

Délibération n°DEL-18-0347

Adoption du compte administratif 2017 - Budget Principal

L'an deux mille dix-huit le jeudi vingt-huit 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 :	118
Procurations :	13
Date de convocation :	22 juin 2018

Présents

Aigrefeuille	Mme Brigitte CALVET
Aucamville	M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD
Aussonne	Mme Lysiane MAUREL, M. Francis SANCHEZ
Balma	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. Patrick JIMENA, M. Damien LABORDE, M. Guy LAURENT, Mme Elisabeth MAALEM, Mme Josiane MOURGUE, M. Arnaud SIMION, Mme Karine TRAVAL-MICHELET
Cornebarrieu	Mme Dominique BOISSON, M. Daniel DEL COL
Cugnaux	M. Michel AUJOULAT, M. Philippe GUERIN, Mme Pascale LABORDE
Drémil-Lafage	Mme Ida RUSSO
Fenouillet	M. Gilles BROQUERE
Fonbeauzard	M. Robert GRIMAUD
Gagnac	M. Michel SIMON
Launaguet	Mme Aline FOLTRAN, M. Michel ROUGE
Lespinasse	M. Bernard SANCE
L'Union	Mme Nadine MAURIN, M. Marc PERE, Mme Nathalie SIMON-LABRIC
Mondouzil	M. Robert MEDINA
Pibrac	Mme Anne BORRIELLO, M. Bruno COSTES
Pin-Balma	M. Jacques DIFFIS
Quint-Fonsegrives	M. Bernard SOLERA
Saint-Alban	M. Raymond-Roger STRAMARE
Saint-Jean	M. Michel FRANCES, Mme Marie-Dominique VEZIAN
Saint-Jory	M. Thierry FOURCASSIER
Saint-Orens	M. Marc DEL BORRELLO, Mme Dominique FAURE
Seilh	M. Guy LOZANO
Toulouse	M. Christophe ALVES, Mme Laurence ARRIBAGE, M. Olivier ARSAC, M. Jean-Marc BARES-CRESCENCE, M. Franck BIASOTTO, Mme Catherine BLANC, Mme Michèle BLEUSE, M. Jean-Jacques BOLZAN, Mme Charlotte BOUDARD PIERRON, M. Frédéric BRASILES, M. François BRIANCON, M. Sacha BRIAND, M. Joël CARREIRAS,

	Mme Marie-Pierre CHAUMETTE, M. François CHOLLET, M. Pierre COHEN, Mme Hélène COSTES-DANDURAND, Mme Martine CROQUETTE, M. Jean-Claude DARDELET, M. Henri DE LAGOUTINE, Mme Ghislaine DELMOND, Mme Marie DEQUE, Mme Monique DURRIEU, Mme Christine ESCOULAN, M. Emilion ESNAULT, M. Pierre ESPLUGAS-LABATUT, M. Régis GODEC, M. Francis GRASS, M. Samir HAJIJE, Mme Isabelle HARDY, Mme Laurence KATZENMAYER, M. Pierre LACAZE, Mme Florie LACROIX, M. Jean-Luc LAGLEIZE, M. Djillali LAHIANI, Mme Annette LAIGNEAU, M. Jean-Michel LATTES, M. Laurent LESGOURGUES, Mme Marthe MARTI, M. Antoine MAURICE, Mme Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD, Mme Brigitte MICOULEAU, Mme Nicole MIQUEL-BELAUD, M. Jean-Luc MOUDENC, Mme Evelyne NGBANDA OTTO, M. Romuald PAGNUCCO, Mme Cécile RAMOS, M. Jean-Louis REULAND, Mme Françoise RONCATO, M. Daniel ROUGE, Mme Sylvie ROUILLON VALDIGUIE, M. Bertrand SERP, Mme Martine SUSSET, Mme Claude TOUCHEFEU, Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD, M. Pierre TRAUTMANN, Mme Gisèle VERNIOL, Mme Jacqueline WINNENPENNINCKX-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
M. Laurent MERIC	Claude RAYNAL
Mme Claudette FAGET	Ida RUSSO
M. Patrick DELPECH	Robert GRIMAUD
Mme Véronique DOITTAU	Maurice GRENIER
M. Jacques SEBI	Joël CARREIRAS
Mme Sophia BELKACEM GONZALEZ DE CANALES	Marie DEQUE
M. Maxime BOYER	Daniel ROUGE
M. Romain CUJIVES	François BRIANCON
Mme Vincentella DE COMARMOND	Isabelle HARDY
M. Jean-Baptiste DE SCORRAILLE	Ghislaine DELMOND
Mme Julie ESCUDIER	Emilion ESNAULT
Mme Marie-Jeanne FOUQUE	Pierre TRAUTMANN
Mme Dorothée NAON	Charlotte BOUDARD PIERRON

Conseillers excusés

Balma	Mme Sophie LAMANT
Blagnac	M. Bernard LOUMAGNE
Mondonville	M. Edmond DESCLAUX

Délibération n° DEL-18-0347

Adoption du compte administratif 2017 - Budget Principal

Exposé

Au cours de l'exercice 2017, les écritures passées sur le budget principal de Toulouse Métropole ont généré un résultat de l'exercice de 60 679 493,99 € répartis comme suit :

- Un excédent de 49 592 479,67 € en section de fonctionnement,
- Un excédent de 11 087 014,32 € en section d'investissement.

En tenant compte de la reprise des résultats antérieurs pour un montant total de 31 211 123,31 €, le résultat global cumulé est de 91 890 617,30 € répartis comme suit :

- Un excédent de 148 405 933,25 € en section de fonctionnement,
- Un besoin de financement de 56 515 315,95 € en section d'investissement.

Budget Principal	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultats antérieurs	98 813 453,58	-67 602 330,27	31 211 123,31
Recettes de l'exercice	896 446 583,57	505 457 743,60	1 401 904 327,17
Dépenses de l'exercice	846 854 103,90	494 370 729,28	1 341 224 833,18
Résultats de l'année	49 592 479,67	11 087 014,32	60 679 493,99
Résultats cumulés	148 405 933,25	-56 515 315,95	91 890 617,30
Reports des recettes d'investissement		21 166 844,86	21 166 844,86
Reports des dépenses d'investissement		19 604 527,03	19 604 527,03
Résultats avec reports	148 405 933,25	-54 952 998,12	93 452 935,13

Décision

Le Conseil de la Métropole,

Vu l'avis favorable de la Commission Finances du mardi 29 mai 2018,

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 2017 dans les termes figurant dans le tableau ci-dessus, faisant ressortir, après reprise des résultats antérieurs, un résultat global cumulé du budget de 91 890 617,30 € répartis comme suit :

- Un excédent de 148 405 933,25 € en section de fonctionnement,
- Un besoin de financement de 56 515 315,95 € 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 21 166 844,86 €.
- En dépense d'investissement pour un montant de 19 604 527,03 €.

Résultat du vote :

Pour	85
Contre	4 (Mme BLEUSE, MM. JIMENA, MAURICE, GODEC.)
Abstentions	41 (Mmes CALVET, MAUREL, TRAVAL-MICHELET, PEREZ, HARDY, MOURGUE, FOLTRAN, MAALEM, CROQUETTE, DE COMARMOND, DURRIEU, RAMOS, TOUCHÉFEU, VEZIAN, VERNIOL, ABBAL, BUYS, BERGES, MM. BRIANCON, ANDRE, SANCHEZ, LAURENT, SIMION, CARREIRAS, GUERIN, ALVINERIE, ROUGE Michel, LACAZE, RODRIGUES, COHEN, CUJIVES, GRIMAUD, DELPECH, SEBI, FRANCES, BARES-CRESCENCE, FOURMY, RAYNAL, TOMASI, COQUART, MERIC.)
Non participation au vote	1 (M. MOUDENC.)

Publiée par affichage le 09/07/2018

Reçue à la Préfecture le 09/07/2018

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

Jean-Luc MOUDENC

COMPTE ADMINISTRATIF

2017

toulouse
métropole

Conseil de Métropole
28 juin 2018

SOMMAIRE

◆	Editorial de Monsieur le Président	P5
◆	Les chiffres clés de l'exécution 2017	P6
◆	L'analyse de la trajectoire	P8
◆	Présentation générale	P10
◆	Les domaines d'intervention et leurs financements	P12
◆	Constitution de l'épargne et financement des investissements	P14
Le budget principal		
◆	Le fonctionnement	P17
◆	Les recettes	
	Les recettes de fonctionnement	P19
	Le produit fiscal large	P20
	La dotation globale de fonctionnement	P23
	Les produits des services	P25
◆	Les dépenses	
	Les dépenses de fonctionnement	P28
	Les interventions de la Métropole par compétence	P30
	Les interventions de la Métropole par nature	P31
	Les dépenses d'investissement par compétence	P33
	Les dépenses d'investissement par nature	P34
	Le programme d'investissement	P36
	Le financement de l'effort d'équipement	P38
	L'endettement	P40
Les budgets annexes		
	Le budget assainissement	P44
	Le budget eau	P44
	Les activités immobilières	P45
	Le budget de l'IMT	P46
	Le lotissement des 4 saisons à Fonbeauzard	P46
	Le budget de l'Oncopôle	P47
	L'aérodrome de Lasbordes	P47
	Le crématorium	P48
	Les Pompes Funèbres	P48
	Le Théâtre et Orchestre du Capitole	P49
◆	Les annexes	
	Toulouse Métropole les chiffres clés	P51
	Balances du budget principal et des budgets annexes	P52
	Tableau des comptes consolidés du budget principal et des budgets annexes	P74

2017 : Un périmètre élargi d'intervention, des projets qui se concrétisent

Près de 800 millions d'euros de dépenses d'investissement ont été réalisés par Toulouse Métropole entre 2015 et 2017. Ce sont, en premier lieu, les grands projets structurants tels que le PEX, la Piste des Géants ou encore le Grand Parc Garonne. N'oublions néanmoins pas toutes les opérations qui renforcent le service public de proximité, telles que les travaux relatifs à la voirie, aux déplacements et aux mobilités ou encore aux déchets et à l'assainissement.

Des évolutions majeures du périmètre d'intervention de la Métropole marquent également l'année 2017. Il s'agit d'abord de la poursuite du mouvement de métropolisation incarné par le transfert des cimetières de la Mairie de Toulouse et la prise de compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). En outre, depuis le 1^{er} janvier 2017, Toulouse Métropole exerce les ex-compétences départementales relatives à la voirie départementale et à des missions sociales (la prévention spécialisée, le fonds d'aide aux jeunes, le fonds solidarité logement).

2017 marque aussi la troisième et dernière année du plan triennal de contribution au redressement des comptes publics. Au total, la perte cumulée de recettes s'élève à 83 M€ depuis 2015. Pour autant, l'épargne nette est maintenue à 55 M€, en conformité avec la trajectoire que nous avons fixée en 2015. Dans le contexte de la contractualisation avec l'Etat de la progression des dépenses de fonctionnement, notre capacité à moderniser notre fonctionnement et à optimiser les ressources permettra de poursuivre l'accompagnement du développement de notre territoire, au service de ses habitants.

Jean-Luc MOUDENC
Président de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse



Toulouse Métropole : les chiffres clés de 2017

L'architecture budgétaire de la Métropole n'a pas évolué en 2017 ; elle se compose, outre du budget principal, des 10 budgets annexes suivants :

- assainissement,
- eau potable,
- Oncopôle,
- Activités Immobilières,
- IMT,
- aéroport de Lasbordes,
- orchestre/théâtre,
- pompes funèbres,
- Fontbeauzard,
- crématorium.

Pour l'exercice 2017, le résultat agrégé (défini comme la variation de l'excédent de clôture) de ces 11 budgets s'élève à 0,495 M€. En 2016, il était de 29,85 M€. Cette évolution s'explique par la diminution de fonds de roulement pour plusieurs budgets (principal et assainissement, activités immobilières, IMT et Crématorium).

Compte tenu des excédents antérieurs, le résultat cumulé 2017, tous budgets confondus, est de 103,30 M€. Il est en très légère augmentation par rapport à l'exercice 2016 (102,83 M€).

Le tableau ci-dessous détaille l'ensemble de ces éléments pour chacun des 11 budgets.

Comptes administratifs 2017	Recettes de l'exercice 2017 (hors 1068)	Dépenses de l'exercice 2017	Résultats de l'exercice 2017 (ou variation de l'exc. de clôture)	Résultats cumulés (ou excédent de clôture)
Budget principal	1 338 691 174,36	1 341 224 833,18	-2 533 658,82	91 890 617,30
Assainissement	50 015 221,92	51 336 521,94	-1 321 300,02	-221 823,02
Eau potable	74 180 894,50	70 740 492,01	3 440 402,49	1 332 044,06
Oncopôle	59 435 544,32	59 420 208,83	15 335,49	-632 317,14
Activités immobilières	47 389 706,11	47 561 103,21	-171 397,10	172 620,92
IMT	3 438 343,48	3 485 136,49	-46 793,01	-20 852,30
Aéroport de Lasbordes	126 619,03	119 050,32	7 568,71	146 858,04
Orchestre/Théâtre	36 977 731,74	35 861 529,49	1 116 202,25	6 718 520,25
Pompes funèbres	3 299 893,14	2 876 641,31	423 251,83	1 373 239,37
Fontbeauzard	27 300,00	13 553,11	13 746,89	62 673,97
Crématorium	1 401 331,77	1 849 052,65	-447 720,88	2 508 289,85
Total budgétaire (hors 1068)	1 614 983 760,37	1 614 488 122,54	495 637,83	103 329 871,30

Toulouse Métropole : les chiffres clés de 2017

P réambule

L'exercice 2017 est marqué par plusieurs évolutions majeures dans le périmètre d'interventions de la Métropole.

Tout d'abord, 2017 est la première année d'exécution des **compétences issues des transferts du Département de la Haute Garonne**, dans le cadre défini par l'article 90 de la loi NOTRe, « à compter du 1er janvier 2017, les Métropoles exerceront en lieu et place des départements et sur leur territoire, la compétence voirie ainsi qu'au minimum trois autres blocs de compétences parmi une liste de huit. »

Outre le transfert obligatoire à Toulouse Métropole des routes départementales situées sur son territoire, la Métropole a pris en charge les trois compétences suivantes :

- le fonds d'aide aux jeunes en difficulté
- la prévention spécialisée auprès des jeunes
- le fonds de solidarité pour le logement.

Les montants relatifs à chacun de ces nouveaux domaines d'intervention seront donc isolés et précisés dans le rapport.

Ensuite, poursuivant la démarche de mutualisation entre la Ville centre et la Métropole, telle que déclinée dans le schéma de mutualisation, le budget 2017 enregistre comptablement la création **des services communs** (en vertu de l'article L4211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales), services portés par la Métropole. Il s'agit essentiellement de services chargés de l'exercice de fonctions supports, à savoir :

les ressources humaines, le numérique, l'analyse et les études de gestion, l'immobilier, la commande publique, les gestions déléguées, les moyens généraux...

Ces directions rejoignent ainsi la direction des finances, service commun depuis le 1^{er} janvier 2016.

En conséquence, la masse salariale afférente à ces services devenus communs est désormais imputée au budget de la Métropole.

Les modalités de refacturation de la Ville de Toulouse à Toulouse Métropole ont été arrêtées par convention et retenues sur l'Attribution de Compensation. Ce mécanisme a été présenté lors de la dernière Commission Locale d'Evaluation du Transfert de Charges (CLETC).

Enfin, **le mouvement de métropolisation** se poursuit et se traduit dans l'exécution 2017. En effet, la dernière Commission Locale d'Evaluation du Transfert de Charges (CLETC) a acté, conformément à la loi modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), **le transfert vers la Métropole des 11 cimetières de la Ville de Toulouse, reconnus d'intérêt métropolitain.**

Désormais Toulouse Métropole assure cette compétence dans sa globalité : la gestion et l'exploitation des cimetières devenus d'intérêt métropolitain viennent compléter les compétences déjà exercées en matière de création, aménagement et agrandissement des cimetières sur l'ensemble du territoire de la Métropole.

2017 marque également la prise de la compétence **Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)** des 37 communes de la métropole à Toulouse Métropole, et ce conformément à la délibération du Conseil de la Métropole n° DEL-16-0470 du 6 octobre 2016. Ce transfert s'inscrit dans le cadre de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 qui l'avait obligatoirement positionné au 1er janvier 2018. Toulouse Métropole a opté pour la prise en compte de cette compétence par anticipation.

Ces changements de périmètre seront isolés, à chaque fois que cela sera possible, afin d'assurer la plus grande cohérence entre les exercices 2016 et 2017.

Toulouse Métropole : le suivi de la trajectoire

En 2014, une trajectoire financière pluri-annuelle a été définie pour se donner les moyens d'assurer le financement d'un programme d'investissements ambitieux. Ainsi, depuis 2015, la présentation du compte administratif permet de confronter cette trajectoire à la réalité de l'exécution.

L'épargne nette						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	36	52	43	38	39	31
CA	59	99	55			

L'épargne nette recule en 2017 de 44 M€, sous l'effet d'une évolution des recettes de fonctionnement (+10 M€) en deçà de celle des dépenses de fonctionnement (+45 M€). Certes en nette diminution, l'épargne nette reste pour autant supérieure à la trajectoire et permettra ainsi d'absorber la poursuite du programme d'investissement

Les recettes de fonctionnement (hors cessions)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	799	834	843	861	882	902
CA	815	878	888			

Les recettes réelles de fonctionnement n'ont progressé que de 10 M€ en 2017.

Cette évolution de 10 M€ est le résultat d'éléments de nature différente. Des effets de périmètre sont à prendre en considération, avec en premier lieu la participation de 18 M€ du Département de la Haute Garonne dans le cadre des transferts de compétences, ou encore les nouvelles modalités de remboursements de personnel notamment avec la Ville de Toulouse (- 9 M€).

Seulement 2,35 M€ proviennent du produit fiscal large. A noter également la poursuite de la minoration de la DGF (-5M€).

Les dépenses de fonctionnement (hors intérêt)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	721	731	741	756	770	785
CA	718	737	782			

Les dépenses de fonctionnement progressent de 45 M€.

Environ 12 M€ sont imputables aux compétences issues du Département.

Les dotations aux provisions ont progressé de 21 M€.

Retraitées de ces principaux effets « conjoncturels », les dépenses de fonctionnement se situeraient à 749 M€ soit en léger décalage avec la trajectoire, puisqu'elle ne pouvait inclure ces modifications de périmètres (non connues ni évaluées ab initio).

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

Les dépenses d'investissement						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trajectoire	240	240	240	240	240	240
CA	191	244	346			

La trajectoire initiale envisageait sur la période 2015-2017 un montant de dépenses d'investissement de 720 M€. La montée en puissance de l'exécution 2017 se traduit par 100 M€ supplémentaires par rapport à 2016. La révision de la PPIM entraînera vraisemblablement un montant d'investissement supérieur à la trajectoire sur la période 2015-2020. L'annuité de dette générée par ce volume d'investissement reste en deçà de la trajectoire.



Présentation générale de l'exercice 2017

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 2017.

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

1 274,19 M€ en dépenses

1 279,04 M€ en recettes

soit, tous budgets confondus, une augmentation du fonds de roulement de 4,85 M€, au titre de l'exercice 2016.

