VILLE DE CLERMONT FERRAND

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **08 novembre 2019 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **huit novembre deux mille dix neuf**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 31 octobre 2019, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s : **Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Cyril CINEUX, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sandrine DUBOC-GEAY, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Djamel IBRAHIM-OUALI, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Jean-Pierre LAVIGNE, Claude LEROUX, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL**

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : **Jérôme GODARD à Philippe BOHELAY, Jérôme AUSLENDER à Cécile AUDET, Géraldine BASTIEN à Jean-Pierre BRENAS, Jean-Christophe CERVANTES à Cyril CINEUX, Sondès EL HAFIDHI à Christophe BERTUCAT, Fabienne MONTEL à Christiane JALICON**

Excusé(e)s : **François BARRIÈRE**

Absent(e)s : **Anne FAUROT, Patricia GUILHOT, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX**

Secrétaire : **Marianne MAXIMI**

Mesdames Nicaise JOSEPH et Pascaline BIDOUNG arrivent pendant la présentation de la question n° 1.
Madame Magali GALLAIS quitte la séance pendant le débat de la question n°2 et donne pouvoir à Monsieur Pierre MIQUEL.
Madame Marion CANALES quitte la séance avant le vote de la question n°7 et donne pouvoir à Madame Nicaise JOSEPH.
Monsieur Christian PORTEFAIX quitte la séance avant le vote de la question n°8 et donne pouvoir à Madame Pascaline BIDOUNG.

Rapport N° 1
RAPPORTS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Rapporteur : Monsieur le Maire

Aux termes de l'article L5211-39 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la Commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.

De même en application du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, les communes membres d'un Établissement Public de Coopération Intercommunale pour lesquelles ce dernier exerce la compétence en matière d'élimination des déchets doivent être destinataires du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets en vue de sa prise de connaissance par les Conseils Municipaux respectifs.

Ces rapports, adressés en version dématérialisée sur CD-Rom, vous permettront de mieux appréhender l'action quotidienne menée par Clermont Auvergne Métropole, ainsi que le rôle exact de la structure intercommunale.

Il vous est demandé, en accord avec votre commission, de bien vouloir prendre acte de la communication de ces rapports à savoir le rapport d'activité 2018 de Clermont Auvergne Métropole et le Rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets.

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de de la communication de ces rapports.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 NOV. 2019

Le Maire,

CLERMONT-FERRAND
ARVERNA CIVITAS NOBILISSIMA

Olivier BIANCHI



21 COMMUNES CONSTRUISENT ENSEMBLE LA MÉTROPOLE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

clermont auvergne métropole

SOMMAIRE

UNE GOUVERNANCE AU SERVICE DES TERRITOIRES 3

LES 21 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE 4

QUE FAIT LA MÉTROPOLE ? 6

ÉQUILIBRE ET SOLIDARITÉ 8
- SOLIDARITÉ TERRITORIALE 9
- HABITAT 10
- MOBILITÉ DURABLE 12
- URBANISME 16

PROXIMITÉ ET QUALITÉ 17
- LA COLLECTE DES DÉCHETS 18
- LE CYCLE DE L'EAU 20
- L'ESPACE PUBLIC ET LA VOIRIE 24

CRÉATIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ 28
- LA CULTURE 29
- LE SPORT 32
- LE TOURISME 34

ART DE VIVRE ET D'ENTREPRENDRE 36
- L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET L'INNOVATION 37
- L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 38
- L'EMPLOI ET L'INSERTION 40

DURABILITÉ ET RESPONSABILITÉ 41
- UNE MÉTROPOLE DURABLE 42

LES MOYENS DE L'ACTION 44
- RESSOURCES HUMAINES 45
- AFFAIRES JURIDIQUES ET ACHATS 46
- PILOTAGE & PERFORMANCE 47
- DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE & POLITIQUES CONTRACTUELLES 48
- USAGES NUMÉRIQUES 49
- STRATÉGIE FINANCIÈRE 50
- COMPTE ADMINISTRATIF 2018 51

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ

Édité par Clermont Auvergne Métropole
64/66 avenue de l'Union-Soviétique, BP 231 - 63007 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 34 00 - clermontmetropole.eu
Directeur de publication : Olivier Bianchi
Maquette : Direction de la Communication
Photographie couverture : Jody Way
Cartographie et illustrations : Direction de la Communication
Impression : Print Conseil - Tirage : 1 100 exemplaires.

une gouvernance au service du territoire

une action publique CONCERTÉE

Au 1er janvier 2017, la Communauté d'agglomération clermontoise, établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre créé en 1999, est devenue une Communauté urbaine.

En 2018, elle accède au statut de Métropole.

Clermont Auvergne Métropole regroupe 21 communes et 290 000 habitants.

En lien avec les 21 communes, elle orchestre l'action publique pour la rendre plus proche et plus coopérative.

Le Conseil métropolitain est l'assemblée délibérante réunissant l'ensemble des conseillers métropolitains de chacune des communes. Il décide, par ses délibérations, des politiques et des actions de la Métropole.

Le Bureau métropolitain est représentatif de toutes les communes de la Métropole. Il prépare les travaux du Conseil métropolitain.

Les Commissions thématiques. Représentatives de la diversité politique et géographique du Conseil métropolitain, elles concourent à la préparation des décisions du Bureau métropolitain et des délibérations du Conseil métropolitain.

Les Commissions élargies assurent l'association des élus communaux à la définition des politiques publiques.

Les Comités de pilotage et groupes de travail sont mis en place sur proposition du Président et après accord du Bureau métropolitain. Ils traitent de thématiques particulières ou de projets transversaux et peuvent être ouverts à des personnalités qualifiées.

La convention des élus a lieu avec l'ensemble des élus municipaux. Elle permet la mise en débat de questions importantes et forge l'appropriation des politiques métropolitaines par l'ensemble des élus des communes.

Les instances techniques avec la réunion mensuelle des Directeurs généraux des services des communes et la tenue de groupes de travail composés des DGS et des agents des communes.

Les commissions locales sont des instances politiques d'échanges et de coopération renforcée, sur un même bassin de vie, entre communes voisines et avec la Métropole. Leur objectif est de garantir à chaque Maire la maîtrise des interventions sur l'espace public des services métropolitains sur son territoire. Dans ce cadre, les Commissions locales sont les lieux privilégiés pour développer la concertation locale sur les politiques métropolitaines, sur leurs impacts, et sur leurs articulations avec les projets communaux.

21 communes de la métropole

AUBIÈRE
10 185 habitants
1 326 hab./km²
7,65 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

AULNAT
4 027 habitants
956 hab./km²
4,21 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

BEAUMONT
10 976 habitants
2 737 hab./km²
4,01 km²
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

BLANZAT
3 735 habitants
537 hab./km²
6,96 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CÉBAZAT
8 275 habitants
826 hab./km²
10,02 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CEYRAT
6 372 habitants
681 hab./km²
9,35 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CHAMALIÈRES
17 282 habitants
4 584 hab./km²
3,77 km²
5 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CHÂTEAUGAY
3 179 habitants
350 hab./km²
9,08 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CLERMONT-FERRAND
142 686 habitants
3 344 hab./km²
42,67 km²
39 représentants à Clermont Auvergne Métropole

COURNON-D'AUVERGNE
20 126 habitants
1 083 hab./km²
18,58 km²
6 représentants à Clermont Auvergne Métropole

DURTOL
2 006 habitants
500 hab./km²
4,01 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

GERZAT
10 534 habitants
647 hab./km²
16,28 km²
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

LE CENDRE
5 330 habitants
1 260 hab./km²
4,22 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

LEMPDES
8 306 habitants
675 hab./km²
12,3 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

NOHANENT
2 229 habitants
531 hab./km²
4,2 km²
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ORCINES
3 364 habitants
79 hab./km²
42,73 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
2 675 habitants
680 hab./km²
3,93 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

PONT-DU-CHÂTEAU
11 191 habitants
518 hab./km²
21,61 km²
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ROMAGNAT
7 634 habitants
453 hab./km²
16,84 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ROYAT
4 798 habitants
725 hab./km²
6,62 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ST-GENÈS-CHAMPANELLE
3 525 habitants
68 hab./km²
51,58 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

LÉGENDE
POPULATION
DENSITÉ DE POPULATION PAR KM²
SUPERFICIE

(Source INSEE 2016)

Que fait la Métropole ?

21 communes, 290 000 habitants, 300 km²

Septembre 2019

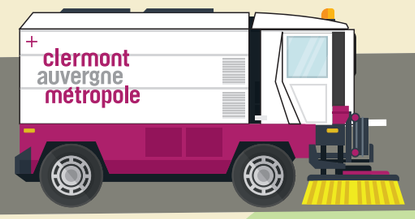




LES VOIRIES

La Métropole

- entretient la voirie
- nettoie les espaces publics
- entretient de nombreux espaces verts





LE LOGEMENT

La Métropole

- soutient la construction
- finance le logement social
- renforce l'accès au logement pour tous
- soutient la rénovation thermique et la réhabilitation





LE CYCLE DE L'EAU

La Métropole

- fournit l'eau potable
- gère l'assainissement
- protège les milieux aquatiques
- prévient les inondations

LA COLLECTE DES DÉCHETS

La Métropole

- collecte et traite les déchets
- gère les déchetteries
- encourage le recyclage et la réduction des déchets ménagers





L'ÉNERGIE ET L'ENVIRONNEMENT

La Métropole

- préserve la qualité de l'air et les espaces naturels
- développe les énergies renouvelables
- coordonne la distribution d'énergie (gaz, chaleur)
- coordonne, accompagne et contribue à la transition énergétique et écologique





L'URBANISME

La Métropole

- construit le projet global d'aménagement du territoire dans le respect des principes du développement durable
- garantit le respect des règles d'aménagement et d'utilisation des sols



LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Métropole

- favorise l'insertion et l'entrepreneuriat
- attire les entreprises, accompagne leur installation et leur développement
- soutient l'enseignement supérieur, la recherche l'innovation et les pôles de compétitivité



LES DÉPLACEMENTS

La Métropole

- développe les transports en commun
- favorise la mobilité sur tout le territoire
- encourage les modes de déplacements doux











L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

La Métropole

- construit et entretient les grands équipements sportifs et culturels
- soutient la lecture publique et assure le fonctionnement des bibliothèques
- assure le fonctionnement des musées
- assure le fonctionnement des équipements nautiques, du stade Gabriel-Montpied, du stade des Gravanches, de la patinoire, du stadium Jean-Pellez et d'Arténium
- soutient les grands évènements sportifs et culturels du territoire ainsi que les associations sportives et culturelles
- est en charge du développement touristique
- soutient l'enseignement artistique et assure le fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand





01

équilibre & solidarité

SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Clermont Auvergne Métropole est chef de file de la Politique de la Ville et du Renouvellement Urbain.

Le Contrat de Ville de la Métropole concerne 5 quartiers prioritaires et près de 20 000 habitants. Il vise la mobilisation de l'ensemble des politiques publiques pour réduire les inégalités entre les territoires.

La Métropole est engagée dans le renouvellement urbain des quartiers depuis 2006 avec un premier Programme de Rénovation Urbaine (PRU1) qui s'est clôturé en décembre 2018. Depuis, la Métropole poursuit cet engagement sur 3 quartiers retenus par l'État comme d'intérêt national : les Vergnes, la Gauthière et Saint-Jacques. Deux ans d'études (2017-2018) ont permis d'élaborer les plans guides des 3 projets urbains à l'horizon 2030, dans une approche intégrée et participative.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- PILOTER ET ANIMER LE CONTRAT DE VILLE DE LA MÉTROPOLE
- LANCER ET COORDONNER L'APPEL À PROJETS ANNUEL DU CONTRAT DE VILLE EN LIEN AVEC LES FINANCEURS
- ÉLABORER ET PILOTER LE NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA MÉTROPOLE
- SUIVRE ET COORDONNER LE PREMIER PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE 2006-2018

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 9

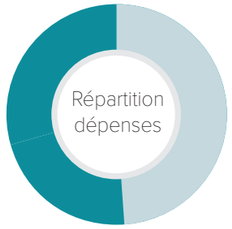
Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 9 équivalents temps plein travaillés.



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 847 339 €

Investissement ..... 884 555 €



FAITS MARQUANTS 2018

+ **Pilotage stratégique du Contrat de ville** avec la :
  - rédaction d'une feuille de route métropolitaine Politique de la ville 2018-2020 validée en septembre
  - signature de nouveaux avenants à la convention d'abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.

+ **Un Appel à projets Contrat de ville 2019 renouvelé.**

+ **L'achèvement du 1er programme de Rénovation Urbaine** (2006-2018).

+ **Un nouveau projet de renouvellement urbain** avec, notamment :
  - la mise en œuvre du programme de travail, le pilotage et la coordination des bureaux d'études mobilisés sur le projet en 2018
  - le suivi des relogements des ménages de l'Allée des Dômes
  - la mise en œuvre d'une organisation de pilotage pour associer les partenaires avec des comités techniques et des comités de pilotage associant des représentants des conseils citoyens
  - la mobilisation de groupes projets territorialisés et transversaux pour approfondir certains sujets et anticiper la mise en œuvre opérationnelle des projets
  - l'implication des citoyens avec des réunions publiques et événementiels tout au long de l'année (accueil d'environ 1 350 personnes à la Maison du projet à Saint-Jacques, en 2018…)
  - la publication au dernier trimestre 2018 du premier numéro du journal « Vivre Ensemble » consacré au renouvellement urbain
  - l'affirmation d'une stratégie métropolitaine de mutation urbaine suite aux études et à la concertation tenant compte de la spécificité de chacun des quartiers
  - l'élaboration du dossier de Renouvellement Urbain de la Métropole
  - le montage des dossiers de demande de subventions et appel de fonds auprès des partenaires financiers.

HABITAT

Le projet métropolitain s'appuie avant tout sur un développement territorial équilibré et solidaire. Il s'agit de satisfaire aux différentes étapes du parcours résidentiel en soutenant une offre complète et diversifiée de logements, notamment pour les populations les plus fragiles et précarisées, sur l'ensemble du territoire. Il s'agit également de veiller à ce que la dynamique métropolitaine profite à l'ensemble de l'agglomération sans laisser de territoires ou quartiers d'exclusion.

Les évolutions législatives depuis 2014 positionnent Clermont Auvergne Métropole en tant que chef de file sur les champs d'intervention déjà existants (habitat, politique de la ville, renouvellement urbain) ou nouveaux (peuplement et attribution des logements).

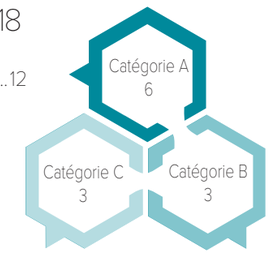
PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- PILOTER L'HABITAT
- PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HABITAT ÉQUILIBRÉ
- S'ENGAGER EN FAVEUR D'UN HABITAT ABORDABLE ET DURABLE
- SOUTENIR UN HABITAT SOLIDAIRE

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 12

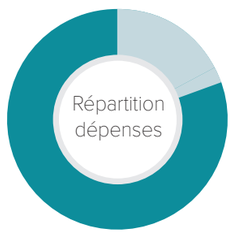
Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 11,7 équivalents temps plein travaillés.



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 1 761 252 €

Investissement ..... 7 241 297 €



PORTRAIT DE TERRITOIRE

+ **145 311 résidences principales.**

+ **29 088 logements sociaux,** dont 7 742 dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV).

+ **5 QPV et 3 sites de priorité nationale en renouvellement urbain (NPRU).**

+ **Impacts de la politique déjà mise en œuvre**
  - 8 930 logements sociaux neufs financés depuis 2002
  - 248 projets soutenus par an auprès de propriétaires à faibles ressources dans le parc privé (adaptation, économie d'énergie...)
  - près de 300 000 € par an permettant le soutien d'une trentaine d'actions au bénéfice des habitants des QPV
  - 9,3 M€ de budget annuel moyen permettant un effet de levier de plus de 100 M€ de travaux investis sur le territoire, et 17 860 emplois créés ou préservés dans le BTP
  - 78 M€ d'encours de garantie d'emprunt.

+ **Logements sociaux : programmation**



La Métropole soutient la réalisation de 691 logements sociaux (PLUS et PLAI) pour un montant de 5 244 175 € dans 14 des 21 communes de la Métropole. Parmi ces communes, 7 des 8 communes déficitaires de la Métropole sont concernées avec 168 logements programmés.

+ **Habitat solidaire :**

Nombre de ménages concernés par les études Habitat gens du voyage 64

FAITS MARQUANTS 2018

+ ***Rénover + demain* :** la performance énergétique du secteur résidentiel est une priorité. La mise en place de *Rénover + Demain* doit permettre de lancer une dynamique autour de la rénovation énergétique du logement pour aider les habitants à gagner en confort de vie, réduire leurs dépenses énergétiques et limiter le poids carbone du secteur résidentiel. C'est aussi une condition importante pour garantir l'attractivité de notre territoire et aider les entreprises du bâtiment à participer à la mise en œuvre de nos politiques de transition énergétique.

+ **Réhabilitation thermique :** l'enveloppe financière supplémentaire de 4 M€ a permis la programmation de 16 opérations de réhabilitation sur le triennal 2018-2020, dont 3 en 2018. La réhabilitation de 599 logements est donc programmée pour un montant total de travaux de près de 16,3 M€ dont 11,3 M€ de travaux thermiques avec une aide de 950 000 € pour la Métropole.

+ **Délégation des aides à la pierre** de l'État :
  - 691 logements sociaux ont été financés pour un montant de 2 646 418 € de droits à engagements
  - 118 logements Prêt Locatif Social (PLS) et 144 logements en location accession ont été agréés
  - Le montant des aides indirectes (APL, exonération TFBP, TVA réduite) est estimé à 20,54 M€
  - À mi-parcours de la DAP, il a été constaté un renforcement largement amorcé de l'offre en logements à loyers accessibles.

+ **Conférence intercommunale du logement** : approbation en CIL plénière du document cadre sur les orientations stratégiques des attributions de logements sociaux.

+ **Aide au foncier :** un abattement de 30 %, sur l'acquisition de parcelles ou de biens destinés à produire des logements sociaux neufs ou en acquisition amélioration dans les communes déficitaires, est en place depuis 2002. En 2018, ce sont 20 parcelles ou biens qui ont été acquis, représentant un abattement total de 465 487 € pour produire 117 logements sociaux.

+ **Soutien à l'ADIL 63** qui exerce une mission gratuite de conseils juridiques, financiers, fiscaux et techniques sur les questions relatives au logement et à l'habitat auprès des particuliers et des professionnels. Elle anime aussi un Point Info Énergie. En 2018, l'ADIL 63 a enregistré 7 206 consultations.

+ **Le Programme d'intérêt général (PIG)** en faveur de l'Habitat privé a généré 4 M€ HT de travaux, injectés dans l'économie locale.

+ **Lutte contre l'Habitat indigne :** dans le champ d'action du PIG, un comité de suivi technique et social a été mis en place pour aider au traitement des signalements de "mal logement".

+ **Habitat solidaire :** la Métropole a poursuivi l'accompagnement des projets d'habitat adapté sur Gerzat, Pont-du-Château et Clermont-Ferrand. Les communes de Lempdes et Romagnat ont également sollicité la Métropole pour le développement de nouveaux projets. Une étude de faisabilité a été engagée en fin d'année pour la réalisation d'une aire temporaire de petit passage sur la commune d'Aubière.

+ **Crématorium :** une unité de crémation a dû être arrêtée en février 2018 pour des raisons de sécurité. Grâce aux dispositions prises, le nombre de crémations effectuées a été supérieur de 50 % (1 862 contre 1 578 en 2017).

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ La rénovation thermique d'une maison individuelle correspond en moyenne, en travaux, à ..... 20 000 €
+ 5 rénovations thermiques correspondent à ..... 1 poste annuel dans le BTP
+ Les devis réalisés dans le cadre de *Rénover + demain* s'élèvent à .... + 400 000 € HT
+ Nombre de particuliers conseillés dans le cadre de *Rénover + Demain* 83
+ Nombre de chantiers engagés dans le *cadre de Rénover + Demain* 11
+ Nombre de logements rénovés dans l'habitat privé 220
+ Nombre de chambres étudiants rénovées en terme de réhabilitation thermique (CROUS) 195
+ Nombre de logements traités dans le cadre du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) 599
+ Potentiel de rénovation énergétique du parc de logements 52 245

MOBILITÉ DURABLE

La Direction de l'Ingénierie, de l'aménagement et de la Mobilité est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques en lien avec le thème de la mobilité ainsi que de la gestion patrimoniale d'ouvrages et d'installations spécifiques liés.

La Direction des Projets Rencontres Citoyennes de la Mobilité, créée au 1er janvier 2017, pilote les 22 actions qui ont résulté de la concertation citoyenne menée en 2016 sur la thématique de la mobilité.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- DEVENIR UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS DURABLES ET INTELLIGENTES
- FLUIDIFIER LES DÉPLACEMENTS POUR TOUS
- AMÉLIORER LES INTER-MODALITÉS
- PROMOUVOIR LA PLACE DU VÉLO ET LES NOUVEAUX MODES DE DÉPLACEMENT

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Direction de l'Ingénierie de l'aménagement et de la mobilité
Agents 12



Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 10,8 équivalents temps plein travaillés.

Direction des projets Rencontres citoyennes de la mobilité
Agents 3



FAITS MARQUANTS 2018

+ Mise en place d'un **bus de nuit** entièrement financé par la Métropole : circulation 3 jours / semaine + certains jours fériés de 1h à 5h du matin en période scolaire (avec une moyenne de 316 usagers / nuit en 2018).

+ **Création de la Maison des mobilités** en avril 2018 pour l'accueil et l'information des citoyens sur la question de la mobilité à l'échelle de la Métropole.

+ **Soutien des startups** Klaxit, Koboo et Géovélo en collaboration avec le SMTC et dans le cadre de l'appel à projet Auvermoov.

+ **Intégration de l'observatoire des mobilités**, instance créée à l'échelle du Grand Clermont et visant le partage des connaissances et le recours à une expertise stratégique approfondie.

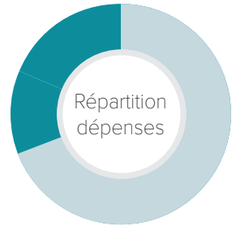
+ **Adoption du schéma cyclable métropolitain** en conseil du 28 mars 2018. Objectifs : 365 km d'aménagements cyclables dont 223 km d'itinéraires pour 31 M€ (27 M€ d'investissements sur 10 ans).

+ **Application du Schéma Directeur Cyclable (SDC)** avec :
  - La mise en place de 2 itinéraires dits «test» : Jaude - Gare / Gare - Cébazat.
  - Le choix d'une assistance à maîtrise d'ouvrage (sur 4 ans) dans le suivi et le lancement des premiers COPIL et COTECH.
  - La mise en place d'une démarche d'évaluation détaillée, en lien avec la Direction Pilotage et Performance.

DONNÉES **FINANCIÈRES**

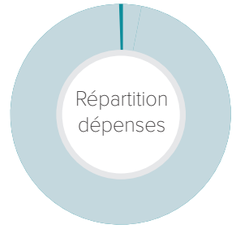
Direction de l'Ingénierie de l'aménagement et de la mobilité
(Budget principal + budget annexe)

Fonctionnement	2 487 043 €
Investissement	1 097 892 €



Direction des projets RCM
(Budget principal + budget annexe)

Fonctionnement	15 874 900 €
Investissement	53 720 €



+ **Diagnostic du réseau** sur lequel circulent les bus dans chacune des communes en vue d'améliorer les conditions de circulation : la démarche participative lancée en 2018 par le SMTC en lien avec T2C, la Métropole et les communes se poursuit.
  Les diagnostics des communes de Gerzat, Le Cendre, Aubière, Ceyrat et Beaumont sont en cours, à des stades plus ou moins avancés.

+ **Réclamations des usagers**, en lien avec la sécurité routière : elles représentent une charge de travail très importante. Les services de la Métropole interviennent pour la Ville de Clermont-Ferrand, en qualité de service mutualisé, sur ces questions liées au pouvoir de police de la circulation.
  Leur instruction a, par ailleurs, abouti à la réalisation de plusieurs dizaines de projets de voirie dont la direction de l'Ingénierie de l'aménagement et de la mobilité assure la maîtrise d'ouvrage.

+ **Assistance au SMTC** pour l'implantation des dispositifs de mobilité sur voirie :
  - Poursuite du déploiement des stations C.vélo
  - Stations de trottinettes électriques
  - Stations de covoiturage ECOV.

+ **Prise en charge de l'abonnement annuel C.vélo** par la Métropole (progression de 1 000 abonnés à 13 000 en une année).

+ **Intervention dans les projets métropolitains** de la DIAM en tant qu'expert dans les domaines de la circulation et du stationnement.

+ **Instruction des projets de mise aux normes des quais bus** en lien avec la direction de l'Espace public et de la proximité et les communes. Cela a concerné les lignes de bus 9 et 12 en 2017 - 2018.

+ **Mise à 2x3 voies de l'A75 :** signature du protocole d'accord et d'intention avec APRR et Cd63 avec pour objectif une amélioration de la mobilité urbaine notamment au franchissement des différents ouvrages d'art (rue Jean-Auguste Sénèze, La Pardieu, avenue de Cournon, RD 137).
  Il s'agit de repenser les ouvrages afin qu'ils intégrent au maximum des modes de déplacement (à l'image du projet de requalification de l'avenue Ernest-Cristal à la Pardieu).

+ **Transfert des routes départementales** : des réclamations de riverains ont été envoyées à la Métropole dès fin décembre 2018. Une expertise doit être développée au sujet de ces problématiques en milieu interurbain.
  Ce transfert induit une charge de travail supplémentaire à effectifs constants pour le service Mobilité et Gestion des Circulations.

PARTICIPATION FINANCIÈRE / **SMTC**





PARTICIPATION FINANCIÈRE / **AÉROPORT**

MOBILITÉ DURABLE

Signalisation tricolore

+ **Cadrage :** l'équipe de gestion de la signalisation tricolore est issue des services de la Ville de Clermont-Ferrand. Elle a pris en charge le patrimoine des feux de la Métropole à effectifs constants. En dehors du périmètre délégué au SIEG, le nombre de carrefours supplémentaires pris en charge est de :
  - 20 à Chamalières pour lesquels le service gère l'investissement et la maintenance
  - 10 à Beaumont pour lesquels le service ne gère que la maintenance.

+ **Diagnostic et gestion :** comme pour l'éclairage public, la prise en charge de carrefours nouveaux dans le patrimoine métropolitain nécessite une démarche de diagnostic. L'année 2018 a permis la réalisation d'une évaluation des vingt carrefours de la commune de Chamalières et l'amorce du travail nécessaire pour remédier aux problèmes identifiés.

  Les demandes de modifications de la programmation des feux sur les nouvelles communes représentent une charge de travail importante qui, en raison des effectifs, doit être planifiée sur plusieurs années.

+ **Le travail avec le SMTC-AC :** les travaux d'entretien de la plate forme du tramway ont nécessité une implication forte pour faciliter la circulation de la ligne de bus de substitution et pour adapter la programmation des feux dans les carrefours où se déroulaient les travaux. La DIAM est également intervenue dans les opérations d'amélioration de la vitesse des bus urbains, en liaison étroite avec les services du SMTC :
  - Création d'un contre sens bus rue de l'Oradou afin de supprimer un dé-nattage de la ligne C.
  - Étude de déploiement de la priorité bus sur les lignes B et C entre l'esplanade et Royat. Ce projet lourd nécessite la modification du système de détection des véhicules et de communication avec le système de gestion des feux.

Jalonnement :

+ Clermont Auvergne Métropole assure la compétence du jalonnement routier sur l'ensemble des 21 communes.
  Celle-ci s'exerce au-travers de la signalisation directionnelle routière mais également via la Signalisation d'Intérêt Local (SIL).
  Cette dernière a pour but d'indiquer et de guider les usagers vers les différents services ou activités (commerciales ou non).

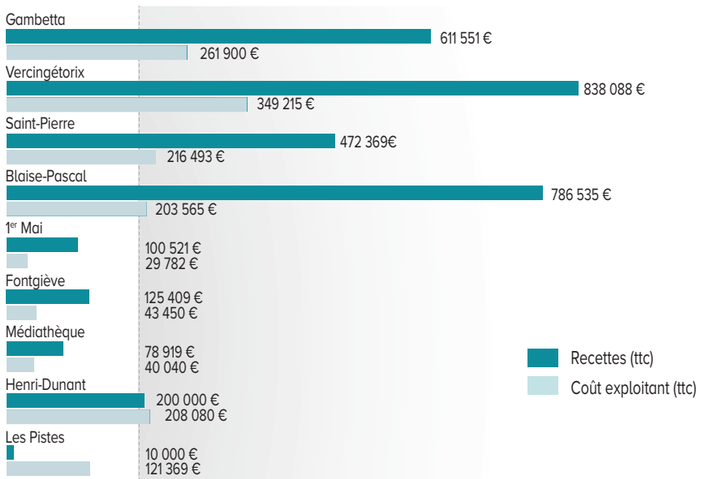
+ **Définition d'un schéma de jalonnement de l'ensemble des itinéraires cyclables :** lancement d'une assistance maîtrise d'ouvrage.

Parcs de stationnements

+ **Le montant investi dans les parcs de stationnement** a nettement augmenté entre 2017 et 2018 afin d'améliorer leur fonctionnement. Un marché global pluri-annuel de fourniture et de pose de matériel de péage a été attribué pour remplacer progressivement le matériel vieillissant. C'est ainsi que le matériel de péage du parking Vercingétorix a été changé en fin d'année 2018, celui du parking Saint-Pierre le sera en début d'année 2019. Afin d'améliorer la sécurité, la vidéo surveillance a été installée dans les parcs de stationnements Gambetta et Fontgièvre.

+ **Panneaux publicitaires :** une mise en concurrence pour une occupation du domaine public dans les parkings Saint-Pierre et Vercingétorix a été réalisée.

PARKINGS / **RECETTES** & **COÛTS**



INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ **Signalisation tricolore :**
  - Nombre de carrefours à feux en gestion directe 316
  - Nombre de sites ayant fait l'objet de travaux ..... 65 (74 en 2017)
  - Nombre de carrefours en gestion directe, ayant fait l'objet d'une maintenance préventive ..... 25 (35 en 2017)
  - Nombre de carrefours ayant fait l'objet d'intervention en réparation ou maintenance curative (panne ou accident) ..... 215 (199 en 2017)
  - Nombre d'actions de réglage et/ou mise au point de stratégie de régulation de trafic 12
  - Nombre d'instructions Proxim'cité - feux tricolores ..... 52 (43 en 2017)

+ **Jalonnement :**
  - Nombre d'ensemble de jalonnement ..... 2 450 (2000 en 2017)
  - Nombre de mâts remplacés 87
  - Nombre de panneaux de jalonnement installés 200
  - Nombre de demandes privées traitées (hôpitaux, campings...) 20

+ **Mobilité :**
  - Nombre de réclamations instruites 485
  - Linéaire d'aménagements cyclables (objectif : 223 km d'ici à 2028) ..... 65 km
  - Trajets C.vélo ..... 360 000 (+360 % par rapport à 2017)

PERSPECTIVES 2019

+ **Lancement des études nécessaires au projet de mise en site propre des lignes B et C** à l'horizon 2025. Le recrutement d'un ingénieur dédié aux études de circulation pour ce projet est lancé par la DIAM début 2019.

+ **Le schéma cyclable** totalise 223 km dont 158 km sont des aménagements nouveaux. Sur les 65 km du réseau actuel, 29 km doivent faire l'objet d'amélioration ou de modification.

  Il est prévu un budget de l'ordre de 1,8 M€ d'investissement au titre du Schéma Directeur Cyclable en 2019 et 2,5 M€ en 2020. Le rythme « de croisière » de l'ordre de 3,2 M€ annuels doit être atteint en 2021.

+ **Lancement d'une révision du PAVE** (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics).

+ **Changement de matériel de péage pour les parkings Fontgièvre et 1er Mai**. Un renforcement voire un changement des matériels vidéo obsolètes est envisagé.

  Suite au lancement du marché de diagnostic technique tous corps d'état fin 2018, un état des lieux complet sur la situation des installations et du patrimoine servira de base pour établir une programmation des investissements à réaliser pendant les prochaines années.

+ **Participation à la mise en œuvre des ZFE** (Zone à Faibles Émissions métropolitaines) dans le cadre du Plan de protection de l'atmosphère.

+ **Transfert de la fourrière automobile :** il est proposé de mettre en place les indicateurs suivants :
  - Nombre d'enlèvements
  - Pourcentage de véhicules abandonnés sur le parc de la fourrière automobile (avec rappel du pourcentage de l'année précédente)
  - Montant des dépenses et des recettes relatives à la fourrière automobile.

+ **Relance du marché** d'enlèvement - gardiennage ainsi que celui relatif à la destruction des véhicules qui avaient été abandonnés.

+ **Gratuité des transports en commun** : résultat de l'étude.

+ Adoption de la **feuille de route logistique urbaine.**

+ Rendu de l'**étude de valorisation de la croix ferroviaire** et des gares du territoire.

+ Ouverture d'une **station hydrogène et achat de véhicules hydrogène** par la Métropole dans le cadre du projet Zero Emission Valley.

+ **Thématique vélo :** sortie d'un code de la rue / plan des aménagements cyclables / acquisition d'un marqueur vélo (bicycode).

URBANISME

Dans le cadre des compétences transférées, Clermont Auvergne Métropole a en charge la planification urbaine (Plans locaux d'Urbanisme issus des communes et futur PLU intercommunal) et l'exercice du droit de préemption ainsi que les missions mutualisées de politique foncière et d'instruction des autorisations d'urbanisme. Pour cela, elle s'appuie sur trois services communs :

- *le service d'instruction des autorisations d'urbanisme (pour le compte de 15 communes),*
- *le service action foncière pour le compte de Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand,*
- *le service études et programmation urbaine pour le compte de Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand.*

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

FAIRE ÉMERGER UN PROJET DE TERRITOIRE PARTAGÉ ET HARMONIEUX

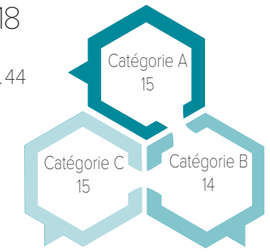
VALORISER LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE DANS LE CADRE DES POLITIQUES NATIONALES

DÉTERMINER LES CONDITIONS D'UN AMÉNAGEMENT RESPECTUEUX DES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 44

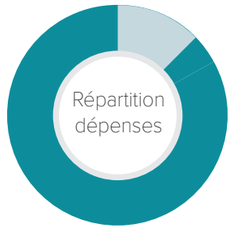
Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 38,56 équivalents temps plein travaillés.



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 968 407 €

Investissement ..... 6 652 023 €



FAITS MARQUANTS 2018

- **Lancement du PLUi :** choix du groupement de prestataires et démarrage de la phase diagnostic.
- **Adhésion de la commune de Gerzat au service commun des ADS** mais sans transfert de personnel.
- **Site de l'Hôtel-Dieu :**
  - délivrance de 6 permis de construire et 1 permis modificatif
  - instruction en cours de 6 permis modificatifs et 1 permis.
- **Déploiement de la mission portant sur le contrôle de la conformité des travaux autorisés :** gestion des déclarations d'ouverture de chantier, d'attestation d'achèvement et de conformité des travaux, opérations de récolement obligatoire.
- **Adoption d'une nouvelle convention d'adhésion au service commun** d'une durée de 2 ans par les Conseils métropolitain et communaux.
- **Planification communale :** vérification et mise à jour de tous les PLU communaux sur le géoportail de l'urbanisme en lien avec leur opposabilité au 1er janvier 2020.
- **RLPi :** engagement des études du règlement local de publicité intercommunal
- **Engagement de 2 opérations d'aménagement majeures** pour renouveler l'offre publique : Saint-Jean et le Plateau de la Sarre.
- **Lancement de consultations :** Cataroux Pistes, Plateau de la Sarre, relance AMO Champratel, requalification Brezet...

INDICATEURS D'ACTIVITÉ

- Procédures liées à la planification des communes 130
- Nombre de dossiers d'instruction des autorisations d'urbanisme 2 328
- Nombre de projets en négociation foncière 14
- Nombre de dossiers DPU traités 4 383
- Opérations d'aménagement 4
- Nombre de demandes reçues sur l'intégration des voies privées dans le domaine public métropolitain 60

02

proximité & qualité

LA COLLECTE DES DÉCHETS

Clermont Auvergne Métropole collecte et traite les déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble de son territoire. Selon les communes et le type de collecte, cette mission est assurée en régie ou par des entreprises, dans le cadre de marchés publics.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- VALORISER LES MATIÈRES RECYCLABLES
- OPTIMISER LES COLLECTES
- MODERNISER LES DÉCHETTERIES
- MAÎTRISER LES COÛTS

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents titulaires 107

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 119,46 équivalents temps plein travaillés.

Ne sont pas pris en compte : les agents sans durée de travail hebdomadaire fixe.

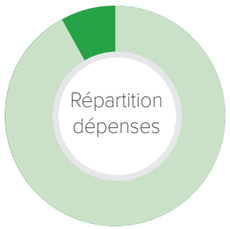


DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 32 449 100 €

Investissement* ..... 2 829 918 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 5 863 000 €.



LES **COLLECTES**

EN PORTE-À-PORTE



ZONES EN RÉGIE | ZONES EN PRESTATION DÉLÉGUÉE

La collecte en porte-à-porte sur Pérignat-lès-Sarlièvre est réalisée en régie depuis juillet 2018.

EN POINTS D'APPORT VOLONTAIRE



ZONES EN RÉGIE | ZONES EN PRESTATION DÉLÉGUÉE

La collecte des papiers/plastiques sur Orcines et Saint-Genès-Champanelle est réalisée en prestation déléguée.

FAITS MARQUANTS 2018

+ **Réhabilitation/construction** de la déchetterie de Cournon-d'Auvergne - Lempdes.

+ **Poursuite du plan de modernisation et de sécurisation des déchetteries** avec la mise en place de gardes-corps adaptés aux contraintes réglementaires sur les déchetteries de Blanzat, Pont-du-Château et Gravanches à Clermont-Ferrand.

+ **Signature d'un CODEC (Contrat d'Objectif Déchets Économie Circulaire) avec le VALTOM** qui permettra d'évaluer les actions de prévention, de valorisation des déchets ainsi que les actions en faveur du développement de l'économie circulaire.

+ **Déploiement de modes de collecte** permettant une meilleur intégration urbaine des activités de collecte : bacs conteneurs enterrés dans le cadre du plan propreté, mutualisation des points de collecte.

+ **Réorganisation des tournées de collecte de la zone en régie** et intégration de la commune de Pérignat-lès-Sarlièvre.

+ **Engagement du plan propreté** sur l'ensemble du territoire.

PERSPECTIVES 2019

+ **Poursuite du déploiement des modes de collecte permettant une meilleure intégration urbaine des activités de collecte :** bacs conteneurs enterrés dans le cadre du plan propreté, mutualisation des points de collecte.

+ **Poursuite du plan de modernisation et de sécurisation des déchetteries** avec la réhabilitation/construction des déchetteries de Gerzat et Saint-Genès-Champanelle ainsi que la modernisation de la déchetterie de Romagnat.

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ **Quantités collectées en kg / habitant**

Type de collecte	Années			
	2003	2010	2017	2018
Collecte à domicile				
• Non recyclable	299,30	244,54	229,57	229,21
• Biodéchets	0	31,15	38,31	37,73
• Papiers & emballages	47,72	68,16	65,50	63,67
Points d'apports volontaires				
• Verre	17,43	22,73	25,20	25,74
• Papiers / cartons	4,18	3,16	1,42	1,44
• Plastiques	0,42	0,13	0,0709	0,0735
Déchetteries				
• Valorisé	73,43	96,31	125,43	114,23
• Non valorisé	35,80	36,17	26,37	25,98

En 2018, la quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte connaît une légère baisse par rapport à 2017 (-0,08 %). Cette tendance à la baisse de la production de déchets pourrait s'expliquer par des évolutions de comportements des usagers qui adoptent de plus en plus des réflexes privilégiant le « zéro déchet » (achat en vrac, limitation des emballages...).

L'ensemble des emballages collectés en apport volontaire augmente. Même les flux « bouteilles en plastique » et « papier-carton » progressent alors que leur tendance était à la baisse depuis une dizaine d'années.

La quantité totale du verre est estimée à 38 kg/hab, Clermont Auvergne Métropole collecte 25,74 kg/hab, soit un taux de captage de 67 % du gisement de verre présent sur le territoire.

+ **Taux de valorisation des matières :**

2003 ..... 29,94 %
2010 ..... 44,56 %
2016 ..... 49,85 %
2017 ..... 50,34 %
2018 ..... 49,12 %

+ **Traitement des déchets :** en 2018, la quantité des déchets triés connaît une baisse (- 3,47 %). Il s'agit principalement d'une baisse des quantités de journaux magazines qui pourrait s'expliquer par la présence de plus en plus importante d'autocollant « stop pub » sur les boîtes aux lettres.

+ **Réduction des biodéchets :** on observe une forte augmentation des implantations de composteurs sur le territoire de la Métropole (+18,27 %). Un suivi des équipements sera à envisager afin de s'assurer de leur bonne utilisation.
Par ailleurs, en septembre 2018, le Valtom a installé le premier composteur de centre-bourg de la métropole sur la commune de Lempdes. Une vingtaine de foyers utilisent ce dispositif.

NIVEAU DE SERVICE

+ **4 collectes en porte-à-porte** (ordures ménagères, emballages ménagers, cartons des professionnels, biodéchets).

+ **4 types de bacs** sont mis à la disposition des usagers :
  - 93 922 bacs à couvercle noir (92 949 en 2017)
  - 80 758 bacs à couvercle jaune (79 625 en 2017)
  - 46 332 bacs à couvercle vert (45 894 en 2017)
  - 1 603 bacs à couvercle bleu (cartons professionnels)

+ **230 colonnes pour les déchets non recyclables** (148 en 2017) et **199 colonnes pour les papiers/ emballages** équipent les ensembles verticaux (140 en 2017).

+ **3 types de colonnes d'apports volontaires** sont répartis sur le territoire :
  - 714 pour les emballages en verre
  - 41 pour les papiers et cartons
  - 40 pour les bouteilles en plastique

+ **971 composteurs** sont mis à disposition des usagers (821 en 2017).

+ **Le taux de refus** des déchets triés diminue encore légèrement en 2018 (18,57 % contre 18,63 % en 2017 et 18,73 % en 2016.)

+ **Coût moyen de la collecte à domicile, en apport volontaire et en déchetterie / habitant**

2003 ..... 478,29 €
2010 ..... 506,32 €
2016 ..... 506,59 €
2017 ..... 515,41 €
2018 ..... 501,51 €

LE CYCLE DE L'EAU

La Direction du Cycle de l'Eau assure la continuité du service public de l'eau potable en s'engageant sur la qualité de l'eau distribuée au robinet du consommateur ainsi que le service public de l'assainissement en s'engageant sur la protection du milieu naturel, des biens et des personnes.

D'autres missions lui sont dévolues et notamment :

- *la gestion des eaux pluviales dans l'objectif de réduction du risque inondation et d'atteinte du bon état des masses d'eau*
- *la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)*
- *le contrôle des systèmes d'assainissement autonome et le suivi des travaux de mises aux normes des particuliers (mission d'assistance et de conseil), dans le cadre du service public de l'assainissement non collectif (SPANC)*
- *le contrôle et le bon fonctionnement des poteaux incendie (alimentation en pression et quantité, entretien du matériel)*

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- GÉRER L'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES DU CYCLE DE L'EAU
- GARANTIR L'ÉGALITÉ À TOUS LES CITOYENS POUR LA FOURNITURE DE L'EAU ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
- RECHERCHER LE MEILLEUR RAPPORT COÛT / SERVICE RENDU
- INSCRIRE LES SERVICES DANS DES DÉMARCHES DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 145

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 134 équivalents temps plein travaillés.



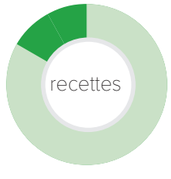
DONNÉES **FINANCIÈRES**

Budget annexe eau :

Fonctionnement ..... 15 599 872 €
Investissement* ..... 8 644 096 €



Fonctionnement ..... 20 945 586 €
Investissement ..... 4 134 592 €



Budget annexe assainissement :

Fonctionnement ..... 12 593 004 €
Investissement* ..... 23 954 525 €



Fonctionnement ..... 22 950 594 €
Investissement* ..... 18 411 083 €



FAITS MARQUANTS 2018

+ **Organisation des moyens de la Direction du Cycle de l'eau :** suite au transfert des compétences et du fait de la reprise en régie des contrats de délégation de service public, les moyens (humains, matériels...) de la direction du Cycle de l'Eau doivent être remaniés. Les groupes de travail liés à la certification ISO 9001 ont été remaniés pour couvrir l'ensemble des activités de la direction, fédérer les équipes et harmoniser les pratiques, l'objectif étant de présenter la direction du Cycle de l'eau à la triple certification (Qualité ISO 9001, Sécurité ISO 45001 et Environnement ISO 14001) en 2019.

+ **Facturation des abonnés de Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle, Orcines par la Métropole**, pour la première fois, après un important travail sur l'ensemble des bases de données concernant les abonnés (vérification, complémentation, désinformations, migration des bases...).

+ **Lancement de l'étude de prospective financière et de convergence du prix de l'eau :** cette prestation confiée au cabinet CALIA Conseils a démarré en septembre 2018.

ASSAINISSEMENT

+ **Réalisation des travaux du Schéma directeur d'assainissement transport et traitement des eaux usées** dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'eau, en réduisant les rejets d'eaux usées par temps de pluie et en améliorant la qualité des rejets après traitement.
Pour cela, on note en 2018 :
  - l'inauguration du Bassin de stockage/restitution (BSR) des Vergnes (2 200 m³ - 3,9 M€)
  - le démarrage des travaux du BSR de Belle Ombre (10 000 m³- 10 M€)
  - la réalisation des études d'avant-projet du BSR d'Herbet (36 000 m³ - 26 M€)
  - la poursuite du collecteur sud (Place des Ramacles à Aubière)
  - le lancement de la consultation pour l'extension et la bio-méthanisation des boues de la station d'épuration "Les 3 Rivières".

+ **Station "Les 3 Rivières" :** les automates des groupes électrogènes sont en cours de remplacement (fin des travaux durant 2019), les diffuseurs dans les bassins biologiques ont été remplacés permettant des baisses significatives de la consommation électrique (100k€/an).

+ **Nohanent :** mise en œuvre d'une campagne de recherche d'inversions de branchements (eaux claires / eaux usées déversées dans le milieu naturel) et mise aux normes des habitations contrôlées.

EAU POTABLE

+ **Usine de Production d'Eau Potable (UPEP) :** une maîtrise d'œuvre adaptée a été lancée en vue de la réhabilitation de la structure de la passerelle métallique. L'étude diagnostic de la passerelle béton a conclu à la nécessaire réhabilitation pour renforcer l'ouvrage.

+ **Signature de conventions avec des collectivités** (Saint-Genès-Champanelle, CCAS de Clermont-Ferrand) pour des analyses légionelles dans les équipements communaux.

+ **Saint-Genès-Champanelle :** prise en régie de l'exploitation du réseau de distribution d'eau potable et du réseau d'assainissement. Adaptation de l'astreinte. Réalisation de l'enquête publique sur le forage de Tourtour F4 pour obtenir un arrêté de DUP en 2019.

GEMAPI / EAUX PLUVIALES

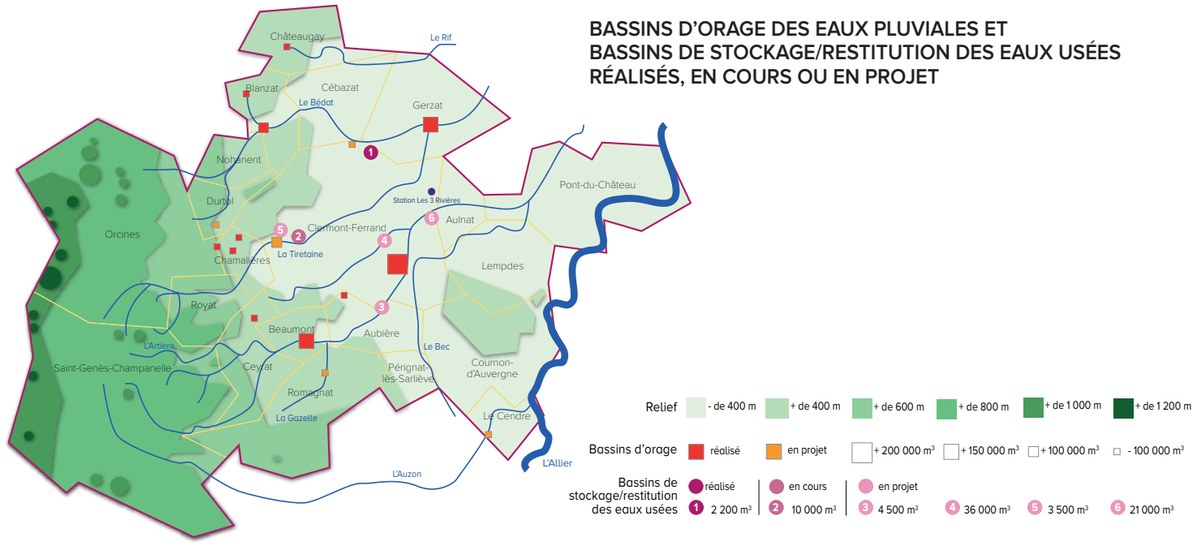
+ **Labellisation du Programme d'Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI)** : il s'agit essentiellement d'actions de culture du risque (sensibilisation, étude pour anticiper le risque) et de mise en place de procédure de gestion de crise (alerte locale, organisation du PC de crise, gestion des déchets post inondation,...)

+ **Recensement et programmation de l'entretien des bassins d'orage** des communes (en domaine public).

+ **Rédaction du contrat territorial rivières** avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour une signature en 2019.

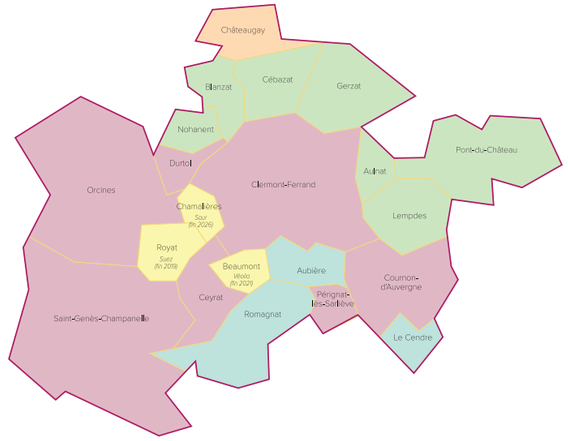
+ **Vidange du bassin de la Vallée du Bédat :** ce bassin est un bassin en eau permanente dédié à la pratique de la pêche. Sa vidange réglementaire tous les 5 ans est une opération d'entretien majeure. Elle a été réalisée fin 2017, avec une pêche de sauvetage des poissons. Après un assec de 10 mois et le curage du bassin, la remise en eau a ensuite été progressive avec réempoissonnement.

