

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Conseil métropolitain des 27 et 28 juin 2024

Direction des Finances

# Le CA 2023 tous budgets en synthèse :

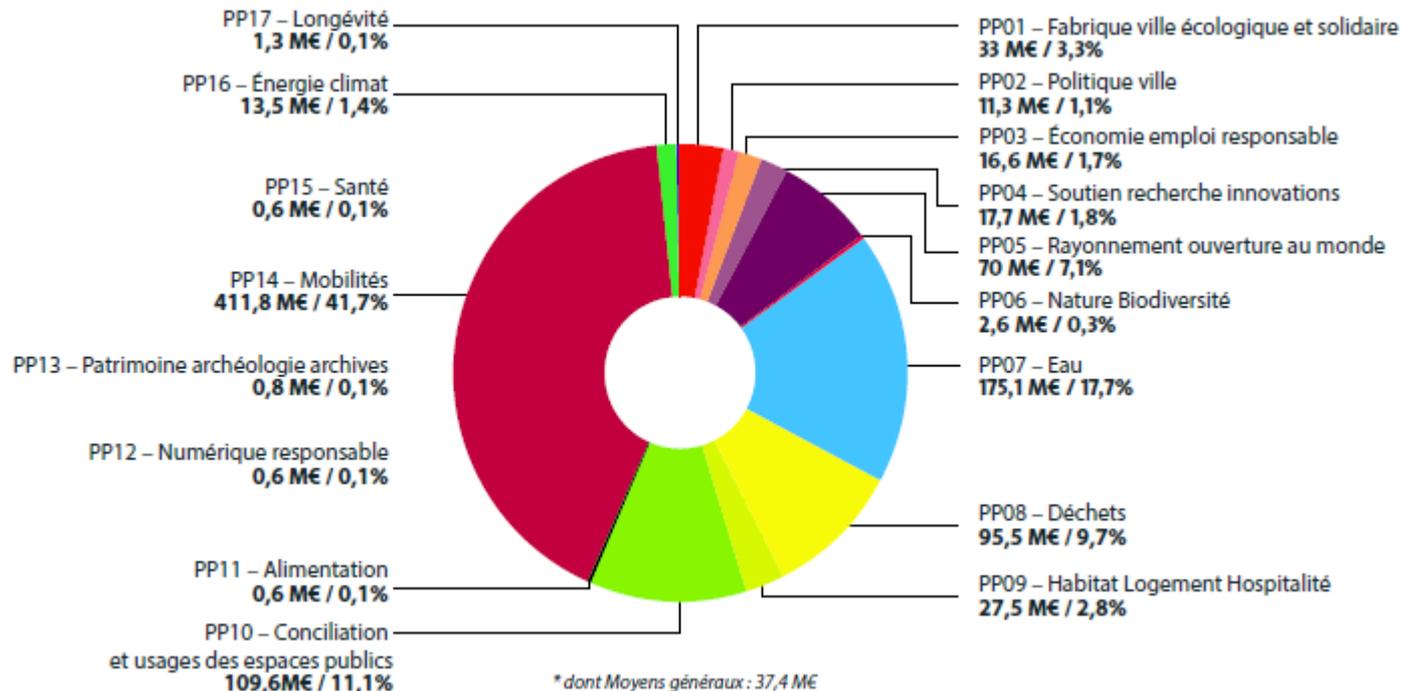
- Le CA 2023 respecte notre stratégie financière et les équilibres financiers de la collectivité. La situation globale est bonne, mais les frais financiers progressent.
- L'épargne nette dégagée, tous budgets, à 152,8 M€ (identique à 2022) finance près de 36% des investissements globaux, avec une capacité de désendettement de 4 ans au CA 2023 (quasi identique à 2022 : 4,1 ans).
- L'avancée des projets du mandat, avec 425,3 M€ d'investissements réalisés tous budgets en 2023 (+ 59 M€ soit +16,1%).
- Une réduction de près de la moitié (-53,7 M€) du Fonds de roulement global, dans un contexte de taux d'intérêts élevés en 2023. La stratégie en matière d'endettement a été de puiser dans le fonds de roulement constitué précédemment afin de limiter le recours à l'emprunt en 2023.

# CA 2023 : les politiques publiques – Tous budgets

## 1025,6 M€ en 2023 (tous budgets)

La structure des dépenses totales par politiques publiques en 2023

(fonctionnement + investissement, 1 025,6 M€ tous budgets confondus\*)

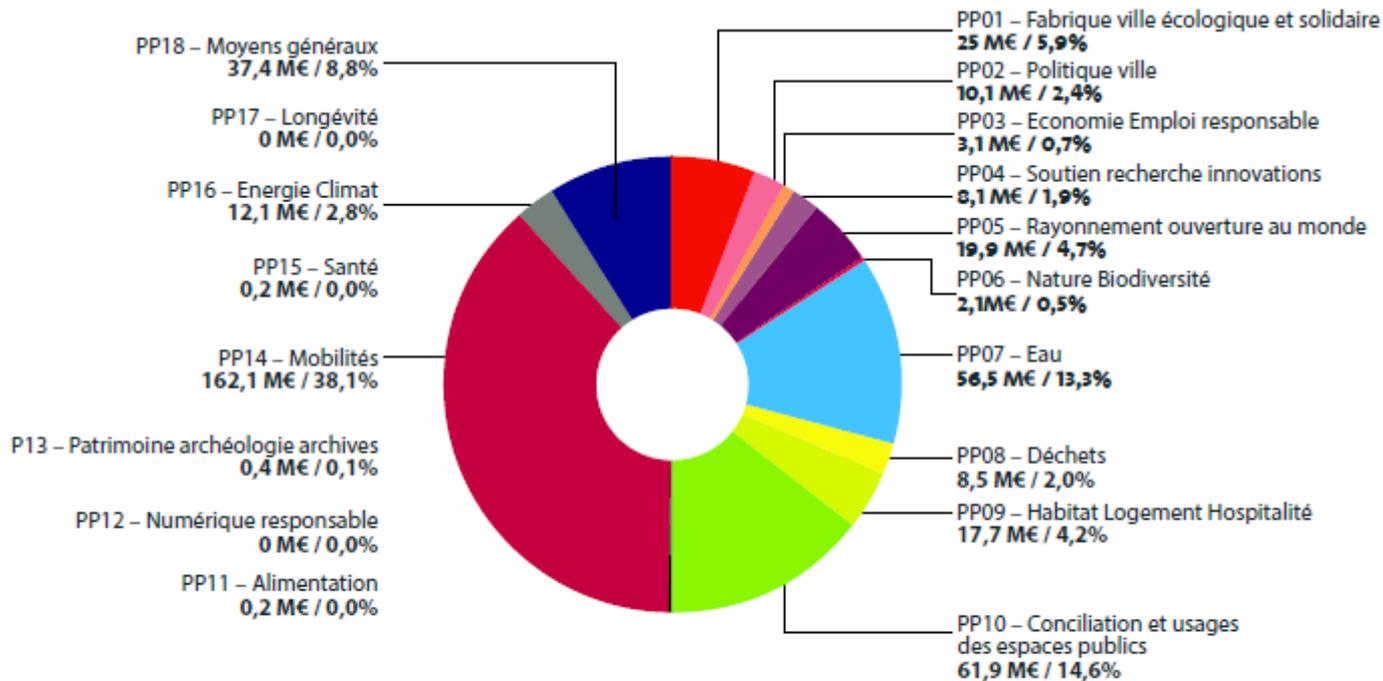


Les dépenses directement affectées aux politiques publiques s'élèvent à 1025,6 M€.

## 425,3 M€ en 2023 (tous budgets)

La structure des dépenses d'investissements par politiques publiques en 2023

(425,3 M€ tous budgets confondus, y compris moyens généraux\*).



(\*) hors remboursement du capital de la dette pour la dette pour 109,4 M€

**425,3 M€ d'investissements réalisés sur le territoire métropolitain (24 communes)  
soit 41,5% des dépenses de politiques publiques**

## 425,3 M€ en 2023 (tous budgets)

*Au budget principal :*

**En 2023, l'investissement a principalement porté sur les aménagements d'espaces publics, la fabrique de la ville écologique et solidaire, les mobilités, et le rayonnement de la Métropole et son ouverture au monde.**

La politique **Conciliation et usage des espaces publics**, premier poste d'investissement du budget principal, a progressé en 2023 à **61,9 M€** (54,7 M€ en 2022). Nantes Métropole se donne les moyens de poursuivre les aménagements de voiries réalisés dans le cadre des contrats territoriaux (13,9 M€), l'entretien-rénovation-sécurité de la voirie, de l'éclairage public, du patrimoine arboré, de la régulation de trafic et des ouvrages d'art (20,3 M€). Notamment, le plan d'action en matière d'éclairage public (1,5 M€) doit permettre des économies d'énergie et une réduction des dépenses de fonctionnement.