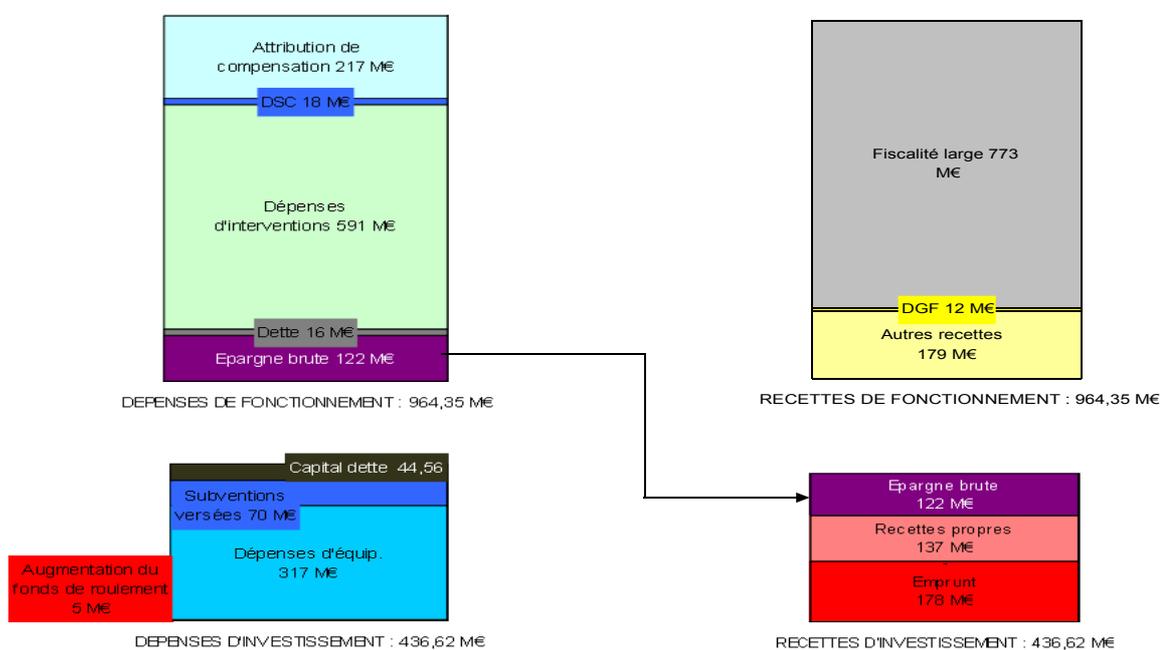
Pour le seul budget principal, les grandes masses sont les suivantes (en mouvements réels) :

1 178,12 M€ en dépenses

1 175,69 M€ en recettes

soit une diminution du fonds de roulement de 2,53 M€ sur l'exercice.

Budget consolidé (après neutralisation des mouvements réciproques entre budgets)



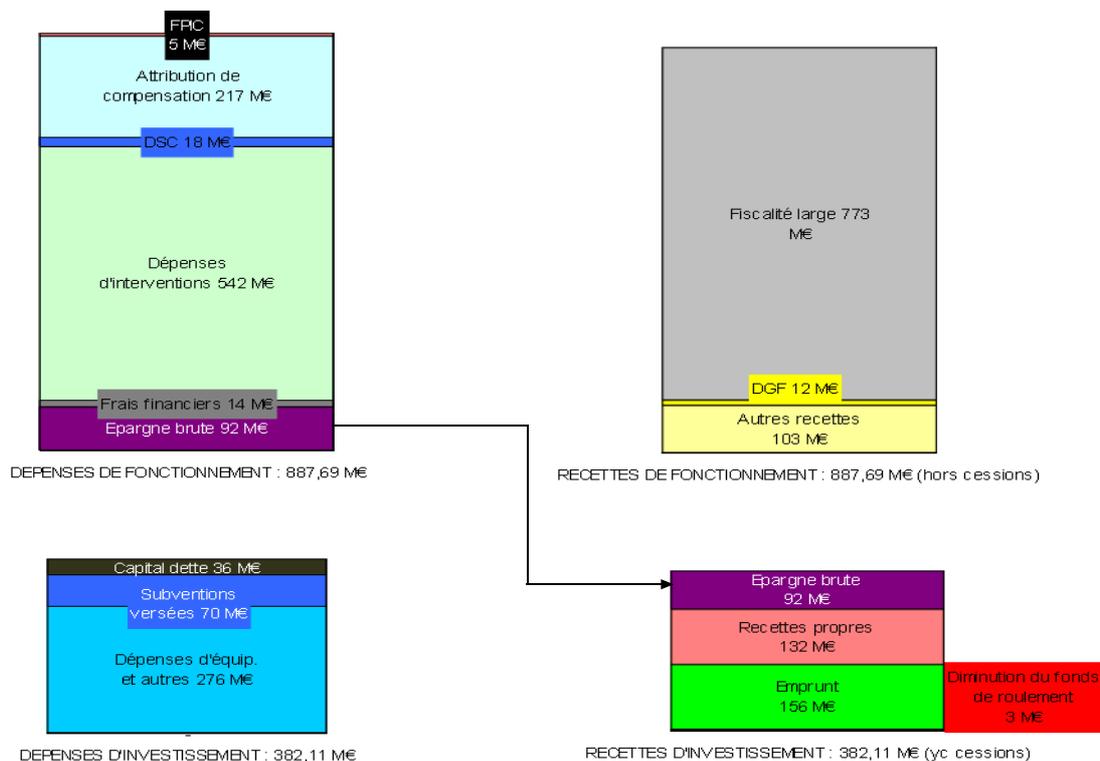
Présentation générale de l'exercice 2017

La fiscalité au sens large (772,77 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 **Dotat**ion de **Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)**.

En matière d'investissement, les dépenses d'investissement, tous budgets confondus hors emprunt, s'élèvent à 387,22 M€ (dépenses d'équipement de 317,08 M€ et subventions d'équipement de 70,14 M€). L'épargne brute consolidée de 121,94 M€ couvre le remboursement du capital de la dette (44,56 M€) et permet d'assurer environ 20 % du financement des dépenses d'investissement total.

Au titre de l'exercice 2017, tous budgets confondus, 177,69 M€ ont été empruntés, dont 155,99 M€ au titre du budget principal. Les dépenses totales d'équipement du budget principal ont ainsi été financées à 45 % par emprunt, à 17 % par autofinancement et à 38 % par des recettes propres.

Budget principal



Les domaines d'intervention et leurs financements

La Métropole, en budget consolidé, a consacré 1 412 € par habitant aux interventions métropolitaines (hors attribution de compensation), qu'elles soient en fonctionnement ou en investissement, pour un montant total de 1 056,59 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 101,6 M€) avec un montant de 272,05 M€, soit 363,63€ par habitant. Le secteur relatif aux déchets et à la propreté représente

135,69 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 181,49 M€, puis l'habitat et la politique de la ville pour 44,84 M€.

Ces actions sont financées majoritairement par la fiscalité (556 M€ hors AC) et par la dotation d'intercommunalité.

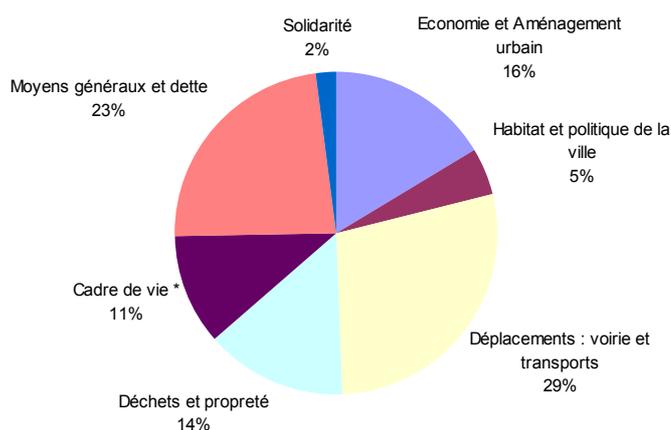
En 2017, l'emprunt levé est de 177,69 M€.

Budget consolidé

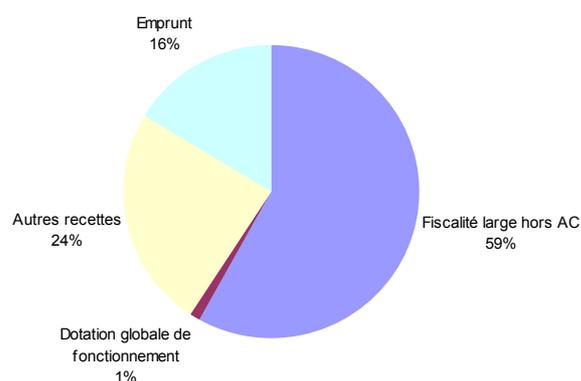
DEPENSES hors AC (M€)	en M€	en €/ hab
Total	1 056,59	1 412,28
Economie et aménagement urbain	176,63	236,09
Habitat et politique de la ville	44,84	59,94
Déplacements : voirie et transports	272,05	363,63
Déchets et propreté	135,69	181,36
Cadre de vie *	181,49	242,59
Moyens généraux et dette	227,83	304,53
Solidarité	18,06	24,14

* eau et assainissement, environnement, culture et loisirs, inc

CA 2017 – Dépenses consolidées
(fonctionnement et investissement – hors AC)



CA 2017 – Recettes consolidées
(fonctionnement et investissement)



RECETTES hors AC	en M€	en €/hab
Total	1 061,87	1 419,33
Fiscalité large hors AC	555,60	742,63
Dotation d'intercommunalité	12,20	16,31
Autres recettes	316,38	422,88
Emprunt	177,69	237,51

Les domaines d'intervention et leurs financements

Au titre du budget principal, nous retrouvons une dominante mobilité qui représente un montant d'interventions de 272 M€, soit 363 € par habitant. La progression de presque 30 M€ de ce secteur s'explique notamment par le transfert de la voirie départementale au 1^{er} janvier 2017. De la même manière, l'augmentation d'environ 20 M€ de la part consacrée à l'habitat et à la politique de la ville est due au transfert des compétences sociales du département. Près de 180 € par habitant ont été consacrés aux actions en matière de propreté urbaine et de gestion des déchets.

Les ressources issues de l'emprunt représentent 16 % du budget principal.

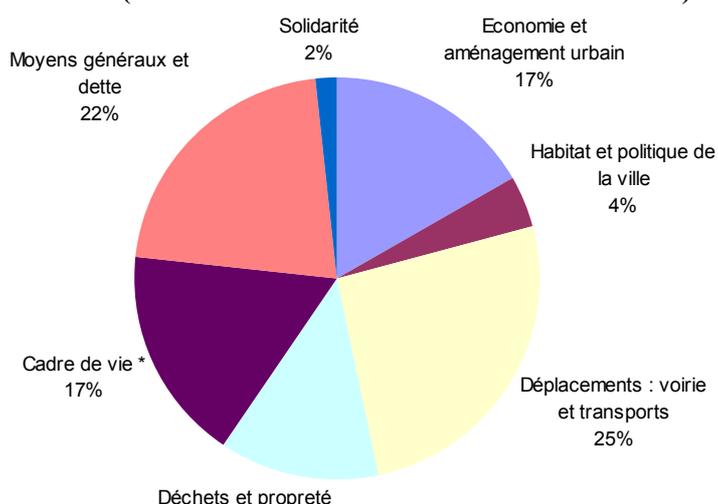
La dotation globale de fonctionnement assure le financement du budget principal seulement à hauteur de 1,4 % et diminue au fil des ans (elle représentait en effet 4 % en 2015 et 6 % en 2016). La fin de la contribution au redressement des finances publiques sous forme de baisse de la DGF devrait conduire à la stabilisation de la part de cette dernière dans les recettes totales.

Budget Principal

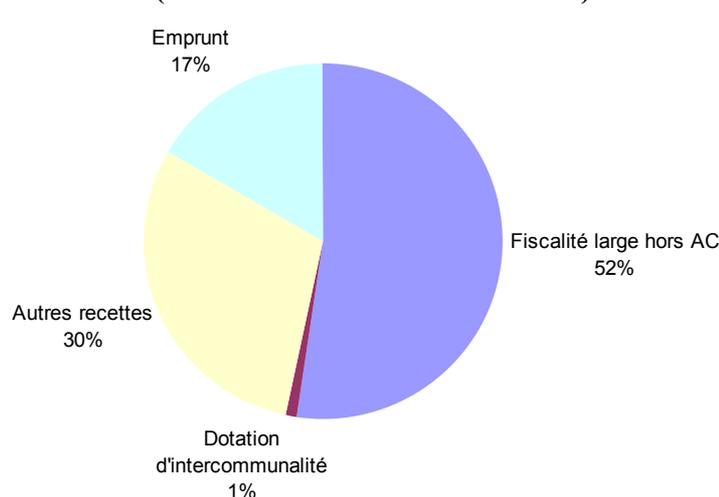
DEPENSES Hors AC	en M€	en €/ hab
Total	960,91	1 284,38
Economie et Aménagement urbain	157,76	210,87
Habitat et politique de la ville	44,84	59,94
Déplacements : voirie et transports	272,05	363,63
Déchets et propreté	135,69	181,36
Cadre de vie *	107,92	144,25
Moyens généraux et dette	224,59	300,20
Solidarité	18,06	24,14

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

CA 2017 – Dépenses du budget principal (fonctionnement et investissement – hors AC)



CA 2017 – Recettes du budget principal (fonctionnement et investissement)

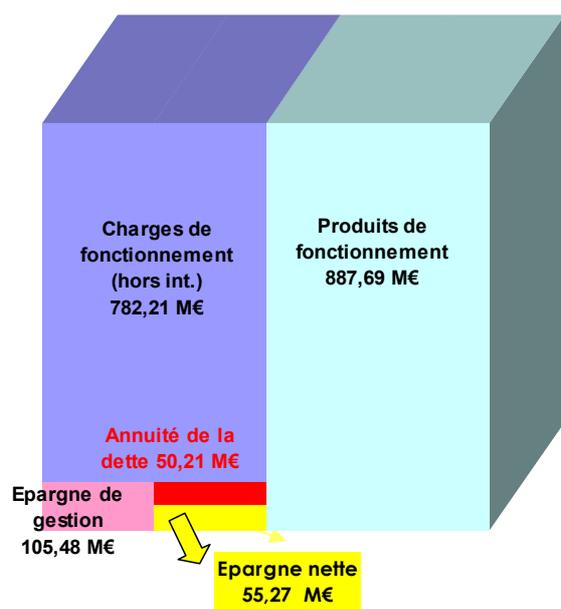


RECETTES hors AC	en M€	en €/ hab
Total	958,42	1 281,06
Fiscalité large hors AC	555,60	742,63
Dotation globale de fonctionnement	12,20	16,31
Autres recettes (fonct. et inv.)	236,98	316,75
Emprunt	155,99	208,51

Constitution de l'épargne et financement des investissements

Budget Principal

La constitution de l'épargne (M€)



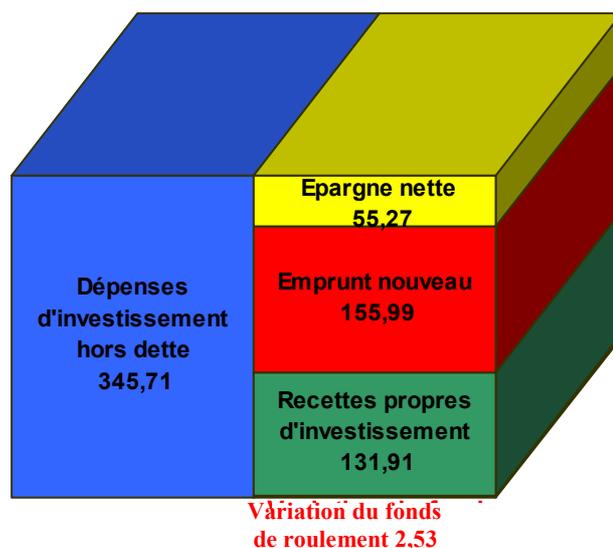
Les produits de fonctionnement du budget principal s'élèvent à 887,7 M€ ; les charges de fonctionnement hors dette à 782,2 M€.

L'épargne de gestion est donc de 105,5 M€ et permet d'assurer le financement des 50,2 M€ d'annuité de dette.

L'épargne nette s'établit à 55,3 M€. A cette ressource il convient d'ajouter le recours à un emprunt nouveau de 155,99 M€, 131,91 M€ de ressources propres d'investissement pour financer 345,71 M€ de dépenses d'investissement hors dette.

Comme l'atteste ce schéma, le fonds de roulement a diminué de 2,53 M€.

Le financement des investissements (M€)

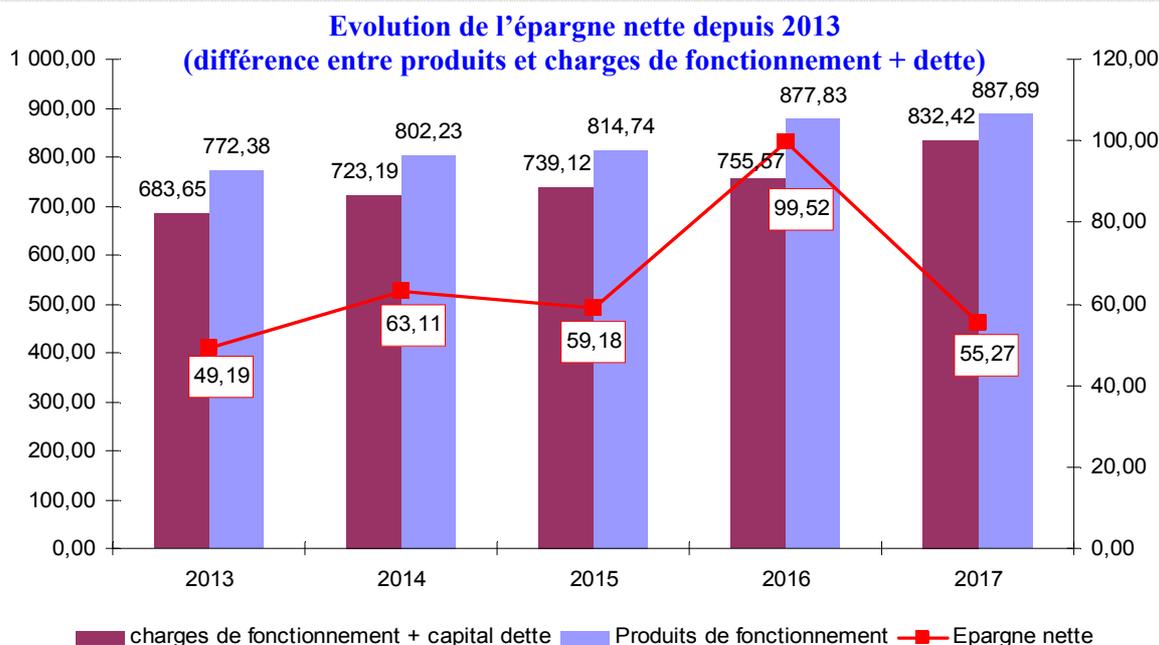




Le budget principal

Le budget principal - la chaîne de l'épargne

L'épargne nette en 2017 diminue fortement, de près de 44 M€ (soit d'environ 44 %), pour retrouver le niveau des années 2014 et 2015. En effet, alors que les dépenses de fonctionnement augmentées du capital de la dette ont progressé entre 2016 et 2017 de 45,44 M€ (+5,1 %), les recettes de fonctionnement ont uniquement cru de 9,86 M€.



Equilibre financier global	2013	2014	2015	2016	2017	2017/16 en %	2017/16 en montant
Produits de fonctionnement	772,38	802,23	814,74	877,83	887,69	0,12%	9,86
Charges de fonctionnement hors dette	693,66	703,48	717,84	736,77	782,21	5,12%	45,44
Dt reversements aux communes (AC)	285,40	291,33	302,94	265,83	217,17	-19,11%	- 48,66
Dt dépenses communautaires	408,27	412,16	414,90	470,95	565,04	18,79%	94,10
.dt dotation de solidarité	10,50	12,50	15,00	16,56	18,06	7,95%	1,50
.dt interventions directes	397,77	399,66	399,90	454,38	546,99	19,19%	92,60
Epargne de gestion	78,71	98,75	96,91	141,06	105,48	-25,96%	- 35,58
Annuité de la dette	29,53	35,64	37,73	41,54	50,21	19,67%	8,67
Epargne nette	49,19	63,11	59,18	99,52	55,27	-45,01%	- 44,24
Ressources d'investissement	86,13	78,11	83,87	82,97	131,91	57,41%	48,94
Emprunt nouveau	99,82	61,37	45,25	80,02	155,99	93,02%	75,97
Dépenses d'investissement hors dette	251,81	184,44	191,51	243,74	345,71	40,43%	101,97
Evolution de l'Excédent	-16,67	18,15	-3,22	18,77	-2,53		- 21,30

La progression des dépenses s'explique par la progression des dépenses d'intervention directe (+ 92,60 M€). En excluant les dépenses liées aux transferts de compétences compensées par une diminution des attributions de compensations versées (- 48,66 M€) et la dotation de solidarité (+1,50 M€), les interventions métropolitaines ont ainsi augmenté d'environ 42 M€ entre 2016 et 2017.