BASSINS D'ORAGE DES EAUX PLUVIALES ET BASSINS DE STOCKAGE/RESTITUTION DES EAUX USÉES RÉALISÉS, EN COURS OU EN PROJET



LE CYCLE DE L'EAU

COMPÉTENCE EAU POTABLE *au 1/01/2018*



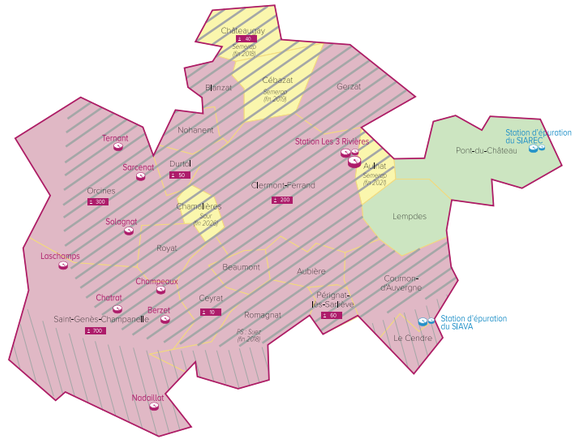
Compétence métropolitaine

- Régie directe
- Délégation de service public

Compétence non métropolitaine

- Syndicat mixte de l'eau de la région d'Issoire & des communes de la Banlieue sud clermontoise
- Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Basse Limagne
- Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Riom

COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES *au 1/01/2018*



Compétence assainissement collectif

- Régie directe
- Délégation de service public
- Siarec

Compétence assainissement non collectif

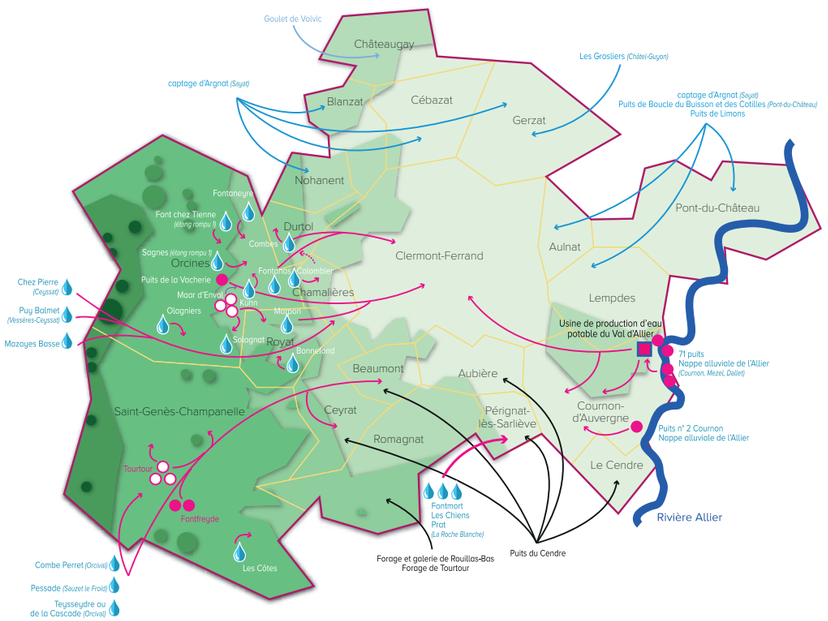
± 1 360 Nombre d'installations

Traitement des eaux usées

- Station d'épuration "Les 3 Rivières"
- Station d'épuration du Siava
- Station d'épuration du Siarec
- Station d'épuration (en régie)
- Station d'épuration (syndicats)

RESSOURCES EN EAU POTABLE

- Puits
- Forage
- Source
- Alimente la commune
- Transfert entre commune
- En projet





- Clermont Auvergne Métropole
- Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Basse Limagne
- Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Riom
- Syndicat mixte de l'eau de la région d'Issoire & des communes de la Banlieue sud clermontoise

Relief - de 400 m · + de 400 m · + de 600 m · + de 800 m · + de 1 000 m · + de 1 200 m

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ Nombre de factures « d'eau » éditées 63 409
  56 392 en 2017. Les facturations de Saint-Genès-Champanelle, Ceyrat et Orcines se sont ajoutées suite au transfert de compétence.
+ Nombre d'analyses de la qualité de l'eau 1 320
+ Taux de conformité de l'eau destinée à la consommation humaine ..... 99,8 %
+ Nombre d'interventions assainissement 787
+ Contrôles de branchements assainissement 215
+ Nombre d'interventions de maintenance préventive 5 055
  Ce chiffre montre un bon niveau de maintenance des installations
+ Nombre d'interventions de maintenance curative 1 589
  En 2018, la Métropole a pris en charge de nouveaux ouvrages à entretenir dont de nombreux sites vétustes et ne répondant pas aux obligations réglementaires
+ Km de rivières entretenus 8,3

INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ **Rendement du réseau de distribution ..... 80,5 %**
  (il était de 76 % en 2017). Pour un réseau urbain, le rendement objectif est de 85 %. Le rendement actuel est donc correct mais à améliorer par la mise en place d'un programme de surveillance du réseau (sectorisation, recherche de fuites par des techniques acoustiques,...) et un programme de renouvellement des canalisations ciblé.
+ **Charge de pollution déversée dans les cours d'eau (en kg de DBO5 - cumul sur l'année) ..... 701 700 kg DBO5**
  La DBO5 mesure la quantité de matière organique biodégradable contenue dans une eau. La charge de pollution déversée par les réseaux unitaires en temps de pluie est importante et représente 10 % environ du volume traité à la station "les 3 Rivières" et sera limitée à la fin de la réalisation du Schéma directeur d'assainissement.
+ **Volume d'eau déversée au milieu naturel par les réseaux en m^3 ..... 2 658 641 m^3**
  L'objectif du schéma directeur d'assainissement est de collecter, en temps de pluie, 2 millions de m^3 supplémentaires pour les traiter à la station "Les 3 Rivières" et diminuer ainsi le déversement au milieu naturel.
+ **Longueur de rivières ayant fait l'objet d'une opération de renaturation, en mètre linéaire 750**
  Ces opérations sont longues car nécessitant de maîtriser une partie du foncier.

PERSPECTIVES 2019

+ **Développement de l'autosurveillance** de l'eau produite et distribuée, par le laboratoire de contrôle des eaux.
+ **Consultation pour le Schéma directeur Eau potable** afin de construire un programme de renouvellement des réseaux, rationaliser les ressources, les protéger et améliorer le rendement du réseau.
+ **Poursuite des mises à niveau d'équipements** : réhabilitation de postes de relèvement eaux usées et d'équipements eau potable, travaux d'extension et de rénovation de télégestion des ouvrages d'eau et assainissement et de supervision des ouvrages d'eau et assainissement.
+ **Poursuite du Schéma directeur d'Assainissement transport et traitement des eaux usées** : collecteur sud sur Beaumont, travaux du BSR Bel Ombre, consultation travaux pour le BSR des Sauzes, négociation du marché de conception réalisation pour les travaux de la station "les 3 Rivières".
+ **Signature du contrat territorial rivières** sur la base du XI[e] programme de l'Agence de l'eau. Le précédent Contrat Territorial (2012-2016) avait permis d'engager des travaux d'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux pour un montant de 3 M€ environ.

ESPACE PUBLIC ET VOIRIE

La Métropole assure, à la fois la conduite d'opération et la maîtrise d'œuvre des aménagements et des opérations de maintenance lourde d'espace public. Elle prend en charge l'essentiel des aspects de gestion patrimoniale de voirie (état des structures, des dépendances, de l'éclairage public, règlement de voirie). Elle est également chargée de maintenir des espaces publics de qualité en terme de propreté, d'entretien des voiries et des espaces verts sur voiries pour l'ensemble des 21 communes.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET GARANTIR LA SÉCURITÉ DES VOIES
- CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES CITOYENS
- GARANTIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET UN HAUT NIVEAU DE RÉACTIVITÉ À TOUS LES USAGERS
- RECHERCHER LE MEILLEUR RAPPORT COÛT / SERVICE RENDU

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

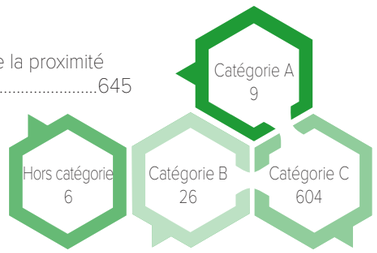
Direction de l'ingénierie, d'aménagement et de mobilité
Agents 55

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 50,85 équivalents temps plein travaillés.



Direction de l'espace public et de la proximité
Agents 645

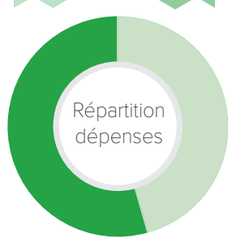
Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 591,46 équivalents temps plein travaillés.



DONNÉES **FINANCIÈRES**

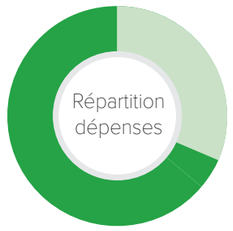
Espace public & proximité

- Fonctionnement ..... 4 798 394 €
- Investissement ..... 5 724 083 €



Ingéniérie, aménagement & mobilité

- Fonctionnement ..... 5 526 223 €
- Investissement ..... 12 057 047 €



FAITS MARQUANTS 2018

Aménagement et gestion de la voirie

+ **Place des Carmes** à Clermont-Ferrand : la prescription de fouilles a retardé de 15 mois un démarrage de travaux initialement prévu à juillet 2018. L'année 2018 a permis de traiter cette question archéologique, ainsi qu'un certain nombre de points d'interface complexes avec la Manufacture Michelin et son chantier de construction du bâtiment d'accueil.

+ **Secteur Kessler/Rabanesse** à Clermont-Ferrand : les travaux d'aménagement sont terminés.

+ **Déploiement de l'activité métropolitaine** sur une part croissante du territoire métropolitain, notamment en phase de conception d'une mission de maîtrise d'œuvre (avenue de Clermont à Durtol, aménagement cyclable sur l'avenue Marius Michel à Gerzat, avenue Pasteur à Chamalières, rues Cocteau et Verne à Aulnat...).

  Ce déploiement se poursuit tant au niveau des compétences (avec la concrétisation des projets en phase travaux) que sur le plan géographique (rue du Luc à Romagnat, rue de la Source à Lempdes...).

  Naturellement, l'activité concerne toujours beaucoup le territoire de Clermont-Ferrand, avec des opérations structurantes assumées en maîtrise d'œuvre intégrée comme les abords de la Scène Nationale, dont la phase travaux a démarré en 2018, mais aussi le pourtour du stade Philippe-Marcombes, ou encore l'accompagnement de l'émergence du quartier Saint-Jean.

+ **Projets structurants :** les équipes de maîtrise d'œuvre ont été sélectionnées sur la halte ferroviaire du Cendre et l'avenue Ernest-Cristal. Les études de l'avenue de l'Europe, à Lempdes, ont pu être finalisées pour un chantier en 2019.

+ **Carrefours :** réalisation du diagnostic des vingt carrefours de la commune de Chamalières, ainsi que l'amorce d'un travail pour remédier aux problèmes identifiés.

+ **Gestion du patrimoine :** le diagnostic de voirie s'est poursuivi selon le rythme prévu (2e campagne de 550 km environ après les 300 km de 2017).

  L'année 2019 permettra de disposer d'une photographie précise de l'état des voiries métropolitaines.

+ **SMTC :** les travaux d'entretien de la plate forme du tramway ont nécessité de faciliter la circulation de la ligne de bus de substitution et d'adapter la programmation des feux dans les carrefours où se déroulaient les travaux. La Métropole est également intervenue dans les opérations d'amélioration de la vitesse des bus urbains, en liaison étroite avec les services du SMTC :
  - création d'un contre sens bus rue de l'Oradou afin de supprimer un dé-nattage de la ligne C.
  - étude de déploiement de la priorité bus sur les lignes B et C entre l'esplanade et Royat. Ce projet lourd nécessite la modification du système de détection des véhicules et de communication avec le système de gestion des feux.

+ **Éclairage public :** il s'agit de maintenir le haut niveau de qualité du service rendu sur le territoire clermontois (télégestion, etc.), tout en assumant l'extension significative du périmètre d'intervention.

  Le territoire chamaliérois est traité en gestion directe complète, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement.

  Le territoire beaumontois est géré par le service métropolitain en fonctionnement uniquement, l'investissement relevant du S.I.E.G.

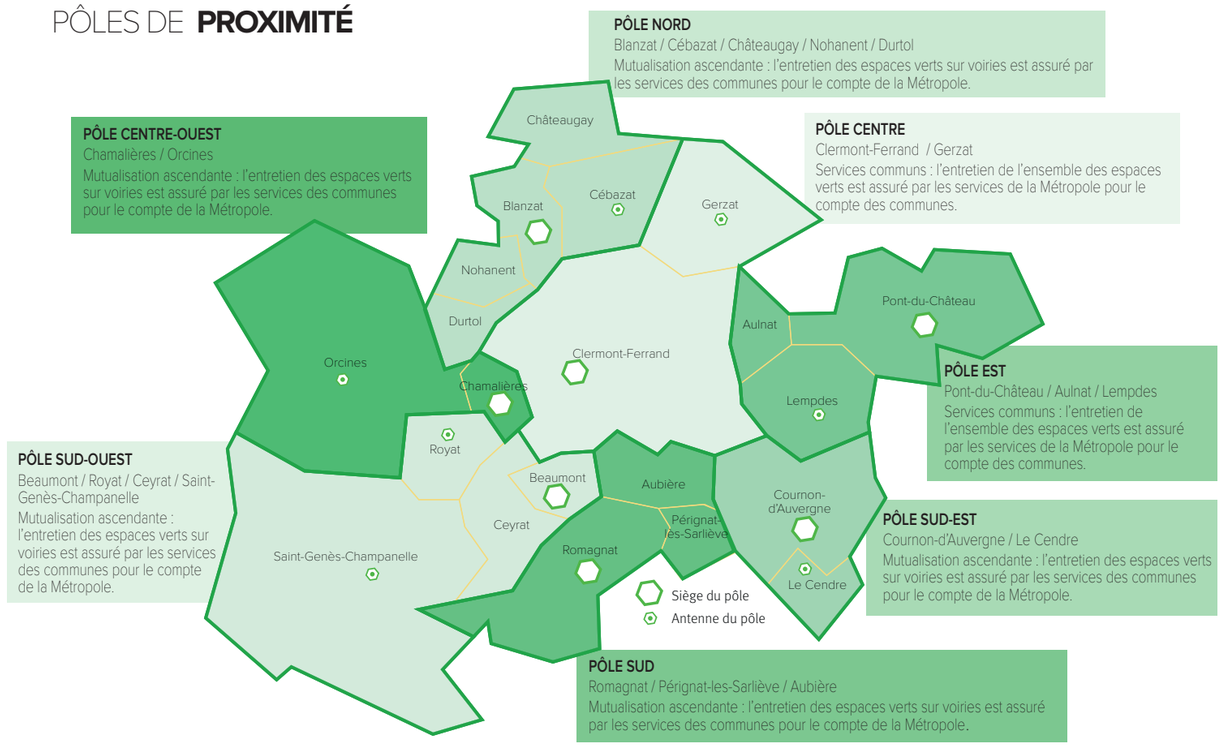
  L'éclairage public des 18 communes restantes est toujours géré par le S.I.E.G sur le plan technique, la Métropole assumant la gestion administrative en liaison avec les exécutifs locaux.

  L'année 2018 a permis aux services métropolitains et au S.I.E.G. de consolider les points d'échanges réguliers, visant à fluidifier les interactions, et débouchant notamment sur l'engagement par le S.I.E.G. d'un travail de diagnostic similaire à celui réalisé par le service métropolitain sur le territoire chamaliérois.

Espace public et proximité

+ **Répartition des activités avec communes :** réunions de travail avec les communes et structuration du fonctionnement des commissions locales.

PÔLES DE **PROXIMITÉ**



ESPACE PUBLIC ET VOIRIE

FAITS MARQUANTS 2018

+ **Transfert :** engagement des procédures de transfert des matériels et voiries, état des lieux et diagnostic du parc de véhicules et engins de la direction. Premiers investissements et premières mises à niveaux. Engagement du transfert d'une partie des routes départementales et des personnels afférants.

+ **Nombre de véhicules et engins transférés :** 440 dont 193 ont une ancienneté supérieure à 10 ans. Une dynamique de renouvellement est engagée (33 engins en 2017 pour 2,6 M€ et 25 engins en 2018 pour 1,7M€.

+ **Gestion de la flotte d'engins et de véhicules** : contribution à la réflexion sur la gestion de la flotte d'engins et de véhicules (acquisition, entretien, verdissement...)

+ **Viabilité hivernale et astreintes :** première mise en œuvre et ajustements de l'organisation.

+ **Acquisition et mise en service** de balayeuses transverses.

+ **Événementiel et manifestations** : gestion de la propreté et de la sécurité

+ **Mise en place d'outils** et de procédures de gestion comptable et RH unifiées.

+ **Budget** : mise en œuvre d'un nouvel outil de suivi.

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ Montant réalisé en voirie (11,6M€ en 2017) ..... 12 M€

+ Taux de réalisation ..... 63,4 %

+ Nbre d'instruction d'autorisation d'urbanisme 410

+ Nbre de points lumineux 49 535

+ Coût de fonctionnement d'un foyer lumineux ..... 86 €

+ Demandes Proxim'Cité (3 373 en 2017) 4 742

+ Nombre de carrefours feux en gestion directe 316
  - Nbre de sites ayant fait l'objet de travaux 65
  - Nbre de carrefours ayant fait l'objet d'une maintenance préventive 25
  - Nbre d'actions de réglage, mise au point de régulation du trafic 12

+ Nettoiement et viabilité
  - Kilométrage annuel d'un véhicule de propreté 53 000
  - Nbre de machines 65
  - Tonnage de balayage des machines du pôle Centre 2 114
  - Tonnage des balayeurs à pieds du pôle Centre 809
  - Nbre d'astreintes de viabilité hivernale en jour du pôle Centre 140
  - Acquisition de sel pour le pôle Centre (en tonne) 1 785

+ Mobilier urbain et signalisation
  - Pose mobilier urbain, remplacement/réparation 3 098
  - Pose panneaux, plaques de rue 1 509
  - Pose de radars pédagogiques 103
  - Linéaire de marquage routier entretenu (ml) 30 718
  - Surface de marquage routier entretenu (m^2) 13 170

+ Production florale du service Techniques végétales :
  - Nbre de massifs floraux fournis 304
  - Nbre de plantes annuelles produites 114 101
  - Nbre de bisannuelles produites 73 232
  - Nbre de bulbes fournis 31 515
  - Nbre de vivaces produites 5 375

+ Gestion des arbres
  - Nbre d'arbres métropolitains 12 193
  - Nbre d'arbres métropolitains élagués 1 884
  - Nbre d'arbres municipaux élagués 618
  - Nbre d'arbres plantés (hiver 17-18) 214
  - Nbre de variétés d'arbres différentes 129
  - Nbre d'arbres échenillés 516

+ Gestion des espaces verts par prestataire externe
  - surface espaces verts entretenus 452 635 m2
  - Surface désherbée 76 474 m2
  - Mètres linéaires désherbés ..... 237 189 ml

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ Remplacement progressif du matériel portatif thermique d'entretien des espaces publics par du matériel électrique.

+ Dans les serres de la collectivité, développement de la production de plantes vivaces couvre-sol destinées à être plantées en pieds d'arbres et sur terre-pleins centraux.

+ Généralisation des méthodes de gestion agro-pastorale sur les sites pertinents.

PERSPECTIVES 2019

Aménagement et gestion de la voirie

+ **Gestion patrimoniale de voirie et intégration d'une partie du réseau départemental :** 240 km de voirie départementale vont intégrer le patrimoine routier de la Métropole. La gestion de ces ouvrages nécessite une ré-organisation à l'échelle de la Métropole.

+ **Diagnostic et plan de gestion des parcs de stationnement :** formulation de propositions en lien avec ce thème.

+ Poursuite de la démarche d'**élaboration d'un « plan de gestion de la voirie »,** initiée par le diagnostic de voirie débuté en 2017. Il enclenchera la démarche «règlement de voirie» et conduira à la mise en place d'un progiciel de gestion du parc des ouvrages d'art.

+ **Signalisation lumineuse tricolore :**
  - Mise en œuvre du déploiement de la priorité bus sur les lignes B et C entre l'esplanade et Royat.
  - Participation aux travaux «d'optimisation» de la vitesse du tramway lancés par le SMTC.
  - Diagnostic du patrimoine de Signalisation sur la commune de Beaumont (en régie) et travail avec le SIEG sur les 18 autres communes.
  - Mise à niveau du poste central afin de pouvoir intégrer les carrefours des communes hors Clermont-Ferrand.

Espace public et proximité

+ **Mise en œuvre du transfert** des routes départementales et intégration des agents.

+ **Plan propreté :** relance du décapage d'espaces publics (plan propreté et engagement dans le déploiement de corbeilles enterrées sur l'ensemble du territoire).

+ **Plan métropolitain** de balayage mécanisé.

+ **Plan de Viabilité hivernale** métropolitain intégrant les routes départementales transférées.

+ **Qualification et répartition des espaces** avec les communes.

+ **Proxim'Cité :** analyse du fonctionnement des outils et moyens et réflexion sur l'évolution du dispositif.

+ **Véhicules et engins** : analyse des conditions de leur entretien et des réparations.

+ **Évaluation des coûts** des services communs en vue de leur facturation aux communes.

+ **Activités des pôles :** développement d'indicateurs communs de suivi, de documents graphiques et de communication portant sur l'intégralité des missions à engager.

03

créativité & attractivité

LA CULTURE

La Métropole assure le fonctionnement de 21 équipements de lecture publique, 6 musées et un pôle de création musique-image. Sur le territoire, elle soutient les actions portées par les acteurs culturels associatifs ou municipaux.
La direction de la Culture comprend trois services (lecture publique, action culturelle, musées et patrimoine), un pôle ressources et une mission relation aux territoires en lien avec la candidature à la Capitale européenne de la Culture.
À partir du 1er septembre 2019, elle intégrera le Conservatoire à rayonnement régional.

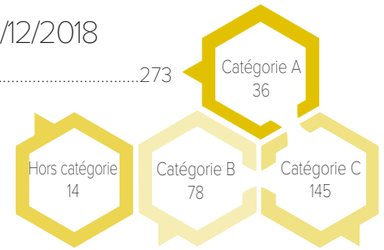
PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- FAIRE DE LA CULTURE UN LEVIER DE L'ATTRACTIVITÉ ET DU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE PAR LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET LE SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS CULTURELS À FORTE VISIBILITÉ
- FAIRE DE LA CULTURE, UN OUTIL DE LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE PAR LE MAILLAGE DU TERRITOIRE D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET L'ANIMATION ET LA COORDINATION DE PROJETS
- DÉVELOPPER LA POLITIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE À TRAVERS L'ACTION CULTURELLE, L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, LA LECTURE PUBLIQUE, LES MUSÉES ET LE PATRIMOINE.

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

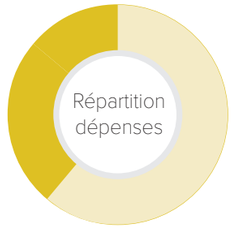
Agents 273

Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 226,18 équivalents temps plein travaillés.



DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

Fonctionnement ..... 6 243 864 €
Investissement ..... 3 923 050 €



FAITS MARQUANTS 2018

Lecture publique

+ **Réouverture de la bibliothèque Amélie-Murat à Chamalières** : l'équipement rénové permet d'accueillir de nouveaux publics et de proposer de nouveaux services. Il permet également de développer la pratique intergénérationnelle de jeux de société sur place.

+ **Médiathèque métropolitaine sur le site de l'Hôtel-Dieu** : lancement du concours d'architecte pour la médiathèque métropolitaine sur le site de l'Hôtel-Dieu.
En parallèle d'autres marchés ont été lancés, notamment le marché de diagnostic.
Sept groupes de travail thématiques (Accueil, Action culturelle, Collections, Nouveaux Services numériques, Patrimoine, Publics spécifiques, Services innovants) ont restitué les résultats de leurs travaux en décembre.
Une convention tripartite a été signée entre la Ville de Clermont-Ferrand, l'EPF et la Métropole pour la mise à disposition du foncier.

+ **Médiathèque Alain-Rey à Pont-du-Château** : approbation de l'avant projet définitif. L'acquisition du terrain est prévue au 1er trimestre 2019.

+ **Médiathèque Alphonse-Daudet à Gerzat** : les travaux de gros œuvre sont terminés et les travaux de second œuvre ont été lancés dans la perspective d'une réouverture en mars 2019.

+ **Acquisition et mise en service de l'Ideas box**, une médiathèque mobile en kit permettant des actions hors-les-murs. l'Ideas Box s'ouvre en 20 mn pour créer un espace culturel de 100 m². Cet outil a été déployé lors de la Foire internationale de Cournon-d'Auvergne, des Rendez-vous du carnet de voyage et du Festival du Court-Métrage.

LA CULTURE

+ **Logiciel de gestion des bibliothèques :** les établissements de lecture publique sont dotés d'un logiciel nommé Carthame qui sert à gérer la circulation des documents, le catalogage, la liste des inscrits... En raison de son obsolescence et de sa non conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), une étude est lancée pour le remplacement de ce logiciel par un système intégré de gestion des bibliothèques (SIGB) de nouvelle génération.

+ **Groupement de commandes pour l'acquisition des ressources numériques** avec le Département. La finalité est de proposer un service d'accès à des ressources documentaires numériques plus lisible, plus visible, pour tous les habitants du Puy-de-Dôme, quel que soit leur lieu de résidence.

Action culturelle

+ **Adoption de la stratégie métropolitaine de développement des industries culturelles et créatives :** reconnu comme un levier d'attractivité et de croissance économique les secteurs de la culture et de la création font l'objet d'une attention particulière, dans le sillage de la candidature à la Capitale européenne de la culture.

  Les actions reposent sur un accompagnement spécifique aux entrepreneurs de ces secteurs d'activités, d'une réflexion sur la création de pôles de visibilité ainsi que d'un développement de formations professionnelles ciblées.

+ **Lancement de l'étude " Cité du Court " :** sur proposition de l'association Sauve Qui Peut le Court Métrage, une réflexion a été lancée en septembre 2018 sur la création d'une " Cité du court ". L'objectif est d'envisager les scénarios possibles à une extension de La Jetée capable d'entraîner le développement de la filière audiovisuelle, dans le cadre de la stratégie " Industries culturelles et créatives ".

+ **Approbation de l'Avant Projet Définitif de l'Équipement Communautaire de Proximité (ECP) d'Aubière.**

+ **Transfert du marché de maîtrise d'œuvre pour La Diode,** permettant de lancer le projet, d'affiner le programme et de finaliser la phase avant projet sommaire (APS) en fin d'année 2018.

+ **Pôle de création imagO** à Cébazat : augmentation conséquente de l'activité (+ 32 % du nombre d'heures d'utilisation annuelle) et lancement des opérations de préfiguration du futur espace musical du pôle culturel de Croix-de-Neyrat, avec les partenaires du quartier.

Musées et patrimoine

+ **Intégration du musée de la Résistance** : dissolution de l'association porteuse, transfert des personnels et des biens à la Métropole, diagnostic en cours sur la politique de valorisation des collections et la conservation des fonds.

+ **Lancement du Plan Musées :** l'objectif est de fixer le cadre du schéma de développement de la politique muséale dans toutes ses composantes.

+ **Acquisitions majeures pour les musées :** *La Présentation de Jésus au temple* par Louis de Boullogne (1654-1733) au MARQ et *Jupiter à l'anguipède*, sculpture gallo-romaine des 2e, 3e siècle après J.-C. pour le musée Bargoin.

+ **Expositions :**

  Musée d'art Roger-Quilliot :

  - *" Intimités en plein air. Les paysages d'Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel (1890-1944) "* du 2 mars au 24 juin. 14 898 visiteurs.
  - *" Dessins de sons "* installation en partenariat avec le Festival Musiques Démesurées.

  Musée Bargoin :

  - *" Sorties de fouilles " : découvertes récentes à Cébazat »* du 14 février au 20 mai. 7 354 visiteurs.
  - *" Voilées, que dévoilent l'art et la recherche ? "* du 7 février au 20 mai. 7 439 visiteurs
  - *" Déviations "* dans le cadre du FITE, du 30 juin au 6 janvier 2019. 10 404 visiteurs

  Muséum Henri-Lecoq :

  - *" Mathissime "* du 20 février au 4 novembre. 23 865 visiteurs.

+ **Collections :**

  Musée d'art Roger-Quilliot :

  - 740 objets d'art, 2 000 moulages de plâtre, 3 128 cartes postales et 216 militari ont été récolés en 2018. Le récolement décennal est désormais réalisé à 95%.

  Muséum Henri-Lecoq :

  - 16 400 planches de l'herbier ont été numérisées dans le cadre du programme ReColNat, porté par le MnHn de Paris.

  Musée Bargoin :

  - 10 615 objets ont été récolés.

+ **Développement des publics :** avec notamment l'instauration d'un tarif spécifique de visites guidées pour les structures des champs sociaux (handicap, hospitalier), l'élargissement de la gratuité aux bénéficiaires de minimas sociaux et le développement d'une offre spécifique en direction des familles.

Mission Relation aux territoires

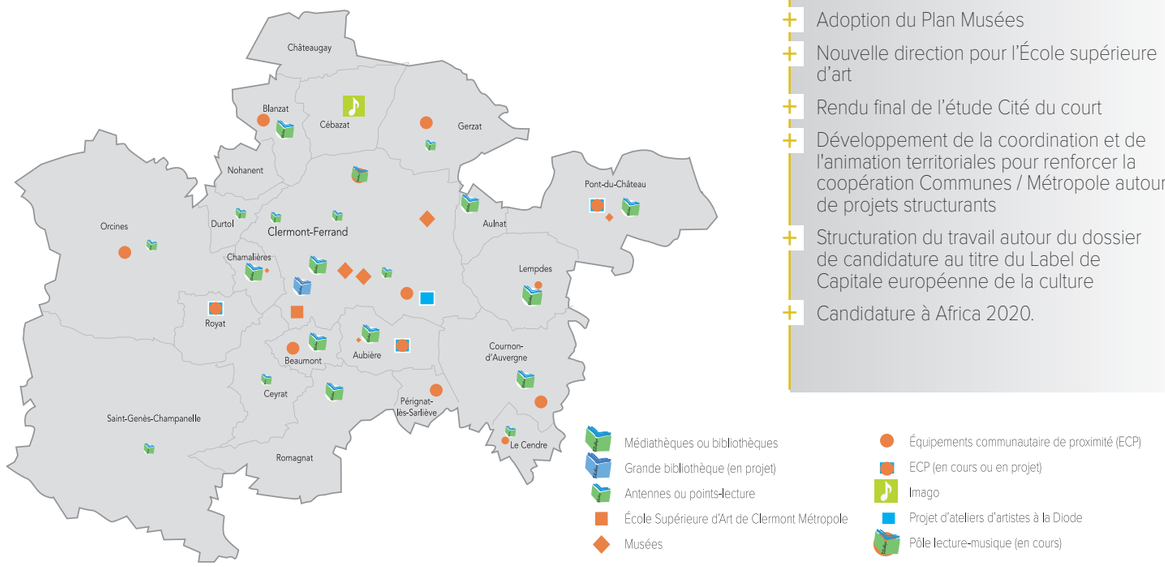
+ **Démarrage de la mission Relation aux territoires** par :

  - des rencontres avec les communes autour de la politique culturelle de la Métropole et l'élaboration d'un document « Constats des relations entre les communes et la Métropole »
  - l'appui au déploiement d'Effervescences sur la Métropole
  - l'approche méthodologique avec l'Équipe Capitale européenne de la culture pour l'insertion de la Mission Relations aux territoires dans la stratégie « Dossier de candidature »
  - le nouvel Appel à projet Politique de la Ville pour la partie culture
  - le travail sur l'Urbanisme culturel.

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

	2017	2018
+ Lecture publique		
- Nombre d'ouvrages empruntés en bibliothèques	1 508 182	1540 141
- Nombres d'inscrits en bibliothèques	34 814	34 242
- Achat de documents	44 024	36 824
- Nombre d'événements organisés (hors accueil de classe)	1 412	1 333
+ Action culturelle		
- Heures studio imagO	2 226	2 948
- Nombre projets musicaux accueillis imagO	82	99
- Nombre d'associations soutenues	48	42
- Montant total des subventions octroyées	4 361 750	4 385 850
(dont École supérieure d'art Clermont Métropole)	2 579 500	2 595 850
+ Musées et patrimoines		
- Fréquentation des musées	106 488	84 273
- Part des entrées gratuites en %	77,6	83,3
- Premiers dimanches du mois	14 231	8 321
- Fréquentation scolaire	21 706	16 965
- Nombre d'enfants dans le cadre des parcours culturels	2 905	3 946
+ Mission relation aux territoires		
- Nombre de rencontres avec les communes		18

ÉQUIPEMENTS CULTURELS



PERSPECTIVES 2019

+ Médiathèque de Gerzat : inauguration
+ Médiathèques de Croix-de-Neyrat et de Pont-du-Château : 1ere pierre
+ ECP Aubière : démarrage des travaux
+ La Diode : démarrage des travaux
+ Salle des ex-voto du musée Bargoin : choix du maître d'œuvre
+ Musées : lancement de l'étude préalable pour des réserves externalisées
+ Médiathèque de l'Hôtel-Dieu : choix du maître d'œuvre
+ Inventaire du patrimoine viticole métropolitain
+ Choix du logiciel réinformation du logiciel de gestion des bibliothèques et déploiement
+ Coordination des Journées européennes du patrimoine au niveau métropolitain en lien avec Effervescences et la Capitale européenne de la culture
+ Redéfinition des circuits et missions des bibliobus, réflexion sur le rôle des annexes
+ Transfert du Conservatoire à rayonnement régional
+ Évaluation du coût pluriannuel de fonctionnement 2020-2024
+ Création d'une newsletter interne à la direction et d'un livret d'accueil
+ Adoption du Plan Musées
+ Nouvelle direction pour l'École supérieure d'art
+ Rendu final de l'étude Cité du court
+ Développement de la coordination et de l'animation territoriales pour renforcer la coopération Communes / Métropole autour de projets structurants
+ Structuration du travail autour du dossier de candidature au titre du Label de Capitale européenne de la culture
+ Candidature à Africa 2020.

LE SPORT

La politique sportive communautaire s'appuie sur un effectif d'environ 160 agents permanents pour environ 35 000 heures d'ouverture et 1,1 M d'usagers par an.

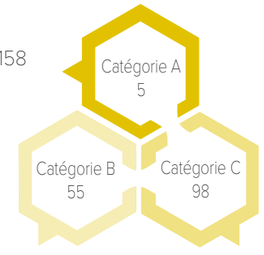
PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- CONSTRUIRE, AMÉNAGER, ENTRETENIR ET GÉRER LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
- CONTRIBUER À LA PROMOTION DU SPORT SUR LE TERRITOIRE
- FAVORISER L'ACCÈS À TOUS LES NIVEAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
- SOUTENIR LES SPORTIFS DE RANG NATIONAL ET INTERNATIONAL
- DÉVELOPPER L'IMAGE « SPORT / LOISIRS NATURE » ET« BIEN-ÊTRE / SANTÉ »

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents permanents..... 158

Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 201,88 équivalents temps plein travaillés. *Ne sont pas pris en compte : les agents mis à disposition des clubs sportifs, les agents en arrêt longue maladie et les agents sans durée de travail hebdomadaire fixe.*

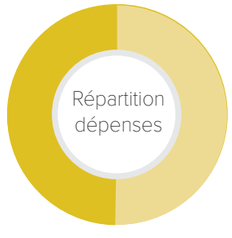


DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 2 908 000 €

dont 2 789 150 € sont consacrés à l'entretien du patrimoine bâti.

Investissement ..... 2 966 000 €



Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 215 000 €.

FAITS MARQUANTS 2018

+ **Déménagement de la Direction** des sports, au 63 avenue de l'Union Soviétique, en janvier 2018.
+ **Les clubs sportifs accompagnés** par des aides directes se maintiennent ou montent d'une division pour la saison 2018/2019.
+ **Centre d'activités et de loisirs verts** à Saint-Genès-Champanelle : démarrage des travaux.
+ **Projet d'extension du stade Gabriel-Montpied** : le conseil métropolitain vote le lancement du concours de maîtrise d'œuvre.
+ **Site des Gravanches :** 2e année de fonctionnement métropolitain et poursuite des investissements engagés pour améliorer les conditions d'accueil.
+ **Centre d'hébergement à Ceyrat** : création de l'association qui sera amenée à gérer l'équipement à sa livraison.
+ **Stade nautique Pierre-de-Coubertin :** Inauguration des nouvelles installations après 14 mois de travaux.
+ **Piscine Jacques-Magnier :** réfection des sols, phase 1 des travaux.
+ **Piscine Marcel-Boubat :** réalisation des mesures de température dans le cadre de la procédure juridique.

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ Fréquentation des équipements

Équipement	Nombre	Tendance
Artenium	53 660	↘ 17 %
Stadium Jean-Pellez	81 240	→
Stade Gabriel-Montpied	169 747	↘ 7 %
Stade des Gravanches	213 730	↗ 9 %
Patinoire	164 152	↘ 6 %
Stade nautique Pierre-de-Coubertin	254 799	→
Centre aquatique Les Hautes-Roches	310 854	→
Piscine Marcel-Boubat	95 341	↗ 14 %
Piscine Androsace	107 258	↗ 4 %
Piscine Jacques-Magnier	52 847	↘ 7 %

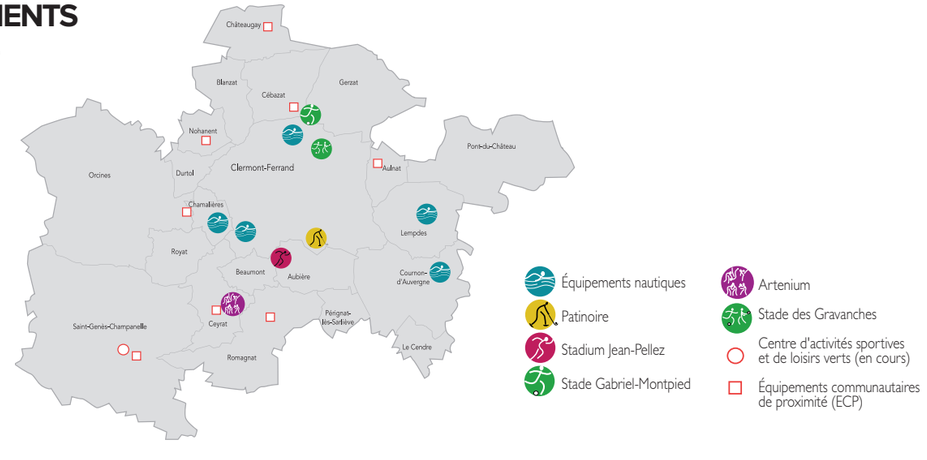
INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ Actions :
  - réhabilitation de l'ancien bassin de la piscine Pierre-de-Coubertin : panneau solaire et premier bassin intérieur avec bâche thermique
  - Remplacement de l'éclairage de la patinoire par des ampoules LED de nouvelle technologie
  - Raccordement du stade Gabriel-Montpied au réseau de chaleur
+ Les indicateurs suivants sont en cours de consolidation :
  - Consommation énergétique des sites
  - Nombre de dépassement de la valeur moyenne d'exposition (VME en pollution atmosphérique) pour l'air intérieur
  - Consommation d'eau pour les terrains de sport
  - Consommation d'électricité liée aux éclairages des stades

PERSPECTIVES 2019

+ Livraison et ouverture **du centre d'activités et de loisirs verts** à Saint-Genès-Champanelle.
+ Lancement du concours de maîtrise d'œuvre pour le **projet d'extension du stade Gabriel-Montpied**.
+ Délibération pour lancer le programme de **réhabilitation du centre aquatique les Hautes-Roches** à Chamalières.
+ Phase 2 de la réfection des sols à la **piscine Jacques-Magnier** (dernière phase).
+ **Stade nautique Coubertin :** ouverture de l'espace jeux d'eau extérieurs.
+ Passage en comité technique pour la **création des postes** à Saint-Genès-Champanelle (2 postes), au Stade nautique Pierre-de-Coubertin (2 postes) et à la patinoire (4 postes).
+ **Patinoire :** rénovation de la piste
+ Poursuite de l'accompagnement des projets sportifs **(Subventions et marchés de prestation).**

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



LE TOURISME

La direction Tourisme et Relations internationales participe à la définition et au suivi de la politique de développement touristique du territoire et au positionnement de la Métropole sur le champ des relations internationales en lien avec les compétences exercées et en lien avec la Ville centre, le Département et la Région.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- DÉVELOPPER L'IMAGE ET LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
- ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
- VALORISER UNE DESTINATION DE TOURISME URBAIN ET CULTUREL
- VALORISER UNE DESTINATION DE TOURISME D'AFFAIRES
- VALORISER UNE DESTINATION DE TOURISME SPORTIF ET PLEINE NATURE
- VALORISER UNE DESTINATION DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 4

Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 4 équivalents temps plein travaillés.
2 ETP sont mis à disposition de la SPL Clermont Auvergne Tourisme.

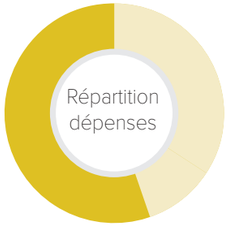


DONNÉES **FINANCIÈRES**
(hors personnel)

Fonctionnement ..... 2 345 060 €

Investissement ..... 2 896 937 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 197 466 €



FAITS MARQUANTS 2018

+ **Auberge de Jeunesse :** la construction du bâtiment qui abritera l'auberge de Jeunesse de la métropole a débuté après la signature du contrat de VEFA avec la société Quartus. Sa livraison interviendra le 31 octobre 2019. La Métropole a fait le choix d'un mode de gestion par une convention d'AOT (Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public) qui mettra à disposition du futur gestionnaire une auberge de Jeunesse meublée.
  Une étude de faisabilité pour le projet a notamment permis de connaître l'environnement concurrentiel du futur établissement et d'envisager son positionnement commercial.

+ **Étude sur l'hébergement touristique métropolitain** dont les principaux objectifs étaient de :
  - Connaître les caractéristiques du territoire dans le domaine du tourisme et définir les options envisageables pour la Métropole en terme de développement
  - Connaître les caractéristiques et performances des hébergements touristiques
  - Connaître les évolutions de l'offre et de la demande
  - Définir les besoins du territoire en incluant une analyse comparative avec d'autres territoires
  - Connaître les outils mobilisables par la Métropole pour agir sur le parc des hébergements touristiques.

  Une tranche optionnelle est prévue afin de définir un plan d'actions en faveur de l'hébergement touristique.
  L'étude a débuté en juin 2018 et 3 comités de pilotage se sont tenus. Les résultats ont fait l'objet d'une présentation au Bureau métropolitain du 7 décembre 2018.

+ Mise en place d'un **contrat de Délégation de Service Public avec la SPL Clermont Auvergne Tourisme.**

+ **Bilan de la Taxe de séjour métropolitaine** (au 3 avril 2019) **:**



En 2016, la taxe de séjour était appliquée sur 8 communes. En 2018, on observe une baisse de la fréquentation touristique de l'ordre de 4,5 % par rapport à 2017.

+ **Mise en place d'un observatoire du tourisme :** Clermont Auvergne Métropole et Vichy Communauté ont missionné l'Agence d'Urbanisme sur l'opportunité et la faisabilité de la création d'un observatoire du tourisme. Un groupe technique a été constitué avec l'ensemble des partenaires : CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, Allier Tourisme, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, SPL Clermont Auvergne Tourisme, Vichy Communauté, Auvergne Rhône Alpes Tourisme.... La création d'un observatoire du tourisme a été validée lors du comité de pilotage de OSE, en octobre 2018. Riom Limagne et Volcans et Mond'Arverne ont rejoint la démarche.

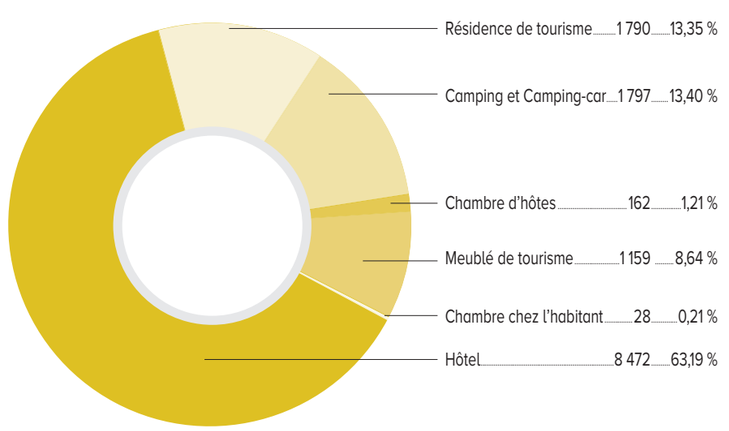
+ **Accompagnement des propriétaires et gestionnaires d'hébergements touristiques :** une réunion d'information technique sur la fiscalité s'est tenue à destination des propriétaires et gestionnaires de meublés de tourisme et un Guide pratique du loueur de meublé de tourisme a été élaboré.

+ **Suivi du projet GR89 Chemin de Montaigne** qui va relier Lyon à Bordeaux en traversant le territoire de la Métropole.

PORTRAIT DE TERRITOIRE

+ **1,5 million de nuitées touristiques** dont 70 % réalisées en hôtellerie.
+ **84 M€** dépensés par la clientèle touristique sur le territoire.
+ **6 800 emplois salariés** liés au tourisme.
+ **13 400 lits marchands** + 1 200 lits sur airbnb. 567 hébergements touristiques.
+ **4,4 M€ consacrés au développement du tourisme** par Clermont Auvergne Métropole en 2018.

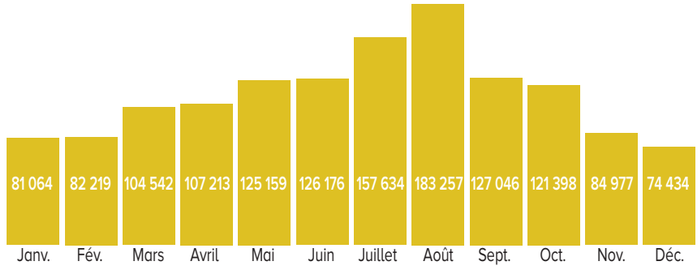
RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ **/ TYPE D'HÉBERGEMENT**



Intégralité des logements ouverts à la location en 2018, hors airbnb.

FRÉQUENTATION ANNUELLE **/ NBRE DE NUITÉES 2018**

(au 3 avril 2019)



04

art de vivre & d'entreprendre

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET L'INNOVATION

Clermont Auvergne Métropole souhaite inscrire pleinement l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation comme les piliers fondamentaux de son avenir, pour l'attractivité, le développement et le rayonnement du territoire métropolitain.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- CONSOLIDER LE SOCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
- ACCENTUER LA QUALITÉ DES ACTIONS DÉVELOPPÉES ET LEUR VISIBILITÉ AUX PLANS RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL
- FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS COLLABORATIFS, STRUCTURANTS ET IDENTIFIANTS
- ÉLABORER PUIS METTRE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS LISIBLES ET ORIGINAUX EN FAVEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE, DE LA RECHERCHE ET DES CRÉATEURS D'ENTREPRISES

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 5

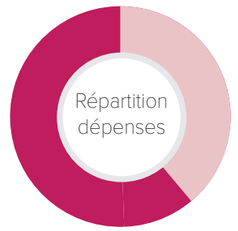
Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 5,61 équivalents temps plein travaillés, 2 agents de la DAE travaillant en partie pour la DESRI.



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 1 806 452 €

Investissement ..... 2 847 420 €



FAITS MARQUANTS 2018

Programme Clermont Innovation / Création :

- avec le projet lauréat Vitabeilles qui vise à développer un produit efficace alternatif aux pesticides chimiques, à partir de matières premières telles que le marc de café et les feuilles caducifoliées. Clermont Auvergne Métropole a apporté son soutien à hauteur de 35 000 €.
- avec le projet lauréat uSu-Tech pour la conception de capteurs de gaz miniaturisés à destination des réseaux de stations de qualité de l'air et des localisations critiques telles que les écoles ou maisons de retraite). Clermont Auvergne Métropole a apporté son soutien à hauteur de 35 000 €.

Programme Clermont Innovation / Recherche-Action :

- avec le projet lauréat *"Application mobile pour l'analyse des risques santé et environnement des produits cosmétiques"*, Il s'agit d'analyser la composition des produits cosmétiques et informer le consommateur sur les risques santé et environnement associés. Clermont Auvergne Métropole a apporté son soutien à hauteur de 35 000 €.
- avec le projet lauréat *"Spatialisation sous contraintes des scénarios du Projet Alimentaire Territorial "*. Clermont Auvergne Métropole a apporté son soutien à hauteur de 35 000 €.

Laboratoire d'Innovation Territorial grandes cultures Auvergne : participation à la gouvernance, financement de l'animation et des projet à hauteur de 300 000 € sur deux ans.

Projet collaboratif de Recherche et Développement du Fonds Unique Interministériel 2bmulch pour le développement d'un nouveau film de paillage biodégradable et bioassimilable. Clermont Auvergne Métropole apporte son soutien à hauteur de 142 000 € sur 3 ans à partir de 2018.

Thèse : *"Transformation de la matière organique des nuages prélevés au puy de Dôme par les micro-organismes. Impact sur le climat "*. Le Centre national de la Recherche scientifique porte le projet en partenariat avec l'Institut de Chimie de Clermont Ferrand et l'Observatoire de Physique du Globe. Clermont Auvergne Métropole le soutient par une aide de 110 000 € sur 4 ans.

L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

La Direction de l'accompagnement des entreprises a pour vocation de créer un environnement favorable à l'implantation et au développement des entreprises, proposer une offre claire et simple aux entreprises, aux investisseurs et financeurs.

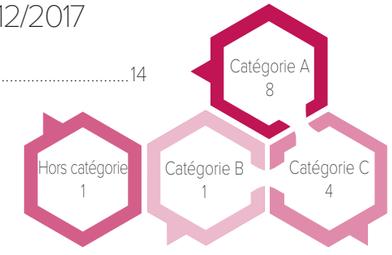
PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- STRUCTURER UN ESPACE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
- RENFORCER LA COHÉSION DE TOUS LES ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS DU TERRITOIRE
- RENFORCER ET AMÉLIORER LA GESTION DE L'OFFRE FONCIÈRE
- VEILLER À UNE MEILLEURE INTÉGRATION URBAINE DES ZONES ÉCONOMIQUES
- DÉVELOPPER DES SITES D'EXCELLENCE DE RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN
- FAVORISER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

Agents 14

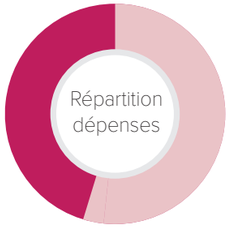
Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 12,35 équivalents temps plein travaillés.



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 3 887 789 €

Investissement ..... 3 181 003 €



FAITS MARQUANTS 2018

+ **Document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) du Grand Clermont :** la Métropole a défini et demandé des adaptations de forme et de fond au projet de DAAC pour renforcer la clarté du document et assurer la solidité juridique de ses orientations.

+ **Parcs de Développement stratégique :** deux espaces positionnés sur des vocations différentes mais formant bien un seul et même parc de développement sont définis :
  - Parc Sarlième Nord : un parc productif dédié aux industries 4.0 et aux mobilités.
  - Parc Sarlième Sud : un éco-parc sciences et économie du vivant, en lien avec la plaine agricole et le programme alimentaire territorial (PAT).

+ **Requalification des zones d'activités :** une programmation pluriannuelle est prévue pour financer les opérations de requalification :
  - sur le secteur nord (Ladoux - Parc Logistique - Les Montels) sur la base d'un programme de travaux d'environ 35M€ HT
  - à Lempdes sur la base d'un programme de travaux de 8,3 M€ HT
  - à Cournon / Le Cendre sur la base d'un programme de travaux de 25,8M€ HT.

  En mai 2018, la phase opérationnelle a démarré, la Métropole ayant confié ses opérations à la SPL Clermont Auvergne par mandat.
  La consultation pour la définition du projet de requalification du pôle économique du Brézet a été lancée.

+ Construction d'un **nouveau projet de direction**.

+ Définition d'une **nouvelle offre aux entreprises.**

+ Création du **portail économique métropolitain « Invest in Clermont »**.

+ **La vidéoprotection sur le domaine public des ZAE :** trois sites sont équipés :
  - le Parc technologique en 2014
  - les Montels en 2017
  - le Parc Technologique de la Pardieu en 2018.

  Un travail a été effectué sur la zone du Brézet en partenariat avec l'association des entreprises (Réflexe Brezet) et la préfecture.

+ **L'entretien des ZAE :** il porte sur le domaine public et comprend l'entretien des espaces verts, le nettoyage de la voirie, les travaux de réfection de la voirie et de ses abords et le bon maintien de l'éclairage
  - montant des crédits affectés à l'entretien des espaces verts : 190 000 €
  - montants des crédits affectés aux travaux de voirie : 900 000 €

  À noter la réfection des trottoirs sur la zone de Ladoux pour un montant de 109 000 € ou les travaux sur le parc logistique en vue de l'accueil de nouvelles entreprises et dont le montant s'est élevé à 273 000 €.

