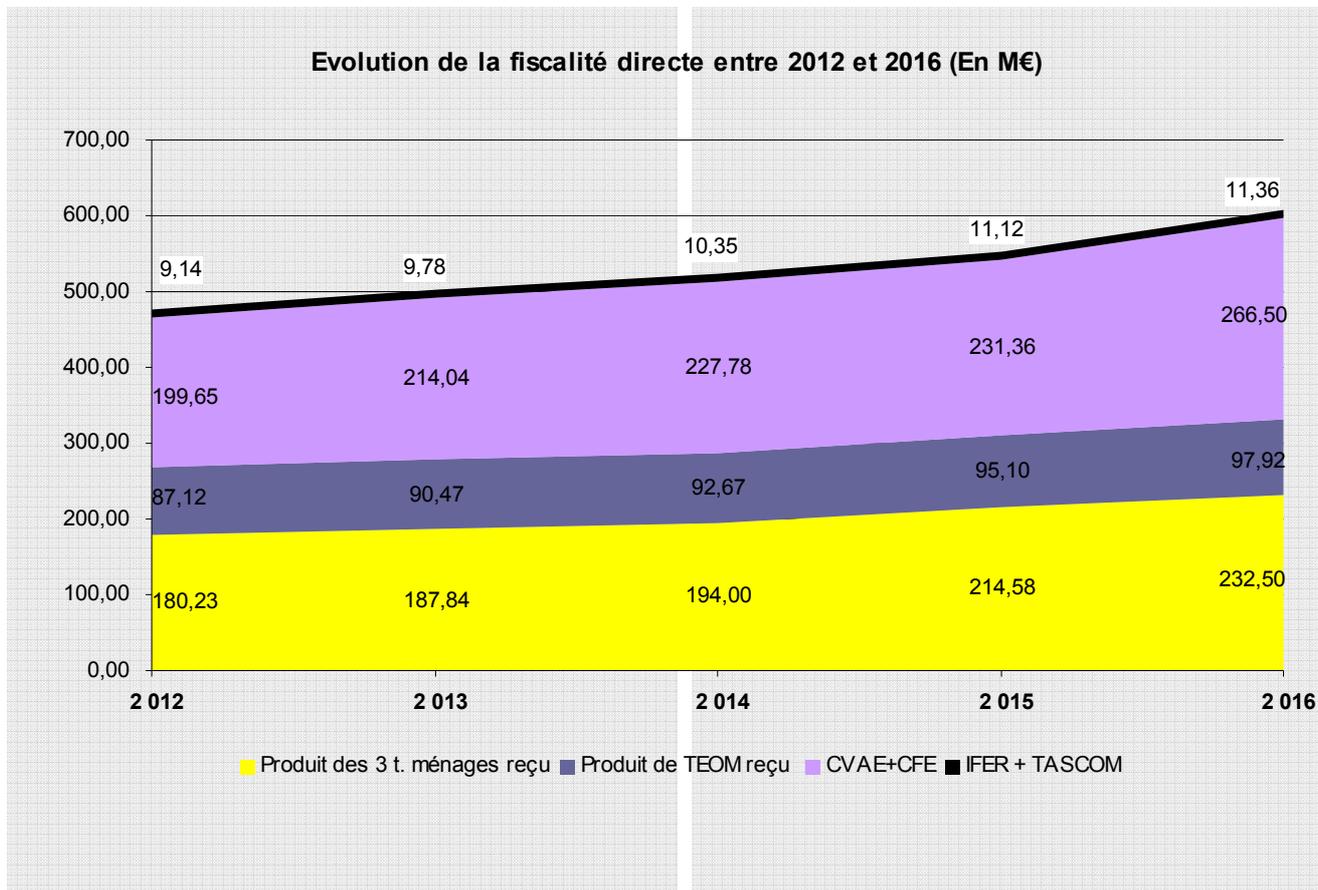
**En résumé,** d'un point de vue fiscal l'année 2016 a été marquée :

- par une progression des produits de la fiscalité ménages et de la CFE liée à la hausse de taux (7 % pour les taxes ménage et 9 % pour la CFE)
- par une nette progression de la CVAE (+17,2 %),
- par des rôles supplémentaires et complémentaires particulièrement élevés (15 M€). Avant la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, les services fiscaux ont réalisé un effort particulièrement important pour fiabiliser les bases d'imposition,
- la mise en place de la taxe de séjour intercommunale.

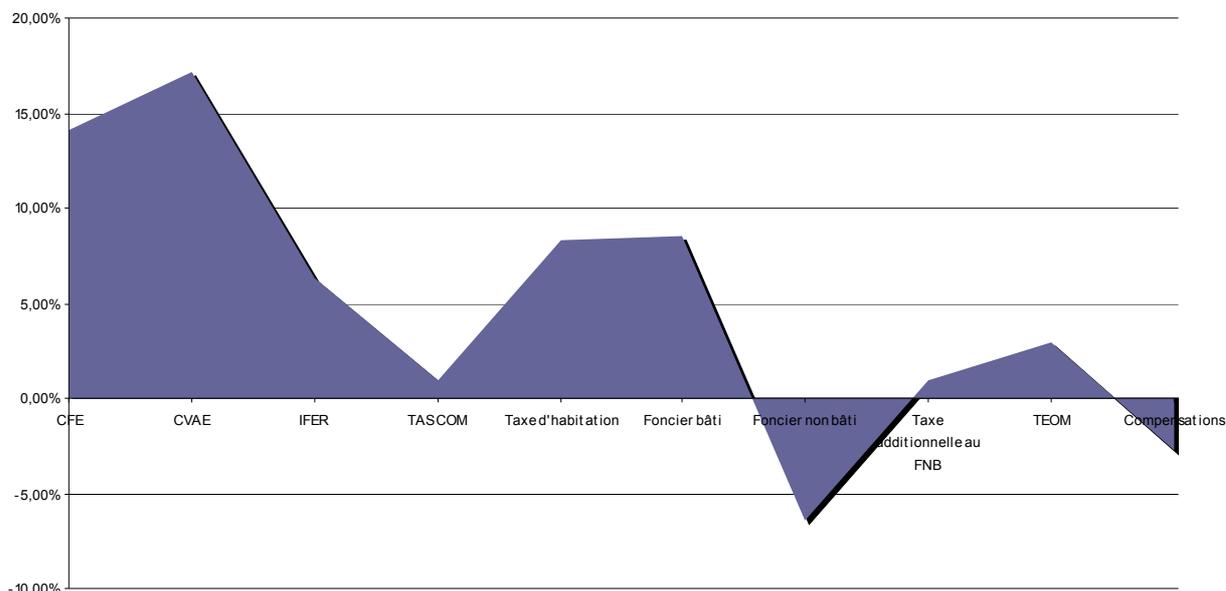
Evolution des produits fiscaux (en M€)	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	Evolution moyenne depuis 2012
Produit de CFE reçu	133,52	139,19	142,85	151,43	172,81	6,34%
CVAE reçue	66,13	74,86	84,93	79,93	93,69	8,77%
IFER reçus	1,85	1,92	2,27	2,40	2,55	8,06%
TASCOM reçue	7,29	7,85	8,08	8,72	8,81	4,52%
<b>Produit de la fiscalité professionnelle</b>	<b>208,79</b>	<b>223,82</b>	<b>238,13</b>	<b>242,48</b>	<b>277,86</b>	<b>7,09%</b>
Taxe d'habitation	129,06	134,30	137,23	151,77	164,46	5,93%
Foncier bâti	50,05	52,41	55,65	61,55	66,81	7,17%
Foncier non bâti	0,46	0,46	0,46	0,58	0,54	3,86%
Taxe additionnelle au FNB	0,66	0,66	0,66	0,69	0,69	0,86%
<b>Produit des 3 f. ménages reçu</b>	<b>180,23</b>	<b>187,84</b>	<b>194,00</b>	<b>214,58</b>	<b>232,50</b>	<b>6,26%</b>
Produit de TEOM reçu	87,12	90,47	92,67	95,10	97,92	2,66%
Produit TSI					2,85	
Total autres impôts	87,12	90,47	92,67	95,10	100,77	3,39%
Compensations fiscales part salaire	105,07	103,15	102,02	101,38	99,16	-1,73%
Autres Compensations fiscales	8,18	7,50	6,94	5,32	4,64	-13,47%
<b>Total des compensations</b>	<b>113,25</b>	<b>110,65</b>	<b>108,97</b>	<b>106,70</b>	<b>103,80</b>	<b>-2,45%</b>
Rôles supplémentaires+périmètre	4,13	5,89	15,40	7,98	14,82	34,95%
Divers		2,37	1,73	1,39	1,73	-0,93%
FNGIR	27,23	24,64	24,64	24,64	24,64	-2,76%
DCRTP	15,03	14,31	14,31	14,31	14,31	-1,51%
<b>Produit fiscal large</b>	<b>638,13</b>	<b>661,77</b>	<b>689,85</b>	<b>707,19</b>	<b>770,42</b>	<b>4,48%</b>
<b>Evolution annuelle</b>	<b>-0,82%</b>	<b>2,37%</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,51%</b>	<b>8,70%</b>	

# Le budget principal

## Le produit fiscal large



**L'évolution des principales ressources (en %) entre 2015 et 2016**



## Le budget principal

### La Dotation Globale de Fonctionnement

La première part de la Dotation Globale de Fonctionnement appelée dotation d'intercommunalité, était calculée à l'origine en fonction d'un montant par habitant.

Les communautés urbaines créées en 2009 ont ainsi bénéficié d'une dotation arrêtée à 60 € par habitant, ce qui est encore le cas de la Métropole de Toulouse.

La « contribution au redressement des comptes publics » instaurée en loi de finances 2015 s'applique sur la dotation d'intercommunalité pour les exercices 2015-2017.

Concrètement, cette contribution s'élève à 28,25 M€ pour 2016.

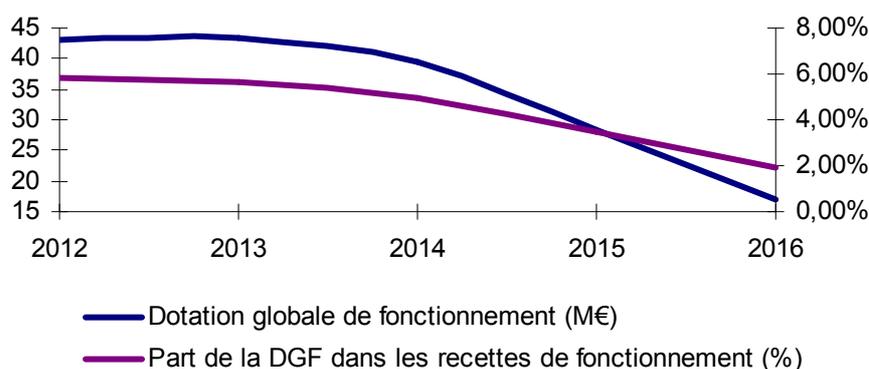
Au final, la dotation 2016 est de 17,10 M€, soit 22,62 € par habitant DGF.

Au terme de la période, la dotation d'intercommunalité de la DGF sera sans doute aux environs de 4 à 5 M€ résiduels.

La part de la dotation d'intercommunalité au sein des recettes de fonctionnement est donc en constante diminution pour atteindre aujourd'hui un peu moins de 2 %.

Dotation globale de fonctionnement (en M€)	2012	2013	2014	2015	2016	2016 Isopérimètre	2016/15 Isopérimètre en %	Evolution moyenne depuis 2012
Dotation globale de fonctionnement	43,05	43,36	39,42	28,52	17,10	17,10	-40,10%	-20,85%
Produits de fonctionnement	742,52	772,38	802,23	814,74	877,83	875,48	7,35%	3,89%
Part de la DGF dans les recettes de fonctionnement	5,80%	5,61%	4,91%	3,50%	1,95%	1,95%		

Application de la réfaction pour redressement des comptes publics	2012	2013	2014	2015	2016
Population DGF	717 521	722 635	733 754	745 456	755 805
Dotation d'intercommunalité avant minoration	43,05	43,36	44,03	44,73	45,35
Contribution au redressement des comptes publics			-4,61	-16,21	-28,25
Dotation d'intercommunalité finale	43,05	43,36	39,42	28,52	17,10



## Le budget principal

### Les produits des services

La part des produits des services (subventions, loyers, recettes tarifaires, remboursements...) au sein des recettes de fonctionnement a régulièrement augmenté depuis 2009 pour se situer en 2016 à 15,38 %.

En 2016, ces recettes liées à l'activité des services, avec un montant de 91,28 M€, ont progressé de 12,41 % si on ne tient pas compte des compétences transférées.

Les recettes du **chapitre budgétaire 70 « produits des services, du domaine et ventes diverses »** représentent près de 44 M€ et se décomposent principalement comme suit :

- 28,98 M€ au titre de remboursements pour des mises à disposition de personnel et de biens.

Ces remboursements concernent notamment :

✓ 20,64 M€ pour des remboursements de personnel (dont 12,68 M€ au titre de la Ville de Toulouse, 4,61 M€ pour les budgets annexes eau et assainissement, 2,65 M€ pour le budget annexe crématorium et pompes funèbres ainsi que 0,672 M€ auprès d'autres organismes dont l'établissement public foncier local) ;

✓ 8,34 M€ correspondent principalement à des frais divers des communes membres de la Métropole à hauteur de 6,87 M€ (6,43 M€ pour la Ville de Toulouse - prestations informatiques et parc automobile notamment- et 0,30 M€ pour la Ville de Blagnac - prestations informatiques). Notons également les remboursements des prestations du budget général aux budgets annexes eau et assainissement pour 0,65 M€.

- 1,76 M€ de redevance d'occupation du domaine public des opérateurs de réseaux et de télécommunications, etc.

- 2,95 M€ de redevance spéciale d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés,

- 9,83 M€ au titre de recettes diverses. Les principales sont les recettes des réseaux de chaleur (depuis 2015) de 3,67 M€, divers produits liés à la valorisation des déchets de 2,90 M€, et désormais, des droits d'entrées pour les compétences culture et sport de 1,89 M€.

Les produits issus du **chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »** s'élèvent à 32,40 M€ et correspondent à :

- 28,73 M€ de redevances versées par les fermiers et concessionnaires de la Métropole :

✓ 7,74 M€ des gestionnaires de parkings. Ce montant intègre 5,33 M€ correspondant au versement du 1<sup>er</sup> tiers de la redevance capitalisée du délégataire Indigo pour la gestion des parcs de stationnement,

✓ 11,82 M€ de VEOLIA,

✓ 6,37 M€ de DECOSSET (part correspondant à l'usine de traitement des déchets ménagers),

✓ 0,97 M€ du gestionnaire du Parc des expositions,

✓ 0,27 M€ de redevance de la SEM du marché d'intérêt national.

- 3,66 M€ de produits divers de gestion qui intègre un versement (non récurrent) de 0,9 M€ pour la mise à disposition du Stadium à la Fédération Française de Football à l'occasion de l'Euro 2016. Cette recette sera reversée à la ville de Toulouse qui a supporté l'intégralité des dépenses de cette manifestation.

