

---

# MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

## BUDGET PRIMITIF 2023

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 30 MARS 2023

# BUDGET PRINCIPAL 2023 : 1,5 MILLIARD D'EUROS



Dont  
456 M€ Investissement (451 M€ Equipement)  
150 M€ Personnel  
380 M€ Dépenses de fonctionnement des services publics

Dont  
191 M€ Dette  
• 28,7 M€ intérêts  
• 52,3 M€ capital  
• 110 M€ refinancement dette et autres opérations financières  
19 M€ Péréquation nationale  
5 M€ Reversements d'avances

## Budget principal 2023 : 1 569 M€

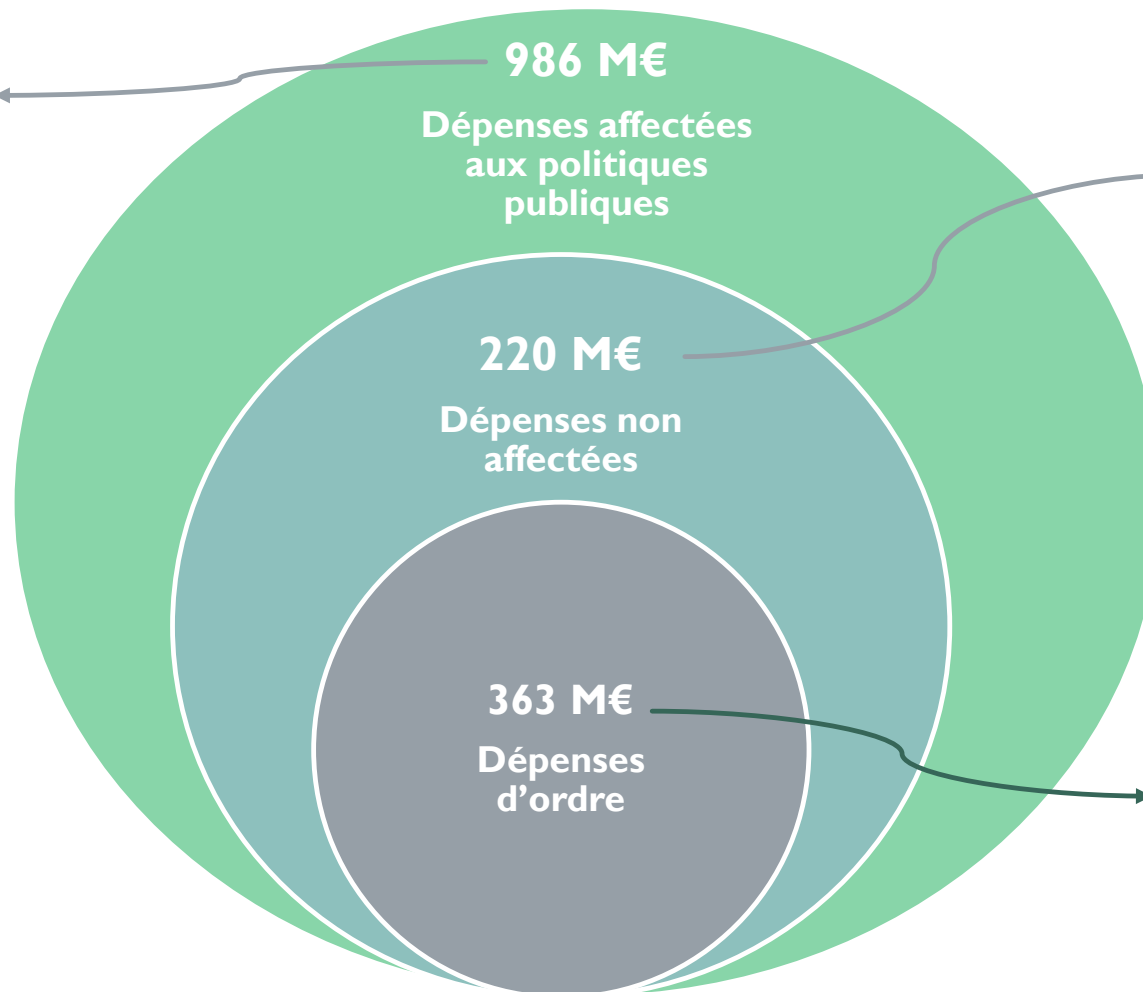
→ 1 206 M€ dépenses réelles

→ 986 M€ dépenses affectées directement aux politiques publiques

→ 220 M€ dépenses non affectées

→ 363 M€ dépenses d'ordre

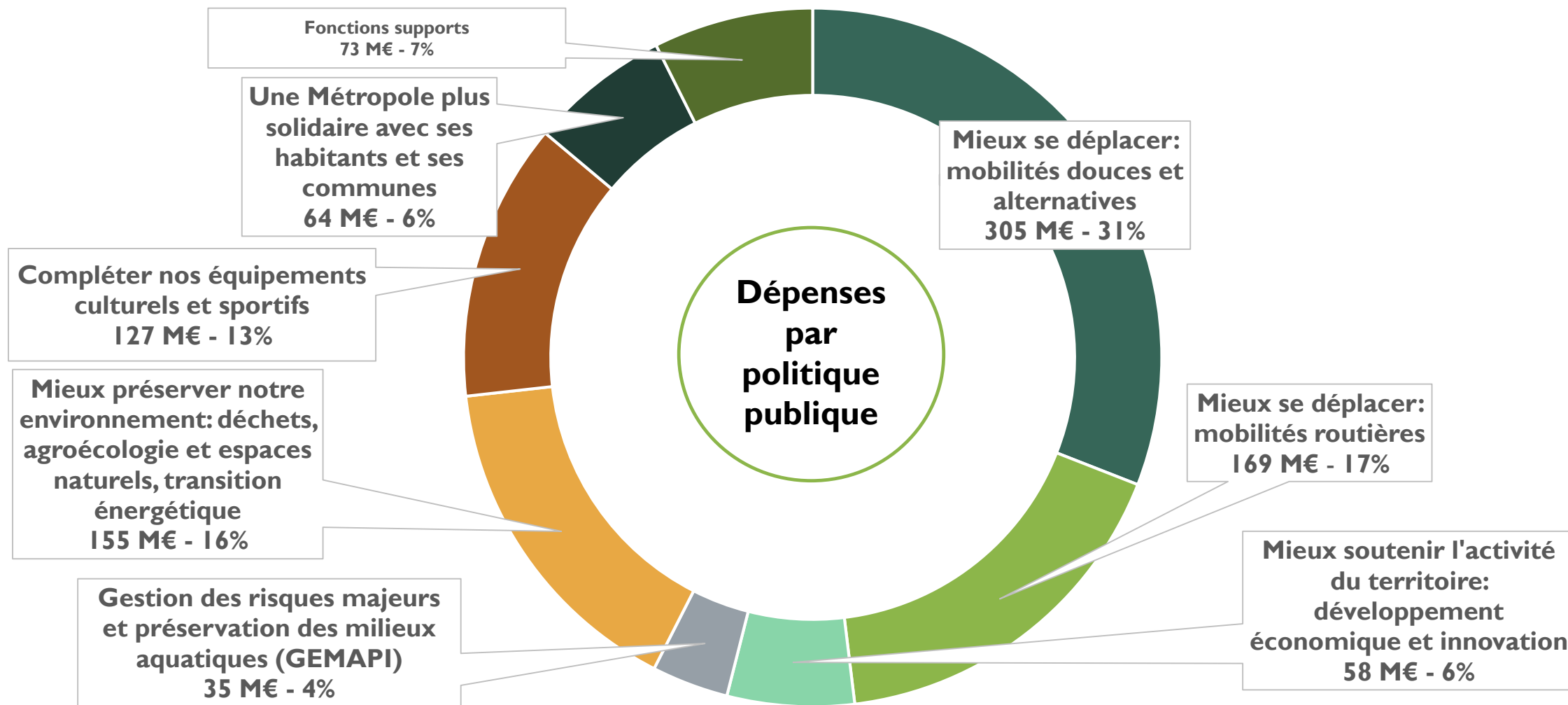
(opérations comptables sans décaissement de fonds)



363 M€ Dépenses d'ordre:

- 101 M€ amortissements
- 123 M€ opérations patrimoniales (avances CRAC, régularisation actif)
- 68 M€ provisions pour risques, litiges et dépréciation, titres de participation
- 30 M€ refinancement dette
- 41 M€ virement du fonctionnement à l'investissement

# 986 M€ DÉPENSES TOTALES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA RELANCE ÉCONOMIQUE



# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



## **Nos actions pour le Budget Primitif 2023**

# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



