



Envoyé en préfecture le 03/07/2024

Reçu en préfecture le 03/07/2024

Publié le

ID : 045-244500468-20240620-240620H5072H1-DE



# Rapport de présentation du **COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Conseil Métropolitain du 20 juin 2024

## Introduction

Les comptes 2023 clôturent à 584,4 M€ (contre 574,2 M€ en 2022) dont 423,8 M€ consacrés aux projets et actions (261,4 M€ en fonctionnement et 162,4 M€ en investissement), le solde étant constitué du remboursement de la dette, des versements aux communes et des flux entre budgets.

Malgré un environnement économique qui pèse encore sur les dépenses (évolution du point d'indice et autres mesures relatives à la masse salariale, inflation qui pèse sur les indices de révisions des marchés, augmentation des taux d'intérêts), le budget de la Métropole a bien résisté.

En effet, les comptes 2023 dégagent une épargne disponible de 37,2 M€ (dont 30,7 M€ pour le budget principal) qui permet le financement d'un important volume d'investissements (162,4 M€ dont 124 M€ pour le budget principal) qui a nécessité de recourir à l'emprunt à hauteur de 82 M€.

Parmi les principaux investissements et réalisations 2023, on peut citer :

- les voiries communales et métropolitaines (41,3 M€),
- CO'Met (11,9 M€),
- les travaux de rénovation et création de réseaux d'assainissement (17,7 M€),
- les acquisitions de bus électriques et hybrides et les travaux en faveur de la mobilité (16,2 M€),
- les travaux de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics (10,7 M€),
- les opérations de rénovation urbaine ANRU 2 (7,8 M€),
- l'Université Porte Madeleine (5 M€),
- ZAE Adelis (5,2 M€),
- la gestion de l'eau potable (5,6 M€),
- la gestion des déchets (5,6 M€),
- le quartier Interives (4,2 M€).

La conjoncture 2024 reste contraignante (inflation, taux d'intérêt, coût de l'énergie). Les efforts en matière de dépenses de fonctionnement doivent se poursuivre pour conforter cette tendance de consolidation de l'épargne disponible et la prudence doit encore rester de mise.

Ainsi, c'est en continuant d'appliquer une stratégie de gestion rigoureuse que la Métropole pourra continuer d'investir pour le développement de son territoire et le bien-être de ses habitants et mettre en œuvre ses ambitions en matière de transition écologique.

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introduction .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Partie 1 – Présentation consolidée des budgets .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1. Présentation globalisée par grandes masses du budget principal et des budgets annexes .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>2. Les principales recettes d'Orléans Métropole .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>3. Les dépenses d'Orléans Métropole .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>4. Capacité globale d'autofinancement .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>5. Encours de la dette globale et capacité de désendettement .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>Partie 2 – Présentation du budget principal .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>1. Présentation synthétique .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>2. Les recettes réelles de fonctionnement .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>A. Les impôts, taxes et compensations fiscales : .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>B. Les dotations de l'Etat : la dotation globale de fonctionnement .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>C. Les autres recettes .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>D. Les recettes financières et exceptionnelles .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>3. Les dépenses réelles de fonctionnement .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>A. Les charges de personnel .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>B. Les autres charges de gestion courante .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>C. Les dotations communautaires .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>D. La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales ....</b>                 | <b>24</b> |
| <b>4. Les dépenses réelles d'investissement .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>5. Les recettes réelles d'investissement .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>6. Dette et indicateurs financiers .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>A. Dette du budget principal .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>B. Capacité de désendettement .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>Partie 3 – Les réalisations 2023 par politique publique .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>1. ATTRACTIVITE .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>A. Aménagement économique et grands projets économiques .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>B. Aménagement et développement des zones d'activités .....</b>   | <b>32</b> |
| <b>C. Soutien aux commerces de proximité .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>D. Numérique et système d'information géographique (budget principal) .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>E. Emploi .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>F. Enseignement supérieur – Recherche – Transferts de technologies – Ecole Supérieure d'Art et de Design (ESAD) .....</b> | <b>41</b> |
| <b>G. L'agriculture péri-urbaine, .....</b>  | <b>43</b> |
| <b>H. Tourisme .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>I. Etablissements culturels .....</b>   | <b>49</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| J. Clubs sportifs de haut niveau .....   | 51        |
| K. Equipements sportifs d'intérêt métropolitain : Patinoire et Ile Charlemagne ..... | 51        |
| L. Service métropolitain des archives .....  | 51        |
| <b>2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .....</b>  | <b>52</b> |
| A. Interives .....   | 52        |
| B. Aménagement urbain et maîtrise foncière .....                                     | 52        |
| C. Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale .....               | 53        |
| D. Projet Loire .....  | 55        |
| <b>3. COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE .....</b>                                     | <b>56</b> |
| A. Fonds Unifié Logement (FUL) .....   | 56        |
| B. Prévention spécialisée .....  | 56        |
| C. Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) .....   | 57        |
| D. Espace cinéraire et Budget annexe Crématorium .....                               | 57        |
| E. Gens du voyage .....  | 59        |
| <b>4. TRANSITION ECOLOGIQUE .....</b>  | <b>60</b> |
| A. Mobilité et transports urbains .....  | 60        |
| B. Environnement – Gestion des milieux aquatiques – Prévention des risques .....     | 65        |
| C. Gestion des déchets .....   | 67        |
| D. Assainissement et eaux pluviales .....  | 70        |
| E. Budget annexe Eau potable .....   | 74        |
| F. Réseaux d'énergie .....   | 77        |
| G. Stationnement .....   | 78        |
| <b>5. TERRITOIRES ET PROXIMITE .....</b>   | <b>81</b> |
| A. Infrastructures et gestion de l'espace public .....                               | 81        |
| B. Solidarité Territoriale .....   | 86        |
| <b>6. RESSOURCES .....</b>   | <b>87</b> |
| A. Ressources humaines .....   | 87        |
| B. Immobilier logistique .....   | 89        |
| C. Système d'information et téléphonie .....   | 89        |
| D. Juridique – Assurance .....   | 91        |
| E. Coopérations territoriales .....  | 91        |
| <b>ANNEXE - LISTES DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2023 .....</b>                          | <b>93</b> |

## Partie 1 – Présentation consolidée des budgets

La présentation consolidée permet d'apprécier l'ensemble des réalisations de l'exercice, alors même que, conformément à la réglementation comptable, les actions et projets de la Métropole sont comptabilisés au sein d'un budget principal et de onze budgets annexes (assainissement, transport, crématorium, parkings, pépinières d'entreprises, centre de formation d'apprentis, ZAC du Parc Technologique d'Orléans Charbonnière, marché de gros, ZAC en régie, eau potable et Parc Floral).

Les mouvements internes entre budgets ne sont pas retraités ; ils concernent soit des opérations de nature patrimoniale (transferts d'actifs entre budgets et régularisations comptables), soit des subventions ou participations versées par un budget à un autre (répartition des charges indirectes, subventions d'équilibre).

### 1. Présentation globalisée par grandes masses du budget principal et des budgets annexes

| <b>1/ RESULTATS COURANTS ET CUMULES</b>               | <b>CA 2021</b>  | <b>CFU 2022</b> | <b>CFU 2023</b> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (Réelles)               | 398,3 M€        | 415,9 M€        | 442,8 M€        |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (Ordres)                | 12,0 M€         | 14,0 M€         | 13,0 M€         |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Réelles)            | -311,8 M€       | -324,7 M€       | -357,0 M€       |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Ordres)             | -31,3 M€        | -43,2 M€        | -36,2 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>             | <b>67,1 M€</b>  | <b>62,0 M€</b>  | <b>62,6 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                     | 18,1 M€         | 21,1 M€         | 13,5 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>85,3 M€</b>  | <b>83,0 M€</b>  | <b>76,2 M€</b>  |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (Réelles)             | 185,6 M€        | 210,7 M€        | 202,8 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (Ordres)              | 33,6 M€         | 58,4 M€         | 85,7 M€         |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Réelles)             | -226,7 M€       | -249,5 M€       | -227,4 M€       |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Ordres)              | -14,2 M€        | -29,2 M€        | -62,5 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>-21,7 M€</b> | <b>-9,6 M€</b>  | <b>-1,4 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                     | -24,5 M€        | -46,2 M€        | -55,9 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>-46,2 M€</b> | <b>-55,9 M€</b> | <b>-57,3 M€</b> |
| <b>2/ REPORTS EN N+1</b>                              | <b>CA 2021</b>  | <b>CFU 2022</b> | <b>CFU 2023</b> |
| RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1              | 1,5 M€          | 1,0 M€          | 3,7 M€          |
| DEPENSES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1              | -0,7 M€         | -0,1 M€         | 0,0 M€          |
| <b>SOLDE DES REPORTS DE FONCTIONNEMENT (ZAC/PTOC)</b> | <b>0,8 M€</b>   | <b>0,8 M€</b>   | <b>3,6 M€</b>   |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1            | 127,8 M€        | 133,4 M€        | 45,1 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNT REPORTEES EN N+1                   | 246,4 M€        | 162,9 M€        | 0,0 M€          |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1            | -391,5 M€       | -310,5 M€       | -18,2 M€        |
| <b>SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT</b>             | <b>-17,3 M€</b> | <b>-14,2 M€</b> | <b>27,0 M€</b>  |
| <b>3/ AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU</b>             | <b>CA 2021</b>  | <b>CFU 2022</b> | <b>CFU 2023</b> |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST          | 64,2 M€         | 69,5 M€         | 31,8 M€         |
| RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT                 | 21,1 M€         | 13,5 M€         | 44,4 M€         |

#### Résultats globaux de la section de fonctionnement

En 2023, le montant total des recettes de fonctionnement (réelles et ordre) s'élève à 455,8 M€, pour un montant total de dépenses (réelles et ordre) de 393,2 M€, induisant un résultat courant de fonctionnement de 62,6 M€.

Après reprise du résultat antérieur, l'excédent global disponible avant affectation est de 76,2 M€.

Cet excédent doit être affecté en priorité, budget par budget, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

#### Résultats globaux de la section d'investissement

Le montant total des recettes d'investissement 2023 (réelles et ordre) s'élève à 288,5 M€ pour 289,9 M€ de dépenses (réelles et ordre), aboutissant à un résultat courant cumulé d'investissement déficitaire de 1,4 M€.

Après reprise du résultat antérieur, le déficit d'investissement est de 57,3 M€.

### **Les restes à réaliser**

Les restes à réaliser correspondent aux recettes et dépenses inscrites au budget 2023 et non encore exécutées qui viennent s'ajouter au budget 2024.

Au premier janvier 2024, Orléans Métropole a adopté une gestion en autorisation de programme et crédits de paiement (APCP) pour sa section d'investissement. Cela se traduit notamment par la suppression des restes à réaliser pour les dépenses d'équipement. En effet, les montants inscrits au budget 2024 correspondants aux crédits de paiement, il n'y a plus lieu de procéder à des restes à réaliser pour les dépenses d'équipement sauf exceptions ou dépenses gérées hors APCP.

Ainsi, tous budgets confondus, les restes à réaliser s'élèvent en investissement à 18,2 M€ de dépenses et concernent principalement des opérations pour compte de tiers (17,4 M€) et 45,1 M€ de recettes comprenant essentiellement des opérations pour compte de tiers (17,4 M€) ainsi que des subventions à percevoir (23,9 M€).

### **Affectation des résultats**

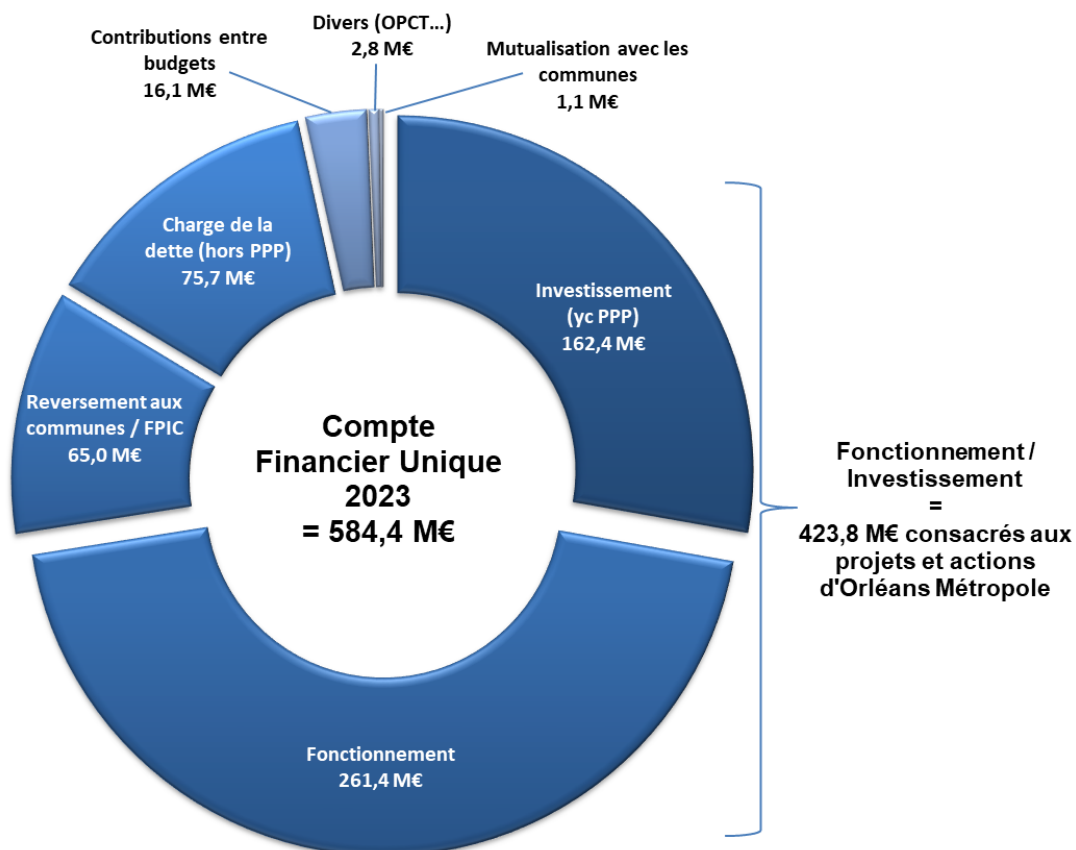
Après prise en compte du solde des reports, le besoin d'affectation qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 31,8 M€.

Dans ces conditions, la section d'investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 44,4 M€.

## 2023 : 584,4 M€ de dépenses réelles dont 423,8 M€ consacrés aux actions et projets

Sur un budget global de 584,4 M€, Orléans Métropole a consacré :

- 423,8 M€ aux différents projets et actions (dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement)
- 160,6 M€ aux versements aux communes, à la contribution au fonds national de péréquation intercommunale et communale, au remboursement de la dette et aux subventions d'équilibre versées aux budgets annexes.



Pour mémoire, le compte financier unique 2022 s'établissait à 574,2 M€ dont 428,4 M€ consacrés aux projets et actions d'Orléans Métropole.

## 2. Les principales recettes d'Orléans Métropole

| en M€   | Recettes 2023         | Recettes 2022 |     |
|---|-----------------------|---------------|-----|
| Compensations (ZFU, part recettes, suppression part salaires)                           | 40,5                  | 39,8          |     |
| Cotisation foncière des entreprises   | 36,7                  | 34,4          |     |
| Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)                                 | -                     | 26,7          |     |
| Fraction TVA compensatoire de la CVAE   | 29,9                  | -             |     |
| Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)                           | 14,2                  | 14,2          |     |
| Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP)                                | 7,3                   | 7,3           |     |
| Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)   | 5,9                   | 5,0           |     |
| Rôles supplémentaire / complémentaires perçus en N - CFE                                | 0,9                   | 1,1           |     |
| Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)                             | 1,3                   | 1,2           |     |
| <b>Sous-total produit impôt économique</b>  | <b>136,7</b>          | <b>129,7</b>  |     |
| Taxe d'habitation (TH) résidences secondaires et logements vacants                      | 2,7                   | 1,4           |     |
| Rôles supplémentaire / complémentaires perçus en N - TH                                 | 0,03                  | 0,1           |     |
| Taxe foncière (TF)  | 26,1                  | 24,5          |     |
| Rôles supplémentaire / complémentaires perçus en N - TF                                 | 0,04                  | 0,04          |     |
| Compensations TH TFB TFNB   | 0,4                   | 0,4           |     |
| <b>Sous-total produits TH-TF-TFNB</b>   | <b>29,3</b>           | <b>26,4</b>   |     |
| Fraction compensatoire de la TFPB et TH sur résidences principales                      | 36,6                  | 35,8          |     |
| <b>= fiscalité locale</b>   | <b>202,6</b>          | <b>191,9</b>  |     |
| Versement mobilité  | 76,5                  | 66,8          |     |
| Compensation Etat VT  | 0,4                   | 0,4           |     |
| Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (yc rôles)                                      | 24,7                  | 23,2          |     |
| <b>= Total Taxes locales</b>  | <b>304,1</b>          | <b>282,3</b>  |     |
| + Redevance d'assainissement  | 19,9                  | 19,8          |     |
| + Ventes eau  | 8,6                   | 6,9           |     |
| + Taxe de séjour (rec. Tarification)  | 2,1                   | 1,6           |     |
| + Produits des services-domaine   | 27,9                  | 21,6          |     |
| + Recettes voyageurs  | 20,1                  | 18,1          |     |
| + Services communs  | 10,4                  | 9,3           |     |
| + Subventions fonctionnement reçues   | 14,0                  | 9,5           |     |
| + Redevances DSP  | 6,2                   | 6,1           |     |
| + AC reversée par communes  | 1,0                   | 1,0           |     |
| + FCTVA fonctionnement  | 0,6                   | 0,7           |     |
| + Autres produits de fonctionnement (loyers, taxes diverses,...)                        | 3,4                   | 4,9           |     |
| + DGF : Dotation intercommunalité   | 8,1                   | 8,1           |     |
| <b>= Autres recettes de fonctionnement</b>  | <b>122,2</b>          | <b>107,6</b>  |     |
| <b>=SOUS TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE<br/>(hors participations entre budgets)</b> | <b>426,4</b>          | <b>389,8</b>  |     |
| + Participations entre budgets  | 15,5                  | 16,7          |     |
| <i>dont participation au budget transports</i>  | 9,5                   | 12,0          |     |
| + Reprises provisions   | 0,14                  | 0,0           |     |
| + Produits exceptionnels  | 0,2                   | 0,9           |     |
| + Cessions  | 0,6                   | 8,3           |     |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT</b>  | <b>442,8</b>          | <b>415,9</b>  |     |
| <b>TOTAL RECETTES ORDRES</b>  | <b>13,0</b>           | <b>14,0</b>   |     |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>  | <b>455,8</b>          | <b>429,9</b>  |     |
| + Autres produits d'investissement  | 3,6                   | 1,6           |     |
| + Subventions investissement reçues   | 18,8                  | 12,8          |     |
| + Participations entre budgets  | 0,7                   | 0,7           |     |
| + Attribution de compensation d'investissement  | 10,7                  | 10,7          |     |
| + Prélèvement SRU   | 0,2                   | 0,5           |     |
| + FCTVA   | 11,9                  | 8,3           |     |
| + Taxe d'aménagement  | 4,0                   | 5,4           |     |
| + OPCT (aides à la pierre....)  | 1,4                   | 1,4           |     |
|   | dt Aides à la pierre  | 1,4           | 0,7 |
|   | dt OPCT collectivités | 0,0           | 0,7 |
| <b>= sous total recettes définitives investissement</b>                                 | <b>51,3</b>           | <b>41,5</b>   |     |
| + Emprunt   | 82,0                  | 105,0         |     |
| + Affectation de résultats  | 69,5                  | 64,2          |     |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT</b>  | <b>202,8</b>          | <b>210,7</b>  |     |
| <b>TOTAL RECETTES ORDRES</b>  | <b>85,7</b>           | <b>58,4</b>   |     |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>  | <b>288,5</b>          | <b>269,0</b>  |     |
| <b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>   | <b>744,3</b>          | <b>698,9</b>  |     |

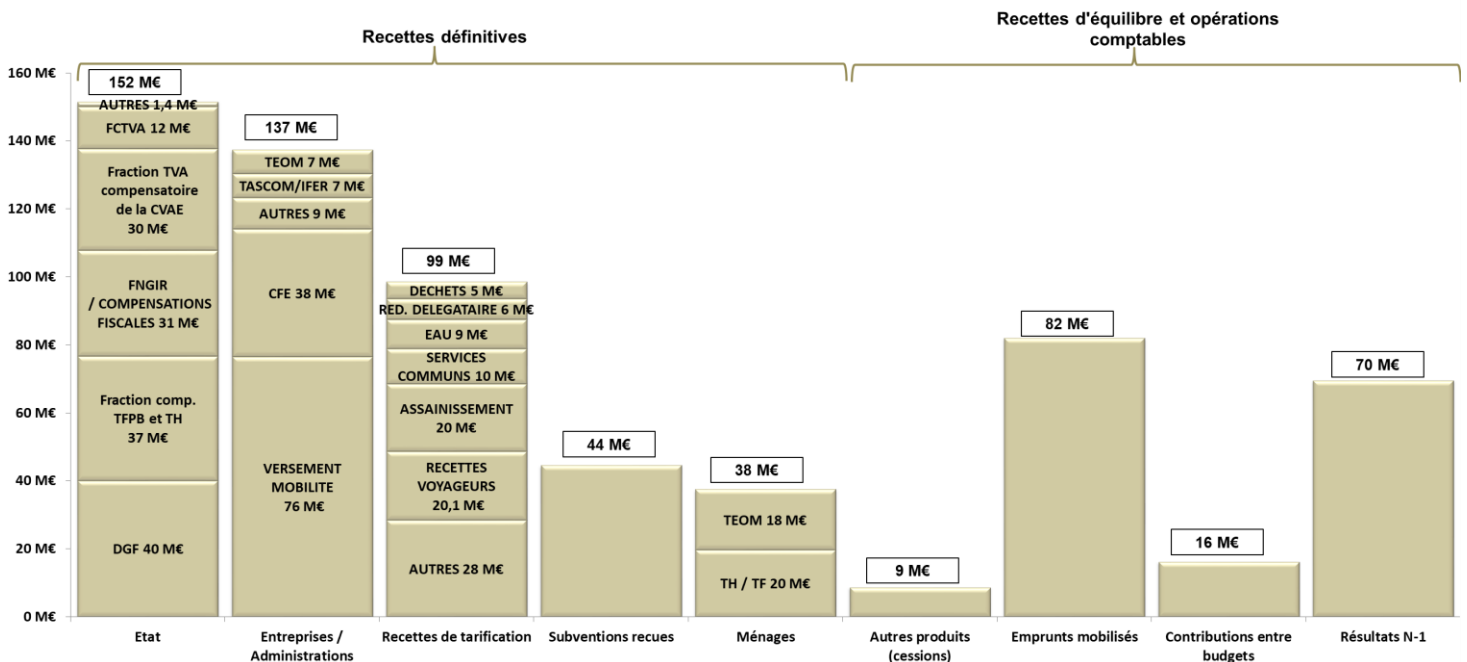


Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 442,8 M€, en progression de 27 M€ avec notamment :

- + 9,6 M€ au titre du versement mobilité (dont le taux est passé de 1,8 à 2 % au 1<sup>er</sup> juillet 2022)
- + 6,2 M€ de produits des services du domaine
- + 4,5 M€ de subventions de fonctionnement
- + 3,2 M€ entre le montant de fraction de TVA compensatoire de la CVAE perçue et la CVAE de 2022
- + 2,4 M€ de cotisation foncière des entreprises
- + 2,1 M€ de recettes voyageurs (transports en commun)
- + 2,1 M€ au titre de la refacturation des services communs
- + 1,7 M€ de taxes foncières
- + 1,6 M€ de taxe d'enlèvement des ordures ménagères
- + 1,3 M€ de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants
- + 1,6 M€ de vente d'eau
- + 0,8 M€ au titre de la fraction compensatoire de TH
- - 7,7 M€ de cessions

Après encaissement des subventions et du FCTVA sur les dépenses d'investissement, Orléans Métropole a mobilisé 82 M€ d'emprunt pour financer ses investissements.

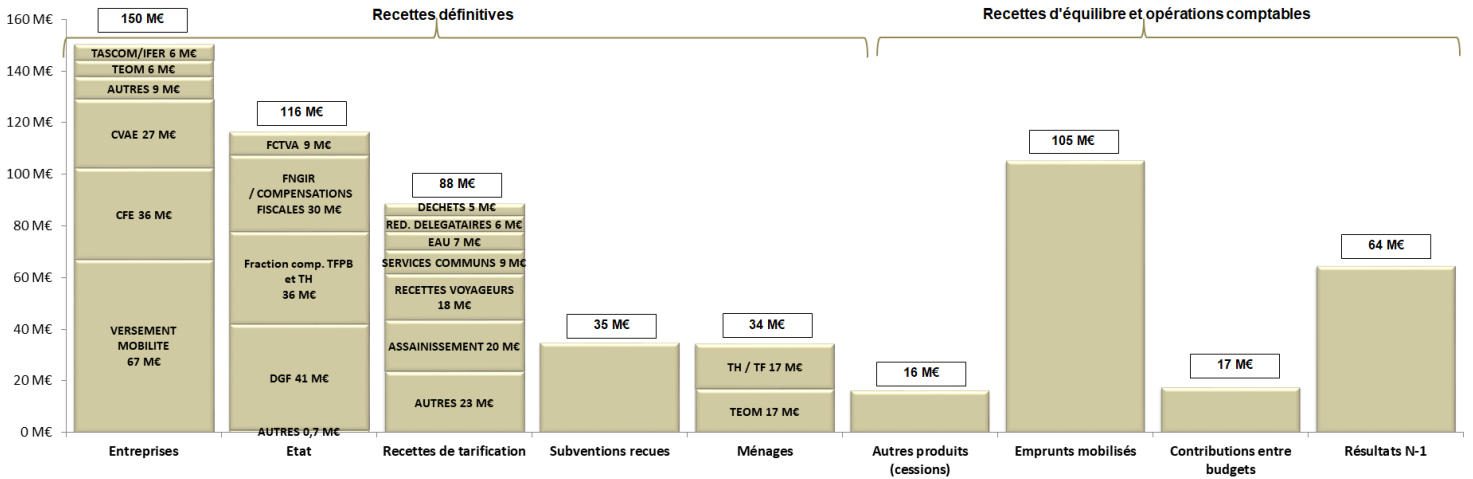
Globalement, Orléans Métropole est majoritairement financée par l'Etat et les entreprises.



Les autres recettes de tarification (28 M€) concernent principalement :

- Les recettes accessoires d'eau et d'assainissement (locations compteurs, taxes et prestations diverses)
- La taxe de séjour
- Les loyers encaissés
- Les recettes du crématorium
- Les recettes de mise à disposition de services
- Les travaux de voirie refacturés

Pour mémoire, en 2022 :



### 3. Les dépenses d'Orléans Métropole

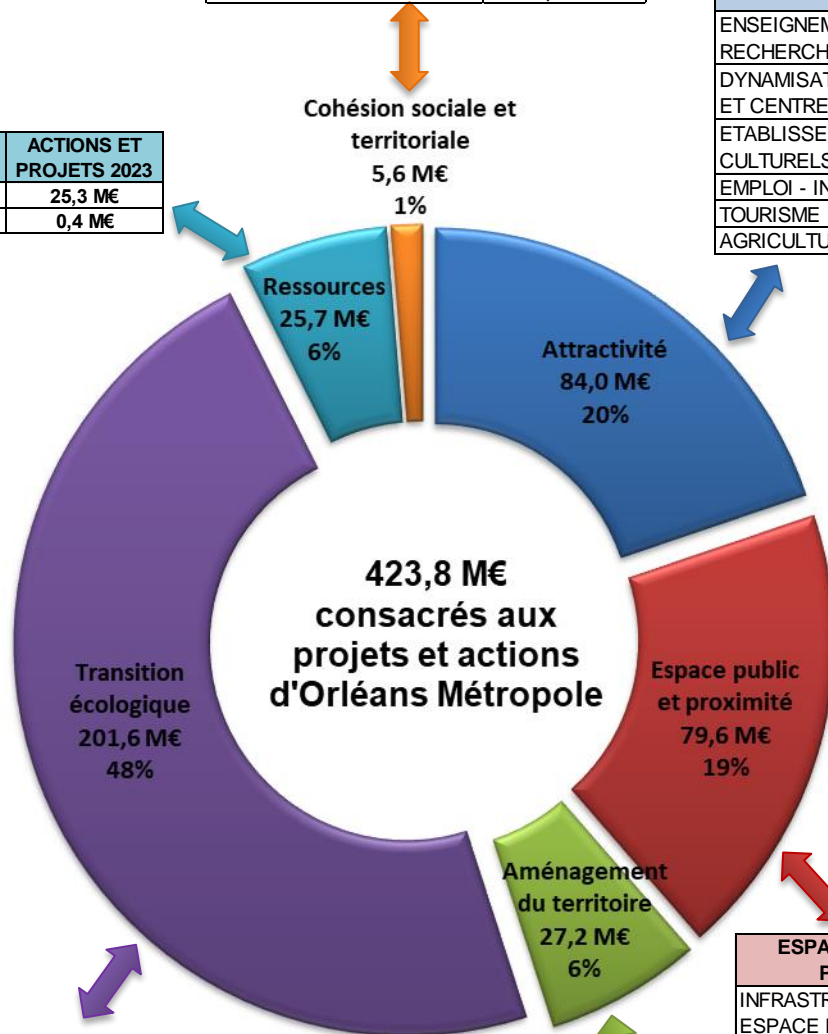
|   | <b>Dépenses<br/>2023<br/>(en M€)</b> |
|---|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>  |                                      |
| Infrastructures - Espace public   | 41,3 M€                              |
| Enseignement sup. - Recherche   | 22,3 M€                              |
| Economie - Numérique - Dynamisation commerce et centre bourgs                         | 21,7 M€                              |
| Assainissement  | 17,7 M€                              |
| Mobilité - transports   | 16,2 M€                              |
| Habitat - Renouvellement urbain   | 10,7 M€                              |
| Aménagement urbain  | 8,6 M€                               |
| Gestion des déchets   | 5,6 M€                               |
| Eau   | 5,5 M€                               |
| Environnement / SDIS  | 2,8 M€                               |
| Projet Loire  | 2,4 M€                               |
| Emploi - Insertion  | 1,4 M€                               |
| Administration  | 1,4 M€                               |
| Etablissements culturels et sport professionnel                                       | 1,4 M€                               |
| Tourisme  | 1,3 M€                               |
| Agriculture périurbaine   | 0,8 M€                               |
| Gens du voyage  | 0,5 M€                               |
| Solidarité territoriale   | 0,4 M€                               |
| Crématorium - Centre funéraire  | 0,2 M€                               |
| Prévention  | 0,1 M€                               |
| FAJ   | 0,01 M€                              |
| <b>SOUS TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (1)</b>   | <b>162,4 M€</b>                      |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (opérationnelles hors contributions entres budgets)</b> |                                      |
| Mobilité - transports   | 85,5 M€                              |
| Infrastructures, Espace public  | 38,3 M€                              |
| Gestion des déchets   | 30,6 M€                              |
| Administration  | 23,9 M€                              |
| Assainissement  | 16,1 M€                              |
| Environnement / SDIS  | 15,5 M€                              |
| Enseignement sup. - Recherche   | 9,2 M€                               |
| Economie - Numérique - Dynamisation commerce et centre bourgs                         | 8,9 M€                               |
| Etablissements culturels et sport professionnel                                       | 7,5 M€                               |
| Eau   | 6,2 M€                               |
| Emploi - Insertion  | 5,1 M€                               |
| Tourisme  | 4,0 M€                               |
| Aménagement urbain  | 3,1 M€                               |
| Habitat - Renouvellement urbain   | 1,5 M€                               |
| Prévention  | 1,4 M€                               |
| Gens du voyage  | 1,3 M€                               |
| FUL   | 1,0 M€                               |
| Projet loire  | 1,0 M€                               |
| Crématorium - Centre funéraire  | 0,9 M€                               |
| Agriculture périurbaine   | 0,3 M€                               |
| FAJ   | 0,2 M€                               |
| Santé   | 0,2 M€                               |
| Réseaux   | -0,1 M€                              |
| <b>SOUS TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2)</b>                              | <b>261,4 M€</b>                      |
| <b>BUDGET CONSACRE AUX ACTIONS (3)= (1)+(2)</b>                                       | <b>423,8 M€</b>                      |
| Reversements aux communes/ FPIC   | 65,0 M€                              |
| Charge de la dette  | 75,7 M€                              |
| Divers  | 0,1 M€                               |
| Mutualisation avec les communes   | 1,1 M€                               |
| Op. pour cpte de tiers  | 2,7 M€                               |
| Contributions entre budgets   | 16,1 M€                              |
| <i>Dont participation au budget transports</i>  | 12,0 M€                              |
| <b>SOUS TOTAL AUTRES DEPENSES (4)</b>   | <b>160,6 M€</b>                      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES (5)= (3)+(4)</b>  | <b>584,4 M€</b>                      |

Sur un budget réalisé à hauteur de 584,4 M€ de dépenses réelles, Orléans Métropole a consacré 423,8 M€ aux projets et actions qui se répartissent de la manière suivante :

| COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE | ACTIONS ET PROJETS 2023 |
|----------------------------------|-------------------------|
| GENS DU VOYAGE                   | 1,8 M€                  |
| PREVENTION                       | 1,5 M€                  |
| CREMATORIUM - CENTRE FUNERAIRE   | 1,1 M€                  |
| FUL                              | 1,0 M€                  |
| FAJ                              | 0,2 M€                  |
| SANTE                            | 0,2 M€                  |

| ATTRACTIVITE                           | ACTIONS ET PROJETS 2023 |
|--|-------------------------|
| ENSEIGNEMENT SUP - RECHERCHE           | 31,5 M€                 |
| DYNAMISATION COMMERCE ET CENTRE BOURGS | 30,7 M€                 |
| ETABLISSEMENT CULTURELS ET SPORT PRO.  | 8,8 M€                  |
| EMPLOI - INSERTION                     | 6,5 M€                  |
| TOURISME                               | 5,3 M€                  |
| AGRICULTURE                            | 1,1 M€                  |

| RESSOURCES              | ACTIONS ET PROJETS 2023 |
|-------------------------|-------------------------|
| ADMINISTRATION          | 25,3 M€                 |
| SOLIDARITE TERRITORIALE | 0,4 M€                  |



| ESPACE PUBLIC ET PROXIMITE     | ACTIONS ET PROJETS 2023 |
|--------------------------------|-------------------------|
| INFRASTRUCTURE - ESPACE PUBLIC | 79,6 M€                 |

| TRANSITION ECOLOGIQUE | ACTIONS ET PROJETS 2023 |
|-----------------------|-------------------------|
| MOBILITE - TRANSPORTS | 101,7 M€                |
| GESTION DES DECHETS   | 36,2 M€                 |
| ASSAINISSEMENT        | 33,8 M€                 |
| ENVIRONNEMENT / SDIS  | 18,3 M€                 |
| EAU                   | 11,8 M€                 |
| RESEAUX               | -0,1 M€                 |

| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | ACTIONS ET PROJETS 2023 |
|---------------------------|-------------------------|
| HABITAT - RENOUV. URBAIN  | 12,2 M€                 |
| AMENAGEMENT URBAIN        | 11,7 M€                 |
| PROJET LOIRE              | 3,3 M€                  |

Parmi les projets d'équipement (> 1 M€) en 2023, figurent :

| Libellé opération                                  | Dépenses |
|--|----------|
| INFRASTRUCTURES DES COMMUNES                       | 26,2 M€  |
| INFRASTRUCTURES METROPOLE                          | 13,7 M€  |
| CO'MET   | 11,9 M€  |
| ECOLE ESTP   | 10,7 M€  |
| ANRU 2   | 7,8 M€   |
| ZAE ADELIS   | 5,2 M€   |
| ACQUISITION BUS HYBRIDES                           | 5,1 M€   |
| UNIVERSITE MADELEINE MANDAT                        | 5,0 M€   |
| ECOLE ISC PARIS                                    | 4,3 M€   |
| ZAC 1 INTERIVES - FLEURY                           | 4,2 M€   |
| REHABILITATION RESEAUX UNITAIRES ET EU             | 3,3 M€   |
| ACQUISITION BUS THERMIQUES                         | 2,5 M€   |
| RESEAU TRAM.ADAPT LIGNE A                          | 2,3 M€   |
| REQUALIFICATION MAIL CENTRE VILLE ORLEANS - JAURES | 2,1 M€   |
| REHABILITATIONS COURANTES CANALISATIONS            | 2,0 M€   |
| STEP LA CHAPELLE + VILLEMURLIN                     | 1,9 M€   |
| TNI SBR ESPLANADE DE GAULLE                        | 1,8 M€   |
| SPL EnR - SPV (CAPITAL)                            | 1,4 M€   |
| ITINERAIRE CYCLABLE                                | 1,4 M€   |
| STEP LA CHAPELLE                                   | 1,4 M€   |
| PPI COURANT  | 1,3 M€   |
| PLH REQUALIFICATION OPAH RU CARMES                 | 1,2 M€   |
| TRI CHE LAVAU TRANCHE 1                            | 1,1 M€   |
| TNI CHE LAVAU TRANCHE 2                            | 1,1 M€   |
| POLE 45  | 1,1 M€   |
| ACQUISITION RESIDENCE APPRENTIS                    | 1,0 M€   |
| PARC DE LOIRE                                      | 1,0 M€   |

#### 4. Capacité globale d'autofinancement

La capacité d'autofinancement (épargne nette) est obtenue par différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement additionnées du montant de remboursement en capital des emprunts (dépense d'investissement). Les budgets annexes du Parc Technologique Orléans Charbonnière et des ZAC en régie (production des terrains en vue de leur commercialisation) sont exclus des calculs effectués ci-après.

| CUMUL 10 budgets (hors PTOC/ZAC)         | CA 2021        | CFU 2022       | CFU 2023        | Evol           |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Recettes de gestion courantes            | 394,9 M€       | 403,9 M€       | 437,3 M€        | 33,4 M€        |
| - Dépenses de gestion courantes          | 302,4 M€       | 312,5 M€       | 335,2 M€        | 22,7 M€        |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>92,4 M€</b> | <b>91,4 M€</b> | <b>102,2 M€</b> | <b>10,7 M€</b> |
| - Intérêts de la dette (CT+ LT)          | 7,1 M€         | 8,1 M€         | 19,9 M€         | 11,8 M€        |
| - Dépenses exceptionnelles               | 0,4 M€         | 0,6 M€         | 0,6 M€          | -0,1 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,2 M€         | 0,9 M€         | 0,4 M€          | -0,5 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>85,1 M€</b> | <b>83,6 M€</b> | <b>82,1 M€</b>  | <b>-1,5 M€</b> |
| + Attribution invt                       | 10,7 M€        | 10,7 M€        | 10,7 M€         | 0,0 M€         |
| <b>Epargne brute corrigée</b>            | <b>95,8 M€</b> | <b>94,3 M€</b> | <b>92,8 M€</b>  | <b>-1,5 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 49,7 M€        | 51,9 M€        | 55,2 M€         | 3,3 M€         |
| <b>Epargne nette / Autofinancement</b>   | <b>46,1 M€</b> | <b>42,5 M€</b> | <b>37,7 M€</b>  | <b>-4,8 M€</b> |

L'épargne brute corrigée (intégrant l'attribution de compensation d'investissement) atteint 92,8 M€ en 2023 contre 94,3 M€ en 2022.

Après prise en compte du remboursement du capital de la dette, l'épargne disponible consolidée atteint 37,7 M€ contre 42,5 M€ en 2022. Cette évolution est principalement due à la progression des annuités de dette avec + 15,1 M€ par rapport à l'exercice 2022 compensée par une amélioration de l'épargne de gestion.

#### 5. Encours de la dette globale et capacité de désendettement

##### ○ Encours de la dette globale

L'encours de la dette globale est constitué des emprunts souscrits pour financer les investissements du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes.

En 2023, 82 M€ d'emprunts nouveaux ont permis de financer près de 162,4 M€ de projets d'investissement.