Les autres recettes de fonctionnement (en M€)	2012	2013	2014	2015	2016	2016 Isopérimètre	2016/15 Isopérimètre en %	Evolution moyenne depuis 2012
Recettes d'exploitation : subventions, participations, tarifs	61,33	67,25	72,96	79,04	91,28	88,93	12,41%	9,41%
<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>742,52</b>	<b>772,38</b>	<b>802,23</b>	<b>814,74</b>	<b>877,83</b>	<b>875,48</b>	<b>7,35%</b>	<b>3,89%</b>
<b>Part des recettes des services dans les recettes de fonctionnement</b>	<b>8,26%</b>	<b>8,71%</b>	<b>9,09%</b>	<b>9,70%</b>	<b>10,40%</b>	<b>10,16%</b>		



# Le budget principal : les dépenses

## Le budget principal Les dépenses de fonctionnement

Analyse des charges de fonctionnement (en ME)	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2016 Isopérimètre	2016/2015 Isopérimètre en %	Evolution annuelle moyenne depuis 2012
Charges à caractère général	65,42	68,56	67,65	65,31	73,88	71,53	9,42%	3,0%
Frais de personnel	135,09	143,89	147,91	146,99	159,79	153,11	4,06%	3,9%
Reversements aux communes, FPIC et dégrèvements fiscaux	293,17	296,65	305,91	320,03	287,70	324,58	1,32%	3,3%
Autres charges de gestion - fonds de concours	166,75	184,15	181,68	180,82	205,65	183,18	1,21%	3,1%
Intérêts de la dette	7,23	10,48	12,34	12,82	13,06	13,06	1,83%	16,8%
Charges exceptionnelles et dot aux provisions	1,22	0,41	0,32	4,69	9,76	5,13	9,26%	44,1%
<b>Total</b>	<b>668,89</b>	<b>704,14</b>	<b>715,82</b>	<b>730,66</b>	<b>749,84</b>	<b>750,60</b>	<b>2,63%</b>	<b>3,7%</b>
<i>Total des charges hors AC et DSC</i>	<i>346,83</i>	<i>375,72</i>	<i>407,49</i>	<i>410,62</i>	<i>467,45</i>	<i>431,33</i>	<i>4,94%</i>	

En 2016, les dépenses réelles de fonctionnement sont de 749,84 M€ ; si on retire les évolutions liées aux transferts de compétence et équipements, elles atteignent 750,60 M€, en hausse de 2,6 % par rapport à 2015. Les recettes ont progressé dans le même temps de 7,35 %.

**Les reversements aux communes**, de 320 M€ (cumul de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire, du FPIC et dégrèvements fiscaux), sont le premier poste de dépenses.

### L'attribution de compensation (AC)

Ce reversement est le résultat des calculs d'évaluation liés aux transferts des compétences.

En 2016, des transferts de compétences ont été actés au titre de la loi MAPTAM : le transfert des équipements de la ville de Toulouse à rayonnement métropolitain comme l'Orchestre National et le Théâtre du Capitole, le Stadium, le Palais des Congrès, le Muséum ainsi que la compétence Tourisme et le service des Pompes Funèbres. Ces éléments expliquent une modulation de l'AC pour 36,9 M€.

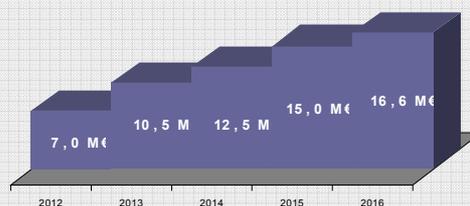
### La dotation de solidarité communautaire (DSC)

La DSC a progressé de 2,6 M€ et atteint désormais 16,6 M€ ; les critères n'ont pas été modifiés depuis 2014.

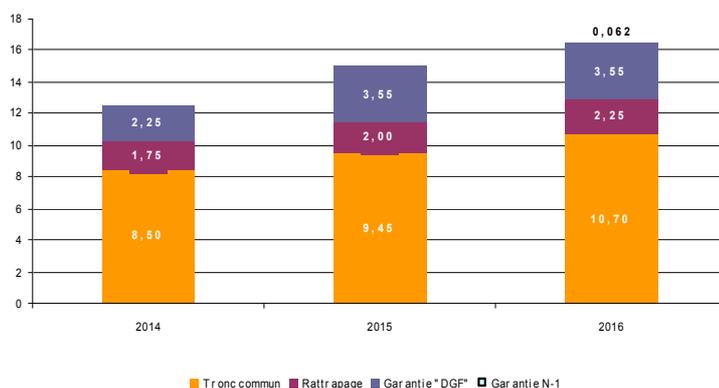
Trois enveloppes la constituent :

- **10,7 M€ pour la part dite « tronc commun » (+1,25 M€)** répartie en fonction du potentiel fiscal, du revenu par habitant et de l'effort fiscal.
- **2,25 M€ pour la part dite « dotation particulière » (+0,25 M€)** dont l'objectif affiché est un rattrapage des écarts de richesse entre les communes.
- **3,55 M€ pour la part dite « garantie DGF »**, pour accompagner les communes face à des pertes de DGF. Cette part est toutefois versée sous condition de ressources, c'est-à-dire si la commune est en insuffisance de ressources par rapport à la moyenne. En 2016, elle reste au même niveau qu'en 2015.

### La Dotation de Solidarité Communautaire - DSC



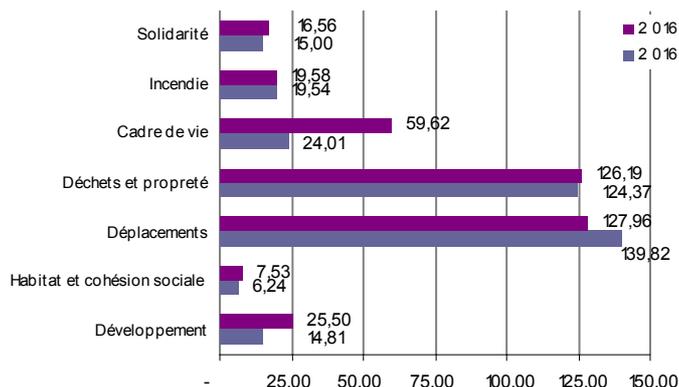
### 2014-2016 Evolution des 3 parts de la DSC



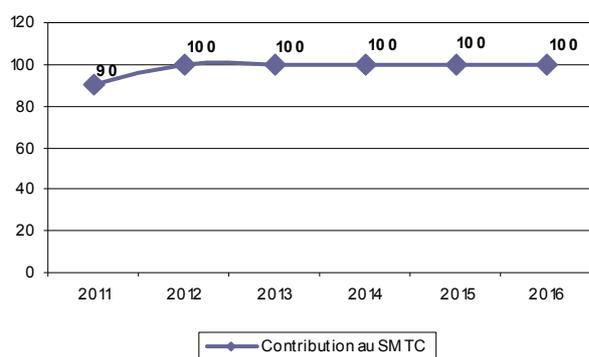
## Le budget principal

### Les interventions métropolitaines par compétence

**Répartition par compétence et évolution  
2016/2015 budget principal / fonctionnement  
en M€**



**Contribution au SMTC**



Au sein des interventions métropolitaines, la compétence **mobilité** au sens large (déplacements-transports) est la plus représentée.

Sur les 127,96 M€ affectés à cette compétence, la contribution au SMTC s'élève à 100 M€ et est stable depuis 2012, comme l'indique le graphique ci-contre.

La compétence **propreté-déchets** constitue le deuxième poste d'intervention avec un montant de 126,19 M€.

La compétence **développement** intègre, à compter de 2016, le volet « tourisme » : 2,28 M€ sont reversés à l'Office de Tourisme de Toulouse devenu métropolitain. Notons que la participation au budget annexe « pépinières » est supérieure par rapport à 2015 de 0,85 M€. Enfin, 2,5 M€ sont versés à l'AUAT dans le cadre de la politique de développement urbain.

La contribution au **Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours et aux autres services de protection** est, en 2016, de 19,58 M€. Son évolution est indexée sur l'inflation et l'évolution de la population.

Au sein du poste **cadre de vie**, se trouvent les interventions communautaires concernant l'eau, l'assainissement, mais également la culture et les bases de loisirs. L'évolution de ce poste (+35,61 M€) s'explique par l'accroissement des volets culture et sports liés au transfert d'équipements. Les éléments principaux sont :

- la participation versée au budget de l'Orchestre National et Théâtre du Capitole qui s'élève à 27,78 M€ en 2016 (soit +19,78 M€) ;
- les subventions d'équilibres, pour la Cité de l'Espace de 4,63 M€ et le TNT de 2,60 M€ ;
- l'activité du Muséum : 1,36 M€.

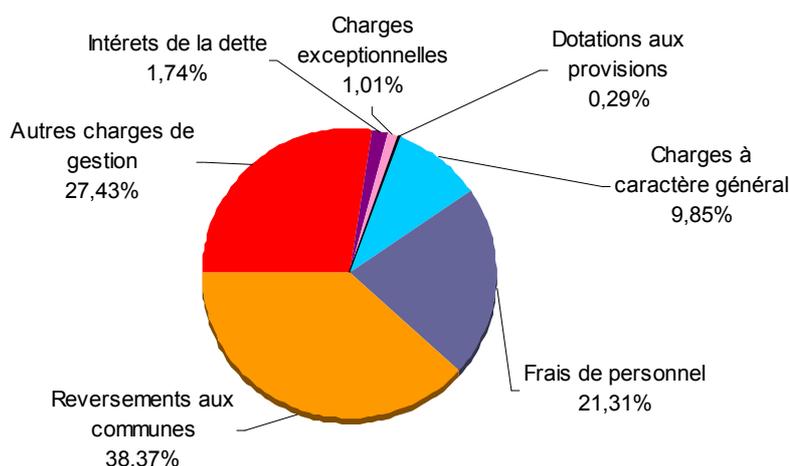
Dépenses de fonctionnement communautaires en M€ (Hors AC et dette)	2 014	2 015	2 016	Variation en %	Variation en montant	Montant en euros par hab
Développement	15,23	14,81	25,50	71,98%	10,69	34,09
Habitat et cohésion sociale	7,69	6,24	7,53	20,49%	1,29	10,06
Déplacements	141,04	139,82	127,96	-8,58%	-11,86	171,04
Déchets et propreté	121,29	124,37	126,19	1,36%	1,82	168,67
Cadre de vie	24,82	24,01	59,62	148,07%	35,61	79,70
Incendie	19,33	19,54	19,58	0,11%	0,04	26,17
<b>S/total des politiques communautaires</b>	<b>329,40</b>	<b>328,80</b>	<b>366,38</b>	<b>11,32%</b>	<b>37,58</b>	<b>489,72</b>
Coûts de structure	70,26	71,47	85,02	14,21%	10,23	109,21
<b>S/ total des interventions</b>	<b>399,66</b>	<b>400,27</b>	<b>448,09</b>	<b>11,83%</b>	<b>47,82</b>	<b>598,93</b>
Solidarité	12,50	15,00	16,56	10,30%	1,56	22,14
<b>Dépenses de fonctionnement hors AC, FPIC et dette</b>	<b>412,16</b>	<b>415,27</b>	<b>467,96</b>	<b>11,78%</b>	<b>49,38</b>	<b>62,11</b>

*A la rubrique « coûts de structure » sont regroupées les fonctions supports de la collectivité (finances, ressources humaines, service juridique, dépenses d'informatiques, dépenses relatives au patrimoine et parc auto...).*

## Le budget principal

### Les interventions métropolitaines par nature

#### Structure par nature des dépenses de fonctionnement (2016)



Les charges de fonctionnement entre 2015 et 2016 ont progressé de 2,6 % (à isopérimètre).

Mais, si de ce montant on défalque les reversements aux communes (ce qui est cohérent au vu des transferts de compétence enregistrés en 2016) alors la progression passe à 4,94 %. Cette évolution est élevée et rompt avec la progression modérée de 2015, de 2 % seulement.

**Les charges de personnel** ont augmenté de 4,06 % (croissance à isopérimètre).

La part des dépenses de personnel (21,3 %) au sein des dépenses totales augmente par rapport à 2015 (20,12 %).

Afin de disposer d'une vision globale, ces dépenses doivent aussi être analysées en tenant compte des recettes liées aux mises à disposition de personnel tant au bénéfice de la Ville de Toulouse, des budgets annexes ou encore de

l'Établissement Public Foncier Local. Ces recettes s'élèvent à 20,64 M€ (cf tableau ci-dessous).

**Ainsi, nets de ces recettes, les frais de personnel sont de 139,14 M€. Hors transferts, ils auraient été de 132,47 M€ traduisant une progression de 2,85 %.**

Cette croissance est liée à plusieurs phénomènes :

En 2016, les entrées nettes de personnel de la collectivité s'élèvent à +640 équivalents temps plein (-65 en 2015).

Cette variation s'explique par le transfert de 172 agents provenant de la Ville de Toulouse suite au transfert de certains équipements et services reconnus d'intérêt métropolitain (Muséum, Stadium, Palais des sports, service commun des Finances). En tenant compte des personnels des budgets annexes « Orchestre National & Théâtre du

Retraitement des dépenses de personnel (En M€)	2012	2013	2014	2015	2016	2016 Isopérimètre	Evolution 2016/2015 Isopérimètre
Dépenses de personnel	135,09	143,89	147,91	146,99	159,79	153,11	4,16%
Reversements des communes	11,19	13,24	13,30	12,84	12,68	12,68	-1,21%
Reversements Budgets Annexes	4,02	4,23	4,42	4,67	7,29	7,29	55,94%
Autres reversements	0,05	0,15	0,61	0,68	0,67	0,67	-0,49%
<b>Charge nette de personnel</b>	<b>119,82</b>	<b>126,27</b>	<b>129,58</b>	<b>128,80</b>	<b>139,14</b>	<b>132,46</b>	<b>2,85%</b>

## Le budget principal

### Les interventions métropolitaines par nature

Capitole » et « Pompes Funèbres », ce sont près de 600 agents qui ont été transférés. Hors transferts, d'autres éléments ont contribué à cette évolution, notamment la hausse de la valeur du point au 1<sup>er</sup> juillet 2016 et la mise en place de la première phase du PPCR avec un effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier pour tous les agents de catégorie B.

**Les charges à caractère général** ont connu une hausse de 9,42 % (soit plus 6 M€) et s'élèvent à 71 M€.

C'est au sein de ce chapitre budgétaire que sont imputées les dépenses qui concourent à l'activité des services :

- les contrats de prestations : 23,15 M€, soit 31% du poste
- carburants : 4,23 M€
- frais de télécommunication : 1,78 M€
- maintenance : 3,87 M€
- entretien des voies & réseaux : 4,05 M€
- petit équipement : 4,72 M€
- locations immobilières et charges : 2,14 M€

**Les frais financiers** représentent 1,8 % du budget de fonctionnement pour un montant de 13,06 M€.

L'utilisation de prêts revolving, véritable outil de gestion active de la dette, et les taux d'intérêts particulièrement bas permettent de contenir le volume des intérêts des emprunts.

**Les autres charges de gestion courante** représentent 27,4 % de la structure budgétaire de la Métropole, avec un montant total de 205,65 M€. A isopérimètre, ce montant qui intègre désormais la subvention à l'Orchestre National et Théâtre du capitole est de 183,18 M€.

Les contributions aux organismes extérieurs sont le principal poste de ce chapitre et correspondent aux versements suivants :

- 100 M€ de contribution au SMTC au titre de la politique envers les transports,
- 33,34 M€ de contribution à DECOSET pour le traitement des déchets ménagers,
- 19,34 M€ au SDIS dans le cadre de la protection incendie,
- 0,38 M€ pour les GIP Réussite Educative, CDAD et Ressources et Territoires.

Ce poste a évolué avec les transferts de compétence au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

Il intègre une participation complémentaire de 19,78 M€ au budget annexe « Orchestre National et Théâtre du capitole » suite au transfert de l'équipement au 1<sup>er</sup> janvier 2016 (pour mémoire la participation à l'Orchestre du Capitole était de 8 M€ en 2015).

La prise en charge du déficit de fonctionnement du budget annexe « Activités immobilières » pour l'exercice 2016 s'élève à 4,1 M€.

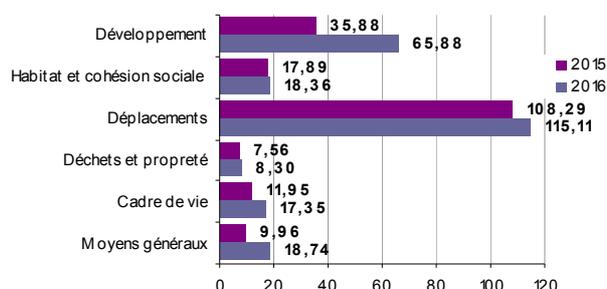
Les **subventions envers les associations** sont de 11,52 M€. La progression de 3,71 M€ est la conséquence principalement des transferts au 1<sup>er</sup> janvier 2016, avec notamment une subvention de 2,60 M€ versée au Théâtre National de Toulouse.