## Mieux se déplacer

# 474 M€ POUR MIEUX SE DÉPLACER



<b>Fonctionnement (hors personnel)</b> 152 M€	<b>Investissement</b> 297 M€
<b>Mieux se déplacer</b>	
<b>Personnel</b> 25 M€ (541 agents)	<b>Total</b> 474 M€

# MIEUX SE DÉPLACER : LES MOBILITÉS DOUCES ET ALTERNATIVES, PRIORITÉ DE NOTRE ÉQUIPE



- **Augmenter les modes actifs, mobilités douces et diminuer les circulations de transit au cœur des villes :**
  - **Développer les transports collectifs décarbonés :** rénovation du réseau existant, développement de l'offre (5<sup>e</sup> ligne de tramway et extension de la 1<sup>ère</sup> ligne, création de 5 lignes de bustram à haut niveau de service, ...) et mise en œuvre de la gratuité des transports en commun,
  - **Développer les mobilités douces et alternatives à la voiture individuelle :** aménagement cyclables (structuration d'un réseau autour de la réalisation de 235 km de vélolignes, box sécurisés de stationnement), aides à l'acquisition et la réparation d'un vélo, aide au covoiturage, ...
  - **Renforcer la sécurité et la connaissance des trafics :** études de circulation, sécurité routière, jalonnement directionnel, régulation du trafic (gestion et entretien des carrefours à feux, bornes d'accès, tunnels)
- **PPI 2021-2026 : | 227M€ pour les mobilités douces et alternatives**