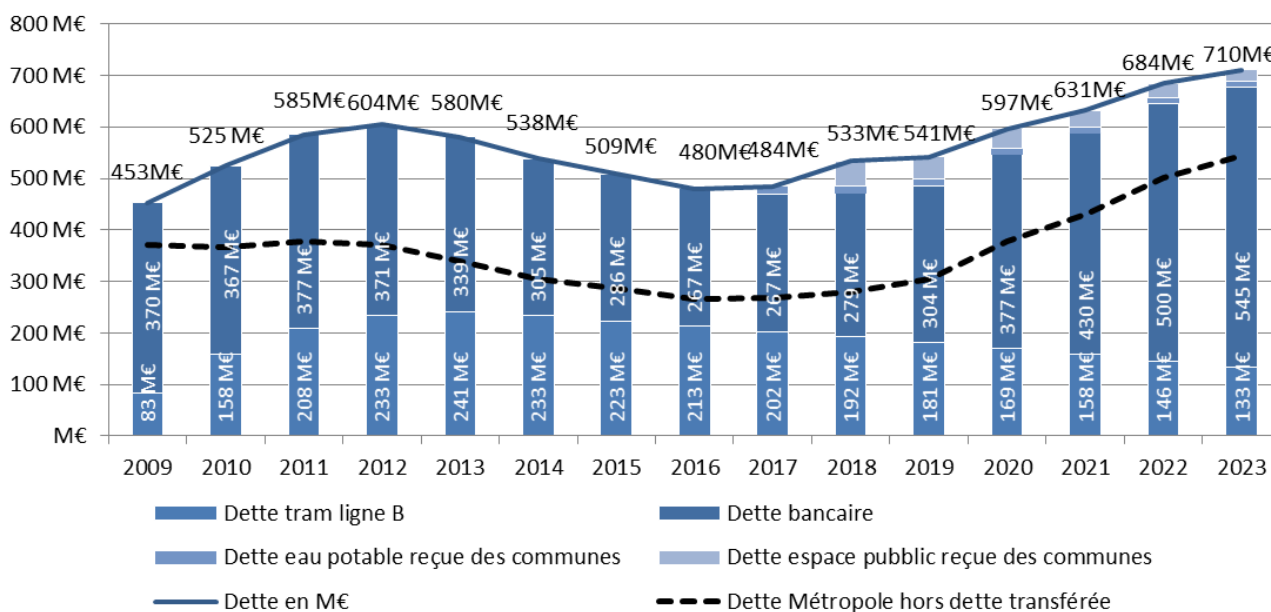
Dans ces conditions, compte tenu des remboursements de capital intervenus en 2023 et à première constat, l'encours de la dette globale s'établit à 710 M€ contre 684 M€ au 31 décembre 2022.

| En millions d'€ au 31/12/n               | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget principal                         | 156 M€        | 156 M€        | 174 M€        | 194 M€        | 266 M€        | 309 M€        | 365 M€        | 402 M€        |
| Budget principal - Rachat UTOM et fumées | 13 M€         | 9 M€          | 5 M€          | 0 M€          | 0 M€          | 0 M€          | 0 M€          | 0 M€          |
| B. Transport                             | 259 M€        | 250 M€        | 240 M€        | 242 M€        | 235 M€        | 235 M€        | 240 M€        | 233,93        |
| B. Assainissement                        | 30 M€         | 28 M€         | 25 M€         | 23 M€         | 21 M€         | 18 M€         | 16 M€         | 15 M€         |
| B. Eau potable                           |               |               |               |               |               | 1 M€          | 4 M€          | 7 M€          |
| B. PTOC                                  | 6 M€          | 5 M€          | 5 M€          | 6 M€          | 6 M€          | 5 M€          | 5 M€          | 4 M€          |
| B. CFA                                   | 1 M€          | 1 M€          | 1 M€          | 1 M€          | 1 M€          | 1 M€          | 1 M€          | 0,5 M€        |
| B. Pépinières                            | 12 M€         | 18 M€         | 19 M€         | 20 M€         | 19 M€         | 18 M€         | 17 M€         | 15 M€         |
| B. Port                                  | 3 M€          | 2 M€          | 2 M€          | (*)           | (*)           | (*)           | (*)           | (*)           |
| <b>Dette bancaire</b>                    | <b>480 M€</b> | <b>469 M€</b> | <b>471 M€</b> | <b>485 M€</b> | <b>547 M€</b> | <b>587 M€</b> | <b>646 M€</b> | <b>678 M€</b> |
| Dette eau potable reçue des communes     |               | 14 M€         | 14 M€         | 13 M€         | 12 M€         | 11 M€         | 11 M€         | 10 M€         |
| Dette espace public reçue des communes   |               |               | 49 M€         | 44 M€         | 38 M€         | 33 M€         | 28 M€         | 22 M€         |
| <b>Dette globale</b>                     | <b>480 M€</b> | <b>484 M€</b> | <b>533 M€</b> | <b>541 M€</b> | <b>597 M€</b> | <b>631 M€</b> | <b>684 M€</b> | <b>710 M€</b> |

(\*) le budget annexe port fluvial a été clôturé au 31/12/2018 - la dette afférente est intégrée au B Principal

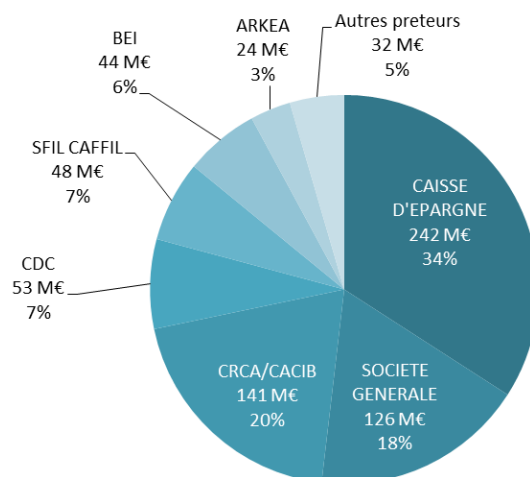
La dette du budget principal représente 60 % de l'encours global, celle du budget transports 33%, et celle du budget assainissement 2%.

### Evolution de l'encours de la dette globale



En 2023, le taux d'intérêt moyen de la dette s'établit à 3,30 %, pour un encours réparti entre taux fixe (52%) et taux variable (48%). Selon la charte GISSLER, qui classe les prêts des collectivités selon leur niveau de risque, 89,88 % de l'encours de dette d'Orléans Métropole est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible, au 31/12/2023.

### Répartition de la dette par prêteurs



#### ○ Capacité de désendettement

La capacité de désendettement rapporte l'encours de dette à l'épargne brute. Elle indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l'ensemble de la dette.

A l'issue de l'exercice 2023, la capacité de désendettement d'Orléans Métropole, tous budgets confondus, s'établit à 8,7 ans (encours de dette / épargne brute) et 7,7 ans en prenant en compte l'attribution de compensation perçue.

La capacité de désendettement d'Orléans Métropole reste inférieure à 10 années.

## Partie 2 – Présentation du budget principal

### 1. Présentation synthétique

| 1/ RESULTATS COURANTS                             | CFU 2022           | CFU 2023          |
|---|--------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -234,914 M€        | -241,718 M€       |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT                  | 277,608 M€         | 287,289 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>42,694 M€</b>   | <b>45,570 M€</b>  |
| RESULTATS REPRIS EN FONCTIONNEMENT                | 6,103 M€           | 6,550 M€          |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMUL DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>48,796 M€</b>   | <b>52,120 M€</b>  |
| TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT                  | -195,163 M€        | -219,723 M€       |
| TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT                  | 189,241 M€         | 217,393 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>-5,922 M€</b>   | <b>-2,331 M€</b>  |
| RESULTATS REPRIS EN INVESTISSEMENT                | -36,325 M€         | -42,246 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMUL D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>-42,246 M€</b>  | <b>-44,577 M€</b> |
| 2/ REPORTS EN N+1                                 | CFU 2022           | CFU 2023          |
| DEPENSES D' INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1       | -268,156 M€        | -17,498 M€        |
| RECETTES D' INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1       | 128,893 M€         | 43,409 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1              | 139,263 M€         |                   |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>-139,263 M€</b> | <b>25,911 M€</b>  |
| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022           | CFU 2023          |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST.     | -42,246 M€         | -18,666 M€        |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 6,550 M€           | 33,454 M€         |

En fonctionnement, le montant des recettes s'élève à 287,3 M€, pour 241,7 M€ de dépenses. Considérant la reprise de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 pour 6,6 M€, l'excédent cumulé de fonctionnement, disponible avant affectation des résultats, s'élève à 52,1 M€.

En investissement, le montant des recettes s'élève à 217,4 M€, pour 219,7 M€ de dépenses. Après reprise du déficit antérieur de 42,2 M€, le déficit cumulé d'investissement s'établit à 44,6 M€.

Après prise en compte des reports d'investissement à hauteur de 17,5 M€ en dépenses et 43,4 M€ en recettes, la section d'investissement présente un besoin d'affectation de 18,7 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement.

Dans ce contexte, l'excédent de fonctionnement sera affecté pour 18,7 M€ au financement de la section d'investissement, et 33,5 M€ seront repris en fonctionnement.

#### Epargne et capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement (épargne disponible) est obtenue en retranchant des recettes réelles de fonctionnement, la totalité des dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que le montant du remboursement en capital des emprunts (dépense d'investissement).

| BUDGET PRINCIPAL                            | CA 2020         | CA 2021         | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Recettes courantes de fonctionnement        | 246,03 M€       | 257,47 M€       | 262,07 M€       | 280,05 M€       | 17,98 M€       |
| - Dépenses courantes de gestion             | 210,91 M€       | 204,18 M€       | 209,21 M€       | 217,83 M€       | 8,62 M€        |
| dont subvention versée au budget Transports | 17,50 M€        | 13,00 M€        | 12,00 M€        | 9,00 M€         | -3,00 M€       |
| <b>Epargne de gestion</b>                   | <b>35,13 M€</b> | <b>53,29 M€</b> | <b>52,86 M€</b> | <b>62,22 M€</b> | <b>9,36 M€</b> |
| - Intérêts de la dette (CT+ LT)             | 3,05 M€         | 2,88 M€         | 3,68 M€         | 10,51 M€        | 6,83 M€        |
| - Dépenses exceptionnelles                  | 0,05 M€         | 0,03 M€         | 0,15 M€         | 0,04 M€         | -0,11 M€       |
| + Produits exceptionnels (hors cessions)    | 0,23 M€         | 0,16 M€         | 0,29 M€         | 0,13 M€         | -0,16 M€       |
| <b>Epargne brute</b>                        | <b>32,27 M€</b> | <b>50,55 M€</b> | <b>49,33 M€</b> | <b>51,81 M€</b> | <b>2,48 M€</b> |
| Attribution compensation invt reçue         | 10,72 M€        | 10,72 M€        | 10,72 M€        | 10,72 M€        | 0,00 M€        |
| <b>Epargne brute corrigée</b>               | <b>42,98 M€</b> | <b>61,27 M€</b> | <b>60,05 M€</b> | <b>62,52 M€</b> | <b>2,48 M€</b> |
| - Remboursement de capital                  | 24,48 M€        | 29,01 M€        | 29,91 M€        | 31,80 M€        | 1,89 M€        |
| <b>Epargne nette / Autofinancement</b>      | <b>18,50 M€</b> | <b>32,26 M€</b> | <b>30,14 M€</b> | <b>30,72 M€</b> | <b>0,59 M€</b> |

En 2023, l'épargne brute (y compris attribution de compensation d'investissement) s'élève à 62,5 M€ et l'épargne nette à 30,7 M€.



## 2. Les recettes réelles de fonctionnement

En 2023, les recettes de gestion du budget principal s'élèvent à 280,1 M€ en augmentation de 18 M€ par rapport à 2022 (+ 6,9 %).

| Recettes en millions d'€  | Budget primitif 2023 | CFU 2023     | Pour mémoire CFU 2022 |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>(1) Recettes de gestion</b>  | <b>266,2</b>         | <b>280,1</b> | <b>262,1</b>          |
| . Produit de la fiscalité directe                                     | 193,9                | 202,6        | 191,9                 |
| dt impôt économique (dt comp.et rôles suppl.)                         | 131,0                | 136,7        | 129,7                 |
| Compensations (ZFU, part recettes, supp part salaires)                | 39,1                 | 40,5         | 39,8                  |
| CFE   | 36,8                 | 36,7         | 34,4                  |
| CVAE  | 27,5                 | 0,0          | 26,7                  |
| FNGIR   | 14,2                 | 14,2         | 14,2                  |
| DCRTP   | 7,0                  | 7,3          | 7,3                   |
| Tascom  | 4,6                  | 5,9          | 5,0                   |
| Roles supp. / compl. CFE  | 0,8                  | 0,9          | 1,1                   |
| IFER  | 1,1                  | 1,3          | 1,2                   |
| dt fraction TVA compensatoire de la CVAE                              | 0,0                  | 29,9         | 0,0                   |
| dt taxe d'habitation , taxes foncières (y/c comp. et rôles suppl.)    | 28,3                 | 29,3         | 26,4                  |
| TH TF TFNB  | 27,7                 | 28,8         | 25,9                  |
| Compensations TH TF   | 0,4                  | 0,4          | 0,4                   |
| Roles supp. / compl. TH TF  | 0,2                  | 0,1          | 0,1                   |
| dt fraction compensatoire de la TFPB et TH sur résidences principales | 34,6                 | 36,6         | 35,8                  |
| . Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (yc roles)                  | 24,7                 | 24,7         | 23,2                  |
| . Dotation d'intercommunalité   | 8,1                  | 8,1          | 8,1                   |
| . Recettes de facturation   | 24,0                 | 23,7         | 22,6                  |
| . Subventions, participations, FCTVA                                  | 4,7                  | 7,3          | 4,8                   |
| . Participation des budgets annexes                                   | 2,3                  | 2,1          | 1,7                   |
| . Autres recettes courantes   | 8,7                  | 11,5         | 9,9                   |
| <b>(2) Recettes financières et exceptionnelles (dt cessions)</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,6</b>   | <b>8,6</b>            |
| <b>Recettes réelles (3 = 1+2)</b>                                     | <b>266,2</b>         | <b>280,6</b> | <b>270,7</b>          |
| <b>(4) Recettes d'ordre</b>   | <b>8,3</b>           | <b>6,7</b>   | <b>6,9</b>            |
| <b>(5) Résultat reporté N-1</b>                                       |                      |              |                       |
| <b>Total recettes de l'exercice (3+4+5)</b>                           | <b>274,5</b>         | <b>287,3</b> | <b>277,6</b>          |

L'évolution des recettes s'explique essentiellement par :

- l'évolution des produits des impôts, taxes et compensations (+ 12,2 M€) avec :
  - la CVAE compensée par la fraction de TVA compensatoire de la CVAE (+ 3,2 M€) ;
  - les impôts ménages (taxes foncières et taxe d'habitation sur résidences secondaires) (+ 2,9 M€) ;
  - la CFE y compris les rôles supplémentaires (+ 2,1 M€) ;
  - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (+ 1,6 M€) ;
  - la TASCOS (+ 0,9 M€) ;
  - la fraction compensatoire de la TFPB et TH sur les résidences principales (+ 0,8 M€) ;
  - les compensations fiscales (+ 0,8 M€).
- les recettes de tarification (+ 1,1 M€) ;
- les subventions et participations (+ 2,6 M€) avec principalement les subventions CITEO au titre du soutien à la collecte sélective et au recyclage sur la filière emballages et pour les papiers (+ 2,6 M€) ;
- les autres recettes de gestion courante (+ 1,6 M€) dont essentiellement l'évolution des redevances versées par les fermiers et concessionnaires dans le cadre des DSP (+ 1,4 M€) avec en 2023 l'exploitation de CO'Met.
- la participation des budgets annexes aux charges indirectes et au remboursement des intérêts de la dette au titre du budget annexe parking (+ 0,4 M€).

## A. Les impôts, taxes et compensations fiscales :

En 2023, le produit des impôts, taxes et compensation s'affiche en progression de 12,2 M€ soit + 5,7 %.

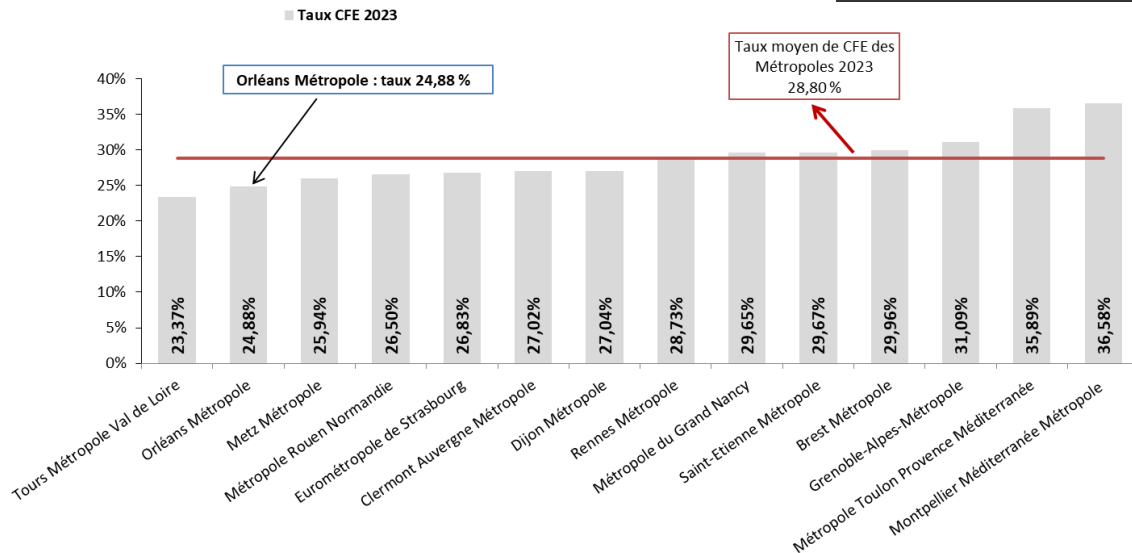
| En millions d'euros  | Pour<br>mémoire<br>CFU 2022 | CFU 2023     | Evol €<br>2023/2022 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <i>Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)</i>                     | 34,4                        | 36,7         | 2,4                 |
| <i>Compensation CFE locaux industriels</i>                           | 6,9                         | 7,7          | 0,9                 |
| <i>Compensation CFE (autres)</i>                                     | 0,8                         | 0,9          | 0,1                 |
| <b>Sous total CFE</b>  | <b>42,0</b>                 | <b>45,3</b>  | <b>3,3</b>          |
| <b>Compensation suppression part salaires</b>                        | <b>32,1</b>                 | <b>32,0</b>  | <b>-0,2</b>         |
| <b>Rôles complémentaires perçus en N - CFE</b>                       | <b>1,1</b>                  | <b>0,9</b>   | <b>-0,2</b>         |
| <b>Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)</b>       | <b>26,7</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>-26,7</b>        |
| <b>fraction TVA compensatoire de la CVAE</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>29,9</b>  | <b>29,9</b>         |
| <b>Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)</b> | <b>14,2</b>                 | <b>14,2</b>  | <b>0,0</b>          |
| <b>Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP)</b>      | <b>7,3</b>                  | <b>7,3</b>   | <b>0,0</b>          |
| <b>Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)</b>                   | <b>5,0</b>                  | <b>5,9</b>   | <b>0,9</b>          |
| <b>Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)</b>   | <b>1,2</b>                  | <b>1,3</b>   | <b>0,1</b>          |
| <b>Sous-total produit impôt économique</b>                           | <b>129,7</b>                | <b>136,7</b> | <b>7,0</b>          |
| <i>Taxe d'habitation (TH)</i>  | 1,4                         | 2,7          | 1,3                 |
| <i>Fraction compensatoire de TVA</i>                                 | 35,8                        | 36,6         | 0,8                 |
| <i>Rôles perçus en N - TH</i>  | 0,1                         | 0,03         | 0,0                 |
| <b>Sous total TH et compensations</b>                                | <b>37,3</b>                 | <b>39,3</b>  | <b>2,0</b>          |
| <b>Taxe foncière bâti (TFB)</b>                                      | <b>24,1</b>                 | <b>25,7</b>  | <b>1,6</b>          |
| <b>Compensations TFB Locaux industriels</b>                          | <b>0,3</b>                  | <b>0,3</b>   | <b>0,0</b>          |
| <b>Compensation de TFB (autres)</b>                                  | <b>0,1</b>                  | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>          |
| <b>Taxe foncière non bâti (TFNB)</b>                                 | <b>0,3</b>                  | <b>0,4</b>   | <b>0,1</b>          |
| <b>Rôles perçus en N - TF</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>0,04</b>  | <b>0,0</b>          |
| <b>TEOM</b>  | <b>23,2</b>                 | <b>24,7</b>  | <b>1,6</b>          |
| <b>Sous-total produits TH-TF-TFNB et TEOM</b>                        | <b>85,4</b>                 | <b>90,6</b>  | <b>5,2</b>          |
| <b>Produit des impôts et taxes</b>                                   | <b>215,1</b>                | <b>227,3</b> | <b>12,2</b>         |

### L'impôt économique : 136,7 M€ contre 129,7 M€ en 2022 - Taux inchangés

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 37,6 M€, dont 0,9 M€ de rôles supplémentaires à caractère non récurrent, au taux inchangé de 24,88 %. Avec la compensation pour l'abattement de 50 % des bases des locaux industriels, la recette globale (impôts + compensations) s'établit à 46,2 M€ contre 43,1 M€ en 2022.
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), impôt perçu au plan national a été supprimée en 2023. La collectivité perçoit désormais, une fraction compensatoire de TVA en lieu et place de la recette de CVAE. Le montant de la fraction compensatoire de TVA au titre de la part CVAE s'élève à 29,9 M€ pour 2023.

Par ailleurs, Orléans Métropole a perçu en 2023 :

- 32 M€ de compensations part salaire versées par l'Etat (contre 32,1 M€ en 2022),
- 14,2 M€ de Fonds national de garantie individuelle de ressources (identique à 2022),
- 7,3 M€ de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (identique à 2022),
- 5,9 M€ de taxe sur les surfaces commerciales – Tascom (contre 5 M€ en 2022),
- 1,3 M€ d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (contre 1,2 M€ en 2022).



○ **La taxe d'habitation, taxes foncières et TEOM : 90,6 M€ contre 85,4 M€ en 2022**

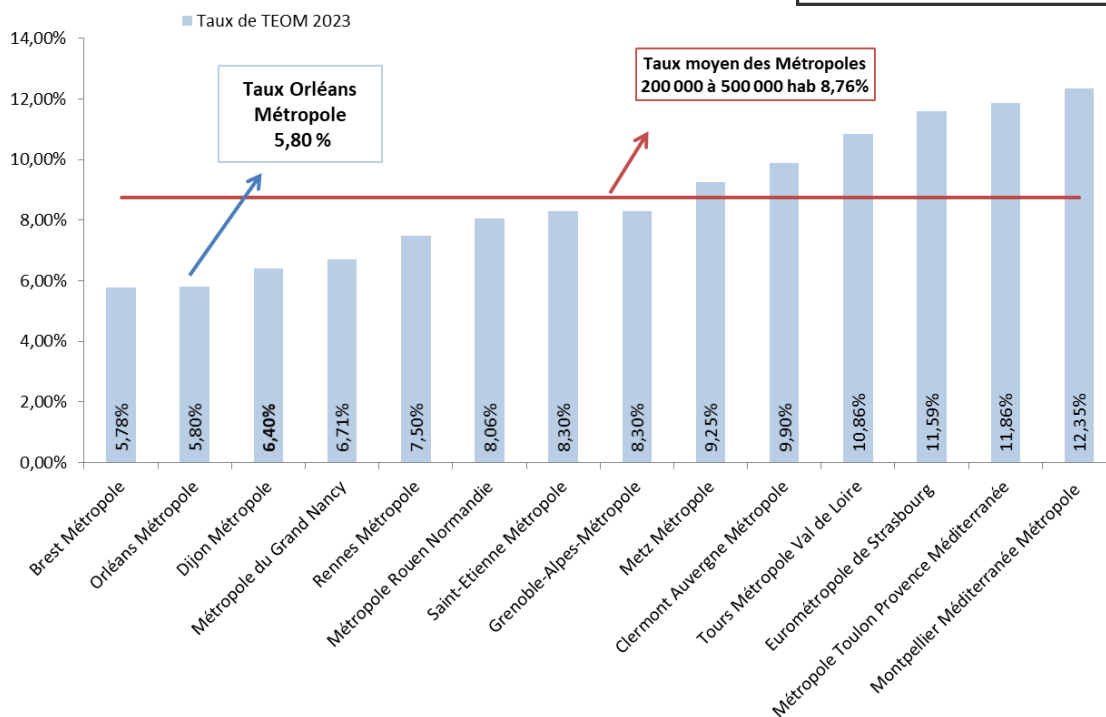
Les taux d'imposition 2023 sont les suivants :

- Taux de TEOM : 5,80 %
- Taux de Taxe sur le Foncier Bâti : 5,71 %
- Taux de Taxe sur le Foncier Non Bâti : à 6,12 %

Par ailleurs, la taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée et remplacée par une fraction de TVA, incluant les compensations de TH auparavant perçues. La Métropole continue de percevoir la taxe d'habitation sur les logements vacants et résidences secondaires.

En 2023, au global la recette correspondant à l'ancienne taxe d'habitation a représenté 39,3 M€ contre 37,3 M€ en 2022 :

- La taxe sur le foncier bâti a représenté 25,7 M€ contre 24,1 M€ en 2022.
- La taxe sur le foncier non bâti s'élève à 0,4 M€ contre 0,3 M€ en 2022.
- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a représenté 24,7 M€ contre 23,2 M€ en 2022. Avec un taux inchangé de 5,80 % qui figure parmi les plus bas des Métropoles comparables.



## B. Les dotations de l'Etat : la dotation globale de fonctionnement

Depuis 2011, au titre de la participation au redressement des comptes publics, le désengagement de l'Etat à travers la dotation globale de fonctionnement a représenté une baisse très importante de recettes pour la Métropole.

En se transformant, Orléans Métropole bénéficie du régime de DGF des communautés urbaines et métropoles plus favorable que celui des communautés d'agglomération. En 2017, cela a représenté un produit supplémentaire de DGF de 8,8 M€.

Il est également rappelé qu'en 2017, la moitié du surplus de DGF a été reversée aux communes par augmentation de l'attribution de compensation versée. A compter de 2018 et pour tous les exercices suivants, les communes ont vu leur attribution de compensation prélevée de seulement de 75 % des dépenses transférées, les 25 % restant étant financés par l'évolution de DGF dans l'attente d'économies effectives.

En 2023, la DGF a diminué de 0,1 M€ pour s'établir à 40,1 M€.

On constate depuis 2011 une baisse de 10 M€ (18,8 M€ hors transformation en Métropole).

| En M€                                    | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016            | 2017*           | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dotation d'intercommunalité régime AggLO | 10,1           | 9,1            | 9,0            | 7,5            | 4,0            | 0,3             | -1,0            | -0,9            | -0,8            | -0,8            | -0,7            | -0,7            | -0,7            |
| Complément régime Métropole              |                |                |                |                |                |                 | 8,8             | 8,8             | 8,8             | 8,8             | 8,8             | 8,8             | 8,8             |
| <b>Sous total Dotation interco</b>       | <b>10,1 M€</b> | <b>9,1 M€</b>  | <b>9,0 M€</b>  | <b>7,5 M€</b>  | <b>4,0 M€</b>  | <b>0,3 M€</b>   | <b>7,8 M€</b>   | <b>7,9 M€</b>   | <b>8,0 M€</b>   | <b>8,0 M€</b>   | <b>8,1 M€</b>   | <b>8,1 M€</b>   | <b>8,1 M€</b>   |
| Dotation de compensation                 | 40,0           | 39,4           | 38,7           | 38,3           | 37,4           | 36,7            | 35,7            | 34,9            | 34,1            | 33,5            | 32,9            | 32,1            | 32,0            |
| <b>Total DGF (périmètre Métro)</b>       | <b>50,1 M€</b> | <b>48,5 M€</b> | <b>47,7 M€</b> | <b>45,8 M€</b> | <b>41,5 M€</b> | <b>37,1 M€</b>  | <b>43,5 M€</b>  | <b>42,9 M€</b>  | <b>42,1 M€</b>  | <b>41,6 M€</b>  | <b>40,9 M€</b>  | <b>40,2 M€</b>  | <b>40,1 M€</b>  |
| Evolution en M€ /N-1 (périmètre Métro)   |                | -1,6           | -0,8           | -1,9           | -4,3           | -4,4            | 6,4             | -0,6            | -0,8            | -0,6            | -0,6            | -0,7            | -0,1            |
| <b>Perte cumulée (périmètre Métro)</b>   |                | <b>-1,6 M€</b> | <b>-2,4 M€</b> | <b>-4,4 M€</b> | <b>-8,6 M€</b> | <b>-13,0 M€</b> | <b>-6,6 M€</b>  | <b>-7,2 M€</b>  | <b>-8,0 M€</b>  | <b>-8,6 M€</b>  | <b>-9,2 M€</b>  | <b>-9,9 M€</b>  | <b>-10,0 M€</b> |
| <b>Total DGF (périmètre AggLO)</b>       | <b>50,1 M€</b> | <b>48,5 M€</b> | <b>47,7 M€</b> | <b>45,8 M€</b> | <b>41,5 M€</b> | <b>37,1 M€</b>  | <b>34,7 M€</b>  | <b>34,1 M€</b>  | <b>33,3 M€</b>  | <b>32,8 M€</b>  | <b>32,1 M€</b>  | <b>31,4 M€</b>  | <b>31,3 M€</b>  |
| Evolution en M€ /N-1 (périmètre AggLO)   |                | -1,6           | -0,8           | -1,9           | -4,3           | -4,4            | -2,4            | -0,6            | -0,8            | -0,6            | -0,6            | -0,7            | -0,1            |
| <b>Perte cumulée (périmètre AggLO)</b>   |                | <b>-1,6 M€</b> | <b>-2,4 M€</b> | <b>-4,4 M€</b> | <b>-8,6 M€</b> | <b>-13,1 M€</b> | <b>-15,4 M€</b> | <b>-16,0 M€</b> | <b>-16,8 M€</b> | <b>-17,4 M€</b> | <b>-18,0 M€</b> | <b>-18,7 M€</b> | <b>-18,8 M€</b> |

\* Passage en Métropole entraînant un supplément de dotation d'intercommunalité de 8,8 M€

## C. Les autres recettes

| Recettes en millions d'€              | Budget primitif 2023 | CFU 2023    | Pour mémoire CFU 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| . Recettes de facturation             | 24,0                 | 23,7        | 22,6                  |
| . Subventions, participations         | 4,7                  | 7,3         | 4,8                   |
| . Participation des budgets annexes   | 2,3                  | 2,1         | 1,7                   |
| . Autres recettes courantes           | 8,7                  | 11,5        | 9,9                   |
| <b>Les autres recettes de gestion</b> | <b>39,5</b>          | <b>44,6</b> | <b>38,9</b>           |

Au global les autres recettes de gestion s'affichent en progression à + 5,7 M€ avec :

- les recettes de tarification (+ 1,1 M€) :
  - progression des recettes liée à la mise en place des services communs pour l'informatique en lieu et place de prestations (+ 0,6 M€), des redevances pour les antennes téléphoniques (+ 0,4 M€), des remboursements de frais (+ 0,3 M€), de valorisation des déchets (+ 0,3 M€), de refacturation de mises à disposition à l'ESAD (+ 0,2 M€), et de refacturations de travaux dans le cadre du règlement de voirie (+ 0,1 M€).
  - compensée par la recette de remboursement des dépenses d'électricité par Orléans Métropole et refacturées à Orléans Val de Loire Evènements (- 0,6 M€) perçue à titre exceptionnel en 2022.
- les subventions et participations (+ 2,6 M€) : hausse des subventions (+ 2,7 M€) au titre principalement du soutien CITEO pour la collecte sélective et au recyclage sur la filière emballages et pour les papiers (+ 2,6 M€), hausse atténuée par une baisse du FCTVA de fonctionnement (- 0,1 M€).
- les autres recettes de gestion courante (+ 1,6 M€) : redevances versées par les fermiers et concessionnaires dans le cadre des DSP (+ 1,4 M€) avec en 2023 l'exploitation de CO'Met, les recettes touristiques (+ 0,5 M€) ainsi que les loyers (+ 0,2 M€). Progressions atténuées par la recette exceptionnelle perçue en 2022 au titre du boni de liquidation du GIP (- 0,3 M€) ainsi que la recette dans le cadre de la convention passée avec la communauté de communes des portes de Sologne (- 0,3 M€).
- la participation des budgets annexes au charges indirectes et au remboursement des intérêts de la dette au titre du budget annexe parking (+ 0,4 M€).

## D. Les recettes financières et exceptionnelles

Les recettes financières et exceptionnelles s'élèvent à 0,6 M€ et correspondent principalement à des cessions (0,5 M€) foncières et de divers équipements sur la plateforme Agorastore, ainsi qu'à des mandats annulés sur exercices antérieurs (0,1 M€).

### 3. Les dépenses réelles de fonctionnement

| Dépenses en millions d'€                           | Budget primitif 2023 | Crédits ouverts 2023 | CFU 2023     | Pour mémoire 2022 |
|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses de gestion</b>                     | <b>221,0</b>         | <b>228,0</b>         | <b>217,8</b> | <b>209,2</b>      |
| . Reversements de fiscalité aux communes           | 54,5                 | 54,5                 | 54,5         | 54,5              |
| Attribution de compensation                        | 50,8                 | 50,8                 | 50,8         | 50,8              |
| Dotations de solidarité                            | 3,8                  | 3,8                  | 3,8          | 3,8               |
| . Autres reversements de fiscalité                 | 2,1                  | 1,9                  | 1,7          | 1,8               |
| FPIC   | 1,9                  | 1,3                  | 1,3          | 1,8               |
| Autres reversements                                | 0,2                  | 0,5                  | 0,4          | 0,0               |
| . Charges de personnel                             | 62,3                 | 62,7                 | 62,2         | 58,3              |
| . Charges à caractère général                      | 54,5                 | 57,2                 | 52,5         | 51,0              |
| . Subventions fonctionnement-Autres charges        | 17,4                 | 20,3                 | 19,0         | 14,8              |
| . Subventions versées aux b. annexes               | 16,3                 | 16,4                 | 13,4         | 15,1              |
| . Contribution SDIS                                | 14,0                 | 15,0                 | 14,5         | 13,7              |
| <b>(2) Intérêts de la dette - Frais financiers</b> | <b>6,9</b>           | <b>10,8</b>          | <b>10,5</b>  | <b>3,7</b>        |
| <b>(3) Charges exceptionnelles</b>                 | <b>0,1</b>           | <b>0,1</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,2</b>        |
| <b>Total dépenses réelles (4) = 1+2+3</b>          | <b>228,0</b>         | <b>238,9</b>         | <b>228,4</b> | <b>213,0</b>      |
| <b>(5) Dépenses d'ordre</b>                        | <b>46,6</b>          | <b>52,3</b>          | <b>13,3</b>  | <b>21,9</b>       |
| <b>Total dépenses de l'exercice 4+5</b>            | <b>274,5</b>         | <b>291,2</b>         | <b>241,7</b> | <b>234,9</b>      |

En 2023, les dépenses de gestion du budget principal s'élèvent à 217,8 M€, en évolution de 8,6 M€ par rapport à 2022 (+ 4,1 %).

Cette progression s'explique essentiellement par la hausse :

- des charges à caractère général (contrat de maintenance CO'Met, révisions de prix...) (+ 1,5 M€) ;
- des charges de personnel suite à la revalorisation du point d'indice et autres mesures impactant la masse salariale (+3,9 M€) ;
- des autres charges de gestion courante (dont les subventions) (+ 4,2 M€) ;
- de la contribution au SDIS (+ 0,9 M€) ;

Cette progression est atténuée par une diminution des subventions reversées aux budgets annexes (- 1,7 M€).

#### A. Les charges de personnel

Les charges de personnel s'établissent à 62,2 M€ en progression de 3,9 M€ en lien notamment avec la revalorisation du point d'indice et autres contraintes réglementaires. Le détail des frais de personnel est présenté en page 87 du présent rapport.

#### B. Les autres charges de gestion courante

| Dépenses en millions d'€                    | Budget primitif 2023 | Crédits ouverts 2023 | CFU 2023      | Pour mémoire 2022 |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| . Charges à caractère général               | 54,457               | 57,156               | 52,463        | 50,978            |
| . Subventions fonctionnement-Autres charges | 17,378               | 20,266               | 19,009        | 14,816            |
| . Subventions versées aux b. annexes        | 16,279               | 16,433               | 13,400        | 15,075            |
| . Contribution SDIS                         | 14,000               | 15,039               | 14,519        | 13,666            |
| <b>Autres charges de gestion</b>            | <b>102,114</b>       | <b>108,893</b>       | <b>99,391</b> | <b>94,535</b>     |

Les autres dépenses de gestion courante augmentent globalement de 4,9 M€ entre 2023 et 2022.

L'évolution des dépenses est principalement liée :

- aux nouvelles dépenses en année pleine relatives à la compensation versée au délégataire pour l'exploitation de CO'Met (+ 2,4 M€) ;
- à l'évolution des charges au titre de la gestion des déchets (+ 2 M€) avec principalement la DSP UTOM (+ 0,4 M€), l'exploitation des déchetteries (+ 1,1 M€) et la collecte en porte à porte (+ 0,4 M€) en application des révisions de prix prévues dans les marchés d'exploitation ;

- à des régularisations de rattachements (+ 1,6 M€) ;
- à la contribution au SDIS (+ 0,9 M€) ;
- aux dépenses dans le cadre du Festival de Loire 2023 (+ 0,4 M€) ;
- à l'évolution du coût de la DSP Patinoire en lien avec l'intégration d'une redevance d'utilisation et les tensions sur les coûts de l'énergie (+ 0,4 M€) ;
- à la réalisation d'une étude stratégie 360° au titre de la définition des stratégies de développement (+ 0,3 M€) ;
- à la hausse du marché de prestation confié par la Métropole à sa SPL Orléans Val de Loire Tourisme (+ 0,3 M€) compensée par des recettes supplémentaires ;
- aux subventions versées aux grandes écoles (+ 0,3 M€) ;
- au renforcement des installations de bornes électriques (+ 0,2 M€) ;
- aux subventions versées aux associations (+ 0,2 M€).

Ces hausses de dépenses sont néanmoins atténuées par :

- la baisse des subventions versées aux budgets annexes (- 1,7 M€) ;
- les bons résultats de la stratégie de sobriété énergétique (- 1,2 M€ dont - 0,9 M€ au titre de l'éclairage public) ;
- la fin des aides à l'acquisition de vélo électrique (-0,7 M€) ;
- la fin des dépenses liées au plan d'action des copropriétés de La Dalle à La Source et du plan de sauvegarde de la Prairie de Saint Jean de la Ruelle (- 0,3 M€).

| Evolution des subventions de fonctionnement versées | 2022           | 2023           | Evol° 23/22    |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Budget annexe Transport                             | 12,00 M€       | 9,50 M€        | -2,5 M€        |
| Budget annexe CFA                                   | 0,38 M€        | 0,15 M€        | -0,2 M€        |
| Budget annexe Pépinières d'entreprises              | 1,45 M€        | 2,10 M€        | 0,7 M€         |
| Budget annexe Assainissement                        | 0,20 M€        | 0,20 M€        | 0,0 M€         |
| Budget annexe Parc Floral                           | 1,05 M€        | 1,45 M€        | 0,4 M€         |
| <b>Total</b>  | <b>15,1 M€</b> | <b>13,4 M€</b> | <b>-1,7 M€</b> |

Les subventions versées aux budgets annexes sont globalement en baisse de 1,7 M€ avec principalement une baisse sur le budget annexe transport (- 2,5 M€) atténuée par une hausse de la subvention des budgets pépinières (+ 0,7 M€) et Parc Floral (+ 0,4 M€).

## C. Les dotations communautaires

### ➤ Attribution de compensation

Définie dans l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation est une dépense obligatoire des agglomérations, calculée à partir du produit figé de taxe professionnelle perçu en 2001 par chaque commune, y compris certaines compensations, minoré des impôts ménagers « transférés » aux communes par la Communauté.

Au terme de l'exercice 2023, l'attribution de compensation (50,760 M€) intègre :

- les reversements conventionnels de fiscalité préexistants entre certaines communes, et entre certaines communes et l'Agglomération, lors de la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique,
- le transfert de charge correspondant à la subvention versée à la Mission Locale de l'Orléanais,
- les charges transférées aux communes, au titre des CLIS et des écoles spécialisées,
- les rôles de taxe professionnelle 2001, perçus par les communes en 2002, 2003, 2004 et 2005 (jusqu'au rôle homologué en avril 2005),
- le transfert de charges relatif au Développement économique,
- le transfert de charges relatif au Parc d'Activité du Moulin, au Parc d'Activité des Châtelliers et au Parc d'Activité Orléans-Sologne,
- le transfert au 01/01/2017 des charges relatives aux nouvelles compétences métropolitaines (et notamment l'espace public, les espaces verts, le PLU,...),

- le transfert de charges des équipements culturels et sportifs déclarés (Musées),
- ainsi que le transfert des charges relatives aux nouvelles compétences facultatives (clubs de sport professionnel).

A noter : l'attribution de compensation évoluera en 2024 avec les compétences retransférées à la Ville d'Orléans au 1<sup>er</sup> janvier 2024 pour les musées et le complexe du Baron et au 1<sup>er</sup> avril pour le parc floral.