**Les charges exceptionnelles** intègrent notamment une subvention d'équilibre à hauteur de 4,63 M€ versée à la SEMECCEL conformément à l'avenant n°6 du contrat d'affermage de la Cité de l'Espace.

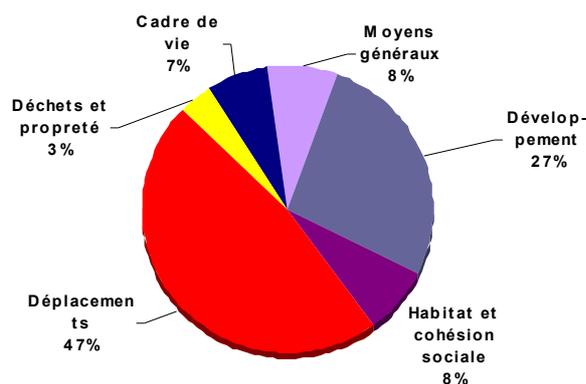
## Le budget principal

### Les dépenses d'investissement par compétence

**Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (hors dette) - En M€**



**Dépenses d'équipement (en M€ et %) - Domaines d'intervention en 2016**



En 2016, les dépenses d'investissement, hors dette, sont de 243,74 M€. Si on y intègre le remboursement du capital de la dette, alors les dépenses d'investissement atteignent 272,21 M€.

Plusieurs volets de dépenses peuvent être distingués :

**Les dépenses d'investissements directs** : la Métropole est alors maître d'ouvrage : 77 % en 2016.

**Les fonds de concours** versés par la Métropole et qui contribuent à la réalisation de projets bénéficiant de financements croisés ou permettant une maîtrise d'ouvrage unique : 18 % en 2016.

**Les avances** à des organismes partenaires pour mener à bien des projets ou des opérations qui concernent la Métropole (les avances aux SEM notamment) : 1 % en 2016.

En 2016, la métropole a également remboursé une avance de l'Etat au titre du FCTVA. L'Etat a, en effet, pour soutenir les investissements des collectivités locales décidé de verser en avance d'un an, le FCTVA de 2016. Cette avance doit être remboursée en deux ans.

Le domaine de la **mobilité** est le poste majoritaire (47 %) des dépenses d'équipements de la Métropole avec un montant de 115,11 M€.

La compétence « développement » (65,88 M€) est celle qui connaît en 2016 la plus forte évolution avec une progression de 30 M€. 2016 est, en effet, l'année de démarrage des grands projets urbains notamment les travaux du Nouveau Parc des Expositions. Cette compétence représente 27 % des dépenses.

Comme en 2015, l'habitat et la cohésion sociale représentent 8 % pour un montant de 18,35 M€.

Les moyens généraux représentent 8 % de la structure des dépenses d'équipement.

L'effort d'équipement en matière de gestion de la propreté urbaine et des déchets est de 3 % avec un montant de 8,30 M€ consacrés à cette politique.

Dépenses d'investissement hors dette (en M€)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variation en %	Variation en montant	Montant en euros par hab
Développement	34,51	27,09	44,88	38,64	35,88	65,88	83%	30,00	88,05
Habitat et cohésion sociale	15,22	16,59	19,16	20,22	17,89	18,36	3%	0,47	24,54
Déplacements	123,61	121,86	141,71	93,27	108,29	115,11	6%	6,83	153,86
Déchets et propreté	8,90	9,31	12,04	7,76	7,56	8,30	10%	0,73	11,09
Cadre de vie	13,24	10,46	14,39	13,34	11,95	17,35	45%	5,41	23,19
Moyens généraux	17,04	68,44	19,62	11,20	9,96	18,74	88%	8,78	25,05
<b>TOTAL</b>	<b>212,52283</b>	<b>253,76</b>	<b>251,81</b>	<b>184,44</b>	<b>191,51</b>	<b>243,74</b>	<b>27,14%</b>	<b>52,22</b>	<b>325,78</b>

# Le budget principal

## Les dépenses d'investissement par nature

Les 243,74 M€ d'investissement hors dette se ventilent comme suit :

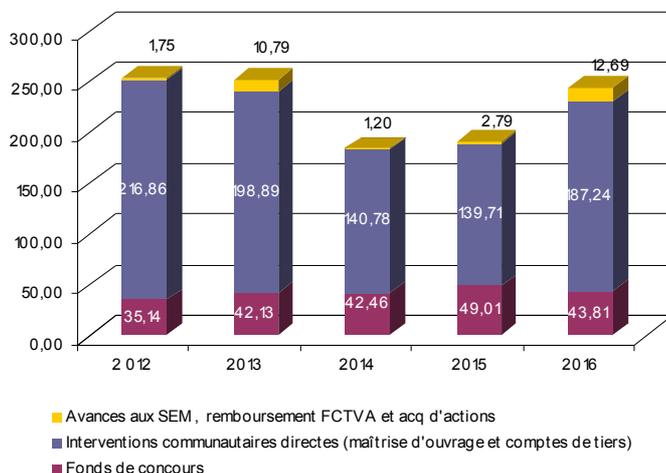
- **187,23 M€ de dépenses sous maîtrise d'ouvrage de Toulouse Métropole**, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers.

Cela concerne l'ensemble des opérations pluriannuelles d'engorgement, à savoir l'entretien et l'amélioration du patrimoine, l'aménagement des espaces publics intercommunaux, les enveloppes locales de voirie ainsi que les réserves foncières.

D'un point de vue comptable, ces dépenses se répartissent comme suit :

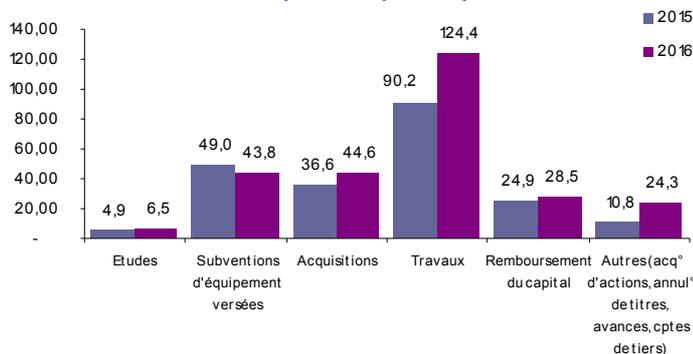
- des immobilisations incorporelles, essentiellement des études pour un montant de 6,51 M€,
- des travaux pour un montant de 124,44 M€,
- des immobilisations corporelles (acquisitions et des travaux) pour 44,64 M€.
- des opérations pour compte de tiers (notamment Tisséo) pour un montant de 11,64 M€.

Evolution des dépenses d'investissement hors dette ( M€ )



- **12,69 M€ d'opérations financières** qui retracent les mouvements financiers avec les SEM
- **43,81 M€ de fonds de concours** dont le détail par fonction est présenté ci-joint.

Les dépenses d'investissement (M€)  
Répartition par chapitre



Répartition par fonction des fonds de concours versés	En M€	En%
311 - Activités artistiques, actions culturelles	0,82	1,9%
316 - Théâtres	0,13	0,3%
322 - Stades	2,00	4,6%
325 Autres équipements sportifs	0,05	0,1%
420 Services communs	0,04	0,1%
515 - Opérations d'aménagement	4,66	10,6%
552 - Aide au secteur locatif	17,35	39,6%
61 - Interventions économiques transversales	12,13	27,7%
7212 - Collecte des déchets	0,14	0,3%
822 - Transport ferroviaire	0,04	0,1%
844 - Voirie métropolitaine	6,40	14,6%
847 - Equipement de voirie	0,04	0,1%
<b>TOTAL (compte 204)</b>	<b>43,81</b>	<b>100%</b>

# Le budget principal

## Le programme d'investissement

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT			
Chapitres 20, 204, 21, 23, 13, 26, 27 et 458	En Milliers d'euros		
	Total réalisé	Réalisé sur AP	Réalisé HAP
<b>Axe n° 1 – MOBILITES ET RESEAUX D'INFRASTRUCTURES</b>	<b>98 222,25</b>	<b>95 282,37</b>	<b>2 939,88</b>
<b>VOIRIE ENVELOPPES LOCALES</b>	<b>60 882,58</b>	<b>60 822,68</b>	<b>59,90</b>
Enveloppe locale Toulouse	33 924,27	33 905,24	19,03
Enveloppes locales autres communes	26 958,31	26 917,44	40,87
<b>DEPLACEMENTS</b>	<b>30 654,96</b>	<b>27 774,98</b>	<b>2 879,97</b>
RAMBLAS	1 031,62	1 031,62	
PDMI-Voiries d'Etat	3 013,74	3 013,74	
Maillage Secteur Est	1 764,47	1 764,47	
Dt LMSE	1 383,35	1 383,35	0,00
Dt Jonction Est	377,61	377,61	
Dt Echangeur de Soupetard	3,51	3,51	
Amélioration Secteur Nord	7 082,68	7 103,43	
Dt BUN	7 082,68	7 082,68	
Dt Chemin de Fenouillet	20,75	20,75	
Maillage Secteur Nord Ouest	3 363,92	3 363,92	
Dt pôle logistique Airbus	0,00	0,00	
Dt desserte de l'agglomération toulousaine	2 378,96	2 378,96	
Dt Schéma Multimodal Nord Ouest (Ramassiers)	984,96	984,96	
Plan exceptionnel vélo	5 879,50	5 831,79	47,71
Amélioration des déplacements	1 026,44	80,85	945,59
Couloirs de bus	7 391,89	5 585,16	1 806,73
Signalisation lumineuse	78,00		78,00
<b>PUP</b>	<b>6 684,71</b>	<b>6 684,71</b>	<b>0,00</b>
PUP Ecopôle	12,37	12,37	
PUP La Violette	54,12	54,12	
PUP Tucol	254,83	254,83	
PAE Mondonville	1 007,88	1 007,88	
PUP Compans	1 091,76	1 091,76	
PUP Aufréry	144,22	144,22	
PUP Capio	1 683,55	1 683,55	
PUP Casino	2 435,98	2 435,98	
<b>PARKINGS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Axe n° 2 – COMPETITIVITE ECONOMIQUE</b>	<b>24 710,94</b>	<b>24 220,11</b>	<b>490,83</b>
<b>MONTAUDRAN</b>	<b>11 895,39</b>	<b>11 873,12</b>	<b>22,27</b>
Etudes Grands projets Montaudran Aérospace	66,43	66,43	
Infrastructures	3 524,68	3 524,68	
Aménagement espaces publics	7 500,00	7 500,00	
Halle des machines	133,87	133,87	
Acquisitions foncières	48,20	48,20	
Piste des Géants Aéro	599,94	599,94	
Muséographie intérieure et extérieure	22,27		22,27
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>12 689,77</b>	<b>12 346,99</b>	<b>342,79</b>
Enseignement supérieur	2 150,00	2 150,00	
Immobilier d'entreprises (pépinières)	500,00	500,00	
Autres actions de développement économique	4 397,74	4 084,02	313,72
Participation au BA de la ZAC Oncopôle	1 200,00	1 200,00	
Recherche publique collaborative	4 442,03	4 412,96	29,07
<b>MINT</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ENTRETIEN ZONES D'ACTIVITES</b>	<b>125,78</b>		<b>125,78</b>
<b>Axe n° 3 – HABITAT ET CADRE DE VIE</b>	<b>38 207,67</b>	<b>33 454,44</b>	<b>4 753,24</b>
<b>GRAND PARC GARONNE</b>	<b>2 170,29</b>	<b>2 170,29</b>	
<b>OPERATIONS D'AMENAGEMENT CONCEDEES (ZAC)</b>	<b>4 560,92</b>		<b>4 560,92</b>
Andromède	353,53		353,53
Gramont	1 000,00		1 000,00
Malepère	1 000,00		1 000,00
ZAC Jean Gilles	807,39		807,39
ZAC Tucard	1 400,00		1 400,00

# Le budget principal

## Le programme d'investissement

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT			
Chapitres 20, 204, 21, 23, 13, 26, 27 et 458	En Milliers d'euros		
<b>GRAND PROJET DE VILLE</b>	<b>11 581,85</b>	<b>11 550,81</b>	<b>31,04</b>
<b>ETUDES PROJETS D'AMENAGEMENT</b>	<b>520,32</b>	<b>456,00</b>	<b>64,32</b>
<b>HABITAT</b>	<b>17 353,75</b>	<b>17 336,75</b>	<b>17,00</b>
DAP Logement social public	3 996,16	3 996,16	
Logements étudiants	720,00	720,00	
DAP Logement social public/fonds propres	5 557,89	5 557,89	
GPV(ANRU)	1 875,18	1 875,18	
Empalot Izards compensation financière	1 221,75	1 221,75	
Convention cadre habitat Toulouse	2 066,96	2 066,96	
OPAH Copropriétés	200,00	200,00	
Réhabilitation habitat public (performance énergétique)	613,81	613,81	
Parc privé	17,00		17,00
Guichet unique (ANAH)	1 085,00	1 085,00	
<b>OPERATIONS FONCIERES</b>	<b>1 119,79</b>	<b>1 081,98</b>	<b>37,81</b>
Acquisitions foncières	1 119,79	1 081,98	37,81
<b>CIMETIERES</b>	<b>858,62</b>	<b>858,62</b>	
<b>AIRES D'ACCUEIL</b>	<b>42,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42,14</b>
<b>Axe n° 4 – GESTION MAITRISEE DES RESSOURCES</b>	<b>20 093,56</b>	<b>11 090,70</b>	<b>9 002,85</b>
Innovation Ville de demain	507,86		507,86
Aménagement canaux	559,84	551,78	8,06
Pluvial	9 473,73	9 473,73	0,00
Schéma directeur assainissement	4 001,14	4 001,14	0,00
Branchements	480,83	480,83	
Dévoiements	793,30	793,30	
Réhabilitation	3 301,37	3 301,37	
Urbanisation	881,36	881,36	0,00
Travaux Charles de Fitte	15,74	15,74	
<b>Déchets</b>	<b>7 836,24</b>	<b>1 054,73</b>	<b>6 781,51</b>
Colonnes enterrées	1 044,18	1 044,18	
Daturas et centre de tri	1 873,46	10,55	1 862,91
Décartonneur	0,00		0,00
Acquisition de bennes	2 625,06		2 625,06
Collecte de déchets	1 813,01		1 813,01
Gestion des déchets	433,24		433,24
Valorisation des déchets	47,28		47,28
<b>Traitement de la propreté</b>	<b>505,22</b>		<b>505,22</b>
<b>Réseaux électrification</b>	<b>627,85</b>		<b>627,85</b>
Extension des réseaux d'électricité	598,89		598,89
TELMUT	28,96		28,96
<b>Développement durable et écologie urbaine</b>	<b>582,81</b>	<b>10,46</b>	<b>572,35</b>
<b>Axe n° 5 – INTEGRATION DES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS METROPOLITAINS</b>	<b>7 617,22</b>	<b>805,05</b>	<b>6 812,18</b>
<b>Culture</b>	<b>4 355,87</b>	<b>805,05</b>	<b>3 550,82</b>
<b>Sports</b>	<b>2 665,12</b>		<b>2 665,12</b>
<b>Bases de loisirs</b>	<b>596,24</b>		<b>596,24</b>
<b>Axe n° 6 – ENTRETIEN ET VALORISATION DU PATRIMOINE</b>	<b>10 338,06</b>		<b>10 338,06</b>
Systèmes d'information	3 523,44		3 523,44
Bâtiments	2 990,23		2 990,23
Mobilier	155,29		155,29
Archéologie	5,06		5,06
Elaboration des documents d'urbanisme	345,95		345,95
Participation à l'Agence France Locale	848,42		848,42
Divers	448,51		448,51
Parc auto	2 021,15		2 021,15
<b>Axe n° 7 – GRANDS PROJETS</b>	<b>35 086,74</b>	<b>27 817,24</b>	<b>7 269,50</b>
<b>PARC DES EXPOSITIONS</b>	<b>30 330,45</b>	<b>24 294,40</b>	<b>6 036,06</b>
Frais hors SPLA	2 594,60		2 594,60
Gestion ancien PEX	0,00		
Acquisitions foncières	10 979,13	8 674,40	2 304,73
Rémunération Europolia	1 136,73		1 136,73
Avances Europolia	15 620,00	15 620,00	
<b>LGV SEA-SUD EUROPE ATLANTIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
GPSO études	0,00	0,00	
LGV SEA Tours-Bordeaux	0,00	0,00	
<b>TOULOUSE EURO SUD -OUEST (TESO)</b>	<b>4 756,29</b>	<b>3 522,85</b>	<b>1 233,44</b>
Etudes	1 045,27	1 045,27	
Rémunération Europolia	1 333,41	99,97	1 233,44
Mandat travaux	2 377,61	2 377,61	
<b>TOTAL</b>	<b>234 276,45</b>	<b>192 669,91</b>	<b>41 606,54</b>