2023, année:

- De la gratuité : 21 décembre 2023
- Des premiers rails de la ligne 5
- De la police métropolitaine des transports

# MIEUX SE DÉPLACER : LES MOBILITÉS DOUCES ET ALTERNATIVES, PRIORITÉ DE NOTRE ÉQUIPE



## ■ Fonctionnement 2023 : 99M€

- Exploitation du réseau de transport dans le cadre de la DSP : **89 M€** dont gratuité des transports (le weekend et pour les +65 ans et les -18 ans) estimée à **12,5 M€**
- Régulation du trafic (gestion et entretien des carrefours à feux, bornes d'accès, tunnels): **2 M€**
- Jalonnement directionnel, sécurité routière, études circulation: **0,3 M€**
- Exploitation des parkings en ouvrage: **0,2 M€**

## ■ Investissement 2023 : 202M€

- Tramway : **74 M€** (ligne 5 : 72,6 M€, extension ligne 1 : 0,4 M€ et doublement ligne 3 : 1 M€)
- Bustram : **28 M€**
- Vélo : **30 M€**
- Espaces publics - Cœur de Métropole: **19 M€**





# MIEUX SE DÉPLACER: STRUCTURER LES RÉSEAUX ROUTIERS, CYCLABLES ET PIÉTONS



## ■ Les principales missions :

- Entretien, exploitation et gestion des espaces publics métropolitains : Voirie, espaces verts, ouvrages d'art, éclairage public, nettoyage
- Etudes sur les déplacements
- Participations aux grandes infrastructures du territoire

### Le chiffre clé

*2270 kms de voirie à aménager, gérer et exploiter, avec le nettoyage et les espaces verts attenants, ainsi que les équipements de la route et les ouvrages d'art*

## ■ PPI 2021-2026 : **483M€** pour une mobilité routière plus sûre et concertée

## ■ Fonctionnement 2023 : **53M€**

- Entretien, maintenance (hors nettoyage): **18 M€**
- Nettoyement des pôles territoriaux et Montpellier: **30 M€**
- Personnel: **22 M€** (soit 497 agents)

# MIEUX SE DÉPLACER: STRUCTURER LES RÉSEAUX ROUTIERS, CYCLABLES ET PIÉTONS



## ■ Investissement 2023 : 94M€

- Insuffler une nouvelle dynamique sur les 6 pôles territoriaux: **48 M€**
- Mobilités actives: **15 M€** d'aménagement de pistes cyclables
  - Vélo-route V70 – vélo-ligne Ib (Saint-Geniès – Castries)
  - Vélo-ligne D - Saint Brès - Baillargues
  - Vélo-ligne I0a - Pistes cyclables Saint-Gély- Montpellier
  - Vélo-ligne I - Montpellier Sabines – Fabrègues
  - Vélo-ligne I0b – Montferrier - Agropolis
  - Vélo-ligne 4a - Passerelle Pérols - Carnon
- Principales opérations structurantes:
  - Giratoire RM5 à Pignan: **1,2 M€**
  - RM 5 – recalibrage desserte lycée Cournonterral : **0,3 M€**
  - RM 66 - desserte de l'Aréna et reprise de la chaussée : **0,6 M€**
  - RM 612 - Entrée ouest de Montpellier/Saint Jean de Védas : **1,2 M€**
  - RM 5 - RM185 Giratoire Villeneuve les Maguelone: **1,1 M€**
  - RM 65 Sécurisation du secteur des Closades Clapiers : **0,9 M€**



# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



**Mieux soutenir l'activité du territoire**

# 58 M€ POUR MIEUX SOUTENIR L'ACTIVITÉ DU TERRITOIRE



<b>Fonctionnement (hors personnel)</b> 12 M€	<b>Investissement</b> 31 M€
<b>Mieux soutenir l'activité du territoire</b>	
<b>Personnel</b> 15 M€ (252 agents)	<b>Total</b> 58 M€

# MIEUX SOUTENIR L'ACTIVITÉ DU TERRITOIRE



## ■ Les principales missions :

- **Attractivité, développement économique et emploi:** emploi et insertion professionnelle, économie sociale et solidaire et entrepreneuriat engagé, soutien au commerce, à l'artisanat, à l'innovation et à la création d'entreprises, développement des filières environnement/numériques/industries culturelles et créatives/santé, politique touristique et relations internationales, création de l'agence économique
- **Acquisitions foncières à vocation économique**
- **Mandats et concessions d'aménagement de parc d'activités économiques**

Les chiffres clés : bilan 2022

**Implantations:** 645 projets en portefeuille (dont 192 nouveaux)

**BIC:** 160 créateurs accompagnés, 34 créations d'entreprises

**Emploi:** plus de 384 000 heures de clause d'insertion sur les marchés dont 1/3 des publics issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

**Tourisme:** Taxe de Séjour 4,4 M€ (5 M de Touristes représentant 14,5 M de nuitées dont 42% d'étrangers)

- **PPI 2021-2026 : 237M€ pour investir dans l'innovation et répondre aux besoins des entreprises et des artisans**

