

BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA VILLE DE TOULOUSE - BUDGET PRINCIPAL

15-871

FINANCES -

-

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif d'une collectivité est l'acte majeur par lequel sont prévues les dépenses et les recettes de l'année, permettant la mise en œuvre des politiques publiques décidées par la municipalité.

Le budget 2016 acte le transfert vers Toulouse Métropole d'équipements à vocation culturelle (dont le Théâtre et l'Orchestre du Capitole) et sportive définis d'intérêt métropolitain, ainsi que des compétences facultatives telles que le service des Pompes funèbres et le Centre des Congrès Pierre Baudis.

Ainsi, à compter de l'exercice 2016, le budget de la Ville de Toulouse est constitué uniquement du budget principal.

Le rapport joint en accompagnement de cette délibération présente les grands équilibres du projet de budget 2016 dans une première partie et consacre une deuxième partie à la présentation des politiques publiques et la mise en avant des priorités affirmées par la municipalité.

Il détaille très précisément ce budget en le replaçant dans le contexte hors transferts pour permettre la comparaison cohérente avec les exercices précédents et suivre la mise en pratique de la stratégie d'économie mise en place dans le cadre du budget 2015.

De même sont précisés et détaillés les mouvements financiers induits par les transferts.

Le budget de la Ville de Toulouse, après adoption du budget primitif 2016 et prise en compte les différents transferts se présente donc ainsi :

Budget Principal – crédits réels en €

	Dépenses	Recettes	Écart
Investissement	156 420 619	126 896 238	- 29 524 381
Fonctionnement	590 246 874	619 771 255	29 524 381
TOTAL	746 667 493	746 667 493	0

Je vous propose de bien vouloir :

- adopter le budget primitif 2016 tel qu'il vous a été communiqué,
- fixer le montant du produit de la fiscalité directe à 255 000 000 €, le vote des taux d'imposition fera l'objet d'une délibération spécifique.
- vous prononcer favorablement sur les autorisations de programme et notamment la création de 10 nouvelles pour : 51,8 M€, ainsi que la prise en compte de la clôture de 7 . Le montant total des autorisations de programme en cours (ayant des crédits de paiement inscrits au titre de 2016) s'élève à 332,6 M€, conformément à la liste annexée au présent budget.

En conséquence, et si tel est votre avis, je vous propose de prendre la délibération suivante :

Article 1 : Le budget primitif de la Ville de Toulouse pour l'exercice 2016 est approuvé ainsi que ses annexes budgétaires tel qu'il vous a été diffusé.

Le montant du produit de la fiscalité directe est fixé à 255 000 000 €, le vote des taux d'imposition fera l'objet d'une délibération spécifique.

Les autorisations de programme en cours (ayant des crédits de paiement inscrits au titre de l'exercice 2016) s'élèvent à un montant total de 332 560 157 €, conformément à l'annexe budgétaire intitulée « situation des autorisations de programme et crédits de paiement – BP 2016 ».

Les 10 nouvelles autorisations de programme créées à l'occasion du présent budget sont les suivantes :

- "Eglise du Taur – rénovation intérieure " pour 1 500 000 € ;
- "Zac Empalot – participation aux équipements publics" pour 2 350 800 €
- "Mise en conformité cuisine centrale" pour 2 212 000 €;
- "GS Fleurance St Martin du Touch - construction" pour 6 550 000 € ;
- "GS Malepère - construction" pour 10 100 000 € ;
- "GS Lapujade – extension " pour 8 600 000 € ;
- "GS Grand Selve - extension" pour 10 700 000 € ;
- "Reynerie – centre d'animation" pour 5 077 260 € ;
- "Musée des Augustins – mise en accessibilité" pour 2 850 000 € ;
- "Campagne ravalement de façades 2016 – 2021" pour 1 900 000 €.

Les 7 autorisations de programme clôturées (et donc ne figurant plus dans l'annexe) sont les suivantes :

- "Alex Jany – Argoulets – piscine et patinoire " pour un montant définitif clôturé à 22 765 661 € ;
- "Borderouge – place nord – Musiques actuelles - Metronum" pour un montant définitif clôturé à 9 744 149 €
- "Activités de loisirs plus de 6 ans – Petit Capitole 1ère phase" pour un montant définitif clôturé à 1 322 080 €;
- "Rangueil Cossec - agrandissement" pour un montant définitif clôturé à 497 885 € ;
- "Colonie Aulus – sécurité" pour un montant définitif clôturé à 4 999 202 € ;
- "Ponts Jumeaux – jardin intégré ZAC " pour un montant définitif clôturé à 682 985 € ;
- "Multi accueil Garrigou Quilhermery - construction" pour un montant définitif clôturé à 6 598 € ;
- "Nouveautés - construction" pour un montant définitif clôturé à 156 326 € ;

Ce budget est adopté sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M14 par nature pour le budget principal.

Le **budget principal** pour l'exercice 2016 est arrêté aux résultats suivants :

Opérations réelles

Recettes	746 667 493 €
Dépenses	746 667 493 €

Opérations d'ordre

Recettes	44 024 381 €
Dépenses	44 024 381 €

Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre du présent budget.

Délibération du Conseil Municipal
publiée par affichage en Mairie le
reçue à la Préfecture le
publiée au RAA le

**LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,**

**Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué**

Sacha BRIAND

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Toulouse (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21310555400017

POSTE COMPTABLE : Toulouse Municipale

M. 14

Budget primitif (projet) 2016

voté par nature

BUDGET : Budget principal VT (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	54
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	91
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	92
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	96
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	97
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	98
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	100
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	101
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	102
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	103
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	104
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	106
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	118
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	123
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	134
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	136
C3.2 - Liste des établissements publics créés	137
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	137
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	137

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	138
--	-----

D2 - Arrêté et signatures

139

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 31555	Ville de Toulouse Budget principal VT	BP (projet de budget) 2016
-----------------------------------	--	---

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	461 190
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	5 483
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
TOULOUSE METROPOLE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
324 402 831	613 215 327	1 313.34	1 597.58

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) 0.00
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 279.83	1161
2	Produit des impositions directes/population	552.92	552
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 343.85	1 373
4	Dépenses d'équipement brut/population	305.08	280
5	Encours de dette/population	203.44	1 081
6	DGF/population	159.49	275
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61.73%	55.9%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96.56%	92.7%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22.70%	20.4%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	15.14%	78.7 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	623 521 255,00	623 521 255,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
P			
O			
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	623 521 255,00	623 521 255,00
--	----------------	----------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	167 170 619,00	167 170 619,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
P			
O			
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	167 170 619,00	167 170 619,00
---	----------------	----------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	790 691 874,00	790 691 874,00
---------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	136 876 985,00	0,00	135 181 648,00	0,00	135 181 648,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	366 474 917,00	0,00	364 372 165,00	0,00	364 372 165,00
014	Atténuations de produits	4 112 337,00	0,00	5 201 000,00	0,00	5 201 000,00
65	Autres charges de gestion courante	103 921 009,00	0,00	79 604 115,00	0,00	79 604 115,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	476 173,00	0,00	482 612,00	0,00	482 612,00
Total des dépenses de gestion courante		611 861 421,00	0,00	584 841 540,00	0,00	584 841 540,00
66	Charges financières	2 884 500,00	0,00	2 842 370,00	0,00	2 842 370,00
67	Charges exceptionnelles	7 224 320,00	0,00	2 562 964,00	0,00	2 562 964,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		621 970 241,00	0,00	590 246 874,00	0,00	590 246 874,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	19 987 152,00		11 274 381,00	0,00	11 274 381,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 573 541,00		22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		45 560 693,00		33 274 381,00	0,00	33 274 381,00
TOTAL		667 530 934,00	0,00	623 521 255,00	0,00	623 521 255,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	623 521 255,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 300 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	41 885 865,00	0,00	40 698 994,00	0,00	40 698 994,00
73	Impôts et taxes	471 339 357,00	0,00	445 884 910,00	0,00	445 884 910,00
74	Dotations et participations	136 715 582,00	0,00	126 746 782,00	0,00	126 746 782,00
75	Autres produits de gestion courante	5 395 130,00	0,00	4 099 569,00	0,00	4 099 569,00
Total des recettes de gestion courante		656 635 934,00	0,00	617 752 255,00	0,00	617 752 255,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels	5 775 000,00	0,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		662 430 934,00	0,00	619 771 255,00	0,00	619 771 255,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 100 000,00		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 100 000,00		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
TOTAL		667 530 934,00	0,00	623 521 255,00	0,00	623 521 255,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	623 521 255,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	29 524 381,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 762 580,00	0,00	4 339 272,00	0,00	4 339 272,00
204	Subventions d'équipement versées	8 011 407,00	0,00	4 659 546,00	0,00	4 659 546,00
21	Immobilisations corporelles	91 365 428,00	0,00	89 396 770,00	0,00	89 396 770,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 163 161,00	0,00	42 306 431,00	0,00	42 306 431,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	158 302 576,00	0,00	140 702 019,00	0,00	140 702 019,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 063 600,00	0,00	8 228 600,00	0,00	8 228 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	2 098 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 020 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	19 181 937,00	0,00	15 718 600,00	0,00	15 718 600,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	177 484 513,00	0,00	156 420 619,00	0,00	156 420 619,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 100 000,00		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 681 082,00		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 781 082,00		10 750 000,00	0,00	10 750 000,00
	TOTAL	184 265 595,00	0,00	167 170 619,00	0,00	167 170 619,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	167 170 619,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 822 865,00	0,00	12 914 978,00	0,00	12 914 978,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	96 353 677,00	0,00	77 632 315,00	0,00	77 632 315,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	107 176 542,00	0,00	90 547 293,00	0,00	90 547 293,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 562 272,00	0,00	3 509 600,00	0,00	3 509 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 261 406,00	0,00	15 810 745,00	0,00	15 810 745,00
	Total des recettes financières	29 847 278,00	0,00	36 348 945,00	0,00	36 348 945,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	137 023 820,00	0,00	126 896 238,00	0,00	126 896 238,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	19 987 152,00		11 274 381,00	0,00	11 274 381,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 573 541,00		22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 681 082,00		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		47 241 775,00		40 274 381,00	0,00	40 274 381,00
TOTAL		184 265 595,00	0,00	167 170 619,00	0,00	167 170 619,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	167 170 619,00
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

29 524 381,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	135 181 648,00		135 181 648,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	364 372 165,00		364 372 165,00
014	Atténuations de produits	5 201 000,00		5 201 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 604 115,00		79 604 115,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	482 612,00		482 612,00
66	Charges financières	2 842 370,00	0,00	2 842 370,00
67	Charges exceptionnelles	2 562 964,00	0,00	2 562 964,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		11 274 381,00	11 274 381,00
Dépenses de fonctionnement – Total		590 246 874,00	33 274 381,00	623 521 255,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	623 521 255,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 228 600,00	0,00	8 228 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	4 339 272,00	0,00	4 339 272,00
204	Subventions d'équipement versées	4 659 546,00	0,00	4 659 546,00
21	Immobilisations corporelles (6)	89 396 770,00	3 750 000,00	93 146 770,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	42 306 431,00	7 000 000,00	49 306 431,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		156 420 619,00	10 750 000,00	167 170 619,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	167 170 619,00
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	322 000,00		322 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	40 698 994,00		40 698 994,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		3 750 000,00	3 750 000,00
73	Impôts et taxes	445 884 910,00		445 884 910,00
74	Dotations et participations	126 746 782,00		126 746 782,00
75	Autres produits de gestion courante	4 099 569,00	0,00	4 099 569,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		619 771 255,00	3 750 000,00	623 521 255,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	623 521 255,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
13	Subventions d'investissement	12 914 978,00	0,00	12 914 978,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	77 660 915,00	0,00	77 660 915,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 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	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 509 600,00	0,00	3 509 600,00
28	Amortissement des immobilisations		22 000 000,00	22 000 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		11 274 381,00	11 274 381,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	15 810 745,00		15 810 745,00
Recettes d'investissement – Total		126 896 238,00	40 274 381,00	167 170 619,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	167 170 619,00
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	136 876 985,00	135 181 648,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	116 816,00	35 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement	6 496 500,00	6 303 775,00	0,00
60612	Energie - Electricité	12 600 700,00	11 827 300,00	0,00
60613	Chauffage urbain	400 000,00	404 000,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	4 820 000,00	4 025 352,00	0,00
60621	Combustibles	245 350,00	226 050,00	0,00
60622	Carburants	44 750,00	43 044,00	0,00
60623	Alimentation	12 719 835,00	12 620 555,00	0,00
60624	Produits de traitement	50 000,00	50 000,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	25 600,00	23 540,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 720 343,00	1 749 304,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 795 221,00	1 710 962,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	628 000,00	601 350,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 208 581,00	1 128 040,00	0,00
6064	Fournitures administratives	552 432,00	522 585,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	238 871,00	233 373,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	1 480 000,00	1 565 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 749 819,00	3 845 815,00	0,00
6078	Autres marchandises	265 498,00	141 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	32 810 532,00	33 161 393,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 056 322,00	2 235 800,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 747 908,00	4 264 622,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	817 318,00	860 000,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	570 812,00	549 700,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	2 131 276,00	2 093 070,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	44 243,00	33 993,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	871 585,00	969 220,00	0,00
6156	Maintenance	6 104 754,00	5 914 056,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 891 200,00	2 039 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 038 396,00	949 530,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	577 594,00	555 081,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 777 500,00	1 980 000,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 000,00	5 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 755 016,00	5 018 980,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	40 000,00	40 000,00	0,00
6226	Honoraires	998 471,00	986 563,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	618 950,00	582 534,00	0,00
6228	Divers	1 161 144,00	897 168,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 666 870,00	1 883 524,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	252 500,00	1 015 491,00	0,00
6233	Foires et expositions	413 000,00	422 733,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	801 430,00	586 812,00	0,00
6237	Publications	692 608,00	971 426,00	0,00
6238	Divers	1 916 939,00	1 961 092,00	0,00
6241	Transports de biens	441 645,00	264 660,00	0,00
6244	Transports administratifs	341 360,00	256 132,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 116 234,00	2 136 744,00	0,00
6248	Divers	19 864,00	12 747,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	604 690,00	578 012,00	0,00
6255	Frais de déménagement	90 000,00	87 600,00	0,00
6256	Missions	251 850,00	249 850,00	0,00
6257	Réceptions	519 714,00	535 998,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	797 400,00	780 340,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	67 360,00	140 720,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	163 325,00	122 311,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	248 633,00	254 267,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 316 231,00	3 111 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	879 700,00	781 936,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	5 663,00	45 500,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	7 232 892,00	6 566 818,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	233 353,00	130 720,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	105 300,00	57 760,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 347 837,00	1 875 000,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	40 000,00	40 000,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	450,00	1 000,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20 000,00	19 200,00	0,00
6358	Autres droits	84 000,00	74 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	29 800,00	26 500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	366 474 917,00	364 372 165,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	13 686 635,00	14 028 801,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 674 673,00	965 000,00	0,00
6331	Versement de transport	3 752 563,00	3 779 454,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	937 809,00	944 818,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 013 936,00	2 010 344,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	155 399 732,00	162 931 742,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 375 249,00	4 288 951,00	0,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	4 610,00	2 350,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	49 452 950,00	40 602 087,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	34 504 615,00	31 988 304,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	1 778 567,00	2 112 130,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	464 982,00	568 333,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 585 220,00	34 956 546,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 219 093,00	53 779 381,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	740 000,00	620 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	22 533,00	28 711,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	345 867,00	341 658,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	2 749 979,00	4 575 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	615 000,00	615 000,00	0,00
6488	Autres charges	5 150 904,00	5 233 555,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 112 337,00	5 201 000,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	2 300 000,00	2 990 000,00	0,00
73925	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	1 812 337,00	2 211 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 921 009,00	79 604 115,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	298 900,00	269 772,00	0,00
6531	Indemnités	1 537 050,00	1 537 050,00	0,00
6532	Frais de mission	90 000,00	83 200,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	160 000,00	146 550,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	405 000,00	415 000,00	0,00
6535	Formation	80 000,00	80 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	400 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6554	Contribut° organismes de regroupement	2 257 600,00	2 257 600,00	0,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	3 200,00	3 200,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 850 000,00	3 982 000,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	44 000,00	45 000,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	20 589 770,00	500,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	135 180,00	137 207,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	100 000,00	101 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	16 835 445,00	17 299 222,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	5 971 080,00	5 298 631,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	675 523,00	90 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	991 614,00	940 180,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	47 841 647,00	44 943 003,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 655 000,00	1 575 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	476 173,00	482 612,00	0,00
6561	Frais de personnel	454 500,00	460 939,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	21 673,00	21 673,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		611 861 421,00	584 841 540,00	0,00
66	Charges financières (b)	2 884 500,00	2 842 370,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 985 000,00	2 300 000,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	283 000,00	240 870,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	100 000,00	0,00
6688	Autres	616 500,00	201 500,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 224 320,00	2 562 964,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	50 000,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	330 000,00	330 000,00	0,00
6714	Bourses et prix	78 200,00	34 972,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	995 000,00	995 000,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	252 000,00	241 920,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	4 635 000,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	32 620,00	23 800,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	775 200,00	816 992,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	65 300,00	65 280,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		621 970 241,00	590 246 874,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	19 987 152,00	11 274 381,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	25 573 541,00	22 000 000,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	25 573 541,00	22 000 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 560 693,00	33 274 381,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 560 693,00	33 274 381,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		667 530 934,00	623 521 255,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		623 521 255,00
--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	789 049,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	548 179,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	240 870,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	1 300 000,00	322 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	400 000,00	250 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	900 000,00	72 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	41 885 865,00	40 698 994,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	401 500,00	523 900,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	480 000,00	510 000,00	0,00
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	65 000,00	65 000,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 273 202,00	4 121 860,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	600,00	11 000,00	0,00
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	2 000,00	1 000,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 857 000,00	3 555 000,00	0,00
704	Travaux	9 000,00	3 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	2 545 668,00	2 021 431,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	2 515 509,00	3 420 364,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	20 000,00	50 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	5 597 970,00	5 844 888,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	11 172 000,00	12 286 320,00	0,00
70688	Autres prestations de services	272 500,00	236 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	39 500,00	38 500,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	6 125 762,00	6 278 900,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 000,00	2 000,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	30 000,00	25 000,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	100 000,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	244 654,00	207 631,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 232 000,00	1 397 200,00	0,00
73	Impôts et taxes	471 339 357,00	445 884 910,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	250 800 000,00	255 000 000,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	170 442 847,00	139 960 580,00	0,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	6 600 000,00	7 623 530,00	0,00
7333	Taxes funéraires	70 000,00	70 000,00	0,00
7336	Droits de place	1 602 000,00	1 670 000,00	0,00
7337	Droits de stationnement	4 406 000,00	4 615 600,00	0,00
7338	Autres taxes	346 800,00	274 200,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	77 000,00	78 000,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
7362	Taxes de séjour	2 300 000,00	2 990 000,00	0,00
7363	Impôt sur les spectacles	29 000,00	29 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	5 362 710,00	5 000 000,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	1 745 000,00	2 000 000,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	158 000,00	174 000,00	0,00
74	Dotations et participations	136 715 582,00	126 746 782,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	76 070 739,00	64 305 000,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	5 253 642,00	5 253 642,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	4 020 363,00	3 997 000,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	50 000,00	30 000,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 000 000,00	2 073 400,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	1 254 000,00	1 533 555,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 484 832,00	2 290 500,00	0,00
7472	Participat° Régions	30 000,00	34 573,00	0,00
7473	Participat° Départements	165 000,00	169 573,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	33 000,00	33 000,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	12 500,00	12 500,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	28 750,00	78 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	32 072 200,00	34 559 379,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	1 823 271,00	1 188 000,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	988 338,00	729 000,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	9 468 287,00	9 599 000,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7484	Dotation de recensement	100 000,00	100 000,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	110 660,00	110 660,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	750 000,00	650 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 395 130,00	4 099 569,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 972 298,00	1 696 807,00	0,00
7561	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	0,00	0,00
7562	Régies dotées de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	2 874 912,00	1 827 562,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	547 920,00	575 200,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		656 635 934,00	617 752 255,00	0,00
76	Produits financiers (b)	20 000,00	20 000,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	20 000,00	20 000,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 775 000,00	1 999 000,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	1 000,00	1 000,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	66 500,00	66 500,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	600 000,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 707 500,00	1 331 500,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		662 430 934,00	619 771 255,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	5 100 000,00	3 750 000,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 000 000,00	3 750 000,00	0,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 100 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 100 000,00	3 750 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		667 530 934,00	623 521 255,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	623 521 255,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	6 762 580,00	4 339 272,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	200 000,00	98 000,00	0,00
2031	Frais d'études	3 004 214,00	764 722,00	0,00
2033	Frais d'insertion	150 000,00	150 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	3 408 366,00	3 326 550,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	8 011 407,00	4 659 546,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	2 570 000,00	1 000 746,00	0,00
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	183 250,00	148 250,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 400 000,00	764 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	415 000,00	195 750,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 443 157,00	2 550 800,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	91 365 428,00	89 396 770,00	0,00
2111	Terrains nus	5 915 375,00	5 329 080,38	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	170 000,00	155 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	6 801 520,00	7 447 509,12	0,00
21312	Bâtiments scolaires	11 207 400,00	11 300 000,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	320 000,00	305 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 834 089,00	786 100,59	0,00
2135	Installations générales, agencements	37 762 978,00	41 535 435,95	0,00
2138	Autres constructions	8 693 046,00	5 855 184,16	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	148 350,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	3 545 000,00	3 403 500,00	0,00
21538	Autres réseaux	140 000,00	169 300,00	0,00
21561	Matériel roulant	0,00	3 000,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 919 897,00	1 748 115,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	746 400,00	597 325,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	69 350,00	65 800,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 579 150,00	1 494 862,00	0,00
21748	Sol autrui - Autres construct° (mise à d	100 000,00	50 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	250 000,00	213 750,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 489 195,00	1 023 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 059 284,00	3 149 950,00	0,00
2184	Mobilier	2 162 719,00	1 663 000,00	0,00
2185	Cheptel	8 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 443 675,00	3 101 857,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	52 163 161,00	42 306 431,00	0,00
2313	Constructions	35 938 662,00	24 144 574,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 224 499,00	13 161 857,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	5 000 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		158 302 576,00	140 702 019,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	5 500 000,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	5 500 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 063 600,00	8 228 600,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 340 000,00	8 200 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 600,00	28 600,00	0,00
166	Refinancement de dette	9 700 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	2 098 337,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
261	Titres de participation	2 098 337,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 020 000,00	1 990 000,00	0,00
274	Prêts	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	70 000,00	40 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	150 000,00	150 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		19 181 937,00	15 718 600,00	0,00
458120	usine hydroelectrique de la cavaletade (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		177 484 513,00	156 420 619,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	5 100 000,00	3 750 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 100 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 100 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	4 000 000,00	3 750 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 000 000,00	850 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 681 082,00	7 000 000,00	0,00
2313	Constructions	1 642 000,00	7 000 000,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	39 082,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 781 082,00	10 750 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		184 265 595,00	167 170 619,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
---	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			167 170 619,00
---	--	--	-----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 822 865,00	12 914 978,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	767 743,00	1 637 118,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 623 073,00	2 820 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	3 107 213,00	2 532 000,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 449 029,00	500 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	130 000,00	2 611 000,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	245 807,00	814 860,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	96 353 677,00	77 632 315,00	0,00
1641	Emprunts en euros	86 653 677,00	77 632 315,00	0,00
166	Refinancement de dette	9 700 000,00	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
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		107 176 542,00	90 547 293,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 600,00	28 600,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 562 272,00	3 509 600,00	0,00
274	Prêts	2 088 600,00	1 772 400,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	34 590,00	40 000,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	39 082,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	400 000,00	400 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	1 297 200,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 261 406,00	15 810 745,00	0,00
Total des recettes financières		29 847 278,00	36 348 945,00	0,00
458220	usine hydroelectrique de la cavaletade (rec) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		137 023 820,00	126 896 238,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	19 987 152,00	11 274 381,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	25 573 541,00	22 000 000,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 308,00	44 430,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	219,00	219,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	51 283,00	24 757,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	48 431,00	215 977,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	16 603,00	16 603,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	19 550,00	90 133,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 706 778,00	1 706 778,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	64 631,00	64 631,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	473 028,00	473 030,49	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	369 669,00	369 669,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	304 406,00	351 930,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 192 369,00	714 906,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 904 157,00	3 165 500,82	0,00
28152	Installations de voirie	2 033 464,00	2 033 464,00	0,00
281533	Réseaux câblés	21 703,00	29 571,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	1 761 305,00	1 997 066,00	0,00
281538	Autres réseaux	330 690,00	332 665,24	0,00
281561	Matériel roulant	4 105,00	4 105,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	20 651,00	20 151,46	0,00
281571	Matériel roulant	248 610,00	3 400,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	210 659,00	135 278,89	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 471 455,00	2 029 291,49	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	101 471,00	105 378,77	0,00
28182	Matériel de transport	1 944 250,00	1 843 694,82	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 234 396,00	1 976 989,84	0,00
28184	Mobilier	2 267 289,00	1 397 567,76	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 771 061,00	2 852 811,42	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		45 560 693,00	33 274 381,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 681 082,00	7 000 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	39 082,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 642 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	7 000 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		47 241 775,00	40 274 381,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		184 265 595,00	167 170 619,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	167 170 619,00
---	-----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	15 718 600	23 144 793	3 301 908	35 524 606	13 641 051	26 776 431	3 858 599	5 415 540	1 397 000	27 184 475	457 615	156 420 619
- Equipements municipaux (2)		23 144 793	3 301 908	35 524 606	13 327 051	26 776 431	3 828 599	5 015 540	433 000	24 232 929	457 615	136 042 473
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	314 000	0	30 000	400 000	964 000	2 951 546	0	4 659 546
- Opérations financières	15 718 600											15 718 600
Dépenses d'ordre	10 750 000											10 750 000
Total dépenses de l'exercice	26 468 600	23 144 793	3 301 908	35 524 606	13 641 051	26 776 431	3 858 599	5 415 540	1 397 000	27 184 475	457 615	167 170 619
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	26 468 600	23 144 793	3 301 908	35 524 606	13 641 051	26 776 431	3 858 599	5 415 540	1 397 000	27 184 475	457 615	167 170 619
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	139 546 041	10 999 000	0	542 000	1 641 918	7 924 000	50 100	902 000	0	5 552 060	13 500	167 170 619
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	139 546 041	10 999 000	0	542 000	1 641 918	7 924 000	50 100	902 000	0	5 552 060	13 500	167 170 619

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	49 845 894	147 372 138	18 121 152	124 491 382	66 418 031	64 790 131	43 840 088	52 012 879	887 352	51 857 522	3 884 686	623 521 255
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	49 845 894	147 372 138	18 121 152	124 491 382	66 418 031	64 790 131	43 840 088	52 012 879	887 352	51 857 522	3 884 686	623 521 255
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	522 021 752	12 403 092	1 713 660	18 820 000	3 232 920	7 743 264	11 636 857	25 142 110	100 000	10 812 600	9 895 000	623 521 255
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	522 021 752	12 403 092	1 713 660	18 820 000	3 232 920	7 743 264	11 636 857	25 142 110	100 000	10 812 600	9 895 000	623 521 255

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES												IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE												A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		26 468 600	23 144 793	3 301 908	35 524 606	13 641 051	26 776 431	3 858 599	5 415 540	1 397 000	27 184 475	457 615	167 170 619
Dépenses réelles		15 718 600	23 144 793	3 301 908	35 524 606	13 641 051	26 776 431	3 858 599	5 415 540	1 397 000	27 184 475	457 615	156 420 619
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	8 228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 228 600
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	3 673 550	0	0	285 000	100 000	0	0	0	280 722	0	4 339 272
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	314 000	0	30 000	400 000	964 000	2 951 546	0	4 659 546
21	Immobilisations corporelles	0	19 367 538	3 301 908	17 050 395	6 917 042	18 383 712	3 511 349	4 613 559	433 000	15 360 652	457 615	89 396 770
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	103 706	0	18 474 211	6 125 009	8 292 719	317 250	401 981	0	8 591 555	0	42 306 431
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		10 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
041	Opérations patrimoniales	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000

RECETTES													
Total recettes investissement		139 546 041	10 999 000	0	542 000	1 641 918	7 924 000	50 100	902 000	0	5 552 060	13 500	167 170 619
Recettes réelles		99 271 660	10 999 000	0	542 000	1 641 918	7 924 000	50 100	902 000	0	5 552 060	13 500	126 896 238
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 124 745	10 989 000	0	0	0	0	0	0	0	3 697 000	0	15 810 745
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	542 000	1 641 918	7 924 000	50 000	902 000	0	1 855 060	0	12 914 978
16	Emprunts et dettes assimilées	77 637 315	10 000	0	0	0	0	100	0	0	0	13 500	77 660 915
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	3 509 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 509 600
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>40 274 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 274 381</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>11 274 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 274 381</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		49 845 894	147 372 138	18 121 152	124 491 382	66 418 031	64 790 131	43 840 088	52 012 879	887 352	51 857 522	3 884 686	623 521 255
Dépenses réelles		16 571 513	147 372 138	18 121 152	124 491 382	66 418 031	64 790 131	43 840 088	52 012 879	887 352	51 857 522	3 884 686	590 246 874
011	Charges à caractère général	8 103 918	52 386 197	1 525 440	31 260 200	6 598 651	10 322 714	5 857 546	3 066 315	7 800	15 793 917	258 950	135 181 648
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 171 613	87 831 309	16 300 232	82 256 682	43 386 904	45 454 148	12 731 297	37 963 627	701 652	35 505 885	68 816	364 372 165
014	Atténuations de produits	2 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 990 000	5 201 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	6 779 352	295 480	10 957 000	16 222 812	9 013 269	24 624 645	10 982 937	172 900	555 720	0	79 604 115
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	482 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 612