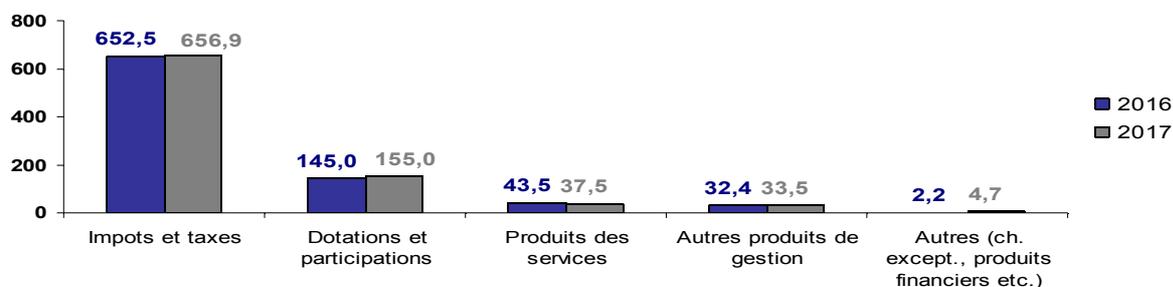
En 2017, le recours à l'emprunt est en très forte augmentation, puisqu'il double quasiment par rapport à 2016 pour atteindre 156 M€. Cette dynamique s'explique par l'accélération de la réalisation de la programmation pluriannuelle d'investissement métropolitaine (PPIM) : 346 M€ de dépenses d'investissement sont ainsi constatés.

Le budget principal : les recettes

Le budget principal

Les recettes de fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement (par chapitre budgétaire) entre 2016 et 2017



Les recettes fiscales constituent la majeure partie des ressources de fonctionnement de la Métropole, comme l'atteste le graphique ci-joint.

Ces ressources fiscales proviennent de la fiscalité professionnelle (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée majoritairement), 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.

Pour 2017, ces recettes fiscales s'élèvent à 656,9 M€ et représentent tout comme en 2016 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 87 % du total des produits de fonctionnement. Le poids des contributions directes dans les recettes de fonctionnement est relativement stable entre 2016 et 2017.

Recettes fiscales (en M€)	2013	2014	2015	2016	2017
Produit fiscal large (yc dotation de compensation, FNGIR, DCRTTP)	661,77	689,85	707,19	770,42	772,77
Produits de fonctionnement	772,38	802,23	814,74	877,83	887,69
Part des contributions directes dans les recettes de fonctionnement	85,68%	85,99%	86,80%	87,76%	87,05%

Ce produit fiscal large a très peu évolué par rapport à 2016. Il ne progresse en effet que de 2,35 M€, soit 0,30 %.

En premier lieu, il convient notamment de noter une diminution de près de 10 M€ des rôles supplémentaires.

L'exercice 2016 avec près de 15 M€ de rôles supplémentaires était à cet égard assez atypique. Avec un montant de 4,8 M€, l'exercice 2017, revient à un niveau proche de ce qui était constaté les exercices précédents.

Recettes de Fonctionnement (en M€)	2013	2014	2015	2016	2017
Produit fiscal large (yc dotation de compensation, FNGIR, DCRTTP)	661,77	689,85	707,19	770,42	772,77
Dotation Globale de Fonctionnement	43,36	39,42	28,52	17,10	12,20
Recettes d'exploitation : subventions, participations, tarifs	67,25	72,96	79,04	90,31	102,73
Total des produits de fonctionnement	772,38	802,23	814,74	877,83	887,69

Le budget principal

Le produit fiscal

Evolution des produits fiscaux (en M€)	2 013	2 014	2 015	2016	2017
Produit de CFE reçu	139,19	142,85	151,43	172,81	180,85
CVAE reçue	74,86	84,93	79,93	93,69	90,19
CVAE+CFE	214,04	227,78	231,36	266,50	271,04
IFER reçus	1,92	2,27	2,40	2,55	2,84
TASCOM reçue	7,85	8,08	8,72	8,81	10,74
IFER + TASCOM	9,78	10,35	11,12	11,36	13,58
Produit de la fiscalité professionnelle	223,82	238,13	242,48	277,86	284,62
Taxe d'habitation	134,30	137,23	151,77	164,46	168,28
Foncier bâti	52,41	55,65	61,55	66,81	68,43
Foncier non bâti	0,46	0,46	0,58	0,54	0,54
Taxe additionnelle au FNB	0,66	0,66	0,69	0,69	0,69
Produit des 3 t. ménages reçu	187,84	194,00	214,58	232,50	237,94
Produit de TEOM reçu	90,47	92,67	95,10	97,92	99,74
Produit TSI	-	-	-	2,85	4,46
Autres impôts	90,47	92,67	95,10	100,77	104,20
Compensations fiscales part salaire	103,15	102,02	101,38	99,16	95,15
Autres Compensations fiscales	7,50	6,94	5,32	4,64	6,53
Total des compensations	110,65	108,97	106,70	103,80	101,68
Rôles supplémentaires et complémentaires	5,89	15,40	7,98	14,82	4,80
Divers	2,37	1,73	1,39	1,73	0,57
FNGIR	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64
DCRTP	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
Produit fiscal large	661,77	689,85	707,19	770,42	772,77

Les recettes fiscales de la Métropole se composent de plusieurs éléments :

Tout d'abord la **fiscalité professionnelle** qui représente 37 % du total des ressources fiscales ; elle regroupe les produits suivants :

- la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), première ressource de la Métropole, son produit pour 2016 est de 180,85 M€ (172,81 M€ en 2016).

Le taux de CFE est désormais de 36,58 % contre 35,86 % en 2016.

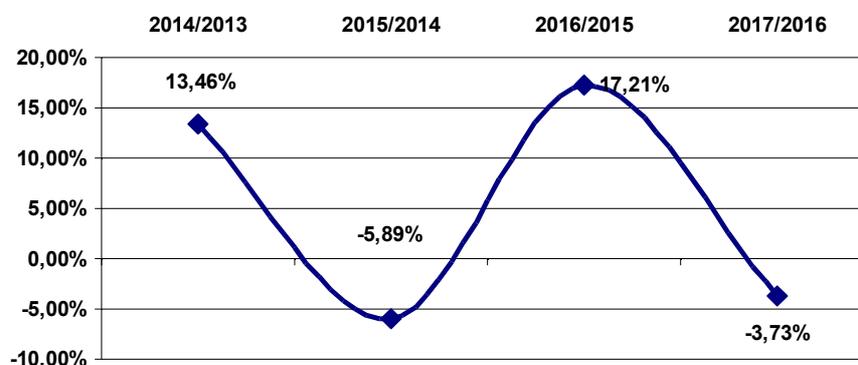
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) a généré 90,19 M€ en 2017 (93,69 M€ en 2016). La Métropole n'a pas de pouvoir de taux sur cet impôt ; il s'agit d'un impôt national dont l'évolution est particulièrement erratique, comme le montre la courbe ci jointe. Cette nouvelle évolution vient conforter le nécessaire principe de prudence qui préside à l'estimation de cette ressource.

- La TASCOM et les IFER ont été particulièrement dynamiques en 2017, progressant respectivement de 21,96 % et 11,33 % pour s'établir à 10,74 M€ et 2,84 M€.

Le budget principal

Le produit fiscal

Evolution de la CVAE en %



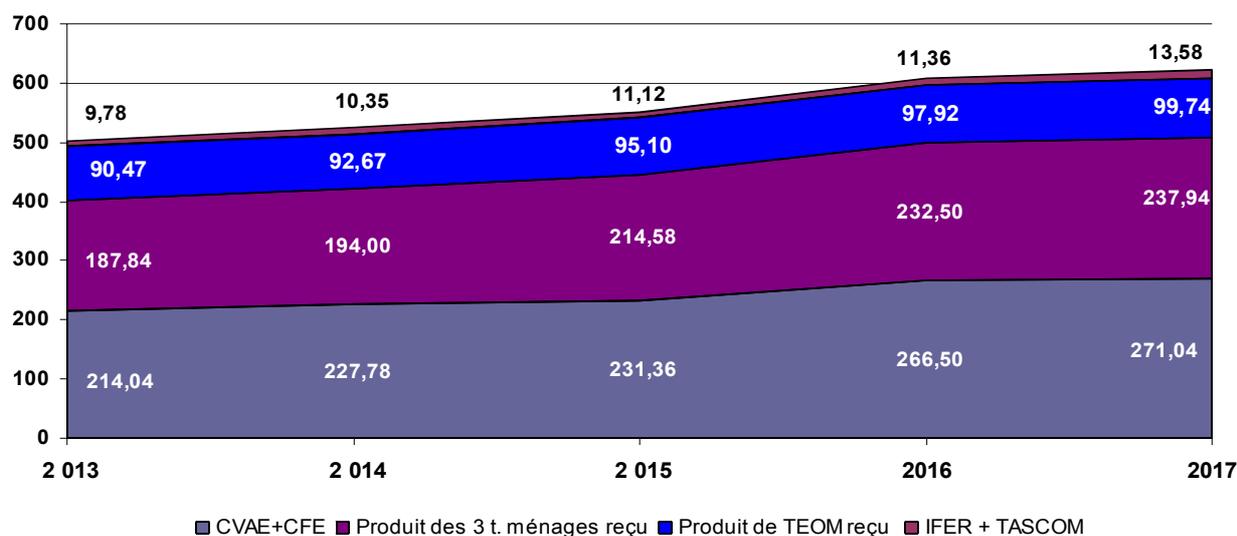
Le produit issu de la **Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères** est pour l'exercice 2017 de 99,74 M€ contre 97,92 M€ en 2016. Cette ressource contribue à hauteur de 13 % des ressources fiscales de la Métropole.

La fiscalité ménages issue des produits générés au titre de la taxe d'habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti et de la taxe additionnelle au foncier non bâti est pour 2017 de 237,94 M€. La fiscalité collectée auprès des ménages représente 31% des ressources fiscales. La taxe d'habitation représente à elle seule 71 % du total de la fiscalité ménages.

Parmi les autres ressources, il convient de noter l'évolution de la **taxe de séjour** qui passe de 2,85 à 4,46 M€. Il convient toutefois de pondérer cette évolution par le fait que la Métropole collecte également la taxe additionnelle à la taxe de séjour instaurée par le département depuis le 1^{er} janvier 2017. Montant qui est à reverser au département (10 %).

En outre, la TSI au titre de l'exercice 2016 portait sur trois trimestres seulement.

Evolution de la fiscalité directe de 2012 à 2017



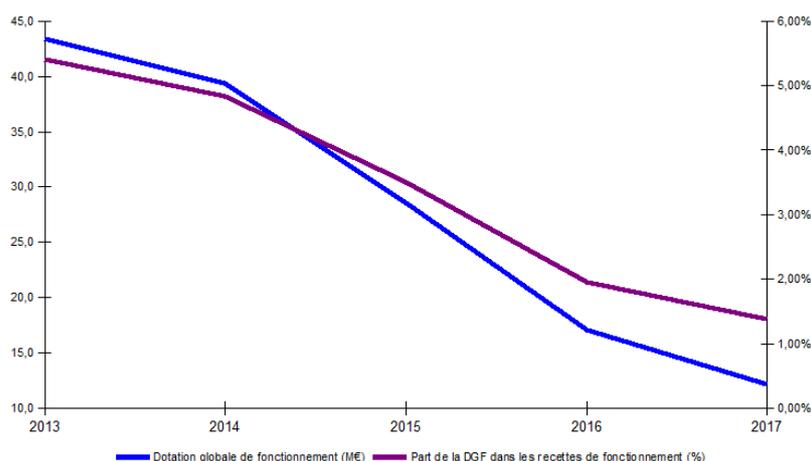
Le budget principal

La Dotation Globale de Fonctionnement

La part de la Dotation Globale de Fonctionnement au sein des ressources de fonctionnement ne cesse de baisser, comme l'atteste le tableau ci-dessous.

Si la DGF représentait encore près de 5,61% des recettes totales de fonctionnement en 2013, à la clôture de l'exercice 2017 elle ne représente plus que 1,37%. C'est la conséquence de la baisse de la DGF qui passe de 43,36 M€ à 12,20 M€ sur la période 2013/2017.

Dotation globale de fonctionnement (en M€)	2013	2014	2015	2016	2017
Dotation globale de fonctionnement	43,36	39,42	28,52	17,10	12,20
Produits de fonctionnement	772,38	802,23	814,74	877,83	887,69
Part de la DGF dans les recettes de fonctionnement	5,61%	4,91%	3,50%	1,95%	1,37%



Les efforts demandés à la métropole dans le cadre de la « **contribution au redressement des comptes publics** » sont ainsi venues minorer sa dotation d'intercommunalité.

Si la dotation avant minoration est toujours calculée selon les mêmes modalités, à savoir 60 € par habitant, la dotation finale est ensuite amputée par la contribution qui est en 2017 de près de 34 M€. Le tableau ci-dessous retrace ces différentes étapes.

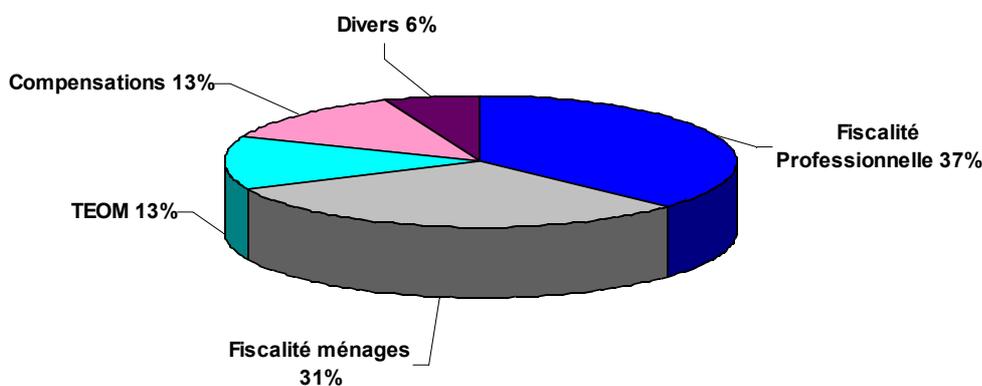
Impact de la contribution au redressement des comptes publics	2013	2014	2015	2016	2017
Dotation d'intercommunalité avant minoration	43,36	44,03	44,73	45,35	46,11
Contribution au redressement des comptes publics	0,00	-4,61	-16,21	-28,25	-33,91
Dotation d'intercommunalité finale	43,36	39,42	28,52	17,10	12,20
Population DGF	722 635	733 754	745 456	755 805	768 457

Concrètement la dotation d'intercommunalité de 60 € par habitant accordée en 2013 n'est plus que de 15,88 € pour 2017.

Le budget principal

Le produit fiscal large

Structure des ressources fiscales de l'exercice 2017



En résumé,

L'exercice 2017 est marqué par la stabilité des taux pour les ménages et par une augmentation de 2% des taux pour les entreprises.

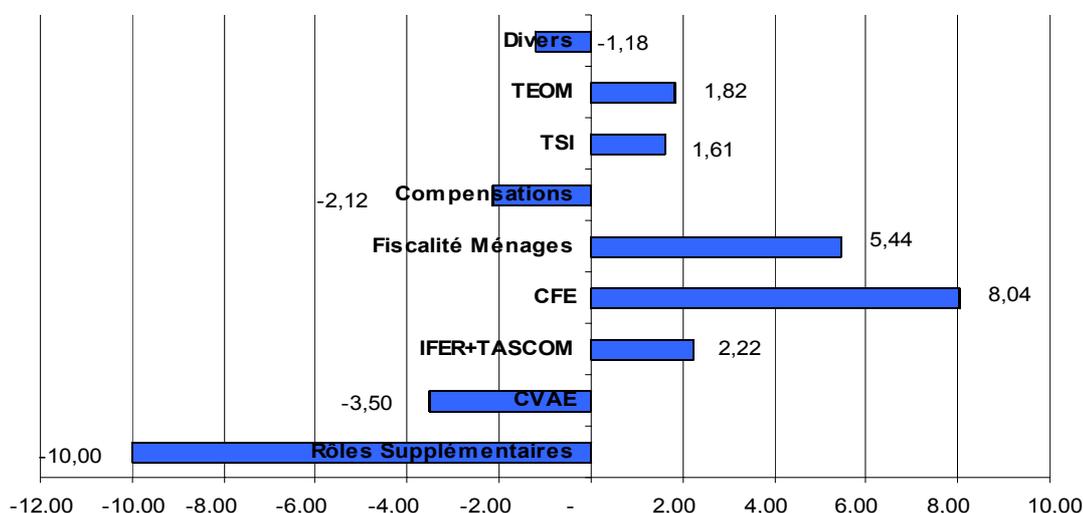
La progression des ressources fiscales de 2,35 M€ recouvre des situations plurielles.

Le graphique ci-dessous retrace les principaux postes d'évolution à la hausse ou à la baisse entre les deux derniers exercices.

Parmi les principales baisses, force est de constater un net recul des rôles supplémentaires (-10 M€), du produit de la CVAE (-3,50 M€), ainsi qu'une baisse des compensations.

Les principales progressions sont majoritairement imputables à la CFE (+8,04 M€), la fiscalité ménages (+5,44 M€) ou encore le produit cumulé des IFR et de la TASCOM (+2,22 M€) (nouvelles modalités de recouvrement pour la TASCOM en 2017).

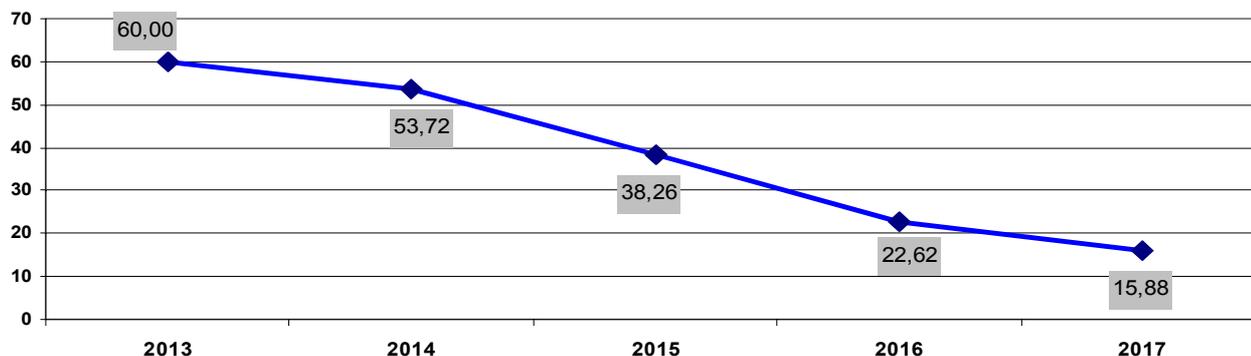
Fiscalité 2017: Synthèse des évolutions



Le budget principal

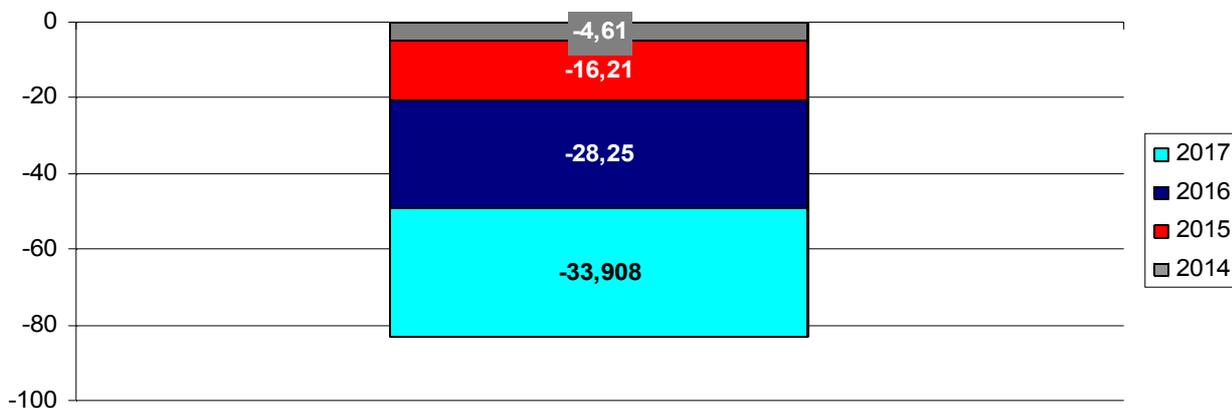
La Dotation Globale de Fonctionnement

Dotation d'intercommunalité par habitant DGF



Le bilan de l'impact de la loi de finances de 2014 et du programme de stabilité triennal décliné sur la période 2015/2017 se traduit par une perte cumulée de recettes de près de 83 M€.

