

# BUDGETS PRIMITIFS 2024

*Conseil métropolitain du 25 mars 2024*



Cette **présentation** constitue une synthèse des documents remis avec l'envoi du dossier pour le conseil métropolitain du 25 mars prochain.

Elle comprend **8 parties** avec :

38 slides

- 4 parties consacrées aux données budgétaires 2024 de chaque budget ;
- 3 parties consacrées aux autorisations de programme de chaque budget ;
- 1 partie de synthèse des budgets avec en outre la mention du budget du syndicat des mobilités

Pour plus de détail et une information complète,  
il s'agit donc de consulter :

Près de  
400 pages

- Les **4 rapports** de présentation et délibérations pour l'adoption des budgets primitifs ;
- Les **3 rapports** de présentation et délibérations pour l'adoption des autorisations de programme ;
- Les **4 maquettes budgétaires** avec les données budgétaires et patrimoniales.





# 1/ BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET PRINCIPAL

Recettes réelles de fonctionnement en millions d'euros (M€)	BP 2023	CA 2023	<b>BP 2024</b>	Variation de BP à BP	Variation de CA à BP
Excédent Fonctionnement	18,1	18,1	<b>25,1</b>	7,0	7,0
Produits des services	20,4	21,1	<b>21,2</b>	0,8	0,1
Fiscalité	161,5	167,5	<b>174,5</b>	13,1	7,0
Dotations	46,8	49,1	<b>48,8</b>	2,1	-0,2
Autres produits	3,3	5,9	<b>5,5</b>	2,2	-0,4
Total :	250,0	261,6	<b>275,1</b>	25,1	13,5

Les **recettes réelles de fonctionnement** totalisent **275,1 M€** et proviennent essentiellement de la fiscalité (174,5M€) et des dotations de l'Etat (48,8M€).

**Les principales variations portent sur :**

- Le résultat reporté : **+7,0M€**
- Les impôts et taxes : **+7,0M€** par rapport au CA 2023

## Focus sur les recettes fiscales :

Les **recettes fiscales** estimées à **174,5M€** en 2024 progresseraient par rapport aux **167,5M€ de 2023** de +7M€ :

Impôts et taxes en millions d'euros (M€)	BP 2023	CA 2023	<b>BP 2024</b>	Variation de BP à BP	Variation de CA à BP
Cotisation Foncière des Entreprises	24,9	25,7	<b>29,7</b>	4,8	4,0
Fraction TVA compens. CVAE	24,7	26,6	<b>27,8</b>	3,1	1,2
Taxe sur les surfaces commerciales	4,5	5,4	<b>5,4</b>	0,8	0,0
Fraction TVA compens. Taxe habitation résidences principales	51,8	50,5	<b>52,8</b>	1,0	2,3
Taxe habitation résidences secondaires (THRS)	1,5	3,4	<b>1,7</b>	0,2	-1,7
Taxe enlèvement ordures ménagères	46,9	47,8	<b>49,7</b>	2,8	2,0
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	1,4	1,5	<b>1,6</b>	0,2	0,1
Taxe de séjour	2,5	3,0	<b>2,7</b>	0,2	-0,2
GEMAPI	1,9	1,9	<b>1,9</b>	0,0	0,0
Autres taxes	1,3	1,7	<b>1,2</b>	0,0	-0,5
<b>Total :</b>	<b>161,5</b>	<b>167,5</b>	<b>174,5</b>	<b>13,1</b>	<b>7,0</b>

### Les principales progressions attendues sont :

- les fractions de TVA (+3,5M€)
- la CFE avec la refonte du barème des bases minimales (+4M€)
- la TEOM (+2M€)

A contrario, la THRS devrait revenir à son niveau normal (-1,7M€)