#### ➤ Dotation de solidarité communautaire

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est une dépense facultative des Métropoles. Instituée depuis 2002, la Dotation de Solidarité est définie comme la somme d'une part fixe répartie entre les trois communes de l'ancien District de l'Est Orléanais et d'une part variable, fonction de la croissance du produit de TPU, répartie entre les vingt-deux communes de la Métropole :

- la première part (0,309 M€) correspond à des reversements figés existants antérieurement à la création de la Communauté d'agglomération,
- la seconde part a pour objectif de répartir entre les communes, selon des critères pondérés, une partie de la croissance du produit de taxe professionnelle issu des communes, majoré des différentes compensations de taxe professionnelle.

Depuis 2006, la répartition de la croissance est figée à 55% de croissance attribuée aux communes et 45 % à Orléans Métropole, avec un produit de DSC réparti entre les communes sur la base de critères pondérés, tenant compte prioritairement de la population et du potentiel fiscal par habitant :

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Population : 10 %                  | Potentiel fiscal par habitant : 41 % |
| Nombre de logements sociaux : 20 % | Charges de fonctionnement : 5 %      |
| Revenu moyen par habitant : 5 %    | Croissance du produit de TP : 19 %   |

En 2023, l'enveloppe globale de DSC s'est établie, comme en 2022, à 3,776 M€.

### D. La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

La contribution de l'ensemble du territoire est de 3,174 M€ en 2023 (contre 3,834 M€ en 2022).

Pour 2023, la contribution d'Orléans Métropole s'est établie à 1,327 M€ en diminution de 0,442 M€ par rapport à 2022.

## 4. Les dépenses réelles d'investissement

| Dépenses en millions d'euros                    | CFU 2022       | Budget primitif 2023 | CFU 2023       | Restes à réaliser 2023 sur |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>                     | <b>178,469</b> | <b>119,063</b>       | <b>164,145</b> | <b>17,498</b>              |
| . Dépenses d'équipement                         | 140,069        | 79,129               | 124,426        | 0,300                      |
| . Op. pour cpte de tiers (aides à la pierre...) | 1,238          | 3,405                | 2,156          | 16,731                     |
| . Remboursement d'emprunt                       | 29,910         | 31,924               | 31,801         | 0,000                      |
| . Refinancement dette / Gestion dette           | 0,000          | 0,000                | 0,000          | 0,000                      |
| . Taxe d'aménagement                            | 7,138          | 4,500                | 5,693          | 0,408                      |
| . Autres dépenses                               | 0,113          | 0,105                | 0,068          | 0,059                      |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>                     | <b>16,694</b>  | <b>11,313</b>        | <b>55,579</b>  |                            |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>                 |                |                      |                |                            |
| <b>Total dépenses de l'exercice (1+2+3)</b>     | <b>195,163</b> | <b>130,376</b>       | <b>219,723</b> | <b>17,498</b>              |

En 2023, le niveau des dépenses d'équipement du budget principal atteint 124 M€ (140 M€ en 2022), les restes à réaliser qui viendront s'ajouter au budget 2024 s'établissent quant à eux à 17,5 M€.



A noter la forte diminution des restes à réaliser liée au passage à une gestion d'actif au 1<sup>er</sup> janvier 2024. En effet, les montants inscrits en 2024 correspondants désormais aux crédits de paiement, il n'y a plus lieu de procéder à des restes à réaliser sur les dépenses d'équipement sauf exceptions ou dépenses gérées hors APCP.

Le remboursement du capital de la dette s'élève quant à lui à 31,8 M€.

## 5. Les recettes réelles d'investissement

| Recettes en millions d'euros                | CFU 2022       | Budget primitif 2023 | CFU 2023       | Restes à réaliser 2023 sur 2024 |
|---|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>(1) Recettes définitives</b>             | <b>117,775</b> | <b>77,414</b>        | <b>111,441</b> | <b>26,193</b>                   |
| . Subventions d'investissement              | 21,509         | 25,255               | 25,806         | 23,627                          |
| . Amendes de police                         | 2,174          | 1,531                | 2,234          | 0,449                           |
| . Fonds de compens. de la TVA               | 8,299          | 13,600               | 11,838         | 0,000                           |
| . Recettes d'emprunt                        | 80,000         | 29,932               | 64,000         | 0,000                           |
| . Participations et immo.financières        | 0,123          | 0,006                | 2,688          | 2,000                           |
| . Refinancement de dette / Gestion de dette | 0,000          | 0,000                | 0,000          | 0,000                           |
| . Avances et acomptes versés                | 0,000          | 2,500                | 0,685          | 0,000                           |
| . Taxe aménagement                          | 5,403          | 4,500                | 4,026          | 0,000                           |
| . Autres recettes                           | 0,267          | 0,091                | 0,165          | 0,116                           |
| <b>(2) Affectation N-1</b>                  | <b>39,010</b>  |                      | <b>42,246</b>  | <b>0,000</b>                    |
| <b>(3) Opérations p/c de tiers</b>          | <b>0,791</b>   | <b>3,405</b>         | <b>1,439</b>   | <b>17,415</b>                   |
| <b>Total recettes réelles</b>               | <b>157,575</b> | <b>80,819</b>        | <b>155,126</b> | <b>43,608</b>                   |
| <b>(4) Recettes d'ordre</b>                 | <b>31,666</b>  | <b>49,557</b>        | <b>62,266</b>  |                                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>         | <b>189,241</b> | <b>130,376</b>       | <b>217,393</b> | <b>43,608</b>                   |

Les recettes réelles perçues en 2023 hors affectation et emprunts s'élèvent à 48,9 M€.

64 M€ d'emprunts nouveaux ont été mobilisés sur l'exercice 2023.

## 6. Dette et indicateurs financiers

### A. Dette du budget principal

En 2023, un emprunt de 64 M€ a été souscrit pour le financement des investissements du budget principal. Au 31 décembre 2023, l'encours de la dette du budget principal s'élève à 424,4 M€.

| BUDGET PRINCIPAL                           | Evolution du stock de dette |
|--|-----------------------------|
| Stock au 01/01/2023                        | 392,2 M€                    |
| <i>dont dette espace public transférée</i> | 27,7 M€                     |
| - Remboursements 2023                      | 31,8 M€                     |
| + Emprunts nouveaux 2023                   | 64,0 M€                     |
| Stock au 31/12/2023                        | 424,4 M€                    |

| En millions d'€ au 31/12/n               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022     | 2023     |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Budget principal                         | 183 M€ | 168 M€ | 156 M€ | 156 M€ | 174 M€ | 194 M€ | 266 M€ | 309 M€ | 365 M€   | 402 M€   |
| Budget principal - Rachat UTOM et fumées | 21 M€  | 17 M€  | 13 M€  | 9 M€   | 5 M€   | 0 M€   | 0 M€   | 0 M€   | 0 M€     | 0 M€     |
| Dette espace public reçue des communes   |        |        |        |        | 49 M€  | 44 M€  | 38 M€  | 33 M€  | 28 M€    | 22 M€    |
| Dette du budget principal                | 204 M€ | 185 M€ | 170 M€ | 165 M€ | 227 M€ | 238 M€ | 304 M€ | 342 M€ | 392,2 M€ | 424,4 M€ |

### Evolution de l'annuité de dette :

| Budget Principal       | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CFU 2022 | CFU 2023 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Annuité de dette en M€ | 23,8    | 23,5    | 22,8    | 29,0    | 30,1    | 27,5*   | 31,6    | 32,9     | 40,8     |

## B. Capacité de désendettement

La capacité de désendettement rapporte l'encours de dette en fin d'exercice à l'épargne brute dégagée. Elle indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l'ensemble de la dette.

En rapportant l'encours de la dette du budget principal au 31 décembre 2023 (424 M€) à l'épargne brute dégagée au compte financier unique (non corrigée de l'AC), la capacité de désendettement s'établit à 8,2 ans en 2023. En prenant en compte l'épargne brute corrigée de l'AC, la capacité de désendettement s'établit à 6,8 ans en 2023.

## Partie 3 – Les réalisations 2023 par politique publique

Les crédits présentés ci-après pour chaque politique sont affichés hors frais de personnel afin de visualiser les dépenses et recettes propres à chaque politique, action et projet portés par la collectivité.

Chaque politique s'inscrit dans la logique des axes stratégiques définis dans le Projet Métropolitain.

### 1. ATTRACTIVITE

En 2023, l'attractivité économique de la Métropole reste une priorité. Orléans Métropole poursuit donc ses actions d'accompagnement des entreprises dans leur développement et d'émergence de filières dynamiques, porteuses de croissance et d'emplois.

Le renforcement des liens existants entre les entreprises et les institutions de recherche, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle est, de même, essentiel et repose sur les axes suivants :

- Créer des liens de collaboration entre Université, recherche et entreprises,
- Accélérer la croissance de nos entreprises par l'innovation,
- Renforcer l'offre locale d'enseignement supérieur,
- Renforcer l'attractivité touristique y compris tourisme d'affaires.

Les actions sont déclinées au travers des politiques publiques suivantes : actions économiques et grands projets, emploi, enseignement supérieur, recherche et transferts de technologies, agriculture périurbaine et tourisme.

#### A. Aménagement économique et grands projets économiques

La stratégie économique d'Orléans Métropole a pour objectif d'accompagner le développement des entreprises locales et d'accueillir de nouvelles entités au travers notamment d'un accompagnement sur mesure permettant d'identifier les attentes et les besoins des entreprises quel que soit leur taille et leur secteur d'activité.

Orléans Métropole dispose également d'une offre foncière diversifiée au sein de parcs d'activités répartis sur l'ensemble du territoire, offrant un aménagement paysager durable et des services innovants pour les entreprises et leurs salariés.

La volonté d'accélérer les projets et de renforcer les liens entre les entreprises et les pôles de recherche et d'enseignement vise à favoriser l'émergence de filières d'avenir, sources de croissance et d'emplois pour le territoire.

#### a) Actions économiques et grands projets

##### • CO'MET

Avec CO'Met, Orléans Métropole dispose désormais d'un lieu unique réunissant sur un seul site des structures performantes et innovantes permettant d'accueillir des événements d'envergure. Le Parc des expositions - Loiret, le Palais des Congrès, l'Arena et le Zénith permettront d'accueillir une large gamme de manifestations économiques, culturelles et sportives au sein de cet équipement 4-en-1.

Cet équipement structurant permet de positionner Orléans sur les scènes nationales et internationales. Un atout également dans la perspective de « Paris 2024 » puisque CO'Met propose un ensemble rôdé, doté de technologies de pointe, à seulement 1h de la capitale et homologué pour les compétitions internationales de basketball, volley-ball, handball, badminton, boxe, gymnastique, ou encore judo... Orléans Loiret Basket en est le club résident.

Le marché global de performance relatif à la conception, la réalisation et l'exploitation de CO'Met, a été conclu lors de la CAO du 11 juillet 2017.

Les dépenses d'investissement réalisées en 2023 sur CO'Met (hors aire évènementielle/aire de caravanning) s'élèvent à 11,3 M€ :

- 5,193 M€ au titre du marché global de performance (4,109 M€ pour la salle sportive et 1,084 M€ pour le Parc Expo et le Palais des Congrès) ;
- 2,477 M€ d'équipements de réseaux et d'informatiques ;
- 1,635 M€ d'investissement alloués au délégataire dans le cadre de la DSP et dédiés à l'exploitabilité de l'équipement ;
- 0,675 M€ d'aménagements publics (voiries annexes, bretelle Nord station de Tram, parking vélo, parking bus) ;
- 0,507 M€ de travaux d'aménagement de l'Aréna (loges, vestiaires, parquet, IP TV...) ;
- 0,467 M€ d'aménagement extérieur (parkings, parvis, signalisation...) ;
- 0,167 M€ d'études diverses ;
- 0,117 M€ de travaux divers liés à l'ensemble des bâtiments ;
- 0,095 M€ d'inauguration ;
- 0,001 M€ d'acquisition foncière.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 3,543 M€ au titre des prestations d'exploitation, maintenance dans le cadre du MGP, de la contribution versée dans le cadre de la DSP, des dépenses de communication, consommation de fluides, assurance dommages aux biens...

Les subventions d'équipement perçues en 2023 pour CO'Met s'élèvent à 7,630 M€ :

- 5,2 M€ au titre du Conseil Départemental ;
- 1,380 M€ au titre du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) pour l'Aréna ;
- 1,050 M€ au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) pour l'Aréna.

La redevance d'utilisation perçue en 2023 s'élève quant à elle à 1,403 M€.

## • Aire évènementielle

D'une superficie de l'ordre de 37 000 m<sup>2</sup>, l'Aire évènementielle reçoit désormais toutes manifestations itinérantes voulant se produire sur le territoire de la Métropole, à l'exemple de la fête foraine...

En 2023, les dépenses réalisées sur l'aire évènementielle concernent la coordination et l'installation de forains (0,008 M€).

## • Autres actions économiques

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,539 M€       | 0,000 M€ | 0,075 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,406 M€       | 0,091 M€ | 0,240 M€       | 4,178 M€ |
| <b>Montant CA/CFU 2023</b>       | 0,323 M€       | 0,039 M€ | 0,154 M€       | 2,000 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                | 2,000 M€ |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 79,73%         | 43,57%   | 64,09%         | 47,88%   |

**Les dépenses de fonctionnement** (0,323 M€) correspondent essentiellement :

- à la cotisation versée au SMAEDAOL – Syndicat de gestion de l'aérodrome départemental de Saint Denis de l'Hôtel (0,100 M€),

- o aux subventions versées à des associations (0,112 M€) : Boutiques de gestion d'Orléans et Loiret, les 8 associations d'entreprises et le salon 2000 emplois/2000 sourires.

**En investissement (0,154 M€) correspondant principalement à l'acquisition des biens de retour au titre de la précédente DSP du centre de conférence.**

**En 2023, les recettes d'investissement s'élèvent à 2 M€ dans le cadre de la cession échelonnée du site QUELLE par Orléans Métropole.**

## b) Budget annexe Pépinières

Orléans Métropole gère trois pépinières situées à Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Olivet ainsi que le LAB'O, un accélérateur d'innovation.

La gestion quotidienne des pépinières et du Lab'O est assurée par l'association Orléans Pépinières dans le cadre d'un marché public de prestations et de services.

### Résultats du budget annexe

| 1/ RESULTATS COURANTS                             | CFU 2022         | CFU 2023         |
|---|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -2,297 M€        | -2,799 M€        |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                     | 3,047 M€         | 3,716 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0,749 M€</b>  | <b>0,917 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                 | 0,044 M€         | 0,073 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>0,793 M€</b>  | <b>0,990 M€</b>  |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | -1,728 M€        | -1,733 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                   | 1,730 M€         | 1,562 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>0,002 M€</b>  | <b>-0,172 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                 | -0,722 M€        | -0,720 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>-0,720 M€</b> | <b>-0,892 M€</b> |
| 2/ REPORTS EN N+1                                 | CFU 2022         | CFU 2023         |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | -0,231 M€        | 0,000 M€         |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1              | 0,231 M€         | 0,000 M€         |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>0,000 M€</b>  | <b>0,000 M€</b>  |
| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022         | CFU 2023         |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST.     | 0,720 M€         | 0,892 M€         |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,073 M€         | 0,098 M€         |

En fonctionnement, le montant total des recettes s'élève à 3,716 M€ pour un total de dépenses de 2,799 M€, présentant un résultat courant de 0,917 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement 2022 (0,073 M€), l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève à 0,990 M€.

En investissement, les recettes s'élèvent à 1,562 M€ pour 1,733 M€ de dépenses, faisant apparaître un déficit d'investissement de 0,172 M€. Après reprise du résultat antérieur 2022 (-0,720 M€), le déficit cumulé d'investissement s'établit à 0,892 M€.

Le budget annexe ne comporte aucun report tant en dépenses qu'en recettes.

Dans ce contexte, le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 0,892 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement.

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 0,098 M€.

➤ **Recettes de fonctionnement**

| Recettes en millions d'€                 | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>              | <b>3,532 M€</b> | <b>3,443 M€</b> | <b>2,782 M€</b> |
| . Produits des loyers des pépinières     | 0,728 M€        | 0,741 M€        | 0,738 M€        |
| . Récupération de charges des pépinières | 0,583 M€        | 0,592 M€        | 0,592 M€        |
| . Subvention équilibre budget principal  | 2,219 M€        | 2,100 M€        | 1,450 M€        |
| . Autres recettes                        | 0,002 M€        | 0,010 M€        | 0,002 M€        |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>              | <b>0,542 M€</b> | <b>0,273 M€</b> | <b>0,265 M€</b> |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>          | <b>0,073 M€</b> |                 |                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>      | <b>4,147 M€</b> | <b>3,716 M€</b> | <b>3,047 M€</b> |

Les recettes réelles du budget annexe Pépinières (3,443 M€) comprennent la subvention versée par le budget principal au budget annexe (2,100 M€) et le produit des loyers et charges (1,333 M€) en stabilité par rapport à 2023.

Les recettes se répartissent ainsi entre les différentes pépinières :

| Montants en M€ HT             | Centre d'Innovation | Pépinière de Saint Jean de Bray | Pépinière de Saint Jean de la Ruelle | Pépinière du Clos du Moulin à Olivet | Lab'O    | @green Lab'O | TOTAL    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Produits des loyers</b>    | 0,000 M€            | 0,057 M€                        | 0,105 M€                             | 0,072 M€                             | 0,485 M€ | 0,023 M€     | 0,741 M€ |
| <b>Produits des charges</b>   | 0,000 M€            | 0,026 M€                        | 0,076 M€                             | 0,054 M€                             | 0,413 M€ | 0,023 M€     | 0,592 M€ |
| <b>Produit exceptionnel</b>   | 0,000 M€            | 0,000 M€                        | 0,004 M€                             | 0,000 M€                             | 0,006 M€ | 0,000 M€     | 0,010 M€ |
| <b>Subvention d'équilibre</b> | 0,001 M€            | 0,074 M€                        | 0,180 M€                             | 0,078 M€                             | 1,660 M€ | 0,107 M€     | 2,100 M€ |
| <b>TOTAL</b>                  | 0,001 M€            | 0,157 M€                        | 0,364 M€                             | 0,204 M€                             | 2,564 M€ | 0,153 M€     | 3,443 M€ |

➤ **Dépenses de fonctionnement**

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>2,363 M€</b> | <b>2,189 M€</b> | <b>1,570 M€</b> |
| . Charges à caractère général       | 1,732 M€        | 1,590 M€        | 1,360 M€        |
| . Charges financières               | 0,560 M€        | 0,556 M€        | 0,191 M€        |
| . Autres charges                    | 0,070 M€        | 0,043 M€        | 0,019 M€        |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>1,784 M€</b> | <b>0,610 M€</b> | <b>0,727 M€</b> |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>4,147 M€</b> | <b>2,799 M€</b> | <b>2,297 M€</b> |

En 2023, les dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe comprennent essentiellement :

- Fonctionnement des pépinières historiques (0,602 M€) : les prestations réalisées par Orléans Pépinières (0,289 M€), les taxes foncières (0,070 M€), le coût des fluides (0,122 M€), l'entretien et la maintenance (0,047 M€), le nettoyage des locaux (0,024 M€),
- Fonctionnement de l'Agreen Lab'O (0,153 M€) : le marché de services Orléans Pépinières (0,100 M€), les fluides (0,030 M€), le nettoyage des locaux (0,005 M€), les frais de communication (0,004 M€), l'entretien et la maintenance (0,010 M€),
- Fonctionnement du Lab'O (0,877 M€) : le marché de services Orléans Pépinières (0,284 M€), les fluides (0,230 M€), les taxes foncières (0,144 M€) le nettoyage des locaux (0,058 M€), les frais de communication (0,015 M€), l'entretien et la maintenance (0,111 M€).

Les intérêts de la dette représentent sur l'exercice 2023, un montant de 0,556 M€.

### ➤ Dépenses d'investissement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>1,831 M€</b> | <b>1,460 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Dépenses d'équipement             | 0,609 M€        | 0,263 M€        | 0,000 M€          |
| . Rembst du capital des emprunts    | 1,163 M€        | 1,163 M€        |                   |
| . Avances sur Marchés               | 0,025 M€        | 0,000 M€        |                   |
| . Autres dépenses                   | 0,034 M€        | 0,034 M€        |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,572 M€</b> | <b>0,273 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,720 M€</b> |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>3,123 M€</b> | <b>1,733 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

En 2023, les dépenses d'équipement réalisées (0,263 M€) correspondent essentiellement aux travaux et acquisitions réalisés dans les équipements :

- Lab'O (0,130 M€)
- pépinière d'Olivet (0,071 M€),
- AgreenLab'O (0,022 M€).
- pépinière de Saint Jean de la Ruelle (0,033 M€)
- pépinière de Saint Jean de Braye (0,007 M€).

Le remboursement du capital de la dette représente sur l'exercice 2023, un montant de 1,163 M€.

### ➤ Recettes d'investissement

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,589 M€</b> | <b>0,231 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Recettes d'emprunt                | 0,332 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€          |
| . Autres recettes                   | 0,232 M€        | 0,231 M€        |                   |
| . Avances sur Marchés               | 0,025 M€        |                 |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>1,814 M€</b> | <b>0,610 M€</b> |                   |
| <b>(3) Affectation résultat N-1</b> | <b>0,720 M€</b> | <b>0,720 M€</b> |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>3,123 M€</b> | <b>1,562 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

Les recettes réelles 2023 (0,951 M€) correspondent essentiellement à l'affectation du résultat de fonctionnement 2022 vers la section d'investissement pour 0,720 M€, aux subventions d'investissement versées par le budget principal pour 0,200 M€ et aux remboursements de caution pour 0,031 M€.

### Emprunt, évolution de l'encours de dette et capacité d'autofinancement

En 2023, aucun emprunt nouveau n'a été souscrit. L'encours de dette du budget annexe s'établit à 15,4 M€.

La capacité d'autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au financement des investissements de l'exercice. En 2023, l'autofinancement s'élève à 0,091 M€.

| BUDGET ANNEXE PEPINIERES                 | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 2,782 M€        | 3,443 M€        | 0,661 M€        |
| - Dépenses courantes de gestion          | 1,379 M€        | 1,633 M€        | 0,254 M€        |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>1,403 M€</b> | <b>1,810 M€</b> | <b>0,408 M€</b> |
| - Intérêts (CT + LT)                     | 0,191 M€        | 0,556 M€        | 0,365 M€        |
| - Charges exceptionnelles                | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>1,212 M€</b> | <b>1,254 M€</b> | <b>0,043 M€</b> |
| - Remboursement de capital (hors RA)     | 1,162 M€        | 1,163 M€        | 0,001 M€        |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>0,049 M€</b> | <b>0,091 M€</b> | <b>0,042 M€</b> |

Répartition de la subvention d'équilibre par pépinière :

| CFU 2023                   | Centre d'Innovation Orléans | P. St Jean de Braye | P. St Jean de La Ruelle | P. Parc du Moulin Olivet | Lab'O           | @green Lab'O    | Total           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Charges d'exploitation     | 0,00 M€                     | 0,16 M€             | 0,24 M€                 | 0,20 M€                  | 0,88 M€         | 0,153 M€        | 1,63 M€         |
| Divers                     | 0,00 M€                     | 0,00 M€             | 0,00 M€                 | 0,00 M€                  | 0,00 M€         | 0,00 M€         | 0,00 M€         |
| Annuité de la dette        | 0,00 M€                     | 0,00 M€             | 0,12 M€                 | 0,00 M€                  | 1,59 M€         | 0,00 M€         | 1,72 M€         |
| <b>Total Charges (1)</b>   | <b>0,001 M€</b>             | <b>0,157 M€</b>     | <b>0,364 M€</b>         | <b>0,204 M€</b>          | <b>2,472 M€</b> | <b>0,153 M€</b> | <b>3,352 M€</b> |
| Loyers et charges facturés | 0,00 M€                     | 0,08 M€             | 0,18 M€                 | 0,13 M€                  | 0,90 M€         | 0,05 M€         | 1,33 M€         |
| Autres ressources          | 0,00 M€                     | 0,00 M€             | 0,00 M€                 | 0,00 M€                  | 0,01 M€         | 0,00 M€         | 0,01 M€         |
| Subvention B. Principal    | 0,00 M€                     | 0,07 M€             | 0,18 M€                 | 0,08 M€                  | 1,66 M€         | 0,11 M€         | 2,10 M€         |
| <b>Total Produits (2)</b>  | <b>0,001 M€</b>             | <b>0,157 M€</b>     | <b>0,364 M€</b>         | <b>0,204 M€</b>          | <b>2,564 M€</b> | <b>0,153 M€</b> | <b>3,443 M€</b> |

## B. Aménagement et développement des zones d'activités

2023 aura permis d'engager et/ou poursuivre des requalifications de voiries au sein des parcs d'activités métropolitains avec notamment l'opération de requalification du parc d'activités ADELIS à Ingré et Saint Jean de la Ruelle. D'autres requalifications se sont également poursuivies rue du Champ Rouge dans le Pôle 45, ainsi que rue Gustave Eiffel, rue des Frères Lumières.

Plusieurs actions ont également été poursuivies et/ou reconduites en 2023 telles que l'entretien des parcs d'activités sous la supervision des pôles territoriaux.

### b-1 Budget principal

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget Primitif 2023      | 0,803 M€       |          | 1,102 M€       |          |
| Crédits consommables 2023 | 0,812 M€       |          | 9,135 M€       |          |
| Montant CFU 2023          | 0,751 M€       | 0,029 M€ | 7,995 M€       |          |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 92,44%         |          | 87,51%         |          |

**En fonctionnement**, les dépenses réalisées (0,751 M€) correspondent à l'entretien des parcs d'activités (travaux courants de voiries, espaces verts, éclairage public) dont :

- Parc technologique Orléans-Charbonnière ZAC2 et ZAC3 (0,181 M€) ;
- Parc d'activités Pôle 45 (Guettes, Champ Rouge, Varennes, Vergers notamment) (0,129 M€) ;
- Parc d'activités de La Saussaye (0,080 M€) ;
- Parc d'activités des Foulons (0,057 M€) ;
- Parc d'activités Adelis (0,041 M€) ;
- Parc d'activités de La Source/Buffon (0,038 M€) ;
- Parc d'activités des Varannes (0,038 M€) ;
- Parc d'activités Les Aulnaies/ Les Provinces (0,033 M€) ;
- Parc d'activités de la Guignardière (0,024 M€) ;
- Parc des Châtelliers (0,021 M€) ;
- Parc d'activités de Melleray/Cornay (0,030 M€) ;
- Parc d'activités du Moulin (0,004 M€) ;
- Parc d'activités des Vallées et Petits Champs des Vallées (0,004 M€) ;
- Parc d'activités des Montées (0,004 M€).

**En investissement**, les dépenses réalisées (7,995 M€) concernent des travaux de requalification des voiries et espaces publics au sein des parcs d'activités métropolitains dont :

- Parc d'activités d'Adelis, rue de la Mouchetière (5,228 M€) ;
- Parc d'activités Pôle 45 - requalification rue Sables de Sary (1,081 M€) ;
- Parc d'activités de Montaran - requalification rues de Montaran et Marais (0,948 M€) ;



- Parc technologique Orléans La Source – rue Leonard de Vinci (0,14 M€) ;
- Parc d'activités de La Saussaye (Extension) - études (0,134 M€) ;
- Parc d'activités des Provinces (0,104 M€) ;
- Parc d'activités des Aulnaies (0,079 M€) ;
- Parc d'activités et rue du Champ Rouge (0,049 M€) ;
- Parc d'activités La Source - requalification de l'avenue Buffon (0,019 M€) ;
- Parc d'activités des Châtelliers - requalification rues Gustave Eiffel et des Frères Lumière (0,007 M€).

## **b-2) PARC TECHNOLOGIQUE D'ORLEANS CHARBONNIERE - BUDGET ANNEXE (HT)**

Hérité de l'ancien District de l'Est Orléanais, ce budget annexe comptabilise les montants hors taxes de recettes et dépenses relatives à l'activité d'aménagement développée en régie, sur le Parc Technologique d'Orléans Charbonnière, première ZAC reconnue d'intérêt communautaire.

Conformément à la règle de comptabilisation des stocks de terrains aménagés, l'ensemble des dépenses d'acquisition de terrains et de travaux de viabilisation est retracé en section de fonctionnement ; la section d'investissement ne comprend que des mouvements d'ordre budgétaire à l'exception des dépenses et recettes liées aux emprunts.

Il convient de rappeler que les dépenses liées à l'entretien du Parc Technologique Orléans-Charbonnière sont comptabilisées dans le budget principal, le budget annexe enregistrant les opérations de viabilisation et d'aménagement en vue des cessions de terrains.

### ➤ **Résultats du budget annexe**

| <b>1/ RESULTATS COURANTS</b>                    | <b>CFU 2022</b> | <b>CFU 2023</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                | -1,134 M€       | -1,630 M€       |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                   | 1,134 M€        | 1,630 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT               | 1,178 M€        | 1,178 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1,178 M€</b> | <b>1,178 M€</b> |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                | -0,814 M€        | -1,017 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                | 0,979 M€         | 1,271 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>0,164 M€</b>  | <b>0,254 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT              | -1,837 M€        | -1,672 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>-1,672 M€</b> | <b>-1,419 M€</b> |

| <b>2/ REPORTS EN N+1</b>                    | <b>CFU 2022</b> | <b>CFU 2023</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 | -0,092 M€       | -0,046 M€       |
| RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1    | 0,360 M€        | 2,718 M€        |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1        | 0,226 M€        | 0,000 M€        |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                    | <b>0,494 M€</b> | <b>2,672 M€</b> |

| <b>3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU</b>       | <b>CFU 2022</b> | <b>CFU 2023</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 1,178 M€        | 1,178 M€        |

En fonctionnement, le total des recettes s'élève à 1,630 M€ pour un total de dépenses de 1,630 M€. Le résultat courant de fonctionnement de l'exercice est à l'équilibre. Après reprise de l'excédent de fonctionnement de 2022 (1,178 M€), l'exercice se solde par un excédent cumulé de 1,178 M€.

En investissement, le total des recettes s'élève à 1,271 M€ pour 1,017 M€ de dépenses, aboutissant à un résultat courant bénéficiaire de 0,254 M€. Après reprise du résultat antérieur 2022 de - 1,672 M€, le déficit cumulé d'investissement s'établit à 1,419 M€.

Les reports de crédits de fonctionnement s'élèvent à 0,046 M€ en dépenses et à 2,718 M€ en recettes.

Il n'y a pas de reports de crédits d'investissement pour ce budget géré en gestion de stock sur la section de fonctionnement.

### ➤ **Recettes de fonctionnement**

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>3,826 M€</b>  | <b>1,050 M€</b> | <b>2,718 M€</b>   |
| . Cessions de terrains              | 3,821 M€         | 1,050 M€        | 2,718 M€          |
| . Autres produits de gestion        | 0,005 M€         | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>5,559 M€</b>  | <b>0,581 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>1,178 M€</b>  |                 |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>10,563 M€</b> | <b>1,630 M€</b> | <b>2,718 M€</b>   |

Les cessions de deux terrains ont été réalisées au sein des ZAC 3 et ZAC 2 (1,050 M€).

Les autres recettes comptabilisées concernent des opérations d'ordre liées à la gestion des stocks de terrains (0,581 M€).

➤ **Dépenses de fonctionnement**

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>2,702 M€</b>  | <b>0,222 M€</b> | <b>0,046 M€</b>   |
| . Etudes, acquisitions, travaux     | 2,545 M€         | 0,085 M€        | 0,046 M€          |
| . Autres charges de gestion         | 0,005 M€         | 0,000 M€        |                   |
| . Charges financières               | 0,151 M€         | 0,137 M€        |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>7,862 M€</b>  | <b>1,408 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     |                  |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>10,563 M€</b> | <b>1,630 M€</b> | <b>0,046 M€</b>   |

Les dépenses réalisées en 2023 (0,085 M€) correspondent essentiellement à des frais de géomètre et d'études (0,052 M€) ainsi que la réalisation de petits travaux au sein des ZAC 4, 3 et 2 (0,032 M€).

Les autres dépenses concernent les frais financiers (0,137 M€) et des opérations d'ordre liées à la gestion des stocks de terrains (1,408 M€).

➤ **Section d'investissement**

En dehors du remboursement du capital des emprunts (0,574 M€), les dépenses et recettes comptabilisées en investissement sont exclusivement constituées d'opérations d'ordre liées à la gestion des stocks de terrains.

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>0,630 M€</b> | <b>0,574 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Rembst du capital des emprunts    | 0,630 M€        | 0,574 M€        |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>5,403 M€</b> | <b>0,444 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>1,672 M€</b> |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>7,706 M€</b> | <b>1,017 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Emprunts mobilisés                | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€          |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>7,706 M€</b> | <b>1,271 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     |                 |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>7,706 M€</b> | <b>1,271 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

➤ **Emprunt, évolution de l'encours de dette :**

En 2023, aucun emprunt nouveau n'a été souscrit. L'encours de dette du budget annexe s'établit à 4,039 M€.

**b-3) ZAC EN REGIE - BUDGET ANNEXE (HT)**

Le choix d'aménager en régie les Parcs d'Activités de La Saussaye au Sud et du Parc Technologique d'Orléans Charbonnière à l'Est, a conduit l'Agglo à créer deux budgets annexes spécifiques, assujettis de plein droit au régime général de la TVA.

Conformément à la règle, les dépenses d'acquisition de terrains et de travaux de viabilisation sont comptabilisées en section de fonctionnement. Hormis les dépenses et recettes liées aux emprunts, les sections d'investissement ne comprennent que des mouvements d'ordre budgétaire.

➤ **Résultats du budget annexe**

| 1/ RESULTATS COURANTS                             | CFU 2022         | CFU 2023        |
|---|------------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -3,378 M€        | -5,069 M€       |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                     | 3,378 M€         | 5,741 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0,000 M€</b>  | <b>0,671 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                 | 1,937 M€         | 1,937 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>1,937 M€</b>  | <b>2,609 M€</b> |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | -3,303 M€        | -2,301 M€       |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                   | 1,727 M€         | 3,919 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>-1,577 M€</b> | <b>1,618 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                 | 1,697 M€         | 0,121 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>0,121 M€</b>  | <b>1,739 M€</b> |
| 2/ REPORTS EN N+1                                 | CFU 2022         | CFU 2023        |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1       | -0,025 M€        | -0,003 M€       |
| RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1          | 0,606 M€         | 0,952 M€        |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1              | 0,000 M€         | 0,000 M€        |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>0,581 M€</b>  | <b>0,949 M€</b> |
| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022         | CFU 2023        |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 1,937 M€         | 2,609 M€        |

En fonctionnement, le montant total des recettes s'élève à 5,741 M€ pour un total de dépenses de 5,069 M€, aboutissant à un résultat courant de fonctionnement de 0,671 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 (1,937 M€), l'exercice se solde par un excédent de 2,609 M€.

En investissement, le montant total des recettes s'élève à 3,919 M€ pour 2,301 M€ de dépenses aboutissant à un résultat courant bénéficiaire de 1,618 M€. Après reprise du résultat antérieur (0,121 M€), l'excédent cumulé d'investissement s'établit à 1,739 M€.

Les reports de crédits de fonctionnement s'élèvent à 0,003 M€ en dépenses et à 0,952 M€ en recettes.

➤ **Recettes de fonctionnement**

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>3,796 M€</b>  | <b>3,440 M€</b> | <b>0,952 M€</b>   |
| . Cessions de terrains              | 3,796 M€         | 3,440 M€        | 0,952 M€          |
| . Participations reçues             |                  |                 |                   |
| . Autres produits de gestion        | 0,000 M€         | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>11,709 M€</b> | <b>2,301 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>1,937 M€</b>  |                 |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>17,443 M€</b> | <b>5,741 M€</b> | <b>0,952 M€</b>   |

En 2023, la vente de terrain a rapporté 3,440 M€ avec notamment la vente d'un terrain de 7ha à la société FM LOGISTIC pour permettre une extension du premier site déjà implanté historiquement sur le parc d'activités.

Les recettes d'ordre (2,301 M€) concernent des opérations de gestion des stocks de terrains.

➤ **Dépenses de fonctionnement**

En 2023, les dépenses réalisées (1,150 M€) correspondent principalement à l'acquisition du site appartenant anciennement à l'entreprise SCA (1,108 M€) et aux études menées dans le cadre de l'extension d'Orléans La Saussaye (0,040 M€).

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>5,854 M€</b>  | <b>1,150 M€</b> | <b>0,003 M€</b>   |
| . Etudes, acquisitions, travaux     | 5,854 M€         | 1,150 M€        | 0,003 M€          |
| . Autres charges de gestion         | 0,000 M€         | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>11,588 M€</b> | <b>3,919 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     |                  |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>17,443 M€</b> | <b>5,069 M€</b> | <b>0,003 M€</b>   |

Les dépenses d'ordre (3,919 M€) concernent des opérations de gestion des stocks de terrains.

### ➤ Section d'investissement

Les dépenses et recettes du budget annexe sont exclusivement constituées d'opérations d'ordre liées à la gestion des stocks de terrains.

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>0,000 M€</b>  | <b>0,000 M€</b> |                   |
| . Rembst du capital des emprunts    |                  |                 |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>11,709 M€</b> | <b>2,301 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     |                  |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>11,709 M€</b> | <b>2,301 M€</b> |                   |

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,000 M€</b>  | <b>0,000 M€</b> |                   |
| . Emprunts mobilisés                | 0,000 M€         | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>11,588 M€</b> | <b>3,919 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,121 M€</b>  |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>11,709 M€</b> | <b>3,919 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

### ➤ Emprunt, évolution de l'encours de dette du budget annexe :

Le budget annexe ne présente aucun endettement.

## c. Soutien aux commerces de proximité

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,112 M€       |          | 0,102 M€       |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,193 M€       |          | 0,740 M€       |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,131 M€       |          | 0,577 M€       |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     | 0,059 M€       |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 67,82%         |          | 77,96%         |          |

**En dépenses de fonctionnement (0,131 M€)**, les réalisations ont concerné principalement :

- la subvention de fonctionnement à l'AMAO (0,048 M€) ;
- des remboursements de mise à disposition (0,048 M€) ;
- la participation à l'opération Vitaville (0,017 M€) ;
- Etude d'une stratégie commerciale par la Junior Entreprise de Ponts et Chaussées (0,007 M€) ;
- la présence d'Orléans Métropole au Salon de la Franchise (0,006 M€) ;
- diverses adhésions (0,005 M€).

**Le budget d'investissement (0,577 M€)** permet à la Métropole de conduire des actions dans le domaine commercial :

- centre commercial Bolière (0,562 M€),
- fonds d'aide aux TPE (0,015 M€).

## D. Numérique et système d'information géographique (budget principal)

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 1,804 M€       | 0,027 M€ | 0,378 M€       |          |
| Crédits consommables 2023 | 1,765 M€       | 0,044 M€ | 1,237 M€       |          |
| Montant CFU 2023          | 1,754 M€       | 0,063 M€ | 0,776 M€       |          |
| Crédits reportés 2024     | 0,300 M€       |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 99,38%         | 143,61%  | 62,77%         |          |

### ➤ Numérique

**Les dépenses de fonctionnement (1,716 M€)** correspondent essentiellement à la subvention d'équilibre versée au budget annexe Pépinières au titre du LAB'O et de l'Agreen LAB'O (1,660 M€ pour ces deux équipements), aux abonnements aux réseaux Les Interconnectés et Open Data France (0,009 M€), à la maintenance et l'hébergement de Foxtrot et VIAPRO (0,023 M€), ainsi qu'à la subvention octroyée à Digital Loire Valley (0,020 M€).

**Les dépenses d'investissement (0,413 M€)** correspondent essentiellement aux appels de fonds dans le cadre du fonds d'investissement numérique (0,300 M€), aux travaux sur la charte de la donnée métropolitaine (0,047 M€), ainsi que 0,066 M€ de subvention d'équilibre d'investissement versée au budget annexe pour le Lab'O.

### ➤ Système d'Information Géographique

**Les dépenses de fonctionnement (0,038 M€)** concernent la maintenance de logiciels.

**En investissement (0,363 M€)**, les dépenses concernent essentiellement le développement des outils SIG MAP'O, le renouvellement des vues immersives 3D sur la totalité des rues de la Métropole (0,221 M€), l'acquisition de licences SIG métier, des frais d'études et d'accompagnement dans le cadre du programme 360 d'ESRI (0,033 M€), l'actualisation du référentiel à très grande échelle (0,019 M€), la mise à jour de données territoriales sociodémographiques (0,018 M€), de l'intégration de données et services (0,023 M€), et la préparation de migration de données centimétriques (0,009 M€).

## E. Emploi

Au titre de la compétence emploi, Orléans Métropole développe des services à destination des entreprises afin de répondre à leurs besoins de ressources humaines. Pour ce faire, des actions, en partenariat avec les différents acteurs (Education nationale, formation professionnelle, université et grandes écoles, services publics de l'Etat, services de l'Etat..) sont menées en direction des différents publics (scolaires, stagiaires de la formation, étudiants, apprentis). En complément, Orléans Métropole soutient les associations favorisant l'accès rapide et durable à l'emploi des chercheurs d'emploi.