La Politique **Fabrique de la Ville écologique et solidaire** a représenté **25 M€** d'investissements, dont les participations versées (21,2 M€) dans le cadre des ZAC et CPA d'aménagement du territoire métropolitain : sur l'Île de Nantes, Pirmil Les Isles, le Bas Chantenay, et les aménagements de la place de la Petite Hollande. Les subventions d'équipement versées pour le fonds 1 % Mise à l'abri ont fortement augmenté à 0,7 M€.

Au sein du budget principal, la politique des **Mobilités** représente **24 M€** d'investissements, envers les déplacements actifs (7,3 M€), et pour des aménagements sur les axes structurants et magistraux vélos (1,2 M€) avec la poursuite des projets route de Nantes - Angle Chaillou entre La Chapelle sur Erdre et Nantes, entre Saint Herblain - Couëron - Indre, de la Gare à Bottière Chênaie à Nantes, les aménagements vélos créés dans le cadre de l'urbanisme tactique Croix Sourdeau à Saint-Sébastien, l'installation de racks vélos, le versement de subventions à l'acquisition d'un vélo cargo ou familial, et l'aménagement de voies réservées au covoiturage, notamment le Boulevard de Vendée et Prairie de Mauves à Nantes (0,4 M€).

## 425,3 M€ en 2023 (tous budgets)

Les dépenses liées au **rayonnement de la Métropole et son ouverture au monde** ont représenté **19,9 M€**, pour l'attractivité sportive (6,7 M€), principalement pour la modernisation de la Beaujoire pour la Coupe du monde de Rugby (5,4 M€ pour le contrôle d'accès, la billetterie électronique, la création d'un studio TV...), l'entretien des équipements touristico-culturels (3,7 M€), le lancement de la construction d'un musée Jules Verne au sein du bâtiment CAP 44 (1,8 M€), le soutien à la création du spectacle de Royal de Luxe en septembre 2023 (1,1 M€) et la remise à niveau numérique et rénovation de la Cité des Congrès (4,6 M€).

En matière d'**Habitat, Logement et Hospitalité**, la Métropole a poursuivi ses engagements (**17,7 M€**) pour la construction de logements sociaux (6 M€) et la réhabilitation, notamment écologique, du parc social (4,1 M€), l'amélioration du parc privé (2,2 M€) dont les primes thermiques, l'aide à l'accession de logement abordable, l'entretien d'aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage (1,3 M€).

La **Politique de la ville** a représenté **10,1 M€** pour les différents quartiers : Bellevue (5,4 M€), Nantes-Nord (1,2 M€), Les Dervallières (1,3 M€), Bottière Pin Sec (0,1 M€), et Plaisance à Orvault (1,5 M€).

Les politiques **Énergie Climat, Nature et Biodiversité** et **Eau** (au budget principal) représentent **17,5 M€**, dont le soutien à la rénovation énergétique des Bâtiments Basse Consommation avec 10,6 M€ contre 2,5 M€ en 2022. Parallèlement, la rénovation énergétique des bâtiments métropolitains a été poursuivie (0,4 M€) pour réduire les consommations d'énergie, le développement de réseaux de chaleur (0,2 M€) et l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments métropolitains (0,8 M€ notamment pour le projet sur le P+R Neustrie). Dans le cadre du plan pleine terre, des travaux de réduction du bitume ont été lancés, sur le cour Saint-André et le parking Duchesse Anne, afin de créer une promenade fraîche et végétalisée et favoriser la biodiversité. Enfin, il a été consacré 1,7 M€ pour la restauration des cours d'eau et 3,3 M€ pour la réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales.

## 425,3 M€ en 2023 (tous budgets)

Le **soutien à la recherche et aux innovations** a été conforté avec **8,1 M€**, pour les travaux de construction du bâtiment universitaire rue Bias et la plateforme de valorisation économique et créative dans les Halles 1 & 2, des participations pour la construction de l'École de Design et à ARRONAX pour l'étude de valorisation de la filière pharmaceutique, et dans le cadre du Contrat de Projet Etat - Région 2015-2020, à l'IFREMER, l'École Centrale, l'Université, l'École Nationale Supérieure Maritime, l'IRT Jules Verne. Au titre du soutien aux pôles de compétitivité, 0,2 M€ ont été versés au fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II, 0,15 M€ au fonds Capital Risque Innovation Ouest Ventures, et 0,1 M€ au fonds d'expérimentation City Lab.

La politique **Économie et emploi responsable** s'est portée à **3,1 M€**, avec la création et l'aménagement des sites d'activités et la subvention d'équipement versée pour l'animation du patrimoine immobilier économique métropolitain (PIEM).

## 425,3 M€ en 2023 (tous budgets)

### *Pour les transports en commun :*

Avec **129,3 M€ réalisés** en 2023, les investissements (incluant les subventions d'équipements de la DSP pour 8,2 M€) liés aux transports poursuivent leur forte croissance, en hausse de 33,7 M€ (+35,2%) par rapport à 2022. Ces investissements ont porté principalement sur la création d'un nouveau centre technique et d'exploitation (CETEX) tramway sur le site de Babinière et la deuxième phase de connexion des lignes 1 et 2 de tramway (51,7 M€), le renouvellement de la flotte de bus et véhicules (27,7 M€), l'acquisition de nouvelles rames de tramway Alstom (17,8 M€), les études pour la création des lignes 6 et 7 de tramway (3,7 M€) et la rénovation de la ligne 2 de tramway entre Place du cirque et Motte rouge (9,8 M€).

### *Pour les stationnements :*

Les investissements ont plus que doublé en 2023, passant de 4 M€ à **8,9 M€**. Les principaux investissements réalisés concernent des acquisitions de parkings en VEFA (parking les Nefs : 0,6 M€ ; parking loueurs Gare Sud : 3,7 M€ ; parking gare îlot 5B : 0,2 M€). Parallèlement, les investissements réalisés sur les P+R s'établissent à 4 M€, dont 2,9 M€ pour l'acquisition du P+R Duguay Trouin et 0,5 M€ pour le P+R Babinière.

### *Pour les déchets :*

Les investissements atteignent **8,5 M€** en 2023, contre 10,7 M€ en 2022 et 9,3 M€ en 2021. Ceux-ci ont porté sur le renouvellement de véhicules de collecte (3,2 M€), les nouvelles dotations et le renouvellement de bacs roulants et de colonnes à verre (2,9 M€), le renouvellement du parc de conteneurs enterrés (0,4 M€), le financement de broyeurs et composteurs individuels ou collectifs (0,1 M€), la réhabilitation de déchetteries pour 0,9 M€, et la poursuite d'études pour la mise en place d'équipement de traitement des déchets verts et biodéchets (0,3 M€).