Dépenses réelles de fonctionnement en millions d'euros (M€)	BP 2023	CA 2023	<b>BP 2024</b>	Variation de BP à BP	Variation de CA à BP
Charges à caractère général	70,6	66,7	<b>70,1</b>	-0,5	3,4
Charges de personnel	72,4	71,0	<b>75,1</b>	2,8	4,2
Charges gestion courantes	12,0	12,3	<b>14,0</b>	2,1	1,8
Charges financières	2,4	2,2	<b>2,4</b>	0,1	0,2
Reversements dont fonds de concours	54,4	54,4	<b>52,2</b>	-2,1	-2,1
Autres	0,4	0,7	<b>2,8</b>	2,4	2,1
<b>Total :</b>	<b>212,0</b>	<b>207,2</b>	<b>216,7</b>	<b>4,7</b>	<b>9,5</b>

Les **dépenses de fonctionnement** totalisent **216,7 M€** et portent essentiellement sur les charges à caractère général (70,1M€), les charges de personnel (75,1M€) et les reversements en faveur des communes (52,2M€).

**Les principales variations par rapport au CA 2023 portent sur :**

- Les ordures ménagères : **+2 M€**
- Les dépenses de personnel : **+2,8 M€**
- Les reversements de fiscalité : **+2M€** par anticipation d'une baisse de la quote-part du produit de TVA (-2,4M€ notifiés par les services fiscaux pour l'exercice 2023).

Recettes réelles d'investissement en millions d'euros (M€)	BP 2023	CA 2023	<b>BP 2024</b>	Variation de BP à BP	Variation de CA à BP
Solde exécution positif reporté	6,1	6,1	<b>5,0</b>	-1,1	-1,1
Dotations et fonds divers	10,6	14,7	<b>12,0</b>	1,4	-2,7
Emprunts	30,9	11,5	<b>32,3</b>	1,4	20,8
Cessions d'immobilisations	2,1		<b>3,3</b>	1,2	3,3
Subventions d'investissement reçues	29,4	27,0	<b>27,2</b>	-2,2	0,2
Autres	4,6	2,5	<b>4,5</b>	-0,1	1,9
Total :	83,6	61,8	<b>84,2</b>	0,6	22,4

- Les « dotations » recouvrent le produit de la taxe d'aménagement **(5M€)** et le FCTVA **(7M€)**.
- Le recours prévisionnel à l'emprunt atteint **32,3M€**, mais intègre des remboursements temporaires qui se comptabilisent en recettes et dépenses (2,1M€).
- Les subventions reçues totalisent **27,2M€**, dont 15,3M€ proviennent des communes (attribution de compensation + fonds de concours), 1,4M€ des amendes de police et 10,5M€ de subventions de différents organismes (Europe, Etat, région etc.).

Dépenses réelles d'investissement en millions d'euros (M€)	BP 2023	CA 2023	<b>BP 2024</b>	Variation de BP à BP	Variation de CA à BP
Subventions d'investissement	19,2	13,9	<b>31,2</b>	11,9	17,3
Dépenses d'équipement hors subventions d'investissement	80,0	51,4	<b>86,5</b>	6,5	35,1
<b>S/Total dépenses équipement</b>	99,2	65,2	<b>117,6</b>	18,4	52,4
Reversements taxe aménagement	4,6	5,2	<b>5,8</b>	1,2	0,6
Remboursement d'emprunts	13,4	13,4	<b>15,5</b>	2,2	2,1
Opérations pour le compte de tiers	3,6	1,3	<b>2,2</b>	-1,4	0,9
Autres	0,8	1,0	<b>1,5</b>	0,7	0,5
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	121,6	86,2	<b>142,6</b>	21,0	56,5

Les **dépenses d'investissement** totalisent **142,6M€** et sont en progression de +56,5M€.

Les **dépenses d'équipement** en comprenant les subventions d'investissement atteignent **117,6M€**, soit un niveau supérieur aux années passées (+18,4M€ par rapport au BP 2023).