### a) La politique de l'emploi et de l'insertion

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 1,145 M€       | 0,040 M€ | 6,680 M€       | 5,560 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 1,274 M€       | 0,040 M€ | 7,856 M€       | 5,701 M€ |
| Montant CFU 2023          | 0,647 M€       | 0,198 M€ | 1,141 M€       | 0,004 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                | 0,525 M€ |
| Taux de réalisation 2023  | 50,78%         | 495,00%  | 14,52%         | 0,00%    |

**En fonctionnement**, les dépenses réalisées (0,647 M€) correspondent principalement à la subvention d'équilibre versée au budget annexe CFA (0,456 M€) et aux subventions versées aux associations (0,180 M€) pour leurs actions en faveur des personnes en recherche active d'emploi : régies de quartier, Mission locale, entreprises d'insertion, Ecole de la deuxième chance.

**Les dépenses d'investissement (1,141 M€)** correspondent principalement à des dépenses pour des apprentis (1,043 M€), ainsi qu'à des aides octroyées à des associations intervenant dans le champ de l'insertion pour l'acquisition de matériels. En 2023, 10 associations et entreprises d'insertion ont bénéficié d'un soutien pour la mise en place ou le développement de leurs activités.

**Les recettes d'investissement** concernent un remboursement (0,004 M€) de trop perçu sur une subvention d'équipement.

## b) Le budget annexe Centre de formation d'apprentis

Le CFA a pour mission de développer une offre de formation en lien avec le secteur économique du bassin d'emploi dans le cadre de la réforme de l'apprentissage avec un financement par des Opérateurs de Compétences (OPCO).

Le budget 2023 a permis de poursuivre le développement de nouvelles formations dans les métiers du commerce (Titre Professionnel Bac +2 Gestionnaire des Unités Commerciales) et du droit (BTS Collaborateur Juriste Notarial). Cela a complété notre offre de formation dans les métiers du commerce-vente (du CAP au Bachelor) et du juridique (BTS Professions Immobilières et BTS CJN).

Les résultats sont au rendez-vous avec une augmentation des effectifs.

### ➤ Résultats du budget annexe

| 1/ RESULTATS COURANTS                             | CFU 2022         | CFU 2023         |
|---|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -3,918 M€        | -4,287 M€        |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                     | 3,985 M€         | 4,285 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0,067 M€</b>  | <b>-0,002 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                 | 0,155 M€         | 0,143 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMUL DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>0,223 M€</b>  | <b>0,141 M€</b>  |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | -0,230 M€        | -0,377 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                   | 0,174 M€         | 0,478 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>-0,056 M€</b> | <b>0,101 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                 | 0,096 M€         | 0,040 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMUL D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>0,040 M€</b>  | <b>0,141 M€</b>  |
| 2/ REPORTS EN N+1                                 | CFU 2022         | CFU 2023         |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | -0,163 M€        | 0,000 M€         |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | 0,043 M€         | 0,023 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1              | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>-0,119 M€</b> | <b>0,023 M€</b>  |
| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022         | CFU 2023         |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.    | 0,079 M€         | 0,000 M€         |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,143 M€         | 0,141 M€         |

En fonctionnement, le total des recettes de l'exercice s'élève à 4,285 M€ pour 4,287 M€ de dépenses, induisant un déficit de fonctionnement de 0,002 M€ et un excédent de 0,141 M€ après reprise du résultat 2022 de 0,143 M€.

En investissement, le total des recettes s'élève à 0,478 M€ pour 0,377 M€ de dépenses. Après reprise de l'excédent antérieur (0,040 M€), la section d'investissement présente un excédent de 0,141 M€.

Les reports de crédits d'investissement s'élèvent à 0,023 M€ en recettes. Dans ce contexte, le résultat final d'investissement ne fait apparaître aucun besoin d'affectation.

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 0,141 M€.

➤ **Recettes de fonctionnement**

| en M€                                 | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Subventions d'exploitation            | 4,576 M€        | 4,134 M€        | 3,843 M€        |
| - dont subvention de la Région Centre | 0,007 M€        | 0,013 M€        | 0,000 M€        |
| - dont subvention du budget principal | 0,555 M€        | 0,150 M€        | 0,375 M€        |
| - dont subvention OPCO                | 3,901 M€        | 3,912 M€        | 3,318 M€        |
| - dont autres subventions             | 0,114 M€        | 0,059 M€        | 0,150 M€        |
| Produits des services                 | 0,078 M€        | 0,052 M€        | 0,070 M€        |
| Autres produits                       | 0,125 M€        | 0,042 M€        | 0,057 M€        |
| Produits exceptionnels                | 0,000 M€        | 0,005 M€        | 0,003 M€        |
| <b>sous-total recettes réelles</b>    | <b>4,779 M€</b> | <b>4,233 M€</b> | <b>3,973 M€</b> |
| <b>sous-total recettes d'ordre</b>    | <b>0,055 M€</b> | <b>0,052 M€</b> | <b>0,012 M€</b> |
| Résultat reporté N-1                  | 0,143 M€        |                 |                 |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>  | <b>4,977 M€</b> | <b>4,285 M€</b> | <b>3,985 M€</b> |

Depuis la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage au 1er janvier 2020, le fonctionnement du CFA est financé principalement par des subventions des OPCO (Opérateurs de Compétences pour les formations en apprentissage jusque-là financées par la Région) (3,912 M€ contre 3,318 M€ en 2022), par une subvention d'équilibre du budget principal de 0,150 M€ (contre 0,375 en 2022) et par les recettes de la formation continue en baisse cette année (0,059 M€).

La subvention des OPCO dépend des effectifs constatés chaque mois, par niveau de formation. On peut noter une nette progression de cette recette (+ 18 %). Elle avait déjà augmenté de 22 % l'an passé. Ces recettes permettent cette année encore de réduire significativement la subvention du budget principal (- 0,275 M€).

En conséquence, les recettes réelles ont progressé de 0,260 M€ cette année, soit + 6,5 %. Elles avaient déjà augmenté de 7 % en 2022.

➤ **Dépenses de fonctionnement**

La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste une ligne directrice.

| en M€                                | Budget 2022     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Charges à caractère général          | 0,757 M€        | 0,620 M€        | 0,530 M€        |
| Charges de personnel                 | 3,344 M€        | 3,187 M€        | 2,872 M€        |
| Autres charges de gestion courante   | 0,402 M€        | 0,341 M€        | 0,367 M€        |
| Charges financières                  | 0,015 M€        | 0,011 M€        | 0,008 M€        |
| Charges exceptionnelles              | 0,010 M€        | 0,000 M€        | 0,002 M€        |
| <b>sous-total dépenses réelles</b>   | <b>4,529 M€</b> | <b>4,159 M€</b> | <b>3,779 M€</b> |
| <b>sous-total dépenses d'ordre</b>   | <b>0,448 M€</b> | <b>0,128 M€</b> | <b>0,139 M€</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b> | <b>4,977 M€</b> | <b>4,287 M€</b> | <b>3,918 M€</b> |

Même avec l'augmentation des effectifs d'apprentis et la création de deux nouvelles sections (BTS Collaborateur Juriste Notarial et Titre Professionnel Bac +2 Gestionnaire des Unités Commerciales), l'augmentation du point d'indice et la révision du règlement d'emploi, les frais de personnel (3,187 M€) ont pu être maîtrisés : ils s'inscrivent en légère progression par rapport à 2022 et respectent le budget prévisionnel.

Enfin, les charges à caractère général du CFA (0,620 M€) s'inscrivent en augmentation modérée grâce à la gestion raisonnée des bâtiments et autres postes de dépenses. Les autres charges de gestion courante (0,341 M€) sont en baisse et confirment la bonne maîtrise des dépenses.

➤ **Dépenses d'investissement**

| en M€                                | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Dépenses d'équipement                | 1,070 M€        | 0,284 M€        |                   |
| Capital de la dette                  | 0,040 M€        | 0,040 M€        |                   |
| <b>sous-total dépenses réelles</b>   | <b>1,110 M€</b> | <b>0,324 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| <b>sous-total dépenses d'ordre</b>   | <b>0,090 M€</b> | <b>0,052 M€</b> |                   |
| Résultat reporté N-1                 |                 |                 |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> | <b>1,200 M€</b> | <b>0,377 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

En 2023, les dépenses d'équipement réalisées (0,284 M€) concernent essentiellement l'acquisition de mobiliers (0,008 M€), l'installation de 2 salles multimédia (0,022 M€) et de matériel pédagogique et informatique (0,082 M€) mais surtout 2 systèmes automatisés pour la section BTS MS (0,124 M€).

Des frais d'AMO sont également à noter (0,020 M€). Ils ont permis de préparer les futurs travaux de réhabilitation légère du CFA.

Des travaux sur des exutoires de fumées et divers travaux ont été réalisés pour 0,026 M€.

Le remboursement du capital de la dette a représenté un montant de 0,040 M€ sur l'exercice 2023.

➤ **Recettes d'investissement**

| en M€                                | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Subventions reçues                   | 0,451 M€        | 0,227 M€        | 0,023 M€          |
| FCTVA                                | 0,111 M€        | 0,043 M€        |                   |
| Emprunts et dettes assimilées        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |                   |
| Avances sur marchés                  | 0,035 M€        | 0,000 M€        |                   |
| <b>sous-total recettes réelles</b>   | <b>0,597 M€</b> | <b>0,270 M€</b> | <b>0,023 M€</b>   |
| <b>sous-total recettes d'ordre</b>   | <b>0,483 M€</b> | <b>0,128 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| Affectation résultat N-1             | 0,079 M€        | 0,079 M€        |                   |
| Résultat reporté N-1                 | 0,040 M€        |                 |                   |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> | <b>1,200 M€</b> | <b>0,478 M€</b> | <b>0,023 M€</b>   |

Les subventions d'équipement reçues (0,227 M€) concernent des subventions de la Région Centre Val de Loire pour le financement de mobiliers et matériel pédagogique (0,129 M€) et la reconfiguration des plateaux techniques (0,071 M€), ainsi que des subventions des OPCO au titre du 1<sup>er</sup> équipement des apprentis (0,027 M€).

Une somme de 0,043 M€ a été perçue au titre du FCTVA 2023 et aucun emprunt n'a été mobilisé en 2023.

➤ **Emprunt, évolution de l'encours de dette et capacité d'autofinancement :**

L'encours de dette du budget annexe CFA s'élève à 0,495 M€ au 31/12/2023.

| BUDGET CFA                               | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol             |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 3,973 M€        | 4,231 M€        | 0,258 M€         |
| - Dépenses courantes de gestion          | 3,769 M€        | 4,148 M€        | 0,379 M€         |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>0,204 M€</b> | <b>0,083 M€</b> | <b>-0,122 M€</b> |
| - Intérêts                               | 0,008 M€        | 0,011 M€        | 0,003 M€         |
| - Charges exceptionnelles                | 0,002 M€        | 0,000 M€        | -0,002 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€         |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>0,195 M€</b> | <b>0,072 M€</b> | <b>-0,123 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 0,040 M€        | 0,040 M€        | 0,000 M€         |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>0,155 M€</b> | <b>0,032 M€</b> | <b>-0,123 M€</b> |

La capacité d'autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au financement des investissements de l'exercice, s'établit à 0,032 M€.



## F. Enseignement supérieur – Recherche – Transferts de technologies – Ecole Supérieure d'Art et de Design (ESAD)

Le développement de l'enseignement supérieur est un axe stratégique pour l'attractivité d'Orléans Métropole, notamment le développement de l'offre universitaire et d'enseignement supérieur avec l'implantation de nouvelles formations.

Trois grandes écoles ont été retenues suite à l'AMI de 2018. Elles se sont installées progressivement sur le territoire :

- L'Institut Supérieur de Commerce de Paris (ISC Paris) qui s'est installé dès septembre 2019 dans les locaux rénovés de l'ancien collège Anatole BAILLY (700 étudiants prévus à l'horizon 2028),
- AgroParisTech qui propose une chaire de recherche en cosmétique et pharmacopée depuis mars 2022 sur le campus universitaire de La Source dans les locaux du centre d'innovation,
- L'Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris (ESTP) qui s'est installée sur la ZAC Carnes Madeleine en septembre 2023 (360 étudiants à terme).

L'année 2023 est marquée par le travail d'implantation sur la ZAC Carnes Madeleine d'un campus universitaire qui accueillera la composante Droit Economie Gestion de l'Université (environ 4 000 étudiants en 2026/2027). Ce dossier est maintenant validé tant dans sa phase financière (accord des partenaires financiers Etat - Région - Département - Métropole) qu'opérationnelle (validation du dossier d'expertise Etat - Rectorat). Le concours de Maîtrise d'œuvre a permis de désigner en septembre 2021 le lauréat (l'entreprise AAVP ARCHITECTURE VINCENT PARREIRA). L'année 2022 a permis la préparation et validation de la phase Avant-Projet Sommaire, l'année 2023 a vu le lancement de la consultation des entreprises.

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |           |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES  |
| Budget primitif 2023      | 8,448 M€       | 0,545 M€ | 6,635 M€       | 2,400 M€  |
| Crédits consommables 2023 | 8,663 M€       | 0,579 M€ | 94,493 M€      | 42,190 M€ |
| Montant CFU 2023          | 8,493 M€       | 0,510 M€ | 22,338 M€      | 4,159 M€  |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                | 16,115 M€ |
| Taux de réalisation 20223 | 98,04%         | 88,08%   | 23,64%         | 9,86%     |

### a) L'enseignement supérieur, la recherche, les transferts de technologies

#### a-1) ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |           |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES  |
| Budget primitif 2023      | 3,403 M€       | 0,018 M€ | 5,850 M€       | 2,400 M€  |
| Crédits consommables 2023 | 3,546 M€       | 0,052 M€ | 90,588 M€      | 41,505 M€ |
| Montant CFU 2023          | 3,268 M€       | 0,034 M€ | 20,606 M€      | 3,474 M€  |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                | 16,115 M€ |
| Taux de réalisation 2023  | 92,18%         | 66,00%   | 22,75%         | 8,37%     |

En fonctionnement, les dépenses réalisées (3,268 M€) correspondent notamment :

- aux subventions de fonctionnement attribuées à ISC (0,920 M€), AgroParisTech (1,490 M€), et ESTP (0,600 M€) ;
- aux subventions versées au Studium (0,063 M€), à la Maison pour la science (0,015 M€), au CMQ Trans Num (0,025 M€)
- à l'Université pour la Graduate School (0,075 M€),
- à la vie étudiante (0,002 M€), à la communication et participation aux salons de l'Etudiant (0,020 M€) et l'organisation de la JANE et de la NEM 2022 (0,037 M€),
- Orléans Métropole adhère depuis 2015 à l'association des Villes Universitaires de France (0,002 M€),
- A la préparation du premier schéma local ESRITT (0,036 M€).

**En investissement**, les dépenses (20,606 M€) ont concerné :

- les travaux et investissements mobiliers pour l'accueil d'ESTP (10,384 M€) ;
- les travaux de l'université porte Madeleine sous forme d'avance versée au mandataire (5 M€) ;
- la fin des travaux de réhabilitation du collège Bailly et des investissements mobiliers pour l'accueil d'ISC (4,293 M€) ;
- les investissements mobiliers pour l'accueil d'AgroParisTech (0,300 M€).

**Les recettes d'investissement** (3,474 M€) correspondent principalement à une subvention complémentaire du CPER pour le projet universitaire de 3,4 M€ de la part de l'Etat.

## a-2) TRANSFERT DE TECHNOLOGIE – INNOVATION

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 1,845 M€       | 0,000 M€ | 0,500 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 2,116 M€       | 0,000 M€ | 3,421 M€       | 0,685 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 2,041 M€       | 0,001 M€ | 1,385 M€       | 0,685 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     | 0,000 M€       |          | 0,000 M€       |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 96,43%         |          | 40,49%         | 100,00%  |

**En fonctionnement**, les dépenses réalisées (2,041 M€) concernent essentiellement la subvention à Orléans Val de Loire Technopole (1,332 M€ dont 0,050 M€ pour le programme SAXO), l'étude stratégie innovation 360° (0,284 M€), les subventions apportées aux clusters NEKOE (0,080 M€) et AGREENTECH VALLEY (0,060 M€) ainsi que celles versées aux pôles de compétitivité DREAM, S2E2 et COSMETIC VALLEY et au forum Cosm'innov (0,148 M€) qui s'est déroulé à Orléans.

On peut également citer la subvention d'équilibre AgreeenLab'O versée au budget annexe pépinières (0,107 M€), ainsi que diverses dépenses (0,030 M€) liées à du cofinancement de prix (prix AgreeenTech Valley et Grand prix Xavier Beulin).

**En investissement**, les principales dépenses réalisées (1,385 M€) concernent la concession d'aménagement du campus Xavier Beulin (0,180 M€), les subventions d'équipement versées pour les projets de R&D innovation en lien avec les acteurs de la recherche (0,323 M€) ainsi que le versement du solde de la subvention relative à la plateforme MIMAROC sise au BRGM (0,175 M€).

## b) L'Ecole Supérieure d'Art et de Design

L'ÉSAD, Ecole Supérieure d'Art et Design forme plus de 300 étudiants pour des Licences et Masters et désormais une classe préparatoire. Cette école mène de nombreuses actions en lien avec d'autres partenaires du territoire. Elle est membre d'Orléans Grand Campus.

Elle favorise une insertion professionnelle des étudiants, transmetteurs de création contemporaine pour les entreprises et véritables potentiels d'innovation pour la Métropole.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 3,200 M€       | 0,527 M€ | 0,285 M€       |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 3,201 M€       | 0,527 M€ | 0,484 M€       |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 3,185 M€       | 0,475 M€ | 0,346 M€       |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     | 0,000 M€       | 0,000 M€ | 0,000 M€       |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 99,49%         | 89,99%   | 71,51%         |          |

**En fonctionnement**, Orléans Métropole a versé une subvention de fonctionnement à l'ESAD de 3,111 M€ et a perçu des loyers pour 0,474 M€. S'ajoutent des dépenses d'entretien et de chauffage (0,030 M€), la location et le retrait de bâtiments qui ont permis d'accueillir les étudiants plus nombreux en attendant l'accès aux anciens locaux du CNFPT (0,032 M€).

**En investissement**, 0,346 M€ ont été dédiés à la subvention annuelle d'équipement (0,085 M€) et la réalisation de travaux (0,261 M€).

## G. L'agriculture péri-urbaine,

L'agriculture fait partie des richesses économiques de notre territoire entre Beauce et Sologne, de nombreux secteurs doivent être encouragés, qu'il s'agisse des activités maraîchères ou végétales.

### a) L'agriculture (Budget principal)

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 0,190 M€       | 0,002 M€ | 0,447 M€       |          |
| Crédits consommables 2023 | 0,207 M€       | 0,002 M€ | 1,404 M€       |          |
| Montant CFU 2023          | 0,195 M€       |          | 0,842 M€       |          |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 93,99%         |          | 59,93%         |          |

**En fonctionnement (0,195 M€)**, les dépenses correspondent aux subventions versées pour la couveuse d'entreprises agricoles (0,038 M€), au coût de mise à disposition d'agents par la Chambre d'agriculture (0,057 M€), à des actions de communication en lien avec la charte agricole (0,010 M€), à l'adhésion au service de veille foncière Vigifoncier pour le compte des 22 communes d'Orléans Métropole (0,012 M€), à la taxe foncière du marché de gros (0,012 M€) et à l'entretien des terres de la ferme des Cassines (0,002 M€).

Les dépenses de fonctionnement liées à la troisième édition des Jardins Éphémères (0,059 M€) sont notamment liées à des dépenses de communication (0,020 M€), d'entretien des jardins (0,010 M€) et la remise des prix pour les lauréats (0,029 M€).

**En investissement (0,842 M€)**, les dépenses correspondent au versement des annuités à l'EPFLI pour l'acquisition de terres destinées à accueillir de futures activités agricoles (0,695 M€) et les travaux de raccordement électrique de forage (0,042 M€) ainsi que l'annuité de portage versée à l'EPFLI pour l'acquisition du Clos du Bas des Tarètes à Semoy (0,030 M€).

Les crédits 2023 ont également permis le financement des actions liées à un appel à projets pour le développement de l'agriculture péri-urbaine dans les communes de la métropole ainsi que les aides aux projets d'investissement portés par les agriculteurs (0,031 M€) et le financement des végétaux nécessaires à la création des jardins éphémères (0,014 M€).

### b) Le pavillon des producteurs (Budget annexe Marché de gros)

Le pavillon des producteurs a été mis en exploitation en 2008. S'agissant d'un service public à caractère industriel et commercial, les recettes et les dépenses correspondant à la réalisation et à la gestion de l'équipement sont isolées au sein d'un budget annexe appliquant la nomenclature M4.

#### Résultats du budget annexe

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>1/ RESULTATS COURANTS</b>                      | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -0,032 M€        | -0,031 M€        |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                     | 0,040 M€         | 0,041 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0,008 M€</b>  | <b>0,010 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                 | 0,127 M€         | 0,129 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>0,135 M€</b>  | <b>0,139 M€</b>  |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | -0,031 M€        | -0,027 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                   | 0,030 M€         | 0,028 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>-0,001 M€</b> | <b>0,001 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                 | -0,004 M€        | -0,005 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>-0,005 M€</b> | <b>-0,003 M€</b> |
| <b>2/ REPORTS EN N+1</b>                          | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | -0,002 M€        | 0,000 M€         |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>-0,002 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |
| <b>3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU</b>       | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.    | 0,006 M€         | 0,003 M€         |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,129 M€         | 0,135 M€         |

En fonctionnement, le montant total des recettes de l'exercice s'élève à 0,016 M€ pour 0,016 M€ de dépenses, présentant un résultat courant de 0,010 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement 2022 (0,129 M€), l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève à 0,139 M€.

En investissement, les recettes s'élèvent à 0,028 M€ pour 0,027 M€ de dépenses, faisant apparaître un excédent d'investissement de 0,001 M€. Après reprise du déficit antérieur 2022 (0,005 M€), le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 0,003 M€.

Il n'y a pas de reports de crédits d'investissement.

Dans ce contexte, le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 0,003 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement.

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 0,135 M€.

### ➤ Recettes de fonctionnement

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,016 M€</b> | <b>0,016 M€</b> | <b>0,015 M€</b> |
| . Loyers                            | 0,016 M€        | 0,014 M€        | 0,015 M€        |
| . Autres recettes                   | 0,000 M€        | 0,002 M€        | 0,000 M€        |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>0,025 M€</b> | <b>0,025 M€</b> | <b>0,025 M€</b> |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,129 M€</b> |                 |                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>0,170 M€</b> | <b>0,041 M€</b> | <b>0,040 M€</b> |

Les recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2023 sont essentiellement constituées des loyers perçus des commerçants (0,014 M€).

### ➤ Dépenses de fonctionnement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>0,025 M€</b> | <b>0,009 M€</b> | <b>0,010 M€</b> |
| . Charges à caractère général       | 0,025 M€        | 0,009 M€        | 0,010 M€        |
| . Autres charges                    | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,144 M€</b> | <b>0,022 M€</b> | <b>0,022 M€</b> |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>0,170 M€</b> | <b>0,031 M€</b> | <b>0,032 M€</b> |

Les dépenses réelles de fonctionnement correspondent à l'entretien et aux charges du bâtiment (0,009 M€).

### ➤ Dépenses d'investissement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>0,121 M€</b> | <b>0,002 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Dépenses d'équipement             | 0,121 M€        | 0,002 M€        | 0,000 M€          |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,025 M€</b> | <b>0,025 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,005 M€</b> |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>0,151 M€</b> | <b>0,027 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

### ➤ Recettes d'investissement

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> |                   |
| . Recettes d'emprunt                | 0,000 M€        | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>0,144 M€</b> | <b>0,022 M€</b> |                   |
| <b>(3) Affectation résultat N-1</b> | <b>0,006 M€</b> | <b>0,006 M€</b> |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>0,151 M€</b> | <b>0,028 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

## ➤ Emprunt, évolution de l'encours de dette et capacité d'autofinancement

A la demande de la Préfecture, l'emprunt souscrit pour financer le marché de gros a été transféré sur le budget principal en 2013 ; le budget annexe ne comporte plus d'emprunt depuis cette date.

La capacité d'autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l'exercice.

En 2023, la capacité d'autofinancement du budget annexe s'établit à 0,007 M€.

| BUDGET ANNEXE MARCHÉ DE GROS             | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 0,015 M€        | 0,016 M€        | 0,001 M€        |
| - Dépenses courantes de gestion          | 0,010 M€        | 0,009 M€        | -0,001 M€       |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>0,005 M€</b> | <b>0,007 M€</b> | <b>0,002 M€</b> |
| - Intérêts (CT + LT)                     | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| - Charges exceptionnelles                | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>0,005 M€</b> | <b>0,007 M€</b> | <b>0,002 M€</b> |
| - Remboursement de capital (hors RA)     | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>0,005 M€</b> | <b>0,007 M€</b> | <b>0,002 M€</b> |

## H. Tourisme

### a) Le renforcement de la promotion du territoire et du tourisme

Au 1er janvier 2017, la compétence « Promotion du Tourisme et gestion des Offices de Tourisme » a été transférée vers l'intercommunalité dans le cadre de la loi NOTRe. Orléans Métropole a confirmé sa volonté de compter parmi les destinations de référence dans le domaine touristique.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 2,003 M€       | 2,166 M€ | 0,200 M€       |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 2,046 M€       | 2,227 M€ | 0,349 M€       |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 1,992 M€       | 2,716 M€ | 0,144 M€       |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 97,36%         | 121,96%  | 41,32%         |          |

L'activité touristique 2023 est marquée par la poursuite du fort développement de cette politique publique. Dans la dynamique des années post COVID, et confirmant sa stratégie de gestion, la Métropole a affiché des résultats de fréquentation encore très élevés à l'été 2023 (7 millions de visiteurs en juillet et août) ; ce qui conforte une filière en plein développement.

En 2023, la Métropole a atteint des nouveaux chiffres « records » et dépassé ses meilleurs résultats enregistrés en 2019 pour sa taxe de séjour, comme pour les recettes de l'Office de Tourisme et notamment avec la vente en ligne, le développement de ces offres boutique et billetterie, packages et visites « groupe » ou « individuels ».

Par ailleurs, l'année 2023 a été consacrée à l'accompagnement du changement de mode de contractualisation de l'Office de tourisme, passant d'un contrat de prestation de services à une délégation de service publique.

**En fonctionnement**, les recettes de taxe de séjour s'élèvent à 2,129 M€. Le produit des recettes de commercialisation de la SPL (0,524 M€) est supérieur à celui de 2022 et a atteint le meilleur niveau enregistré. Une recette de 0,067 M€ a également été perçue dans le cadre des loyers des locaux de l'Office de Tourisme.

Ces recettes permettent de financer les actions prévues au contrat de prestations de service passé entre l'Office et la Métropole, ainsi que le financement de cette politique publique.

En 2023, le marché de prestation confié par la Métropole à sa SPL (1,704 M€) a permis de développer son activité et surtout poursuivre les actions de promotion, que ce soit en tourisme de loisirs, d'affaires, E-tourisme ou tourisme sportif.

Les principales actions de la SPL Orléans Val de Loire Tourisme ont été :

- Développement d'une politique de « tourisme durable » auprès des visiteurs et acteurs du territoire,
- En tourisme de loisirs : Participation à dix salons nationaux ou internationaux ou workshops sur les différentes cibles et marchés travaillés par l'office (*citybreakers français ou étrangers, groupes, presse ...*).
- Développement de la stratégie cyclotourisme avec la montée en puissance de partenariats avec les « Vélos Verts », mais aussi par la création d'un nouveau service de location de vélos dès l'office avec « Vélos Val de Loire » (stockage et entretien de la flotte),
- Concernant la boutique, création de nouvelles gammes comme celle en partenariat avec le célèbre streetartiste Orléanais *Mifamosa*,
- En E-tourisme : poursuite des opérations digitales de promotion sur l'ensemble des outils (sites internet grand public, affaires ou groupes, en français ou en langues étrangères, newsletters, réseaux sociaux ...) ou opérations digitales dites « d'influence »,
- En tourisme d'affaires : Poursuite de la promotion du territoire afin d'attirer un maximum de congrès et de séminaires à COMET et dans les équipements et hébergements de la Métropole Orléanaise, dont la participation, ou mise en œuvre directe, de 10 salons nationaux ou internationaux (*Heavent, Pure, IBTM, Event Pr'O à Comet, La Loire se met en Seine, Comet passe par Paris, ...*)
- Création du premier *meeting guide sport* du territoire.
- Animation et développement des partenariats de l'office de tourisme avec plus de 240 structures partenaires (hôtels, restaurants, commerces, équipements touristiques ...),
- Développement des offres City Pass et/ou billetterie avec notamment de nombreux partenaires comme les Musées, les Châteaux (Chambord...), l'Orchestre Symphonique d'Orléans ...
- Lancement de la première Marque Territoriale Tourisme d'Orléans Métropole : « *Destination Orléans Val de Loire* », et lancement du « *Club des Ambassadeurs de la Destination* » afin de fédérer l'ensemble des acteurs, publics ou privés, dans une démarche proactive,

La Métropole a également contribué au renforcement de cette politique en réalisant diverses actions (0,288 M€) :

- Adhésion aux différents labels et organismes touristiques,
- Etude de développement sur la politique cyclotouriste,
- Promotion de la destination avec notamment une campagne de promotion nationale et internationale (*Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Allemagne*) déployée en affichage et en digital mettant en avant notre marque territoire touristique « *Destination Orléans Val de Loire* ».
- La création d'un guide des guinguettes de la Métropole.

**En investissement**, les dépenses (0,144 M€) correspondent essentiellement à :

- La réalisation de la première phase de la signalétique touristique et patrimoniale de la Métropole, et dont la finalisation du projet est prévu en juin 2024 (coût total du marché 0,418 M€),
- création d'une nouvelle signalétique touristique « *Sur les traces du passeur* » de la Chapelle St Mesmin et lancement du projet de signalétique de Bou,
- développement de l'application touristique « *Destination Orléans* » et la création d'un visite audio guidée avec la chanteuse *Natasha St Pier*.

## b) Le Budget Annexe du Parc Floral

Le Parc Floral, labellisé « jardin remarquable » pour son intérêt culturel, botanique et esthétique, constitue à la fois un site touristique contribuant au rayonnement du territoire et un espace naturel vert de proximité (comportant notamment une dimension préservation et expérimentation botanique), il est devenu de compétence métropolitaine depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Historiquement cofinancé par le Département du Loiret, il a connu le désengagement progressif du Département avec un premier impact sur le budget 2019, jusqu'à un désengagement total à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Site le plus fréquenté du Loiret et vitrine de l'excellence végétale et horticole de notre territoire, le Parc Floral de La Source figure parmi les sites reconnus d'envergure métropolitaine. Il a à cœur de sans cesse se renouveler et voit chaque année fleurir de nouveaux jardins thématiques. Le Parc Floral programme chaque année des animations pour le grand public : Salon des Arts du Jardin, Fête de l'Automne, week-end thématiques, conférences, spectacles nocturnes, spectacles jeune public et ateliers pédagogiques pour les scolaires et centres de loisirs.

Le Parc Floral est aussi un parc de loisirs (aires de jeux, rosales et mini-golf) et un parc animalier où les visiteurs peuvent découvrir une mini-ferme et ses animaux domestiques de proximité, des oiseaux tropicaux dont les flamands roses du Chili et l'emblématique serre aux papillons exotiques.

Enfin, le Parc Floral peut aussi être privatisé tout ou partie pour l'accueil de salons et d'entreprises.

En 2023, le Parc Floral a accueilli plus de 125 000 visiteurs.

Des nouveautés ont aussi vu le jour avec des animations maison réalisées par les animaliers et des Food trucks pour combler le manque d'offres de restauration du Parc du fait de la fermeture du restaurant), et aussi le démarrage en force des privatisations dans le cadre du tourisme d'affaires.

La gestion du parc floral est transférée à la Ville d'Orléans au 1<sup>er</sup> avril 2024

### **Résultats du budget annexe**

| <b>1/ RESULTATS COURANTS</b>                      | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
|---|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -1,950 M€        | -2,133 M€        |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                     | 2,063 M€         | 2,429 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0,113 M€</b>  | <b>0,296 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                 | 0,033 M€         | 0,146 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>0,146 M€</b>  | <b>0,442 M€</b>  |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>-0,801 M€</b> | <b>-1,524 M€</b> |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>0,720 M€</b>  | <b>0,716 M€</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>-0,081 M€</b> | <b>-0,808 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                 | 0,430 M€         | 0,349 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>0,349 M€</b>  | <b>-0,459 M€</b> |
| <b>2/ REPORTS EN N+1</b>                          | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | -0,594 M€        | 0,000 M€         |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | 0,334 M€         | 0,200 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1              | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>-0,260 M€</b> | <b>0,200 M€</b>  |
| <b>3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU</b>       | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.    | 0,000 M€         | 0,259 M€         |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,146 M€         | 0,184 M€         |

En fonctionnement, le montant total des recettes s'élève à 2,429 M€ pour un total de dépenses de 2,133 M€. Le résultat courant de fonctionnement de l'exercice s'élève à 0,296 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement 2022 (0,146 M€), l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève à 0,442 M€.

En investissement, le montant total des recettes s'élève à 0,716 M€ pour un total de dépenses de 1,524 M€, le résultat courant présente un déficit de 0,808 M€. Après reprise du résultat antérieur 2022 (0,349 M€), le déficit cumulé d'investissement s'établit à 0,459 M€.

Les reports de crédits d'investissement s'élèvent à 0,200 M€ en recettes.

Dans ce contexte, le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 0,259 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement.

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 0,184 M€.

### **Recettes de fonctionnement**

| <b>Recettes en millions d'€</b>         | <b>Budget 2023</b> | <b>CFU 2023</b> | <b>CFU 2022</b> |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>             | <b>2,037 M€</b>    | <b>2,102 M€</b> | <b>1,736 M€</b> |
| . Produits des services                 | 0,584 M€           | 0,636 M€        | 0,672 M€        |
| . Subvention équilibre budget principal | 1,450 M€           | 1,450 M€        | 1,050 M€        |
| . Autres recettes                       | 0,004 M€           | 0,016 M€        | 0,014 M€        |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>             | <b>0,515 M€</b>    | <b>0,327 M€</b> | <b>0,327 M€</b> |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>         | <b>0,146 M€</b>    |                 |                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>     | <b>2,698 M€</b>    | <b>2,429 M€</b> | <b>2,063 M€</b> |

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent pour 2023 à 2,102 M€ et comprennent notamment :

- **Les produits des services (0,636 M€) :**

- recettes de billetterie (groupes et individuels confondus, abonnements, animations pédagogiques, activités de loisirs) pour 0,516 M€ ;
  - recettes d'exploitation des boutiques et des « parasols du parc » (y compris la vente de la petite restauration) pour 0,100 M€ ;
  - recettes du Tacot des Lacs pour 0,012 M€,
  - recettes de 0,008 M€ de privatisation du parc
- **Les autres recettes (0,016 M€)** avec principalement le produit de cession d'une « Golfette » du Parc pour 0,004 M€, une subvention du département pour 0,004 M€ dans le cadre de l'édition de la route de la rose et des annulations de titres sur exercice antérieur s'élevant à 0,007 M€.
  - **La participation d'Orléans Métropole** venant compléter l'équilibre de la section de fonctionnement pour un montant total de **1,450 M€**.

### Dépenses de fonctionnement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>1,983 M€</b> | <b>1,881 M€</b> | <b>1,703 M€</b> |
| . Charges à caractère général       | 0,644 M€        | 0,613 M€        | 0,489 M€        |
| . Charges de personnel              | 1,337 M€        | 1,267 M€        | 1,207 M€        |
| . Autres charges                    | 0,003 M€        | 0,001 M€        | 0,007 M€        |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,715 M€</b> | <b>0,252 M€</b> | <b>0,247 M€</b> |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>2,698 M€</b> | <b>2,133 M€</b> | <b>1,950 M€</b> |

Les dépenses réelles de fonctionnement 2023 s'établissent à 1,881 M€ et comprennent notamment :

- **les charges à caractère général (0,613 M€)** avec :
  - les frais de fonctionnement pour l'administration du parc (0,131 M€),
  - l'entretien du matériel des services techniques pour la gestion du parc (0,129 M€),
  - l'entretien patrimonial et les fluides du parc (0,131 M€),
  - les frais de communication (0,085 M€) pour les diverses manifestations : salon des arts du jardin, les nocturnes,
  - les achats pour les boutiques du parc (à l'entrée principale et celle au niveau du golf) pour 0,050 M€,
  - les achats pour le parc animalier (0,055 M€),
  - l'achat des végétaux par le centre horticole (0,033 M€),
- **les charges de personnel (1,267 M€)**

### Dépenses et recettes d'investissement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023  | CFU 2023     | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>1,487</b> | <b>1,197</b> | <b>0,000</b>      |
| . Dépenses d'équipement             | 1,452        | 1,197        |                   |
| . Autres dépenses                   | 0,000        | 0,000        |                   |
| . Avances sur marchés               | 0,035        |              |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>2,200</b> | <b>0,327</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,000</b> |              |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>3,687</b> | <b>1,524</b> | <b>0,000</b>      |



| Recettes en millions d'€            | Budget 2023  | CFU 2023     | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,938</b> | <b>0,464</b> | <b>0,200</b>      |
| . Subventions d'investissement      | 0,898        | 0,464        | 0,200             |
| dont subvention budget principal    | 0,798        | 0,464        | 0,200             |
| dont subvention Conseil             | 0,100        | 0,000        |                   |
| . Autres recettes courantes d'inv.  | 0,005        | 0,000        |                   |
| . Avances sur marchés               | 0,035        | 0,000        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>2,400</b> | <b>0,252</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,349</b> | <b>0,000</b> |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>3,687</b> | <b>0,716</b> | <b>0,200</b>      |

Les dépenses d'équipement (1,197 M€) ont principalement concerné :

- la rénovation des jardins et de la voirie (0,550 M€) ;
- la déconstruction d'un barrage à aiguilles et son remplacement par un nouvel ouvrage de type grilles amovibles avec passerelles (0,179 M€) ;
- l'acquisition de matériels horticoles (0,124 M€) ;
- la rénovation de bâtiment et la gestion de la billetterie (0,129 M€) ;
- le raccordement station-service (0,082 M€) ;
- les travaux d'aménagement/équipement de l'animalerie (0,060 M€) ;
- des grosses réparations sur véhicules (0,036 M€) ;
- les travaux de rénovation de la voie ferrée (0,029 M€).

Le financement de ces investissements est assuré par la contribution d'Orléans Métropole pour 0,464 M€.

➤ **Emprunt, évolution de l'encours de dette et capacité d'autofinancement :**

| BUDGET ANNEXE PARC FLORAL                | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 1,736 M€        | 2,092 M€        | 0,356 M€        |
| - Dépenses courantes de gestion          | 1,697 M€        | 1,881 M€        | 0,184 M€        |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>0,039 M€</b> | <b>0,210 M€</b> | <b>0,172 M€</b> |
| - Intérêts                               | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| - Charges exceptionnelles                | 0,007 M€        | 0,000 M€        | -0,007 M€       |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,000 M€        | 0,007 M€        | 0,007 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>0,032 M€</b> | <b>0,217 M€</b> | <b>0,185 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>0,032 M€</b> | <b>0,217 M€</b> | <b>0,185 M€</b> |

Le budget annexe Parc Floral ne présente aucun encours de dette.

La capacité d'autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au financement des investissements de l'exercice, s'établit à 0,217 M€.

## I. Etablissements culturels

Le Zénith, le Musée des Beaux-Arts et l'Hôtel Cabu-Musée Historique et Archéologique ont été transférés à la Métropole au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Le budget culturel de la Métropole permet le fonctionnement du service des archives et la gestion d'équipements d'intérêt métropolitain, le Musée des Beaux-Arts et l'Hôtel Cabu-Musée d'Histoire et d'Archéologie.

La gestion du Zénith est assurée au travers du contrat de délégation de service public CO' Met

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSE        | RECETTE  | DEPENSE        | RECETTE  |
| Budget primitif 2023      | 2,295 M€       | 0,156 M€ | 0,840 M€       | 0,020 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 2,268 M€       | 0,161 M€ | 1,922 M€       | 0,020 M€ |
| Montant CFU 2023          | 2,209 M€       | 0,172 M€ | 1,229 M€       | 0,095 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 97,41%         | 106,81%  | 63,94%         | 473,49%  |

## a) Les Musées

La politique muséale vise à accompagner le rayonnement de la Métropole et son développement touristique. Elle a également une vocation de proximité, de transmission de la connaissance de l'histoire de l'art en particulier auprès des enfants, des jeunes et des publics éloignés de la culture, du développement de la pratique artistique par la proposition d'ateliers et d'une manière générale de la construction d'un esprit curieux et critique au travers de la découverte des œuvres et les actions culturelles.

En 2023, Orléans Métropole a consacré 2,200 M€ de dépenses de fonctionnement dont 1,596 M€ de masse salariale afin d'assurer le fonctionnement des musées.

### Le Musée des Beaux-Arts :

#### **En fonctionnement (0,551 M€) :**

**Les principales dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) correspondent aux dépenses d'entretien et de fonctionnement courant du musée.**

La réalisation d'expositions (y compris transport des œuvres) : l'exposition Bardin (0,082 M€), l'exposition Prat (0,100 M€) et l'exposition Gaudier Brzeska (0,019 M€).