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	2 842 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842 370
67	Charges exceptionnelles	760 000	375 280	0	17 500	209 664	0	626 600	0	5 000	2 000	566 920	2 562 964
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>33 274 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 274 381</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>11 274 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 274 381</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		522 021 752	12 403 092	1 713 660	18 820 000	3 232 920	7 743 264	11 636 857	25 142 110	100 000	10 812 600	9 895 000	623 521 255
Recettes réelles		518 271 752	12 403 092	1 713 660	18 820 000	3 232 920	7 743 264	11 636 857	25 142 110	100 000	10 812 600	9 895 000	619 771 255
013	Atténuations de charges	0	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 000
70	Produits des services, du domaine, vente	1 965 000	7 568 391	1 203 000	12 670 000	2 284 320	5 643 295	272 300	4 963 188	0	4 129 500	0	40 698 994
73	Impôts et taxes	431 185 110	100 000	0	0	5 200	39 000	0	0	0	6 335 600	8 220 000	445 884 910
74	Dotations et participations	85 101 642	1 921 701	110 660	6 139 000	800 900	1 192 500	11 110 957	20 121 922	0	247 500	0	126 746 782
75	Autres produits de gestion courante	0	1 686 000	0	0	71 500	268 469	198 600	0	100 000	100 000	1 675 000	4 099 569
76	Produits financiers	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
77	Produits exceptionnels	0	805 000	400 000	11 000	71 000	600 000	55 000	57 000	0	0	0	1 999 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>3 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 750 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>3 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 750 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		49 845 894,00	146 806 138,00	30 000,00	536 000,00	197 218 032,00
Dépenses de l'exercice		49 845 894,00	146 806 138,00	30 000,00	536 000,00	197 218 032,00
011	Charges à caractère général	8 103 918,00	51 906 197,00	30 000,00	450 000,00	60 490 115,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 171 613,00	87 831 309,00	0,00	0,00	90 002 922,00
014	Atténuations de produits	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	11 274 381,00	0,00	0,00	0,00	11 274 381,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 693 352,00	0,00	86 000,00	6 779 352,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	482 612,00	0,00	0,00	0,00	482 612,00
66	Charges financières	2 842 370,00	0,00	0,00	0,00	2 842 370,00
67	Charges exceptionnelles	760 000,00	375 280,00	0,00	0,00	1 135 280,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		522 021 752,00	12 283 092,00	0,00	120 000,00	534 424 844,00
Recettes de l'exercice		522 021 752,00	12 283 092,00	0,00	120 000,00	534 424 844,00
013	Atténuations de charges	0,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 965 000,00	7 568 391,00	0,00	0,00	9 533 391,00
73	Impôts et taxes	431 185 110,00	100 000,00	0,00	0,00	431 285 110,00
74	Dotations et participations	85 101 642,00	1 801 701,00	0,00	120 000,00	87 023 343,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		472 175 858,00	-134 523 046,00	-30 000,00	-416 000,00	337 206 812,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		124 109 892,00	2 786 189,00	4 208 920,00	9 986 111,00	1 979 922,00	15 000,00	3 706 104,00	0,00	536 000,00
Dépenses de l'exercice		124 109 892,00	2 786 189,00	4 208 920,00	9 986 111,00	1 979 922,00	15 000,00	3 706 104,00	0,00	536 000,00
011	Charges à caractère général	44 689 868,00	28 800,00	84 659,00	5 549 252,00	1 470 318,00	15 000,00	54 300,00	0,00	450 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 437 954,00	495 589,00	4 123 981,00	3 624 377,00	497 604,00	0,00	3 651 804,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 607 070,00	2 261 800,00	0,00	812 482,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	375 000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		11 578 092,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	580 000,00	0,00	120 000,00
Recettes de l'exercice		11 578 092,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	580 000,00	0,00	120 000,00
013	Atténuations de charges	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	7 039 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	510 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74	Dotations et participations	1 741 701,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-112 531 800,00	-2 786 189,00	-4 148 920,00	-9 986 111,00	-1 949 922,00	20 000,00	-3 126 104,00	0,00	-416 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		18 086 152,00	35 000,00	18 121 152,00
Dépenses de l'exercice		18 086 152,00	35 000,00	18 121 152,00
011	Charges à caractère général	1 490 440,00	35 000,00	1 525 440,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 300 232,00	0,00	16 300 232,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	295 480,00	0,00	295 480,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 713 660,00	0,00	1 713 660,00
Recettes de l'exercice		1 713 660,00	0,00	1 713 660,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	110 660,00	0,00	110 660,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400 000,00	0,00	400 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-16 372 492,00	-35 000,00	-16 407 492,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		1 320 464,00	0,00	15 544 124,00	0,00	1 221 564,00
Dépenses de l'exercice		1 320 464,00	0,00	15 544 124,00	0,00	1 221 564,00
011	Charges à caractère général	3 100,00	0,00	1 455 340,00	0,00	32 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 317 364,00	0,00	13 793 784,00	0,00	1 189 084,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	295 000,00	0,00	480,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	110 660,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	110 660,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	110 660,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 320 464,00	0,00	-13 941 124,00	0,00	-1 110 904,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT							A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		6 985 215,00	84 671 307,00	2 500,00	16 500,00	0,00	32 815 860,00	124 491 382,00
Dépenses de l'exercice		6 985 215,00	84 671 307,00	2 500,00	16 500,00	0,00	32 815 860,00	124 491 382,00
011	Charges à caractère général	192 000,00	4 099 400,00	0,00	1 500,00	0,00	26 967 300,00	31 260 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 215,00	70 089 907,00	0,00	0,00	0,00	5 373 560,00	82 256 682,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10 482 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	10 957 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	17 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	18 756 000,00	18 820 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	18 756 000,00	18 820 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	12 670 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 000,00	6 139 000,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 985 215,00	-84 607 307,00	-2 500,00	-16 500,00	0,00	-14 059 860,00	-105 671 382,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		44 679 827,00	18 762 342,00	21 229 138,00	16 043 183,00	0,00	0,00	0,00	16 772 677,00
Dépenses de l'exercice		44 679 827,00	18 762 342,00	21 229 138,00	16 043 183,00	0,00	0,00	0,00	16 772 677,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	4 099 400,00	12 213 700,00	0,00	0,00	0,00	14 753 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 679 827,00	18 762 342,00	6 647 738,00	3 614 483,00	0,00	0,00	0,00	1 759 077,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10 482 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	64 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 186 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	64 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 186 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-44 679 827,00	-18 762 342,00	-21 165 138,00	-6 473 183,00	0,00	0,00	0,00	-7 586 677,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		2 881 460,00	16 706 692,00	33 361 184,00	13 468 695,00	66 418 031,00
Dépenses de l'exercice		2 881 460,00	16 706 692,00	33 361 184,00	13 468 695,00	66 418 031,00
011	Charges à caractère général	112 900,00	472 427,00	3 111 818,00	2 901 506,00	6 598 651,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 821 386,00	10 816 162,00	28 245 876,00	2 503 480,00	43 386 904,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	947 174,00	5 405 431,00	2 003 490,00	7 866 717,00	16 222 812,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	12 672,00	0,00	196 992,00	209 664,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		3 000,00	791 820,00	1 551 600,00	886 500,00	3 232 920,00
Recettes de l'exercice		3 000,00	791 820,00	1 551 600,00	886 500,00	3 232 920,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	3 000,00	414 820,00	1 168 000,00	698 500,00	2 284 320,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
74	Dotations et participations	0,00	355 000,00	257 900,00	188 000,00	800 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 000,00	49 500,00	0,00	71 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-2 878 460,00	-15 914 872,00	-31 809 584,00	-12 582 195,00	-63 185 111,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		11 096 523,00	4 437 137,00	1 173 032,00	0,00	17 518 712,00	14 121 295,00	1 493 927,00	227 250,00
Dépenses de l'exercice		11 096 523,00	4 437 137,00	1 173 032,00	0,00	17 518 712,00	14 121 295,00	1 493 927,00	227 250,00
011	Charges à caractère général	327 787,00	0,00	144 640,00	0,00	991 402,00	1 727 196,00	193 220,00	200 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 749 056,00	38 506,00	28 600,00	0,00	16 514 810,00	10 430 359,00	1 300 707,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 008,00	4 398 631,00	999 792,00	0,00	12 500,00	1 963 740,00	0,00	27 250,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		767 820,00	0,00	24 000,00	0,00	488 400,00	984 700,00	78 500,00	0,00
Recettes de l'exercice		767 820,00	0,00	24 000,00	0,00	488 400,00	984 700,00	78 500,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	390 820,00	0,00	24 000,00	0,00	364 500,00	801 500,00	2 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	355 000,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	80 000,00	67 500,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	48 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	50 000,00	9 000,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-10 328 703,00	-4 437 137,00	-1 149 032,00	0,00	-17 030 312,00	-13 136 595,00	-1 415 427,00	-227 250,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		31 836 213,00	4 121 212,00	28 832 706,00	64 790 131,00
Dépenses de l'exercice		31 836 213,00	4 121 212,00	28 832 706,00	64 790 131,00
011	Charges à caractère général	951 297,00	3 818 725,00	5 552 692,00	10 322 714,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 563 025,00	292 887,00	20 598 236,00	45 454 148,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 321 891,00	9 600,00	2 681 778,00	9 013 269,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	4 739 162,00	3 004 102,00	7 743 264,00
Recettes de l'exercice		0,00	4 739 162,00	3 004 102,00	7 743 264,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	3 862 600,00	1 780 695,00	5 643 295,00
73	Impôts et taxes	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	237 562,00	30 907,00	268 469,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-31 836 213,00	617 950,00	-25 828 604,00	-57 046 867,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		166 257,00	256 424,00	152 452,00	20 692,00	3 525 387,00	11 006 135,00	16 285 085,00	1 541 486,00
Dépenses de l'exercice		166 257,00	256 424,00	152 452,00	20 692,00	3 525 387,00	11 006 135,00	16 285 085,00	1 541 486,00
011	Charges à caractère général	166 257,00	256 424,00	152 452,00	11 092,00	3 232 500,00	3 359 460,00	1 129 580,00	1 063 652,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	292 887,00	5 678 675,00	14 442 227,00	477 334,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	1 968 000,00	713 278,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	165 600,00	1 458 100,00	1 069 162,00	2 046 300,00	1 726 200,00	858 902,00	419 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	165 600,00	1 458 100,00	1 069 162,00	2 046 300,00	1 726 200,00	858 902,00	419 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	165 600,00	1 458 100,00	792 600,00	1 446 300,00	815 000,00	680 695,00	285 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	152 500,00	130 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	237 562,00	0,00	1 200,00	25 707,00	4 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-166 257,00	-90 824,00	1 305 648,00	1 048 470,00	-1 479 087,00	-9 279 935,00	-15 426 183,00	-1 122 486,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		4 773 347,00	39 066 741,00	43 840 088,00
Dépenses de l'exercice		4 773 347,00	39 066 741,00	43 840 088,00
011	Charges à caractère général	1 128 680,00	4 728 866,00	5 857 546,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 634 167,00	9 097 130,00	12 731 297,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	24 614 145,00	24 624 645,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	626 600,00	626 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 375 000,00	9 261 857,00	11 636 857,00
Recettes de l'exercice		2 375 000,00	9 261 857,00	11 636 857,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	50 000,00	222 300,00	272 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 075 000,00	9 035 957,00	11 110 957,00
75	Autres produits de gestion courante	195 000,00	3 600,00	198 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	55 000,00	0,00	55 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 398 347,00	-29 804 884,00	-32 203 231,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		3 897 581,00	347 666,00	528 100,00	27 294 382,00	270 500,00	2 955 421,00	1 097 264,00	7 449 174,00
Dépenses de l'exercice		3 897 581,00	347 666,00	528 100,00	27 294 382,00	270 500,00	2 955 421,00	1 097 264,00	7 449 174,00
011	Charges à caractère général	600 580,00	0,00	528 100,00	2 155 560,00	184 100,00	22 264,00	159 380,00	2 207 562,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 286 501,00	347 666,00	0,00	4 101 959,00	0,00	1 576 247,00	575 004,00	2 843 920,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	0,00	0,00	21 036 863,00	86 400,00	1 356 910,00	362 880,00	1 771 092,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 375 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	5 000,00	41 600,00	965 257,00
Recettes de l'exercice		2 375 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	5 000,00	41 600,00	965 257,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	179 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 075 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	785 957,00
75	Autres produits de gestion courante	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 522 581,00	-347 666,00	-528 100,00	-19 044 382,00	-270 500,00	-2 950 421,00	-1 055 664,00	-6 483 917,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		8 000,00	1 522 100,00	0,00	626 899,00	49 855 880,00	52 012 879,00
Dépenses de l'exercice		8 000,00	1 522 100,00	0,00	626 899,00	49 855 880,00	52 012 879,00
011	Charges à caractère général	8 000,00	1 311 200,00	0,00	0,00	1 747 115,00	3 066 315,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	626 899,00	37 336 728,00	37 963 627,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	210 900,00	0,00	0,00	10 772 037,00	10 982 937,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	233 000,00	0,00	0,00	24 909 110,00	25 142 110,00
Recettes de l'exercice		0,00	233 000,00	0,00	0,00	24 909 110,00	25 142 110,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	233 000,00	0,00	0,00	4 730 188,00	4 963 188,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 922,00	20 121 922,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
SOLDE (2)		-8 000,00	-1 289 100,00	0,00	-626 899,00	-24 946 770,00	-26 870 769,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		701 652,00	0,00	185 700,00	0,00	887 352,00
Dépenses de l'exercice		701 652,00	0,00	185 700,00	0,00	887 352,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	701 652,00	0,00	0,00	0,00	701 652,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	172 900,00	0,00	172 900,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-701 652,00	0,00	-85 700,00	0,00	-787 352,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		7 202 490,00	43 560 955,00	1 094 077,00	51 857 522,00
Dépenses de l'exercice		7 202 490,00	43 560 955,00	1 094 077,00	51 857 522,00
011	Charges à caractère général	5 514 035,00	9 923 416,00	356 466,00	15 793 917,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 688 455,00	33 449 499,00	367 931,00	35 505 885,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	186 040,00	369 680,00	555 720,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		285 000,00	10 385 100,00	142 500,00	10 812 600,00
Recettes de l'exercice		285 000,00	10 385 100,00	142 500,00	10 812 600,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 034 500,00	95 000,00	4 129 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	6 335 600,00	0,00	6 335 600,00
74	Dotations et participations	200 000,00	0,00	47 500,00	247 500,00
75	Autres produits de gestion courante	85 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 917 490,00	-33 175 855,00	-951 577,00	-41 044 922,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 800 455,00	7 035,00	5 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 800 455,00	7 035,00	5 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	390 000,00	0,00	0,00	5 112 000,00	7 035,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 455,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-390 000,00	0,00	0,00	-6 515 455,00	-7 035,00	-5 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		6 944 577,00	370 000,00	7 883 322,00	19 831 863,00	8 531 193,00	0,00	937 231,00	0,00	156 846,00
Dépenses de l'exercice		6 944 577,00	370 000,00	7 883 322,00	19 831 863,00	8 531 193,00	0,00	937 231,00	0,00	156 846,00
011	Charges à caractère général	119 850,00	370 000,00	5 547 550,00	3 045 537,00	840 479,00	0,00	255 300,00	0,00	101 166,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 824 727,00	0,00	2 335 772,00	16 763 286,00	7 525 714,00	0,00	367 931,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	23 040,00	163 000,00	0,00	314 000,00	0,00	55 680,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		17 500,00	0,00	10 317 600,00	0,00	50 000,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		17 500,00	0,00	10 317 600,00	0,00	50 000,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 500,00	0,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	6 285 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 927 077,00	-370 000,00	2 434 278,00	-19 831 863,00	-8 481 193,00	0,00	-794 731,00	0,00	-156 846,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		393 816,00	78 500,00	241 920,00	180 000,00	0,00	2 990 450,00	0,00	3 884 686,00
Dépenses de l'exercice		393 816,00	78 500,00	241 920,00	180 000,00	0,00	2 990 450,00	0,00	3 884 686,00
011	Charges à caractère général	0,00	78 500,00	0,00	180 000,00	0,00	450,00	0,00	258 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	68 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 816,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	325 000,00	0,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 920,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	9 895 000,00
Recettes de l'exercice		6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	9 895 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	8 220 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		6 511 184,00	-78 500,00	-241 920,00	-180 000,00	0,00	-450,00	0,00	6 010 314,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		26 468 600,00	23 144 793,12	0,00	0,00	49 613 393,12
Dépenses de l'exercice		26 468 600,00	23 144 793,12	0,00	0,00	49 613 393,12
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00	8 228 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 673 549,61	0,00	0,00	3 673 549,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	19 367 537,77	0,00	0,00	19 367 537,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	103 705,74	0,00	0,00	103 705,74
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		139 546 041,00	10 999 000,00	0,00	0,00	150 545 041,00
Recettes de l'exercice		139 546 041,00	10 999 000,00	0,00	0,00	150 545 041,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	11 274 381,00	0,00	0,00	0,00	11 274 381,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 124 745,00	10 989 000,00	0,00	0,00	12 113 745,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	77 637 315,00	10 000,00	0,00	0,00	77 647 315,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 509 600,00	0,00	0,00	0,00	3 509 600,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		113 077 441,00	-12 145 793,12	0,00	0,00	100 931 647,88

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		22 180 999,12	569,00	27 550,00	228 000,00	100 000,00	294 175,00	313 500,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		22 180 999,12	569,00	27 550,00	228 000,00	100 000,00	294 175,00	313 500,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 474 049,61	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 603 243,77	569,00	27 550,00	28 500,00	100 000,00	294 175,00	313 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	103 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		10 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		10 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 181 999,12	-569,00	-27 550,00	-228 000,00	-100 000,00	-294 175,00	-313 500,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		3 301 908,00	0,00	3 301 908,00
Dépenses de l'exercice		3 301 908,00	0,00	3 301 908,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 301 908,00	0,00	3 301 908,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 301 908,00	0,00	-3 301 908,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	3 301 908,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	3 301 908,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 301 908,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-3 301 908,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	34 059 421,25	0,00	0,00	0,00	1 465 185,10	35 524 606,35
Dépenses de l'exercice		0,00	34 059 421,25	0,00	0,00	0,00	1 465 185,10	35 524 606,35
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 585 210,00	0,00	0,00	0,00	1 465 185,10	17 050 395,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 474 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 474 211,25
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-33 517 421,25	0,00	0,00	0,00	-1 465 185,10	-34 982 606,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	34 059 421,25	1 461 385,10	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	34 059 421,25	1 461 385,10	0,00	0,00	0,00	3 800,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 585 210,00	1 461 385,10	0,00	0,00	0,00	3 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	18 474 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-33 517 421,25	-1 461 385,10	0,00	0,00	0,00	-3 800,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		491 725,00	505 802,00	7 225 642,00	5 417 881,85	13 641 050,85
Dépenses de l'exercice		491 725,00	505 802,00	7 225 642,00	5 417 881,85	13 641 050,85
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	148 250,00	165 750,00	314 000,00
21	Immobilisations corporelles	491 725,00	505 802,00	4 439 892,00	1 479 623,00	6 917 042,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 352 500,00	3 772 508,85	6 125 008,85
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	22 941,00	1 618 977,00	1 641 918,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	22 941,00	1 618 977,00	1 641 918,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	22 941,00	1 618 977,00	1 641 918,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-491 725,00	-505 802,00	-7 202 701,00	-3 798 904,85	-11 999 132,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		137 636,00	0,00	368 166,00	0,00	2 004 239,00	1 458 668,00	91 735,00	3 671 000,00
Dépenses de l'exercice		137 636,00	0,00	368 166,00	0,00	2 004 239,00	1 458 668,00	91 735,00	3 671 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	280 000,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 250,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	137 636,00	0,00	368 166,00	0,00	2 004 239,00	1 110 418,00	86 735,00	1 238 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 152 500,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-137 636,00	0,00	-368 166,00	0,00	-2 004 239,00	-1 458 668,00	-91 735,00	-3 648 059,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		900 829,00	20 559 899,00	5 315 703,34	26 776 431,34
Dépenses de l'exercice		900 829,00	20 559 899,00	5 315 703,34	26 776 431,34
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	800 829,00	12 267 180,00	5 315 703,34	18 383 712,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 292 719,00	0,00	8 292 719,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	7 924 000,00	0,00	7 924 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	7 924 000,00	0,00	7 924 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 924 000,00	0,00	7 924 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-900 829,00	-12 635 899,00	-5 315 703,34	-18 852 431,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		953 650,00	18 593 529,00	351 370,00	613 500,00	47 850,00	792 750,00	4 337 903,34	185 050,00
Dépenses de l'exercice		953 650,00	18 593 529,00	351 370,00	613 500,00	47 850,00	792 750,00	4 337 903,34	185 050,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	953 650,00	10 300 810,00	351 370,00	613 500,00	47 850,00	792 750,00	4 337 903,34	185 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 292 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	7 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	7 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-953 650,00	-10 669 529,00	-351 370,00	-613 500,00	-47 850,00	-792 750,00	-4 337 903,34	-185 050,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		108 957,00	3 749 641,71	3 858 598,71
Dépenses de l'exercice		108 957,00	3 749 641,71	3 858 598,71
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	108 957,00	3 402 391,71	3 511 348,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	317 250,00	317 250,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		50 100,00	0,00	50 100,00
Recettes de l'exercice		50 100,00	0,00	50 100,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100,00	0,00	100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-58 857,00	-3 749 641,71	-3 808 498,71

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		108 957,00	0,00	0,00	336 950,00	2 597 301,71	14 750,00	258 550,00	542 090,00
Dépenses de l'exercice		108 957,00	0,00	0,00	336 950,00	2 597 301,71	14 750,00	258 550,00	542 090,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	108 957,00	0,00	0,00	336 950,00	2 597 301,71	14 750,00	258 550,00	194 840,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 250,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-58 857,00	0,00	0,00	-336 950,00	-2 597 301,71	-14 750,00	-258 550,00	-542 090,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT							A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	866 850,00	0,00	0,00	4 548 690,16	5 415 540,16
Dépenses de l'exercice		0,00	866 850,00	0,00	0,00	4 548 690,16	5 415 540,16
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	466 850,00	0,00	0,00	4 146 709,16	4 613 559,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	401 981,00	401 981,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-866 850,00	0,00	0,00	-3 646 690,16	-4 513 540,16

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	100 000,00	1 297 000,00	0,00	1 397 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	100 000,00	1 297 000,00	0,00	1 397 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	964 000,00	0,00	964 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	333 000,00	0,00	433 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-100 000,00	-1 297 000,00	0,00	-1 397 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		3 720 000,00	23 167 475,47	297 000,00	27 184 475,47
Dépenses de l'exercice		3 720 000,00	23 167 475,47	297 000,00	27 184 475,47
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	243 722,39	37 000,00	280 722,39
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 951 546,00	0,00	2 951 546,00
21	Immobilisations corporelles	3 380 000,00	11 720 651,92	260 000,00	15 360 651,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	340 000,00	8 251 555,16	0,00	8 591 555,16
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		30 000,00	5 522 060,00	0,00	5 552 060,00
Recettes de l'exercice		30 000,00	5 522 060,00	0,00	5 552 060,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 697 000,00	0,00	3 697 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	1 825 060,00	0,00	1 855 060,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 690 000,00	-17 645 415,47	-297 000,00	-21 632 415,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690 000,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		1 062 646,00	80 000,00	1 321 500,00	3 485 235,00	17 218 094,47	0,00	297 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 062 646,00	80 000,00	1 321 500,00	3 485 235,00	17 218 094,47	0,00	297 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	133 722,39	0,00	37 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000 746,00	0,00	0,00	0,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 900,00	80 000,00	0,00	3 485 235,00	8 153 516,92	0,00	260 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 271 500,00	0,00	6 980 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 405 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 062 646,00	-80 000,00	-901 500,00	-3 485 235,00	-12 116 034,47	0,00	-297 000,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	387 615,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	457 615,00
Dépenses de l'exercice		0,00	387 615,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	457 615,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	387 615,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	457 615,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Toulouse - Budget principal VT - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-387 615,00	0,00	0,00	13 500,00	-70 000,00	0,00	-444 115,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ETAT
DE LA DETTE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - signée le 02/06/2015	02/06/2015	20 000 000,00	8 000 000,00	655,00	8 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CDC 11.8M€ - Mobilisation	07/10/2014	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC 19.7M€ - Mobilisation	07/10/2014	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		51 500 000,00	8 000 000,00	655,00	8 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					100 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					100 000 000,00									
0 032 533 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,87	1,91	EUR	T	C	O	A-1
07080809	BANQUE POPULAIRE	20/12/2013	27/12/2013	21/12/2014	10 000 000,00	V	T4M + 1.45	1,61	1,62	EUR	T	P	O	A-1
10278 00302 00020020102	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	30/08/2015	30/11/2015	15 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.96	1,04	1,06	EUR	T	P	O	A-1
13129680	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	23/12/2013	15/04/2014	15/04/2015	10 000 000,00	V	Livret A + 0.65	1,90	1,90	EUR	A	C	O	A-1
800077398	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	23/12/2013	01/09/2014	02/03/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.987 %	2,99	3,05	EUR	S	C	O	A-1
800077511	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	18/12/2013	27/12/2013	27/06/2014	10 000 000,00	V	Euribor 06 M + 0.85	1,24	1,26	EUR	S	C	O	A-1
MON501559EUR	Banque Postale	02/12/2014	15/12/2014	01/04/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.99 %	1,99	2,00	EUR	T	C	O	A-1
ONE-6940511	SOCIETE GENERALE	05/12/2014	15/12/2014	15/03/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,87	1,91	EUR	T	C	O	A-1
PBB 2014-2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	18/12/2014	02/03/2015	01/06/2015	15 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	1,10	1,12	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
CDC 11.8M€ - Mobilisation	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/10/2014	07/10/2014	06/10/2017	0,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	X	X	O	A-1
CDC 19.7M€ - Mobilisation	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/10/2014	07/10/2014	06/10/2017	0,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					100 000 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				93 824 034,84					6 521 677,17	1 470 979,70		222 211,06
1641 Emprunts en euros (total)				93 824 034,84					6 521 677,17	1 470 979,70		222 211,06
0 032 533 J	N		A-1	9 333 333,32	13,97	F	Taux fixe à 1.87 %	1,91	666 666,68	172 689,31		4 051,67
07080809	N		A-1	9 307 345,40	13,72	F	Taux fixe à 2.1 %	2,12	590 258,39	190 826,25		4 576,47
10278 00302 00020020102	N		A-1	14 766 689,46	14,67	V	Euribor 03 M + 0.96	0,89	931 418,75	122 155,36		10 062,76
13129680	N		A-1	9 333 333,33	13,29	V	Livret A + 0.65	1,65	666 666,67	154 000,00		55 250,00
800077398	N		A-1	9 333 333,34	13,67	F	Taux fixe à 2.987 %	3,05	666 666,66	278 344,15		87 010,20
800077511	N		A-1	8 666 666,68	12,99	V	Euribor 06 M + 0.85	0,84	666 666,66	69 784,85		739,56
MON501559EUR	N		A-1	9 499 999,99	14	F	Taux fixe à 1.99 %	2,00	666 666,68	184 075,00		43 457,54
ONE-6940511	N		A-1	9 333 333,32	13,96	F	Taux fixe à 1.87 %	1,91	666 666,68	172 689,31		7 202,96
PBB 2014-2030	N		A-1	14 250 000,00	14,17	V	Euribor 03 M + 1.02	0,95	1 000 000,00	126 415,47		9 859,90
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
CDC 11.8M€ - Mobilisation	N		A-1	0,00	1,76	V	Livret A + 1	1,75	0,00	0,00		0,00
CDC 19.7M€ - Mobilisation	N		A-1	0,00	1,76	V	Livret A + 1	1,75	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		93 824 034,84					6 521 677,17	1 470 979,70	0,00	222 211,06

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	93 824 035 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
- (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
- (3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
- (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L’ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L’EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L’EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
Amortissements	<p>Seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321 – 1 du CGCT) : 1 219.59€</p> <p>Pour les autres biens immobiliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 ans pour les voitures - 7 ans pour les camions et véhicules industriels - 1 an pour les équipements de véhicules - 10 ans pour le mobilier - 7 ans pour le mobilier de bureau électrique ou électronique et les appareils de laboratoire - 4 ans pour le matériel informatique - 8 ans pour les matériels classiques - 25 ans pour les coffres-forts et les installations de voirie - 15 ans pour les installations d'appareils de chauffage, les équipements de garages et d'atelier, les autres agencements et aménagements de terrains, les installations électriques et téléphoniques et les équipements sportifs - 12 ans pour les équipements de cuisines, lingerie, buanderie - 20 ans pour les appareils de levage et ascenseurs - La durée du bail à construction pour les constructions sur sol d'autrui <p>Pour les subventions d'équipement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 ans pour les subventions versées finançant des biens immobiliers, du matériel ou des études - 15 ans pour les subventions versées finançant des biens immobiliers ou des installations - 30 ans pour les subventions versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national - 5 ans pour les subventions versées finançant des aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des 3 premières catégories 	<p>Cf délibération n°96-09-19 du 13 décembre 1996</p> <p>Cf délibérations suivantes : n° 96-09-19 du 13/12/96 n° 96-07-11 du 14/12/98</p> <p>Cf délibération n° 15-674 du 16 octobre 2015</p>

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 700 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 200 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 200 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 500 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
103	Plan de relance FCTVA	5 500 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		69 594 726,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		20 509 600,00	0,00
10222	FCTVA	17 000 000,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	1 772 400,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	400 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 297 200,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		49 085 126,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	44 430,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	219,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	24 757,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	215 977,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	16 603,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	90 133,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 706 778,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	64 631,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	473 030,49	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	369 669,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	351 930,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	714 906,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 165 500,82	0,00
28152	Installations de voirie	2 033 464,00	0,00
281533	Réseaux câblés	29 571,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	1 997 066,00	0,00
281538	Autres réseaux	332 665,24	0,00
281561	Matériel roulant	4 105,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	20 151,46	0,00
281571	Matériel roulant	3 400,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	135 278,89	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 029 291,49	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	105 378,77	0,00
28182	Matériel de transport	1 843 694,82	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 976 989,84	0,00
28184	Mobilier	1 397 567,76	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 852 811,42	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	15 810 745,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 274 381,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	69 594 726,00	0,00	0,00	0,00	69 594 726,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 700 000,00
Ressources propres disponibles	IV 69 594 726,00
Solde	V = IV – II (6) 55 894 726,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET PRIMITIF 2016

SOMMAIRE

♦ Etat des emprunts garantis par la Ville de Toulouse par catégorie	2
♦ Etat des emprunts garantis par la Ville de Toulouse par bénéficiaire	8
♦ Etat des emprunts prévisionnels	10

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE DE TOULOUSE

Tableau par catégorie

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 PAR CATEGORIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
Totaux généraux					408 671 235,97	260 740 426,93											7 275 613,22	17 661 158,06
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					5 773 244,29	3 195 486,61											66 840,61	213 701,53
CENTRE COMM. D'ACTION SOCIALE	2002	C	RUE COLOMBETTE-C. D'UNE MAPAD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 143 367,63	653 352,91	15,66	A	V	LIVRET A	3,65	V	LIVRET A	3,00	A - 1		19 600,59	40 834,56
CENTRE COMM. D'ACTION SOCIALE	2002	C	BOBILLOT/SANG SERP C. D'UNE MAPAD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 439 184,28	1 480 933,36	16,08	A	V	LIVRET A	3,81	V	LIVRET A	2,75	A - 1		40 725,67	87 113,72
CENTRE COMM. D'ACTION SOCIALE	2001	C	ALL.MONSO-REHAB. I.M.P MONTAUDRAN	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 676 939,19	894 367,61	15,16	A	F		3,72	V	PIBOR	0,54	A - 1		4 811,70	55 897,97
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM	2001	X	BELLEFONTAINE REAL. GAR. PARKINGS	C.D.C. PRETS DIRECTS	468 018,48	163 564,60	5,42	A	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	1,00	A - 1		1 635,65	26 587,15
PROMOLOGIS SA HLM	1998	X	LA FLAMBERE AMENAGTS EXTERIEURS	C.D.C. PRETS DIRECTS	45 734,71	3 268,13	0,92	A	V	LIVRET A	3,88	V	LIVRET A	2,05	A - 1		67,00	3 268,13
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					62 750 707,10	47 945 926,89											1 309 403,23	3 563 760,91
ASS ENF.INF.MENTAUX/AGAPEI 31	2008	P	174/174 B RUE ROSTAND ACOQ ENS. IMMOB.	C.D EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	109 000,00	80 089,00	12,12	A	F		4,20	F		4,50	A - 1		3 603,21	4 816,85
ASS ENF.INF.MENTAUX/AGAPEI 31	2008	P	174/174 B RUE ROSTAND ACOQ ENS. IMMOB.	C.D EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	45 000,00	33 064,27	12,12	A	F		4,19	F		4,50	A - 1		1 487,56	1 988,61
ASS LE LAURIER ROSE	2008	P	TVX MODERNISATION BAT ET MISE NORMES	CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TL	50 000,00	28 531,61	7,24	M	F		4,80	F		4,70	A - 1		1 268,73	3 382,80
INSTITUT DES JEUNES AVEUGLES	2007	C	37 RUE MONPLAISIR MISE NORME SECURITE	C.D EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	875 000,00	499 479,00	11,34	M	F		4,02	F		3,95	A - 1		18 937,36	43 750,02
SEM MARCHÉ GARE INT.NATIONAL	2006	P	REAMENAGT N°7034-7179 ZONE VACHE PROMOCASH	C.D EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	4 090 630,44	1 922 682,05	5,56	T	F		4,01	F		3,95	A - 1		71 400,50	309 399,50
SEM MARCHÉ GARE INT.NATIONAL	2007	C	TVX RENOV. NORMES INCENDIE. REFINANCEMENTS	HSBC	10 400 000,00	7 667 796,65	20,50	T	F		5,06	F		4,86	A - 1		366 229,82	352 542,37
SEM MARCHÉ GARE INT.NATIONAL	2006	P	AMENAGT GRANDE HALLE FRUITS ET LEGUMES-	C.REGIONALE DE CREDIT AGRICO	1 840 000,00	1 216 469,64	10,59	A	F		4,71	F		4,75	A - 1		57 782,30	86 750,55
SEM MARCHÉ GARE INT.NATIONAL	2006	P	AMENAGT GDE HALLE-MISE AUX NORMES	C.REGIONALE DE CREDIT AGRICO	280 000,00	186 784,27	10,59	A	F		4,41	F		4,75	A - 1		8 872,26	13 320,22
SEM MARCHÉ GARE INT.NATIONAL	2015	P	Renégociation du prêt n° 032258001	HSBC	8 507 600,00	8 345 093,18	19,41	T	F		2,68	F		2,65	A - 1		217 868,58	331 523,39
OPPIDEA	2010	P	ACQUISITION TERRAINS CARTOUCHERIE ET TX REHABILIT.	ARKEA (ex-BCME)	8 960 000,00	4 952 000,00	5,00	A	F		3,10	F		3,16	A - 1		153 512,00	832 000,00
OPPIDEA	2010	C	ACQUISITION TERRAINS CARTOUCHERIE ET TX REHABILIT.	C.REGIONALE DE CREDIT AGRICO	4 800 000,00	2 688 000,00	4,75	T	F		3,28	F		3,08	A - 1		80 203,20	480 000,00
OPPIDEA	2010	X	ACQUISITION TERRAINS CARTOUCHERIE ET TX REHABILIT.	C.D.C. PRETS DIRECTS	15 095 148,80	15 095 148,80	6,00	A	V	LIVRET A	1,49	V	LIVRET A	1,35	A - 1		203 784,51	0,00
OPPIDEA	2013	C	OPPIDEA TRAVAUX AMENAGEMENT ZAC TIBASOUS	C.REGIONALE DE CREDIT AGRICO	800 000,00	800 000,00	0,41	T	F		2,20	F		2,20	A - 1		6 546,24	800 000,00
ASS C.REG.LUTTE CANCER REGAUD	1999	P	TVX EXTENSION IMMOB. 2ETR	CRAMIC. REG. ASS. MALADIE M.PY	190 561,27	28 584,17	2,83	A	F		0,00	F		0,00	A - 1		0,00	9 528,07
ASSOCIATION "ROUTE NOUVELLE"	2000	P	PORT ST ETIENNE AC.BIEN IMMOBILIER	C.D EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	116 402,45	23 254,00	2,61	A	V	TAM	2,84	V	TAM	0,44	A - 1		102,32	8 325,96
SCI Centre Comm. BELLEFONTAINE	2001	X	BELLEFONTAINE CENTRE COM.BAT A	C.D.C. PRETS DIRECTS	275 388,25	21 330,80	0,84	T	V	LIVRET A	2,45	V	LIVRET A	0,75	A - 1		99,81	21 330,80
SCI Centre Comm. BELLEFONTAINE	2002	X	BELLEFONTAINE CENTRE COM. BAT C	C.D.C. PRETS DIRECTS	274 054,44	46 918,95	2,09	T	V	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	0,75	A - 1		292,79	20 755,52
SCI Centre Comm. BELLEFONTAINE	2007	X	BELLEFONTAINE CENTRE COM. BAT E	C.D.C. PRETS DIRECTS	671 808,80	322 737,77	6,25	T	V	LIVRET A	2,18	V	LIVRET A	1,00	A - 1		3 035,25	48 303,53
SCI Centre Comm. BELLEFONTAINE	2007	X	BELLEFONTAINE CENTRE COM. BAT D	C.D.C. PRETS DIRECTS	183 029,64	87 927,66	6,25	T	V	LIVRET A	2,18	V	LIVRET A	1,00	A - 1		826,93	13 159,97
SCI Centre Commercial DESBALS	2003	X	DESBALS C. CENTRE COMMERCIAL	C.D.C. PRETS DIRECTS	880 500,00	202 138,51	2,75	T	V	LIVRET A	2,46	V	LIVRET A	1,00	A - 1		1 765,13	66 710,19
IFRASS-Institut Fomation, Rech	2003	X	LOCAUX MIRAIL REGROUP. ACTIVITES	C.D.C. PRETS DIRECTS	011 592,01	27 698,93	3,09	T	V	LIVRET A	4,14	V	LIVRET A	2,70	A - 1		657,99	8 268,75
APEAJ	2005	X	17 CH GLACIERE-MISES AUX NORMES FORMATION PROF.	C.D.C. PRETS DIRECTS	230 000,00	126 046,35	9,42	T	V	LIVRET A	3,10	V	LIVRET A	1,95	A - 1		2 345,07	13 099,68
APEAJ	2015	X	APEAJ INTERNAT + CTRE FORMATION PROF ADAPTEE	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 000 000,00	985 662,38	24,33	T	F		2,62	F		2,61	A - 1		25 195,90	29 235,36
ASS OGEC ECOLE IMMACULEE CONCE	2006	P	TRAVAUX MISE EN SECURITE DE L'ECOLE	CREDIT COOPERATIF	125 000,00	58 002,09	5,62	T	F		4,58	F		4,50	A - 1		2 458,86	9 046,07
DOMAINE DE LA CADENE	2007	P	CREAT CENTRE GERONTOLOG. UNITE SOINS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 850 000,00	2 500 486,81	27,00	A	F		3,08	F		3,20	A - 1		81 126,91	56 522,70
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					340 147 284,58	209 599 013,43											5 899 369,38	13 883 695,62
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1989	P	EMPALOT 128 LOGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	12 719,99	1 679,27	2,25	A	F		2,00	F		2,00	A - 1		33,59	548,71
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1989	P	JOLIMONT I EMPALOT A ET B C.	C.D.C. PRETS DIRECTS	59 798,11	10 166,58	3,24	A	F		2,00	F		2,00	A - 1		203,33	2 466,65
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1989	P	EMPALOT A C 8 IMMEUBLES	C.D.C. PRETS DIRECTS	95 202,54	16 185,91	3,24	A	F		2,00	F		2,00	A - 1		323,72	3 927,06
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1989	P	EMPALOT B-C 3 IMMEUBLES	C.D.C. PRETS DIRECTS	66 038,14	11 227,45	3,24	A	F		2,00	F		2,00	A - 1		224,55	2 724,05
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1972	P	LA GLOIRE PROG 247 C.120 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	962 258,20	55 506,99	1,07	A	F		0,96	F		1,00	A - 1		555,07	27 615,39
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1972	P	LA GLOIRE PROG 247 LGTS C.25	C.D.C. PRETS DIRECTS	200 470,46	11 564,00	1,82	A	F		0,96	F		1,00	A - 1		115,64	5 753,21
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1972	P	LA GLOIRE PROG 247 C.102 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	817 634,71	47 181,87	1,82	A	F		0,97	F		1,00	A - 1		471,102	23 473,54
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1975	P	LA GLOIRE PROG 247 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	129 581,66	10 948,06	2,31	A	F		1,00	F		1,00	A - 1		109,48	3 613,09
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1975	P	LA VIERGE-CH LAPUJADE C.80 L.	C.D.C. PRETS DIRECTS	947 516,38	134 629,24	4,82	A	F		0,95	F		1,00	A - 1		1 346,29	26 392,69
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	LE POLYGONE PROG 251 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	4 985,08	215,22	0,56	A	F		2,90	F		2,95	A - 1		6,32	215,22
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	VAN DICK C.80 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 056 486,93	185 172,13	5,56	A	F		1,15	F		1,20	A - 1		2 222,07	29 949,03
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	CH DES IZARDS C.114 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	115 861,25	5 294,85	0,31	A	F		3,25	F		3,35	A - 1		177,37	5 294,85
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	MONTAUDRAN PROG 135 LGTS C.26	C.D.C. PRETS DIRECTS	450 959,44	21 472,13	0,31	A	F		3,37	F		3,60	A - 1		773,04	21 472,13
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	ZUP MIRAIL PROG 213 LGTS C.32	C.D.C. PRETS DIRECTS	387 891,28	18 469,16	0,56	A	F		3,39	F		3,60	A - 1		664,95	18 469,16
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	MONTAUDRAN PROG 135 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	557 856,69	26 562,01	0,56	A	F		3,37	F		3,60	A - 1		956,24	26 562,01
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	ZUP MIRAIL PROG 213 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	182 938,82	8 360,23	0,82	A	F		3,28	F		3,35	A - 1		280,11	8 360,23
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	LA GLOIRE PROGR 247 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	116 059,44	19 506,91	5,82	A	F		0,98	F		1,00	A - 1		195,07	3 170,81
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1976	P	CH IZARDS MICOULEAU 94 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	59 104,48	2 551,46	0,82	A	F		2,87	F		2,95	A - 1		75,21	2 551,46
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1977	P	MIRAIL PROG 922 LGTS															