## Le budget principal

### Le financement de l'effort d'équipement

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Structure du financement en 2016
<b>Total dépenses d'investissement hors dette</b>	<b>212,52</b>	<b>253,76</b>	<b>251,81</b>	<b>184,44</b>	<b>191,51</b>	<b>243,74</b>	
<b>Epargne nette</b>	<b>88,21</b>	<b>58,87</b>	<b>49,19</b>	<b>63,11</b>	<b>59,18</b>	<b>99,52</b>	<b>40,8%</b>
Subventions et amendes de police	35,71	27,79	26,14	29,57	20,95	<b>31,41</b>	7,8%
Produit cessions	0,91	1,14	10,43	3,56	4,96	<b>2,79</b>	1,1%
Remboursement des avances SEM	8,61	6,27	5,83	5,88	2,18	<b>1,10</b>	0,4%
Opérations pour cpte de tiers	2,99	2,29	4,47	5,01	6,08	<b>9,91</b>	4,1%
FCTVA	15,30	21,78	28,89	24,04	17,88	<b>18,32</b>	7,5%
Autres (dont TLE/TA)	6,96	14,03	10,38	10,05	31,82	<b>19,44</b>	13,0%
<b>Total des recettes propres d'investissement</b>	<b>70,48</b>	<b>73,31</b>	<b>86,13</b>	<b>78,11</b>	<b>83,87</b>	<b>82,97</b>	<b>34,0%</b>
<b>Total des recettes d'investissement hors dette</b>	<b>158,69</b>	<b>132,18</b>	<b>135,31</b>	<b>141,22</b>	<b>143,05</b>	<b>182,49</b>	<b>74,9%</b>
<b>Emprunt nouveau</b>	<b>90,01</b>	<b>97,96</b>	<b>99,82</b>	<b>61,37</b>	<b>45,25</b>	<b>80,02</b>	<b>32,8%</b>
<b>Total financement</b>	<b>248,70</b>	<b>230,14</b>	<b>235,13</b>	<b>202,59</b>	<b>188,30</b>	<b>262,50</b>	<b>100,0%</b>
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>36,18</b>	<b>- 23,62</b>	<b>- 16,67</b>	<b>18,15</b>	<b>- 3,22</b>	<b>18,77</b>	<b>-7,7%</b>

Afin d'assurer le financement de son programme d'investissement, au titre de 2016 la Métropole a mobilisé :

- **Son épargne nette** (à savoir le solde des recettes de fonctionnement déduction faite des dépenses de fonctionnement et du remboursement du capital de la dette) à hauteur de 99,52 M€,
- **Des recettes propres d'investissement** à hauteur de 82,97 M€ qui correspondent à l'octroi de subventions, au produit des amendes de police, aux produits des cessions, au FCTVA, à la taxe d'aménagement et au remboursement des avances faites aux SEM.  
Pour mémoire, le montant des recettes propres en 2015 (83,87 M€) intégrait le versement relatif au plan de relance du FCTVA (14,62 M€) . En neutralisant cette recette exceptionnelle l'augmentation est de 19,80 %.
- **Un emprunt nouveau** pour 80,02 M€

En 2016, 18,56 M€ ont été perçus au titre de la fiscalité de l'urbanisme (taxe d'aménagement et d'aménagement majoré, avec quelques reliquats de taxe locale d'équipement).

Le produit du **FCTVA** s'élève à 18,32 M€ et varie en fonction du volume d'investissements éligible en N-1.

Le produit des **amendes de police** au titre de 2016 représente 6,35 M€, en légère diminution par rapport à 2015.

Les **subventions d'investissements** sont de 25,06 M€, soit +11 M€.

Cette variation s'explique notamment par l'avancement de projets urbains (5,62 M€) cofinancés par les aménageurs (PUP, colonnes enterrées), un versement supérieur (+4,2 M€) de l'État pour la Délégation des Aides à la Pierre, et la participation de la Région au projet « la Halle des Machines » de 1,69 M€.

#### Répartition des recettes de subvention par fonction (M€)

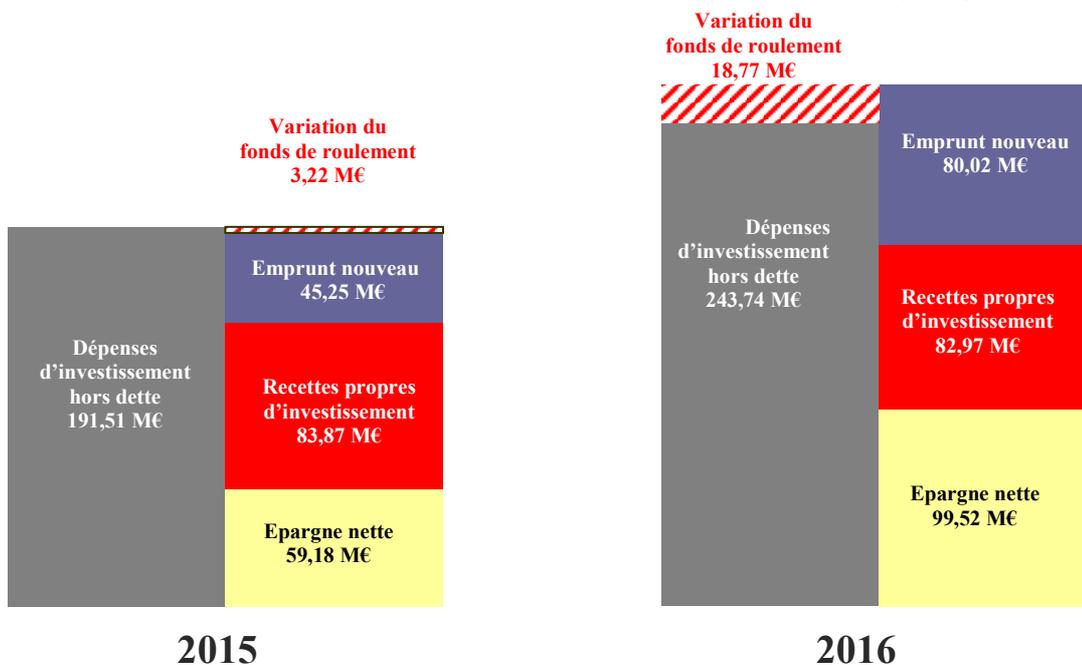
<b>314 - Musées</b>	0,004
<b>515 - Opérations d'aménagement</b>	2,80
<b>552 - Aide au secteur locatif</b>	9,44
<b>61 - Interventions économiques transversales</b>	0,12
<b>7212 - Collecte des déchets</b>	1,80
<b>844 - Voirie métropolitaine (hors amende de police)</b>	10,81
<b>847 - Equipements de voirie</b>	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>25,06</b>

Au final, **le fonds de roulement** pour 2016 a augmenté de 18,77 M€.

# Le budget principal

## Le financement de l'effort d'équipement

### Financement des dépenses d'investissement (M€)



# Le budget principal

## L'endettement

### 1- Evolution de l'encours de dette

#### Etat de l'encours au 31/12/2016

Une progression de l'encours à la hauteur du programme d'investissement.

L'augmentation de l'encours de dette au cours de l'exercice s'explique par les mouvements suivants :

- amortissement du capital à hauteur de 35,31 M€ ;
- remboursements anticipés pour un montant de 1,96 M€ dans le cadre de la gestion active de la dette et de la sécurisation de l'encours ;
- refinancement des remboursements anticipés et mobilisation de nouveaux emprunts à hauteur de 97,97 M€.

#### Un coût moyen de la dette faible

L'encours de dette consolidé de Toulouse Métropole est composé à 41,8 % d'emprunts à taux variables ; la collectivité a ainsi pu bénéficier du niveau de taux historiquement bas voire négatifs.

La baisse du taux moyen de 0,27 point entre 2014 et 2016 s'explique également par la conclusion de nouveaux contrats à taux fixes à un faible niveau.

#### Une dette sécurisée

En 2016, la collectivité a remboursé par anticipation 4 emprunts structurés. Suite à cette opération, au 31 décembre 2016, 97,8 % de l'encours de dette de la collectivité est classé A1, niveau le plus sûr de la charte Gissler ; le reste de l'encours étant classé B1.

L'encours de dette est dorénavant composé de produits simples et peu risqués.

Caractéristiques de la dette au	31/12/2014	31/12/2015	31/12/16
<b>Encours de la dette consolidé</b>	663 830 000 €	684 410 000 €	745 110 000 €
<b>Taux moyen consolidé</b>	2,31%	2,17%	2,04%
<b>Durée de vie moyenne consolidée</b>	11 ans et 2 jours	11 ans et 138 jours	10 ans et 230 jours

#### Evolution de l'encours de la dette par budget

Sur la période 2011-2016, l'accroissement de 41 millions d'euros de l'encours de dette des budgets annexes est porté principalement par les budgets de l'eau (+24 M€) et des infrastructures de télécommunication (+12 M€).

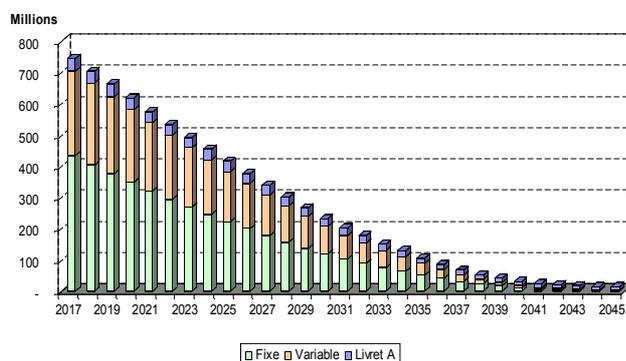
Le budget principal qui porte les projets d'investissement d'envergure voit son encours de dette progresser de 278 millions d'euros sur la même période.

Ainsi, au 31 décembre 2016, il représente 80 % de l'encours de la collectivité.

#### Extinction consolidée de la dette

La proportion de l'encours à taux fixe et à taux variable reste stable. La dette demeure sur toute la période souple et sécurisée.

Evolution de l'encours de dette consolidée



### 2- Répartition de l'encours de la dette

La part de l'encours de dette du budget principal sur l'encours global de la collectivité progresse de 5 points entre 2011 et 2016.

### 3- Capacité de désendettement budget principal de Toulouse Métropole

La capacité de désendettement permet de calculer le nombre d'années théoriques nécessaires à la collectivité pour amortir son stock de dette à condition qu'elle y consacre l'intégralité de son épargne brute.

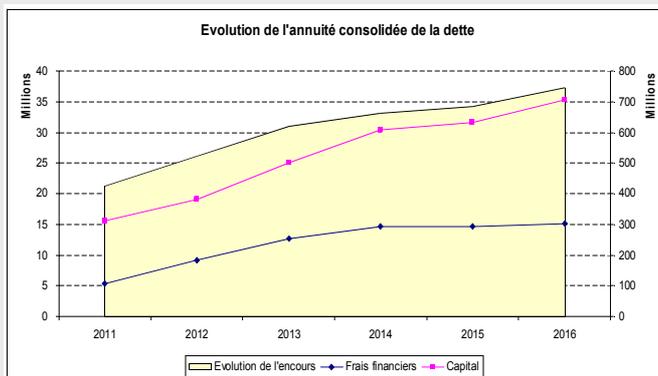
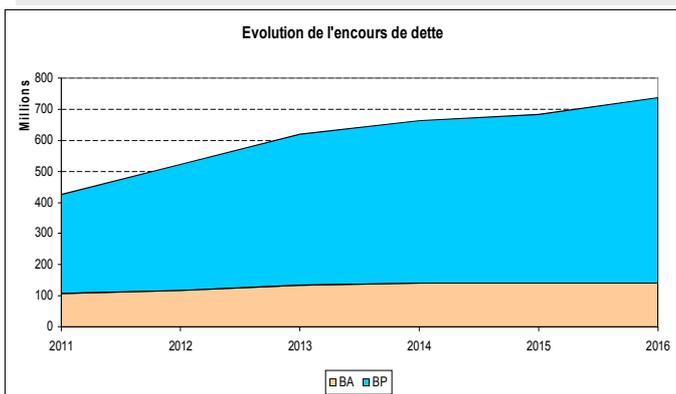
# Le budget principal

## L'endettement

La Cour des Comptes considère que le seuil d'alerte de ce ratio se situe au niveau de 12 ans pour une commune qui emprunte sur les durées de 15 ans. En 2016, la capacité de désendettement du budget principal de la Métropole tend à diminuer du fait de l'augmentation de l'épargne brute et s'établit désormais à 4,66 années.

Suite à la décision de résiliation conventionnelle des contrats de concession du Marché d'Intérêt National de Toulouse, le conseil métropolitain dans sa délibération en date du 30 juin 2016 a approuvé le principe de reprise de l'encours de dette de la SEM du MINT en 2017.

L'encours global de Toulouse Métropole et de ses principaux satellites est de 2 188 millions d'euros soit + 1,91 % par rapport à 2015.



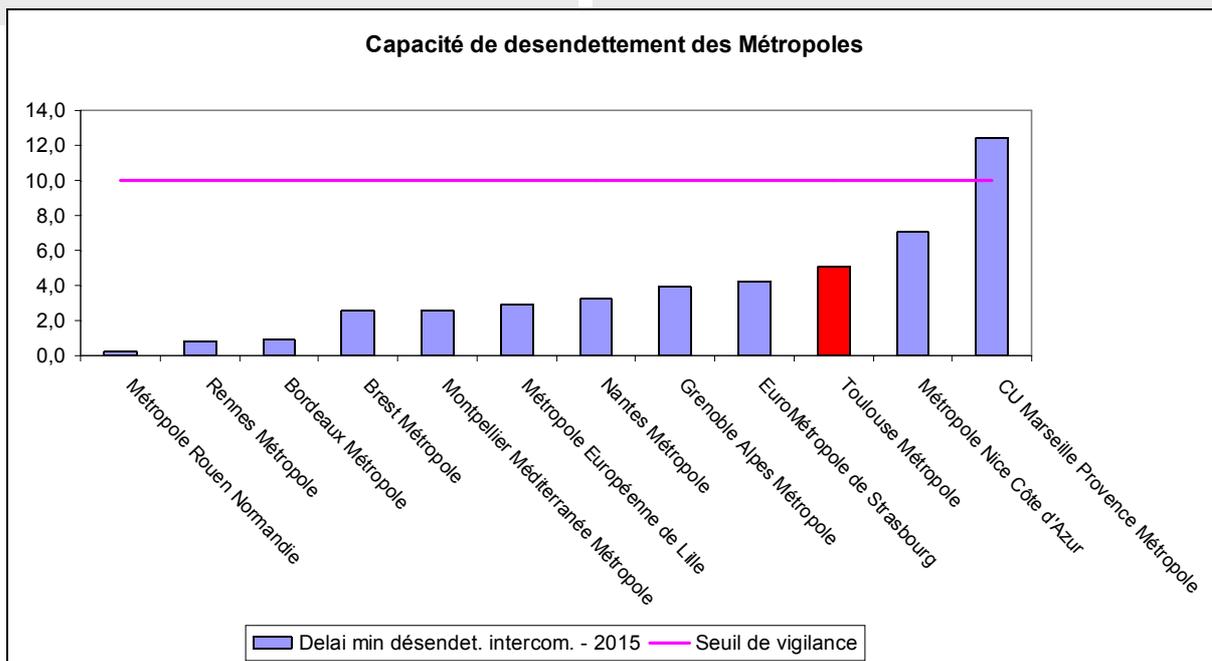
#### 4 – Evolution de l'annuité consolidée de la dette

La collectivité bénéficie de la baisse du taux moyen. Ainsi, malgré l'évolution de l'encours, l'augmentation de l'annuité est principalement dû à l'amortissement du capital.