+ **Signalétique :** une campagne de mise à jour a été lancée pour intégrer la nouvelle charte graphique de la Métropole.

+ **215 000 € :** la Métropole apporte un soutien financier aux structures qui interviennent sur la base de conventions de partenariat, dans l'accompagnement et le financement des projets de création et jeunes entreprises (voir tableau ci-après).

+ **Les équipements à vocation économique :**
  - Pascalis 1 : 4 nouvelles entreprises Nbre de collaborateurs : 79
  - Pascalis 2 : 2 nouvelles entreprises Nbre de collaborateurs : 33
  - Claret : 6 nouvelles entreprises Nbre de collaborateurs : 26
  - Le Brezet : 71 collaborateurs
  - Le Panoramic : 15 collaborateurs

  Une évaluation de la politique publique d'hébergement des jeunes entreprises a été lancée.

+ **Réseau régional des pépinières AURA Pep's :** la Métropole a adhéré à cette structure d'échanges pour la création, l'amélioration, la professionnalisation et l'évolution des pépinières d'entreprises et incubateurs en tant qu'outils de développement économique local.

+ **Soutien aux activités de proximité :** la Métropole a soutenu 8 projets de création/développement d'entreprises exerçant une activité de proximité via un programme de subventions s'élevant à 50 000 €.

LES STRUCTURES **SUBVENTIONNÉES**

+ ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique) développe le micro crédit pour les personnes exclues du système bancaire. Subvention : 25 000 €	131 entrepreneurs financés
+ APPUY CRÉATEURS s'adresse à des créateurs auvergnats (en majorité demandeurs d'emploi), souhaitant tester leur projet d'activité économique en grandeur nature, dans un cadre sécurisé. Subvention : 25 000 €	106 entrepreneurs accompagnés
+ FRANCE ACTIVE AUVERGNE accompagne le montage économique et financier des projets en proposant des garanties sur emprunt bancaire, apports remboursables ou primes. Subvention : 50 000 €	49 entreprises financées
+ RÉSEAU ENTREPRENDRE AUVERGNE, accompagne les porteurs de projet créateurs d'emplois, au travers d'un réseau de chefs d'entreprises et d'un financement. Subvention : 25 000 €	5 entrepreneurs accompagnés & financés
+ BGE AUVERGNE accompagne les porteurs de projet depuis le montage du projet jusqu'à la concrétisation et le développement de l'entreprise. Subvention : 15 000 €	361 entrepreneurs accompagnés
+ INITIATIVE CLERMONT METROPOLE accompagne et finance la création d'entreprises au travers de prêts personnels sans garantie ni intérêt. Subvention : 55 000 €	91 entrepreneurs financés
+ COAGIR accompagne les personnes qui souhaitent tester leur projet dans le cadre d'un parcours structuré et sécurisant. Subvention : 10 000 €	35 entrepreneurs accompagnés
+ AUVERGNE BUSINESS ANGELS accompagne les entrepreneurs en mobilisant les investisseurs privés de proximité. Subvention : 10 000 €	2 entrepreneurs financés

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ Nombre d'entrepreneurs accompagnés 780
+ Nombre de personnes sensibilisées à l'entrepreneuriat dans les quartiers 174
+ Nombre d'entreprises hébergées en pépinières et hôtels d'entreprises 35
+ Nombre d'emplois en pépinières et hôtels d'entreprises 225
+ Nombre de dossiers d'implantation suivis 200
+ Dossiers d'implantation significatives en investissement ou en développement 10
+ Surfaces vendues en zones d'activités ..... 10 ha pour 14 projets

PERSPECTIVES 2019

+ **Mise en place d'un plan de gestion d'entretien des zones d'activités** permettant une meilleure coordination de l'ensemble des services de la Métropole et une plus grande réactivité vis-à-vis des demandes des entreprises.
+ **Prise en charge de nouvelles zones d'activités** du fait de la fin des concessions SEau.
+ **Vidéoprotection :** installation programmée pour septembre sur la zone du Brezet ainsi qu'une étude pour la zone de Cournon en vue d'une installation effective début 2020.
+ **Animation partenariale** de l'écosystème entrepreneurial.
+ Mise en œuvre d'une **feuille de route stratégique des pépinières d'entreprises.**
+ Rédaction du **dossier de candidature French Tech** et création de l'**association « Clermont Auvergne French Tech ».**
+ Création de la **société de Capital Investissement** « Métropoles Innovation ».
+ **Soutien aux activités de proximité :** rendre ce programme plus ambitieux grâce à une enveloppe budgétaire de 100 000 €.

L'EMPLOI ET L'INSERTION

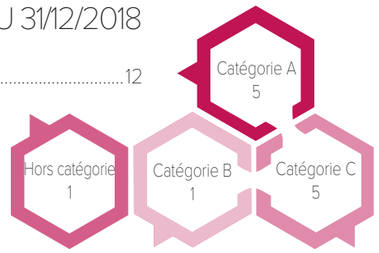
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) agit pour l'insertion professionnelle des publics très éloignés de l'emploi au travers de la mobilisation croisée des dispositifs de droit commun existants, développe en propre des outils et actions pour un accompagnement renforcé et individualisé.
En matière de solidarité, la direction Emploi Insertion Solidarité a poursuivi les travaux nécessaires à l'intégration de 2 nouvelles compétences : le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) et la prévention spécialisée.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- SOUTENIR L'EMPLOI ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE
- FAVORISER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
- SOUTENIR ET IMPULSER DES EXPÉRIMENTATIONS SUR LE TERRITOIRE
- METTRE EN OEUVRE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LE TERRITOIRE
- ORGANISER LE FONDS MÉTROPOLITAIN D'AIDE AUX JEUNES

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents permanents.....12

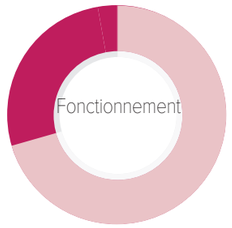


Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 12 équivalents temps plein travaillés.

DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement

- Dépenses ..... 2 166 225 €
- Recettes..... 892 735 €



FAITS MARQUANTS 2018

+ PLIE :

Les publics sont orientés vers le PLIE par un réseau de plus de 50 prescripteurs : CCAS, Pôle Emploi, travailleurs sociaux, associations...

- 1 620 participants accompagnés soit une hausse de 27 % sur le protocole d'accord 2015-2020
- de nombreuses actions de retour à l'emploi comme les chantiers école BTP et service, Créative ou l'ambition au féminin avec le CIDFF63 ou l'opération « Ouvre-Boîtes » avec Auvergne Active.
- Poursuite des 4 chantiers d'insertion métropolitains (Livre, Costume, Rivières et Sentiers) et la mobilisation pour la création d'un 5e chantier d'insertion « Vélo » avec le SMTC, le groupe Job'agglo et l'entreprise Vélogik,
- 213 585 heures de travail réalisées sur les clauses sociales, soit 119 équivalents temps plein au profit de 354 personnes.

+ Missions locales :

- Clermont Auvergne Métropole soutient :
  - la mission locale de Clermont Métropole et Volcans : 290 000 € de subvention et un montant prévisionnel de 215 195 € de prise en charge des loyers des locaux situés bd Jouhaux,
  - la mission locale du secteur de Cournon-d'Auvergne : 71 500 € de subvention, également financée par les communes de Cournon-d'Auvergne, Le Cendre, Pont-du-Château et Lempdes.
- 5 047 jeunes sont suivis par les missions locales
- Présentation des bilans des deux missions locales en commission économie/emploi
- Poursuite de la garantie jeunes et développement des actions expérimentales, notamment soutenus dans le cadre du contrat de ville.

+ Préparation du transfert des compétences « Prévention spécialisée » et « Fond d'aides aux Jeunes »

- Le rattachement de ces 2 compétences au sein de la DEIS permet de réaffirmer l'enjeu de politiques inclusives avec pour priorités les notions de parcours, d'actions collectives et de libre adhésion, sans restreindre la prévention spécialisée aux seuls quartiers de la politique de la Ville.
- Réunion préparatoires avec le Département, les partenaires et le personnel concerné
- Recrutement d'un agent, chargé de mission Inclusion Active (arrivé début janvier 2019)

05

durabilité
& responsabilité

UNE MÉTROPOLE DURABLE

La direction, mutualisée entre la Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand assure les missions suivantes :

- *Animer de façon transversale et évaluer la prise en compte des enjeux du développement durable dans l'ensemble des politiques de la collectivité, en particulier sur les aspects Énergie/Climat, qualité de l'air et biodiversité*
- *Mettre en œuvre des actions de sensibilisationaux problématiques liées à l'environnement, de valorisation et de protection du patrimoine naturel*
- *Assurer des actions concourant aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables en assumant notamment le rôle d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie*

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
- ÊTRE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ET DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
- ÊTRE ENGAGÉ SUR LA VOIE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- VALORISER ET PROTÉGER LE PATRIMOINE NATUREL

DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

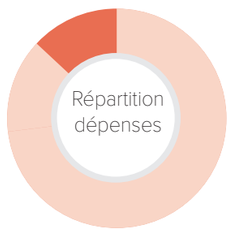
Agents 11

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 10,1 équivalents temps plein travaillés dont 6,8 pour la Métropole.



DONNÉES **FINANCIÈRES**
(hors personnel)

- Fonctionnement ..... 546 370 €
- Investissement ..... 80 651 €



FAITS MARQUANTS 2018

+ **Ressources humaines :** l'équipe est au complet avec l'arrivée de 3 personnes. 2 services civiques sont accueillis depuis la fin de l'année 2018.

+ **Concrétisation d'un certain nombre de projets :** c'est le cas notamment de la finalisation du Contrat d'Objectif Territorial Chaleur renouvelable avec l'ADEME, de la mise en œuvre du Schéma directeur des réseaux de chaleur existants par la conclusion d'avenants importants, complété par une analyse prospective sur l'ensemble du territoire, des projets de station GNV et hydrogène ou de l'étude complémentaire relative aux bornes électriques. Concernant les projets portés par d'autres directions mais accompagnés par la DDDE, on peut noter des sollicitations sur la thématique de la performance environnementale des bâtiments (nouvelle tribune du stade Montpied, médiathèque de l'Hôtel-Dieu, Parvis...).

+ **Pilotage des enjeux liés au développement durable** : le Schéma de transition énergétique et écologique (STEE) a été adopté dans sa version définitive le 15 février 2019. En vue d'assurer l'animation et le suivi de ce schéma, plusieurs dispositifs ont été mis en place et notamment la Commission Métropolitaine Élargie Transition Énergétique (CoMETE).

+ **Transferts de compétence** : 2018 aura été la première année de l'exercice plein du contrôle des concessions de distribution d'énergie (gaz, chaleur) par la Métropole. L'association des communes à cet exercice a été maintenue.

+ **Qualité de l'air** : en mai 2018, l'Europe a enclenché une nouvelle étape dans le processus contentieux avec la France au sujet de la qualité de l'air, pour lequel le territoire de Clermont-Ferrand est concerné, entraînant une accélération des sujets liés à la qualité de l'air. En particulier, un engagement a été pris pour la mise en place d'une Zone à Faibles Émissions d'ici fin 2020.

+ **Chaleur + demain :** un dispositif qui vise à favoriser le développement des énergies renouvelables. C'est un contrat de 3 ans passé avec l'ADEME qui permet à Clermont Auvergne Métropole d'assurer la gestion déléguée des crédits du fonds chaleur. L'enveloppe de subventions à attribuer atteint 1,45 M€. Les aides portent aussi bien sur les études que sur les investissements.

+ **Évaluation des gains énergétiques sur les bâtiments rénovés dans le cadre du CLD 2009-2011 :** Clermont Auvergne Métropole et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ont mobilisé plus d'un million d'euros chacun par an sur trois ans pour accompagner les bailleurs sociaux dans la réhabilitation thermique de 1 327 logements sur le périmètre de l'agglomération clermontoise. Cette opération a permis une réduction de 41 % en moyenne des consommations de chauffage (32 % sur celles d'eau chaude sanitaire). Au total ce sont 47 811 MWh qui sont économisés chaque année soit 324 000 € et 1 126 tonnes de CO^2 évitées.

+ **La Station «Les 3 Rivières» à l'heure des économies d'énergie :** l'optimisation de l'aération des bassins de traitement biologique à la Station «Les 3 Rivières» a permis un gain d'environ 10 % des consommations énergétiques sur 2018.

+ **Rénover + demain :** le dispositif a pour vocation de promouvoir la rénovation énergétique du parc de logements privés en proposant un accompagnement gratuit pour les particuliers. C'est l'une des actions-pilotes du Schéma de Transition Écologique et Énergétique de la Métropole.

+ **Schéma cyclable :** il s'appuie sur un budget ambitieux de 31M€, échelonné sur 10 ans avec une montée en puissance progressive (600 000€ en 2018). À son terme en 2028, le réseau cyclable atteindra les 365 km.

+ **L'abonnement à C.vélo gratuit** pour les usagers : la Métropole prend désormais en charge la non-recette pour ce transport organisé par le syndicat mixte des transports en commun de la métropole clermontoise.

+ **Convention avec l'association H_20 :** elle porte notamment sur des actions d'amélioration de l'accès à l'eau : réparation de forages en panne au sein de 5 communes du Burkina Faso avec une participation financière de 25 000 € HT/an pendant 3 ans.

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ **Réseaux de chaleur urbain :**
  - Nombre de réseaux de chaleur urbain 4
  - Nombre de réseaux de chaleur labellisés " Eco-Réseau " 1
    Le label " Éco-Réseau " récompense à la fois la performance environnementale (plus de 50 % d'énergie renouvelable), économique (comparaison par rapport à un prix de référence au gaz), et sociale (transparence assurée vis-à-vis des usagers). Il porte sur l'exercice N-1. En raison d'incidents majeurs sur la chaufferie bois de Clervia en 2017, ce réseau n'a pas pu être labellisé en 2018.
  - Volume de chaleur renouvelable délivrée ..... 59,6 GWh (57,3 en 2017)
  - Émissions de gaz à effet de serre évitées ..... 18 800 TeqCO2 (17 700 en 2017)
  - Montant des subventions attribuées dans le cadre du contrat sur la production de chaleur renouvelable ..... 58 497 €

+ **Écologie opérationnelle et animations**
  - Participants à la « Métropolitaine + qu'une balade » ..... 465 (353 en 2017)
  - Nombre d'enfants accompagnés par des actions de sensibilisation à la biodiversité ..... 208 (270 en 2017)
  - Nombre d'enfants accompagnés par des actions de sensibilisation à l'énergie 161
    Les autres thèmes (déchets, eau domestique et rivière, transport) sont pilotés par d'autres directions
  - Nombre de personnes touchées par des événements de sensibilisation grand public ..... 600 (450 en 2017)
  - Restitution du Schéma de Transition Énergétique et Écologique et projection du film documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat "Après Demain"

PERSPECTIVES 2019

+ Relance du projet **Saint Jacques +**.
+ **Accompagnement** du service patrimoine bâti métropolitain sur le déploiement d'énergies renouvelables.
+ **Travail** sur les possibilités d'installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur les sites de la station d'épuration et de l'usine de production d'eau potable.
+ **Schéma directeur « gaz »** à lancer en vue d'anticiper les évolutions sur les concessions et de mieux identifier le potentiel de gaz renouvelable.
+ **Frontage / Permis de végétaliser :** capitalisation sur l'expérience menée avec les services civiques pour définir des modalités opérationnelles.
+ Actualisation du **Bilan des émissions de gaz à effet de serre** sur la base des données 2018.
+ **Démarche Cit'ergie** engagée. Dépôt du dossier visé pour la fin de l'année.
+ Définition de critères de développement durable dans les **achats publics.**
+ **Projet URBACT** sur la thématique de l'énergie.

06

les moyens de l'action

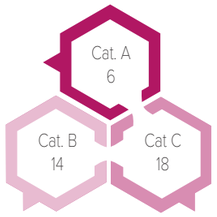
LES SERVICES SUPPORTS

RESSOURCES **HUMAINES**

+ DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents.....38

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 36,69 équivalents temps plein travaillés.



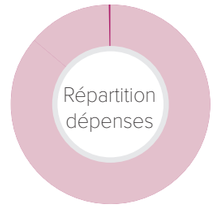
+ **MISSIONS** PRINCIPALES

- ASSURER L'ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DANS TOUTE LEUR VIE PROFESSIONNELLE
- ANTICIPER L'ADÉQUATION ENTRE LES MOYENS HUMAINS ET LES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ
- PILOTER, MAÎTRISER LA MASSE SALARIALE ET LE BUDGET RH
- ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL ET COORDONNER LES INSTANCES PARITAIRES
- GARANTIR AVEC LES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS

+ DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

Fonctionnement .... 67 768 817 €

Investissement .....51 086 €



Après 2017, année de profonds bouleversements avec l'arrivée massive de nouveaux personnels (900 agents transférés des communes), l'année 2018 a été consacrée à la poursuite de la structuration de la nouvelle Communauté urbaine devenue Métropole. Il a été nécessaire de tisser des liens étroits avec l'ensemble des directions et plus particulièrement avec l'encadrement.

+ FAITS **MARQUANTS** 2018

- Préparation, avec toutes les directions, de la cartographie des métiers, du plan triennal de formation, des campagnes d'évaluation professionnelles, de la mise en place des pools de remplaçants.
- Les directions ont également été sollicitées et associées dans le cadre de la refonte du régime indemnitaire. Les réflexions menées avec les organisations syndicales ont abouti à l'adoption du Rifseep par le Conseil métropolitain.
- De nouvelles élections professionnelles ont été organisées permettant l'installation consécutives de deux nouveaux Comités Techniques et de deux nouveaux CHSCT.
- La préparation à la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 a généré un travail de paramétrage conséquent du Système d'information de gestion des ressources humaines.
- Tous les marchés de formation "Sécurité" ont été relancés dans le cadre de la politique de sécurité au travail et les nouveaux personnels ont été dotés en vêtements, équipements et protection individuels.

+ INDICATEURS **D'ACTIVITÉS**

Prospective
- Nbre de recrutements.....167
- Nbre de jurys.....90
- Nbre de mises à jour de fiches de postes.....450
- Nbre d'apprentis.....20
- Nbre de jours de formation en interne.....801
- Nbre de jours de formations extérieures.....2 330

Statut, rémunération
- Nbre de payes.....24 589
- Nbre d'arrêtés.....1 620

Santé, prévention
- Nbre accidents imputables (dont 28 accidents de trajets).....170
- Nbre de visites médicales.....1 210

Nbre de réunions avec les organisations syndicales.....16

Nbre de réunions du Comité Technique.....6

Nbre de Comités d'Hygiène et de Sécurité.....4

PERSPECTIVES 2019

- Élaboration d'un plan d'actions visant à développer la qualité de vie au travail.
- Les transferts de personnels vont se poursuivre. Après l'arrivée des 27 nouveaux postes du Département, 118 agents provenant du transfert du Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Clermont-Ferrand sont attendus au 1er septembre.
- Lancement d'une réflexion sur le télétravail et la refonte du fonctionnement des astreintes.
- Réalisation d'un guide pratique "Formation".
- Développement d'une nouvelle dynamique de mobilité.

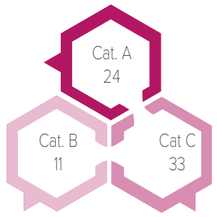
LES SERVICES SUPPORTS

AFFAIRES **JURIDIQUES ET ACHATS**

+ DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 68

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 66,75 équivalents temps plein travaillés.



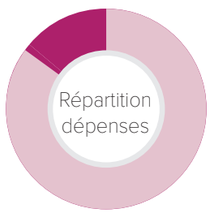
+ **MISSIONS** PRINCIPALES

- ASSURER LA GESTION DES INSTANCES ET DES SERVICES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA MÉTROPOLE
- CONSEILLER LES SERVICES SUR LEUR POLITIQUE ACHAT ET PASSER LES PROCÉDURES DE MARCHÉS PUBLICS
- SÉCURISER JURIDIQUEMENT LES ACTES ET POLITIQUES DE LA COLLECTIVITÉ
- RENFORCER LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE PAR LA MISE EN ŒUVRE DE SERVICES COMMUNS

+ DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

Fonctionnement ..... 6 017 441 €

Investissement ..... 1 058 353 €



Les services juridiques et commande publique sont mutualisés entre la Métropole, la Ville de Clermont-Ferrand et les communes volontaires.

Les frais de fonctionnement les plus importants sont ceux liés aux carburants, locations immobilières et mobilières (photocopieurs, véhicules), les primes d'assurances et les prestations de services (gestion de la fourrière métropolitaine). Il faut noter de gros efforts d'optimisation grâce à la relance de 2 marchés importants qui produiront pleinement leurs effets en 2019 (assurances : diminution des primes de 650 000 € et photocopieurs). Des efforts de fonctionnement ont également été réalisés sur la consommation de fournitures administratives et les frais d'affranchissement.

+ FAITS **MARQUANTS** 2018

L'année 2018 a connu un surcroît d'activité courante du fait de la modification des périmètres de la Métropole et de la Ville tout en permettant de dégager des moyens pour la mise en œuvre de projets nouveaux :

- **pour le service juridique :** de nombreuses questions posées par la Ville de Clermont-Ferrand et la Métropole dans le cadre de l'organisation des nouvelles compétences et des services, la préparation des transferts de compétences du Département, ainsi que le montage contractuel de dossiers très structurants comme la concession Coopérative de Mai et la Scène nationale pour la Ville, l'Auberge de Jeunesse, la restructuration du réseau de transport pour la Métropole.
- **pour la commande publique :** la mise en œuvre de la dématérialisation des échanges avec les entreprises et le changement du logiciel métier, afin de créer un système d'information marchés. Parmi les concours de maîtrise d'œuvre, à noter ceux de la médiathèque à Pont-du-Château et à Croix-de-Neyrat ou le remplacement du four du crématorium.
- **pour le service administration générale :** une forte activité pour les assemblées (changements institutionnels) et les moyens des services (nouveau marché photocopieurs, préparation de l'aménagement du rez-de-chaussée du Parvis), et pour l'accueil-courrier le projet de logiciel courrier. La relance des marchés des archives et de la fourrière sont également à noter.

+ INDICATEURS **D'ACTIVITÉS**

Actions juridiques
- Saisines du service 2 071

Commande publique
- Marchés notifiés / Métropole 305
- Marchés notifiés / Ville de Clermont-Fd 191
- Montant des marchés ..... 165 737 299 €
  dont 115 974 668 € pour la Métropole

Administration générale
- Conseils métropolitains 7
- Bureaux métropolitains 26
- Commissions thématiques 66
- Délibérations 541
- Véhicules automobiles en fourrière 3 372
- Courriers reçus 51 000

PERSPECTIVES 2019

Avec les transferts de compétences prévues (compétences du Département), transfert du conservatoire de la Ville de Clermont-Ferrand, 2019 reste encore une année particulière qui sera également consacrée à la préparation du nouveau mandat électif, notamment au service administration et juridique.

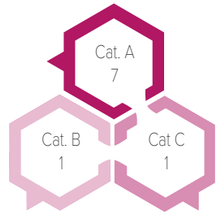
Un axe d'amélioration de l'organisation consiste à mettre en place des outils numériques pour optimiser et mieux suivre l'activité (Liaweb, Post Office, dématérialisation de la commande publique et des assemblées).

PILOTAGE & **PERFORMANCE**

+ DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 9

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 7,49 équivalents temps plein travaillés.

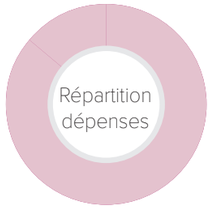


+ **MISSIONS** PRINCIPALES

- ACCOMPAGNER LA MODERNISATION ET LES ÉVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES DE LA MÉTROPOLE
- METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE D'AMÉLIORATION CONTINUE
- ÉVALUER ET SUIVRE LES POLITIQUES PUBLIQUES
- DÉVELOPPER DES OUTILS DE PILOTAGE AVEC LES DIRECTIONS MÉTIERS
- RÉALISER LE CONTRÔLE DE GESTION INTERNE ET EXTERNE ET LES ANALYSES DE COÛTS

+ DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

Fonctionnement ..... 54 336 €



Les crédits études et recherche représentent le plus gros poste budgétaire de la Direction. En 2018, 2 études ont été menées pour :

- lancer la démarche "Système d'information et d'aide à la décision" et fiabilisation des données (SIAD),
- accompagner l'évaluation de l'attractivité des équipements à vocation économique (cette étude a été réalisée en interne pour une très grande part).

La direction Pilotage et Performance adhère également à différentes associations professionnelles.

+ FAITS **MARQUANTS** 2018

2018 a été une année de structuration des missions de la Direction et de mise en œuvre du plan pluri-annuel d'évaluation des politiques publiques.

Divers projets préparatoires au déploiement d'outils ont été réalisés. Ces travaux, notamment sur l'organisation comptable et le système d'information, sont centraux et un préalable nécessaire à des évolutions structurelles. Ils ont notamment concerné l'appui aux projets de :
- structuration budgétaire avec la Direction Stratégie financière,
- flux d'informations RH pour concourir au SIAD,
- méthodologie de refacturation des services communs

Diverses demandes de mutualisation du DPO (protection des données informatiques) ont également été intégrées, permettant une large mutualisation de cette fonction à 10 communes et 5 organismes extérieurs.

2018 est également la 1ère année de mise en œuvre du plan pluri-annuel d'évaluation des politiques publiques.

+ INDICATEURS **D'ACTIVITÉS**

Organisation et qualité
- Nombre de directions accompagnées 7
- Documents chartés 400
- Procédures modélisées 40
- Projets transversaux accompagnés ou portés 5

Évaluation des politiques publiques
- Nombre d'évaluations lancées 3
  (Plan piscine, politique d'hébergement des entreprises, suivi du schéma cyclable métropolitain)

Conseil de gestion
- Dossiers FSE instruits 24
- Dossiers FSE contrôlés 19
- Nombre d'études de coûts 9
- Nombre de DSP contrôlées 8

Systèmes de pilotage / SIAD
- Directions accompagnées (DIAM, DCE) 2

Délégué à la protection des données
- Communes adhérentes au pack CIL 10

PERSPECTIVES 2019

- Mise en service d'une première version test de l'outil SIAD sur un premier socle d'indicateurs.
- Test d'outils de pilotage des projets avec la DIAM et la DCE
- Réalisation d'une première campagne de contrôle de gestion externe sur les associations (culture, sport...).
- Production des rapports d'activité pour l'ensemble des Directions (8 en 2018).
- Calculs et études de coûts.
- Structuration de la qualité documentaire.
- Animation d'un réseau des responsables administratifs et financiers...

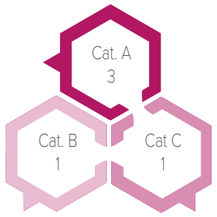
LES SERVICES SUPPORTS

DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE & **POLITIQUES CONTRACTUELLES**

+ DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 5

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 5,83 équivalents temps plein travaillés.

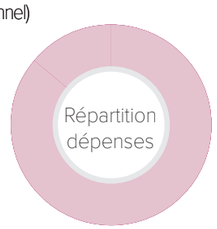


+ **MISSIONS** PRINCIPALES

- SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE
- ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE
- DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES TERRITOIRES VOISINS
- DÉVELOPPER LES ENJEUX DE COHÉSION SOCIALE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES MÉTROPOLITAINES

+ DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

Fonctionnement .... 6 516 265 €



La Direction Dynamique Communautaire et Politiques Contractuelles a la charge d'assurer le bon fonctionnement de la Métropole avec les 21 communes qui la composent tant dans la fluidité des transferts de compétences que des missions et services mutualisés.

Elle contribue aux dispositifs de partenariats et de solidarités à établir avec les EPCIs limitrophes du Grand Clermont voire du Pôle métropolitain.

Elle coordonne l'intervention des directions de la Métropole et apporte sa contribution aux différents schémas et politiques contractuelles.

Elle est service support et chargée d'optimiser la recherche de financements tant pour les projets métropolitains que communaux notamment par le biais des appels à projets.

Elle veille à ce que la dimension de la cohésion sociale soit intégrée dans l'ensemble des politiques publiques.

+ FAITS **MARQUANTS** 2018

- Le passage en Métropole avec les transferts de compétence du Département
- La montée en puissance du travail financier sur les mutualisations mises en place lors du passage en communauté urbaine avec l'évaluation comptable des montants financiers (régularisation 2017-projection 2018).
- L'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville
- La montée en puissance des dossiers de demandes de subventions : les Dotations de soutien à l'investissement local (DSIL), les Contrats de plan État-Région (CPER), les Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD)...
- Les réponses aux appels à projets.
- L'attribution d'une Dotation de soutien à l'investissement local particulièrement importante en 2018 (1,2 millions d'euros) a engendré la composition de 16 dossiers de demande afin de rechercher pour 4 millions d'investissements inscrits au BP 2018 et éligibles aux critères de l'État.
- L'année 2018 a été dédiée au transfert à la Métropole des compétences suivantes exercées par le Département : le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), le Fond Départemental d'Aide aux Jeunes (FAJ), la Prévention Spécialisée, la voirie départementale (hors périmètre UNESCO).
- 2018 a également permis de poser les jalons pour partager et renforcer le pilotage de la mutualisation, partager la méthodologie de calculs des coûts et *in fine* mieux maîtriser les coûts.
- La montée en puissance du travail d'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville.

+ INDICATEURS **D'ACTIVITÉS**

- Nombre de délibérations proposées 32
- Nombre de conférences des DGS 12
- Nombre de dossiers de demande de subvention 26
- Montant global des subventions demandées ..... 11 804 600 €
- Montant global des subventions encaissées ..... 279 400 €
  (Les projets doivent être menés à leur terme pour que la subvention soit intégralement perçue)
- Nombre de réunions pour la mutualisation 32

PERSPECTIVES 2019

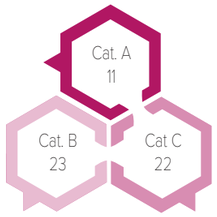
- Priorité aux rentrées des subventions contractualisées en fonction de l'état d'avancement des projets.
- Transfert du Conservatoire à Rayonnement Régional.
- Définition de l'intérêt métropolitain pour les équipements et les opérations d'aménagement d'ici la fin de 2019.
- Réalisations des évolutions sur Proxim'Cité en lien avec les demandes des communes.
- Réalisation en interne d'un diagnostic des pratiques actuelles de mutualisation afin d'avoir une base utile et prospective permettant la formalisation du prochain schéma de mutualisation.

USAGES **NUMÉRIQUES**

+ DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 56

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 53,52 équivalents temps plein travaillés.



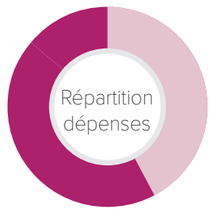
+ **MISSIONS** PRINCIPALES

- ASSURER LE MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA COLLECTIVITÉ
- ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA COLLECTIVITÉ
- ACCOMPAGNER LES DIRECTIONS MÉTIERS DANS LEURS DÉMARCHES DE TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES
- DÉVELOPPER LES USAGES NUMÉRIQUES POUR L' « USAGER CITOYEN » AFIN DE LE RAPPROCHER DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'ADMINISTRATION

+ DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

Fonctionnement ..... 1 600 919 €

Investissement ..... 2 174 024 €



La Direction des Usages Numériques (DUN) est une direction mutualisée entre la Métropole, la Ville de Clermont-Ferrand et les communes volontaires.

+ FAITS **MARQUANTS** 2018

La DUN a engagé 2 actions majeures en vue d'harmoniser les pratiques numériques et rationaliser les infrastructures :

- La mise en place d'un schéma directeur numérique (SDN) partagé avec la Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand. Ce SDN consiste à formaliser une feuille de route des projets numériques de 2019 à 2022. Une liste de projets est priorisée en fonction de 7 orientations stratégiques sur 16 identifiées. Ces orientations numériques sont elles mêmes organisées autour de 4 axes :
  - le service rendu aux usagers
  - la performance interne
  - l'architecture du système d'information
  - la performance

L'hébergement d'une infrastructure commune pour la Métropole et la ville centre, dans les locaux techniques de Fléchier et des Carmes (Datacenters historiques de la Ville). Une étude pour mesurer les impacts financiers et techniques de la migration de l'ensemble des données Ville et Métropole sur les mêmes infrastructures a permis d'identifier les matériels à remplacer/moderniser et les phases de migration à mettre en œuvre.

+ INDICATEURS **D'ACTIVITÉS**

Assistance et relation utilisateurs
- Nombre d'utilisateurs 4 200
  dont 2 000 au sein de Clermont Auvergne Métropole
- Nombre de postes 3 603
  dont 1 485 au sein de Clermont Auvergne Métropole
- Nombre de téléphones fixes 2 745
  dont 1 108 au sein de Clermont Auvergne Métropole
- Nombre de sites interconnectés 2 725
  dont 102 au sein de Clermont Auvergne Métropole
- Nombre de tickets résolus en moyenne/mois 1 800

Infrastructure et production
- Nombre de demandes 741
  dont 429 au sein de Clermont Auvergne Métropole

Applications et usages métiers
- Nombre d'applications 188
  dont 80 au sein de Clermont Auvergne Métropole
- Nombre de projets de développement traités 35
  dont 23 au sein de Clermont Auvergne Métropole

Système d'information géographique
- Nombre d'utilisateurs 310
  dont 160 au sein de Clermont Auvergne Métropole
- Nombre de thématiques métiers et référentiels 45

PERSPECTIVES 2019

- Études sur le projet de messagerie commune (Ville de Clermont-Ferrand, Métropole et communes membres)
- Amélioration des accès internet
- Finalisation des outils de supervision et d'analyse
- Refonte du portail SOS
- Poursuite du suivi des PLU des communes par le SIG et déploiement de la solution SIG "Cartopole"

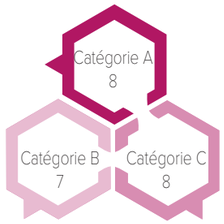
LES SERVICES SUPPORTS

STRATÉGIE **FINANCIÈRE**

+ DONNÉES **RH** AU 31/12/2018

Agents 23

Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 22,9 équivalents temps plein travaillés.



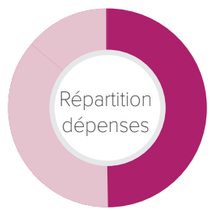
+ **MISSIONS** PRINCIPALES

- ANTICIPER LES BESOINS ET CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE LA MÉTROPOLE EN S'APPUYANT SUR LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE, LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS ET L'OBSERVATION DE L'ÉVOLUTION DES RECETTES
- PRÉPARER ET EXÉCUTER LES BUDGETS
- RENFORCER LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE AVEC LES COMMUNES, NOTAMMENT AVEC L'ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE FINANCIER ET FISCAL

+ DONNÉES **FINANCIÈRES** (hors personnel)

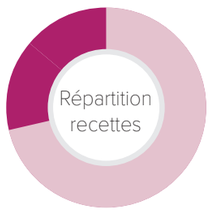
Fonctionnement ..... 36 123 274 €

Investissement ..... 36 215 645 €



Fonctionnement ..... 215 192 079 €

Investissement ..... 86 010 282 €



+ FAITS **MARQUANTS** 2018

- Une évolution des dépenses plafonnée par l'État (1,19%) pour 2018, 2019 et 2020 avec une pénalité financière en cas de dépassement.
- Un dispositif très pénalisant pour la Métropole, l'année de référence de 2017 étant une année de transformation lourde.
- La prospective financière actualisée en conséquence.
- L'actualisation des travaux de programmation pluriannuelle des investissements.
- La poursuite des travaux liés aux transferts de compétences.
- L'amorce des transferts patrimoniaux sur les secteurs de l'eau et de l'assainissement.
- Changement de nomenclature comptable (M57).
- L'actualisation du diagnostic financier et fiscal du territoire, le bilan fiscal des zones d'activités économiques, l'optimisation de la TVA et une opération de renégociation de la dette portant principalement sur celle transférée par les communes en 2017.

+ INDICATEURS **D'ACTIVITÉS**

Ressources, fiscalité, prospective

- Nombre de scénarios de prospective 151
- Nombre de demandes de vérification soumises aux services fiscaux dans le cadre des travaux d'optimisation des bases fiscales 2 924
- Nombre de contrats d'emprunt gérés 236

Budget et exécution budgétaire

- Nombre de budgets gérés 18
  dont 8 budgets de ZAE
- Nombre de décisions modificatives préparées 18
- Nombre de virements de crédits saisis 693
- Nombre de factures traitées 24 832
- Nombre de mandats émis 30 402
- Nombre de titre émis 7 238
- Nombre de régies suivies 96
  dont 19 sous régies et 13 régies temporaires

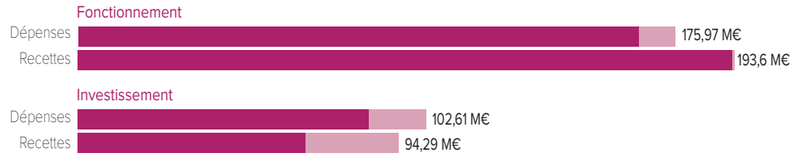
PERSPECTIVES 2019

- Bilan de la contractualisation avec l'État sur l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement.
- Poursuite des consolidations structurelles et process.
- Poursuite des travaux liés au transfert du Conservatoire à rayonnement régional.

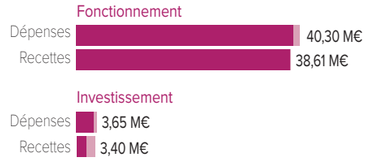
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET **PRINCIPAL**

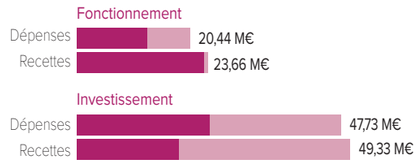




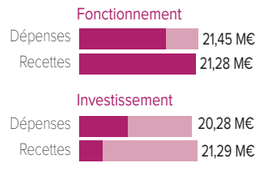
BUDGET **DÉCHETS MÉNAGERS**



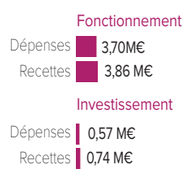
BUDGET **RÉGIE ASSAINISSEMENT**



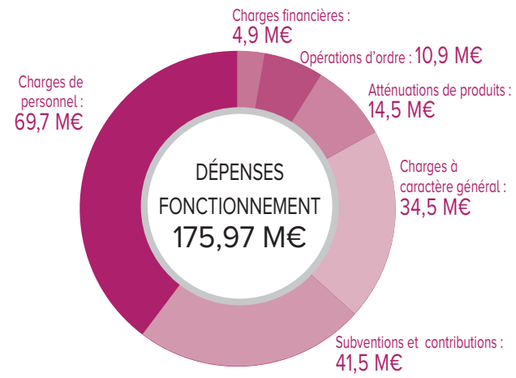
BUDGET **RÉGIE EAU**

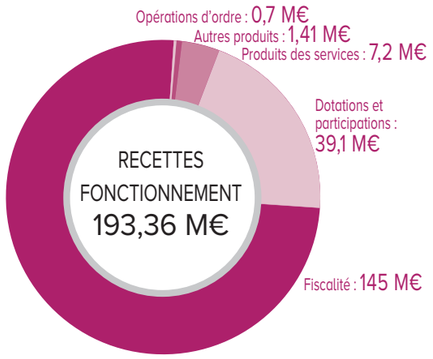


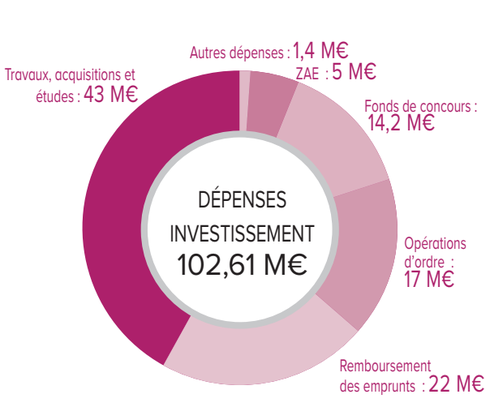
BUDGET **PARCS DE STATIONNEMENT**

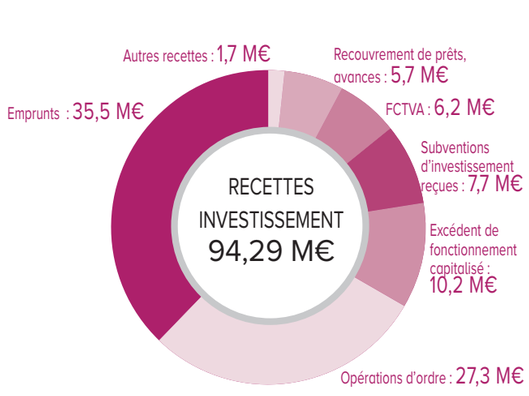


BUDGET **PRINCIPAL**

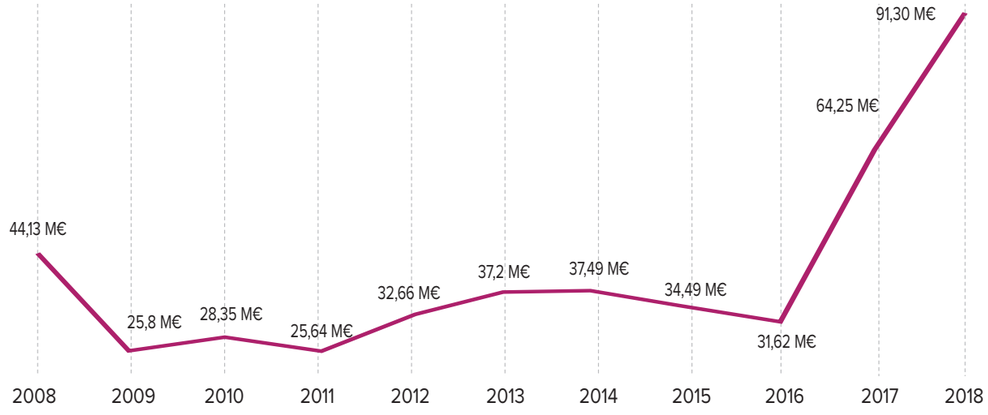








DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT **TOUS BUDGETS CONFONDUS**



NOTES

NOTES

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
64/66 avenue de l'Union Soviétique, BP 231
63007 Clermont-Ferrand cedex 1

04 73 98 34 00 / Internet : clermontmetropole.eu

RAPPORT 2018

SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS



"NE PAS JETER DE VERRE DANS LA POUBELLE JAUNE"

transition énergétique et écologique +

clermont auvergne métropole

Sommaire

8 **LA COLLECTE** des déchets ménagers

18 **LE TRAITEMENT** des déchets ménagers

28 **LA COMMUNICATION** et les animations

34 **LE COÛT** du service

38 **LES CHIFFRES CLÉS**

AVANT PROPOS

D'après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié récemment par le décret n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ».

Ce document est présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.

Regroupant un ensemble d'indicateurs techniques et financiers, ce rapport vise un double objectif :

- rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet,
- permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service.

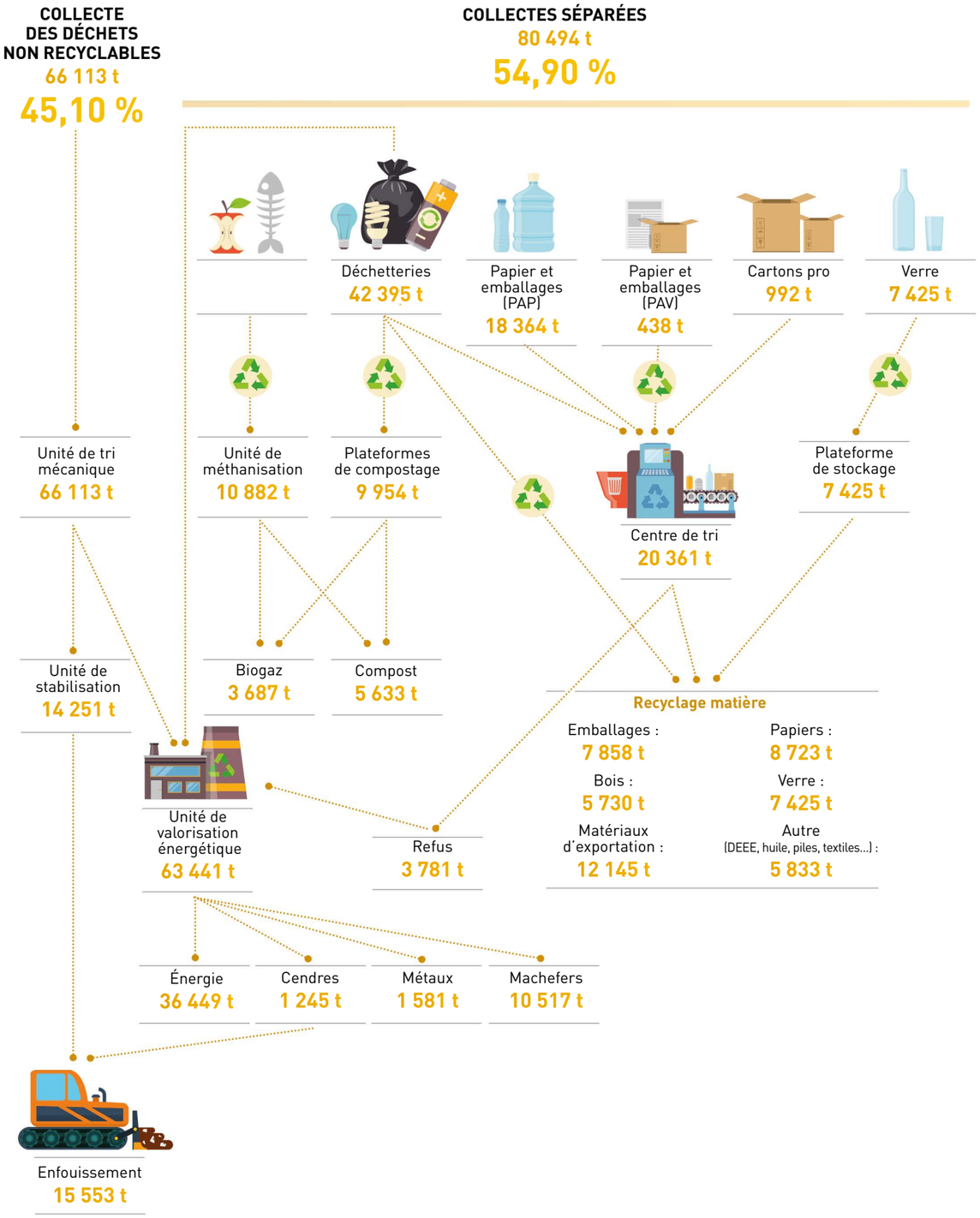
Ce rapport est aussi un élément illustrant l'intégration de la politique « déchets » dans la politique « développement durable » de la collectivité.

Les ratios par habitant prennent pour référence la population municipale, conformément au décret no 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

LES FAITS MARQUANTS DE 2018

- Réorganisation des tournées de collectes de la zone en régie et intégration de la commune Pérignat-lès-Sarlièvre à ce secteur.
- Déploiement de modes de collectes permettant une meilleure intégration urbaine des activités de collecte : bacs conteneurs enterrés dans le cadre du plan propreté, mutualisation des points de collecte.
- Poursuite du plan de modernisation et de sécurisation des déchetteries avec la mise en place de gardes-corps mieux adaptés aux contraintes réglementaires sur les déchetteries de Blanzat, Pont-du-Château et Gravanches (Clermont-Ferrand) ainsi que la réhabilitation/construction de la déchetterie de Cournon-Lempdes.
- Signature d'un Contrat d'Objectif Déchets Économie Circulaire (CODEC) avec le Valtom qui permettra d'évaluer la démarche territoriale mise en œuvre par Clermont Auvergne Métropole pour déployer la prévention et la valorisation des déchets, ainsi que d'autres actions en faveur de l'économie circulaire, en sensibilisant et mobilisant les acteurs locaux concernés.

VISION D'ENSEMBLE DES COLLECTES

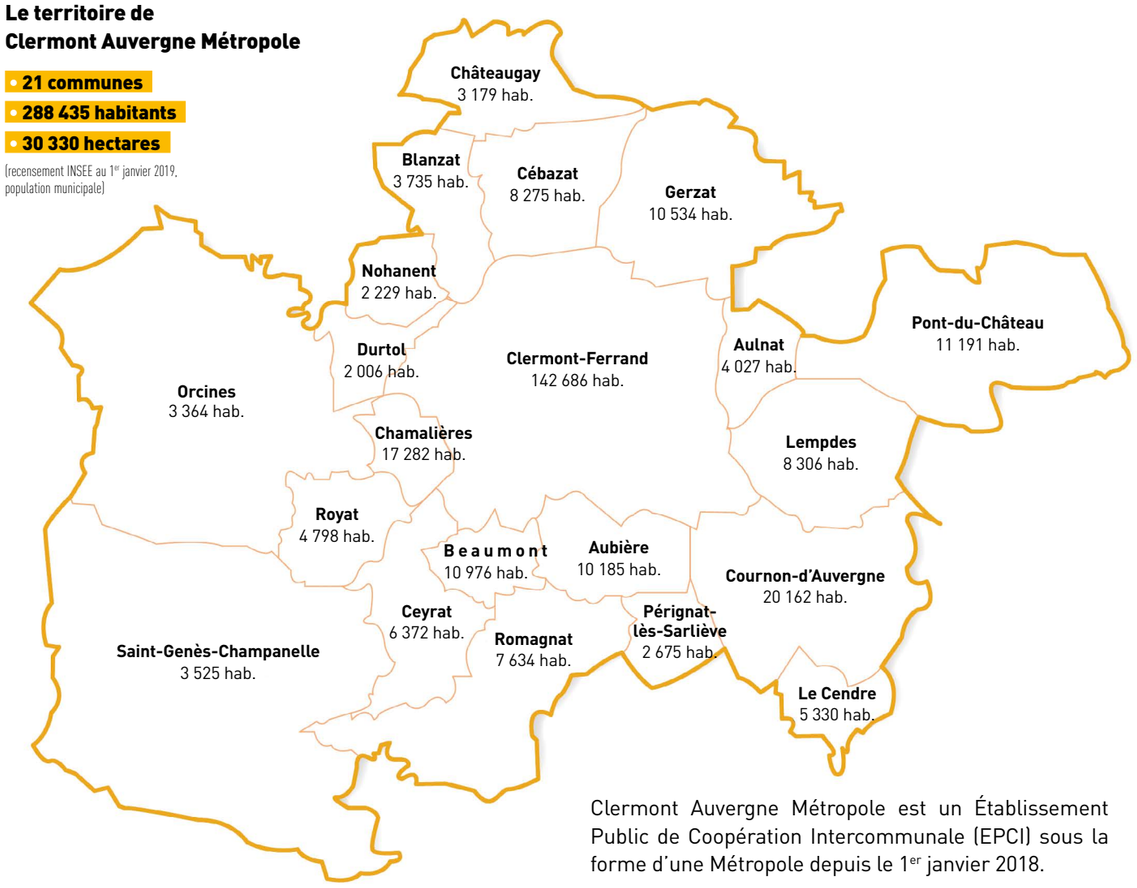


PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

Le territoire de Clermont Auvergne Métropole

- **21 communes**
- **288 435 habitants**
- **30 330 hectares**

(recensement INSEE au 1er janvier 2019, population municipale)



Clermont Auvergne Métropole est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sous la forme d'une Métropole depuis le 1er janvier 2018.

LES SERVICES MIS EN ŒUVRE

Clermont Auvergne Métropole collecte et traite les déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble de son territoire. Selon les communes et parfois le type de collecte, elle assure cette mission soit en régie, c'est-à-dire par ses propres moyens, soit en la confiant à des entreprises, dans le cadre de marchés publics.