**425,3 M€ en 2023 (tous budgets)**

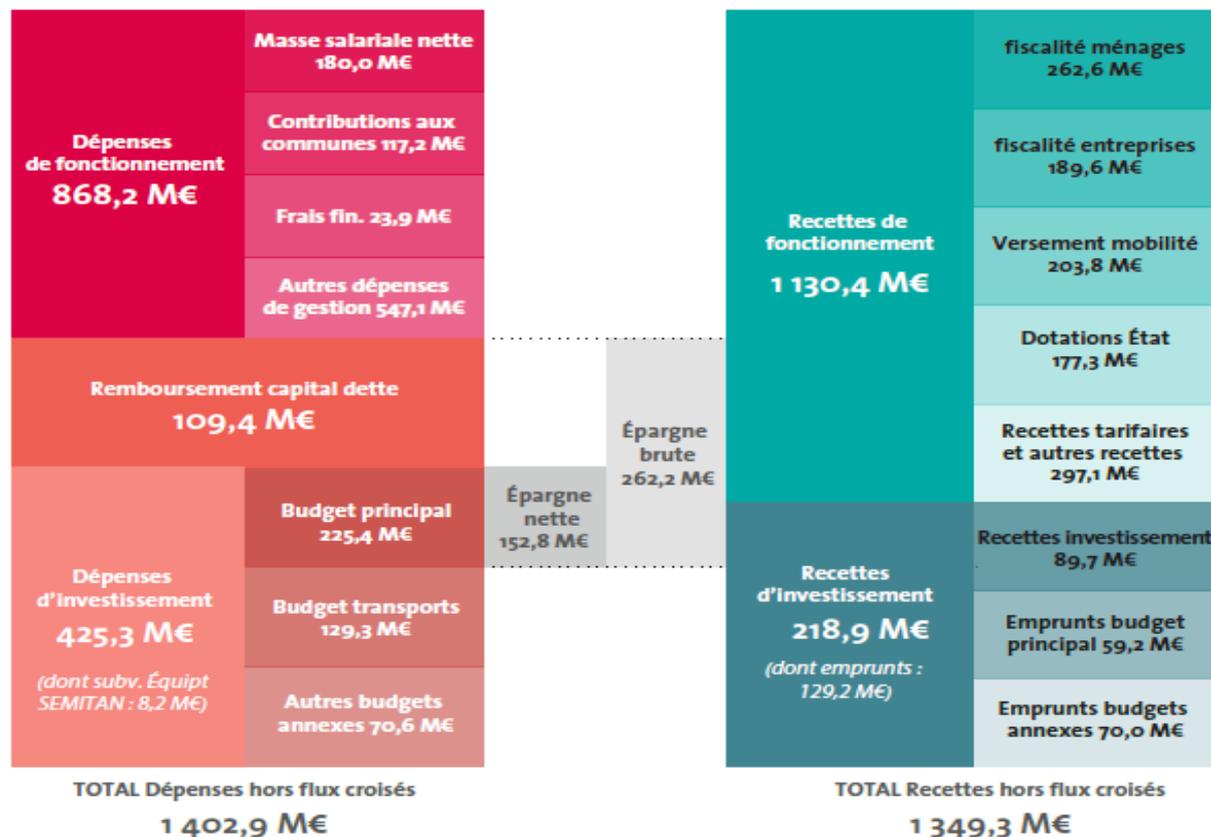
## *Pour l'eau et l'assainissement :*

Les investissements 2023 s'élèvent à **21,6 M€ sur le BA Eau**. Elles concernent la poursuite des travaux de modernisation de l'usine de l'eau (5,6 M€) et, pour la moitié des investissements, les opérations récurrentes d'extensions et renouvellement du réseau de distribution (10,5 M€).

La Métropole a rénové **les ouvrages de traitement et les réseaux d'eaux usées** : les investissements sont passés de 20 M€ en 2022 à **31,7 M€ en 2023** (+58%), avec des opérations de réhabilitation des réseaux et de branchement ayant représenté 19,1 M€ (dont 2,4 M€ sur Pirmil Les Isles) et des travaux d'amélioration des ouvrages de traitement des eaux usées (3,9 M€) notamment.

**Ces exemples illustrent la capacité de la Métropole à mettre en œuvre son ambition pour le territoire, qui se traduit par un niveau soutenu d'investissement sur ce mandat.**

# CA 2023 : 1,403 Milliard € de dépenses - Tous Budgets



(\*) les flux croisés entre le budget principal et les budgets annexes s'élèvent à 54,1 M€

Tous budgets confondus, les recettes de fonctionnement atteignent 1,13 milliard d'euros et les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 868,2 M€ (frais financiers inclus).

Les niveaux d'épargne sont conséquents à plus de 262 M€ d'épargne brute et de 152 M€ d'épargne nette, finançant 35,9% des investissements réalisés en 2023.

# CA 2023 : la rétrospective – Tous budgets

**425,3 M€ d'investissements réalisés en 2023**

(30,3% des dépenses totales)

| TOUS BUDGETS (en M€)                                       | CA 2020        | CA 2021      | CA 2022        | CA 2023      | % Évolution CA 2023/ CA 2022 | Évolution CA 2023/ CA 2022 M€ |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| Recettes réelles de fonctionnement                         | 970,6          | 1 011,0      | 1 069,2        | 1 130,4      | 5,72%                        | 61,2                          |
| Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais financiers) | 729,3          | 764,5        | 807,9          | 844,3        | 4,51%                        | 36,4                          |
| <b>Épargne de gestion</b>                                  | <b>241,2</b>   | <b>246,5</b> | <b>261,3</b>   | <b>286,0</b> | <b>9,48%</b>                 | <b>24,8</b>                   |
| Taux épargne de gestion                                    | 24,9%          | 24,4%        | 24,4%          | 25,30%       | 3,55%                        |                               |
| Frais financiers   | 10,9           | 10,5         | 11,6           | 23,9         | 106,30%                      | 12,3                          |
| <b>Épargne brute</b>                                       | <b>230,3</b>   | <b>236,1</b> | <b>249,7</b>   | <b>262,1</b> | <b>4,98%</b>                 | <b>12,4</b>                   |
| Taux épargne brute   | 23,7%          | 23,3%        | 23,4%          | 23,19%       | -0,70%                       |                               |
| Remboursement en capital de la dette                       | 79,2           | 84,3         | 96,9           | 109,4        | 12,85%                       | 12,5                          |
| <b>Épargne nette</b>                                       | <b>151,1</b>   | <b>151,7</b> | <b>152,8</b>   | <b>152,8</b> | <b>-0,01%</b>                | <b>0,0</b>                    |
| Taux épargne nette   | 15,6%          | 15%          | 14,3%          | 13,51%       | -5,42%                       |                               |
| Recettes d'investissement (hors emprunt)                   | 124,8          | 84,4         | 91,9           | 89,7         | -2,37%                       | -2,2                          |
| Dépenses réelles d'investissement (hors dette)             | 435,6          | 372,3        | 366,2          | 425,3        | 16,15%                       | 59,1                          |
| <b>Besoin de financement</b>                               | <b>159,7</b>   | <b>136,1</b> | <b>121,6</b>   | <b>182,9</b> | <b>50,44%</b>                | <b>61,3</b>                   |
| Taux d'autofinancement                                     | 34,7%          | 40,7%        | 41,72%         | 35,92%       | -13,91%                      |                               |
| Encours de dette au 31 décembre                            | 908            | 949,3        | 1035,1         | 1 061,2      | 2,52%                        | 26,1                          |
| <i>Emprunts réalisés</i>                                   | 163,6          | 125,7        | 165,6          | 129,2        | -21,98%                      | -36,4                         |
| <b>Capacité de désendettement au 31/12/n</b>               | <b>3,9 ans</b> | <b>4 ans</b> | <b>4,1 ans</b> | <b>4 ans</b> |                              |                               |
| <i>flux croisés entre budgets :</i>                        | 471            | 65,9         | 52,0           | 54,1         |                              |                               |

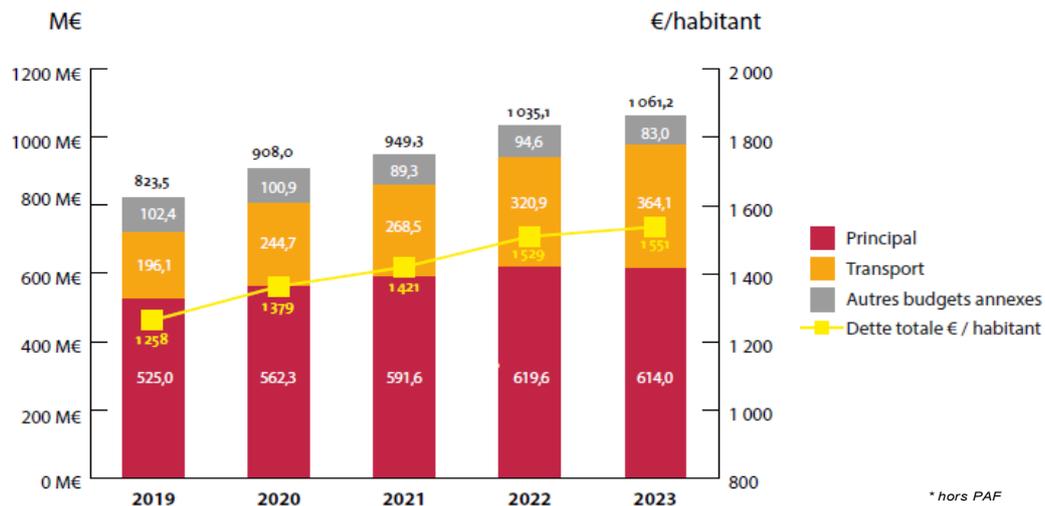
\* en solde net de la mutualisation

**Tous budgets, une progression similaire des dépenses et des recettes de fonctionnement en 2023 : +5,95% (+48,7 M€) pour les dépenses (frais financiers inclus) et +5,72% (+61,2 M€) pour les recettes**

**1061,2 M€ de dette fin 2023 (+26 M€)**

**(1551€/hab.), qui représente près de 94% des RRF de 2023 (tous budgets)**

## Évolution de l'encours total au 31/12



**La capacité de désendettement est de 4 ans fin 2023 (tous budgets) et reste donc très raisonnable.**

Le taux moyen atteint 2,63% (contre 1,55% en 2022).