## Les principales actions financées porteront sur :

- ✓ Le **soutien à l'entrepreneuriat et aux entreprises** : **5,6M€**, notamment pour le site MAME (2,3M€), le Parc Activités Grand Mortier Les Yvaudières (1,4M€), requalification, rénovation des parc d'activités (1M€), le Fonds d'investissement Loire Valley Invest (0,4M€).
- ✓ Le **soutien à l'innovation, recherche et enseignement supérieur** : **10,2M€** avec le soutien à l'innovation (Certerm 5.0 avec 1,1M€), l'extension de Polytech Tours Université (4,1M€) et la création d'une faculté d'odontologie (1,2M€), les Tanneurs (2,2M€), et la cité des formations (1M€).
- ✓ Le **développement touristique** : **2,1M€** dont le Tourisme à vélo (0,6M€), l'office de tourisme (0,4M€), et le parc des expositions (0,5M€).
- ✓ Le **financement de l'aéroport** : **3,2M€** dont la contribution de 1,3M€ et l'opération sous mandat qui est remboursée par le SMADAIT (1,9M€).

- ✓ Les **actions de transition écologique** : **7,1M€** pour le projet alimentaire territorial (0,4M€), le parc de la Gloriette (0,4M€), les fonds verts métropolitains en faveur de communes membres (5,7M€).
- ✓ Au titre du **plan de prévention des risques** : **10,4M€**.
- ✓ Les **actions en matière d'énergie et de réseaux de chaleur** : **0,9M€**, pour financer le solde des fonds de concours relatif à la transition énergétique (0,3M€), les travaux d'économie d'énergie (0,2M€), les réseaux de chaleur urbains (0,2M€).
- ✓ Les **obligations en matière d'eaux pluviales** : **2,5M€** avec une mobilisation en fonction de l'avancée des travaux.
- ✓ La **gestion durable des déchets** : **4,0M€** pour des actions tels le programme de conteneurisation (1,9M€), l'aménagement de dépôts et déchetteries (0,8M€), l'aménagement du dépôt sud (1M€), etc.

- ✓ La **GEMAPI** : **1,6M€** pour les crédits nécessaires à l'exercice de cette compétence qui seront amenés à progresser encore sur les exercices à venir.
- ✓ La **propreté urbaine** : **0,7M€** dont le renouvellement de matériels de nettoyage
- ✓ La **politique globale d'infrastructures** : **23,3 M€** pour le programme de revêtement de chaussée (1,8M€), de voirie métropolitaine (1,7M€), des travaux sur les ouvrages d'art (1,7M€), la route de Monts (2,1M€), aménagement du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-Sur-Loire (1,8M€), le schéma cyclable métropolitain (8,8M€).
- ✓ Les **travaux et aménagements dans les communes** (enveloppe 2) : **24,1 M€**
- ✓ L'**aménagement des espaces verts** : **0,9M€** dont la mise en œuvre des orientations du schéma directeur vert déjà établi (0,3M€) et le Fonds Plantations (0,5M€).

- ✓ **L'aménagement urbain, habitat et solidarités** : **9,8M€** pour financer l'accès au logement et qualité de l'habitat (5,6M€), la planification urbaine (1,3M€), l'accueil des gens du voyage (1,3M€), et la politique de la Ville (1,6M€ à comparer aux 1M€ de 2023).
- ✓ **Les équipements culturels et sportifs** : **5,0M€** pour des subventions accordées à nos partenaires gestionnaires d'équipements culturels et sportifs (1M€), pour les interventions dans les piscines (0,9M€) et l'équipement sportif de Parçay-Meslay (2,5M€).
- ✓ Des **crédits d'investissement** seront prévus pour les bâtiments et les équipements accueillant les services métropolitains, tels par exemple les systèmes d'information avec **4,9M€**.
- ✓ Enfin, des **crédits** de **4,8M€** seront prévus pour le versement de différents fonds de concours aux communes (FDC de droit commun, FDC ex. CRST, FDC petites communes etc.).