7 collectes différentes sont proposées :

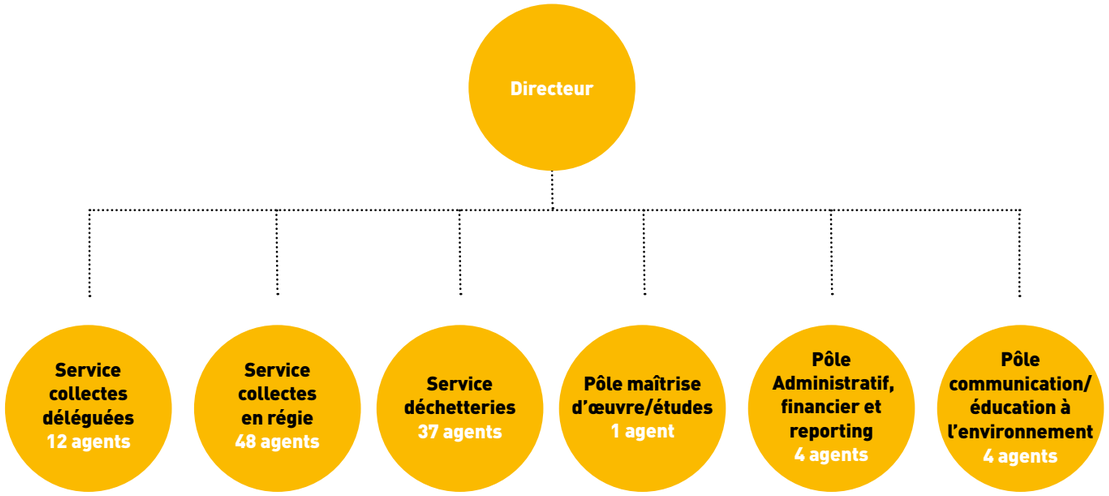
- la collecte des déchets non recyclables en porte-à-porte,
- la collecte des papiers et emballages en porte-à-porte,
- la collecte des cartons des professionnels en porte-à-porte,
- la collecte des biodéchets porte-à-porte,
- la collecte sélective en apport volontaire (papiers-cartons, bouteilles plastiques, verre),
- la collecte en déchetterie,
- la collecte des encombrants à domicile.

En plus de ces collectes, Clermont Auvergne Métropole propose gratuitement des composteurs aux adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets.

La compétence traitement des déchets a été transférée en 2014 au Valtom, syndicat mixte assurant l'élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l'ensemble du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire.

LES MOYENS HUMAINS

La Direction gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole compte **107 agents**



Pour une durée de 8 mois, deux « ambassadeurs zéro déchet » en service civique ont intégré la Direction gestion des déchets en septembre 2018.

LA POLITIQUE DÉCHETS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

La politique de gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole s'appuie sur 3 axes :

AXE N° 1

Le développement de la valorisation matière
qui passe par le développement des collectes sélectives
(papiers, emballages, verre, cartons, biodéchets, mobiliers, déchets électriques...)

AXE N° 2

La modernisation des déchetteries
qui a pour objectif d'inciter les habitants à fréquenter ces lieux, ceux-ci doivent être accueillants, pratiques et adaptés aux usagers. Un plan de modernisation est en cours de réalisation, il vise soit à des réhabilitations globales soit à des réaménagements

AXE N°3

La maîtrise des coûts
ces objectifs devant être atteints sans hausse de la fiscalité aux moyens des leviers suivants :
optimisation des moyens, recherche de recettes, réalisation d'économies

LES MODALITÉS D'EXPLOITATION DU SERVICE

COMMUNE	COLLECTES EN PORTE-À-PORTE	COLLECTE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE	COLLECTE DES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE		MAINTENANCE DES BACS
			VERRE	PAPIER/PLASTIQUE	
Aubière	▲	▲	▲	▲	▲
Aulnat	●	●	●	●	●
Beaumont	▲	▲	▲	▲	▲
Blanzat	▲	▲	▲	▲	▲
Cébazat	▲	▲	▲	▲	▲
Ceyrat	▲	▲	▲	▲	▲
Chamalières	▲	▲	▲	▲	▲
Châteaugay	▲	▲	▲	▲	▲
Clermont-Ferrand	▲	▲	▲	▲	▲
Cournon-d'Auvergne	●	●	●	●	●
Durtol	▲	▲	▲	▲	▲
Gerzat	▲	▲	●	●	▲
Le Cendre	●	●	●	●	●
Lempdes	●	●	●	●	●
Nohanent	▲	▲	▲	▲	▲
Orcines	●	●	●	●	●
Pérignat-lès-Sarlièvе	●*	●*	●	●*	●*
Pont-du-Château	●	●	●	●	●
Romagnat	▲	▲	▲	▲	▲
Royat	▲	▲	▲	▲	▲
Saint-Genès-Champanelle	●	●	●	▲	●

▲ prestation déléguée
● prestation en régie

* la prestation de collecte sur Pérignat-lès-Sarlièvе est réalisée en régie depuis juillet 2018

NATURE DU SERVICE DÉLÉGUÉ	TITULAIRE DU MARCHÉ	DATE DE DÉBUT DE CONTRAT	DATE DE FIN DE CONTRAT
Marchés de prestations liées aux collectes et aux déchetteries			
Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur Clermont-Ferrand	VÉOLIA	01/01/2016	31/12/2021
Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur les autres communes déléguées	VÉOLIA	01/01/2015	31/12/2018
Collecte des Points d'Apports Volontaires	ÉCHALIER	03/08/2014	31/12/2018
Maintenance et gestion des bacs roulants sur Clermont-Ferrand	PLASTIC OMNIUM	26/05/2016	25/05/2020
Maintenance et gestion des bacs roulants sur les autres communes déléguées	PLASTIC OMNIUM	15/01/2016	14/04/2018
		15/04/2018	14/04/2022
Lavage et désinfection des bacs roulants	VÉOLIA	27/02/2018	26/02/2022
Lavage intérieur/extérieur et maintenance préventive des conteneurs	ANCO	27/02/2018	26/02/2022
Lavage extérieur des conteneurs d'apport volontaire	PLASTIC OMNIUM	28/02/2018	27/02/2022
Mise à disposition de contenants et évacuation des déchets des déchetteries	VÉOLIA/ ÉCHALIER	01/04/2018	31/03/2022
Marchés de fournitures liées aux collectes			
Fourniture de conteneurs semi-enterrés et enterrés	BIHR	04/11/2015	03/11/2018
Fourniture des bacs roulants (déchets non recyclables, papiers et emballages) sur les communes en régie	CITEC	28/08/2017	27/08/2021
Fourniture des bacs roulants (biodéchets) sur les communes en régie	PLASTIC OMNIUM	23/08/2017	22/08/2021
Fourniture de colonnes en plastique (verre, corps creux et corps plats)	PLAST-UP	12/04/2018	11/04/2022
Fourniture de colonnes en métal (verre, déchets non recyclables, papiers et emballages)	COLLECTAL	11/04/2018	10/04/2022
Marchés de travaux liées aux collectes			
Travaux et implantation de conteneurs semi-enterrés et enterrés	RENON	03/08/2018	02/08/2022
Marchés de travaux liées aux déchetteries			
Maîtrise d'œuvre « Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes »	ANTEA/IN6TU	22/07/2014	oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes Lot 1 : Terrassement, VRD, génie civil, gros œuvre, clôture, serrurerie	GUINTOLI	29/08/2017	oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes Lot 2 : Charpente bois, bardage, couverture métallique, zinguerie	TAILLANDRIER	30/08/2017	oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes Lot 3 : Menuiseries extérieures en alu, fermeture industrielle	DAGUILLON	31/08/2017	oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes Lot 4 : Menuiseries intérieures bois, plâtrerie, peinture, faux-plafonds	CHARTRON	01/09/2017	oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes Lot 5 : Electricité, vidéoprotection, chauffage, sanitaire, ventilation	SEGMA FAVIER	30/08/2017	oct.-18
Maîtrise d'œuvre « Réhabilitation et construction de la déchetterie Saint-Genès-Champanelle »	ANTEA/IN6TU	13/08/2018	En cours
Maîtrise d'œuvre « Construction de la déchetterie Gerzat »	CABINET MERLIN/ INTERSITE	08/10/2018	En cours
Maîtrise d'œuvre « Sécurisation des déchetteries de Blanzat et Gravanches »	SAFEGE	22/05/2017	10/12/2018
Travaux de sécurisation des déchetteries de Blanzat et Gravanches	GUINTOLI	13/04/2018	10/12/2018
Fourniture et installation d'équipements de sécurité pour la déchetterie de Pont-du-Château	AGEC	11/06/2018	29/10/2018

LA COLLECTE
DES DÉCHETS

LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

PRÉSENTATION

Clermont Auvergne Métropole assure 4 collectes en porte-à-porte :



la collecte des déchets non recyclables (bac à couvercle noir)
sacs, films et objets divers en plastique



la collecte des papiers et emballages (bac à couvercle jaune)
journaux, magazines, publicités, cartons, bouteilles et flacons en pastique, briques alimentaires, emballages en métal, pots et barquettes en plastique



la collecte des cartons des professionnels (bac à couvercle bleu)
cartons



la collecte des biodéchets (bac à couvercle vert d'eau)
déchets de préparations de repas, restes alimentaires, papiers souillés, déchets verts en petite quantité.
Les logements ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets peuvent déposer ces déchets dans le bac des déchets non recyclables.

MODALITÉS

Les usagers disposent de bacs à couvercle noir pour déposer leurs déchets non recyclables, des bacs à couvercle jaune pour déposer leurs papiers et emballages, et des bacs à couvercle vert d'eau pour déposer leurs biodéchets (zones pavillonnaires et gros producteurs).

Les adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets peuvent disposer gratuitement de composteurs.

Certains secteurs de la métropole bénéficient d'une collecte spécifique pour les cartons des professionnels (entreprises, commerces). Ces derniers disposent d'un bac à couvercle bleu pour cette collecte.

Le nombre et la taille des bacs dépendent du nombre de personnes au foyer et du type d'activités.

A noter qu'une désinfection des bacs déchets non recyclables et biodéchets est assurée chaque année.

Dans le cas où les logements ne disposent pas de place suffisante pour stocker des bacs, les résidents reçoivent des sacs (noirs pour les déchets non recyclables et jaunes pour les papiers et emballages).

Les bacs et les sacs sont présentés sur le domaine public uniquement pour la collecte. Dans certains cas, les habitants déposent leurs déchets dans des conteneurs enterrés.

Les dotations en bacs et en sacs ont été fixées par la délibération du 20 juin 2003 :

- pour les ménages : nombre de personnes au foyer X 7 litres X nombre de jour de stockage = volume global
- pour les commerçants, artisans, entreprises, administrations : 360 litres X nombre de jour de stockage = volume global
- pour les restaurants et les métiers de bouche : 660 litres X nombre de jour de stockage = volume global

MODALITÉS

NOMBRE DE BACS EN PLACE	2017	2018	ÉVOLUTION
Bacs à couvercle noir (déchets non recyclables)	92 949	93 922	+1,05 %
Bacs à couvercle jaune (papiers et emballages)	79 625	80 758	+1,42 %
Bacs à couvercle vert d'eau (biodéchets)	45 894	46 332	+0,95 %
Bacs à couvercle bleus (cartons professionnels)	1 576	1 603	+1,71 %
Composteurs	821	971	+18,27 %



Depuis 2016, sur certains ensembles d'habitats verticaux, les bacs à roulettes ont été remplacés par des colonnes : une colonne pour les déchets non recyclables et une colonne pour les papiers et emballages.

NOMBRE DE COLONNES EN PLACES	2017	2018	ÉVOLUTION
Déchets non recyclables	148	230	+ 55,40 %
Papiers et emballages	140	199	+ 42,14 %

FRÉQUENCES DE COLLECTE

En 2018, les tournées de collecte sur les communes de la zone régie ont été réorganisées. Les jours de ramassage ont été modifiés.

• La collecte des déchets non recyclables

Il faut distinguer 4 cas : les secteurs bénéficiant de la collecte des biodéchets (zone FFOM), les zones ne bénéficiant pas de ce ramassage, le centre-ville de Clermont-Ferrand et les points bénéficiant de collectes spéciales déterminées en fonction des besoins.

SECTEUR	SAISON	FRÉQUENCE
Zone FFOM	Toute l'année	1 fois par semaine
Zone sans FFOM	Toute l'année	2 fois par semaine
Centre-ville de Clermont-Ferrand	Toute l'année	3 fois par semaine
Tournées spéciales Postes fixes	Toute l'année	+ de 3 fois par semaine

Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l'année.

• La collecte des papiers et emballages

SECTEUR	SAISON	FRÉQUENCE
Tous	Toute l'année	1 fois par semaine

Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l'année.

• La collecte des biodéchets

SECTEUR	SAISON	FRÉQUENCE
Tous	Toute l'année	1 fois par semaine

Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l'année.

• La collecte des cartons des professionnels

SECTEUR	SAISON	FRÉQUENCE
Zones industrielles	Toute l'année	1 fois par semaine
Centre-ville de Clermont-Ferrand	Toute l'année	3 fois par semaine

Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l'année.

• Quantités collectées (en tonne et en kg/hab)

MATÉRIAUX COLLECTÉS	2017	2018	ÉVOLUTION
Déchets non recyclables	65 702,05 t (229,57 kg/hab)	66 112,21 t (229,21 kg/hab)	+ 0,62 % (- 0,16 %)
Papiers et emballages	18 745,35 t (65,50 kg/hab)	18 364 t (63,67 kg/hab)	- 2,03 % (- 2,80 %)
Biodéchets	10 964,28 t (38,31 kg/hab)	10 881,92 t (37,73 kg/hab)	- 0,75 %) (- 1,52 %)
Cartons des professionnels	1 010,16 t (3,53 kg/hab)	991,15 t (3,44 kg/hab)	- 1,88 % (- 2,65 %)
TOTAL	96 421,84 t (336,92 kg/hab)	96 349,29 t (334,04 kg/hab)	- 0,08 % (- 0,85 %)

En 2018, la quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte connaît une légère baisse par rapport à 2017 (-0,08 %). Elle représente 96 349,29 tonnes, soit 334,04 kg par habitant en 2018 contre 336,92 kg en 2017.

La collecte des déchets non recyclables connaît une légère hausse (+0,62 %).

Les collectes sélectives des papiers et emballages, biodéchets, cartons des professionnels baissent légèrement (-2,03 % pour les papiers et emballages, -0,75 % pour les biodéchets et -1,88 % pour les cartons des professionnels).

Cette tendance à la baisse de la production de déchets pourrait s'expliquer par des évolutions de comportements des usagers qui adoptent de plus en plus des réflexes privilégiant le « zéro déchet » (achat en vrac, limitation des emballages...).

LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

PRÉSENTATION

3 types de colonnes d'apports volontaires sont réparties sur les communes de Clermont Auvergne Métropole :

- pour les emballages en verre,
- pour les papiers et cartons,
- pour les bouteilles en plastique.

NOMBRE DE COLONNES EN PLACE	2017	2018	ÉVOLUTION
Verre	686	714	+ 4,08 %
Papiers - cartons	45	41	- 8,89 %
Bouteilles en plastique	33	40	+ 21,21 %

Des conteneurs sont placés sur le domaine public ou privé. Ils sont répartis en fonction de la densité de la population et de critères liés au stationnement, à l'éloignement des habitations, à la largeur du trottoir, etc.

Les fréquences de collecte sont adaptées à l'utilisation des points. Les collectes sont réalisées du lundi au vendredi, entre 6 h et 16 h.

QUANTITÉS COLLECTÉES

MATÉRIAUX COLLECTÉS	2017	2018	ÉVOLUTION
Verre	7 211,23 T (25,20 kg/hab)	7 424,87 T (25,74 kg/hab)	+ 2,96 % (+ 2,16 %)
Papiers-cartons	407,80 T (1,42 kg/hab)	416,07 T (1,44 kg/hab)	+ 2,03 % (+ 1,23 %)
Bouteilles en plastique	20,30 T (0,071 kg/hab)	21,21 T (0,074 kg/hab)	+ 4,48 % (+3,67 %)
Total	7 639,33 T (26,69 kg/hab)	7 862,15 T (27,26 kg/hab)	+ 2,92 % (+ 2,12 %)

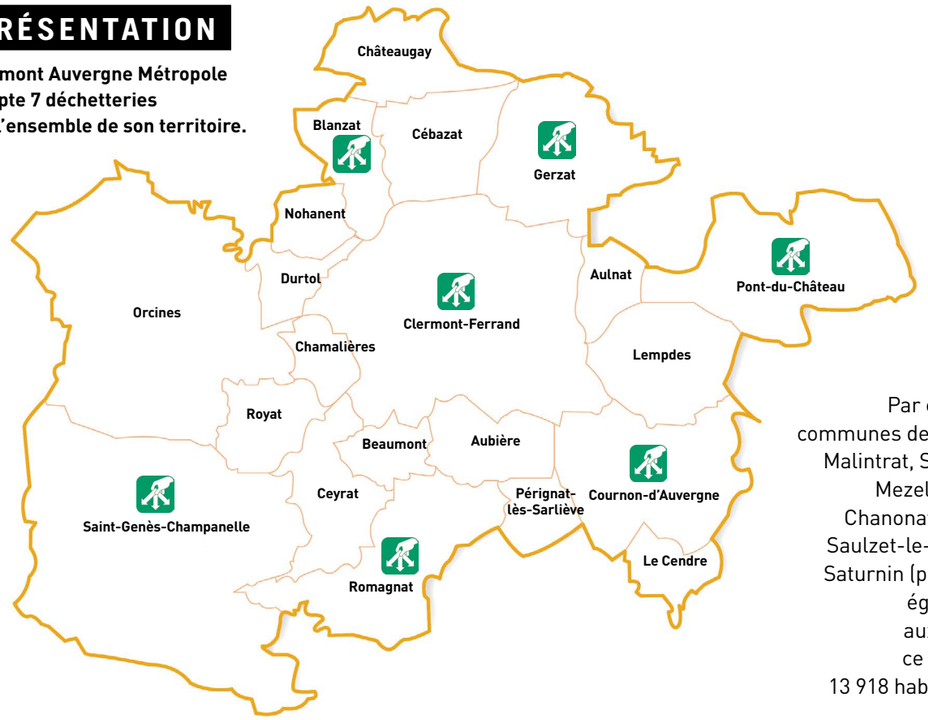
L'ensemble des emballages collectés en apport volontaire augmente. Même les flux « Bouteilles en plastique » et « papier-carton » progressent alors que leur tendance était à la baisse depuis une dizaine d'année.

La quantité totale du verre est estimée à 38 kg/hab, Clermont Auvergne Métropole collecte 25,74 kg/hab, soit un taux de captage de 67 % du gisement de verre présent sur le territoire.

LA COLLECTE EN DÉCHETTERIE

PRÉSENTATION

Clermont Auvergne Métropole compte 7 déchetteries sur l'ensemble de son territoire.



Par convention, les communes de Sayat, Lussat, Malintrat, Saint-Beauzire, Mezel, Dallet, Aydat, Chanonat (pour moitié), Saulzet-le-Froid et Saint-Saturnin (pour moitié) ont également accès aux déchetteries, ce qui représente 13 918 habitants en 2018.

LIEU DE LA DÉCHETTERIE	HORAIRES D'OUVERTURE PÉRIODES	JOURS	HEURES
Blanzat	Toute l'année	du lundi au vendredi	de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Gravanches (Clermont-Ferrand)			
Cournon-Lempdes			
Gerzat			
Pont-du-Château		samedi dimanche	de 9h00 à 19h00
Romagnat			
Saint-Genès-Champanelle			

CONDITIONS D'ACCÈS

Les 7 déchetteries sont accessibles en présentant une carte aux gardiens. La demande de ce pass déchetterie est réalisée en ligne sur le site Internet de Clermont Auvergne Métropole.

- **Pour les particuliers :** gratuit jusqu'à 50 apports/an et au-delà, 10 €/apport.
- **Pour les professionnels :** 48 € par dépôt.
- **Pour les associations :** gratuit pour 50 apports/an pour les associations qui en font la demande auprès de Clermont Auvergne Métropole et qui sont agréées par celle-ci. Au-delà des 50 apports : 10 €/apport.

L'accès est interdit aux véhicules de plus de 3,5 T et les apports sont limités à 2 m^3 et à 2 voyages par jour.

FRÉQUENTATION (en nombre de passages)

	2017						2018						
FRÉQUENTATION	PARTICULIERS	PROFESSIONNELS	MAIRIES	ASSOCIATIONS	SANS BADGE	TOTAL	PARTICULIERS	PROFESSIONNELS	MAIRIES	ASSOCIATIONS	SANS BADGE	TOTAL	ÉVOLUTION
Cournon - Lempdes	54 205	151	4	101	5 468	59 929	25 263	78	0	92	2 392	27 825	-54 %
Romagnat	91 814	188	46	402	7 824	100 274	94 105	211	98	463	6 993	101 870	2 %
Gravanches (Clermont-Ferrand)	70 737	257	279	1 078	7 658	80 009	71 840	266	21	1 087	7 258	80 472	1 %
Blanzat	57 140	161	32	143	5 257	62 733	58 931	122	10	170	5 756	64 989	4 %
Gerzat	11 211	68	0	14	1 208	12 501	11 726	57	0	39	1 024	12 846	3 %
St-Genès-Champanelle	17 043	39	8	19	2 660	19 769	19 897	65	10	61	2 568	22 601	14 %
Pont-du-Château	40 551	82	2	230	8 045	48 910	55 628	100	3	197	10 430	66 358	36 %
TOTAL	342 701	946	371	1 987	38 120	384 125	337 390	899	142	2 109	36 421	376 961	-2 %

Au global, la fréquentation sur les déchetteries est stable.

Les travaux de modernisation de la déchetterie de Cournon-Lempdes ont nécessité une adaptation des types de déchets acceptés et une fermeture totale pendant plus de 2 mois. Aussi, le nombre de passages sur cette déchetterie a-t-il diminué de moitié par rapport à 2017 ; les usagers se sont déplacés sur celles à proximité (Pont-du-Château notamment).

QUANTITÉS COLLECTÉES (en tonne)

TYPE DE DÉCHETS		2 017	2 018	Évolution en %
Déchets valorisés	Déchets verts	9 975,41	9 953,44	-0,22 %
	Matériaux d'exploitation	15 015,85	12 144,25	-19,12 %
	Bois	5 414,94	5 729,06	5,80 %
	Ferrailles	2 207,37	1 976,62	-10,45 %
	Carton	882,85	879,06	-0,43 %
	Pneus	124,98	145,70	16,58 %
	Huile de vidange	74,34	74,90	0,75 %
	Batterie	9,02	5,64	-37,51 %
	Lampes Néons	8,68	3,62	-58,26 %
	Huile alimentaire	7,73	7,12	-7,82 %
	Piles	11,20	10,13	-9,60 %
	D.E.E.E. *	1 498,22	1 424,27	-4,94 %
	Gros électroménager hors froid	*477,66*	*470,78*	*-1,44 %*
	Gros électroménager froid	*251,09*	*248,86*	*-0,89 %*
	Écrans	*241,35*	*190,42*	*-21,10 %*
	Petit appareil en mélange	*528,12*	*514,20*	*-2,64 %*
	Textile	435,90	376,53	-13,62 %
	Polystyrène	18,53	14,44	-22,08 %
	Plâtre	616,84	618,85	0,33 %
	Bouteilles de gaz petit volume	27,89	30,08	7,84 %
	Extincteurs petit volume	6,44	7,79	20,88 %
	Éco-mobilier	1 172,51	1 074,36	-8,37 %
	Déchets toxiques	181,93	62,78	-65,49 %
	Sous-total	**37 690,62**	**34 538,62**	**-0,08**
Déchets non valorisés	Encombrants	7 540,02	7 634,04	1,25 %
	Déchets toxiques	231,55	161,43	-30,28 %
	Amiante cimentée	69,66	57,81	-17,01 %
	D.A.S.R.I.**	2,41	2,48	3,08 %
	Sous-total	**7 843,64**	**7 855,76**	**0,15 %**
TOTAL DES APPORTS		**45 534,26**	**42 394,38**	**-6,90 %**

* D.E.E.E. : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

** D.A.S.R.I. : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

La quantité de déchets apportée en déchetterie diminue de près de 7 %. Ceci s'explique notamment par une année 2017 qui avait connu une forte augmentation des quantités de matériaux d'exploitation liées aux travaux sur la déchetterie de Cournon-Lempdes.

Le taux de valorisation matière reste au niveau de l'année précédente avec plus de 80 % de déchets valorisés.

La répartition des tonnages par déchetterie est la suivante : Blanzat (14,77 %), Romagnat (22,03 %), Gravanches (19,52 %), Cournon-Lempdes (9,05 %), Gerzat (5,40 %), Saint-Genès-Champanelle (8,01 %) et Pont-du-Château (21,22 %).

Des travaux de mises aux normes des déchetteries (pose de garde-corps) ont été réalisés sur les déchetteries de Blanzat, Gravanches et Pont-du-Château. Ceux-ci n'ont pas eu d'impact sur les quantités globales collectées, les dépôts s'étant reportés sur les autres sites.

Les meubles

« Écomobilier » est l'éco-organisme qui collecte l'éco-participation versée lors de tout achat de meuble et l'utilise pour soutenir la prise en charge par les collectivités des meubles en fin de vie.

Pour cela, il met en place des bennes sur les déchetteries pour valoriser ces matériaux.

En 2018, 3 déchetteries bénéficiaient de cette collecte : Blanzat, Gravanches, Cournon-Lempdes. Sur les autres déchetteries, les meubles étaient déposés avec les encombrants.

Les DASRI

Les personnes en auto-traitement, atteints par exemple de diabète, maladies auto-immunes, hypercholestérolémie… produisent des déchets perforants (aiguilles, seringues…). Ces déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères qu'ils peuvent contaminer. De plus, ils représentent un risque important pour les malades eux-mêmes, pour leur entourage, ainsi que pour le personnel chargé de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Depuis le 12 décembre 2012, l'association DASTRI est agréée pour collecter ce type de déchets.

Les malades récupèrent gratuitement des conteneurs spécifiques en pharmacie.

Les patients trient leurs déchets de soins à domicile. Ils peuvent ensuite les apporter dans un lieu de collecte habilité (pharmacie déclarée) ou dans une déchetterie de Clermont Auvergne Métropole.

Les D.E.E.E.

La collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques est coordonnée par l'organisme OCAD3E qui fixe les conditions d'enlèvements.

Éco-système met en œuvre cette action sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole et fait appel notamment à l'association ENVIE (réseau d'insertion par l'économie) pour la récupération des produits blancs.

Les textiles

Une convention avec deux associations locales encadre la valorisation des vêtements, linges, chaussures (TLC). L'association « Envie-Mains Ouvertes » assure la collecte en déchetterie avec la mise en place de contenants spécifiques. Une partie est ensuite valorisée dans leur magasin. L'autre partie est dirigée vers « Emmaüs 63 » qui assure un tri. Les textiles inutilisables pour du réemploi partent en filière de recyclage adaptée (chiffons, isolants…).

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE

PRÉSENTATION

Sont considérés comme encombrants les objets résidus des ménages qui ne peuvent pas entrer dans un bac de collecte, qui sont non toxiques, non pulvérulents et non liquides.

Ces objets peuvent être déposés en déchetterie.

Néanmoins, Clermont Auvergne Métropole propose, en complément des déchetteries, une collecte à domicile sur rendez-vous et dans la limite de 5 m^3.

Afin d'éviter tout abus et de limiter le service aux habitants ayant des difficultés à apporter leurs encombrants en déchetterie, une participation en fonction du volume est demandée aux usagers, à savoir :

VOLUME	TARIFS
1 m^3	13,00 €
2 m^3	16,00 €
3 m^3	21,00 €
4 m^3	24,00 €
5 m^3	30,00 €

QUANTITÉS COLLECTÉES (en m^3 et en nombre d'enlèvements)

	2017	2018	ÉVOLUTION
Nombre de m^3	509	591	+16,11 %
Nombre d'enlèvements	196	227	+15,82 %
Volume moyen des enlèvements (en m^3)	2,597	2,603	+0,25 %

Pour la 2ème année, le nombre d'enlèvement progresse en 2018 (+ 16,11 %), ce qui montre que ce service répond à une demande.

Après la collecte auprès des particuliers, les encombrants sont conduits en déchetterie et déposés dans les bennes correspondantes aux types de déchets. Le tonnage est comptabilisé en déchetterie.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

PRÉAMBULE

Clermont Auvergne Métropole est membre du Valtom, syndicat mixte pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire.

Le rapport annuel qu'il réalise sur son activité complète ce document sur la partie « traitement des déchets ménagers et assimilés ».

ÉVOLUTION DES QUANTITÉS DE DÉCHETS DEPUIS 2010 (en tonne)

	2010	2018
Quantité totale de déchets collectés par Clermont Auvergne Métropole	143 410,91	146 605,81
Indice d'évolution*	100	102,23

**L'indice d'évolution est obtenu en multipliant le tonnage de l'année 2018 par 100 et en divisant par le tonnage de l'année 2010.*

La quantité totale de déchets a augmenté de 2,23 % par rapport à 2010. Toutefois, le nombre d'habitants ayant augmenté sur cette période, cette évolution est de 0,99 % si cette quantité est rapportée au nombre d'habitant.

Au regard des messages portés au plan national, couplés aux actions de prévention mises en œuvre par Clermont Auvergne Métropole et leur intensification, des diminutions sont attendues dans les années à venir (compostage, couches lavables, réduction du gaspillage alimentaire, sensibilisation à l'éco-consommation…).

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE-À-PORTE

TYPE DE COLLECTE	EXUTOIRE	PRESTATAIRE	ADRESSE
Déchets non recyclables	Incinération	VERNÉA	1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
Biodéchets	Méthanisation	VERNÉA	1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
Papiers et emballages	Centre de tri	ÉCHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Cartons	Centre de tri	ÉCHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE

TYPE DE COLLECTE	EXUTOIRE	PRESTATAIRE	ADRESSE
Verre	Quai de transfert	ÉCHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Papier-carton	Centre de tri	ÉCHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Bouteille plastique	Centre de tri	ÉCHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN DÉCHETTERIE

Localisation et types de traitement

MATÉRIAUX	TYPE DE TRAITEMENT	REPRENEUR	ADRESSE (SIÈGE SOCIAL)
Ferrailles	Recyclage	ÉCHALIER	30 route des Volcans 63230 Saint-Ours-Les-Roches
Déchets verts	Compostage	VERNÉA/BOILON	Clermont-Ferrand / Lempty
Cartons	Recyclage	ÉCHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Pneumatiques	Incinération, cimenterie ou rechapage	ALIAPUR	17 cours Albert-Thomas 69447 Lyon cedex 03 (siège social)
Piles	Recyclage	COREPILE	17 rue Georges-Bizet 75016 Paris (siège social)
Gravats	Valorisation matière *(Matériaux d'exploitation)*	COLAS	Rue André-Marie-Ampère 63360 Gerzat
Encombrants	Incinération	VERNÉA	1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
Meubles	Recyclage	ÉCO-MOBILIER	50 avenue Daumesnil 75012 Paris (siège social)
D.E.E.E.	Dépollution, Recyclage	ÉCO-SYSTEMES	17 rue de l'Amiral-Hamelin 75783 Paris cedex 16 (siège social)
Lampes et tubes fluorescents	Dépollution, Recyclage	RECYLUM	17 rue de l'Amiral-Hamelin 75783 Paris cedex 16 (siège social)
Amiante cimentée	Enfouissement	VÉOLIA	216 Avenue Jean-Mermoz, 63100 Clermont-Ferrand
Déchets toxiques	Valorisation matière, incinération ou régénération	ÉCO-DDS	117 avenue Victor-Hugo Boulogne-Billancourt (siège social)
Huile alimentaire	Régénération	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse-d'Auge 48000 Mende
Huile de vidange	Régénération	AUVERGNE CABURANT	Za des Ronzières, 17 rue du Mont-Mouchet 63510 Aulnat
Boîtes DASRI	Incinération	DASTRI	Espace Hamelin 17 rue de l'Amiral-Hamelin 75116 Paris (siège social)
Cartouches encre	Réemploi, recyclage	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse-d'Auge 48000 Mende
Bois	Recyclage *(Broyage puis valorisation en chaufferie ou en fabrication de panneaux de particules)*	BOILON/ ÉCHALIER	Lempty/Saint-Ours-Les-Roches
Batteries	Neutralisation, recyclage	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse-d'Auge 48000 Mende
Placoplâtre	Recyclage	ÉCHALIER	30 route des Volcans 63230 Saint-Ours-Les-Roches
Bouteilles et cartouches de gaz	Régénération	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse-d'Auge 48000 Mende
Extincteurs	Recyclage	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse-d'Auge 48000 Mende
Polystyrène	Recyclage	PLASTYROBEL	12 rue champ balley, 63200 Pessat-Villeneuve
Textile	Réemploi, recyclage	MAINS OUVERTES / EMMAÜS 63	Gerzat/Puy Guillaume

LE PÔLE DE VALORISATION VERNÉA

PRÉSENTATION

Le Pôle de valorisation Vernéa est situé 1 chemin de Beaulieu à Clermont-Ferrand à proximité du centre de stockage de Puy-Long.

Le pôle comprend :

- une unité de tri mécanique des ordures ménagères résiduelles, d'une capacité maximale de 205 500 tonnes par an, qui traite toutes les ordures ménagères résiduelles réceptionnées sur le site,
- une unité de valorisation biologique composée de deux équipements qui fonctionnent en synergie :
  - une unité de méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères, d'une capacité de 18 000 tonnes par an, qui permet la conversion de la biomasse en énergie et produit un amendement organique,
  - une plateforme de compostage des déchets verts, d'une capacité de 8 500 tonnes par an, qui permet la valorisation organique des déchets et l'enrichissement des sols, plus spécifiquement agricoles.
- une unité de valorisation énergétique d'une capacité limitée à 150 000 tonnes par an, qui permet le traitement thermique de la fraction combustible avec valorisation énergétique,
- une unité de stabilisation biologique, d'une capacité de 51 500 tonnes par an, qui permet de réduire d'environ 35 % la masse des déchets biodégradables et de limiter encore plus la quantité de déchets à enfouir.

QUANTITÉS TRAITÉES (en tonne)

Sur le pôle Vernéa, Clermont Auvergne Métropole transporte les déchets des collectes suivantes :

- collecte des déchets non recyclables (bac à couvercle noir)
- collecte des biodéchets (bac à couvercle vert d'eau)
- collecte des encombrants en déchetterie
- collecte des déchets verts en déchetterie (en partie)

DEVENIR DES DÉCHETS APPORTÉS PAR CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE ET TRAITÉS SUR VERNÉA (EN TONNE)	2018
Machefers	10 516,73
Métaux	1 580,14
Cendres orientées en ISDND*	1 244,80
Stabilisat orienté en ISDND*	14 250,18
Énergie	36 448,41
Compost	4 249,56
Biogaz	3686,35

** ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux*

LE CENTRE DE TRI

PRÉSENTATION

Le Centre de tri de la société Échalier est situé dans la zone industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand.

Clermont Auvergne Métropole a signé un contrat action performance avec CITEO (anciennement Éco-Emballages) pour la mise en place de la collecte sélective des déchets d'emballages. Ce contrat impose que les matériaux collectés soient valorisés par des filières spécifiques.

LOCALISATION DES REPRENEURS

MATÉRIAUX	REPRENEUR	ADRESSE (SIÈGE SOCIAL)
Cartons	EPR	5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis
Briques alimentaires	EPR	5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis
Bouteilles, pots et barquettes en plastique	VALORPLAST	14 rue de la République 92800 Puteaux
Emballages en acier	ARCELOR MITTAL	13 cours de Valmy 92070 La Défense
Emballages en aluminium	RECOVCO AFFIMET	101 route de Choisy BP 809 60208 Compiègne cedex
Journaux – magazines – papiers	ÉCHALIER	La Gare 63230 Saint-Ours
Verre	OI MANUFACTURING FRANCE	64 boulevard du 11 novembre 1918 BP 1228 69611 Villeurbanne cedex

FONCTIONNEMENT

Sont admis sur le site :

- les emballages issus des collectes sélectives en porte-à-porte (papiers-cartons, bouteilles, pots et barquettes en plastique, emballages métalliques),
- les emballages issus des collectes sélectives en apport volontaire (papiers-cartons, bouteilles en plastique),
- les emballages en verre issus des collectes sélectives en apport volontaire (quai de transfert).

Le Centre de tri permet d'éliminer les erreurs de tri des ménages (refus de tri évacués vers le Centre d'enfouissement de Puy Long) et de trier les emballages et les journaux / magazines pour les conditionner (mise en balle), les stocker et les évacuer vers les industriels du recyclage.

Les emballages en verre sont déposés sur un quai de transfert puis envoyés directement à la verrerie, sans tri préalable.



QUANTITÉS TRAITÉES (en tonne)

	2017	2018	ÉVOLUTION
Journaux / magazines	9 577,61	8 722,42	- 8,93 %
Cartons	5 504,57	6 250,49	+ 13,55 %
Briques alimentaires	181,56	139,90	- 22,94 %
Bouteilles plastique PET	780,87	639,89	- 18,05 %
Bouteilles plastique PEHD	336,62	239,51	- 28,85 %
Pots et barquettes PET-PP-PS-PEHD	258,04	204,27	-20,84 %
Emballages acier	485,18	356,47	- 26,53 %
Emballages aluminium	39,31	27,26	- 30,65 %
Refus	3 929,41	3 780,25	- 3,80 %
TOTAL	**21 093,17**	**20 360,45**	**- 3,47 %**

En 2018, la quantité des déchets triés connaît une baisse (- 3,47 %). Il s'agit principalement d'une baisse des quantités de journaux magazines qui pourrait s'expliquer par la présence de plus en plus importante d'autocollant « stop pub » sur les boîtes aux lettres.

À noter que le taux de refus diminue légèrement (18,57 % en 2018 contre 18,63 % en 2017). La campagne de communication 2018 sur le tri des petites bouteilles en plastique et surtout celle sur « les astuces pour mieux trier » qui ont eu de bons retours auprès de la population, peuvent expliquer cette baisse.

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

PRÉSENTATION

La labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du Valtom en 2015 permettait aux collectivités adhérentes de candidater auprès de l'Ademe sur une animation territoriale TZDZG ou la signature d'un Contrat d'Objectifs Déchets Économie Circulaire (CODEC).

Après une étude de préfiguration de 6 mois en 2017, Clermont Auvergne Métropole et les autres collectivités ont présenté un dossier auprès de l'Ademe.

Faute de budget, ce dernier n'a proposé de retenir que 2 ou 3 dossiers.

Face à cette absence de garantie pour un soutien financier à l'ensemble des collectivités adhérentes au Valtom candidates et après une phase de négociation impliquant un apport financier complémentaire de la part du Valtom, le syndicat mixte a déposé un dossier de candidature unique au nom de ses adhérents et ce, dans une approche collective et solidaire.

Le Valtom, bénéficiaire des aides de l'Ademe dans le cadre du CODEC, redistribuera individuellement, à l'euro près, cette aide financière aux adhérents, complétée d'un soutien financier du Valtom. Ce soutien permettra à chaque adhérent de bénéficier de financements équivalents à ceux d'un CODEC individualisé.

En contrepartie, chaque adhérent s'engage dans la mise en œuvre d'un plan d'actions afin de contribuer à l'atteinte des objectifs contractualisés entre le Valtom et l'Ademe. Cet engagement s'est traduit par la signature d'un CODEC entre la collectivité adhérente et le Valtom pour une mise en œuvre opérationnelle à compter du 1er janvier 2018 et une fin au 31 décembre 2020.

CODEC Clermont Auvergne Métropole - Plan d'action

DOMAINE	PILIER	OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Offre des acteurs économiques	**1** - Approvisionnement durable **2** - Éco-conception **3** - Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) **4** - Économie fonctionnalité	**1.** Créer une dynamique avec les acteurs économiques sur l'économie circulaire : communiquer et accompagner les démarches sur le territoire
Demande et comportement des consommateurs	**5** - Consommation responsable (Achat, consommation collaborative, utilisation)	**2**. Réduire la production de biodéchets (fraction des OM) **3**. Réduire la quantité de déchets verts **4**. Accompagner les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire **5**. Développer les Éco manifestations **6**. Réduire les imprimés non sollicités **7**. 7-1 Favoriser les nouvelles pratiques d'écoconsommation et sensibilisation des publics 7-2 Éduquer les jeunes 7-3 Sensibiliser le public étudiant **8**. Réduire l'utilisation de produits dangereux **9**. Allongement de la durée d'usage : réemploi, réparation, réutilisation
Gestion des déchets	**7** – Recyclage / Valorisation	**10**. 10-1 Augmenter la valorisation des emballages 10-2 Augmenter la valorisation des papiers de bureau **11**. Augmenter la valorisation des biodéchets **12**. Augmenter la valorisation des emballages en verre **13**. Développer la collecte des textiles **14**. Augmenter la valorisation en déchetterie (encombrants/mobilier/DEEE/gravats)
Éco-exemplarité		**15**.Éco-exemplarité de la collectivité et des EPCI membres en matière d'Économie circulaire

RÉDUCTION

• Les biodéchets

Afin de valoriser un maximum de déchets organiques, des composteurs sont proposés gratuitement aux adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets (bacs à couvercle vert d'eau).

NOMBRE DE COMPOSTEURS DISTRIBUÉS PAR CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE	2017	2018	ÉVOLUTION
Composteurs individuels de jardin	690	800	+ 15,94 %
Composteurs pied d'immeubles	66	94	+ 42,42 %
Composteurs d'établissements	42	53	+ 26,19 %
Composteurs de jardins partagés	23	24	+ 4,35 %
TOTAL	**821**	**971**	**+18,27 %**

On observe une forte augmentation des implantations de composteurs sur le territoire de la Métropole, notamment en pied d'immeubles. Un suivi des équipements sera à envisager afin de s'assurer de la bonne utilisation des composteurs. Par ailleurs, en septembre 2018, le Valtom a installé le premier composteur de centre-bourg de la métropole sur la commune de Lempdes. Une vingtaine de foyers utilisent ce dispositif.

• Le gaspillage alimentaire

9 programmes de réduction du gaspillage alimentaire ont été mis en œuvre par le Valtom dans le cadre du dispositif « Établissement Témoin » sur les communes de Lempdes, Le Cendre, Clermont-Ferrand et Cébazat.

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met également en place des dispositifs similaires dans les collèges.

Cette thématique est traitée dans le cadre des programmes pédagogiques menés par Clermont Auvergne Métropole (voir pages consacrées aux animations scolaires).

Par ailleurs, en 2018, 15 restaurants situés sur la métropole ont bénéficié de gourmets bags mis à disposition par le Valtom.

• Les déchets toxiques

Dans le cadre de l'opération « en route vers zéro pesticide » du Valtom, Clermont Auvergne Métropole a assuré une collecte en déchetterie de produits phytosanitaires.

Afin d'accompagner le jardinage au naturel et ainsi réduire l'utilisation de pesticides, deux campagnes de distributions gratuites de sacs de compost ont été réalisées sur 6 déchetteries de la Métropole. Ce compost provenait de l'usine Vernéa et était constitué à 20 % de déchets issus de la collecte des biodéchets.

• Les éco-manifestations

Afin d'accompagner les organisateurs dans une démarche d'éco-manifestation, divers équipements sont proposés :

- mise à disposition gratuite de bacs poubelles adaptés à la production de déchets (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets, verre),
- mise à disposition de porte-sacs bi-flux avec signalétique pour faciliter le tri des déchets,
- prêt de gobelets réutilisables,
- stand de sensibilisation sur le tri et la réduction des déchets

LE RÉEMPLOI

• La ressourcerie "Jerecycle Parc"

La ressourcerie « Jerecycle Parc » collecte différents objets, vêtements, meubles... qu'elle remet en état et revend dans son magasin. Au titre de la promotion du réemploi, Clermont Auvergne Métropole participe au financement de cette action en fonction des quantités collectées.

	2017	2018	ÉVOLUTION
Quantité d'objets collectés (en tonne)	40,74	80,99	+ 0,99 %

Les quantités ont doublé entre 2017 et 2018. Ce service connaît un accroissement des visites et montre qu'il répond à un besoin en complément des déchetteries.

• L'association "Tous deux roues"

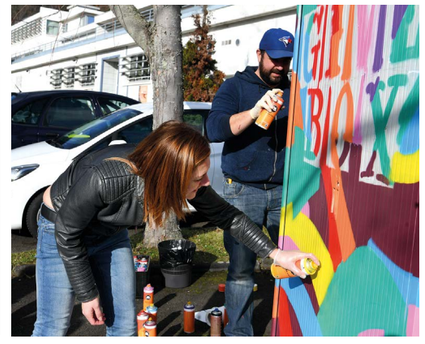
L'association « Tous deux roues » récupère et répare des vélos.
Fin 2017, Clermont Auvergne Métropole a signé une convention avec l'association comportant un volet d'aide à l'insertion par l'activité économique et un volet d'aide au titre de la prévention des déchets en fonction des quantités collectées.

	2018
Quantité de vélos collectés (en tonne)	2,16

• Les give-box

Afin d'inciter au don d'objets, des give-box sont installés dans différents lieux de la Métropole.
En 2018, deux « boîtes à dons » ont été décorées par des agents de la métropole dans le cadre d'ateliers encadrés par des artistes graffeurs.





LES MAINS OUVERTES

Une convention avec deux associations locales encadre la valorisation des vêtements, linges, chaussures (TLC). L'association « Envie-Mains Ouvertes » assure la collecte en déchetterie avec la mise en place de contenants spécifiques. Une partie est ensuite valorisée dans leur magasin. L'autre partie est dirigée vers « Emmaüs 63 » qui assure un tri.

Par ailleurs, Mains Ouvertes réceptionne des vêtements, linges, chaussures directement sur leur site de Gerzat.

RÉEMPLOI DES TLC (en tonne)	2018
Friperie	74
Vente Magasins Mains Ouvertes	167
Emmaüs	444
Total TLC collectés par Mains Ouvertes	**685,24**

LA COMMUNICATION ET LES ANIMATIONS

LES OUTILS DE COMMUNICATION

Chaque année, divers documents destinés à faciliter le tri et à sensibiliser à la réduction des déchets sont distribués aux habitants.

• **Les autocollants consignes de tri** (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sont posés à l'intérieur des couvercles ou sur les cuves des bacs.
Un autocollant bilingue a été réalisé et apposé dans les chambres universitaires.

• **Les sacs de précollecte** (pour la poubelle à couvercle jaune et pour le verre) facilitent le tri et le transport des déchets des habitants de leurs logements jusqu'aux équipements de collecte (bac ou colonne). Ils sont fabriqués avec du plastique recyclé et sont distribués aux personnes habitants en logements collectifs (immeubles, résidences étudiants...)

• **Les autocollants « stop pub »** sont mis à la disposition des habitants dans les lieux publics (Mairies, Accueil de Clermont Auvergne Métropole, Centres socio-culturels, Piscines, Médiathèques...)

• **Le guide pratique « vos biodéchets nourrissent la terre »** fait partie du kit compost (avec un composteur 300 litres, un seau et un aérateur de compost) donné aux habitants de logements ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets en porte-à-porte.

• **Les autocollants « erreurs de tri »** sont apposés sur les bacs lors des contrôles qualités. Ils permettent d'indiquer aux habitants les gestes à ne pas faire (pas de verre dans les bacs, pas de sac en plastique dans le bac à couvercle jaune, pas de déchets verts, pas de gravats...).
En cas d'erreurs importantes, le bac est refusé à la collecte et un scotch est collé sur le couvercle. Les agents de la Direction gestion des déchets rendent ensuite visite aux habitants afin de leur rappeler les consignes de tri.

• **Des cadeaux** sont offerts lors de diverses manifestations (salons, kermesses, formations, stands d'informations...). Ceux-ci sont fabriqués avec des matériaux recyclés (crayon de papier en jeans, sac de course en bouteilles plastiques, gourdes réutilisables).

• Lors des implantations de colonnes (déchets non recyclables, papiers et emballages, verre), un **flyer personnalisé** pour chaque site est distribué aux utilisateurs.

• **Des panneaux et des autocollants** ont été réalisés en 2018 afin de faciliter le tri au sein des restaurations collectives (restaurants universitaires, d'entreprise, collèges, lycées...)

• Réalisé à l'occasion du festival Exposciences, **le flyer « pique nique zéro déchet »** a été distribué aux enfants participant à l'événement. Il présente différentes techniques pour réduire sa production de déchet lors de sorties.

• **Un quiz du tri** a été réalisé en 2018. Il permet d'interroger les habitants sur leurs pratiques de tri et de réajuster, si besoin leurs habitudes. Ce document a été utilisé dans le cadre de la campagne « ADT booster ».

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

• Le Plan propreté

Dans le cadre de son plan propreté, Clermont Auvergne Métropole sensibilise les habitants sur les incivilités, la propreté étant l'affaire de tous. Des actions de communication « coup de poings » dans certains secteurs du centre-ville de Clermont-Ferrand ont été menées autour des dépôts sauvages, des mégots et des déjections canines.

Une campagne de communication sur les encombrants a été réalisée (spot radio, relai web, vidéo). Des visuels « zéro déchet encombrant » ont également été réalisés sous la forme d'un flyer et d'une affiche. Ces documents donnent des informations sur les moyens d'évacuer des objets encombrants (dons aux associations, apport en déchetterie, collecte à domicile). Destinés principalement au public étudiant, ils ont été distribués par le Crous et les bailleurs.

• La campagne « ce n'est pas la taille qui compte, c'est le tri ! »

D'après les chiffres d'une étude nationale menée par Citeo, près de 6 bouteilles sur 10 sont triées correctement. Les petites bouteilles d'eau (bouteilles nomades), les flacons de shampooing ou de mayonnaise sont encore trop souvent jetés avec les déchets non recyclables. Face à ce constat, une campagne de communication a été mise en œuvre par Clermont Auvergne Métropole.
3 visuels ont été réalisés invitant les usagers à mieux trier leurs bouteilles en plastique.
Cette campagne a bénéficié d'une diffusion sur différents supports : panneaux publicitaires 4x3 m, flancs de bus, encarts publicitaires dans le journal local La Montagne, cinéma, radio (NRJ, France Bleu), internet (site web, Facebook).

• La forêt de bambouteille

Christophe Dalecki, artiste clermontois travaillant régulièrement sur la matière plastique, a été missionné pour réaliser une œuvre collaborative en utilisant des bouteilles en plastique comme matière première. Celui-ci a proposé de créer la forêt de bambouteille. Cette installation composée de colonnes de bouteilles et flacons plastiques découpés et emboîtés, formait une forêt d'environ 500 tiges, évoquant le côté tubulaire des forêts de bambous. La réalisation de cette œuvre a été le fruit de dix ateliers organisés entre mars et juin 2018 avec des publics variés (enfants, adolescents, étudiants, retraités, personnels d'entreprises et de collectivités...). Chaque groupe a été invité à réaliser les tiges fleuries dans l'objectif de participer à la mise en commun constituant l'installation finale dans le parc de Montjuzet (Clermont-Ferrand).

• Trans'Urbaines 2018 : dump art

Dans le cadre du festival d'arts urbains Les trans'Urbaines, 10 bacs poubelles décorés par des artistes ont fait l'objet de l'exposition « Dump art » à la galerie Arirang de Clermont-Ferrand.
En parallèle, 4 colonnes à verre ont été décorées par des jeunes des quartiers de Croix-de-Neyrat et Les Vergnes de Clermont-Ferrand. En amont, ces jeunes avaient réalisé des croquis qu'ils avaient soumis au vote des habitants.



• ADT booster

Pendant 6 mois, les agents de proximité de la direction gestion des déchets ont mis en œuvre le programme « ADT booster » proposé par Citéo. S'appuyant sur des études comportementales, cette technique permet d'engager les habitants sur de nouveaux gestes de tri de leurs déchets. Après une phase de formation et d'étude d'opportunité, cette action a été menée en porte-à-porte auprès de 3 000 foyers sur l'ensemble du territoire de la Métropole.

• Exposciences 2018

Exposciences propose à des jeunes de 4 à 25 ans de construire des projets à caractère scientifique et technique au sein de leurs établissements scolaires ou lors de pratiques de loisirs, puis de les présenter pendant quatre jours lors d'un festival public, gratuit et ouvert à tous.