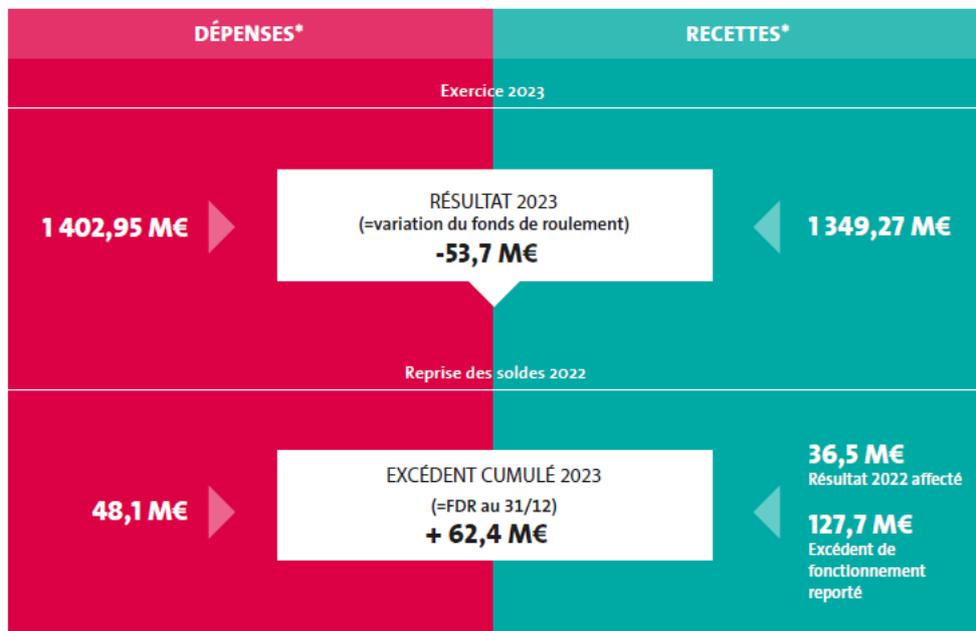
La dette est saine, diversifiée et sécurisée : classée 100% sans risque, et répartie 59,5% à taux fixe et 40,5% à taux variables.

Tous budgets confondus, le fonds de roulement (excédents cumulés) est de **62,4 M€**, contre 116,1 M€ en 2022. Il correspond à 16 jours de dépenses totales.

Sa baisse de 53,7 M€ a permis de moins recourir à l'emprunt en 2023, quand les taux d'intérêts étaient forts.

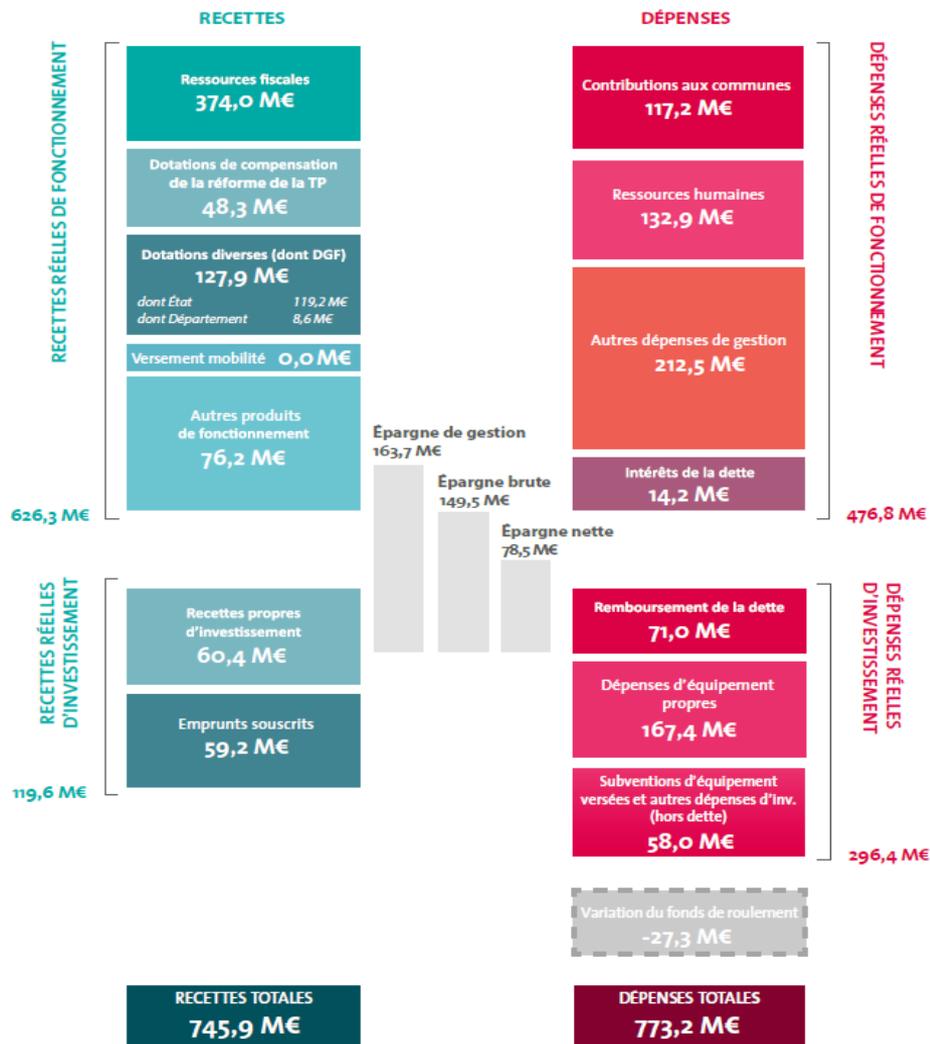
## Détermination de l'excédent 2023

(consolidation des excédents du budget principal, du budget déchets et des budgets annexes – après neutralisation des flux croisés).



(\*) les dépenses et les recettes sont retraitées des flux croisés (54,1 M€) entre le budget principal et les budgets annexes.

## Les grandes masses du CA 2023



## La constitution de l'épargne au CA 2023

| En M€   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)  | 586,3        | 593,3        | 606,2        | 601,5        | 626,3        |
| Dépenses réelles de gestion (hors frais financiers) | 406,4        | 443,2        | 430,5        | 434,2        | 462,6        |
| <b>Épargne de gestion</b>                           | <b>179,8</b> | <b>150,2</b> | <b>175,7</b> | <b>167,3</b> | <b>163,7</b> |
| Taux d'épargne de gestion                           | 30,7 %       | 25,3 %       | 29%          | 27,8%        | 26,1%        |
| Charges financières                                 | 7,2          | 7,2          | 7            | 7,8          | 14,2         |
| <b>Capacité d'autofinancement brute</b>             | <b>172,6</b> | <b>143</b>   | <b>168,7</b> | <b>159,5</b> | <b>149,5</b> |
| Taux d'épargne brute                                | 29,4 %       | 24,1 %       | 27,8 %       | 26,5%        | 23,9%        |
| Remboursement des emprunts                          | 59,4         | 52,7         | 55,8         | 63,1         | 71,0         |
| <b>Capacité d'autofinancement nette</b>             | <b>113,2</b> | <b>90,2</b>  | <b>112,9</b> | <b>96,4</b>  | <b>78,5</b>  |
| Taux d'épargne nette                                | 19,3 %       | 15,2 %       | 18,6 %       | 16,0%        | 12,5%        |

*\*Hors transports collectifs, isolés dans un budget annexe à compter du 01/01/2019*

➤ **Effet ciseau en 2023** : +4,1% pour les RRF (+24,9 M€) et +6,6% pour les dépenses de gestion (+28,5 M€) ou +7,9% (+34,9 M€) pour les DRF (frais financiers inclus)

➤ **Les niveaux d'épargne baissent en 2023** :

- 6,2% pour l'épargne brute : -9,9 M€, malgré la poursuite de la dynamique de la fiscalité économique (+4,6%) et directe locale (+8,7%), mais progression plus rapide des dépenses de gestion et quasi-doublement des frais financiers (du fait du contexte financier international en 2023)

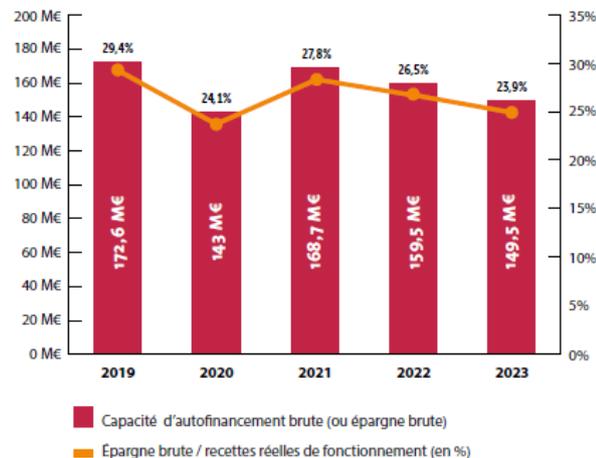
- 18,5% pour l'épargne nette (-17,8 M€) : avec la progression des remboursements d'emprunts (+7,9 M€) liés à l'accroissement de l'encours de dette.