Perte cumulée de DGF (M€)



Le budget principal

Les produits des services

La part des produits des services (subventions, loyers, recettes tarifaires, remboursements...) au sein des recettes de fonctionnement augmente régulièrement depuis 2009 pour se situer en 2017 à 11,57 %.

En 2017, ces recettes liées à l'activité des services, (102,73 M€ au total, 101,84 M€ hors produits financiers), ont progressé de 11,30 %.

Les recettes du **chapitre budgétaire 70 « produits des services, du domaine et ventes diverses »** représentent 37,52 M€ et se décomposent principalement comme suit :

► 21,06 M€ au titre de remboursements pour des mises à disposition de personnel et de biens.

Ces remboursements concernent notamment :

- 11,98 M€ pour des remboursements de personnel (dont 4,03 M€ au titre de la Ville de Toulouse, 4,77 M€ pour les budgets annexes eau et assainissement, 2,46 M€ pour les budgets annexes crématorium et pompes funèbres ainsi que 0,719 M€ auprès d'autres organismes dont l'établissement public foncier local),

- 9,08 M€ correspondent principalement à des frais divers des communes membres de la Métropole à hauteur de 7,72 M€ (7,46 M€ pour la Ville de Toulouse dont 4,48 M€ de prestations informatiques et 1,74 M€ pour le parc automobile – 0,44 M€ pour le service Imprimerie et 0,25 M€ pour l'instruction des autorisations d'urbanisme notamment). Notons également les remboursements des prestations du budget général aux budgets annexes eau et assainissement pour 0,60 M€ et 0,76 M€ des organismes divers.

► 1,57 M€ de redevance d'occupation du domaine public des opérateurs de réseaux et de télécommunications.

► 2,88 M€ de redevance spéciale d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés,

► 12,01 M€ au titre de recettes diverses. Les principales sont les recettes des réseaux de chaleur de 3,6 M€, divers produits liés à la valorisation des déchets de 3,64 M€, les droits d'entrées pour les compétences culture et sport de 1,77 M€, la redevance d'archéologie préventive pour 0,72 M€ et désormais les redevances funéraires à hauteur de 0,57 M€.

Les produits issus du **chapitre 75 « autres produits de gestion courante »** s'élèvent à 33,52 M€ et correspondent à :

- 26,04 M€ de redevances versées par les fermiers et concessionnaires de la Métropole :
 - 4,34 M€ des gestionnaires de parkings. En 2016, le montant perçu s'élevait à 7,74 M€ ; il intégrait 5,33 M€ correspondant au 1^{er} tiers de la redevance capitalisée du délégataire Indigo pour la gestion des parcs de stationnement,
 - 11,91 M€ de VEOLIA,
 - 5,90 M€ de DECOSET (part correspondant à l'usine de traitement des déchets ménagers),
 - 1,1 M€ du gestionnaire du Parc des Expositions,
 - 0,72 M€ du gestionnaire du Zénith,
 - 0,70 M€ de redevance réseaux de chaleurs,
 - 0,58 M€ relatifs aux redevances gaz et électricité (contrats Enedis et Grdf Toulouse),
 - 0,34 M€ du gestionnaire du Centre des Congrès,
 - 0,40 M€ de redevance de la SEM du marché d'intérêt national,
 - 0,05 M€ de la SEMECCEL dans le cadre du contrat « Cité de l'Espace-Piste des Géants ».

- 7,48 M€ de produits divers de gestion qui intègre notamment les écritures relatives à la fin du contrat de la DSP de la Cité de l'Espace pour un montant de 4,38 M€ (non récurrent).

Les autres recettes de fonctionnement (en M€)	2013	2014	2015	2016	2017	2017/16 en %
Recettes d'exploitation : subventions, participations, tarifs	67,25	72,96	79,04	91,38	102,73	11,30%
Produits de fonctionnement	772,38	802,23	814,74	877,83	887,69	-1,07%
Part des recettes des services dans les recettes de fonctionnement	8,71%	9,09%	9,70%	10,40%	11,57%	



Le budget principal : les dépenses

Le budget principal

Les dépenses de fonctionnement

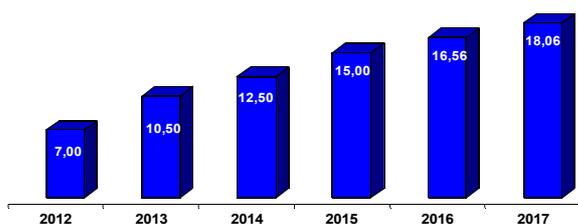
Analyse des charges de fonctionnement (en M€)	2013	2014	2015	2016	2017
Charges à caractère général	68,56	67,65	65,31	73,88	84,46
Frais de personnel	143,89	147,91	146,99	159,79	211,07
Reversements aux communes, FPIC et dégrèvements fiscaux	296,65	305,91	320,03	287,70	239,91
Autres charges de gestion - fonds de concours	184,15	181,68	180,82	205,65	215,24
Intérêts de la dette	10,48	12,34	12,82	13,06	13,80
Charges exceptionnelles et dot aux provisions	0,41	0,32	4,69	9,76	31,53
Total	704,14	715,82	730,66	749,84	796,01

L'analyse **des reversements aux communes** est particulière en 2017.

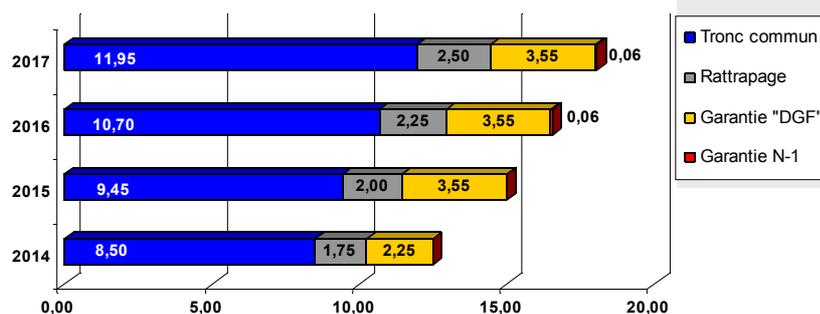
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

Tout d'abord, la Dotation de Solidarité Communautaire progresse de 1,5 M€ (cf le graphique ci-dessous). Les critères de répartition de cette dotation n'ont pas évolué depuis 2014, nonobstant l'introduction d'un ajustement en 2016, une dotation dite de garantie, pour éviter une minoration de DSC entre deux exercices. 5 communes étaient dans ce cas de figure en 2017 pour un montant de garantie de 0,06 M€.

Evolution de la Dotation de Solidarité Communautaire (M€)



2014/2017 Décomposition de la DSC (M€)



La décomposition de la DSC pour 2017 sur les 3 enveloppes « historiques » est la suivante :

▪ **la part « tronc commun »** (11,95 M€, soit +1,25 M€) : les critères de répartition de cette première enveloppe sont la population INSEE de l'année en cours et les critères de péréquation de l'année précédente, à savoir :

- le potentiel fiscal 4 taxes par habitant (pour 75 % de l'indicateur de péréquation),
- le revenu par habitant (pour 25 % de l'indicateur de péréquation),
- l'effort fiscal qui venait pondérer cet indicateur.

Toutes les communes bénéficient de cette première part.

▪ **la part « dotation particulière », dite part de rattrapage** (2,50 M€, soit +0,25 M€). Cette dotation est attribuée aux communes connaissant une insuffisance de leurs ressources par habitant sous réserve de demander un effort fiscal à leurs habitants suffisant.

▪ **la part dite garantie DGF** (stable à 3,55 M€), qui est attribuée aux communes bénéficiant de la dotation de rattrapage « ressources ». Nouvelle part instaurée en 2013, pour éviter que les communes souffrant d'une insuffisance forte de leurs moyens au regard des communes de même taille soient pénalisées par la réforme des critères de répartition de la DGF.

Le budget principal

Les dépenses de fonctionnement

L'Attribution de Compensation (AC)

L'attribution de compensation a pour objet de **garantir la neutralité budgétaire des transferts**. Chaque transfert (compétence) entre l'EPCI et ses communes membres entraîne donc un ajustement de cette attribution.

La dernière Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) en novembre 2017 a approuvé la poursuite de la métropolisation de nouvelles compétences.

Sont ainsi devenus des compétences métropolitaines :

- les 11 cimetières situés sur le territoire de la ville de Toulouse,
- les charges relatives à la politique de la Ville de la ville de Toulouse,
- la compétence GEMAPI.

La CLETC a également permis d'ajuster la question du financement des charges de centralité (Toulouse uniquement).

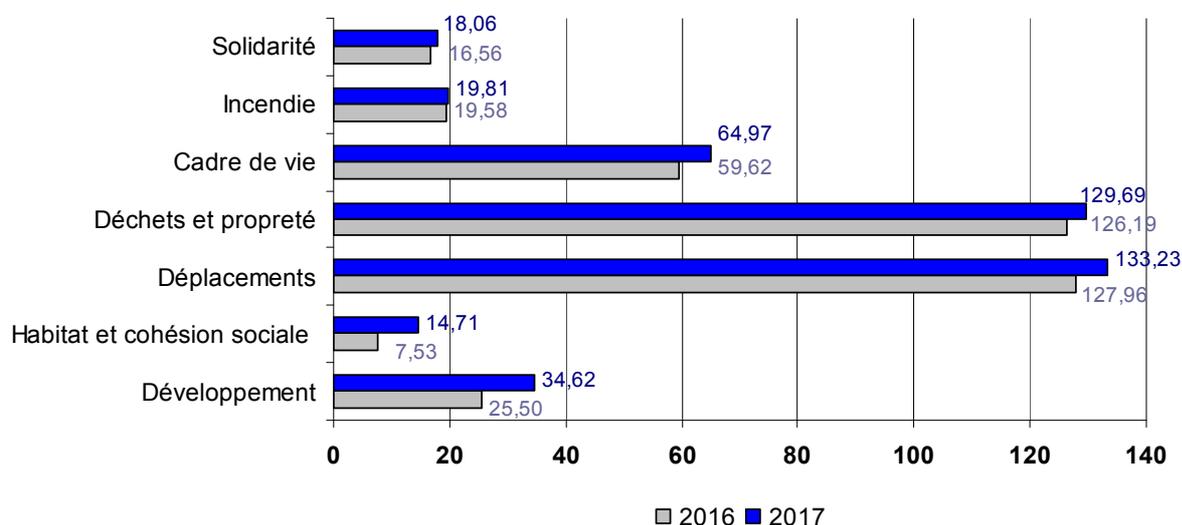
Enfin, l'impact de la création des services communs (transfert des agents Ville de Toulouse vers Métropole) pèse également sur l'attribution de compensation.

L'ensemble de ces éléments explique la diminution de l'attribution de compensation qui passe en effet de 265,83 M€ en 2016 à 217,7 M€ en 2017.

Le budget principal

Les interventions métropolitaines par compétence

Evolution des interventions métropolitaines
(dépenses de fonctionnement du budget principal) en M€



Le graphique ci-dessus retrace les évolutions des interventions métropolitaines portées uniquement par le budget principal entre 2016 et 2017 et au titre des seules dépenses de fonctionnement.

La compétence **déplacement/transports** est la plus importante, avec 133 M€ pour 2017, dont 101,6 M€ au titre de la contribution au SMTC (100 M€ à périmètre constant). La progression constatée en 2017 est en bonne partie imputable au transfert de la voirie départementale.

La compétence **propreté/déchets** demeure le deuxième poste d'intervention avec 129,69 M€ (en progression de 3,56 M€ par rapport à 2016).

La progression de près de 9 M€ de la compétence **développement**, passant de 25,5 M€ à 34,62 M€, s'explique notamment par la montée en puissance de la participation à l'Agence d'Attractivité.

La participation au budget annexe « pépinières » est de 3,64 M€ en 2017.

La contribution au **Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)** est pour 2017 de 19,81 M€ ; son évolution est indexée sur l'inflation et l'évolution de la population.

Sous l'item « **cadre de vie** » sont regroupées les interventions communautaires concernant les bases de loisirs, la culture ou encore l'eau et l'assainissement.

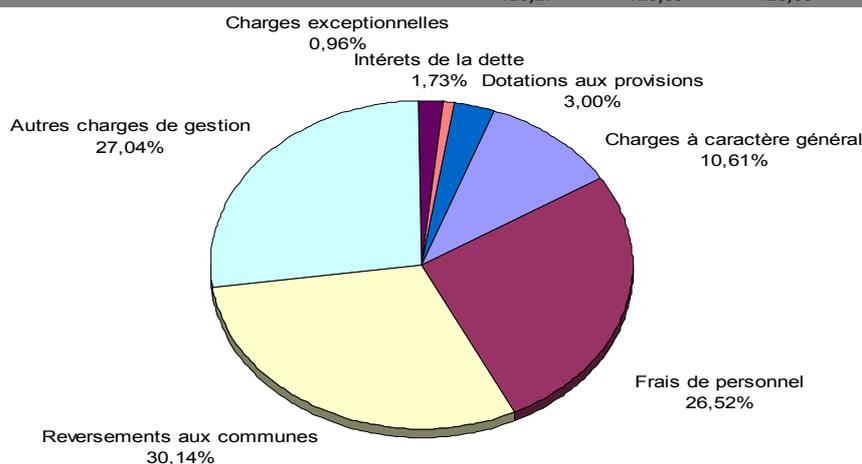
Le remboursement à la Mairie de Toulouse de la redevance versée par la FIFA pour l'Euro 2016, la nouvelle DSP regroupant la Cité de l'Espace et la Piste des Géants, l'acompte du contrat de coproduction du Grand spectacle et le transfert de la compétence GEMAPI sont des facteurs explicatifs de l'évolution constatée dans ce domaine.

Dépenses de fonctionnement communautaires en M€ (Hors AC et dette)	2 015	2 016	2 017	Variation En %	Variation En €	Montant en euros par hab
Développement	14,81	25,50	34,62	34,43%	9,12	46,28
Habitat et cohésion sociale	6,24	7,53	14,71	93,58%	7,19	19,67
Déplacements	139,82	127,96	133,23	3,09%	5,27	178,08
Déchets et propreté	124,37	126,19	129,69	1,75%	3,50	173,35
Cadre de vie	24,01	59,62	64,97	7,88%	5,34	86,84
Incendie	19,54	19,58	19,81	0,20%	0,23	26,48
S/total des politiques communautaires	328,80	366,38	397,04	7,29%	30,65	530,69
Coûts de structure	71,47	85,02	145,31	69,23%	60,29	194,23
S/ total des interventions	400,27	448,09	542,35	19,84%	94,26	724,92
Solidarité	15,00	16,56	18,06	9,03%	1,50	24,14
Dépenses de fonctionnement hors AC et dette	415,27	467,96	560,41	18,57%	92,44	74,91

Le budget principal

Les interventions métropolitaines par nature

Retraitement personnel avec villes (En M€)	2013	2014	2015	2016	2017
Dépense de personnel	143,89	147,91	146,99	159,79	211,07
Reversement de villes	13,24	13,30	12,84	12,68	4,04
Reversements BA (recette)	4,23	4,42	4,67	7,29	7,22
Autres reversements	0,15	0,61	0,68	0,67	0,72
Charge nette	126,27	129,58	128,80	139,14	199,09



La structure des dépenses de fonctionnement du CA 2017 soumis au vote est représentée par le graphique ci-dessus. Les reversements aux communes (AC et DSC cumulées) constituent le premier poste de dépenses (30,14 %).

Les autres charges de gestion (27,04%) sont également un poste dominant : c'est sur ce chapitre budgétaire qu'est notamment imputée la participation au SMTC. Les frais de personnel demeurent le troisième poste de dépenses (28,62 %).

En préambule, il convient de souligner que si la hié-

rarchie entre ces 3 postes n'a pas évolué entre les exercices 2016 et 2017, l'exercice 2017 est marqué toutefois par des évolutions de périmètre réellement significatives, qu'il est impératif de relever et de quantifier.

En effet, le transfert des agents du département, la création des services communs ou encore la poursuite du mouvement de métropolisation doivent être isolés pour mettre en exergue les évolutions en tendance des dépenses de gestion de la Métropole.

En conséquence, la neutralisation de ces effets de périmètre est retracée dans le tableau ci-dessous :

M€	CA 2016 voté	CA 2017 voté	CA 2017 à périmètre 2016*	Evolution sur périmètre reconstruit
Charges à caractère général	73,88	84,46	80,39	8,81%
Charges de personnel	159,79	211,07	161,65	1,16%
Autres charges de gestion courantes	205,65	215,24	212,58	3,37%

* le périmètre 2017 est reconstruit comme suit : du CA 2017 voté sont neutralisés l'ensemble des éléments « nouveaux » qui par définition n'étaient pas comptabilisés au CA 2016. Concrètement sont donc déduites les charges budgétaires des compétences issues des transferts du Département (voirie et social) ainsi que les masses budgétaires afférentes à la poursuite de la métropolisation et à la création des services communs (données sources CLECT novembre 2017) et ce pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement.

Le budget principal

Les interventions métropolitaines par nature

Ainsi, en ce qui concerne les **charges de personnel**, l'évolution des ETP moyens constatée entre 2016 et 2017 doit être retraitée des éléments liés à ces changements de périmètre, à savoir :

- les 135 agents transférés du Département (voirie et politique sociale)
- les 838 agents issus de la création des services communs
- les 100 agents transférés dans le cadre de la métropolisation de nouvelles compétences (cimetière, politique de la Ville, Gemapi).

Une fois ces retraitements effectués, la progression du nombre d'ETP moyen entre 2016 et 2017 serait alors de 60 postes.

En outre, l'évolution de la masse salariale de la Métropole a été marquée en 2017 par les éléments suivants :

- une hausse de la valeur du point de 0,6 % au 1^{er} février 2017,
- l'application du PPCR (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations) caractérisé d'une part par une refonte de toutes les grilles indiciaires (revalorisation pour les agents), et d'autre part par un abattement forfaitaire par catégorie A, B ou C sur le régime indemnitaire, compensé par l'attribution de points d'indices. Cela induit une hausse des charges patronales.