# MIEUX SOUTENIR L'ACTIVITÉ DU TERRITOIRE

## ■ Fonctionnement 2023 : 12M€

- Attractivité et Rayonnement: **4 M€** (dont **2,4 M€** subvention office de tourisme métropolitain)
- Développement Economique et Innovation: **2 M€**
- Emploi et transformation Responsable: **2 M€**
- Création de l'Agence de développement économique: **0,8 M€**



## ■ Investissement 2023 : 31M€

- Fond de relocalisation dédié aux activités productives: **1 M€**
- Nouveau CPER Enseignement Supérieur Recherche Innovation 2021- 2027: **1 M€**
- Pépinières BIC (ouverture Fab Lab BIC MOSSON et Halle de l'Innovation): **0,2 M€**
- Stratégie Med Vallée: **7 M€**
- ZAC Cambacérès : **1 M€**
- Action foncière et immobilière d'entreprise et d'artisanat: **3 M€**
- Mandats et concessions d'aménagement de parc d'activités économiques: **7 M€**

# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



**Gérer les risques majeurs et préserver les milieux aquatiques**

# 35 M€ POUR GÉRER LES RISQUES MAJEURS ET PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES



<b>Fonctionnement (hors personnel)</b> <b>22 M€</b>	<b>Investissement</b> <b>10 M€</b>
<b>Gérer les risques majeurs et préserver les milieux aquatiques</b>	
<b>Personnel</b> <b>3 M€ (82 agents)</b>	<b>Total</b> <b>35 M€</b>



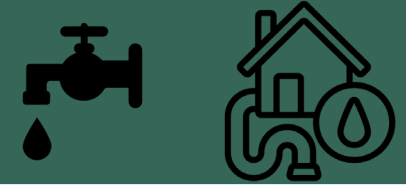
# GÉRER LES RISQUES MAJEURS ET PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES (GEMAPI)



- **Les principales missions :**
  - Restaurer et préserver les milieux aquatiques
  - Mieux protéger les personnes et les biens
  - Prévenir le risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme
- **PPI 2021-2026 : 80M€ pour les milieux aquatiques et protéger les personnes et les biens**
- **Fonctionnement 2023 : 22M€**
  - Gestion des milieux aquatiques : **0,2 M€**, des dépenses récurrentes pour la gestion des zones humides
  - Entretien des cours d'eaux et du littoral : **1 M€**
  - Gestion des ouvrages de protection contre les inondations : **1 M€**
  - Contribution au SDIS: **18,5M€**
- **Investissement 2023 : 10M€**
  - Restauration des zones humides et des continuités écologiques : **0,4 M€**
  - Restauration morphologique des cours d'eau : **0,3 M€**
  - Stabilisation des berges du Lez à Montpellier : **0,7 M€**
  - PAPI 2 Grabels Protection Rieumassel et Juvignac Protection Mosson : **3 M€**



# PETIT CYCLE DE L'EAU GÉRÉ PAR LA RÉGIE DES EAUX



## ■ Principales Missions :

- Porter un service à l'utilisateur de qualité, transparent au juste prix
- Contribuer durablement à la transition écologique et énergétique
- Préserver les ressources exploitées en qualité et quantité et les milieux récepteurs

## ■ PPI 2021-2026 : **371 M€** (Eau potable : **127 M€** / Assainissement : **244 M€**)

## ■ Fonctionnement 2023 : **58,45 M€**

- Eau potable : **24,75 M€** en hausse par rapport à 2022 en lien surcoût énergie et réactif, modification du périmètre de compétence (ajout de la commune de Murviel Les Montpellier et de la mission DECI)
- Assainissement : **33,7 M€** dont **23,76 M€** pour l'exploitation des réseaux et stations d'épuration du territoire, montant équivalent aux exercices précédents

## ■ Investissement 2023 : **91,24 M€**

- Eau potable : **23,64 M€** Travaux du schéma directeur de renouvellement des réseaux en accompagnement des travaux de la Ligne 5 de tramway
- Assainissement : **67,6 M€** dont **50M€** pour la modernisation de MAERA et **17,6 M€** pour l'extension et le renouvellement des réseaux et ouvrages



*Projet MAERA - vue architecturale*

# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



**Mieux préserver notre environnement**

# 152 M€ POUR MIEUX PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

(DÉCHETS, ÉNERGIES, ESPACES NATURELS ET AGROÉCOLOGIE)



<b>Fonctionnement (hors personnel)</b> 114 M€	<b>Investissement</b> 30 M€
<b>Mieux préserver notre environnement</b>	
<b>Personnel</b> 11 M€ (245 agents)	<b>Total</b> 155 M€

# VERS UN TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET



## ■ Mise en œuvre de la feuille de route zéro-déchet approuvée en 2022

- Redéfinition du périmètre du service public de gestion des déchets
- Nouveaux contrats de collecte des déchets ménagers et assimilés,
- Collectes préservant des encombrants et dépôts sauvages,
- Relance des contrats de gestion des refus ultimes,
- Gestion et valorisation des bio-déchets, déchets verts, compostage,
- Économie circulaire, réemploi, réutilisation, recyclage, ressourceries

