

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE
ACCOMPAGNANT LE PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023



Depuis l'adoption de la loi NOTRe en 2015, « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » doit être « jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux » (article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Cette note reprend la liste des données proposées par la Préfecture de la Charente-Maritime.

| | |
|--|---|
| 1. Priorités du budget 2023 | 3 |
| 2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal ... | 4 |
| 3. Montant consolidé du budget principal et des budgets annexes | 5 |
| 4. Crédits pluriannuels : se référer annexe AP/CP 2023 jointe. | 5 |
| 5. Niveau des épargnes du budget principal | 5 |
| 6. Niveau d'endettement du budget principal | 6 |
| 7. Délai de désendettement du budget principal | 6 |
| 8. Niveau des taux d'imposition | 6 |
| 9. Principaux ratios du budget principal | 6 |
| 10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel du budget principal | 7 |
| 11. La dette de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan | 7 |
| 12. La typologie de la dette de la CARO | 8 |

1. Le budget 2023

- Les dépenses réelles de fonctionnement, sur le budget principal, évoluent de +2,5%. Cette augmentation s'explique notamment par :
 - une maîtrise des autres charges de fonctionnement à caractère général (+0.9%)
 - des charges de personnel en hausse (+2,5%) pour répondre aux mesures nationales,
 - les hausses conséquentes des charges financières (+75,8%).
- Il n'est pas prévu d'augmentation des taux de fiscalité directe locale en 2023.
- Pour poursuivre le programme d'actions de prévention des inondations défini par l'Etat, le produit de la taxe GEMAPI sera augmenté de 100K€.
- L'épargne nette du budget principal augmente (+ 617 K€) grâce à une partie de la hausse du produit fiscal pour permettre à la CARO de financer les projets d'investissement pour les années à venir.
- Enfin, pour financer ces investissements en 2023, le recours à l'emprunt d'équilibre est inscrit à hauteur de 8 M€ et sera revu à la baisse avec les résultats 2022 et les nouvelles notifications de subventions qui interviendront au cours de l'année 2023,
- Un délai de désendettement faible (2,9 ans) permet de conserver une capacité d'investissement pour les années à venir.