Le PPCR a eu également pour effet un allongement de la durée des avancements d'échelons (disparition de la notion de mini – maxi), ce qui a généré une économie notable sur le coût annuel constaté des avancements d'échelons,

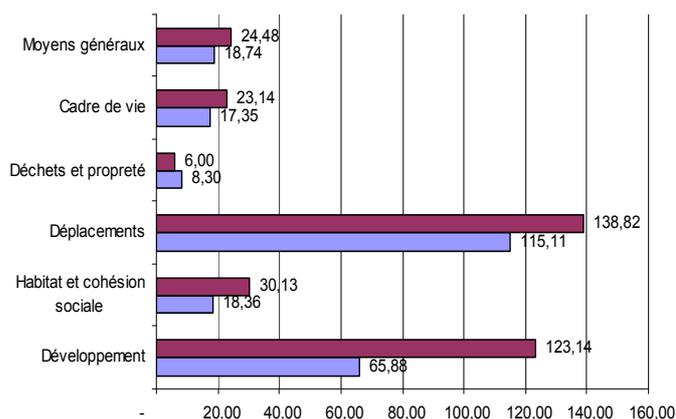
- des revalorisations de prime (NBI) pour les agents travaillant dans les quartiers prioritaires
- une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant (7,20 € à 7,40 €) au 1^{er} février 2017,
- une diminution progressive du nombre d'Emplois d'Avenir.

La prise en considération de l'ensemble de ces éléments explique la progression des charges de personnel de 1,16 % entre 2016 et 2017, une fois les effets de périmètre neutralisés.

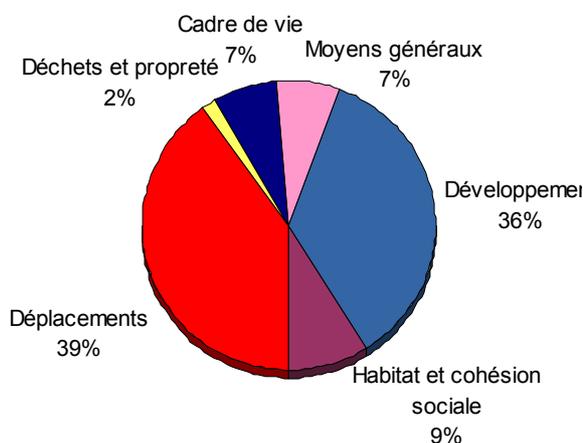
Le budget principal

Les dépenses d'investissement par compétence

Evolution des dépenses d'investissement du budget principal (hors dette) en M€



Dépenses d'équipement (en %) Domaines d'intervention en 2017



En 2017, les dépenses d'investissement, hors dette, sont de 345,71 M€.

Plusieurs volets de dépenses peuvent être distingués :

Les dépenses d'investissements directs de la Métropole qui est alors maître d'ouvrage : 75 % 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 : 20 % 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) : 5 % en 2016.

En 2017, 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.

Par compétence, les dépenses peuvent être réparties entre 6 domaines d'intervention différents :

Le domaine de la **mobilité** est le poste majoritaire (39 %) des dépenses d'équipements de la Métropole avec un montant de 138,82 M€.

La compétence « **développement** » (123,14 M€) est celle qui connaît en 2017 la plus forte évolution avec une progression de 57 M€. 2017 marque en effet l'accélération de la réalisation du Nouveau Parc des Expositions. Cette compétence représente 36 % des dépenses.

L'**habitat** et la **cohésion sociale** représentent 9 % pour un montant de 30,13 M€.

Les **moyens généraux** représentent 7 % de la structure des dépenses d'équipement.

L'effort d'équipement en matière de **gestion de la propreté urbaine** et des **déchets** est de 2 % avec un montant de 6,00 M€ consacrés à cette politique.

Dépenses d'investissement hors dette (en M€)	2013	2014	2015	2016	2017	2017/16 en %	Variation en montant	Montant en euros par hab
Développement	44,88	38,64	35,88	65,88	123,14	85%	57,26	164,59
Habitat et cohésion sociale	19,16	20,22	17,89	18,36	30,13	62%	11,77	40,27
Déplacements	141,71	93,27	108,29	115,11	138,82	19%	23,71	185,55
Déchets et propreté	12,04	7,76	7,56	8,30	6,00	-28%	- 2,30	8,01
Cadre de vie	14,39	13,34	11,95	17,35	23,14	32%	5,79	30,93
Moyens généraux	19,62	11,20	9,96	18,74	24,48	29%	5,74	32,72
TOTAL	251,81	184,44	191,51	243,74	345,71	40,43%	101,97	462,08

Le budget principal

Les dépenses d'investissement par nature

Les **345,71 M€** d'investissement hors dette se ventilent comme suit :

258,42 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'envergure, 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.

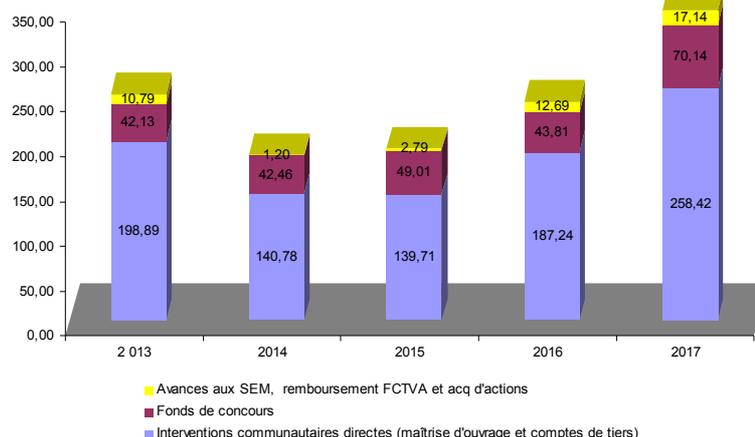
D'un point de vue comptable, ces dépenses se répartissent comme suit :

- des immobilisations incorporelles, essentiellement des études pour un montant de 7,21 M€,
- des travaux pour un montant de 187,79 M€,
- des immobilisations corporelles (acquisitions et travaux) pour 47,65 M€,
- des opérations pour compte de tiers (notamment Tisséo) pour un montant de 16,44 M€.

17,14 M€ d'opérations financières qui retracent les mouvements financiers avec les SEM.

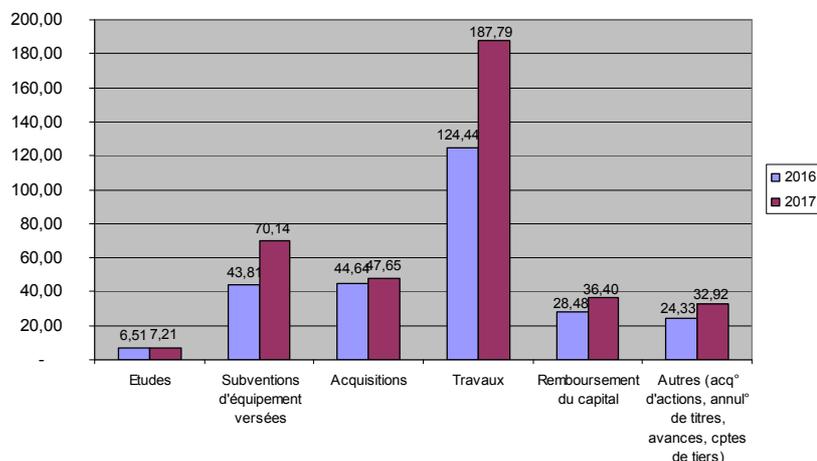
70,14 M€ de fonds de concours dont le détail par fonction est présenté ci-joint.

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



Répartition par fonction des fonds de concours versés	En M€	En%
311 - Activités artistiques, actions culturelles	0,87	1,2%
316 - Théâtres	0,12	0,2%
322 - Stades	1,98	2,8%
428 Services communs	0,17	0,2%
511 -Espaces verts	0,13	0,2%
515 - Opérations d'aménagement	9,54	13,6%
552 - Aide au secteur locatif	24,78	35,3%
61 - Interventions économiques transversales	23,14	33,0%
7212 - Collecte des déchets	0,12	0,2%
822 - Transport ferroviaire	2,64	3,8%
844 - Voirie métropolitaine	6,59	9,4%
847 - Equipement de voirie	0,06	0,1%
TOTAL (compte 204)	70,14	100%

Dépenses d'investissement (M€) - Répartition par chapitre





Le budget principal

Le programme d'investissement

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	
Chapitres 20, 204, 21, 23, 13, 26, 27 et 458	
	Réalisé 2017
1 – MOBILITES ET RESEAUX D'INFRASTRUCTURES	115,17
VOIRIE ENVELOPPES LOCALES	73,54
Enveloppe locale Toulouse	47,59
Enveloppes locales autres communes	25,95
DEPLACEMENTS	37,83
PDMI-Voiries d'Etat	4,87
Maillage Secteur Est	0,20
Amélioration Secteur Nord	4,39
Maillage Secteur Nord Ouest	7,48
Plan exceptionnel vélo	5,05
Amélioration des déplacements	0,65
Réfections définitives des tranchées	0,51
Nouvelles mobilités	0,04
Transfert voiries départementales	4,80
Divers	0,02
Couloirs de bus	9,77
Signalisation lumineuse	0,05
PUP	3,76
PARKINGS	0,04
2 – COMPETITIVITE ECONOMIQUE	43,41
MONTAUDRAN	13,64
Etudes Grands projets Montaudran Aérospace	0,15
Infrastructures	2,08
Aménagement espaces publics	1,22
Halle des machines	1,69
Acquisitions foncières	4,43
Piste des Géants Aéro	4,00
Piste des Géants Parcours scénographique	0,07
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	23,44
Enseignement supérieur	5,64
Immobilier d'entreprises (pépinières)	0,50
Autres actions de développement économique	10,64
Participation au BA de la ZAC Oncopôle	0,48
Recherche publique collaborative	6,17
MINT	6,25
ENTRETIEN ZONES D'ACTIVITES	0,08

Le budget principal

Le programme d'investissement

3 – HABITAT ET CADRE DE VIE	55,62
GRAND PARC GARONNE	3,36
OPERATIONS D'AMENAGEMENT CONCEDEES (ZAC)	3,53
ZAC des Vitarelles	0,01
Gramont	0,48
Bordelongue	0,99
ZAC Jean Gilles	0,51
ZAC Tucard	1,40
ZAC Laubis	0,15
GRAND PROJET DE VILLE	17,10
ETUDES PROJETS D'AMENAGEMENT	0,73
HABITAT	24,78
DAP Logement social public	14,86
Logements étudiants	0,07
DAP Logement social public/fonds propres	8,21
GPV (ANRU)	0,08
Réhabilitation parc HLM	0,45
Guichet unique (ANAH)	1,11
OPERATIONS FONCIERES	3,07
CIMETIERES	0,65
AIRES D'ACCUEIL	0,72
AIRES DE GRANDS PASSAGES	1,08
FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT	0,60
4 – GESTION MAITRISEE DES RESSOURCES	18,69
INNOVATION VILLE DE DEMAIN	0,03
AMENAGEMENT CANAUX	0,54
PLUVIAL	8,75
DECHETS	5,45
TRAITEMENT DE LA PROPLETE	0,60
RESEAUX ELECTRIFICATION	0,72
DIGUES	1,06
GEMAPI	0,78
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECOLOGIE URBAINE	0,75
5 – INTEGRATION DES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS METROPOLITAINS	8,42
CULTURE	5,81
BASES DE LOISIRS	0,34
SPORTS	2,28
6 – ENTRETIEN ET VALORISATION DU PATRIMOINE	11,46
7 – GRANDS PROJETS	85,60
PARC DES EXPOSITIONS	74,33
LGV SEA-SUD EUROPE ATLANTIQUE	2,60
TOULOUSE EURO SUD -OUEST (TESO)	8,67
Dont Ramblas	2,41
TOTAL	338,38
Récapitulatif des dépenses d'équipement (en M€)	
13- subvention d'investissement	3,10
20- Immobilisations incorporelles (études, logiciels, etc)	7,21
204- Subventions d'équipement versées	70,14
21- Immobilisations corporelles (acquisitions, travaux terminés, etc)	47,65
23- Immobilisations en cours (travaux en cours)	187,79
26- participations et créances rattachées à des participations	6,25
27- autres immobilisations financières	0,47
458-opérations sous mandat	15,78
Total de l'effort d'équipement	338,38

Le budget principal

Le financement de l'effort d'équipement

	2013	2014	2015	2016	2017	Structure du financement en 2017
Total dépenses d'investissement hors dette	251,81	184,44	191,51	243,74	345,71	
Epargne nette	49,19	63,11	59,18	99,52	55,27	16,0%
Subventions et amendes de police	26,14	29,57	20,95	31,41	44,43	12,9%
Produit cession	10,43	3,56	4,96	2,79	2,58	0,7%
Remboursement des avances SEM	5,83	5,88	2,18	1,10	8,49	2,5%
Opérations pour cpte de tiers	4,47	5,01	6,08	9,91	16,44	4,8%
FCTVA	28,89	24,04	17,88	18,32	22,06	6,4%
Autres (dont TLE/TA)	10,38	10,05	31,82	19,44	37,90	11,0%
Total des recettes propres d'investissement	86,13	78,11	83,87	82,97	131,91	38,2%
Total des recettes d'investissement hors dette	135,31	141,22	143,05	182,49	187,18	54,1%
Emprunt nouveau	99,82	61,37	45,25	80,02	155,99	45,1%
Total financement	235,13	202,59	188,30	262,50	343,17	100,0%
Variation du fonds de roulement	- 16,67	18,15	- 3,22	18,77	- 2,53	0,7%

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 55,27 M€,

Des recettes propres d'investissement à hauteur de 131,91 M€, en augmentation de 58,98 % par rapport à 2016, correspondant 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.

Un emprunt nouveau pour 155,99 M€.

En 2017, 25,55 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) soit une évolution de 7M€ par rapport à 2016.

Le produit du **FCTVA** s'élève à 21,89 M€ et varie en fonction du volume d'investissements éligible en N-1.

Le produit des **amendes de police** au titre de 2017 représente 6,96 M€, en légère augmentation par rapport à 2016.

Répartition des recettes de subvention par fonction (M€)	
314 - Musées	0,03
511 -Espaces verts	0,31
515 - Opérations d'aménagement	6,05
552 - Aide au secteur locatif	10,62
61 - Interventions économiques transversales	9,59
7212 - Collecte des déchets	1,77
844 - Voirie métropolitaine (hors amende de police)	9,10
TOTAL	37,47

Les **subventions d'investissement** s'élèvent à 37,47 M€ soit +12,41 M€.

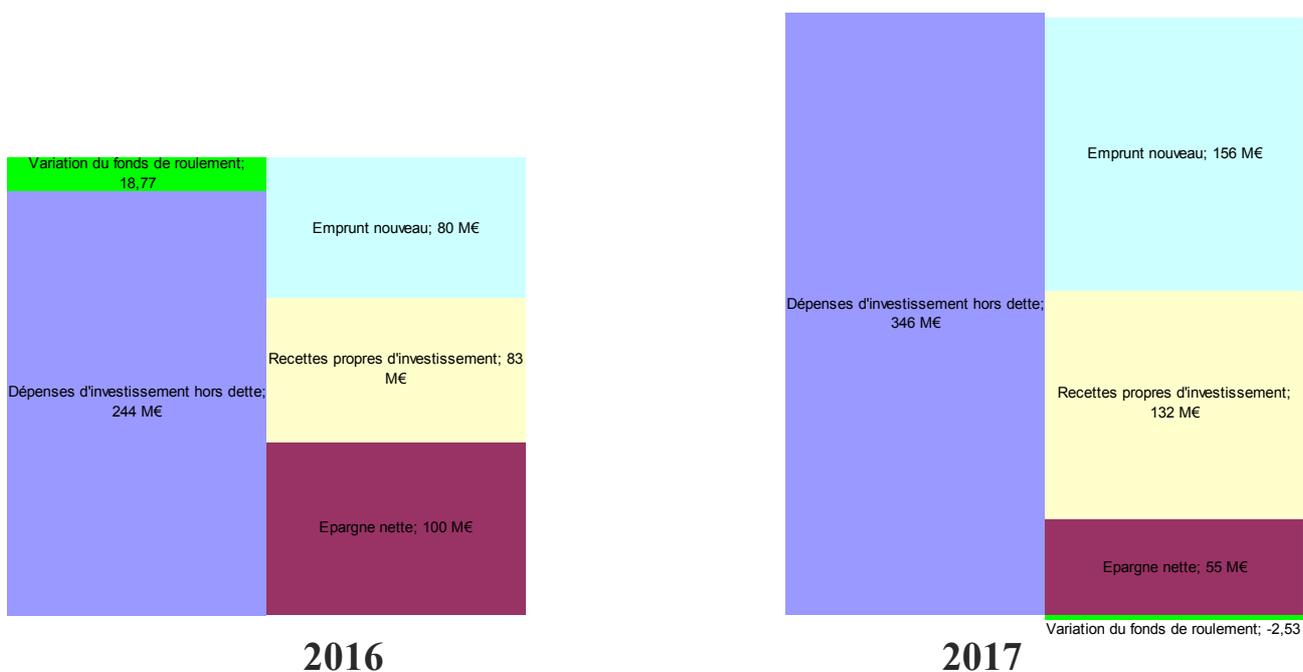
Cette variation s'explique notamment par l'avancement de projets urbains (9,40 M€) cofinancés par les aménageurs (PUP, colonnes enterrées) et la participation de la Région au projet du nouveau Parc des Expositions de 9,59 M€.

Au final, une partie du **fonds de roulement** (2,53 M€) a été utilisée pour le financement des dépenses d'investissement.

Le budget principal

Le financement de l'effort d'équipement

Financement des dépenses d'investissement (M€)



Le budget principal

L'endettement

I - Evolution de l'encours de dette

Au 31/12/2017, il est constaté 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 44,32 M€,
- mobilisation de nouveaux emprunts à hauteur de 177,45 M€,
- emprunts de la SEM du MINT transférés à Toulouse Métropole : 22,35 M€,

- dette récupérable du Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite au transfert de compétence intervenu au 01/01/2017 : 5,97 M€.

► Un coût moyen de la dette faible

L'encours de dette consolidé de Toulouse Métropole est composé à 40,99 % d'emprunts à taux variables ; la collectivité a ainsi pu bénéficier du niveau de taux historiquement bas voire négatifs.

La baisse du taux moyen sur la période s'explique également par la conclusion de nouveaux contrats à taux fixe d'un faible niveau.

Caractéristiques de la dette au	31/12/2015	31/12/2016	31/12/17
Encours de la dette consolidé	684 410 000 €	745 117 350 €	906 583 558 €
Taux moyen consolidé	2,17%	2,22%	2,15%
Durée de vie moyenne consolidée	11 ans et 138 jours	10 ans et 230 jours	10 ans et 10 jours

► Une dette sécurisée

En 2016, la collectivité a remboursé par anticipation 4 emprunts structurés considérés comme à risque. Suite à cette opération, au 31/12/2017, 98,37 % 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.

► Evolution de l'encours de la dette par budget et sa répartition

Le budget principal porte les projets d'investissement

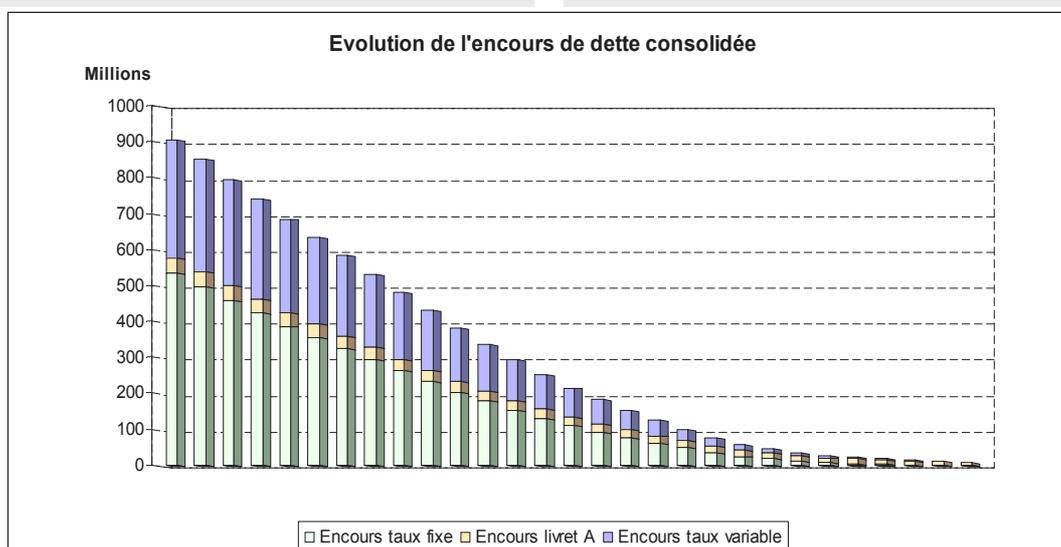
d'envergure et voit de ce fait son encours de dette progresser de 220,07 M€ sur la période 2014-2017.