L'aspect écomanifestation a particulièrement été pris en compte au travers de trois niveaux :

- guide de l'éco-festivalier (informations sur les modes de déplacements, consommation de l'eau, production de déchets...)
- distribution de gourdes réutilisables aux festivaliers (2 200 exemplaires financés par Clermont Auvergne Métropole et Astusciences)
- décoration et signalétique en matériaux de récupération
- scénographie réalisée avec des objets en plastique issus des déchetteries par l'artiste Nicolas Savoye
- stands de sensibilisation : fabrication de doudous à partir de chaussettes et présentation de jeux utilisant uniquement des bouchons de bouteilles en plastique.

L'édition 2018 a enregistré 6 000 visiteurs.





• Le Ministre Poubelle

Fin 2017, le collège La Charme de Clermont-Ferrand a reçu la visite du Ministre des poubelles, alias Emmanuel Botalatala, artiste de Kinshasa (République Démocratique du Congo) qui réalise des œuvres engagées à l'aide de déchets glanés dans sa ville. Après une présentation du film consacré à son œuvre, un atelier « Mon quartier idéal » a débuté et s'est clôturé par une exposition sur le salon Exposciences en mai.

• Les Recyclowns

À l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le duo « Les Recyclowns » a été invité sur les restaurants universitaires à sensibiliser le public étudiant.

• La Semaine bleue

Rendez-vous annuel pour les seniors, la Semaine bleue avait pour thème : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ». Les CCAS de Clermont-Ferrand et Gerzat ont sollicité les services de la direction gestion des déchets pour accompagner différentes actions : balade citoyenne pour ramasser les déchets aux bords de l'Allier, ateliers intergénérationnels en maison de retraite (goûters zéro déchet, fabrication de produits d'entretien maison, jeux sur le tri des déchets).

• Les Beaux R

Organisé par le Valtom, cet événement réunissait différents acteurs (ressourcerie, associations, Chambre de Métiers et de l'Industrie, collectivités…) qui œuvrent pour la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets. 1 000 personnes ont participé à cette opération qui avait lieu place de Jaude (Clermont-Ferrand).

• Rencontre inter animateurs

En partenariat avec le Valtom, une rencontre des animateurs du département intervenant sur le thème des déchets a été organisée en septembre 2018. À cette occasion, les différentes structures (associations du Réseau Éducation à l'Environnement Auvergne, collectivités, entreprises, services de l'Éducation Nationale) étaient réunis pour échanger sur les approches pédagogiques mises en œuvre pour traiter la question de la gestion des déchets avec les 3-12 ans.

• Super Déchet Man

En 2017, un collectif réunissant différents acteurs du quartier de Croix-de-Neyrat (CLCV, centre social CAF de Neyrat, Auvergne Habitat, Logidôme, OPHIS, éducateurs du PARQ-ADSEA, réseau Mosaïc Auvergne, Direction gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole) a été créée pour mener une sensibilisation autour du tri des déchets et du respect de l'environnement. La mascotte « Super Déchet Man » avait été réalisée par les élèves d'ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) de l'école Jules Vallès à partir essentiellement de déchets recyclables et était destinée à devenir le logo des opérations de sensibilisation du collectif.

En 2018, il a été proposé de lancer un concours auprès des jeunes de 10 à 15 ans pour trouver un slogan à ce logo. Les propositions ont été soumises au vote des habitants qui ont choisi « Croix-de-Neyrat n'est pas une poubelle. Rendons la vie plus belle. » Des plaques avec ce logo et ce slogan ont ensuite été installées dans les locaux poubelles des immeubles.

• Les expositions et signalétiques ponctuelles

En 2018, l'exposition sur les déchets a été installée aux collèges Gérard-Philippe (Clermont-Ferrand) et Saint-Exupéry (Lempdes), au Lycée Sidoine-Apollinaire (Clermont-Ferrand).

Dans le cadre d'un championnat de squash, des panneaux d'informations sur le tri et le recyclage ont été installés au H-Park (Clermont-Ferrand), à la faculté Gergovia (Clermont-Ferrand), sur le festival Alternatiba, lors d'une journée éco-citoyenne à Pont-du-Château.

• Les réunions d'information

La mise en place de la collecte des biodéchets dans les restaurants collectifs des écoles et du CCAS de Clermont-Ferrand s'est accompagnée de réunions d'informations auprès des agents afin de leur présenter ce nouveau dispositif. 30 formations ont été mises en œuvres pour 273 agents.

• Le concours « Mon Environnement et Moi »

Pour la troisième édition, ce concours a été lancé auprès des classes de CP à CM2. Il consistait à créer une œuvre sur le thème « Mon Environnement et Moi ». 9 classes ont participé et ont bénéficié d'une journée d'activités sur le thème de l'environnement pendant la Semaine du Développement Durable sur les sites de l'Arténium et du Moulin de la Tranchère à Ceyrat. Cet événement permettait aux enseignants de découvrir les thèmes d'animations proposés par Clermont Auvergne Métropole (déchets, biodiversité, rivière, eau).

• La mallette pour les Temps d'Activité Périscolaires (TAP)

La Direction gestion des déchets a conçu deux mallettes pédagogiques destinées aux agents municipaux : « Tri Sam'Yster » pour les 3-6 ans, « Tri Porteur » pour les 6-12 ans.

Ces mallettes sont mises à disposition gratuitement auprès des agents municipaux et leur permettent de mettre en œuvre un programme d'animations sur le thème des déchets pendant les TAP. Une journée de formation est prévue pour appréhender les différents ateliers.
Les communes de Cébazat, Clermont-Ferrand, Pont-du-Château, Aulnat, Châteaugay et Le Cendre ont bénéficié de ces dispositifs en 2018.

• Les animations scolaires

Afin d'expliquer la question des déchets aux enfants, trois agents de Clermont Auvergne Métropole mènent des programmes de sensibilisation dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce dispositif est mis en place en début d'année scolaire en collaboration avec l'Inspection Académique du Puy-de-Dôme et se poursuit tout au long de l'année scolaire.

Le programme se décompose en 3 à 7 animations dans chaque classe, en fonction des besoins des enseignants (consignes de tri, recyclage, consommation, réduction, traitement des ordures ménagères, compostage…).

D'autres établissements (collèges, lycées, centres de loisirs) bénéficient également de réunions d'information ou d'animations ponctuelles.

En 2018, 319 animations ont ainsi été réalisées (contre 264 en 2017), sensibilisant à la question des déchets plus de 117 groupes (classes ou groupes d'enfants), soit près de 3 000 jeunes.

Il est à noter une demande croissante de la part d'autres organismes pour des accompagnements de projets (étudiants, entreprises et administrations, instituts spécialisés…)

• Les spectacles

Pour conclure l'année, des spectacles sont programmés dans les écoles ayant bénéficié des interventions.

Ainsi, le Petit Théâtre Vert a assuré 8 représentations de « Abracadatri », et 3 représentations de « Gaspibirthday ». Ces spectacles interactifs apportent une nouvelle approche de la problématique des déchets et servent de bilan aux interventions.

BILAN DES ACCOMPAGNEMENTS	2018		
	NOMBRE DE PARTICIPANTS	NOMBRE DE GROUPES	NOMBRE D'ANIMATIONS
Écoles maternelles	701	28	98
Écoles élémentaires	1 345	58	161
Centres de loisirs	45	3	11
Collèges	270	10	25
Lycées	334	13	15
Instituts spécialisés	37	5	9
Étudiants	312	8	10
Professionnels	352	40	40
Grand public	7 337*	34	35
TOTAL	**10 733**	**199**	**404**

** Festival Exposciences inclus.*

LE COÛT DU SERVICE

LES RECETTES

LES RECETTES PERÇUES PAR LE SERVICE

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) constitue le financement principal du service de collecte et de traitement des déchets ménagers de Clermont Auvergne Métropole. Elle est calculée sur la même base que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-à-dire en fonction de la valeur locative cadastrale du logement. Ce n'est donc pas la production d'ordures ménagères par les habitants du logement qui conditionne le montant de cette taxe, mais la taille du logement.

D'autres recettes financent le service : la vente des matières issues des collectes sélectives et des déchetteries (papier, emballages, verre, ferraille, carton...), et des soutiens versés par des éco-organismes (Citéo, Éco-mobilier, Éco-systèmes, Éco-DDS...).

	2017	2018	ÉVOLUTION
TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)	34 715 294	32 673 876	-5,88 %

LES AUTRES RECETTES

		2017	2018	ÉVOLUTION
COLLECTE	CITEO	2 942 475	3 085 826	4,87 %
	Ventes de matériaux ACIER - Arcelor	54 644	52 377	-4,15 %
	Ventes de matériaux PAPIERS CARTONS NON COMPLEXES- Papeteries Giroux	238 300	513 064	18,95 %
	PAPIERS CARTONS - PAPIERS CARTONS NON COMPLEXES - Smurffit Kapa	191 753		
	Ventes de matériaux PAPIERS CARTONS COMPLEXES- Lucart SPA	1 264		
	Ventes de matériaux PLASTIQUE - Valorplast	168 677	171 234	1,52 %
	Ventes de matériaux ALLUMINIUM - Affimet	10 346	10 636	2,80 %
	Ventes de matériaux VERRE - OI Manufacturing	170 154	179 333	5,39 %
	Re-versement Valtom	861 953	502 263	-41,73 %
	Participation des usagers pour la collecte des encombrants	3 804	4 353	14,43 %
DECHETTERIES	Dépots en déchetteries	47 032	42 576	-9,47 %
	ÉCO-ORGANISMES (OCAD3E, ÉCO-DDS, ÉCO-MOBILIER)	148 027	140 890	-4,82 %
	Re-versement Valtom (Ventes de matériaux)	168 359	254 277	51,03 %
	Accès communes extérieures	140 259	140 895	0,45 %
DIVERS	CET de Puy Long - Travaux Remboursement Valtom	1 250 000	1 250 000	0 %
	CET de Puy Long - D.A.E.* Remboursement Valtom	149 006	0	-100 %
TOTAL		**6 546 048**	**6 347 720**	**-3,03 %**

** D.A.E. : Déchets d'Activités Économiques*

On observe une diminution des recettes liée essentiellement à la fin du versement, par le Valtom, des recettes liées aux déchets d'activités économiques traités sur Puy-Long ainsi qu'à la baisse des recettes liées à la revente des papiers – journaux – magazines, les quantités ayant fortement baissées en 2018 (- 8,93 %)

LES DÉPENSES (montants hors taxe)

MONTANT HT	LIBELLÉ	2017	2018	ÉVOLUTION
DÉPENSES DES COLLECTES	Dépenses de fonctionnement liées à la collecte	12 729 129	13 310 832	4,57 %
	Frais de personnel	3 337 628	3 279 888	-1,73 %
	Amortissements et frais financiers	928 152	1 111 873	19,79 %
	Droits de sortie du SBA	50 551	50 551	0,00 %
	Communication	69 772	98 060	40,54 %
	Frais de structures	516 028	435 932	-15,52 %
	Traitement des ordures ménagères résiduelles - Valtom	8 148 586	7 577 648	-7,01 %
	Traitement des déchets valorisables issus des collectes en PAP et en PAV - Valtom	2 909 672	2 780 657	-4,43 %
	Traitement des biodéchets collectés en PAP - Valtom	599 189	591 135	-1,34 %
	Total n°1	**29 288 708**	**29 236 577**	**-0,18 %**
DÉPENSES DES DÉCHETTERIES	Dépenses de fonctionnement liées aux déchetteries	1 091 295	1 269 164	16,30 %
	Frais de personnel Déchetterie Régie	1 658 416	2 009 932	21,20 %
	Traitement des encombrants non valorisables - Valtom	1 064 775	1 128 428	5,98 %
	Traitement des déchets valorisables issus des déchetteries - Valtom	917 509	994 182	8,36 %
	Traitement des déchets verts - Valtom	906 809	859 833	-5,18 %
	Total n°2	**5 638 804**	**6 261 540**	**11,04 %**
DÉPENSES DIVERSES	Administration Générale, prévention, communication	575 115		
	Investissements, études, remb.capital d'emprunt	275 520	228 638	-78,14 %
	Frais financiers	195 272		
	Mutualisation du transfert et du transport des déchets	666 063	591 135	-11,25 %
	Remboursement des travaux ISDND de Puy Long	489 516	0	-100,00 %
	Total n°3	**2 201 486**	**819 773**	**-62,76 %**
TOTAL		**37 128 998**	**36 317 890**	**-2,18 %**

*AP = Porte-à-porte _ ** PAV = Point d'apport volontaire _ *** ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux*

Pour rappel, les modalités de règlement des dépenses liées au traitement sont les suivantes :

- Paiement à la tonne des dépenses liées à la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des encombrants issus des déchetteries ainsi que des gravats non valorisables ;
- Cotisation, à l'habitant, pour les déchets dits valorisables issus des collectes en porte-à-porte et en apport volontaire ainsi que ceux issus des déchetteries,
- Cotisation à l'habitant pour les dépenses diverses liées aux missions du Valtom (investissements, frais financiers, mutualisation du traitement des encombrants des D.A.E.).

Au regard de ces éléments, les dépenses liées à la collecte sont stables (- 0,18 %) et celles pour les déchetteries, sont en hausse (+ 11,04 %).

Les dépenses globales s'élèvent à 36 317 890 € HT, soit une baisse de 2,18 % par rapport à 2017.

PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES (hors travaux et fournitures)

DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE	NATURE DES PRESTATIONS	MONTANT VERSÉ EN 2018
VÉOLIA	Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur les autres communes déléguées	4 854 895
VÉOLIA	Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur Clermont-Ferrand	5 553 068
ÉCHALIER	Collecte des points d'apport volontaire	315 072
PLASTIC OMNIUM	Maintenance et gestion des bacs roulants sur Clermont-Ferrand	650 226
PLASTIC OMNIUM	Maintenance et gestion des bacs roulants sur les autres communes déléguées	405 662
VÉOLIA	Lot 1 Lavage et Désinfection des bacs roulants	603 159
ANCO	Lot 2 Lavage intérieur/extérieur et maintenance préventive des conteneurs	19 127
PO/ SULO	Lot 3 Lavage extérieur des conteneurs d'apport volontaire	0
VALVERT	Collecte en porte-à-porte des encombrants	22 289
VALVERT	Maintenance des conteneurs enterrés	4 047
CHIMIREC	Collecte et traitement des déchets dangereux des ménages (hors Éco-DDS)	93 368
VÉOLIA- ÉCHALIER	Mise à disposition de contenants et évacuation des déchets des déchetteries	760 367
TOTAL		**13 281 275**

LE COÛT AIDÉ DU SERVICE

		2016	2017	2018	Évolution 2017-2018
COLLECTES	Dépenses HT	28 180 069	29 288 709	29 236 577	-0,18 %
	Recettes	4 835 620	4 643 366	4 519 083	-2,68 %
	Coût HT	23 344 450	24 645 343	24 717 494	0,29 %
DÉCHETTERIES	Dépenses HT	5 589 293	5 638 805	6 261 541	11,04 %
	Recettes	540 689	503 676	578 637	14,88 %
	Coût HT	5 048 604	5 135 129	5 682 904	10,67 %
DIVERS	Dépenses HT	2 932 739	2 201 486	819 773	-62,76 %
	Recettes	1 494 499	1 399 006	1 250 000	-10,65 %
	Coût HT	1 438 240	802 481	-430 227	-153,61 %
COÛT DU SERVICE HT		29 831 293	30 582 951	29 970 171	-2,00 %
COÛT DU SERVICE TTC		34 934 477	35 677 228	34 786 497	-2,50 %

LES CHIFFRES CLÉS

LES QUANTITÉS COLLECTÉES (en kg/hab)

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
COLLECTE À DOMICILE ET EN APPORT VOLONTAIRE	Déchets non recyclables	299,30	299,07	290,75	287,15	276,13	270,15	251,05	244,54	243,65	239,60	235,36	233,19	231,57	229,46	229,57	229,21
	Biodéchets				0,08	1 ,02	1 ,08	19,12	31,15	35,30	35,88	36,56	40,03	36,58	38,30	38,31	37,73
	Papiers et emballages	47,72	50,47	55,10	60,84	65,52	67,75	66,42	68,16	68,63	66,91	65,93	65,93	64,66	65,30	65,50	63,67
	Cartons pro			1,79	2,84	3,13	3,78	3,57	3,68	3,68	3,50	3,51	3,41	3,49	3,59	3,53	3,44
	PAV verre	17,43	17,90	18,48	20,05	20,39	22,1 6	22,50	22,73	23,10	22,97	22,87	24,07	24,09	24,32	25,20	25,74
	PAV papier	4,18	4,77	3,69	2,92	2,44	3,68	2,99	3,16	3,19	2,54	2,07	1,62	1,60	1,44	1,42	1,44
	PAV plastique	0,42	0,56	0,33	0,23	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
	PAV huile		0,1 4	0,1 1	0,1 0	0,08	0,32	0,33	0,30	0,30	0,25	0,18	0,21	0,15	0,22	0,00	0,00
	Sous-total	**369,05**	**372,92**	**370,24**	**374,23**	**368,86**	**369,01**	**366,11**	**373,84**	**377,96**	**371,75**	**366,56**	**368,54**	**362,22**	**362,69**	**363,61**	**361,30**
	Taux de valorisation matière	18,90 %	19,80 %	21 ,47 %	23,27 %	25,14 %	26,79 %	31,43 %	34,59 %	35,54 %	35,55 %	35,79 %	36,73 %	36,07 %	36,73 %	36,86 %	36,56 %
COLLECTE EN DÉCHETTERIE	valorisé	73,43	74,09	82,49	98,20	96,22	105,73	105,94	96,31	106,97	100,74	103,18	117,40	116,70	119,35	125,43	114,23
	Non valorisé	35,80	36,76	37,26	33,85	32,62	33,90	32,49	36,17	38,40	37,14	34,13	24,37	25,12	24,64	26,37	25,98
	Sous-total	109,24	11 0,85	119,75	132,05	128,84	139,63	138,43	132,48	145,38	137,87	137,31	141,76	141,82	143,99	151,80	140,21
TOTAL		**478,29**	**483,77**	**489,98**	**506,27**	**497,70**	**508,64**	**504,54**	**506,32**	**523,33**	**509,62**	**503,88**	**510,30**	**504,04**	**506,59**	**515,41**	**501,51**
TAUX DE VALORISATION MATIÈRE		**29,94 %**	**30,58 %**	**33,06 %**	**36,60 %**	**37,97 %**	**40,22 %**	**43,80 %**	**44,56 %**	**46,10 %**	**45,70 %**	**46,52 %**	**49,53 %**	**49,16 %**	**49,85 %**	**50,34 %**	**49,12 %**

LE COÛT MOYEN DU SERVICE PAR HABITANT (en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Coût/hab collectes (collecte et traitement)	58,39	59,21	63,07	63,29	64,79	68,1 3	72,44	70,74	70,05	68,71	74,14	95,09	96,34	95,28	100,04	99,21
Coût/hab des déchetteries (collecte et traitement)	5,59	10,26	10,59	11,62	12,85	12,36	13,55	14,44	15,41	13,22	13,69	16,18	17,96	20,14	20,25	22,40
Divers												9,27	5,77	7,11	4,34	-1
TOTAL	**63,98**	**69,47**	**73,66**	**74,91**	**77,64**	**80,49**	**85,99**	**85,18**	**85,46**	**81,93**	**87,82**	**120,53**	**120,07**	**122,54**	**124,63**	**120,61**
ÉVOLUTION	**+8,68 %**	**+8,58 %**	**+6,04 %**	**+1,69 %**	**+3,64 %**	**+3,67 %**	**+6,84 %**	**-0,94 %**	**+0,33 %**	**-4,13 %**	**+7,19 %**	**+37,24 %**	**-0,38 %**	**+2,06**	**+1,71 %**	**-3,23 %**

L'ÉVOLUTION DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS

2000

- Clermont Communauté exerce la compétence «Traitement des déchets ménagers et assimilés».

2001

- Inauguration du valorisateur de biogaz au CET de Puy Long.

2002

- Clermont Communauté exerce la compétence «Collecte des déchets ménagers et assimilés».
- Passage en régie de la collecte des communes de Cournon-d'Auvergne, Lempdes et Le Cendre.

2003

- Mise en place de la collecte sélective sur les communes de Le Cendre, Blanzat, Nohanent et une zone de Clermont-Ferrand.
- Mise en place de la collecte sélective sur les communes de Gerzat et Royat.
- Adoption du réglement de collecte communautaire.

2004

- Intégration de Pont-du-Château, Orcines et Saint-Genès-Champanelle à la régie de collecte.
- Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation, passage en mono-flux) sur les communes de Chamalières et Châteaugay.
- Animation d'un stand sur le thème des déchets à la Foire Exposition de Cournon/Clermont-Ferrand.

2005

- Mise en place de la collecte sélective sur les communes de Pont-du-Château, Orcines, Saint-Genès-Champanelle, Montferrand et l'hyper-centre de Clermont-Ferrand.
- Optimisation des fréquences de collectes dans les centres-villes de Clermont-Ferrand et Montferrand.
- Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation, passage en mono-flux) sur les communes de Beaumont et Cournon-d'Auvergne.
- Mise en place de la collecte des cartons des professionnels dans les zones industrielles.
- Mise en place de la collecte des déchets toxiques dans les déchetteries de Saint-Genès-Champanelle et Cournon-d'Auvergne.
- Expérimentation d'une collecte des déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI).

2006

- Intégration d'Aulnat à la régie de collecte.
- Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation, passage en mono-flux) sur la commune d'Aulnat.
- Expérimentation de la collecte des biodéchets sur les communes de Romagnat et Le Cendre.
- Simplification des jours et horaires de collecte.

2007

- Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation, passage en mono-flux) sur les communes d'Aubière, Cébazat, Ceyrat, Durtol et Pérignat-lès-Sarlième.
- Mise en place de la collecte des D.E.E.E. dans les déchetteries de Blanzat, Romagnat,
- Clermont-Ferrand et Cournon-d'Auvergne.
- Vote d'un taux de TEOM identique sur toute l'agglomération.

2008

- Ouverture de la déchetterie à Pont-du-Château.
- Choix du projet de modernisation du CET de Puy Long avec la création d'une unité de tri mécanobiologique.

2009

- Ouverture d'un nouveau casier au CET de Puy Long.
- Mise en place de la collecte des biodéchets sur l'ensemble des zones pavillonnaires de l'agglomération.

2010

- Expérimentation de la collecte des biodéchets en habitat collectif.
- Mise en place de la collecte des biodéchets dans les cantines et restaurants scolaires.

2011

- Développement de la collecte des biodéchets dans les cantines, hôtels, restaurants.
- Signature d'un programme de réduction des déchets.
- Réhabilitation de la déchetterie de Blanzat.

2012

- Passage des «hauts-de-quai» des déchetteries en régie.
- Réouverture de la déchetterie de Blanzat.
- Lancement de l'extension des consignes de tri.

2013

- Intégration des pots et barquettes en plastique dans les consignes de tri du bac jaune.
- Mise en place de la vidéoprotection dans les 7 déchetteries.

2014

- Transfert de la compétence « traitement » au Valtom.
- Mise en place du Pass Déchetterie.
- Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

2015

- Candidature de Clermont Communauté retenue dans le cadre du Plan de Relance national d'Éco-emballages (développement de la collecte en colonnes aériennes sur l'habitat vertical, densification des points d'apport volontaire pour le verre)
- Déchetterie de Romagnat
  Réhabilitation des locaux des gardiens
- Déchetterie des Gravanches
  Réalisation d'un local D.E.E.E.

2016

- Mise en place de la collecte en colonnes aériennes sur l'habitat vertical
- Densification des points d'apport volontaires pour le verre

2017

Rassemblement de la Direction gestion des déchets en un lieu unique

Réhabilitation de la déchetterie de Cournon-Lempdes

Candidature de Clermont Auvergne Métropole sur un CODEC (Contrat d'Objectif Déchets Économie Circulaire) auprès de l'Ademe

2018

- Mise aux normes des déchetteries de Blanzat, Pont-du-Château et Gravanches (Clermont-Ferrand), réhabilitation/construction de la déchetterie de Cournon-Lempdes
- Signature d'un CODEC (Contrat d'Objectif Déchets Économie Circulaire) avec le Valtom
- Meilleure intégration des points de collecte dans le paysage urbain : bacs enterrés dans le cadre du plan propreté, mutualisation des points de collecte
- Réorganisation des tournées de collectes de la zone en régie et intégration de Pérignat-lès-Sarlième à ce secteur



“NE PAS JETER DE VERRE DANS LA POUBELLE JAUNE”

clermont auvergne métropole

transition énergétique et écologique

DIRECTION GESTION DES DÉCHETS

64/66 avenue de l’union Soviétique
BP 231, 63 007 Clermont-Ferrand Cedex
dechets@clermontmetropole.eu - 04 63 669 669

© Agence : www.magmacrea.com - Crédits photos : Ville de Clermont-Ferrand, Ludovic Combe, Jodie Way, Valentin Uta - Illustration de couverture : Agreestudio - Impression : Print Conseil

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B013-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO — Date de la convocation : 21/06/19

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ADIV

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_013

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B013-DE

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ADIV

Ce budget annexe enregistre les opérations de construction et aménagement de bâtiments sur le Parc d'activités des Gravanches, ainsi que leur mise à disposition à l'Association pour le Développement de l'Institut de la Viande (ADIV), dans le cadre d'un bail emphytéotique d'une durée de 40 ans et moyennant le paiement d'un loyer.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe ADIV, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe ADIV se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	505 693,02 €	331 920,00 €	837 613,02 €
	Réalisations	334 650,78 €	331 605,20 €	666 255,98 €
Dépenses	Prévisions	505 693,02 €	331 920,00 €	837 613,02 €
	Réalisations	328 357,00 €	160 549,37 €	488 906,37 €
Résultat de l'exercice		**6 293,78 €**	**171 055,83 €**	**177 349,61 €**

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 177 349,61 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 156,59 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-177 193,02 €		6 293,78 €	-170 899,24 €
Fonctionnement	176 803,78 €	176 803,78 €	171 055,83 €	171 055,83 €
Total	**-389,24 €**	**176 803,78 €**	**177 349,61 €**	**156,59 €**

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 331 920 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 331 605,20 € en recettes et à hauteur de 160 549,37 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 171 055,83 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 176 803,78 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 176 803,78 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 171 055,83 €.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B013-DE

Pour l'essentiel, les recettes de fonctionnement 2018 comprennent :

- le loyer versé par l'ADIV pour 19 649,01 €,
- l'aide du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts à risque de 5 889,19 €,
- l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour 128 357 €,
- et une subvention d'équilibre du Budget principal de 177 710 €.

Ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2018 suivantes :

- les charges financières pour 2 702,21 €,
- et l'amortissement du bâtiment pour 157 847 €.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 505 693,02 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 334 650,78 € en recettes, et à hauteur de 328 357 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 6 293,78 €.

Après reprise du déficit de clôture 2017 de 177 193,02 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 déficitaire de 170 899,24 €.

Les recettes d'investissement 2018 correspondent à :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation du résultat 2017 pour 176 803,78 €,
- et l'amortissement du bâtiment pour 157 847 €.

Elles ont permis de couvrir les dépenses d'investissement 2018 suivantes :

- le remboursement à hauteur de 200 000 € du capital de l'emprunt de 3 M€ souscrit en 2006,
- et l'amortissement des subventions reçues pour 128 357 €

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe ADIV s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 156,59 €. Aucun report n'est inscrit et n'a donc à être financé sur ce budget annexe.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe de l'ADIV s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	160 549,37 €
Recettes	331 605,20 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**171 055,83 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	0,00 €
Résultat de clôture 2018	**171 055,83 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	328 357,00 €
Recettes	334 650,78 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**6 293,78 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	-177 193,02 €
Solde d'exécution	**-170 899,24 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	0,00 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	**-170 899,24 €**
Besoin de financement global à couvrir	**170 899,24 €**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B013-DE

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	170 899,24 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation au compte 1068	**170 899,24 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**156,59 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	**170 899,24 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe ADIV et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 171 055,83 € de la façon suivante :

. en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 170 899,24 €,

. en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 156,59 €.

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**83**	=	**Pour : 83**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	1						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B013-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE	CA
Budget annexe ADIV	2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	30,76	0,00	0,00	30,76	0,16
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**30,76**	**0,00**	**0,00**	**30,76**	**0,16**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 244,44
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-542,23
66 CHARGES FINANCIERES		**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**2 702,21**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***3 030,76***	***0,00***	***0,00***	***3 030,76***	***2 702,37***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	170 889,24	0,00	0,00	170 889,24	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**170 889,24**	**0,00**	**0,00**	**170 889,24**	**0,00**
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	157 847,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**158 000,00**	**0,00**	**0,00**	**158 000,00**	**157 847,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***328 889,24***	***0,00***	***0,00***	***328 889,24***	***157 847,00***
	TOTAL DEPENSES	**331 920,00**	**0,00**	**0,00**	**331 920,00**	**160 549,37**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	183 070,00	-5 354,00	0,00	177 716,00	177 710,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		**183 070,00**	**-5 354,00**	**0,00**	**177 716,00**	**177 710,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 649,01
7588	AUTRES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**19 810,00**	**0,00**	**0,00**	**19 810,00**	**19 649,01**
7681	FONS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	540,00	5 354,00	0,00	5 894,00	5 889,19
76 PRODUITS FINANCIERS		**540,00**	**5 354,00**	**0,00**	**5 894,00**	**5 889,19**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***203 420,00***	***0,00***	***0,00***	***203 420,00***	***203 248,20***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	128 357,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**128 500,00**	**0,00**	**0,00**	**128 500,00**	**128 357,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***128 500,00***	***0,00***	***0,00***	***128 500,00***	***128 357,00***
	TOTAL RECETTES	**331 920,00**	**0,00**	**0,00**	**331 920,00**	**331 605,20**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**171 055,83**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**0,00**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**171 055,83**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	177 193,02	0,00	0,00	177 193,02	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**177 193,02**	**0,00**	**0,00**	**177 193,02**	
1641	EMPRUNTS EN EURO	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***377 193,02***	***0,00***	***0,00***	***377 193,02***	***200 000,00***
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00	20 734,00
13912	REGIONS	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	15 346,00
13913	DEPARTEMENTS	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	20 326,00
13914	COMMUNES	20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	20 333,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	51 620,00	0,00	0,00	51 620,00	51 618,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**128 500,00**	**0,00**	**0,00**	**128 500,00**	**128 357,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***128 500,00***	***0,00***	***0,00***	***128 500,00***	***128 357,00***
	TOTAL DEPENSES	**505 693,02**	**0,00**	**0,00**	**505 693,02**	**328 357,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
1068	AUTRES RESERVES	176 803,78	0,00	0,00	176 803,78	176 803,78
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		**176 803,78**	**0,00**	**0,00**	**176 803,78**	**176 803,78**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***176 803,78***	***0,00***	***0,00***	***176 803,78***	***176 803,78***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	170 889,24	0,00	0,00	170 889,24	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**170 889,24**	**0,00**	**0,00**	**170 889,24**	**0,00**
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	157 847,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**158 000,00**	**0,00**	**0,00**	**158 000,00**	**157 847,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***328 889,24***	***0,00***	***0,00***	***328 889,24***	***157 847,00***
	TOTAL RECETTES	**505 693,02**	**0,00**	**0,00**	**505 693,02**	**334 650,78**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**6 293,78**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-177 193,02**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-170 899,24**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B014-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE DE L'ANCIEN CENTRE ROUTIER DU BRÉZET

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_014

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B014-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4971

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE DE L'ANCIEN CENTRE ROUTIER DU BRÉZET

Le Centre routier du Brézet (CRB), acquis par la Métropole en 2005, comprend une ancienne aire de stationnement pour les poids lourds ainsi que des bâtiments.

Un budget annexe, assujetti à la TVA, a été créé au cours de l'exercice 2005 pour retracer l'activité industrielle et commerciale de cet équipement. Son existence sera réinterrogée en fonction de l'évolution de l'affectation du site.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe CRB, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du budget annexe CRB se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	304 902,69 €	342 809,24 €	647 711,93 €
	Réalisations	116 860,69 €	308 044,85 €	424 905,54 €
Dépenses	Prévisions	304 902,69 €	342 809,24 €	647 711,93 €
	Réalisations	125 111,92 €	118 193,75 €	243 305,67 €
Résultat de l'exercice		-8 251,23 €	189 851,10 €	181 599,87 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 181 599,87 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 154 231,42 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-63 902,69 €		-8 251,23 €	-72 153,92 €
Fonctionnement	100 436,93 €	63 902,69 €	189 851,10 €	226 385,34 €
Total	36 534,24 €	63 902,69 €	181 599,87 €	154 231,42 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 342 809,24 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 308 044,85 € en recettes, et à hauteur de 118 193,75 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 189 851,10 € qui, cumulé avec le résultat de clôture excédentaire de l'exercice 2017 de 100 436,93 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 63 902,69 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 226 385,34 €.

Ce budget enregistre peu de mouvements en fonctionnement, les derniers locaux occupés s'étant libérés le 31/03/2018.

Ainsi les recettes de fonctionnement 2018 se composent :

- du paiement des loyers et charges locatives sur 3 mois pour 4 089,40 €, soit une baisse de 12 270 € par rapport à l'exercice 2017,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B014-DE

- d'une régularisation de comptes de charges anormalement créditeurs pour 3 150,00 € en raison de la non réalisation des dépenses rattachées provenant de l'exercice 2016,
- et de la subvention d'équilibre de 308 805 € du Budget principal.

Pour l'essentiel, les dépenses de fonctionnement 2018 recouvrent quant à elles :

- la consommation d'eau et les travaux d'entretien divers de l'équipement pour 10 653,60 €,
- les taxes foncières pour 42 859 €,
- le remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'équipement et les ICNE pour 11 722,64 €,
- et les dotations aux amortissements pour 52 958 €.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 304 902,69 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 116 860,69 € en recettes, et à hauteur de 125 111,92 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 déficitaire de 8 251,23 €.

Après reprise du déficit de clôture 2017 de 63 902,69 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 déficitaire de 72 153,92 €.

Les recettes d'investissement 2018 d'investissement se composent :

- de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 63 902,69 €,
- et de la dotation aux amortissements des bâtiments pour 52 958 €.

Les dépenses d'investissement 2018 correspondent quant à elles au remboursement du capital de l'emprunt pour 121 535,12 € et au remboursement des cautions des locataires sortants pour 3 576,80 €.

Au final, l'exercice 2018 du budget annexe CRB s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 154 231,42 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 80 680,00 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe CRB s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	118 193,75 €
Recettes	308 044,85 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**189 851,10 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	36 534,24 €
Résultat de clôture 2018	**226 385,34 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	125 111,92 €
Recettes	116 860,69 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-8 251,23 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	-63 902,69 €
Solde d'exécution	**-72 153,92 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-80 680,00 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-152 833,92 €**
Besoin de financement	**152 833,92 €**

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B014-DE

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	152 833,92 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068	**152 833,92 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**73 551,42 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	**72 153,92 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe de l'ancien Centre routier du Brézet et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 226 385,34 € de la façon suivante :
- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 152 833,92 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 73 551,42 €.

TOTAL VOTANTS :	84	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	84	=	Pour : 84	+	Contre : 0		
Abstention :	0						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B014-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE	CA
Budget annexe CENTRE ROUTIER DU BREZET	2018

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	546,40
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 977,85
61528	AUTRES	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00	3 129,35
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00	42 859,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**99 600,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**89 600,00**	**53 512,60**
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9,24	0,00	0,00	9,24	0,51
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**9,24**	**0,00**	**0,00**	**9,24**	**0,51**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 039,64
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-317,00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**12 200,00**	**11 722,64**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***111 809,24***	***-10 000,00***	***0,00***	***101 809,24***	***65 235,75***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	102 600,00	85 400,00	0,00	188 000,00	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**102 600,00**	**85 400,00**	**0,00**	**188 000,00**	**0,00**
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	52 958,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**52 958,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***155 600,00***	***85 400,00***	***0,00***	***241 000,00***	***52 958,00***
	TOTAL DEPENSES	**267 409,24**	**75 400,00**	**0,00**	**342 809,24**	**118 193,75**

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	36 534,24	0,00	0,00	36 534,24	
002	**RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ**	**36 534,24**	**0,00**	**0,00**	**36 534,24**	
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	700,00	0,00	700,00	513,05
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**513,05**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	229 505,00	71 300,00	0,00	300 805,00	300 805,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**229 505,00**	**71 300,00**	**0,00**	**300 805,00**	**300 805,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	1 370,00	3 400,00	0,00	4 770,00	3 576,80
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 370,00**	**3 400,00**	**0,00**	**4 770,00**	**3 576,80**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
77	**PRODUITS SPÉCIFIQUES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 150,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***267 409,24***	***75 400,00***	***0,00***	***342 809,24***	***308 044,85***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**267 409,24**	**75 400,00**	**0,00**	**342 809,24**	**308 044,85**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**189 851,10**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**36 534,24**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**226 385,34**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	63 902,69	0,00	0,00	63 902,69	
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**63 902,69**	**0,00**	**0,00**	**63 902,69**	
1641	EMPRUNTS EN EURO	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	121 535,12
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 576,80
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**125 600,00**	**0,00**	**0,00**	**125 600,00**	**125 111,92**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0,00**	**28 320,00**	**0,00**	**28 320,00**	**0,00**
2313	CONSTRUCTIONS	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP.	0,00	57 080,00	0,00	57 080,00	0,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 000,00**	**57 080,00**	**0,00**	**87 080,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***219 502,69***	***85 400,00***	***0,00***	***304 902,69***	***125 111,92***
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**219 502,69**	**85 400,00**	**0,00**	**304 902,69**	**125 111,92**

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
1068	AUTRES RESERVES	63 902,69	0,00	0,00	63 902,69	63 902,69
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**63 902,69**	**0,00**	**0,00**	**63 902,69**	**63 902,69**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***63 902,69***	***0,00***	***0,00***	***63 902,69***	***63 902,69***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	102 600,00	85 400,00	0,00	188 000,00	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**102 600,00**	**85 400,00**	**0,00**	**188 000,00**	**0,00**
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	52 958,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**52 958,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***155 600,00***	***85 400,00***	***0,00***	***241 000,00***	***52 958,00***
	TOTAL RECETTES	**219 502,69**	**85 400,00**	**0,00**	**304 902,69**	**116 860,69**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-8 251,23**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-63 902,69**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-72 153,92**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO — Date de la convocation : 21/06/19

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ZAE

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_019

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4974

Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ZAE

Les Budgets annexes des Zones d'Activités Économiques (ZAE) ont été créés à compter de 2002 dans le cadre de la compétence économique. Huit budgets de ZAE étaient ouverts en 2018, mais seuls quatre d'entre eux ont enregistré des mouvements budgétaires réels. Il s'agit des budgets du Parc logistique, de Gerzat sud, de Sarlième nord et de Champratel créé en 2016.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 de chaque Budget annexe ZAE, puis d'approuver la détermination du résultat de clôture de chacun d'eux et son affectation.

I- Compte administratif 2018

Tous budgets confondus, les recettes réelles 2018 s'élèvent à 2 812 049,62 € et comprennent :

- les ventes de terrains et quelques locations diverses pour 531 169,25 €,
- le versement d'avances par le Budget principal au Budget ZAE Parc logistique pour 2 274 000 €,
- d'autres recettes diverses pour 6 880,37 €.

Les dépenses réelles 2018 s'élèvent quant à elles à 2 874 472,99 €. Elles correspondent à :

- des achats de terrains, d'études, de travaux d'aménagement, et des frais accessoires pour 2 608 442,91 €,
- les remboursements d'emprunts pour 266 030,08 €,

Le résultat d'exécution 2018 des Budgets ZAE est un déficit de 470,45 € en fonctionnement et de 61 952,92 € en investissement.

Après reprise du résultat de clôture 2017 de + 470,45 € en fonctionnement et - 91 728,55 € en investissement, l'exercice 2018 se solde par un résultat de clôture nul en fonctionnement et un déficit global d'investissement de 153 681,47 €.

Il est maintenant proposé d'examiner les résultats zone par zone :

ZAE du PARC LOGISTIQUE

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	3 968 980,00 €	4 403 518,93 €	8 372 498,93 €
	Réalisations	3 349 903,98 €	3 631 952,66 €	6 981 856,64 €
Dépenses	Prévisions	3 968 980,00 €	4 403 518,93 €	8 372 498,93 €
	Réalisations	3 350 434,00 €	3 631 952,66 €	6 982 386,66 €
Résultat 2018		-530,02 €	0,00 €	-530,02 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-13 196,07 €	-530,02 €	-13 726,09 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-13 196,07 €	-530,02 €	-13 726,09 €

Après reprise du déficit antérieur reporté 2017 de 13 196,07 €, l'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 13 726,09 €.

En recette, ont été perçus les ventes de parcelles de terrains pour 530 921 € (lieu-dit Le Marterol 461 400 €, Les Plantades 53 675 € et lieu-dit La Rodde 15 846 €), le solde de l'aide du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts pour 6 869,84 € et des produits divers annexes pour 161,15 €.

À ces recettes vient s'ajouter le versement d'une avance remboursable de 2 274 000 € par le Budget principal qui a permis notamment de financer le démarrage de l'étude de requalification confiée par mandat à la SPL Clermont Auvergne en 2018.

Les dépenses sont principalement consacrées à l'opération de requalification de la zone pour 1 917 118,38 € avec 1 814 377,52 € d'études et 102 740,86 € de travaux d'aménagement de la voie sud, et à un rachat de parcelles auprès de l'EPF Smaf sur la commune de CEBAZAT pour 357 561,78 €.

À cela s'ajoutent, les frais financiers pour 9 596,75 € et le remboursement en capital de la dette pour 256 433,33 €.

Enfin les dépenses récurrentes de bornage, d'entretien des voiries et d'espaces verts, de taxes foncières et de vidéoprotection représentent 271 771,77 €.

ZAE GERZAT SUD

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	256 322,43 €	256 432,43 €	512 754,86 €
	Réalisations	195,26 €	46 015,04 €	46 210,30 €
Dépenses	Prévisions	256 322,43 €	256 432,43 €	512 754,86 €
	Réalisations	45 917,41 €	46 015,04 €	91 932,45 €
Résultat 2018		-45 722,15 €	0,00 €	-45 722,15 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	176 332,43 €	-45 722,15 €	130 610,28 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	176 332,43 €	-45 722,15 €	130 610,28 €

Après reprise de l'excédent antérieur reporté 2017 de 176 332,43 €, l'exercice 2018 de ce budget se solde par un excédent de clôture global de 130 610,28 €.

En recette, seules sont comptabilisées les locations de parcelles versées par l'EPF Smaf pour 96,88 €.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

Les dépenses réelles 2018 concernent principalement la réalisation de travaux de voirie pour 44 222,03 €, auxquelles s'ajoutent la taxe foncière pour 922 € et des frais d'hypothèque pour 675,75 €.

ZAE SARLIEVE NORD

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	251 740,90 €	242 972,13 €	494 713,03 €
	Réalisations	940,90 €	16 641,65 €	17 582,55 €
Dépenses	Prévisions	251 740,90 €	242 972,13 €	494 713,03 €
	Réalisations	16 641,65 €	17 112,10 €	33 753,75 €
Résultat 2018		-15 700,75 €	-470,45 €	-16 171,20 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-9 749,22 €	-15 700,75 €	-25 449,97 €
Fonctionnement	470,45 €	-470,45 €	0,00 €
Total	-9 278,77 €	-16 171,20 €	-25 449,97 €

Après reprise du déficit de clôture 2017 de 9 278,77 €, l'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 25 449,97 €.

Aucune recette réelle n'est comptabilisée sur l'exercice.

Les dépenses réelles 2018 correspondent quant à elles aux frais de gestion facturés par l'EPF Smaf à hauteur de 16 171,00 €.

ZAE DE L'EMINEE

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	87 486,14 €	0,00 €	87 486,14 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	Prévisions	87 486,14 €	0,00 €	87 486,14 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat 2018		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-87 486,14 €	0,00 €	-87 486,14 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-87 486,14 €	0,00 €	-87 486,14 €

L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 87 486,14 €.

L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.

ZAE LES MONTELS

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	7 637,43 €	0,00 €	7 637,43 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	Prévisions	7 637,43 €	0,00 €	7 637,43 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat 2018		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-7 637,43 €	0,00 €	-7 637,43 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-7 637,43 €	0,00 €	-7 637,43 €

L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 7 637,43 €.

L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.

ZAE LES GRANDES

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	8 102,39 €	0,00 €	8 102,39 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	Prévisions	8 102,39 €	0,00 €	8 102,39 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat 2018		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-8 102,39 €	0,00 €	-8 102,39 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-8 102,39 €	0,00 €	-8 102,39 €

L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 8 102,39 €.

L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.

ZAE LES GRAVEYROUX

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	1 278,58 €	0,00 €	1 278,58 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	Prévisions	1 278,58 €	0,00 €	1 278,58 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat 2018		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	1 278,58 €	0,00 €	1 278,58 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	1 278,58 €	0,00 €	1 278,58 €

L'exercice 2018 de ce budget se solde par un excédent de clôture global de 1 278,58 €.

L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.

ZAE CHAMPRATEL

Résultat de l'exercice

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	311 190,00 €	168 031,69 €	479 221,69 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	Prévisions	311 190,00 €	168 031,69 €	479 221,69 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat 2018		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2017	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-143 168,31 €	0,00 €	-143 168,31 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-143 168,31 €	0,00 €	-143 168,31 €

L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 143 168,31 €.

L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.

Sont joints en annexe les tableaux reprenant le détail par article des dépenses et recettes réalisées au cours de l'exercice 2018.

II- Reprise des résultats d'investissement 2018

Il est proposé de reprendre le solde d'exécution de la section d'investissement tel qu'il est constaté au 31/12/2018, à savoir en recettes en cas d'excédent, et en dépenses en cas de déficit (compte 001 « Résultat d'investissement reporté » dans les deux cas). La section de fonctionnement de ces budgets, par le biais des écritures de stockage de terrains à aménager, se solde par un résultat nul.

Pour chaque Budget annexe ZAE, l'affectation est la suivante :

ZAE du PARC LOGISTIQUE

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 13 726,09 € constaté à la section d'investissement.

ZAE GERZAT SUD

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution excédentaire de 130 610,28 € constaté à la section d'investissement.

ZAE SARLIEVE NORD

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 25 449,97 € constaté à la section d'investissement.

ZAE DE L'EMINEE

Il est proposé d'affecter en report le solde déficitaire de 87 486,14 € constaté à la section d'investissement.

ZAE LES MONTELS

Il est proposé d'affecter en report le solde déficitaire de 7 637,43 € constaté à la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

ZAE LES GRANDES

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 8 102,39 € constaté à la section d'investissement.

ZAE LES GRAVEYROUX

Il est proposé d'affecter en report l'excédent de 1 278,58 € constaté à la section d'investissement.

ZAE CHAMPRATEL

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 143 168,31 € constaté à la section d'investissement.

