



Rapport de présentation

Exercice budgétaire 2023

Comptes de gestion

Conseil métropolitain du 27 juin 2024

Les grandes masses des bilans au 31 décembre 2023, ainsi que les résultats budgétaires de l'exercice 2023, 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	753 236,48 K€	Fonds propres	712 035,43 K€
Actif circulant	101 359,22 K€	Provisions pour risques et charges	239,98 K€
		Dettes	141 086,00 K€
Comptes de régularisation	0,06 K€	Comptes de régularisation	1 234,35 K€
Total	854 595,76 K€	Total	854 595,76 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	156 781 692,61	262 086 080,59	418 867 773,20
Titres de recettes émis (b)	100 063 007,65	255 115 965,25	355 178 972,90
Réductions de titres (c)	5 140,43	5 635 513,66	5 640 654,09
Recettes nettes (d = b - c)	100 057 867,22	249 480 451,59	349 538 318,81
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	156 781 692,61	262 086 080,59	418 867 773,20
Mandats émis (f)	105 852 875,24	207 809 461,12	313 662 336,36
Annulations de mandats (g)	174 591,76	5 171 335,43	5 345 927,19
Dépenses nettes (h = f - g)	105 678 283,48	202 638 125,69	308 316 409,17
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	-5 620 416,26	46 842 325,90	41 221 909,64
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	-25 564 647,86	22 002 884,41	-3 561 763,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	-31 185 064,12	68 845 210,31	37 660 146,19

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	8 378,08 K€	Fonds propres	9 233,64 K€
Actif circulant	903,15 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	47,60 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	
Total	9 281,24 K€	Total	9 281,24 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	850 348,57	1 472 484,02	2 322 832,59
Titres de recettes émis (b)	394 906,94	828 524,55	1 223 431,49
Réductions de titres (c)	0,00	15 290,00	15 290,00
Recettes nettes (d = b - c)	394 906,94	813 234,55	1 208 141,49
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	850 348,57	1 472 484,02	2 322 832,59
Mandats émis (f)	171 475,47	923 762,15	1 095 237,62
Annulations de mandats (g)	0,00	6 603,16	6 603,16
Dépenses nettes (h = f - g)	171 475,47	917 158,99	1 088 634,46
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	223 431,47	-103 924,44	-119 507,03
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	206 414,55	532 144,02	738 558,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	429 846,02	428 219,58	858 065,60

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	398 340,28 K€	Fonds propres	262 522,07 K€
Actif circulant	96 462,69 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	232 280,90 K€
Comptes de régularisation	0,00 K€	Comptes de régularisation	0,00 K€
Total	494 802,97 K€	Total	494 802,97 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 794 636,69	146 363 854,53	190 158 491,22
Titres de recettes émis (b)	12 168 461,01	123 124 869,30	135 293 330,31
Réductions de titres (c)		1 089 255,83	1 089 255,83
Recettes nettes (d = b - c)	12 168 461,01	122 035 613,47	134 204 074,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 794 636,69	146 363 854,53	190 158 491,22
Mandats émis (f)	19 688 322,08	122 916 629,01	142 604 951,09
Annulations de mandats (g)	150 000,00	10 039 087,31	10 189 087,31
Dépenses nettes (h = f - g)	19 538 322,08	112 877 541,70	132 415 863,78
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	-7 369 861,07	9 158 071,77	1 788 210,70
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	-1 326 988,01	28 404 633,53	27 077 645,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	-8 696 849,08	37 562 705,30	28 865 856,22

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	5 477,54 K€	Fonds propres	5 732,96 K€
Actif circulant	265,69 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	10,28 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	-
Total	5 743,24 K€	Total	5 743,24 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 220 205,59	1 321 441,43	2 541 647,02
Titres de recettes émis (b)	194 824,00	708 259,64	903 083,64
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	194 824,00	708 259,64	903 083,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 220 205,59	1 321 441,43	2 541 647,02
Mandats émis (f)	1 001 698,13	333 674,27	1 335 372,40
Annulations de mandats (g)	0,00	495,76	495,76
Dépenses nettes (h = f - g)	1 001 698,13	333 178,51	1 334 876,64
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	-806 874,13	375 081,13	-431 793,00
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	77 964,16	609 241,43	687 205,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	-728 909,97	984 322,56	255 412,59