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 PAR CATEGORIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1988	X	OP AVRANCHES C. 11 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	543 773,75	255 586,56	9,25	A	V	LIVRET A	3,91	V	LIVRET A	1,52	A - 1		10 540,31	20 037,48
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1988	X	OP LES MOUQUETTES C.14 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	853 714,50	401 266,06	9,25	A	V	LIVRET A	3,91	V	LIVRET A	1,52	A - 1		16 548,08	31 458,47
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1988	X	OP. LAFON- CONSTRUCTION 8 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	290 634,45	136 605,10	9,25	A	V	LIVRET A	3,91	V	LIVRET A	1,52	A - 1		5 633,55	10 709,57
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1988	X	OP.LAFON- CONSTRUCTION 8 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	19 905,42	9 356,02	9,25	A	V	LIVRET A	3,91	V	LIVRET A	1,52	A - 1		385,84	733,49
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1990	X	16 R CIMETIERE ACQ-AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	65 405,11	32 654,24	10,83	A	V	LIVRET A	4,44	V	LIVRET A	2,05	A - 1		669,41	2 951,96
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1992	X	CITE LESPINET CONST 13 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	554 304,63	293 047,11	11,92	A	V	LIVRET A	4,26	V	LIVRET A	2,05	A - 1		6 007,47	24 300,79
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1991	X	CITE DU NORD-CONS.27 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 435 576,75	812 112,86	12,08	A	V	LIVRET A	4,28	V	LIVRET A	2,30	A - 1		18 678,59	60 383,85
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1992	X	CITE EMPALOT POUDRERIE 60 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 988 201,90	2 202 475,66	12,84	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	2,05	A - 1		45 150,75	168 745,09
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	12 R ETOILE-ACQ-AM. 3 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	59 455,12	34 453,50	13,33	A	V	LIVRET A	4,04	V	LIVRET A	2,30	A - 1		792,43	2 375,56
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	139 CH TOURNEFEUILLE AC.3 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	68 550,83	39 724,37	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		913,66	2 738,98
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1992	X	AUDIBERT-LAUNAGUET-C.13 LGTS-	C.D.C. PRETS DIRECTS	450 944,19	237 628,67	11,83	A	V	LIVRET A	4,28	V	LIVRET A	2,05	A - 1		4 871,39	19 705,24
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	3 R HIRONDELLE-ACQ-AM. 4 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	58 304,43	33 786,70	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		777,09	2 329,58
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1993	X	8 R TOUL- ACQ-AM. 3 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	45 734,71	25 256,89	12,75	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	2,05	A - 1		517,77	1 935,08
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	46 R BONNEFOY-C.15 LGTS F.P.A	C.D.C. PRETS DIRECTS	613 113,51	374 388,74	14,09	A	V	LIVRET A	3,94	V	LIVRET A	2,30	A - 1		8 610,94	24 065,97
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1993	X	LESPINET-RUE MARINE-14 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	755 562,33	423 385,38	12,16	A	V	LIVRET A	4,19	V	LIVRET A	2,30	A - 1		9 737,86	31 480,40
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	9 R A.BERNARD ACQ-AM. 2 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	27 440,37	15 901,35	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		3 657,73	1 096,39
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	PADER-DULONG-CIT. NORD 4 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	257 204,36	149 046,80	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		3 428,07	10 276,72
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	R RICARDIE-BOURTHOUM. 18 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	790 848,49	461 622,48	13,25	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		10 617,31	31 828,69
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CITE HYON/HERS C.8/12 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	468 549,77	273 494,99	13,25	A	V	LIVRET A	4,04	V	LIVRET A	2,30	A - 1		6 290,38	18 857,37
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	17 BD ARCOLE-ACQ-AM 2 LGTS.	C.D.C. PRETS DIRECTS	48 566,60	28 143,74	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		647,31	1 940,50
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	101 R FONDEVILLE-ACQ-AM 2 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	48 142,64	28 101,10	13,25	A	V	LIVRET A	4,05	V	LIVRET A	2,30	A - 1		646,32	1 937,56
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CITE CEPIERE-ACQ-AM 197 LGTS-	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 164 168,99	1 275 290,77	13,09	A	V	LIVRET A	4,13	V	LIVRET A	2,30	A - 1		29 331,69	87 930,79
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	30 R 1814 -ACQ-AM. 4 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	70 253,23	42 899,10	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		986,68	2 757,58
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1992	X	RUE KEPLER-20/66 LGTS PERS AG	C.D.C. PRETS DIRECTS	766 301,76	426 300,72	12,42	A	V	LIVRET A	4,20	V	LIVRET A	2,30	A - 1		9 804,91	31 697,17
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1993	X	2B DELACROIX-ACQ-AM. 2 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	52 442,46	28 961,23	12,75	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	2,05	A - 1		593,70	2 218,90
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1993	X	CITE LA CEPIERE- FIN.200 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 219 592,14	680 123,97	12,50	A	V	LIVRET A	4,21	V	LIVRET A	2,30	A - 1		15 642,86	50 569,94
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	R. HENRI DESBALS-10 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	403 288,63	233 700,84	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		5 375,12	16 113,58
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CITE LESPINET- C. 34 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 922 039,10	1 116 512,91	13,50	A	V	LIVRET A	4,02	V	LIVRET A	2,30	A - 1		25 679,80	76 983,12
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1992	X	RUE KEPLER-JULIMONT-46/66 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 640 482,58	1 458 200,64	12,75	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	2,05	A - 1		29 893,12	111 721,64
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1993	X	CROIX DE PIERRE-C. 28 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	280 612,45	156 107,28	12,42	A	V	LIVRET A	4,13	V	LIVRET A	2,30	A - 1		3 590,47	11 607,20
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CITE AMADE- C.48/95 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 710 152,51	1 639 272,83	14,25	A	V	LIVRET A	3,90	V	LIVRET A	2,30	A - 1		37 703,27	105 373,61
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1996	X	CITE LE CHAPITRE-C.68/76 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	4 059 566,40	2 257 937,44	12,42	A	V	LIVRET A	3,73	V	LIVRET A	2,30	A - 1		51 932,57	167 724,30
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CITE CHARBONNIERE-AC/AM.1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	37 735,55	21 867,28	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		502,95	1 507,74
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CITE CAZENEUVE-AC/AM.3 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	70 462,85	40 832,36	13,33	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	2,30	A - 1		939,15	2 815,37
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	CROIX DE PIERRE-C. 28 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	235 341,34	137 370,00	13,25	A	V	LIVRET A	4,05	V	LIVRET A	2,30	A - 1		3 159,51	9 471,61
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	3 R ST TH D'AUJUN- C.6 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	87 160,74	50 139,86	13,67	A	V	LIVRET A	3,96	V	LIVRET A	2,05	A - 1		1 027,86	3 571,21
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	R VIADIEU-ACQ/AM.2 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	16 464,49	9 950,66	14,41	A	V	LIVRET A	3,32	V	LIVRET A	1,80	A - 1		161,11	615,63
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	RUE AMADE- C.36/95 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 555 658,58	940 961,38	14,25	A	V	LIVRET A	3,90	V	LIVRET A	2,30	A - 1		21 642,11	60 485,66
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	9 R LONDRES-AC/AM.1 MAISON	C.D.C. PRETS DIRECTS	40 402,04	23 241,55	13,67	A	V	LIVRET A	4,00	V	LIVRET A	2,05	A - 1		476,45	1 655,38
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	37 AV ESTEBE-AC/AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	33 075,80	20 197,25	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		464,54	1 298,29
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	47 CH PELLEPORT-AC/AM.1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	24 868,25	15 185,43	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		349,26	976,13
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1996	X	CITE NORD-C.17/19 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	759 910,18	421 976,50	12,33	A	V	LIVRET A	3,67	V	LIVRET A	2,30	A - 1		9 705,45	31 375,65
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	23 R DEWOITINE -ACQ/AM.1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	33 642,45	20 543,26	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		472,49	1 320,54
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	58 AV GLOIRE-ACQ/AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	25 450,30	15 540,84	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		357,44	998,98
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	3 R ROUBICHOU -ACQ/AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	26 693,82	16 300,20	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		374,90	1 047,79
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	18 R ANNECY-ACQ/AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	27 966,16	17 077,12	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		392,77	1 097,73
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	8 R DE GAP-ACQ/AM.1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	15 787,01	9 107,13	13,92	A	V	LIVRET A	4,00	V	LIVRET A	2,05	A - 1		186,70	648,65
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1994	X	5 R DE GAP-ACQ/AM.1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	16 121,03	9 299,80	13,92	A	V	LIVRET A	4,00	V	LIVRET A	2,05	A - 1		190,64	662,38
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	12 R MERMOZ-ACQ/AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	28 536,63	17 425,46	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		400,79	1 120,12
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1995	X	30 R UKRAINE-ACQ/AM. 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	24 544,29	14 987,61	14,09	A	V	LIVRET A	3,97	V	LIVRET A	2,30	A - 1		344,72	963,41
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1996	X	FAOURET- G.BRETAG AC															

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 PAR CATEGORIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	PORT GARAUD-HAURIOU 74/99 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 677 407,21	784 113,98	15,83	A	V	LIVRET A	2,09	V	LIVRET A	2,05	A - 1	16 074,34	49 031,77	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	PORT GARAUD-HAURIOU 25/99 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	546 254,10	240 404,43	15,83	A	V	LIVRET A	1,58	V	LIVRET A	1,55	A - 1	3 726,27	15 501,60	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	AV GDE BRETAGNE-65/81 LGTS PLA	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 473 459,69	2 184 600,25	15,83	A	V	LIVRET A	3,26	V	LIVRET A	2,05	A - 1	44 784,31	136 606,20	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	AV GDE BRETAGNE-16/81 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	854 228,25	522 142,70	15,83	A	V	LIVRET A	2,85	V	LIVRET A	1,55	A - 1	8 093,21	33 668,47	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	CITE NORD-ERAB C 28/33 LGTS-2e	C.D.C. PRETS DIRECTS	862 702,28	542 588,57	15,75	A	V	LIVRET A	3,27	V	LIVRET A	2,05	A - 1	11 123,07	33 928,84	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	P	GARAUD-HAURIU 25 PLALM-FC	CIL INTERLOGEMENT	266 785,78	43 479,54	2,99	A	F		1,10	F		1,00	A - 1	434,80	14 349,22	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	P	AV GDE BRETAGNE-16 PLALM-FC	CIL INTERLOGEMENT	170 742,90	27 826,95	2,99	A	F		1,10	F		1,00	A - 1	278,27	9 183,50	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	P	CITE LESPINET-2 PLALM-FC	CIL INTERLOGEMENT	21 342,86	3 478,40	2,99	A	F		1,10	F		1,00	A - 1	34,78	1 147,94	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	P	HYON- 32 AV JUNCASSE 4 PLALM-FC	CIL INTERLOGEMENT	42 685,72	6 956,79	2,99	A	F		1,10	F		1,00	A - 1	69,57	2 295,87	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	RUE DES FILATIERS C. 9 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	210 972,30	80 776,19	5,42	A	V	LIVRET A	5,23	V	LIVRET A	2,30	A - 1	1 857,86	13 403,62	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	OP.PICAREL C. 40 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 710 988,30	659 863,87	5,16	A	V	LIVRET A	5,27	V	LIVRET A	2,30	A - 1	15 176,87	109 494,72	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	15 AV. POMPIDOU OP. 7 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	255 944,39	98 708,13	5,16	A	V	LIVRET A	5,27	V	LIVRET A	2,30	A - 1	2 270,28	16 379,17	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1999	X	RUE RIXENS OP.51 LGTS INDIV.	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 580 804,41	557 400,54	5,16	A	V	LIVRET A	4,95	V	LIVRET A	2,30	A - 1	12 820,21	92 492,44	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1998	X	RUE RIXENS OP 76 LGTS COLL.	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 141 789,20	725 059,86	5,92	A	V	LIVRET A	4,79	V	LIVRET A	2,05	A - 1	14 863,72	121 790,92	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1998	X	OP PICAREL C.40 LGTS COMPL	C.D.C. PRETS DIRECTS	50 152,24	18 489,82	5,67	A	V	LIVRET A	5,13	V	LIVRET A	2,05	A - 1	379,04	3 105,80	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	1998	X	OP PRADETTES-SOURES 70 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 074 145,88	250 771,64	5,92	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	2,05	A - 1	5 140,81	42 123,02	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2001	X	CITE TITIEN GOYA REH 257 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	425 390,69	33 259,69	0,25	A	V	LIVRET A	2,56	V	LIVRET A	1,00	A - 1	332,56	33 256,43	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2000	X	OP GD ROND-AUTEGE-REH 183 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	714 947,63	215 180,18	4,75	A	V	LIVRET A	3,45	V	LIVRET A	1,95	A - 1	4 196,01	43 361,61	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2001	C	PLANA/BONNEF/LESPINET GAR. COMM.	C.D.C. PRETS DIRECTS	282 030,68	18 801,98	0,08	A	V	LIVRET A	3,79	V	LIVRET A	2,20	A - 1	413,64	18 801,98	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2001	X	PAPUS ROUSSILLON REHAB 149 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 240 630,10	96 651,33	0,42	A	V	LIVRET A	2,47	V	LIVRET A	1,00	A - 1	966,51	96 651,33	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2001	X	OP CAMUS-REHAB. 323 LGTS-1ère TR.	C.D.C. PRETS DIRECTS	159 458,01	6 009,19	0,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,00	A - 1	60,09	6 009,19	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2001	X	ZAC ST MARTIN TOUCH-C.60 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 600 329,59	1 912 707,93	20,42	A	V	LIVRET A	3,05	V	LIVRET A	2,20	A - 1	42 079,57	72 636,76	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2005	C	14 PL SOUPETARD-C. CENTRE MEDICAL	C.D.EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	250 000,00	83 333,36	4,31	A	F		3,36	F		4,00	A - 1	3 333,33	16 666,64	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2007	C	127/129 AV DESBALS C. 2 AGENCES OPAC	C.D.EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	991 732,00	674 377,76	16,20	A	F		3,90	F		3,90	A - 1	26 300,73	39 669,28	
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOU	2008	C	28/30 RUE STE LUCIE RECONST RES. PERS. AG	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 750 000,00	2 015 086,41	21,24	T	V	LIVRET A	2,69	V	LIVRET A	2,38	A - 1	47 112,72	94 827,56	
CENTRE COMM. D'ACTION SOCIALE	2013	C	EHPAD CATALA QUARTIER LARDENNE	C.REGIONALE DE CREDIT AGRICO	8 000 000,00	7 466 666,66	27,43	A	V	LIVRET A	2,38	V	LIVRET A	2,35	A - 1	175 466,67	266 666,67	
ICF ATLANTIQUE HLM	1989	X	77 PLANA -JUNCASSE C.15 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	489 056,45	249 512,99	10,00	A	V	LIVRET A	4,72	V	LIVRET A	2,30	A - 1	14 134,67	17 289,52	
ICF ATLANTIQUE HLM	1999	X	CITE CHAUBET-C 17/21 LGTS PLA	C.D.C. PRETS DIRECTS	868 959,40	547 916,62	15,33	A	V	LIVRET A	3,31	V	LIVRET A	2,30	A - 1	12 602,08	33 003,68	
ICF ATLANTIQUE HLM	1999	X	CITE CHAUBET-C 4/21 LGTS PLALM	C.D.C. PRETS DIRECTS	198 183,72	121 449,06	15,33	A	V	LIVRET A	2,81	V	LIVRET A	1,80	A - 1	2 186,08	7 551,49	
LES CHALETES HLM	2012	X	REAMENAGEMENT CONTRAT N°116614	C.D.C. PRETS DIRECTS	10 696 387,81	9 705 588,44	16,98	S	V	INF FR XT	3,64	V	INF FR XT	2,44	A - 1	396 078,54	365 877,08	
LES CHALETES HLM	2012	X	REAMENAGEMENT CONTRAT N°115732	C.D.C. PRETS DIRECTS	28 434 069,87	25 875 474,83	18,43	A	V	LIVRET A	2,05	V	LIVRET A	2,20	A - 1	569 260,45	1 008 746,23	
LES CHALETES HLM	2012	X	REAMENAGEMENT CONTRAT N°117637	C.D.C. PRETS DIRECTS	7 181 669,23	6 101 853,07	11,41	T	F		5,27	F		3,70	A - 1	310 555,52	398 748,72	
LES CHALETES HLM	1976	P	FBG BONNEFOY C.FOYER PERS AGEES	C.D.C. PRETS DIRECTS	19 742,15	858,52	0,56	A	F		2,81	F		2,95	A - 1	25,30	858,52	
LES CHALETES HLM	1977	P	FBG BONNEFOY C.FOYER PERS AGEES	C.D.C. PRETS DIRECTS	8 765,82	751,45	1,07	A	F		2,77	F		2,95	A - 1	22,17	370,26	
LES CHALETES HLM	1977	P	SEPT DENIERS 14 LGTS PLR	C.D.C. PRETS DIRECTS	280 963,54	57 115,08	6,31	A	F		1,15	F		1,20	A - 1	685,38	7 870,25	
LES CHALETES HLM	1977	P	SEPT DENIERS 14 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	70 233,26	14 277,30	6,31	A	F		1,15	F		1,20	A - 1	171,33	1 967,34	
LES CHALETES HLM	1982	X	HAMEAU SEPT DENIERS 14 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	21 800,21	5 624,89	6,81	A	F		2,10	F		2,98	A - 1	173,58	760,63	
LES CHALETES HLM	2000	X	R STALINGRAD FOYER JEUNES MIGR.	C.D.C. PRETS DIRECTS	284 662,53	148 944,82	8,67	A	V	LIVRET A	3,56	V	LIVRET A	2,05	A - 1	7 175,46	33 341,83	
LES CHALETES HLM	2000	X	R STALINGRAD FOYER JEUNES MIGR.	C.D.C. PRETS DIRECTS	414 814,43	217 044,57	8,67	A	V	LIVRET A	3,56	V	LIVRET A	2,05	A - 1	10 456,19	19 441,91	
LES CHALETES HLM	2001	X	5 RUE DELACROIX REAL 5 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	160 144,86	103 303,88	13,42	A	V	LIVRET A	3,36	V	LIVRET A	2,30	A - 1	2 375,99	6 338,32	
LES CHALETES HLM	2001	X	15 RUE 3 PILIERS REAL 10 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	211 768,85	136 604,72	13,42	A	V	LIVRET A	3,36	V	LIVRET A	2,30	A - 1	3 141,91	8 381,52	
LES CHALETES HLM	2001	X	9 R SAINT CHARLES REAL 10 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	320 073,52	206 468,29	13,42	A	V	LIVRET A	3,36	V	LIVRET A	2,30	A - 1	4 748,77	12 668,08	
LES CHALETES HLM	2000	X	RUE VALADE-ST PIERRE-15 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	680 749,82	434 769,81	13,67	A	V	LIVRET A	3,41	V	LIVRET A	2,05	A - 1	8 912,78	27 126,56	
LES CHALETES HLM	2000	X	RUE EMILE CARTAILHAC-8 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	234 531,93	149 786,88	13,67	A	V	LIVRET A	3,41	V	LIVRET A	2,05	A - 1	3 070,63	9 345,64	
LES CHALETES HLM	2001	X	ZAC PRADETTES CAPUCINES 29 PAV	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 076 890,76	698 770,55	13,16	A	V	LIVRET A	3,40	V	LIVRET A	2,30	A - 1	16 071,72	42 873,79	
LES CHALETES HLM	2005	P	FIN. RES. ETUDIANTS ARAGON	CREDIT LOCAL DE FRANCE	603 547,04	438 914,41	14,92	A	F		4,62	F		4,62	A - 1	20 277,85	20 929,02	
LES CHALETES HLM	2008	X	CONTRAT DE COMPACTAGE N°1	C.D.C. PRETS DIRECTS	211 804,91	65 691,11	18,00	S	V	INF FR XT	0,00	V	INF FR XT	2,14	A - 1	1 478,09	2 891,72	
LES CHALETES HLM	2008	X	CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 109 107,65	802 046,84	16,48	S	V	INF FR XT	2,44	V	INF FR XT	2,44	A - 1	19 210,56	40 061,56	
LES CHALETES HLM	2008	P	Av de réaméngt contrat 871215	C.D.C. PRETS DIRECTS	315 397,23	24 846,38	0,25	A	V	LIVRET A	3,53	V	LIVRET A	2,20	A - 1	546,62	24 846,38	
LES CHALETES HLM	2014	X	LES CHALETES - REHAB TINTORET	C.D.C. PRETS DIRECTS	327 430,40	292 972,38	7,67	A	V	INF FR XT	4,02	V	INF FR XT	1,63	A - 1	8 660,48	70 496,79	
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM	2012	X	REAMENAGEMENT PRET N°0450693	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 354 084,12	1 829 444,92	11,58	A	V	LIVRET A	2,32	V	LIVRET A	1,95	A - 1	35 674,18	152 427,02	
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM	2012	X	COMPACTAGE 5 EMPRUNTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 277 406,06	1 074 863,04	14,12	S	V	LIVRET A	2,17	V	LIVRET A	1,95	A - 1	20 545,50	64 857,47	
PATRIMOINE LANGUEDO																		

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 PAR CATEGORIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM	2009	P	COMPACTAGE 10 PRETS 362643+436523+436524+436672	C.D.C. PRETS DIRECTS	5 426 445,03	3 941 008,07	9,75	T	V	EURIBOR3M	0,82	V	EURIBOR3M	0,60	A - 1		22 948,52	307 435,13
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM	2014	X	UNIVERS.MIRAIL-104/569 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 351 842,70	1 261 709,53	12,25	A	V	LIVRET A	2,08	V	LIVRET A	2,30	A - 1		29 019,32	93 813,16
LA CITE JARDINS HLM	1992	X	R ALBIGEOIS SOUPETARD 7 L+ AN	C.D.C. PRETS DIRECTS	39 895,14	18 054,39	8,08	A	V	LIVRET A	4,51	V	LIVRET A	2,30	A - 1		415,26	1 954,06
LA CITE JARDINS HLM	1993	X	RUE SAINTONGE-ACQ/AM. 4 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	141 777,59	67 082,15	9,58	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	2,05	A - 1		1 375,18	6 667,56
LA CITE JARDINS HLM	1994	X	10 R MONTAUDRAN-AC/AM.12 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	41 267,95	20 857,95	10,41	A	V	LIVRET A	4,12	V	LIVRET A	2,30	A - 1		479,73	1 839,09
LA CITE JARDINS HLM	1998	X	239 AV MURET-AC/AM. 7 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	274 408,23	169 736,08	14,00	A	V	LIVRET A	3,60	V	LIVRET A	2,30	A - 1		3 903,93	10 898,16
LA CITE JARDINS HLM	1998	X	15 IMP BARTHERE C. 56/58 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 109 103,04	1 877 268,97	14,58	A	V	LIVRET A	3,48	V	LIVRET A	2,05	A - 1		38 484,01	124 825,93
LA CITE JARDINS HLM	1998	X	15 IMP BARTHERE C.2/58 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	81 245,26	47 567,24	14,58	A	V	LIVRET A	2,97	V	LIVRET A	1,55	A - 1		737,29	3 257,15
LA CITE JARDINS HLM	1999	X	21 BD DE LA GARE-REAL 7 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	39 223,46	23 975,14	15,75	A	V	LIVRET A	2,88	V	LIVRET A	1,55	A - 1		371,61	1 545,95
LA CITE JARDINS HLM	1998	P	ZAC PRADETTES C36 LGTS REFIN.	CREDIT LOCAL DE FRANCE	920 601,32	204 897,87	2,50	A	F		5,29	F		5,28	A - 1		10 818,61	64 816,72
LA CITE JARDINS HLM	2000	X	CH HEREDIA-C.25/30 LGTS PLA	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 372 041,16	955 541,85	17,75	A	V	LIVRET A	3,26	V	LIVRET A	2,05	A - 1		19 588,61	52 104,37
LA CITE JARDINS HLM	2000	X	CH HEREDIA C 5/30 LGTS PLATS	C.D.C. PRETS DIRECTS	152 449,02	103 559,40	17,75	A	V	LIVRET A	2,74	V	LIVRET A	1,55	A - 1		1 605,17	5 846,30
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1971	P	CHAPOU RESID. UNIVERSITAIRE	C.D.C. PRETS DIRECTS	71 498,59	2 072,40	0,82	A	F		0,95	F		1,00	A - 1		20,75	2 072,40
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	RUE D'EMBARTE C.58 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 524 490,17	506 106,70	7,41	A	V	LIVRET A	3,55	V	LIVRET A	0,90	A - 1		4 554,96	66 992,05
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	OP CROIX DAURADE-73 LGTS COL.	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 139 556,40	378 314,76	7,41	A	V	LIVRET A	3,55	V	LIVRET A	0,90	A - 1		3 404,83	50 076,56
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	28 R ARNOULT C.10 LGTS FOYERS	C.D.C. PRETS DIRECTS	60 979,61	20 244,27	7,41	A	V	LIVRET A	3,55	V	LIVRET A	0,90	A - 1		1 822,20	2 679,68
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	LYCEE BELLEVUE LGTS ETUDIANTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	792 734,89	189 160,52	4,42	A	V	LIVRET A	3,58	V	LIVRET A	0,83	A - 1		1 562,54	38 926,18
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1987	X	28 R S ARNOULT CONSTR.10 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	42 548,52	16 687,84	7,67	A	V	LIVRET A	4,34	V	LIVRET A	1,27	A - 1		704,66	1 728,92
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	LYCEE BELLEVUE LGTS ETUDIANTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	507 212,06	121 029,74	4,42	A	V	LIVRET A	3,58	V	LIVRET A	0,83	A - 1		999,76	24 905,96
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	OP CROIX DAURADE-73 LGTS COL.	C.D.C. PRETS DIRECTS	762 245,09	298 958,32	7,67	A	V	LIVRET A	4,06	V	LIVRET A	1,27	A - 1		12 623,75	30 973,14
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1986	X	RUE D'EMBARTE C.58 LGTS COL.	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 600 714,68	627 812,46	7,92	A	V	LIVRET A	4,06	V	LIVRET A	1,27	A - 1		26 509,87	65 043,60
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1987	X	OP.CROIX DAURADE-73 LGTS COL.	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 618 010,63	697 033,29	8,16	A	V	LIVRET A	4,01	V	LIVRET A	1,52	A - 1		29 906,16	62 437,23
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1989	X	ZAC PRADETTES 40 VIL.SOLAIRE	C.D.C. PRETS DIRECTS	120 640,22	61 231,15	10,16	A	V	LIVRET A	3,80	V	LIVRET A	1,52	A - 1		2 437,30	4 244,62
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1989	X	BD ATLANTA-58 LGTS COLLECTIFS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 143 367,63	585 228,70	10,58	A	V	LIVRET A	4,61	V	LIVRET A	2,05	A - 1		30 559,90	40 552,28
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1990	X	12 BD GENEVE- 11 LGTS-FOYERS-	C.D.C. PRETS DIRECTS	243 611,80	131 501,39	11,09	A	V	LIVRET A	4,42	V	LIVRET A	2,30	A - 1		3 024,54	10 609,25
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1990	X	BD ATLANTA-58 LGTS COLLECTIFS	C.D.C. PRETS DIRECTS	724 895,08	395 451,09	11,00	A	V	LIVRET A	4,61	V	LIVRET A	2,30	A - 1		21 431,72	24 416,10
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1990	X	BD ATLANTA-58 LGTS COLLECTIFS	C.D.C. PRETS DIRECTS	37 350,01	20 375,51	11,00	A	V	LIVRET A	4,61	V	LIVRET A	2,30	A - 1		1 104,27	1 258,03
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	CITE BLANCHE IZARDS 100 APPTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	567 110,34	287 294,48	10,16	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		6 607,78	25 331,34
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	CITE SAOUZE LOUNG ACO 500 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 515 343,23	767 663,22	10,16	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		17 656,25	67 686,44
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1990	X	BD ATLANTA-58 LGTS COLLECTIFS	C.D.C. PRETS DIRECTS	552 720,99	302 424,96	11,58	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,05	A - 1		15 156,61	18 672,44
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	29 RUE VALADE-C. 58 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 294 655,17	1 013 734,74	8,75	A	V	LIVRET A	4,38	V	LIVRET A	2,05	A - 1		20 781,56	111 927,73
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1992	X	RUE GELIBERT 4 APPTS 6 CHAMB.	C.D.C. PRETS DIRECTS	155 655,06	87 222,56	12,25	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	2,30	A - 1		2 006,12	6 485,35
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	ALARIC-RITAY-C.42 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 403 844,68	1 337 280,89	12,33	A	V	LIVRET A	4,20	V	LIVRET A	2,30	A - 1		30 757,46	99 432,20
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	ZAC PRADETTES-C.27 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 558 336,87	866 917,12	12,33	A	V	LIVRET A	4,20	V	LIVRET A	2,30	A - 1		19 939,10	64 458,76
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	RITAY-COMPANS C.55 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 127 178,99	1 490 508,20	9,33	A	V	LIVRET A	4,28	V	LIVRET A	2,30	A - 1		34 281,69	144 859,01
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	CITE SAOUZE LOUNG ACO 500 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 322 495,22	669 967,63	10,16	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		15 409,25	59 072,42
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	CITE SAOUZE LOUNG ACO 500 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	440 464,24	223 136,37	10,25	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		5 132,14	19 674,39
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	CITE SAOUZE LOUNG ACO 500 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	504 872,12	255 764,98	10,25	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		5 882,60	22 551,32
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1991	X	CITE BLANCHE IZARDS 100 APPTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	189 524,62	96 011,94	10,25	A	V	LIVRET A	4,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		2 208,27	8 465,57
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1992	X	ALARIC-RITAY- CONSTR.10 LGTS-	C.D.C. PRETS DIRECTS	383 691,75	215 004,74	12,25	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	2,30	A - 1		4 945,11	15 986,46
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1992	X	AV BREGUET-REAL. 40 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 866 548,68	1 045 935,53	12,25	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	2,30	A - 1		24 056,52	77 769,50
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1992	X	R ADONIS-GLEYZES- REAL.27 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 252 045,69	701 593,85	12,25	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	2,30	A - 1		16 136,66	52 166,32
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1992	X	RUES ADONIS-GLEYZES-28 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 285 332,06	717 204,27	12,42	A	V	LIVRET A	4,20	V	LIVRET A	2,30	A - 1		16 485,70	53 327,01
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1993	X	R.BELFORT-ACQ/AM.16 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	203 798,72	112 887,72	12,67	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	2,05	A - 1		2 314,19	8 649,02
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1993	X	RUE PEGOT-ACQ/AM. 10 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	170 060,23	94 199,38	12,75	A	V	LIVRET A	4,14	V	LIVRET A	2,05	A - 1		1 931,09	7 217,19
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1993	X	RANGUEIL 1-P.SABATIER 103 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 182 148,68	1 208 730,88	12,75	A	V	LIVRET A	4,14	V	LIVRET A	2,05	A - 1		24 778,99	92 608,24
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1993	X	RANGUEIL-LATECOERE-148 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 958 041,23	1 583 924,71	11,16	A	V	LIVRET A	3,98	V	LIVRET A	2,30	A - 1		36 430,27	127 787,69
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1994	X	R LARREY-46/100 LGTS ETUDIANT	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 113 946,01	587 845,02	11,67	A	V	LIVRET A	3,91	V	LIVRET A	2,05	A - 1		12 050,83	48 746,76
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1994	X	R LARREY-54/100 LGTS ETUDIANT	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 576 124,20	831 742,98	11,67	A	V	LIVRET A	3,91	V	LIVRET A	2,05	A - 1		17 050,73	68 971,88
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1994	X	RUES ADONIS-GLEYZES-C.27 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 242 931,02	742 863,72	14,58	A	V	LIVRET A	3,83	V	LIVRET A	2,05	A -			

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 PAR CATEGORIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1998	X	CROIX DAURADE 70 LGTS/210	C.D.C. PRETS DIRECTS	163 110,29	54 671,81	4,92	A	V	LIVRET A	5,30	V	LIVRET A	2,05	A - 1	2 888,21	9 835,11	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1998	X	ZAC PRADETTES 40 VILLAS SOLAIRES	C.D.C. PRETS DIRECTS	448 881,85	150 457,59	4,92	A	V	LIVRET A	5,30	V	LIVRET A	2,05	A - 1	7 948,40	27 066,35	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1999	X	19 RUE QUETEURS 4 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	111 214,24	43 645,52	5,16	A	V	LIVRET A	5,17	V	LIVRET A	2,30	A - 1	2 267,02	6 368,39	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	49 R G. SAND ACQ/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	24 145,04	14 031,69	11,09	A	V	LIVRET A	3,48	V	LIVRET A	2,30	A - 1	322,73	1 132,05	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	33 R DECAMPS ACQ/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	19 049,72	10 682,05	11,41	A	V	LIVRET A	2,93	V	LIVRET A	1,80	A - 1	192,28	857,54	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	108 AV GDE BRETAGNE AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	4 492,56	2 431,56	12,25	A	V	LIVRET A	2,96	V	LIVRET A	1,80	A - 1	43,77	191,62	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	16 R DE LA TOUR AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	13 379,92	7 887,61	12,25	A	V	LIVRET A	2,93	V	LIVRET A	1,80	A - 1	141,98	582,93	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	4 R DE LA TOUR AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	7 819,83	4 609,89	12,25	A	V	LIVRET A	2,93	V	LIVRET A	1,80	A - 1	82,98	340,69	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	92 AV GDE BRETAGNE AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	37 122,34	19 850,70	13,09	A	V	LIVRET A	2,95	V	LIVRET A	1,80	A - 1	357,31	1 513,40	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1999	X	16 RUE DU CHATEAU D'EAU-AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	6 201,63	3 092,99	12,58	A	V	LIVRET A	2,98	V	LIVRET A	1,55	A - 1	47,94	259,28	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1999	X	79 AV DE LA GLOIRE-AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	6 739,91	3 361,47	12,58	A	V	LIVRET A	2,98	V	LIVRET A	1,55	A - 1	52,10	281,78	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	3 R DE LYONNE-AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	13 566,50	6 941,05	12,42	A	V	LIVRET A	2,94	V	LIVRET A	1,80	A - 1	124,94	566,19	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	58 AV DE LA GLOIRE-AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	10 710,74	5 479,95	12,42	A	V	LIVRET A	2,94	V	LIVRET A	1,80	A - 1	98,64	447,01	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	1999	X	36 R AMILHAU-AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	8 327,14	4 153,06	12,58	A	V	LIVRET A	2,98	V	LIVRET A	1,55	A - 1	64,37	348,14	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2000	X	10 R MERMOZ-AC/AM 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	12 083,30	6 677,99	14,09	A	V	LIVRET A	2,92	V	LIVRET A	1,80	A - 1	120,20	478,39	
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	2015	X	NLM RACHAT A PATRIMOINE DE 103 LOGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 092 097,00	1 003 714,13	9,83	A	V	LIVRET A	2,25	V	LIVRET A	2,05	A - 1	20 576,14	92 647,59	
PROMOLOGIS SA HLM	2010	P	PROMOLOGIS REPROFILAGE DU PRET N°476263	C.D.C. PRETS DIRECTS	835 082,90	679 893,59	14,75	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	2,25	A - 1	15 297,61	39 293,63	
PROMOLOGIS SA HLM	2010	P	PROMOLOGIS REPROFILAGE CONTRAT N°1142887	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 201 584,08	1 792 448,26	14,75	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	2,25	A - 1	40 330,09	103 592,40	
PROMOLOGIS SA HLM	2011	X	PROMOLOGIS REPROFILAGE CONTRAT N°107579	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 324 138,01	1 215 942,82	23,16	S	V	INF FR XT	3,84	V	INF FR XT	2,48	A - 1	29 684,47	46 737,65	
PROMOLOGIS SA HLM	1997	P	TOULOUSE LARDENNE PGR 150 LGTS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	409 325,61	220 046,82	6,92	A	F		6,63	F		6,60	A - 1	14 523,09	24 110,31	
PROMOLOGIS SA HLM	1999	P	14 R CASTELBOU RACHAT 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	30 489,80	16 630,80	8,67	A	F		5,46	F		5,50	A - 1	914,69	1 434,19	
PROMOLOGIS SA HLM	2004	X	4 PL COLIN RACHAT 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	19 871,87	13 436,68	13,50	A	F		4,52	F		4,30	A - 1	640,82	734,57	
PROMOLOGIS SA HLM	2006	X	COMPACTAGE AVENANT N°105837	C.D.C. PRETS DIRECTS	30 150 012,29	23 323 565,64	20,07	S	V	LIVRET A	2,52	V	LIVRET A	2,20	A - 1	936 143,68	659 161,67	
PROMOLOGIS SA HLM	2005	X	COMPACTAGE AVENANT N°105794	C.D.C. PRETS DIRECTS	283 323,85	196 287,27	13,50	A	F		5,24	F		5,24	A - 1	13 222,08	10 730,82	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	AV DE REAMGT CONTRAT 1062023	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 075 475,24	2 622 068,51	24,00	S	V	INF FR XT	2,81	V	INF FR XT	1,95	A - 1	54 305,50	82 946,38	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	P	AV DE REAMGT CONTRAT 1062021	C.D.C. PRETS DIRECTS	6 402 478,47	5 171 684,32	18,33	A	V	LIVRET A	2,52	V	LIVRET A	2,20	A - 1	113 777,06	209 012,93	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	AV DE REAMGT CONTRAT 1062020	C.D.C. PRETS DIRECTS	13 336 687,68	9 886 658,21	16,00	S	V	INF FR XT	2,96	V	INF FR XT	2,25	A - 1	424 341,98	389 702,68	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	P	AV DE REAMGT CONTRAT 1062022	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 447 356,47	2 221 949,96	24,15	A	V	LIVRET A	2,54	V	LIVRET A	2,20	A - 1	48 882,90	55 921,11	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	27 BD LARRAMET REAL 1 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	10 399,47	7 255,14	13,09	A	V	LIVRET A	2,50	V	LIVRET A	1,80	A - 1	130,60	514,15	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	88 BD J BRUNHES-REAL 6 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	38 468,19	27 162,26	13,00	A	V	LIVRET A	2,54	V	LIVRET A	1,80	A - 1	488,92	1 924,89	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	CH COIN MOURE REAL 1 LGT INS	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 616,37	5 107,02	13,00	A	V	LIVRET A	8,43	V	LIVRET A	1,80	A - 1	91,93	361,92	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	80 R LISIEUX REAL 2 LGTS INS.	C.D.C. PRETS DIRECTS	15 218,03	10 539,72	13,50	A	V	LIVRET A	2,43	V	LIVRET A	1,80	A - 1	189,72	746,91	
PROMOLOGIS SA HLM	2007	X	87 R FENOUILLET REAL 4 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	13 548,13	9 328,84	14,00	A	V	LIVRET A	2,59	V	LIVRET A	1,80	A - 1	167,92	668,29	
ADOMA ex SONACOTRA	1986	X	118 AV FRONTON C.38 & 49 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 442 901,14	477 276,00	7,41	A	V	LIVRET A	3,55	V	LIVRET A	0,90	A - 1	4 295,48	63 175,81	
ADOMA ex SONACOTRA	1986	X	118 AV FRONTON C.38 & 49 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	718 066,28	237 518,55	7,41	A	V	LIVRET A	3,55	V	LIVRET A	0,90	A - 1	2 137,67	31 439,72	
ADOMA ex SONACOTRA	1997	X	3 R DALAYRAC-C. 15 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	290 767,08	168 307,05	13,75	A	V	LIVRET A	3,62	V	LIVRET A	2,05	A - 1	3 450,29	11 975,38	
ADOMA ex SONACOTRA	1997	X	5 R DALAYRAC-C. 21 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	503 079,93	291 201,81	13,92	A	V	LIVRET A	3,62	V	LIVRET A	2,05	A - 1	5 969,64	20 719,58	
STE NATIONALE IMMOBILIERE SNI	1994	X	ROQUEMAUREL C.30 LGTS-BOMAP	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 142 345,92	1 362 450,10	15,00	A	V	LIVRET A	3,83	V	LIVRET A	2,30	A - 1	31 336,35	82 032,24	
MESOLIA (EX.SFHE)	2011	X	CH TUILERIES-C.62 LGTS-AJANTA	C.D.C. PRETS DIRECTS	971 985,28	805 483,27	15,09	A	V	LIVRET A	2,34	V	LIVRET A	2,20	A - 1	17 720,63	49 891,90	
MESOLIA (EX.SFHE)	2011	X	CH TUILERIES-C.62 LGTS-AJANTA	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 523 596,72	1 208 656,21	12,25	A	V	LIVRET A	2,42	V	LIVRET A	2,20	A - 1	26 590,44	91 899,33	
MESOLIA (EX.SFHE)	1995	X	38 RUE COMPANS-AC/AM.6 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	106 622,97	59 955,16	12,58	A	V	LIVRET A	3,19	V	LIVRET A	1,55	A - 1	929,30	4 567,36	
MESOLIA (EX.SFHE)	1996	X	AV ARENES ROMAINES-47/61 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 619 356,15	1 530 869,00	13,09	A	V	LIVRET A	3,46	V	LIVRET A	2,20	A - 1	33 679,12	108 040,51	
MESOLIA (EX.SFHE)	1996	X	AV ARENES ROMAINES-14/61 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	698 859,22	372 660,48	12,92	A	V	LIVRET A	3,07	V	LIVRET A	1,55	A - 1	5 776,24	29 273,89	
MESOLIA (EX.SFHE)	1996	X	36 R COMPANS REAL 6 LGTS URG.	C.D.C. PRETS DIRECTS	69 624,23	37 492,49	12,50	A	V	LIVRET A	3,27	V	LIVRET A	1,80	A - 1	674,86	2 860,13	
MESOLIA (EX.SFHE)	1997	X	ZAC HERS-PRE ISANTIS C.48 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	2 101 607,59	1 281 191,95	14,25	A	V	LIVRET A	3,50	V	LIVRET A	2,20	A - 1	28 186,22	84 457,97	
MESOLIA (EX.SFHE)	1997	X	ZAC HERS-PRE ISANTIS C.48 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	624 230,17	378 717,34	14,50	A	V	LIVRET A	3,51	V	LIVRET A	2,20	A - 1	8 331,78	24 965,58	
MESOLIA (EX.SFHE)	1997	X	CHAPITRE CAPITOULS C 202/1 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 276 063,22	764 804,24	14,75	A	V	LIVRET A	3,46	V	LIVRET A	1,95	A - 1	14 913,68	52 164,49	
MESOLIA (EX.SFHE)	1997	X	CHAPITRE CAPITOULS C. 1/21 LGT	C.D.C. PRETS DIRECTS	69 525,14	40 705,35	14,75	A	V	LIVRET A	2,97	V	LIVRET A	1,55	A - 1	630,93	2 787,28	
COLOMIERS HABITAT HLM	2011	X	48 R D.CLOS-C.56 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 130 011,84	924 565,07	14,33	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	2,20	A - 1	20 340,43	61 017,52	
COLOMIERS HABITAT HLM	2011	X	48 R D.CLOS-C.56 LGTS-2EME TR	C.D.C. PRETS DIRECTS	1 127 258,00	920 958,10	14,75	A	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	1,95	A - 1	17 958,68	61 660,48	
COLOMIERS HABITAT HLM	1999	X	ATLANTA- SCHWEITZER C 69 LGTS	C.D.C. PRETS DIRECTS	3 613 041,71	2 167 119,24	15,16	A	V	LIVRET A	3,36	V	LIVRET A	2,20	A - 1	47 676,62	140 408,78	
COLOMIERS HABITAT HLM	1999	X	ATLANTA- SCHWEITZER 4 LGTS PLATS	C.D.C. PRETS DIRECTS	213 428,62	125 231,04	15,16	A	V	LIVRET A	2,97	V	LIVRET A	1,80	A - 1	2 254,16	8 131,17	
ASS UCJG ROBERT MONNIER	1995	X	REH.RECONST.PARTIELLE FOYER	C.D.C. PRETS DIRECTS	411 612,35	215 548,88	12,08	A	V	LIVRET A	3,32	V	LIVRET A	1,80	A - 1	3 879,88	16 986,68	
ASS UCJG ROBERT MONNIER	1997	P	REH.RECONST.PARTIELLE FOYER	CIL INTERLOGEMENT	76 224,51	38 616,80	10,79	A	F		4,36	F		4,00	A - 1	1 544,67	2 863,40	
ASS UCJG ROBERT MONNIER	1997	P	REH.RECONST.PARTIELLE FOYER	CIL INTERLOGEMENT	76 224,51	33 308,74	10,98	A	F		2,16	F		2,00	A - 1	666,18	2 737,25	
ASS CRX ROUGE FRANCAISE Ceil D	1997	X	7 R DEVILLE R. 12 UNIT. HEBERG	C.D.C. PRETS DIRECTS	259 728,31	132 955,74	13,00	A	V	LIVRET A	3,26	V	LIVRET A	1,80	A - 1	2 393,20	10 136,43	
ASS.PROTESTANTE D'ASSISTANCE	2001	P	BD RIQUET-REAL CENTRE HEBERG.	CIL INTERLOGEMENT	129 581,67	55 728,01	9,97	A	F		1,08	F		1,00	A - 1	557,28	5 326,61	
IFRASS-Institut Fomation, Rech	2007	P	REAM ET EXTENSION DE L'IFRASS	C.D EPARGNE PREVOYANCE DE TOU	75 000,00	28 965,46	3,84	T	F		3,96	F		3,90	A - 1	1 030,64	6 825,39	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser)

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : aut

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...