2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT en € | BP 2022 | BP 2023 | EVOL EN € | EVOL EN % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 013 Atténuations de charges | 168 156 | 179 915 | 11 759 | 6,99 |
| 70 Produits des services et du domaine | 1 585 652 | 1 580 041 | -5 611 | -0,35 |
| 73 Impôts et taxes | 25 415 339 | 27 005 939 | 1 590 600 | 6,26 |
| 74 Dotations et participations | 6 682 455 | 6 678 673 | -3 782 | -0,06 |
| 75 Produits de gestion courante | 422 810 | 478 718 | 55 908 | 13,22 |
| 78 Reprises sur provisions | 5 245 | 15 745 | 10 500 | 200,19 |
| RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | 34 279 657 | 35 939 031 | 1 659 374 | 4,84 |
| 042 Opérations d'ordre entre sections | 209 117 | 223 000 | 13 883 | 6,64 |
| | 34 488 774 | 36 162 031 | 1 673 257 | 4,85 |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en € | BP 2022 | BP 2023 | EVOL EN € | EVOL EN % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 011 Charges à caractère général | 4 811 719 | 4 855 070 | 43 351 | 0,90 |
| 012 Frais de personnel | 14 100 219 | 14 454 829 | 354 610 | 2,51 |
| 014 Atténuation de produits | 2 398 843 | 2 347 986 | -50 857 | -2,12 |
| 022 Dépenses imprévues | 50 000 | 0 | -50 000 | -100,00 |
| 65 Charges de gestion courante | 8 052 280 | 8 234 627 | 182 347 | 2,26 |
| 66 Charges financières | 343 660 | 604 153 | 260 493 | 75,80 |
| 67 Charges exceptionnelles | 10 750 | 16 000 | 5 250 | 48,84 |
| 68 Provisions | 15 745 | 12 058 | -3 687 | -23,42 |
| DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | 29 783 216 | 30 524 723 | 741 507 | 2,49 |
| 023 Autofinancement | 2 309 458 | 2 847 308 | 537 850 | 23,29 |
| 042 Opérations d'ordre entre sections | 2 396 100 | 2 790 000 | 393 900 | 16,44 |
| | 34 488 774 | 36 162 031 | 1 673 257 | 4,85 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT en € | BP 2022 | BP 2023 | EVOL EN € | EVOL EN % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 024 Produits des cessions | 0 | 20 000 | 20 000 | 0,00 |
| 10 Dotations, fonds et réserves | 450 000 | 1 072 200 | 622 200 | 138,27 |
| 13 Subventions d'investissement | 1 566 330 | 382 928 | -1 183 402 | -75,55 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 5 366 870 | 8 018 295 | 2 651 425 | 49,40 |
| 20 Immobilisations incorporelles | 25 900 | 112 957 | 87 057 | 336,13 |
| 21 Immobilisations corporelles | 16 850 | 43 608 | 26 758 | 158,80 |
| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 425 950 | 9 649 988 | 2 224 038 | 29,95 |
| 021 Autofinancement | 2 309 458 | 2 847 308 | 537 850 | 23,29 |
| 040 Opérations d'ordre | 2 396 100 | 2 790 000 | 393 900 | 16,44 |
| 041 Opérations patrimoniales | 570 000 | 570 000 | 0 | 0,00 |
| | 12 701 508 | 15 857 296 | 3 155 788 | 24,85 |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT en € | BP 2022 | BP 2023 | EVOL EN € | EVOL EN % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 20 Immobilisations incorporelles | 1 979 080 | 1 352 940 | -626 140 | -31,64 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 2 499 452 | 3 448 986 | 949 534 | 37,99 |
| 21 Immobilisations corporelles | 2 466 530 | 3 748 139 | 1 281 609 | 51,96 |
| 23 Immobilisations en cours | 3 117 629 | 4 577 483 | 1 459 854 | 46,83 |
| DEPENSES D'EQUIPEMENT | 10 062 691 | 13 127 548 | 3 064 857 | 30,46 |
| 10 Dotations, fonds et réserves | 10 000 | 0 | -10 000 | -100,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 10 000 | 5 000 | -5 000 | -50,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 1 689 700 | 1 931 748 | 242 048 | 14,32 |
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 11 922 391 | 15 064 296 | 3 141 905 | 26,35 |
| 040 Opérations d'ordre | 209 117 | 223 000 | 13 883 | 6,64 |
| 041 Opérations patrimoniales | 570 000 | 570 000 | 0 | 0,00 |
| | 12 701 508 | 15 857 296 | 3 155 788 | 24,85 |

3. Montant consolidé du budget principal et des budgets annexes

| Dép. / rec. par section en € | BP 2022 | | BP 2023 | | Budget total | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Fonctionnement | Investissement | Fonctionnement | Investissement | BP 2022 | BP 2023 |
| Budget principal | 34 488 774 | 12 701 508 | 36 162 031 | 15 857 296 | 47 190 282 | 52 019 327 |
| Budget déchets ménagers | 11 467 442 | 744 279 | 12 306 127 | 963 584 | 12 211 721 | 13 269 711 |
| Budget activités économiques | 5 628 491 | 10 226 109 | 5 432 198 | 11 016 094 | 15 854 600 | 16 448 292 |
| Budget mobilités | 6 157 366 | 1 255 966 | 6 744 599 | 1 256 280 | 7 413 332 | 8 000 879 |
| Budget PLIE | 1 120 530 | | 1 209 189 | | 1 120 530 | 1 209 189 |
| Budget tourisme | 1 422 672 | 297 520 | 1 455 500 | 325 300 | 1 720 192 | 1 780 800 |
| Budget eau | 5 917 857 | 1 699 100 | 6 837 048 | 1 624 062 | 7 616 957 | 8 461 110 |
| Budget assainissement | 2 476 037 | 2 122 800 | 2 725 318 | 2 049 903 | 4 598 837 | 4 775 221 |
| Budget photovoltaïque | 33 471 | 20 100 | 31 300 | 113 799 | 53 571 | 145 099 |
| Total des budgets | 68 712 640 | 29 067 382 | 72 903 310 | 33 206 318 | 97 780 022 | 106 109 628 |