L'entretien et le fonctionnement courant (fournitures, frais de nettoyage, communications, maintenance...) du musée pour 0,287 M€.

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 0,151 M€ (contre 0,086 M€ en 2022) et comprennent principalement les recettes de billetterie ainsi que les ventes de la boutique.

#### **En investissement (0,227 M€) :**

Les dépenses d'investissement ont permis de poursuivre le programme de réaménagement du Musée des Beaux-Arts dont 0,024 M€ pour les travaux de reconfiguration et 0,202 M€ pour les équipements et aménagements.

### Le Musée Historique :

#### **En fonctionnement (0,053 M€) :**

Les dépenses correspondent à des dépenses d'entretien et de maintenance et aux expositions : verre contemporain et Japon.

#### **En investissement (0,040 M€) :**

Ces dépenses correspondent principalement à la poursuite des travaux de grosses réparations réalisés au sein de l'Hôtel Cabu en 2023 (0,012 M€) et à l'acquisition de matériel numérique (0,027 M€).

A noter : le Musée des Beaux-Arts et le Musée Historique sont re-transféré à la Ville d'Orléans au 1<sup>er</sup> janvier 2024.

## J. Clubs sportifs de haut niveau

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 1,996 M€       |          |                |          |
| Crédits consommables 2023 | 1,996 M€       |          |                |          |
| Montant CA/CFU 2023       | 1,795 M€       |          |                |          |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 89,91%         |          |                |          |

En 2019, Orléans Métropole a modifié ses statuts pour intégrer dans la liste de ses compétences facultatives le soutien des clubs sportifs de haut niveau dits "professionnels" évoluant au 1<sup>er</sup> ou 2<sup>ème</sup> échelon national dans une discipline dotée d'une ligue professionnelle.

En 2023, les dépenses de fonctionnement (1,795 M€) concernent les subventions attribuées aux clubs dans le cadre de conventions d'objectifs (1,682 M€) et les contrats de prestations de service qui permettent à la Métropole de bénéficier d'actions de promotion de son identité et de son image à l'occasion notamment des compétitions (0,203 M€).

| Subventions sport de haut niveau (en M€) | CA/CFU 2022  | CFU 2023     |
|--|--------------|--------------|
| SEMSL Orléans Loiret Basket              | 1,112        | 1,322        |
| SASP Orléans Loiret Football             | 0,420        | 0,210        |
| SAS Saran Loiret Handball                | 0,150        | 0,150        |
| <b>Total</b>                             | <b>1,793</b> | <b>1,682</b> |

## K. Equipements sportifs d'intérêt métropolitain : Patinoire et Ile Charlemagne

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |         |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|---------|
|                           | DEPENSE        | RECETTE  | DEPENSE        | RECETTE |
| Budget primitif 2023      | 0,986 M€       | 0,020 M€ | 0,490 M€       |         |
| Crédits consommables 2023 | 1,343 M€       | 0,150 M€ | 1,476 M€       |         |
| Montant CFU 2023          | 1,129 M€       | 0,087 M€ | 0,155 M€       |         |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |         |
| Taux de réalisation 2023  | 84,07%         | 58,18%   | 10,50%         |         |

Le 1er janvier 2019, Orléans Métropole a étendu son intérêt métropolitain à deux équipements sportifs : le Complexe du Baron (patinoire d'Orléans) et la base nautique et de loisirs de l'Ile Charlemagne (Parc de Loire).

En 2023, les dépenses de **fonctionnement** s'élèvent à 1,129 M€ pour :

- La compensation financière accordée au délégataire pour la mise en œuvre des contraintes de service public dans le cadre de la nouvelle DSP du complexe du Baron (0,772 M€),
- Les dépenses liées aux fluides, à l'entretien courant, aux fournitures et gardiennage du Parc de Loire, et du complexe du Baron (0,135 M€),
- Le remboursement à la ville d'Orléans des personnels mis à disposition de la Métropole (0,223 M€).

Les recettes (0,087 M€) concernent principalement les redevances d'occupation du domaine public (DSP Baron) et la location de bateaux par les établissements scolaires pour la base nautique et de loisirs du Parc de Loire.

Des **crédits d'investissement** (0,155 M€) ont permis de poursuivre la poursuite des travaux d'aménagement pour la base nautique et de loisirs du Parc de Loire (0,126 M€) et de réaliser divers petits travaux pour la patinoire du complexe du baron (0,029 M€).

A noter : à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, la gestion du complexe du Baron est reprise par la Ville d'Orléans

## L. Service métropolitain des archives

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 0,052 M€       |          | 0,015 M€       | 0,000 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 0,032 M€       |          | 0,073 M€       | 0,000 M€ |
| Montant CFU 2023          | 0,028 M€       |          | 0,041 M€       | 0,011 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 68,71%         |          | 24,21%         |          |

Pour mettre en œuvre les obligations légales de collecte, conservation et communication des archives métropolitaines, un budget de fonctionnement de 0,028 M€, essentiellement constitué de prestations de service, a été mobilisé.

Les investissements s'élèvent à 0,041 M€ pour l'achat de divers équipements parmi lesquels la mise en place du support informatique PASTELL, logiciel de gestion de flux de documents.

## 2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

### A. Interives

Situé à 80% sur le territoire de Fleury les Aubrais et à 20% sur Orléans, le futur quartier Interives s'étend sur 110 hectares le long des voies ferrées, entre la station de tramway Libération et le Stade de la Vallée. Ce quartier mixte de reconstitution urbaine, qui sera composé à terme de bureaux, de logements, de commerces, d'équipements publics et d'espaces verts, constituera un véritable pôle d'attractivité à l'entrée de la Métropole. En raison de son ampleur, ce quartier se développera sur plusieurs décennies, avec une première phase opérationnelle de 2017 à 2025 concernant le cœur de quartier de la première ZAC de 15,7 ha concédée à la SEMDO.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,022 M€       | 0,003 M€ | 0,418 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,025 M€       | 0,003 M€ | 20,264 M€      | 1,177 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,018 M€       | 0,006 M€ | 4,290 M€       | 0,002 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 71,41%         | 164,16%  | 21,17%         | 0,17%    |

**En fonctionnement**, les principales dépenses concernent les taxes foncières (0,012 M€). Les recettes (0,006 M€) sont essentiellement liées aux loyers perçus des Résidences de l'Orléanais.

**En investissement**, les principales dépenses réalisées en 2023 (4,290 M€) correspondent notamment :

- à des avances à la SEMDO aménageur de la ZAC (4,200 M€)
- aux émoluments de l'urbaniste pour le Grand Interives (0,045 M€), à une étude de circulation (0,016 M€) ainsi qu'à des études pour la mise en place d'une fiscalité de l'urbanisme adaptée aux investissements
- pour des travaux de sécurisation de la rue Victor Hugo pour 0,022 M€,
- à des actions de communication pour 0,007 M€.

### B. Aménagement urbain et maîtrise foncière

#### B-1) L'AMENAGEMENT URBAIN

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,784 M€       | 0,065 M€ | 11,356 M€      | 5,943 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,777 M€       | 0,065 M€ | 21,511 M€      | 8,067 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,725 M€       | 0,078 M€ | 9,440 M€       | 4,026 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          | 0,412 M€       | 0,154 M€ |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 93,24%         | 119,49%  | 43,89%         | 49,90%   |

**Les dépenses de fonctionnement** (0,725 M€) concernent essentiellement :

- la subvention versée à l'agence d'urbanisme Topos (0,700 M€) ;
- des dépenses liées à des contentieux (0,011 M€) ;
- la cotisation du SCOT (0,003 M€) ;
- des frais de fonctionnement du service (0,001 M€).

**En recettes de fonctionnement (0,078 M€)**, figure le remboursement du salaire d'un agent d'Orléans Métropole mis à disposition partielle de l'agence d'urbanisme (0,067 M€).

**En investissement** (9,440 M€), les dépenses réalisées en 2023 concernent :

- le reversement aux communes de la taxe d'aménagement encaissée par Orléans Métropole (5,693 M€) ;
- la requalification des mails (2,128 M€) pour des études préalables (frais d'études, d'AMO, de MOE, frais divers liés à la concertation, sondages archéologiques, redevance archéologique) ;
- les dépenses réalisées pour l'aménagement du site des Groues: poursuite des études urbaines et travaux divers liés au pré-verdissement et à l'entretien du site) (0,292 M€) et l'indemnité liée au protocole transactionnelle dans le cadre des travaux de dévoiement des réseaux (0,045 M€), des frais de portage (0,139 M€) ;

- l'aménagement de la Tête Nord du Pont de l'Europe : remboursement des frais de portage à l'EPFLI (0,314 M€) et études (0,333 M€) ;
- le projet de doublement du boulevard métropolitain Libération/Tangentielle (RD 2157) pour des frais de portage EPFLI (0,422 M€) ;
- les frais d'AMO pollution liés au diagnostic (0,015 M€) ;
- les frais liés aux procédures d'évolution du PLU métropolitain (0,045 M€) ainsi que des frais de publicité pour la création des ZAP (0,010 M€).

## **B-2) POLITIQUE FONCIERE**

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,104 M€       | 0,035 M€ | 0,808 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,115 M€       | 0,037 M€ | 1,107 M€       | 1,410 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,085 M€       | 0,196 M€ | 0,560 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 73,94%         | 527,57%  | 50,54%         | 0,00%    |

### **En fonctionnement,**

Les dépenses (0,085 M€) correspondent au paiement des taxes foncières.

Les recettes (0,196 M€) correspondent principalement à des cessions foncières (0,112 M€) et aux loyers issus du patrimoine d'Orléans Métropole (0,053 M€).

**En investissement,** les dépenses (0,560 M€) concernent essentiellement les annuités pour l'acquisition du terrain Alstom (0,375 M€) et la constitution de réserves foncières (0,181 M€).

## **C. Habitat – Logement, renouvellement urbain et cohésion sociale**

### **C-1) DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE**

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |           |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES  |
| <b>Budget primitif 2023</b>      |                |          | 3,000 M€       | 3,000 M€  |
| <b>Crédits consommables 2023</b> |                |          | 18,253 M€      | 18,094 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          |                |          | 1,748 M€       | 1,430 M€  |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          | 14,912 M€      | 15,071 M€ |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  |                |          | 9,58%          | 7,91%     |

En 2023, les crédits délégués engagés au titre de la délégation des aides à la pierre pour le parc public s'est élevée à 0,391 M€ pour la production de nouveaux logements. Cette dotation a permis d'agréer 210 logements répartis sur 11 communes, dont 42 logements PLUS et 30 logements PLAI et 95 PLS

Les crédits mandatés en 2023 se sont élevés à 1,748 M€ répartis en 0,357 M€ pour honorer les subventions en crédits délégués attribuées pour le développement des logements sociaux et 1,390 M€ de l'Anah pour soutenir l'amélioration du parc privé.

Les recettes perçues en 2023 s'élèvent à 1,430 M€ dont 0,171 M€ pour le parc public et 1,259 M€ de l'Anah pour le parc privé.

### **C-2) LOGEMENT**

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,474 M€       | 0,005 M€ | 3,349 M€       | 0,096 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,475 M€       | 0,131 M€ | 11,447 M€      | 0,138 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,376 M€       | 0,100 M€ | 1,720 M€       | 0,043 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                | 0,116 M€ |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 79,22%         | 76,35%   | 15,02%         | 30,90%   |

**En fonctionnement,** les dépenses au budget 2023 (0,376 M€) correspondent essentiellement :

- aux subventions versées à des associations et organismes couvrant dans le domaine de l'accompagnement à l'accès et au maintien dans le logement et au logement d'urgence (0,072 M€) et à l'association Maison de l'Habitat (0,165 M€),
- à la participation financière d'Orléans Métropole aux locaux de la Maison de l'Habitat (0,075 M€).
- à la participation financière au guichet unique de la rénovation porté par l'ADIL du Loiret, Ma Metro Renov (0,058 M€)

Les recettes (0,100 M€) proviennent principalement d'une participation de la Région au titre de la création d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique (0,157 M€), du remboursement de charges locatives par les associations logées dans les locaux de la Maison de l'Habitat (0,021 M€) et des subventions pour le guichet unique (0,032 M€). Ces recettes sont atténuées par des régularisations de rattachements (0,111 M€).

**En investissement**, les dépenses (1,720 M€) ont essentiellement concerné :

- l'accompagnement des programmes de renouvellement urbain dans les trois quartiers prioritaires de la Métropole (0,602 M€),
- la poursuite des aides financières pour la réhabilitation thermique des logements sociaux (0,074 M€),
- des opérations de construction de logements sociaux engagées sur les exercices précédents, conformément au rythme de décaissement prévu dans la convention signée avec l'Etat (0,179 M€),
- l'accompagnement des programmes de foyer d'hébergement (0,273 M€).
- au financement des marchés de suivi-animation du plan d'action des copropriétés de La Dalle à La Source (0,312 M€) et du plan de sauvegarde de la Prairie de Saint Jean de la Ruelle (0,042 M€),
- les aides apportées pour l'amélioration du parc privé en diffus et dans le cadre des OPAH et plan de sauvegarde (0,175 M€), en accompagnement des aides de l'Anah, sur les 1,290 M€ d'aides attribuées en 2023 au total,
- l'accompagnement des programmes de reconstitution de logements, démolis dans les quartiers ANRU (0,045 M€).

### **C-3) RENOVATION URBAINE**

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |           |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES  |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,032 M€       | 0,000 M€ | 0,023 M€       | 0,000 M€  |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,046 M€       | 0,000 M€ | 57,027 M€      | 19,542 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,041 M€       |          | 8,966 M€       | 0,153 M€  |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                | 0,778 M€  |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 89,50%         |          | 15,72%         | 0,78%     |

**En fonctionnement**, dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), les dépenses (0,041 M€) concernent :

- la mise en place des outils de communication, de concertation et de mémoire des quartiers (0,015 M€),
- autres charges de fonctionnement dont les charges de copropriété et taxes foncières des quartiers de la Source et Les Chaises (0,026 M€).

**En investissement**, les dépenses réalisées (8,966 M€) concernent notamment :

- ❖ **Les 3 projets NPRU (7,766 M€) et l'OPAH-RU des Carmes (1,2 M€ hors NPRU) :**
  - **Projet NPRU quartier de l'Argonne (4,142 M€) :**
    - la participation versée aux concessionnaires pour l'aménagement des espaces publics (1,5 M€) et pour la réalisation de l'ensemble immobilier à vocation économique César Franck (2,6 M€) ;
    - la mission OPC (0,009 M€) ;
    - les travaux de récolement rue de Reims ;
    - les travaux relatifs au parking provisoire sur l'îlot Wichita Ouest (0,033 M€).
  - **Projet NPRU quartier de La Source (2,401 M€) :**
    - la participation versée au concessionnaire pour l'aménagement des espaces publics (2,4 M€) ;
    - les travaux de récolement venelle des Frères Chappe (0,001 M€).
  - **Projet NPRU quartier des Chaises (1,223 M€) :**

- les dépenses de maîtrise d'ouvrage déléguée versées au mandataire (1,104 M€) pour la conduite des opérations d'aménagement des espaces publics, de construction de la passerelle piétons-cycles et de restructuration du centre commercial ;
- les acquisitions foncières de cellules commerciales et les frais notariés (0,069 M€).

En investissement, les recettes perçues (0,153 M€) correspondent : aux acomptes de subventions versées par l'ANRU au titre de la convention PRU2 pour l'opération relative aux actions de participation et de coconstruction (0,005 M€) et pour l'opération du centre commercial Les Chaises (0,147 M€), ainsi qu'au remboursement d'un trop-perçu de frais notariés dans le cadre d'une acquisition foncière sur le quartier de l'Argonne (0,001 M€).

## D. Projet Loire

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 0,595 M€       | 0,000 M€ | 4,640 M€       | 0,000 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 0,638 M€       | 0,000 M€ | 6,940 M€       | 0,406 M€ |
| Montant CFU 2023          | 0,630 M€       | 0,002 M€ | 2,364 M€       | 0,430 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 98,63%         |          | 34,06%         | 105,81%  |

La compétence Loire regroupe principalement les actions menées au titre de la valorisation des espaces naturels et ligériens : ces dernières années essentiellement Parc de Loire, Loire à Vélo, canal.

Pour rappel, le budget port fluvial a été repris au budget principal depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**En investissement**, les dépenses réalisées en 2023 au titre de la compétence Loire s'élèvent à **2,364 M€** et concernent notamment :

- **Le Parc de Loire (2,175 M€) :**

Premier parc naturel urbain ligérien, le Parc de Loire est un espace naturel urbain de plus de 340 hectares permettant de développer l'offre de loisirs tout en valorisant et en préservant les richesses naturelles et environnementales du site UNESCO : afin de poursuivre la dynamique d'attractivité (+750 000 visiteurs en 2023) et de valorisation des paysages ligériens, différentes actions se sont déroulées conformément au plan d'actions et au plan, guide.

Les dépenses réalisées en 2023 concernent :

- o Les annuités de l'EPFLI dans le cadre des acquisitions foncières réalisées (plaine des jeux et Bois Ile et à venir (BECOME) (0,709 M€),
- o La poursuite de l'aménagement du Fil de Loire avec la réalisation des travaux de la séquence 5 (Bois Ile) associés aux honoraires de maîtrise d'œuvre (0,629 M€),
- o Les travaux importants de remise en état et actions paysagères de certains sites du Parc de Loire (0,174 M€),
- o Les travaux de microarchitecture (0,165 M€) réalisés en 2022 : fin de la garantie financière de parfait achèvement pour les entreprises et maître d'œuvre,
- o La réalisation d'études préalables techniques portant sur un programme d'investigations sur les sols de la friche industrielle BECOME (0,145 M€) ainsi que sur la plaine des jeux (0,017 M€),
- o Les études sur le plan de gestion et d'AMO d'ingénierie urbaine, financière (modes de gestion) et paysagères sur le Parc de Loire (0,118 M€),
- o La réalisation de la première phase de travaux de l'opération globale de signalétique (0,104 M€)
- o Les travaux de parachèvement du plan d'eau de l'Île Charlemagne et de sa plage, réalisés en 2021 (0,099 M€),
- o Les frais liés à la réalisation des porter à connaissance et mises à jour annuelles des diagnostics faune/flore, liées à l'autorisation environnementale unique (0,015 M€).

- **Actions de cheminements et valorisation du patrimoine (0,013 M€) :**

La clôture des marchés du doublement au Nord-Est de la Loire à Vélo entre le Cabinet Vert à Orléans et le futur pont de Mardié.

- **Restauration des ouvrages d'art de Loire (0,091 M€) :**

La finalisation des travaux pour le confortement du mur digue du Canal de la Remise en état de ponton flottant.

- **Le Port fluvial (0,085 M€) :**

En 2023, les dépenses d'investissement dédiées à la gestion du port correspondent essentiellement à la remise en état de l'écluse.

**En fonctionnement**, l'année 2023 est une année avec l'organisation du Festival de Loire ; le budget réalisé en fonctionnement est de **0,630 M€**, dont :

- La participation de la Métropole au Festival de Loire avec le rassemblement de bateaux (0,397 M€) ;
- L'entretien des espaces végétalisés du Parc de Loire (0,139 M€) ;
- L'entretien des équipements portuaires et mises en sécurité (0,041 M€) ;
- La communication autour de la Loire (0,016 M€) ;
- L'entretien de la boucle en forêt (0,019 M€) ;
- Les charges locatives pour le Fort des Tourelles (0,005 M€).

### 3. COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE

#### A. Fonds Unifié Logement (FUL)

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 1,181 M€       | 0,893 M€ | 0,000 M€       |          |
| Crédits consommables 2023 | 1,181 M€       | 0,903 M€ | 0,002 M€       |          |
| Montant CFU 2023          | 0,959 M€       | 0,892 M€ | 0,002 M€       |          |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 81,23%         | 98,78%   | 100,00%        |          |

**En fonctionnement**, les dépenses (0,959 M€) concernent :

- des aides financières indirectes sous la forme d'un accompagnement social lié au logement assuré dans le cadre d'un marché (0,712 M€) et aux subventions versées à des associations et organismes œuvrant dans ce domaine (0,054 M€),
- des aides financières directes (0,194 M€) aux personnes en difficulté dans leur parcours résidentiel sous forme de subvention de type dépôt de garantie, cautionnement du loyer, équipements mobiliers et aides au paiement de factures impayées,

Les recettes (0,892 M€) correspondent d'une part au reversement du Conseil départemental (0,525 M€), suite au transfert de la compétence et d'autre part aux contributions de plusieurs organismes : la CAF (0,158 M€), les bailleurs (0,132 M€), les fournisseurs d'énergie (0,077 M€).

#### B. Prévention spécialisée

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 0,224 M€       | 0,785 M€ | 0,037 M€       |          |
| Crédits consommables 2023 | 0,225 M€       | 0,785 M€ | 0,060 M€       |          |
| Montant CFU 2023          | 0,203 M€       | 0,831 M€ | 0,056 M€       |          |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 90,37%         | 105,86%  | 93,08%         |          |

Depuis janvier 2019, la Métropole est compétente en matière de prévention spécialisée qui fait partie des trois compétences que le Département a transférées à la Métropole. Cette politique vise à participer à des dispositifs permettant de prévenir la marginalisation et de faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles dans les quartiers prioritaires et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale.



Les recettes représentent 0,831 M€ en 2023. Au côté du Département (0,208 M€) et du contrat de ville PLUR (0,150 M€), les villes d'Orléans, de Fleury les Aubrais, de Saint Jean de Braye et de Saint Jean de la Ruelle apportent une contribution respectivement de 0,200 M€ pour la ville d'Orléans, via son CCAS et de 0,030 M€ pour chacune des trois autres villes.

Les crédits d'investissement de 0,056 M€ sont principalement liés à l'acquisition d'un véhicule et de divers équipements dans le cadre de chantiers éducatifs.

### C. Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,208 M€       | 0,211 M€ | 0,006 M€       | 0,006 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,208 M€       | 0,211 M€ | 0,016 M€       | 0,006 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,170 M€       | 0,215 M€ | 0,007 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 81,91%         | 101,63%  | 46,01%         | 6,24%    |

Le FAJ a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de 18 à 25 ans révolus, en finançant des aides individuelles, des actions et des mesures d'accompagnement.

Les recettes (0,215 M€) proviennent principalement de la participation du Département pour 0,197 M€ ainsi que de la CAF/MSA pour 0,016 M€.

Les dépenses et recettes d'investissement correspondent aux dépôts et cautionnements versés / reçus.

### D. Espace cinéraire et Budget annexe Crématorium

#### D-1) ESPACE CINERAIRE

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,006 M€       | 0,110 M€ | 0,000 M€       |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,005 M€       | 0,110 M€ | 0,002 M€       |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,001 M€       | 0,089 M€ | 0,000 M€       |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 20,63%         | 80,93%   |                |          |

Les dépenses de fonctionnement (0,001 M€) correspondent à des reprises de concessions et les recettes de fonctionnement (0,089 M€) au produit des concessions (nouvelles concessions et renouvellements).

Il n'y a pas eu de dépense d'investissement en 2023.

#### D-2) CREMATORIUM - BUDGET ANNEXE (HT)

Le crématorium de la Métropole, construit en 1993, nécessite régulièrement des travaux de réaménagement ou de mise aux normes.

➤ **Résultat du budget annexe**

| <b>1/ RESULTATS COURANTS</b>                             | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
|--|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                         | -0,773 M€        | -1,068 M€        |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                            | 0,998 M€         | 1,175 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>                | <b>0,224 M€</b>  | <b>0,106 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                        | 2,052 M€         | 2,276 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>          | <b>2,276 M€</b>  | <b>2,382 M€</b>  |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                          | -0,081 M€        | -0,233 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                          | 0,122 M€         | 0,117 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>0,041 M€</b>  | <b>-0,117 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                        | 0,855 M€         | 0,897 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>0,897 M€</b>  | <b>0,780 M€</b>  |
| <b>2/ REPORTS EN N+1</b>                                 | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1               | -0,216 M€        | 0,000 M€         |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1               | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1                     | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                                 | <b>-0,216 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |
| <b>3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU</b>              | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.           | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| <b>RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES)</b> | <b>2,276 M€</b>  | <b>2,382 M€</b>  |

En fonctionnement, les recettes de l'exercice s'élèvent à 1,175 M€ pour 1,068 M€ de dépenses, générant un excédent 0,106 M€. Après reprise de l'excédent antérieur de fonctionnement (2,276 M€), la section de fonctionnement présente un excédent de clôture de 2,382 M€.

En investissement, les recettes s'établissent à 0,117 M€ pour 0,233 M€ de dépenses, faisant apparaître un déficit d'investissement de 0,117 M€. Après reprise de l'excédent antérieur d'investissement (0,897 M€), l'excédent cumulé d'investissement s'établit à 0,780 M€.

Il n'y a pas de report d'investissement.

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 2,382 M€.

➤ **Recettes de fonctionnement**

| <b>Recettes en millions d'€</b>     | <b>Budget 2023</b> | <b>CFU 2023</b> | <b>CFU2022</b>  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>1,045 M€</b>    | <b>1,175 M€</b> | <b>0,998 M€</b> |
| . Produits des créations            | 1,040 M€           | 1,175 M€        | 0,974 M€        |
| . Autres recettes                   | 0,005 M€           | 0,000 M€        | 0,023 M€        |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>0,000 M€</b>    | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>2,276 M€</b>    |                 |                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>3,321 M€</b>    | <b>1,175 M€</b> | <b>0,998 M€</b> |

Les recettes réelles de fonctionnement 2023 du budget annexe correspondent principalement aux recettes des prestations de crémation pour 1,175 M€.

➤ **Dépenses de fonctionnement**

| <b>Dépenses en millions d'€</b>     | <b>Budget 2023</b> | <b>CFU 2023</b> | <b>CFU 2022</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>1,013 M€</b>    | <b>0,952 M€</b> | <b>0,651 M€</b> |
| Charges à caractère général         | 0,556 M€           | 0,459 M€        | 0,247 M€        |
| Charges de personnel                | 0,445 M€           | 0,439 M€        | 0,373 M€        |
| Autres charges                      | 0,012 M€           | 0,054 M€        | 0,031 M€        |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>2,308 M€</b>    | <b>0,117 M€</b> | <b>0,122 M€</b> |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>3,321 M€</b>    | <b>1,068 M€</b> | <b>0,773 M€</b> |

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 0,952 M€, en progression par rapport à 2022 avec notamment la hausse des coûts de l'énergie.

Les charges à caractère général (0,459 M€), concernent essentiellement :

- les dépenses de fluides
- le coût de maintenance et d'entretien des équipements et bâtiments
- les fournitures diverses et le carburant

Les autres dépenses de fonctionnement correspondent aux charges de personnel (0,439 M€), au remboursement des charges indirectes au budget principal (0,045 M€), ainsi qu'à la constitution d'une provision (0,009 M€).

#### ➤ Dépenses et recettes d'investissement

| en M€                                | Budget 2023     | CFU 2023        | Reste à réaliser |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dépenses d'équipement                | 3,205 M€        | 0,233 M€        | 0,000 M€         |
| <b>sous-total dépenses réelles</b>   | <b>3,205 M€</b> | <b>0,233 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |
| <b>sous-total dépenses d'ordre</b>   | <b>0,025 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> | <b>3,230 M€</b> | <b>0,233 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |

| en M€                                | Budget 2023     | CFU 2023        | Reste à réaliser |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Emprunts                             | 0,000 M€        | 0,000 M€        |                  |
| <b>sous-total recettes réelles</b>   | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |
| <b>sous-total recettes d'ordre</b>   | <b>2,333 M€</b> | <b>0,117 M€</b> |                  |
| Résultat reporté N-1                 | 0,897 M€        |                 |                  |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> | <b>3,230 M€</b> | <b>0,117 M€</b> | <b>0,000 M€</b>  |

En 2023, les dépenses réelles d'investissement correspondent entre autres à des travaux du garage du crématorium et des travaux de climatisation des chambres froides et salon (0,176 M€).

#### ➤ Encours de dette et capacité d'autofinancement

Fin 2023, le budget annexe ne comporte aucun endettement et sa capacité d'autofinancement s'établit à 0,223 M€.

| BUDGET ANNEXE CREMATORIUM                | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol             |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 0,975 M€        | 1,175 M€        | 0,200 M€         |
| - Dépenses courantes de gestion          | 0,651 M€        | 0,943 M€        | 0,292 M€         |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>0,324 M€</b> | <b>0,232 M€</b> | <b>-0,092 M€</b> |
| - Intérêts                               | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€         |
| - Charges exceptionnelles                | 0,001 M€        | 0,009 M€        | 0,009 M€         |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,023 M€        | 0,000 M€        | -0,023 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>0,346 M€</b> | <b>0,223 M€</b> | <b>-0,124 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€         |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>0,346 M€</b> | <b>0,223 M€</b> | <b>-0,124 M€</b> |

## E. Gens du voyage

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,514 M€       | 0,447 M€ | 1,353 M€       | 0,404 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,725 M€       | 0,471 M€ | 1,626 M€       | 0,476 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,681 M€       | 0,489 M€ | 0,463 M€       | 0,061 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                | 0,032 M€ |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 93,84%         | 103,95%  | 28,51%         | 12,82%   |

En fonctionnement, les dépenses (0,681 M€) correspondent au coût de gestion des quatre aires d'accueil, représentant 113 emplacements et aux frais d'animation des aires, mission confiée à l'ADAGV.

Les recettes (0,489 M€) correspondent principalement aux droits de place toujours en augmentation sur les différentes aires (0,190 M€), à la subvention de l'Etat dans le cadre de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale habitat gens du voyage (0,015 M€) et aux subventions attribuées (0,285 M€) principalement par la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des aires d'accueil.

En investissement, les dépenses (0,463 M€) concernent les travaux effectués dans le cadre de la poursuite de l'aménagement de l'aire de grands passages (0,149 M€), les travaux d'aménagement des terrains familiaux d'Ingré (0,085 M€), des différents terrains (0,172 M€) et le remboursement des cautions aux voyageurs (0,058 M€).

Les recettes (0,061 M€) correspondent à l'encaissement des cautions.

## 4. TRANSITION ECOLOGIQUE

La Transition Ecologique est une politique publique transversale que l'on retrouve dans chacun des projets ou actions de notre intercommunalité. Jouer la carte d'une Métropole durable est l'objectif que nous nous sommes fixés. La mise en œuvre de la feuille de route issue des Assises de la Transition qui se sont tenues en 2021 et la poursuite de la stratégie biodiversité doivent largement y contribuer. L'objectif est d'être territoire décarboné et à énergie positive à horizon 2050.

Aujourd'hui, Orléans Métropole assume, au nom des communes, des compétences diverses dans le cadre de la transition écologique, telles que l'assainissement, l'eau potable, la valorisation et le traitement des déchets, la valorisation du patrimoine naturel ou paysager, les réseaux d'énergie, ou encore la mobilité et les transports urbains.

### A. Mobilité et transports urbains

La politique de mobilité de la Métropole couvre l'ensemble des actions et projets destinés à organiser les différents modes de déplacement des habitants et usagers du territoire. L'objectif poursuivi est de favoriser l'usage de moyens de transport les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie, en cohérence avec le Plan Climat Air et Energie et le Plan de Déplacement Urbain adoptés par Orléans Métropole.

#### a) Mobilité douce

Sur le budget principal, les crédits affectés à la politique de mobilité concernent essentiellement la subvention de fonctionnement versée au budget annexe Transports, le stationnement en ouvrage (compétence transférée en 2017), la politique de circulation et le développement de la politique cyclable de la Métropole.

Sur la partie mobilité, **en fonctionnement**, les dépenses réelles (10,215 M€) correspondent essentiellement au versement par le budget principal de la subvention d'équilibre au budget annexe Transport (9,5 M€) en diminution de 2,5 M€ par rapport à 2022.

Au titre de la circulation, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 0,547 M€ en légère évolution par rapport à 2022 (+ 0,022 M€). Et au titre des transports urbains, notamment des bornes de recharges des véhicules électriques, les dépenses s'élèvent à 0,169 M€ contre 0,736 M€ en 2022. Cette diminution s'explique par la fin du dispositif d'aides à l'acquisition de vélo à assistance électrique. A noter une augmentation de 0,136 M€ des charges d'électricité pour les bornes de recharge électrique. En cause la hausse de la fréquentation des bornes et le coût de l'électricité.

**Les recettes de fonctionnement** (0,078 M€) correspondent aux recettes de bornes de recharge des véhicules électriques

**En investissement**, les dépenses (1,739 M€) correspondent essentiellement aux dépenses de circulation (1,352 M€) comprenant notamment, la rénovation des carrefours à feu (0,537 M€), les études de circulation (0,369 M€), et le remplacement des bornes escamotables du centre-ville d'Orléans (0,151 M€).

Au titre des transports urbains (0,387 M€) les dépenses comprennent la mise en place du partage véhicules/nouveaux usages (0,150 M€), la révision du plan de déplacement urbain (0,143 M€), ainsi que des investissements sur les bornes de recharge électriques (0,094 M€).

## b) Budget annexe Transports

Autorité organisatrice de mobilité, Orléans Métropole a confié au Groupe Keolis l'exploitation du réseau TAO (lignes régulières, service à la demande, transport des personnes à mobilité réduite, parcs-relais, location vélo longue et courte durée), dans le cadre d'un contrat de délégation de service public au 1<sup>er</sup> janvier 2019 et dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2024.

Ce contrat de concession prévoit que le délégataire est rémunéré par la Métropole sur la base d'une contribution forfaitaire (égale au montant des charges contractuelles) et reverse les recettes en provenance des voyageurs, à l'euro à la Métropole, avec un engagement de reversement minimum défini chaque année de la convention. Ainsi, la contribution versée au délégataire initialement imputée au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » est désormais imputée au chapitre 011 « services extérieurs ». En parallèle, l'intégralité des recettes perçues sera imputée au chapitre 70 « prestations de services ».

La perception par Orléans Métropole de l'intégralité des recettes de billetterie soumises à la TVA, permet d'assujettir le budget annexe Transport au régime général de la TVA. Les crédits sont donc présentés HT, l'intégralité de la TVA étant récupérée par la voie fiscale. Néanmoins, certaines dépenses et recettes restent non assujetties à la TVA comme les impôts (taxes foncières), les dotations (DGD) et la masse salariale.

L'année 2023 voit le retour progressif de la fréquentation du réseau, c'est un résultat encourageant après deux années de crise sanitaire qui a aussi fait évoluer les comportements et besoins (télétravail en particulier).

L'offre et la fréquentation du réseau ont évolué ainsi :

|                             |      | 2022              | 2023              | Evolution<br>2023 / 2022 |
|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Fréquentation du réseau TAO | Tram | 18 865 833        | 20 167 794        | 7%                       |
| (nb de voyages)             | Bus  | 13 644 043        | 15 213 145        | 12%                      |
| <b>Total</b>                |      | <b>32 509 876</b> | <b>35 380 939</b> | <b>9%</b>                |
| Offre kilométrique          | Tram | 2 437 753         | 2 343 339         | -4%                      |
|                             | Bus  | 10 825 463        | 10 700 837        | -1%                      |
| <b>Total</b>                |      | <b>13 263 216</b> | <b>13 044 176</b> | <b>-2%</b>               |

### ➤ Résultats du budget annexe

| 1/ RESULTATS COURANTS                           | CFU 2022         | CFU 2023         |
|---|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                | -89,309 M€       | -101,494 M€      |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                   | 102,795 M€       | 113,044 M€       |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>13,487 M€</b> | <b>11,550 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT               | 3,088 M€         | 0,062 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>16,575 M€</b> | <b>11,612 M€</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                | -55,117 M€        | -34,488 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                | 49,064 M€         | 39,893 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>-6,053 M€</b>  | <b>5,405 M€</b>   |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT              | -10,459 M€        | -16,513 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>-16,513 M€</b> | <b>-11,108 M€</b> |

| 2/ REPORTS EN N+1                          | CFU 2022        | CFU 2023        |
|--|-----------------|-----------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 | -22,169 M€      | 0,000 M€        |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 | 2,295 M€        | 0,001 M€        |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1       | 19,874 M€       | 0,000 M€        |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                   | <b>0,000 M€</b> | <b>0,001 M€</b> |

| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022  | CFU 2023  |
|---|-----------|-----------|
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.    | 16,513 M€ | 11,107 M€ |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,062 M€  | 0,505 M€  |

En fonctionnement, le montant total des recettes de l'exercice 2023 s'élève à 115,209 M€, contre un montant total de dépenses de 101,494 M€, le résultat courant de fonctionnement s'élève donc à 11,550 M€. Après reprise du résultat de 2022 (0,062 M€), l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève à 11,612 M€.

En investissement, le montant total des recettes d'investissement s'élève à 39,893 M€ pour un montant total de dépenses de 34,488 M€. Dans ce contexte, le résultat courant d'investissement présente un excédent de 5,405 M€. Après reprise du déficit antérieur de 16,513 M€, le déficit cumulé d'investissement s'établit à 11,108 M€.

Les reports de crédits d'investissement s'élèvent à 0,001 M€ en recettes.

Le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 11,107 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement.

Dans ce contexte, le résultat de fonctionnement repris sur l'exercice 2024 s'élève à 0,505 M€.

### ➤ Recettes de fonctionnement

| Recettes en millions d'€                     | Budget 2023       | CFU 2023          | CFU 2022          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes de fonctionnement</b>        | <b>101,869 M€</b> | <b>102,541 M€</b> | <b>89,788 M€</b>  |
| . Produit du versement transports (VT)       | 74,500 M€         | 76,480 M€         | 66,840 M€         |
| . Recettes voyageurs                         | 19,471 M€         | 20,144 M€         | 18,058 M€         |
| . Subventions d'exploitation                 | 3,235 M€          | 3,366 M€          | 1,824 M€          |
| . Autres recettes courantes                  | 4,587 M€          | 2,320 M€          | 3,060 M€          |
| . Produits exceptionnels                     | 0,066 M€          | 0,219 M€          | 0,006 M€          |
| . Reprise de provisions                      | 0,011 M€          | 0,011 M€          | 0,000 M€          |
| <b>(2) Participation du budget principal</b> | <b>12,100 M€</b>  | <b>9,500 M€</b>   | <b>12,000 M€</b>  |
| <b>(3) Recettes d'ordre</b>                  | <b>1,178 M€</b>   | <b>1,003 M€</b>   | <b>1,007 M€</b>   |
| <b>(4) Résultat reporté N-1</b>              | <b>0,062 M€</b>   |                   |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>          | <b>115,209 M€</b> | <b>113,044 M€</b> | <b>102,795 M€</b> |

Les recettes réelles de fonctionnement du budget annexe Transport avant subvention d'équilibre sont en augmentation de 12,8 M€ par rapport à 2022. Cette évolution est principalement liée à l'augmentation du versement mobilité avec d'une part l'impact en année pleine le passage du taux de 1,8 % à 2 % et d'autre part, une dynamique positive mais aussi à l'augmentation de la fréquentation du réseau.

Elles s'élèvent à 20,144 M€ contre 18,058 M€ en 2022 soit une hausse d'environ 11,5 % confirmant la reprise de la fréquentation voyageurs amorcée en 2021 et plus élevé que prévue au budget 2023 (19,471 M€).

Elles se décomposent de la manière suivante:

- Des recettes de vente des titres de transport voyageurs : 18,716 M€ contre 17,191 M€ en 2022 ;
- De recettes diverses (recettes publicitaires, produits des infractions, produits des services vélos et produits financiers ...) : 1,428 M€ contre 0,867 M€ en 2022.

Les recettes liées au versement mobilité s'élèvent à 76,480 M€ contre 66,840 M€ en 2022 soit une progression de 14 %.

Avec un produit de 76,480 M€ sur 2023, le versement mobilité est la principale source de financement du budget annexe Transports.

| En millions d'euros            | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |     |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| Recette de versement transport | 55,908 | 56,271 | 56,974 | 58,227 | 58,500 | 59,048 | 56,461 | 61,793 | 66,840 | 76,48 |     |
| Evol N/N-1                     |        | 3%     | 1%     | 1%     | 2%     | 0%     | 1%     | -4%    | 9%     | 8%    | 14% |

La subvention d'équilibre versée par le budget principal, (9,5 M€) est en diminution de 2,5 M€ par rapport à 2022. A l'instar de l'augmentation des recettes du versement mobilité, la diminution de la subvention d'équilibre confirme la reprise de l'activité sur 2023.

Les autres recettes de fonctionnement perçues en 2023 correspondent notamment aux subventions de l'Etat (1,824 M€) et de la Région Centre Val de Loire (0,269 M€) au titre des transports scolaires, aux redevances versées par le titulaire du marché des abris voyageurs (1,288 M€) et par le délégataire des transports urbains au titre de l'occupation du domaine public (0,638 M€) ainsi qu'à une subvention exceptionnelle de l'Etat aux autorités organisatrices de la mobilité pour préserver l'offre de transport en commun d'un montant de 1,274 M€.