(5) Taux annuel, tout frais compris

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budg

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE DE TOULOUSE

Tableau par bénéficiaire

ETAT DE LA DETTE DES EMPRUNTS GARANTIS PAR BENEFICIAIRE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat constaté - montants en Euros

	CAPITAL À L'ORIGINE	ENCOURS AU 01/01/2016	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
HABITAT TOULOUSE ex OPAC TOULOUSE	81 700 910,99	35 773 653,76	845 922,86	3 384 591,50	4 230 514,36
ASS ENF.INF.MENTAUX/AGAPEI 31	154 000,00	113 153,27	5 090,77	6 805,46	11 896,23
ASS LE LAURIER ROSE	50 000,00	28 531,61	1 268,73	3 382,80	4 651,53
CENTRE COMM. D'ACTION SOCIALE	16 009 491,10	12 510 406,95	287 717,35	545 340,48	833 057,83
INSTITUT DES JEUNES AVEUGLES	875 000,00	499 479,00	18 937,36	43 750,02	62 687,38
SEM MARCHE GARE INT.NATIONAL	25 118 230,44	19 338 825,79	722 153,46	1 093 536,03	1 815 689,49
ICF ATLANTIQUE HLM	1 556 199,57	918 878,67	28 922,83	57 844,69	86 767,52
LES CHALETS HLM	52 664 555,82	45 481 908,22	1 383 099,32	2 083 942,15	3 467 041,46
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE HLM	43 279 689,25	25 111 157,96	637 833,41	2 163 654,91	2 801 488,30
LA CITE JARDINS HLM	6 172 012,17	3 488 541,04	77 779,40	273 755,29	351 534,69
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL HLM	61 624 116,24	28 426 393,37	728 810,39	2 981 060,62	3 709 871,01
OPPIDEA	29 655 148,80	23 535 148,80	444 045,95	2 112 000,00	2 556 045,95
PROMOLOGIS SA HLM	60 642 811,17	47 423 273,99	1 693 200,06	1 630 862,63	3 324 062,67
ADOMA ex SONACOTRA	2 954 814,43	1 174 303,41	15 853,08	127 310,49	143 163,57
STE NATIONALE IMMOBILIERE SNI	2 142 345,92	1 362 450,10	31 336,35	82 032,24	113 368,59
ASS C.REG.LUTTE CANCER REGAUD	190 561,27	28 584,17	0,00	9 528,07	9 528,07
MESOLIA (EX.SFHE)	10 061 470,69	6 480 535,49	137 433,20	450 908,44	588 341,64
COLOMIERS HABITAT HLM	6 083 740,17	4 137 873,45	88 229,89	271 217,95	359 447,84
ASS UCJG ROBERT MONNIER	564 061,37	287 474,42	6 090,73	22 587,33	28 678,05
ASS CRX ROUGE FRANCAISE Ceil D	259 728,31	132 955,74	2 393,20	10 136,43	12 529,63
ASSOCIATION "ROUTE NOUVELLE"	116 402,45	23 254,00	102,32	8 325,96	8 428,28
ASS.PROTESTANTE D'ASSISTANCE	129 581,67	55 728,01	557,28	5 326,61	5 883,89
SCI Centre Comm. BELLEFONTAINE	1 404 272,13	478 915,18	4 254,78	103 549,82	107 804,58
SCI Centre Commercial DESBALS	880 500,00	202 138,51	1 765,13	66 710,19	68 475,32
IFRASS-Institut Fomation, Rech	176 592,01	56 664,39	1 688,63	15 094,14	16 782,77
APEAJ	1 230 000,00	1 111 708,73	27 540,97	42 335,04	69 876,02
ASS OGEC ECOLE IMMACULEE CONCE	125 000,00	58 002,09	2 458,86	9 046,07	11 504,93
DOMAINE DE LA CADENE	2 850 000,00	2 500 486,81	81 126,91	56 522,70	137 649,61
TOTAL GENERAL	408 671 235,97	260 740 426,93	7 275 613,22	17 661 158,06	24 936 771,21

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE DE TOULOUSE

Etat des emprunts prévisionnels au 01.01.2016

ETAT DES EMPRUNTS PREVISIONNELS AU 01/01/2016

	CAPITAL À L'ORIGINE	ENCOURS AU 01/01/2016	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
LES CHALETS HLM	3 246 161,00	3 246 161,00	45 023,10	78 452,12	123 475,22
OPPIDEA	5 000 000,00	5 000 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00
TOTAL GENERAL	8 246 161,00	8 246 161,00	112 523,10	78 452,12	190 975,22

ETAT DES A.P.
ET DES CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS - BUDGET PRIMITIF 2016

Intitulé	Type AP	Mill.	Pour mémoire AP votée (y compris ajustements)	Révision de 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris 2016)	CP Antérieurs (et réalisations au 01/01/2016)	CP ouverts au titre de 2016	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer exercice > 2017
Quartier des Sciences - Quai des savoirs	AP PROJET	2010	33 596 860,77	620 000,00	34 216 860,77	31 299 352,71	2 917 508,06		0,00
Musée des Augustins (rénovation verrières)	AP PROJET	2011	2 100 000,00	1 126 995,70	3 226 995,70	226 995,70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Logements vacants - Aide aux particuliers	AP PROJET	2009	517 144,00	-150 000,00	367 144,00	267 144,00	100 000,00		0,00
Digues et Vannes	AP PROG	2010	15 852 422,00	314 095,24	16 166 517,24	11 928 271,24	2 272 246,00	920 000,00	1 046 000,00
Programmation pluriannuelle des travaux dans les écoles 2015-2016	AP PROJET	2015	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		0,00
Groupe Scolaire Borderouge - Extension	AP PROJET	2013	7 550 880,00	0,00	7 550 880,00	275 880,19	475 000,00	3 000 000,00	3 799 999,81
Groupe Scolaire Guilhermy - Construction classes maternelle et élémentaire	AP PROJET	2013	9 010 470,74	0,00	9 010 470,74	4 123 235,12	3 948 235,00	939 000,62	0,00
Groupe Scolaire Reynerie Sud - Construction	AP PROJET	2013	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	364 740,70	3 900 000,00	3 850 000,00	1 485 259,30
Groupe Scolaire Olympe de Couges - Extension	AP PROJET	2013	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	225 000,00	750 000,00	3 525 000,00
Groupe Scolaire Borderouge - Chemin Niboul	AP PROJET	2013	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	1 312 147,18	6 206 117,00	1 181 735,82	0,00
Groupe Scolaire Etienne Billières	AP PROJET	2013	3 496 710,00	0,00	3 496 710,00	3 096 715,85	399 994,15		0,00
Groupe Scolaire Anatole France - Maternelle et élémentaire	AP PROJET	2013	2 423 440,00	0,00	2 423 440,00	2 285 201,09	138 238,91		0,00
Centre Petite Enfance Amouroux - Réhabilitation extension	AP PROJET	2012	3 492 999,86	0,00	3 492 999,86	3 084 018,86	408 981,00		0,00
GUSP - jardins partagés	AP PROG	2010	1 323 595,34	0,00	1 323 595,34	949 158,22	374 437,12	0,00	0,00
GUSP - Aménagements et Interventions de proximité	AP PROG	2010	8 115 886,48	-150 000,00	7 965 886,48	5 808 183,12	983 960,00	950 000,00	223 743,36
Stadium - Euro 2016 - Restructuration	AP PROJET	2012	45 997 675,00	-80 000,00	45 917 675,00	36 586 318,88	8 292 719,00	1 038 637,12	0,00
Déploiement du plan local de Stationnement	AP PROJET	2012	886 195,44	0,00	886 195,44	587 140,28	299 055,16		0,00
Espaces verts en secteur GPV	AP PROG	2012	4 428 246,46	0,00	4 428 246,46	2 202 805,28	1 198 382,00	388 989,91	638 069,27
Equipe projet GPV	AP PROG	2012	1 268 732,67	0,00	1 268 732,67	1 177 510,28	91 222,39	0,00	0,00
Equipements dédiés au lien social en secteur GPV	AP PROG	2012	11 088 946,67	0,00	11 088 946,67	10 983 252,77	92 646,42	13 047,48	0,00
Stade Arnauné	AP PROJET	2013	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	428 504,34	7 165 800,00	5 705 695,66	0,00
HANDICAP - MISE EN ACCESSIBILITE	AP PROJET	2013	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 195 951,37	1 568 851,71	235 196,92	0,00
Centre d'Animation Bordeblanche	AP PROJET	2013	1 370 326,00	0,00	1 370 326,00	618 225,41	752 100,59		0,00
Centre d'Animation LALANDE	AP PROJET	2013	1 164 998,97	0,00	1 164 998,97	457 923,42	707 075,55		0,00
95 rue Ernest Renan - Lieu accueil jeunes	AP PROJET	2014	863 000,00	0,00	863 000,00	513 418,00	149 582,00	200 000,00	0,00
Accueil site extérieur - centre Jurvielle	AP PROJET	2014	320 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00	270 000,00		0,00

Intitulé	Type AP	Mill.	Pour mémoire AP votée (y compris ajustements)	Révision de 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris 2016)	CP Antérieurs (et réalisations au 01/01/2016)	CP ouverts au titre de 2016	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer exercice > 2017
Acquisition lots Castalides	AP PROJET	2014	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00	3 431 794,62	8 418 205,38		0,00
Crèche Ilôt Natura	AP PROJET	2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 848 440,84	151 559,16		0,00
Aménagement rur Rodier - ateliers décors Théâtre et Orchestre du Capitole	AP PROJET	2014	1 519 910,00	-20 000,00	1 499 910,00	546 344,00	344 566,00	609 000,00	0,00
Espace St Cyprien - mise en sécurité bâtiment Réclusane	AP PROJET	2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	195 474,80	804 525,20		0,00
GS Faucher - extension	AP PROJET	2014	882 435,00	0,00	882 435,00	800 723,71	81 711,29		0,00
Stade Faucher	AP PROJET	2014	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	264 766,53	300 000,00	1 185 233,47	0,00
Reynerie - Centre social	AP PROJET	2014	4 864 875,00	0,00	4 864 875,00	3 369 366,32	1 412 000,00	83 508,68	0,00
Cartoucherie - groupe scolaire et équipement petite enfance	AP PROJET	2015	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	400 000,00	700 000,00	9 200 000,00	5 700 000,00
Plan de déploiement de la vidéosurveillance	AP PROJET	2015	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
Plan de résorption des bâtiments modulaires	AP PROJET	2015	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Plan numérique dans les écoles	AP PROJET	2015	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
GS Bénézet - réhabilitation	AP PROJET	2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 000 000,00
Maternelle Jules Julien - Réhabilitation	AP PROJET	2015	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
Eglise de la Daurade - restauration	AP PROJET	2015	1 950 926,00	0,00	1 950 926,00	50 000,00	1 000 000,00	900 926,00	0,00
Marché Victor Hugo - réhabilitation	AP PROJET	2015	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	239 500,00	200 000,00	2 400 000,00	2 160 500,00
Hôtel de Ville - Aménagement ⁽¹⁾	AP PROG	2009	2 984 731,73	-12 402,30	2 972 329,43	2 905 810,99	66 518,44		
Eglise du Taur - rénovation intérieure	AP PROJET	2016		1 500 000,00	1 500 000,00		750 000,00	750 000,00	0,00
Zac Empalot - équipements publics	AP PROJET	2016		2 350 800,00	2 350 800,00		1 150 800,00	1 200 000,00	0,00
mise en conformité cuisine centrale	AP PROJET	2016		2 212 000,00	2 212 000,00		1 250 000,00	400 000,00	562 000,00
GS Fleurance - St Martin du Touch - construction	AP PROJET	2016		6 550 000,00	6 550 000,00		850 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00
GS Malepère - construction	AP PROJET	2016		10 100 000,00	10 100 000,00		450 000,00	1 803 000,00	7 847 000,00
GS Lapujade - extension	AP PROJET	2016		8 600 000,00	8 600 000,00		500 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00
GS Grand Selve - extension	AP PROJET	2016		10 700 000,00	10 700 000,00		600 000,00	1 300 000,00	8 800 000,00
Reynerie centre d'animation	AP PROJET	2016		5 077 260,00	5 077 260,00		537 000,00	2 000 000,00	2 540 260,00
Musée des Augustins mise en accessibilité	AP PROJET	2016		2 850 000,00	2 850 000,00		1 000 000,00	1 850 000,00	0,00
Campagne ravalement de façades 2016-2021	AP PROJET	2016		1 900 000,00	1 900 000,00		250 000,00	412 500,00	1 237 500,00

TOTAL AP EN COURS (ayant des CP inscrits au titre de 2016)			277 571 408,13	54 988 748,64	332 560 156,77	146 474 315,82	77 054 037,53	53 866 471,68	55 165 331,74
---	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Intitulé	Type AP	Mill.	Pour mémoire AP votée (y compris ajustements)	Révision de 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris 2016)	CP Antérieurs (et réalisations au 01/01/2016)	CP ouverts au titre de 2016	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer exercice > 2017
Moulis Croix bénite - Multi accueil - Lieu accueil enfants parents - Création	AP PROJET	2012	1 971 001,71	0,00	1 971 001,71	1 971 001,71		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Batiment Amiral - JOB	AP PROJET	2009	15 563 979,90	0,00	15 563 979,90	15 563 979,90		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Musée Saint Raymond - Bâtiment 3 Renard	AP PROJET	2009	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Audit - Programme écoles	AP PROG	2009	58 896 323,02	0,00	58 896 323,02	58 896 323,02		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Ponts Jumeaux - Multi accueil et Groupes Scolaires Création	AP PROJET	2012	13 019 999,46	0,00	13 019 999,46	13 019 999,46		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Crèche collective - Desbals - Bagatelle - Création et mise en conformité	AP PROJET	2012	2 285 986,42	0,00	2 285 986,42	2 285 986,42		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Montaudran Equipement petite enfance	AP PROJET	2012	2 841 799,00	0,00	2 841 799,00	2 841 799,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Bâtiments services municipaux en secteur GPV	AP PROG	2012	830 000,12	0,00	830 000,12	830 000,12		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Cartoucherie	AP PROJET	2009	50 279 795,55	0,00	50 279 795,55	50 279 795,55		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Rangueil - Multi accueil	AP PROJET	2012	1 846 112,00	0,00	1 846 112,00	1 846 112,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Programme entretien et rénovation bâti scolaire 2013 - 2014	AP	2013	13 180 000,00	0,00	13 180 000,00	13 180 000,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Niel - Jardin - Hors ZAC	AP PROJET	2011	3 889 998,70	0,00	3 889 998,70	3 889 998,70		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Reynerie - Maison de l'image	AP PROG	2012	3 523 797,12		-6 176 202,88	3 523 797,12		OPERATION ANNULEE	
Espace Mémoire Montaudran	AP PROJET	2015	10 000 000,00	-9 700 000,00	300 000,00	300 000,00		OPERATION ACHEVEE	
Château de l'Hers - Gymnase - Reconstruction	AP PROJET	2011	3 600 163,53	0,00	3 600 163,53	3 600 163,53		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Espace Saint Exupéry	AP PROJET	2011	7 030 000,60	0,00	7 030 000,60	7 030 000,60		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Groupe Scolaire - Lucie Aubrac - Construction	AP PROJET	2012	6 610 000,34	-0,01	6 610 000,33	6 610 000,33		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Tibaous - Multi accueil - Relais assistantes maternelles - Nouvel équipement	AP PROJET	2012	2 713 681,31	0,00	2 713 681,31	2 713 681,31		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Houdon/RoSeraie - Centre Petite Enfance - Création multi accueil	AP PROJET	2012	2 074 800,00	0,00	2 074 800,00	2 074 800,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Ernest Renan - Centre Petite Enfance - Création	AP PROJET	2012	2 704 700,41	0,00	2 704 700,41	2 704 700,41		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Salle Polyvalente Chapelle des Lazaristes	AP PROJET	2013	1 553 563,00	0,00	1 553 563,00	1 553 563,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Ensemble des Jacobins - Rénovation	AP PROJET	2009	4 910 000,25	0,00	4 910 000,25	4 910 000,25		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Eglise saint Nicolas	AP PROJET	2009	1 729 999,27	0,00	1 729 999,27	1 729 999,27		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Maison de la Citoyenneté	AP PROG	2009	8 218 856,01	0,00	8 218 856,01	8 218 856,01		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Jules Julien - Réaménagement équipement petite enfance	AP PROJET	2012	1 648 128,23	0,00	1 648 128,23	1 648 128,23		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Centre Petite Enfance Chemin Bitet - Création extension Groupe Scolaire	AP PROJET	2012	2 237 685,15	0,00	2 237 685,15	2 237 685,15		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	

Intitulé	Type AP	Mill.	Pour mémoire AP votée (y compris ajustements)	Révision de 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris 2016)	CP Antérieurs (et réalisations au 01/01/2016)	CP ouverts au titre de 2016	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer exercice > 2017
Pradette Bordeblanche - Multiaccueil Création	AP PROJET	2013	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Chalets - Multiaccueil création	AP PROJET	2013	1 132 924,00	0,00	1 132 924,00	1 132 924,00		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Aménagements en secteur GPV	AP PROG	2012	7 064 024,82	0,00	7 064 024,82	7 064 024,82		OPERATION EN COURS D'ACHEVEMENT	
Arc Culture Garonne - cité de la danse - La Grave	AP PROJET	2011	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				8 000 000,00
Groupe Scolaire Empalot - Ecole Daste	AP PROJET	2013	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	170 486,77			12 629 513,23
Activités loisirs plus de 6 ans - Petit Capitole - phase 2	AP PROJET	2014	700 000,00	0,00	700 000,00	6 640,50			693 359,50
TOTAL AP EN COURS D'ACHEVEMENT (sans cp inscrits au titre de 2016)			235 097 319,92	-9 700 000,01	215 697 319,91	225 397 319,91	0,00	0,00	21 322 872,73
TOTAL AP			512 668 728,05	45 288 748,63	548 257 476,68	371 871 635,73	77 054 037,53	53 866 471,68	76 488 204,47

ETAT DU PERSONNEL

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE ET DES POSTES

BUDGET PRINCIPAL

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	4	1	
DIRECTEUR GENERAL +400.000	A	1	1	
DIR. GAL ADJT DES SERVICES	A	1	2	
DIR. GAL ADJT DES SERVICES	A		1	
	Total	6	5	

FILIERE TECHNIQUE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	108	100	
SPECIFIQUE TECHNIQUE	A	2		
SPECIFIQUE TECHNIQUE	B	4		
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	282	250	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	2555	2460	36
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	422	511	
SPECIFIQUE TECHNIQUE	C		1	
	Total	3373	3322	36

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE ET DES POSTES

FILIERE SPORTIVE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.	A	7	1	
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	130	140	
OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT	C		1	
	Total	137	142	

FILIERE SOCIALE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
SPECIFIQUE SOCIAL	A	1		
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	47	31	6
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	97	105	2
SPECIFIQUE SOCIAL	B	12		
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C		11	5
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES	C	1052	947	2
SPECIFIQUE SOCIAL	C	2		
	Total	1211	1094	15

FILIERE POLICE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE	A	6	3	
CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNIC	B	18	21	
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE	C	227	206	
	Total	251	230	

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE ET DES POSTES

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRIT	B		1	
	Total		1	

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
CADRE DE SANTE INF/TECH PARAM	A		3	
CADRES DE SANTE TERR.INF.REED.AS.MT	A	3		
INFIRMIERS SOINS GRX ET SPECIALISES	A	1		
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	7	7	
MEDECINS TERRITORIAUX	A	17	4	1
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	7	4	1
PUERICULTRICES TERR.CADRES DE SANTE	A	20	9	
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	2	31	
PUERICULTRICE TERRITORIALE (ACTIVE)	A	22		
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	2		
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	9		
INFIRMIERS TERRITORIAUX	B		1	
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	192	160	
	Total	282	219	2

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE ET DES POSTES

FILIERE CULTURELLE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT	A	8	8	
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX	A	29	27	
CONSERVATEURS TERR. DE BIBLIOTHEQUE	A	5	5	
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE	A	13	9	
DIRECTEURS ETABLISST ENSEIG ART TER	A		1	
PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR	A	87	77	6
SPECIFIQUE CULTUREL	A	2		
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	160	148	1
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	53	44	11
SPECIFIQUE CULTUREL	B	19		
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	C	259	233	1
	Total	635	552	19

FILIERE ANIMATION

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	174	141	2
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	86	100	
	Total	260	241	2

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE ET DES POSTES

FILIERE ADMINISTRATIVE

Cadre d'emploi	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont temps non complet
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	7	8	
ATTACHES TERRITORIAUX	A	230	230	1
SPECIFIQUE ADMINISTRATIF	A	2		
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	307	296	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	1091	1046	4
	Total	1637	1580	5

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE

BUDGET PRINCIPAL

Cadre d'emploi	Catégories	Secteur	Effectifs	Indice brut	Montant en €	Contrat *
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	2	379		3-1
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	423		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	2	442		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	2	466		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	496		3-1
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	500		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	3	542		3-1
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	542		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	759		3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	801		3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	864		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	876		3-3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	898		3
ATTACHES TERRITORIAUX	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	935		3
CHARGE DE COMMUNICATION	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	624		3-3
CHARGE DE DEVELOPPEMENT	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1		46 507	3-3
CHARGE RELATIONS PUBLIQUES	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	626		3-3
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	662		110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	749		110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	839		110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	939		110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1		16 502	110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1		54 397	110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1		60 897	110
COLLABORATEUR DE CABINET	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	2		63 509	110
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1		48 451	3-3
RESPONSABLE POLE PROMO	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	770		3-3
RESP POLE MEDIA NUMERIQUE	A	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	593		3-3
COLLABORATEUR GROUPE D ELUS	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	2	1 002		110
COLLABORATEUR GROUPE D ELUS	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	1 015		110
COLLABORATEUR GROUPE D ELUS	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	453		110
COLLABORATEUR GROUPE D ELUS	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	588		110
COLLABORATEUR GROUPE D ELUS	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	619		110
COLLABORATEUR GROUPE D ELUS	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	2	732		110
COMPTABLE	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	564		3-3
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	3	348		3

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE

Cadre d'emploi	Catégories	Secteur	Effectifs	Indice brut	Montant en €	Contrat *
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	3	348		3-1
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	488		3-2
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	518		3-3
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ADMINISTRATIVE	1	619		3
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	FILIERE ADMINISTRATIVE	16	340		3
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	FILIERE ADMINISTRATIVE	24	340		3-1
RESPONSABLE SOCIOCULTUREL	A	FILIERE ANIMATION	1	771		3-3
ANIMATEUR D ATELIER	B	FILIERE ANIMATION	1	470		3-3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	348		3-1
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	7	374		3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	21	374		3-1
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	2	374		3-2
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	379		3-2
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	417		3-3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	438		3-3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	515		3-3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	2	548		3-3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	575		3-3
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	FILIERE ANIMATION	1	613		3-3
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	58	340		3
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	289	340		3-1
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	2	340		3-3
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	63	341		3-1
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	2	342		3-1
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	37	347		3-1
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	2	349		3
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	FILIERE ANIMATION	27	349		3-1
ARCHEOLOGUE	A	FILIERE CULTURELLE	1	510		3-3
ATTACHE DE PRESSE	A	FILIERE CULTURELLE	1	624		3-3
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX	A	FILIERE CULTURELLE	1	379		3
CHEF MONTEUR	A	FILIERE CULTURELLE	1	905		3-3
CHEF PROJETS MUSEUM	A	FILIERE CULTURELLE	1	821		3-3
CONSEILLER ARTIST DVT CLT	A	FILIERE CULTURELLE	1	442		3-3
CONSEILLER ARTS PLASTIQUES	A	FILIERE CULTURELLE	1	560		3-3
CONSEILLER ARTS VISUELS	A	FILIERE CULTURELLE	1	442		3-3
CONSEILLER MUSIQUE	A	FILIERE CULTURELLE	1	442		3-3
DIRECTEUR MUSIQUES ACTUELLES	A	FILIERE CULTURELLE	1	916		3-3
PROFESSEUR DE MUSIQUE	A	FILIERE CULTURELLE	1	850		3-3

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE

Cadre d'emploi	Catégories	Secteur	Effectifs	Indice brut	Montant en €	Contrat *
PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR	A	FILIERE CULTURELLE	1	432		3
PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR	A	FILIERE CULTURELLE	4	432		3-1
PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR	A	FILIERE CULTURELLE	9	432		3-3
PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR	A	FILIERE CULTURELLE	1	966		3-3
RESPONSABLE TECHNIQUE ARTIST	A	FILIERE CULTURELLE	1	864		3-3
ACCORDEUR DE CLAVECINS	B	FILIERE CULTURELLE	1	838		3-3
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	FILIERE CULTURELLE	1	348		3
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	FILIERE CULTURELLE	4	348		3-1
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	FILIERE CULTURELLE	1	349		3
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	FILIERE CULTURELLE	5	349		3-1
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	FILIERE CULTURELLE	1	367		3-3
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	FILIERE CULTURELLE	1	378		3-3
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	9	348		3-1
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	1	348		3-3
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	3	349		3
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	4	349		3-1
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	4	349		3-2
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	1	349		3-3
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	1	432		3-1
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	FILIERE CULTURELLE	1	548		3-3
CHARGE DE PROD RIO LOCO	B	FILIERE CULTURELLE	1	692		3-3
EXPERT EN ENTOMOLOGIE	B	FILIERE CULTURELLE	1	420		3-3
MEDIATEUR SCIENT ET CULT	B	FILIERE CULTURELLE	9	348		3
MEDIATEUR SCIENT ET CULT	B	FILIERE CULTURELLE	2	356		3-3
REPORTER D'IMAGES	B	FILIERE CULTURELLE	1	857		3-3
RESPONSABLE ATELIER	B	FILIERE CULTURELLE	1	470		3-3
RESPONSABLE ATELIER	B	FILIERE CULTURELLE	1	906		3-3
RESPONSABLE PRODUCTION	B	FILIERE CULTURELLE	1	767		3-3
RESTAURATEUR	B	FILIERE CULTURELLE	1	658		3-3
SCENOGRAPHE DESIGNER	B	FILIERE CULTURELLE	1	430		3-3
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	C	FILIERE CULTURELLE	58	340		3
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	C	FILIERE CULTURELLE	9	340		3-1
CONFERENCIER MUSEE		FILIERE CULTURELLE	1		10 181	3-3
CONFERENCIER MUSEE		FILIERE CULTURELLE	1		10 310	3-3
CONFERENCIER MUSEE		FILIERE CULTURELLE	1		11 029	3-3
CONFERENCIER MUSEE		FILIERE CULTURELLE	1		20 157	3-3
CONFERENCIER MUSEE		FILIERE CULTURELLE	1		22 688	3-3
PROFESSEUR		FILIERE CULTURELLE	3		1 741	3-1

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE

Cadre d'emploi	Catégories	Secteur	Effectifs	Indice brut	Montant en €	Contrat *
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	2	432		3
MEDECIN	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1		52 908	3-3
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1	1 015		3-1
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1	528		3
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1	851		3-3
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1	966		3-3
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1		25 448	3
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	2		33 592	3-3
MEDECINS TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1		47 029	3-3
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	2	450		3-3
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1	479		3-3
PUERICULTRICE TERRITORIALE (ACTIVE)	A	FILIERE MEDICO-SOCIALE	1	368		3
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	FILIERE MEDICO-SOCIALE	10	342		3
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.	C	FILIERE MEDICO-SOCIALE	6	342		3-1
DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE	A	FILIERE POLICE	1	780		3-3
CHARGE DE MISSION	A	FILIERE SOCIALE	1	487		3
CHARGE DE MISSION	A	FILIERE SOCIALE	1	798		3-3
ANIMATEUR CULTUREL	B	FILIERE SOCIALE	10	340		3
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	FILIERE SOCIALE	1	349		3
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	FILIERE SOCIALE	1	366		3
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	FILIERE SOCIALE	5	370		3
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS	B	FILIERE SOCIALE	1	370		3-1
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	FILIERE SOCIALE	5	349		3
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	FILIERE SOCIALE	2	349		3-1
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	B	FILIERE SOCIALE	1	349		3-2
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	FILIERE SOCIALE	1	340		3-1
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES	C	FILIERE SOCIALE	11	342		3
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES	C	FILIERE SOCIALE	7	342		3-1
ASSISTANTE MATERNELLE	C	FILIERE SOCIALE	365		10 155	A-1
INTERVENANT D ATELIER	C	FILIERE SOCIALE	3	470		3-3
INTERVENANT D ATELIER	C	FILIERE SOCIALE	1	515		3-3
INTERVENANT D ATELIER	C	FILIERE SOCIALE	1	662		3-3
SURVEILLANT(E)	C	FILIERE SOCIALE	3	340		3
SURVEILLANT(E)	C	FILIERE SOCIALE	18	340		3-1
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	FILIERE SPORTIVE	2	348		3
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	FILIERE SPORTIVE	5	356		3
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	FILIERE SPORTIVE	5	356		3-1
DIRECTEUR GPV	A	FILIERE TECHNIQUE	1	966		3-3

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE

Cadre d'emploi	Catégories	Secteur	Effectifs	Indice brut	Montant en €	Contrat *
INGENIEUR COORDONNATEUR	A	FILIERE TECHNIQUE	1		59 397	3-3
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	FILIERE TECHNIQUE	1	379		3-1
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	FILIERE TECHNIQUE	1	379		3-3
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	FILIERE TECHNIQUE	1	430		3-3
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	FILIERE TECHNIQUE	1	458		3-3
MANAGER DEVT CCIAL ET ECONOM	A	FILIERE TECHNIQUE	1	901		3-3
ASSISTANT FUNERAIRE	B	FILIERE TECHNIQUE	1	347		3-3
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	FILIERE TECHNIQUE	1	348		3
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	FILIERE TECHNIQUE	1	348		3-1
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	FILIERE TECHNIQUE	3	348		3-2
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	FILIERE TECHNIQUE	2	349		3-2
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	FILIERE TECHNIQUE	82	340		3
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	FILIERE TECHNIQUE	118	340		3-1
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	FILIERE TECHNIQUE	6	340		3-3
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	FILIERE TECHNIQUE	1	340		38
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	FILIERE TECHNIQUE	1	343		38
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	FILIERE TECHNIQUE	1	349		3-1
		TOTAL	1 478			

* - 3 : besoins saisonniers ou occasionnels
-3-1 : remplacement - vacance temporaire d'emploi
-3-2 : ex CDD attente concours
-3-3 : contrats de 3 ans
-38 : article 38
-47 : article 47 : recrutement direct DGS,...
-110 : article 110 : collaborateurs de cabinet, groupe politiques,...

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Direction des
Gestions Délégées.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses
frais.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC			
Désignation du service	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement au 1er janvier 2016
Camping de Ruppé	SARL SECAMP	SARL	SO
Casino Municipal	Société Touristique de l'Ile du Ramier filiale de la Société des hôtels et des Casinos de Deauville- Groupe Barrière	Société Anonyme	SO
Golfs de Téoula	NGF GOLF	SAS	SO
Golf de la Ramée	golfs du Sud ouest	SNC	SO

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Direction des Gestions Déléguées.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

DETENTION D'UNE PART DE CAPITAL			
Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement (au 1 ^{er} janvier 2016)
SEMECCEL- SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTURELS EDUCATIFS ET SPORTIFS		Société d'économie mixte	56,16% soit 1 553 887 €
OPPIEDA		Société d'économie mixte	5 % soit 743 718 €
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CABLE TOULOUSAIN DE VIDEOCOMMUNICATION		Société d'économie mixte	79,28% soit 277 487,99 €
SEVEST - Société d'Economie Mixte des Spectacles de Toulouse		Société d'économie mixte	66,64% soit 133 281 €
SO TOULOUSE - SEM TOURISME		Société d'économie mixte	34% soit 323 400 €
SPL RINM		Société publique locale	10% soit 20 000 €
SMAT - société de la mobilité de l'agglomération toulousaine		Société publique locale	10,83% soit 333 055 €
SEM DU MINT		Société d'économie mixte	28,21% soit 846 429 €
WEBSOURD		SA - Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC)	4,01% soit 10 000 €

Société en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2015

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DE LA PARTICIPATION 2015
Etablissements publics de coopération intercommunale			
TOULOUSE METROPOLE	1er janvier 2015	Fiscalité Propre (TPU)	
Autres organismes de regroupement			
LES ABATTOIRS - SYNDICAT MIXTE - ESPACE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE TOULOUSE ET MIDI- PYRENEES	2 décembre 1991		1 955 100 € fct 98 250,00 € invt
SIAH SAUNE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA SAUNE	6 mars 1972		13 367,00 €
SMBVH - SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'HERS	28 août 1972		225 388,60 €
SIAH TOUCH - SYNDICAT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DU TOUCH ET DE SES AFFLUENTS	11 décembre 1974		52 323,77 €
SMAETL - SYNDICAT MIXTE DE L'AXE TOULOUSE LYON	10 avril 1992		0,00 €
SMACRRT - SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU COMPLEXE ROUTIER REGIONAL DE TOULOUSE	27 avril 1973		pas de participation

(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

Intitulé/ Objet de l'établissement	TVA (oui/non)
CCAS	NON
Caisse des écoles	NON

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Intitulé/ Objet de l'établissement	TVA (oui/non)

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. (1)

Intitulé/ Objet de l'établissement	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Réseaux de Chaleur		OUI
Locations immobilières (salles municipales aménagées)		OUI
Port Saint-Sauveur		OUI
Zones d'Aménagements Spécifiques		OUI
Boutiques Musées		OUI
Golf de Téoula		OUI
Vélo Toulouse		OUI

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .



2016

Rapport
du budget primitif

.....