4. Crédits pluriannuels : se référer annexe AP/CP 2023 jointe.

5. Niveau des épargnes du budget principal

| Chapitres | BP 2022 | BP 2023 |
|---|------------------|------------------|
| 013 - atténuations de charges | 168 K€ | 180 K€ |
| 70 - produits de services, du domaine & ventes diverses | 1 586 K€ | 1 580 K€ |
| 73 - impôts et taxes | 25 415 K€ | 27 006 K€ |
| 74 - dotations, subventions et participations | 6 682 K€ | 6 679 K€ |
| 75 - autres produits de gestion courante | 423 K€ | 479 K€ |
| 78 - reprises sur amortissements et provisions | 5 K€ | 16 K€ |
| recettes réelles de fonctionnement | 34 274 K€ | 35 923 K€ |
| 011 - charges à caractère général | 4 812 K€ | 4 855 K€ |
| 012 - charges de personnel et frais assimilés | 14 100 K€ | 14 455 K€ |
| 014 - atténuations de produits | 2 399 K€ | 2 348 K€ |
| 65 - autres charges de gestion courante | 8 052 K€ | 8 235 K€ |
| 68 - dotations aux amortissements et aux provisions | 16 K€ | 12 K€ |
| dépenses réelles de fonctionnement | 29 379 K€ | 29 905 K€ |
| épargne de gestion | 4 896 K€ | 6 019 K€ |
| 66 - intérêts de la dette | 344 K€ | 604 K€ |
| épargne brute (épargne de gestion - intérêts) | 4 552 K€ | 5 415 K€ |
| 16 - capital rembourse | 1 679 K€ | 1 924 K€ |
| épargne nette (épargne brute - capital) | 2 873 K€ | 3 491 K€ |

L'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette sont des indicateurs généralement calculés sur les données du compte administratif.

6. Niveau d'endettement du budget principal

| | |
|-----------------------------|--------------|
| CRD au 01/01/2023 | 15 594 986 € |
| Capital remboursé en 2023 | 1 923 948 € |
| Emprunt d'équilibre 2023 | 8 010 495 € |
| CRD théorique au 31/12/2023 | 21 681 533 € |

7. Délai de désendettement du budget principal

| | BP 2022 | BP 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| CRD au 1er janvier | 15 702 K€ | 15 595 K€ |
| Epargne brute | 4 552 K€ | 5 415 K€ |
| Délai de désendettement en années | 3,4 années | 2,9 années |

Ce ratio exprime, sur le budget principal exclusivement, le nombre d'année nécessaire au remboursement de la dette si la collectivité y affecte la totalité de son épargne brute. Le délai de désendettement est un indicateur qui se calcule en principe à partir des données du compte administratif.

8. Niveau des taux d'imposition

Les taux de fiscalité directe locale n'augmenteront pas en 2023.

| | Taux 2022 | Taux 2023 |
|--|-----------|-----------|
| Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires | 8,46 % | 8,46 % |
| Taxe Foncière sur les propriétés Bâties | 4,46 % | 4,46 % |
| Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties | 4,25 % | 4,25 % |

9. Principaux ratios du budget principal

| Informations financières | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate 2021 |
|--------------------------|---|---------|---------------------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population | 467,7 € | 380,0 € |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population | 550,6 € | 470,0 € |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 201,1 € | 109,0 € |
| 4 | Encours de dette / population | 238,9 € | 401,0 € |
| 5 | DGF / population | 70,5 € | 93,0 € |
| 6 | Dépenses de personnel / DRF | 47,4% | 40,0% |
| 7 | Marge d'autofinancement courant : (DRF + remboursement de la dette en capital) / RRF | 90,3% | 88,8% |
| 8 | Dépenses brutes d'équipement / RRF | 36,5% | 23,2% |
| 9 | Taux d'endettement : Encours de la dette / RRF | 43,4% | 85,4% |
| 10 | Epargne brute / (RRF) | 15,1% | * |

*nouveau ratio à compter de 2023, pas de comparaison disponible.

Ces ratios se calculent à partir de la population totale de la CARO communiquée par l'INSEE, à savoir 65 272 habitants. L'analyse des ratios s'effectue généralement à partir des données du compte administratif, permettant des comparaisons avec les dernières moyennes nationales disponibles.

