

Budget primitif 2011

Conseil municipal

du 17 décembre 2010

MAIRIE DE




TOULOUSE

www.toulouse.fr



Plan de la présentation

1. Les grands équilibres financiers du projet de budget
2. Les priorités affichées dans le cadre du BP 2011
3. La ventilation par politique publique



1. Les grands équilibres financiers du projet de budget

Un budget total de **694 M€**, en progression de près de **5%** par rapport au BP 2010 (661 M€)

Fonctionnement

Dépenses : 547,3 M€

+2,8% / BP 2010 (532,6 M€)

Recettes : 580,6 M€

+3,6% / BP 2010 (560,4 M€)

Épargne nette

33,4 M€

BP 2010 : 27,8 M€

Investissement

Dépenses : 146,3 M€

+14% / BP 2010 (128,3 M€)

Recettes : 58,1 M€

-11% / BP 2010 (65,1 M€)

Emprunt d'équilibre

54,8 M€

BP 2010 : 35,3 M€

Les dépenses

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement :
+2,8% par rapport au BP 2010
 - **+2,75%** pour les dépenses de personnel
 - **+2,1%** pour les charges à caractère général
- Une ambitieuse stratégie d'investissement (**+14%** par rapport au BP 2010), s'inscrivant dans une perspective pluriannuelle

Les recettes

- Des recettes de fonctionnement en progression de **3,6%**
 - La baisse de 1,5% des dotations de l'État
 - Pas de hausse des taux de fiscalité directe
 - La hausse de 11% de la fiscalité indirecte, tirée par la reprise du marché immobilier
- Des recettes d'investissement en baisse de **11%** après un exercice 2010 exceptionnel lié aux cessions
 - Des subventions reçues attendues à 12,5 M€
 - Des recettes de cessions anticipées à 14,5 M€



2. Les priorités affirmées dans le cadre du BP 2011

Les engagements dans le cadre du BP 2011 (1/2)

L'éducation	20 M€ consacrés au plan de remise à niveau du bâti scolaire (2 ^{ème} année de mise en œuvre) 7,5 M€ pour de nouveaux groupes scolaires
Le GPV	20 M€ consacrés aux nouveaux équipements, aux subventions aux bailleurs sociaux ainsi qu'aux actions d'accompagnement
Le logement	11 M€ pour les divers dispositifs d'aide ainsi que pour des opérations foncières liées
Le développement durable	15 M€ pour le financement des transports 1 M€ pour l'Usine hydroélectrique de la Cavaletade Actions sur le bâti, en termes de maîtrise des consommations de fluides, et en matière d'éclairage public Mise en œuvre d'une gestion raisonnée des espaces verts

Les engagements dans le cadre du BP 2011 (2/2)

La solidarité	Progression de 370 k€ de la subvention au CCAS
La petite enfance	213 créations de places (secteurs public et associatif), soutien au secteur associatif (8,2 M€ de subventions) et poursuite du plan d'équipement (6 M€)
Démocratie locale	5 maisons de la citoyenneté font l'objet d'une inscription de crédits en 2011
Culture	Progression de la subvention municipale au Théâtre et à l'Orchestre du Capitole (+ 5,8% à 23,8 M€) 12,6 M€ de crédits d'investissement (Quartier des Sciences, Scène des musiques actuelles, Maison Nougaro, Cité de la Danse...)
Sport et jeunesse	22,5 M€ de crédits d'investissement (piscine patinoire Alex Jany, bâtiment Job, gymnase du Château de l'Hers, COSEC Rangueil...)

3. La répartition par politique publique

Fonctionnement (547 M€ pour Toulouse)

Education, Culture, Sport et Jeunesse (47% des dépenses)

- *Culture (104 M€)*
- *Éducation (103 M€)*
- *Sport et Jeunesse (50 M€)*

Logement, Aménagement, Environnement (14% des dépenses)

- *Services urbains et environnement (57 M€)*
- *Salubrité publique et sécurité (13,5 M€)*
- *Action économique (3,3 M€)*

Action sociale et solidarités (14% des dépenses)

- *Famille, petite enfance (36 M€)*
- *Interventions sociales et santé (38,6 M€)*

Services généraux (26% des dépenses)

- *Services généraux administration (132,7 M€)*
- *Autres dépenses (8%)*

Investissement (146 M€ pour la ville et 161,5 M€ pour la CUGT)

	Ville de Toulouse	Communauté urbaine
Éducation, culture, sport et jeunesse (76,3 M€)	Culture (12,8 M€) Éducation (29,9 M€) Sport et jeunesse (22,5 M€)	Enseignement recherche campus (11,1 M€)
Action sociale et solidarités (11,2 M€)	Famille, petite enfance (5,9 M€) Interventions sociales et santé (5,3 M€)	
Logement, aménagement et environnement (190 M€)	Éclairage public (5,3 M€) GPV (20,2 M€) Opérations foncières et logement (10,5 M€) Environnement (3,1 M€) Économie, Sécurité (1,6 M€)	Voirie (45,8 M€) , GPV (13,8 M€) Opérations d'aménagement et projets d'équipement (31,2 M€) Habitat (8 M€) , Déplacements (29 M€) , Assainissement (8,7 M€) , Propreté (7 M€) , Développement économique (5,8 M€)
Services généraux (30 M€)	21,1 M€	8,5 M€