

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

Conseil du **21 juin 2021**

Délibération n° 2021-0588

commission principale : finances, institutions, ressources et organisation territoriale

commission (s) consultée (s) pour avis :

commune (s) :

objet : **Compte administratif 2020**

service : Délégation Pilotage et ingénierie administrative et financière - Direction finances et contrôle de gestion

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Artigny

Président : Madame Emeline Baume

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 150

Date de convocation du Conseil : vendredi 4 juin 2021

Secrétaire élu : Madame Sophia Popoff

Affiché le : mercredi 23 juin 2021

Présents : M. Bernard, Mmes Baume, Vessiller, M. Payre, Mme Picard, M. Kohlhaas, Mme Geoffroy, M. Van Styvendael, Mme Vacher, M. Artigny, Mme Khelifi, M. Athanaze, Mme Moreira, M. Bagnon, Mme Gersperrin, M. Camus, Mme Hemain, M. Longueval, Mme Boffet, M. Blanchard, Mme Petiot, M. Guelpa-Bonaro, Mmes Dromain, Arthaud, Asti-Lapperrière, Augey, MM. Azcué, Badouard, Barge, Barla, Mme Benahmed, MM. Blache, Blein, Mmes Borbon, Bouagga, M. Boumertit, Mme Bramet-Reynaud, M. Bréaud, Mme Brossaud, M. Brumm, Mme Brunel Vieira, MM. Bub, Buffet, Mmes Burricand, Cabot, Cardona, Chadier, MM. Chambon, Charmot, Mme Charnay, MM. Chihi, Cochet, Cohen, Mmes Coin, Collin, MM. Collomb, Corazzol, Mmes Corsale, Crédoz, Crespy, Creuze, Croizier, MM. Da Passano, Dalby, David, Debû, Mmes Dehan, Delaunay, MM. Devinaz, Doucet, Mmes Dubois Bertrand, Dubot, Edery, El Faloussi, Etienne, Fautra, Fontaine, Fontanges, Fournillon, Fréty, Frier, MM. Galliano, Gascon, Mme Georgel, MM. Geourjon, Girard, Mme Giromagny, MM. Godinot, Gomez, Grivel, Groult, Mmes Guerin, Jannot, MM. Kabalo, Kimelfeld, Mme Lagarde, MM. Lassagne, Le Faou, Mme Lecerf, MM. Legendre, Lungenstrass, Maire, Marguin, Marion, Millet, Mône, Monot, Mme Nachury, M. Novak, Mme Panassier, M. Pelaez, Mme Percet, M. Perez, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mme Picot, M. Pillon, Mme Popoff, M. Portier, Mmes Pouzergue, Prost, MM. Quiniou, Rantonnet, Ray, Mmes Reveyrand, Roch, M. Rudigoz, Mmes Runel, Saint-Cyr, Sarselli, Sechaud, MM. Seguin, Sellès, Mme Sibeud, MM. Smati, Thevenieau, Uhlrich, Vergiat, Vieira, Vincendet, Vincent, Mmes Vullien, Zdorovtsoff.

Absents excusés : MM. Ben Itah, Benzeghiba (pouvoir à M. Longueval), Mme Burillon (pouvoir à Mme Vullien), MM. Diop (pouvoir à M. Legendre), Doganel (pouvoir à M. Chambon), Mmes Dupuy (pouvoir à M. Vincendet), Subaï (pouvoir à M. Guelpa-Bonaro).

Conseil du 21 juin 2021**Délibération n° 2021-0588**

commission principale : finances, institutions, ressources et organisation territoriale

objet : **Compte administratif 2020**

service : Délégation Pilotage et ingénierie administrative et financière - Direction finances et contrôle de gestion

Le Conseil,

Vu le rapport du 2 juin 2021, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

Pour exercer l'ensemble de ses compétences, la Métropole de Lyon dispose de 7 budgets. Quatre budgets relèvent de la nomenclature M 57 : le budget principal, le budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe (BAOURD), le budget annexe du restaurant administratif et le budget annexe prévention et gestion des déchets. Les budgets annexes des eaux et de l'assainissement relèvent de la nomenclature M 49 et le budget annexe du réseau de chaleur de la nomenclature M 41.