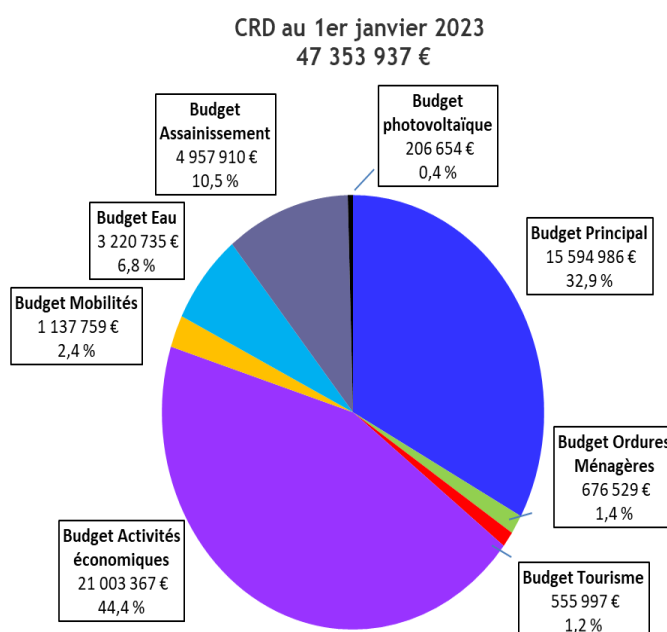
10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel du budget principal

Au BP 2023, les charges de personnel (chapitre 012) s'élevaient à 14,455 M€ contre 14,100 M€ en 2022 (soit une hausse de +2,5%).

| | | Au 1 ^{er} janvier 2022 | Au 1er janvier 2023 |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| Nombre d'agents | | 335 | 332 |
| <i>dont</i> | <i>Titulaires</i> | 267 | 273 |
| | <i>Contractuels</i> | 33 | 37 |
| | <i>Emplois aidés</i> | 6 | 7 |
| | <i>Emplois saisonniers / agents remplaçants</i> | 29 | 15 |

11. La dette de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan

Au 1^{er} janvier 2023, l'encours de la dette de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan s'établit à 47,354 M€ et se répartit sur 8 budgets :



Les ratios de dette, qui se calculent uniquement sur le budget principal à partir de la population INSEE, sont les suivants :

| <i>Encours de dette par habitant *</i> | Au 01/01/2023 | Moyenne des EPCI de la strate en 2021 ** |
|--|---------------|--|
| Budget principal | 239 € | 401 € |
| Tous budgets confondus | 725 € | |

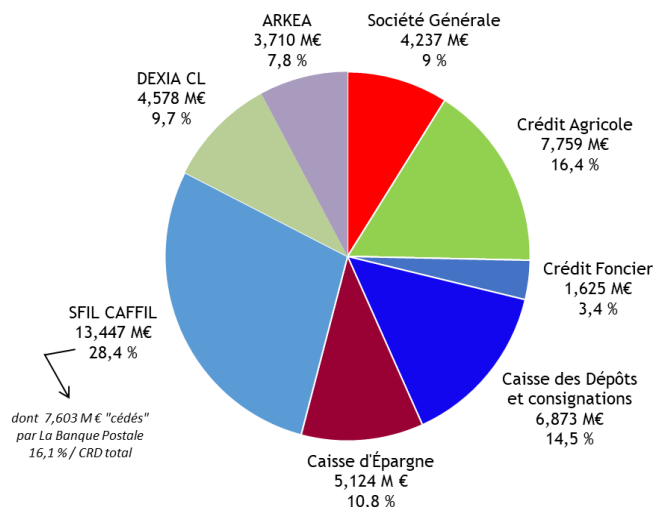
* Population totale INSEE selon le dernier recensement : 65 272 habitants

** Source : Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) « Les collectivités locales en chiffres 2021 » (page 55) (dernières statistiques connues)

La dette de la CARO est composée de 98 lignes d'emprunt, qui se répartissent auprès de 8 prêteurs :

Répartition par prêteur au 1er janvier 2023

(En % du CRD)



La répartition du risque de taux repose très largement sur du taux fixe (à hauteur de 74,4 %).

La dette de la CARO a aussi une part d'emprunt à taux variable (15 %), lesquels offrent une possibilité de gestion de la dette plus dynamique (car non adossés à des indemnités de remboursement anticipé).

Au 1^{er} janvier 2023, le taux moyen de la dette s'élève à 2,20 % :

12. La typologie de la dette de la CARO

Au regard de la « *Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales* » dite charte GISSLER, la dette de la CARO est classée à 100 % en 1A, soit le niveau de risque le plus faible possible, tant sur la structure que sur l'indice sous-jacent.