Encours de dette au 31/12/2016	
S M T C	1 343 000 000 €
EPFL	76 741 984 €
SEM du MINT	22 998 806 €

#### 5 – Encours de dette des principaux partenaires de Toulouse Métropole

Les satellites ci-dessous sont intrinsèquement liés à la collectivité, leur encours reste stable.





# Les budgets annexes

## Le budget assainissement M49-Assujetti à TVA

Assainissement					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>28,34</b>	<b>22,63</b>	<b>26,76</b>	<b>28,10</b>	<b>4,91%</b>
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>	28,04	22,32	26,46	27,54	3,99%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>	0,30	0,31	0,30	0,55	86,74%
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>13,91</b>	<b>15,71</b>	<b>16,53</b>	<b>17,53</b>	<b>5,92%</b>
<i>dont intérêts de la dette et ICNE (chap. 66)</i>	1,07	0,81	0,72	1,04	45,74%
<b>Epargne brute</b>	<b>14,43</b>	<b>6,92</b>	<b>10,22</b>	<b>10,57</b>	<b>3,27%</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>22,21</b>	<b>17,94</b>	<b>14,70</b>	<b>21,52</b>	<b>46,22%</b>
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	3,44	5,48	2,76	6,01	117,35%
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>7,36</b>	<b>10,39</b>	<b>3,69</b>	<b>11,36</b>	<b>207,31%</b>
<i>dont emprunt (chap. 16)</i>	2,73	5,93	3,00	8,00	166,40%
Résultats antérieurs					
Excédent de fonctionnement	2,30				
Déficit d'investissement	10,20				
Recettes 1068	8,58				

Les mouvements financiers relatifs à l'assainissement collectif et non collectif des eaux usées sont retracés sur ce budget pour la part gérée en régie directe. Les services gérés en délégation de service public n'apparaissent pas (contrat de concession ville de Toulouse).

L'épargne brute se stabilise. La hausse des dépenses d'exploitation (+ 1 M€) est légèrement inférieure à l'augmentation des recettes d'exploitation (+ 1,34 M€).

Les dépenses d'investissement ont progressé (+ 6,82 M€). Cette variation est due pour moitié à la hausse du remboursement du capital de la dette (+ 3,25 M€).

Les dépenses d'équipement sont principalement des travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux, de stations d'épuration et de postes de refoulement.

L'accroissement de ces dépenses nécessite un recours à l'emprunt plus élevé.

En 2016, des travaux pour la création d'un collecteur sur le secteur de Lasbordes-Ribaute (1,52 M€) ont été réalisés. Une participation de l'aménageur finance cette opération.

Les charges de personnel réalisées sur le budget principal sont refacturées au budget annexe pour un montant de 1,75 M€.

Des charges de structure sont également prises en compte dans le budget annexe. Elles s'élèvent à 0,22 M€ en 2016.

## Le budget eau M49-Assujetti à TVA

Eau					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>31,46</b>	<b>33,22</b>	<b>37,95</b>	<b>39,55</b>	<b>4,12%</b>
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>	31,18	32,93	37,63	39,07	3,75%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap 77)</i>	0,18	0,29	0,32	0,48	47,97%
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>26,98</b>	<b>28,71</b>	<b>30,00</b>	<b>34,33</b>	<b>14,33%</b>
<i>dont intérêts de la dette (yc ICNE)</i>	0,47	0,52	0,62	0,51	-17,37%
<b>Epargne brute</b>	<b>4,47</b>	<b>4,51</b>	<b>7,95</b>	<b>5,22</b>	<b>-34,40%</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>15,60</b>	<b>16,16</b>	<b>10,48</b>	<b>13,57</b>	<b>29,36%</b>
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	0,91	7,37	1,29	1,12	-13,28%
<b>Recettes d'investissement (hors 1068)</b>	<b>12,22</b>	<b>12,48</b>	<b>0,59</b>	<b>5,88</b>	<b>903,68%</b>
<i>dont subventions</i>	0,12	0,34	0,45	0,85	89,56%
<i>dont emprunt</i>	11,80	10,06	-	4,96	
Résultats antérieurs					
Excédent de fonctionnement	1,04				
Déficit d'investissement	6,28				
Recettes 1068	5,59				

Les services gérés en délégation de service public n'apparaissent pas (contrat de concession de distribution de l'eau potable de Toulouse) dans les comptes administratifs.

Du fait de la facturation unique, une partie des recettes est neutralisée et affectée au budget assainissement (**14,99 M€**).

L'épargne brute diminue du fait de l'augmentation des dépenses d'exploitation + 4,33 M€ (dont + 1,58 M€ pour la part « Assainissement » de la facturation unique) supérieure à l'évolution des recettes + 1,60 M€.

Les frais de personnel sont imputés sur le budget principal et refacturés au budget annexe Eau potable (2,86 M€)

Le montant des charges de structure est également affecté pour 0,42 M€.

Les investissements ont progressé (+3,09 M€). Il s'agit, principalement, de travaux sur les réseaux (renouvellement ou création, raccordement) et sur les usines d'eau potable ainsi que de l'achat de compteurs (dont le rachat du parc des compteurs d'eau de Blagnac pour 0,48 M€).

Le financement de ces dépenses est réalisé par le recours à l'emprunt (4,96 M€) et l'autofinancement (4,10 M€).

### Le budget Activités immobilières M57-Assujetti à TVA

Activités immobilières					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>8,74</b>	<b>8,78</b>	<b>9,44</b>	<b>11,22</b>	<b>18,74%</b>
<i>dont recettes d'exploitation (chap. 70 et 75)</i>	8,73	8,78	9,44	11,19	18,42%
<i>Dont 75822 – Prise en charge Déficit</i>	3,33	3,12	3,25	4,10	26,03%
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>7,50</b>	<b>7,28</b>	<b>7,47</b>	<b>7,61</b>	<b>1,77%</b>
<i>dont intérêts de la dette et ICNE (chap. 66)</i>	0,51	0,48	0,45	0,50	11,00%
<b>Epargne brute</b>	<b>1,24</b>	<b>1,49</b>	<b>1,97</b>	<b>3,61</b>	<b>83,07%</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2,58</b>	<b>3,20</b>	<b>4,96</b>	<b>21,54</b>	<b>333,84%</b>
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	1,91	1,99	2,01	2,03	0,89%
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1,51</b>	<b>1,01</b>	<b>4,24</b>	<b>17,81</b>	<b>319,63%</b>
<i>dont emprunt</i>			3,70	5,60	51,20%
<i>dont subventions d'investissement</i>				9,87	
<b>Résultats antérieurs</b>					
Excédent d'investissement	1,91				
Déficit de fonctionnement	1,44				

Ce budget se décompose en trois volets : « Les pépinières et hôtels d'entreprises », « les équipements d'intérêt général (EIG) » et « l'Institut de Recherche Technologique (IRT) ».

#### Pépinières et hôtels d'entreprises

En 2016, les dépenses de fonctionnement sont relativement stables (5,03 M€ en 2016 et 5,09 M€ en 2015), dont 4,43 M€ correspondent principalement à des charges liées à la gestion immobilière des bâtiments, notamment le paiement des loyers et charges locatives, des taxes foncières et des frais de gérance.

Les revenus des immeubles d'un montant de 2,22 M€ sont en progression de + 21,31 %, grâce à une revalorisation des loyers.

La prise en charge du déficit de fonctionnement par le budget principal s'élève à 4,10 M€ contre 3,25 M€ en 2015. Cette augmentation s'explique par une volonté d'intégrer dorénavant les dépenses liées à la dépréciation des biens immobilisés.

Sur les 0,54 M€ de dépenses d'équipement, 0,42 M€ sont imputables au capital de la dette et 0,12 M€ à des agencements.

#### Equipements d'Intérêt Général (EIG)

En 2016, les dépenses de fonctionnement d'un montant de 2,50 M€ augmentent de 8 % par rapport à 2015, suite au paiement de taxes foncières complémentaires, notamment celle relative au Centre d'Essai Moteur. À ces dépenses s'ajoutent également l'amortissement de ces équipements réalisé par la Métropole en 2001.

Les 4,87 M€ de recettes de fonctionnement correspondent à la perception du loyer (2,63 M€) et au remboursement de la taxe foncière (2,24 M€).

Sur les 1,74 M€ de dépenses d'équipement, 1,61 M€ sont imputables au capital de la dette et 0,13 M€ à des agencements.

#### Institut de Recherche Technologique (IRT)

L'Institut de Recherche Technologique est en cours de construction : le montant des travaux s'élève à 19,26 M€, financé par la participation du budget principal de 3,77 M€, une subvention octroyée par la Région de 5,6 M€ et le recours à l'emprunt pour 5,6 M€.

En 2016, le remboursement des intérêts d'emprunt débute pour un montant de 0,08 M€.

Au final l'épargne brute est donc de 3,61 M€.

## Le budget de l'IMT – Infrastructure de télécommunications M57 - Assujetti à TVA

IMT					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>2,25</b>	<b>1,56</b>	<b>2,47</b>	<b>2,79</b>	<b>12,84%</b>
<i>dont recettes d'exploitation (chap. 70 et 75)</i>	1,44	1,28	2,47	2,79	12,84%
<i>dont subvention d'équilibre</i>	-	-	-	-	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1,01</b>	<b>0,82</b>	<b>0,71</b>	<b>0,62</b>	<b>-12,76%</b>
<i>dont intérêts de la dette et ICNE (chap. 66)</i>	0,08	0,27	0,26	0,26	-0,10%
<i>dont charges exceptionnelles (chap. 67)</i>	0,81	0,28	-	-	
<b>Epargne brute</b>	<b>1,23</b>	<b>0,74</b>	<b>1,76</b>	<b>2,17</b>	<b>23,17%</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>8,85</b>	<b>7,55</b>	<b>7,14</b>	<b>1,38</b>	<b>-80,69%</b>
<i>dont dépenses d'équipement (chap.20-21-23)</i>	8,62	6,72	1,10	0,33	-70,03%
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	0,23	0,84	6,04	1,05	-82,63%
<b>Recettes d'investissement (hors 1068)</b>	<b>8,00</b>	<b>5,08</b>	<b>5,04</b>	-	<b>-0,91%</b>
<i>dont subventions</i>	-	0,08	0,10	-	23,02%
<i>dont emprunt (chap. 16)</i>	8,00	5,00	4,94	-	-1,30%
<b>Résultats antérieurs</b>					
Excédent de fonctionnement					
Déficit d'investissement	1,97				
Excédent réserve	1,20				

Ce budget correspond aux opérations d'infrastructures de télécommunications.

En 2016, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2,79 M€ soit +12,96 % par rapport à 2015.

Cette progression constante s'explique par l'actualisation à la hausse de la redevance de la SPL RIN (1,45 M€ contre 1,37 M€ en 2015) et la signature de nouvelles conventions de locations générant des droits d'usage supplémentaires (1,27 M€ soit +0,17 M€ par rapport à 2015).

Ces recettes couvrent les dépenses de fonctionnement (0,62 M€) principalement constituées de prestations d'audits nécessaires au recensement et au report des ouvrages de génie civil sur la plateforme GEOMAP des installations communautaires de télécommunications (0,23 M€). Les intérêts de la dette s'élèvent à 0,26 M€. L'épargne brute est donc positive : + 2,17 M€.

Sur les 1,38 M€ de dépenses d'investissement, 1,05 M€ sont imputables au capital de la dette et 0,33 M€ aux travaux d'extension du réseau vers de nouvelles zones de Toulouse Métropole en les raccordant au réseau existant.

## Le lotissement des 4 saisons à Fonbeuzard M57 - Assujetti à TVA

4 saisons - Fonbeuzard					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>0,03</b>	-	-	<b>0,05</b>	
<i>dont ventes de terrains aménagés (chap. 70)</i>	0,03	-	-	-	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>0,005</b>	<b>0,010</b>	<b>0,0003</b>	-	<b>-100,00%</b>
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>	-	-	0,0003	-	-100,00%
<i>dont intérêts de la dette (chap. 66)</i>	-	-	-	-	
<b>Epargne brute</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,0003</b>	<b>0,05</b>	<b>-16946,03%</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	-	-	-	-	
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	-	-	-	-	
<b>Recettes d'investissement</b>	-	-	-	-	
<i>dont subventions</i>	-	-	-	-	
<i>dont emprunt</i>	-	-	-	-	
<b>Résultats antérieurs</b>					
Excédent de fonctionnement	0,00				
Déficit d'investissement					

Les travaux d'aménagement de ce lotissement sont terminés.

L'intégralité des lots n'a pas été cédée. Leur vente devrait être effective en 2017. Il s'agit des lots 1 et 6B. Des travaux de débroussaillage et pose de clôture devront être réalisés.

En 2016, l'État a versé une dotation d'équipement à hauteur de 46 K€.

## Le budget de l'Oncopôle M57- Assujetti à TVA

Oncopole					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>2,35</b>	<b>0,78</b>	<b>2,54</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
<i>dont ventes de terrains aménagés (chap. 70)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,78</i>	<i>1,25</i>		<i>-100,00%</i>
<i>dont participations (chap. 74)</i>			<i>0,49</i>		<i>-100,00%</i>
<i>dont subvention d'équilibre (chap. 77)</i>	<i>2,00</i>	<i>-</i>	<i>0,80</i>	<i>1,20</i>	<i>49,85%</i>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1,85</b>	<b>3,66</b>	<b>0,45</b>	<b>0,31</b>	<b>-31,37%</b>
<i>dont charges à caractère général (chap. 011)</i>	<i>1,75</i>	<i>3,42</i>	<i>0,32</i>	<i>0,17</i>	<i>-46,49%</i>
<i>dont intérêts de la dette, ICNE, CNU (chap. 66)</i>	<i>0,10</i>	<i>0,24</i>	<i>0,13</i>	<i>0,14</i>	<i>5,41%</i>
<b>Épargne brute</b>	<b>0,50</b>	<b>-2,88</b>	<b>2,09</b>	<b>-0,31</b>	<b>-114,73%</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>0,60</b>	<b>0,62</b>	<b>0,65</b>	<b>0,69</b>	<b>4,84%</b>
<i>dont remboursement du capital de la dette (chap. 16)</i>	<i>0,60</i>	<i>0,62</i>	<i>0,65</i>	<i>0,69</i>	<i>4,69%</i>
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>dont emprunt (chap. 16)</i>					
Résultats antérieurs					
Excédent de fonctionnement					
Déficit d'investissement	<b>0,85</b>				

La subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe, pour 2016, s'élève à 1,2 M€. Elle était de 0,8 M€ en 2015.

Aucune vente de terrains aménagés n'a été réalisée en 2016.

Les travaux, aménagements et prestations diverses sont comptabilisés en section de fonctionnement pour 0,17 M€ et les intérêts de la dette pour 0,14 M€.