Les résultats des comptes 2020 sont présentés pour chaque budget tous mouvements (réels et ordres).

Les réalisations budgétaires vous sont exposées et commentées dans le document intitulé "Rapport du Président - Compte administratif 2020" joint au dossier.

1° - Le budget principal

Le compte administratif 2020 du budget principal est arrêté à la somme de 3 893,4 M€ en recettes, et 3 542,5 M€ en dépenses.

Les réalisations de la section de fonctionnement atteignent 2 687,9 M€ en recettes, 2 509,5 M€ en dépenses et dégagent un résultat de l'exercice de + 178,4 M€.

En investissement, les recettes réalisées s'établissent à 1 205,6 M€ et les dépenses à 1 033 M€, soit un résultat de la section de + 172,6 M€.

Le résultat de l'exercice 2020 s'élève à + 351 M€.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	3 893 449 216,56	3 542 496 920,53	350 952 296,03
fonctionnement	2 687 865 340,88	2 509 494 067,88	178 371 273,00
investissement	1 205 583 875,68	1 033 002 852,65	172 581 023,03

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (- 213,6 M€) et des restes à réaliser en dépenses de fonctionnement (3,6 M€), le résultat de clôture est arrêté à la somme de + 133,7 M€.

Section	Résultat de l'exercice 2020 (en €)	Résultat antérieur reporté (en €)	Résultat cumulé (en €)	Restes à réaliser (dépenses) (en €)	Résultat de clôture (en €)
Total	350 952 296,03	- 213 601 764,34	137 350 531,69	3 611 195,72	133 739 335,97
fonctionnement	178 371 273,00	16 614 220,17	194 985 493,17	3 611 195,72	191 374 297,45
investissement	172 581 023,03	- 230 215 984,51	- 57 634 961,48	0,00	- 57 634 961,48

2° - Le budget annexe prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés

Le compte administratif 2020 du budget annexe prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés créé au 1^{er} janvier 2020 est arrêté à la somme de 182,6 M€ en recettes et 173 M€ en dépenses.

Les réalisations de la section de fonctionnement sont équilibrées en dépenses et en recettes à hauteur de 148,5 M€ en recettes et en dépenses.

En investissement, les recettes réalisées s'établissent à 34,1 M€ et les dépenses à 24,6 M€, soit un résultat de la section de + 9,5 M€.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	182 559 205,88	173 042 732,48	9 516 473,40
fonctionnement	148 483 252,45	148 483 252,45	0,00
investissement	34 075 953,43	24 559 480,03	9 516 473,40

En l'absence de résultats antérieurs reportés (premier exercice) et de restes à réaliser, le résultat de clôture est de + 9,5 M€.

3° - Le budget annexe de l'assainissement

Le compte administratif 2020 du budget annexe de l'assainissement est arrêté à la somme de 202 M€ en recettes et 179,9 M€ en dépenses.

Les réalisations de la section d'exploitation atteignent 126,1 M€ en recettes, 109,2 M€ en dépenses et dégagent un résultat de l'exercice de + 16,8 M€.

En investissement, les recettes réalisées s'établissent à 75,9 M€ et les dépenses à 70,7 M€, soit un résultat de la section de + 5,2 M€.

Le résultat de l'exercice 2020 s'élève à + 22 M€.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	201 967 960,21	179 945 234,45	22 022 725,76
exploitation	126 085 257,38	109 242 060,28	16 843 197,10
investissement	75 882 702,83	70 703 174,17	5 179 528,66

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (- 11 M€) et des restes à réaliser en dépenses d'exploitation (0,3 M€), le résultat de clôture est arrêté à la somme de + 10,8 M€.