Les affectations, telles qu'elles sont présentées, ont déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner les tableaux détaillés des Comptes administratifs 2018 des Budgets annexes des Zones d'Activité Économique et de les adopter,

- d'approuver la détermination et l'affectation du résultat global de ces budgets conformément au tableau suivant :

Budget	Investissement 001 - Dépenses	Investissement 001 - Recettes
ZAE Parc logistique	13 726,09 €	
ZAE Gerzat Sud		130 610,28 €
ZAE Sarlieve Nord	25 449,97 €	
ZAE Eminée	87 486,14 €	
ZAE Les Montels	7 637,43 €	
ZAE Les Grandes	8 102,39 €	
ZAE Les Graveyroux		1 278,58 €
ZAE Champratel	143 168,31 €	

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	- 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**84**	=	**Pour : 84**	+	**Contre : 0**	
Abstention :	0					

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE PARC LOGISTIQUE 04M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6015	TERRAINS A AMENAGER	405 240,00	0,00	0,00	405 240,00	357 561,78
6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR	590 000,00	1 349 904,00	0,00	1 939 904,00	1 860 078,30
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 800 000,00	-1 197 504,00	0,00	602 496,00	295 445,52
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	34 100,00	-1 000,00	0,00	33 100,00	33 366,33
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**2 832 340,00**	**151 400,00**	**0,00**	**2 983 740,00**	**2 546 451,93**
65888	AUTRES	8,93	0,00	0,00	8,93	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**8,93**	**0,00**	**0,00**	**8,93**	**0,00**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 308,63
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-711,88
66 CHARGES FINANCIERES		**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300,00**	**9 596,75**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***2 842 648,93***	***151 400,00***	***0,00***	***2 994 048,93***	***2 556 048,68***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	914 185,00	-209 450,00	0,00	704 735,00	537 951,99
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	914 185,00	-209 450,00	0,00	704 735,00	537 951,99
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 828 370,00**	**-418 900,00**	**0,00**	**1 409 470,00**	**1 075 903,98**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 828 370,00***	***-418 900,00***	***0,00***	***1 409 470,00***	***1 075 903,98***
	TOTAL DEPENSES	**4 671 018,93**	**-267 500,00**	**0,00**	**4 403 518,93**	**3 631 952,66**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	913 050,00	-215 700,00	0,00	697 350,00	530 921,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	500,00	0,00	0,00	500,00	151,37
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**913 550,00**	**-215 700,00**	**0,00**	**697 850,00**	**531 072,37**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	9,78
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**9,78**
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	625,00	6 250,00	0,00	6 875,00	6 869,84
76 PRODUITS FINANCIERS		**625,00**	**6 250,00**	**0,00**	**6 875,00**	**6 869,84**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***914 185,00***	***-209 450,00***	***0,00***	***704 735,00***	***537 951,99***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 842 648,93	151 400,00	0,00	2 994 048,93	2 556 048,68
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	914 185,00	-209 450,00	0,00	704 735,00	537 951,99
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**3 756 833,93**	**-58 050,00**	**0,00**	**3 698 783,93**	**3 094 000,67**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***3 756 833,93***	***-58 050,00***	***0,00***	***3 698 783,93***	***3 094 000,67***
	TOTAL RECETTES	**4 671 018,93**	**-267 500,00**	**0,00**	**4 403 518,93**	**3 631 952,66**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**0,00**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	13 196,07	0,00	0,00	13 196,07	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**13 196,07**	**0,00**	**0,00**	**13 196,07**	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	256 433,33
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**257 000,00**	**0,00**	**0,00**	**257 000,00**	**256 433,33**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***270 196,07***	***0,00***	***0,00***	***270 196,07***	***256 433,33***
3351	TERRAINS	405 240,00	0,00	0,00	405 240,00	357 561,78
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	590 000,00	1 271 000,00	0,00	1 861 000,00	1 860 078,30
3355	TRAVAUX	1 800 000,00	-1 115 200,00	0,00	684 800,00	295 445,52
33581	FRAIS ACCESSOIRES	47 408,93	-4 400,00	0,00	43 008,93	42 963,08
3555	TERRAINS AMENAGES	914 185,00	-209 450,00	0,00	704 735,00	537 951,99
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**3 756 833,93**	**-58 050,00**	**0,00**	**3 698 783,93**	**3 094 000,67**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***3 756 833,93***	***-58 050,00***	***0,00***	***3 698 783,93***	***3 094 000,67***
	TOTAL DEPENSES	**4 027 030,00**	**-58 050,00**	**0,00**	**3 968 980,00**	**3 350 434,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	2 198 660,00	360 850,00	0,00	2 559 510,00	2 274 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**2 198 660,00**	**360 850,00**	**0,00**	**2 559 510,00**	**2 274 000,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***2 198 660,00***	***360 850,00***	***0,00***	***2 559 510,00***	***2 274 000,00***
3355	TRAVAUX	914 185,00	-209 450,00	0,00	704 735,00	537 951,99
3555	TERRAINS AMENAGES	914 185,00	-209 450,00	0,00	704 735,00	537 951,99
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 828 370,00**	**-418 900,00**	**0,00**	**1 409 470,00**	**1 075 903,98**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 828 370,00***	***-418 900,00***	***0,00***	***1 409 470,00***	***1 075 903,98***
	TOTAL RECETTES	**4 027 030,00**	**-58 050,00**	**0,00**	**3 968 980,00**	**3 349 903,98**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-530,02**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-13 196,07**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-13 726,09**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE GERZAT SUD 16M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6015	TERRAINS A AMENAGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR	45 000,00	-800,00	0,00	44 200,00	675,75
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	44 222,03
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	3 200,00	-2 200,00	0,00	1 000,00	922,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**259 200,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**256 200,00**	**45 819,78**
65888	AUTRES	12,43	0,00	0,00	12,43	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**12,43**	**0,00**	**0,00**	**12,43**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***259 212,43***	***-3 000,00***	***0,00***	***256 212,43***	***45 819,78***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	171 110,00	-171 000,00	0,00	110,00	97,63
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	171 110,00	-171 000,00	0,00	110,00	97,63
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**342 220,00**	**-342 000,00**	**0,00**	**220,00**	**195,26**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***342 220,00***	***-342 000,00***	***0,00***	***220,00***	***195,26***
	TOTAL DEPENSES	**601 432,43**	**-345 000,00**	**0,00**	**256 432,43**	**46 015,04**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	100,00	0,00	0,00	100,00	96,88
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**171 100,00**	**-171 000,00**	**0,00**	**100,00**	**96,88**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,75
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,75**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***171 110,00***	***-171 000,00***	***0,00***	***110,00***	***97,63***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	259 212,43	-3 000,00	0,00	256 212,43	45 819,78
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	171 110,00	-171 000,00	0,00	110,00	97,63
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**430 322,43**	**-174 000,00**	**0,00**	**256 322,43**	**45 917,41**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***430 322,43***	***-174 000,00***	***0,00***	***256 322,43***	***45 917,41***
	TOTAL RECETTES	**601 432,43**	**-345 000,00**	**0,00**	**256 432,43**	**46 015,04**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**0,00**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	88 230,00	-88 230,00	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**88 230,00**	**-88 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***88 230,00***	***-88 230,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3351	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	675,75
3355	TRAVAUX	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	44 222,03
33581	FRAIS ACCESSOIRES	4 212,43	-3 000,00	0,00	1 212,43	922,00
3555	TERRAINS AMENAGES	171 110,00	-171 000,00	0,00	110,00	97,63
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**430 322,43**	**-174 000,00**	**0,00**	**256 322,43**	**45 917,41**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***430 322,43***	***-174 000,00***	***0,00***	***256 322,43***	***45 917,41***
	TOTAL DEPENSES	**518 552,43**	**-262 230,00**	**0,00**	**256 322,43**	**45 917,41**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	176 332,43	0,00	0,00	176 332,43	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**176 332,43**	**0,00**	**0,00**	**176 332,43**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	0,00	79 770,00	0,00	79 770,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**0,00**	**79 770,00**	**0,00**	**79 770,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***176 332,43***	***79 770,00***	***0,00***	***256 102,43***	***0,00***
3351	TERRAINS	171 110,00	-171 000,00	0,00	110,00	0,00
3355	TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
3555	TERRAINS AMENAGES	171 110,00	-171 000,00	0,00	110,00	97,63
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**342 220,00**	**-342 000,00**	**0,00**	**220,00**	**195,26**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***342 220,00***	***-342 000,00***	***0,00***	***220,00***	***195,26***
	TOTAL RECETTES	**518 552,43**	**-262 230,00**	**0,00**	**256 322,43**	**195,26**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-45 722,15**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**176 332,43**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**130 610,28**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE SARLIEVE NORD 22M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR	235 000,00	-11 171,00	0,00	223 829,00	0,00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	5 000,00	11 171,00	0,00	16 171,00	16 171,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**241 000,00**	**0,00**	**0,00**	**241 000,00**	**16 171,00**
65888	AUTRES	11,23	0,00	0,00	11,23	0,20
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**11,23**	**0,00**	**0,00**	**11,23**	**0,20**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***241 011,23***	***0,00***	***0,00***	***241 011,23***	***16 171,20***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	980,45	0,00	0,00	980,45	470,45
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	980,45	0,00	0,00	980,45	470,45
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 960,90**	**0,00**	**0,00**	**1 960,90**	**940,90**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 960,90***	***0,00***	***0,00***	***1 960,90***	***940,90***
	TOTAL DEPENSES	**242 972,13**	**0,00**	**0,00**	**242 972,13**	**17 112,10**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	470,45	0,00	0,00	470,45	
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		**470,45**	**0,00**	**0,00**	**470,45**	
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***980,45***	***0,00***	***0,00***	***980,45***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	241 011,23	0,00	0,00	241 011,23	16 171,20
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	980,45	0,00	0,00	980,45	470,45
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**241 991,68**	**0,00**	**0,00**	**241 991,68**	**16 641,65**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***241 991,68***	***0,00***	***0,00***	***241 991,68***	***16 641,65***
	TOTAL RECETTES	**242 972,13**	**0,00**	**0,00**	**242 972,13**	**16 641,65**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**-470,45**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**470,45**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**0,00**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	9 749,22	0,00	0,00	9 749,22	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**9 749,22**	**0,00**	**0,00**	**9 749,22**	
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***9 749,22***	***0,00***	***0,00***	***9 749,22***	
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	235 000,00	-10 200,00	0,00	224 800,00	0,00
33581	FRAIS ACCESSOIRES	6 011,23	10 200,00	0,00	16 211,23	16 171,20
3555	TERRAINS AMENAGES	980,45	0,00	0,00	980,45	470,45
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**241 991,68**	**0,00**	**0,00**	**241 991,68**	**16 641,65**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***241 991,68***	***0,00***	***0,00***	***241 991,68***	***16 641,65***
	TOTAL DEPENSES	**251 740,90**	**0,00**	**0,00**	**251 740,90**	**16 641,65**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	249 780,00	0,00	0,00	249 780,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**249 780,00**	**0,00**	**0,00**	**249 780,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***249 780,00***	***0,00***	***0,00***	***249 780,00***	***0,00***
33581	FRAIS ACCESSOIRES	980,45	0,00	0,00	980,45	470,45
3555	TERRAINS AMENAGES	980,45	0,00	0,00	980,45	470,45
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 960,90**	**0,00**	**0,00**	**1 960,90**	**940,90**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 960,90***	***0,00***	***0,00***	***1 960,90***	***940,90***
	TOTAL RECETTES	**251 740,90**	**0,00**	**0,00**	**251 740,90**	**940,90**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-15 700,75**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-9 749,22**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-25 449,97**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE DE L EMINEE 10M57	CA 2018

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	87 486,14	0,00	0,00	87 486,14	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	**87 486,14**	**0,00**	**0,00**	**87 486,14**	
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***87 486,14***	***0,00***	***0,00***	***87 486,14***	
TOTAL DEPENSES	**87 486,14**	**0,00**	**0,00**	**87 486,14**	

RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
168751 GFP DE RATTACHEMENT	87 486,14	0,00	0,00	87 486,14	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	**87 486,14**	**0,00**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***87 486,14***	***0,00***	***0,00***	***87 486,14***	***0,00***
TOTAL RECETTES	**87 486,14**	**0,00**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-87 486,14**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-87 486,14**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE LES MONTELS 20M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65888	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**0,00**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	7 637,43	0,00	0,00	7 637,43	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**7 637,43**	**0,00**	**0,00**	**7 637,43**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***7 637,43***	***0,00***	***0,00***	***7 637,43***	***0,00***
33581	FRAIS ACCESSOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES		**7 637,43**	**0,00**	**0,00**	**7 637,43**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	7 637,43	0,00	0,00	7 637,43	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**7 637,43**	**0,00**	**0,00**	**7 637,43**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***7 637,43***	***0,00***	***0,00***	***7 637,43***	***0,00***
3351	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL RECETTES		**7 637,43**	**0,00**	**0,00**	**7 637,43**	**0,00**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-7 637,43**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-7 637,43**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE LES GRANDES 18M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
65888	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**0,00**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	8 102,39	0,00	0,00	8 102,39	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**8 102,39**	**0,00**	**0,00**	**8 102,39**	
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***8 102,39***	***0,00***	***0,00***	***8 102,39***	
33581	FRAIS ACCESSOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**8 102,39**	**0,00**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	8 102,39	0,00	0,00	8 102,39	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**8 102,39**	**0,00**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***8 102,39***	***0,00***	***0,00***	***8 102,39***	***0,00***
3351	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**8 102,39**	**0,00**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-8 102,39**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-8 102,39**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe ZAE LES GRAVEYROUX 09M57	CA 2018

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	1 278,58	0,00	0,00	1 278,58	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**1 278,58**	**0,00**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***1 278,58***	***0,00***	***0,00***	***1 278,58***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**1 278,58**	**0,00**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	1 278,58	0,00	0,00	1 278,58	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**1 278,58**	**0,00**	**0,00**	**1 278,58**	
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***1 278,58***	***0,00***	***0,00***	***1 278,58***	
	TOTAL RECETTES	**1 278,58**	**0,00**	**0,00**	**1 278,58**	

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**1 278,58**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**1 278,58**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe CHAMPRATEL LOT ACTIVITE 23M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6015	TERRAINS A AMENAGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**168 000,00**	**0,00**
65888	AUTRES	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**11,69**	**0,00**	**0,00**	**11,69**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***168 011,69***	***0,00***	***0,00***	***168 011,69***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***20,00***	***0,00***	***0,00***	***20,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**168 031,69**	**0,00**	**0,00**	**168 031,69**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***10,00***	***0,00***	***0,00***	***10,00***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	168 011,69	0,00	0,00	168 011,69	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**168 021,69**	**0,00**	**0,00**	**168 021,69**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***168 021,69***	***0,00***	***0,00***	***168 021,69***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**168 031,69**	**0,00**	**0,00**	**168 031,69**	**0,00**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**0,00**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	143 168,31	0,00	0,00	143 168,31	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**143 168,31**	**0,00**	**0,00**	**143 168,31**	
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***143 168,31***	***0,00***	***0,00***	***143 168,31***	
3351	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
3355	TRAVAUX	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00
33581	FRAIS ACCESSOIRES	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**168 021,69**	**0,00**	**0,00**	**168 021,69**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***168 021,69***	***0,00***	***0,00***	***168 021,69***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**311 190,00**	**0,00**	**0,00**	**311 190,00**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	311 170,00	0,00	0,00	311 170,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**311 170,00**	**0,00**	**0,00**	**311 170,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***311 170,00***	***0,00***	***0,00***	***311 170,00***	***0,00***
3355	TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33581	FRAIS ACCESSOIRES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***20,00***	***0,00***	***0,00***	***20,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**311 190,00**	**0,00**	**0,00**	**311 190,00**	**0,00**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**0,00**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-143 168,31**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-143 168,31**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS À VOCATION ÉCONOMIQUE

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_016

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4975

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS À VOCATION ÉCONOMIQUE

Ce budget annexe retrace les dépenses et les recettes afférentes à la réalisation et au fonctionnement des équipements à vocation économique (EVE) suivants :

- les Pascalis, implantés sur le Parc Technologique de La Pardieu, avec Pascalis 1, pépinière, et Pascalis 2, hôtel d'entreprises, qui ont une double fonction d'hébergement et de vitrine économique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,
- les deux établissements mis à disposition par la Ville de Clermont-Ferrand, à savoir la pépinière d'entreprises située à la Pardieu, et l'hôtel d'entreprises du Brézet qui accueille plus particulièrement les jeunes entreprises artisanales,
- l'hôtel d'entreprises «Le Panoramic» situé sur la Zone Franche Urbaine à Clermont-Ferrand,
- la pépinière dédiée aux biotechnologies située à Clermont-Ferrand qui est mise à disposition du Syndicat Mixte Biopôle Clermont Limagne,
- la pépinière musicale à Cébazat.

La location de locaux industriels et commerciaux et les prestations dérivées relevant d'activités obligatoirement assujetties à la TVA, le Compte administratif est donc comptabilisé avec des montants HT.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe EVE, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe EVE se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	800 332,24 €	1 397 380,18 €	2 197 712,42 €
	Réalisations	614 447,76 €	1 326 989,39 €	1 941 437,15 €
Dépenses	Prévisions	800 332,24 €	1 397 380,18 €	2 197 712,42 €
	Réalisations	384 859,22 €	1 261 101,02 €	1 645 960,24 €
Résultat de l'exercice		229 588,54 €	65 888,37 €	295 476,91 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 295 476,91 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 190 105,29 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-129 071,80 €		229 588,54 €	100 516,74 €
Fonctionnement	208 542,42 €	184 842,24 €	65 888,37 €	89 588,55 €
Total	79 470,62 €	184 842,24 €	295 476,91 €	190 105,29 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 397 380,18 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 1 326 989,39 € en recettes, et à hauteur de 1 261 101,02 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 65 888,37 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 208 542,42 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 184 842,24 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 89 588,55 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 sont globalement en baisse de 146 763 €, soit - 10 % par rapport à l'exercice 2017.

Elles se composent principalement :

- des produits d'exploitation et de gestion courante pour 358 963,19 € ; ces produits, constitués des redevances de location des modules, des prestations facturées aux locataires, ainsi que du remboursement par le Syndicat Mixte Biopôle Clermont Limagne des taxes foncières de la pépinière dédiée aux biotechnologies mise à sa disposition, sont en baisse par rapport à 2017 (- 31 976 €) ;
- de produits exceptionnels pour 79,20 €, contre 93 064,38 € en 2017 pour une régularisation d'écriture sur exercice antérieur ;
- de l'amortissement des subventions reçues pour 111 767 € en progression de 32 613 € ;
- de la subvention d'équilibre versée par le Budget principal arrêtée à la somme de 856 180 €, soit -54 415 € par rapport à l'exercice 2017 ; cette baisse s'explique principalement par l'amélioration du résultat de clôture conservé en section de fonctionnement et la baisse concomitante de certaines charges.

Les dépenses de fonctionnement 2018 sont quant à elles en légère baisse de 4 109 €, soit - 0,32 % par rapport à 2017.

Elles recouvrent essentiellement :

- les charges à caractère général qui s'élèvent à 597 228,15 € et progressent de 8 847 € par rapport à 2017 ;
- les dépenses de personnel qui s'établissent à 202 000 €, en recul de 107 940,90 € par rapport à 2017 en raison de la comptabilisation sur 2017 d'une régularisation exceptionnelle des charges de structure facturées par le Budget principal au titre de l'exercice 2016,
- les autres charges de gestion courante qui s'élèvent à 7 436,87 €, dont 4 092,69 € de créances irrécouvrables admises en non valeur et 3 342,85 € de créances éteintes ;
- les charges financières pour 26 383,07 €, soit - 19 964 € par rapport à l'exercice 2017 qui avait été marqué par la comptabilisation exceptionnelle de 2 échéances normalement dues sur l'exercice 2016 ;
- l'amortissement des biens pour 427 982,93 €, soit + 107 829,13 € par rapport à 2017 en raison du début d'amortissement de la pépinière musicale Imago.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 800 332,24 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 614 447,76 € en recettes, et à hauteur de 384 859,22 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 229 588,54 €.

Après reprise du déficit de clôture 2017 de 129 071,80 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 excédentaire de 100 516,74 €.

Les recettes d'investissement 2018 sont en baisse de 858 608 € par rapport à 2017 en raison principalement de la comptabilisation en 2017 du solde des subventions relatives à la construction de la pépinière musicale Imago.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

Elles comprennent essentiellement :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 184 842,24 €,
- l'encaissement des cautions des locataires entrants pour 1 317,99 €,
- ainsi qu'en opération d'ordre, l'amortissement des biens (427 982,93 €) et les écritures patrimoniales d'intégration des frais d'annonces et d'insertions aux bâtiments (304,60 €).

Les dépenses d'investissement 2018 concernent pour l'essentiel :

- les dépenses d'équipement des pépinières économiques pour 107 547,57 €,
- les dépenses d'équipement de la pépinière musicale Imago pour 20 414,17 €,
- les frais d'insertion des marchés publics pour 2 011,92 €
- le remboursement en capital des emprunts pour 141 703,13 €,
- le remboursement des cautions des locataires sortants pour 1 110,83 €,
- et, en opération d'ordre, l'amortissement des subventions perçues (111 767 €) et les écritures patrimoniales d'intégration des frais d'insertions aux bâtiments (304,60 €).

Ces dépenses sont globalement en baisse de 173 480 € par rapport à 2017 du fait de la comptabilisation sur cet exercice 2017 du solde de la construction et des équipements de la Pépinière musicale Imago.

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe EVE s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 190 105,29 €, permettant ainsi de financer le déficit sur les restes à réaliser de l'exercice qui s'élève à 51 847 € (201 847 € en dépenses et 150 000 € en recettes).

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe EVE s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	1 261 101,02 €
Recettes	1 326 989,39 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**65 888,37 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	23 700,18 €
Résultat de clôture 2017	**89 588,55 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	384 859,22 €
Recettes	614 447,76 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**229 588,54 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	-129 071,80 €
Solde d'exécution	**100 516,74 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-51 847,00 €
Résultat global d'investissement 20187 avec RAR	**48 669,74 €**
Besoin de financement global à couvrir	**-48 669,74 €**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	0,00 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**0,00 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**89 588,55 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	**100 516,74 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe des Equipements à Vocation Economique et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

- d'affecter l'intégralité de ce résultat d'un montant de 89 588,55 € en section de fonctionnement.

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	- 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**84**	=	**Pour : 84**	+	**Contre : 0**	
Abstention :	0					

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

clermont auvergne métropole

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Budget annexe EQUIPEM A VOCAT ECONOMIQ 07M57

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 650,00	6,00	0,00	8 656,00	7 833,02
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00	78 521,41
60623	ALIMENTATION	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00	-400,00	0,00	100,00	89,93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	17 700,00	3 389,00	0,00	21 089,00	18 136,94
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 484,46
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	20 000,00	-1 099,00	0,00	18 901,00	18 390,74
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 510,92
61358	AUTRES	40 200,00	-65,00	0,00	40 135,00	39 485,12
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 469,40
61521	TERRAINS	20 700,00	-2 773,00	0,00	17 927,00	8 880,61
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	32 300,00	-4 000,00	0,00	28 300,00	20 818,80
615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 279,20
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	MAINTENANCE	66 115,00	-4 473,00	0,00	61 642,00	44 238,73
6161	MULTIRISQUES	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	8 926,30
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 000,00	-2 201,00	0,00	7 799,00	4 754,81
6228	DIVERS	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	5 914,93
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6234	RECEPTIONS	2 500,00	-199,00	0,00	2 301,00	1 963,29
6238	DIVERS	2 500,00	3 700,00	0,00	6 200,00	5 914,93
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	755,00	-755,00	0,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 367,29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	47 902,18
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 225,12
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	51 107,95
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	113 100,00	-6,00	0,00	113 094,00	85 765,00
63512	TAXES FONCIERES	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	118 792,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**731 020,00**	**-5 570,00**	**0,00**	**725 450,00**	**597 228,15**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		**202 000,00**	**0,00**	**0,00**	**202 000,00**	**202 000,00**
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700,00	4 010,00	0,00	4 710,00	4 092,69
6542	CREANCES ETEINTES	700,00	3 290,00	0,00	3 990,00	3 342,85
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	AUTRES	10,18	0,00	0,00	10,18	1,33
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**1 410,18**	**7 300,00**	**0,00**	**8 710,18**	**7 436,87**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	30 500,00	-3 000,00	0,00	27 500,00	26 830,09
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-447,02
66 CHARGES FINANCIERES		**30 100,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**27 100,00**	**26 383,07**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	350,00	0,00	0,00	350,00	70,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES		**350,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**70,00**
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***968 880,18***	***-1 270,00***	***0,00***	***967 610,18***	***833 118,09***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	428 500,00	1 270,00	0,00	429 770,00	427 982,93
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**428 500,00**	**1 270,00**	**0,00**	**429 770,00**	**427 982,93**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***428 500,00***	***1 270,00***	***0,00***	***429 770,00***	***427 982,93***
	TOTAL DEPENSES	**1 397 380,18**	**0,00**	**0,00**	**1 397 380,18**	**1 261 101,02**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	23 700,18	0,00	0,00	23 700,18	
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		**23 700,18**	**0,00**	**0,00**	**23 700,18**	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	31 786,92
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	40 221,00
70878	PAR DES TIERS	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	5 154,22
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**96 400,00**	**0,00**	**0,00**	**96 400,00**	**77 162,14**
74751	GFP DE RATTACHEMENT	856 180,00	0,00	0,00	856 180,00	856 180,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		**856 180,00**	**0,00**	**0,00**	**856 180,00**	**856 180,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	281 798,84
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**305 000,00**	**281 801,05**
7688	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 PRODUITS FINANCIERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,20**
7817	REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***1 285 280,18***	***0,00***	***0,00***	***1 285 280,18***	***1 215 222,39***
777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00	111 767,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**112 100,00**	**0,00**	**0,00**	**112 100,00**	**111 767,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***112 100,00***	***0,00***	***0,00***	***112 100,00***	***111 767,00***
	TOTAL RECETTES	**1 397 380,18**	**0,00**	**0,00**	**1 397 380,18**	**1 326 989,39**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**65 888,37**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**23 700,18**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**89 588,55**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	129 071,80	0,00	0,00	129 071,80	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**129 071,80**	**0,00**	**0,00**	**129 071,80**	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	147 000,00	-4 500,00	0,00	142 500,00	141 703,13
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 110,83
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**153 000,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**148 500,00**	**142 813,96**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	2 900,00	0,00	2 910,00	5 810,00	2 011,92
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**2 900,00**	**0,00**	**2 910,00**	**5 810,00**	**2 011,92**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	15 000,00	-3 480,00	0,00	11 520,00	8 738,90
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	14 600,00	177,00	165,83	14 942,83	4 625,23
2188	AUTRES	42 080,00	3 303,00	0,00	45 383,00	30 203,76
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**71 680,00**	**0,00**	**165,83**	**71 845,83**	**43 567,89**
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23138	AUTRES CONSTRUCTIONS	130 000,00	2 400,00	21 571,03	153 971,03	84 393,85
231738	AUTRES CONSTRUCTIONS	150 000,00	-2 400,00	31 123,58	178 723,58	84 393,85
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		**280 000,00**	**0,00**	**52 694,61**	**332 694,61**	**84 393,85**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***636 651,80***	***-4 500,00***	***55 770,44***	***687 922,24***	***272 787,62***
13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	20 326,00
13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	23 638,00
13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	51 919,00
139172	SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEDER	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 893,00
13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	991,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**112 100,00**	**0,00**	**0,00**	**112 100,00**	**111 767,00**
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60
2188	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60
231738	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	310,00	0,00	310,00	304,60
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**0,00**	**310,00**	**0,00**	**310,00**	**304,60**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***112 100,00***	***310,00***	***0,00***	***112 410,00***	***112 071,60***
	TOTAL DEPENSES	**748 751,80**	**-4 190,00**	**55 770,44**	**800 332,24**	**384 859,22**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	184 842,24	0,00	0,00	184 842,24	184 842,24
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		**184 842,24**	**0,00**	**0,00**	**184 842,24**	**184 842,24**
1312	REGIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	186 180,00	-5 770,00	0,00	180 410,00	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 317,99
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**191 180,00**	**-5 770,00**	**0,00**	**185 410,00**	**1 317,99**
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***376 022,24***	***-5 770,00***	***0,00***	***370 252,24***	***186 160,23***
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	700,00	0,00	0,00	700,00	666,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	220 998,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	123 200,00	0,00	0,00	123 200,00	123 111,00
2817838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	910,56
281788	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 748,00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	13 870,13
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 534,00
28188	AUTRES	61 200,00	1 270,00	0,00	62 470,00	61 145,24
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**428 500,00**	**1 270,00**	**0,00**	**429 770,00**	**427 982,93**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	310,00	0,00	310,00	304,60
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**0,00**	**310,00**	**0,00**	**310,00**	**304,60**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***428 500,00***	***1 580,00***	***0,00***	***430 080,00***	***428 287,53***
	TOTAL RECETTES	**804 522,24**	**-4 190,00**	**0,00**	**800 332,24**	**614 447,76**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**229 588,54**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-129 071,80**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**100 516,74**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO — Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_018

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4976

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT

Ce budget annexe est dédié à la gestion des parcs relais, parcs tramway et parcs haltes ferroviaires ainsi que, depuis le 1er janvier 2017, à la gestion des parkings transférés dans le cadre de la prise de compétence «création, réalisation, entretien et exploitation des parcs et aires de stationnement » (parkings aériens ou souterrains en structure dont l'accès est payant pour les usagers). Il est assujetti à la TVA pour la partie d'activités faisant l'objet de recettes perçues auprès des usagers.

Pour mémoire, les parkings transférés sont au nombre de 9. Il s'agit des parkings Blaise Pascal, Saint Pierre, Jaude/Vercingétorix, Médiathèque/Allagnat, Place du 1er mai, Salins/Gambetta, Fontgième, Poterne et Carmes/Delille. Ils sont gérés pour la plupart sous forme de marchés de prestations de services. S'agissant du volet plus particulièrement dédié aux transports en commun, il est également rappelé que, depuis l'exercice 2017, les contributions versées au Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) et au Syndicat Mixte de l'Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (SMACFA) sont prises en en charge directement sur le budget principal, limitant ainsi les mouvements budgétaires croisés entre budgets via la subvention d'équilibre.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement peut se résumer comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	1 776 129,80 €	4 074 156,98 €	5 850 286,78 €
	Réalisations	743 710,47 €	3 857 791,45 €	4 601 501,92 €
Dépenses	Prévisions	1 776 129,80 €	4 074 156,98 €	5 850 286,78 €
	Réalisations	568 919,46 €	3 703 880,99 €	4 272 800,45 €
Résultat 2018		174 791,01 €	153 910,46 €	328 701,47 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 328 701,47 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 46 444,12 € déterminé comme suit :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-522 884,33 €		174 791,01 €	-348 093,32 €
Fonctionnement	825 825,78 €	585 198,80 €	153 910,46 €	394 537,44 €
Total	302 941,45 €	585 198,80 €	328 701,47 €	46 444,12 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 4 074 156,98 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 3 857 791,45 € en recettes, et à hauteur de 3 703 880,99 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 153 910,46 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture de l'exercice 2017 de 825 825,78 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 585 198,80 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 394 537,44 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 sont globalement en diminution de 175 837,66 € par rapport à 2017. Cette diminution provient de la réduction de 265 310 € de la subvention d'équilibre versée par le budget principal, cette dernière passant de 1 329 440 € en 2017 à 1 064 130 € en 2017. En parallèle, les recettes d'exploitation progressent globalement de 89 472,34 €. Ces recettes se composent :

- des produits de la location des places des parcs relais Henri Dunant et Les Pistes pour 104 057,50 €, en progression de 2 868,72 € par rapport à 2017, soit 2,84 % d'augmentation,
- des produits de la location d'un étage du parking Henri Dunant pour 53 854,81 €, en baisse de 35 734,92 € par rapport à 2017 (en raison du décalage de la comptabilisation des loyers du 4ème trimestre 2018 reporté sur l'exercice 2019),
- du produit des droits de stationnement des parkings transférés au 1er janvier 2017 pour 2 605 697,48 €, en progression de 159 903,20 € par rapport à 2017, soit 6,54 % d'augmentation,
- d'un produit exceptionnel de 4 500 € provenant du dédommagement perçu suite à l'occupation du parking de la place du 1er mai durant le festival Europavox,
- à ces recettes réelles, s'ajoute enfin l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour 25 550 €, soit un montant équivalent à celui de 2017.

Les dépenses de fonctionnement 2018 sont globalement en hausse de 411 346,86 € par rapport à 2017. Pour l'essentiel, elles se composent désormais :

- des charges générales qui s'élèvent à 3 485 702,86 €, soit une augmentation de 352 458,49 € ou 11,25 % par rapport à 2017 liée notamment à la progression des frais d'exploitation des parkings transférés en 2017. Ces charges comprennent la location du parc Henri Dunant dans le cadre du bail emphytéotique (1 642 090,60 €, soit + 62 839,51 € par rapport à 2017), le marché d'exploitation des pars relais Henri Dunant et des Pistes (295 656,94 €, soit - 13 702,20 € par rapport à 2017), les frais d'exploitation des parkings de stationnement pour 1 019 683,46 €, soit + 65 976,98 € par rapport à 2017, les frais d'entretien divers des parkings (146 644,13 €, soit + 114 147,39 € par rapport à 2017), certains frais de gestion divers (35 325,14 € de primes d'assurances, annonces et insertions sur marchés publics, frais bancaires,...) et des versements / remboursements de taxes foncières et de CFE (317 944 €, soit + 90 388 € par rapport à 2017),
- des coûts de mutualisation patrimoine bâti liés à l'entretien des parkings pour 37 686 €, dont 26 625 € de frais imputés en charge à caractère général et 11 061 € de masse salariale,
- des frais financiers qui s'élèvent à 46 845,73 €, en baisse de 13 434,03 € par rapport à 2017,
- de 57 663,40 € de charges exceptionnelles liées à une régularisation de TVA,
- des dotations aux amortissements des parcs relais payants pour 102 608 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 776 129,80 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 743 710,47 € en recettes, et à hauteur de 568 919,46 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 174 791,01 €.

Après reprise du déficit de clôture 2017 de 522 884,33 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 déficitaire de 348 093,32 €.

Les recettes d'investissement 2018 sont constituées principalement :

- de l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 585 198,80 €,
- du Fonds de Compensation de la TVA pour 6 647,95 €,
- ainsi qu'en opération d'ordre, de l'amortissement des biens (102 608 €) et des écritures patrimoniales d'intégration des frais d'études aux bâtiments (49 255,72 €).

Elles sont en augmentation de 183 402,96 € par rapport à 2017 en raison de la hausse du montant de l'excédent de fonctionnement capitalisé.

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent quant à elles à 568 919,46 € et sont en baisse de 106 911,48 € par rapport à 2017. Elles concernent pour l'essentiel :

- le remboursement du capital des emprunts souscrits pour 286 980 € (soit - 251 586,10 € par rapport à 2017 en raison de l'extinction d'un emprunt en 2017),
- les dépenses d'équipement pour 211 133,74 €, en hausse de 95 418 € par rapport à 2017. Ces dépenses correspondent notamment à une étude de programmation et au début de la maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement de la halte ferroviaire du Cendre pour 27 588,38 €, à l'installation de matériels de péage au parking Vercingétorix, de matériel de lavage et de signalétique pour 125 953,92 €, ainsi qu'à divers travaux de mises aux normes des parkings pour 55 192,19 €.
- l'amortissement des subventions reçues pour 25 550 € et l'intégration des frais d'études aux bâtiments pour 49 255,72 €.

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 46 444,12 €, permettant de financer très partiellement les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 359 450,40 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Parcs et aires de stationnement s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	3 703 880,99 €
Recettes	3 857 791,45 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**153 910,46 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	240 626,98 €
Résultat de clôture 2018	**394 537,44 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	568 919,46 €
Recettes	743 710,47 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**174 791,01 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	-522 884,33 €
Solde d'exécution	**-348 093,32 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-359 450,40 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-707 543,72 €**
Besoin de financement global à couvrir	**707 543,72 €**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	394 537,44 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**394 537,44 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**0,00 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	**348 093,32 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

- d'affecter l'intégralité de ce résultat d'un montant de 394 537,44 € en section d'investissement.

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**84**	=	**Pour : 84**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	0						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT	CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	1 738,59
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 345 114,80	19 370,00	0,00	1 364 484,80	1 315 340,40
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 651 410,60	-9 320,00	0,00	1 642 090,60	1 642 085,60
61528	AUTRES	154 326,00	-4 600,00	0,00	149 726,00	146 644,13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	MAINTENANCE	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
6161	MULTIRISQUES	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	17 065,38
6168	AUTRES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 944,71
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DIVERS	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	1 367,40
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	23 500,00	1 300,00	0,00	24 800,00	11 900,78
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	46,87
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	351 700,00	52 420,00	0,00	404 120,00	300 939,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	42 994,00
63512	TAXES FONCIERES	680,00	0,00	0,00	680,00	636,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		**3 602 881,40**	**63 770,00**	**0,00**	**3 666 651,40**	**3 485 702,86**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	0,00	13 860,00	0,00	13 860,00	11 061,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		**0,00**	**13 860,00**	**0,00**	**13 860,00**	**11 061,00**
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	57 700,00	-8 300,00	0,00	49 400,00	47 974,78
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-1 129,05
66 CHARGES FINANCIERES		**57 300,00**	**-8 300,00**	**0,00**	**49 000,00**	**46 845,73**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 035,58	0,00	0,00	3 035,58	774,40
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	56 889,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES		**59 935,58**	**0,00**	**0,00**	**59 935,58**	**57 663,40**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***3 720 126,98***	***69 330,00***	***0,00***	***3 789 456,98***	***3 601 272,99***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**146 400,00**	**0,00**	**0,00**	**146 400,00**	**0,00**
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	138 300,00	0,00	0,00	138 300,00	102 608,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**138 300,00**	**0,00**	**0,00**	**138 300,00**	**102 608,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***284 700,00***	***0,00***	***0,00***	***284 700,00***	***102 608,00***
	TOTAL DEPENSES	**4 004 826,98**	**69 330,00**	**0,00**	**4 074 156,98**	**3 703 880,99**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	240 626,98	0,00	0,00	240 626,98	
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		**240 626,98**	**0,00**	**0,00**	**240 626,98**	
7083	LOCATIONS DIVERSES	2 547 000,00	101 700,00	0,00	2 648 700,00	2 709 754,98
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**2 547 000,00**	**101 700,00**	**0,00**	**2 648 700,00**	**2 709 754,98**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 096 500,00	-32 370,00	0,00	1 064 130,00	1 064 130,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		**1 096 500,00**	**-32 370,00**	**0,00**	**1 064 130,00**	**1 064 130,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	53 854,81
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**53 856,47**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***3 979 126,98***	***69 330,00***	***0,00***	***4 048 456,98***	***3 832 241,45***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	25 550,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**25 700,00**	**0,00**	**0,00**	**25 700,00**	**25 550,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***25 700,00***	***0,00***	***0,00***	***25 700,00***	***25 550,00***
	TOTAL RECETTES	**4 004 826,98**	**69 330,00**	**0,00**	**4 074 156,98**	**3 857 791,45**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**153 910,46**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**240 626,98**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**394 537,44**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	522 884,33	0,00	0,00	522 884,33	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**522 884,33**	**0,00**	**0,00**	**522 884,33**	
1641	EMPRUNTS EN EURO	289 000,00	-5 500,00	0,00	283 500,00	282 980,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**289 000,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**283 500,00**	**282 980,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	271 262,00	-700,00	2 960,00	273 522,00	5 174,40
2033	FRAIS D'INSERTION	1 020,00	700,00	916,67	2 636,67	2 399,25
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**272 282,00**	**0,00**	**3 876,67**	**276 158,67**	**7 573,65**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	AUTRES TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	AUTRES	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	125 953,92
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**306 000,00**	**125 953,92**
2312	TERRAINS	182 749,00	-84,00	0,00	182 665,00	22 413,98
2313	CONSTRUCTIONS	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0,00	84,00	58 437,80	58 521,80	55 192,19
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		**254 149,00**	**0,00**	**58 437,80**	**312 586,80**	**77 606,17**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***1 644 315,33***	***-5 500,00***	***62 314,47***	***1 701 129,80***	***494 113,74***
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 123,00
13914	COMMUNES	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 427,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**25 700,00**	**0,00**	**0,00**	**25 700,00**	**25 550,00**
2312	TERRAINS	0,00	44 900,00	0,00	44 900,00	44 874,00
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 381,72
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**0,00**	**49 300,00**	**0,00**	**49 300,00**	**49 255,72**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***25 700,00***	***49 300,00***	***0,00***	***75 000,00***	***74 805,72***
	TOTAL DEPENSES	**1 670 015,33**	**43 800,00**	**62 314,47**	**1 776 129,80**	**568 919,46**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
10222	FCTVA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 647,95
1068	AUTRES RESERVES	585 198,80	0,00	0,00	585 198,80	585 198,80
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		**615 198,80**	**0,00**	**0,00**	**615 198,80**	**591 846,75**
1641	EMPRUNTS EN EURO	832 431,00	-5 500,00	0,00	826 931,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**832 431,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**826 931,00**	**0,00**
2128	AUTRES TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***1 447 629,80***	***-5 500,00***	***0,00***	***1 442 129,80***	***591 846,75***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**146 400,00**	**0,00**	**0,00**	**146 400,00**	**0,00**
28128	AUTRES TERRAINS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 097,00
28188	AUTRES	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00	3 511,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**138 300,00**	**0,00**	**0,00**	**138 300,00**	**102 608,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	49 300,00	0,00	49 300,00	49 255,72
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**0,00**	**49 300,00**	**0,00**	**49 300,00**	**49 255,72**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***284 700,00***	***49 300,00***	***0,00***	***334 000,00***	***151 863,72***
	TOTAL RECETTES	**1 732 329,80**	**43 800,00**	**0,00**	**1 776 129,80**	**743 710,47**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**174 791,01**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-522 884,33**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-348 093,32**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO — Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_015

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4977

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM

Ce budget annexe a été créé pour enregistrer les écritures liées au fonctionnement du Crématorium, dont l'activité peut être assimilée à un service public industriel et commercial et, à ce titre, est assujettie à la TVA. Par contrat d'affermage du 1er mars 2015, son exploitation a été confiée à la Société O.G.F. pour une durée de 6 ans.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe Crématorium, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe Crématorium se résume comme suit :

		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	1 394 822,73 €	608 156,73 €	2 002 979,46 €
	Réalisations	192 964,78 €	372 699,42 €	565 664,20 €
Dépenses	Prévisions	1 394 822,73 €	608 156,73 €	2 002 979,46 €
	Réalisations	523 016,45 €	166 377,44 €	689 393,89 €
Résultat 2018		-330 051,67 €	206 321,98 €	-123 729,69 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 déficitaire total de 123 729,69 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 658 197,49 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	497 670,45 €		-330 051,67 €	167 618,78 €
Fonctionnement	322 539,01 €	38 282,28 €	206 321,98 €	490 578,71 €
Total	820 209,46 €	38 282,28 €	-123 729,69 €	658 197,49 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 608 156,73 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 372 699,42 € en recettes, et à hauteur de 166 377,44 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 206 321,98 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 322 539,01 € et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 38 282,28 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 490 578,71 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 se composent des deux redevances versées par le délégataire à Clermont Auvergne Métropole :

- la redevance annuelle pour frais de contrôle du bon usage dans la destination et l'entretien de l'équipement pour 15 980,86 € ;

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE

- la redevance d'occupation, proportionnelle au chiffre d'affaires, pour 306 887,02 €. Cette redevance a diminué en 2018 (- 76 919 €) car elle n'intègre pas de régularisation au titre du chiffre d'affaires réel de l'année 2017, celui-ci ayant été considérablement impacté par les 8 mois d'inactivité d'un des fours.

De plus, cette période d'inactivité ayant généré un rattachement de charge de maintenance 2017 trop élevé, une régularisation a dû être opérée sur l'exercice 2018 et se traduit par une recette exceptionnelle de 49 831,54 € qui trouve son pendant en dépense.

Les recettes 2018 reculent globalement de 19,28 % par rapport à 2017.

Les dépenses de fonctionnement 2018 baissent quant à elles de 91 928 € par rapport à l'exercice 2017, soit - 35,59 %. Elles comprennent :

- les charges à caractère général pour 20 260,82 €, avec pour l'essentiel l'entretien des espaces verts (16 123,82 €) et des frais d'annonces et insertion sur marché (4 000 €). Du fait du rattachement 2017 trop élevé et des écritures comptables équilibrées en recettes et dépenses qu'il a généré, les charges de maintenance 2018 apparaissent artificiellement à zéro ;
- le versement de 14 184,23 € au Budget principal en compensation des frais d'administration générale et de personnel nécessaires à la gestion de l'équipement (montant en diminution de 11 461€ par rapport à 2017 car ajusté en 2018 en fonction du coût réel recalculé) ;
- les charges financières pour 517,07 € ;
- l'amortissement des biens pour 131 415 €.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 394 822,73 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 523 016,45 € en dépenses, et à hauteur de 192 964,78 € en recettes, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 déficitaire de 330 051,67 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 497 670,45 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 excédentaire de 167 618,78 €.

Les recettes d'investissement 2018 se composent :

- de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 38 282,28 € issu de l'affectation des résultats 2017,
- de l'amortissement des immobilisations pour 131 415 €,
- des écritures patrimoniales d'intégration des frais d'études aux bâtiments pour 23 267,50 €.

Les dépenses d'investissement 2018 comprennent quant à elles :

- le remboursement en capital de la dette pour 23 600 € ;
- des frais d'études correspondant à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fourniture et l'installation des équipements de crémation et des frais d'annonces et insertions sur marchés d'investissement pour 11 181,08 € ;
- le solde des travaux d'aménagement du local destiné à l'installation du premier four de crémation et l'installation proprement dite de ce four et de sa ligne de filtration pour 464 967,87 € ;
- et, en opération d'ordre, les écritures patrimoniales d'intégration des frais d'études aux bâtiments pour 23 267,50 €.

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Crématorium s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 658 197,49 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 544 661,84 €.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	166 377,44 €
Recettes	372 699,42 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**206 321,98 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	284 256,73 €
Résultat de clôture 2018	**490 578,71 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	523 016,45 €
Recettes	192 964,78 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-330 051,67 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	497 670,45 €
Solde d'exécution	**167 618,78 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-544 661,84 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-377 043,06 €**
Besoin de financement	**377 043,06 €**

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Crématorium s'établissent ainsi :

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	377 043,06 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	113 535,65 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	167 618,78 €

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Crématorium et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE

- d'affecter ce résultat d'un montant de 490 578,71 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 377 043,06 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 113 535,65 €

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**84**	=	**Pour : 84**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	0						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Budget annexe CREMATORIUM

CA 2018

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
61521	BATIMENTS PUBLICS	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	16 123,82
61528	AUTRES	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6156	MAINTENANCE	80 000,00	-49 790,00	0,00	30 210,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	150,00	0,00	0,00	150,00	137,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**115 380,00**	**-49 290,00**	**0,00**	**66 090,00**	**20 260,82**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	14 184,23
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**14 184,23**
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6,73	0,00	0,00	6,73	0,32
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**6,73**	**0,00**	**0,00**	**6,73**	**0,32**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	3 350,00	-2 500,00	0,00	850,00	535,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	40,00	0,00	0,00	40,00	-17,93
66	**CHARGES FINANCIERES**	**3 390,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**890,00**	**517,07**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***144 776,73***	***-51 790,00***	***0,00***	***92 986,73***	***34 962,44***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	383 170,00	0,00	0,00	383 170,00	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**383 170,00**	**0,00**	**0,00**	**383 170,00**	**0,00**
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	131 415,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**131 415,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***515 170,00***	***0,00***	***0,00***	***515 170,00***	***131 415,00***
	TOTAL DEPENSES	**659 946,73**	**-51 790,00**	**0,00**	**608 156,73**	**166 377,44**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	284 256,73	0,00	0,00	284 256,73	
002	**RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ**	**284 256,73**	**0,00**	**0,00**	**284 256,73**	
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 980,86
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**15 980,86**
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	358 680,00	-51 790,00	0,00	306 890,00	306 887,02
7588	AUTRES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**358 690,00**	**-51 790,00**	**0,00**	**306 900,00**	**306 887,02**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 831,54
77	**PRODUITS SPÉCIFIQUES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 831,54**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***659 946,73***	***-51 790,00***	***0,00***	***608 156,73***	***372 699,42***
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**659 946,73**	**-51 790,00**	**0,00**	**608 156,73**	**372 699,42**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**206 321,98**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**284 256,73**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**490 578,71**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
1641	EMPRUNTS EN EURO	26 500,00	-2 900,00	0,00	23 600,00	23 600,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**26 500,00**	**-2 900,00**	**0,00**	**23 600,00**	**23 600,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	90 000,00	-33 000,00	9 580,00	66 580,00	8 996,00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 185,08
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**95 000,00**	**-33 000,00**	**9 580,00**	**71 580,00**	**11 181,08**
2111	TERRAINS NUS	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 143,60
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**50 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 143,60**
2313	CONSTRUCTIONS	343 670,00	-93 670,00	526 372,73	776 372,73	462 824,27
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**343 670,00**	**-93 670,00**	**526 372,73**	**776 372,73**	**462 824,27**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***515 170,00***	***320 430,00***	***535 952,73***	***1 371 552,73***	***499 748,95***
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	23 270,00	0,00	23 270,00	23 267,50
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**23 270,00**	**0,00**	**23 270,00**	**23 267,50**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***23 270,00***	***0,00***	***23 270,00***	***23 267,50***
	TOTAL DEPENSES	**515 170,00**	**343 700,00**	**535 952,73**	**1 394 822,73**	**523 016,45**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	497 670,45	0,00	0,00	497 670,45	
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**497 670,45**	**0,00**	**0,00**	**497 670,45**	
1068	AUTRES RESERVES	38 282,28	0,00	0,00	38 282,28	38 282,28
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**38 282,28**	**0,00**	**0,00**	**38 282,28**	**38 282,28**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	320 430,00	0,00	320 430,00	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**0,00**	**320 430,00**	**0,00**	**320 430,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***535 952,73***	***320 430,00***	***0,00***	***856 382,73***	***38 282,28***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	383 170,00	0,00	0,00	383 170,00	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**383 170,00**	**0,00**	**0,00**	**383 170,00**	**0,00**
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	131 404,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**131 415,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	23 270,00	0,00	23 270,00	23 267,50
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**23 270,00**	**0,00**	**23 270,00**	**23 267,50**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***515 170,00***	***23 270,00***	***0,00***	***538 440,00***	***154 682,50***
	TOTAL RECETTES	**1 051 122,73**	**343 700,00**	**0,00**	**1 394 822,73**	**192 964,78**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-330 051,67**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**497 670,45**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**167 618,78**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

Séance présidée par Olivier BIANCHI

Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS MÉNAGERS

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_012

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4978

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Ce budget annexe regroupe l'ensemble des activités du service élimination des déchets ménagers et assimilés dont la majeure partie est financée par la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe Déchets ménagers, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe Déchets ménagers se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	6 188 547,63 €	43 753 499,14 €	49 942 046,77 €
	Réalisations	3 404 741,85 €	38 614 272,24 €	42 019 014,09 €
Dépenses	Prévisions	6 188 547,63 €	43 753 499,14 €	49 942 046,77 €
	Réalisations	3 649 304,61 €	40 296 645,62 €	43 945 950,23 €
Résultat de l'exercice		-244 562,76 €	-1 682 373,38 €	-1 926 936,14 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 déficitaire total de 1 926 936,14 € (- 1 682 373,38 € en fonctionnement et - 244 562,76 € en investissement).

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 3 978 251,44 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	105 788,44 €		-244 562,76 €	-138 774,32 €
Fonctionnement	7 075 082,19 €	1 275 683,05 €	-1 682 373,38 €	4 117 025,76 €
Total	7 180 870,63 €	1 275 683,05 €	-1 926 936,14 €	3 978 251,44 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 43 753 499,14 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 38 614 272,24 € en recettes et à hauteur de 40 296 645,62 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un déficit de 1 682 373,38 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 7 075 082,19 €, et déduction faite des 1 275 683,05 € affectés à la section d'investissement, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 4 117 025,76 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 diminuent globalement de 3,64 M€ ou 8,63 % par rapport à l'exercice 2017. Elles se composent pour l'essentiel :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

- du produit de la TEOM pour 32 673 876 €, soit une baisse de 2,08 M€ ou 5,98 % par rapport à l'exercice 2017. Cette évolution résulte de la diminution du taux de 0,71 points, ramenant ainsi celui-ci à 7,99 %, diminution toutefois partiellement compensée par une revalorisation des bases de 2,1 % et la perception de 120 459 € de rôles supplémentaires sur exercices antérieurs (soit +85 431 € par rapport à 2017). Ce produit représente plus de 84 % des recettes réelles de fonctionnement du budget,
- du produit des services qui s'élève à 3 804 975,77 € et correspond pour :

  > 43 524,65 € aux dépôts en déchetterie et enlèvements des encombrants (soit -3,75 % par rapport à 2017),

  > 140 935,89 € au droit d'accès aux déchetteries versé par le SICTOM des Couzes et le Syndicat du Bois de l'Aumone (SBA); ce poste progresse sensiblement (+ 100 189 €) en raison du décalage de perception sur l'exercice 2018 du droit d'accès dû par le Syndicat du Bois de l'Aumône au titre de 2017,

  > 3 620 515,23 € aux reventes de matériaux et soutiens financiers divers pour la valorisation des déchets ; ce poste diminue de 1 131 861,60 € par rapport à l'exercice 2017 qui avait enregistré 1,5M€ de régularisations au titre des soutiens financiers ECO-EMBALLAGE et ECOFOLIO 2014, 2015 et 2016.

- des autres produits de gestion courante pour un montant de 2 054 061,60 € correspondant :

  > au remboursement échelonné par le VALTOM des travaux réalisés par Clermont Auvergne Métropole sur le site de Puy Long avant son transfert effectif, soit 1 250 000 € en 2019(dernière année),

  > au reversement par le VALTOM des recettes liées à la revente de matériaux et déchets issus d'activités économiques à hauteur de 803 285,61 € (en baisse de 513 520 € par rapport à 2017 conformément aux statuts du VALTOM),

  > à diverses recettes de gestion courante pour 775,99 € (remboursement d'assurance sur sinistre, titres recouvrés après admission en non valeur,...)

Les produits des services et autres produits de gestion courante diminuent globalement de 1 546 112 € ou 20,9 % par rapport au réalisé 2017.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 diminuent également par rapport à l'exercice 2017, passant de 39,30 M€ à 39,12 M€, soit - 0,45 %. Ces dépenses comprennent pour l'essentiel :

- les dépenses de fonctionnement de la collecte pour 13,66 M€, dont 12,61 M€ au titre de la collecte déléguée, et 1,05 M€ au titre de la collecte en régie. La forte hausse de 1,74 M€ constatée sur ce poste provient du fait que seuls 11 mois avaient été comptabilisés en 2017, contre 12 mois sur l'exercice 2018.
- les dépenses de traitement des déchets à hauteur de 17,84 M€, dont 8,50 M€ pour les déchets non valorisés facturés à la tonne et 9,34 M€ pour les déchets valorisables facturés à l'habitant. Ces dépenses baissent globalement de 2,15 M€ en 2018, avec une diminution de 0,04 M€ pour les premiers et de 2,11 M€ pour les seconds. La réduction conséquente de la contribution versée pour les déchets valorisables provient de la baisse du prix payé par habitant qui est passé de 36,36 € HT à 30,48 € HT/hab/an en 2018. De surcroît, la contribution de décembre 2017 comptabilisée en janvier 2018 a été minorée d'une régularisation exceptionnelle en notre faveur, accentuant ainsi la réduction globale enregistrée en 2018.
- les dépenses de fonctionnement des déchetteries pour 1,12 M€, avec la partie « haut de quai » exploitée en régie (0,29 M€), et la partie « bas de quai » confiée à un prestataire (0,83 M€). Ces dépenses sont en progression par rapport à 2017 de 106 935,52 € car seuls 11 mois avaient été comptabilisés en 2017. Sur l'exercice 2018 ce poste est comptabilisé sur année glissante à compter du mois de décembre 2017.
- les frais généraux et charges de personnel pour 6,49 M€ qui sont en augmentation globale de 180 384,65 € par rapport à 2017 avec :

  > une progression des frais généraux de 70 132 € qui atteignent ainsi 620 582,92 €,

  > une progression de 117 579,03 € des charges de personnel, avec + 17 465,02 € sur les charges refacturées par le Budget principal et 100 114,01 € sur les salaires des agents de la direction des déchets suite à une augmentation des remplacements pour maladie dans les déchetteries.

  Au final les charges de personnel 2018 s'élèvent à 5 834 856,25 €, dont 0,38 M€ reversés au Budget principal au titre des frais de structure, 0,24 M€ également reversés au Budget principal pour l'enlèvement des encombrants sur la voie publique par les agents de voirie et 5,22 M€ correspondant aux salaires des agents de la direction des déchets,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

> une diminution de 7 326 € des frais financiers qui s'établissent à 38 697,81 € en 2018.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 6 188 547,63 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 3 404 741,85 € en recettes, et à hauteur de 3 649 304,61 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un déficit d'investissement 2018 de 244 562,76 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 105 788,44 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 déficitaire de 138 774,32 €.

Les recettes d'investissement 2018 comprennent :

- le Fonds de compensation de la TVA à hauteur de 455 208,98 €,
- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 1 275 683,05 €,
- des recettes d'ordre pour 1 673 849,82 €, qui correspondent à l'amortissement des biens (1 172 796,94 €), à l'intégration d'études et annonces (35 699,88 €) et aux écritures liées à la régularisations d''acquisition à l'euro symbolique et à titre gratuite de parcelles du CET de Puy Long (465 353 €).