## L'évolution des épargnes au CA 2023

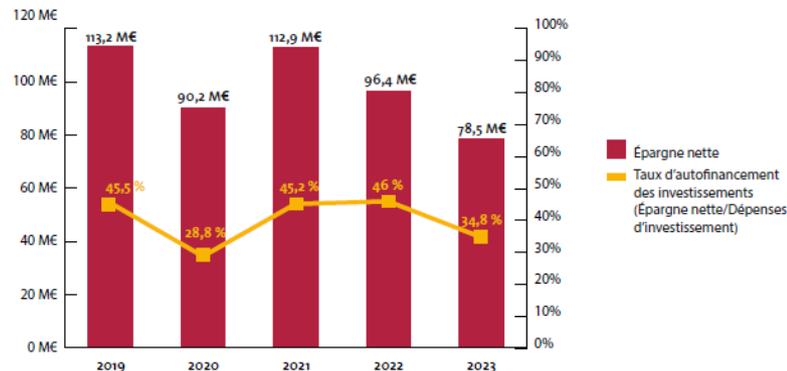
➤ L'épargne brute, à 149,5 M€ (159,5 M€ en 2022), représente 23,9% des RRF (26,5% en 2022)

➤ Les dépenses d'investissement (225,4 M€) sont financées à 34,8% par l'épargne nette (78,5 M€) en 2023 (46 % et 96,4 M€ en 2022)

Évolution de la capacité d'autofinancement (ou épargne brute)



Le poids de l'épargne nette dans le financement des investissements



## L'évolution des recettes et dépenses de fonctionnement au CA 2023

➤ **Les recettes progressent de 4,1% en 2023 (+24,9 M€) :**

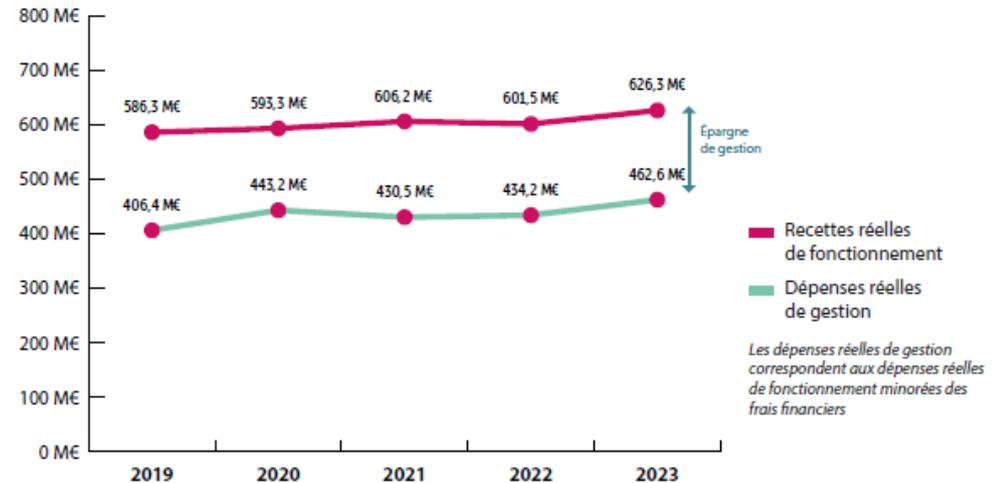
les produits fiscaux (374 M€) progressent globalement de 6,57%, les dotations/compensations État sont maintenues (+1,45%, malgré -0,3% sur la DGF), et les autres recettes baissent légèrement (-0,6 M€) bien que la taxe de séjour progresse de 1,3 M€ (passant de 3 M€ à 4,3 M€)

➤ **Les dépenses progressent de 28,5 M€ en 2023,**

+12,7 M€ sur la RH, +3,7 M€ aux communes, +12,1 M€ sur les autres charges courantes.

Les taux de réalisation atteignent 97,9% des crédits inscrits lors du BP 2023

Évolution des recettes de fonctionnement et des dépenses de gestion



## Les recettes de fonctionnement : 626,3 M€ (+4,1%)

### ➤ Les recettes fiscales en hausse : 374 M€ (+23 M€, +6,5%)

- . fiscalité économique (50,7%) : +8,3 M€, +4,6%
  - CFE : -2,1 M€, -2,1% (rôles supplémentaires : +10,2 M€ en 2022)
  - CVAE : +7,8 M€, +11,3%
- . fiscalité ménages (49,3%) : +14,7 M€
  - TH et fraction TVA : +7,2 M€, +6,5%
  - TF : +4 M€, +6,8%
  - effet bases : 7,1% revalorisation LFI
  - hausse de la fraction TVA perçue en remplacement de la TH (+2,9 M€, +2,7%)

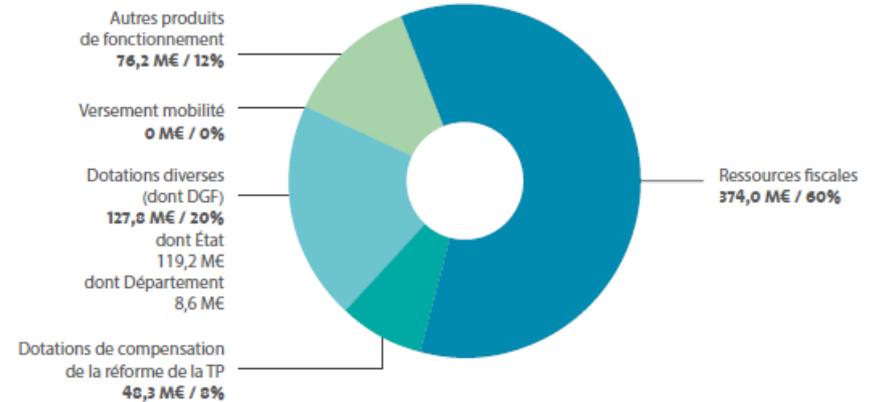
### ➤ Les dotations et compensations État : 167,5 M€ (+2,4 M€)

- DGF : 91,1 M€ (-0,26 M€, -0,3%)
- compensations économiques : 22 M€ (+3,2 M€, +17,5%)
- compensations ménages : 3,1 M€ (+0,2 M€)
- FNGIR et DCRTP : 48,3 M€ (inchangés)
- FCTVA fonctionnement : 0,64 M€

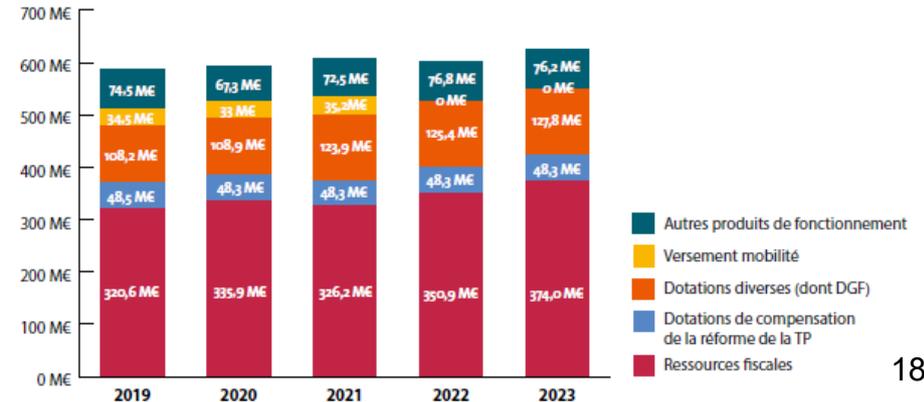
### ➤ La dotation Département : 8,6 M€ (+0,1 M€) (transferts)

### ➤ Les autres recettes : 76,2 M€ (-0,6 M€)

La structure des recettes de fonctionnement en 2023 (626,3 M€)



Évolution des recettes réelles de fonctionnement



## Les dépenses de gestion : 462,6 M€

### ➤ Ces dépenses progressent de 6,6% (+28,5 M€)

(coût élevé de l'énergie, forte inflation des achats et services, mesures nationales et locales RH)

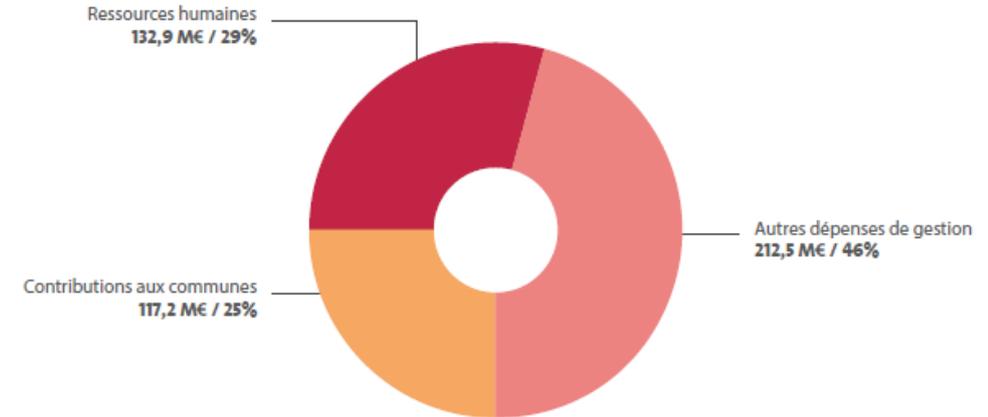
### ➤ La solidarité territoriale : 117,2 M€ (+3,25%, +3,7 M€), soit 25,3% des dépenses de gestion