L'épargne brute est donc négative : - 0,31 M€.

Les dépenses d'investissement sont uniquement constituées du remboursement du capital de la dette à hauteur de 0,69 M€.

## Le budget de l'aérodrome de Lasbordes M4

Aérodrome de Lasbordes					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>0,14</b>	<b>0,11</b>	<b>0,17</b>	<b>0,14</b>	<b>-17,73%</b>
<i>dont recettes d'exploitation (chap 70 et 74)</i>	<i>0,14</i>	<i>0,11</i>	<i>0,17</i>	<i>0,14</i>	<i>-17,73%</i>
<i>dont subvention d'équilibre</i>					
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	<b>-23,15%</b>
<i>dont intérêts de la dette</i>				<i>-</i>	
<b>Épargne brute</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,00</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
<i>dont immobilisations (chap 21-23)</i>	<i>0,02</i>		<i>0,03</i>		<i>-100,00%</i>
<b>Recettes d'investissement</b>					
<i>dont subventions</i>					
<i>dont emprunt</i>					
Résultats antérieurs					
Excédent de fonctionnement	<b>0,10</b>				
Excédent d'investissement	<b>0,02</b>				

Transféré par l'État à la Métropole en 2007, le budget de l'aérodrome de Lasbordes a connu, en 2016, une année particulière, au cours de laquelle des rattrapages de charges et de recettes ont eu lieu, mais également des dépenses ponctuelles ont été engagées telles qu'un audit sur l'exploitation de l'Aérodrome ou la maintenance du logiciel de gestion.

Ceci explique les variations à la baisse entre 2015 et 2016.

En 2016, les recettes d'exploitation sont constituées d'une redevance d'occupation du domaine public et de produits de location pour 0,09 M€ (dont 0,01 M€ de rattrapage 2015) et de la dotation de centralisation de l'État pour 0,05 M€.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 0,10 M€, et correspondent aux frais de gardiennage et d'entretien des espaces verts pour 0,04 M€, à la refacturation du personnel mis à disposition pour 0,03 M€ et au paiement de la taxe foncière pour 0,03 M€.

L'épargne brute se maintient à 0,04 M€.

Les dépenses d'investissement prévues en 2016 ont été décalées sur l'exercice suivant.

### Le budget du crématorium M4 - Assujetti à TVA

Crématorium						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15	
<b>Recettes d'exploitation</b>	-	-	<b>2,38</b>	<b>1,25</b>	<b>-47,44%</b>	
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>	-	-	1,18	1,20	1,40%	
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>	-	-	1,20	0,05	-95,63%	
<b>Dépenses d'exploitation</b>	-	-	<b>0,67</b>	<b>0,43</b>	<b>-36,90%</b>	
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>	-	-	0,64	0,43	-33,85%	
<i>dont dépenses exceptionnelles (chap. 67)</i>	-	-	0,03	0,00	-97,90%	
<b>Epargne brute</b>	-	-	<b>1,70</b>	<b>0,82</b>	<b>-51,62%</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	-	-	<b>0,002</b>	<b>0,017</b>	<b>584,29%</b>	
<i>dont dépenses d'équipement (chap. 20, 21 et 23)</i>	-	-	0,002	0,017	584,29%	
<b>Recettes d'investissement</b>	-	-	<b>0,45</b>	-	<b>-100,00%</b>	
<i>dont réserves (chap. 10)</i>	-	-	0,45	-	-100,00%	
<b>Résultats antérieurs</b>						
Excédent d'investissement	0,53					
Excédent de fonctionnement	1,62					

Les recettes d'exploitation sont constituées essentiellement des redevances de crémation. Elles sont en très légère hausse de 1,18 M€ à 1,20 M€.

Les recettes exceptionnelles de 2015 intégraient le reversement d'une partie du résultat du budget annexe Crématorium de la commune de Toulouse, pour un montant de 1,646 M€, au budget annexe Crématorium de Toulouse Métropole, soit 0,45 M€ en investissement et 1,196 M€ en fonctionnement (cf délibération n°15-539 du 17 septembre 2015).

Les dépenses d'exploitation de 0,426 M€ correspondent principalement aux dépenses d'énergie à 0,076 M€ et aux frais de personnel à 0,309 M€.

L'épargne brute est donc positive : + 0,82 M€.

Les dépenses d'investissement correspondent aux réaménagements des deux salles de cérémonie.

### Le budget des Pompes Funèbres M4 - Assujetti à TVA

Pompes Funèbres					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes d'exploitation</b>				<b>3,24</b>	
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>				2,59	
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>				0,65	
<b>Dépenses d'exploitation</b>				<b>2,97</b>	
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>				2,97	
<i>dont dépenses exceptionnelles (chap. 67)</i>				0,00	
<b>Epargne brute</b>				<b>0,27</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>				<b>0,09</b>	
<i>dont dépenses d'équipement (chap. 20, 21 et 23)</i>				0,09	
<b>Recettes d'investissement</b>				<b>0,77</b>	
<i>dont réserves (chap. 10)</i>				0,77	

Ce budget a été créé en 2016 avec le transfert du service extérieur des pompes funèbres dans la compétence métropolitaine conformément à l'article L.5211. 17 du CGCT.

Les recettes d'exploitation de 3,24 M€ sont constituées essentiellement de produits issus de l'organisation des obsèques (prestations de services et ventes de marchandises) à 2,46 M€.

Elles intègrent également en 2016 le reversement de l'excédent d'exploitation du BA municipal (cf délibération 16-0561 du 16 juin 2016) à hauteur de 0,65 M€.

Les dépenses d'exploitation de 2,97 M€ correspondent principalement aux dépenses d'achats de fournitures funéraires à hauteur de 0,21 M€ et aux frais de personnel à hauteur de 2,34 M€.

L'épargne brute est positive : + 0,27 M€.

En 2016, 90 K€ de travaux ont permis de réaménager les salons funéraires.

Les recettes d'investissement correspondent au reversement de l'excédent d'investissement du budget annexe de la Ville de Toulouse (0,77 M€).

## Le budget de l'Orchestre et Théâtre du Capitole M57 - Assujetti à TVA

Orchestre National et Théâtre du Capitole de Toulouse					
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	Evolution 16/15
<b>Recettes de fonctionnement</b>				<b>40,32</b>	
<i>dont recettes de gestion (chap. 70 et 75)</i>				5,24	
<i>dont participations (chap. 74)</i>				31,31	
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>				3,76	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>				<b>34,33</b>	
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>				34,32	
<i>dont dépenses exceptionnelles (chap. 67)</i>				0,01	
<b>Epargne brute</b>				<b>5,99</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>				<b>0,39</b>	
<i>dont dépenses d'équipement (chap. 20, 21 et 23)</i>				0,39	
<b>Recettes d'investissement</b>				-	
<i>dont réserves (chap. 10)</i>				-	

Ce budget a été créé en 2016 avec la reconnaissance d'intérêt métropolitain de l'Orchestre National et du Théâtre du Capitole conformément à l'article L.5217. 2 du CGCT.

Les recettes de gestion de 5,24 M€ sont constituées essentiellement de produits provenant de l'activité des deux projets artistiques : Opéra et Ballet (Théâtre) et Orchestre, soit 3,08 M€ pour le Théâtre et 2,15 M€ pour l'Orchestre.

La prise en charge du déficit par le budget principal s'élève à 27,78 M€, répartis de la manière suivante : 17,53 M€ pour le Théâtre et 10,25 M€ pour l'Orchestre.

Les recettes de fonctionnement intègrent également le reversement de l'excédent de fonctionnement du BA municipal (cf délibération 16-0562 du 16 juin 2016) à hauteur de 3,76 M€.

Les dépenses de gestion à 34,32 M€ correspondent principalement aux dépenses à caractère général à 5,46 M€ et aux frais de personnel à 28,25 M€.

L'épargne brute est positive : + 5,99 M€ permettant de financer les besoins de remplacement de matériel scénique, informatique et logistique.

# Les annexes

## Annexe 1

## Toulouse Métropole : les chiffres clés 2016

Résultats antérieurs	Principal	Assainissement	Eau	Oncopôle	Activités Immobilières	IMT	Lasbor-des	Orchestre/ Théâtre	Pompes funèbres	Fontbeau-zard	Crema-torium	Total
Excédent ou déficit de fonctionnement (002)	70,69	2,30	1,04	0,00	-1,44	0,00	0,10	0,00	0,00	0,002	1,62	74,32
Besoin de financement de l'investissement 1068	-41,91	-10,20	-6,28	-0,85	1,91	-1,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,53	-58,77
<b>Résultats antérieurs cumulés (001,002,1068)</b>	<b>75,66</b>	<b>0,68</b>	<b>-5,24</b>	<b>-0,85</b>	<b>0,47</b>	<b>-0,77</b>	<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>0,77</b>	<b>0,002</b>	<b>2,15</b>	<b>72,98</b>

Résultats budgétaires	Principal	Assainissement	Eau	Oncopôle	Act Immobilières	IMT	Lasbor-des	Orchestre/ Théâtre	Pompes funèbres	Fontbeau-zard	Crema-torium	Total
Résultat budgétaire de fonctionnement	91,34	8,69	1,74	0,00	1,47	1,59	0,0009	5,69	0,15	0,05	0,74	111,46
Résultat budgétaire d'investissement	-25,70	0,31	1,39	0,21	-1,60	0,40	0,03	-0,09	0,80	0,00	0,06	-24,18
<b>Résultat budgétaire de l'exercice (yc 1068)</b>	<b>65,64</b>	<b>9,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,13</b>	<b>1,99</b>	<b>0,03</b>	<b>5,60</b>	<b>0,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0,81</b>	<b>87,28</b>
<b>Résultats antérieurs (001 et 002)</b>	<b>28,78</b>	<b>-7,90</b>	<b>-5,24</b>	<b>-0,85</b>	<b>0,47</b>	<b>-1,97</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,002</b>	<b>2,15</b>	<b>15,56</b>
.Excédent ou déficit de fonctionnement	70,69	2,30	1,04	0,00	-1,44	0,00	0,10	0,00	0,00	0,003	1,62	74,32
.Besoin ou surplus de financement en investissement	-41,91	-10,20	-6,28	-0,85	1,91	-1,97	0,001	0,00	0,00	0,00	0,53	-58,76
<b>Résultats cumulés (Résultat de clôture)</b>	<b>94,42</b>	<b>1,10</b>	<b>-2,11</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,34</b>	<b>0,02</b>	<b>0,14</b>	<b>5,60</b>	<b>0,95</b>	<b>0,05</b>	<b>2,96</b>	<b>102,83</b>

## Annexe 2

### Balances du budget principal et des budgets annexes

#### Budget principal

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Principal				II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET				C1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	73 876 632,26		73 876 632,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	159 786 316,32		159 786 316,32
014	Atténuations de produits	287 702 778,25		287 702 778,25
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	205 070 805,69		205 070 805,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	575 191,07		575 191,07
66	Charges financières	13 064 365,89	0,00	13 064 365,89
67	Charges exceptionnelles	7 550 928,32	3 600 556,85	11 151 485,17
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 211 042,73	37 317 600,67	39 528 643,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>749 838 060,53</b>	<b>40 918 157,52</b>	<b>790 756 218,05</b>
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté				<b>0,00</b>
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	7 309 000,00	0,00	7 309 000,00
13	Subventions d'investissement	339 356,86	171 208,00	510 564,86
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	43 419 526,33	0,00	43 419 526,33
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Différence sur réalisation d'immo</i>		787 321,21	787 321,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 511 935,81	0,00	6 511 935,81
204	Subventions d'équipement versées	43 810 607,66	0,00	43 810 607,66
21	Immobilisations corporelles	44 642 392,98	1 452 410,76	46 094 803,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	124 439 366,59	13 969 959,31	138 409 325,90
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	2 882 568,00	0,00	2 882 568,00
27	Autres immobilisations financières	2 157 108,34	7 456,93	2 164 565,27
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		120 000,00	120 000,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	11 643 111,80	242 037,93	11 885 149,73
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		388 628,04	388 628,04
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>287 154 974,37</b>	<b>17 139 022,18</b>	<b>304 293 996,55</b>
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté				<b>41 907 042,41</b>

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Principal</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>C2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	266 931,83		266 931,83
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	43 522 051,42		43 522 051,42
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	101 202 105,78		101 202 105,78
731	Impôts locaux	551 317 866,41		0,00
74	Dotations et participations	145 048 246,11		145 048 246,11
75	Autres produits de gestion courante	32 397 149,56	0,00	32 397 149,56
76	Produits financiers	1 187 897,93	0,00	1 187 897,93
77	Produits exceptionnels	5 683 609,07	958 529,21	6 642 138,28
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	508 628,04	508 628,04
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>880 625 858,11</b>	<b>1 467 157,25</b>	<b>882 093 015,36</b>
<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté</b>				<b>70 689 809,08</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	36 884 512,00	0,00	36 884 512,00
13	Subventions d'investissement	31 410 172,36	0,00	31 410 172,36
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	94 961 215,47	0,00	94 961 215,47
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
19	Différence sur réalisation d'immo		164 910,00	164 910,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 452 410,76	1 452 410,76
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 791,93	3 423 103,78	3 489 895,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	805 782,68	14 211 997,24	15 017 779,92
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 095 683,07	0,00	1 095 683,07
28	Amortissement des immobilisations		37 317 600,67	37 317 600,67
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	9 912 291,24	0,00	9 912 291,24
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions dépréciation compte de tiers		0,00	0,00
59	Provisions dépréciation comptes financiers		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>175 136 448,75</b>	<b>56 590 022,45</b>	<b>231 726 471,20</b>
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>				<b>46 872 237,49</b>
<b>Pour information R001 Excédent d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>

## Budget annexe Assainissement

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Assainissement</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>				<b>B1</b>
<b>1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)</b>				
	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	10 731 959,31		10 731 959,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 749 533,00		1 749 533,00
014	Atténuations de produits	3 024 533,00		3 024 533,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	329 216,84		329 216,84
66	Charges financières	1 043 548,16		1 043 548,16
67	Charges exceptionnelles	649 016,99	380 840,47	1 029 857,46
68	Dot aux amortissements et provisions	0,00	3 454 238,23	3 454 238,23
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>17 527 807,30</b>	<b>3 835 078,70</b>	<b>21 362 886,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation cumulées</b>				<b>21 362 886,00</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 951 743,00	1 951 743,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour charges et risques</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 681 441,63	0,00	14 681 441,63
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	627 677,90	0,00	627 677,90
21	Immobilisations corporelles	154 207,38	59 900,78	214 108,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 688 214,09	0,00	14 688 214,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
4581,,	Total des opérations pour compte de tiers	30 493,34	0,00	30 493,34
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3,,	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>30 182 034,34</b>	<b>2 011 643,78</b>	<b>32 193 678,12</b>
<b>Pour information</b>				<b>10 201 551,67</b>
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de N-1</b>				<b>10 201 551,67</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>				<b>42 395 229,79</b>

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Assainissement				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	26 910 572,43		26 910 572,43
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	633 254,92		633 254,92
75	Autres produits de gestion courante	229,53		229,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	553 247,52	1 951 743,00	2 504 990,52
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>28 097 304,40</b>	<b>1 951 743,00</b>	<b>30 049 047,40</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				<b>2 303 193,32</b>
<b>Total des recettes d'exploitation cumulées</b>				<b>32 352 240,72</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 187 337,41	0,00	3 187 337,41
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour charges et risques		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 761 235,34	0,00	16 761 235,34
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	160,62	59 900,78	60 061,40
21	Immobilisations corporelles	0,00	380 840,47	380 840,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	63 271,23	0,00	63 271,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 454 238,23	3 454 238,23
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
4582...	Total des opérations pour compte de tiers	17 410,12	0,00	17 410,12
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>20 029 414,72</b>	<b>3 894 979,48</b>	<b>23 924 394,20</b>
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1				<b>0,00</b>
<b>Affectation aux comptes 106</b>				<b>8 580 957,87</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>				<b>32 505 352,07</b>