**La Métropole maintiendra un niveau important d'engagements auprès des communes membres, à travers :**

➤ **Deux dotations obligatoires :**

- ❑ les attributions de compensation: **41,9 Millions d'euros** de reversements,
- ❑ une dotation de solidarité communautaire de **6,8 Millions d'euros**

- Le versements de **fonds de concours et de subventions** pour accompagner les projets des communes avec **3,5 Millions d'euros** en fonctionnement et **12,5 Millions d'euros** en investissement
- Le **reversement** de l'essentiel de la **taxe d'aménagement** perçue par la Métropole, pour un budget 2024 estimé à **5,8 Millions d'euros.**



## Equilibre global du budget Principal (en Millions d'euros)

Section de fonctionnement			
Recettes réelles	250,0	Dépenses réelles	216,7
Recettes d'ordre	7,2	Dotation d'ordre	36,5
Résultat reporté de 2023	25,1	Virement prévisionnel	29,2
<b>Total</b>	<b>282,4</b>	<b>Total</b>	<b>282,4</b>
Section d'investissement			
Recettes réelles	79,3	Dépenses réelles	142,6
Recettes d'ordre	36,5	Dotation d'ordre	7,2
Virement prévisionnel	29,2		
Solde positif 2023	5,0		
Opération d'ordre Section d'inv.	1,5	Opération d'ordre Section d'inv.	1,5
<b>Total</b>	<b>151,4</b>	<b>Total</b>	<b>151,4</b>
Total Budget principal 2024			
<b>Total</b>	<b>433,7</b>	<b>Total</b>	<b>433,7</b>

# **2/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT 2024**

## **BUDGET PRINCIPAL**

## Les AP du budget principal :

- **Fin 2023**, les autorisations de programme s'élevaient à **739,7 M€**
- **Au BP2024**, ce montant atteint **867,8 M€** qui se répartissent entre :

Sous total des AP par politique publique en millions d'euros (M€)	AP votée (délib précédente)	AP actualisée	Exécution budgétaire (CP)		
			Montant Réalisé antérieur (au 31/12/2021)	CP 2024	Reste à financer
Repère :	a	b	c	d	e=b-c-d
Développement économique	154,3	158,2	62,9	21,3	74,0
Environnement, énergies et cadre de vie	101,0	101,5	36,6	27,2	37,7
Infrastructures et les espaces publics	289,7	399,9	123,9	48,3	227,7
Aménagement, l'habitat et les solidarités	103,0	111,0	34,7	9,8	66,6
Sports et Culture	44,0	46,8	29,7	5,0	12,1
Pilotage de l'action publique	47,8	50,5	23,5	9,7	17,3
<b>TOTAL des AP/CP</b>	<b>739,7</b>	<b>867,8</b>	<b>311,3</b>	<b>121,3</b>	<b>435,3</b>

- Ainsi, sur les **867,8 M€** d'AP, ce sont **311,3M€** qui ont été réalisés au cours des années antérieures, **121,3 M€** qui sont budgétés en 2024 et 435,3M€ qui le seront au cours des années ultérieures ;
- Le montant total des AP passe de **739,7M€** fin 2023 à **867,8M€** en 2024, soit une augmentation nette de +128,1M€ qui résulte de différents ajustements **(+131,4M€)** minorés des AP clôturées avec l'adoption du CA 2023 **(-3,3M€)**.

L'augmentation de **+131,4 M€** correspond à :

- la création de nouvelles AP
- ou à des ajustements à la hausse ou à la baisse d'AP existantes.

A noter que certaines de ces diminutions ne sont pas reprises ci-après car liées à la suppression des crédits postérieurs à 2026 au niveau d'AP récurrentes qui feront l'objet d'une nouvelle AP pour le mandat 2027-2032.

☛ *L'intégralité des variations sur les AP est listée dans le rapport de présentation sur les AP.*

En résumé, les créations ou variations sur les AP portent sur :

- **Développement économique** : les inscriptions pour l'extension de Polytech (+3,5M€), la réhabilitation des Tanneurs (+3M€), le soutien à l'apprentissage (+1M€), l'extension de la Croix Rouge (+0,75M€), la transformation numérique du territoire (+0,6M€) et le parc des expositions (+1,1M€),
- **Environnement, énergie et cadre de vie** : le fonds vert 2 (+5M€), des participations Eaux pluviales (+10,7M€),
- **Infrastructures et espaces publics** : le soutien aux projets de mobilité (+86,4M€) et l'intégration des attributions de compensation des communes millésime 2024 (+11,2M€),
- **Aménagement, habitat et solidarité** : les aides 2024 aux bailleurs sociaux (+5,1M€),
- **Sports et Culture** : équipement sportif de Parçay-Meslay (+1M€), rénovation des piscines (+1M€), équipements culturels métropolitain ( +0,5M€),
- **Pilotage de l'action publique** : FDC aux communes 2024 pour (+2,8M€).



