



Rapport de présentation

Exercice budgétaire 2020

Comptes de gestion

Conseil métropolitain du XX juin 2021

Les grandes masses des bilans au 31 décembre 2020, ainsi que les résultats budgétaires de l'exercice 2020, 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	631 581,11 K€	Fonds propres	557 055,90 K€
Actif circulant	78 889,41 K€	Provisions pour risques et charges	4 000,00 K€
		Dettes	149 011,28 K€
Comptes de régularisation	0,00 K€	Comptes de régularisation	403,34 K€
Total	710 470,52 K€	Total	710 470,52 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	113 865 107,04	231 141 473,56	345 006 580,60
Titres de recettes émis (b)	68 706 939,37	215 689 527,48	284 396 466,85
Réductions de titres (c)	1 100 000,00	1 856 881,99	2 956 881,99
Recettes nettes (d = b - c)	67 606 939,37	213 832 645,49	281 439 584,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	113 865 107,04	231 141 473,56	345 006 580,60
Mandats émis (f)	64 606 841,58	186 660 392,69	251 267 234,27
Annulations de mandats (g)	63 255,67	1 382 525,57	1 445 781,24
Dépenses nettes (h = f - g)	64 543 585,91	185 277 867,12	249 821 453,03
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	3 063 353,46	28 554 778,37	31 618 131,83
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	-16 141 927,27	18 123 047,81	1 981 120,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	-13 078 573,81	46 677 826,18	33 599 252,37

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	631 581,11 K€	Fonds propres	557 055,90 K€
Actif circulant	78 889,41 K€	Provisions pour risques et charges	4 000,00 K€
		Dettes	149 011,28 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	403,34 K€
Total	710 470,52 K€	Total	710 470,52 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 434 683,87	2 311 161,57	8 745 845,44
Titres de recettes émis (b)	3 212 066,80	1 106 331,01	4 318 397,81
Réductions de titres (c)		7 689,95	7 689,95
Recettes nettes (d = b - c)	3 212 066,80	1 098 641,06	4 310 707,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 434 683,87	2 311 161,57	8 745 845,44
Mandats émis (f)	4 904 279,50	1 063 000,31	5 967 279,81
Annulations de mandats (g)	90 336,60	9 795,35	100 131,95
Dépenses nettes (h = f - g)	4 813 942,90	1 053 204,96	5 867 147,86
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	-1 601 876,10	45 436,10	-1 556 440,00
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	806 809,30	1 138 401,57	1 945 210,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	-795 066,80	1 183 837,67	388 770,87

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	419 105,38 K€	Fonds propres	261 762,84 K€
Actif circulant	36 371,59 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	193 714,13 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	-
Total	455 476,97 K€	Total	455 476,97 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 256 723,99	124 549 899,85	168 806 623,84
Titres de recettes émis (b)	34 102 661,53	110 378 112,85	144 480 774,38
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)	34 102 661,53	110 378 112,85	144 480 774,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 256 723,99	124 549 899,85	168 806 623,84
Mandats émis (f)	27 129 763,06	101 815 648,28	128 945 411,34
Annulations de mandats (g)		984 043,52	984 043,52
Dépenses nettes (h = f - g)	27 129 763,06	100 831 604,76	127 961 367,82
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	6 972 898,47	9 546 508,09	16 519 406,56
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	-7 310 106,91	26 131 936,85	18 821 829,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	-337 208,44	35 678 444,94	35 341 236,50

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	4 892,54 K€	Fonds propres	4 738,02 K€
Actif circulant	1 150,88 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	1 305,40 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	6 043,41 K€	Total	6 043,41 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 999 058,85	601 638,06	3 600 696,91
Titres de recettes émis (b)	2 270 166,28	545 298,08	2 815 464,36
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 270 166,28	545 298,08	2 815 464,36
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 999 058,85	601 638,06	3 600 696,91
Mandats émis (f)	1 280 279,22	204 349,95	1 484 629,17
Annulations de mandats (g)	458,59	2 406,67	2 865,26
Dépenses nettes (h = f - g)	1 279 820,63	201 943,28	1 481 763,91
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	990 345,65	343 354,80	1 333 700,45
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	-413 857,87	105 638,06	-308 219,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	576 487,78	448 992,86	1 025 480,64

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	4,14 K€
Actif circulant	53,42 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes à court terme	49,28 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	53,42 K€	Total	53,42 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		333 118,56	333 118,56
Titres de recettes émis (b)		320 140,53	320 140,53
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)		320 140,53	320 140,53
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		333 118,56	333 118,56
Mandats émis (f)		333 118,56	333 118,56
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		333 118,56	333 118,56
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	0,00	-12 978,03	-12 978,03
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019		17 118,56	17 118,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	0,00	4 140,53	4 140,53

