



Rapport de présentation

Exercice budgétaire 2022

Comptes de gestion

Conseil métropolitain du 29 juin 2023

Les grandes masses des bilans au 31 décembre 2022, ainsi que les résultats budgétaires de l'exercice 2022, pour le budget principal et pour chacun des budgets annexes, se présentent de la manière suivante.

BUDGET PRINCIPAL

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	695 731,93 K€	Fonds propres	645 064,22 K€
Actif circulant	125 565,34 K€	Provisions pour risques et charges	4 000,00 K€
		Dettes	171 622,35 K€
Comptes de régularisation	59,47 K€	Comptes de régularisation	670,16 K€
Total	821 356,73 K€	Total	821 356,73 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	130 834 128,63	250 566 521,71	381 400 650,34
Titres de recettes émis (b)	71 918 007,16	230 815 864,18	302 733 871,34
Réductions de titres (c)	42 999,00	2 350 435,85	2 393 434,85
Recettes nettes (d = b - c)	71 875 008,16	228 465 428,33	300 340 436,49
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	130 834 128,63	250 566 449,71	381 400 578,34
Mandats émis (f)	81 281 050,61	208 568 645,53	289 849 696,14
Annulations de mandats (g)	744 705,10	12 846 415,32	13 591 120,42
Dépenses nettes (h = f - g)	80 536 345,51	195 722 230,21	276 258 575,72
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	-8 661 337,35	32 743 198,12	24 081 860,77
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	-16 903 310,51	26 307 026,14	9 403 715,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	-25 564 647,86	59 050 224,26	33 485 576,40

BUDGET ANNEXE DE LA DECHARGE DES PRODUITS INERTES¹ ET DES DASRI²

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	8 601,51 K€	Fonds propres	9 337,57 K€
Actif circulant	868,39 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	132,34 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	
Total	9 469,91 K€	Total	9 469,91 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 105 493,95	1 730 525,97	2 836 019,92
Titres de recettes émis (b)	380 214,96	941 309,01	1 321 523,97
Réductions de titres (c)	0,00	100 000,00	100 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	380 214,96	841 309,01	1 221 523,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 105 493,95	1 730 525,97	2 836 019,92
Mandats émis (f)	458 652,39	894 790,96	1 353 443,35
Annulations de mandats (g)	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)	358 652,39	894 790,96	1 253 443,35
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	21 562,57	-53 481,95	-31 919,38
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	184 851,98	585 625,97	770 477,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	206 414,55	532 144,02	738 558,57

¹ Décharge de produits inertes.

² Déchets d'activités de soins à risques infectieux.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	404 745,47 K€	Fonds propres	256 998,90 K€
Actif circulant	32 973,77 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	181 564,27 K€
Comptes de régularisation	843,94 K€	Comptes de régularisation	0,01 K€
Total	438 563,18 K€	Total	438 563,18 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 257 926,92	143 215 526,69	200 473 453,61
Titres de recettes émis (b)	18 567 887,64	111 166 130,73	129 734 018,37
Réductions de titres (c)		10 408 764,00	10 408 764,00
Recettes nettes (d = b - c)	18 567 887,64	100 757 366,73	119 325 254,37
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 257 926,92	143 215 526,69	200 473 453,61
Mandats émis (f)	17 103 077,50	105 451 963,08	122 555 040,58
Annulations de mandats (g)	0,01	1 830 133,35	1 830 133,36
Dépenses nettes (h = f - g)	17 103 077,49	103 621 829,73	120 724 907,22
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	1 464 810,15	-2 864 463,00	-1 399 652,85
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	-2 791 798,16	33 261 000,69	30 469 202,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	-1 326 988,01	30 396 537,69	29 069 549,68

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	5 665,02 K€	Fonds propres	5 368,02 K€
Actif circulant	872,67 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	1 169,68 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	6 537,70 K€	Total	6 537,70 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	852 741,02	916 852,05	1 769 593,07
Titres de recettes émis (b)	378 858,93	694 428,48	1 073 287,41
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	378 858,93	694 428,48	1 073 287,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	852 741,02	916 852,05	1 769 593,07
Mandats émis (f)	233 954,83	334 839,10	568 793,93
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	233 954,83	334 839,10	568 793,93
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	144 904,10	359 589,38	504 493,48
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	-66 939,94	249 652,05	182 712,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	77 964,16	609 241,43	687 205,59

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES RENDUS AUX
ADMINISTRATIONS**

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé		Fonds propres	15,52 K€
Actif circulant	330,52 K€	Provisions pour risques et charges	
Comptes de régularisation		Dettes à court terme	315,00 K€
		Comptes de régularisation	
Total	330,52 K€	Total	330,52 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		315 000,00	315 000,00
Titres de recettes émis (b)		335 445,26	335 445,26
Réductions de titres (c)		4 923,84	4 923,84
Recettes nettes (d = b - c)		330 521,42	330 521,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		315 000,00	315 000,00
Mandats émis (f)		315 000,00	315 000,00
Annulations de mandats (g)		0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		315 000,00	315 000,00
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	0,00	15 521,42	15 521,42
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021		0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	0,00	15 521,42	15 521,42