## Une autorisation d'engagement est créée :

- La Métropole s'est engagée à verser une participation de fonctionnement auprès du Syndicat des Mobilités de Touraine au titre de la construction du Tram et qui s'étale sur une durée longue.

Cette participation d'un montant de **267,2 M€** donne lieu à la création d'une autorisation d'engagement sur une durée de 25 ans :

Programme		AE	Montant total	CP	CP	CP	CP	CP
Opération				2025	2026	2027	2028	> 2028
C3_AE2401 (240100PAE)	SUBVENTION SMT TRAM LIGNE 2	2024	267,2	3,0	6,0	9,5	16,5	232,2
<b>TOTAL des Autorisations d'Engagement</b>			<b>267,2</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>9,5</b>	<b>16,5</b>	<b>232,2</b>



## **3/ BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT**

## Le Budget annexe de l'assainissement

s'établirait à (mouvements réels) :

**53,0 M€** (56,0M€ au CA 2023)

➤ dont **30,3M€** en fonctionnement :



<u>Fonctionnement</u>	BP 2023	CA 2023	Projet BP 2024	<i>Evolution de BP à BP</i>	<i>Evolution de CA à BP</i>
Recettes d'exploitation	23,4	24,5	25,7	2,3	1,2
Résultat reporté de N-1	6,0	6,0	4,7	-1,3	-1,3
<b>Total des recettes</b>	<b>29,3</b>	<b>30,5</b>	<b>30,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,1</b>
Dépenses d'exploitation	19,2	18,0	20,6	1,3	2,6
Autofinancement	10,1	12,5	9,8	-0,3	-2,7
<b>Total des dépenses</b>	<b>29,3</b>	<b>30,5</b>	<b>30,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,1</b>

➤ Le BP 2024 totaliserait **22,6 M€** en Investissement :

<u>Investissement</u>	BP 2023	CA 2023	Projet BP 2024	Evolution de BP à BP	Evolution de CA à BP
Autofinancement	10,1	12,5	9,8	-0,3	-2,7
Subventions	5,1	1,6	4,8	-0,3	3,3
Emprunt nouveau	7,3	7,0	6,2	-1,1	-0,8
Affectation du résultat N-1	4,5	4,5	1,8	-2,7	-2,7
<b>Total des recettes</b>	<b>27,0</b>	<b>25,6</b>	<b>22,6</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,0</b>
Dépenses d'équipement	21,2	15,1	19,2	-2,1	4,1
Solde reporté de N-1	4,5	4,5	1,8	-2,7	-2,7
Remboursement emprunt	1,3	1,3	1,7	0,4	0,3
<b>Total des dépenses</b>	<b>27,0</b>	<b>21,0</b>	<b>22,6</b>	<b>-4,4</b>	<b>1,7</b>



## Equilibre global du budget Assainissement (Mouvements réels et d'ordre - en Millions d'euros)

Section de fonctionnement			
Recettes réelles	25,7	Dépenses réelles	20,6
Recettes d'ordre	1,7	Dépenses d'ordre	8,4
Résultat reporté de 2023	4,7	Virement prévisionnel	3,1
<b>Total</b>	<b>32,0</b>	<b>Total</b>	<b>32,0</b>
Section d'investissement			
Recettes réelles	11,1	Dépenses réelles	20,9
Recettes d'ordre	9,9	Dépenses d'ordre	3,2
Virement prévisionnel	3,1		
Affectation résultat 2023	1,8	Solde négatif 2023	1,8
<b>Total</b>	<b>25,8</b>	<b>Total</b>	<b>25,8</b>
Total Budget principal 2024			
<b>Total</b>	<b>57,9</b>	<b>Total</b>	<b>57,9</b>