MAIRIE DE



TOULOUSE

www.toulouse.fr

Sommaire

Équilibre budgétaire

- P.4** Préambule
 - P.5** L'équilibre du budget
 - P.7** Le Fonctionnement
 - P.16** L'Investissement
 - P.18** La présentation du budget par politique publique
-

Toulouse ville créative

- P.20** Attractivité et rayonnement
 - P.21** Soutien aux acteurs culturels locaux
 - P.22** Lecture publique
 - P.23** Patrimoine et musées
 - P.24** Musique et spectacle vivant
 - P.25** Communication externe
-

Toulouse ville responsable

ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

- P.28** Stationnement
- P.29** Marchés et occupation du domaine public
- P.30** Cimetières
- P.31** Éclairage public
- P.32** Opérations d'aménagement
- P.33** Écologie urbaine et climat
- P.34** Espaces verts
- P.35** Gestions des voies d'eau

PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

- P.38** Démocratie locale
 - P.39** Lutte contre les discriminations
 - P.40** Services à la population
 - P.41** Police municipale
-

Toulouse ville solidaire

- P.44** Éducation
 - P.45** Cuisine centrale
 - P.46** Petite enfance
 - P.47** Enfance loisirs
 - P.48** Animation socioculturelle
 - P.49** Renforcement du lien social
 - P.50** Logement
 - P.51** Centre communal d'action sociale
 - P.52** Développement social
 - P.53** Seniors
 - P.54** Hygiène et santé
 - P.55** Sports
-

Moyens et modernisation de l'action publique

- P.58** Ressources humaines
 - P.59** Gestion des bâtiments communaux
 - P.60** Schéma directeur immobilier municipal
 - P.61** Systèmes d'information
-

Thématique transversale : le Grand Projet de Ville (GPV)

- P.63** Le Grand Projet de Ville
-

Équilibre budgétaire

- P.4** Préambule
- P.5** L'équilibre du budget
- P.7** Le Fonctionnement
- P.16** L'Investissement
- P.18** La présentation du budget
par grande politique publique

Préambule

Le budget 2016 est un budget charnière : il acte en effet le transfert de la Ville vers la métropole des équipements à vocation culturelle et sportive définis d'intérêt métropolitain,

De la même façon, au titre des compétences facultatives le service des pompes funèbres et le Centre de congrès Pierre Baudis seront désormais métropolitains.

Cela signifie qu'à compter du 1^{er} janvier 2016, le budget de la Ville de Toulouse sera constitué de son seul budget général.

Toutefois, afin d'assurer la lisibilité de la transition entre 2015 et 2016, la présentation des données sera retraitée (autant que faire se peut), afin d'isoler les éléments financiers afférents à ces transferts, et permettre ainsi de maintenir une comparaison à isopérimètre. Cette méthode est destinée à montrer le respect de la nouvelle trajectoire financière, présentée en 2014.

Au titre du budget principal, ces transferts représentent près de 37,46 M€ de dépenses de fonctionnement et 3,33 M€ de recettes de fonctionnement.

Comme lors de tout transfert d'équipements ou de compétence, et en vertu des dispositions du code général des impôts, l'attribution de compensation viendra les neutraliser financièrement.

Au stade de la présentation du budget primitif, il s'agit d'une stricte neutralisation « comptable », qui prend en compte les dépenses et les recettes du seul exercice 2016. Bien évidemment, ces dépenses et recettes « transférées » seront inscrites et proposées au vote dans le budget de la Métropole.

Courant 2016, une évaluation financière complète selon les principes méthodologiques présentés et approuvés lors de la séance du 25 septembre 2015 de la commission locale d'évaluation du transfert de charges sera présentée ; l'attribution de compensation reçue par la Ville de Toulouse et celle versée par la Métropole sera alors ajustée en conséquence.

L'équilibre du budget

L'équilibre du budget 2016 est ici présenté à iso périmètre afin de pouvoir le situer dans le cadre de la nouvelle trajectoire financière définie en 2014.

L'épargne nette cible définie dans le cadre de la prospective financière (donc en prenant en considération les comptes administratifs anticipés et non des budgets prévisionnels) était de 33 M€.

Pour 2016, la prévision d'épargne brute prévisionnelle s'élève à 29 M€ et l'épargne nette ressort à 21 M€.

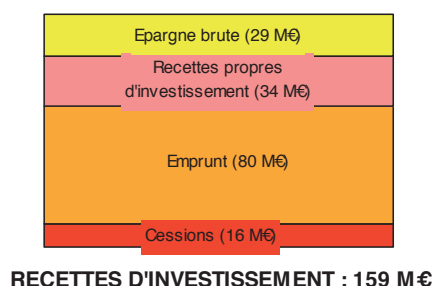
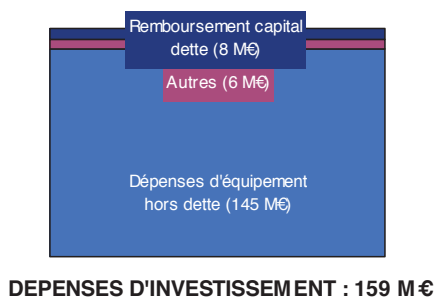
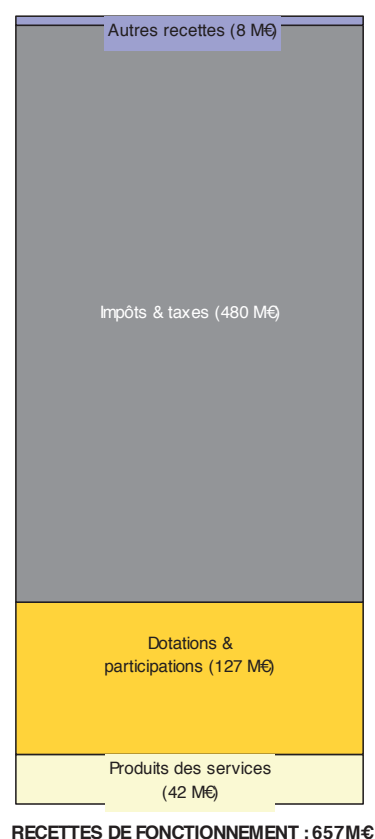
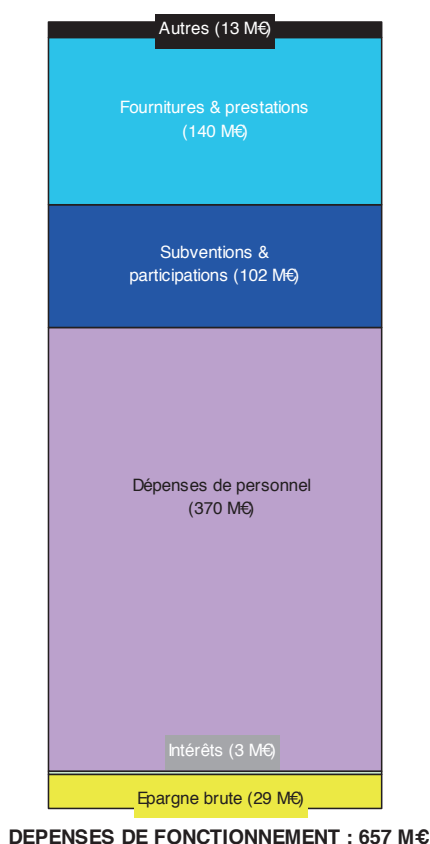
Toutefois, il convient de préciser qu'aucun rôle supplémen-

taire n'a été inscrit au budget 2016. Or, selon les exercices, il est constaté de 1 à 3 M€ de ressources complémentaires liées aux rôles complémentaires.

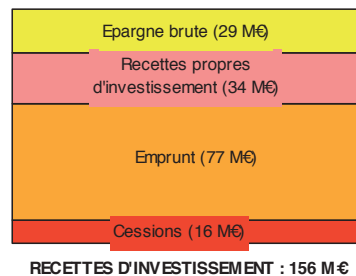
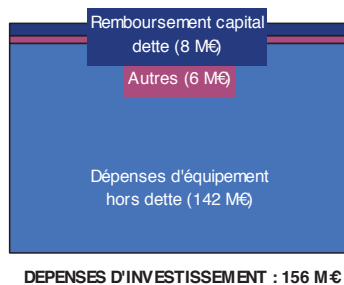
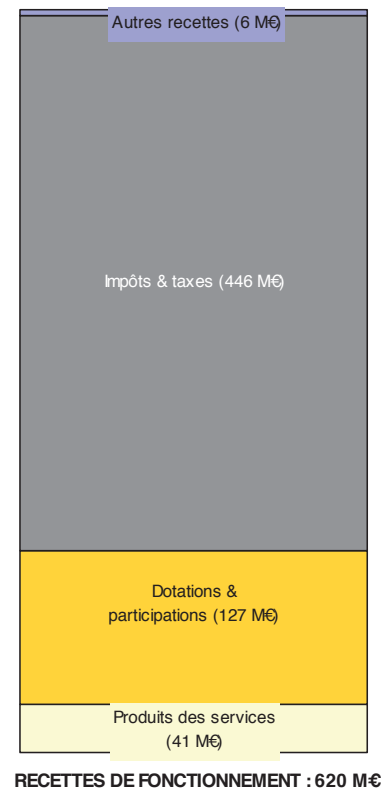
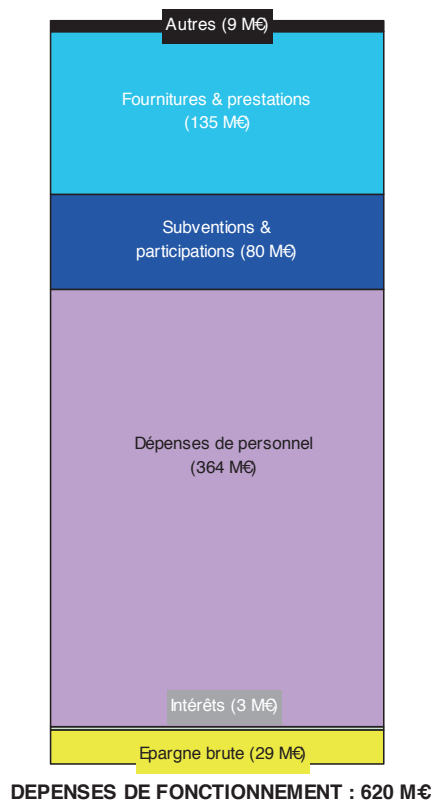
De la même façon la revalorisation physique des bases fiscales a été estimée prudemment.

En matière de dépenses, de BP à BP, les dépenses de personnel ne croissent que de près de 1%, conformément aux engagements forts d'économies pris l'an passé. Pour mémoire au BP 2014, ces dépenses croissaient de 3,6%.

L'équilibre du budget à iso périmètre



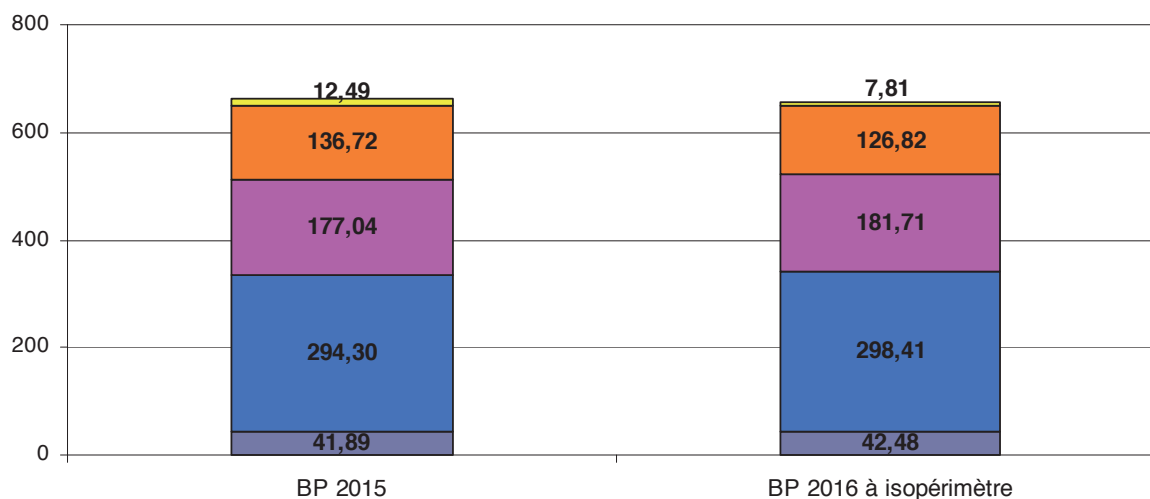
L'équilibre du budget après transferts



Le Fonctionnement

1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

A iso périmètre, les recettes de fonctionnement baissent de 5,2 M€ (soit 0,78%), passant de 662,43 M€ en 2015 à 657,23 M€ en 2016, comme l'atteste ce diagramme.

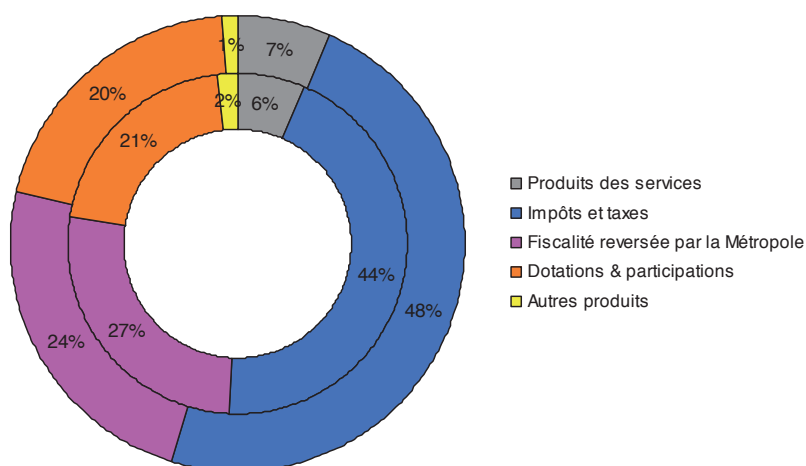


Le graphique ci-dessous permet de présenter la nouvelle structure de recettes suite à l'intégration des transferts d'équipements :

- Au centre, la répartition issue du budget 2016, donc avant transfert
- A l'extérieur la répartition issue du budget 2016, donc après transfert

Le transfert des dépenses de fonctionnement étant neutralisé par l'attribution de compensation, il est logique que la part de la fiscalité reversée par la Métropole diminue : elle passe ainsi de 27% des recettes réelles de fonctionnement à 24%.

Les impôts et taxes représentent désormais près de la moitié des ressources (48%) contre 44% au BP 2015.



A / Les dotations et les participations

Passant de 136 M€ à 126 M€, ce sont donc **10 M€ de recettes** de moins qui sont enregistrées au titre du chapitre budgétaire « dotations et participations », soit une diminution de près de 8%.

► L'évolution des concours financiers de l'Etat.

Les débats relatifs à l'examen de la loi de finances 2016 se poursuivent tant au Parlement qu'au Sénat, et le contour de certaines dispositions n'est pas encore stabilisé, notamment celles concernant la péréquation (le vote de la loi de finances 2016 interviendra en toute fin d'année 2015). Toutefois, une certitude est acquise : le maintien de la baisse brutale des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales dans le cadre du programme de stabilité triennal (-3,667 Mds€ pour 2016, à l'instar de 2015).

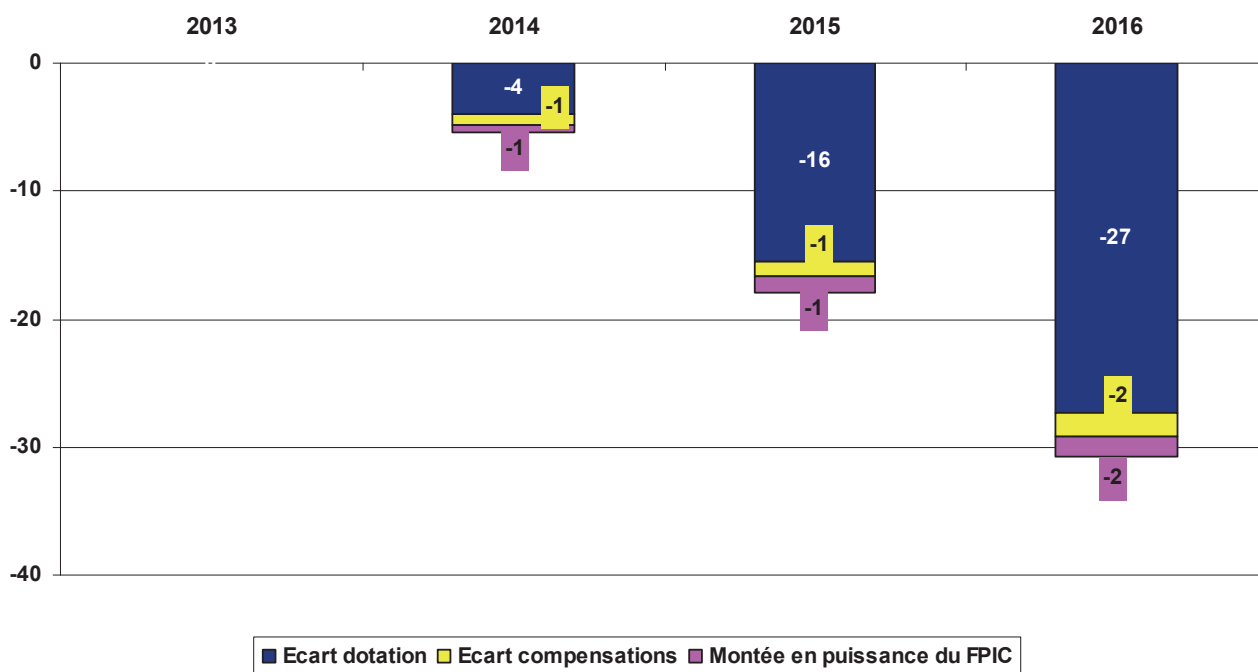
Le graphique ci-après retrace la perte de recettes de dotations (agrégation de la dotation globale de fonctionnement et des dotations de péréquation) et de compensations fiscales par rapport à l'exercice 2013, pris comme point de référence. En effet, avant le programme de stabilité triennal 2015-2017, la loi de finances 2014 avait imposé une première participation des collectivités à l'effort de réduction de la dépense publique de 1,5 Md€. Il est donc logique de prendre 2013 comme point de comparaison.

D'un strict point de vue comptable, la contribution de la Ville au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est une dépense. Toutefois, il est plus cohérent d'analyser ce dispositif de péréquation dite horizontale en lien avec les dispositifs de péréquation verticale, comme la Dotation Globale de Fonctionnement.

Ainsi, depuis 2013, la Ville a perdu 54 M€ de ressources si l'on ajoute à la baisse des dotations de l'Etat, l'activation du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales et la baisse des compensations fiscales. 54 M€ c'est l'équivalent de 20 crèches ou de 5 groupes scolaires sacrifiés.

Comme l'atteste le graphique ci-après, l'ampleur et la brutalité de la baisse des ressources de la Ville sont sans précédent.

Baisse des dotations de 2013 à 2016



Evolution des dotations, des compensations fiscales et du FPIC de 2013 à 2016

	2013	2014	2015	2016	Écart 2016/2013	Partie cumulée depuis 2013
1. Dotations						
Dotation forfaitaire	91	87	76	64	-27	-47
Dotation de solidarité urbaine	5	5	5	5	0	0
Dotation nationale de péréquation	4	5	4	4	0	0
Total dotations	101	97	85	74	-27	-47
2. Compensations						
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	4	3	2	1	-2	-5
État - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	2	1	1	1	-1	-2
État - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	8	8	9	10	1	3
Total des dotations	13	13	12	12	-2	-4
3. Le FPIC	0,7	1,3	2	2,2	1,5	-3,5
Total dotations et compensations et FPIC	114	108	96	83	-31	-54

La dotation forfaitaire est par définition la part qui a subi la plus forte baisse, enregistrant un recul de près de 30%.

Le budget 2016 a été bâti avec une projection à l'identique de la dotation de solidarité urbaine, (5,2M€) et une dotation nationale de péréquation quasi stable à hauteur de 4 M€.

Or, le projet de loi de finances tel que débattu actuellement, propose que la suppression de la Dotation nationale de Péréquation vienne abonder une dotation de solidarité urbaine resserrée.

La Ville de Toulouse est actuellement classée au 536^{ème} rang

(notification DSU 2015). Elle devrait donc bénéficier d'une revalorisation de cette dotation.

Bien qu'il soit toujours difficile de réaliser des simulations sur des dispositions en cours de discussions et donc non stabilisées, si le texte était voté en l'état cela se traduirait très probablement par une recette complémentaire d'environ 1,5 M€ pour la Ville de Toulouse.

Si cela devait se confirmer les crédits seraient ajustés en conséquence en 2016, après notification de ces différents éléments et donc lors d'une prochaine étape budgétaire.

► Les autres participations

Ces autres participations s'élèvent à 41 M€ pour 2016, contre 39 M€ en 2015, soit une progression de 6,67%.

Ce poste regroupe des éléments assez disparates.

Le poste le plus important se compose des participations reçues dans le cadre des dispositifs partenariaux avec la Caisse d'Allocations Familiales. Elles progressent de 3,75 M€ passant en effet de 30 M€ au budget 2015 à 33,75 M€ pour 2016.

Ce partenariat se répartit majoritairement en 4,4 M€ pour les CLAE, 15 M€ pour le contrat enfance et jeunesse (qui augmente à lui seul de 2,4 M€) et 12,5 M€ pour la petite enfance.

Des participations émanant de l'Etat qui restent stables, notamment :

- la dotation de décentralisation : 2 M€
- la dotation pour titres sécurisés : 0,11 M€,

- la dotation de recensement : 0,10 M€

- le fonds de soutien aux communes pour les rythmes scolaires : 1,6 M€

C'est également au sein de cet item, qu'est imputée la prise en charge d'une partie des charges salariales des emplois d'avenir (75% du salaire brut). Ce poste est en forte progression (+22%), il passe en effet de 1,25 M€ au BP 2015 à 1,53 M€ pour 2016, traduisant le choix de la collectivité d'accroître son recours à ce dispositif.

En effet pour l'année 2016, il est prévu environ 70 nouveaux emplois d'avenir, essentiellement pour le secteur de l'éducation et de la petite enfance. Compte tenu des sorties programmées de ce dispositif et des nouvelles entrées, un pic à près de 130 emplois d'avenir est attendu à la fin du 1^{er} semestre 2016.

B / Le produit de la fiscalité locale

Représentant environ la moitié des ressources de la Ville, le produit de la fiscalité directe locale est prévu à hauteur de 255 M€ pour le budget 2016, contre 250,8 M€ inscrits au budget 2015, soit une progression de 1,67%.

Cette estimation intègre plusieurs éléments :

■ Stabilité des taux municipaux,

- Une revalorisation forfaitaire nationale à 0,9% (si la loi de finances pour 2016 est votée en l'état, ce coefficient sera de 1%),
- Une progression physique des bases de taxe d'habitation évaluée à 1,2%, et à 1,9% pour le foncier bâti et stable pour le foncier non bâti,
- Une estimation d'un produit de 1 M€ au titre de la majoration de la cotisation de taxe d'habitation des résidences secondaires,
- Aucune inscription de rôles supplémentaires.

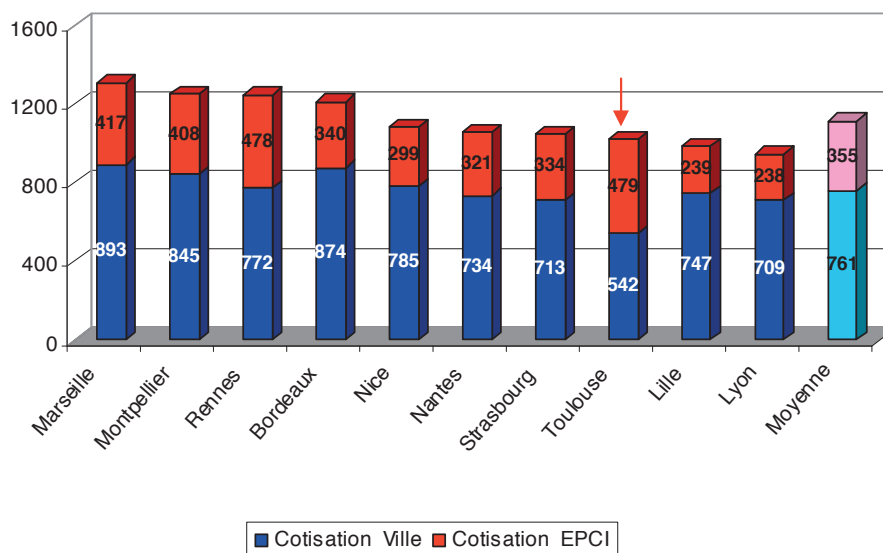
Cette projection sera actualisée en mars 2016 lors de la notification des bases prévisionnelles de fiscalité locale, et une décision modificative viendra réajuster ces prévisions.

Les deux graphiques ci-dessous représentent pour la taxe d'habitation et pour la taxe sur le foncier bâti, le montant de cotisation calculé sur la base des taux 2015 pour un couple avec deux enfants habitant un logement dont la valeur locative est égale à 1,5 fois la valeur locative moyenne des logements de la commune.

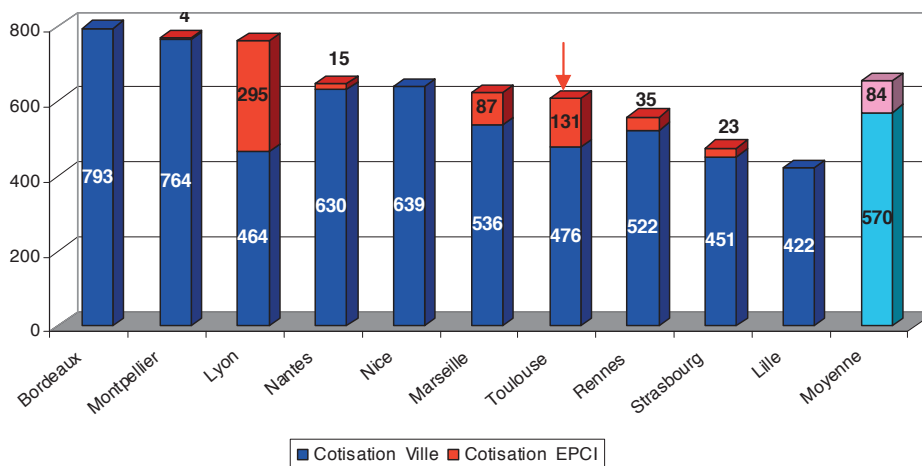
Plus complet qu'une simple mise en perspective des seuls taux de fiscalité cumulée, ce graphique intègre les politiques d'abattement.

Comme évoqué lors du débat d'orientations budgétaires, Toulouse se situe dans la moyenne inférieure des 10 plus grandes communes hors Paris.

Évaluation de la taxe d'habitation 2015 en €



Évaluation de la taxe sur le foncier bâti 2015 en €



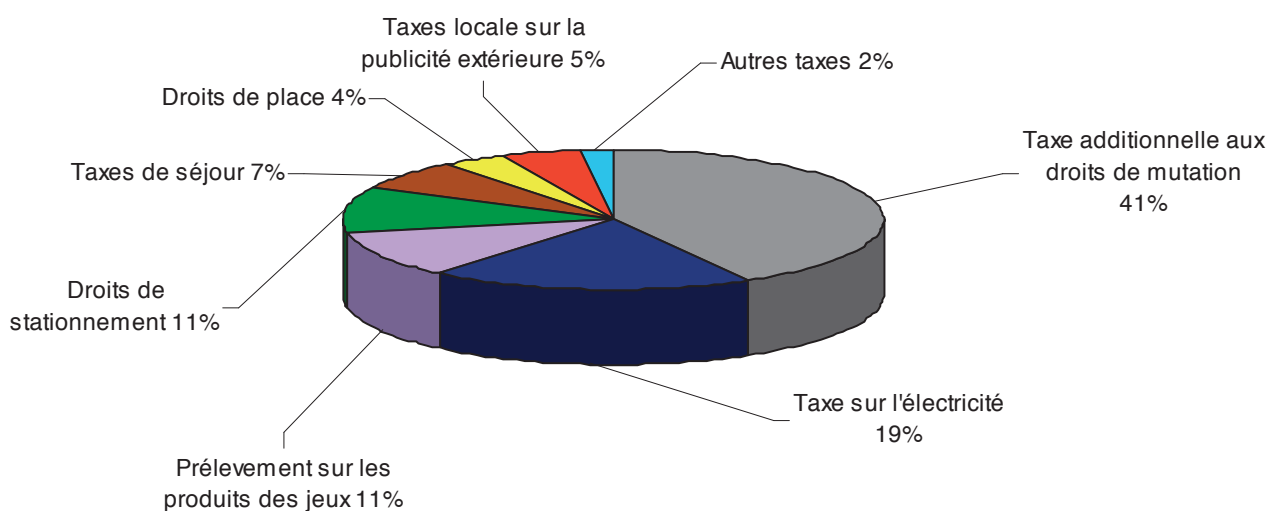
Source : forum pour la gestion des Villes et des Collectivités Territoriales

C / Le produit de la fiscalité indirecte et les autres taxes locales

Entre 2015 et 2016, le produit estimé de la fiscalité indirecte est au global relativement stable à 43,4 M€, mais ce constat d'apparente stabilité recouvre des situations diverses.

- Le **produit des droits de mutation** a été diminué de 1 M€ au vu de l'exécution constatée. Il se situe à 18 M€ contre 19 M€ antérieurement et représente à lui seul 42% du produit de la fiscalité indirecte locale.
- Une progression de près de 5% est attendue pour les **droits de stationnement**, qui passeraient ainsi de 4,4 M€ à 4,6 M€, compte tenu de l'extension et de la modernisation du parc horodateurs.
- Pour 2016, la **taxe locale sur la publicité extérieure** est en augmentation de près de 15%, traduisant en année pleine l'impact des nouvelles règles de calcul proposées en 2015. La prévision s'établit à 2 M€ pour 2016 contre 1,75 M€ en 2015.
- Le produit lié afférent à la **taxe sur la consommation finale d'électricité** reste stable à 8,4 M€. Son assiette est basée sur la consommation réelle d'électricité sur le territoire communal et son taux est indexé sur l'inflation. Les efforts des toulousains en matière de gestion énergétique de leurs résidences se traduisent, comme globalement en France, par la baisse de la consommation annuelle d'électricité, expliquant ainsi l'anticipation d'un gel de cette ressource.
- La **taxe de séjour** est également en nette progression. De BP à BP, le produit relatif à cette taxe est en effet en augmentation de près de 30% : il est attendu à hauteur de 2,9 M€ contre 2,3 M€ au budget primitif 2015. Toutefois dès 2015, une décision modificative a ajusté le produit attendu à hauteur de 2,9 M€, pour intégrer la nouvelle stratégie tarifaire. Il convient en outre de préciser que ce produit est intégralement reversé à l'Office du Tourisme pour ses actions de promotion en faveur de la Ville de Toulouse. Grâce à cette augmentation, la subvention de 675 K€ versée par la Ville à l'Office du Tourisme a pu ainsi être supprimée en 2015. Pour 2016, de la même façon, aucune subvention envers l'Office du Tourisme n'est inscrite au budget.
- Le **prélèvement sur le produit des jeux** dans les casinos avec un produit attendu à hauteur de 5 M€ est en légère diminution par rapport à l'année écoulée (5,3 M€).

Répartition de la fiscalité indirecte locale pour 2016



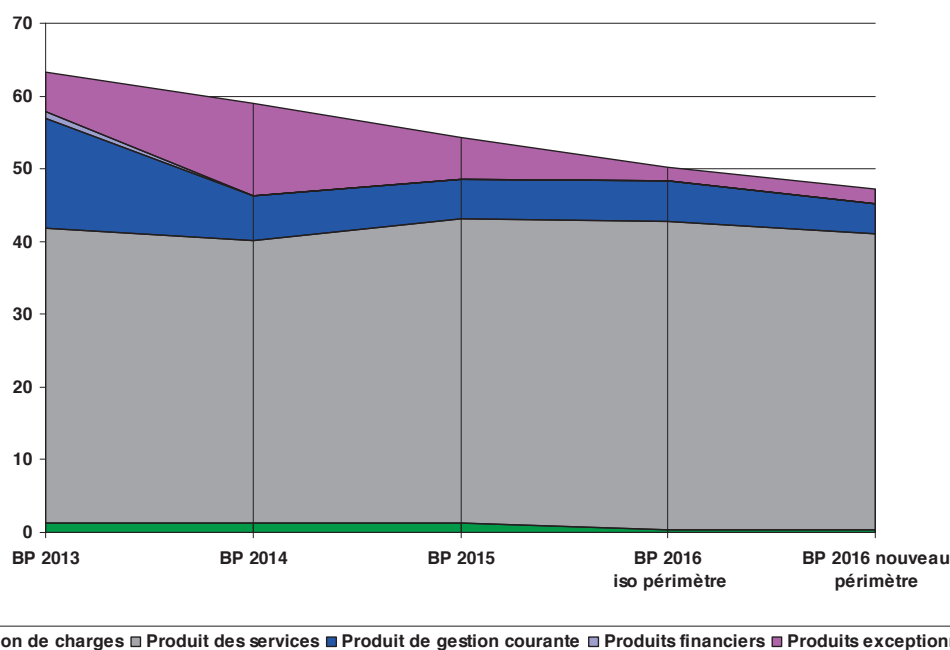
89% du produit de la fiscalité indirecte locale est assuré par les 5 taxes suivantes : les droits de mutation, la taxe sur

l'électricité, le produit des jeux, les droits de stationnement et la taxe de séjour.

D / Les autres produits de fonctionnement

Depuis 2013, les autres produits de fonctionnements de BP à BP ont diminué de près de 25%.
Comme l'atteste le graphique ci-dessous hormis les produits des services, tous les autres postes sont en diminution.

Evolution des autres produits de fonctionnement (en M€)



Les autres recettes regroupent des produits assez disparates.

A iso périmètre, les principales baisses à relever sont : la baisse de la redevance versée par le casino pour 500 K€, la non reconduction d'un montant de 2,7 M€ pour des indemnités de sinistre, ainsi qu'une somme de 1 M€ inscrite au BP 2015 puis annulée au BS 2015 de recette exceptionnelle en provenance de l'UEFA.

A noter que le produit issu des immeubles est en augmentation.

En ce qui concerne le **produit des services**, une réforme tarifaire a eu lieu en 2015. Pour certains tarifs, modifiés au cours de l'exercice 2015, l'effet année pleine de l'impact de ces décisions apparaît en 2016. C'est la raison pour laquelle, alors que les tarifs de la restauration scolaire et des activités péri scolaires ne seront pas modifiés en septembre 2016, le produit de l'exercice 2016 est quant à lui en augmentation. Les tarifs sont en effet proposés selon l'année scolaire alors que le budget obéit à la règle de l'annualité budgétaire. Un bilan des nouvelles règles tarifaires sera présenté lors du vote du compte administratif avec les données arrêtées de l'exercice 2015.

M€	BP 2012 (M€)
Produit des services	1,78
Produit de gestion courante	1,37
Impôts et taxes	0,11
Subventions et participations	0,08
Total	3,34

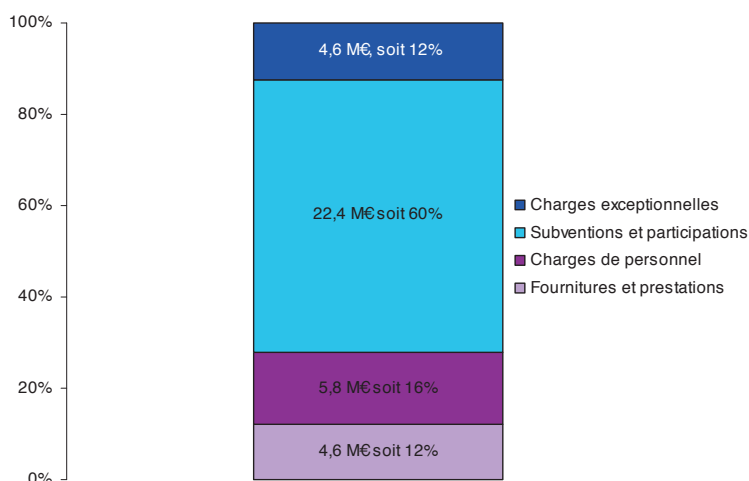
Comme l'atteste le tableau ci-dessus les recettes liées aux transferts des équipements à vocation culturelle et sportives s'élèvent à 3,33 M€.

Lors de la préparation budgétaire, il s'agit essentiellement des recettes estimées à :

- 1,62 M€ pour le musée (recettes issues de la vente des billets, de la boutique...)
- 0,40 M€ pour le centre de congrès (redevance versée par le concessionnaire)
- 0,32 M€ pour le quai des savoirs (recettes issues de la vente des billets, de la boutique)
- 0,20 M€ pour le zénith (redevance versée par le concessionnaire et remboursement des taxes foncières)
- 0,20 M€ pour le stade (recettes issues des mises à disposition)
- 0,02 M€ pour le palais des sports (recettes issues des mises à disposition)

2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La ventilation des dépenses de fonctionnement relatives aux équipements transférés



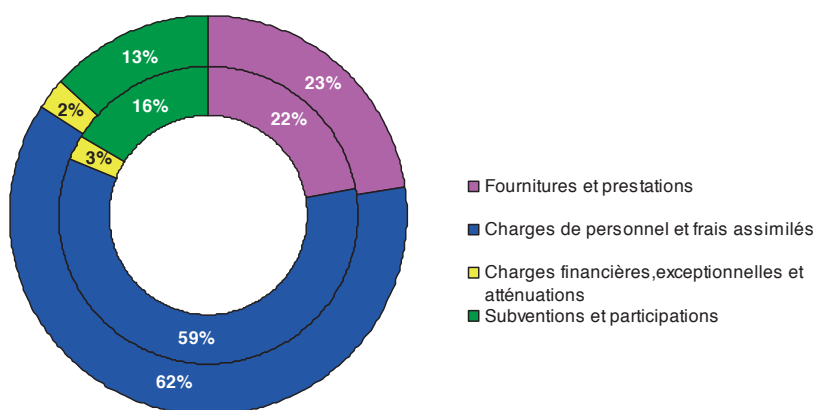
Les dépenses de fonctionnement liées aux équipements transférés s'élèvent à 37,46 M€. L'histogramme ci-dessus permet de visualiser la répartition de cet impact par grand poste de dépenses.

Avec un poids de 60%, les autres charges de gestion courante constituent le poste le plus important. Concrètement, cela correspond au transfert des subventions de la Ville envers le Théâtre et l'Orchestre du Capitole pour un montant de 19,78 M€ et pour le Théâtre National de Toulouse pour 2,52 M€

Au total, les frais de personnels afférents aux transferts de personnel représentent 16% : il s'agit essentiellement des agents du musée et du quai des savoirs (dont une partie est d'ailleurs mutualisée).

L'impact des équipements transférés sur la répartition par grands postes des dépenses de fonctionnement du budget est mis en exergue par le diagramme ci-dessous.

Dans le cercle intérieur, la répartition à iso-périmètre, dans celui à l'extérieur la répartition à l'issue des transferts.



Dès lors que le poste principal dans le cadre des transferts correspond à des subventions, il est logique qu'à l'issue des transferts le poids des charges de personnel augmente : il passe en effet de 59% à 62 %.