Section	Résultat de l'exercice 2020 (en €)	Résultat antérieur reporté (en €)	Résultat cumulé (en €)	Restes à réaliser (dépenses) (en €)	Résultat de clôture (en €)
Total	22 022 725,76	- 10 970 376,79	11 052 348,97	275 730,00	10 776 618,97
exploitation	16 843 197,10	283 012,40	17 126 209,50	275 730,00	16 850 479,50
investissement	5 179 528,66	- 11 253 389,19	- 6 073 860,53	0,00	- 6 073 860,53

4° - Le budget annexe des eaux

Le compte administratif 2020 du budget annexe des eaux est arrêté à la somme de 50,8 M€ en recettes et 42,9 M€ en dépenses.

Les réalisations de la section d'exploitation atteignent 28,6 M€ en recettes, 22,8 M€ en dépenses et dégagent un résultat de l'exercice de + 5,8 M€.

En investissement, les recettes réalisées s'établissent à 22,1 M€ et les dépenses à 20,1 M€, soit un résultat de la section de + 2 M€.

Le résultat de l'exercice 2020 s'élève à + 7,8 M€.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	50 758 477,56	42 945 914,76	7 812 562,80
exploitation	28 628 892,26	22 843 311,01	5 785 581,25
investissement	22 129 585,30	20 102 603,75	2 026 981,55

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (- 3,4 M€) et des restes à réaliser en dépenses d'exploitation (0,8 M€), le résultat de clôture est arrêté à la somme de + 3,6 M€.

Section	Résultat de l'exercice 2020 (en €)	Résultat antérieur reporté (en €)	Résultat cumulé (en €)	Restes à réaliser (dépenses) (en €)	Résultat de clôture (en €)
Total	7 812 562,80	- 3 383 034,59	4 429 528,21	827 607,00	3 601 921,21
exploitation	5 785 581,25	1 077 961,36	6 863 542,61	827 607,00	6 035 935,61
investissement	2 026 981,55	- 4 460 995,95	- 2 434 014,40	0,00	- 2 434 014,40

5° - Le budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe (BAOURD)

Le compte administratif 2020 du BAOURD est arrêté à la somme de 28,2 M€ en recettes et 22,7 M€ en dépenses.

Les réalisations de la section de fonctionnement atteignent 20,2 M€ en recettes, 17,2 M€ en dépenses et dégagent un résultat de l'exercice de + 3 M€.

En investissement, les recettes réalisées s'établissent à 8 M€ et les dépenses à 5,4 M€, soit un résultat de la section de + 2,6 M€.

Le résultat de l'exercice 2020 s'élève à +5,5 M€.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	28 189 507,91	22 651 172,71	5 538 335,20
fonctionnement	20 188 717,95	17 220 138,82	2 968 579,13
investissement	8 000 789,96	5 431 033,89	2 569 756,07

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (- 5,5 M€) et en l'absence de restes à réaliser, le résultat de clôture est nul.

Section	Résultat de l'exercice 2020 (en €)	Résultat antérieur reporté (en €)	Résultat cumulé (en €)	Restes à réaliser (en €)	Résultat de clôture (en €)
Total	5 538 335,20	- 5 538 335,20	0,00	0,00	0,00
fonctionnement	2 968 579,13	0,00	2 968 579,13	0,00	2 968 579,13
investissement	2 569 756,07	- 5 538 335,20	- 2 968 579,13	0,00	-2 968 579,13

6° - Le budget annexe du réseau de chaleur

Le compte administratif 2020 du budget annexe du réseau de chaleur est arrêté à la somme de 20,5 M€ en recettes et 15,4 M€ en dépenses.

Les réalisations de la section d'exploitation atteignent 17,8 M€ en recettes, 13,8 M€ en dépenses et dégagent un résultat de l'exercice de + 4 M€.