## **4/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT**

## Les AP du budget annexe de l'Assainissement

- **Au BP2024, le montant atteint 114,9 M€** en augmentation de **+1,8M€** avec les principales évolutions suivantes :
- ✓ **+0,7 M€** de « Constructions et foncier » pour l'acquisition d'un entrepôt de stockage ;
  - ✓ **+0,2 M€** pour un silo à chaux à « la Grange » suite à la finalisation des études du projet ;
  - ✓ **+0,3 M€** pour des équipements des services ;
  - ✓ **+0,35 M€** pour des travaux sur les réseaux des eaux pluviales.

- **Les CP 2024 totalisent 19,2 M€** et concernent les principales opérations suivantes :

Programme	CP 2024
Restructur. reseaux rues Suède et Eiffel	636 021
Equipements services	601 734
Branchements particuliers (refact)	1 822 651
Constructions et Foncier	710 000
Etudes et diagnostics	1 261 641
Station d'épuration (rénov.& tvx)	1 374 798
Travaux réseaux d'eau usées	5 248 758
Suppress.stations épurat Parcay Ro	2 409 158
Travaux réseaux pluvial	1 370 373
Travaux hors ap/cp	1 000 000
	19 156 649



## **5/ BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET EAU**

Le Budget annexe de l'eau potable (mouvements réels)  
s'établirait à **50,4 M€** (47,5M€ au BP2023)

➤ dont **24,4M€** en fonctionnement :

<u>Fonctionnement</u>	BP 2023	CA 2023	Projet BP 2024	Evolution de BP à BP	Evolution de CA à BP
Recettes d'exploitation	20,1	20,2	22,0	1,8	1,7
Résultat reporté de N-1	8,1	8,1	2,4	-5,7	-5,7
<b>Total des recettes</b>	<b>28,2</b>	<b>28,3</b>	<b>24,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,0</b>
Dépenses d'exploitation	14,3	13,5	14,7	0,5	1,2
Autofinancement	14,0	14,8	9,6	-4,3	-5,2
<b>Total des dépenses</b>	<b>28,2</b>	<b>28,3</b>	<b>24,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,0</b>



➤ Le BP 2024 totaliserait **26,1M€** en Investissement :

<u>Investissement</u>	BP 2023	CA 2023	Projet BP 2024	Evolution de BP à BP	Evolution de CA à BP
Autofinancement	14,0	14,8	9,6	-4,3	-5,2
Subventions	1,0	0,8	1,4	0,4	0,6
Emprunt nouveau	2,1	0,9	7,4	5,3	6,5
Affectation du résultat N-1	2,2	2,2	7,6	5,4	5,4
<b>Total des recettes</b>	<b>19,3</b>	<b>18,7</b>	<b>26,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>
Dépenses d'équipement	15,5	12,7	17,1	1,6	4,4
Solde reporté de N-1	2,2	2,2	7,6	5,4	5,4
Remboursement emprunt	1,4	1,4	1,4	0,0	-0,1
<b>Total des dépenses</b>	<b>19,1</b>	<b>16,3</b>	<b>26,1</b>	<b>7,0</b>	<b>9,8</b>





## Equilibre global du budget Eau (Mouvements réels et d'ordre - en Millions d'euros)

Section de fonctionnement			
Recettes réelles	22,0	Dépenses réelles	14,7
Recettes d'ordre	0,4	Dépenses d'ordre	5,8
Résultat reporté de 2023	2,4	Virement prévisionnel	4,2
<b>Total</b>	<b>24,7</b>	<b>Total</b>	<b>24,7</b>
Section d'investissement			
Recettes réelles	8,8	Dépenses réelles	18,4
Recettes d'ordre	6,8	Dépenses d'ordre	1,4
Virement prévisionnel	4,2		
Affectation résultat 2023	7,6	Solde négatif 2023	7,6
<b>Total</b>	<b>27,4</b>	<b>Total</b>	<b>27,4</b>
Total Budget principal 2024			
<b>Total</b>	<b>52,2</b>	<b>Total</b>	<b>52,2</b>