Les chiffres clés :  
*130 000 tonnes de déchets*  
*340 nouveaux points*  
*d'apport volontaire dont 240*  
*pour les bio-déchets*

## ■ PPI 2021-2026: 41 M€ pour accompagner les bonnes pratiques

### ■ Fonctionnement 2023 : 88M€

- Collecte des déchets ménagers et assimilés : **23 M€**
- Tri et valorisation (compris déchèteries) : **25 M€**
- Bio-déchets et compostage : **2 M€**
- Élimination des déchets ultimes: **24 M€** dont **22,8 M€** de transport
- Prévention, économie circulaire : **2 M€**

### ■ Investissement 2023 : 12M€

- Réhabilitation des déchèteries : **1 M€**
- Acquisition d'équipements de pré-collecte : **2 M€**
- Mise en place de la collecte des bio-déchets en points d'apport volontaire : **2 M€**
- Acquisition de véhicules de collecte régie Gaz Naturel : **3 M€**
- Etude et travaux ressourceries : **0,4 M€**

# VERS UN TERRITOIRE PLUS RÉSILIENT



- **Favoriser la transition énergétique, la souveraineté agricole et la résilience alimentaire:**
  - Animer et mettre en œuvre le Plan Climat
  - Façonner un territoire agro-écologique et mobiliser le foncier agricole
  - Structurer un approvisionnement durable et résilient
  - Permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité et choisie
  - Développer des projets d'énergies renouvelables
  - Développer les projets d'économie d'énergie sur le patrimoine de la collectivité et sur le territoire
  - Mettre en œuvre la stratégie biodiversité de la métropole et initier l'atlas de la biodiversité métropolitaine
- **PPI 2021-2026: 50 M€ pour l'agroécologie et les espaces naturels et 71 M€ pour une Métropole exemplaire**

## → Répondre au défi énergétique:

**La Métropole de Montpellier accélère sa transition énergétique et se dote de son plan de sobriété voté le 04 octobre 2022, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial et solidaire**

# VERS UN TERRITOIRE PLUS RÉSILIENT



## ■ Fonctionnement 2023 : 26M€

- Agroécologie, Alimentation: **0,6 M€**
- Guichet Alec (Petit tertiaire et aide au fonctionnement) : **0,2 M€**
- Energie (hors éclairage public): **13 M€**
- Entretien du patrimoine végétal : **5 M€**

## ■ Investissement 2023 : 18M€

- Agroécologie, Alimentation: **0,4 M€**, Action foncière et immobilière en matière agricole et de biodiversité: **2 M€**
- Entretien patrimoine végétal : **2 M€**
- Projets d'énergie renouvelable et réseaux d'énergie: **0,3 M€** et Plan Climat: **0,1 M€**
- Flotte de véhicules métropolitains décarbonés et installations de bornes électriques : **3 M€**
- Rénovation thermique et énergétique des bâtiments métropolitains: **2 M€** (+**4M€** pour la rénovation thermique des logements privés)



# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



**Favoriser l'épanouissement de chacun**



# 127 M€ POUR LA CULTURE ET LE SPORT

Fonctionnement  
(hors personnel)

56 M€

Investissement

29 M€

Compléter nos équipements  
culturels et sportifs

Personnel

42 M€ (1071 agents)

Total

127 M€

# CULTURE



- **Les principales missions :**
  - Favoriser l'accès à la culture pour toutes et tous, accompagner la structuration, la mise en réseau et le rayonnement des acteurs culturels du territoire, développer une offre diversifiée et riche pour le jeune public, soutenir les artistes et toutes les formes de création contemporaine, participer au rayonnement du territoire métropolitain à l'échelle nationale et internationale
- **PPI 2021-2026 : 95M€ pour soutenir la vie culturelle**
- **Fonctionnement 2023 : 39M€**
  - Subventions aux associations culturelles: **21 M€**
  - Contribution aux établissements culturels du territoire (MoCo, Domaine d'O) : **6 M€**
  - Fonctionnement des 14 établissements du réseau des médiathèques (avec personnel) : **17 M€**
  - Création et Grands rendez-vous culturels: **1 M€**
- **Investissement 2023 : 16M€**
  - Fonds d'aide à la création cinématographique : **0,7 M€**
  - Travaux de structure médiathèque Jean-Jacques Rousseau : **2 M€**
  - Musée Fabre: **2 M€**
  - Cité des Arts: **2 M€**
  - Pavillon ouest Agora de la danse: **1 M€**
  - Parcours pédagogique et centre de conservation et d'études Lattara: **1 M€**



# SPORT



## ■ Les principales missions :

- Favoriser l'accès au sport pour tous, accompagner les clubs professionnels, participer à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques
- Assurer l'aménagement, l'entretien et la construction d'équipements sportifs
- Conforter l'organisation de grands événements sportifs nationaux et internationaux
- Positionner le territoire comme une base de préparation durable des équipes et délégations