- AC : +2,4%, +1,9 M€
- DSC : +5,1%, +1,8 M€
- fonds de concours : 4,3 M€ (+0,5 M€, +10,8 %) dont le nouveau fonds Piscines

### ➤ Les autres charges impactées par l'inflation : 212,5 M€ (+12,1 M€, +6%), soit 45,9% des dépenses de gestion

- DSP : 27,55 M€ (+0,57 M€, +2,1%)
- contributions obligatoires : 35,8 M€ (+1 M€, +3%) dont +0,8 M€ pour le SDIS
- subventions : 36,2 M€ (hors communes), dont 30,7 M€ pour les associations (-0,9 M€, -2,7%)
- politiques métropolitaines : 43,4 M€ (+6,6 M€, +18%)
- moyens des services : 28 M€ (+1,4 M€, +5,4%)
- charges de structures patrimoniales : 30,5 M€ (+1,9 M€, +6,5%)
- autres charges financières : 3,9 M€ (dont FPIC : 1,8 M€)

La structure des dépenses de gestion (hors frais financiers) en 2023 (462,6 M€)

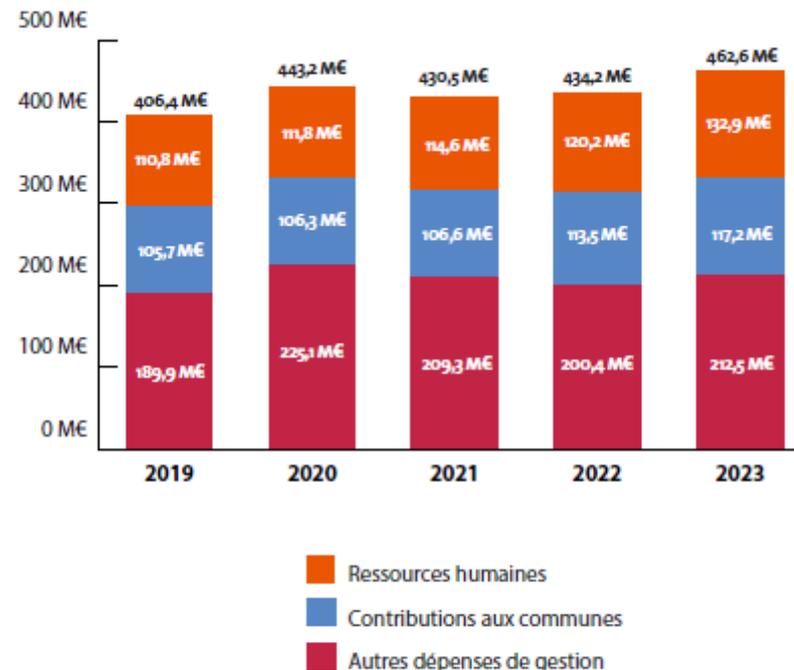


## Les dépenses de gestion : 462,6 M€

➤ **Un effort pour le personnel : 132,9 M€** en charges nettes (+12,7 M€, +10,5%), soit 28,7% des dépenses de gestion

- GVT, revalorisations grilles et hausses SMIC (+2,8 M€)
- hausse du point d'indice (+4 M€)
- prime pouvoir achat (+1,5 M€)
- refonte RI (effet année pleine) : +2,2 M€
- adaptations du service public aux habitants : (+5,5 M€)
- mutualisation nouvelle des services (cellule de gestion DVAJ) : compensées intégralement en recettes par la ville de Nantes (-3,3 M€)

L'évolution des dépenses de gestion (hors frais financiers)

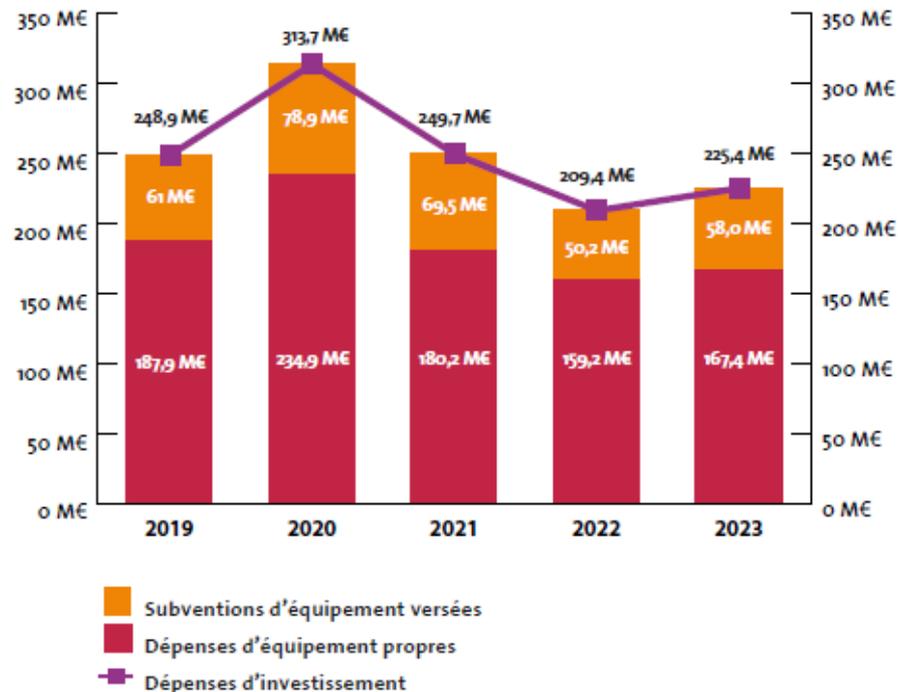


## L'investissement réalisé au CA 2023

➤ **L'investissement global s'élève à 225,4 M€ (+16 M€ par rapport à 2022) et se rapproche de son niveau de 2021**

**- Les taux de réalisation atteignent 71,5% des crédits inscrits lors du BP 2023 (64,7% en 2022)**

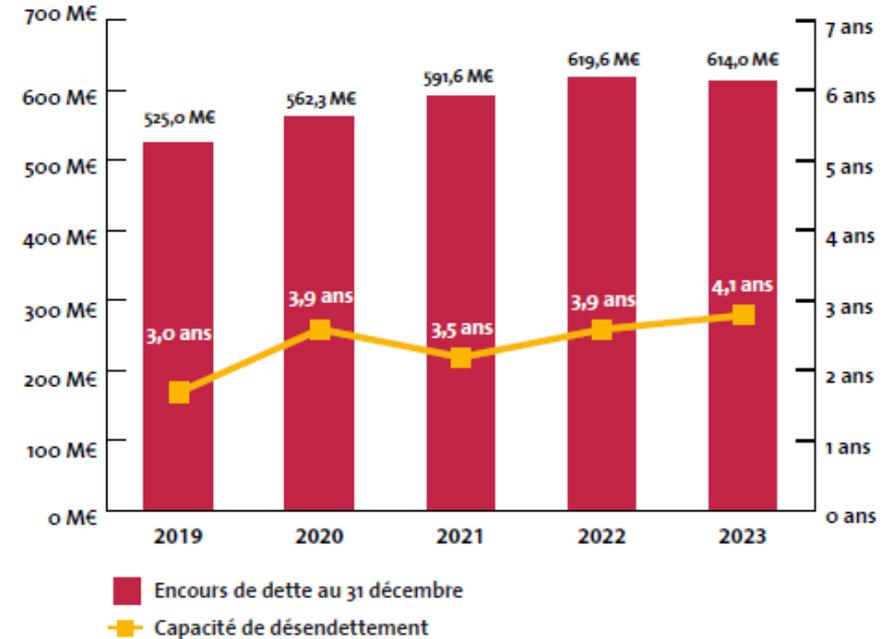
Évolution des dépenses d'investissement et de leurs composantes



**614 M€ de dette du budget principal au CA 2023 (57,8% de la dette totale)  
et la capacité de désendettement reste bonne**