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	358,74 K€
Actif circulant	967,95 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes à court terme	609,21 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	
Total	967,95 K€	Total	967,95 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		3 895 372,55	3 895 372,55
Titres de recettes émis (b)		3 981 570,83	3 981 570,83
Réductions de titres (c)		22 826,19	22 826,19
Recettes nettes (d = b - c)		3 958 744,64	3 958 744,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		3 895 372,55	3 895 372,55
Mandats émis (f)		3 895 372,55	3 895 372,55
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		3 895 372,55	3 895 372,55
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	0,00	63 372,09	63 372,09
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022		295 372,55	295 372,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	0,00	358 744,64	358 744,64

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO ALTERNATEUR

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	3 130,84 K€	Fonds propres	10 460,40 K€
Actif circulant	7 348,50 K€	Provisions pour risques et charges	0,00 K€
		Dettes	18,95 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	
Total	10 479,35 K€	Total	10 479,35 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 319 033,95	7 884 851,41	15 203 885,36
Titres de recettes émis (b)	1 169 433,56	10 262 838,01	11 432 271,57
Réductions de titres (c)		3 800 000,00	3 800 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 169 433,56	6 462 838,01	7 632 271,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 319 033,95	7 884 851,41	15 203 885,36
Mandats émis (f)	329 569,00	1 969 273,10	2 298 842,10
Annulations de mandats (g)	0,00	4 596,30	4 596,30
Dépenses nettes (h = f - g)	329 569,00	1 964 676,80	2 294 245,80
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	839 864,56	4 498 161,21	5 338 025,77
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	1 231 682,54	759 851,41	1 991 533,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	2 071 547,10	5 258 012,62	7 329 559,72

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	67 295,16 K€	Fonds propres	68 992,57 K€
Actif circulant	2 149,19 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	451,78 K€
Comptes de régularisation		Comptes de régularisation	0,01 K€
Total	69 444,36 K€	Total	69 444,36 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 842 418,63	2 358 204,05	4 200 622,68
Titres de recettes émis (b)	231 998,25	769 496,32	1 001 494,57
Réductions de titres (c)		1 488,05	1 488,05
Recettes nettes (d = b - c)	231 998,25	768 008,27	1 000 006,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 842 418,63	2 358 204,05	4 200 622,68
Mandats émis (f)	106 686,31	457 235,96	563 922,27
Annulations de mandats (g)	6 666,62	7 758,00	14 424,62
Dépenses nettes (h = f - g)	100 019,69	449 477,96	549 497,65
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	131 978,56	318 530,31	450 508,87
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	129 314,58	1 508 204,05	1 637 518,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	261 293,14	1 826 734,36	2 088 027,50

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	70 264,70 K€	Fonds propres	84 717,52 K€
Actif circulant	14 716,30 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	263,48 K€
Comptes de régularisation	0,00 K€	Comptes de régularisation	
Total	84 981,00 K€	Total	84 981,00 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 461 123,05	16 016 079,18	31 477 202,23
Titres de recettes émis (b)	905 389,44	3 016 857,23	3 922 246,67
Réductions de titres (c)		1 829,69	1 829,69
Recettes nettes (d = b - c)	905 389,44	3 015 027,54	3 920 416,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 461 123,05	16 016 079,18	31 477 202,23
Mandats émis (f)	1 877 785,86	1 374 002,06	3 251 787,92
Annulations de mandats (g)	7 626,62	12 800,00	20 426,62
Dépenses nettes (h = f - g)	1 870 159,24	1 361 202,06	3 231 361,30
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	-964 769,80	1 653 825,48	689 055,68
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	394 689,87	13 369 079,18	13 763 769,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	-570 079,93	15 022 904,66	14 452 824,73

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS EN OUVRAGE

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	31 558,74 K€	Fonds propres	21 836,85 K€
Actif circulant	4 168,46 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	13 890,35 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	35 727,20 K€	Total	35 727,20 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2023	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 910 670,32	7 917 789,79	12 828 460,11
Titres de recettes émis (b)	4 220 440,64	7 925 785,38	12 146 226,02
Réductions de titres (c)		889 450,13	889 450,13
Recettes nettes (d = b - c)	4 220 440,64	7 036 335,25	11 256 775,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 910 670,32	7 917 789,79	12 828 460,11
Mandats émis (f)	1 239 637,80	7 392 050,14	8 631 687,94
Annulations de mandats (g)		576 409,97	576 409,97
Dépenses nettes (h = f - g)	1 239 637,80	6 815 640,17	8 055 277,97
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2023	2 980 802,84	220 695,08	3 201 497,92
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	-161 670,32	560 789,79	399 119,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	2 819 132,52	781 484,87	3 600 617,39