## Budget annexe Activités Immobilières

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Activités Immobilières				II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET				C1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 076 713,57		7 076 713,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	11 833,06		11 833,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	503 549,87	0,00	503 549,87
67	Charges exceptionnelles	17 493,00	0,00	17 493,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 953 352,00	2 953 352,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>7 609 589,50</b>	<b>2 953 352,00</b>	<b>10 562 941,50</b>
<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté</b>				<b>1 441 268,29</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	815 736,00	815 736,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 027 577,88	0,00	2 027 577,88
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	246 194,54	0,00	246 194,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 267 786,62	0,00	19 267 786,62
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	490,99	0,00	490,99
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		5 253,67	5 253,67
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>21 542 050,03</b>	<b>820 989,67</b>	<b>22 363 039,70</b>
<b>Pour information D001 Déficit d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Activités Immobilières</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>C2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 188 678,83	0,00	11 188 678,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 198,19	815 736,00	842 934,19
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	5 253,67	5 253,67
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>11 215 877,02</b>	<b>820 989,67</b>	<b>12 036 866,69</b>
<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 870 276,91	0,00	9 870 276,91
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 600 000,00		5 600 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 338 736,40	0,00	2 338 736,40
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 953 352,00	2 953 352,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>17 809 013,31</b>	<b>2 953 352,00</b>	<b>20 762 365,31</b>
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Pour information R001 Excédent d'investissement reporté</b>				<b>1 912 035,51</b>

**Budget annexe IMT**

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET IMT</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>				<b>C1</b>
<b>1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)</b>				
	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	361 301,19		361 301,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	258 589,80	0,00	258 589,80
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	579 617,80	579 617,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>619 890,99</b>	<b>579 617,80</b>	<b>1 199 508,79</b>
<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté</b>				<b>0,00</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 603,00	3 603,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 049 576,00	0,00	1 049 576,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	326 673,61	0,00	326 673,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	247,98	0,00	247,98
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>1 376 497,59</b>	<b>3 603,00</b>	<b>1 380 100,59</b>
<b>Pour information D001 Déficit d'investissement reporté</b>				<b>1 966 529,12</b>

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET IMT				II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET				C2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	1 338 459,61		1 338 459,61
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 450 720,00	0,00	1 450 720,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 603,00	3 603,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>2 789 179,61</b>	<b>3 603,00</b>	<b>2 792 782,61</b>
<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		473 767,00	473 767,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		105 850,80	105 850,80
49	Provisions dépréciation compte de tiers		0,00	0,00
59	Provisions dépréciation comptes financiers		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>0,00</b>	<b>579 617,80</b>	<b>579 617,80</b>
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>				<b>1 199 678,80</b>
<b>Pour information R001 Excédent d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>

## Budget annexe Oncopôle

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Oncopole				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	171 116,49		171 116,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		137 096,42	137 096,42
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	136 496,42	0,00	136 496,42
67	Charges exceptionnelles	600,00	0,00	600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		26 646 286,18	26 646 286,18
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>308 212,91</b>	<b>26 783 382,60</b>	<b>27 091 595,51</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 083 021,64	0,00	9 083 021,64
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différence sur réalisation d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions dépréciation compte de tiers		0,00	0,00
59	Provisions dépréciation comptes financiers		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	25 753 030,95	25 753 030,95
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>9 083 021,64</b>	<b>25 753 030,95</b>	<b>34 836 052,59</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de N-1</b>				<b>854 823,67</b>

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Oncopole				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		25 753 030,95	25 753 030,95
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,08	0,00	0,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 201 468,06	0,00	1 201 468,06
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		137 096,42	137 096,42
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>1 201 468,14</b>	<b>25 890 127,37</b>	<b>27 091 595,51</b>
<b>Pour information</b> <b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour charges et risques		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 396 937,45	0,00	8 396 937,45
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
19	Différence sur réalisation d'immo		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions dépréciation compte de tiers		0,00	0,00
59	Provisions dépréciation comptes financiers		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	26 646 286,18	26 646 286,18
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>8 396 937,45</b>	<b>26 646 286,18</b>	<b>35 043 223,63</b>
<b>Pour information</b> <b>R001 Excédent d'investissement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

## Budget annexe Fonbeauzard

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET FONBEAUZARD				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Différence sur réalisation d'immobilisations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de N-1</b>				0,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET FONBEAUZARD				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	46 203,88		46 203,88
75	Autres produits de gestion courante	0,40	0,00	0,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>46 204,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 204,28</b>
<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>2 722,80</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour charges et risques		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
19	Différence sur réalisation d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions dépréciation compte de tiers		0,00	0,00
59	Provisions dépréciation comptes financiers		0,00	0,00
3,,,	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

## Budget annexe Eau Potable

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Eau Potable				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 153 027,68		11 153 027,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 857 570,00		2 857 570,00
014	Atténuations de produits	3 440 820,00		3 440 820,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 569 900,66		15 569 900,66
66	Charges financières	509 581,23	119 337,38	628 918,61
67	Charges exceptionnelles	799 661,47	0,00	799 661,47
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 758 501,54	3 758 501,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>34 330 561,04</b>	<b>3 877 838,92</b>	<b>38 208 399,96</b>
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation cumulées</b>				<b>38 208 399,96</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	270,00	397 221,00	397 491,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour charges et risques</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 488 074,68	0,00	19 488 074,68
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	239 036,36	0,00	239 036,36
21	Immobilisations corporelles	1 236 251,78	29 670,25	1 265 922,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 971 266,65	0,00	10 971 266,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
4581..	Total des opérations pour compte de tiers	556,32	0,00	556,32
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>31 935 455,79</b>	<b>426 891,25</b>	<b>32 362 347,04</b>
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				<b>6 278 031,59</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>				<b>38 640 378,63</b>

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Eau Potable				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	38 767 118,92		38 767 118,92
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	24 667,92		24 667,92
75	Autres produits de gestion courante	282 537,00		282 537,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	475 736,87	397 221,00	872 957,87
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>39 550 060,71</b>	<b>397 221,00</b>	<b>39 947 281,71</b>
<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>1 041 882,98</b>
<b>Total des recettes d'exploitation cumulées</b>				<b>40 989 164,69</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (hors 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	851 243,28	0,00	851 243,28
15	Provisions pour charges et risques		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 332 113,22	119 337,38	23 451 450,60
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	29 670,25	29 670,25
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 308,57	0,00	47 308,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 758 501,54	3 758 501,54
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
4582..	Total des opérations pour compte de tiers	21 184,38	0,00	21 184,38
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>24 251 849,45</b>	<b>3 907 509,17</b>	<b>28 159 358,62</b>
<b>Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Affectation aux comptes 106</b>				<b>5 591 896,85</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>				<b>33 751 255,47</b>

## Budget annexe Crématorium

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Crématorium</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>				<b>B1</b>
<b>1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)</b>				
	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	116 507,84		116 507,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	308 986,00		308 986,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	675,47	0,00	675,47
68	Dot aux amortissements et provisions	0,00	81 625,00	81 625,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>426 169,31</b>	<b>81 625,00</b>	<b>507 794,31</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation cumulées</b>				<b>507 794,31</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 008,64	0,00	17 008,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
4581..	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>17 008,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17 008,64</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>				<b>17 008,64</b>

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Crématorium				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 197 915,08		1 197 915,08
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,30		0,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 260,72	0,00	52 260,72
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 250 176,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 176,10</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>1 619 937,75</b>
<b>Total des recettes d'exploitation cumulées</b>				<b>2 870 113,85</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (hors 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		81 625,00	81 625,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
4582..	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>0,00</b>	<b>81 625,00</b>	<b>81 625,00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R001 Excédent d'investissement reporté de N-1</b>				<b>529 074,83</b>
<b>Affectation aux comptes 106</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>				<b>610 699,83</b>

## Budget annexe Pompes Funèbres

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Pompes Funèbres				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	630 896,12		630 896,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 336 498,00		2 336 498,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	210,00	0,00	210,00
68	Dot aux amortissements et provisions	0,00	120 694,00	120 694,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>2 967 604,12</b>	<b>120 694,00</b>	<b>3 088 298,12</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation cumulées</b>				<b>3 088 298,12</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	91 255,83	0,00	91 255,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
4581..	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>91 255,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91 255,83</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>				<b>91 255,83</b>

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Pompes Funèbres				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	99 164,68		99 164,68
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 464 270,01		2 464 270,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 842,68		24 842,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	652 213,45	0,00	652 213,45
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>3 240 490,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 490,82</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation cumulées</b>				<b>3 240 490,82</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (hors 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		120 694,00	120 694,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
4582..	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>0,00</b>	<b>120 694,00</b>	<b>120 694,00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R001 Excédent d'investissement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>Affectation aux comptes 106</b>				<b>768 356,67</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>				<b>889 050,67</b>

**Budget annexe Lasbordes**

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Lasbordes</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>				<b>B1</b>
<b>1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)</b>				
	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	69 604,63		69 604,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 660,00		33 660,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot aux amortissements et provisions	0,00	31 961,00	31 961,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>103 264,63</b>	<b>31 961,00</b>	<b>135 225,63</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>				
<b>Total des dépenses d'exploitation cumulées</b>				<b>135 225,63</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
4581..	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de N-1</b>				
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>				<b>0,00</b>

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Lasbordes				II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET				B2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	86 657,56		86 657,56
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	49 458,00		49 458,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>136 115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>136 115,56</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>104 663,97</b>
<b>Total des recettes d'exploitation cumulées</b>				<b>240 779,53</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (hors 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. Dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		31 961,00	31 961,00
29	Provisions pour dépréciation immobilisations		0,00	0,00
39	Provisions dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00
4582..	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>0,00</b>	<b>31 961,00</b>	<b>31 961,00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R001 Excédent d'investissement reporté de N-1</b>				<b>1 774,43</b>
<b>Affectation aux comptes 106</b>				
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>				<b>33 735,43</b>

## Budget annexe Orchestre/Théâtre

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Orchestre et Théâtre</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>				<b>C1</b>
<b>1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)</b>				
	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	5 465 556,82		5 465 556,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 250 226,33		28 250 226,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	601 048,09		601 048,09
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 587,54	0,00	14 587,54
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	295 928,00	295 928,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>34 331 418,78</b>	<b>295 928,00</b>	<b>34 627 346,78</b>
<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté</b>				<b>0,00</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	26 621,53	0,00	26 621,53
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	365 326,42	0,00	365 326,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>391 947,95</b>	<b>0,00</b>	<b>391 947,95</b>
<b>Pour information D001 Déficit d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Orchestre et Théâtre				II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET				C2
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	34 085,80		34 085,80
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisation de RMI	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	4 142 173,14		4 142 173,14
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00		0,00
74	Dotations et participations	31 314 254,00		31 314 254,00
75	Autres produits de gestion courante	1 068 294,25	0,00	1 068 294,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 759 557,26	0,00	3 759 557,26
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>40 318 364,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40 318 364,45</b>
<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		295 928,00	295 928,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en cours</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement- Total</b>		<b>0,00</b>	<b>295 928,00</b>	<b>295 928,00</b>
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>				<b>7 320,28</b>
<b>Pour information R001 Excédent d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>

## Annexe 3

## Tableau des comptes consolidés 2016 des budgets et budgets annexes par nature en M€

PAR NATURE	Principal		assainissement		eau		Oncopole		Activité immo		IMT		Lasbordes		Orchestre/ Théâtre		Pompes funèbres		Fontbeau-zard		Crématorium		TOTAL
	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	
<b>INVESTISSEMENT DEPENSES</b>																							
001 Résultats reportés	41,91	-	10,20	-	6,28	-	0,85	-	-	-	1,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,21
10 Dotations, fonds divers et réserves	7,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,31
13 Subventions d'investissement reçues	0,34	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34
16 (hors 166 et 16449) Emprunts et dettes assimilées	28,48	-	6,01	-	1,12	-	0,69	-	2,03	1,06	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,32
20 Immobilisations incorporelles	6,51	-	0,63	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	7,41
204 Subventions d'équipement versées	43,81	9,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,15
21 Immobilisations corporelles	44,64	-	0,15	-	1,24	-	-	-	0,25	-	0,33	-	-	-	0,37	-	0,09	-	-	-	0,02	-	47,08
23 Immobilisations en cours	124,44	-	14,69	-	10,97	-	-	-	19,27	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,37
26 Participations et créances rattachées à des participations	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
27 Autres immobilisations financières	2,16	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
45 Opérations pour compte de tiers	11,64	-	0,03	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,67
<b>TOTAL</b>	<b>314,12</b>	<b>9,66</b>	<b>31,72</b>	<b>-</b>	<b>19,84</b>	<b>-</b>	<b>1,54</b>	<b>-</b>	<b>21,54</b>	<b>1,06</b>	<b>3,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>0,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>381,89</b>
<b>INVESTISSEMENT RECETTES</b>																							
001 Résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-	2,44
10 Dotations, fonds divers et réserves (yc 1068)	83,76	-	8,58	-	5,59	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	0,01	-	0,77	-	-	-	-	-	99,90
13 Subventions d'investissement reçues	31,41	-	3,19	1,54	0,85	0,34	-	-	9,87	6,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,86
16 (hors 166 et 16449) Emprunts et dettes assimilées	80,02	-	8,09	-	4,96	-	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,68
20 Immobilisations incorporelles	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
204 Subventions d'équipement versées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Immobilisations corporelles	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
23 Immobilisations en cours	0,81	-	0,06	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	1,10	1,06	-	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
45 Opérations pour compte de tiers	9,91	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,95
<b>TOTAL</b>	<b>207,07</b>	<b>1,06</b>	<b>19,94</b>	<b>1,54</b>	<b>11,47</b>	<b>0,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,72</b>	<b>6,57</b>	<b>1,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,53</b>	<b>-</b>	<b>251,20</b>

PAR NATURE	Principal		assainissement		eau		oncopole		Activité immo		IMT		Lasbordes		Orchestre/ Théâtre		Pompes funèbres		Fontbeau-zard		Crématorium		TOTAL
	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	
<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>756,22</b>																						<b>756,22</b>
002 Résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
011 Charges à caractère général	73,88	-	10,73	-	11,15	-	0,17	-	7,08	-	0,36	-	0,07	-	5,47	-	0,63	-	-	-	0,12	-	109,65
012 Charges de personnel	159,79	-	1,75	1,75	2,86	2,86	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03	28,25	-	2,34	2,34	-	-	0,31	0,31	188,04
014 Atténuation de produits	287,70	-	3,02	-	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,17
65 Autres charges de gestion courante	205,65	31,88	0,33	0,22	15,57	15,42	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	174,63
66 Charges financières	13,06	-	1,04	-	0,51	-	0,14	-	0,50	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,52
67 Charges exceptionnelles	7,55	-	0,65	-	0,80	-	0,00	-	0,02	-	-	-	-	-	0,01	-	0,00	-	-	-	0,00	-	9,03
68 Dotations aux amortissements	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
<b>TOTAL</b>	<b>749,84</b>	<b>31,88</b>	<b>17,53</b>	<b>1,97</b>	<b>34,33</b>	<b>18,28</b>	<b>0,31</b>	<b>-</b>	<b>9,05</b>	<b>-</b>	<b>0,62</b>	<b>-</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>34,33</b>	<b>-</b>	<b>2,97</b>	<b>2,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,43</b>	<b>0,31</b>	<b>794,69</b>
<b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>																							<b>-</b>
002 Résultats reportés	70,69	-	2,30	-	1,04	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,00	-	1,62	-	-	75,76
013 Atténuation de charges	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,10	-	-	-	-	-	0,40
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	43,52	7,93	26,91	15,00	38,77	-	-	-	-	-	1,34	-	0,09	-	4,14	-	2,46	-	-	-	1,20	-	95,50
73 Impôts et taxes	652,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,52
74 Dotations, subventions et participations	145,05	-	0,63	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	31,31	27,78	-	-	0,05	-	-	-	149,34
75 Autres produits de gestion courante	32,40	-	0,00	-	0,28	-	0,00	-	11,19	4,10	1,45	-	-	-	1,07	-	0,02	-	0,00	-	0,00	-	42,31
76 Produits financiers	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
77 Produits exceptionnels	5,68	-	0,55	-	0,48	-	1,20	1,20	0,03	-	-	-	-	-	3,76	-	0,65	-	-	-	0,05	-	11,21
<b>TOTAL</b>	<b>951,32</b>	<b>7,93</b>	<b>30,40</b>	<b>15,00</b>	<b>40,59</b>	<b>-</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>11,22</b>	<b>4,10</b>	<b>2,79</b>	<b>-</b>	<b>0,24</b>	<b>-</b>	<b>40,32</b>	<b>27,78</b>	<b>3,24</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>2,87</b>	<b>-</b>	<b>028,22</b>