Parallèlement, le chapitre budgétaire qui porte les subventions se trouve minoré de 16 à 13%.

Les fournitures et prestations sont peu impactées par le transfert. Cela s'explique par le fait, qu'au final le montant transféré (environ 4,8 M€) est mineur par rapport au volume global.

A / Les dépenses de personnel

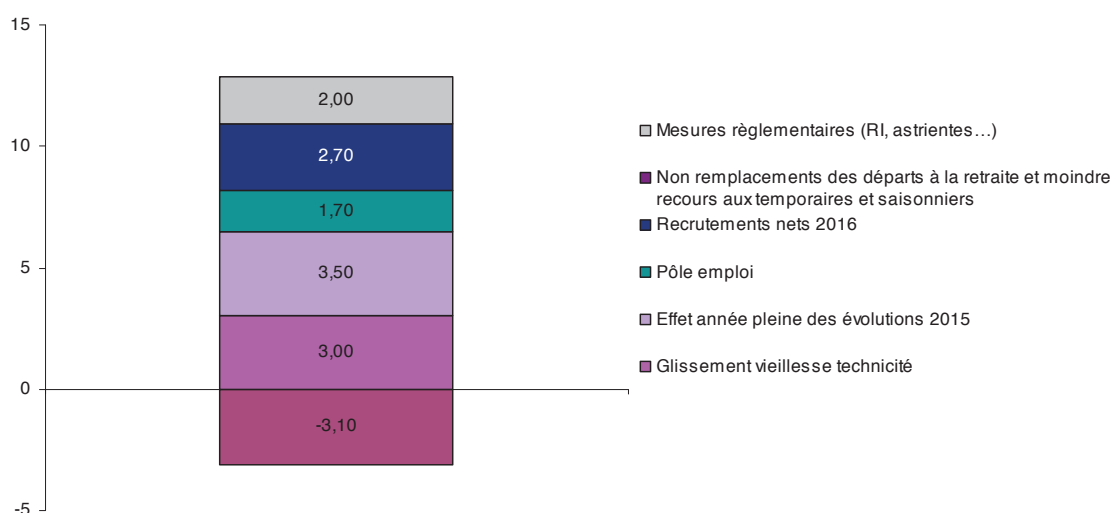
La progression de la masse salariale est en nette décélération par rapport aux évolutions constatées les années antérieures (+4,9% entre 2012 et 2013 notamment), du fait du plan d'économies défini en 2014, dont les effets amorcés en 2015 seront confortés en 2016.

En effet, la projection de la masse salariale correspond aux engagements constitutifs de la nouvelle trajectoire financière de la Ville. A iso périmètre, les charges de personnel s'élèvent à 370 M€ contre 366 M€ inscrits au BP 2015, soit une évolution de seulement 1,09%.

En effet, les crédits inscrits au titre du BP 2015 ne devraient pas être consommés dans leur totalité (delta d'environ 5 M€). Ainsi l'écart entre les crédits 2015 et 2016 est, à iso-périmètre, d'environ 10 M€ et résulte principalement des facteurs suivants :

- +8,5 M€ d'effets contraints, à savoir les mesures en année pleine des décisions d'évolutions des effectifs de 2015 pour les secteurs prioritaires (3,5 M€), le glissement vieillesse technicité et les hausses de cotisations (3 M€), des mesures réorganisationnelles ou réglementaires (revalorisation du régime indemnitaire des policiers et de la NBI quartier prioritaire, remise à plat des astreintes...) (2 M€),
- +1,7 M€ de surcoût sur les allocataires chômage au titre de l'adhésion à Pôle Emploi,
- +2,7 M€ relatifs à l'estimation des recrutements nets de 2016 sur les secteurs prioritaires de la municipalité (la petite enfance, la police municipale et l'éducation)
- - 3,1 M€ correspondants à la gestion optimisée des départs à la retraite et des temporaires et saisonniers

2016 : paramètres d'évolution de la masse salariale



Pour compléter cette présentation, le tableau ci-dessous ventile uniquement les dépenses de personnel du BP 2016 dans son nouveau périmètre par grande politique publique. Après les services généraux qui rassemblent notamment les

fonctions support de la collectivité (ressources humaines, finances, informatique, juridique, assemblées...), l'éducation concentre 82 M€ des dépenses de personnel.

	BP 2016 nouveau périmètre
Services généraux	90 002 922
Sécurité	16 300 232
Education	82 256 682
Culture	43 386 904
Sport et jeunesse	45 454 148
interventions sociales & santé	12 731 297
Famille (petite enfance, seniors...)	37 963 627
Logements	701 652
Aménagement et GPV	35 505 885
Action économique	68 816
Total	364 372 165

B / Les fournitures et prestations

Ces dépenses pour 2016 sont projetées à 139,8 M€ à iso périmètre, contre 136,9 M€ au BP 2015, soit une évolution de 2,9 M€ (+ 2,11%).

Il convient de préciser que plus de la moitié des lignes de ce chapitre sont stables, voire diminuent, traduisant en cela la stratégie d'économies pro-active de la municipalité dans sa politique achat.

Toutefois certains postes sont en augmentation

- les frais de gardiennage pour 0,71 M€ :
- A noter qu'une décision modificative est venue réajuster les crédits de la mission sécurité à hauteur de 700 K€ pour tenir compte d'une progression de son activité. La collectivité a opté pour une externalisation de ces dernières prestations.
- Les principales manifestations nécessitant la mobilisation

de ces crédits concernent l'Euro 2016 (350 K€), le Quai des Savoirs (200 K€), le Muséum (100 K€), la surveillance de différents chantiers (210 K€)...

- Les contrats de prestation de service pour 1,4 M€ :
- Cette progression résulte en bonne partie de la progression du contrat d'animation dans les CLAE, du fait de l'évolution des effectifs ainsi que des modalités de calcul du coût des prestations dans ce nouveau marché.
- Les fournitures scolaires pour 85 K€
- L'augmentation constatée sur les publications est imputable à l'Euro 2016.

Certaines dépenses, certes en augmentation, sont incontournables et ne peuvent être arbitrées : les taxes foncières, le chauffage urbain, les charges locatives, les primes d'assurance...

C / Les subventions et participations

A iso-budget, les subventions et les participations baissent de 1,85%, soit moins 1,9 M€.

Les principales subventions ou participations sont détaillées ci-après.

(en M€)	BS 2015	BP 2016 à iso périmètre	BP 2016 nouveau périmètre	Variation à iso périmètre
Centre communal d'action sociale	16,8	17,3	17,3	3%
Théâtre et Orchestre du Capitole	20,6	19,8	0	-4%
Régie des Théâtres	1,6	0,9	0,9	-44%
EPCC Beaux Arts - ISDAT	4,4	4,4	4,4	0%
Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Toulouse (COSAT)	3,5	3,2	3,2	-9%
Subventions de fonctionnement aux CLAE et aux crèches	16,2	16,9	16,9	4%
Subventions de fonctionnement aux autres associations	28,2	27,4	24,9	-3%
Autres charges de gestion courante	12,7	12	12	-6%
Total	103,90	101,9	79,6	-2%

La hausse de la subvention au Centre Communal d'Action Sociale a été envisagée pour financer les mesures sur la masse salariale.

La réduction de 0,8 M€ de la subvention au théâtre du Capitole s'inscrit dans une logique collaborative avec cet équipement.

D / Les frais financiers

Les frais financiers de BP à BP progressent de 16%.

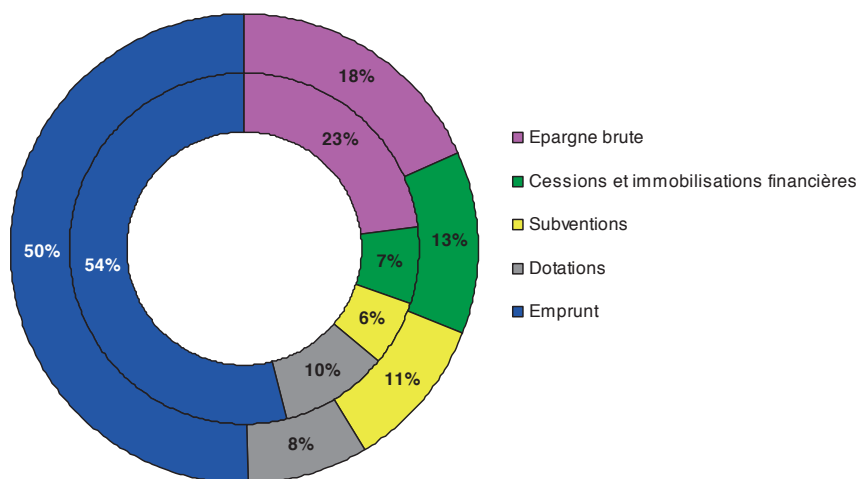
Ils passent en effet de 1,98 M€ à 2,30 M€. Cette évolution résulte de la progression de l'encours de dette, dans un contexte où les taux sont particulièrement bien orientés.

A noter que la « provision » inscrite en 2015 au titre des indemnités de remboursement anticipé d'emprunt n'a pas été reconduite.

L'Investissement

1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Hors emprunt d'équilibre et hors épargne, les recettes d'investissement, à iso budget, s'établissent à 50 M€ pour 2016,



Dans le cercle intérieur, la ventilation des recettes d'investissement telle qu'elle ressort du BP 2015, dans

celui à l'extérieur la répartition issue de la préparation à iso périmètre du BP 2016.

■ LES DOTATIONS

Le fonds de compensation de la TVA est prévu à hauteur de 17 M€, comme en 2015. Ce montant est la traduction des

montants d'investissements constatés sur l'exercice de référence.

■ LES SUBVENTIONS

Les subventions d'investissement à recevoir prévues au budget sont celles pour lesquelles une notification a été reçue, ou celles qui sont inscrites formellement dans des dispositifs partenariaux tels que la convention territoriale ou les conventions ANRU.

Au BP 2016, 12,9 M€ ont été inscrits contre 10,8 M€ en 2015.

Au titre de l'ANRU ont été inscrites pour le secteur Reynerie

les avances afférentes (495 K€) aux travaux du groupe scolaire Reynerie sud et du centre d'animation.

Le stade, dans le cadre de l'Euro 2016, fait l'objet d'un partenariat spécifique. Pour 2016 les subventions de la Région (2,4 M€), du Département (2,4 M€) et de la Métropole (2 M€) ont été portées au budget.

1,38 M€ correspondent aux subventions de la Caisse d'Allocations Familiales.

■ LES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

Dans le cadre du programme de rationalisation budgétaire un vaste plan de ventes de biens non utiles à la collectivité a été lancé. La proposition budgétaire concernant ces cessions s'élève pour 2016 à 15,8 M€, en progression de 5,5 M€ par rapport à 2015 (10,3 M€).

Dans le cadre du schéma directeur de la Ville, 10,9 M€ concernent des ventes d'appartements, 3,7 M€ des cessions de terrains et enfin 1,1 M€ de cessions d'actions de la SEMEST et de la SEMECCEL suite au transfert de ces deux équipements vers la Métropole.

■ LES AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Elles sont essentiellement constituées d'immobilisations financières. Elles correspondent notamment à des remboursements de prêts relatifs à divers dispositifs mis en

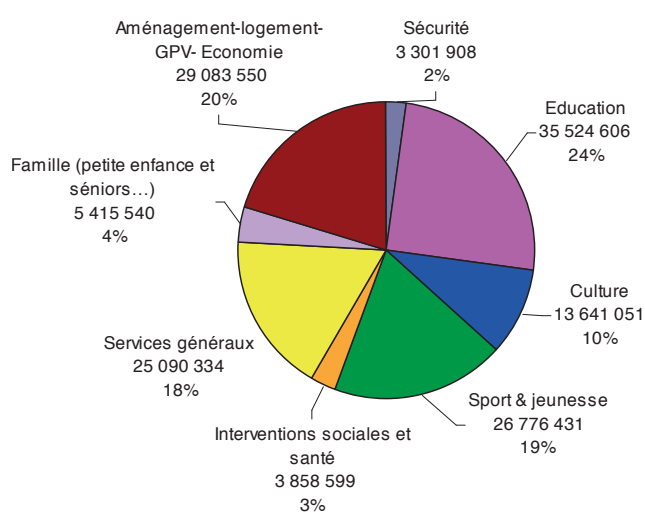
place par la Ville en matière de logement (1,73 M€ au titre du prêt à taux zéro). 0,40 M€ ont été inscrits pour le MINT.

2 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

M€	BS 2015	BP 2016 à iso périmètre	BP 2016 nouveau périmètre
Immobilisations incorporelles	7	4	4
Subventions d'équipement versées	8	5	5
Immobilisations corporelles et en cours	144	134	132
Autres immobilisations financières	2	2	2
Total des dépenses d'investissement hors dette	160	145	143

Les dépenses d'investissement **hors dette** s'établissent pour 2016 à iso-budget à 145 M€ contre 160 M€ pour 2015.

Répartition des dépenses d'investissement par politique publique



Ce graphique présente la répartition, par grande politique publique des dépenses d'investissement, du budget 2016 à l'issue des transferts, tant en euros et en pourcentage, dont les principaux projets peuvent être présentés :

L'éducation, priorité n°1 des investissements, est en toute logique le secteur majoritaire, avec un montant total de dépenses d'investissements de 35 M€.

9,5 M€ seront consacrés à la rénovation du bâti scolaire, 1,0 M€ au plan de résorption des bâtiments modulaires 2,0 M€ à l'acquisition de foncier pour préparer la construction de nouveaux groupes

Des crédits de 19,3 M€ sont inscrits pour la construction et/ou l'extension de nouveaux groupes scolaires de Guilhermy, Lapujade, Reynerie, Niboul...

Les opérations au titre de la **culture** sont la clôture de l'opération du Quai des Savoirs (2,9 M€), le Musée des Augustins (2 M€), la rénovation des églises (1,8 M€), la lecture publique (2 M€).

En matière de politique **sportive**, la poursuite des travaux du Stadium (8,3 M€), ceux du stade Arnauné (7,2 M€), mais aussi la création d'équipements sportifs dédiés au football dans le cadre de l'héritage Euro 2016 (2 M€).

Les actions en faveur de la jeunesse concerneront le centre d'animation de Lalande, de Bordeblanche, l'Espace Saint Cyprien, pour 2,3 M€.

C'est sur la rubrique des **services généraux** que sont portées les dépenses d'entretien courant et de rénovation des bâtiments pour environ 9 M€. Le schéma directeur du patrimoine est estimé pour 2016 à 4,6 M€, et les dépenses relatives au système d'informations à 4,6 M€.

Concernant la **petite enfance**, les crèches (Grand Selve 1,3 M€ et cité Nord 1,3 M€) concentrent la majorité des crédits.

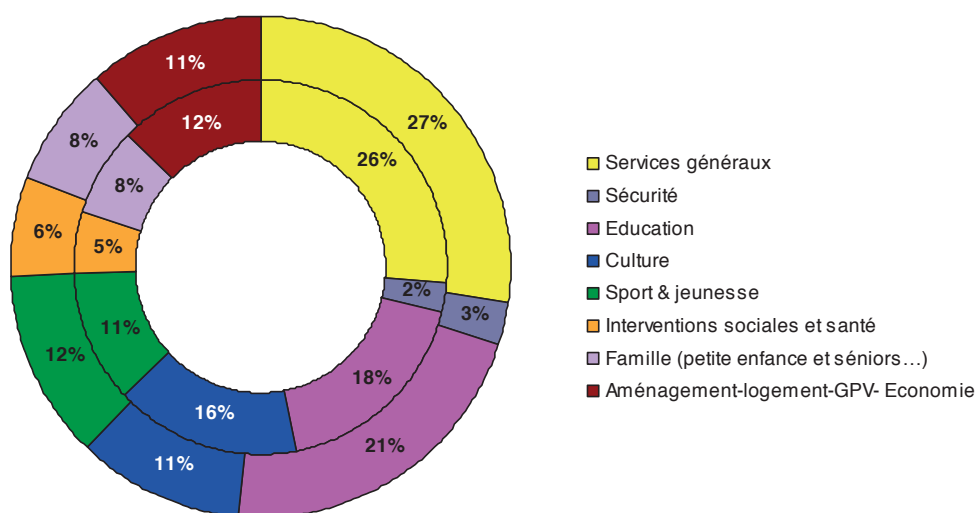
En matière **d'aménagement**, l'opération des Castalides (8,4 M€) sera une opération d'importance majeure, tout comme la rénovation des vannes et des digues (2,3 M€). Les projets au titre des espaces verts ont été estimés à 3,5 M€. La modernisation du parc d'horodateur est de 1,3 M€ (à noter que cela permettra de générer, à moyen terme, des recettes complémentaires).

Les projets de la mission **grand projet de Ville** se déclineront sur le quartier Reynerie (centre social 1,4 M€) et la Zac Empalot (1,15 M€).

La présentation du budget par grande politique publique (fonctionnement et investissement cumulé)

Pour conclure, le budget issu des transferts d'équipements est mis en parallèle avec le budget 2015 ; les dépenses de fonctionnement et d'investissement réelles ont été sommées par grande politique publique :

Au centre la ventilation proposée au BP 2015 (799 M€) ;
A l'extérieur la répartition du budget 2016 intégrant les transferts d'équipement (747 M€)



Le premier poste demeure les services généraux.
En toute logique, compte tenu du transfert des équipements à la Métropole, le poids de la culture diminue, passant de

16% (128 M€) à 11% (80 M€)
Le poids de l'éducation progresse, passant de 18% (145 M€) à 21% (160M€).

Répartition cumulée des dépenses d'investissement et de fonctionnement par politique publique

	2015	2016	Variation en M€	Variation en %
Services généraux	211 821 292	202 762 585	-9 058 707	-4%
Sécurité	18 345 315	21 423 060	3 077 745	17%
Education	145 963 656	160 015 988	14 052 332	10%
Culture	128 905 305	80 059 082	-48 846 223	-38%
Sport & jeunesse	89 530 493	91 566 562	2 036 069	2%
Interventions sociales et santé	43 633 526	47 698 687	4 065 161	9%
Famille (petite enfance et seniors...)	61 770 907	57 428 419	-4 342 488	-7%
Aménagement-logement-GPV- Economie	99 484 261	85 713 110	-13 771 151	-14%
Total	799 454 754	746 667 493	-52 787 261	-7%

Ces montants intègrent pour le fonctionnement, la masse salariale de chaque domaine d'intervention.



Toulouse ville créative

- P.20 Attractivité et rayonnement
- P.21 Soutien aux acteurs culturels locaux
- P.22 Lecture publique
- P.23 Patrimoine et musées
- P.24 Musique et spectacle vivant
- P.25 Communication externe

Chiffres clés

23 projets associatifs soutenus

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

0,1 M€

Dépenses de fonctionnement :

536 K€

Recettes de fonctionnement :

120 K€

Le contexte

- Les acteurs économiques publics et privés renforcent leurs actions internationales,
- Les enjeux urbains sont prioritaires dans les politiques européennes (Agenda Urbain),
- Les sollicitations humanitaires sont plus nombreuses,
- L'action internationale des villes est importante à travers les liens avec leurs villes jumelles et partenaires.

Les objectifs pour l'année 2016

- Construire une culture européenne et internationale partagée avec les habitants
- Veiller à l'impact et aux retours des actions et des engagements,
- Développer les financements extérieurs de nos actions,
- Privilégier les actions internationales visant les grands enjeux du territoire menées en partenariat : universités, santé, acteurs économiques, autres territoires Montpellier,
- Renforcer la participation de Toulouse dans les programmes européens,
- Faire de la promotion de Toulouse à l'international un enjeu clé de l'action extérieure,
- Renforcer Toulouse comme acteur de la solidarité et de l'humanitaire.

VOLET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

- Accompagnement des actions de Toulouse par les coopérations et jumelages (Hanoi, Saint-Louis, Atlanta, Chongqing, Tel Aviv,...), les villes Aéropostale, en veillant aux attentes des ressortissants locaux,
- Lancement du dispositif loi Oudin (projets solidarité eau & assainissement) et d'actions humanitaires stratégiques (catastrophes naturelles ou industrielles),
- Recherche de cofinancements pour les projets multipartenaires,
- Valorisation et promotion de Toulouse lors de temps forts (visites d'Etat, rencontres internationales, ...) et visibilité accrue au sein des réseaux : Cités Unies France et Cités et Gouvernements Locaux Unis, villes Aéropostale, Midi-Pyrénées Coop'Dev,...

VOLET EUROPEEN

- Programmation des fonds FEDER/FSE 2014-2020: rôle accru de Toulouse avec l'autorité de gestion en charge du Contrat régional Unique : CPER, Contrat de Ville, ...
- Autres programmes européens : information/appui pour une participation accrue à des projets: innovation (Smart City), économie sociale et solidaire, déchets, énergie, culture, développement durable, jeunesse,...
- Participation renforcée aux réseaux européens : Eurocités, AFCCRE, Xarxa, Communauté des Villes Ariane...
- Renforcement des échanges économiques avec les villes jumelles et partenaires : Bologne, Düsseldorf, Saragosse, Barcelone, Elche, Oslo, Kiev...et organisation de temps forts citoyens (Semaine franco-allemande, Semaine de l'Europe)

Chiffres clés

724 demandes de subventions culturelles instruites

444 associations ou structures culturelles subventionnées

118 sites ou locaux municipaux mis à disposition d'associations ou structures culturelles

70 parcours d'éducation artistique et culturelle 2014-2015 « Passeports pour l'art »

15 aides accordées aux projets internationaux

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
2,7 M€

Dépenses de fonctionnement :
8,2 M€ (7,8 M€ de subventions)

Recettes en fonctionnement :
0,2 M€

Le contexte

La culture – entendue dans son double sens de disciplines artistiques et de connaissances – est l'âme et le moteur d'une ville inventive, ouverte, rayonnante et solidaire. Elle est le trait d'union entre l'histoire et l'avenir de Toulouse.

La Ville met en œuvre une politique culturelle qui contribue au développement économique autant que social de la cité. Pour la réalisation de projets artistiques, elle soutient un tissu associatif culturel dense et pluridisciplinaire. Elle favorise les projets de territoires, les dispositifs d'expérimentation et d'innovation culturelle, l'éducation artistique, la diversification des publics, le rayonnement international des opérateurs culturels locaux, tout en garantissant l'accès à la culture pour tous.

Les objectifs pour l'année 2016

AFFIRMATION DU SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT

Dans le contexte budgétaire contraint qui pèse sur son action, la ville de Toulouse poursuivra son soutien aux acteurs culturels tout en les associant à la maîtrise des dépenses municipales. Elle les conseillera et accompagnera leur adaptation.

CO-CONSTRUCTION DE L'ACTION CULTURELLE

2016 sera une année de renouvellement des conventionnements pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les principaux acteurs culturels. Les ressources affectées tiendront compte de la nécessaire maîtrise des dépenses, tout en demeurant volontaristes.

Chiffres clés

74 188 usagers inscrits dans :

21 bibliothèques et médiathèques,
1 bibliothèque nomade

2 092 000 visiteurs dans les
bibliothèques en 2014

3,4 millions de prêts de documents

BUDGET 2016

Masse salariale 2015:

16,8 M€

Dépenses de fonctionnement :

1,1 M€

Recettes en fonctionnement :

0,5 M€

Dépenses d'investissement :

2,1 M€

Le contexte

La Bibliothèque de Toulouse poursuit sa politique d'accès à la culture, à l'information, à la formation et aux loisirs pour le plus grand nombre.

Si l'activité de prêt reste massive, la politique de services, aussi bien sur place (espaces de travail, accès à internet, postes d'écoute, lecture de la presse jeux vidéo et jeux traditionnels) que depuis chez soi (presse, modules de formation en ligne) répond aux nouvelles demandes des usagers. Les 21 bibliothèques du territoire toulousain constituent autant de lieux d'échanges, de croisement intergénérationnel. Elles contribuent au vivre ensemble dans la cité.

Les objectifs pour l'année 2016

PROMOUVOIR LA PRÉSENCE DU LIVRE DANS L'ESPACE PUBLIC

La Bibliothèque de Toulouse va poursuivre la mise en œuvre d'espaces lecture détente à l'occasion d'événements particuliers (Toulouse-plages, Semaine des seniors, Siestes électroniques, fêtes de quartier, etc.) afin de toucher un large public.

Une réflexion est également engagée pour déployer dans les quartiers de la ville des boîtes à livres, visant à faciliter l'échange de livres entre habitants.

POURSUIVRE LA SIMPLIFICATION DE L'ACCÈS AU SERVICE

La démarche visant à améliorer la qualité de l'accueil, favoriser la cohabitation des publics, simplifier l'accès au service pour tous va être poursuivie, tout en maintenant la politique d'optimisation des moyens.

PATRIMOINE ET MUSÉES

Chiffres clés

5 Musées municipaux :
Les Augustins, Paul Dupuy, Georges Labit, MATOU, Saint-Raymond

1 Musée d'art contemporain
(syndicat mixte) : Les Abattoirs

1 Centre des archives municipales

1 Atelier de restauration statuaire

50 monuments historiques
appartenant à la Ville

300 000 visiteurs/an à la
basilique Saint-Sernin

300 000 visiteurs/an aux Jacobins

267 000 visiteurs dans les
musées municipaux (hors
Muséum) dont **45 000** au
musée des Augustins pour
l'exposition Benjamin-Constant

104 000 visiteurs aux Abattoirs

33 201 visiteurs dans les
équipements culturels municipaux
lors des journées du patrimoine

26 621 cartes Musée Libre délivrées
aux Toulousains la première année

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

12 M€

Dépenses de fonctionnement :

2 M€

Recettes de fonctionnement :

1,1 M€

Dépenses d'investissement :

2,6 M€

Le contexte

La richesse du patrimoine historique, des collections des musées et de ses archives renforce l'identité et l'attractivité de la ville. Depuis septembre 2014, la carte Musée Libre permet aux Toulousains de visiter gratuitement les collections permanentes des musées municipaux. Ces derniers mettent en œuvre une programmation de qualité, en croisant les arts et les publics. En effet, le musée des Augustins a confirmé son ouverture aux autres formes artistiques, avec le spectacle « Giulio Cesare » de Romeo Castellucci monté en partenariat avec le théâtre Garonne. De même avec l'exposition « Minimal Nature » organisée avec la Fondation Ecureuil.

D'autre part, le Musée Saint-Raymond voit le succès croissant du Festival « Jardins Synthétiques, à la croisée des temps, les Arts », qui fait dialoguer les cultures contemporaines avec un patrimoine historique et la culture antique. Après quatre ans de restauration d'envergure, le Couvent des Jacobins a fait peau neuve en 2015. Ce lieu majeur du patrimoine toulousain est également le théâtre de plusieurs grands rendez-vous culturels. Ex : Piano aux Jacobins.

Les objectifs pour l'année 2016

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CANDIDATURE « PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 2024 »

Toulouse compte déjà, sur son sol, deux biens interrégionaux inscrits au patrimoine mondial : le Canal du midi et deux composantes des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (Basilique Saint-Sernin et Hôtel-Dieu Saint-Jacques). Pour affirmer sa richesse patrimoniale, la Ville se porte candidate pour l'inscription à l'UNESCO d'un nouvel élément du patrimoine. Cette candidature s'inscrit dans un projet plus vaste de valorisation patrimoniale et historique, en particulier du centre ancien (80 K€ prévus en 2016 pour des études sur le réaménagement de Saint Sernin).

ÉVÉNEMENTS 2016

Jusqu'au 6 mars 2016, le **Musée des Augustins** consacre une exposition aux « Figures de fantaisie dans l'art européen du XVI^{ème} au XVIII^{ème} siècle » qui réunit 70 tableaux de grands maîtres (Carrache, Hals, Murillo, Van Dyck, Fragonard, Greuze...). Une exposition innovante « Fenêtres sur cours » sera organisée au second semestre en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et un artiste en résidence.

1M€ est par ailleurs inscrit en 2016 pour la rénovation des verrières.

Le **Couvent des Jacobins** poursuivra sa participation aux commémorations mondiales des 800 ans de la fondation de l'ordre des Dominicains à Toulouse. Jusqu'au 10 janvier 2016, les **Archives** municipales proposent l'exposition « Toulouse en vue(s), 1515-2015 ».

À l'issue d'un ambitieux programme de réaménagement, le Musée de l'Affiche de Toulouse « **MATOU** », accueillera à nouveau en 2016 un public fidèle et passionné.

Le **Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse**, poursuit en 2016 sa modernisation. L'exposition « Archéo. Une expo à creuser ! » (du 19 février au 25 septembre), interactive et immersive, sera montée en partenariat avec Sciences et Animations.

MUSIQUE ET SPECTACLE VIVANT

Chiffres clés

Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR):

2 000 élèves inscrits en enseignement artistique

Théâtre Jules Julien :

1 200 enfants bénéficiant d'une éducation artistique dans le temps scolaire

24 000 spectateurs pour 182 manifestations organisées

Festivals :

134 000 spectateurs à Rio Loco

11 000 spectateurs à Toulouse d'été (22 lieux, 48 événements)

25 000 spectateurs au Metronum (près de 60 événements)

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

11 M€

Dépenses de fonctionnement :

3,6 M€

Recettes de fonctionnement :

1,7 M€

Dépenses d'investissement :

0,3 M€

Le contexte

Toulouse place la formation, la création, la production et la diffusion en faveur de toutes les musiques au cœur de sa politique culturelle.

Le **Conservatoire** à rayonnement régional favorise, dans les meilleures conditions pédagogiques, l'éveil à la musique et à la danse, l'enseignement d'une pratique musicale et chorégraphique vivante, l'éclosion de musiciens, danseurs, comédiens, ou encore la formation de futurs amateurs éclairés. L'implantation de ses antennes dans les quartiers lui permet d'irriguer l'ensemble du territoire urbain, offrant ainsi à un public diversifié une éducation artistique de proximité.

L'intégration du Théâtre Jules Julien à cette direction ajoute une dimension nouvelle à l'offre culturelle du Conservatoire.

Toulouse d'été défend une programmation musicale exigeante, alliant la musique classique aux musiques actuelles, le jazz, la chanson, les musiques du monde et les nouvelles musiques traditionnelles. Toulouse d'été conduit aussi un travail spécifique auprès des publics éloignés, dépendants ou contraints (hôpitaux, maisons de retraite et prisons...).

L'édition 2015 de **Rio Loco**, consacrée aux 20 ans du festival a été très suivie.

Le **Metronum** a fêté son deuxième anniversaire dans une ambiance festive et dynamique. Cette seconde saison des musiques actuelles, satisfaisante en termes de fréquentation, est aussi le symbole d'une implantation réussie à Borderouge.

Les objectifs pour l'année 2016

Le thème de l'édition 2016 de **Rio Loco** sera Les Mondes Celtes et s'articulera autour de : l'Irlande, l'Ecosse, l'Ile de Man, le Pays de Galles, la Cornouaille, la Galice, les Asturies et la Bretagne.

Le **Metronum** ouvrira son offre à des conférences et des événements thématiques liés aux musiques actuelles. L'année 2016 verra le Centre de ressources dédié à la filière des musiques actuelles devenir pleinement opérationnel (studios de répétition, Music Box et bureaux).

Le **Conservatoire** s'affirmera comme un lieu vivant d'action culturelle à travers les nombreuses manifestations qu'il organise. Elèves, professeurs et artistes invités proposeront des concerts et spectacles qui se veulent accessibles à tous.

Le festival **Toulouse d'été** intensifiera la rencontre entre musiciens locaux et invités prestigieux, notamment dans le champ des musiques du monde et du jazz et fêtera en musique classique, jeunes pousses et talents confirmés.

Chiffres clés

Tirage de 8 numéro par an
du magazine «à Toulouse»
en **300 000** exemplaires

Connexions/an sur toulouse.fr :
9 000 000 de pages vues,
2 000 000 de visiteurs uniques

52 000 personnes suivent la
ville de Toulouse sur Facebook

110 000 abonnés à Twitter

280 000 personnes ont assisté
au concert du 14 juillet

1 480 événements accompagnés par
le service Manifestations et fêtes

1 150 reportages photos

160 productions
audiovisuelles réalisées

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 : 3,2 M€

Dépenses de fonctionnement :
6,3 M€

Dépenses d'investissement :
0,24 M€

Le contexte

Le service public de la communication vise à informer les habitants et à faciliter leurs démarches au quotidien. Son autre mission consiste à faire connaître les actions mises en place par l'équipe municipale, aux moyens de journaux d'information et de médias digitaux qu'elle diffuse sur la ville de Toulouse. Elle mène plusieurs campagnes d'information d'intérêt général qui sont destinées à promouvoir les actions décidées par le Conseil municipal ou à mettre en valeur les événements culturels, festifs ou sportifs organisés par la collectivité. Enfin, elle facilite l'organisation de nombreuses manifestations associatives ou autres du secteur privé proposées sur l'espace public.

Les objectifs pour l'année 2016

Par son action d'information pédagogique, la Ville de Toulouse vise à rapprocher les citoyens de leur administration, à les inciter à se réapproprier les espaces du débat démocratique. Accessibles à tous sur internet, les séances du Conseil Municipal en direct ou en différé sont appréciées du public. Les réseaux sociaux, eux aussi, sont des médias de plus en plus plébiscités et suivis par les citoyens. C'est pourquoi, en 2016, des efforts seront portés en vue d'une meilleure visibilité de ces supports par le grand public. De même, une plate-forme participative sera également mise en place sur internet pour inviter les Toulousains à s'exprimer sur divers sujets comme la révision du PLUIH, la révision du Plan Climat ou encore la Smart City.

La proximité sera au cœur de l'action de la Communication de la Ville, à travers une information renforcée et plus visible sur les nouveaux projets ou rénovations dans les quartiers et la poursuite de l'embellissement du centre ville.

D'autres grands sujets de communication comme la propreté, la sécurité et la lutte contre le réchauffement climatique seront abordés et développés en 2016.

Enfin, de grands rendez-vous attendent les Toulousains en 2016, l'ouverture du Quai des Savoirs, l'EURO 2016, la célébration des 350 ans du Canal du Midi, ... la direction de la communication en assurera la promotion.

Toulouse ville responsable

PARTIE 1 :

Organisation du territoire communal

- P.28 Stationnement, déplacements, mobilité
- P.29 Marchés et occupation du domaine public
- P.30 Cimetières
- P.31 Eclairage Public
- P.32 Opérations d'aménagement
- P.33 Ecologie urbaine et Climat
- P.34 Espaces verts
- P.35 Gestion des voies d'eau

STATIONNEMENT, DEPLACEMENTS, MOBILITE

Chiffres clés

- En centre ville :

9218 places de stationnement, dont **7 145** payantes sur les 20 quartiers proposant une tarification préférentielle pour les résidents

- Hors centre ville :

8 quartiers résidents :

2 358 places payantes avec tarification préférentielle pour les résidents

283 places payantes en ceinture centre ville

269 places payantes sur les axes commerçants des faubourgs

739 places en zone bleue (10 zones bleues)

- **5 203** abonnés résidant sur l'ensemble du secteur réglementé et 174 abonnements professionnels.

Stationnement réglementé avec **707** horodateurs

283 stations VélÔToulouse, **2600** vélos, **30.000** abonnés dont **21.000** sur carte Pastel

4,3 millions de locations en 2014

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
0,8 M€

Dépenses en fonctionnement:
7,2 M€

Dépenses en investissement:
1,7 M€

Recettes en fonctionnement:
8,6 M€

Le contexte

La gestion du stationnement est, avec les transports en commun et les modes « doux », un levier de régulation des déplacements en voiture particulière et de partage de l'espace public.

Le stationnement réglementé payant avec une tarification préférentielle pour les résidents s'étend à présent sur 28 quartiers.

En 2015, 3 nouveaux quartiers dans le secteur du Busca ont été réglementés. Afin de dynamiser l'activité commerciale, le stationnement payant avec un temps gratuit a été mis en service sur le quartier La Vache ainsi que 3 nouvelles zones bleues à Saint Simon, Bellefontaine et Lalande.

Un plan de modernisation a également été engagé avec l'ouverture d'un téléservice à destination des abonnés résidents et la mise à niveau de près de la moitié des horodateurs. 295 horodateurs donnent désormais accès au paiement bancaire contact et sans contact et permettent la reconnaissance des abonnés par saisie du numéro d'immatriculation en remplacement de la carte Monéo.

Toulouse développe également les déplacements à vélo avec le système automatisé de location « VélÔToulouse » très populaire (5,2 M€ prévus pour la location en 2016).

Son action s'inscrit aussi dans la gestion des contrats de mobiliers urbains : abribus, mobiliers d'information et de communication, et sanitaires publics à entretien automatique (1,5 M€ prévus pour la location en 2016).

Les objectifs pour l'année 2016

L'étude des conditions et pratiques de stationnement dans les secteurs des faubourgs sera poursuivie. Des nouvelles actions seront engagées d'une part pour favoriser le stationnement des résidents via la mise en œuvre du stationnement payant avec tarif préférentiel pour cette catégorie d'usagers, et d'autre part pour améliorer la rotation des véhicules aux abords des commerces et services, notamment par la mise en place du stationnement payant avec un temps gratuit sur les axes commerçants de l'est toulousain (*rue du Pont de Guilhemery, axe avenue Camille Pujol / avenue Jean Chaubet / avenue de Castres, avenue Jean Rieux*) et la création d'une nouvelle zone bleue (*route de Blagnac*).

Dans le cadre du plan de modernisation du stationnement engagé en 2015, la mise à niveau de la totalité du parc horodateurs de la Ville de Toulouse sera réalisée (*paiement bancaire contact et sans contact, reconnaissance des abonnés par saisie du numéro d'immatriculation*). 1,3 M€ y seront consacrés en 2016.

Une étude sur la mise en œuvre du paiement du stationnement par téléphone mobile à destination de l'ensemble des usagers sera menée.

MARCHÉS ET OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC

Chiffres clés

3 halles couvertes (180 commerçants) et **47** marchés de plein vent (1500 commerçants – 38 sites)

23 kiosques (presse, alimentaire, fleur, distributeur automatique de billets...)