Le résultat de l'exercice 2020 s'élève à +5,1 M€.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	20 509 864,40	15 372 063,46	5 137 800,94
exploitation	17 814 463,44	13 818 375,75	3 996 087,69
investissement	2 695 400,96	1 553 687,71	1 141 713,25

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (- 1,5 M€) et en l'absence de restes à réaliser, le résultat de clôture est de + 3,6 M€.

Section	Résultat de l'exercice 2020 (en €)	Résultat antérieur reporté (en €)	Résultat cumulé (en €)	Restes à réaliser (en €)	Résultat de clôture (en €)
Total	5 137 800,94	- 1 500 895,06	3 636 905,88	0,00	3 636 905,88
exploitation	3 996 087,69	0,00	3 996 087,69	0,00	3 996 087,69
investissement	1 141 713,25	- 1 500 895,06	- 359 181,81	0,00	-359 181,81

7° - Le budget annexe du restaurant administratif

Le compte administratif 2020 du budget annexe du restaurant administratif est arrêté à 2,7 M€ en recettes et en dépenses, dont 2,5 M€ pour le fonctionnement et 0,2 M€ pour l'investissement.

Section	Titres émis (en €)	Mandats émis (en €)	Résultat de l'exercice 2020 (en €)
Total	2 727 465,77	2 727 465,77	0,00
fonctionnement	2 506 006,45	2 506 006,45	0,00
investissement	221 459,32	221 459,32	0,00

En l'absence de résultats antérieurs reportés et de restes à réaliser, le résultat de clôture est nul ;

Le conseil d'exploitation de la régie du budget annexe de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés entendu ;

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances, institutions, ressources et organisation territoriale ;

DELIBERE

1° - Donne acte de la présentation du compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes de la gestion et prévention des déchets ménagers et assimilés, de l'assainissement, des eaux, des opérations d'urbanisme en régie directe, du réseau de chaleur, du restaurant administratif, ainsi que de la présentation des autorisations de programme et d'engagement.

2° - Constate les identités de valeur avec les indications portées au compte de gestion pour le résultat de l'exercice 2020, les données du bilan d'entrées et de sorties, les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3° - Arrête pour 2020 :

- au budget principal, le résultat de l'exercice à + 350 952 296,03 €, le résultat cumulé à + 137 350 531,69 €, les restes à réaliser en dépenses à 3 611 195,72 € et le résultat de clôture à + 133 739 335,97 €,

- au budget annexe de la prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés, les résultats de l'exercice à + 9 516 473,40 €, le résultat cumulé à + 9 516 473,40 €, l'absence de restes à réaliser, et le résultat de clôture à + 9 516 473,40 €,

- au budget annexe de l'assainissement, le résultat de l'exercice à + 22 022 725,76 €, le résultat cumulé à + 11 052 348,97 €, les restes à réaliser en dépenses à 275 730,00 € et le résultat de clôture à + 10 776 618,97 €,

- au budget annexe des eaux, le résultat de l'exercice à + 7 812 562,80 €, le résultat cumulé à + 4 429 528,21 €, les restes à réaliser en dépenses à 827 607,00 € et le résultat de clôture à + 3 601 921,21 €,

- au budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe, les résultats de l'exercice à + 5 538 335,20 €, le résultat cumulé à zéro, l'absence de restes à réaliser, le résultat de clôture à 0,00 €,

- au budget annexe du réseau de chaleur, le résultat de l'exercice à + 5 137 800,94 €, le résultat cumulé à + 3 636 905,88 €, l'absence de restes à réaliser et le résultat de clôture à + 3 636 905,88 €,

- au budget annexe du restaurant administratif, les résultats nuls de l'exercice, le résultat cumulé à zéro, l'absence de restes à réaliser et le résultat de clôture à 0,00 €.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme.

Reçu au contrôle de légalité : le 29 juin 2021.