Les recettes exceptionnelles s'élèvent à 0,219 M€ correspondant notamment au cadre de sinistre ainsi que des recettes liées à des cessions d'éléments d'actifs (0,058 M€) comprenant les cessions relatives aux destructions des bus thermiques et diverses cessions.

### ➤ Dépenses de fonctionnement

| Dépenses en millions d'€              | Budget 2023       | CFU 2023          | CFU 2022         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>           | <b>93,568 M€</b>  | <b>91,936 M€</b>  | <b>79,642 M€</b> |
| . Charges à caractère général         | 83,076 M€         | 81,670 M€         | 73,892 M€        |
| . Charges de personnel                | 1,800 M€          | 1,798 M€          | 1,501 M€         |
| . Autres charges de gestion courantes | 0,838 M€          | 0,696 M€          | 0,546 M€         |
| . Charges financières                 | 7,779 M€          | 7,714 M€          | 3,673 M€         |
| . Remboursements de VT                | 0,055 M€          | 0,054 M€          | 0,018 M€         |
| . Charges exceptionnelles             | 0,020 M€          | 0,005 M€          | 0,002 M€         |
| . Dotations aux provisions            | 0,000 M€          | 0,000 M€          | 0,010 M€         |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>           | <b>21,642 M€</b>  | <b>9,558 M€</b>   | <b>9,666 M€</b>  |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>   | <b>115,209 M€</b> | <b>101,494 M€</b> | <b>89,309 M€</b> |

En 2023, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 91,936 M€ et sont en augmentation de 15,44 % (+ 12,3 M€) par rapport à 2022. Cette hausse des dépenses de fonctionnement est liée principalement aux charges de la DSP Transports Urbains (+ 7,6 M€) et les charges financières (+ 4 M€).

Pour mémoire, dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public des services de mobilité, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le concessionnaire est rémunéré par Orléans Métropole sur la base d'une contribution forfaitaire (égale au montant des charges contractuelles). Cette contribution constitue le principal poste de dépense du budget annexe désormais inscrite au chapitre 011 (charges à caractère général).

Pour 2023, elle s'élève à 78,8 M€ contre 71,210 M€ en 2022, soit une hausse de 7,6 M€.

Cette somme intègre notamment 8,839 M€ au titre de l'indexation des charges.

Les principales autres charges concernent :

- Les dépenses de fournitures, d'entretien, et de maintenance des abris bus et de la ligne A (0,400 M€) et aux taxes foncières relatives à la ligne A (0,566 M€) ;
- Les dépenses de fournitures, d'entretien, et de maintenance de la ligne B (0,619 M€) et aux taxes foncières relatives à la ligne B (0,513 M€) ;
- La création d'une centrale de mobilité (0,231 M€) ;
- Les dépenses au titre du loyer du P+R dû au Conseil départemental du Loiret au titre de l'occupation de la parcelle du P+R des Droits de l'Homme (0,051 M€) ;
- La rénovation du poste central de communication et la priorité aux feux (0,045 M€).

Les autres dépenses réalisées concernent :

- Les frais financiers (7,714 M€), en hausse de 4 M€ par rapport à 2022,
- Les frais de personnel (1,798 M€) en augmentation de 0,297 M€ par rapport à 2022,
- Les remboursements de versement transport à des employeurs pour leur personnel logé (0,054 M€).

Parmi les charges de gestion figure également le reversement au budget principal d'une participation au titre de frais de structure (0,545 M€).

### ➤ Dépenses d'investissement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023         | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>67,032 M€</b> | <b>33,378 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Dépenses d'équipement             | 46,732 M€        | 14,511 M€        | 0,000 M€          |
| . Remb. du capital des emprunts     | 19,300 M€        | 18,867 M€        |                   |
| . Avances sur marchés               | 1,000 M€         | 0,000 M€         |                   |
| <b>(3) Dépenses d'ordre</b>         | <b>3,319 M€</b>  | <b>1,110 M€</b>  |                   |
| <b>(4) Résultat reporté N-1</b>     | <b>16,513 M€</b> |                  |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>86,863 M€</b> | <b>34,488 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

Les dépenses d'équipement réalisées en 2023 (14,511 M€) concernent principalement :

- L'acquisition de bus et véhicules (7,786 M€) avec l'acquisition de 11 bus articulés hybrides (5,131 M€), de 5 autocars pour le transport scolaire (0,970 M€), de 16 véhicules d'occasions (1,372 M€) et l'acquisition de 3 véhicules pour le transport de personnes à mobilité réduite (0,175 M€) ;
- Les dépenses pour le projet d'électrification de la flotte de bus (0,657 M€), ces dépenses concernent essentiellement des travaux sur les dépôts de bus existants (Saint-Jean-de-Braye / La Source) correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre et à l'installation des infrastructures de charge (0,478 M€), ainsi que des études pour 0,094 M€ (AMO, diagnostics préalables, études de sol...).
- Les travaux de gros entretien des lignes A et B du tramway (2,580 M€) ;
- La réalisation du plan pluriannuel d'investissement (PPI) courant annexé au contrat de délégation de service public (1,327 M€).
- Les travaux d'amélioration et de mise en accessibilité des arrêts de bus (0,552 M€) ;
- Les travaux d'adaptation des arrêts et le remplacement des poteaux (0,451 M€).
- La sécurisation (mise aux normes) des carrefours liés à ligne A du tramway (0,246 M€) ;
- La réalisation d'une bretelle d'accès à la RD2020 avec une traversée de la ligne A du tramway au niveau de la station CO'Met (0,244 M€) ;
- L'acquisition et la mise en place de systèmes de comptage des voyageurs dans les bus (0,106 M€) ;
- Les travaux d'adaptation du réseau bus (0,102 M€).

➤ **Recettes d'investissement**

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023         | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>46,568 M€</b> | <b>13,715 M€</b> | <b>0,001 M€</b>   |
| . Subventions d'investissement      | 2,758 M€         | 0,713 M€         | 0,001 M€          |
| . Recettes d'emprunt                | 42,810 M€        | 13,000 M€        |                   |
| . Autres recettes                   | 1,000 M€         | 0,001 M€         |                   |
| <b>(3) Recettes d'ordre</b>         | <b>23,783 M€</b> | <b>9,665 M€</b>  |                   |
| <b>(4) Affectation résultat N-1</b> | <b>16,513 M€</b> | <b>16,513 M€</b> |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>86,863 M€</b> | <b>39,893 M€</b> | <b>0,001 M€</b>   |

➤ **Encours de dette et capacité d'autofinancement**

En 2023, 13 M€ d'emprunts nouveaux ont été souscrits pour financer les investissements. Au 31 décembre 2023, l'encours de dette du budget annexe Transports s'établit à 233,9 M€ contre 239,8 M€ fin 2022.

| En M€ au 31/12          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dette Budget Transports | 277 M€ | 259 M€ | 250 M€ | 240 M€ | 242 M€ | 235 M€ | 235 M€ | 240 M€ | 234 M€ |

| Annuité de dette     | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intérêts             | 6,81 M€         | 6,04 M€         | 5,39 M€         | 4,87 M€         | 4,34 M€         | 3,94 M€         | 3,62 M€         | 3,57 M€         | 7,20 M€         |
| Capital remboursé    | 19,68 M€        | 18,24 M€        | 18,78 M€        | 19,81 M€        | 17,94 M€        | 16,76 M€        | 16,38 M€        | 17,61 M€        | 18,87 M€        |
| <b>Total Annuité</b> | <b>26,49 M€</b> | <b>24,29 M€</b> | <b>24,17 M€</b> | <b>24,68 M€</b> | <b>22,28 M€</b> | <b>20,70 M€</b> | <b>20,00 M€</b> | <b>21,18 M€</b> | <b>26,06 M€</b> |



En 2023, la capacité d'autofinancement du budget annexe, équilibré par une subvention du budget principal, s'établit à 1,179 M€.

| BUDGET ANNEXE TRANSPORT                  | CFU 2022         | CFU 2023         | Evol             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 101,782 M€       | 111,811 M€       | 10,029 M€        |
| - Dépenses courantes de gestion          | 75,957 M€        | 84,218 M€        | 8,261 M€         |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>25,825 M€</b> | <b>27,593 M€</b> | <b>1,768 M€</b>  |
| - Intérêts (CT + LT)                     | 3,673 M€         | 7,714 M€         | 4,041 M€         |
| - Charges exceptionnelles                | 0,013 M€         | 0,005 M€         | -0,008 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,006 M€         | 0,172 M€         | 0,166 M€         |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>22,146 M€</b> | <b>20,046 M€</b> | <b>-2,100 M€</b> |
| - Remboursement de capital (hors RA)     | 17,611 M€        | 18,867 M€        | 1,257 M€         |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>4,535 M€</b>  | <b>1,179 M€</b>  | <b>-3,356 M€</b> |

## B. Environnement – Gestion des milieux aquatiques – Prévention des risques

Le périmètre de la politique de transition écologique et de prévention des risques intègre tout à la fois les actions liées aux plans (Plan Climat Air Energie Territorial, Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement, Plan de Protection de l'Atmosphère...), aux stratégies biodiversité/ trame verte et bleue ou ville durable, les actions de prévention et de sensibilisation aux risques naturels ou technologiques visant à rendre notre territoire moins vulnérable et plus résilient, ainsi que la participation financière au Service Départemental d'Incendie et de Secours, en lieu et place des communes membres d'Orléans Métropole.

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget Primitif 2023      | 14,501 M€      | 0,000 M€ | 3,927 M€       | 0,031 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 15,527 M€      | 0,000 M€ | 8,653 M€       | 2,644 M€ |
| Montant CFU 2023          | 14,929 M€      | 0,000 M€ | 2,836 M€       | 0,817 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |          | 0,142 M€       | 0,764 M€ |
| Taux de réalisation 2023  | 99,57%         | 0,00%    | 10,37%         | 30,90%   |

### ➤ Développement durable et prévention des risques

**En dépenses de fonctionnement**, dans le cadre de sa politique de transition écologique et de prévention des risques majeurs (0,410 M€ contre 0,398 M€ en 2022), Orléans Métropole mène des actions de réduction de la vulnérabilité, notamment :

- Le déploiement d'un système d'alerte des populations : 0,025 M€ en 2023 contre 0,026 M€ à 2022 ;
- Le financement de l'association Lig'air (0,045 M€), association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air ;
- L'organisation des 24h de la biodiversité et du Village de la Transition (0,022 M€) ;
- La subvention accordée à l'association Apus Apuces (0,010 M€) pour la préservation de la faune locale ;
- Des dépenses de communication (0,032 M€) ont permis d'appuyer les différentes actions menées sur ces deux politiques.

Dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI, Orléans Métropole s'est substituée à ses communes membres au sein des syndicats de rivière. Cela s'est traduit par une contribution globale de 0,099 M€ en 2023. Orléans Métropole a également conventionné avec l'Etablissement Public Loire pour la gestion du système d'endiguement de la Digue de Loire (0,043 M€). La participation du FEDER à cette opération a été plus importante que prévue, réduisant ainsi la participation d'Orléans Métropole.

Orléans Métropole est également membre du syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Loiret et a ainsi participé à hauteur de 0,089 M€.

Au titre de la préservation de la ressource en eau, le financement de la commission locale de l'eau a représenté un budget de 0,009 M€. A cela s'ajoute, la participation d'Orléans Métropole au contrat territorial du Val Dhuy

dans le cadre de la lutte contre les pollutions diffuses sur l'air d'alimentation les paiements sont échelonnés jusqu'en 2025.

**En investissement**, les dépenses 2023 (2,836 M€) correspondent notamment :

- La prise de participation en capital d'Orléans Métropole dans la SPL Orléans Energie pour le développement des énergies renouvelables (1,378 M€),
- A la mobilisation autour des Assises de la Transition et au déploiement d'actions opérationnelles comme la préfiguration du Fonds Air-Bois, le schéma directeur des bornes de recharge électrique et l'appel à manifestation d'intérêt pour le développement des énergies photovoltaïques (0,576 M€) ;
- Les travaux de comblement de la carrière Saint Vincent sous la voirie métropolitaine réalisés en 2023 (0,387 M€) ;
- A la réalisation d'une étude sur les inondations par ruissellement et débordement des cours d'eau (0,015 M€) ;
- Aux dépenses relatives à la contribution d'Orléans Métropole pour la mise en œuvre des mesures supplémentaires prévues par le plan de prévention des risques technologiques pour les dépôts de pétrole de Saint Jean de Braye (0,106 M€) ;
- A la continuité dans l'élaboration du plan biodiversité (0,068 M€) et du plan bruit (0,077 M€) ;
- A la mise en place d'actions pour la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (0,191 M€) ;
- A la gestion des milieux aquatiques (0,034 M€).

En recettes d'investissement, des subventions ont été perçues notamment européenne pour Climat Kic Holding BV (0,038 M€), Atlas Biodiversité (0,024 M€) ainsi que la participation des communautés de communes au titre de la stratégie locale du risque inondation (0,023 M€). L'action d'animation et de communication dans le cadre du programme d'actions de prévention des inondations a fait l'objet d'une subvention (0,019 M€).

#### ➤ **Incendie et secours**

Dans le cadre de la départementalisation mise en œuvre au 1er janvier 2000, Orléans Métropole verse chaque année une contribution de fonctionnement au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret, en lieu et place des communes.

En 2023, cette contribution s'est élevée à 14,519 M€ contre 13,666 M€ en 2022 soit une augmentation de plus de 6 % (+ 0,854 M€). L'évolution de la contribution est basée sur l'indice des prix à la consommation.

#### ➤ **Défense extérieure contre l'incendie (budget principal)**

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 0,215 M€       |          | 0,496 M€       | 0,000 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 0,213 M€       |          | 0,660 M€       | 0,000 M€ |
| Montant CFU 2023          | 0,213 M€       |          | 0,490 M€       | 0,002 M€ |
| Crédits reportés 2023     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  | 95,53%         |          | 49,05%         |          |

Suite au transfert en 2017 de la compétence eau potable, le budget principal porte les dépenses liées à la maintenance, au petit entretien et aux investissements (création et renouvellement des poteaux et bouches à incendie) relatifs à la compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) ainsi que les contrôles réglementaires et des études structurantes.

En fonctionnement, les principaux postes de dépenses concernent (0,213 M€) :

- Les contrôles réglementaires : 0,180 M€ ;
- La fourniture et l'entretien des poteaux incendie : 0,033 M€.

En investissement, les dépenses 2023 concernent (0,490 M€) exclusivement la création et renouvellement de poteaux incendie.

## C. Gestion des déchets

L'année 2023 a vu de multiples actions de sensibilisation vers le public, notamment relatives à la réduction des déchets produits (compostage, gaspillage alimentaire, réemploi) et la sensibilisation à leur bonne gestion, indispensable pour contenir durablement les quantités et les charges associées. La démarche des Feuilles de route de la Transition Ecologique, en prolongement des Assises, a également été menée.

La révision du programme local de prévention des déchets a été adoptée en juillet 2022, après concertation du public. Une ambition forte est ainsi affichée avec – 100 kg/hab/an à l'horizon 2027 soit – 20%.

Les changements initiés en 2021 sur les consignes de tri pour le bac jaune obtiennent pour cette 3<sup>ème</sup> année des résultats satisfaisants, tant quantitatifs que qualitatifs.

En 2023, les travaux de la 6<sup>ème</sup> (dernière) végétari sur le site à proximité de l'UTOM sont engagés et débouchent sur son ouverture en mars 2023, apportant un meilleur service aux usagers pour leurs végétaux et soulageant par la même le fonctionnement de la déchetterie.

Enfin, l'ensemble des travaux relatifs à la création d'une déchetterie de nouvelle génération, dénommée dorénavant Comptoir du réemploi et du recyclage, a été finalisé en début d'année. Ce dernier intègre en amont une ressourcerie et privilégie des vidages à même le sol pour les usagers, et son ouverture est intervenue sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |           | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|-----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSE        | RECETTE   | DEPENSE        | RECETTE  |
| Budget primitif 2023      | 24,070 M€      | 32,923 M€ | 2,511 M€       | 0,105 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 24,550 M€      | 33,404 M€ | 8,431 M€       | 1,343 M€ |
| Montant CFU 2023          | 23,714 M€      | 35,765 M€ | 5,630 M€       | 0,550 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |           |                | 0,716 M€ |
| Taux de réalisation 2023  | 96,59%         | 107,07%   | 66,78%         | 40,97%   |

Les dépenses d'investissement reflètent la finalisation des travaux de la Végé'tri à Saran, et ceux du Comptoir du réemploi et du recyclage à St Pryvé St Mesmin ; les dépenses récurrentes en renouvellement de colonnes d'apport volontaire, de bacs et de poids lourds dédiés à la collecte. La distribution en nombre de composteurs individuels exige également des investissements plus conséquents sur ce poste.

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles sont très impactées par la forte forte augmentation des indices de révisions de prix sur les principaux marchés.

### Recettes de fonctionnement (35,765 M€)

En 2023, les recettes augmentent de 4,403 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Les recettes se composent principalement :

- Du produit de la TEOM (**24,704 M€** soit + 1,545 M€ par rapport à 2022).
- De recettes propres (**11,061 M€** soit +2,858 M€ par rapport à 2022) :
  - des recettes issues du tri sélectif, soutien à la tonne triée et garanties de reprise sur les flux collectés en porte à porte, apport volontaire ou en déchetterie (**5,192 M€** soit - 0,441 M€ par rapport à 2022) ;
  - les redevances d'utilisation de l'UTOM par le délégataire (0,680 M€ en stabilité par rapport à 2022) ;
  - le produit de la redevance spéciale perçu pour la collecte et le traitement des déchets des établissements publics et les établissements scolaires (**0,643 M€** soit + 0,008 M€ par rapport à 2022).
  - du reversement par le délégataire de la taxe foncière de l'UTOM (**0,204 M€** ; soit + 0,014 M€ par rapport à 2022) ; Cette recette correspond au reversement par TRISALID de la taxe payée par la Métropole au titre de la propriété de l'UTOM.
  - de la facturation des professionnels en déchetterie (**0,206 M€**) soit (- 0,099 M€) par rapport à 2022) ; (cet écart s'explique par la facturation tardive de 2021 qui a été comptabilisée sur 2022).
  - des recettes perçues par les membres du groupement d'autorités concédantes (GAC) pour le financement du centre de tri UTOM (**0,698 M€** même montant qu'en 2022).

## Dépenses de fonctionnement (23,714 M€ hors frais de personnel)

En 2023, les dépenses de fonctionnement augmentent (21,982 M€ en 2022) et se composent principalement :

- les prestations de traitement pour **11,8 M€ (+ 0,387 M€)** :
  - les charges de traitement à l'UTOM augmentent de + 0,442 M€ (+ 0,323 M€ Tri et + 0,120 M€ sur l'incinération), avec une hausse de 2% des prix hors TGAP– la quantité de déchets incinérés facturés est en diminution de 4,6 % par rapport à 2022. Sur le tri, la quantité de multimatériaux est stable par rapport à 2022 et la part de refus augmente de 19 %.
  - le traitement des déchets municipaux augmente de 0,045 M€ (0,402 M€),
  - Rémunération Financière de Tri (RFT) due dans le cadre de la réalisation et du financement des Travaux Neufs du centre de tri (stable).
- les charges de collecte pour **4,517 M€**, avec :
  - des prestations de collecte en porte à porte à hauteur de 4,261 M€ soit + 0,380 M€
  - des charges de collecte des déchets verts pour 0,236 M€ soit – 0,041 M€.
  - la collecte des dépôts sauvages / encombrants pour 0,020 M€ soit + 0,009 M€
- l'exploitation des déchetteries (**5,053 M€**) :
  - les charges d'exploitation des différents sites progressent de 1,068 M€ (4,530 M€) en raison principalement :
    - des révisions de prix
    - des charges liées aux deux nouveaux sites avec la nouvelle déchetterie de Saint Pryvé Saint Mesmin (28/02/2023) et la végéterie de Saran (01/03/2023)
  - le développement de la nouvelle filière du réemploi se chiffre à 0,517 M€ et progresse de 0,285 M€,

La mise en place de nouvelles filières et la dynamique de réduction des déchets : avec l'accompagnement des usagers au compostage de proximité des bio-déchets pour **0,064 M€** en lien avec les actions de prévention et de sensibilisation pour **0,093 M€**.

- les dépenses de la régie pour **1,948 M€** sont en augmentation (+ 0,210 M€) :
  - les dépenses d'entretien et de réparations mécaniques augmentent de 0,130 M€ (0,517 M€),
  - le poste carburant augmente de 0,138 M€ (0,675 M€),
  - les dépenses d'entretien des sites d'exploitation (fournitures administratives, combustibles, eau, téléphone, électricité, frais d'entretien des bâtiments dont le ménage, les maintenances, prestations informatiques...) s'élèvent à 0,198 M€,
  - le poste vêtements de travail (acquisition et entretien) baisse de 0,050 M€ (0,080 M€).
- les dépenses de communication s'établissent à **0,074 M€**.

### ➤ Dépenses d'investissement (5,630 M€)

Au titre des investissements, ont été réalisés en 2023 :

- des dépenses récurrentes et notamment :
  - l'installation de points de collecte aériens et enterrés (0,306 M€) ;
  - le renouvellement de bennes à déchets ménagers (0,972 M€) ;
  - l'acquisition de bacs roulants (0,681 M€) ;
  - l'acquisition de matériels informatiques/téléphoniques (0,128 M€) ;
  - l'entretien des véhicules (0,247 M€) ;
  - travaux/équipements sur les déchetteries (0,116 M€) ;
  - l'acquisition et l'aménagement de véhicules légers (0,218 M€) ;
  - l'acquisition de composteurs (0,314 M€) ;
  - l'aménagement des points de collecte et points de regroupement (0,072 M€) ;
  - des travaux d'aménagement de voirie pour la sécurisation des collectes (0,009 M€) ;

- des dépenses dans le cadre de la filière bio déchets (0,032 M€),

- la déchetterie nouvelle génération à St Pryvé St Mesmin (1,717 M€) ;
- la végét'ri de Saran (0,381 M€) ;
- le financement de la mise aux normes de l'UTOM incinération (0,438 M€).

➤ **Recettes d'investissement (0,550 M€)**

Les recettes d'investissement correspondent :

- à la subvention FEDER suite à la construction de la déchetterie de St Pryvé St Mesmin (0,537 M€),
- au cofinancement des bailleurs pour l'implantation des colonnes (0,013 M€).

## EQUILIBRE DE LA COMPETENCE GESTION DES DECHETS

| Equilibre de la compétence                                   | CFU 2022     | CFU 2023     |
|--|--------------|--------------|
| Recettes issues de la TEOM (y compris rôles suppl. / compl.) | 23,16        | 24,72        |
| Dotations et participations reçues                           | 2,62         | 5,24         |
| Produits de la facturation                                   | 4,66         | 4,95         |
| Produits de gestion courante                                 | 0,70         | 0,81         |
| Atténuations de charges                                      | 0,02         | 0,00         |
| <b>Total recettes de fonctionnement (1)</b>                  | <b>31,16</b> | <b>35,73</b> |
| Charges d'exploitation                                       | 22,81        | 24,73        |
| <i>dont quote-part charges indirectes</i>                    | <i>1,46</i>  | <i>1,42</i>  |
| Charges de personnel   | 6,54         | 6,86         |
| Autres charges de gestion courante                           | 0,28         | 0,15         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement (2)</b>                  | <b>29,62</b> | <b>31,75</b> |
| <b>Epargne de gestion (3)=(1)-(2)</b>                        | <b>1,54</b>  | <b>3,98</b>  |
| Charges financières (4)                                      | 0,17         | 0,35         |
| + Produits exceptionnels (5)                                 | 0,20         | 0,00         |
| - Charges exceptionnelles (6)                                | 0,01         | 0,00         |
| <b>Epargne brute (7)=(3)-(4)+(5)-(6)</b>                     | <b>1,57</b>  | <b>3,63</b>  |
| Remboursement de capital des emprunts (8)                    | 1,38         | 1,57         |
| <b>Epargne disponible (9)=(7)-(8)</b>                        | <b>0,19</b>  | <b>2,06</b>  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Dépenses d'équipements (10)</b>                              | <b>4,87</b>    | <b>5,63</b>    |
| <b>Recettes d'investissement (11)</b>                           | <b>0,84</b>    | <b>1,31</b>    |
| <i>dont subventions reçues</i>                                  | <i>0,20</i>    | <i>0,55</i>    |
| <i>dont cession</i>   | <i>0,00</i>    | <i>0,02</i>    |
| <i>dont TVA/FCTVA</i>   | <i>0,64</i>    | <i>0,74</i>    |
| <i>dont autres</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>    |
| <b>Besoin de financement des investissements (12)=(11)-(10)</b> | <b>-4,04</b>   | <b>-4,32</b>   |
| Emprunt d'équilibre (13)=(12)-(9)                               | 4,00           | 2,3            |
| <b>Résultat d'exercice (14)=(12)+(13)+(9)</b>                   | <b>0,15</b>    | <b>0,04</b>    |
| <b>Encours de dette au 31/12/N</b>                              | <b>10,52</b>   | <b>11,25</b>   |
| <b>Capacité de désendettement au 31/12/N</b>                    | <b>6,7 ans</b> | <b>3,2 ans</b> |

## D. Assainissement et eaux pluviales

### a) Budget annexe Assainissement

Le budget annexe assainissement est assujéti au régime général de la TVA : les crédits sont inscrits HT et l'intégralité de la TVA affectant le fonctionnement et l'investissement est récupérée par la voie fiscale.

#### ➤ Résultats du budget annexe

| 1/ RESULTATS COURANTS                           | CFU 2022        | CFU 2023        |
|---|-----------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                | -20,116 M€      | -21,851 M€      |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                   | 23,681 M€       | 23,903 M€       |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>3,565 M€</b> | <b>2,052 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT               | 5,992 M€        | 0,027 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>9,557 M€</b> | <b>2,080 M€</b> |

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                | -15,824 M€      | -21,679 M€       |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                | 18,282 M€       | 17,056 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>2,458 M€</b> | <b>-4,623 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT              | 1,310 M€        | 3,768 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>3,768 M€</b> | <b>-0,855 M€</b> |

| 2/ REPORTS EN N+1                          | CFU 2022          | CFU 2023        |
|--|-------------------|-----------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 | -15,070 M€        | -0,681 M€       |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 | 1,572 M€          | 1,464 M€        |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1       | 0,200 M€          | 0,000 M€        |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                   | <b>-13,297 M€</b> | <b>0,783 M€</b> |

| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022 | CFU 2023 |
|---|----------|----------|
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.    | 9,529 M€ | 0,072 M€ |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,027 M€ | 2,008 M€ |

En fonctionnement, le montant total des recettes s'élève à 23,903 M€ pour un total de dépenses de 21,851 M€. Le résultat courant de fonctionnement de l'exercice s'élève à 2,052 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 pour 0,027 M€, l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève ainsi à 2,080 M€.

En investissement, le montant total des recettes s'élève à 17,056 M€ pour un total de dépenses de 21,679 M€, le résultat courant présente un déficit de 4,623 M€. Après reprise de l'excédent antérieur de 3,768 M€, le résultat cumulé d'investissement s'établit en déficit de 0,855 M€.

Les reports de crédits d'investissement s'élèvent à 0,681 M€ en dépenses et à 1,464 M€ en recettes. Le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 0,072 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement. Dans ces conditions, la section d'investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 2,008 M€.

#### ➤ Recettes de fonctionnement

| Recettes en millions d'€              | Budget 2023      | CFU 2023         | CFU 2022         |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>           | <b>22,261 M€</b> | <b>22,651 M€</b> | <b>22,223 M€</b> |
| . Redevance assainissement            | 19,500 M€        | 19,878 M€        | 19,787 M€        |
| . Red. Modernisation réseaux          | 1,006 M€         | 0,937 M€         | 0,677 M€         |
| . Participation du budget principal   | 0,200 M€         | 0,200 M€         | 0,200 M€         |
| . Subventions et participations       | 0,000 M€         | 0,000 M€         | 0,000 M€         |
| . Recettes de branchements eaux usées | 0,377 M€         | 0,312 M€         | 0,310 M€         |
| . Ventes de prestations de services   | 0,799 M€         | 0,950 M€         | 0,805 M€         |
| . Autres recettes courantes           | 0,000 M€         | 0,005 M€         | 0,146 M€         |
| . Produits activités annexes          | 0,156 M€         | 0,164 M€         | 0,000 M€         |
| . Produits exceptionnels              | 0,095 M€         | 0,078 M€         | 0,298 M€         |
| . Reprise sur dépréciations           | 0,129 M€         | 0,129 M€         | 0,000 M€         |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>           | <b>1,263 M€</b>  | <b>1,251 M€</b>  | <b>1,458 M€</b>  |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>       | <b>0,027 M€</b>  |                  |                  |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>   | <b>23,551 M€</b> | <b>23,903 M€</b> | <b>23,681 M€</b> |

En fonctionnement, les recettes réelles s'affichent en légère hausse de 0,22 M€, soit 1,7% de retour à une certaine stabilité après la baisse du tarif de l'assainissement qui a impacté l'exercice 2021.

Ces recettes de fonctionnement comprennent notamment :

- Le produit de la redevance d'assainissement : 19,878 M€ ;
- Le produit de la redevance modernisation des réseaux, taxe collectée par Orléans Métropole puis reversée à l'Agence de l'eau Loire Bretagne, s'établit à 0,937 M€ en hausse de (0,260 M€). Cette hausse réajuste le montant de la redevance après une diminution en 2022 suite à la prise en compte d'une recette de 0,250 M€ de l'année 2021. Les redevances de l'Agence de l'eau sont équilibrées en dépense/recette ;
- La contribution du budget principal au titre des eaux pluviales (0,200 M€) ;
- Les recettes de branchements correspondent aux PFAC (Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif) pour 0,312 M€, en stabilité par rapport à 2022 (0,310 M€) ;
- Les recettes de prestations de service (0,950 M€) proviennent essentiellement des dépotages, des traitements des boues et des lixiviats en provenance de certaines entreprises. A prendre en compte dans ce montant le transport et le traitement des eaux usées de communes extérieures (Chaingy et Donnery) (0,287 M€) ;
- Les recettes des produits d'activités annexes 0,164 M€ correspondent principalement à un remboursement par la Direction des Douanes des taxes intérieures de consommation finale sur l'électricité TICFE (0,156 M€) au titre de 2019 et 2020 ;
- Les produits exceptionnels (0,078 M€) correspondent principalement à des indemnités sur des biens, des régularisations comptables (avoirs) ;
- des reprises sur dépréciations (0,129 M€).

#### ➤ Dépenses de fonctionnement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023         | CFU 2022         |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>18,752 M€</b> | <b>17,103 M€</b> | <b>14,609 M€</b> |
| . Charges à caractère général       | 11,196 M€        | 10,079 M€        | 8,452 M€         |
| . Charges de personnel              | 4,618 M€         | 4,190 M€         | 4,273 M€         |
| . Red. Modernisation réseaux        | 1,287 M€         | 1,282 M€         | 0,600 M€         |
| . Autres charges de gestion cour.   | 0,856 M€         | 0,802 M€         | 0,736 M€         |
| . Charges financières               | 0,513 M€         | 0,499 M€         | 0,235 M€         |
| . Charges exceptionnelles           | 0,282 M€         | 0,250 M€         | 0,245 M€         |
| . Provisions                        | 0,000 M€         | 0,000 M€         | 0,069 M€         |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>4,800 M€</b>  | <b>4,748 M€</b>  | <b>5,507 M€</b>  |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>23,551 M€</b> | <b>21,851 M€</b> | <b>20,116 M€</b> |

Les dépenses réelles de fonctionnement (17,103 M€) progressent de 2,494 M€ par rapport à 2022.

Les charges à caractère général s'affichent à 10,079 M€ (+ 1,627 M€ par rapport à 2022). Cette augmentation est principalement due à la hausse des coûts d'énergies (+ 1,084 M€).

- Les charges à caractère général comprennent, notamment :
  - Le coût d'exploitation des stations de traitement gérées par un prestataire privé (6,067 M€ contre 5,686 M€ en 2022 : station de l'Île Arrault (2,350 M€ contre 2,121 M€ en 2022), La Chapelle Saint Mesmin (3,419 M€ contre 3,313 M€ en 2022), Chécycy (0,215 M€ contre 0,170 M€ en 2022) et les deux stations de Chanteau (0,084 M€ contre 0,081 M€ en 2022) ;
  - Le coût d'exploitation de la station d'épuration d'Orléans La Source gérée en régie (0,773 M€ contre 0,689 M€ en 2022). La hausse des coûts de la station d'épuration d'Orléans La Source s'explique par la hausse des enlèvements de sables et boues (+ 0,111 M€) et les maintenances et les réparations sur les biens (+ 0,039 M€), cependant contrebalancée par la baisse des coûts des fluides (- 0,027 M€) et des coûts des produits de traitement (- 0,026 M€) ;
  - L'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement gérés sur le territoire en régie (2,462 M€) : fluides (1,498 M€), curage externalisé des réseaux (0,285 M€), fournitures diverses (0,309 M€), maintenance du matériel et des véhicules (0,101 M€), dératisation (0,063 M€), équipements de protection individuelle (0,018 M€), et des locations mobilières (0,015 M€) ;

- Les dépenses relatives aux locaux (0,139 M€) dont 0,087 M€ sur les locaux ;
- Les frais d'établissement des factures de redevance d'assainissement représentent 0,205 M€ ;
- L'exploitation des bassins (0,064 M€ contre 0,068 M€ en 2022) : Adelys (0,013 M€), Lamballe (0,012 M€) et Chillesse (0,039 M€) ;
- L'entretien de la chambre à sable (curage et évacuation des sables) s'élève à 0,067 M€.
- Les charges de personnel s'élèvent à 4,190 M€ en baisse de 0,083 M€ ;
- Les charges de gestion courante (0,802 M€) correspondent essentiellement aux remboursements de frais de structure entre le budget annexe assainissement et le budget principal (0,738 M€) ;
- Les charges financières (0,499 M€) en hausse de 0,264 M€ correspondent aux intérêts de la dette ;
- Les charges exceptionnelles (0,250 M€) correspondent à des annulations de titres sur exercice antérieur ainsi qu'à des régularisations.
- En 2023, aucune provision pour dépréciation d'actif circulant (créances douteuses) n'a été constituée.

### Dépenses d'investissement :

| Dépenses en millions d'€             | Budget 2023      | CFU 2023         | Restes à réaliser |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>          | <b>30,797 M€</b> | <b>20,073 M€</b> | <b>0,681 M€</b>   |
| . Dépenses d'équipement              | 26,588 M€        | 17,130 M€        |                   |
| . Rembst du capital des emprunts     | 2,495 M€         | 2,415 M€         |                   |
| . Autres dépenses (Op cpte tiers...) | 1,214 M€         | 0,529 M€         | 0,681 M€          |
| . Avances sur marché                 | 0,500 M€         | 0,000 M€         |                   |
| <b>(2) Opérations patrimoniales</b>  | <b>0,000 M€</b>  | <b>0,000 M€</b>  |                   |
| <b>(3) Dépenses d'ordre</b>          | <b>2,263 M€</b>  | <b>1,606 M€</b>  |                   |
| <b>(4) Résultat reporté N-1</b>      |                  |                  |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>  | <b>33,060 M€</b> | <b>21,679 M€</b> | <b>0,681 M€</b>   |

Les dépenses d'équipement s'établissent à 17,130 M€.

S'agissant du **programme des travaux structurants (8,852 M€)**, les principaux projets concernent :

- La création d'un bassin hydraulique enterré sous l'esplanade de Gaulle à Saint-Jean-de-Braye et le réaménagement de cette esplanade (2,341 M€) ;
- La création d'un réseau d'eaux pluviales à Chécy, secteur Laveau (2,151 M€) ;
- La réhabilitation des postes d'eaux usées et pluviales à l'Orée de Sologne à Orléans (0,850 M€) ;
- La réhabilitation des collecteurs des quais à Orléans (0,396 M€) ;
- La construction d'un réseau gravitaire d'eaux usées Rue Montaran à Saran (0,334 M€) ;
- L'extension du réseau d'eaux usées Rue de Genon à Mardié (0,381 M€).

**Les opérations de réhabilitation / extension des ouvrages d'assainissement s'élèvent à 3,500 M€.**

**Les travaux de branchement** (mise en place de regards sur voirie) s'élèvent à 0,143 M€.

**Les travaux sur stations de traitement des eaux usées se sont répartis comme suit :**

- Pour **la station de traitement des eaux usées de l'île Arrault**, les dépenses de renouvellement des équipements s'élèvent à 0,276 M€ ;
- Concernant **la station de traitement des eaux usées de La Chapelle Saint Mesmin**, les dépenses de renouvellement des équipements s'élèvent à 3,228 M€ en 2023 ;
- Pour **la station d'épuration de Chécy**, des dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 0,061 M€ en 2023 ;
- Concernant **la station de traitement des eaux usées d'Orléans La Source**, les dépenses de gros entretien / renouvellement et de matériels divers s'élèvent à 0,732 M€ (pompes, supprimeurs, barrières, sondes, ...).



Les autres dépenses ont concerné :

- Les achats de matériaux pour les réseaux exploités en régie (installations des déversoirs d'orages, pompes, tampons, tuyaux, équipements spécifiques de véhicules, ...) pour 0,596 M€ ;
- Les dépenses d'équipement des locaux du personne pour 0,096 M€.

### Recettes d'investissement

| Recettes en millions d'€                            | Budget 2023      | CFU 2023         | Restes à réaliser |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>                         | <b>13,963 M€</b> | <b>2,425 M€</b>  | <b>1,464 M€</b>   |
| . Subventions d'investissement                      | 0,524 M€         | 0,425 M€         | 0,121 M€          |
| . Recettes d'emprunt                                | 11,594 M€        | 2,000 M€         |                   |
| . Avances sur marchés                               | 0,500 M€         | 0,000 M€         |                   |
| . Autres recettes (Op cpte tiers,...)               | 1,346 M€         | 0,000 M€         | 1,342 M€          |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>                         | <b>5,800 M€</b>  | <b>5,102 M€</b>  |                   |
| <b>(3) Reprise du résultat d'investissement N-1</b> | <b>3,768 M€</b>  |                  |                   |
| <b>(4) Affectation de N-1</b>                       | <b>9,529 M€</b>  | <b>9,529 M€</b>  |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>                 | <b>33,060 M€</b> | <b>17,056 M€</b> | <b>1,464 M€</b>   |

En 2023, les recettes concernant des subventions d'investissements (0,425 M€) ont augmenté de 0,306 M€. Cette évolution s'explique par des recettes de branchements dans le cadre de la réalisation de travaux neufs en hausse (0,163 M€ contre 0,119 M€ en 2022), ainsi que des subventions de l'Agence de l'Eau pour 0,262 M€.

#### ➤ Encours de dette et capacité d'autofinancement

En 2023, un emprunt nouveau a été souscrit pour 2 M€. L'endettement du budget annexe s'établit ainsi à 15,381 M€ fin 2023, en diminution de 0,415 M€ par rapport à 2022.

| En millions d'euros au 31/12       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022  | 2023  |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Dette Budget annexe Assainissement | 25,37 M€ | 22,97 M€ | 20,56 M€ | 18,19 M€ | 15,80 | 15,38 |

En 2023, la capacité d'autofinancement du budget annexe s'établit à 3,063 M€.

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT             | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol             |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 21,925 M€       | 22,445 M€       | 0,519 M€         |
| - Dépenses courantes de gestion          | 14,061 M€       | 16,353 M€       | 2,292 M€         |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>7,864 M€</b> | <b>6,091 M€</b> | <b>-1,773 M€</b> |
| - Intérêts                               | 0,235 M€        | 0,499 M€        | 0,264 M€         |
| - Charges exceptionnelles                | 0,313 M€        | 0,250 M€        | -0,063 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,298 M€        | 0,135 M€        | -0,162 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>7,614 M€</b> | <b>5,478 M€</b> | <b>-2,137 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 2,394 M€        | 2,415 M€        | 0,021 M€         |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>5,220 M€</b> | <b>3,063 M€</b> | <b>-2,157 M€</b> |

La capacité de désendettement rapporte l'encours de dette en fin d'exercice à l'épargne brute dégagée. Elle indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l'ensemble de la dette. En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2023 (15,380 M€) à l'épargne brute dégagée au compte financier unique (5,478 M€), la capacité de désendettement s'établit à 2,8 ans fin 2023.

## **b) Eaux pluviales (budget principal)**

Les crédits affectés à la compétence eaux pluviales intègrent une participation du budget principal au budget annexe Assainissement au titre des réseaux unitaires.

Nées de précipitations parfois brutales, les eaux pluviales sont susceptibles de générer ponctuellement des débits très nettement supérieurs à celui des eaux usées. Les principaux ouvrages de gestion des eaux pluviales sont constitués de collecteurs de gros diamètres, de stations de relevage, de bassins de rétention ou d'infiltration, ainsi que d'ouvrages de prétraitement type dessableurs / déshuileurs. La Métropole prend en charge les coûts d'entretien et d'investissement de l'ensemble de ces équipements.