## ■ PPI 2021-2026 : 87 M€ pour favoriser la pratique sportive

### ■ Fonctionnement 2023 : 17M€

- Subventions aux clubs sportifs: 9 M€
- Prestations de services: 4 M€
- Grands événements sportifs nationaux, internationaux : 1 M€
- Maintenance, fonctionnement réseau 15 piscines: 2 M€

### ■ Investissement 2023 : 13M€

- Réhabilitation Centre nautique Neptune : 3 M€
- Réhabilitation piscine de la Motte Rouge: 2 M€
- Travaux d'amélioration réseau 15 piscines: 2 M€
- Travaux rénovation des stades, palais des sports: 2 M€

### Le chiffre clé

*Plus de 9 millions d'euros de subventions de fonctionnement versés pour soutenir le sport sur le territoire en 2023*

# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



**Une Métropole plus solidaire de ses habitants et de ses communes**

# 64 M€ POUR UNE MÉTROPOLE PLUS SOLIDAIRE



Fonctionnement  
(hors personnel)

7 M€

Investissement

47 M€

Une Métropole plus solidaire

Personnel

10 M€ (185 agents)

Total

64 M€

# UNE MÉTROPOLE PLUS SOLIDAIRE DE SES HABITANTS ET DE SES COMMUNES



## ■ Les principales missions :

- Soutenir le développement et l'amélioration de l'offre de logements : aides à la pierre pour la réalisation de logements locatifs, pour les logements anciens dégradés et la rénovation de l'habitat privé, du petit tertiaire et rénovation urbaine
- Rénovation thermique des logements privés dans le cadre de l'Ecocité et du Guichet Unique Rénov Occitanie, dont lutte contre la précarité énergétique
- Cohésion sociale: politique de la ville, dispositifs plan Logement d'abord et plan Pauvreté, Fonds d'Aides aux Jeunes métropolitains, soutien aux actions liées au handicap
- Mise en œuvre du schéma des aires d'accueil des gens du voyage
- Création d'un cimetière métropolitain sur le site de Grammont à Montpellier
- Fonds d'équipement et soutien des centres bourg et du patrimoine des communes

Les chiffres clés  
*FAJ3M : Près de 900 jeunes en situation de précarité bénéficient d'une aide financière individuelle*  
*Plus de 350 projets/actions accompagnés chaque année dans le contrat de ville*

## ■ PPI 2021-2026 : **318M€** pour une métropole plus solidaire avec ses habitants et ses communes

# UNE MÉTROPOLE PLUS SOLIDAIRE DE SES HABITANTS ET DE SES COMMUNES



## ■ Fonctionnement 2023 : 7M€

- Fonds de Solidarité Logement (FSL) : **3 M€** (aides aux ménages en grande précarité et aux associations qui les accompagnent socialement)
- Plan Logement d'abord et Plan Pauvreté : **0,6 M€**
- Rénovation thermique des logements privés: **0,6 M€**
- Politique de la ville: **1 M€**
- Aides FAJ3M: **0,4 M€**
- Espace Gisèle Halimi Mosson: **0,3 M€**
- Fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage : **0,2 M€**



## ■ Investissement 2023 : 47M€

- Soutien aux bailleurs sociaux pour la réalisation de logements locatifs: **5 M€**
- Aides aux propriétaires privés pour la rénovation de l'habitat privé / lutte contre la précarité énergétique : **8 M€**
- Organisme Foncier Solidaire : **1 M€**
- NPRU quartiers Mosson et Cévennes: **20 M€**
- Rénovation thermique des logements privés: **4 M€**
- Création des aires d'accueil des gens du voyage: **3 M€**
- Création d'un cimetière métropolitain: **1 M€**
- Fonds d'équipement et de soutien patrimonial aux communes : **3 M€**

# LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023



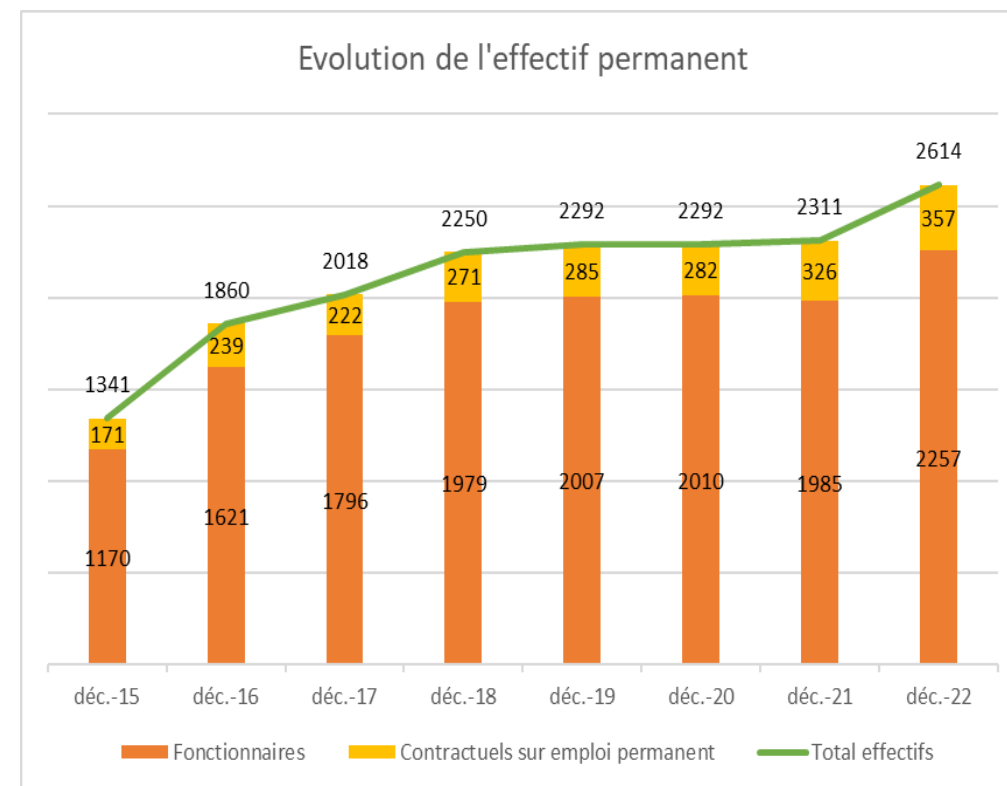
## Ressources humaines



# RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE



- Montant de la masse salariale en 2023: **150 M€**
- Effectif de la Métropole au 31/12/2022:
- Principaux éléments d'évolution en 2023 :
  - Effet mutualisation sur masse salariale : +17M€
  - RIFSEEP en année pleine (évalué à +4M€ soit 2,67%)
  - Revalorisation 2022 du point d'indice à 3,5% en année pleine (évalué à +3,5M€ soit 2,3%)
  - Avancements d'échelons, de grade et promotions internes
  - Renforcement des moyens liés aux priorités du mandat : postes 2022 sur année pleine et nouveaux postes 2023, dans le cadre d'une évolution maîtrisée de la masse salariale.



# RESSOURCES HUMAINES – ACTIONS PREVUES EN 2023



**2023 : Une année riche en projets, un dialogue social dense**



**Des réponses équilibrées et concertées aux préoccupations des agents**

Plan pour l'égalité professionnelle femmes-hommes 2024-2026

Politique RH exemplaire et soucieuse des conditions de travail

Emploi des agents en situation de handicap (FIPHFP)

Plan de prévention et de lutte contre l'absentéisme

RIFSEEP, harmonisation et dématérialisation tickets restaurants

Renforcer la politique sociale et l'équité de traitement

Projet PSC (contribution à la mutuelle et la prévoyance)

Actualisation du Plan De Mobilité Employeur – PDME

# LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 2023



## **I. Un Budget Primitif qui stabilise l'épargne malgré la crise**

# UNE HAUSSE DES DÉPENSES LIMITÉE À LA HAUSSE DES RECETTES POUR MAINTENIR L'ÉPARGNE



## Dépenses réelles de fonctionnement : 583M€

- Charges générales : 212M€
- Subventions, contributions: 167M€
  - Masse salariale: 150M€
  - Charges financières: 30M€

## Recettes réelles de fonctionnement : 663M€

- Fiscalité: 458M€
- Dotations, compensations: 124M€
- Produits des services, loyers, subventions: 38M€
  - Refacturations mutualisation: 37M€

# UNE HAUSSE DES DÉPENSES COMPENSÉE PAR UNE HAUSSE DES RECETTES QUI PERMET LE MAINTIEN DE L'ÉPARGNE



## Dépenses réelles de fonctionnement : **+75M€ / BP 2022**

- Energie (inclus TAM) : +20M€
- Masse salariale liée à la mutualisation: +17M€
  - Frais financiers: +11M€
- Déchets, voirie, espaces publics: +9M€
  - Gratuité transport: +3,5M€



**Des efforts de gestion malgré  
la hausse des coûts de  
l'énergie et l'inflation**

## Recettes réelles de fonctionnement : **+75M€ / BP 2022**

- Recettes fiscales: +53M€  
dont 6M€ de revalorisation des bases
- Refacturations mutualisation: +17M€