19 emplacements (ambulants) exerçant au Stadium (9), à Ernest-Wallon (5), au Zénith (5)

34 camions de restauration rapide et **6** vendeurs de marrons lors des fêtes de fin d'année

250 taxis

899 terrasses

1282 chantiers

606 éléments mobiles

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

2,3 M€

Dépenses en fonctionnement :

0,18 M€

Dépenses en investissement :

0,53 M€

Recettes en fonctionnement :

3,15 M€

Le contexte

L'organisation de la nouvelle direction s'est concrétisée durant l'année 2015. Le contexte financier inédit de notre collectivité a induit un travail de réflexion sur l'évolution de nos tarifs et sur le mode de gestion budgétaire.

Gestionnaire de l'occupation commerciale du domaine public, la direction participe activement à la dynamisation économique de la Ville et à son attractivité tout en veillant à en concilier les divers usages et en préservant la tranquillité des toulousains.

Un partenariat avec le Marché d'Intérêt National de Toulouse Métropole et So Toulouse est mis en œuvre afin de promouvoir et de développer les marchés toulousains. L'objectif est de développer des projets innovants qui valorisent la Ville et développent son attractivité touristique.

La loi du 01/10/14 relative à la profession de taxis nous a conduit à réviser le livret réglementant l'activité des taxis sur la ville.

Les objectifs pour l'année 2016

Dans le cadre du projet Toulouse Centre, il s'agira de proposer des aménagements de l'espace public qualitatifs et concertés tout en maintenant l'attractivité commerciale. La réhabilitation du marché Victor Hugo (0,2 M€ prévus en 2016) et de ses abords mais aussi le réaménagement de la place Saint-Pierre s'inscrivent dans cette démarche.

Placer Toulouse au niveau de la moyenne nationale en matière de tarifs et avoir une réflexion sur le coût de revient du service rendu sont des objectifs qui se poursuivent avec la revalorisation des tarifs des marchés couverts et de plein vent et la recherche d'une plus grande implication et responsabilisation des commerçants.

La réflexion sur les enjeux de la loi PINEL du 18 juin 2014 par la reconnaissance de l'existence d'un fonds de commerce se poursuit, réflexion liée à la nécessité de valoriser pour les collectivités locales leurs propriétés.

Enfin, une volonté de transparence et de communication a été affirmée en 2015 (mise en ligne des arrêtés de terrasses dans l'opendata) et doit se poursuivre en 2016 par le déploiement de géoplateforme.

CIMETIÈRES

Chiffres clés

11 cimetières dont le cimetière suburbain de Cornebarrieu

80 hectares

plus de **100 000** emplacements

plus de **3 000** opérations autorisées en 2014 (inhumations, exhumations, crémations, visites intérieures et dossiers d'opposition)

668 ventes ou renouvellements de concessions traitées en 2014

BUDGET 2016

Masse salariale 2015:

3,7 M€

Dépenses en fonctionnement :

54 K€

Dépenses en investissement :

314 K€

Recettes en fonctionnement :

580 K€

Le contexte

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise dans son article L2213-8 que « le Maire assure la police des funérailles et des Cimetières ». Dans ce cadre, le Service des Cimetières a pour missions de délivrer et contrôler au nom du Maire toutes les autorisations d'inhumation, exhumation et crémation, mais également de procéder à la vente d'emplacements en concessions pour inhumation.

Il se doit également d'assurer la surveillance des cimetières mais aussi l'entretien (propreté et maintenance) ainsi que la réalisation de divers aménagements (voirie, réseau d'eau...).

Enfin, il veille à la protection du patrimoine des cimetières et à la sécurité des usagers (sécurisation de sépultures menaçant ruine).

A ces missions courantes s'ajoutent des missions plus « exceptionnelles » liées notamment aux changements de réglementation ou au développement de nouveaux « besoins ».

Ainsi, le service procède peu à peu à l'aménagement de sites cinéraires dans tous les cimetières de la Ville.

Enfin, il met gratuitement à la disposition des usagers à la Toussaint, des cyclovoies ou navettes électriques dans les cimetières de Terre Cabade et Rapas ; mais il est à noter qu'une navette électrique est disponible à Terre Cabade, toute l'année.

Les objectifs pour l'année 2016

L'année 2016 devrait voir :

- la poursuite de la rénovation du patrimoine bâti (mise aux normes des locaux, voirie, réseaux d'eau, clôtures...) sur l'ensemble des cimetières
- la poursuite du programme de sécurisation des caveaux « insolides » ;
- la poursuite de l'implantation de sites cinéraires (columbariums, cavurnes jardins de dispersion) dans les cimetières de la Ville et notamment celui de Terre Cabade;

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Chiffres clés

1 300 km de réseaux électriques dédiés à l'éclairage public

67 000 points lumineux (+1000 chaque année) dont 10% LED plus économe

32 millions de kWh de consommation électrique annuelle (baisse de 1 million de kWh/an)

10 000 lampes changées chaque année

550 installations électriques provisoires installées chaque année

700 motifs lumineux / **35** kms de guirlandes électriques installées chaque année pour Noël

Une astreinte technique **24h sur 24, 7 jours sur 7** pour assurer la sécurité des installations

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
3 M€

fonctionnement :
6 M€

investissement :
3,8 M€

Recettes en fonctionnement :
8,5 M€

Recettes en investissement :
0,03 M€

Le contexte

La problématique de l'énergie est depuis maintenant plusieurs années devenue un élément essentiel de l'action publique. L'augmentation du coût réel de l'électricité (+30% en 5 ans) due à la hausse du prix du kWh, mais aussi à l'apparition et à la hausse de nouvelles taxes (CSPE, TCFE, CTA...), rend la maîtrise de sa consommation essentielle à la politique budgétaire de la collectivité. Toute action sur un réseau de cette envergure se doit d'être pensée à long terme (20 ans).

2016 est aussi l'année de la mise en place du nouveau marché d'achat d'électricité pour l'Eclairage Public qui permettra de réduire la facture électrique de 180 k€ par an

Après une politique générale de baisse de la consommation, la nouvelle politique est axée sur le confort de l'utilisateur et sa perception de l'Espace Public tout en limitant la consommation électrique.

Les objectifs pour l'année 2016

AMÉLIORER LA PHOTOMÉTRIE

Un audit lumière a été réalisé sur la ville : 2016 sera la deuxième année d'action découlant de cette analyse. Le programme pour R'allumer Toulouse est pérennisé. Il se caractérise par des actions ciblées, là où le besoin d'un renfort ou d'une modification de l'éclairage est rendue nécessaire par une évolution des usages de la Ville. Le nouveau Plan Lumière est lancé pour accompagner la ville dans sa démarche de classement UNESCO.

DÉPLOYER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

La généralisation de nouvelles technologies de lampes et d'appareils (LED) permet d'accentuer l'intégration de ces produits aux programmes de la Direction de l'Eclairage Public (4,5 M€ de fourniture électrique prévu en 2016). Les tests sur la reconnaissance de forme (technologie innovante source d'économie d'énergie future) se développent avec la mise en place de près de 600 lanternes LED « intelligentes » sur l'ensemble du territoire de la commune.

CENTRALISER LA GESTION

L'évolution de l'Eclairage Public tend vers la Télésurveillance. En 2016, la partie « stratégique » du parc sera entièrement télé-surveillée, ce qui permettra une réaction plus efficace face aux pannes inhérentes à la taille du réseau.

OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

2,1 M€

fonctionnement :

0,2 M€

investissement :

9,3 M€

Recettes en fonctionnement :

0,2 M€

Recettes en investissement :

5,8 M€ (5 M€ de vente de terrain)

Le contexte

Concernant la concession de la ZAC de Borderouge, une participation d'un montant total de 1,6 M€ (0,5 M€ en 2016) a été allouée à Oppidéa en vue de lui permettre de réaliser les travaux d'aménagement du secteur Izards-Bouquetins (acquisition de la pharmacie des Izards).

Un règlement municipal «ravalement des façades» datant du 23 mars 2007 fixant les règles d'attribution des subventions va être mis à jour.

Sur les Castalides, copropriété dégradée, un programme d'intérêt général a conduit à l'évacuation de l'immeuble.

Les objectifs pour l'année 2016

Sur la ZAC de Borderouge, le projet évolue autour de la Place du Carré de la Maourine (projet de Cinéma, d'Hôtel, travaux sur voiries, aboutissement des programmes tertiaires, ouverture des locaux commerciaux, démarrage des dernières opérations immobilières de logements et avancement des projets de bureaux)

Sur le secteur des Izards Bouquetins, sont prévus le transfert des commerces sur la Place Micoulaud et la commercialisation des lots situés au Sud de la rue Paillolle.

En matière d'occupation du domaine public, une charte est en cours d'élaboration pour le secteur de la place Saint-Pierre. Ce document a pour objet d'accompagner les commerçants dans les travaux d'embellissement de leurs commerces et de participer ainsi à la mise en valeur du patrimoine et des espaces publics de la ville. Il détaillera les règlements existants et donnera des préconisations (couleurs des stores et des parasols...). Ce dispositif a vocation à s'étendre à d'autres rues, et à s'intégrer dans le dispositif « cœurs de quartier ».

Un nouveau programme de ravalement de façades (0,25 M€ en 2016) vise à réaffirmer les ambitions de la Ville en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine, notamment dans le cadre du projet de candidature à l'UNESCO.

Ce programme repose sur le **maintien du dispositif incitatif** pour tous les immeubles classés au titre des Monuments Historiques ou situés dans le périmètre du secteur sauvegardé (participation financière de la Ville maintenue à hauteur de 10% du montant total des travaux);

Il s'appuie également sur les campagnes de ravalement obligatoire, d'une durée de 5 ans avec une **dégressivité des aides dans le temps**.

Sur les Castalides, la poursuite de l'expropriation permettra de mettre fin au régime de la copropriété (2015- 2016) et à la suite de démolir l'immeuble (2016) répondant en cela à la demande du commissaire enquêteur (le budget total sur 2016 est de 8,4 M€). Quant-à la reconversion du site des Castalides elle sera intégrée dans une approche globale à l'échelle d'un projet urbain sur Mirail-université.

Chiffres clés

2,7 millions teqCO_2 émises sur le territoire selon la méthode ORAMIP (Observatoire régional de la qualité de l'air, 2010) dont la Ville est adhérente.

- Semaine du développement durable 2015 :

4000 participants, **2500** visiteurs internet, plusieurs lieux à Toulouse, **45** événements

- Alternatiba :

35 000 visiteurs le 12 et 13 septembre 2015 pour cette manifestation visant à sensibiliser le public aux défis du changement climatique.

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
0,02 M€

Dépenses de fonctionnement :
0,15 M€

Le contexte

En 2015, Paris accueille la COP 21, avec l'objectif de parvenir à un accord international pour limiter la hausse des températures, au niveau mondial, à 2°C d'ici 2100. Toulouse a organisé ou soutenu plusieurs événements ainsi qu'une campagne de communication au niveau local afin de mobiliser notre territoire sur ces enjeux majeurs pour l'avenir de notre planète. Au-delà de ces actions, nous devons nous adapter au réchauffement climatique pour réduire les vulnérabilités des populations. Sur le territoire communal, l'élévation globale des températures observée est déjà supérieure à la moyenne nationale.

Le profil climatique de Toulouse établi par Météo France en 2015 indique les éléments suivants :

- Selon le scénario au fil de l'eau, le réchauffement pourrait atteindre +4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005, et +6°C l'été
- Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l'augmentation du nombre de journées chaudes, quel que soit le scénario
- Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21ème siècle

Le défi climatique est d'autant plus important que notre territoire, de par son attractivité démographique, voit ses émissions de gaz à effet de serre augmenter de manière tendancielle (+3% d'ici d'ici 2020 en l'absence d'actions d'atténuation) et que nos ressources sont limitées, en particulier la ressource en eau, elle-même fortement impactée par le changement climatique.

Les objectifs pour l'année 2016

Dans le cadre de ses actions en faveur de la biodiversité, la Ville de Toulouse souhaite installer de nouvelles ruches sur le territoire de Toulouse accompagnées d'actions pédagogiques à l'attention des Toulousains.

Toulouse réalise des diagnostics de sols à la demande des services porteurs de projets et obligatoires.

Afin de permettre aux Toulousains de vivre dans un environnement de meilleure qualité, la Ville de Toulouse est adhérente de l'ORAMIP qui poursuit des actions sur la qualité de l'air et elle verse une subvention à l'association du Collectif contre les nuisances aériennes.

ESPACES VERTS

Chiffres clés

900 points verts traités

840 hectares

160 parcs et jardins

427 000 € pour la réfection ou la création des aires de jeux d'enfants (La Vache, Lapujade, Bonnefoy, etc.)

60 000 € pour les Jardins Partagés (hors GPV)

250 000 € pour la renaturation d'espaces à fort potentiel écologique

1 092 000 € de travaux de plantation, de reprises d'allées et de réfection de clôtures dans les jardins et espaces verts

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

16,7 M€

Dépenses de fonctionnement :

3,1 M€

Dépenses d'investissement :

3,7 M€

Le contexte

La Direction des Jardins et Espaces Verts met en œuvre une politique respectueuse de la biodiversité tout en conciliant principes de gestion durable et usages des espaces.

En cohérence avec les principes de gestion responsable des ressources, la Ville de Toulouse œuvre pour la mise en conformité des réseaux d'arrosage, la rénovation et la restauration des fontaines publiques, visant à améliorer la qualité de l'eau et à réduire la consommation.

Le fleurissement évolue avec le développement d'une palette de vivaces pour valoriser la ville et ses espaces verts tout en limitant les besoins en eau.

Les objectifs pour l'année 2016

Dans le cadre des grands projets urbains, la présence du végétal est affirmée et s'illustrera notamment dans les opérations d'aménagement autour de la Piste Classée de Montaudran et dans les différents projets en centre ville. Les aménagements d'envergure se poursuivront dans les quartiers de Bellefontaine, Bagatelle, Empalot, Reynerie.

Nombre de jardins et d'espaces verts seront également restructurés afin de mettre en valeur le végétal tout en retravaillant leurs usages récréatifs et le confort des traversées piétonnes. Les travaux concerneront autant des jardins majeurs en cœur de ville (reprise des allées du Grand Rond) que des jardins plus périphériques (Jardin du Pech) ou des sites plus boisés (Parc Du Barry).

En outre, le renouvellement des arbres vieillissants de la Peupleraie des Argoulets, commencé à l'automne 2015 pour sa première tranche, va se poursuivre en 2016. Une plantation dense d'arbres et d'arbustes variés viendra avantageusement remplacer cette plantation jusque là monospécifique. Ce renouvellement se poursuivra jusqu'en 2019 ou 2020.

LA RÉGIE AGRICOLE

Après la modernisation du chais, l'amélioration de la qualité du vin se poursuivra par la restructuration du vignoble.

6 ha seront remplacés par de nouveaux cépages et un verger de pommes destinées aux cantines scolaires.

2000 arbustes champêtres rendront les « Agroparcs » plus attractifs pour les visiteurs.

La mise en vente des vins « BIO », l'ouverture d'un magasin au domaine et la refonte des tarifs contribueront à l'obtention de l'équilibre économique.

GESTION DES VOIES D'EAU

Chiffres clés

- Plan d'eau de la Garonne et Canaux

150 volontaires mobilisés pour la journée « propreté des berges Canaux et Garonne » (04/05/15)

242 m³ de déchets collectés sur les plans d'eau de la Garonne et des canaux

175 m³ d'embâcles évacués du plan d'eau de la Garonne.

1200 m³ de vase extraits du canal de la Loge afin de maintenir les activités découverte Canoe Kayac ; dont 240 m³ de vases valorisées pour stabiliser les berges de la Prairie des Filtres.

1500 plants d'hélophytes (plantation en berges) sur la Prairie des Filtres.

- Port Saint Sauveur

2^{EME} labellisation Pavillon bleu pour le Port Saint Sauveur en 2015

3 000 visiteurs lors de Canal en fête 2015 : Exposition, animations et spectacles autour de la barque de poste de 1818, présentation des sports nautiques (aviron, canoë, dragon boat), ateliers pêche

320 personnes dont 80 scolaires accueillis dans le cadre de Semaine du Développement Durable 2015: sensibilisation à la flore et à la faune du Canal du Midi, communication autour du chancre coloré (parasite du platane) en partenariat avec VNF

+6 % de chiffre d'affaire par rapport à 2014

+11 % sur la fréquentation (nuitées) par rapport à 2014

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 : **0,3 M€**

Dépenses de fonctionnement. : **0,6 M€**

Dépenses en investissement : **0,4 M€**

Recettes de fonctionnement : **0,14 M€**

Le contexte

Les voies d'eau constituent à Toulouse un patrimoine exceptionnel : le Canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et la Garonne est classée Natura 2000 au regard de la richesse de sa biodiversité.

Il s'agit de concilier la préservation de ce patrimoine historique avec le développement des activités de loisirs. Dans cette perspective, plusieurs axes de travail ont été engagés en 2015 notamment sur l'amélioration de la propreté des voies d'eau, l'entretien du plan d'eau Garonne, la valorisation du Port St Sauveur. Afin d'améliorer la propreté des plans d'eau, la ville de Toulouse assure désormais la gestion complète du bateau nettoyeur « Midinet ». En outre des opérations régulières de nettoyage des berges de la Garonne et des canaux sont programmées, en partenariat avec des associations de quartiers, des commerçants, des riverains et des volontaires du service civique afin de sensibiliser le plus grand nombre.

Les opérations de gestion de la Garonne se poursuivent : enlèvement d'embâcles, de déchets...

La dynamique de valorisation du Port Saint Sauveur est prolongée. 8 anneaux supplémentaires ont été aménagés. La qualité de service du port a été récompensée par le renouvellement du label Pavillon Bleu avec les félicitations du jury. Deux animations majeures se sont déroulées au port en 2015 :

- la manifestation Canal en fête lors des Journées du Patrimoine. Plusieurs animations et expositions, films ont été présentés autour de la Barque de poste, bateau de transport de passager de 1818. Un village nautique a permis de réunir les clubs nautiques avec des initiations et ateliers pêche ;
- la Semaine du Développement Durable a permis de sensibiliser le public à l'environnement du Canal du Midi par la présentation de la faune et de la flore et sa préservation lors de conférences, d'ateliers ludiques et d'expositions.

Dans le cadre de la COP 21, la première table ronde autour du fret fluvial a été organisée avec VNF ; ce mode de transport particulièrement écologique est susceptible d'intéresser des partenaires privés. La réflexion sera prolongée en 2016.

Les objectifs pour l'année 2016

La stratégie de préservation et de valorisation des voies d'eau sera poursuivie et amplifiée en 2016 avec la mise en œuvre du plan Canal et la célébration de l'anniversaire des 350 ans de la signature de l'Edit royal autorisant la construction du canal du midi et des 20 ans de son classement UNESCO. Les opérations de communication et d'animation seront poursuivies au delà du Port St Sauveur afin d'associer les toulousains à la protection du patrimoine des voies d'eau. Les actions engagées en matière de propreté, de gestion et d'entretien sur le plan d'eau Garonne seront poursuivies en lien avec les usagers. Ces actions permettront la mise en valeur des opérations pilotes sur la Garonne : terrasse flottante, haltes fluviales des ports historiques de Toulouse, notamment dans le cadre de l'Euro 2016. La stratégie de valorisation du Port St Sauveur sera prolongée ; ce site est à la fois une porte d'entrée sur l'agglomération pour les plaisanciers-touristes, et un accès vers le Canal et son patrimoine pour les toulousains. La démarche d'amélioration permanente sera poursuivie sur les volets économique (augmentation de la fréquentation et des recettes), environnemental (label pavillon bleu et objectifs développement durable) et social (accueil des scolaires, sensibilisation à la préservation du patrimoine historique et naturel).

Toulouse ville responsable

PARTIE 2 :

**Promotion de la citoyenneté
et services publics de proximité**

P.38 Démocratie Locale

P.39 Lutte contre les discriminations

P.40 Services à la population

P.41 Police Municipale



DÉMOCRATIE LOCALE

Chiffres clés

3 services – **141** agents :

Mairies de quartier, Vie associative, Secteurs de DL

6 secteurs – **20** quartiers

5 maisons de la citoyenneté

25 mairies de quartier, dont 5 dans les maisons de la citoyenneté

200 associations résidentes à la maison des associations

Environ **300** réunions publiques organisées

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

5,5 M€

Dépenses en fonctionnement :

0,12 M€

Dépenses en investissement :

1,3 M€ dont 1,14 M€ pour les enveloppes participatives

Le contexte

Après la mise en place de la nouvelle équipe municipale en 2014, les projets entrent désormais dans des phases plus opérationnelles : études de détail et mise en chantier pour certains projets, analyse de faisabilité et d'opportunité pour d'autres. Dans ce contexte, l'ingénierie de la concertation autour de ces projets prend une ampleur importante. Par ailleurs, la demande de participation et d'implication de la part des usagers et des associations va croissant.

Avec la signature du contrat de ville, qui va de pair avec la professionnalisation du pilotage et de la conduite de projets urbains, la caractéristique transversale de l'intervention des équipes de démocratie locale s'affirme sur tout le périmètre d'action de la collectivité : social, économique et urbain.

La fréquentation des maisons de la citoyenneté et des mairies de quartier conforte le rôle de vitrine et de décentralisation de ces équipements.

Les objectifs pour l'année 2016

Renforcement de la réactivité dans le traitement des demandes de proximité. Les Maires de Quartier, portant la démocratie de proximité, sont maintenant reconnus. Leur implication pour le traitement des demandes de proximité est importante. L'adaptation de l'organisation, des méthodes et outils de la Démocratie Locale doit accompagner cet ancrage pour apporter l'appui nécessaire au traitement des demandes de proximité d'intérêt collectif.

En matière d'optimisation des ressources de la collectivité et de simplification des démarches, il convient de faire aboutir la réalisation, et de promouvoir l'utilisation du portail associations, sur le mode « dites le nous une fois ».

La collectivité est engagée de façon volontariste dans le projet « smart city », qui inclut un volet e-administration. Par ailleurs, on constate des progrès techniques majeurs dans les technologies numériques. Enfin, l'usage des smartphones par les usagers se développe largement. Cette convergence de facteurs positifs constitue une opportunité pour envisager la diversification des moyens et médias de concertation.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Chiffres clés

2000 m² d'espace alloué à la lutte contre les discriminations (auditorium de 150 places, 5 salles de réunion, 2 salles d'exposition, centre LGBT, 15 associations proposant des permanences, bureaux de la Mission Égalité).

36 associations subventionnées

311 partenaires accueillis en 2015 dont 286 associations.

39 expositions accueillies et **146** prêtées à des partenaires en 2015

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
0,8 M€

Dépenses de fonctionnement :
0,3 M€

Dépenses d'investissement :
0,07 M€

Le contexte

La lutte contre le racisme et les discriminations est une valeur républicaine. La Mission Égalité et le pôle handicap de la direction des politiques de solidarité y consacrent une vigilance permanente à travers leurs missions telles que :

- promouvoir la connaissance et l'observation des discriminations,
- communiquer pour transformer les représentations et faire reculer les stéréotypes,
- agir en partenariat sur les discriminations directes, indirectes et systémiques pour faire évoluer les pratiques des acteurs,
- promouvoir les diversités, la laïcité et le respect des droits humains.
- promouvoir la citoyenneté et la participation sociale et politique des étrangers au travers de Toulouse-Diversités (conseil consultatif des Résidents Étrangers de Toulouse).

Les objectifs pour l'année 2016

L'année 2016 sera marquée par la mise en œuvre d'un nouveau contrat de ville au travers duquel la prévention et la lutte contre les discriminations, au cœur de ses priorités, se déclinera en 3 plans d'actions :

- renouvellement et enrichissement du plan pour l'égalité des femmes et des hommes sur le territoire Toulousain ;
- développement d'un plan de prévention des discriminations dans le secteur de l'éducation ;
- poursuite du plan existant sur la lutte contre les discriminations sur le marché du travail avec prise en compte des facteurs d'évolutions (nouveaux phénomènes).

En 2016 d'autres actions seront également menées :

- Renforcement des actions de prévention de toutes les formes de discriminations par l'organisation de formations, de sensibilisations, d'expositions, de conférences et débats ;
- Développement du partenariat avec les associations engagées dans la lutte contre les discriminations ;
- Mise en œuvre d'outils et supports de communication variés (refonte du site internet **Toulouse contre les discriminations**, compte facebook, application mobile, brochures, expositions...).

SERVICES À LA POPULATION

Chiffres clés

- Elections :

254 957 inscrits sur les listes électorales nationales au 1er mars 2015

1278 ressortissants communautaires inscrits sur les listes électorales complémentaires au 01/03/15

256 bureaux de vote répartis sur 66 sites au 1er mars 2015

3770 jeunes recensés en 2014

126 mises à disposition de matériel électoral en 2014 (798 urnes et 471 isolements)

- Etat Civil :

12968 naissances

4554 décès

1290 mariages

41110 mentions marginales sur les actes

393373 actes délivrés

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

4,9 M€

Dépenses en fonctionnement :

0,5 M€

Dépenses en investissement :

27 k€

Recettes en fonctionnement :

171 k€

Le contexte

Prise en compte des conséquences de la loi du 13 juillet 2015 visant à une ouverture exceptionnelle des listes électorales avec impact sur le calendrier de la révision électorale

Réflexion autour de l'organisation des lieux de vote, en lien avec les axes de transport et les besoins organisationnels (espace, accessibilité)

Optimisation des outils de traitement des demandes (e-recensement, composition des bureaux de vote, demandes d'inscription sur les listes électorales en ligne, fiabilisation), dans la perspective notamment des scrutins 2017 (élections présidentielle et législatives)

Développement de partenariats sur des actions thématiques : e-recensement, Journées Défense Citoyenneté, réseau ADUL (association des utilisateurs de logiciel qui cherche à adapter les logiciels aux évolutions réglementaires émises par le Ministère de l'Intérieur ou la Chancellerie)

Les objectifs pour l'année 2016

Adapter le dispositif informatique avec la mise en place du module d'intégration des demandes en ligne – janvier 2016

Renouveler les ressources de fiabilisation (nouvelles requêtes, optimisation des traitements informatiques)

Assurer une traçabilité de l'activité du recensement citoyen

Mise en œuvre d'une plate-forme d'échange dématérialisé d'actes COMEDec (communication électronique des données de l'état civil) dans une perspective sécuritaire.

Guichet unique regroupant les déclarations de naissance, reconnaissance et décès

POLICE MUNICIPALE

Chiffres clés

9500 mises en fourrière

41270 missions accomplies

2051 procédures

252 policiers municipaux

39 agents de surveillance de la voie publique (asvp)

27 administratifs

13 techniques

110 caméras de vidéosurveillance installées

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

14,6 M€

Dépenses en fonctionnement :

0,9 M€

Dépenses en investissement :

3,2 M€

Recettes en fonctionnement :

1,6 M€

Le contexte

La première année pleine de mise en œuvre d'une des priorités de l'équipe municipale voit désormais la police municipale présente sur la voie publique 24h/24 et 7 jours sur 7 et la vidéo protection monter nettement en puissance.

A cet effet, une grande réforme des plannings a abouti et commence à produire ses effets.

Une nouvelle convention de coordination entre police nationale et municipale fait l'objet d'un bilan positif et le succès de la compagnie motocycliste pour répondre aux sollicitations d'allô toulouse est incontestable (99 % de missions accomplies avec une moyenne d'intervention de 12 minutes).

Les objectifs pour l'année 2016

Il s'agit de consolider et développer, par une présence visible des policiers municipaux, le retour à une ambiance sereine dans la ville, notamment la nuit. « Le sentiment d'insécurité doit changer de camp ».

Dans ce cadre, les objectifs poursuivis seront les suivants :

- réaliser la deuxième annuité de recrutement de 75 policiers pour atteindre un effectif total de 330 (dont 300 opérationnels terrain).
- Porter les effectifs prévus de la compagnie motocycliste de 13 en 2015 à 30 en 2016.
- Optimiser l'efficacité des patrouilles des policiers municipaux et des ASVP par la mise en œuvre de la géolocalisation.
- Compléter le maillage de la vidéo protection avec 136 nouvelles caméras (2,5 M€ inscrits en 2016 dans cet objectif)
- Dissuader les usagers de frauder dans le domaine du stationnement payant et enrayer les stationnements gênants ou abusifs par la multiplication du nombre de mises en fourrière en lien avec l'extension de son parc.

Toulouse ville solidaire

- P.44 Éducation
- P.45 Cuisine centrale
- P.46 Petite enfance
- P.47 Enfance loisirs
- P.48 Animation socioculturelle
- P.49 Renforcement du lien social
- P.50 Logement
- P.51 Centre Communal d'Action Sociale
- P.52 Développement Social
- P.53 Séniors
- P.54 Hygiène et santé
- P.55 Sports

Chiffres clés

201 écoles publiques (94 élémentaires et 107 maternelles) et **33 096** élèves scolarisés

5 390 élèves scolarisés dans les écoles privées (14%)

soit un total de **38 486** élèves

106 CLAE maternels en régie et **3** en gestion associative

94 CLAE élémentaires dont **32** associatifs et **62** en marchés publics

28 000 enfants accueillis dans les CLAE et près de **27 000** demi-pensionnaires en moyenne.

290 000 m² environ de patrimoine bâti

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

73,6 M€

Dépenses de fonctionnement :

29,6 M€

Dépenses d'investissement :

34 M€

Recettes de fonctionnement :

8,7 M€ (hors restauration scolaire)

Le contexte

La forte croissance démographique constatée dans les écoles depuis plusieurs années s'est poursuivie en 2015/2016. Cela a donné lieu à l'ouverture de 52 classes.

La Ville accueille donc plus de 33 000 élèves aujourd'hui.

Dans ce contexte, l'éducation est une priorité forte de la Ville.

La loi de refondation de l'école a prévu l'élaboration d'un Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Pour ce faire, la Ville a mené un important travail de concertation avec l'ensemble des membres de la communauté éducative. Le PEDT sera signé le 14 décembre 2015. Il vient compléter la Charte des CLAE en cohérence avec le Contrat Éducatif Local. Sa finalité est de fonder l'alliance éducative au service de la réussite de l'enfant.

Les objectifs pour l'année 2016

Pour répondre à la croissance démographique de la Ville, la construction de nouvelles écoles est programmée à l'horizon 2020 (21,3 M€ inscrits sur le seul exercice 2016). Dès 2016, l'école Guilhermy sera livrée et les travaux de l'école Niboul commenceront (bâtiments, parking).

Par ailleurs, 9,7 M€ sont inscrits pour l'entretien, la maintenance et la rénovation du patrimoine scolaire. Ils visent à améliorer la sécurité et l'hygiène, à favoriser le bien vivre ensemble dans les écoles et à améliorer les conditions de travail du personnel.

La signature du PEDT constitue un levier pour la rénovation de l'école et l'évolution de l'offre périscolaire que la Ville a lancé en 2001.

Ces objectifs de politique éducative permettront à la Ville de développer et d'améliorer l'accueil des petits toulousains dans les écoles et de mettre en place une **alliance éducative dynamique**.

Le numérique est une réalité majeure de la vie quotidienne.

C'est pourquoi la Ville a décidé la mise en œuvre d'un plan TICE pour engager les écoles toulousaines dans l'ère du numérique (2,75 M€ sur 6 ans). En 2016, 500 000€ seront investis pour fournir l'accès aux ressources dans toutes les salles de classes et les équiper de vidéo-projecteurs interactifs.

Chiffres clés

31 600 repas produits chaque jour par la Cuisine Centrale dont **27 000** pour les enfants fréquentant les 201 cantines scolaires des écoles élémentaires et maternelles de la ville.

90 agents qui œuvrent en cuisine pour améliorer toujours et encore la qualité des repas servis.

23 % des achats consacrés au bio (dont 85 % de bio local)

36 % d'achat local tout achat de denrées confondu.

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
3,6 M€

Dépenses de fonctionnement :
11,8 M€

Dépenses en investissement :
1,5 M€

Recettes de fonctionnement :
10,1 M€

Le contexte

La Cuisine Centrale assure la fabrication des repas servis dans les 201 écoles publiques de la ville. En application de la réglementation en matière de nutrition, elle propose des menus variés qui respectent un plan alimentaire garantissant des apports nutritionnels adaptés à chaque âge des convives.

D'importants travaux d'agrandissement ont eu lieu en 2015 et de nouveaux seront lancés en 2016 (1,25 M€ de travaux de mise en conformité inscrits sur l'exercice) pour permettre d'adapter les volumes de stockage au nombre de repas produits et ainsi garantir de meilleures conditions d'hygiène aux fabrications.

En septembre 2015, après une validation par Toulouse Fraternité, Conseil de la Laïcité, une mesure a été mise en place pour permettre aux parents de faire le choix pour leurs enfants de repas sans viande en alternative aux repas en contenant à été mise en place. Environ 30 % des enfants inscrits à la cantine ont fait ce choix, la viande est remplacée par du poisson, des produits à base d'œufs ou des produits végétaux à base de soja.

Les objectifs pour l'année 2016

- Poursuivre l'amélioration de la qualité des repas servis.
- Accentuer la politique d'achat orientée vers la production locale dans les limites des possibilités offertes par le code des Marchés Publics.
- Lancer dès le premier trimestre une enquête sur la consommation des repas dans les cantines depuis la mise en place des menus avec et sans viande et mesurer le gaspillage alimentaire.
- Poursuivre la participation de la Cuisine Centrale aux diverses manifestations locales et nationales en rapport avec l'alimentation : journée de la gastronomie (septembre), semaine du goût (octobre), SISQA (décembre), semaine européenne (mai), rio loco (juin)...

Chiffres clés

56 structures en gestion municipale, **16** crèches CCAS, **3** haltes-garderies Mairie/CAF, **85** structures associatives subventionnées, **6** entreprises de crèches, **2** crèches d'entreprise

soit **5973** places, se répartissant comme suit :

- **3183** places en secteur public,
- **2222** places en structures associatives et mutualistes subventionnées (secteur privé non marchand),
- **568** places en crèches d'entreprises (dont crèches hospitalières et universitaires subventionnées) et en entreprises de crèches (secteur marchand non subventionné).

A cela s'ajoute l'accueil proposé par les **11** crèches familiales municipales (soit **800** places environ au domicile des assistantes maternelles).

316 places créées en gestion publique et associative (entre mai 2014 et décembre 2015).

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
24,2 M€

Dépenses de fonctionnement :
12,2 M€

Recettes de fonctionnement :
16,5 M€

Dépenses d'investissement :
4,5 M€ (dont : **1,350 M€** pour la crèche Grand Selve et **1,350 M€** pour la création d'un multi-accueil Cité Nord).

Le contexte

L'année 2016 sera marquée par la poursuite de l'effort ambitieux de création de places en crèches. 108 nouvelles places seront ainsi proposées aux familles toulousaines dont :

- 30 places pour le secteur public : ouverture du nouveau Multi Accueil Amouroux avec **0,4 M€** inscrits au BP 2016 (déménagement de l'ancienne structure avec extension de + 10 places) et extension de la halte-garderie Bellefontaine (+ 20 places).
- 43 places pour le secteur associatif subventionné par la Ville de Toulouse.
- 35 places avec l'ouverture d'une crèche privée.
- Un nouveau Relais Assistants Maternels ouvrira par ailleurs ses portes en 2016.

Les objectifs pour l'année 2016

Offrir aux familles un mode de garde adapté à leurs besoins en lien avec l'activité professionnelle et/ou la recherche d'un emploi, consolider le maillage du territoire, développer des pratiques professionnelles innovantes, tels sont les principaux objectifs de l'année 2016 :

- La poursuite de la création de places en accueil collectif.
- L'optimisation du fonctionnement existant avec une meilleure occupation des établissements et de nouvelles modalités dans l'attribution des places en crèche.
- Le maintien d'une offre variée de modes de garde pour répondre aux besoins spécifiques de chaque famille (accueil collectif, accueil familial, accueil par les assistants maternels indépendants).
- La qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille pour maintenir un climat de confiance et de partage dans un environnement bienveillant et rassurant.
- Le soutien réaffirmé au secteur associatif.
- La diversification des modes de gestion des établissements (public, associatif, privé).

Chiffres clés

109 accueils de loisirs à Toulouse dont **62** municipaux et **47** associatifs

près de **10 000** enfants différents accueillis en 2015 dans les structures de loisirs municipales

320 enfants en situation de handicap accueillis en 2015 dans une démarche d'inclusion

15 ludothèques dont 5 municipales

4 centres de vacances dans les Pyrénées (près de **40 000** journées participants en 2015)

139 810 journées facturées accueil de loisirs, mini-séjours et séjours vacances pour l'été 2015

2 500 personnes mobilisées sur la période estivale

335 700 journées accueil de loisirs, mini-séjours et séjours vacances attendues pour 2016,

103 320 journées d'accueil hôtelier sur les sites toulousains (dont « école ailleurs »)

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
12 M€

Dépenses de fonctionnement :
7.6 M€

Dépenses d'investissement :
1,1 M€ (0,4 M€ pour la salle polyvalente BAM et **0,3 M€** pour le centre extérieur Jurvielle)

Recettes de fonctionnement :
18,8 M€ (15 M€ au titre du Contrat Enfance Jeunesse)

Le contexte

- Les questions d'éducation sont plus que jamais au cœur de l'actualité sociale et économique. La cohérence territoriale de l'offre de loisirs se pose comme un enjeu de développement local et national. Le temps extrascolaire s'inscrit en complément de la famille et de l'école. Il participe aux processus complexes de la socialisation. C'est un temps d'expérimentation et d'épanouissement qui vise l'émancipation des individus et répond à un besoin social.

Les accueils de loisirs, les séjours de vacances, les mini séjours et les ludothèques constituent une offre variée et graduée en fonction de l'âge des enfants et des destinations dans le cadre d'un service public accessible à tous. Les formules de loisirs proposées sont complémentaires et contribuent par la mixité au mieux vivre ensemble et à la lutte contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales.

Quelques dates à retenir :

- 28/05/15 : Accueil des nouveaux animateurs pour la signature officielle des contrats de travail de l'été
- 03/10/15 : Organisation des portes ouvertes des accueils de loisirs
- 27/10/15 : Réception du Maire salle des Illustres à l'attention des équipes mobilisées tout l'été
- 29/10/15 : Renouvellement de la signature de la convention « Ville Amie des Enfants »
- 08/12/15 : Rencontres inter-professionnelles des accueils de loisirs municipaux et associatif sur le thème du vivre ensemble.