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          |          |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 1,630 M€       | 0,000 M€ | 0,895 M€ | 0,000 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 1,735 M€       | 0,000 M€ | 0,964 M€ | 0,000 M€ |
| Montant CFU 2023          | 1,690 M€       | 0,000 M€ | 0,576 M€ | 0,000 M€ |
| Crédits reportés 2024     |                |          |          |          |
| Taux de réalisation 2023  | 97,41%         | 0,00%    | 59,75%   | 0,00%    |

En fonctionnement, les principaux postes de dépenses concernent (1,690 M€) :

- Le coût du contrat de délégation de service public (0,857 M€) ;
- Les dépenses d'exploitation du réseau et des ouvrages gérés en régie (0,521 M€) avec :
  - L'entretien, le curage externalisé des réseaux (0,250 M€),
  - La tonte, l'entretien des bassins et des fossés (0,173 M€),
  - Les dépenses d'électricité et de fluides (0,098 M€),
- La participation versée au budget annexe assainissement pour les réseaux unitaires (0,200 M€).

En investissement, les principaux travaux réalisés en 2023 (0,576 M€) sur le réseau d'assainissement des eaux pluviales concernent :

- Les opérations de réhabilitation de réseaux et de bassins d'orage (0,367 M€) ;
- Les travaux de voirie Rue Boucher de Molandon à Saran (0,197 M€) ;
- Les branchements d'eau pluviales (0,007 M€) ;
- Les levées topographiques (0,004 M€).

## E. Budget annexe Eau potable

Le budget annexe eau potable est assujéti au régime général de la TVA : les crédits sont inscrits HT et l'intégralité de la TVA affectant le fonctionnement et l'investissement est récupérée par la voie fiscale.

### Résultats du budget annexe

| 1/ RESULTATS COURANTS                             | CFU 2022         | CFU 2023         |
|---|------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                  | -9,004 M€        | -10,274 M€       |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                     | 9,684 M€         | 11,563 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0,680 M€</b>  | <b>1,289 M€</b>  |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT                 | 0,224 M€         | 0,491 M€         |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>0,904 M€</b>  | <b>1,779 M€</b>  |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | -5,159 M€        | -6,375 M€        |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                   | 6,507 M€         | 5,602 M€         |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>1,348 M€</b>  | <b>-0,772 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT                 | -1,384 M€        | -0,036 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>-0,036 M€</b> | <b>-0,808 M€</b> |
| 2/ REPORTS EN N+1                                 | CFU 2022         | CFU 2023         |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | -3,799 M€        | 0,000 M€         |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1        | 0,307 M€         | 0,052 M€         |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1              | 3,114 M€         | 0,000 M€         |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                          | <b>-0,378 M€</b> | <b>0,052 M€</b>  |
| 3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU              | CFU 2022         | CFU 2023         |
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTEE EN INVEST.    | 0,414 M€         | 0,756 M€         |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,491 M€         | 1,024 M€         |

En fonctionnement, le montant total des recettes s'élève à 11,563 M€ pour un total de dépenses de 10,274 M€. Le résultat courant de fonctionnement de l'exercice s'élève à 1,289 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 pour 0,491 M€, l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève ainsi à 1,779 M€.

En investissement, le montant total des recettes s'élève à 5,602 M€ pour un total de dépenses de 6,375 M€, le résultat courant présente un déficit de 0,772 M€. Après reprise du déficit antérieur de 0,036 M€, le résultat cumulé d'investissement s'établit en déficit de 0,808 M€.

Les reports de crédits d'investissement s'élèvent à 0,052 M€ en recettes. Dans ce contexte, le résultat final d'investissement fait apparaître un besoin d'affectation de 0,756 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement.

Dans ces conditions, la section d'investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 1,024 M€.

➤ **Recettes de fonctionnement**

| Recettes en millions d'€                                     | Budget 2022      | CFU 2023         | CFU 2022        |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>                                  | <b>11,005 M€</b> | <b>11,433 M€</b> | <b>9,616 M€</b> |
| . Vente d'eau  | 7,746 M€         | 8,565 M€         | 6,931 M€        |
| . Redevances pollution- autres taxes                         | 1,760 M€         | 1,491 M€         | 1,392 M€        |
| . Recettes de branchements                                   | 0,237 M€         | 0,260 M€         | 0,227 M€        |
| . Ventes de prestations de services (locations de compteurs) | 1,050 M€         | 0,880 M€         | 0,837 M€        |
| . Autres recettes courantes                                  | 0,207 M€         | 0,230 M€         | 0,228 M€        |
| . Produits exceptionnels                                     | 0,006 M€         | 0,006 M€         | 0,001 M€        |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>                                  | <b>0,130 M€</b>  | <b>0,130 M€</b>  | <b>0,068 M€</b> |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>                              | <b>0,491 M€</b>  |                  |                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>                          | <b>11,626 M€</b> | <b>11,563 M€</b> | <b>9,684 M€</b> |

Par rapport à 2022, les recettes réelles de fonctionnement (11,433 M€) sont en progression de 1,817 M€ et intègrent notamment :

- Le produit de la vente d'eau (8,565 M€) ;
- Le produit de la redevance de préservation de la ressource en eau et de la redevance pollution pour origine domestique, taxe collectée par la Métropole puis reversée à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, s'établit à (1,491 M€) ;
- Les recettes de prestations de service facturées aux usagers (compteurs) s'élèvent à (0,880 M€) ;
- Les autres recettes courantes (0,230 M€) correspondent essentiellement aux redevances de frais de contrôle et d'occupation du domaine public des différentes délégations de service public ;
- Les recettes de branchements (remboursements de travaux) s'établissent à (0,260 M€) en hausse de 0,033 M€. Les usagers pouvant dorénavant choisir l'entreprise de leur choix pour la réalisation du branchement ;
- Les produits exceptionnels (0,006 M€) correspondent à des régularisations comptables.

➤ **Dépenses de fonctionnement**

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023         | CFU 2022        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>9,348 M€</b>  | <b>8,654 M€</b>  | <b>7,273 M€</b> |
| . Charges à caractère général       | 4,733 M€         | 4,151 M€         | 3,808 M€        |
| . Charges de personnel              | 1,572 M€         | 1,571 M€         | 1,452 M€        |
| . Redevances reversées              | 1,712 M€         | 1,712 M€         | 1,174 M€        |
| . Autres charges de gestion cour.   | 0,397 M€         | 0,322 M€         | 0,348 M€        |
| . Charges financières               | 0,652 M€         | 0,627 M€         | 0,334 M€        |
| . Charges exceptionnelles           | 0,160 M€         | 0,148 M€         | 0,155 M€        |
| . Provisions                        | 0,123 M€         | 0,123 M€         | 0,002 M€        |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>2,278 M€</b>  | <b>1,621 M€</b>  | <b>1,731 M€</b> |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>11,626 M€</b> | <b>10,274 M€</b> | <b>9,004 M€</b> |

Les dépenses réelles de fonctionnement 2023 s'établissent à 8,654 M€ en évolution de + 1,381 M€ par rapport à 2022, en raison principalement de l'augmentation des redevances versées (+ 0,538 M€), des charges à caractère général (+ 0,343 M€) et des charges financières (+ 0,293 M€), des charges de personnel (+ 0,119 M€) et les provisions (+ 0,121 M€). Les dépenses réelles comprennent notamment :

- Les charges à caractère général (4,151 M€) :

- Le coût des prestations externalisées et notamment l'achat d'eau en gros aux délégataires (1,367 M€ contre 1,256 M€ en 2022 soit - 0,111 M€) ;
  - Le marché d'exploitation des installations de production d'eau potable (0,948 M€ contre 0,992 M€ en 2022, soit + 0,026 M€) ;
  - Le marché d'exploitation des réseaux d'eau de la commune de Fleury-les-Aubrais (0,130 M€) et le contrat de délégation de service public de la commune d'Ingré (0,382 M€) ;
  - Une partie des taxes versées à l'Agence de l'eau pour la préservation de la ressource en eau (0,285 M€) ;
  - Les travaux de branchements et compteurs (0,107 M€) ;
  - Les dépenses relatives aux fluides (0,147 M€ contre 0,052 M€ en 2022) ;
  - L'entretien et la maintenance des équipements (0,383 M€ contre 0,313 M€ en 2022, soit + 0,070 M€) ;
  - L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement d'Orléans Métropole ainsi qu'un accompagnement en ressources humaines (0,105 M€).
- Les dépenses relatives à la redevance pollution reversée à l'Agence de l'eau (1,712 M€) ;
  - Les charges de personnel (1,571 M€) ;
  - Les autres charges de gestion courante (0,322 M€) correspondent aux charges indirectes versées au budget principal ;
  - Les charges exceptionnelles (0,148 M€) correspondent aux annulations de titres sur exercices antérieurs ;
  - Les frais financiers (0,627 M€) ;
  - Les provisions (0,123 M€).

#### ➤ Dépenses d'investissement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023      | CA / CFU 2023   | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>9,336 M€</b>  | <b>5,922 M€</b> |                   |
| . Dépenses d'équipement             | 8,186 M€         | 5,056 M€        |                   |
| . Remb. du capital des emprunts     | 0,950 M€         | 0,867 M€        |                   |
| . Avances sur marchés               | 0,200 M€         | 0,000 M€        |                   |
| . Autres dépenses                   | 0,000 M€         | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,630 M€</b>  | <b>0,452 M€</b> |                   |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,036 M€</b>  |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>10,002 M€</b> | <b>6,375 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

Les dépenses réelles d'investissement (5,922 M€) correspondent notamment aux :

- Dépenses d'équipement réalisées (5,056 M€) dont notamment :
  - Des travaux pour la construction de l'usine de décarbonatation sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye (0,345 M€) ;
  - Des travaux dans le cadre du marché de production d'eau potable (0,292 M€) ;
  - Les travaux sur le réseau d'eau potable sur la ZAE Adelis (0,617 M€) ;
  - divers investissements sur la production de l'eau (0,684 M€), tels que la réhabilitation de la bache de stockage d'eau potable du site Lignerolles à Fleury-Les-Aubrais (0,535 M€) ;
  - Des acquisitions de compteurs à eau (0,331 M€) ;
  - Des travaux de réhabilitation de canalisations (1,990 M€) principalement sur les communes de :
    - Saint-Jean-Le-Blanc (0,408 M€) ;
    - Saran (0,460 M€) ;
    - Fleury-les-Aubrais (0,406 M€) ;
    - Saint Jean de Braye (0,217 M€) ;
    - Saint-Denis-En-Val (0,134 M€) ;
    - Saint-Jean-de-la-Ruelle (0,107 M€) ;
    - Semoy (0,098 M€) ;
    - Saint-Cyr-en-Val (0,055 M€).

- Annuités de dette en capital (0,867 M€).

### ➤ Recettes d'investissement

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023      | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>6,811 M€</b>  | <b>3,246 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Subventions d'investissement      | 0,312 M€         | 0,246 M€        | 0,052 M€          |
| . Recettes d'emprunt                | 6,298 M€         | 3,000 M€        |                   |
| . Autres recettes                   | 0,200 M€         | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>2,778 M€</b>  | <b>1,943 M€</b> |                   |
| <b>(3) Affectation résultat N-1</b> | <b>0,414 M€</b>  | <b>0,414 M€</b> |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>10,002 M€</b> | <b>5,602 M€</b> | <b>0,052 M€</b>   |

Les recettes d'investissement comprennent l'affectation du résultat (0,414 M€) ainsi que des subventions (0,246 M€) avec principalement une subvention de l'Etat au titre du schéma directeur pour 0,232 M€.

### ➤ Encours de dette et capacité d'autofinancement

En 2023, un emprunt nouveau a été souscrit pour 3 M€. Au 31 décembre 2023, l'encours de dette du budget annexe Eau Potable s'établit à 16,588 M€.

La capacité d'autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l'exercice.

En 2023, la capacité d'autofinancement du budget annexe s'établit à 1,906 M€.

| BUDGET ANNEXE EAU                        | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 9,615 M€        | 11,427 M€       | 1,812 M€        |
| - Dépenses courantes de gestion          | 6,782 M€        | 7,756 M€        | 0,974 M€        |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>2,832 M€</b> | <b>3,671 M€</b> | <b>0,838 M€</b> |
| - Intérêts                               | 0,334 M€        | 0,627 M€        | 0,292 M€        |
| - Charges exceptionnelles                | 0,156 M€        | 0,271 M€        | 0,115 M€        |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,001 M€        | 0,000 M€        | -0,001 M€       |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>2,343 M€</b> | <b>2,773 M€</b> | <b>0,430 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 0,767 M€        | 0,867 M€        | 0,100 M€        |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>1,576 M€</b> | <b>1,906 M€</b> | <b>0,330 M€</b> |

En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2023 (16,588 M€) à l'épargne brute dégagée au compte financier unique (2,773 M€), la capacité de désendettement s'établit à 6 ans fin 2023.

## F. Réseaux d'énergie

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,003 M€       | 1,247 M€ | 0,120 M€       |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | -0,001 M€      | 1,300 M€ | 0,120 M€       |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | -0,069 M€      | 1,565 M€ | 0,000 M€       |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  |                | 120,38%  | 0,00%          |          |

L'exercice des compétences réseaux de chaleur et de froid et de concessions de gaz et d'électricité transférées à Orléans Métropole depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017 concernent trois types de réseaux distincts :

- La distribution d'électricité
- La distribution de gaz naturel

- Les réseaux de chaleur.

### **a) Distribution et fourniture d'électricité**

En ce qui concerne la distribution et la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés, la Métropole pilote, comme en 2020, 4 contrats de concessions à la maille communale.

Les principaux enjeux pour le suivi de ces concessions concernent la sécurisation du réseau et l'accompagnement du développement du territoire (poste source d'Orléans, transition vers la mobilité électrique).

Les recettes 2023 (0,310 M€) portent sur le contrôle des concessions, les redevances pour occupation du domaine public et plus spécifiquement pour la concession d'Orléans, la convention de développement durable.

### **b) Distribution de gaz naturel**

Pour la distribution de gaz, Orléans Métropole pilote 22 contrats de concessions à la maille communale.

Les principaux enjeux relèvent de la sécurisation du réseau et des usagers ainsi que la transition écologique (injection de bio-méthane, développement des usages biogaz naturel véhicule).

Les recettes 2023 (0,244 M€) sont adossées aux contrats et concernent le contrôle des concessions, les redevances pour occupation du domaine public et la convention action territoriale.

### **c) Les réseaux de chaleur de la métropole**

Le territoire d'Orléans Métropole dispose de trois réseaux de chaleur biomasse sur Orléans et Fleury-les-Aubrais qui représentent 60 km de réseaux et l'équivalent de 20 000 logements alimentés : parcs de logements sociaux, bâtiments publics (Université ou CHRO par exemple).

Les recettes 2023 concernent les trois concessions sur le territoire : la SOCOS (0,142 M€), la SODC (0,754 M€) à Orléans et la SOFLEC à Fleury-les-Aubrais (0,115 M€).

## **G. Stationnement**

### **a) Parking de Fleury les Aubrais (budget annexe)**

La gestion des parkings publics constitue un service public à caractère industriel et commercial, qui doit s'équilibrer par les recettes perçues auprès des usagers. Un budget annexe a été constitué en 2003 pour isoler les opérations comptables relatives au parking de Fleury-les-Aubrais.

#### **➤ Résultats du budget annexe**

**1/ RESULTATS COURANTS**

|   | CFU 2022        | CFU 2023        |
|---|-----------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                | -1,094 M€       | -0,819 M€       |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT                   | 1,468 M€        | 0,983 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>0,374 M€</b> | <b>0,165 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT               | 0,144 M€        | 0,518 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>0,518 M€</b> | <b>0,683 M€</b> |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                | -0,418 M€       | -0,453 M€       |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                | 0,459 M€        | 0,493 M€        |
| <b>RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>0,041 M€</b> | <b>0,040 M€</b> |
| RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT              | 0,107 M€        | 0,148 M€        |
| <b>RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>0,148 M€</b> | <b>0,188 M€</b> |

**2/ REPORTS EN N+1**

|  | CFU 2022         | CFU 2023        |
|--|------------------|-----------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 | -0,146 M€        | 0,000 M€        |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 | 0,000 M€         | 0,000 M€        |
| RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1       | 0,000 M€         | 0,000 M€        |
| <b>SOLDE DES REPORTS</b>                   | <b>-0,146 M€</b> | <b>0,000 M€</b> |

**3/ AFFECTATIONS ET REPORTS A NOUVEAU**

|   | CFU 2022 | CFU 2023 |
|---|----------|----------|
| PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST.     | 0,000 M€ | 0,000 M€ |
| RESULTATS A REPORTER EN FONCTIONNEMENT (RECETTES) | 0,518 M€ | 0,683 M€ |

En fonctionnement, les recettes de l'exercice s'élèvent à 0,983 M€ pour 0,819 M€ de dépenses, le résultat courant de fonctionnement s'élève donc à 0,165 M€. Après reprise de l'excédent de fonctionnement 2022 (0,518 M€), l'excédent disponible avant affectation des résultats s'élève à 0,683 M€.

En investissement, le total des recettes s'élève à 0,493 M€ pour 0,453 M€ de dépenses, faisant apparaître un résultat courant d'investissement de 0,040 M€. Après reprise de l'excédent antérieur d'investissement de 0,148 M€, l'excédent d'investissement s'établit à 0,188 M€.

Il n'y a pas de reports d'investissement

Le résultat final d'investissement ne fait apparaître aucun besoin d'affectation.

Dans ces conditions, le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l'exercice 2024 s'élève à 0,683 M€.

➤ **Recettes de fonctionnement**

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,460 M€</b> | <b>0,615 M€</b> | <b>1,100 M€</b> |
| . Recettes de stationnement         | 0,460 M€        | 0,506 M€        | 0,773 M€        |
| . Autres recettes                   | 0,001 M€        | 0,109 M€        | 0,327 M€        |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>0,368 M€</b> | <b>0,368 M€</b> | <b>0,368 M€</b> |
| <b>(3) Résultat reporté N-1</b>     | <b>0,518 M€</b> |                 |                 |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>1,347 M€</b> | <b>0,983 M€</b> | <b>1,468 M€</b> |

Les recettes réelles perçues (0,615 M€) correspondent principalement à la redevance versée par le délégataire (la SPL Orléans gestion) ainsi qu'au remboursement de la taxe foncière par Orléans Gestion.

➤ **Dépenses de fonctionnement**

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | CFU 2022        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>0,402 M€</b> | <b>0,384 M€</b> | <b>0,662 M€</b> |
| . Charges à caractère général       | 0,135 M€        | 0,119 M€        | 0,661 M€        |
| . Autres charges                    | 0,267 M€        | 0,265 M€        | 0,000 M€        |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,945 M€</b> | <b>0,435 M€</b> | <b>0,432 M€</b> |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>1,347 M€</b> | <b>0,819 M€</b> | <b>1,094 M€</b> |

Les dépenses réelles de l'exercice (0,384 M€) correspondent principalement au remboursement de la quote-part de l'emprunt (0,265 M€), mais également à la taxe foncière (0,108 M€). La baisse des charges à caractère général s'explique par la fin du marché de gestion du parking, remplacé par la DSP avec la SPL Orléans Gestion.

### ➤ Dépenses et recettes d'investissement

| Dépenses en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Dépenses réelles</b>         | <b>0,817 M€</b> | <b>0,079 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Dépenses d'équipement             | 0,777 M€        | 0,079 M€        | 0,000 M€          |
| . Avances sur Marchés               | 0,040 M€        | 0,000 M€        |                   |
| <b>(2) Dépenses d'ordre</b>         | <b>0,408 M€</b> | <b>0,374 M€</b> |                   |
| <b>(3) Reprise résultat</b>         |                 |                 |                   |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>1,226 M€</b> | <b>0,453 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

Les dépenses d'équipement (0,078 M€) correspondent à la pose de bornes de recharge électrique, à l'installation d'un abri vélo sécurisé et aux travaux de remise à niveau du parking.

| Recettes en millions d'€            | Budget 2023     | CFU 2023        | Restes à réaliser |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(1) Recettes réelles</b>         | <b>0,092 M€</b> | <b>0,052 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |
| . Avances sur Marchés               | 0,040 M€        | 0,000 M€        |                   |
| . Recettes d'emprunt                | 0,000 M€        | 0,000 M€        |                   |
| . Autres recettes                   | 0,052 M€        | 0,052 M€        |                   |
| <b>(2) Recettes d'ordre</b>         | <b>0,985 M€</b> | <b>0,441 M€</b> |                   |
| <b>(3) Reprise résultat</b>         | <b>0,148 M€</b> |                 |                   |
| <b>(4) Affectation de N-1</b>       | <b>0,000 M€</b> |                 |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>1,226 M€</b> | <b>0,493 M€</b> | <b>0,000 M€</b>   |

### ➤ Encours de dette et capacité d'autofinancement

L'emprunt contracté pour financer le parking ayant été transféré en 2008 au budget principal à la demande de la Préfecture, il n'y a par conséquent plus d'encours de dette sur ce budget annexe.

La capacité d'autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l'exercice.

En 2023, la capacité d'autofinancement du budget annexe s'établit à 0,231 M€.

| BUDGET ANNEXE PARKINGS                   | CFU 2022        | CFU 2023        | Evol             |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Recettes courantes de fonctionnement     | 0,773 M€        | 0,615 M€        | -0,158 M€        |
| - Dépenses courantes de gestion          | 0,662 M€        | 0,384 M€        | -0,278 M€        |
| <b>Epargne de gestion</b>                | <b>0,111 M€</b> | <b>0,231 M€</b> | <b>0,120 M€</b>  |
| - Intérêts                               | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€         |
| - Charges exceptionnelles                | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€         |
| + Produits exceptionnels (hors cessions) | 0,327 M€        | 0,000 M€        | -0,327 M€        |
| <b>Epargne brute</b>                     | <b>0,438 M€</b> | <b>0,231 M€</b> | <b>-0,207 M€</b> |
| - Remboursement de capital               | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€         |
| <b>Epargne nette</b>                     | <b>0,438 M€</b> | <b>0,231 M€</b> | <b>-0,207 M€</b> |

### b) Autres parkings (budget principal)

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      | 0,402 M€       | 1,413 M€ | 0,250 M€       | 0,431 M€ |
| Crédits consommables 2023 | 0,437 M€       | 1,413 M€ | 0,554 M€       | 1,158 M€ |
| Montant CFU 2023          | 0,390 M€       | 1,509 M€ | 0,184 M€       | 0,312 M€ |
| Crédits reportés 2024     | 0,000 M€       | 0,000 M€ | 0,018 M€       | 0,652 M€ |
| Taux de réalisation 2023  | 89,39%         | 106,81%  | 33,31%         | 26,95%   |

En fonctionnement :



Les dépenses (0,390 M€) concernent essentiellement le remboursement de frais de gestion des forfaits post-stationnement à la Ville d'Orléans (0,360 M€) et l'inventaire des parkings (0,023 M€).

Pour mémoire, la dépenalisation du stationnement est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Par cette réforme, l'amende est remplacée par un forfait post-stationnement dont la commune d'Orléans assure dorénavant le recouvrement amiable. La réglementation prévoit que les recettes issues des forfaits post-stationnement sont reversées aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement. Ce reversement s'effectue déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits post-stationnement, à savoir les frais de gestion de l'ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) et des coûts relatifs aux contrôles du stationnement.

En recette, les montants reçus (1,509 M€) correspondent essentiellement aux redevances contractuelles versées par les délégataires : la SPL Orléans Gestion (1,180 M€) et Indigo (0,049 M€). Le solde correspond 'au reversement du budget annexe au budget principal d'une quote-part de l'annuité d'emprunt (0,265 M€).

#### En investissement :

Les dépenses (0,184 M€) ont concerné les travaux du système de sécurité incendie dans le parking du centre de conférence (0,095 M€), des travaux de mise en conformité électrique et d'insonorisation au parking Châtelet (0,042 M€) et l'installation d'un ascenseur au parking de la Charpenterie (0,022 M€).

Les recettes correspondent aux forfaits post-stationnement (0,312 M€). La baisse du montant reversé à Orléans Métropole est due à une diminution du nombre de forfaits post-stationnement des ASVP de la Ville d'Orléans.

## 5. TERRITOIRES ET PROXIMITE

La construction Métropolitaine a eu pour corollaire le développement d'une organisation visant à assurer une gestion en proximité des services à la population, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, et plus récemment l'espace public. Les communes restent la porte d'entrée des demandes des habitants, mais les équipes de la Métropole sont au plus près du terrain en étant territorialisées.

### A. Infrastructures et gestion de l'espace public

Le niveau d'investissement de la Métropole en matière d'espace public a vu une évolution de 8,433 M€ en 2023 avec un volume important de réalisations en report de crédits aussi bien sur le patrimoine des infrastructures historiques de l'agglomération (voies structurantes) que sur les voiries transférées des communes.

La politique Infrastructures et gestion de l'espace public présente deux périmètres :

- le périmètre historique des infrastructures dédiées aux voiries intercommunales et aux axes structurants de la communauté d'agglomération,
- le périmètre transféré des communes.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |           |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                                  | DEPENSE        | RECETTE  | DEPENSE        | RECETTE   |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 14,092 M€      | 2,187 M€ | 29,502 M€      | 5,819 M€  |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 14,396 M€      | 2,538 M€ | 67,047 M€      | 11,305 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 13,473 M€      | 3,082 M€ | 41,676 M€      | 3,844 M€  |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          | 1,656 M€       | 6,373 M€  |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 93,59%         | 121,41%  | 62,16%         | 34,00%    |

Au global, les réalisations 2023 s'élèvent à 13,473 M€ en dépenses de fonctionnement et à 41,676 M€ en dépenses d'investissement.

#### Infrastructures - périmètre historique

Le compte financier unique 2023 consacré aux infrastructures répond aux orientations définies dans le cadre du projet d'agglomération, à savoir :

- Traiter les grands axes avec un souci d'homogénéité des caractéristiques de la voie (gabarits, bordures, candélabres, stationnement, aménagements qualitatifs, continuités cyclables...) afin d'éviter un séquençage excessif donnant l'impression que le niveau qualitatif varie en fonction des frontières communales ;
- Prendre en compte des problèmes de continuité cyclable et d'accessibilité pour tous et de limitation des impacts sonores sur l'ensemble des opérations d'infrastructures de l'Agglomération.

En investissement, les projets dédiés aux infrastructures se sont élevés à 15,449 M€ répartis comme suit :

• **Les travaux de voirie (13,959 M€) :**

- La poursuite des travaux de reconstruction du pont Cotelle à Olivet (4,157 M€) ;
- La participation au solde de la création de l'échangeur de Gidy (2,959 M€) ;
- La continuité des études de requalification de la rue Charles Beauhaire à Saint Jean de la Ruelle (1,556 M€) ;
- Les opérations d'amélioration de voirie (1,407 M€), requalification de voiries, incluant le marquage et la signalisation horizontale et verticale, et investissements réalisés sur les ex-voies communautaires ;
- L'étanchéité du pont Thinat (0,926 M€) ;
- Les travaux sur les ouvrages d'art (0,796 M€) tels que le changement d'appareils d'appui, de joints de chaussée ou de dispositifs de retenue ;
- La requalification du giratoire d'Ormes de la RD 2157 (0,872 M€) ;
- L'aménagement du tourne à droite allée Saint Croix (0,514 M€) ;
- La requalification de la rue de Châteauroux sur Olivet-Orléans (0,178 M€) ;
- Les travaux d'aménagement du carrefour de Verdun Camps des indiens (0,111 M€) ;
- Les lancements d'études pour la planification des travaux de voirie (0,080 M€) ;
- L'aménagement de la RD 2020 Nord (0,062 M€) ;
- Les travaux rue Marcelin Berthelot (0,056 M€) ;
- La finalisation de la requalification RD 2157 à Ingré (0,051 M€) ;
- La finalisation de la RD20 Sud carrefour Chabassières et Guignegault (0,047 M€) ;
- L'aménagement du giratoire Candolle (0,044 M€) ;
- Le lancement de l'aménagement rue de la Source à Olivet (0,038 M€) ;
- L'aménagement de la passerelle Georges V (0,024 M€) ;
- La réalisation des relevés de topographie (0,017 M€) ;
- Les acquisitions foncières d'opérations de voirie (0,015 M€) ;
- Les travaux place de la gare à Fleury (0,009 M€).

• **L'aménagement de voies cyclables hors opérations de voirie (1,377 M€)**

• **Les autres investissements (0,113 M€) :**

- L'amélioration de l'éclairage public (0,113 M€) ;

**Les recettes d'investissement** réalisées en 2023 s'élèvent à 0,300 M€ dont :

- La participation de l'Etat pour 0,159 M€ correspondant aux aménagements vélos aux abords de COMET et à la rénovation des luminaires de l'éclairage public dans le cadre du fonds vert ;
- Les subventions du Département pour 0,131 M€ (piste cyclable du pont Cotelle, aménagement piéton RD520...)

**En fonctionnement**, les dépenses ont permis de maintenir le réseau en bon état, d'optimiser sa durée de vie et d'offrir en permanence un réseau sécurisé. Pour 2023, elles s'établissent à 2,827 M€ et comprennent :

- L'entretien de la voirie (1,224 M€) : missions de surveillance et d'entretien du réseau structurant (0,251 M€), viabilité hivernale (0,095 M€), entretien des ouvrages d'arts (0,289 M€) et entretien de la voirie (0,426 M€),
- Les équipements de l'éclairage public (1,104 M€), notamment le coût des fluides (0,962 M€ d'électricité) ; l'entretien et les fournitures d'éclairage (0,141 M€),
- Les espaces verts urbains (0,616 M€) : coût de l'entretien réalisé en régie ou externalisé auprès de prestataires, dépenses de fournitures de pièces et végétaux, travaux d'abattage et d'élagage,
- L'entretien des itinéraires cyclables (0,008 M€),
- La communication et la gestion transversale (0,037 M€).

**Les recettes de fonctionnement** réalisées en 2023 s'élèvent à 0,254 M€ dont :

- Les indemnités d'assurance perçues dans le cadre d'accidents et dégradations causées par des tiers (0,140 M€), avoir Engie (0,061 M€), pénalités (0,025 M€), cessions de véhicule (0,019 M€) et remboursement frais de personnel (0,008 M€).

➤ **Infrastructures - périmètre transféré des communes**

Les pôles territoriaux ont poursuivi leur structuration en 2023, permettant ainsi avec la direction de l'espace public une montée en puissance des projets et de la gestion de l'espace public.

**En investissement**, les réalisations s'élèvent à 26,227 M€ et se répartissent sur les différentes activités de l'espace public :

• **Au titre des activités transversales (0,853 M€)**

- L'acquisition de véhicules techniques pour les pôles territoriaux (PL, véhicules légers, tracteurs...) (0,421 M€),
- L'acquisition et l'entretien du gros matériel / outillage / bureaux (0,181 M€),
- L'acquisition de mobilier urbain (0,138 M€),
- Le gros entretien et les réparations de véhicules (0,060 M€),
- Le remboursement des travaux pour les locaux du pôle Sud-Ouest (0,053 M€).

• **Au titre de la voirie – programme rues (17,982 M€)**

Les montants indiqués correspondent aux mandats payés sur l'année 2023 pour les travaux visés (opérations > 0,1 M€); étant précisé que la réhabilitation d'une rue peut s'exécuter sur plusieurs exercices comptables :

- Quartier Gobergeon - Olivet (0,778 M€) ;
- Requalification de la rue Guignegault Orléans (1,399 M€) ;
- Réfection de l'éclairage public de la Source (1,329 M€) ;
- Enfouissements de réseaux régularisation article 12 avec Enedis (1,045 M€) ;
- Rue Bagneaux – Saint Jean de la Ruelle (0,975 M€) ;
- Rue Saint Marceau - Orléans (0,899 M€) ;
- Connexion rues Merisiers-Miromesnil - Mardié (0,715 M€) ;
- Rues Beaumonts-Cornu-Vapereau - Orléans (0,721 M€) ;
- Amélioration de voiries - Orléans (0,628 M€) ;
- Rue de Genon - Mardié (0,596 M€) ;
- Rue de Frédeville – Saint Jean de Braye (0,554 M€) ;
- Rue du Petit Chasseur - Saint Jean de la Ruelle (0,513 M€) ;
- Rue des Vallées - Saran (0,495 M€) ;
- Rue de la Cirerie - Saint Jean de la Ruelle (0,371 M€) ;
- Rue de la Fromentée – Saint Denis en Val (0,346 M€) ;
- Rue du Sanitas - Orléans (0,322 M€) ;
- Rue d'Ingré – La Chapelle Saint Mesmin (0,296 M€) ;
- Enfouissement rues Beaumonts-Cornu-Vapereau - Orléans (0,266 M€) ;
- Rue pont Bordeaux Kennedy Est – Saint Jean de Braye (0,258 M€) ;
- Rue de Cormier - Olivet (0,257 M€) ;
- Rue de la Folie – Ingré (0,250 M€) ;
- Rue des Courtils/rue Maréchal Leclerc – Chécy (0,245 M€) ;
- Rue Berlioz - Fleury (0,238 M€) ;
- Rue de l'Enfer - Chanteau (0,209 M€) ;
- Avenue de Huisseau - Ingré (0,179 M€) ;
- Rue du Petit Clos de Gouchot - Ormes (0,178 M€) ;
- Rue de la Borde - Ormes (0,173 M€) ;
- Rue du Moulin – Olivet (0,172 M€) ;
- Rues Basse et Olivet - Saint Cyr en Val (0,171 M€) ;
- Enfouissement rues Beaumonts-Cornu-Vapereau – Orléans (0,166 M€) ;
- Parking rue du Général de Gaulle – Saint Jean le Blanc (0,157 M€) ;
- Rue de Courtenay et Jardin de l'Evêché – Orléans (0,153 M€) ;

- Rue du Parc - Ingré (0,150 M€) ;
  - Route d'Orléans - Ingré (0,145 M€) ;
  - Route du Mans – Ormes (0,140 M€) ;
  - Rue Colin Muset - Ormes (0,140 M€) ;
  - Rue Sainte Marie – Saint Jean de Braye (0,121 M€) ;
  - Lotissement du Pressoir – Ingré (0,109 M€) ;
  - Relevé topographique – Orléans (0,104 M€) ;
  - Rue de la Folie – Semoy (0,103 M€).
- **La gestion et entretien de la voirie (3,936 M€) :**
    - Le gros entretien et l'amélioration de la voirie (2,691 M€) ;
    - La signalisation horizontale (0,591 M€) ;
    - La signalisation verticale (0,185 M€) ;
    - Les travaux liés aux sinistres (0,148 M€) ;
    - Les acquisitions et grosses réparations des véhicules de voirie, ainsi que du matériel et outillage (0,082 M€) ;
    - La mise en accessibilité de la voirie aux PMR (0,074 M€) ;
    - Le mobilier urbain (0,072 M€) ;
    - La réfection des pavés du centre-ville d'Orléans (0,045 M€) ;
    - La réfection de l'air de stockage à Saint Jean de la Ruelle (0,019 M€) ;
    - Les travaux de rénovation des fontaines (0,017 M€).
  - **Au titre de l'occupation du domaine public (0,235 M€)**
    - Le règlement de voirie sur Orléans (prise en charge des « surlargeurs ») (0,198 M€) ;
    - Le traitement d'excavations et rétrocessions (0,037 M€).
  - **Au titre des espaces verts (0,803 M€)**
    - Le fleurissement (0,316 M€) ;
    - L'acquisition et l'entretien de matériels (0,198 M€) ;
    - Le recensement et plantation des arbres d'alignement (0,174 M€) ;
    - L'achat de végétaux et plantes vivaces (0,045 M€) ;
    - L'habillage végétal de la tête nord du pont Thinat – Orléans (0,035 M€)
    - L'inventaire des arbres (0,024 M€) ;
    - Le fleurissement de la Place du Martroi (0,008 M€) ;
    - La rue Jacqueline Auriol – Saran (0,003 M€).
  - **Au titre de la propreté (0,251 M€)**
    - L'acquisition de véhicules (0,141 M€) ;
    - L'entretien des véhicules (0,051 M€) ;
    - L'entretien des sanitaires publics et des corbeilles de recyclage (0,048 M€) ;
    - L'acquisition de matériels techniques (0,010 M€).
  - **Au titre de l'éclairage public (2,168 M€)**
    - L'amélioration de l'éclairage public et le renouvellement de candélabres (1,398 M€) ;
    - La réparation de candélabres suite à des sinistres (0,360 M€) ;
    - Le géo référencement des réseaux d'éclairage public (0,289 M€) ;
    - La mise en œuvre du PPP de Chécy (0,113 M€) ;
    - Les grosses réparations sur les véhicules et nacelles (0,007 M€).

**En recette d'investissement**, les réalisations pour 3,544 M€ intègrent :

- Produit des amendes de police (1,922 M€) ;
- Participation des communes aux travaux de voirie et enfouissement des réseaux lors des travaux de voirie sur les communes (1,271 M€) ;
- Participation du Département aux travaux de voirie (0,337 M€) ;
- Annulation titres (0,008 M€) ;
- Participation de la Région pour l'acquisition de matériel vert (0,006 M€).

**En fonctionnement**, les dépenses réalisées s'élèvent à 10,646 M€ et se répartissent sur les différentes activités de l'espace public :

- **Au titre des espaces verts (1,734 M€)**

- Les prestations externalisées d'entretien des espaces verts (1,025 M€) ;
  - Le remboursement aux communes des frais engagés au titre des conventions de mise à disposition de services (0,412 M€) ;
  - Les fournitures et petits équipements (0,141 M€) ;
  - Les consommations d'eau (0,097 M€) ;
  - La gestion des arbres (0,038 M€) ;
  - Les réparations et locations sur les matériels espaces verts (0,021 M€).
- **Au titre de la propreté (2,025 M€)**
    - Les prestations externalisées de propreté / balayage et curage de fossé (1,354 M€) ;
    - L'entretien des sanitaires publics (0,270 M€) ;
    - L'entretien du matériel roulant (0,178 M€) ;
    - Les prestations de nettoyage des tags sur Orléans (0,117 M€) ;
    - Autres dépenses liées à la propreté (consommation eau, achat de matériel) (0,058 M€) ;
    - L'achat de sacs pour les poubelles et pour les déjections canines (0,048 M€).
  - **Au titre de l'éclairage public (3,683 M€)**
    - Les dépenses d'électricité (2,883 M€) ;
    - L'entretien, les réparations et la maintenance (0,397 M€) ;
    - Les fournitures et petits équipements (0,372 M€) ;
    - Les intérêts liés au PPP de Chécy (0,025 M€).
  - **Au titre des activités transversales (1,618 M€)**
    - Les dépenses courantes permettant le bon fonctionnement des pôles territoriaux (0,430 M€) ;
    - Le remboursement aux communes des frais engagés au titre des conventions de mise à disposition de services (0,520 M€) ;
    - Le remboursement aux communes des frais d'utilisation des locaux mis à disposition des pôles territoriaux (0,080 M€) ;
    - L'entretien des matériels roulants (0,588 M€).
  - **Au titre de la voirie (0,805 M€)**
    - Les fournitures et petits équipements de voiries (sable, enrobé, calcaire...) (0,338 M€) ;
    - Les interventions par entreprises et services extérieurs (0,247 M€) ;
    - Les accès charretiers refacturés (0,090 M€) ;
    - La gestion de la viabilité hivernale (0,045 M€) ;
    - L'entretien des matériels roulants (0,063 M€) ;
    - La convention avec la SNCF liée à la connexion entre les rues Merisiers et Miromesnil à Mardié (0,020 M€).
  - **Au titre de l'occupation du domaine public (0,781 M€)** dont remise en état des voiries à l'issue des interventions des concessionnaires à Orléans.

**Les recettes de fonctionnement** réalisées s'élèvent à 2,828 M€ dont :

- Les redevances avec la redevance d'occupation du domaine public et des conventions avec les afficheurs (0,961 M€) ;
- Les remboursements de travaux par les concessionnaires dans le cadre du règlement de voirie (0,861 M€) ;
- Les remboursements des sinistres de voirie (0,458 M€) ;
- La régularisation d'avoir avec Electricité de France (0,136 M€) ;
- Les conventions de mise à disposition de services (0,126 M€) ;
- La régularisation de la réversion de l'électricité 2019, 2020, 2021 et 2022 (0,105 M€) ;
- Les accès charretiers refacturés (0,107 M€) ;
- Autres recettes comme les dépôts sauvages, remboursement de travaux à un tiers, annulation de titres (0,074 M€).

## B. Solidarité Territoriale

Politique métropolitaine de soutien aux communes inscrite au Projet Métropolitain 2017-2030, la politique de solidarité territoriale se décline selon deux axes majeurs :

- **L'apport d'ingénierie**, conseil et expertise aux communes, pour répondre aux besoins des communes et les aider dans la conception de leurs projets.

L'apport d'ingénierie se manifeste par des conseils de premier niveau aux communes sur le montage de projet, la définition d'un plan de financement et le cas échéant, l'aide à la rédaction de pièces contractuelles (cahier des charges). Elle a également pu donner lieu à la mobilisation de crédits d'investissement pour le financement d'études préalables à des projets ayant une portée métropolitaine.