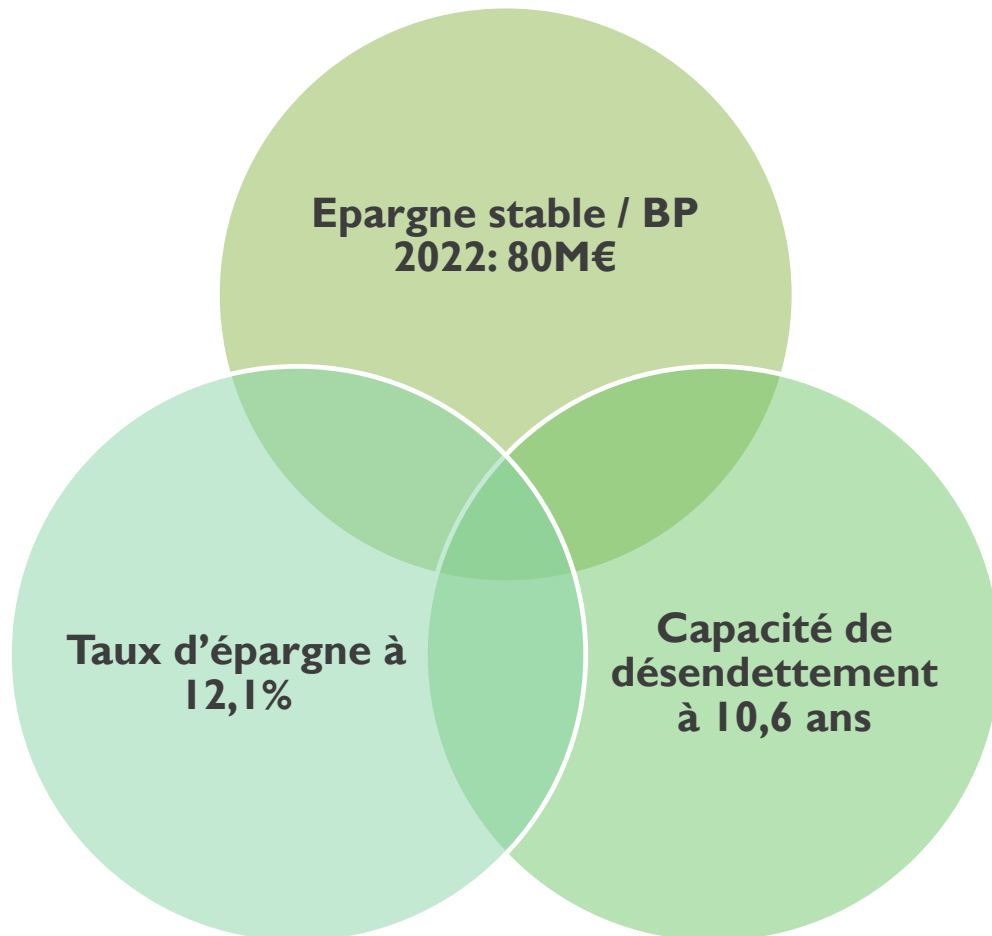


**Un fort dynamisme économique  
de notre territoire**

# UN BUDGET 2023 QUI STABILISE L'ÉPARGNE MALGRÉ LA CRISE



Les 3 piliers de la stratégie financière de la Métropole sont maîtrisés:



**Stabilité de l'autofinancement  
prévisionnel  
=> Financement des investissements  
de la PPI 2021-2026**

# LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 2023



## **II. Une épargne qui finance une dynamique d'investissement pour la transition écologique et l'emploi**

# UNE ÉPARGNE QUI FINANCE L'INVESTISSEMENT POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET L'EMPLOI



En M€	BP 2022	BP 2023
Dépenses d'équipement	417	451

**Des dépenses d'équipement en hausse de +8% par rapport au BP 2022**

Dépenses d'équipement par thématique en M€	BP 2023
Mieux se déplacer	297
Soutenir l'activité du territoire	28
Gestion des risques majeurs et GEMAPI	10
Préserver notre environnement	27
Compléter nos équipements sportifs et culturels	29
Une métropole plus solidaire	47
Fonctions support	13
Total	451



# DES RECETTES D'INVESTISSEMENT MARQUÉES PAR LA CONFIANCE DE NOS PARTENAIRES



**L'investissement 2023 est financé par:**

## **Stabilité de l'épargne**

80M€ d'autofinancement  
dégagés par la section de  
fonctionnement

## **Poursuite de nos recherches de financements**

66M€ de subventions  
pour nos projets  
d'investissement

## **Confiance de nos prêteurs**

250 M€ à taux bonifiés  
conclus avec la Banque  
Européenne  
d'Investissement fin 2022  
pour le financement de la  
ligne 5 de tramway

**La qualité de signature de la Métropole reconnue par les banques françaises  
et européennes grâce à une gestion saine et rigoureuse de nos finances**

# DES RECETTES D'INVESTISSEMENT MARQUÉES PAR LA CONFIANCE DE NOS PARTENAIRES



## Une confiance des prêteurs

- Des réponses 5 fois plus importantes que nos besoins lors de notre dernier appel d'offres, afin de bénéficier des meilleures conditions financières

## Une dette diversifiée pour plus de sécurité

- 12 banques partenaires avec lesquelles nous renégocions régulièrement nos emprunts

## Des emprunts vertueux

- Dans le domaine environnemental :  
250 M€ à taux bonifiés conclus avec la Banque Européenne d'Investissement  
Prêt vert auprès de la NEF pour soutenir la transition écologique
- Dans le domaine social : 1er trophée « prêt social » de France auprès de la Banque Postale pour le Renouvellement Urbain de la Mosson

**La Métropole s'engage face à la guerre en Ukraine: le Président de la Métropole a indiqué aux établissements bancaires que la Métropole était prête à rompre les liens avec les banques qui privilégieront leurs intérêts financiers à la paix en Europe**