# **6/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2024 BUDGET EAU**



## Les AP du budget annexe de l'eau potable

- **Au BP 2024**, le montant atteint **134,3 M€** en augmentation de **+5,1M€** avec les principales évolutions suivantes :
  - ✓ **+0,5 M€** pour l'interconnexion Tours / Parçay-Meslay
  - ✓ **+0,75 M€** pour la production de stockage
  - ✓ **+0,8 M€** pour l'unité de traitement haute performance
  - ✓ **+3,0 M€** pour des travaux sur les réseaux.
  
- **Les CP 2024** totalisent **17,1 M€ et intègrent :**
  - des travaux sur les réseaux avec 10,5 M€ pour les réseaux de distribution d'eau et 2,2 M€ pour les interconnexions Saint Pierre des Corps et Tours Parçay-Meslay ;
  - des travaux pour la production et le stockage avec 3,7M€.



## **7/ BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET CREMATORIUM**

Le Budget annexe du Crématorium (mouvements réels) s'établirait à **1,4 M€** (1,1M€ au BP2023),

**dont 0,8M€** en fonctionnement :



<u>Fonctionnement</u>	BP 2023	CA 2023	Projet BP 2024	Evolution de BP à BP	Evolution de CA à BP
Recettes d'exploitation	0,34	0,36	0,36	0,03	0,00
Résultat reporté de N-1	0,31	0,31	0,45	0,14	0,14
<b>Total des recettes</b>	<b>0,64</b>	<b>0,67</b>	<b>0,81</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>
Dépenses d'exploitation	0,18	0,07	0,20	0,02	0,13
Autofinancement	0,46	0,60	0,61	0,15	0,01
<b>Total des dépenses</b>	<b>0,64</b>	<b>0,67</b>	<b>0,81</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>

Le BP 2024 totaliserait  
**0,6 M€** en Investissement :

<u>Investissement</u>	BP 2023	CA 2023	Projet BP 2024	Evolution de BP à BP	Evolution de CA à BP
Autofinancement	0,46	0,60	0,61	0,15	0,01
Emprunt nouveau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes</b>	<b>0,46</b>	<b>0,60</b>	<b>0,61</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>
Dépenses d'équipement	0,31	0,00	0,46	0,15	0,46
Remboursement emprunt	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
<b>Total des dépenses</b>	<b>0,46</b>	<b>0,15</b>	<b>0,61</b>	<b>0,15</b>	<b>0,47</b>

## Equilibre global du budget Crématorium (Mouvements réels et d'ordre - en Millions d'euros)

Section de fonctionnement			
Recettes réelles	0,36	Dépenses réelles	0,20
Recettes d'ordre	0,00	Dépenses d'ordre	0,37
Résultat reporté de 2023	0,45	Virement prévisionnel	0,24
<b>Total</b>	<b>0,81</b>	<b>Total</b>	<b>0,81</b>
Section d'investissement			
Recettes réelles	0,00	Dépenses réelles	0,61
Recettes d'ordre	0,37	Dépenses d'ordre	0,00
Virement prévisionnel	0,24		
Affectation résultat 2023	0,02	Solde négatif 2023	0,02
<b>Total</b>	<b>0,63</b>	<b>Total</b>	<b>0,63</b>
Total Budget principal 2024			
<b>Total</b>	<b>1,44</b>	<b>Total</b>	<b>1,44</b>