Au 31/12/2017, il représente 82 % de l'encours de la collectivité.

Les budgets annexes voient quant à eux leur encours augmenter de 22,69 M€ sur la même période. Cet accroissement est porté principalement par le budget « activités immobilières » (+ 15,09 M€) et celui de l'eau (+8,77 M€).

► Extinction consolidée de la dette

Sur la période, la répartition de l'encours entre le taux fixe et le taux variable reste stable.



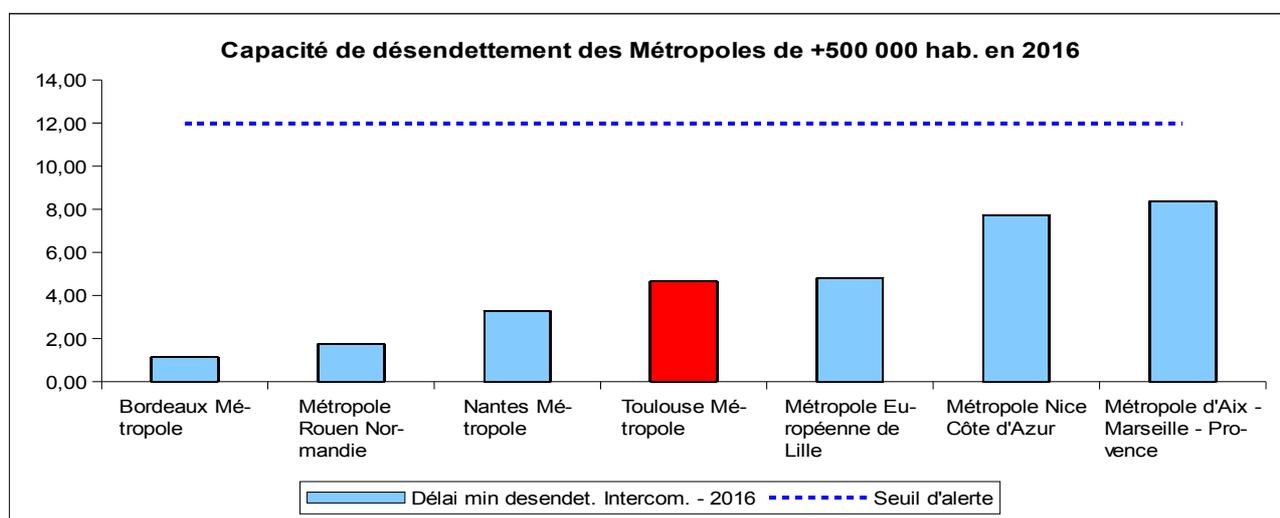
Le budget principal

L'endettement

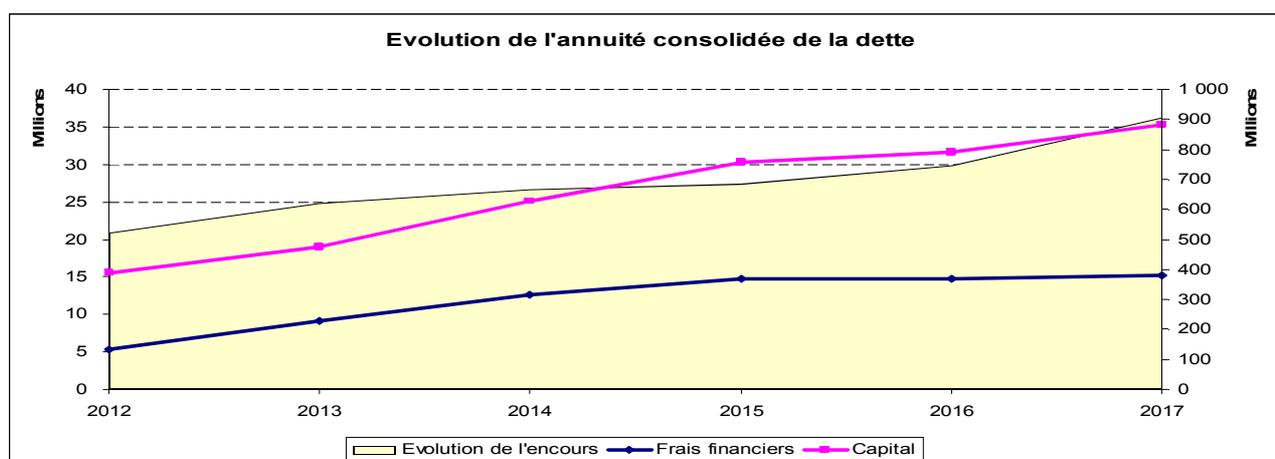
II - Capacité de désendettement budget principal de Toulouse Métropole

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

En 2017, la capacité de désendettement du budget principal de Toulouse Métropole augmente par rapport à 2016 de 3,43 ans par l'effet mécanique de la diminution de l'épargne brute et de l'augmentation de l'encours de dette. Cependant, ce ratio reste en deçà du seuil d'alerte qui se situe à 12 ans pour la Cour des Comptes.



III - Evolution de l'annuité consolidée de la dette



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

Le budget principal

L'endettement

IV – Encours de dette des principaux partenaires de Toulouse Métropole

Les satellites ci-dessous sont intrinsèquement liés à la collectivité, leur encours reste stable.
L'encours global de Toulouse Métropole et de ses principaux satellites représentent 2 473 M€ soit + 6,30 % par rapport à 2016.

	encours de dette au 31/12/2016	Encours de dette au 31/12/2017
SMTC	1 343 000 000 €	1 336 400 000 €
EPFL	76 741 984 €	79 214 098 €
OPPIDEA	162 143 377 €	151 335 347 €

Les budgets annexes

Le budget assainissement M49-Assujetti à TVA

Assainissement						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes d'exploitation	28,34	22,63	26,76	28,10	29,71	4,69%
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>	28,04	22,32	26,46	27,54	29,55	6,22%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>	0,30	0,31	0,30	0,55	0,16	-71,37%
Dépenses d'exploitation	13,91	15,71	16,53	17,53	18,70	5,63%
<i>dont intérêts de la dette et ICNE (chap. 66)</i>	1,07	0,81	0,72	1,04	1,02	-3,22%
Épargne brute	14,43	6,92	10,22	10,57	11,01	3,14%
Dépenses d'investissement	22,21	17,94	14,70	21,52	18,43	-15,19%
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	3,44	5,48	2,76	6,01	3,07	-49,46%
Recettes d'investissement	7,36	10,39	3,69	11,36	13,73	19,64%
<i>dont emprunt (chap. 16)</i>	2,73	5,93	3,00	8,00	5,00	-38,12%
Résultats antérieurs						

L'épargne brute se stabilise. La hausse des dépenses d'exploitation (+ 1,2 M€) est légèrement inférieure à l'augmentation des recettes d'exploitation (+ 1,61 M€).

Les charges de personnel portées par le budget principal sont refacturées au budget annexe pour un montant de 1,93 M€.

Des charges de structures sont refacturées au budget annexe sur la base du compte administratif N-1, elles s'élèvent à 0,20 M€.

La baisse des dépenses d'investissement (-3,09 M€) est due essentiellement à la baisse du remboursement du capital de la dette (-2,94 M€).

Les dépenses d'équipement (15,36 M€) sont stables.

Il s'agit principalement des travaux de réhabilitation (5,92 M€) et d'extension de réseaux (1,77 M€), des projets structurants (1,73 M€) et des travaux sur les stations d'épuration et postes de refoulement (2,61 M€).

En 2017 se sont poursuivies les études préalables au projet d'usine de Méthanisation à Ginestous Toulouse.

Le budget eau M49-Assujetti à TVA

Eau						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes d'exploitation	31,46	33,22	37,95	39,55	41,91	4,92%
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>	31,18	32,93	37,63	39,07	41,14	4,24%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap 77)</i>	0,18	0,29	0,32	0,48	0,77	60,25%
Dépenses d'exploitation	26,98	28,71	30,00	34,33	34,32	-1,02%
<i>dont intérêts de la dette (yc ICNE)</i>	0,47	0,52	0,62	0,51	0,52	1,03%
Épargne brute	4,47	4,51	7,95	5,22	7,59	43,98%
Dépenses d'investissement	15,60	16,16	10,48	13,57	13,25	-3,29%
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	0,91	7,37	1,29	1,12	1,90	68,23%
Recettes d'investissement (hors 1068)	12,22	12,48	0,59	5,88	9,10	53,18%
<i>dont subventions</i>	0,12	0,34	0,45	0,85	0,91	5,84%
<i>dont emprunt</i>	11,80	10,06	-	4,96	8,00	59,62%
Résultats antérieurs						
Recettes 002						
Dépenses 001	4,89					
Recettes 1068	2,78					

L'augmentation des recettes d'exploitation (+ 2,36 M€), supérieure à celle des dépenses qui restent stables, entraîne une progression de l'épargne brute.

Une partie des recettes est neutralisée : la redevance assainissement perçue par le budget de l'Eau dans le cadre de la facturation unique est reversée au budget Assainissement (15,27 M€). Les frais de personnel s'élèvent à 2,83 M€.

Le montant des charges de structure est de 0,40 M€.

Les investissements restent stables (-0,32 M€). Les dépenses d'équipement représentent 11,35 M€ : il s'agit principalement de travaux liés à la réhabilitation des réseaux (6,54 M€), des travaux de raccordements pour 1,41 M€ et des travaux sur usines et ouvrages à hauteur de 1,08 M€.

Le financement de ces dépenses est principalement réalisé par le recours à l'emprunt (8,00 M€).

Le budget Activités immobilières M57-Assujetti à TVA

Activités immobilières						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes de fonctionnement	8,74	8,78	9,44	11,22	10,68	-5,76%
<i>dont recettes d'exploitation (chap. 70 et 75)</i>	8,73	8,78	9,44	11,19	10,68	-5,50%
<i>Dont 75822 – Prise en charge Déficit</i>	3,33	3,12	3,25	4,10	3,64	-12,10%
Dépenses de fonctionnement	7,50	7,28	7,47	7,61	7,80	1,48%
<i>dont intérêts de la dette et ICNE (chap. 66)</i>	0,51	0,48	0,45	0,50	0,47	-6,93%
Epargne brute	1,24	1,49	1,97	3,61	2,88	-21,01%
Dépenses d'investissement	2,58	3,20	4,96	21,54	30,35	39,51%
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	1,91	1,99	2,01	2,03	2,05	-0,01%
Recettes d'investissement	1,51	1,01	4,24	17,81	27,29	51,71%
<i>dont emprunt</i>			3,70	5,60	8,70	53,82%
<i>dont subventions d'investissement</i>				9,87	18,59	86,48%
Résultats antérieurs						
Recettes 002	0,03					
Recettes 001	0,31					
Recettes 1068						

Ce budget se décompose en trois volets : « les pépinières et hôtels d'entreprises », « les équipements d'intérêt général (EIG) » et « l'ensemble immobilier B612 ».

En 2017, Toulouse Métropole a décidé d'acquérir un volume foncier complémentaire auprès d'Oppidéa pour 18,6 M€.

Pépinières et hôtels d'entreprises

En 2017, les dépenses de fonctionnement sont en légère baisse (4,93 M€ en 2017/5,03 M€ en 2016), une grande partie de ces dépenses (4,16 M€) correspond 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 sont en diminution de – 14% et représentent 1,91 M€.

Sur les 0,69 M€ de dépenses d'équipement, 0,43 M€ sont imputables au capital de la dette et 0,26 M€ à des agencements réalisés principalement sur le Centre Pierre Potier.

Equipements d'Intérêt Général (EIG)

En 2017, les dépenses de fonctionnement d'un montant de 2,79 M€ augmentent de 11,58 % par rapport à 2016, à cause de la régularisation des taxes foncières 2014 et 2015 du Centre d'essai moteurs de la ZAC Aéroconstellation à hauteur de 0,35 M€.

Les 5,13 M€ de recettes de fonctionnement correspondent à la perception du loyer (2,70 M€) et au remboursement de la taxe foncière 2017 et des taxes foncières régularisées (2,43 M€).

Les dépenses d'investissement d'un montant de 1,62 M€ sont exclusivement imputables au remboursement du capital de la dette.

Ensemble immobilier B612

L'ensemble immobilier B612 est désormais livré.

L'exercice 2017 supporte donc des dépenses d'équipement élevées (28,04 M€), financées par la participation du budget principal de 13,54 M€, des subventions octroyées par la Région pour 2,80 M€ et le Conseil Départemental pour 1,75 M€, et le recours à l'emprunt pour 8,70 M€.

Les intérêts d'emprunt sont encore relativement faibles (0,08 M€) : le remboursement des emprunts contractés débutant en 2018.

La prise en charge du déficit de fonctionnement par le budget principal s'élève à 3,64 M€ contre 4,10 M€ en 2016.

Au final l'épargne brute est donc positive : + 2,88 M€.

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

IMT						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes de fonctionnement	2,25	1,56	2,47	2,79	2,74	-2,76%
<i>dont recettes d'exploitation (chap. 70 et 75)</i>	1,44	1,28	2,47	2,79	2,74	-2,76%
<i>dont subvention d'équilibre</i>	-	-	-	-	-	
Dépenses de fonctionnement	1,01	0,82	0,71	0,62	0,97	54,90%
<i>dont intérêts de la dette et ICNE (chap. 66)</i>	0,08	0,27	0,26	0,26	0,23	-12,41%
<i>dont charges exceptionnelles (chap. 67)</i>	0,81	0,28	-	-	0,03	
Epargne brute	1,23	0,74	1,76	2,17	1,77	-19,24%
Dépenses d'investissement	8,85	7,55	7,14	1,38	1,82	30,58%
<i>dont dépenses d'équipement (chap.20-21-23)</i>	8,62	6,72	1,10	0,33	0,43	29,01%
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	0,23	0,84	6,04	1,05	1,39	31,07%
Recettes d'investissement (hors 1068)	8,00	5,08	5,04	-	-	
<i>dont subventions</i>	0,08	0,08	0,10	-	-	
<i>dont emprunt (chap. 16)</i>	8,00	5,00	4,94	-	-	
Résultats antérieurs						
Recettes 002	0,03					
Dépenses 001	1,57					
Recettes 1068	1,57					

Ce budget correspond aux opérations d'infrastructures de télécommunications.

En 2017, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2,74 M€ soit -2,76 % par rapport à 2016. La baisse de la redevance de la SPL RIN (1,27 M€ contre 1,45 M€ en 2016) et l'augmentation des recettes afférentes aux droits d'usages

et aux remboursements par les particuliers des adductions sur propriétés privées (+0,13 M€ par rapport à 2016) permettent de maintenir un montant sensiblement identique à celui de 2016.

En ce qui concerne la hausse des dépenses de fonctionnement (+0,35 M€), elle est exclusivement liée au renouvellement du contrat de location longue durée avec l'IRU ASF, dont le versement unique d'avance a eu lieu en 2017 (0,40 M€).

Les intérêts de la dette s'élèvent à 0,23 M€.

L'épargne brute est donc positive : + 1,77 M€.

Sur les 1,82 M€ de dépenses d'investissement, 1,39 M€ sont imputables au capital de la dette ; 0,43 M€ sont dédiés à des travaux d'extension du réseau vers de nouvelles zones.

Le lotissement des 4 saisons à Fonbeauzard M57 - Assujetti à TVA

4 saisons - Fonbeauzard						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes de fonctionnement	0,03	-	-	0,05	0,03	-41,50%
<i>dont ventes de terrains aménagés (chap. 70)</i>	0,03	-	-	-	0,03	
Dépenses de fonctionnement	0,005	0,010	0,0003	-	-	
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>	-	-	0,0003	-	0,01	
<i>dont intérêts de la dette (chap. 66)</i>	-	-	-	-	-	
Epargne brute	0,03	-0,01	-0,0003	0,05	0,01	-70,54%
Dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	
<i>dont remboursement du capital de la dette</i>	-	-	-	-	-	
Recettes d'investissement	-	-	-	-	-	
<i>dont subventions</i>	-	-	-	-	-	
<i>dont emprunt</i>	-	-	-	-	-	
Résultats antérieurs						
Recettes 002	0,05					
Dépenses 001						
Recettes 1068						

En 2017, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 27 k€ et correspondent à la cession du lot 6b. La cession du lot à hauteur de 135 k€ prévue en 2017 sera réalisée en 2018.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 13 k€ et correspondent aux travaux de clôture et à la pose de compteurs électriques.

Le budget de l'Oncopôle M57- Assujetti à TVA

Oncopole						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes de fonctionnement	2,35	0,78	2,54	1,20	1,06	-12,63%
<i>dont ventes de terrains aménagés (chap. 70)</i>	0,00	0,78	1,25		0,58	0,00%
<i>dont participations (chap. 74)</i>			0,49			0,00%
<i>dont subvention d'équilibre (chap. 77)</i>	2,00	-	0,80	1,20	0,48	-60,40%
Dépenses de fonctionnement	1,85	3,66	0,45	0,31	0,32	3,65%
<i>dont charges à caractère général (chap. 011)</i>	1,75	3,42	0,32	0,17	0,20	13,61%
<i>dont intérêts de la dette, ICNE, CNU (chap. 66)</i>	0,10	0,24	0,13	0,14	0,13	-8,30%
Épargne brute	0,50	-2,88	2,09	0,89	0,74	-18,25%
Dépenses d'investissement	0,60	0,62	0,65	0,69	0,72	4,04%
<i>dont remboursement du capital de la dette (chap. 16)</i>	0,60	0,62	0,65	0,69	0,72	4,04%
Recettes d'investissement	-	-	-	-	-	-
<i>dont emprunt (chap. 16)</i>	-	-	-	-	-	-
Résultats antérieurs						
Recettes 002						
Dépenses 001	0,65					
Recettes 1068						

La participation du budget principal versée pour 2017 s'élève à 0,48 M€ (elle était de 1,2 M€ en 2016).

En 2017 des terrains ont été cédés (ilot D4) pour un montant de 0,58 M€.

Les dépenses de fonctionnement restent stables à 0,32 M€, elles sont constituées des travaux d'aménagements et de prestations diverses pour 0,19 M€ et des intérêts de la dette pour 0,12 M€.

L'épargne brute est donc positive: + 0,74 M€.

Les dépenses d'investissement sont uniquement constituées du remboursement du capital de la dette à hauteur de 0,72 M€.

Le budget de l'aérodrome de Lasbordes M4

Aérodrome de Lasbordes						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes d'exploitation	0,14	0,11	0,17	0,14	0,10	-29,28%
<i>dont recettes d'exploitation (chap 70 et 74)</i>	0,14	0,11	0,17	0,14	0,10	-29,28%
<i>dont subvention d'équilibre</i>						
Dépenses d'exploitation	0,09	0,08	0,13	0,10	0,09	-10,89%
<i>dont intérêts de la dette</i>				-		
Épargne brute	0,05	0,03	0,04	0,04	0,01	-75,25%
Dépenses d'investissement	0,06	0,05	0,03	-		
<i>dont immobilisations (chap 21-23)</i>	0,02		0,03			
Recettes d'investissement						
<i>dont subventions</i>						
<i>dont emprunt</i>						
Résultats antérieurs						
Recettes 002	0,11					
Recettes 001	0,03					
Recettes 1068						

Au cours de l'exercice 2017, une réorganisation de la gestion de l'Aérodrome de Lasbordes explique les variations à la baisse des recettes entre 2016 et 2017 (-29 %). Elles sont constituées d'une redevance d'occupation du domaine public, de produits de location pour 0,05 M€ (dont 0,02 M€ de refacturation de taxe foncière 2016) et de la dotation de centralisation de l'État pour 0,05 M€.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 0,09 M€, et correspondent principalement aux frais de gardiennage et d'entretien des espaces verts pour 0,04 M€ et au paiement de la taxe foncière pour 0,04 M€.