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RENDUS AUX ADMINISTRATIONS

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	-	Fonds propres	295,37 K€
Actif circulant	3 577,87 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes à court terme	3 282,50 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	
Total	3 577,87 K€	Total	3 577,87 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		3 519 842,98	3 519 842,98
Titres de recettes émis (b)		3 680 229,46	3 680 229,46
Réductions de titres (c)		397 733,72	397 733,72
Recettes nettes (d = b - c)		3 282 495,74	3 282 495,74
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		3 519 842,98	3 519 842,98
Mandats émis (f)		3 406 966,17	3 406 966,17
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		3 406 966,17	3 406 966,17
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	0,00	-124 470,43	-124 470,43
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021		419 842,98	419 842,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	0,00	295 372,55	295 372,55

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO ALTERNATEUR

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	3 970,71 K€	Fonds propres	5 962,24 K€
Actif circulant	6 590,55 K€	Provisions pour risques et charges	3 800,00 K€
		Dettes	799,02 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	
Total	10 561,27 K€	Total	10 561,27 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 883 476,77	6 817 148,89	8 700 625,66
Titres de recettes émis (b)	1 281 759,05	6 358 183,43	7 639 942,48
Réductions de titres (c)		571 191,31	571 191,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 281 759,05	5 786 992,12	7 068 751,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 883 476,77	6 817 148,89	8 700 625,66
Mandats émis (f)	321 266,29	5 855 350,17	6 176 616,46
Annulations de mandats (g)	0,00	11 060,57	11 060,57
Dépenses nettes (h = f - g)	321 266,29	5 844 289,60	6 165 555,89
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	960 492,76	-57 297,48	903 195,28
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	271 189,78	817 148,89	1 088 338,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	1 231 682,54	759 851,41	1 991 533,95

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	67 518,46 K€	Fonds propres	68 734,38 K€
Actif circulant	1 849,84 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	625,21 K€
Comptes de régularisation		Comptes de régularisation	8,71 K€
Total	69 368,30 K€	Total	69 368,30 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 900 619,46	1 941 703,57	3 842 323,03
Titres de recettes émis (b)	315 267,01	824 685,69	1 139 952,70
Réductions de titres (c)		169 975,84	169 975,84
Recettes nettes (d = b - c)	315 267,01	654 709,85	969 976,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 900 619,46	1 941 703,57	3 842 323,03
Mandats émis (f)	528 302,74	438 809,37	967 112,11
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	528 302,74	438 809,37	967 112,11
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	-213 035,73	215 900,48	2 864,75
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	342 350,31	1 292 303,57	1 634 653,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	129 314,58	1 508 204,05	1 637 518,63

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	69 787,17 K€	Fonds propres	83 543,31 K€
Actif circulant	14 152,79 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	366,71 K€
Comptes de régularisation		Comptes de régularisation	29,94 K€
Total	83 939,96 K€	Total	83 939,96 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 328 688,22	13 810 024,75	27 138 712,97
Titres de recettes émis (b)	897 903,77	3 598 712,01	4 496 615,78
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)	897 903,77	3 598 712,01	4 496 615,78
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 328 688,22	13 810 024,75	27 138 712,97
Mandats émis (f)	790 337,37	1 461 494,07	2 251 831,44
Annulations de mandats (g)		59 136,49	59 136,49
Dépenses nettes (h = f - g)	790 337,37	1 402 357,58	2 192 694,95
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	107 566,40	2 196 354,43	2 303 920,83
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	287 123,47	11 172 724,75	11 459 848,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	394 689,87	13 369 079,18	13 763 769,05

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS EN OUVRAGE

1. Bilan synthétique (montants exprimés en milliers d'euros - K€)

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	32 617,51 K€	Fonds propres	21 673,59 K€
Actif circulant	6 109,91 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	17 053,83 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	38 727,42 K€	Total	38 727,42 K€

2. Résultats budgétaires de l'exercice (montants exprimés en euros)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 371 547,16	9 826 558,89	14 198 106,05
Titres de recettes émis (b)	1 196 454,66	10 724 477,85	11 920 932,51
Réductions de titres (c)		507 721,99	507 721,99
Recettes nettes (d = b - c)	1 196 454,66	10 216 755,86	11 413 210,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 371 547,16	9 826 558,89	14 198 106,05
Mandats émis (f)	1 222 577,82	6 798 025,01	8 020 602,83
Annulations de mandats (g)		276 170,37	276 170,37
Dépenses nettes (h = f - g)	1 222 577,82	6 521 854,64	7 744 432,46
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022	-26 123,16	3 694 901,22	3 668 778,06
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	-135 547,16	27 558,89	-107 988,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	-161 670,32	3 722 460,11	3 560 789,79