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	398,96 K€
Actif circulant	741,68 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes à court terme	342,72 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	741,68 K€	Total	741,68 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		2 961 245,42	2 961 245,42
Titres de recettes émis (b)		2 798 305,69	2 798 305,69
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)		2 798 305,69	2 798 305,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		2 961 245,42	2 961 245,42
Mandats émis (f)		2 960 594,78	2 960 594,78
Annulations de mandats (g)			0,00
Dépenses nettes (h = f - g)		2 960 594,78	2 960 594,78
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	0,00	-162 289,09	-162 289,09
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019		561 245,42	561 245,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	0,00	398 956,33	398 956,33

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO ALTERNATEUR

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	5 625,69 K€	Fonds propres	5 564,41 K€
Actif circulant	818,86 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	880,15 K€
Comptes de régularisation	0,01 K€	Comptes de régularisation	-
Total	6 444,56 K€	Total	6 444,56 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 022 656,00	3 611 419,07	7 634 075,07
Titres de recettes émis (b)	2 397 098,44	1 874 823,59	4 271 922,03
Réductions de titres (c)		160 617,59	160 617,59
Recettes nettes (d = b - c)	2 397 098,44	1 714 206,00	4 111 304,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 022 656,00	3 611 419,07	7 634 075,07
Mandats émis (f)	2 243 488,56	1 962 510,32	4 205 998,88
Annulations de mandats (g)		6 016,04	6 016,04
Dépenses nettes (h = f - g)	2 243 488,56	1 956 494,28	4 199 982,84
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	153 609,88	-242 288,28	-88 678,40
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	-303 832,33	1 031 419,07	727 586,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	-150 222,45	789 130,79	638 908,34

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	67 162,61 K€	Fonds propres	67 566,23 K€
Actif circulant	1 056,22 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	652,50 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	0,11 K€
Total	68 218,84 K€	Total	68 218,84 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 439 647,61	1 676 634,46	3 116 282,07
Titres de recettes émis (b)	684 789,16	895 965,59	1 580 754,75
Réductions de titres (c)		39 677,55	39 677,55
Recettes nettes (d = b - c)	684 789,16	856 288,04	1 541 077,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 439 647,61	1 676 634,46	3 116 282,07
Mandats émis (f)	808 402,81	460 282,82	1 268 685,63
Annulations de mandats (g)	23 970,12	17 214,25	41 184,37
Dépenses nettes (h = f - g)	784 432,69	443 068,57	1 227 501,26
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	-99 643,53	413 219,47	313 575,94
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	-49 199,96	713 284,46	664 084,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	-148 843,49	1 126 503,93	977 660,44

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	70 664,74 K€	Fonds propres	80 800,97 K€
Actif circulant	10 212,45 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	76,23 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	80 877,19 K€	Total	80 877,19 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 135 347,41	11 381 001,31	21 516 348,72
Titres de recettes émis (b)	982 785,05	2 590 526,73	3 573 311,78
Réductions de titres (c)		5 407,21	5 407,21
Recettes nettes (d = b - c)	982 785,05	2 585 119,52	3 567 904,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 135 347,41	11 381 001,31	21 516 348,72
Mandats émis (f)	950 020,54	1 491 412,88	2 441 433,42
Annulations de mandats (g)	80 548,24	7 907,00	88 455,24
Dépenses nettes (h = f - g)	869 472,30	1 483 505,88	2 352 978,18
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	113 312,75	1 101 613,64	1 214 926,39
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	4 729,05	8 955 428,31	8 960 157,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	118 041,80	10 057 041,95	10 175 083,75

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS EN OUVRAGE

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

ACTIF (net)		PASSIF	
Actif immobilisé	34 549,82 K€	Fonds propres	18 320,96 K€
Actif circulant	1 210,96 K€	Provisions pour risques et charges	-
		Dettes	17 439,82 K€
Comptes de régularisation	-	Comptes de régularisation	-
Total	35 760,78 K€	Total	35 760,78 K€

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2020	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 175 102,68	6 361 377,60	9 536 480,28
Titres de recettes émis (b)	2 939 576,82	6 666 471,88	9 606 048,70
Réductions de titres (c)		164 031,94	164 031,94
Recettes nettes (d = b - c)	2 939 576,82	6 502 439,94	9 442 016,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 175 102,68	6 361 377,60	9 536 480,28
Mandats émis (f)	1 988 895,83	6 448 858,00	8 437 753,83
Annulations de mandats (g)		328 224,82	328 224,82
Dépenses nettes (h = f - g)	1 988 895,83	6 120 633,18	8 109 529,01
REALISATIONS DE L'EXERCICE 2020	950 680,99	381 806,76	1 332 487,75
+ REPRISE DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	-902 764,52	35 077,60	-867 686,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	47 916,47	416 884,36	464 800,83

