



Rapport de présentation

Exercice budgétaire 2021

Comptes de gestion

Conseil métropolitain du 30 juin 2022

Les grandes masses des bilans au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats budgétaires de l'exercice 2021, 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	655 412,88 K€	Fonds propres	593 624,04 K€
Actif circulant	97 600,15 K€	Provisions pour risques et charges	4 000,00 K€
		Dettes	154 137,81 K€
Comptes de régularisation	1,77 K€	Comptes de régularisation	1 252,95 K€
Total	753 014,80 K€	Total	753 014,80 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	111 333 775,97	231 070 030,32	342 403 806,29
Titres de recettes émis (b)	60 169 712,64	211 156 031,79	271 325 744,43
Réductions de titres (c)	493 941,79	1 232 127,49	1 726 069,28
Recettes nettes (d = b - c)	59 675 770,85	209 923 904,30	269 599 675,15
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	111 333 775,97	231 070 030,32	342 403 806,29
Mandats émis (f)	65 603 866,68	189 814 558,69	255 418 425,37
Annulations de mandats (g)	2 103 359,13	4 533 809,93	6 637 169,06
Dépenses nettes (h = f - g)	63 500 507,55	185 280 748,76	248 781 256,31
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	-3 824 736,70	24 643 155,54	20 818 418,84
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	-13 078 573,81	26 105 796,62	13 027 222,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	-16 903 310,51	50 748 952,16	33 845 641,65

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	8 888,38 K€	Fonds propres	9 391,05 K€
Actif circulant	897,96 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	395,30 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	
Total	9 786,35 K€	Total	9 786,35 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 426 563,67	1 392 147,59	2 818 711,26
Titres de recettes émis (b)	1 214 746,78	1 150 732,63	2 365 479,41
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 214 746,78	1 150 732,63	2 365 479,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 426 563,67	1 392 147,59	2 818 711,26
Mandats émis (f)	234 828,00	934 897,31	1 169 725,31
Annulations de mandats (g)	0,00	16 843,06	16 843,06
Dépenses nettes (h = f - g)	234 828,00	918 054,25	1 152 882,25
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	979 918,78	232 678,38	1 212 597,16
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	-795 066,80	352 947,59	-442 119,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	184 851,98	585 625,97	770 477,95

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	412 280,83 K€	Fonds propres	263 179,48 K€
Actif circulant	36 994,18 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	186 095,52 K€
Comptes de régularisation		Comptes de régularisation	0,01 K€
Total	449 275,01 K€	Total	449 275,01 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 731 936,94	138 867 323,05	191 599 259,99
Titres de recettes émis (b)	13 327 469,01	100 479 316,72	113 806 785,73
Réductions de titres (c)		201,00	201,00
Recettes nettes (d = b - c)	13 327 469,01	100 479 115,72	113 806 584,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 731 936,94	138 867 323,05	191 599 259,99
Mandats émis (f)	15 782 058,73	97 807 113,07	113 589 171,80
Annulations de mandats (g)		662 999,22	662 999,22
Dépenses nettes (h = f - g)	15 782 058,73	97 144 113,85	112 926 172,58
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	-2 454 589,72	3 335 001,87	880 412,15
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	-337 208,44	33 774 360,05	33 437 151,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	-2 791 798,16	37 109 361,92	34 317 563,76

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	5 755,77 K€	Fonds propres	5 018,57 K€
Actif circulant	486,09 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	1 223,30 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	6 241,87 K€	Total	6 241,87 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 391 133,51	656 147,13	2 047 280,64
Titres de recettes émis (b)	544 063,80	606 011,68	1 150 075,48
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)	544 063,80	606 011,68	1 150 075,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 391 133,51	656 147,13	2 047 280,64
Mandats émis (f)	1 188 481,52	316 922,24	1 505 403,76
Annulations de mandats (g)	990,00	1 604,45	2 594,45
Dépenses nettes (h = f - g)	1 187 491,52	315 317,79	1 502 809,31
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	-643 427,72	290 693,89	-352 733,83
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	576 487,78	121 147,13	697 634,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	-66 939,94	411 841,02	344 901,08

**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	
Actif circulant	315,40 K€	Provisions pour risques et charges	
Comptes de régularisation		Dettes à court terme	315,40 K€
		Comptes de régularisation	
Total	315,40 K€	Total	315,40 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		322 140,53	322 140,53
Titres de recettes émis (b)		315 429,01	315 429,01
Réductions de titres (c)		27,00	27,00
Recettes nettes (d = b - c)		315 402,01	315 402,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		322 140,53	322 140,53
Mandats émis (f)		319 542,54	319 542,54
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		319 542,54	319 542,54
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	0,00	-4 140,53	-4 140,53
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020		4 140,53	4 140,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	0,00	0,00	0,00