AP / CP 2023

| Libellé | Montant AP | Révision BP 2023 | Montant Total | Paielements cumulés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 et suivant | Cumul 2023/2027 |
|--|------------|------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET PRINCIPAL | | | | | | | | | | |
| CULTURE | | | | | | | | | | |
| Médiathèque Échillais | 1 563 537 | 84 912 | 1 648 449 | 308 449 | 1 340 000 | | | | | 1 340 000 |
| Médiathèque Tonnay-Charente | 3 580 135 | | 3 580 135 | 41 357 | 50 000 | 3 488 778 | | | | 3 538 778 |
| TOURISME | | | | | | | | | | |
| Pistes cyclables | 1 300 950 | | 1 300 950 | 725 722 | 8 000 | 150 000 | 150 000 | 267 228 | | 575 228 |
| Pont Transbordeur | 6 600 000 | | 6 600 000 | 1 262 808 | 3 217 483 | 2 119 709 | | | | 5 337 192 |
| SPORTS | | | | | | | | | | |
| Extension golf 18 trous (Montants HT) | 5 546 000 | | 5 546 000 | 5 414 918 | 50 000 | 81 082 | | | | 131 082 |
| HABITAT | | | | | | | | | | |
| Primo accédants Développement Durable 2018 | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| Primo accédants Développement Durable 2019 | 80 000 | | 80 000 | 24 000 | 0 | 27 000 | 13 000 | 16 000 | | 56 000 |
| Primo accédants Développement Durable 2020 | 80 000 | | 80 000 | 24 000 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | 42 000 | | 56 000 |
| Primo accédants Développement Durable 2021 | 80 000 | | 80 000 | 48 000 | 24 000 | 8 000 | | | | 32 000 |
| Création de logements publics 2016 | 145 000 | -37 500 | 107 500 | 107 500 | 0 | | | | | 0 |
| Primo accédants Développement Durable 2022 | 80 000 | | 80 000 | 16 000 | 56 000 | 8 000 | | | | 64 000 |
| Primo accédants Développement Durable 2023 | | 80 000 | 80 000 | | 24 000 | 28 000 | 28 000 | | | 80 000 |
| Création de logements publics 2019 | 450 000 | | 450 000 | 279 000 | 89 250 | 81 750 | | | | 171 000 |
| Création de logements publics 2020 | 450 000 | | 450 000 | 219 500 | 219 500 | 11 000 | | | | 230 500 |
| Création de logements publics 2021 | 450 000 | | 450 000 | 122 200 | 135 800 | 77 000 | 100 000 | 15 000 | | 327 800 |
| Création de logements publics 2022 | 450 000 | | 450 000 | 0 | 65 400 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 153 600 | 450 000 |
| Création de logements publics 2023 | | 450 000 | 450 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 |
| OPAH RU 2019 | 2 350 000 | | 2 350 000 | 15 000 | | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 1 865 000 | 2 335 000 |
| OPAH RU 2020 | 470 000 | | 470 000 | 252 034 | 15 481 | 68 250 | 64 485 | 69 750 | | 217 966 |
| OPAH RU 2021 | 470 000 | | 470 000 | 236 717 | 72 748 | 75 000 | 75 000 | 10 535 | | 233 283 |
| OPAH RU 2022 | 470 000 | | 470 000 | 0 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 30 000 | 470 000 |
| OPAH RU 2023 | | 470 000 | 470 000 | | 30 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 470 000 |
| Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) | 463 400 | -43 809 | 419 591 | 419 591 | | | | | | 0 |
| ENVIRONNEMENT | | | | | | | | | | |
| Papi axe 1 M1 - Pose repères submersion marine | 14 940 | -10 842 | 4 098 | 4 098 | | | | | | 0 |
| Papi axe 7 M3 - Martrou, renforcement des berges | 61 535 | -10 412 | 51 123 | 51 123 | | | | | | 0 |
| PAPI CHARENTE - Actions sous maitrise d'ouvrage CARO | 2 548 438 | | 2 548 438 | 1 726 331 | 100 000 | 120 000 | 123 948 | 239 079 | 239 079 | 822 107 |
| PAPI CHARENTE - Actions sous maitrise d'ouvrage Département | 6 026 687 | | 6 026 687 | 1 613 372 | 791 310 | 791 310 | 791 310 | 791 310 | 2 700 075 | 5 865 315 |
| PAPI BAIE D'YVES - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département & SILYCAF | 3 030 381 | | 3 030 381 | 1 564 727 | | 565 000 | 565 000 | 222 654 | 113 000 | 1 465 654 |
| PAPI BROUAGE | 237 356 | | 237 356 | 0 | 110 000 | 50 000 | 52 614 | 24 742 | 0 | 237 356 |
| Contrat de Transition Écologique | 219 000 | | 219 000 | 30 180 | 15 000 | 22 320 | 151 500 | | | 188 820 |
| Près Magnou Fouras -Érosion Maîtrise d'œuvre Département | 340 000 | -340 000 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Parc marin Île d'Aix | 780 000 | -780 000 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Réserves AP | | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 |
| Total cumulé | | | | | 6 709 472 | 8 402 199 | 2 604 857 | 2 185 299 | 5 280 754 | 25 182 581 |