Au final, l'épargne brute reste positive + 0,01 k€.

Les dépenses d'investissement prévues initialement en 2017 sont décalées sur l'exercice suivant.

Le budget du crématorium M4 - Assujetti à TVA

Crématorium						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes d'exploitation	-	-	2,38	1,25	1,32	4,17%
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>	-	-	1,18	1,20	1,29	6,34%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>	-	-	1,20	0,05	0,03	-45,45%
Dépenses d'exploitation	-	-	0,67	0,43	1,25	190,69%
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>	-	-	0,64	0,43	1,25	191,34%
<i>dont dépenses exceptionnelles (chap. 67)</i>	-	-	0,03	0,00	-	-100,00%
Epargne brute	-	-	1,70	0,82	0,06	-92,29%
Dépenses d'investissement	-	-	0,002	0,017	0,51	2892,53%
<i>dont dépenses d'équipement (chap. 20, 21 et 23)</i>	-	-	0,002	0,017	0,51	2892,53%
Recettes d'investissement	-	-	0,45	-	-	-
<i>dont réserves (chap. 10)</i>	-	-	0,45	-	-	-
Résultats antérieurs						
Recettes 002	2,36					
Recettes 001	0,59					
Recettes 1068						

Les recettes d'exploitation, constituées essentiellement des redevances de crémation, représentent 1,28 M€.

Les recettes relatives à la vente de métaux s'élèvent à 0,03 M€.

Les dépenses d'exploitation sont constituées en majeure partie des charges de personnel à hauteur de 1,11 M€, des charges courantes pour 0,14 M€.

L'épargne brute est donc positive : + 0,06 M€.

Les dépenses d'investissement correspondent essentiellement aux travaux de réaménagement et de mise en conformité des locaux pour un montant de 0,51 M€.

Le budget des Pompes Funèbres M4 - Assujetti à TVA

Pompes Funèbres						
Mouvements réels	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution 17/16
Recettes d'exploitation				3,24	3,17	-3,26%
<i>dont recettes de gestion (chap. 70, 74 et 75)</i>				2,59	3,13	19,81%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>				0,65	0,03	-94,81%
Dépenses d'exploitation				2,97	2,42	-19,35%
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>				2,97	2,41	-19,45%
<i>dont dépenses exceptionnelles (chap. 67)</i>				0,00	0,003	1414,38%
Epargne brute			-	0,27	0,75	171,65%
Dépenses d'investissement				0,09	0,33	253,12%
<i>dont dépenses d'équipement (chap. 20, 21 et 23)</i>				0,09	0,33	253,12%
Recettes d'investissement				0,77	-	-100,00%
<i>dont réserves (chap. 10)</i>				0,77	-	-100,00%
Résultats antérieurs						
Recettes 002	0,15					
Recettes 001	0,80					
Recettes 1068						

Les recettes d'exploitation de 3,15 M€ sont constituées essentiellement de produits issus de l'organisation des obsèques à hauteur de 3 M€. Elles comprennent également pour 0,03 M€ des indemnités d'assurance et contrats de prévoyance obsèques.

Les dépenses d'exploitation de 2,42 M€ correspondent pour 1,73 M€ aux charges de personnel et pour 0,68 M€ aux dépenses d'achats de fournitures funéraires.

L'épargne brute est donc positive : + 0,75 M€.

Les dépenses d'investissement à hauteur de 0,33 M€ correspondent à la réhabilitation et au réaménagement des salons funéraires.

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	2017	Evolution 17/16
Recettes de fonctionnement				40,32	36,61	-10,09%
<i>dont recettes de gestion (chap. 70 et 75)</i>				5,24	5,65	6,73%
<i>dont participation budget principal</i>				27,78	27,30	-2,70%
<i>dont participations (chap. 74)</i>				3,53	3,55	-0,54%
<i>dont recettes exceptionnelles (chap. 77)</i>				3,76	0,11	-97,08%
Dépenses de fonctionnement				34,33	35,05	1,07%
<i>dont dépenses de gestion (chap 011, 012 et 65)</i>				34,32	35,04	1,11%
<i>dont dépenses exceptionnelles (chap. 67)</i>				0,01	0,00	-91,35%
Epargne brute			-	5,99	1,57	-74,05%
Dépenses d'investissement				0,39	0,45	14,48%
<i>dont dépenses d'équipement (chap. 20, 21 et 23)</i>				0,39	0,45	14,48%
Recettes d'investissement				-	-	
<i>dont réserves (chap. 10)</i>				-	-	
Résultats antérieurs						
Recettes 002	5,49					
Dépenses 001	0,09					
Recettes 1068	0,20					

Les recettes de gestion à 5,65 M€ (+ 0,41 M€ par rapport à 2016) sont constituées essentiellement de l'activité des trois projets artistiques : Opéra et Ballet (Théâtre) et Orchestre, soit 3,49 M€ (+ 0,40 M€) pour le Théâtre et 2,16 M€ (+ 0,01 M€) pour l'Orchestre.

La prise en charge du déficit par le budget principal s'élève à 27,30 M€, répartis de la manière suivante : 17,30 M€ pour le Théâtre et 10 M€ pour l'Orchestre. Elle est en légère diminution de 0,48 M€ par rapport à 2016.

La baisse des recettes de fonctionnement est liée au reversement en 2016 de l'excédent de fonctionnement du BA Ville (délibération 16-0562 du 16 juin 2016) à hauteur de 3,76 M€. Cette recette exceptionnelle en 2016 mise à part, les recettes de fonctionnement sont stables.

Les dépenses de gestion, en légère hausse (+ 0,73 M€ par rapport à 2016) à 35,04 M€ correspondent principalement aux dépenses à caractère général à 5,64 M€ (+ 0,18 M€) et aux frais de personnel à 28,85 M€ (+ 0,70 M€).

L'épargne brute, bien qu'en baisse, est donc positive : + 1,57 M€.

Les dépenses d'investissement correspondent aux besoins de remplacement de matériel scénique, informatique et logistique.



Les annexes

Annexe 1

Toulouse Métropole : les chiffres clés 2017

Résultats antérieurs	Principal	Assainissement	Eau	Oncopôle	Activités Immobilières	IMT	Lasbor-Des	Orchestre/Théâtre	Pompes Funèbres	Fonbeau-Zard	Créma-Torium	Total
Excédent ou déficit de fonctionnement	98,81	1,18	0,00	0,00	0,03	0,03	0,11	5,49	0,15	0,05	2,36	108,22
Besoin de financement de l'inv. (ou surplus)	-67,60	-9,89	-4,89	-0,65	0,31	-1,57	0,03	-0,09	0,80	0,00	0,59	-82,95
1068	63,21	9,81	2,78	0,00	0,00	1,57	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	77,56
Résultats antérieurs cumulés (001,002,1068)	94,42	1,10	-2,11	-0,65	0,34	0,03	0,14	5,60	0,95	0,05	2,96	102,83

Résultats budgétaires	Principal	Assainissement	Eau	Oncopôle	Activités Immobilières	IMT	Lasbor-Des	Orchestre/Théâtre	Pompes Funèbres	Fonbeau-Zard	Créma-Torium	Total
Résultat budgétaire de fonctionnement	49,59	9,08	3,68	0,00	0,73	1,07	-0,02	1,21	0,61	0,01	-0,02	65,95
Résultat budgétaire d'investissement	11,09	-0,59	2,54	0,02	-0,90	0,45	0,02	0,11	-0,19	0,00	-0,43	12,11
Résultat budgétaire de l'exercice (yc 1068)	60,68	8,48	6,22	0,02	-0,17	1,52	0,01	1,31	0,42	0,01	-0,45	78,06
Résultats antérieurs (001 et 002)	31,21	-8,71	-4,89	-0,65	0,34	-1,54	0,14	5,41	0,95	0,05	2,96	25,27
.Excédent ou déficit de fonctionnement	98,81	1,18	0,00	0,00	0,03	0,03	0,11	5,49	0,15	0,05	2,36	108,22
.Besoin ou surplus de financement en investissement	-67,60	-9,89	-4,89	-0,65	0,31	-1,57	0,03	-0,09	0,80	0,00	0,59	-82,95
Résultats cumulés (Résultat de clôture)	91,89	-0,22	1,33	-0,63	0,17	-0,02	0,15	0,07	1,37	0,06	2,51	103,33

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	84 460 011,36		84 460 011,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	211 074 980,60		211 074 980,60
014	Atténuations de produits	239 906 610,42		239 906 610,42
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)	214 686 069,59		214 686 069,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	549 670,50		549 670,50
66	Charges financières	13 804 796,86	0,00	13 804 796,86
67	Charges exceptionnelles	7 653 996,91	2 701 962,05	10 355 958,96
68	Dot. aux amortissements et provisions	23 878 505,43	48 137 500,18	72 016 005,61
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		796 014 641,67	50 839 462,23	846 854 103,90
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	7 327 820,00	0,00	7 327 820,00
13	Subventions d'investissement	3 096 131,20	1 166 458,00	4 262 589,20
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	87 102 542,43	0,00	87 102 542,43
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>		<i>117 787,23</i>	<i>117 787,23</i>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 210 682,19	0,00	7 210 682,19
204	Subventions d'équipement versées	70 141 513,98	0,00	70 141 513,98
21	Immobilisations corporelles	47 645 316,95	93 461,71	47 738 778,66
22	Immobilisations reçues en affectation			0,00
23	Immobilisations en cours	187 790 292,95	53 755 872,21	241 546 165,16
018	RSA			0,00
26	Participations et créances rattachées	6 250 139,74		6 250 139,74
27	Autres immobilisations financières	468 060,14	46 270,26	514 330,40
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>			0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation immobilisations</i>			0,00
39	<i>Provisions dépréciation des stocks et en-cours</i>			0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>			0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		4 886 342,03	4 886 342,03
45	Total des opérations pour compte de tiers	15 777 654,19	1 494 384,07	17 272 038,26
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			0,00
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>			0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		432 810 153,77	61 560 575,51	494 370 729,28
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté				67 602 330,27

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Principal	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	247 437,58		247 437,58
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	37 519 717,95		37 519 717,95
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)	104 863 394,65		104 863 394,65
731	Impôts locaux	552 005 137,00		0,00
74	Dotations et participations	155 047 954,30		155 047 954,30
75	Autres produits de gestion courante	33 518 716,22	0,00	33 518 716,22
76	Produits financiers	538 243,17	0,00	538 243,17
77	Produits exceptionnels	6 528 472,61	6 170 587,26	12 699 059,87
78	Reprise sur amortissements et provisions	6 922,83	0,00	6 922,83
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		890 275 996,31	6 170 587,26	896 446 583,57
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté				98 813 453,58

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	47 443 934,22	0,00	47 443 934,22
13	Subventions d'investissement	44 425 972,19	0,00	44 425 972,19
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	206 692 940,46	0,00	206 692 940,46
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
19	<i>Différence sur réalisation d'immo</i>		839 293,90	839 293,90
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 081,64	93 461,71	95 543,35
204	Subventions d'équipements versées	19 614,84	0,00	19 614,84
21	Immobilisations corporelles	3 246 710,01	1 908 938,31	5 155 648,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 252 535,35	55 250 256,28	64 502 791,63
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,10	0,10
27	Autres immobilisations financières	8 490 335,13	0,00	8 490 335,13
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		48 137 500,18	48 137 500,18
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	16 441 016,47	0,00	16 441 016,47
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
Recettes d'investissement- Total		336 015 140,31	106 229 450,48	442 244 590,79
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1				63 213 152,81
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté				

Budget annexe Assainissement

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Assainissement	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	11 349 863,64		11 349 863,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 930 025,00		1 930 025,00
014	Atténuations de produits	2 590 000,00		2 590 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	509 426,68		509 426,68
66	Charges financières	1 026 042,17	0,00	1 026 042,17
67	Charges exceptionnelles	747 393,02	0,00	747 393,02
68	Dot aux amortissements et provisions	548 242,09	4 154 523,18	4 702 765,27
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		18 700 992,60	4 154 523,18	22 855 515,78
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				0,00
Total des dépenses d'exploitation cumulées				22 855 515,78

	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	2 221 522,00	2 221 522,00
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)	10 696 914,51	0,00	10 696 914,51
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)	747 119,34	0,00	747 119,34
21	Immobilisations corporelles	2 403,14	201 174,51	203 577,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 546 039,99	0,00	14 546 039,99
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	65 832,67	0,00	65 832,67
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3,,	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		26 058 309,65	2 422 696,51	28 481 006,16
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				9 889 877,72
Total des dépenses d'investissement cumulées				38 370 883,88

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	27 916 802,69		27 916 802,69
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	1 133 208,19		1 133 208,19
75	Autres produits de gestion courante	503 318,00		503 318,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	105 786,33	2 221 522,00	2 327 308,33
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	50 092,17	0,00	50 092,17
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	29 709 207,38	2 221 522,00	31 930 729,38
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			1 183 120,06
	Total des recettes d'exploitation cumulées			33 113 849,44

	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	878 006,85	0,00	878 006,85
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)	12 555 555,52	0,00	12 555 555,52
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 248,90	201 174,51	213 423,41
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	184 707,21	0,00	184 707,21
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		4 154 523,18	4 154 523,18
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	98 276,37	0,00	98 276,37
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement- Total	13 728 794,85	4 355 697,69	18 084 492,54
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1			0,00
	Affectation aux comptes 106			9 806 234,66
	Total des recettes d'investissement cumulées			27 890 727,20

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	7 209 519,92		7 209 519,92
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)	28 369,94		28 369,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	472 693,07	0,00	472 693,07
67	Charges exceptionnelles	240,00	0,00	240,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	91 396,00	2 971 130,52	3 062 526,52
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		7 802 218,93	2 971 130,52	10 773 349,45
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté				

	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)	7 655 353,15	0,00	7 655 353,15
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	247 201,61	0,00	247 201,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 037 363,75	24 190,26	28 061 554,01
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 908,99	0,00	7 908,99
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>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		35 947 827,50	839 926,26	36 787 753,76
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté				

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Activités Immobilières	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	<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	10 678 822,33	0,00	10 678 822,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 140,78	815 736,00	820 876,78
78	Reprise sur amortissements et provisions	725,46	0,00	725,46
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		10 684 688,57	815 736,00	11 500 424,57
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté				32 656,90

	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	18 585 665,01	0,00	18 585 665,01
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 300 000,00		14 300 000,00
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	4 739,26	24 190,26	28 929,52
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 556,49	0,00	3 556,49
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 971 130,52	2 971 130,52
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
Recettes d'investissement- Total		32 893 960,76	2 995 320,78	35 889 281,54
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1				
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté				311 361,12

Budget annexe IMT

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET IMT	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	702 604,66		702 604,66
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)	0,75		0,75
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	232 620,07	0,00	232 620,07
67	Charges exceptionnelles	32 845,52	0,00	32 845,52
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	699 436,80	699 436,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		968 071,00	699 436,80	1 667 507,80
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté				

	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	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)	1 386 521,67	0,00	1 386 521,67
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	427 504,02	0,00	427 504,02
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
Dépenses d'investissement - Total		1 814 025,69	3 603,00	1 817 628,69
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté				1 567 333,11

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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	1 468 885,72		1 468 885,72
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	1 266 417,96	0,00	1 266 417,96
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		2 735 303,68	3 603,00	2 738 906,68
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté				25 940,71

	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>		593 586,00	593 586,00
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>		105 850,80	105 850,80
49	<i>Provisions dépréciation compte de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Provisions dépréciation comptes financiers</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement- Total		0,00	699 436,80	699 436,80
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1				1 567 333,11
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté				

Budget annexe Oncopôle

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Oncopole	II
BALANCE GENERALE 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	196 221,74		196 221,74
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>		126 733,38	126 733,38
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	126 423,38	0,00	126 423,38
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>		25 467 997,73	25 467 997,73
Dépenses de fonctionnement - Total		322 645,12	25 594 731,11	25 917 376,23
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				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)	8 771 141,28	0,00	8 771 141,28
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	Amortissement des immobilisations (reprises)		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	24 731 691,32	24 731 691,32
Dépenses d'investissement - Total		8 771 141,28	24 731 691,32	33 502 832,60
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				647 652,63

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Oncopole	II
BALANCE GENERALE 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
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	578 951,53		578 951,53
71	Production stockée (ou déstockage)		24 731 691,32	24 731 691,32
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		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	480 000,00	0,00	480 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		126 733,38	126 733,38
Recettes de fonctionnement - Total		1 058 951,53	24 858 424,70	25 917 376,23
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	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)	8 050 170,36	0,00	8 050 170,36
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		25 467 997,73	25 467 997,73
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
Recettes d'investissement- Total		8 050 170,36	25 467 997,73	33 518 168,09
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1				0,00

Budget annexe Fonbeauzard

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET FONBEAUZARD	II
BALANCE GENERALE 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	13 553,11		13 553,11
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
Dépenses de fonctionnement - Total		13 553,11	0,00	13 553,11
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				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
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				0,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET FONBEAUZARD	II
BALANCE GENERALE 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
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	27 300,00		27 300,00
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			0,00
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 sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		27 300,00	0,00	27 300,00
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				48 927,08

	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
Recettes d'investissement- Total		0,00	0,00	0,00
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1				0,00

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	10 782 344,80		10 782 344,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 834 724,00		2 834 724,00
014	Atténuations de produits	3 550 000,00		3 550 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 481 736,47		15 481 736,47
66	Charges financières	517 600,64		517 600,64
67	Charges exceptionnelles	628 224,25	0,00	628 224,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	527 745,00	4 368 952,51	4 896 697,51
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		34 322 375,16	4 368 952,51	38 691 327,67
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				0,00
Total des dépenses d'exploitation cumulées				38 691 327,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		459 399,00	459 399,00
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)	19 904 335,37	0,00	19 904 335,37
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)	105 419,32	0,00	105 419,32
21	Immobilisations corporelles	437 574,37	342 905,07	780 479,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 677 115,95	0,00	10 677 115,95
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	122 415,26	0,00	122 415,26
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		31 246 860,27	802 304,07	32 049 164,34
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				4 889 123,16
Total des dépenses d'investissement cumulées				36 938 287,50

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	40 754 437,44		40 754 437,44
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	23 407,77		23 407,77
75	Autres produits de gestion courante	276 211,32		276 211,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	771 679,55	459 399,00	1 231 078,55
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	84 493,39	0,00	84 493,39
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		41 910 229,47	459 399,00	42 369 628,47
Pour information				
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				
Total des recettes d'exploitation cumulées				42 369 628,47

	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	914 572,43	0,00	914 572,43
15	Provisions pour charges et risques		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 000 000,00		26 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	6 671,74	6 671,74
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 237,79	336 233,33	342 471,12
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		4 368 952,51	4 368 952,51
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	178 598,23	0,00	178 598,23
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement- Total		27 099 408,45	4 711 857,58	31 811 266,03
Pour information				0,00
R001 Excédent d'investissement reporté de N-1				
Affectation aux comptes 106				2 780 764,73
Total des recettes d'investissement cumulées				34 592 030,76

Budget annexe Crématorium

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Crématorium	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	136 181,69		136 181,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 112 138,85		1 112 138,85
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	3 689,99		3 689,99
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00
68	Dot aux amortissements et provisions	0,00	82 983,00	82 983,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 252 010,53	82 983,00	1 334 993,53
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				0,00
Total des dépenses d'exploitation cumulées				1 334 993,53