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	419,84 K€
Actif circulant	3 119,84 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes à court terme	2 700,00 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	
Total	3 119,84 K€	Total	3 119,84 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		3 098 956,33	3 098 956,33
Titres de recettes émis (b)		3 249 266,14	3 249 266,14
Réductions de titres (c)		140 746,98	140 746,98
Recettes nettes (d = b - c)		3 108 519,16	3 108 519,16
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		3 098 956,33	3 098 956,33
Mandats émis (f)		3 087 632,51	3 087 632,51
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		3 087 632,51	3 087 632,51
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	0,00	20 886,65	20 886,65
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020		398 956,33	398 956,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	0,00	419 842,98	419 842,98

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO ALTERNATEUR

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	4 769,06 K€	Fonds propres	6 019,54 K€
Actif circulant	1 510,80 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	260,33 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	
Total	6 279,87 K€	Total	6 279,87 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 695 630,79	2 104 156,54	3 799 787,33
Titres de recettes émis (b)	1 302 607,37	2 512 346,17	3 814 953,54
Réductions de titres (c)		532 922,78	532 922,78
Recettes nettes (d = b - c)	1 302 607,37	1 979 423,39	3 282 030,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 695 630,79	2 104 156,54	3 799 787,33
Mandats émis (f)	881 195,16	1 526 150,62	2 407 345,78
Annulations de mandats (g)	0,02	1 857,68	1 857,70
Dépenses nettes (h = f - g)	881 195,14	1 524 292,94	2 405 488,08
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	421 412,23	455 130,45	876 542,68
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	-150 222,45	524 156,54	373 934,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	271 189,78	979 286,99	1 250 476,77

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	67 396,75 K€	Fonds propres	68 496,50 K€
Actif circulant	1 745,60 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	644,56 K€
Comptes de régularisation		Comptes de régularisation	1,30 K€
Total	69 142,36 K€	Total	69 142,36 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 453 398,93	1 537 444,94	2 990 843,87
Titres de recettes émis (b)	1 051 495,42	842 417,88	1 893 913,30
Réductions de titres (c)		2 537,13	2 537,13
Recettes nettes (d = b - c)	1 051 495,42	839 880,75	1 891 376,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 453 398,93	1 537 444,94	2 990 843,87
Mandats émis (f)	560 301,62	378 307,40	938 609,02
Annulations de mandats (g)		18 280,28	18 280,28
Dépenses nettes (h = f - g)	560 301,62	360 027,12	920 328,74
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	491 193,80	479 853,63	971 047,43
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	-148 843,49	812 449,94	663 606,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	342 350,31	1 292 303,57	1 634 653,88

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	70 330,08 K€	Fonds propres	81 766,68 K€
Actif circulant	11 675,42 K€	Provisions pour risques et charges	
		Dettes	238,58 K€
Comptes de régularisation		Comptes de régularisation	0,24 K€
Total	82 005,50 K€	Total	82 005,50 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 380 825,75	12 256 241,95	23 637 067,70
Titres de recettes émis (b)	1 145 445,47	2 461 512,26	3 606 957,73
Réductions de titres (c)		1 573,22	1 573,22
Recettes nettes (d = b - c)	1 145 445,47	2 459 939,04	3 605 384,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 380 825,75	12 256 241,95	23 637 067,70
Mandats émis (f)	976 363,80	1 352 119,39	2 328 483,19
Annulations de mandats (g)		7 863,15	7 863,15
Dépenses nettes (h = f - g)	976 363,80	1 344 256,24	2 320 620,04
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	169 081,67	1 115 682,80	1 284 764,47
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	118 041,80	10 057 041,95	10 175 083,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	287 123,47	11 172 724,75	11 459 848,22

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS EN OUVRAGE

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	33 678,42 K€	Fonds propres	18 036,13 K€
Actif circulant	796,49 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	16 438,78 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	34 474,91 K€	Total	34 474,91 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 944 211,83	7 413 384,36	9 357 596,19
Titres de recettes émis (b)	877 374,30	5 584 114,57	6 461 488,87
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)	877 374,30	5 584 114,57	6 461 488,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 944 211,83	7 413 384,36	9 357 596,19
Mandats émis (f)	1 086 378,88	6 341 042,02	7 427 420,90
Annulations de mandats (g)	25 540,95	503 149,14	528 690,09
Dépenses nettes (h = f - g)	1 060 837,93	5 837 892,88	6 898 730,81
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021	-183 463,63	-253 778,31	-437 241,94
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	47 916,47	416 884,36	464 800,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	-135 547,16	163 106,05	27 558,89