| Libellé | Montant AE | Révision BP 2023 | Montant Total | Paiements cumulés | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2027 et suivant | Cumul 2023/2027 |
|---|------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMME AE PROJETS STRUCTURANTS BUDGET PRINCIPAL | | | | | | | | | | |
| Comité d'itinéraire Flow Vélo | 39 515 | | 39 515 | 39 515 | | | | | | 0 |
| Animation de l'OPAH RU | 1 270 000 | 61 578 | 1 331 578 | 1 009 015 | 310 500 | 12 063 | | | | 322 563 |
| Contrat de Transition Écologique | 157 285 | | 157 285 | 98 205 | 41 300 | 17 780 | | | | 59 080 |
| Comité d'itinéraire Vélodyssée | 16 000 | | 16 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | | | | 8 000 |
| Total cumulé | | | | | 355 800 | 33 843 | 0 | 0 | 0 | 389 643 |

| Libellé | Montant AP | Révision BP 2023 | Montant Total | Paiements cumulés | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2027 et suivant | Cumul 2023/2027 |
|--|------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS | | | | | | | | | | |
| Restructuration déchetterie de Rochefort | 1 700 000 | | 1 700 000 | 43 317 | 80 000 | 1 576 683 | | | | 1 656 683 |
| Réserves AP | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 0 | | | | 30 000 |
| Total cumulé | | | | | 110 000 | 1 576 683 | | | | 1 686 683 |

| Libellé | Montant AP | Révision BP 2023 | Montant Total | Paiements cumulés | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2027 et suivant | Cumul 2023/2027 |
|--|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES | | | | | | | | | | |
| Technopole Arsenal (ateliers, Fablab, pépinière) | 3 173 750 | 164 875 | 3 338 625 | 2 270 025 | 1 068 600 | | | | | 1 068 600 |
| ZAE Arsenal des Mers | 25 325 000 | | 25 325 000 | 10 930 693 | 774 000 | 5 618 000 | 1 557 385 | 824 114 | 5 620 808 | 14 394 307 |
| ZAC de la Zone de l'Arsenal | 8 413 500 | | 8 413 500 | 3 850 223 | 1 400 000 | 3 163 277 | | | | 4 563 277 |
| Barreau de Bel Air | 3 509 792 | -58 818 | 3 450 974 | 3 450 974 | | | | | | |
| Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques | 1 477 450 | 82 798 | 1 560 248 | 582 548 | 977 700 | 0 | | | | 977 700 |
| Réserves AP | | 46 250 | 46 250 | | 46 250 | | | | | 46 250 |
| Total cumulé | | | | | 4 266 550 | 8 781 277 | 1 557 385 | 824 114 | 5 620 808 | 21 050 134 |

| Libellé | Montant AP | Révision BP 2023 | Montant Total | Paiements cumulés | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2027 et suivant | Cumul 2023/2027 |
|---|------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET MOBILITÉS | | | | | | | | | | |
| Sécurisation points d'arrêts R/Bus | 300 000 | | 300 000 | 213 338 | 30 000 | 15 000 | 41 662 | | | 86 662 |
| Travaux accessibilité | 1 150 000 | | 1 150 000 | 504 967 | 270 000 | 132 601 | 242 432 | | | 645 033 |
| Total cumulé | | | | | 300 000 | 147 601 | 284 094 | | | 731 695 |

| Libellé | Montant AP | Révision BP 2023 | Montant Total | Paiements cumulés | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2027 et suivant | Cumul 2023/2027 |
|---|------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET EAU | | | | | | | | | | |
| Télérelève | 1 400 000 | | 1 400 000 | 622 432 | 375 000 | 402 568 | | | | 777 568 |
| Total cumulé | | | | | 375 000 | 402 568 | | | | 777 568 |