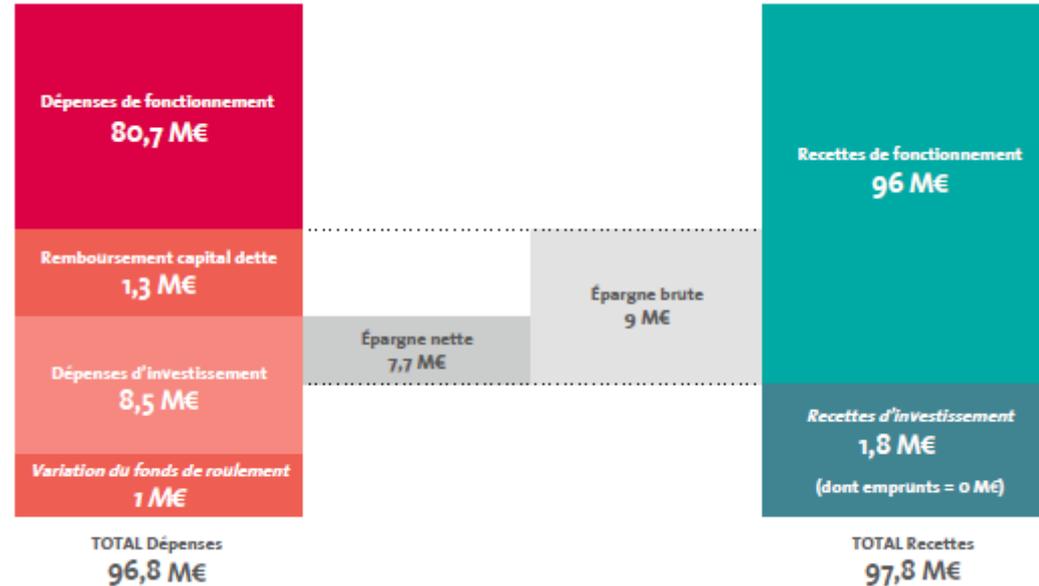
L'encours de dette et la capacité de désendettement

- L'encours de dette a légèrement diminué au 31/12/2023 (-5,6 M€), avec 59,2 M€ empruntés en 2023, et la capacité de désendettement du budget principal est de 4,1 ans (3,9 ans fin 2022)
- Le Fonds de roulement fin 2023 atteint 17,6 M€ (soit 8,3 jours de dépenses totales), contre 44,9 M€ et 23 jours en 2022



# Le budget des déchets (SPA)

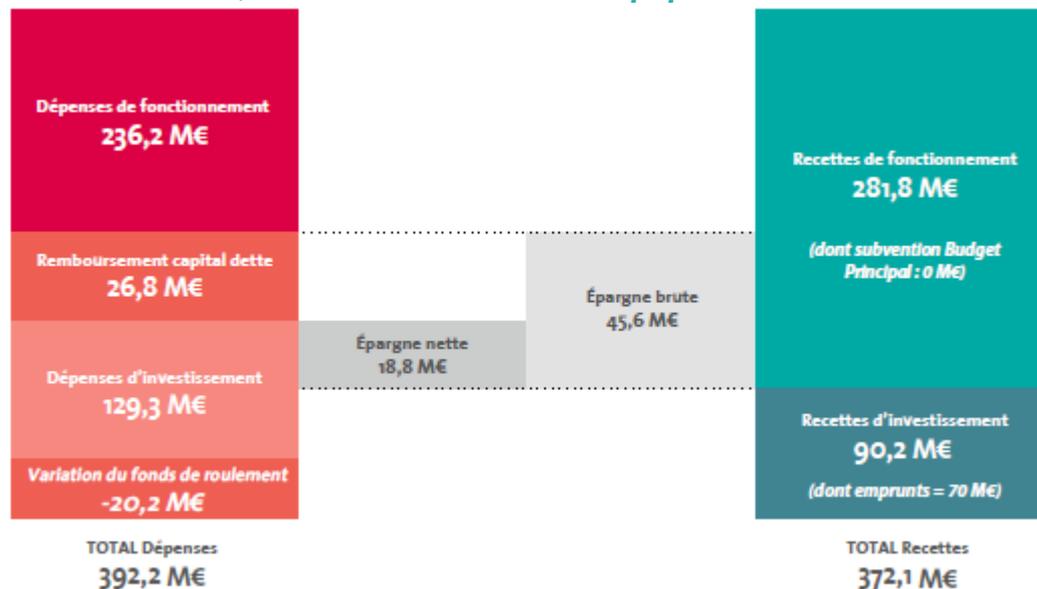
96,8 M€ de dépenses totales (7% du budget global)  
dont 8,5 M€ d'investissements réalisés en 2023



- Des recettes de fonctionnement en augmentation de 6%, à 96 M€. Le taux de TEOM est de 7,95% inchangé depuis 2022.
- Des dépenses de fonctionnement en hausse de 7,9%, à 87,1 M€
- Les investissements réalisés en 2023 s'élèvent à 8,5 M€ (67% de taux de réalisation)
- Des niveaux d'épargne en baisse : -0,9 M€ d'épargne brute (9,3% des recettes, contre 10,9% en 2022) et -1,25 M€ d'épargne nette (7,9% des recettes)
- pas d'emprunt mobilisé en 2023 (5 M€ en 2022)

# Le budget des transports collectifs (SPIC)

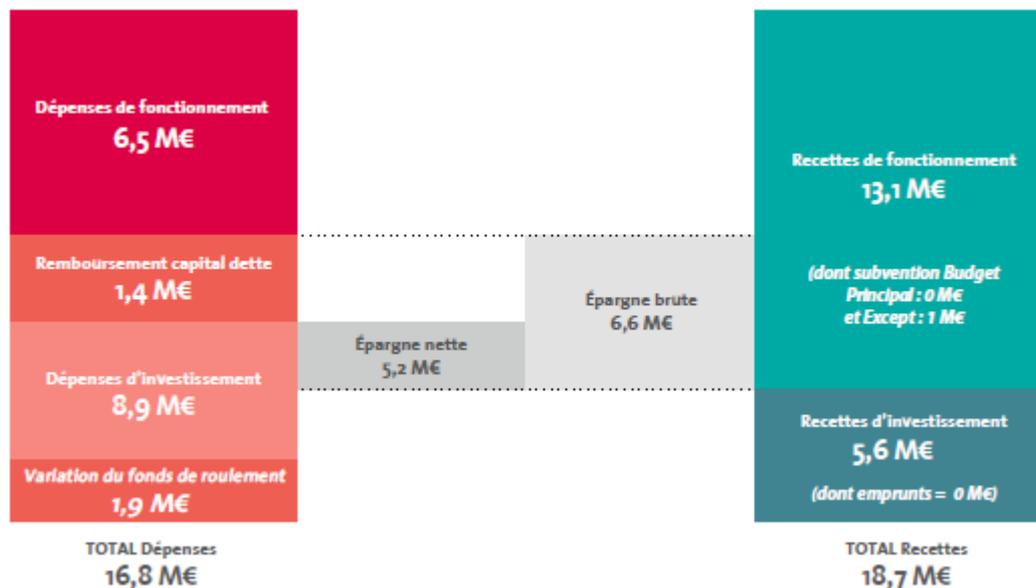
392,2 M€ de dépenses totales (28% du budget global)  
dont 129,3 M€ d'investissements réalisés en 2023 (+33,7 M€)  
dont 8,2 M€ de subventions d'équipement à la SEMITAN



- Des recettes de fonctionnement de 281,8 M€, soit +10% (+25,5 M€), dont Versement Mobilité passé de 192 M€ à 203 M€ et une évolution des recettes tarifaires voyageurs (58,8 M€) de +3,8 M€ (+7,1%), auxquelles s'ajoutent des recettes exceptionnelles État de 6,6 M€ (soutien aux AOM face à la crise énergétique)
- Des dépenses de fonctionnement de 236,2 M€ (+8,3 %), avec un forfait de charges passant de 207,1 M€ à 216,8 M€ (+4,66%)
- Une épargne nette de 18,8 M€ (+20,8%), malgré l'accroissement des remboursements d'emprunts (+ 4,2 M€)
- Des investissements très soutenus : 129,3 M€ (soit +35% // CA 2022), réalisés à 76,2 %
- Conséquence du fort investissement, une dette qui s'accroît : 364,1 M€ (+43,2 M€), avec 70 M€ mobilisés en 2023, et une CDD de 8 ans fin 2023

# Le budget du stationnement

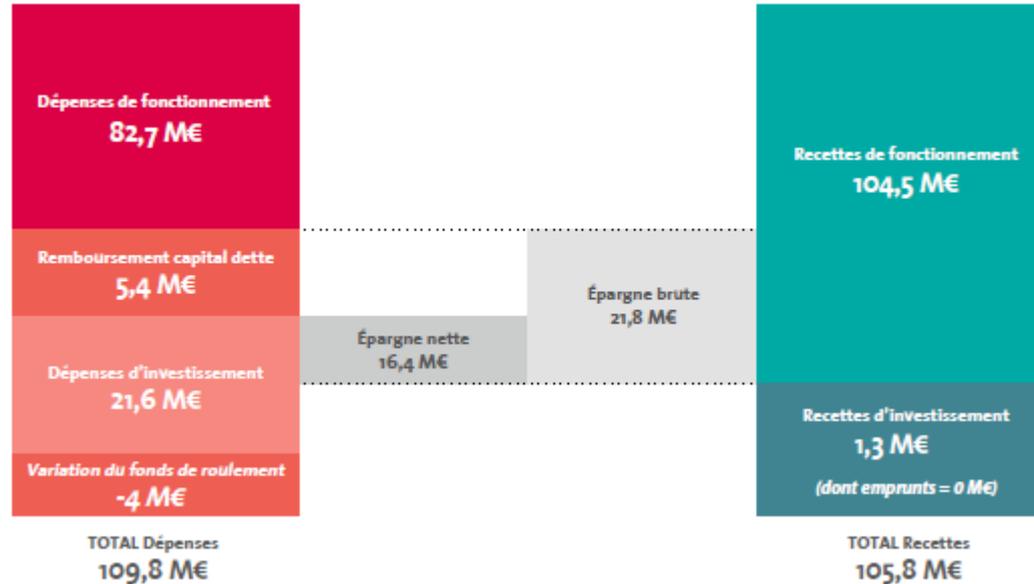
16,8 M€ de dépenses totales (1,2% du budget global)  
dont 8,9 M€ d'investissements réalisés en 2023 (+4,9 M€)