## 8/ PRESENTATION D'ENSEMBLE DES BUDGETS

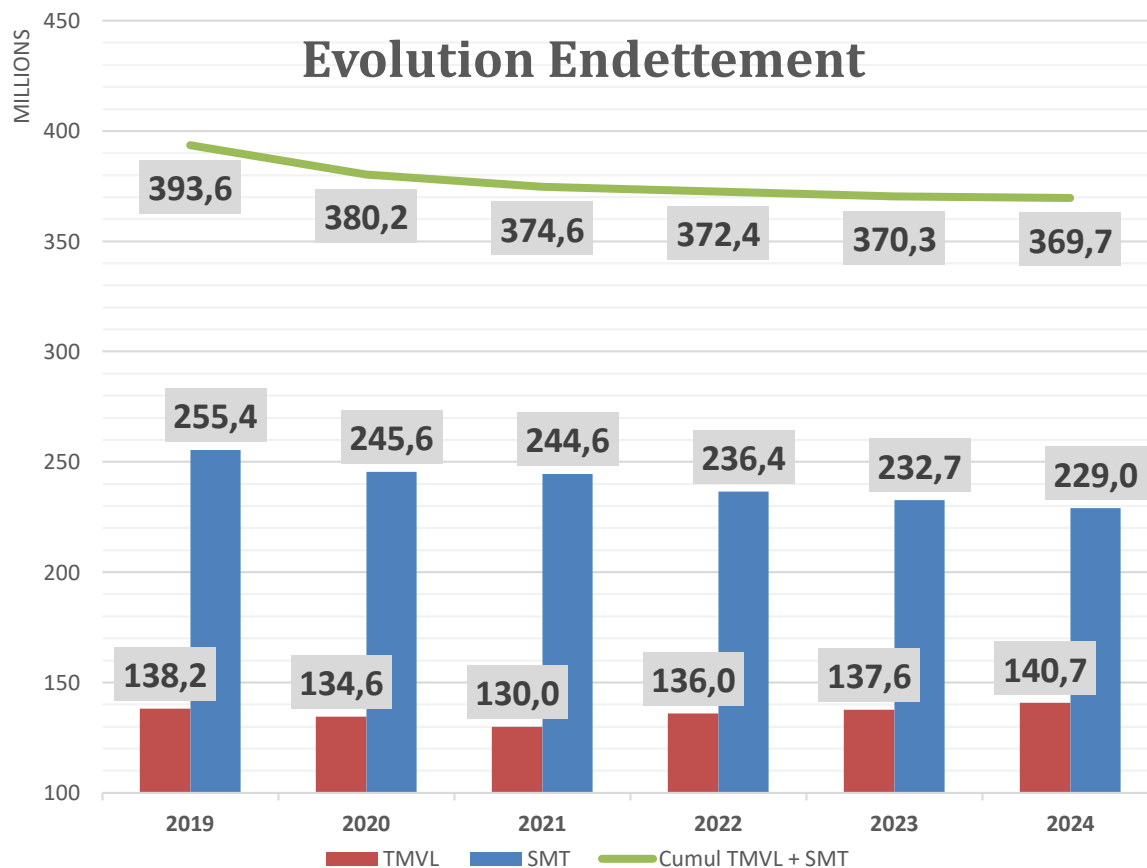
Vision de l'ensemble consolidé des budgets avec :

- D'une part les budgets de la métropole (budget principal + budgets annexes)
- D'autre part la consolidation en intégrant le budget du SMT :

Budget	Fonctionnement	Investissement	Total
Budget Principal	282,4	151,4	433,7
Budget Assainissement	32,0	25,8	57,9
Budget Eau	24,7	27,4	52,2
Budget Crématorium	0,8	0,6	1,4
<b>Total TMVL :</b>	<b>340,0</b>	<b>205,3</b>	<b>545,2</b>
Syndicat des mobilités de Touraine	143,2	88,0	231,2
<b>Total TMVL et SMT :</b>	<b>483,1</b>	<b>293,3</b>	<b>776,5</b>



- Evolution du niveau de l'endettement consolidé des budgets de la métropole y compris avec le SMT (situation au 1<sup>er</sup> janvier) :



L'endettement de la métropole augmente légèrement sur la période, en lien avec le financement de 17M€ au titre des subventions versées au SMT ...

... mais diminue globalement avec le désendettement du SMT.