## Annexe 3

## Tableau des comptes consolidés 2016 du budget et budgets annexes par fonction en M€

PAR FONCTION Mouvements réels	Budget principal		assainissement		eau		Oncopole		Activité immo		IMT		Lasbordes		Orchestre/ Théâtre		Pompes funèbres		Fontbeauzard		Crématorium		TOTAL
	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	CA	Mvts récip.	
<b>INVESTISSEMENT DEPENSES</b>																							
01 Opérations non ventilables	80,58	-	16,22	-	7,40	-	1,54	-	2,03	1,06	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,72
020,021,031,032,038 Administration générale de la collectivité	8,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,51
022 Information, communication, publicité	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
025 Cimetières et pompes funèbres	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,02	-	0,99
23 Enseignement supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 Entretien du patrimoine culturel (Archéologie préventive)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311,312,314,316,317 Actions culturelles	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-	-	3,59
32x Autres équipements sportifs ou de loisir	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
420,428 Interv* sociales (Services communs et Autres services)	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
552,52 Aide au secteur locatif	18,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,25
734 Eau et assainissement	9,47	1,89	15,50	-	12,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,53
7212,7213 Collecte et traitement des déchets ménagers	7,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,88
7222 Propreté urbaine	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42
82x Transports publics de voyageurs	6,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,83
514,751 Autres réseaux et services divers	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
84x Voirie et autres	107,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,68
515 Autres opérations d'aménagement urbain	22,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,84
511,735,76 Espaces verts urbains/ gestion des risques technologiques/ Lutte contre les inondations	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53
61,62,633 Interventions économiques (dont Tourisme)	43,04	7,77	-	-	-	-	-	-	19,51	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,11
<b>TOTAL</b>	<b>314,12</b>	<b>9,66</b>	<b>31,72</b>	<b>-</b>	<b>19,84</b>	<b>-</b>	<b>1,54</b>	<b>-</b>	<b>21,54</b>	<b>1,06</b>	<b>3,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>0,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>381,89</b>
<b>INVESTISSEMENT RECETTES</b>																							
01 Opérations non ventilables	164,81	-	8,09	-	4,96	-	-	-	7,51	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-	185,91
020,021,031,032,038 Administration générale de la collectivité	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
022 Information, communication, publicité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Enseignement supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314 Musées	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
32x Autres équipements sportifs ou de loisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420,428 Interv* sociales (Services communs et Autres services)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	0,77
552,52 Aide au secteur locatif	9,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,44
734 Eau et assainissement	0,16	-	11,85	1,54	6,51	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,63
7212,7213 Collecte et traitement des déchets ménagers	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
7222 Propreté urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82x Transports publics de voyageurs	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,21
84x Voirie et autres	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,78
515 Autres opérations d'aménagement urbain	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
511,735,76 Espaces verts urbains/ gestion des risques technologiques/ Lutte contre les inondations	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
61,62,633 Interventions économiques (dont Tourisme)	0,94	1,06	-	-	-	-	-	-	12,21	6,57	1,20	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
<b>TOTAL</b>	<b>207,07</b>	<b>1,06</b>	<b>19,94</b>	<b>1,54</b>	<b>11,47</b>	<b>0,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,72</b>	<b>6,57</b>	<b>1,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,53</b>	<b>-</b>	<b>251,20</b>

PAR FONCTION	Budget principal		assainissement		eau		Oncopole		Activité immo		IMT		Lasbordes		Orchestre/ Théâtre		Pompes funèbres		Fontbeauzard		Crématorium		TOTAL
	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	CA	Mvts récip	
<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Opérations non ventilables	301,75	-	1,04	-	0,51	-	0,14	-	1,94	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,64
020,021,031,032,038 Administration générale de la collectivité	78,70	-	-	1,75	-	2,86	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	2,34	-	-	-	-	0,31	71,42
022 Information, communication, publicité	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
041 Subventions globales	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
048 Autres subventions de coopération décentralisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Pompiers, incendie et secours	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,46
18 Autres services de protection civile	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12
025 Cimetières et pompes funèbres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97	-	-	-	0,43	-	3,39
318 Entretien du patrimoine culturel (Archéologie préventive)	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
311,312,314,316,317 Actions culturelles	47,90	27,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,33	-	-	-	-	-	-	-	-	54,45
32x Autres équipements sportifs ou de	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
420,428 Interv° sociales (Services communs et Autres services)	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
552.52 Aide au secteur locatif	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
<b>80 (Aménagement- Services communs)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734 Eau et assainissement	6,22	-	16,48	0,22	33,82	15,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,88
7212,7213 Collecte et traitement des déchets ménagers	81,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,19
7222 Propreté urbaine	45,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,01
82x Transports publics de voyageurs	100,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,32
514,751 Autres réseaux et services divers	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12
84x Voirie et autres	27,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,53
511,735,76 Espaces verts urbains/gestion des risques technologiques/ Lutte contre les inondations	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
515 Autres opérations d'aménagement	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,88
832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution (pas de transpo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61,62,633 Interventions économiques (dont Tourisme)	12,63	4,10	-	-	-	-	0,17	-	7,11	-	0,36	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,27
428- Autres services (aires accueil gts voyage)	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
<b>TOTAL</b>	<b>749,84</b>	<b>31,88</b>	<b>17,53</b>	<b>1,97</b>	<b>34,33</b>	<b>18,28</b>	<b>0,31</b>	<b>-</b>	<b>9,05</b>	<b>-</b>	<b>0,62</b>	<b>-</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>34,33</b>	<b>-</b>	<b>2,97</b>	<b>2,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,43</b>	<b>0,31</b>	<b>794,69</b>
<b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>																							
01 Opérations non ventilables	758,85	-	2,30	-	1,04	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,00	-	1,62	-	763,93
020,021,031,032,038 Administration générale de la collectivité	21,57	7,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,29
022 Information, communication, publicité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041,048 (Subventions globales, autres actions de coop)	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
025 Cimetières et pompes funèbres	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
318 Entretien du patrimoine culturel (Archéologie préventive)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311,312,314,316,317 Actions culturelles	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,32	27,78	-	-	-	-	-	-	-	15,66
32x Autres équipements sportifs ou de	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
420,428 Interv° sociales (Services communs et Autres services)	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
552.52 Aide au secteur locatif	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
734 Eau et assainissement(en 2011 : + 810 Services communs)	17,44	0,65	28,10	15,00	39,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,44
7212,7213 Collecte et traitement des déchets ménagers	118,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,42
7222 Propreté urbaine	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
82x Transports publics de voyageurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514,751 Autres réseaux et services divers	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
84x Voirie et autres	12,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,36
511,735,76 Espaces verts urbains/gestion des risques technologiques/ Lutte contre les inondations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 Autres opérations d'aménagement	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24	-	0,05	-	-	1,25	-	6,44
61,62,633 Interventions économiques (dont Tourisme)	5,39	-	-	-	-	-	1,20	1,20	11,22	4,10	2,79	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,43
<b>TOTAL</b>	<b>951,32</b>	<b>7,93</b>	<b>30,40</b>	<b>15,00</b>	<b>40,59</b>	<b>-</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>11,22</b>	<b>4,10</b>	<b>2,79</b>	<b>-</b>	<b>0,24</b>	<b>-</b>	<b>40,32</b>	<b>27,78</b>	<b>3,24</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>2,87</b>	<b>-</b>	<b>1 028,22</b>

Annexe 4  
Tableau des transferts 2016

INVESTISSEMENT DEPENSES	Budget principal	Hors report et hors cession	Retraitement	BP 2016 retraité	Budget Consolidé	Hors report et hors cession	Budget consolidé 2016 retraité
001 Résultats reportés	41 907 042,41	-	-	-	61 207 978,46	-	-
10 Dotations, fonds divers et réserves	7 309 000,00	7 309 000,00	-	7 309 000,00	7 309 000,00	7 309 000,00	7 309 000,00
13 Subventions d'investissement	339 356,86	339 356,86	-	339 356,86	339 626,86	339 626,86	339 626,86
16 Emprunts et dettes assimilées	43 419 526,33	43 419 526,33	-	43 419 526,33	89 749 218,16	43 419 526,33	43 419 526,33
20 Immobilisations incorporelles	6 511 935,81	6 511 935,81	35 559,20	6 476 376,61	7 405 271,60	7 405 271,60	7 369 712,40
204 Subventions d'équipement versées	43 810 607,66	43 810 607,66	127 302,50	43 683 305,16	34 153 094,89	34 153 094,89	34 025 792,39
21 Immobilisations corporelles	44 642 392,98	44 642 392,98	2 242 347,66	42 400 045,32	47 079 311,18	47 079 311,18	44 836 963,52
23 Immobilisations en cours	124 439 366,59	124 439 366,59	-	124 439 366,59	169 366 881,93	169 366 881,93	169 366 881,93
26 Participations et créances rattachées à des participations	2 882 568,00	2 882 568,00	1 749 302,00	1 133 266,00	2 882 568,00	2 882 568,00	1 133 266,00
27 Autres immobilisations financières	2 157 108,34	2 157 108,34	-	2 157 108,34	2 157 599,33	2 157 599,33	2 157 599,33
45 Opérations pour compte de tiers	11 643 111,80	11 643 111,80	-	11 643 111,80	11 674 161,46	11 674 161,46	11 674 161,46
<b>TOTAL DI</b>	<b>329 062 016,78</b>	<b>287 154 974,37</b>	<b>4 154 511,36</b>	<b>283 000 463,01</b>	<b>433 324 711,87</b>	<b>325 787 041,58</b>	<b>321 632 530,22</b>
INVESTISSEMENT RECETTES	Budget principal	Hors report et hors cession	Retraitement	BP 2016 retraité	Budget Consolidé	Hors report et hors cession	Budget consolidé 2016 retraité
001 Résultats reportés	-	-	-	-	2 442 884,77	-	-
10 Dotations, fonds divers et réserves (yc 1068)	83 756 749,49	83 756 749,49	-	83 756 749,49	99 904 959,96	99 904 959,96	99 904 959,96
13 Subventions d'investissement reçues	31 410 172,36	31 410 172,36	3 922,00	31 406 250,36	36 861 517,19	36 861 517,19	36 857 595,19
16 Emprunts et dettes assimilées	94 961 215,47	94 961 215,47	-	94 961 215,47	149 051 501,48	94 961 215,47	94 961 215,47
20 Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	160,62	160,62	160,62
204 Subventions d'équipement versées	-	-	-	-	-	-	-
21 Immobilisations corporelles	66 791,93	66 791,93	-	66 791,93	66 791,93	66 791,93	66 791,93
23 Immobilisations en cours	805 782,68	805 782,68	-	805 782,68	916 362,48	916 362,48	916 362,48
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	1 095 683,07	1 095 683,07	7 456,93	1 088 226,14	2 379 419,47	2 379 419,47	2 371 962,54
45 Opérations pour compte de tiers	9 912 291,24	9 912 291,24	-	9 912 291,24	9 950 885,74	9 950 885,74	9 950 885,74
<b>TOTAL RI</b>	<b>222 008 686,24</b>	<b>222 008 686,24</b>	<b>11 378,93</b>	<b>221 997 307,31</b>	<b>301 574 483,64</b>	<b>245 041 312,86</b>	<b>245 029 933,93</b>
FUNCTIONNEMENT DEPENSES	Budget principal	Hors report et hors cession	Retraitement	BP 2016 retraité	Budget Consolidé	Hors report et hors cession	Budget consolidé 2016 retraité
002 Résultats reportés	-	-	-	-	1 441 268,29	-	-
011 Charges à caractère général	73 876 632,26	73 876 632,26	2 342 232,48	71 534 399,78	109 653 315,91	109 653 315,91	107 311 083,43
012 Charges de personnel	159 786 316,32	159 786 316,32	6 679 822,92	153 106 493,40	188 036 542,65	188 036 542,65	181 356 719,73
014 Atténuation de produits	287 702 778,25	287 702 778,25	-	287 702 778,25	294 168 131,25	294 168 131,25	294 168 131,25
65 Autres charges de gestion courante	205 645 996,76	205 645 996,76	22 463 477,12	183 182 519,64	174 634 739,44	174 634 739,44	152 171 262,32
66 Charges financières	13 064 365,89	13 064 365,89	-	13 064 365,89	15 516 131,37	15 516 131,37	15 516 131,37
67 Charges exceptionnelles	7 550 928,32	7 550 928,32	4 631 396,18	2 919 532,14	9 033 172,79	9 033 172,79	4 401 776,61
68 Dotation aux provisions	2 211 042,73	2 211 042,73	-	2 211 042,73	2 211 042,73	2 211 042,73	2 211 042,73
<b>TOTAL DF</b>	<b>749 838 060,53</b>	<b>749 838 060,53</b>	<b>37 437 105,78</b>	<b>712 400 954,75</b>	<b>794 694 344,43</b>	<b>793 253 076,14</b>	<b>755 815 970,36</b>
FUNCTIONNEMENT RECETTES	Budget principal	Hors report et hors cession	Retraitement	BP 2016 retraité	Budget Consolidé	Hors report et hors cession	Budget consolidé 2016 retraité
002 Résultats reportés	70 689 809,08	-	-	-	75 762 209,90	-	-
013 Atténuation de charges	266 931,83	266 931,83	-	266 931,83	400 182,31	400 182,31	400 182,31
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	43 522 051,42	43 522 051,42	1 312 283,71	42 209 767,71	95 499 929,20	95 499 929,20	94 187 645,49
73 Impôts et taxes	652 519 972,19	652 519 972,19	-	652 519 972,19	652 519 972,19	652 519 972,19	652 519 972,19
74 Dotations, subventions et participations	145 048 246,11	145 048 246,11	7 500,00	145 040 746,11	149 335 870,83	149 335 870,83	149 328 370,83
75 Autres produits de gestion courante	32 397 149,56	32 397 149,56	1 029 863,36	31 367 286,20	42 312 452,63	42 312 452,63	41 282 589,27
76 Produits financiers	1 187 897,93	1 187 897,93	-	1 187 897,93	1 187 897,93	1 187 897,93	1 187 897,93
77 Produits exceptionnels	5 683 609,07	2 890 373,43	261,00	2 890 112,43	11 205 291,14	8 412 055,50	8 411 794,50
<b>TOTAL RF</b>	<b>951 315 667,19</b>	<b>877 832 622,47</b>	<b>2 349 647,07</b>	<b>875 482 975,40</b>	<b>1 028 223 806,13</b>	<b>949 668 360,59</b>	<b>947 318 713,52</b>



Direction des finances

Direction générale des finances et de  
l'administration générale

The logo for Toulouse Métropole features the word "toulouse" in a dark grey, lowercase sans-serif font. The letter "o" is replaced by a pink circle. Below it, the word "métropole" is written in the same dark grey font, with the letter "o" replaced by an orange circle. The two circles overlap, with the pink one on top and the orange one on the bottom.

toulouse  
métropole