	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)	13 626,00	0,00	13 626,00
21	Immobilisations corporelles	500 433,12	0,00	500 433,12
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
Dépenses d'investissement - Total		514 059,12	0,00	514 059,12
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées				514 059,12

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	1 289 555,83		1 289 555,83
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	28 792,94	0,00	28 792,94
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		1 318 349,07	0,00	1 318 349,07
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				2 362 319,54
Total des recettes d'exploitation cumulées				3 680 668,61

	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		82 983,00	82 983,00
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
Recettes d'investissement- Total		0,00	82 983,00	82 983,00
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1				593 691,19
Affectation aux comptes 106				0,00
Total des recettes d'investissement cumulées				676 674,19

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	681 997,63		681 997,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 731 609,00		1 731 609,00
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	619,00		619,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 212,77	0,00	3 212,77
68	Dot aux amortissements et provisions	0,00	133 737,00	133 737,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		2 417 438,40	133 737,00	2 551 175,40
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				0,00
Total des dépenses d'exploitation cumulées				2 551 175,40

	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	325 465,91	0,00	325 465,91
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
Dépenses d'investissement - Total		325 465,91	0,00	325 465,91
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées				325 465,91

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	110 159,65		110 159,65
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	3 021 804,55		3 021 804,55
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			0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 191,94	0,00	34 191,94
78	Reprise amortissements dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		3 166 156,14	0,00	3 166 156,14
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				152 192,70
Total des recettes d'exploitation cumulées				3 318 348,84

	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	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		133 737,00	133 737,00
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
Recettes d'investissement- Total		0,00	133 737,00	133 737,00
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1				797 794,84
Affectation aux comptes 106				
Total des recettes d'investissement cumulées				931 531,84

Budget annexe Lasbordes

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Lasbordes	II
BALANCE GÉNÉRALE 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	84 834,69		84 834,69
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	2 527,53		2 527,53
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	27 352,00	27 352,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		87 362,22	27 352,00	114 714,22
Pour information				
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				
Total des dépenses d'exploitation cumulées				114 714,22

	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	4 336,10	0,00	4 336,10
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
Dépenses d'investissement - Total		4 336,10	0,00	4 336,10
Pour information				
D001 Déficit d'investissement reporté de N-1				
Total des dépenses d'investissement cumulées				4 336,10

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	49 809,03		49 809,03
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
	Recettes d'exploitation - Total	99 267,03	0,00	99 267,03
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			105 553,90
	Total des recettes d'exploitation cumulées			204 820,93

	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	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		27 352,00	27 352,00
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
	Recettes d'investissement- Total	0,00	27 352,00	27 352,00
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de N-1			33 735,43
	Affectation aux comptes 106			
	Total des recettes d'investissement cumulées			61 087,43

Budget annexe Orchestre/Théâtre

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET Orchestre et Théâtre	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	5 639 756,58		5 639 756,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 846 966,46		28 846 966,46
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)	557 154,63		557 154,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 274,63	0,00	1 274,63
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	363 194,00	363 194,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		35 045 152,30	363 194,00	35 408 346,30
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté				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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	27 589,54	0,00	27 589,54
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	425 593,65	0,00	425 593,65
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
Dépenses d'investissement - Total		453 183,19	0,00	453 183,19
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté				88 699,67

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	110 882,77		110 882,77
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	4 374 174,08		4 374 174,08
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	3 550 140,00		3 550 140,00
75	Autres produits de gestion courante	28 579 340,88	0,00	28 579 340,88
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		36 614 537,73	0,00	36 614 537,73
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté				5 494 615,29

	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	0,01	0,00	0,01
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		363 194,00	363 194,00
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
Recettes d'investissement- Total		0,01	363 194,00	363 194,01
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1				196 402,38
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté				0,00

Annexe 3

Tableau des comptes consolidés 2017 du budget principal et des budgets annexes par nature en M€

PAR NATURE	Principal		Assainissement		Eau		Oncopole		Activité immo		IMT		Laboratoires		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.	
Mouvements réels																							
INVESTISSEMENT DEPENSES																							
001 Résultats reportés	67,00	-	9,88	-	4,89	-	0,65	-	-	-	1,57	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	84,68
10 Dotations, fonds divers et réserves	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
13 Subventions d'investissement reçues	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
16 (hors 166 et 16440) Emprunts et dettes assimilées	36,40	-	3,14	-	1,90	-	0,72	-	-	2,06	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,56
20 Immobilisations incorporelles	7,21	-	0,75	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	8,09
204 Subventions d'équipement versées	70,14	16,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,83
21 Immobilisations corporelles	47,66	-	0,00	-	0,44	-	-	-	-	0,25	-	0,43	0,00	-	0,43	-	0,33	-	-	-	-	0,01	49,53
23 Immobilisations en cours	187,79	-	14,56	-	10,68	-	-	-	28,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	241,55
26 Participations et créances rattachées à des participations	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25
27 Autres immobilisations financières	0,47	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48
45 Opérations pour compte de tiers	15,78	-	0,07	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,97
TOTAL	449,71	15,21	28,39	-	18,14	-	1,37	-	30,35	1,06	3,38	0,00	0,03	0,54	0,33	0,80	0,51	0,80	0,59	0,51	0,59	0,51	516,46
INVESTISSEMENT RECETTES																							
001 Résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
10 Dotations, fonds divers et réserves (vc 1068)	110,66	-	9,81	-	2,78	-	-	-	-	-	1,57	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	125,01
13 Subventions d'investissement reçues	44,43	-	0,88	0,40	0,81	0,29	-	-	18,59	14,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,08
16 (hors 166 et 16440) Emprunts et dettes assimilées	155,09	-	5,00	-	8,00	-	-	-	8,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,69
20 Immobilisations incorporelles	0,00	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
204 Subventions d'équipement versées	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
21 Immobilisations corporelles	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
23 Immobilisations en cours	9,25	-	0,18	-	0,01	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,45
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	8,49	1,06	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,44
45 Opérations pour compte de tiers	16,44	-	0,10	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,72
TOTAL	348,53	1,06	15,98	0,40	11,88	0,29	1,37	-	27,61	14,04	1,57	0,03	0,20	0,80	0,20	0,80	0,59	0,80	0,59	0,59	0,59	0,59	391,40

PAR FONCTION	Principal		Assainissement		Eau		Oncopole		ACTIVITE Immo		IMT		Laboratoires		Orchestre/ Théâtre		Pompes funèbres		Fonctionnement		Crematorium		TOTAL
	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	CA	MdS RSCP	
INVESTISSEMENT DEPENSES																							
01 Opérations non ventilables	117,62	-	13,03	-	6,79	-	1,37	-	2,06	1,06	2,95	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	142,86
020.021.031.032.038 Administration générale de la collectivité	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
022 Information, communication, publicité	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
025 Cimetières et pompes funèbres	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	0,51	-	1,49
23 Enseignement supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 Entretien du patrimoine culturel (Archéologie préventive)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311.312.314.316.317 Actions culturelles	9,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	10,24
32x Autres équipements sportifs ou de loisir	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
420.428 Interv. sociales (Services communs et Autres services)	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
552.52 Aide au secteur localif	27,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,73
734 Eau et assainissement	8,75	0,69	15,36	-	11,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,77
7212.7213 Collecte et traitement des déchets ménagers	5,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47
7222 Propriété urbaine	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53
82x Transports publics de voyageurs divers	12,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,40
514.751 Autres réseaux et services divers	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72
84x Voirie et autres	135,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,70
515 Autres opérations d'aménagement urbain	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,05
511.735.76 Espaces verts urbains/opérations des risques technologiques/ Lutte contre les inondations	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
61.62.633 Interventions économiques (dont Tourisme)	98,08	14,52	-	-	18,14	-	1,37	-	28,29	0,43	3,88	0,00	0,00	0,00	0,83	-	0,33	-	0,61	-	-	-	112,29
TOTAL	448,71	16,21	28,39	-	18,14	-	1,37	-	30,36	1,08	3,88	0,00	0,00	0,00	0,83	-	0,33	-	0,61	-	-	-	618,66
INVESTISSEMENT RECETTES																							
01 Opérations non ventilables	267,66	-	5,00	-	8,00	-	-	-	9,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,10
020.021.031.032.038 Administration générale de la collectivité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 Information, communication, publicité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Enseignement supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314 Musées	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42
32x Autres équipements sportifs ou de loisir	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
420.428 Interv. sociales (Services communs et Autres services)	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12
552.52 Aide au secteur localif	10,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,62
734 Eau et assainissement	0,21	-	10,98	0,40	3,88	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,38
7212.7213 Collecte et traitement des déchets ménagers	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
7222 Propriété urbaine	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
82x Transports publics de voyageurs divers	21,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,58
84x Voirie et autres	7,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,52
515 Autres opérations d'aménagement urbain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511.735.76 Espaces verts urbains/opérations des risques technologiques/ Lutte contre les inondations	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33
61.62.633 Interventions économiques (dont Tourisme)	35,03	1,06	-	-	-	-	-	-	18,59	14,04	1,67	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	31,30
TOTAL	346,63	1,06	16,88	0,40	11,88	0,29	-	-	27,61	14,04	1,67	-	0,03	-	0,30	-	0,80	-	0,69	-	-	-	381,40

Annexe 3

Tableau des comptes consolidés 2017 du budget principal et des budgets annexes par fonction en M€

FONCTION	Principal		Assainissement		Eau		Ordroopie		Activité Inter		MIT		Lauréates		Cohésion/ Taberna		Pompes funèbres		Furibaudard		Crématorium		TOTAL
	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	CA	Mds M55	
021 Opérations non ventilées	279,17	-	1,02	-	0,52	-	0,13	-	0,47	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,54
020 021 031 032 033 Administration générale de la collectivité	116,25	-	1,75	-	2,98	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,01
022 Information, communication, publicité	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
041 Subventions globales	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
046 Autres subventions de coopération	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Propriétés, matériel et stocks	19,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,75
13 Autres services de protection civile	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
025 Crématorium et pompes funèbres	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
026 Interventions de patrimoine culturel (Archéologie préventive)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311 312 313 316 317 Actions culturelles	90,00	27,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,05	-	-	-	-	-	-	-	125,05
326 Autres équipements sportifs ou de loisir	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
420 423 Interventions sociales (Services communaux et autres services)	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
502 52 Aide au secteur local	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20
56 (Aménagement- Services communaux)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724 Eau et assainissement	6,77	-	17,13	0,36	39,25	15,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,29
721 723 Collecte et traitement des déchets	81,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,81
722 Propreté urbaine	47,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,05
825 Transports publics de voyageurs	102,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,82
514 751 Autres révisions et services divers	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
546 Votés et autres	21,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,27
511 730 76 Charges et subvention des réseaux technologiques/ Lutte contre les incendies	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
515 Autres opérations d'aménagement urbain (hors de transport)	18,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,69
523 Actions spécifiques de lutte contre la pollution (hors de transport)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525 Interventions économiques (hors de transport)	19,04	3,94	-	-	-	-	0,20	-	7,24	0,74	-	-	0,09	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	22,09
605 Autres services (hors accueils de copage)	6,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13
799 01	30,34	-	18,15	5,10	33,73	17,96	-	-	7,71	0,97	-	-	0,99	-	36,06	-	-	-	-	-	-	-	84,13
FONCTIONNEMENT RECETTES	700,05	-	1,15	-	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-	0,11	-	5,49	-	-	-	-	-	0,05	-	806,47
020 021 031 032 033 Administration générale de la collectivité	16,25	7,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,47
022 Information, communication, publicité (hors)	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
041 043 (Subventions globales) autres actions de coopération	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
025 Crématorium et pompes funèbres	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
026 Interventions de patrimoine culturel (Archéologie préventive)	6,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,32
311 312 313 316 317 Actions culturelles	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,01	27,50	-	-	-	-	-	-	63,51
420 423 Interventions sociales (Services communaux et autres services)	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
502 52 Aide au secteur local	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
54 (Aménagement- Services communaux)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724 Eau et assainissement	18,11	0,80	25,71	14,73	41,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,45
721 723 Collecte et traitement des déchets ménagers	117,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,61
722 Propreté urbaine	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
825 Transports publics de voyageurs	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
514 751 Autres révisions et services divers	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92
546 Votés et autres	8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,81
511 730 76 Charges et subvention des réseaux technologiques/ Lutte contre les incendies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 Autres opérations d'aménagement urbain (hors de transport)	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
523 Actions spécifiques de lutte contre la pollution (hors de transport)	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,25
525 Interventions économiques (hors de transport)	999,03	7,82	35,89	16,73	41,81	-	-	-	1,06	0,40	10,00	3,64	2,74	0,10	45,11	27,50	-	-	-	0,03	-	-	1 071,45

PAR NATURE	Principal		Assainissement		Eau		Orncopie		Activité Immo		IMT		Lasborde		Orchestre/ Théâtre		Pompes funèbres		Fontbeauzard		Crématorium		TOTAL
	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	CA	Mvs recid.	
Mouvements réels																							
FONCTIONNEMENT DEPENSES																							
002. Résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011. Charges à caractère général	84,46	-	11,35	-	10,78	-	0,20	-	7,21	-	0,70	-	0,08	-	5,64	-	0,68	-	0,01	-	0,14	-	121,26
012. Charges de personnel	211,07	-	1,93	1,93	2,83	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	28,85	-	1,73	1,73	-	-	1,11	1,11	239,92
014. Atténuation de produits	239,91	-	2,59	-	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,05
65. Autres charges de gestion courante	215,24	30,54	0,51	0,20	15,48	15,13	-	-	0,03	-	0,00	-	-	-	0,56	-	0,00	-	-	-	0,00	-	185,54
66. Charges financières	13,80	-	1,03	-	0,52	-	0,13	-	0,47	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,18
67. Charges exceptionnelles	7,65	-	0,75	-	0,63	-	-	-	0,00	-	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	9,07
68. Dotations aux amortissements et provisions	23,88	-	0,55	-	0,53	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,05
TOTAL	786,01	30,84	18,70	2,13	84,32	17,88	0,32	-	7,80	-	0,87	-	0,08	-	36,06	-	2,42	1,78	0,01	-	1,26	1,11	843,08
FONCTIONNEMENT RECETTES																							
002. Résultats reportés	98,81	-	1,18	-	-	-	-	-	0,03	-	0,03	-	0,11	-	5,49	-	0,15	-	0,05	-	2,36	-	108,22
013. Atténuation de charges	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	0,11	-	-	-	-	-	0,47
70. Produits des services, du domaine et ventes diverses	37,52	7,62	27,92	14,73	40,75	-	0,58	-	-	-	1,47	-	0,05	-	4,37	-	3,02	0,39	0,03	-	1,29	-	84,06
73. Impôts et taxes	656,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,87
74. Contributions, subventions et participations	155,05	-	1,13	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	3,55	27,30	-	-	-	-	-	-	132,50
75. Autres produits de gestion courante	33,52	-	0,50	-	0,28	-	-	-	10,68	3,64	1,27	-	-	-	28,58	-	-	-	-	-	-	-	71,18
76. Produits financiers	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54
77. Produits exceptionnels	6,53	-	0,11	-	0,77	-	0,48	0,48	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,47
79. Reprise sur amortissements et subventions	0,01	-	0,05	-	0,08	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,14
TOTAL	888,09	7,62	30,88	14,73	41,81	-	1,08	0,48	10,72	3,64	2,79	-	0,20	-	42,11	27,30	3,32	0,38	0,08	-	3,88	-	1 071,46

Direction des finances

Direction générale des finances et de
l'administration générale

The logo for Toulouse Métropole features the words "toulouse" and "métropole" stacked. The letter "o" in "toulouse" is a pink circle, and the "o" in "métropole" is an orange circle. The remaining letters are in a dark grey sans-serif font.

toulouse
métropole

DEL-18-0347

Résultats budgétaires de l'exercice

36600 - TOULOUSE METROPOLE -

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	776 650 162,60	982 007 569,63	1 758 657 732,23
Titres de recette émis (b)	518 301 620,48	900 260 128,23	1 418 561 748,71
Réductions de titres (c)	12 843 876,88	3 813 544,66	16 657 421,54
Recettes nettes (d = b - c)	505 457 743,60	896 446 583,57	1 401 904 327,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	776 650 162,60	982 007 569,63	1 758 657 732,23
Mandats émis (f)	496 488 058,64	869 570 842,58	1 366 058 901,22
Annulations de mandats (g)	2 117 329,36	22 716 738,68	24 834 068,04
Depenses nettes (h = f - g)	494 370 729,28	846 854 103,90	1 341 224 833,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 087 014,32	49 592 479,67	60 679 493,99
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

36600 - TOULOUSE METROPOLE -

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-67 602 330,27	0,00	11 087 014,32	0,00	-56 515 315,95
Fonctionnement	162 026 606,39	63 213 152,81	49 592 479,67	0,00	148 405 933,25
TOTAL I	94 424 276,12	63 213 152,81	60 679 493,99	0,00	91 890 617,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TM- ORCHESTRE ET THEATRE					
Investissement	-88 699,67	0,00	106 413,20	0,00	17 713,53
Fonctionnement	5 691 017,67	196 402,38	1 206 191,43	0,00	6 700 806,72
Sous-Total	5 602 318,00	196 402,38	1 312 604,63	0,00	6 718 520,25
TM - IMT					
Investissement	-1 567 333,11	0,00	449 141,22	0,00	-1 118 191,89
Fonctionnement	1 593 273,82	1 567 333,11	1 071 398,88	0,00	1 097 339,59
Sous-Total	25 940,71	1 567 333,11	1 520 540,10	0,00	-20 852,30
TM - ACTIVITE IMMOBILIERE					
Investissement	311 361,12	0,00	-898 472,22	0,00	-587 111,10

c584 lo traite le 08-01-2018 pour 89 537.36 #

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

36600 - TOULOUSE METROPOLE -

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	32 656,90	0,00	727 075,12	0,00	759 732,02
Sous-Total	344 018,02	0,00	-171 397,10	0,00	172 620,92
TM - ONCOPÔLE					
Investissement	-647 652,63	0,00	15 335,49	0,00	-632 317,14
Fonctionnement					
Sous-Total	-647 652,63	0,00	15 335,49	0,00	-632 317,14
TM - LOT FONBEAUZARD					
Investissement					
Fonctionnement	48 927,08	0,00	13 746,89	0,00	62 673,97
Sous-Total	48 927,08	0,00	13 746,89	0,00	62 673,97
TOTAL II	5 373 551,18	1 763 735,49	2 690 830,01	0,00	6 300 645,70
III - Budgets des services à caractère industriel					

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

36600 - TOULOUSE METROPOLE -

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
et commercial					
TM - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-9 889 877,72	0,00	-590 278,96	0,00	-10 480 156,68
Fonctionnement	10 989 354,72	9 806 234,66	9 075 213,60	0,00	10 258 333,66
Sous-Total	1 099 477,00	9 806 234,66	8 484 934,64	0,00	-221 823,02
TM - AERODROME LASBORDES					
Investissement	33 735,43	0,00	23 015,90	0,00	56 751,33
Fonctionnement	105 553,90	0,00	-15 447,19	0,00	90 106,71
Sous-Total	139 289,33	0,00	7 568,71	0,00	146 858,04
TM - SERVICE EAU POTABLE					
Investissement	-4 889 123,16	0,00	2 542 866,42	0,00	-2 346 256,74
Fonctionnement	2 780 764,73	2 780 764,73	3 678 300,80	0,00	3 678 300,80
Sous-Total	-2 108 358,43	2 780 764,73	6 221 167,22	0,00	1 332 044,06
TOTAL III	-869 592,10	12 586 999,39	14 713 670,57	0,00	1 257 079,08
TOTAL I + II + III	98 928 235,20	77 563 887,69	78 083 994,57	0,00	99 448 342,08