En dépenses, les dépenses d'équipement progressent sensiblement par rapport à 2017 et s'élèvent à 2 927 530,39 € soit + 91,43 %. Elles concernent principalement :

- les travaux et l'acquisition de matériels de la déchetterie nouvelle génération à Cournon pour 1 474 274,36 €,
- l'acquisition de bacs de collecte, conteneurs enterrés, points d'apports volontaires et colonnes métal, plastiques et verre pour 468 650,18 €,
- les travaux de mise en sécurité des quais des déchetteries pour 420 034,85 €
- les travaux divers d'implantation de conteneurs enterrés, points propres pour 215 528,98 €,
- l'acquisition de camions bennes pour 147 557,68 €,
- des acquisitions de matériels divers, mobiliers et logiciels pour 141 622,37 €,
- des frais d'étude pour 40 481,94 € (étude nuisance sonore de la déchetterie à Romagnat et début de maîtrise d'oeuvre relative à la réhabilitation de la déchetterie à Saint-Genès-Champanelle),
- les travaux d'agencement à la régie de collecte de Cournon pour 10 740,03 €,...

Le remboursement en capital de la dette s'élève quant à lui à 171 737,34 €. Sa proportion dans les dépenses réelles d'investissement diminue par rapport à 2017, pour passer de 9,84 % à 5,54 % en 2018.

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Déchets ménagers s'achève par un excédent global de 3 978 251,44 € (+ 4 117 025,76 € en fonctionnement et - 138 774,32 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 1 222 306,41 € en dépenses et 196 005 € en recettes, soit un solde à financer de 1 026 301,41 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Déchets ménagers s'établissent ainsi :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	40 296 645,62 €
Recettes	38 614 272,24 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**-1 682 373,38 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	5 799 399,14 €
Résultat de clôture 2018	**4 117 025,76 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	3 649 304,61 €
Recettes	3 404 741,85 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-244 562,76 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	105 788,44 €
Solde d'exécution	**-138 774,32 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-1 026 301,41 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-1 165 075,73 €**
Besoin de financement	**1 165 075,73 €**

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	1 165 075,73 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	2 951 950,03 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépense)	138 774,32 €

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Déchets ménagers et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 4 117 025,76 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 1 165 075,73 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 2 951 950,03 €.

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**82**	=	**Pour : 82**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	2						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Budget annexe DECHETS 06M57

CA **2018**

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6042	ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME	15 000,00	-10 050,00	0,00	4 950,00	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 071,10
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	49 000,00	-9 062,00	0,00	39 938,00	36 904,57
60621	COMBUSTIBLES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	514,80
60622	CARBURANTS	359 000,00	18 740,00	0,00	377 740,00	356 552,73
60623	ALIMENTATION	10 700,00	200,00	0,00	10 900,00	5 362,70
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150,00	3 440,00	0,00	3 590,00	2 701,11
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 919,25
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	31 900,00	1 600,00	0,00	33 500,00	26 144,82
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	37 641,76
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 500,00	-900,00	0,00	7 600,00	6 165,83
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000,00	490,00	0,00	15 490,00	14 670,27
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	22 405 960,00	-148 446,00	0,00	22 257 514,00	21 924 101,43
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	185 000,00	30 153,00	0,00	215 153,00	215 152,63
61358	AUTRES	83 100,00	1 560,00	0,00	84 660,00	72 244,82
61521	TERRAINS	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	30 364,19
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	34 000,00	-14 600,00	0,00	19 400,00	19 530,34
61551	MATERIEL ROULANT	272 000,00	32 700,00	0,00	304 700,00	292 915,38
6156	MAINTENANCE	215 900,00	0,00	0,00	215 900,00	173 730,40
6161	MULTIRISQUES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 749,87
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	0,00	15 693,00	0,00	15 693,00	15 692,55
6168	AUTRES	39 640,00	65 500,00	0,00	105 140,00	104 882,81
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 995,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000,00	130,00	0,00	3 130,00	125,20
62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	DIVERS	37 500,00	-4 240,00	0,00	33 260,00	28 062,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	44 500,00	-6 600,00	0,00	37 900,00	35 744,96
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 698,72
6234	RECEPTIONS	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	1 607,14
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	29 000,00	2 200,00	0,00	31 200,00	27 878,62
6238	DIVERS	14 000,00	2 330,00	0,00	16 330,00	16 319,99
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	912,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 797,00
6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	351,29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	56 406,12
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 223,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00	883,91
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 600,00	9 662,00	0,00	40 262,00	38 027,22
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	87 727,00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	162 500,00	-643,00	0,00	161 857,00	32 831,00
6288	AUTRES	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 672,00
63512	TAXES FONCIERES	97 700,00	643,00	0,00	98 343,00	98 343,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00	5 644,96
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**24 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 560 000,00**	**23 798 263,49**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	606 000,00	9 800,00	0,00	615 800,00	615 800,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	54 500,00	-33 000,00	0,00	21 500,00	21 287,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	14 390,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	51 400,00	-2 000,00	0,00	49 400,00	48 924,11
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 832 000,00	302 450,00	0,00	2 134 450,00	2 134 450,11
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	39 800,00	-17 000,00	0,00	22 800,00	22 723,39
64113	NBI	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 962,88
64118	AUTRES INDEMNITES	549 000,00	162 000,00	0,00	711 000,00	710 986,04
64131	REMUNERATIONS	1 058 300,00	-387 250,00	0,00	671 050,00	671 446,53
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	652 000,00	-107 500,00	0,00	544 500,00	543 930,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	663 500,00	67 000,00	0,00	730 500,00	730 492,62
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	68 400,00	-36 200,00	0,00	32 200,00	32 109,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 000,00	4 700,00	0,00	25 700,00	25 607,67
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 000,00	800,00	0,00	8 800,00	8 780,13
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	898,77
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	211 200,00	17 900,00	0,00	229 100,00	229 068,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**5 837 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 837 200,00**	**5 834 856,25**
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	-120,00	0,00	880,00	641,15
6542	CREANCES ETEINTES	1 000,00	120,00	0,00	1 120,00	1 119,41
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 339 527,88
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65888	AUTRES	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	60 662,69
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**9 913 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 913 000,00**	**9 451 951,13**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	43 475,10
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 777,29
66	**CHARGES FINANCIERES**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**38 697,81**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
67 CHARGES SPÉCIFIQUES		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	80,00
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	0,00			
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***40 356 200,00***	***0,00***	***0,00***	***40 356 200,00***	***39 123 848,68***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 155 799,14	0,00	0,00	2 155 799,14	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**2 155 799,14**	**0,00**	**0,00**	**2 155 799,14**	**0,00**
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	1 241 500,00	0,00	0,00	1 241 500,00	1 172 796,94
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 241 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 500,00**	**1 172 796,94**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***3 397 299,14***	***0,00***	***0,00***	***3 397 299,14***	***1 172 796,94***
	TOTAL DEPENSES	**43 753 499,14**	**0,00**	**0,00**	**43 753 499,14**	**40 296 645,62**

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 799 399,14	0,00	0,00	5 799 399,14	
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		**5 799 399,14**	**0,00**	**0,00**	**5 799 399,14**	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	27 550,22
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**27 550,22**
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	43 524,65
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 761 451,12
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**3 390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 390 000,00**	**3 804 975,77**
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	32 519 600,00	0,00	0,00	32 519 600,00	32 553 417,00
73138	Autres taxes liées à l'urbanisation, aux déchets e	0,00	0,00	0,00	0,00	120 459,00
731 FISCALITE LOCALES		**32 519 600,00**	**0,00**	**0,00**	**32 519 600,00**	**32 673 876,00**
744	FCTVA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00	2 053 968,60
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**1 938 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 938 000,00**	**2 054 061,60**
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,65
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 824,65**
7815	REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***43 703 999,14***	***0,00***	***0,00***	***43 703 999,14***	***38 565 288,24***
777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	48 984,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**49 500,00**	**48 984,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***49 500,00***	***0,00***	***0,00***	***49 500,00***	***48 984,00***
	TOTAL RECETTES	**43 753 499,14**	**0,00**	**0,00**	**43 753 499,14**	**38 614 272,24**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**-1 682 373,38**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**5 799 399,14**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**4 117 025,76**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	171 737,34
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**172 000,00**	**0,00**	**0,00**	**172 000,00**	**171 737,34**
2031	FRAIS D'ETUDES	110 000,00	-9 000,00	25 596,00	126 596,00	33 931,09
2033	FRAIS D'INSERTION	6 500,00	0,00	3 988,12	10 488,12	6 550,85
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 058,46
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**116 500,00**	**0,00**	**29 584,12**	**146 084,12**	**48 540,40**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	402 989,14	-63 033,00	32 603,44	372 559,58	86 286,40
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	20 000,00	0,00	4 693,29	24 693,29	10 740,03
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	777 200,00	68 057,00	152 193,19	997 450,19	147 557,68
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	45 000,00	4 935,50	54 935,50	50 415,00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	69 910,00	-1,00	4 652,00	74 561,00	6 291,17
2188	AUTRES	694 300,00	-50 024,00	136 858,76	781 134,76	468 650,18
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 969 399,14**	**0,00**	**335 936,18**	**2 305 335,32**	**769 941,46**
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 000,00	-3 147,00	6 994,00	23 847,00	6 829,20
23138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 463 400,00	0,00	1 201 528,51	2 664 928,51	1 893 519,55
23151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	3 147,00	0,00	3 147,00	3 147,00
23188	AUTRES	306 000,00	0,00	16 642,68	322 642,68	205 552,78
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		**1 789 400,00**	**0,00**	**1 225 165,19**	**3 014 565,19**	**2 109 048,53**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***4 047 299,14***	***0,00***	***1 590 685,49***	***5 637 984,63***	***3 099 267,73***
13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	28 362,00
13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 622,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**49 500,00**	**48 984,00**
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0,00	465 353,00	0,00	465 353,00	465 353,00
2188	AUTRES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,36
23138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540,00
231738	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	21 170,00	0,00	21 170,00	21 161,52
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**0,00**	**501 063,00**	**0,00**	**501 063,00**	**501 052,88**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***49 500,00***	***501 063,00***	***0,00***	***550 563,00***	***550 036,88***
	TOTAL DEPENSES	**4 096 799,14**	**501 063,00**	**1 590 685,49**	**6 188 547,63**	**3 649 304,61**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	105 788,44	0,00	0,00	105 788,44	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**105 788,44**	**0,00**	**0,00**	**105 788,44**	
10222	F.C.T.V.A.	424 500,00	0,00	209 214,00	633 714,00	455 208,98
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 275 683,05	0,00	0,00	1 275 683,05	1 275 683,05
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		**1 700 183,05**	**0,00**	**209 214,00**	**1 909 397,05**	**1 730 892,03**
1318	AUTRES	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***2 080 971,49***	***0,00***	***209 214,00***	***2 290 185,49***	***1 730 892,03***
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 155 799,14	0,00	0,00	2 155 799,14	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**2 155 799,14**	**0,00**	**0,00**	**2 155 799,14**	**0,00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 PRODUIT DES CESSIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 139,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	175 200,00	0,00	0,00	175 200,00	151 858,08
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	130 700,00	0,00	0,00	130 700,00	131 456,09
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00	390 119,17
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	6 242,29
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	9 229,86
28188	AUTRES	467 700,00	0,00	0,00	467 700,00	460 517,45
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**1 241 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 500,00**	**1 172 796,94**
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	452 407,00	0,00	452 407,00	452 407,00
1328	AUTRES	0,00	12 946,00	0,00	12 946,00	12 946,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	29 580,00	0,00	29 580,00	29 580,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	6 130,00	0,00	6 130,00	6 119,88
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**0,00**	**501 063,00**	**0,00**	**501 063,00**	**501 052,88**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***3 397 299,14***	***501 063,00***	***0,00***	***3 898 362,14***	***1 673 849,82***
	TOTAL RECETTES	**5 478 270,63**	**501 063,00**	**209 214,00**	**6 188 547,63**	**3 404 741,85**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-244 562,76**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**105 788,44**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-138 774,32**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **10**
Total votants : **83**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_011

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, Didier LAVILLE, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 12 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4979

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier 2017, ce budget retrace non seulement l'exploitation de la station d'épuration et la gestion des équipements déclarés de compétence métropolitaine, mais aussi l'activité « assainissement » anciennement exercée par chaque commune et transférée à la Métropole. Depuis le 1er janvier 2018, il intègre également l'activité « assainissement » exercée par le SIVOM de la Vallée du Bédat suite à sa dissolution fin 2017.

Après un exercice 2017 atypique basé sur des conventions de continuité de gestion conclues avec les communes pour les huit premiers mois de l'année, l'exercice 2018 constitue la première année de plein exercice par la Métropole de la compétence assainissement transférée. Des évolutions notables sont donc parfois constatées entre les réalisations 2017 et 2018, les conventions de continuité ayant induit des écritures comptables spécifiques de remboursements croisés communes – Métropole.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	54 262 693,81 €	26 802 955,78 €	81 065 649,59 €
	Réalisations	49 326 859,14 €	23 656 298,10 €	72 983 157,24 €
Dépenses	Prévisions	54 262 693,81 €	26 802 955,78 €	81 065 649,59 €
	Réalisations	47 726 536,18 €	20 442 472,89 €	68 169 009,07 €
Résultat 2018		1 600 322,96 €	3 213 825,21 €	4 814 148,17 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 4 814 148,17 € (+ 3 213 825,21 € en fonctionnement et + 1 600 322,96 € en investissement).

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 8 327 746,27 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	14 314,78 €		1 600 322,96 €	1 614 637,74 €
Fonctionnement	10 832 510,35 €	7 333 227,03 €	3 213 825,21 €	6 713 108,53 €
Total	10 846 825,13 €	7 333 227,03 €	4 814 148,17 €	8 327 746,27 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 26 802 955,78 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 23 656 298,10 € en recettes, et à hauteur de 20 442 472,89 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 3 213 825,21 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture de l'exercice 2017 de 3 499 283,32 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 6 713 108,53 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 se composent principalement des produits des services (chapitre 70) pour un montant de 22 483 195,41 € avec :

- 18 123 322,07 € de redevance d'assainissement collectif,
- 383 589,65 € de redevance pour modernisation des réseaux de collecte prélevée sur l'abonné et reversée à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (période de janvier à septembre 2018 avant transfert au budget annexe Régie autonome de l'eau potable au 01/10/2018, conformément à la réglementation en vigueur),
- 502 715,47 € de refacturation des frais de construction de branchements et de contrôle de l'assainissement non collectif, et de contrôle du raccordement des branchements en assainissement collectif,
- 2 583 000 € de contribution eaux pluviales versée par le budget principal,
- 369 587,31 € de prestations de services autres, avec notamment la redevance transport et traitement des eaux usées de la commune de SAYAT,
- 520 980,91 € de produits d'activités annexes, correspondant principalement à la facturation du traitement des produits de déversement, curage et vidange à la station d'épuration, et de mise à disposition des capacités d'effacement.

Les produits financiers (chapitre 76) s'élèvent à 422 746,54 €, correspondant à l'annuité du fonds de soutien accordé à la Métropole dans le cadre de la renégociation de ses emprunts structurés.

Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent quant à eux à 29 745,64 €, dont 20 146,46 € correspondant à une part du résultat de fonctionnement 2016 transféré par une commune.

L'amortissement des subventions d'équipement reçues constitue la principale opération d'ordre en recette pour un montant de 671 280,34 €. Un transfert de charges financières de 34 423 € est également comptabilisé suite aux renégociations d'emprunts.

Pour l'essentiel, ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2018 suivantes :

- les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 4 964 179,93 € et recouvrent :

  > les dépenses de traitement des eaux usées (fonctionnement de la station d'épuration) pour 2,7 M€ ; en 2018, les dépenses de fonctionnement de la station d'épuration s'élèvent à 2 692 571,36 € comprenant le coût de transport et traitement externalisé des boues produites par la station en valorisation agricole pour 1,13 M€, les dépenses énergétiques à hauteur de 0,75 M€ ainsi que les frais divers d'exploitation de la station (réactifs nécessaires au fonctionnement de la station, frais d'analyses, curage et prestation dégrilleur, la gestion des déchets hors boues, l'entretien des espaces verts, le nettoyage des vêtements, prestations d'entretien des locaux, frais de télécommunication, taxes foncières, ...) pour 0,81 M€,

  > les dépenses relatives à la collecte et au transport des eaux usées pour 2,2 M€ avec principalement 1,08 M€ de travaux de branchements neufs et de prestations de curage et inspection des réseaux, 0,75 M€ de travaux d'entretien et maintenance des réseaux, 0,07 M€ de fluides, 0,07 M€ de remboursements de frais (remboursement de frais de structure au budget principal et de mutualisation ascendante patrimoine bâti et garage), et 0,17 M€ de frais divers,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

- les charges de personnel (chapitre 012) qui s'élèvent à 3 665 959,80 €, et se répartissent de la manière suivante :

  > 2 112 883,28 € reversés au Budget annexe Régie autonome eau potable au titre des agents à temps partagé entre les deux activités mais dont le salaire est intégralement imputé sur le budget eau. Il est précisé que ce montant inclut la régularisation des charges patronales 2017 qui n'avaient pas été comptabilisées pour 429 027,96 €,

  > 237 171 € de remboursement de charges de structure au Budget principal,

  > 109 381,50 € de mutualisation ascendante patrimoine bâti et garage,

  > 514 884,94 € de masse salariale pour les agents de la la STEP ainsi que 691 639,08 € pour les agents transférés affectés intégralement à la compétence assainissement.

- le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue sur les abonnés avant le transfert sur le budget annexe Régie autonome de l'eau potable au 01/10/2018 pour 988 846 € (chapitre 014)
- les charges de gestion courante pour 1 109 593,82 € (chapitre 65), correspondant essentiellement à la participation due au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour certaines communes (0,86 M€) et à une régularisation sur la reprise de l'excédent 2016 d'une commune (0,24 M€)
- les frais financiers qui s'élèvent à 1 770 758,34 € (chapitre 66), dont 1 748 534,47 € d'intérêts de la dette,
- les charges exceptionnelles pour 93 666,99 € dont 73 079,15 € de titres annulés sur exercices antérieurs,
- les opérations d'ordre pour 7 849 468,01 €, avec 7 214 491,66 € de dotations aux amortissements des biens (incluant les annuités 2017 et 2018 pour l'actif transféré des communes de Clermont-Ferrand, Cournon, Beaumont, Pérignat-lès-Sarlième et Saint-Genès Champanelle en fin d'année 2018) et 634 976,35 € d'écritures liées aux renégociations d'emprunts.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 54 262 693,81 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 49 326 859,14 € en recettes, et à hauteur de 47 726 536,18 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 1 600 322,96 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 14 314,78 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 excédentaire de 1 614 637,74 €.

Les recettes d'investissement 2018 sont constituées principalement par :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 7 333 227,03 €
- les résultats d'investissement excédentaires 2016 transférés par une commune (85 932,90 €) et par le Syndicat de la Vallée du Bédat (14 404 €)
- les emprunts encaissés sur l'exercice pour 5 000 000 €
- les avances remboursables de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 510 297,52 € au titre des opérations sur le collecteur sud et le bassin de stockage – restitution de Bel Ombre
- des subventions de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 5 361 252,36 € réparties comme suit :

  > 1 701 000 € pour les opérations sur les collecteurs nord et sud,

  > 3 570 142,57 € pour les opérations sur les bassins de stockage – restitution Bel Ombre et Vergnes,

  > 90 109,79 € pour des travaux à Saint-Genès Champanelle

- des recettes d'ordre pour 30 915 775,94 € qui correspondent à l'amortissement des biens (7 214 491,66 €), à des écritures liées aux renégociations d'emprunts effectuées pour optimiser les contrats transférés par les communes (22 739 477,11 €) et à des intégrations d'études et annonces (961 807,17 €).

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

•

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent quant à elles à 47 726 536,18 €. Elles concernent pour l'essentiel :

- le remboursement du capital des emprunts pour 5 245 549,36 €, dont 3 616 760,96 € au titre des emprunts transférés par les communes
- les dépenses d'équipement pour 18 708 975,55 € ; ces dépenses correspondent notamment à :

  > des études et travaux sur les collecteurs et bassins de stockage-restitution pour 11 M€, avec 2,8 M€ consacrés au bassin de stockage-restitution de Bel-Ombre, 1,6 M€ consacrés à celui des Vergnes, 1,6 M€ consacrés au collecteur Herbet, 2,2 M€ au collecteur nord et 2,7 M€ au collecteur sud,

  > des études et travaux sur les opérations en cours sur la station d'épuration (plan de renouvellement, plan d'optimisation et traitement primaire et valorisation énergétique) pour 0,8 M€,

  > des acquisitions de matériels pour la station d'épuration pour 0,14 M€,

  > des travaux de branchements pour 0,2 M€ à Cournon, Aubière et Saint-Genès-Champanelle,

  > des travaux sur les réseaux pour 6,5 M€, dont 2,1 M€ à Clermont-Ferrand (rue Dolet , rue Marivaux, rues Bayard et Theuriet, les Salins, etc), 0,7 M€ à Cournon (avenue de la Gare, avenue des Dores, rue du Foirail, etc), 0,5 M€ à Chamalières (avenue Pasteur, rue Jules Verne, rue de Verdun, etc), 0,4 M€ à Aulnat (quartier Cocteau Verne), 0,3 M€ à Nohanent (rue des Caves et Nobles), 0,3 M€ à Orcines, 0,25 M€ à Blanzat (quartier Rochefort, etc), 0,2 M€ à Saint-Genès-Champanelle, 0,2 M€ à Gerzat, 0,2 M€ au Cendre, etc...
- les dépenses d'ordre pour 23 772 011,27 € ; ces dépenses correspondent à l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour 671 280,34 €, à des écritures liées aux renégociations d'emprunts pour 22 138 923,76 € et à des intégrations d'études et annonces pour 961 807,17 €.

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement s'achève par un excédent global de 8 327 746,27 € (+ 6 713 108,53 € en fonctionnement et + 1 614 637,74 € en investissement), permettant ainsi de financer le solde des restes à réaliser 2018 qui s'élève à 2 830 204,97 € (4 847 004,97 € en dépenses et 2 016 800 € en recettes).

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	20 442 472,89 €
Recettes	23 656 298,10 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**3 213 825,21 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	3 499 283,32 €
Résultat de clôture 2018	**6 713 108,53 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	47 726 536,18 €
Recettes	49 326 859,14 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**1 600 322,96 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	14 314,78 €
Solde d'exécution	**1 614 637,74 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-2 830 204,97 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-1 215 567,23 €**
Besoin de financement global à couvrir	**1 215 567,23 €**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	1 215 567,23 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**1 215 567,23 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**5 497 541,30 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	**1 614 637,74 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

- d'affecter ce résultat d'un montant de 6 713 108,53 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 1 215 567,23 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 5 497 541,30 €.

TOTAL VOTANTS :	**83**	=	73 Conseillers Présents	+	10 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**82**	=	**Pour : 82**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	1						

NPPV : O. Bianchi, D. Laville

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Budget annexe REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	1 838 600,00	60 000,00	0,00	1 898 600,00	1 795 327,12
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	826 121,54
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	440 045,92
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	78 600,00	10 000,00	0,00	88 600,00	60 937,72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	736,38
6066	CARBURANTS	103 000,00	-10 000,00	0,00	93 000,00	14 565,49
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	62 000,00	10 000,00	0,00	72 000,00	71 814,61
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 720,00	3 700,00	0,00	36 420,00	25 932,84
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	1 628,41
61521	BATIMENTS PUBLICS	199 500,00	-18 100,00	0,00	181 400,00	25 103,79
61523	RESEAUX	850 000,00	-62 000,00	0,00	788 000,00	754 844,44
61528	AUTRES	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	55 783,97
61551	MATERIEL ROULANT	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	1 314,76
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	110 000,00	-700,00	0,00	109 300,00	38 581,33
6156	MAINTENANCE	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00	87 675,45
6161	MULTIRISQUES	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 745,27
6168	AUTRES	17 140,00	8 870,00	0,00	26 010,00	26 007,83
617	ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00	-10 970,00	0,00	14 030,00	0,00
618	DIVERS	858 500,00	-3 750,00	0,00	854 750,00	598 142,67
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	11 000,00	-750,00	0,00	10 250,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	4 633,09
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	329,64
6238	DIVERS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	46,20
6256	MISSIONS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6257	RECEPTIONS	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 337,32
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00	1 739,16
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	27 102,10
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 000,00	13 750,00	0,00	28 750,00	21 358,05
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000,00	8 100,00	0,00	13 100,00	10 704,33
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	217 850,00	21 938,00	0,00	239 788,00	68 820,50
6288	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**6 342 810,00**	**29 688,00**	**0,00**	**6 372 498,00**	**4 964 179,93**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	2 292 290,00	183 438,00	0,00	2 475 728,00	2 459 435,78
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	11 000,00	-4 800,00	0,00	6 200,00	5 575,45
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	743 500,00	-95 000,00	0,00	648 500,00	633 408,29
6412	CONGES PAYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	200 000,00	-15 000,00	0,00	185 000,00	177 169,21
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	195 000,00	-20 300,00	0,00	174 700,00	169 333,88
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	123 242,02
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	20 071,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	1 308,17
6471	PRESTATIONS DIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80 300,00	0,00	0,00	80 300,00	76 416,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**3 750 590,00**	**48 338,00**	**0,00**	**3 798 928,00**	**3 665 959,80**
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	988 846,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**0,00**	**990 000,00**	**0,00**	**990 000,00**	**988 846,00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 023,50
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	847 000,00	238 570,00	0,00	1 085 570,00	1 099 570,32
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**872 000,00**	**238 570,00**	**0,00**	**1 110 570,00**	**1 109 593,82**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 009 550,00	-132 750,00	0,00	1 876 800,00	1 788 946,29
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-40 000,00	30 000,00	0,00	-10 000,00	-40 411,82
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00	3 353,83
6688	AUTRE	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	18 870,04
66	**CHARGES FINANCIERES**	**1 989 550,00**	**-95 750,00**	**0,00**	**1 893 800,00**	**1 770 758,34**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000,00	82 500,00	0,00	182 500,00	73 079,15
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 587,84
67	**CHARGES SPÉCIFIQUES**	**130 000,00**	**82 500,00**	**0,00**	**212 500,00**	**93 666,99**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***13 084 950,00***	***1 293 346,00***	***0,00***	***14 378 296,00***	***12 593 004,88***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 879 459,78	-1 342 374,00	0,00	4 537 085,78	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**5 879 459,78**	**-1 342 374,00**	**0,00**	**4 537 085,78**	**0,00**
6682	INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	AUTRE	0,00	34 423,00	0,00	34 423,00	34 423,00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	6 452 500,00	800 000,00	0,00	7 252 500,00	7 214 491,66
6862	DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	596 000,00	4 651,00	0,00	600 651,00	600 553,35
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**7 048 500,00**	**839 074,00**	**0,00**	**7 887 574,00**	**7 849 468,01**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***12 927 959,78***	***-503 300,00***	***0,00***	***12 424 659,78***	***7 849 468,01***
	TOTAL DEPENSES	**26 012 909,78**	**790 046,00**	**0,00**	**26 802 955,78**	**20 442 472,89**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 499 283,32	0,00	0,00	3 499 283,32	
002	**RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ**	**3 499 283,32**	**0,00**	0,00	3 499 283,32	
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,11
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 010,11**
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	TRAVAUX	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	502 715,47
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	17 100 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	18 123 322,07
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	383 589,65
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	96 000,00	354 680,00	0,00	450 680,00	369 587,31
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	520 980,91
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**21 029 000,00**	**754 680,00**	**0,00**	**21 783 680,00**	**22 483 195,41**
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	819,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**819,00**
7588	AUTRES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	78,06
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**78,06**
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	421 860,00	892,00	0,00	422 752,00	422 746,54
7688	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**421 860,00**	**892,00**	**0,00**	**422 752,00**	**422 746,54**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 220,00	51,00	0,00	2 271,00	9 582,05
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	133 146,46	0,00	0,00	133 146,46	20 163,59
77	**PRODUITS SPÉCIFIQUES**	**136 666,46**	**51,00**	**0,00**	**136 717,46**	**29 745,64**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***25 111 809,78***	***755 623,00***	***0,00***	***25 867 432,78***	***22 950 594,76***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	901 100,00	0,00	0,00	901 100,00	671 280,34
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	0,00	34 423,00	0,00	34 423,00	34 423,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**901 100,00**	**34 423,00**	**0,00**	**935 523,00**	**705 703,34**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***901 100,00***	***34 423,00***	***0,00***	***935 523,00***	***705 703,34***
	TOTAL RECETTES	**26 012 909,78**	**790 046,00**	**0,00**	**26 802 955,78**	**23 656 298,10**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**3 213 825,21**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**3 499 283,32**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**6 713 108,53**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1068	AUTRES RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 144 000,00	-80 000,00	0,00	5 064 000,00	5 048 328,70
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	77 648,00
1687	AUTRES DETTES	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 572,66
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**5 342 000,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**5 262 000,00**	**5 245 549,36**
2031	FRAIS D'ETUDES	1 245 000,00	0,00	394 912,63	1 639 912,63	464 585,07
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	2 000,00	7 673,13	14 673,13	7 662,82
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0,00	0,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 250 000,00**	**2 000,00**	**412 409,76**	**1 664 409,76**	**482 071,89**
2111	TERRAINS NUS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	717,83
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	155 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	78 365,86
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	78 199,00	104 767,81	182 966,81	177 182,81
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	109 000,00	0,00	20 428,51	129 428,51	83 299,14
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	29 000,00	0,00	20 309,94	49 309,94	21 193,16
2184	MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**393 000,00**	**108 199,00**	**150 506,26**	**651 705,26**	**360 758,80**
2313	CONSTRUCTIONS	926 000,00	0,00	246 447,61	1 172 447,61	638 988,91
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 420 000,00	-586 934,00	6 536 163,18	21 369 229,18	17 156 017,63
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	0,00	69 434,00	0,00	69 434,00	69 433,32
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**16 346 000,00**	**-517 500,00**	**6 782 610,79**	**22 611 110,79**	**17 864 439,86**
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	1 705,00
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**	**0,00**	**0,00**	**2 015,00**	**2 015,00**	**1 705,00**
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***23 331 000,00***	***-487 301,00***	***7 347 541,81***	***30 191 240,81***	***23 954 524,91***
139111	AGENCE DE L'EAU	368 300,00	0,00	0,00	368 300,00	170 967,98
13912	REGIONS	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	5 104,40
13913	DEPARTEMENTS	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	20 481,64
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	800,00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	11 338,88
13918	AUTRES	500 700,00	0,00	0,00	500 700,00	461 940,20
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	700,00	0,00	0,00	700,00	647,24
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	0,00	34 423,00	0,00	34 423,00	34 423,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**901 100,00**	**34 423,00**	**0,00**	**935 523,00**	**705 703,34**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	11 087 000,00	0,00	11 087 000,00	11 052 250,38
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	11 087 000,00	0,00	11 087 000,00	11 052 250,38
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	34 700,00	0,00	34 700,00	34 686,00
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00	12 832,94
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	914 380,00	0,00	914 380,00	914 288,23
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**23 135 930,00**	**0,00**	**23 135 930,00**	**23 066 307,93**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***901 100,00***	***23 170 353,00***	***0,00***	***24 071 453,00***	***23 772 011,27***
	TOTAL DEPENSES	**24 232 100,00**	**22 683 052,00**	**7 347 541,81**	**54 262 693,81**	**47 726 536,18**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Restes à réaliser	Total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	14 314,78	0,00			
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**14 314,78**	**0,00**	**0,00**	**14 314,78**	
1021	DOTATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	AUTRES RESERVES	7 419 159,93	0,00	0,00	7 419 159,93	7 433 563,95
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**7 419 159,93**	**0,00**	**0,00**	**7 419 159,93**	**7 433 563,95**
13111	AGENCE DE L'EAU	1 829 300,00	0,00	0,00	1 829 300,00	5 361 252,36
1313	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**1 829 300,00**	**0,00**	**0,00**	**1 829 300,00**	**5 361 252,36**
1641	EMPRUNTS EN EURO	8 916 907,32	-86 769,00	0,00	8 830 138,32	5 000 000,04
1687	AUTRES DETTES	472 000,00	16 492,00	0,00	488 492,00	511 738,85
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**9 388 907,32**	**-70 277,00**	**0,00**	**9 318 630,32**	**5 511 738,89**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	78 199,00	0,00	78 199,00	78 199,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0,00**	**78 199,00**	**0,00**	**78 199,00**	**78 199,00**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	26 329,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0,00**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**26 329,00**
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***18 651 682,03***	***50 422,00***	***0,00***	***18 702 104,03***	***18 411 083,20***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 879 459,78	-1 342 374,00	0,00	4 537 085,78	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**5 879 459,78**	**-1 342 374,00**	**0,00**	**4 537 085,78**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	34 423,00	0,00	34 423,00	34 423,00
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
28031	FRAIS D'ETUDES	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	16 517,50
28033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 468,00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	624,54
28128	AUTRES TERRAINS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 036,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 290 957,84
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	26 616,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	57 714,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	3 053,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 518 500,00	800 000,00	0,00	5 318 500,00	5 464 404,40
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00	117 689,85
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	675,02
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	185 801,56
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	27 202,95
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	10 853,00
28184	MOBILIER	200,00	0,00	0,00	200,00	167,00
28188	AUTRES	99 100,00	0,00	0,00	99 100,00	711,00
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	596 000,00	4 651,00	0,00	600 651,00	600 553,35
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**7 048 500,00**	**839 074,00**	**0,00**	**7 887 574,00**	**7 849 468,01**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	11 087 000,00	0,00	11 087 000,00	11 052 250,38
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	11 087 000,00	0,00	11 087 000,00	11 052 250,38
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	934 960,00	0,00	934 960,00	934 854,89
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	26 970,00	0,00	26 970,00	26 952,28
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**23 135 930,00**	**0,00**	**23 135 930,00**	**23 066 307,93**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***12 927 959,78***	***22 632 630,00***	***0,00***	***35 560 589,78***	***30 915 775,94***
	TOTAL RECETTES	**31 579 641,81**	**22 683 052,00**	**0,00**	**54 262 693,81**	**49 326 859,14**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**1 600 322,96**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**14 314,78**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**1 614 637,74**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **10**
Total votants : **79**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO

Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'EAU POTABLE

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_010

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, Didier LAVILLE, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 12 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4982

Delphine SPECHT

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'EAU POTABLE

Créé le 1er janvier 2017, ce budget annexe est dédié à l'exercice par la Métropole de la compétence eau potable transférée par les communes. Il intègre également l'activité exercée par le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable (SIAEP) de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès Champanelle, aujourd'hui dissous.

Après un exercice 2017 atypique basé sur des conventions de continuité de gestion conclues avec les communes pour les huit premiers mois de l'année, l'exercice 2018 constitue la première année de plein exercice de la compétence eau potable par la Métropole. Des évolutions notables sont donc parfois constatées entre les réalisations 2017 et 2018, les conventions de continuité ayant induit des écritures comptables spécifiques de remboursements croisés communes – Métropole.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome eau potable, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe Régie autonome eau potable se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	25 965 789,24 €	25 543 719,79 €	51 509 509,03 €
	Réalisations	21 286 438,46 €	21 284 368,46 €	42 570 806,92 €
Dépenses	Prévisions	25 965 789,24 €	25 543 719,79 €	51 509 509,03 €
	Réalisations	20 281 378,92 €	21 453 218,66 €	41 734 597,58 €
Résultat 2018		**1 005 059,54 €**	**-168 850,20 €**	**836 209,34 €**

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 836 209,34 € (- 168 850,20 € en fonctionnement et + 1 005 059,54 € en investissement). Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 3 200 816,82 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-427 071,31 €		1 005 059,54 €	577 988,23 €
Fonctionnement	6 632 238,03 €	3 840 559,24 €	-168 850,20 €	2 622 828,59 €
Total	6 205 166,72 €	3 840 559,24 €	836 209,34 €	3 200 816,82 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 25 543 719,79 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 21 284 368,46 € en recettes, et à hauteur de 21 453 218,66 € en dépenses.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un déficit de 168 850,20 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 6 632 238,03 € et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 3 840 559,24 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 2 622 828,59 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 se composent principalement des produits des services (chapitre 70) pour un montant de 20 883 400,21 € avec :

- les ventes d'eau pour 13 019 342,22 €,
- les redevances prélevées sur l'abonné et reversées à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ; il s'agit de la redevance pour pollution d'origine domestique pour 2 227 944,90 €, de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour 1 380 424,01 € (dernier trimestre 2018 suite au transfert du budget annexe Régie autonome de l'assainissement au 01/10/2018, conformément à la réglementation en vigueur) et de la contre-valeur de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour 515 277,40 €,
- la refacturation des frais de construction de branchements aux particuliers ou entreprises pour 379 160,54 €,
- les locations de compteurs pour 1 174 916,31 €,
- les prestations de services autres pour 73 451,55 € avec notamment les analyses réalisées par le laboratoire accrédité COFRAC pour le compte de collectivités, particuliers ou entreprises,
- 2 112 883,28 € de mise à disposition de personnel correspondant au remboursement par le Budget annexe régie autonome assainissement d'une partie du salaire des agents payés intégralement par le Budget eau potable mais à temps partagé entre les deux activités ; ce montant comprend la régularisation des charges patronales 2017 qui n'avaient pas été comptabilisées pour 429 027,96 €.

Des produits de gestion courante (20 050,35 €), produits exceptionnels (26 749,93 €) et remboursements de cotisations CNRACL et d'indemnités journalières (15 385,64 €) sont venus compléter les recettes réelles 2018.

Enfin, les recettes d'ordre s'élèvent à 338 782,33 € et correspondent à l'amortissement des subventions reçues.

Pour l'essentiel, ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2018 suivantes :

- les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 5 499 373,07 € et recouvrent les branchements neufs (0,43 M€), les achats d'eau (0,92 M€), les fluides (0,79 M€), l'entretien et la maintenance des réseaux et biens du service (1,68 M€), l'acquisition de matériels et fournitures divers nécessaires au fonctionnement du service (0,54 M€), la redevance due à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne au titre des prélèvements sur la ressource en eau (0,54 M€), les frais de gestion nécessaires au fonctionnement du service (0,37 M€) et les remboursements de frais correspondant aux charges de structure facturées par le budget principal (0,23 M€),
- les charges de personnel (chapitre 012) pour 5 226 510,29 €, dont 2 112 883,28 € refacturés au Budget annexe régie autonome assainissement au titre des agents à temps partagé entre les deux activités ; au final, les charges de personnel « nettes » supportées par le Budget annexe de eau potable s'élèvent donc à 3 113 627,01 € dont :

  > 299 136 € de remboursement de charges de structure au Budget principal,

  > 109 381,50 € de mutualisation ascendante patrimoine bâti et garage,

  > 2 705 110,51 € de salaires,
- le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour pollution d'origine domestique perçue sur les abonnés pour 2 780 000 € et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte du dernier trimestre 2018 pour 1 250 000 € suite au transfert du budget annexe Régie autonome de l'assainissement au 01/10/2018 (chapitre 014),
- les charges de gestion courante (chapitre 65) qui s'élèvent à 9 936,05 €,
- les frais financiers (chapitre 66) pour 730 857,63 €, dont 721 814,62 € d'intérêts de la dette,
- les charges exceptionnelles (chapitre 67) pour 103 195,31 €, dont 64 629,27 € d'annulations de titres sur exercices antérieurs et 21 000 € de dons et libéralités à l'association H2O,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

Les dépenses d'ordre s'élèvent quant à elles à 5 853 346,31 €. Elles correspondent aux dotations aux amortissements et incluent deux annuités pour l'actif transféré des communes de Clermont-Ferrand, Cournon, Beaumont, Pérignat-lès-Sarlième et Saint-Genès-Champanelle.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 25 965 789,24 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 21 286 438,46 € en recettes, et à hauteur de 20 281 378,92 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 1 005 059,54 €.

Après reprise du déficit de clôture 2017 de 427 071,31 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 excédentaire de 577 988,23 €.

Les recettes d'investissement 2018 sont constituées principalement par :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 3 840 559,24 €,
- le résultat d'investissement excédentaire 2016 transféré par une commune pour 241 781,62 €,
- des subventions de 20 776 € de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et de 25 136,75 € du Département, perçues pour des travaux d'eau potable au Puy de la Vache,
- des recettes d'ordre pour 17 151 846,31 €, correspondant à l'amortissement des biens (5 853 346,31 €) et à des opérations de refinancement de dette (11 298 500 €).

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent quant à elles à 20 281 378,92 €. Elles concernent pour l'essentiel :

- le remboursement du capital de la dette pour 2 615 927,33 €, dont 173 638,96 € au titre d'avances remboursables de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
- les dépenses d'équipement pour 6 028 139,26 € ; ces dépenses correspondent notamment à :

  > des travaux sur les réseaux et acquisitions de matériels dans les communes pour 3,33 M€, dont 0,5 M€ à Cournon (travaux avenue des Dômes, rue du Foirail, avenue de la Gare, etc), 0,7 M€ à Saint-Genès-Champanelle (Puy de la Vache, etc), 1,6 M€ à Clermont-Ferrand (les Gravanches, rue E. Dolet, rue Bayard et Theuriet, les Salins, rue Marivaux, etc), 0,16 M€ à Royat, 0,17 M€ à Chamalières, 0,2 M€ à Orcines, Ceyrat, Durtol, Pérignat-lès-Sarlième et Beaumont

  > des études et travaux pour l'usine élévatoire (0,11 M€),

  > des travaux sur le champ captant (0,2 M€)

  > des travaux sur le réservoir de Bane (2 M€),

  > des acquisitions de licences et matériels informatiques (0,11 M€).

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Régie autonome de l'eau potable s'achève par un excédent global de 3 200 816,82 € (+ 2 622 828,59 € en fonctionnement et + 577 988,23 € en investissement), permettant ainsi de financer le solde des restes à réaliser 2018 qui s'élève à 2 730 775,58 € (3 730 775,58 € en dépenses et 1 000 000 € en recettes).

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'eau potable s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	21 453 218,66 €
Recettes	21 284 368,46 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**-168 850,20 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	2 791 678,79 €
Résultat de clôture 2018	**2 622 828,59 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	20 281 378,92 €
Recettes	21 286 438,46 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**1 005 059,54 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	-427 071,31 €
Solde d'exécution	**577 988,23 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-2 730 775,58 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-2 152 787,35 €**
Besoin de financement global à couvrir	**2 152 787,35 €**

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	2 152 787,35 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**2 152 787,35 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**470 041,24 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	**577 988,23 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome eau potable et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

- d'affecter ce résultat d'un montant de 2 622 828,59 € de la façon suivante :
- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 2 152 787,35 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 470 041,24 €.

TOTAL VOTANTS :	**79**	=	73 Conseillers Présents	+	10 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**78**	=	**Pour : 77**	+	**Contre : 1**		
Abstention :	**1**						

NPPV : O. Bianchi, D. Laville

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Budget annexe REGIE AUTONOME EAU

CA 2018

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60227	PIECES DE RECHANGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	481,27
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	403 600,00	0,00	0,00	403 600,00	426 779,54
605	ACHATS D'EAU	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	916 614,21
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	883 000,00	25 000,00	0,00	908 000,00	793 517,21
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	94 726,10
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	120 740,00	2 000,00	0,00	122 740,00	65 786,32
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	7 451,57
6066	CARBURANTS	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	5 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	490 000,00	-2 000,00	0,00	488 000,00	361 995,70
6071	COMPTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	21 988,84
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 482,23
6135	LOCATIONS MOBILIERES	39 900,00	4 850,00	0,00	44 750,00	37 290,91
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	2 850,21
61521	BATIMENTS PUBLICS	130 500,00	3 500,00	0,00	134 000,00	55 525,86
61523	RESEAUX	1 920 000,00	-42 050,00	0,00	1 877 950,00	1 460 226,49
61528	AUTRES	40 000,00	23 745,00	0,00	63 745,00	54 663,34
61551	MATERIEL ROULANT	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 160,48
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	81 000,00	-8 245,00	0,00	72 755,00	55 578,70
6156	MAINTENANCE	218 000,00	-32 600,00	0,00	185 400,00	54 447,13
6161	MULTIRISQUES	300,00	0,00	0,00	300,00	82,89
6168	AUTRES	67 950,00	0,00	0,00	67 950,00	59 970,69
617	ETUDES ET RECHERCHES	60 000,00	-400,00	0,00	59 600,00	22 733,35
618	DIVERS	153 500,00	10 520,00	0,00	164 020,00	81 847,12
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,51
6226	HONORAIRES	8 000,00	-700,00	0,00	7 300,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 189,78
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	3 479,98
6237	PUBLICATIONS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6238	DIVERS	24 000,00	-3 000,00	0,00	21 000,00	999,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	1 063,97
6256	MISSIONS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6257	RECEPTIONS	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00	2 338,68
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	19 000,00	7 000,00	0,00	26 000,00	9 187,41
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	42 210,39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	13 000,00	20 650,00	0,00	33 650,00	29 844,50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	25 100,00	80,00	0,00	25 180,00	14 286,25
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	168,68
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 000,00	8 100,00	0,00	23 100,00	20 607,06
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	411 300,00	21 927,00	0,00	433 227,00	229 474,50
63512	TAXES FONCIERES	120,00	11,00	0,00	131,00	131,00
6355	TAXES SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	543 082,20
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**7 093 210,00**	**74 488,00**	**0,00**	**7 167 698,00**	**5 499 373,07**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	307 360,00	117 538,00	0,00	424 898,00	408 517,50
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	46 500,00	-46 330,00	0,00	170,00	0,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	43 000,00	-4 900,00	0,00	38 100,00	38 037,15
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 330 000,00	-792 723,00	0,00	2 537 277,00	2 518 941,66
6412	CONGES PAYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	755 144,00	0,00	755 144,00	755 143,73
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00	33 779,00	0,00	33 779,00	33 778,76
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	60 000,00	-23 200,00	0,00	36 800,00	36 706,97
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	464 000,00	49 500,00	0,00	513 500,00	513 454,04
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	781 000,00	-45 700,00	0,00	735 300,00	735 220,56
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 500,00	12 430,00	0,00	18 930,00	18 929,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 000,00	2 900,00	0,00	8 900,00	8 900,92
6471	PRESTATIONS DIRECTES	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	201 500,00	-10 100,00	0,00	191 400,00	158 880,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**5 254 360,00**	**48 338,00**	**0,00**	**5 302 698,00**	**5 226 510,29**
701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	2 500 000,00	280 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	1 900 000,00	-650 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**4 400 000,00**	**-370 000,00**	**0,00**	**4 030 000,00**	**4 030 000,00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 931,50
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4,55
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**9 936,05**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	940 000,00	-130 650,00	0,00	809 350,00	753 035,59
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	-31 220,97
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	18 000,00	-11 500,00	0,00	6 500,00	4 592,00
6688	AUTRE	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 451,01
66	**CHARGES FINANCIERES**	**949 000,00**	**-137 650,00**	**0,00**	**811 350,00**	**730 857,63**
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6713	DONS, LIBERALITES	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,08
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000,00	16 600,00	0,00	116 600,00	64 629,27
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	10 946,96
67	**CHARGES SPÉCIFIQUES**	**151 200,00**	**16 600,00**	**0,00**	**167 800,00**	**103 195,31**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***17 891 770,00***	***-368 224,00***	***0,00***	***17 523 546,00***	***15 599 872,35***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 651 948,79	-2 533 565,00	0,00	2 118 383,79	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**4 651 948,79**	**-2 533 565,00**	**0,00**	**2 118 383,79**	**0,00**
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 901 790,00	2 000 000,00	0,00	5 901 790,00	5 853 346,31
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**3 901 790,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**5 901 790,00**	**5 853 346,31**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***8 553 738,79***	***-533 565,00***	***0,00***	***8 020 173,79***	***5 853 346,31***
	TOTAL DEPENSES	**26 445 508,79**	**-901 789,00**	**0,00**	**25 543 719,79**	**21 453 218,66**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 791 678,79	0,00	0,00	2 791 678,79	
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		**2 791 678,79**	**0,00**	0,00	2 791 678,79	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	15 385,64
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**15 385,64**
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	14 566 000,00	0,00	0,00	14 566 000,00	13 014 386,23
70118	AUTRES VENTES D'EAU	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00	4 955,99
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	457 036,98
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	2 500 000,00	-400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 227 944,90
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	58 240,42
704	TRAVAUX	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	379 160,54
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	1 900 000,00	-650 000,00	0,00	1 250 000,00	1 380 424,01
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 174 916,31
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	73 451,55
7071	COMPTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 965 030,00	0,00	0,00	1 965 030,00	2 112 883,28
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		**23 298 530,00**	**-1 027 130,00**	**0,00**	**22 271 400,00**	**20 883 400,21**
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 050,35
7588	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**20 050,35**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	747,68
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	25 341,00	0,00	25 341,00	25 340,74
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	661,51
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		**300,00**	**25 341,00**	**0,00**	**25 641,00**	**26 749,93**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***26 115 508,79***	***-1 001 789,00***	***0,00***	***25 113 719,79***	***20 945 586,13***
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	330 000,00	100 000,00	0,00	430 000,00	338 782,33
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**330 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**338 782,33**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***330 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***430 000,00***	***338 782,33***
	TOTAL RECETTES	**26 445 508,79**	**-901 789,00**	**0,00**	**25 543 719,79**	**21 284 368,46**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**-168 850,20**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**2 791 678,79**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**2 622 828,59**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	427 071,31	0,00	0,00	427 071,31	
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**427 071,31**	**0,00**			
1068	AUTRES RESERVES	0,00	30,00			
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 420 500,00	-15 000,00	0,00	2 405 500,00	2 399 837,62
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	352,14
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	150 333,33
1681	AUTRES EMPRUNTS	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 305,63
1687	AUTRES DETTES	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 098,61
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**2 600 500,00**	**27 100,00**	**0,00**	**2 627 600,00**	**2 615 927,33**
2031	FRAIS D'ETUDES	540 000,00	-3 000,00	39 176,00	576 176,00	148 697,87
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	5 000,00	2 419,62	10 919,62	7 695,08
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 700,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**563 500,00**	**2 000,00**	**41 595,62**	**607 095,62**	**164 092,95**
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30 000,00	0,00	15 285,62	45 285,62	21 282,84
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0,00	0,00	4 703,60	4 703,60	4 703,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00	-8 260,00	65 813,91	157 553,91	97 725,62
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	76 707,71
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	66 050,00	1 560,00	0,00	67 610,00	1 545,63
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	62 000,00	2 500,00	45 253,72	109 753,72	105 659,40
2184	MOBILIER	12 300,00	0,00	672,87	12 972,87	2 706,87
2188	AUTRES	61 000,00	4 200,00	7 638,14	72 838,14	12 844,84
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**418 350,00**	**0,00**	**139 367,86**	**557 717,86**	**323 175,91**
2313	CONSTRUCTIONS	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	16 455,79
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 200 000,00	1 295 250,00	3 232 524,45	9 727 774,45	5 524 414,61
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**5 490 000,00**	**1 295 250,00**	**3 232 524,45**	**10 017 774,45**	**5 540 870,40**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***9 499 421,31***	***1 324 380,00***	***3 413 487,93***	***14 237 289,24***	***8 644 096,59***
139111	AGENCE DE L'EAU	278 000,00	100 000,00	0,00	378 000,00	290 348,47
13912	REGIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 918,00
13913	DEPARTEMENTS	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	11 158,18
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 093,68
13918	AUTRES	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	33 264,00
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**330 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**338 782,33**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	5 649 250,00	0,00	5 649 250,00	5 649 250,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	5 649 250,00	0,00	5 649 250,00	5 649 250,00
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**11 298 500,00**	**0,00**	**11 298 500,00**	**11 298 500,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***330 000,00***	***11 398 500,00***	***0,00***	***11 728 500,00***	***11 637 282,33***
	TOTAL DEPENSES	**9 829 421,31**	**12 722 880,00**	**3 413 487,93**	**25 965 789,24**	**20 281 378,92**

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1021	DOTATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	AUTRES RESERVES	4 082 340,86	0,00	0,00	4 082 340,86	4 082 340,86
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**4 082 340,86**	**0,00**	**0,00**	**4 082 340,86**	**4 082 340,86**
13111	AGENCE DE L'EAU	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	20 776,00
13118	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,75
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**45 912,75**
1641	EMPRUNTS EN EURO	491 829,59	659 831,00	0,00	1 151 660,59	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 475,00
1687	AUTRES DETTES	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	2 863,54
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**496 829,59**	**662 695,00**	**0,00**	**1 159 524,59**	**6 338,54**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	1 295 250,00	0,00	1 295 250,00	0,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0,00**	**1 295 250,00**	**0,00**	**1 295 250,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***4 689 170,45***	***1 957 945,00***	***0,00***	***6 647 115,45***	***4 134 592,15***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 651 948,79	-2 533 565,00	0,00	2 118 383,79	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**4 651 948,79**	**-2 533 565,00**	**0,00**	**2 118 383,79**	**0,00**
28031	FRAIS D'ETUDES	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	31 839,17
28033	FRAIS D'INSERTION	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 508,07
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	63 550,00	0,00	0,00	63 550,00	44 404,60
28121	TERRAINS NUS	400,00	0,00	0,00	400,00	693,58
28125	TERRAINS BATIS	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
28128	AUTRES TERRAINS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	85 946,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	413 700,00	0,00	0,00	413 700,00	692 638,58
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	61 672,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00	91 943,93
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	1 853,59
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	16 630,00	0,00	0,00	16 630,00	20 722,00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 331 700,00	2 000 000,00	0,00	4 331 700,00	4 004 236,37
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	82 300,00	0,00	0,00	82 300,00	94 834,76
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	359 400,00	0,00	0,00	359 400,00	148 537,75
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	367 879,00
281728	AUTRES TERRAINS	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	1 437,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	49 283,70
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	38 877,37
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	32 788,24
28184	MOBILIER	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	5 061,04
28188	AUTRES	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00	76 189,56
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**3 901 790,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**5 901 790,00**	**5 853 346,31**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	5 649 250,00	0,00	5 649 250,00	5 649 250,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	5 649 250,00	0,00	5 649 250,00	5 649 250,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**11 298 500,00**	**0,00**	**11 298 500,00**	**11 298 500,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***8 553 738,79***	***10 764 935,00***	***0,00***	***19 318 673,79***	***17 151 846,31***
	TOTAL RECETTES	**13 242 909,24**	**12 722 880,00**	**0,00**	**25 965 789,24**	**21 286 438,46**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**1 005 059,54**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-427 071,31**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**577 988,23**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B017-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO — Date de la convocation : 21/06/19

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE PLIE

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_017

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B017-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4990

Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE PLIE

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe PLIE, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget annexe PLIE se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	65 574,16 €	1 592 863,78 €	1 658 437,94 €
	Réalisations	5 814,99 €	1 549 995,00 €	1 555 809,99 €
Dépenses	Prévisions	65 574,16 €	1 592 863,78 €	1 658 437,94 €
	Réalisations	3 656,66 €	1 465 634,28 €	1 469 290,94 €
Résultat de l'exercice		2 158,33 €	84 360,72 €	86 519,05 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 86 519,05 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 174 671,99 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	63 284,16 €		2 158,33 €	65 442,49 €
Fonctionnement	24 868,78 €	0,00 €	84 360,72 €	109 229,50 €
Total	88 152,94 €	0,00 €	86 519,05 €	174 671,99 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 592 863,78 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 1 549 995,00 € en recettes, et à hauteur de 1 465 634,28 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 84 360,72 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 24 868,78 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 109 229,50 €.