Cette mission est assurée par les services de la Métropole et coordonnée par la Direction de la stratégie et de la solidarité métropolitaines (DSSM), et depuis 2023, la Mission Financements Extérieurs et politiques contractuelles (MFE).

- **La mobilisation de financements** sur les projets et équipements communaux via les financements extérieurs et un fonds de concours spécifique, le fonds de solidarité métropolitaine.

Dans ce cadre, la Métropole assure une mission d'accompagnement des communes à la recherche et à la sollicitation de tous types de financements pour les équipements et projets communaux d'investissement.

En 2019, La mobilisation de financements sur les projets et équipements communaux s'est faite via la création d'un fonds de concours de solidarité métropolitaine (FSM 2019) pour aider les communes dans la réalisation des équipements rendus nécessaires par la croissance de leur population. Depuis 2023, il a été proposé de concentrer les crédits de la politique de solidarité territoriale sur le renouvellement d'un fonds de solidarité métropolitaine pour la période 2023-2026 (FSM 2023 2026). Le Conseil Métropolitain du 17 novembre 2022 a adopté le règlement de ce nouveau fonds de concours.

Dans une logique de simplification et d'efficience, ce fonds est destiné à financer tout projet d'investissement des communes. Sa répartition s'est faite en étroite cohérence avec les arbitrages relatifs au CRST Orléans Métropole 2022 2028. Ainsi, l'objectif est de garantir un montant minimum de subventions d'investissement pour les projets communaux, en respectant un équilibre entre les communes selon le poids démographique de chacune d'entre elles tout en marquant un soutien appuyé aux plus petites.

| BUDGET PRINCIPAL          | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                           | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| Budget primitif 2023      |                |          | 0,550 M€       |          |
| Crédits consommables 2023 |                |          | 1,015 M€       |          |
| Montant CFU 2023          |                |          | 0,430 M€       |          |
| Crédits reportés 2024     |                |          |                |          |
| Taux de réalisation 2023  |                |          | 42,36%         |          |

Les crédits d'investissement ont été réalisés pour 0,040 M€ au titre de :

- Fonds de solidarité métropolitaine :
  - **L'appel à projets** initié en 2019 pour 0,375 M€ a été réalisé :
    - En 2020 à hauteur de 0,229 M€
    - En 2021 à hauteur de 0,046 M€
    - En 2022 à hauteur de 0,060 M€
    - En 2023 à hauteur de 0,040 M€

| Commune                    | Projet   | Subvention accordée | Versement acompte 2020 (50%) | Versement solde           |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| Saint Jean le Blanc        | transformation de deux logements en salles de classes                  | 25 000 €            | 19/06/20 - 12 500€           | 12 500 € en décembre 2021 |
| Saint Hilaire Saint Mesmin | construction d'une salle omnisport polyvalente                         | 50 000 €            | 2/07/20 - 25 000€            | 25 000 € en 2022          |
| Ingré                      | Installation d'équipements de type fitness autour du bassin de Bel Air | 16 000 €            | 19/06/20 - 8 000€            | 8 000€ en septembre 2021  |
| Combleux                   | Extension de l'école ( <i>reprise du dossier CRST</i> )                | 83 900 €            | 19/06/2020 - 83 879,53 €     |                           |
| Saint Denis en Val         | réhabilitation/restructuration du gymnase de la Montjoie               | 50 000 €            | 2/07/20 - 25 000€            | 25 000€ en septembre 2021 |
| Saint Cyr en Val           | agrandissement et isolation école maternelle                           | 70 000 €            | 2/07/20 - 35 000€            | 35 000 € en 2022          |
| Olivet                     | réhabilitation et extension de l'école du Poutyl                       | 80 000 €            | 2/07/20 - 40 000€            | 40 000 € en novembre 2023 |
|                            |  | 374 900 €           |                              |                           |

## 6. RESSOURCES

### A. Ressources humaines

#### La poursuite de la stratégie de maîtrise de la masse salariale

Compte-tenu de son volume financier, le pilotage de la masse salariale constitue un enjeu majeur pour le budget d'Orléans Métropole. La stratégie clairement affichée de maîtrise de la masse salariale, engagée depuis plusieurs exercices, se poursuit afin de dégager des marges de manœuvre pour investir au profit des habitants du territoire.

Cette maîtrise de la masse salariale se fait dans un contexte national où l'Etat a poursuivi les mesures prises en faveur des agents publics : suite à l'augmentation pour tous de la valeur du point de 3,5 % au 1<sup>er</sup> juillet 2022 et la mise en place de la prime SEGUR pour la filière socio-éducative, en 2023 plusieurs mesures ont été décidées : augmentation de 1,5 % de la valeur du point au 1<sup>er</sup> juillet 2023, rehaussement des bas des grilles indiciaires des agents de catégorie C et B, revalorisation à 75 % du remboursement domicile/travail. L'impact salarial pour Orléans Métropole de l'ensemble de ces mesures est de 1,5 M€ pour 2023.

Afin de revaloriser les plus bas salaires, renforcer l'attractivité de la collectivité et limiter les départs des agents, une enveloppe de 0,500 M€ a été consacrée à la revalorisation des régimes indemnitaires, comme la collectivité s'y était engagée en 2021.

La collectivité a été confrontée à des difficultés de recrutement sur certains postes vacants en 2021 et 2022. Une reprise des recrutements a été observée fin 2022 et tout au long de 2023, avec un impact sur la masse salariale de + 0,641M€ sur 2023.

#### Une politique affirmée en faveur de l'apprentissage

Orléans Métropole accompagne chaque année de nombreux jeunes engagés dans une formation en alternance. Distillée sur le large éventail des métiers de la collectivité et reposant sur l'expertise professionnelle des agents maîtres d'apprentissage et leur volonté de transmettre leur compétence, la politique en faveur de l'apprentissage a pris une dimension encore plus affirmée depuis la rentrée 2020. En 2023, la municipalité a maintenu son engagement en faveur de l'apprentissage.

## L'amélioration des conditions de travail

Pour garantir de bonnes conditions de travail aux agents, un plan ambitieux relatif à la Qualité de Vie au Travail (QVT) est mené depuis 2017. Le déploiement des actions en faveur de la QVT s'est poursuivi en 2023.

Des actions en faveur de l'activité physique ont été menées pour lutter contre la sédentarité renforcée par le télétravail. Ainsi, des challenges sportifs ont été proposés.

De nombreuses études de postes ont été réalisées avec une attention particulière apportée aux agents télétravailleurs.

Le télétravail a évidemment dû être accompagné puisque près de 40 % des agents ont pu avoir recours à ce mode de travail : conseils ergonomiques, développement des espaces partagés (espaces de co-working).

Le pôle Facilitation du quotidien créé en 2020 a également eu un rôle essentiel en venant en appui des services en surcharge d'activité. Ce pôle, composé d'agents en transition professionnelle, a ce double objectif d'accompagnement à l'évolution professionnelle et d'appui opérationnel aux services.

Enfin, les actions sociales ont été multipliées avec la mise en place du forfait mobilité durable pour les agents utilisant les mobilités douces.

## Comparaison des comptes financiers uniques 2022 et 2023

L'analyse comparative entre les comptes financiers uniques 2022 et 2023 fait apparaître une augmentation de 6,66 % des dépenses de personnel :

|  | <b>CFU 2022</b>  | <b>CFU 2023</b>  | <b>Evol. 2022-2023</b> |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| <b>B. Principal</b>                    | <b>58,326 M€</b> | <b>62,215 M€</b> | <b>6,67 %</b>          |
| <i>dont personnel sport et culture</i> | <i>1,833 M€</i>  | <i>1,906 M€</i>  | <i>3,96 %</i>          |
| <i>dont prévention spécialisée</i>     | <i>0,668 M€</i>  | <i>0,776 M€</i>  | <i>16,17 %</i>         |
| <b>B. Assainissement</b>               | <b>4,273 M€</b>  | <b>4,190 M€</b>  | <b>- 1,94 %</b>        |
| <b>B. Transports</b>                   | <b>1,501 M€</b>  | <b>1,798 M€</b>  | <b>19,79 %</b>         |
| <b>B. CFA</b>                          | <b>2,872 M€</b>  | <b>3,187 M€</b>  | <b>10,97 %</b>         |
| <b>B. Crématorium</b>                  | <b>0,373 M€</b>  | <b>0,439 M€</b>  | <b>17,69 %</b>         |
| <b>B. Eau Potable</b>                  | <b>1,452 M€</b>  | <b>1,571 M€</b>  | <b>8,2 %</b>           |
| <b>B. Parc Floral</b>                  | <b>1,207 M€</b>  | <b>1,267 M€</b>  | <b>4,97 %</b>          |
| <b>Total Masse salariale</b>           | <b>70,005 M€</b> | <b>74,667 M€</b> | <b>6,66 %</b>          |

Pour l'essentiel, l'augmentation de la masse salariale du budget principal s'explique comme suit :

- Principaux effets d'augmentation :
  - Augmentation de la valeur du point d'indice : + 1,069 M€,
  - Fluctuation des effectifs : + 0,641 M€,
  - Revalorisation du dispositif indemnitaire : + 0,527 M€,
  - Effet GVT : + 0,475 M€,
  - Intégration de la Maison de l'Emploi : + 0,211 M€,
  - Mesures bas salaire des catégories C et B, indice minimum, SMIC et prime SEGUR : + 0,375 M€,
  - Heures supplémentaires et vacations (gestion des déchets et police des transports essentiellement) : + 0,068 M€,
  - GIPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat) : + 0,052 M€,
  - Fêtes de Loire : + 0,034 M€,
  - Augmentation de la contribution transport : + 0,029 M€,
  - Evolution du forfait mobilité : + 0,028 M€.
- Principal effet d'atténuation :
  - Absence des élections présidentielles : - 0,103 M€.



## B. Immobilier logistique

Le budget affecté à la politique des moyens généraux est destiné à maintenir en bon état de fonctionnement les équipements, locaux et matériels roulants.

La volonté d'optimiser les dépenses conduit à affiner les volumes et les niveaux de prestations ou à mettre en œuvre la mutualisation de certaines activités.

La mutualisation des services de la Ville d'Orléans et de la Métropole crée l'opportunité d'harmoniser les procédures, de réévaluer la pertinence de certaines dépenses et d'engager une réflexion globale sur le parc immobilier, les réserves foncières et le parc automobile.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,500 M€       | 0,869 M€ | 0,697 M€       | 0,011 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 1,509 M€       | 0,957 M€ | 0,719 M€       | 0,500 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,961 M€       | 1,420 M€ | 0,231 M€       | 0,008 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     | 0,000 M€       | 0,000 M€ | 0,000 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 63,69%         | 148,41%  | 32,12%         | 1,60%    |

**En fonctionnement, les dépenses réalisées au titre du budget 2023 (0,961 M€) concernent essentiellement :**

- Les dépenses de fluides et d'entretien-réparation des bâtiments (0,402 M€) : énergies (0,383 M€ eau, chauffage urbain et électricité), entretien-réparation (0,019 M€),
- La gestion immobilière comprenant notamment les frais de location immobilière et de charges locatives, d'entretien de terrains et de taxes d'habitation (0,291 M€),
- Les frais d'entretien ménager et de déménagement (0,092 M€),
- La gestion de la commande publique (0,078 M€) : adhésion à la centrale Approlys, fonctionnement de la plateforme de dématérialisation des marchés publics, frais de publicité des marchés publics, prestations d'accompagnement et de conseils juridiques (achat de fourniture d'électricité notamment),
- Le parc automobile (0,076 M€) : comporte les achats de cartes accréditatives (frais de péage et carburant), les achats de cartes grises, la location de batteries pour véhicules électriques, outillages et fournitures du parc auto ainsi que les abonnements et les dépenses de maintenance du système de géolocalisation des véhicules et les assurances de la flotte gérée par la direction de la commande publique,
- Les frais annexes générés par l'entretien du patrimoine (0,022 M€) : maintenance, fournitures, annonces insertions, frais de gardiennage...

**Les recettes de fonctionnement (1,420 M€) relèvent pour l'essentiel :**

- Des revenus des immeubles métropolitains, notamment les redevances des antennes téléphoniques implantées sur les châteaux d'eau (0,743 M€) ;
- De la refacturation au titre de la convention de services communs pour 0,335 M€ ;
- Du produit des cessions d'immobilisations (véhicules notamment) pour 0,263 M€.

**En investissement, les dépenses réalisées au titre de 2023 s'élèvent à 0,231 M€ et correspondent principalement à :**

- Des acquisitions de véhicules (0,088 M€),
- La réalisation de travaux sur les bâtiments (0,059 M€),
- Des équipements dans le cadre de la lutte incendie (0,045 M€),
- Des acquisitions de mobiliers de bureau (0,031 M€),
- Des licences informatiques (0,007 M€).

## C. Système d'information et téléphonie

Le périmètre de la direction des systèmes d'information, service commun mutualisé depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023, recouvre la gestion transversale des systèmes informatiques et de télécommunications. Cette gestion transversale, qui repose sur la spécialisation d'équipes dédiées, permet d'apporter le soutien logistique nécessaire à la bonne réalisation des missions de chaque direction, tout en veillant à l'optimisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,768 M€       | 0,181 M€ | 0,600 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,772 M€       | 0,181 M€ | 1,028 M€       | 0,000 M€ |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,723 M€       | 0,131 M€ | 0,756 M€       | 0,428 M€ |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 93,59%         | 72,32%   | 73,58%         |          |

➤ **CENTRE SUPPORT :**

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 0,218 M€ et concernent des dépenses récurrentes nécessaires à la bonne marche des services, notamment :

- Le service d'assistance aux utilisateurs externalisé et autres prestations (0,123 M€) ;
- La location de copieurs / maintenance associée et autres maintenances (0,094 M€) ;
- Consommables et petits matériels (0,001 M€).

**Une recette exceptionnelle d'investissement** s'élevant à 0,428 M€ a été versée à la Métropole par le FEDER, suite à une demande de subvention dans le cadre du REACT, venant subventionner les dépenses réalisées sur les années 2020 à 2022 dans le cadre du déploiement du télétravail pendant la crise de la Covid-19.

**Les dépenses d'investissement** s'établissent à 0,299 M€ et correspondent :

- A l'acquisition de matériel informatique (0,160 M€),
- A l'acquisition de licences et droits similaires (0,124 M€),
- A l'acquisition de matériels de téléphonie (0,015 M€).

➤ **ETUDES ET APPLICATIONS**

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 0,041 M€ et correspondent principalement à des maintenances applicatives (Portail PUBLIK, intranet EXPRESS'O, ASCOL, BO, ESABORA...) pour 0,035 M€.

**Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 0,107 M€ et correspondent à :

- A l'acquisition de licences Alfresco (0,073 M€),
- A la redevance Oracle (0,021 M€),
- A la mise en œuvre de Millésime à Saint-Jean-de-Braye (0,013 M€).

➤ **RESEAUX**

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 0,033 M€ et concernent :

- La maintenance du réseau communautaire et du pare-feu (0,027 M€),
- La location de fourreaux et des diagnostics liés à la construction du réseau communautaire en fibre optique (0,006 M€).

**Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 0,106 M€ et concernent :

- La poursuite de la construction du réseau communautaire (0,058 M€),
- L'acquisition de matériels pour la modernisation du réseau (0,048 M€)

➤ **SYSTEMES INFORMATIQUES**

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 0,205 M€ et concernent principalement :

- La maintenance de l'infrastructure centralisée y compris matériels et logiciels (Oracle, Suite Landesk, Anti spam pour les plus importants...) (0,196 M€),
- Les prestations concernant les interventions sur l'infrastructure (0,007 M€).

**Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 0,235 M€ et correspondent principalement :

- A l'acquisition de serveurs hyperconvergés (0,203 M€),
- A l'installation d'un serveur TSE 2019 (0,029 M€).

➤ **TELECOMMUNICATIONS**

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 0,106 M€ et concernent principalement :

- Les consommations en service de télécommunication (0,090 M€),
- La prestation de suivi télécom et la maintenance de l'autocommutateur (0,011 M€).

**Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 0,002 M€ correspondant à l'acquisition d'une radio pour le pôle territorial et des frais de formation sur la nouvelle téléphonie.

#### ➤ **ADMINISTRATION**

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 0,027 M€ et concernent :

- Les adhésions aux associations (ADIRC : Association des Décideurs Informatiques de la Région Centre, ADULLACT : Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations et les Collectivités Territoriales) (0,013 M€),
- Les insertions de publicité des marchés publics DSI ainsi que diverses fournitures (0,005 M€),
- Des prestations audiovisuelles (0,005 M€),
- Les droits d'accès aux marchés RESAH (0,003 M€)

**Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 0,007 M€ et concernent une étude audiovisuelle réalisée pour l'Espace Saint-Marc.

## D. Juridique – Assurance

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,169 M€       | 0,006 M€ |                |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 0,236 M€       | 0,006 M€ |                |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,168 M€       | 0,002 M€ |                |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                |          |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 71,01%         | 28,33%   |                |          |

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 0,168 M€ en 2023.

Les principales dépenses correspondent :

- Au paiement des primes d'assurance des différents contrats souscrits par la Métropole (0,100 M€)
- Aux honoraires et frais de contentieux, notamment les frais d'avocats (0,068 M€).

Les recettes (0,002 M€) correspondent à des sommes versées par les assureurs d'Orléans Métropole.

## E. Coopérations territoriales

### Les conventions de mutualisation de services et de biens partagés

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      | 0,899 M€       | 1,312 M€ | 0,280 M€       |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> | 1,013 M€       | 1,934 M€ | 0,362 M€       |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          | 0,819 M€       | 1,824 M€ | 0,238 M€       |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     | 0,000 M€       | 0,000 M€ | 0,000 M€       |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  | 80,86%         | 94,34%   | 65,76%         |          |

➤ **Les dépenses de fonctionnement (0,819 M€)** correspondent notamment :

- Aux prestations de maintenance et de service des logiciels métiers et partagés avec les communes (0,649 M€),

- Au remboursement des prestations du Service de médecine préventive de la ville d'Orléans (0,124 M€),
  - Au remboursement des locaux mis à disposition (0,053 M€) - DSID installée à Olivet.
- **Les recettes de fonctionnement (1,824 M€)** correspondent d'une part à la facturation aux communes des coûts de fonctionnement du service commun de la Direction des Systèmes d'Information et de la Dématérialisation (DSID), créé au 1<sup>er</sup> janvier 2023, et des prestations réalisées par Orléans Métropole (1,085 M€), étant précisé que les recettes sont supérieures aux prévisions par suite de la création de ce service commun :
- Refacturation du service commun de la DSID (1,064 M€)
  - Refacturation Prestations Hygiène et Sécurité (0,020 M€)
  - Refacturation Gestion des assurances et prestations juridiques (0,001 M€)
- D'autre part, aux contributions des communes au titre du dispositif des biens partagés (0,739 M€) :
- Refacturation logiciels métiers ressources humaines (0,266 M€),
  - Refacturation logiciels divers en biens partagés (0,194 M€),
  - Refacturation logiciel de l'espace famille (0,104 M€),
  - Refacturation logiciels métiers financiers (0,069 M€),
  - Refacturation logiciels parapheur électronique et gestion des délibérations (0,034 M€),
  - Refacturation logiciel métier des archives (0,024 M€),
  - Refacturation logiciel Sigor (0,016),
  - Refacturation logiciel du conservatoire (0,014 M€),
  - Refacturation logiciel métier Urbanisme (0,011 M€),
  - Refacturation logiciel Eudonet (cabinet) (0,004 M€),
  - Refacturation logiciel métier parc automobile (0,003 M€).
- **Les dépenses d'investissement (0,238 M€)** correspondent aux acquisitions de logiciels informatiques réalisées par le service commun de la DSID.

### La convention de services communs

La convention de services communs passée entre Orléans Métropole et la Ville d'Orléans a été renouvelée et actualisée au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

| BUDGET PRINCIPAL                 | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                  | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Budget primitif 2023</b>      |                | 9,632 M€ |                |          |
| <b>Crédits consommables 2023</b> |                | 9,332 M€ |                |          |
| <b>Montant CFU 2023</b>          |                | 9,332 M€ |                |          |
| <b>Crédits reportés 2024</b>     |                | 0,000 M€ |                |          |
| <b>Taux de réalisation 2023</b>  |                | 100,00%  |                |          |

**Les recettes de fonctionnement (9,332 M€)** correspondent à la quote-part de personnel des services communs mis à disposition à la Ville d'Orléans pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023 (8,781 M€) ainsi que la quotepart des frais de fonctionnement refacturés également à la Ville d'Orléans (mise à disposition de matériel informatique, de véhicules de service, frais de formation et annexes au personnel) (0,551 M€). La différence de 0,300 M€ correspond à la réduction du périmètre de la convention de services communs avec la sortie de la DSID, désormais service commun avec d'autres communes.

**ANNEXE - LISTES DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2023**

| Libellé opération  | Dépenses        |
|--|-----------------|
| ECOLE ESTP   | 10,71 M€        |
| UNIVERSITE MADELEINE MANDAT  | 5,00 M€         |
| ECOLE ISC PARIS  | 4,29 M€         |
| @GREENTECH ORLEANS   | 0,87 M€         |
| ECOLE AGRO PARIS TECH  | 0,47 M€         |
| ESAD   | 0,35 M€         |
| FONDS ARD CENTRE VAL DE LOIRE  | 0,32 M€         |
| TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE  | 0,18 M€         |
| UNIVERSITE MADELEINE PARKING   | 0,13 M€         |
| <b>ENSEIGNEMENT-RECHERCHE-INNOVATION</b>                               | <b>22,32 M€</b> |
| CO'MET   | 11,91 M€        |
| ZAE ADELIS   | 5,23 M€         |
| POLE 45  | 1,06 M€         |
| ZAE DE MONTARAN  | 0,95 M€         |
| CENTRE COMMERCIAL BOLIERE III ORLEANS                                  | 0,56 M€         |
| SIG COMMUNAUTAIRE  | 0,36 M€         |
| FONDS INVESTISSEMENT NUMERIQUE   | 0,30 M€         |
| PARC TECHNOLOGIQUE ORLEANS LA SOURCE - RUE LEONARD DE VINCY            | 0,15 M€         |
| COM - DSP PEX - CENTRE DE CONFERENCES - ORLEANS                        | 0,14 M€         |
| LAB'O ORLEANS  | 0,13 M€         |
| COMET VA CHEMINEMENT MODE DOUX   | 0,11 M€         |
| ZAE DES PROVINCES  | 0,10 M€         |
| ZAE ARCHIMEDE  | 0,10 M€         |
| ZAC LA SAUSSAYE  | 0,10 M€         |
| ZAE DES AULNAIES   | 0,08 M€         |
| PEPINIERE CLOS DU MOULIN OLIVET  | 0,07 M€         |
| DIVERS - AMENAGEMENT ECONOMIQUE...                                     | 0,38 M€         |
| <b>ECONOMIE, NUMERIQUE, DYNAMISATION DES COMMERCE ET CENTRE BOURGS</b> | <b>21,71 M€</b> |
| ACQUISITION RESIDENCE APPRENTIS  | 1,04 M€         |
| TRAVAUX ET EQUIPEMENTS   | 0,12 M€         |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET BUREAU                                      | 0,11 M€         |
| AIDES INVESTISSEMENTS ASSOCIATIONS                                     | 0,07 M€         |
| RECONFIGURATION PLATEAUX TECHNIQUES                                    | 0,05 M€         |
| TRAVAUX RESIDENCE APPRENTIS  | 0,03 M€         |
| EXT.CENTRE FORMATION APPRENTIS   | 0,01 M€         |
| <b>EMPLOI - INSERTION</b>  | <b>1,42 M€</b>  |
| ZENITH   | 0,87 M€         |
| EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS  | 0,20 M€         |
| REQUALIFICATION ZENITH PARC EXPOS                                      | 0,10 M€         |
| AMENAGEMENT ILE CHARLEMAGNE  | 0,08 M€         |
| ILE CHARLEMAGNE - BASE DE LOISIRS                                      | 0,04 M€         |
| HOTEL CABU - GROSSES REPARATIONS                                       | 0,03 M€         |
| DIVERS - ETABLISSEMENTS CULTURELS ET SPORT PROFESSIONNEL               | 0,06 M€         |
| <b>ETABLISSEMENTS CULTURELS ET SPORT PROFESSIONNEL</b>                 | <b>1,38 M€</b>  |
| RENOVATION VOIRIE  | 0,37 M€         |
| RENOVATION JARDIN  | 0,18 M€         |
| PARC FLORAL - BARRAGE A AIGUILLE                                       | 0,18 M€         |
| RENOVATION PATRIMOINE BATI   | 0,11 M€         |
| PARC FLORAL - EQUIPEMENT DIVERS  | 0,10 M€         |
| SIGNALETIQUE PATRIMONIALE  | 0,09 M€         |
| RACCORDEMENT STATION SERVICE   | 0,08 M€         |
| PARC FLORAL - EQUIPEMENT DE L'ANIMALERIE                               | 0,06 M€         |
| TOURISME   | 0,05 M€         |
| DIVERS - TOURISME  | 0,12 M€         |
| <b>TOURISME</b>  | <b>1,34 M€</b>  |
| SITE DES CASSINES  | 0,74 M€         |
| CHARTRE AGRICOLE 2013  | 0,06 M€         |
| EPFLI CLOS DU BAS DES TARETES SEMOY                                    | 0,03 M€         |
| PLAN DE DEVELOPPEMENT VEGETAL  | 0,01 M€         |
| <b>AGRICULTURE PERIURBAINE</b>   | <b>0,84 M€</b>  |
| <b>ATTRACTIVITE</b>  | <b>49,0 M€</b>  |

| Libellé opération                                    |                 |
|--|-----------------|
| REHABILITATION RESEAUX UNITAIRES ET EU               | 3,26 M€         |
| STEP LA CHAPELLE + VILLEMURLIN                       | 1,87 M€         |
| TNI SBR ESPLANADE DE GAULLE                          | 1,82 M€         |
| STEP LA CHAPELLE                                     | 1,35 M€         |
| TRICHE LAVAU TRANCHE 1                               | 1,08 M€         |
| TNICHÉ LAVAU TRANCHE 2                               | 1,07 M€         |
| TRU ORL OREE DE SOLOGNE                              | 0,85 M€         |
| INVESTISSEMENT DIVERS STEP LA SOURCE                 | 0,60 M€         |
| TRU ORL COLLECTEUR DES QUAIS                         | 0,40 M€         |
| TNU MAR RUE DE GENON                                 | 0,38 M€         |
| MATERIELS SPECIFIQUES ASSISTANCE                     | 0,38 M€         |
| REHABILITATION RESEAU BASSIN PR MAT EXPLOIT (BP)     | 0,37 M€         |
| SAR SECTEUR MONTARAN GMF                             | 0,33 M€         |
| REUTILISATION EAUX STEP LA SOURCE                    | 0,31 M€         |
| TRU CHA/ORMING CHAINE DE TRANSFERT                   | 0,30 M€         |
| GESTION COURANTE STEP ILE ARRAULT                    | 0,28 M€         |
| TNI SEM SECTEUR MONNERIE                             | 0,28 M€         |
| TRU OLI RUE PRESSEIR AUBRY                           | 0,27 M€         |
| TNI SJBL ROUTE DE SANDILLON                          | 0,25 M€         |
| TNU LCSM CONFORMITE BV - STOCKAGE LIGN               | 0,25 M€         |
| EAUX PLUVIALES VOIRIES RUE BOUCHER DE MOLANDON CHECY | 0,20 M€         |
| LOCAUX EXPLOITATION LA CHAPELLE                      | 0,19 M€         |
| EXTENSIONS PONCTUELLES RESEAU EU 1                   | 0,19 M€         |
| REHABILITATION RESEAU BASSIN PR MAT EXPLOIT (BP)     | 0,17 M€         |
| BRANCHEMENTS EAUX USEES                              | 0,14 M€         |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET BUREAU                    | 0,13 M€         |
| ECHANGEUR DE CHALEUR STEP LA SOURCE                  | 0,13 M€         |
| ORLEANS - TRU - SECTEUR BOURGOGNE                    | 0,10 M€         |
| DIVERS - ASSAINISSEMENT                              | 0,76 M€         |
| <b>ASSAINISSEMENT</b>                                | <b>17,71 M€</b> |
| ACQUISITION BUS HYBRIDES                             | 5,13 M€         |
| ACQUISITION BUS THERMIQUES                           | 2,52 M€         |
| RESEAU TRAM.ADAPT LIGNE A                            | 2,25 M€         |
| PPI COURANT  | 1,33 M€         |
| ACCESSIBILITE RESEAU BUS                             | 0,55 M€         |
| CARREFOUR ET CONTROLEUR A FEUX                       | 0,54 M€         |
| CONVERSION ELECTRIQUE DEPOTS BUS EXISTANTS           | 0,48 M€         |
| TRAVAUX ARRETS / REMPLACEMENT POTEAUX                | 0,45 M€         |
| ETUDES VOIRIE  | 0,37 M€         |
| RESEAU TRAM SECURISATION CARREFOURS                  | 0,25 M€         |
| PROGRAMME TRAVAUX PARCS AFFERMAGES                   | 0,18 M€         |
| TRAM A TRAVAUX COURANTS                              | 0,18 M€         |
| ECLAIRAGE PUBLIC - BORNES ESCAMOTABLES               | 0,15 M€         |
| OP11 PARTAGE VEHICULES/NOUVEAUX USAGES               | 0,15 M€         |
| MOTU - REVISION PDU 2018-2028                        | 0,14 M€         |
| SYSTÈME DE COMPTAGE VOYAGEUR                         | 0,11 M€         |
| TRAM B TRAVAUX COURANTS                              | 0,10 M€         |
| ADAPTATION RESEAU BUS 2021                           | 0,10 M€         |
| JALONNEMENTS SIGNALISATION                           | 0,10 M€         |
| POSTE CENTRAL DE REGULATION                          | 0,10 M€         |
| DIVERS - MOBILITE                                    | 1,00 M€         |
| <b>MOBILITE</b>                                      | <b>16,19 M€</b> |

| Libellé opération   |                |
|---|----------------|
| BENNES COLLECTES  | 0,97 M€        |
| RESSOURCERIE NOUVELLE GENERATION ST PRYVE ST MESMIN                 | 0,95 M€        |
| DECHETTERIE NOUVELLE GENERATION ORLEANS                             | 0,77 M€        |
| BACS  | 0,68 M€        |
| DSP UTOM - INCINERATION   | 0,44 M€        |
| DECHETTERIE SARAN 2013  | 0,38 M€        |
| COMPOSTEURS   | 0,31 M€        |
| GROSSES REPARATIONS VEHICULES ET OUTILLAGES                         | 0,25 M€        |
| COLONNES AERIENNES  | 0,22 M€        |
| MOBILIER ET AUTRES MATERIELS 2013                                   | 0,20 M€        |
| DIVERS - GESTION DES DECHETS  | 0,45 M€        |
| <b>GESTION DES DECHETS</b>  | <b>5,63 M€</b> |
| REHABILITATIONS COURANTES CANALISATIONS                             | 1,99 M€        |
| INVESTISSEMENT PRODUCTION EAU                                       | 0,68 M€        |
| ZAE ADELIS - RESEAU EAU   | 0,62 M€        |
| CREATION - RENOUELEMENT POTEAUX INCENDIE                            | 0,45 M€        |
| TRAVAUX USINE DECARBONATATION                                       | 0,34 M€        |
| ACQUISITIONS COMPTEURS  | 0,33 M€        |
| MARCHE GLOBAL PRODUCTION EAU POTABLE                                | 0,29 M€        |
| SUPPRESSION BRANCHEMENTS PLOMB                                      | 0,24 M€        |
| A10 ELARGISSEMENT - RESEAUX EAU POTABLE                             | 0,13 M€        |
| MARCHE DISTRIBUTION EAU FLEURY LES AUBRAIS                          | 0,10 M€        |
| RENOUELEMENT DE LA CANALISATION EAU POTABLE ROUTE D'ORLEANS - INGRE | 0,10 M€        |
| DIVERS - EAU POTABLE  | 0,25 M€        |
| <b>EAU POTABLE</b>  | <b>5,55 M€</b> |
| SPL EnR - SPV (CAPITAL)   | 1,38 M€        |
| PLAN CLIMAT   | 0,58 M€        |
| PAPRICA - PROGRAMME ACTIONS RISQUES CAVITES                         | 0,39 M€        |
| STRATEGIE LOCALE GESTION RISQUE INONDATION                          | 0,18 M€        |
| PARTICIPATION TRAVAUX DPO SAINT JEAN DE BRAYE                       | 0,11 M€        |
| DIVERS - ENVIRONNEMENT  | 0,20 M€        |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>  | <b>2,83 M€</b> |
| <b>TRANSITION ECOLOGIQUE</b>  | <b>47,9 M€</b> |

| Libellé opération                 | Dépenses        |
|-----------------------------------|-----------------|
| INFRASTRUCTURES DES COMMUNES      | 26,18 M€        |
| INFRASTRUCTURES METROPOLE         | 13,71 M€        |
| ITINERAIRE CYCLABLE               | 1,38 M€         |
| <b>INFRASTRUCTURES</b>            | <b>41,27 M€</b> |
| <b>ESPACE PUBLIC ET PROXIMITE</b> | <b>41,3 M€</b>  |

| Libellé opération                                  |                 |
|--|-----------------|
| ANRU 2   | 7,77 M€         |
| ANRU 2 - QUARTIER ARGONNE                          | 4,14 M€         |
| ANRU 2 - QUARTIER LA SOURCE                        | 2,40 M€         |
| ANRU 2 - QUARTIER DES CHAISES                      | 1,22 M€         |
| PLH REQUALIFICATION OPAH RU CARMES                 | 1,20 M€         |
| RESERVES FONCIERES METROPOLITAINES                 | 0,56 M€         |
| PLH18 POL VIL ANRU SOURCE                          | 0,37 M€         |
| PLH12 OPAH COPRO DALLES                            | 0,31 M€         |
| PLH18 POL VIL ANRU CHAISES                         | 0,23 M€         |
| PLH21 HAB ADAPTE 2018                              | 0,21 M€         |
| PLH10 REQUALIFICATION HAB DIFFU                    | 0,17 M€         |
| PLH15 REHABILITATION THERMIQUE LLS                 | 0,07 M€         |
| PLH20 HEBERGEMENT FOYER 2017                       | 0,07 M€         |
| DIVERS LOGEMENT FONCIER                            | 0,29 M€         |
| <b>LOGEMENT - FONCIER</b>                          | <b>11,24 M€</b> |
| ZAC 1 INTERIVES - FLEURY                           | 4,20 M€         |
| PROJET URBAIN DESSAUX ORLEANS FLEURY               | 0,09 M€         |
| <b>INTERIVES</b>                                   | <b>4,29 M€</b>  |
| REQUALIFICATION MAIL CENTRE VILLE ORLEANS - JAURES | 2,13 M€         |
| AMENAGEMENT SITE DES GROUES                        | 0,43 M€         |
| BD METROPOLITAIN LIBERATION/TANGENTIELLE           | 0,42 M€         |
| ETUDE ET TRAVAUX AMENAGEMENT TNPE                  | 0,33 M€         |
| AMENAGEMENT TETE NORD PONT DE L'EUROPE             | 0,31 M€         |
| AMENAGEMENT OPERATIONS DIVERSES                    | 0,12 M€         |
| <b>AMENAGEMENT URBAIN</b>                          | <b>3,75 M€</b>  |
| PARC DE LOIRE                                      | 1,00 M€         |
| PARC DE LOIRE - FIL LOIRE                          | 0,63 M€         |
| PARC DE LOIRE - MICROARCHITECTURE                  | 0,16 M€         |
| PARC DE LOIRE - ANCIEN SITE BECOME                 | 0,15 M€         |
| PARC DE LOIRE - SIGNALETIQUE                       | 0,10 M€         |
| PARC DE LOIRE - REHABILITATION PLAN EAU            | 0,10 M€         |
| REOUVERTURE CANAL ORLEANS ET PORT                  | 0,08 M€         |
| OUVRAGES D ART LOIRE                               | 0,06 M€         |
| DIVERS PROJET LOIRE                                | 0,07 M€         |
| <b>PROJET LOIRE</b>                                | <b>2,36 M€</b>  |
| <b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                   | <b>21,6 M€</b>  |



| Libellé opération                                    |                 |
|--|-----------------|
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE                              | 0,38 M€         |
| ACQUISITIONS LOGICIELS - DSI                         | 0,24 M€         |
| MUT COMMUNES BIENS PARTAGES DSI                      | 0,06 M€         |
| EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES                            | 0,05 M€         |
| ACQUISITIONS LOGICIELS 2012                          | 0,02 M€         |
| SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR                   | 0,01 M€         |
| <b>SYSTEMES D'INFORMATION</b>                        | <b>0,76 M€</b>  |
| CHECY - RUE DES COURTILS / MARECHAL LECLERC          | 0,39 M€         |
| SOLIDARITE TERRITORIALE                              | 0,04 M€         |
| <b>SOLIDARITE TERRITORIALE</b>                       | <b>0,43 M€</b>  |
| ACQUISITIONS LOGICIELS - DSI                         | 0,13 M€         |
| RENOVATIONS ET MISE EN CONFORMITE LOCAUX - RH        | 0,04 M€         |
| POLE COHESION ET PROJETS QVT                         | 0,03 M€         |
| PREVENTION HYGIENE ET SECURITE EQUIPEMENT            | 0,03 M€         |
| RESHP-PREVENTION HYGIENE ET SECURITE 2013            | 0,02 M€         |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE                              | 0,01 M€         |
| SERVICE FACILITATEUR DU QUOTIDIEN                    | 0,00 M€         |
| POLE PREVENTION DES RISQUES                          | 0,00 M€         |
| MATERIEL POUR AGENTS HANDICAPES                      | 0,00 M€         |
| <b>RELATIONS HUMAINES</b>                            | <b>0,26 M€</b>  |
| ACQUISITIONS LOGICIELS - DSI                         | 0,09 M€         |
| MOBILIER ET AUTRES MATERIELS                         | 0,09 M€         |
| VEHICULES LEGERS UTILITAIRES - GROSSES REPARATIONS   | 0,00 M€         |
| <b>PARC AUTO</b>                                     | <b>0,18 M€</b>  |
| BATIMENTS MATERIEL LUTTE INCENDIE                    | 0,05 M€         |
| IMMEUBLES METROPOLITAINS - GROSSES REPARATIONS - MPA | 0,04 M€         |
| ACQUISITION ET AMENAGEMENT ESPACE ST MARC            | 0,02 M€         |
| ACQUISITIONS LOGICIELS - DSI                         | 0,01 M€         |
| <b>PATRIMOINE</b>                                    | <b>0,11 M€</b>  |
| ACQUISITIONS LOGICIELS - DSI                         | 0,04 M€         |
| ARCHIVES INVESTISSEMENTS DIVERS                      | 0,01 M€         |
| <b>ARCHIVES</b>                                      | <b>0,04 M€</b>  |
| MOBILIER ET AUTRES MATERIELS                         | 0,03 M€         |
| <b>MOYENS GENERAUX</b>                               | <b>0,03 M€</b>  |
| NOUVEAU SITE INTERNET                                | 0,01 M€         |
| PROTOCOLE - CEREMONIES OFFICIELLES                   | 0,01 M€         |
| <b>CABINET</b>                                       | <b>0,02 M€</b>  |
| ACQUISITIONS LOGICIELS - DSI                         | 0,01 M€         |
| <b>DIRECTION GENERALE DES SERVICES</b>               | <b>0,01 M€</b>  |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE                              | 0,01 M€         |
| <b>COMMUNICATION INTERNE</b>                         | <b>0,01 M€</b>  |
| <b>RESSOURCES</b>                                    | <b>1,8 M€</b>   |
| Libellé opération                                    | Dépenses        |
| AMENAGEMENT AIRE DE GRAND PASSAGE                    | 0,15 M€         |
| AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE - LA SOURCE 14    | 0,09 M€         |
| HABITAT ADAPTE TGV INGRE                             | 0,06 M€         |
| BRIGADE VERTE  | 0,05 M€         |
| AMENAGEMENT TERRAIN GENS VOYAGE - SARAN 14           | 0,04 M€         |
| DIVERS - GENS DU VOYAGE                              | 0,07 M€         |
| <b>GENS DU VOYAGE</b>                                | <b>0,46 M€</b>  |
| TRAVAUX COURANTS CREMATORIUM                         | 0,18 M€         |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2013                         | 0,00 M€         |
| <b>CENTRE FUNERAIRE CREMATORIUM</b>                  | <b>0,18 M€</b>  |
| EQUIPEMENT COURANT PREVENTION SPECIALISEE            | 0,06 M€         |
| <b>PREVENTION SPECIALISEE</b>                        | <b>0,06 M€</b>  |
| FONDS D'AIDE AUX JEUNES                              | 0,01 M€         |
| <b>FONDS D'AIDE AUX JEUNES</b>                       | <b>0,01 M€</b>  |
| <b>COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE</b>              | <b>0,7 M€</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>162,4 M€</b> |