- Des recettes (13,1 M€) en hausse (+5,2%), incluant une recette exceptionnelle de 1 M€ (reversements d'un délégataire)
- Des dépenses de fonctionnement de 6,5 M€ (-37% // à 2022, qui comportait des dépenses exceptionnelles)
- Des investissements de 8,9 M€ (réalisés à 74,3%)
- Des niveaux d'épargne en nette hausse : à 6,6 M€ d'épargne brute et 5,2 M€ d'épargne nette, qui se rapprochent de leur niveau de 2021
- Une CDD de 2,5 ans, sans nouvel emprunt en 2023

# Le budget de l'eau

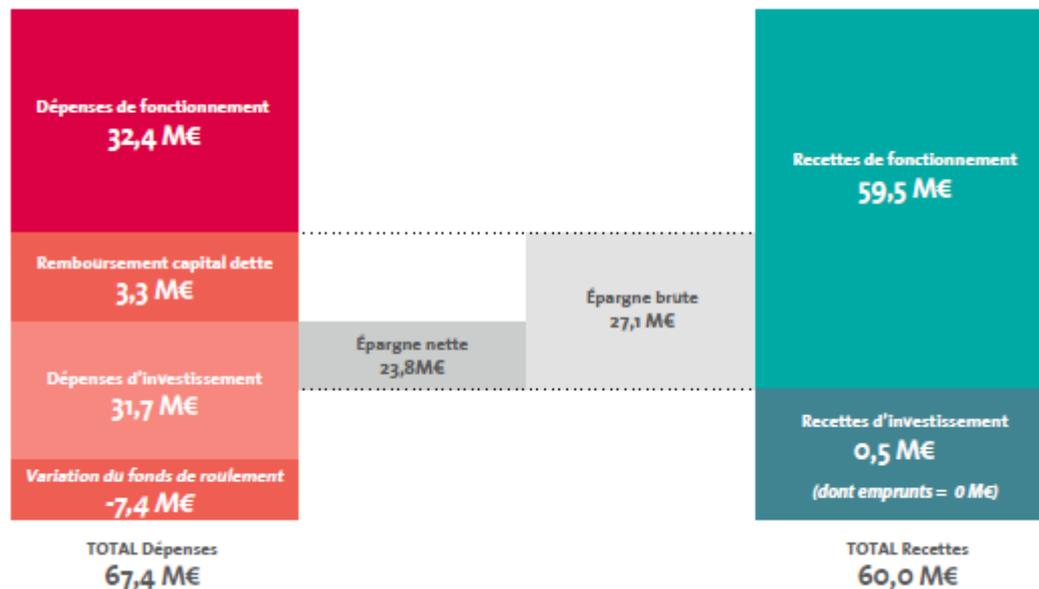
109,8 M€ de dépenses totales (8% du budget global)  
dont 21,6 M€ d'investissements réalisés en 2023



- Des recettes (104,5 M€) en progression de 0,5% (mise en place nouvelle tarification en 2023 : avec baisse des abonnements et hausse du prix du m<sup>3</sup> d'eau visant une limitation des consommations)
- Des dépenses de fonctionnement (82,7 M€) qui diminuent (-7,5%)
- Des investissements (21,6 M€) réalisés à 87% des CP 2023
- Une dette de 54,1 M€ (sans emprunt en 2023) et une CDD de 2,5 ans

# Le budget de l'assainissement

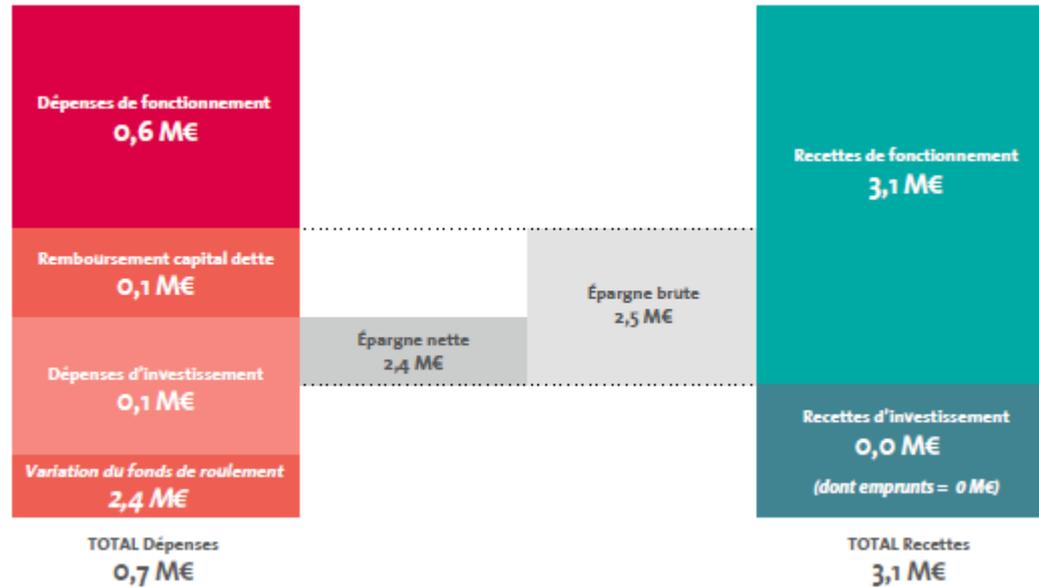
67,4 M€ de dépenses totales (5% du budget global)  
dont 31,7 M€ d'investissements réalisés en 2023 (+11,7 M€)



- Des recettes en hausse de 8,4%, à 59,5 M€ (+4,6 M€)
- Des dépenses de fonctionnement (32,4 M€) en moindre progression (+1,9 M€, +6,4%)
- Des investissements soutenus (+58%) en 2023 (31,7 M€) et réalisés à 83 % des CP 2023
- Une dette de 5,6 M€ et une CDD de 0,2 an (plus d'emprunt mobilisé depuis 2014)

# Le budget des locaux industriels et commerciaux

0,7 M€ de dépenses totales dont  
56 K€ d'investissements réalisés en 2023

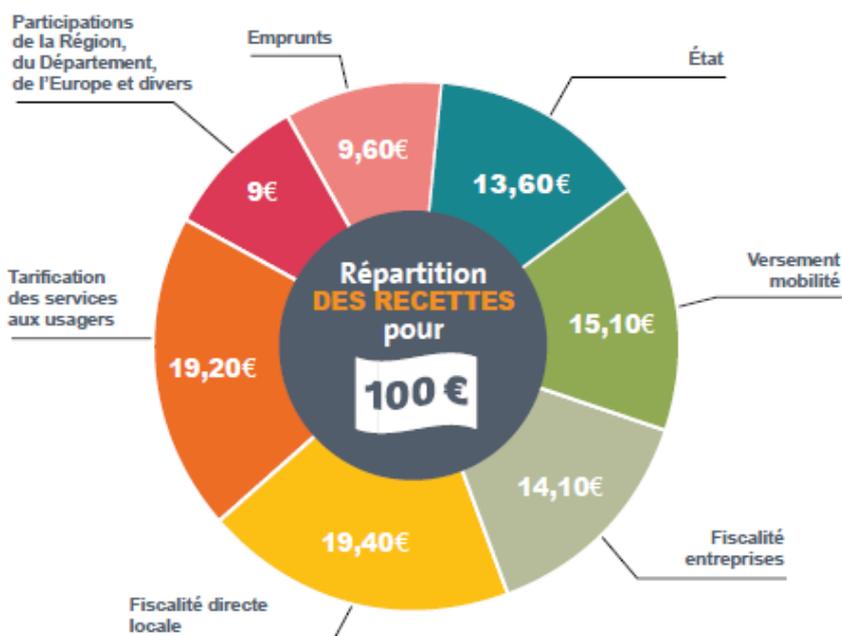


- Des recettes des loyers de 1,6 M€ et des recettes exceptionnelles de 1,5 M€ (cessions)
- Des dépenses de gestion (0,6 M€) en dents de scie
- Des investissements faibles (0,06 M€) et réalisés à 21%

# Les dépenses et recettes pour 100€

(tous budgets confondus)

Recettes pour 100 euros



Dépenses pour 100 euros