Les objectifs pour l'année 2016

La Direction Enfance Loisirs souhaite développer la culture ludique et moderniser ses modes de gestion. Elle mise sur une alternance entre les services de proximité (ADL 3/6, Ludo-plage...) et la recherche de mobilité à Toulouse et à l'extérieur (Pyrénées, Corse, Espagne ...). Par ailleurs, ses actions éducatives s'inscrivent dans le cadre des nouveaux dispositifs contractuels. L'accueil des enfants en situation de handicap reste une priorité.

La DEL vise toujours à :

- Mettre en œuvre des orientations du Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
- Suivre le schéma de développement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
- Construire des actions conformes au Contrat de Ville dans les quartiers politique de la Ville
- Poursuivre la démarche qualité engagée avec les partenaires institutionnels (CAF + DDCS)
- Renouveler pour 2 ans la gouvernance des Accueils de Loisirs Toulousains (ADLT)
- Équilibrer l'offre et la demande par une meilleure cohérence territoriale (CCAADL)
- Valoriser l'offre de loisirs toulousaine au sein des réseaux nationaux (UNAT, salon des Maires, Colloque de la Gazette)

ANIMATION SOCIOCULTURELLE

Chiffres clés

16 centres culturels et d'animation et **8** Maisons de Quartier dans tous les secteurs de la commune.

13 associations socioculturelles subventionnées à l'année (**7** Maisons des Jeunes et de la Culture et **5** associations d'importance telles le cercle Laïque « Jean Chaubet », l'ASC Montaudran, ou encore le Centre Culturel des Minimes.

475 spectacles et 100 expositions

150 disciplines proposées en pratique amateur pour tous publics.

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

13,2 M€

Dépenses de fonctionnement :

4,5 M€

Recettes de fonctionnement :

0,65 M€

Dépenses d'investissement :

3,8 M€ dont **0,8 M€** pour l'Espace St Cyprien Réclusane, **1,5 M€** pour les centres d'animation Pradettes et Lalande.

Le contexte

La Direction de l'Animation Socioculturelle (DASC) déployée, entre un service central et 16 Centres Culturels et d'Animation, propose une offre culturelle et de loisirs de proximité aux toulousains. Celle-ci se décline en une programmation de spectacles et d'expositions, accompagnée d'actions de médiation et de multiples possibilités d'activités artistiques, sportives, créatives et récréatives, à travers des ateliers ouverts sur un éventail de plus de 150 disciplines. Le réseau des centres s'implique aussi activement dans l'animation locale et la dynamique associative. La DASC contribue notamment au soutien de 13 structures socioculturelles principales, dont 7 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) qui œuvrent pour la même mission.

Les objectifs pour l'année 2016

Les centres de l'Animation Socioculturelle, étoffés d'un nouvel équipement "la Brique Rouge" sur le quartier d'Empalot, poursuivront leurs missions s'attachant à travailler étroitement avec les acteurs locaux au plus proche des habitants du territoire, dans une cohérence d'initiatives. Les partenariats noués avec les grands événements et festivals toulousains, tels Rio Loco, Rose Béton, le Marathon des Mots, seront renforcés dans les quartiers toulousains. De nouvelles animations de quartier bénéficieront d'une nouvelle dynamique, comme la fête du Faubourg Bonnefoy devenant des rendez-vous récurrents pour fidéliser un public attaché à la convivialité.

Enfin, l'offre estivale d'animation sera développée au bénéfice des enfants, des jeunes et des familles, notamment dans les quartiers populaires.

RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

Chiffres clés

1 village d'insertion, **2** terrains d'accueil et **22** logements pour les projets d'insertion des ressortissants européens.

1 équipement municipal : Espace social du Grand Ramier (**3 385** bénéficiaires de l'aide, 158 865 repas servis) et différentes prestations pour les plus démunis, dont des places d'hébergement d'urgence lors du plan grand froid et des douches à l'espace Bonnefoy.

40 associations subventionnées œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité.

Près de **40** associations fortement mobilisées dans la mise en oeuvre d'actions en faveur de l'accessibilité pour tous en s'impliquant dans un travail de partenariat et concertation avec les services de la ville.

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
3,6 M€

Dépenses de fonctionnement :
1 M€

Recettes de fonctionnement :
0,06 M€

Dépenses d'investissement :
3,2 M€ dont **1,6 M€** pour la poursuite de la mise en Accessibilité des Etablissements Recevant du Public et **1 M€** pour la mise en accessibilité du Musée des Augustins.

Le contexte

La ville de Toulouse et son CCAS mènent des politiques publiques en direction des publics fragilisés en complémentarité avec l'action de Toulouse Métropole, de l'État et du Département. Cette action visant le renforcement de la cohésion sociale est structurée autour des axes suivants :

- la lutte contre les phénomènes d'exclusion notamment en direction des grands précaires, des ressortissants européens et des gens du voyage.
- dans le cadre de l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la ville de Toulouse mène des actions et développe des projets à l'attention des publics en situation de handicap.

Les objectifs pour l'année 2016

LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

La Direction des Politiques de Solidarité poursuivra son action en partenariat très étroit avec les institutions de l'État dans :

- l'accompagnement de projets d'hébergement d'urgence (participation au plan hivernal, mise à disposition de locaux),
- la poursuite du plan d'action concernant l'accompagnement des ressortissants européens et la résorption des campements illicites au travers d'une Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale.
- la création d'un service Action Médiation Insertion permettant de travailler en amont de l'intervention de la Police Municipale et en complémentarité ; pour s'inscrire dans un projet innovant relevant d'une nouvelle Gouvernance de la Tranquillité Publique par la mise en place d'une approche humaine, pédagogique et sécuritaire.

HANDICAP : LE DÉFI DE L'ÉGALITÉ

Le Domaine Accessibilité et Handicap est mobilisé autour des enjeux posés autour de l'accessibilité de tous à tout et s'est engagé dans un travail de concertation avec les partenaires associatifs représentant les personnes en situation de handicap ainsi que les seniors.

L'année 2016 consolidera l'engagement de la collectivité sur les thèmes de **l'accessibilité et du mieux vivre ensemble.**

Chiffres clés

101 dossiers instruits en 2015 dans le cadre de l'Aide à l'amélioration de l'Habitat des personnes âgées et en situation de handicap,

107 prêts à taux zéro accordés dans le cadre de l'accession sociale à la propriété,

140 dossiers instruits dans le cadre du dispositif d'avance du premier mois de loyer pour les étudiants louant un logement sur la commune de Toulouse.

54 logements vacants du patrimoine communal, allant du T1 au T5, mis à disposition dans le cadre du dispositif « Logements passerelles » avec **163** ménages accueillis depuis la création du dispositif dont **36** nouveaux entrants et **80** dossiers instruits en 2015 (accidents de la vie, accueil de femmes victimes de violences conjugales)

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
0,7 M€

Dépenses de fonctionnement :
0,2 M€

Dépenses en investissement :
1,9 M€

Recettes en investissement :
1,8 M€

Le contexte

Dans un contexte économique financier et social défavorable à la solvabilité des ménages, et face à une crise du logement croissante, la Ville de Toulouse a souhaité consolider le dispositif des logements dits passerelles, et ce, afin de répondre aux concitoyens en situation d'urgence au regard du logement.

Face à une précarité croissante, l'année 2015 a permis de mettre à disposition plus d'une cinquantaine de logements vacants du patrimoine de la Ville, en vue de proposer une alternative au manque de places dans les structures d'accueil de publics en situation de rupture de logement, sans pour autant se substituer aux compétences et obligations de l'Etat en la matière.

Par ailleurs, la Ville de Toulouse complète son intervention au travers de dispositifs permettant le maintien à domicile des personnes vieillissantes et en situation de handicap par l'adaptation et l'amélioration de leur logement, le soutien du premier mois de loyers pour les étudiants, la remise sur le marché du locatif de logements sociaux vacants du parc privé et l'accession à la propriété pour les personnes à revenus modestes.

Les objectifs pour l'année 2016

Dans ce même contexte de difficultés, la Ville souhaite procéder à l'aménagement du dispositif d'aide au logement des jeunes, en repérant les besoins réels de ce public en terme d'Habitat et ou d'aide à l'installation dans le logement, et ce, afin de permettre un maillage cohérent des différentes aides et politiques locales en faveur de ce public.

Chiffres clés

Gestion de **46** établissements sociaux et médico sociaux employant **1 400** agents soit :

- **18** établissements pour personnes âgées dont **9** EHPAD,
- **16** crèches,
- Un institut médico-éducatif, un Centre Maternel, une maison pour enfants à caractère social,
- Un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
- Des services d'aide et d'action sociale et un centre de santé.
- Un budget de fonctionnement s'élevant à **72,9 M€**.

BUDGET 2016

Subvention municipale versée au CCAS : **17,3 M€**

Le contexte

Le Centre Communal d'Action Sociale, établissement public autonome, assure une mission d'aide et d'action sociale en convergence avec les politiques municipales de solidarité ; en faveur notamment des seniors, de la lutte contre l'exclusion et de la petite enfance. Il veille à adapter et moderniser ses services et établissements, et ce dans un contexte budgétaire très difficile compte tenu des contraintes imposées par les organismes de tarification. Dans ce cadre, le CCAS a poursuivi les projets engagés :

- Préparation de la restructuration de l'EHPAD Bellefontaine,
- Humanisation des conditions d'accueil du CHRS,
- Négociation pour la création d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) avec le CHU, pour assurer la prestation blanchisserie.

Les objectifs pour l'année 2016

Poursuivre une politique de rénovation et de modernisation des structures d'accueil par :

- la poursuite des mises aux normes incendie et accessibilité des établissements,
- la Réflexion sur la reconstruction des EHPAD Bellefontaine et Tourelles
- la Réfection de la cuisine de l'EHPAD quartier des Minimes
- l'Informatisation du dossier soins des établissements pour personnes âgées et pour l'Institut Médico- Educatif Montaudran,

Instaurer une maîtrise de ses coûts par :

- Une gestion rigoureuse nécessitant la mise en place d'outils efficaces,
- La modernisation et la rationalisation du traitement du linge assurée par la blanchisserie centrale,
- La mise en place d'une politique globale et harmonisée de gestion de la filière gériatrique

Chiffres clés

DOMAINE ACCUEILS JEUNES

1 647 jeunes accueillis
dans **14** structures

220 jours d'ouverture
annuelle par structure

419 sorties proposées
(2 751 participants)

38 séjours/camps/chantiers
organisés (236 participants).

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Contrat local d'Accompagnement à la Scolarité :

+ de **2 565** enfants bénéficiaires
pour l'année scolaire 2015 –
2016 dont + de **1 130** écoliers,
+ de **1 150** collégiens et plus
de **270** lycéens accompagnés
par **28** opérateurs du CLAS
dont la Ville de Toulouse.

Dispositif de la Réussite Éducative :

547 Parcours de Réussite Éducative
(PRE) pour des enfants et des
jeunes de 2 à 16 ans et leurs parents
issus de **32** Cellules de Veille et
de Réussite Éducative. 36 % des
enfants ont entre 2 et 11 ans.

Accompagnement des « réseaux d'Éducation Prioritaire » (REP et REP+) :

62 écoles et **9** collèges
répartis sur les territoires de
la Politique de la Ville.

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
4,8 M€

Dépenses de fonctionnement :
6 M€

Recettes de fonctionnement :
0,9 M€

Dépenses d'investissement :
0,8 M€

Le contexte

Les Accueils Jeunes proposent un accueil libre aux 11/25 ans, tout au long de l'année, dans un cadre convivial et agréable. Les structures sont pour l'essentiel implantées dans des territoires du Contrat de Ville. Les équipes d'animateurs et d'éducateurs spécialisés sont à l'écoute afin de répondre de manière collective et/ou individuelle aux différents besoins exprimés.

Dans un contexte d'ouverture sociale et de respect, ils veillent à favoriser les échanges et la discussion. Disponibles et très présentes sur le terrain, les équipes des Accueils Jeunes accompagnent les jeunes dans leurs démarches d'insertion et plus globalement dans leur processus de socialisation.

Le projet de Réussite Éducative propose des Parcours de Réussite Éducative (PRE) aux jeunes Toulousains scolarisés de 2 à 16 ans. Chaque PRE fait l'objet d'un diagnostic initial élaboré en Cellule de Veille et de Réussite Éducative, co-animée avec l'Éducation Nationale dans les établissements publics des 1^{er} et 2nd degrés.

Le Contrat local d'Accompagnement à la Scolarité s'adresse aux élèves de 6 ans et plus. Il est centré sur l'aide aux devoirs, l'éveil à la culture et l'accompagnement à la parentalité. Cet accueil offre un espace d'information, de dialogue et d'écoute pour les familles.

Les objectifs pour l'année 2016

En 2016, le service Accueils Jeunes va poursuivre ses actions de prévention, d'accompagnement et de loisirs éducatifs. Deux équipes vont intégrer leurs nouveaux locaux situés à Bourbaki et aux Pradettes et une nouvelle structure sera inaugurée à Amouroux. Parallèlement, un projet de développement va être élaboré, tenant compte du Contrat de Ville, du Contrat Enfance Jeunesse, du Projet Éducatif De Territoire ainsi que de l'évolution du cadre institutionnel (la loi NOTRe permettant le transfert éventuel de la compétence de prévention spécialisée du département à la Métropole).

Le projet de Réussite Éducative, comme les actions d'accompagnement à la scolarité, s'inscrit pleinement dans le prolongement de l'action conduite par la Ville en collaboration étroite avec l'Éducation Nationale. La Réussite Éducative est un support central du volet éducation du Contrat de Ville par son approche individualisée et singulière. Elle devra continuer à développer des réponses innovantes aux difficultés rencontrées par les enfants vulnérables en lien avec leur(s) parents(s), et s'inscrire au plus près du Projet Éducatif De Territoire.

Chiffres clés

10 restaurants seniors sur le territoire de la commune avec une fréquentation moyenne de **40** personnes par jour - **ouverture depuis mars 2015** d'un 10^{ème} restaurant à Reynerie

70 clubs seniors associatifs avec un total de **7 500** seniors Toulousains

Un Point Information Seniors recevant plus de **36 000** seniors par an, qui élargit ses services à la gestion des inscriptions aux activités seniors,

Près de **13 000** seniors bénéficient des festivités de fin d'année, notamment du colis de Noël offert sans condition de ressources.

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
2,5 M€

Dépenses de fonctionnement :
1,3 M€

Recettes de fonctionnement :
233 k€

Dépenses d'investissement :
867 k€

Le contexte

La ville de Toulouse compte 76 000 seniors de plus de 60 ans soit 17 % de la population. Le vieillissement démographique est inéluctable avec un allongement continu de la durée de vie. Le bien être du senior dans la ville, la qualité de vie quotidienne de tous les seniors constituent des enjeux majeurs pour la collectivité.

En complémentarité du Centre Communal d'Action Sociale qui intervient auprès des personnes âgées en perte d'autonomie ou dépendantes, la Ville de Toulouse développe une politique de proximité et de solidarité en faveur de plusieurs générations de seniors, du jeune retraité à la personne très âgée, vivant à son domicile. Ces différentes tranches d'âge de retraités imposent des approches

Les objectifs pour l'année 2016

Le projet municipal en direction des seniors se poursuit en 2016 autour de plusieurs axes :

- l'accueil, l'information, l'accompagnement des seniors en facilitant l'accès aux services publics,
- l'ouverture de deux nouveaux restaurants seniors, sur le quartier de La Terrasse dès le premier semestre et sur le quartier Saint-Simon au deuxième semestre (**350 K€** inscrits au BP 2016),
- l'accès aux loisirs culturels, sportifs, numériques avec l'ouverture des premiers Espaces Seniors Connectés sur plusieurs quartiers. Le but étant de développer l'accès des seniors aux activités numériques, du débutant au senior déjà expérimenté et également la création du premier Parcours Santé dans la ville,
- la prévention des effets du vieillissement avec une diversité d'initiatives associant les acteurs locaux compétents,
- la lutte contre les situations d'isolement et de précarité, avec notamment la mise en place du dispositif « Allô Seniors »,
- le développement d'échanges intergénérationnels,
- l'organisation de manifestations à l'instar de la **Semaine Senior et plus**, désormais installée place du Capitole au mois de septembre.

Chiffres clés

SANTE ENVIRONNEMENT

4 100 plaintes dont **1 362** via « Allô Toulouse » avec le pôle Hygiène Urbaine représentant : 1 947 plaintes, 1 853 enquêtes réalisées suite aux plaintes, **549** contrôles d'établissements alimentaires ayant entraîné 6 arrêtés municipaux et 1 arrêté préfectoral de fermeture temporaire.

Prestations de dératization et désinsectisation avec le Centre 3D :

4 802 interventions dont 1 370 chez les particuliers et 3432 sur les sites municipaux

4 tonnes de linge lavé

Prestation de fourrière animale avec l'ATPA :

739 animaux capturés.

Ramassage de **523** animaux morts sur la voie publique.

SANTE PUBLIQUE

Prestations du Service médical :

8 178 vaccinations, **832** Projets d'accueil individualisé (PAI) et **8** audits d'hygiène dans les écoles.

Axe Promotion de la santé :

46 actions dont **20** pour les Ateliers Santé Ville

66 associations subventionnées à hauteur de 302 000 €

27 500 € alloués par l'ARS dans le cadre d'appels à projets nutrition

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 : **3,7 M €**

Dépenses de fonctionnement : **1,4 M €**

Recettes de fonctionnement : **2,4 M €** (dont 2 M€ de dotation globale de fonctionnement)

Dépenses d'investissement : **0,1 M €**

Recettes d'investissement : **0,05 M €**

Le contexte

Le Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) exerce des activités qui visent à préserver la santé de la population en lien avec l'environnement : habitat, bruit, alimentation, animaux errants, insectes, rongeurs, pigeons, déchets dangereux, transmissions de maladies infectieuses, vaccinations, veille sanitaire.

Ces actions s'appuient sur des missions réglementaires en santé environnementale, en particulier en matière de contrôle administratif et en application des règles d'hygiène mais aussi sur la volonté d'agir pour le bien être et la santé des toulousains.

Le deuxième axe d'intervention du SCHS est la promotion de la santé, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : une évaluation de son plan municipal de santé a permis d'ajuster certaines actions auprès des populations les plus démunies, de manière à les intégrer dans le volet santé du Contrat de Ville Toulouse Métropole.

Les objectifs pour l'année 2016

- Animer le conseil local de santé mentale
- Conforter les projets nutrition de la ville en inter services
- Réduire les risques en milieux festifs, grâce au dispositif « Fêtons Plus, Risquons Moins »
- Participer à la lutte contre les inégalités sociales de santé
- Renforcer les contrôles sanitaires des marchés
- Mettre en place des actions de prévention auprès des associations qui gèrent et animent les épiceries solidaires
- Intensifier les enquêtes entomologiques de prévention auprès des administrés
- Suivre la régulation de la population féline

Chiffres clés

14 piscines
2 patinoires
46 courts de tennis (13 couverts + 33 extérieurs)
111 terrains de foot (dont 20 synthétiques)
103 salles-gymnases-dojo
45 plateaux sportifs extérieurs (pistes athlétisme, aires de lancers, aires de saut, aires de fitness, pumptrack)
6 pistes de bécoss
9 skate parks
34 city stades
3 frontons, 2 murs à gauche, 1 trinquet
1 pas de tir à l'arc
1 parcours canoë kayak
2 bases d'aviron
511 293 heures ont été planifiées pour des activités terrestres et aquatiques
3 325 384 entrées enregistrées sur les équipements sportifs municipaux
1 110 764 entrées piscine (en augmentation de + 38 831 par rapport à 2015)
38 518 personnes inscrites aux activités sportives.
580 stages tout public
Le service des Sports a aussi accueilli **86** établissements spécialisés, soit **1 230** personnes
357 833 visites à Toulouse Plages
526 manifestations sportives

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 : **25,2 M€**

Autres dépenses de fonctionnement : **11,3 M€**
(2,1 M€ pour l'Euro)

Dépenses en investissement : **21,5 M€** dont 2,01 M€ (héritage UEFA), 7,2 M€ (Arnauné) et 8,3 M€ (Stadium)

Recettes de fonctionnement : **4,5 M€** dont 1,5 M€ dans le cadre de l'Euro 2016

Recettes en investissement : **7,9 M€** (6,8 M€ de subventions pour les dépenses liées au Stadium)

Le contexte

2015 est marquée par la finalisation des travaux du Stadium en vue de l'EURO 2016, la réalisation de la nouvelle pelouse et la mise en place des nouveaux sièges destinés essentiellement à la compétition mais surtout au TFC et au Stade Toulousain Rugby.

Des travaux majeurs ont commencé au stade de la Ramée pour rénover le terrain d'honneur et sa tribune en vue d'héberger un camp de base pour une équipe de l'Euro 2016 et constituer un héritage pour les toulousains.

Le soutien aux clubs sportifs a été confirmé par l'attribution d'une enveloppe financière réajustée en fonction du programme d'économies en cours.

Les objectifs pour l'année 2016

STADES ET TERRAINS DE GRANDS JEUX

Fin des travaux du Stadium et début des travaux du Stade Arnauné.

Poursuite du programme de création de terrains synthétiques, finalisation des mises aux normes en vue de l'EURO 2016, remplacement de certains tapis de terrains synthétiques.

GYMNASES ET SALLES DE SPORTS

Poursuite du plan d'entretien et de rénovation des équipements existants.

PISCINES

Travaux d'entretien et mises aux normes pour maintien d'un service public maximum. Mise en place d'écrans vidéo destinés à l'information des publics usagers.

LES MANIFESTATIONS

Reconduction de la foulée des mille pattes qui accueille plus de 1000 élèves chaque année.

Reconduction du tournoi des écoles et de la fête des CLAE en partenariat avec l'Education.

Reconduction de l'opération « Nage avec les Dauphins » à la piscine CASTEX pour les enfants du primaire en partenariat avec les Dauphins du TOEC.

Reconduction des courses urbaines dans les quartiers sensibles en partenariat avec l'Inspection Académique.

Reconduction de l'opération Toulouse Plages.

Reconduction des événements : Sentez vous sport , Festival.

Mise en œuvre du programme des animations sportives et culturelles en lien avec l'EURO 2016.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET LE VOLET ANIMATION

Conformément à la convention signée avec l'Education Nationale, apprentissage de la natation de la grande section de maternelle au CM2 et programmation « quasi exclusive » d'activités terrestres à encadrement renforcé.

Programmation variée sur les temps péri et extrascolaires.

Poursuite des partenariats avec les Directions Education, Enfance et Loisirs et Développement Social sur les temps périscolaires et extrascolaires.

Poursuite des interventions périscolaires dans les CLAE avec des projets spécifiques pour les écoles situées en quartiers prioritaires.

Poursuite du soutien dans le champ du handicap auprès de 91 établissements spécialisés.

Poursuite du soutien financier et matériel à plus de 130 clubs sportifs.

Moyens et modernisation de l'action publique

P.58 Ressources humaines

P.59 Gestion des bâtiments communaux

P.60 Schéma directeur immobilier municipal

P.61 Systèmes d'information

RESSOURCES HUMAINES

Chiffres clés

Equivalents Temps Plein permanents (ETP) :

7 777 agents (moyenne constatée à fin octobre 2015)

200 départs à la retraite

28 000 journées de formation (estimation)

Masse salariale du budget principal de la collectivité :

362,9 M€ (tenant compte du transfert des agents du Muséum vers Toulouse Métropole au 1^{er} janvier 2016 et de l'intégration dans le budget principal des agents opérant pour le Théâtre Jules Julien issus de la Régie des Théâtres).

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
6,8 M€

Dépenses de fonctionnement :
9,8 M€

Dépenses d'investissement :
0,4 M€

Recettes de fonctionnement :
8,5 M€

Le contexte

Le pilotage des ressources humaines s'inscrit dans un cadre commun à la ville de Toulouse et à Toulouse Métropole depuis 2009. La mutualisation concerne l'ensemble des fonctions dites « support » : l'équipe de direction générale et l'ensemble des directions fonctionnelles (DRH, Commande publique, Systèmes d'information, Communication, Affaires juridiques, Analyses et études de gestion...) exercent leurs missions pour le compte des deux entités. Les directions mutualisées regroupent plus de 1500 agents permanents, représentant 15 % des effectifs permanents de la ville et de la métropole. Les flux financiers générés par ces mises en commun de moyens humains s'élèvent à 14M€ en dépenses et à 6,3M€ en recettes pour la ville. L'année 2016 sera marquée par le transfert vers Toulouse Métropole de certains équipements et services reconnus d'intérêt métropolitain ou relevant de nouvelles compétences : Orchestre national et Théâtre du Capitole, TNT la Cité, Cité de l'Espace, Muséum d'histoire naturelle et jardins de la Maourine, Zénith, Stadium et Palais des sports, Piste des géants, Hippodrome, circuit Daniel Pescheur, Centre des congrès Pierre Baudis et salons Marengo, service extérieur des Pompes funèbres.

Les objectifs pour l'année 2016

Compte tenu du contexte budgétaire contraint par la baisse des dotations de l'État, l'objectif de maîtrise de la masse salariale est réaffirmé pour l'exercice 2016 : diminution du recours au personnel saisonnier, baisse de 1M€ en 2015 puis stabilisation prévue en 2016 des enveloppes affectées au personnel temporaire.

Sur des secteurs en tension tels que l'Éducation ou la Petite Enfance le recrutement d'Emplois d'Avenir est privilégié, permettant de bénéficier de recettes de l'État tout en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes sur le territoire.

Les recrutements de personnels permanents seront restreints aux secteurs prioritaires (Police Municipale, Éducation, Petite Enfance). Toutes les directions recherchent systématiquement des pistes d'optimisation, limitant les coûts et permettant de maintenir le niveau de service public.

La prévention de l'absentéisme est un des sujets prioritaires de l'année 2016, ayant pour objectif de favoriser le bien être au travail et d'accompagner la reprise des agents. Une étude sera également menée sur les métiers à usure afin de permettre une prise en charge anticipée et une orientation précoce des agents vers une reconversion professionnelle.

L'accompagnement et le renforcement du rôle des managers constitue aussi un des enjeux majeurs de la collectivité pour 2016. L'objectif est de prendre en compte l'amélioration des conditions de travail des agents et de responsabiliser les cadres vis à vis des enjeux financiers et RH. A ce titre, un dispositif de formation d'envergure est proposé aux 1 400 managers et de nouveaux outils sont mis à leur disposition afin d'améliorer le suivi de leurs équipes (indicateurs et tableaux de bord, revues de personnel, ...).

Les démarches entreprises depuis plusieurs années en faveur de l'accueil et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap seront poursuivies (nouveau conventionnement triennal avec le FIPHFP). Le niveau d'action sociale en faveur du personnel sera maintenu.

GESTION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Chiffres clés

38 métiers du Bâtiment

Plus de **2 000** bâtiments communaux représentant près de **1,4 M de m²**

30 000 m² de bâtiments supplémentaires à entretenir chaque année

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
17 M€

Dépenses en fonctionnement :
27,7 M€ dont **17,2 M€** de fluides (eau , gaz, électricité)

Recette de fonctionnement :
0 € (transfert de la vente de chaleur à la Métropole)

Dépenses en investissement :
7 M€ (maintenance réglementaire)

Le contexte

La Direction des bâtiments et Énergies assure la maintenance des bâtiments de la Ville et des équipements techniques qui y sont associés. Cette maintenance constitue un enjeu économique, fonctionnel et sécuritaire très important pour la collectivité d'un point de vue réglementaire du fait de très nombreux établissements recevant du public (ERP) et agents techniques. Dans le même temps, la maîtrise de la dépense énergétique est un défi appelant une maintenance soignée, des investissements et des achats performants et un usage vertueux des bâtiments.

Les objectifs pour l'année 2016

POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES INTERVENTIONS

La productivité des interventions de maintenance dépend de l'organisation de la gestion des multiples demandes quotidiennes (entre 100 et 200 par jour). La consolidation des moyens consacrés à la plate-forme d'appel téléphonique, la contribution des demandeurs à une meilleure qualification des demandes et l'amélioration du retour d'information de leur part, devraient limiter le délai de prise en compte et rendre plus performante la gestion du plan de charge des équipes. Notons que quelques bâtiments font l'objet d'un contrat de maintenance multi technique.

CONSOLIDATION DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Contrairement à la maintenance curative (consécutives à une demande de dépannage), la maintenance préventive anticipe les interventions d'entretien afin de limiter les risques de pannes ou de désordre. La cible de 75% des interventions en préventif et 25% en curatif est maintenue.

PRIORISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Le contexte financier ne permet plus de répondre à toutes les demandes d'amélioration ou d'embellissement des bâtis, le choix de maintenir les équipements en bon état est donc prépondérant sur les autres demandes.

PÉRENNISER LES AMBASSADEURS ÉNERGIES

La sensibilisation des occupants des bâtiments municipaux aux économies d'énergie est progressivement réorganisée.

En effet, les emplois d'avenir qui assurent la mission d'ambassadeur énergie voient leurs contrats arriver à échéance en 2016.

Il s'agit dès lors de désigner des ambassadeurs énergie parmi le personnel des services. La première Direction à expérimenter ce dispositif de sensibilisation et de suivi des économies d'énergie est celle de l'Animation SocioCulturelle.

PRISE EN COMPTE DU COÛT GLOBAL D'UN BÂTIMENT

La construction ou l'achat d'un bâtiment doivent être regardés en associant le coût de la maintenance et de l'exploitation tout le long de la vie de ce bâtiment. En effet, sur une durée de vie estimée de 100 ans, les coûts d'étude et de construction représentent 20 à 25% du poids financier du bâtiment tandis que les charges d'entretien et d'exploitation représentent 75 à 80%. Ces éléments seront systématiquement mis en perspective dans les études préalables des opérations nouvelles.

SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER MUNICIPAL

Chiffres clés

Le Patrimoine immobilier est composé comme suit :

1 183 300 m² (SHOB) en pleine propriété (hors concessions, affermages et baux emphytéotiques et hors bâtiments transférés à l'Etat, la Région et le Département) contre 1.249.387 m² en 2014

32 382 m² en location (pour rappel 44 140 m² en 2014)

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

2,3 M€

Dépenses en fonctionnement :

3,2 M€

Recettes en fonctionnement :

2,1 M€

Dépenses en investissement :

7,7 M€

Recettes en investissement :

11 M€

Le contexte

Dans un contexte budgétaire contraint et marqué par la diminution significative des dotations d'État, il a été demandé à la Direction du Patrimoine de participer au rétablissement de l'équilibre budgétaire tout en conservant un niveau d'investissements élevé pour garantir aux toulousains des équipements de qualité.

Pour être en capacité de mettre en œuvre une gestion dynamique du patrimoine, une nouvelle organisation de la Direction du Patrimoine, devenue Direction de l'Immobilier, s'est mise en place pour 2016, autour de plusieurs axes :

- renforcement de la cellule Valorisation Immobilière qui devient un véritable service, avec pour mission d'expertiser les biens susceptibles d'être vendus et de trouver les solutions immobilières de remplacement pour loger les services
- structuration de la Direction autour de 3 Domaines, correspondants aux natures d'occupation des biens :

Domaine Occupants institutionnels

Domaine Occupants privés

Domaine Occupants associatifs

- création d'un service Ressources, support des 3 Domaines

Les objectifs pour l'année 2016

La réflexion sur la réorganisation de la Direction a permis de faire émerger des axes d'amélioration. La transformation de la Direction du patrimoine en véritable direction de gestion du parc immobilier va permettre :

- la gestion optimisée de l'hébergement des associations. Le nouveau Domaine Occupants associatifs aura pour objectif de contractualiser avec toutes les associations logées par la Ville et la Métropole, avec le souci d'optimiser l'occupation des locaux ;
- l'optimisation du parc mairie, par la mise à disposition à titre onéreux des biens immobiliers ;
- l'arrêt de location dans le secteur privé et le repositionnement des services sur un parc en pleine propriété mairie ;
- la cession de biens identifiés, un plan de cession de terrains et de bâtiments municipaux est en cours de programmation. Ces ventes échelonnées jusqu'en 2020, et ce pour une enveloppe estimée à 30 millions d'euros de recette, permettront de ne pas avoir recours à l'emprunt pour des travaux d'importance sur le parc immobilier. L'impact budgétaire positif commencera à être perçu dès 2016 avec **11 M€ prévus au titre des cessions de patrimoine.**

SYSTÈMES D'INFORMATION

Chiffres clés

6 974 postes agents

407 postes publics

2 200 postes dans les écoles

220 kilomètres de fibre

851 serveurs (tout type)

8 040 téléphones internes

2 050 lignes téléphoniques isolées

3 440 lignes de téléphones mobiles (1 756 téléphones portables, 371 smartphones, 1 313 techniques (ex : parcmètre))

412 tablettes

1 050 radios

355 applications métiers

632 sites (bâtiments) distants interconnectés au réseau informatique de la collectivité

12 bornes wifi pour 5 hotspots

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :

6 M€

Dépenses de fonctionnement :

5,8 M€

Dépenses d'investissement :

4,7 M€

Le contexte

La Direction des Systèmes d'Information a entamé une démarche de Schéma Directeur stratégique depuis le mois de mai 2015. Cette démarche qui n'est pas inédite, permet de disposer d'un alignement stratégique des missions de la DSI au regard du programme de la mandature.

Depuis 2 à 3 ans, la société toute entière est en train de vivre une période de bouleversement dans sa relation à l'outil informatique et à ses usages. En effet, la société intègre de façon très profonde une composante « numérique » qui touche principalement les relations entre la collectivité et les citoyens. En effet, ceux-ci sont - de plus en plus - en prise directe avec le système d'information de la collectivité, et cette tendance est renforcée par la facilité d'accès grâce aux outils nomades comme les smartphones. Parallèlement, ces mêmes citoyens ont un accès à une multitude d'informations et de services en ligne et sont en capacité de poster des commentaires et évaluations sur toutes formes de services publics.

Les objectifs pour l'année 2016

- Poursuivre le développement de la relation usagers interconnectée avec les dispositifs de gestion du courrier, d'Allo Toulouse et d'accueil, augmenter les offres de téléservices intégrés aussi bien en mode Web que par des applications mobiles et pour des domaines de compétences variés.
- Un grand projet transversal lié à la dématérialisation permettant aussi bien une fluidité accrue du partage d'information interne que des gains significatifs en productivité.
- Le déploiement de schémas directeurs thématiques générateurs de retours sur investissement : immobilier, Système d'information RH et système d'information achats, marchés.
- Le déploiement du wifi dans la ville entamé au dernier trimestre 2015 sera poursuivi selon un schéma concerté avec le déploiement de la vidéoprotection.
- La ville de Toulouse a besoin de données et d'indicateurs en appui aux décideurs ainsi qu'aux Directions aux fins d'en assurer un pilotage efficient.
- La DSI va apporter l'appui du Système d'information aux initiatives « smart city ».



Thématique transversale : le Grand Projet de Ville

LE GRAND PROJET DE VILLE (GPV)

Chiffres clés

Le Contrat de ville a été signé le 15 juillet 2015 pour 6 ans par 35 signataires dont l'ensemble des Collectivités Locales autour de 5 orientations stratégiques et 16 programmes opérationnels.

12 quartiers prioritaires pour la Ville de Toulouse comptant 54 000 habitants

9 conseils citoyens constitués mobilisant plus de 400 toulousains habitants les quartiers prioritaires

4 Programmes de Rénovation Urbaine dont 3 d'intérêt National (Bagatelle-Faourette-Papus-Tabar-Bordelongue, Bellefontaine, Empalot, Reynerie) et 1 d'intérêt Régional (Izards) inscrits au Protocole de préfiguration en cours d'élaboration

Poursuite des **3 conventions GPV** en cours pour un financement à hauteur de **787 M€** sur la période 2005-2017

BUDGET 2016

Masse salariale 2015 :
0,5 M€

Dépenses de fonctionnement :
0,2 M€

Dépenses d'investissement :
7,5 M€ (dont **1,2 M€** de participation à l'aménagement de la Zac Empalot, **0,4 M€** pour la mise en place de jardins partagés dans les quartiers du programme de rénovation urbaine et **1,4 M€** pour la création du centre social Reynerie).

Le contexte

En vertu de la Loi du 21 Février 2014, le **Contrat de Ville de Toulouse Métropole - regroupement du volet urbain GPV et du volet social CUCS** - vise à organiser l'ensemble des actions pour répondre aux difficultés des habitants des quartiers prioritaires, en mobilisant avant tout les politiques publiques portées par les institutions partenaires.

Le contrat de ville est co-piloté par le Préfet de Haute Garonne et le Président de la Métropole, qui associent étroitement les Maires des communes concernées mais également tous les partenaires institutionnels, acteurs locaux et habitants organisés au sein de Conseils Citoyens.

Le contrat de ville a vocation à rassembler l'ensemble des projets, mesures ou actions en faveur des habitants dans les domaines du cadre de vie, de la cohésion sociale, de l'emploi et du développement économique, de la jeunesse, de l'égalité femmes -hommes et de la lutte contre les discriminations.

Les objectifs pour l'année 2016

En vue de réduire les inégalités entre les quartiers prioritaires et le reste de la Ville, le Contrat de Ville regroupe à la fois les **projets de rénovation urbaine**, de gestion de proximité piloté **dans le cadre du Grand Projet de Ville et les actions de développement social et économique**.

En 2016, dans la continuité des ateliers ayant permis l'élaboration du contrat cadre, les ateliers de co-construction se poursuivront afin de **préciser le projet de chaque quartier en y associant les Conseils Citoyens**.

Sur le territoire du GPV se poursuivent les opérations sur :

- Bagatelle retraitement du petit bois avec **0,5 M€** d'inscrits au BP 2016
- Réaménagement de locaux et bâtiments sur quartier Empalot avec le début des chantiers du centre commercial et le lancement de résidentialisations pour **0,4 M€** et la participation aux équipements de la Zac pour **1,2 M€**.
- Aménagement espace vert petit bois de Bellefontaine pour **0,7 M€**
- Construction du Centre social Reynerie pour **1,4 M€** et le Centre d'animation pour **0,5 M€**.

2016

Rapport du budget primitif

.....