Les recettes de fonctionnement 2018 proviennent pour l'essentiel des dotations et participations versées au cours de l'exercice par les partenaires, à savoir :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B017-DE

- le Fonds Structurels Européens (FSE) pour 575 735 €, soit une diminution de 19 864 € par rapport à l'exercice 2017,
- le Conseil Départemental pour 150 000,00 €, soit un maintien de la contribution annuelle à son niveau 2017 (pour rappel, il avait été perçu en plus en 2017 le solde de la contribution 2016, soit + 20 000 €),
- la Direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme pour 137 000 € (dont 72 000 € au titre du contrat de ville 2018 pour le financement des sept actions en faveur des quartiers prioritaires et 65 000 € au titre de l'appel à manifestation d'intérêt « Logement d'abord »), soit une progression de 111 650 €,
- le Conseil Régional pour 30 000 € dont 15 000 € au titre du chantier d'insertion école des métiers de l'agro-alimentaire et 15 000 € au titre du chantier d'insertion école Formation BTP de Lempdes, soit une progression de 27 000 €.

Quant à la participation versée par le Budget principal, elle s'élève à 657 260 €, maintenue au même niveau qu'en 2017.

Globalement, les recettes de fonctionnement augmentent de 78 785 € par rapport à l'exercice 2017, soit + 5,36 %.

Cette augmentation s'explique essentiellement par les recettes complémentaires provenant de l'État.

Les dépenses de fonctionnement 2018 s'élèvent à 1 465 634,28 €, contre 1 547 509,27 € en 2017, soit une baisse de 5,36 % qui s'explique principalement par :

- une baisse des charges à caractère général de 67 205,81 €, constituée en majeure partie par le report de démarrage de plusieurs actions collectives faisant l'objet de contrats de prestations de services de formation, et ce en raison de la confirmation tardive des co-financements publics (- 61 463,91 €),
- une baisse de 13 668,01 € des subventions versées à différents organismes dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des publics en difficulté, chantiers d'insertion et autres,

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 65 574,16 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 5 814,99 € en recettes et 3 656, 66 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 2 158,33 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 63 284,16 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 excédentaire de 65 442,49 €.

Les recettes d'investissement 2018 sont en progression globale de 3 987,51 € par rapport à 2017.

Elles comprennent les amortissements des biens pour 1 616,12 € et le Fonds de Compensation de la TVA pour 4 198,87 €

Les dépenses d'investissement 2018 concernent l'acquisition de matériel informatique destiné aux agents du PLIE pour 3 656,66 €

Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe PLIE s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 174 671,99 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 2 592 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe PLIE s'établissent ainsi :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B017-DE

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	1 465 634,28 €
Recettes	1 549 995,00 €
Résultat de fonctionnement 2018	**84 360,72 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	24 868,78 €
Résultat de clôture 2018	**109 229,50 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	3 656,66 €
Recettes	5 814,99 €
Résultat d'investissement 2018	**2 158,33 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	63 284,16 €
Solde d'exécution	**65 442,49 €**
Solde des restes à réaliser	-2 592,00 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**62 850,49 €**
Besoin de financement	

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	0,00 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	109 229,50 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	65 442,49 €

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe P.L.I.E. et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

- de conserver ce résultat d'un montant de 109 229,50 € en totalité en section de fonctionnement au compte 002.

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**84**	=	**Pour : 84**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	0						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B017-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Budget annexe PLIE 03M57	CA 2018

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 700,00	-85,00	0,00	2 615,00	1 335,06
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	375 868,78	109 129,00	0,00	484 997,78	383 267,60
61358	AUTRES	0,00	85,00	0,00	85,00	84,12
6156	MAINTENANCE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	12 979,52
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	400,00	200,00	0,00	600,00	520,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 508,83
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00
6234	RECEPTIONS	1 500,00	350,00	0,00	1 850,00	1 486,50
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00
6238	DIVERS	750,00	0,00	0,00	750,00	331,92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 740,14
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 746,00	200,00	0,00	5 946,00	5 945,50
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**416 998,78**	**110 000,00**	**0,00**	**526 998,78**	**417 320,19**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	440 000,00	-790,00	0,00	439 210,00	439 210,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**440 000,00**	**-790,00**	**0,00**	**439 210,00**	**439 210,00**
65132	PRIX	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 500,00
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	597 365,00	15 000,00	0,00	612 365,00	596 987,97
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**609 365,00**	**15 000,00**	**0,00**	**624 365,00**	**607 487,97**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***1 466 363,78***	***124 210,00***	***0,00***	***1 590 573,78***	***1 464 018,16***
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	1 500,00	790,00	0,00	2 290,00	1 616,12
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 500,00**	**790,00**	**0,00**	**2 290,00**	**1 616,12**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 500,00***	***790,00***	***0,00***	***2 290,00***	***1 616,12***
	TOTAL DEPENSES	**1 467 863,78**	**125 000,00**	**0,00**	**1 592 863,78**	**1 465 634,28**

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	24 868,78	0,00	0,00	24 868,78	
002	**RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ**	**24 868,78**	**0,00**	**0,00**	**24 868,78**	
74718	AUTRES	20 000,00	117 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
7472	REGIONS	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
7473	DEPARTEMENTS	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	657 260,00	0,00	0,00	657 260,00	657 260,00
74771	FONDS SOCIAL EUROPEEN	615 735,00	0,00	0,00	615 735,00	575 735,00
74888	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**1 442 995,00**	**125 000,00**	**0,00**	**1 567 995,00**	**1 549 995,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***1 467 863,78***	***125 000,00***	***0,00***	***1 592 863,78***	***1 549 995,00***
777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**1 467 863,78**	**125 000,00**	**0,00**	**1 592 863,78**	**1 549 995,00**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**84 360,72**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**24 868,78**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**109 229,50**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	13 000,00	0,00	25 596,82	38 596,82	3 656,66
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	7 000,00	790,00	0,00	7 790,00	0,00
2188	AUTRES	19 187,34	0,00	0,00	19 187,34	0,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**39 187,34**	**790,00**	**25 596,82**	**65 574,16**	**3 656,66**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***39 187,34***	***790,00***	***25 596,82***	***65 574,16***	***3 656,66***
13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**39 187,34**	**790,00**	**25 596,82**	**65 574,16**	**3 656,66**

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	63 284,16	0,00	0,00	63 284,16	
001	**SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R**	**63 284,16**	**0,00**	**0,00**	**63 284,16**	
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,87
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 198,87**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***63 284,16***	***0,00***	***0,00***	***63 284,16***	***4 198,87***
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	800,00	790,00	0,00	1 590,00	1 054,12
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	500,00	0,00	0,00	500,00	428,00
28188	AUTRES	200,00	0,00	0,00	200,00	134,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 500,00**	**790,00**	**0,00**	**2 290,00**	**1 616,12**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 500,00***	***790,00***	***0,00***	***2 290,00***	***1 616,12***
	TOTAL RECETTES	**64 784,16**	**790,00**	**0,00**	**65 574,16**	**5 814,99**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**2 158,33**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**63 284,16**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**65 442,49**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **73**
Conseillers représentés : **11**
Total votants : **84**

Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET PRINCIPAL

DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_009

Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019

Direction Stratégie Financière / 4991

Sophie MAILLOT

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET PRINCIPAL

L'année 2018 se caractérise comme la première année de plein exercice par la Métropole des compétences reprises en 2017, conformément à la Charte de Gouvernance et de Proximité, et selon le principe de sanctuarisation des crédits transférés par les communes pour les années 2017, 2018, 2019 sur l'espace public.

2018 a également vu se poursuivre la déclinaison des plans et schémas de développement stratégiques, avec notamment le Schéma Cyclable Métropolitain, le Schéma de Transition Énergétique et Écologique, ou encore la feuille de route en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Dans ce contexte l'exécution des crédits 2018 de fonctionnement demeure, pourtant, au plus près de l'objectif d'évolution de 1,19 % assigné dans le cadre de la contractualisation issue de la Loi de Programmation Pluriannuelle des Finances Publiques 2018-2022.

En effet, avant tout retraitement, l'évolution des dépenses réelles du périmètre de la contractualisation a pu être canalisée à 3,4 %, contre 5,2 % initialement escomptés lors de l'adoption du budget primitif. Cette évolution reste donc dans la moyenne constatée les années précédentes, alors même que l'exercice 2018 est majoré par des effets reports importants liés à la structuration de la collectivité débutée en cours d'année 2017.

Malgré ces contraintes financières, le développement métropolitain s'est concrétisé par une montée en puissance des investissements, avec près de 60 M€ réalisés sur l'exercice pour le seul budget principal, tout en contenant le niveau d'emprunt à 35,5 M€.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget principal, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2018

L'exécution 2018 du Budget principal se résume comme suit :

Exercice 2018		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	136 657 738,66 €	201 310 148,05 €	337 967 886,71 €
	Réalisations	94 294 917,96 €	193 364 730,83 €	287 659 648,79 €
Dépenses	Prévisions	136 657 738,66 €	201 310 148,05 €	337 967 886,71 €
	Réalisations	102 608 735,70 €	175 972 535,03 €	278 581 270,73 €
Résultat de l'exercice		-8 313 817,74 €	17 392 195,80 €	9 078 378,06 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 9 078 378,06 € (+ 17 392 195,80 € en fonctionnement et - 8 313 817,74 € en investissement). Ce résultat 2018 doit être cumulé aux résultats de l'exercice 2017 dont le déficit d'investissement est majoré par la reprise du débit du compte 1069 rendue nécessaire suite au passage à la nomenclature M57. Ce compte, qui n'existe pas en M57, avait permis à la collectivité de neutraliser l'impact budgétaire causé par la mise en place du rattachement des charges et produits lors de l'entrée

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

en vigueur du plan comptable M14.

En définitive, après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 16 320 895,25 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2017	Reprise débit compte 1069 *	Résultat de clôture 2017 corrigé	Part affectée à l'investissement	Résultat 2018	Résultat de clôture 2018
Investissement	-1 238 394,86 €	-781 384,97 €	-2 019 779,83 €		-8 313 817,74 €	-10 333 597,57 €
Fonctionnement	18 938 577,75 €			9 676 665,70 €	17 392 195,80 €	26 654 107,85 €
Total	17 700 182,89 €	-781 384,97 €	-2 019 779,83 €	9 676 665,70 €	9 078 378,06 €	16 320 510,28 €

* intitulé « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » / impact passage en M57

Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 201 310 148,05 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 193 364 730,83 € en recettes et à hauteur de 175 972 535,03 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 17 392 195,80 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture 2017 de 18 938 577,75 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 9 676 665,70 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 26 654 107,85 €.

Recettes de fonctionnement

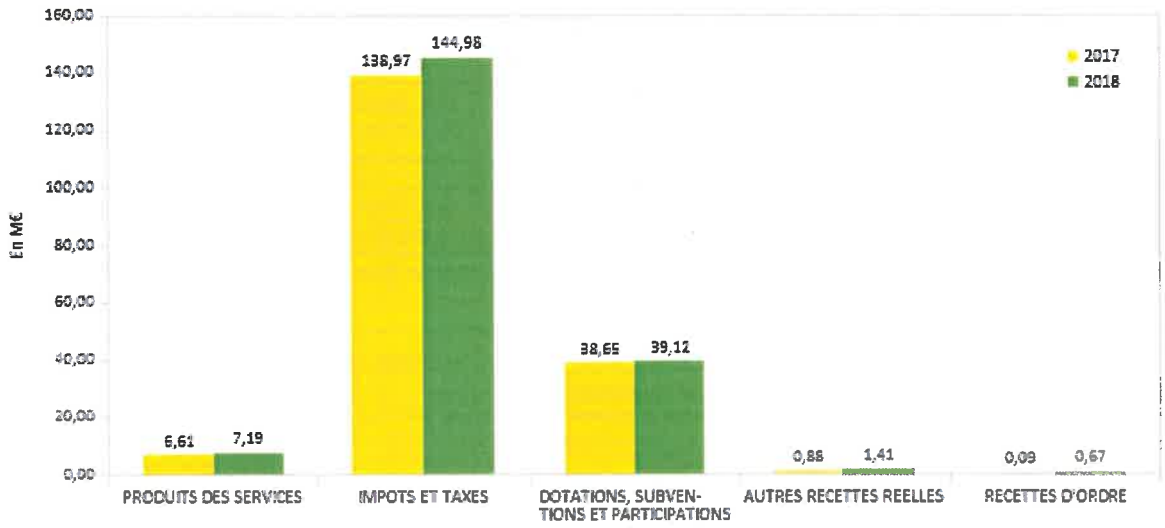
Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2018 s'élèvent à 193 364 730,83 €, dont 192 694 836,83 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 669 894 € de recettes d'ordre. Elles progressent globalement de 8 167 380,29 € par rapport à l'exercice 2017, soit + 4,41 %.

Comparaison des recettes de fonctionnement 2017 / 2018 :

	2017	2018	Evolution	%
PRODUITS DES SERVICES	6 612 423,59 €	7 188 048,47 €	575 624,88 €	8,71%
IMPOTS ET TAXES	138 969 598,43 €	144 979 688,47 €	6 010 090,04 €	4,32%
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 646 684,36 €	39 121 717,99 €	475 033,63 €	1,23%
PRODUITS DE GESTION COURANTE	337 307,16 €	783 316,82 €	446 009,66 €	132,23%
PRODUITS FINANCIERS	29 945,74 €	80 035,49 €	50 089,75 €	167,27%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	305 499,31 €	262 155,07 €	-43 344,24 €	-14,19%
ATTENUATIONS DE CHARGES	202 681,30 €	279 874,52 €	77 193,22 €	38,09%
OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS	93 210,65 €	382 894,00 €	289 683,35 €	310,78%
OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT	0,00 €	287 000,00 €	287 000,00 €	
TOTAL :	185 197 350,54 €	193 364 730,83 €	8 167 380,29 €	4,41%

Synthèse des principales recettes de fonctionnement et comparatif 2017 / 2018 :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE



Les recettes de fonctionnement 2018 proviennent :

- <u>du produit fiscal, des allocations compensatrices et du reversement de fiscalité</u> pour 144 979 688,47 € , soit une progression de 4,32 % par rapport à l'exercice 2017 (chapitres 73 et 731), répartie entre les recettes fiscales pour 5,8 M€ et l'attribution de compensation pour 0,19 M€

1) L'exercice 2018 est marqué par une progression des recettes fiscales de 5 817 576,04 € (soit + 4,59 %), avec

> + 1,97 M€ de rôles supplémentaires au titre des exercices antérieurs,

> une revalorisation forfaitaire et variation physique des bases de taxe d'habitation, foncier bâti et CFE, ainsi qu'un transfert de 0,71 point de TEOM sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui passe de 1,65 % à 2,36 %, le tout générant une progression du produit de 4,53 M€ (compte 73111),

> une diminution de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) de 0,46 M€, soit - 1,75 %,

> une évolution de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) de - 0,28 M€, soit - 4,79 % ; en effet, le produit 2017 avait été exceptionnellement majoré par le versement d'un acompte nouvellement imposé aux surfaces commerciales supérieures à 2 500 m²,

> une progression de 38 958 € de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER),

> un très léger recul du reversement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources Intercommunales (FNGIR) de 0,11 % suite à l'introduction d'une révision exceptionnelle des montants versés à l'ensemble des collectivités bénéficiaires du bloc communal,

> une progression de 17 245 € du prélèvement Solidarité Renouvellement Urbain (SRU). Ce prélèvement est reversé à l'EPF Smaf avec une dépense équivalente comptabilisée en atténuation de produit,

> une relative stabilité de la taxe de séjour, dont le produit 2018 s'élève à 1 102 461,47 €.

2) S'agissant de l'attribution de compensation versée par les communes pour financer les compétences transférées au 1er janvier 2017, celle-ci augmente de 192 514 € en 2018, portant ainsi son montant à 12 316 767 €.

- <u>des dotations et participations</u> pour 39 121 717,99 € (chapitre 74)

Les dotations et participations sont globalement en hausse de 0,48 M€, soit + 1,23 %, par rapport à 2017.

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

1) Les seules dotations s'établissent à 37 423 377,54 € ; elles baissent globalement de 0,34 M€, soit - 0,9 %, par rapport à 2017, avec pour l'essentiel :

> une légère progression de la dotation d'intercommunalité de 0,10 M€ (dotation calculée sur la base de 60 € par habitant, diminués de la contribution au redressement des finances publiques),

> la suppression de la dotation unique spécifique taxe professionnelle, soit - 0,07 M€,

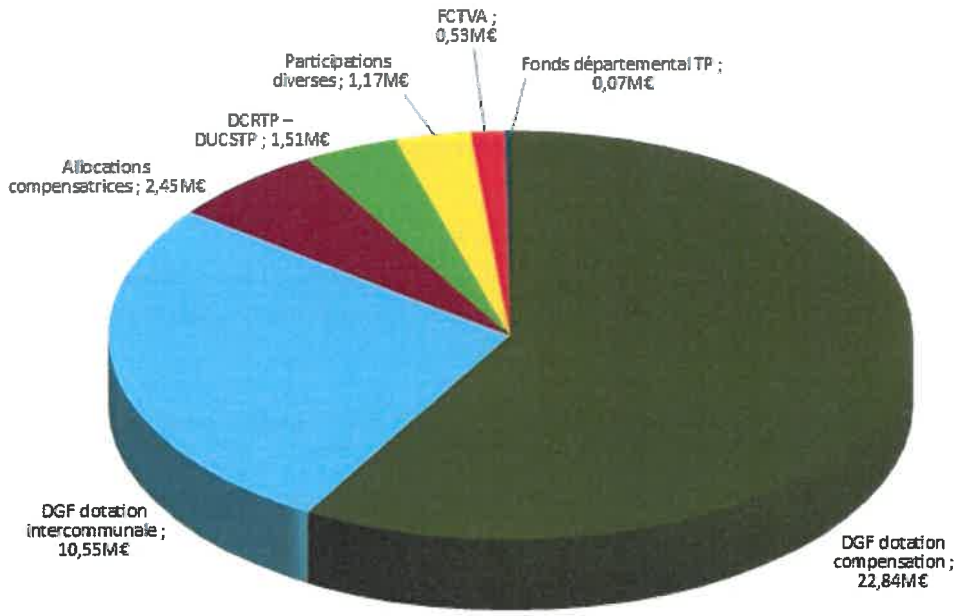
> une baisse de 0,49 M€ de la dotation de compensation, variable d'ajustement destinée à financer les hausses de population, la carte intercommunale et la péréquation,

>une hausse de 0,14 M€ des compensations versées par l'État au titre des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière, suite à l'augmentation des bases exonérées de taxe d'habitation pour les foyers fiscaux à revenus modestes, et à une base un peu plus importante des constructions nouvelles de logements sociaux exonérés de taxe foncière sur une longue durée (supérieure à 15 ans).

2) La collectivité a par ailleurs perçu 0,53 M€ au titre du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) sur les dépenses de fonctionnement pour l'entretien des bâtiments publics et de la voirie, soit une augmentation de 0,24 M€ par rapport à 2017.

3) Enfin, les participations diverses sont en hausse de 0,58 M€, notamment concernant l'ANRU (+ 0,33 M€) et les gens du voyage (+ 0,15 M€).

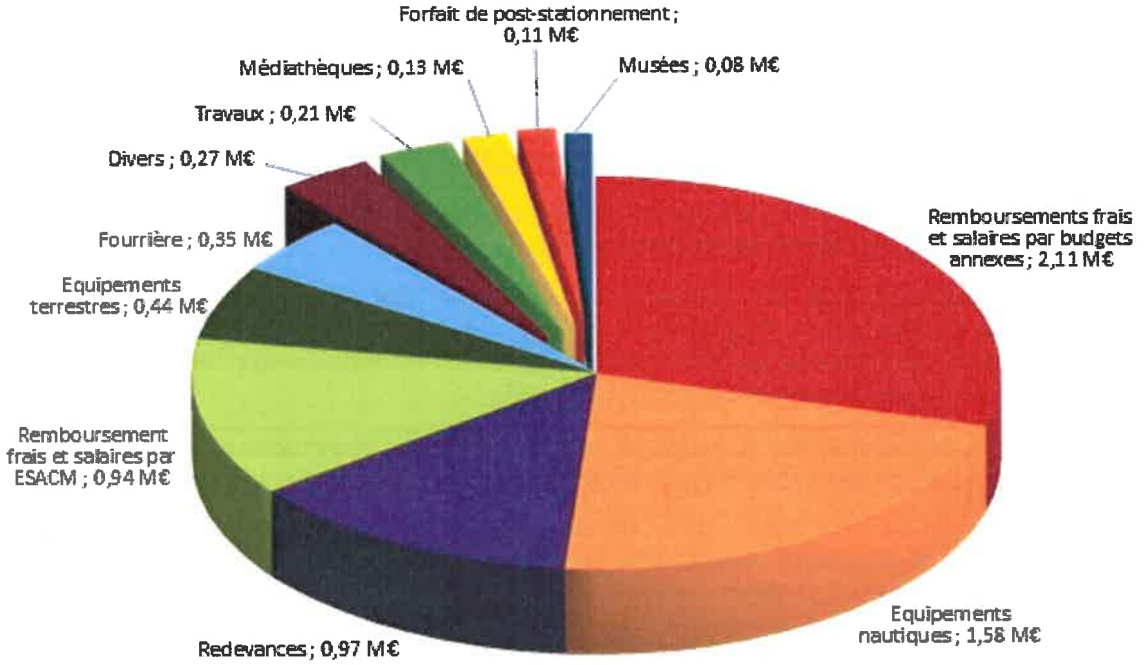
Les dotations et participations 2018 se répartissent comme suit :



- des produits des services pour 7 188 048,47 € (chapitre 70)

Les produits des services enregistrent une progression de 0,58 M€ (soit + 8,71%) par rapport à l'exercice 2017 et se répartissent comme suit :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE



Cette progression s'explique pour 0,52 M€ par l'évolution des recettes nouvelles induites par la transformation en Communauté urbaine, avec, pour l'essentiel, un rattrapage sur les redevances d'occupation du domaine public dues par les opérateurs de téléphonie et le rattachement du premier produit de forfait de post-stationnement.

- des produits de gestion courante pour 783 316,82 € (chapitre 75)

Les produits progressent de + 0,45 M€ par rapport à l'exercice 2017 du fait du passage à la nomenclature M57 au 1er janvier de l'exercice et aux transferts au chapitre 75 de produits jusqu'alors comptabilisés en charges exceptionnelles au chapitre 77. En 2018, ces produits intègrent ainsi :

> divers loyers pour 147 097,66 € (Agence d'urbanisme, bâtiment Quartier numérique, bar de la Patinoire, loyer relatif au bail emphytéotique du terrain situé 2 rue Alan Turing),

> une pénalité de retard perçue d'une entreprise dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de la médiathèque et du pôle musical dans le quartier Croix-de-Neyrat (30 480 €),

> une redevance de 15 254 € au titre de la clause de retour à meilleure fortune dans le cadre de la concession de délégation de service public du réseau Très Haut Débit, et des redevances d'occupation du domaine public pour les réseaux de chaleur (135 825,19 €),

> mais également des produits divers de gestion courante pour 453 393,40 €, comprenant notamment 0,14 M€ de remboursements de sinistres (dont 31 080,39 € pour la piscine Marcel Boubat et 31 768,53 € pour la bibliothèque Amélie Murat), et des redevances d'occupation du domaine public pour la téléphonie et la fibre optique relatives à 2017 (0,18 M€).

- des autres produits pour 622 065,08 €, avec :

> 262 155,07 € de produits exceptionnels, pour l'essentiel des cessions de terrains et régularisations sur exercices antérieurs (chapitre 77),

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

> 279 874,52 € d'atténuations de charges correspondant aux remboursements sur salaires dans le cadre des arrêts maladie et régularisations de paie (chapitre 013),

> 80 035,49 € de produits financiers, dont 17 671,08 € de remboursement d'intérêts d'emprunts par l'ESACM et 62 363,50 € du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts (chapitre 76).

- des opérations d'ordre entre sections et à l'intérieur de la section de fonctionnement pour 669 894 € (chapitre 042)

Il s'agit de l'amortissement des subventions reçues (100 644 €) et des écritures liées aux renégociations d'emprunts (569 250 €).

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2018 s'élèvent à 175 972 535,03 €, dont 165 042 619,76 € de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 10 929 915,27 € de dépenses d'ordre. Les dépenses réelles progressent de 1,4 % par rapport à l'exercice 2017 et les dépenses d'ordre de 48,9 %, soit une progression globale de 3,41 %.

Comparaison des dépenses de fonctionnement 2017 / 2018 :

	2017	2018	Evolution	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 613 829,46 €	34 486 244,39 €	-1 127 585,07 €	-3,17%
CHARGES DE PERSONNEL	64 736 611,11 €	69 704 496,98 €	4 967 885,87 €	7,67%
CHARGES DE GESTION COURANTE	38 061 764,75 €	41 491 980,84 €	3 430 216,09 €	9,01%
CHARGES FINANCIERES	5 215 435,29 €	4 867 517,45 €	-347 917,84 €	-6,67%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 814 897,34 €	8 342,12 €	-1 806 555,22 €	-99,54%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 384 255,00 €	14 484 037,98 €	-2 900 217,02 €	-16,68%
OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS	7 342 210,84 €	10 642 915,27 €	3 300 704,43 €	44,96%
OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT	0,00 €	287 000,00 €	287 000,00 €	
TOTAL :	170 169 003,79 €	175 972 535,03 €	5 803 531,24 €	3,41%

Synthèse des principales dépenses de fonctionnement et comparatif 2017 / 2018 :



Les dépenses de fonctionnement 2018 recouvrent :

- les charges à caractère général pour 34 486 244,39 €, soit une baisse de 1,13 M€ par rapport à l'exercice 2017 (chapitre 011), avec notamment :

> + 0,72 M€ sur les fluides, essentiellement dans les musées (+ 0,14 M€), les piscines (+ 0,20 M€) et sur l'éclairage public (+ 0,25 M€),

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

> + 0,62 M€ sur les contrats de prestations de services, avec notamment + 0,3 M€ pour la SPL tourisme (missions supplémentaires de gestion d'une billetterie spectacles, d'apport d'affaires et de prospection, et d'accueil touristique au musée de la batellerie pendant la saison estivale), + 0,27 M€ pour le traitement des déchets, + 0,19 M€ pour l'informatique (maintenance de la messagerie électronique, migration de la solution de téléphonie, prestations sur le logiciel IODAS dans le cadre du transfert de la compétence Fonds de Solidarité Logement au 01/01/2019), et - 0,21 M€ pour la fourrière automobile,

> + 0,49 M€ sur les dépenses d'entretien et maintenance (dans les ZAE, pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les équipements sportifs, ...)

> + 0,2 M€ sur les catalogues, imprimés et publications, avec des nouvelles dépenses dans les musées et, dans une moindre mesure, dans le cadre de la politique de la ville,

> - 2,17 M€ sur la mutualisation ascendante :

- ajustement prévisionnel/réalisé, avec l'impact de la mise en place d'une ventilation entre budgets et des correctifs 2017,

- transfert de gestion de certains contrats en direct à la Métropole

> - 0,36 M€ sur les fournitures, - 0,14 M€ sur les contrats d'assurances et - 0,36 M€ sur les autres dépenses.

- les charges de personnel pour 69 704 496,98 € (chapitre 012)

Ce chapitre comprend une partie relative au coût de la mutualisation ascendante des services remboursée par la Métropole aux communes pour 3,78 M€ et une partie relative aux charges de personnel des agents de la Métropole pour 65,92 M€. Il enregistre une progression globale de 4,97 M€, dont 0,72 M€ imputables à la mutualisation et 4,25 M€ imputables aux charges de personnel des agents de la Métropole.

L'évolution de la masse salariale des agents de la Métropole résulte de plusieurs facteurs combinés.

Le principal facteur d'augmentation provient de l'effet report des postes créés en fin 2016 et début 2017 seulement pourvus au cours de l'année 2017, voire au début de 2018. Il s'agit des recrutements sur des postes transférés vacants par les communes, des postes créés sur la base des charges indirectes versées par les communes, puisque aucun poste sur les services supports n'avait pu être transféré, et des postes créés sur des compétences métropolitaines nouvelles, telles que le développement économique ou l'ANRU par exemple. Cela représente plus de 2,5M€.

L'augmentation de la masse salariale est également due à un recours plus important aux agents contractuels en renfort ou en remplacement. Bien que le taux d'absentéisme n'ait pas augmenté en 2018, la structuration des équipes et la montée en puissance en terme d'activité des services métropolitains a nécessité de remplacer de façon plus conséquente les agents absents et de renforcer les équipes en place. Les équipes d'agents remplaçants "volants" (contractuels pools) ont été constituées et étoffées. Par exemple, le pool de la DEPP comptait 20 agents en 2018 pour 12 en 2017. Le coût des emplois saisonniers a été augmenté de 103 k€ en 2018 par rapport à l'année 2017 (été + périodes des fêtes de fin d'année). On estime cette hausse globale a environ 800 k€.

Les effets des déroulements de carrières mécaniques, communément appelés glissement vieillesse technicité (GVT), traduits principalement par les avancements d'échelon, les avancements de grade et les promotions internes, représentent une augmentation de plus de 500 k€.

Enfin, il a été enregistré une hausse des dépenses d'action sociale, d'environ 200 k€ en lien avec l'augmentation progressive des effectifs (principalement la participation employeur au titre des chèques déjeuner et à la complémentaire santé). Cette augmentation s'explique également par le développement de la connaissance à pouvoir de bénéficier de ces avantages.

Ces dépenses de personnel sont toutefois atténuées par la refacturation des agents mis à disposition de l'ESACM pour 846 515,14 € en 2018.

S'agissant de la mutualisation, l'augmentation constatée provient pour 0,16 M€ de la viabilité hivernale,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

entrée dans le champ de la mutualisation ascendante au 01/11/2017 en lieu et place de la gestion par convention qui prévalait avec les communes au cours du premier trimestre 2017. Le complément de la hausse provient de réajustements selon l'organisation des communes et aux variables classiques (GVT, recrutements, régime indemnitaire, éléments variables de paye, etc). Par ailleurs, le travail de répartition entre le budget principal et les budgets annexes mené en 2018 sur les dépenses de mutualisation concernait également les dépenses de personnel.

- les atténuations de produits pour 14 484 037,98 €, soit une baisse de 2,9 M€ par rapport à l'exercice 2017 (chapitre 014)

Le montant de l'Attribution de Compensation (AC) est quasiment stable par rapport à celui de 2017 et s'établit à 5 098 584 €.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versée aux communes revient à son niveau normal, l'exercice 2017 étant un exercice atypique avec le reversement exceptionnel de la moitié de la progression de DGF perçue au titre de la Communauté urbaine. Au final la DSC totale versée en 2018 s'élève à 8 104 450 €.

La contribution 2018 au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) s'élève quant à elle à 674 551 €, en recul ponctuel par rapport à 2017 compte tenu du mode de calcul spécifique appliqué.

Le reversement des pénalités SRU pour 555 300 €, compensé par une recette du même montant, est stable.

Enfin, un remboursement de TASCOM indûment perçue est intervenu pour 51 152,98 €.

- les subventions de fonctionnement aux associations, contributions aux organismes et indemnités des élus pour 41 491 980,84 € (chapitres 65 et 6586)

L'augmentation de 3,43 M€ constatée sur ce poste s'explique principalement par :

> suite au passage à la nomenclature M57, le transfert sur ce chapitre des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes ADIV (177 710 €), Centre routier du Brézet (300 805 €) et parcs et aires de stationnement (1 064 130 €), jusqu'alors imputées en charges exceptionnelles (chapitre 67), soit + 1,54 M€,

> le versement d'une indemnité transactionnelle de fin de contrat de concession pour le réseau câblé pour 0,31 M€,

> une progression de 1,58 M€ des subventions et contributions versées, avec notamment + 0,43 M€ sur la contribution SMTC (dont + 0,06 M€ au titre du bus de nuit et + 0,03 M€ au titre de l'estimation du dispositif Cvélo), + 0,52 M€ sur les subventions de la direction de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation aux organismes publics, et + 0,55 M€ sur les subventions de fonctionnement aux associations (dont + 0,47 M€ au titre de l'accompagnement des entreprises, + 0,09 M€ au titre de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, + 0,14 M€ au titre de la politique de la ville et - 0,14 M€ à l'agence d'urbanisme sur une subvention ponctuelle)

Pour l'essentiel, ces dépenses se répartissent comme suit en 2018 :

- 9,32 M€ de contribution au service départemental incendie et secours (SDIS 63),

- 14,38 M€ au Syndicat Mixte des Transports en Commune (SMTC),

- 1,45 M€ au Syndicat Mixte de l'Aéroport (SMACFA),

- 2,53 M€ à l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole,

- 2,81 M€ au profit du développement économique et de l'emploi dont 1,73 M€ pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et 1,08 M€ pour l'accompagnement des entreprises,

- 1,35 M€ en faveur du sport,

- 1,77 M€ dans le domaine culturel,

- 0,57 M€ au titre du programme de l'Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

- 0,5 M€ de contribution au Grand Clermont,

- 0,43 M€ de contribution au SIEG,

- 0,23 M€ de contribution au Biopôle,

- 0,45 M€ pour le Comité des œuvres sociales des agents de Clermont Auvergne Métropole,

- 0,53 M€ pour l'habitat, la politique de la ville et la rénovation urbaine,

- 0,4 M€ en soutien aux missions locales de Clermont Métropole Volcans et Cournon,

- 0,26 M€ versés aux organismes en lien avec le développement durable et la gestion des milieux aquatiques (ADHUME, conservatoire des espaces naturels,...).

- les frais financiers pour 4 867 517,45 € (chapitre 66)

Les frais financiers diminuent de 0,35 M€ en 2018 (- 6,67%). Ils correspondent pour 2,21 M€ aux intérêts de la dette remboursés aux communes et pour 2,64 M€ aux intérêts de la dette propre qui, avec un taux d'intérêt moyen qui passe de 2,30 % à 2,06 %, diminuent de 0,14 M€ par rapport à 2017.

- les charges exceptionnelles pour 8 342,12 € (chapitre 67)

En 2018, ce poste correspond aux seules régularisations de titres sur exercices antérieurs, les autres dépenses jusqu'alors comptabilisées au chapitre 37 ayant été transférées au chapitre 65 suite au passage à la nomenclature M57 (subventions d'équilibre versées aux budgets annexes ADIV, Centre routier du Brézet et parcs et aires de stationnement et charges diverses telles que les bourses octroyées dans le domaine culturel, remises gracieuses, intérêts moratoires et pénalités sur marchés, amendes fiscales et pénales, indemnisations au titre de la Commission Permanente d'Indemnisation Amiable Communautaire, etc).

- les opérations d'ordre pour 10 929 915,27 €

Ces opérations représentent l'autofinancement de l'exercice. Elles concernent principalement les dotations aux amortissements des immobilisations (9,72 M€), les dotations aux provisions (0,33 M€), mais également les écritures de sorties des biens de l'actif (0,2 M€) ainsi que les transferts de charges comptabilisant les opérations de désensibilisation des emprunts (0,67 M€).

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 136 657 738,66 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 94 294 917,96 € en recettes, et à hauteur de 102 608 735,70 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un déficit d'investissement 2018 de 8 313 817,74 €.

Après reprise du résultat de clôture 2017 corrigé de - 2 019 779,83 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2018 déficitaire de 10 333 597,57 € qui est couvert dans le cadre de l'affectation des résultats.

Recettes d'investissement

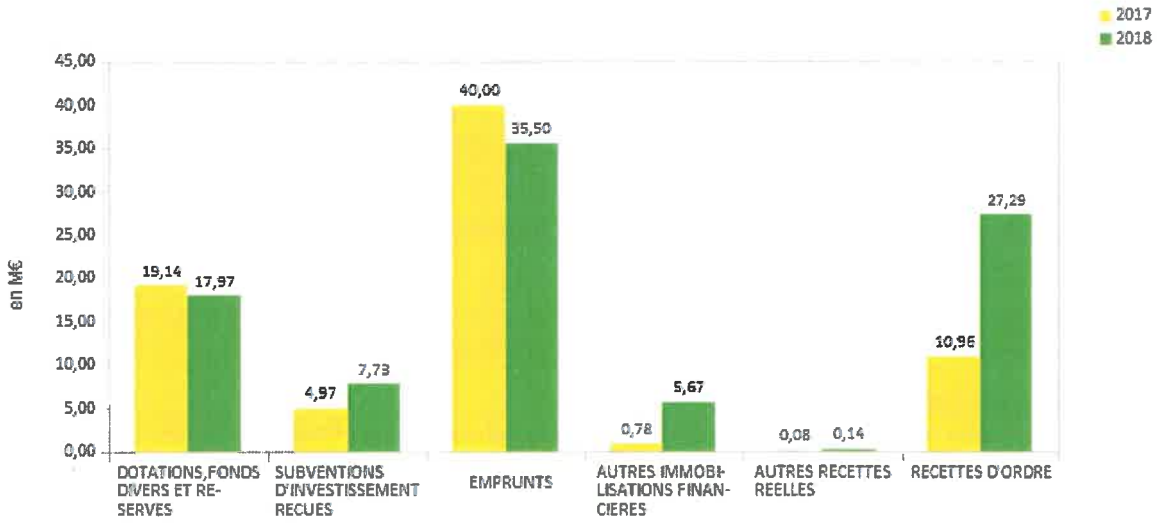
Les recettes d'investissement de l'exercice 2018 s'élèvent à 94 294 917,96 €, dont 56 759 442,07 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie, 10 248 915,70 € d'affectation des résultats de l'exercice précédent et 27 286 560,19 € de recettes d'ordre. Elles progressent de 18 368 933,93 € par rapport à l'exercice 2017, soit + 24,19 % (+ 3,14 % en recettes réelles).

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

Comparaison des recettes d'investissement 2017 / 2018 :

	2017	2018	Evolution	%
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	19 136 481,66 €	17 966 831,62 €	-1 169 650,04 €	-6,11%
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 974 395,50 €	7 734 305,38 €	2 759 909,88 €	55,48%
EMPRUNTS	40 000 000,00 €	35 500 000,00 €	-4 500 000,00 €	-11,25%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	775 568,60 €	5 666 344,36 €	4 890 775,76 €	630,61%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	62 554,38 €	5 009,31 €	-57 545,07 €	-91,99%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	1 726,76 €	1 726,76 €	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 851,69 €	2 770,93 €	-11 080,76 €	-80,00%
IMMOBILISATIONS EN COURS	3 182,45 €	43 665,95 €	40 483,50 €	1272,09%
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	87 703,46 €	87 703,46 €	
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 342 210,84 €	10 642 915,27 €	3 300 704,43 €	44,96%
OPERATIONS PATRIMONIALES	3 617 738,91 €	16 643 644,92 €	13 025 906,01 €	360,06%
TOTAL :	75 925 984,03 €	94 294 917,96 €	18 368 933,93 €	24,19%

Synthèse des principales recettes d'investissement et comparatif 2017 / 2018 :



S'agissant des seules **recettes réelles** d'investissement, elles augmentent globalement de 2,04 M€ en raison principalement de l'évolution du montant des remboursements des avances consenties sur l'aménagement des ZAE (+4,9 M€), du fonds de compensation de la TVA (+3,3 M€) et du produit de la Taxe d'aménagement (+1,5 M€). La réduction par rapport à l'exercice précédent du volume d'emprunt contracté fin 2018 (- 4,5 M€) et de la part de l'excédent de fonctionnement 2017 affectée à la section d'investissement (- 3,3 M€) vient toutefois minorer cette progression.

Ces recettes réelles se décomposent comme suit :

- subventions d'équipement reçues (chapitre 13) : 7 734 305,38 €, en progression de plus de 2,7 M€ par rapport à 2017 suite au transfert de la recette des attributions de compensation d'investissement sur ce chapitre comptable (2 695 214 €). Les autres recettes se composent pour l'essentiel de :

> 3 153 924 € de produit des amendes de police, en lien direct avec le transfert de la compétence voirie au 1er janvier 2017,

> 543 504,70 € de l'Agence Nationale de Révovation Urbaine (ANRU) pour divers projets

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

d'aménagements urbains (Aménagements de places et requalifications de rue),

> 440 677 € de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, dont 344 677 € pour la construction du pôle de lecture et musique de Croix Neyrat et 96 000 € pour l'extension de la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat,

> 341 769,40 € de remboursement de l'État dans le cadre du dispositif de délégation d'aide à la pierre,

> 309 000 € de la Ville de Clermont-Ferrand correspondant au premier acompte du fonds de concours pour le financement des investissements commun du système d'information mutualisé,

- fonds de compensation de la TVA (compte 10222) : 6 190 916,73 € dont la progression de 3,3M€ suit l'évolution des dépenses d'équipement par rapport à 2017,
- taxe d'aménagement 2018 perçue au titre des permis de construire 2017 (compte 10226) : 1 526 999,19 €, dont 70 % sont reversés aux communes, avec 782 423,79 € sur l'exercice 2018 et le dernier trimestre en 2019,
- recouvrement de prêts et avances (chapitre 27) : 5 666 344,36 €, dont

> 295 962,40 € au titre du remboursement par l'ESACM de l'amortissement 2018 de la dette,

> 4 960 144 € de remboursement des avances consenties au concessionnaire d'aménagement de la ZAE Les Gravanches,

> 352 159,58 € de remboursement par le budget annexe ZAE Parc Logistique des annuités payées pour son compte à l'EPF Smaf par le budget principal,

> 48 078,38 € au titre des aides remboursables accordées aux agents de la collectivité dans le cadre de l'action sociale (opération équilibrée en recettes/dépenses),

> 10 000 € perçus au titre du reversement du fonds de roulement alloué au CCAS de Clermont-Ferrand en 2010 pour la régie "aide aux agents".

- régularisations financières sur exercices antérieurs (chapitre 20, 204, 21 et 23) : 53 172,95 € correspondant à des trop versés,
- opérations sous mandat (chapitre 45) : 87 703,46 € dans le cadre de la participation de la Ville de Clermont-Ferrand aux travaux de requalification des abords de Notre-Dame du Port,
- emprunt (chapitre 16) : 35 500 000 €.

Au final, l'encours de la dette du Budget principal s'élève à 217,4 M€ au 31/12/2018, dont 73,9 M€ remboursés aux communes.

Les **recettes d'ordre** se répartissent quant à elles entre :

- opérations d'ordre entre sections pour 10 642 915,27 €, dont

> 9 718 716,52 € d'amortissements,

> 334 342,75 € de provision pour risque sur contentieux,

> 203 823 € de sorties d'actif (cession d'une parcelle située ZAC de Champ Lamet pour l'essentiel)

> 386 033 € d'écritures liées à la renégociation d'emprunts

Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses entre les deux sections.

- opérations patrimoniales : 16 643 644,92 € avec

> l'intégration de frais d'étude et d'insertion d'investissement en acquisition ou en travaux pour 877 923,38 €,

> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur valeur domaniale à hauteur de 243 798 €,

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

> l'intégration des terrains acquis via l'EPF Smaf pour 232 958,92 €,

> les écritures liées aux renégociations d'emprunt pour 15 288 964,62 €.

Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses à l'intérieur de la section d'investissement.

À ces recettes, s'ajoute l'affectation des résultats de l'exercice précédent pour 9 676 665,70 €, conséquence de la décision du Conseil métropolitain prise après l'adoption du Compte administratif 2017 (compte 1068). Est également intégré l'excédent repris suite à la dissolution du SIVOM de la Vallée du Bédat pour 572 250 €.

Dépenses d'investissement

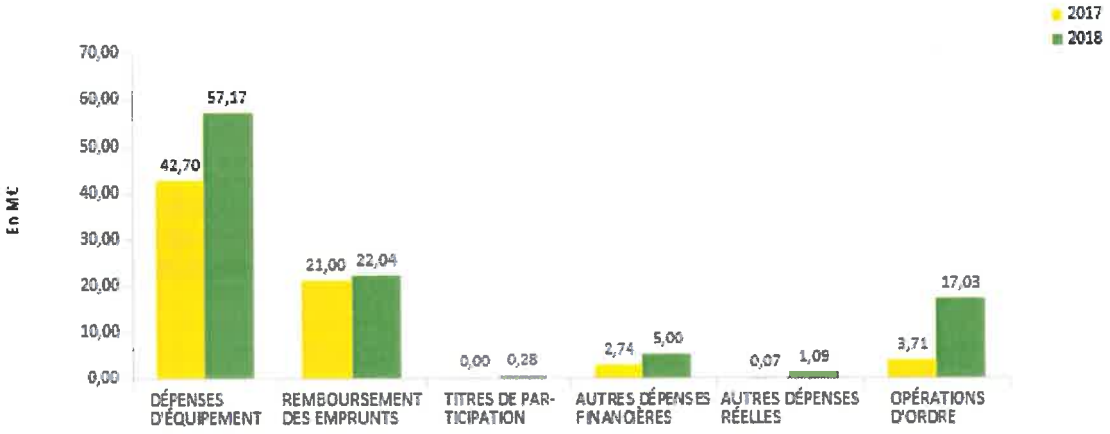
Les dépenses d'investissement de l'exercice 2017 s'élèvent à 102 608 735,70 €, dont 85 582 196,78 € de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 17 026 538,92 € d'opérations d'ordre. Elles progressent globalement de 32 392 153,90 € par rapport à l'exercice 2017, soit + 46,13 %, et plus particulièrement de 33,91 % pour les dépenses d'équipement.

Comparaison des dépenses d'investissement 2017 / 2018 :

	2017	2018	Evolution	%
Etudes et immobilisations incorporelles	2 206 536,81 €	4 151 595,57 €	1 945 058,76 €	88,15%
Acquisition et travaux de voirie	9 476 212,05 €	9 205 662,59 €	-270 549,46 €	-2,86%
Travaux en cours	21 319 815,57 €	29 611 690,05 €	8 291 874,48 €	38,89%
Subventions d'équipement versées	9 693 217,57 €	14 205 776,87 €	4 512 559,30 €	46,55%
Dépenses d'équipement	**42 695 782,00 €**	**57 174 725,08 €**	**14 478 943,08 €**	**33,91%**
Remboursement des emprunts	20 997 731,72 €	22 037 661,84 €	1 039 930,12 €	4,95%
Titres de participation	2 500,00 €	280 000,00 €	277 500,00 €	11100,00%
Autres dépenses financières	2 740 731,37 €	4 998 562,35 €	2 257 830,98 €	82,38%
Reversement subventions d'investissement reçues	68 887,15 €	19 151,32 €	-49 735,83 €	-72,20%
Reversement Taxe d'aménagement aux communes	0,00 €	782 423,79 €	782 423,79 €	#DIV/0 !
Opérations pour compte de tiers	0,00 €	289 672,40 €	289 672,40 €	#DIV/0 !
Opérations financières	**23 809 850,24 €**	**28 407 471,70 €**	**4 597 621,46 €**	**19,31%**
Opérations d'ordre entre sections	93 210,65 €	382 894,00 €	289 683,35 €	310,78%
Opérations patrimoniales	3 617 738,91 €	16 643 644,92 €	13 025 906,01 €	360,06%
Opérations d'ordre	**3 710 949,56 €**	**17 026 538,92 €**	**13 315 589,36 €**	**358,82%**
TOTAL :	**70 216 581,80 €**	**102 608 735,70 €**	**32 392 153,90 €**	**46,13%**

Synthèse des principales dépenses d'investissement et comparatif 2017 / 2018 :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE



Les **dépenses d'équipement** 2018 s'élèvent à 57 174 725,78 € et progressent de 14,5 M€ par rapport à 2017. Elles se répartissent en 4 catégories :

- les études et immobilisations incorporelles pour 4 151 595,57 € (chapitre 20), avec :

> frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme (mise en œuvre et révision des PLU des communes membres) pour 134 438,10 €,

> études pré opérationnelles, maîtrise d'œuvre, missions ingénierie pour 3 383 797,54 € (en lien avec les opérations d'extension de la bibliothèque Alphonse Daudet à Gerzat, de construction du pôle lecture et musique à Croix Neyrat, de la nouvelle médiathèque à Pont-du-Château, du Centre de loisirs verts à Saint-Genès Champanelle, les projets de la Grande Bibliothèque, d'aménagements des espaces publics, avec notamment l'élaboration du schéma cyclable, l'aménagement de la Place des Carmes et de la voirie Ernest Cristal à Clermont-Ferrand, d'aménagements à Saint-Genès Champanelle, Pérignat-les-Sarlième, Romagnat et Chamalières, de requalification de la ZA de Cournon et ZA Lempdes, les projets urbains La gauthière, Saint-Jacques Nord, Les Vergnes, de renaturation de l'axe Tiretaine nord, de requalification urbaine autour de la Tiretaine, de réalisation des bassins d'orages à Romagnat et sur l'Auzon, de réalisation de l'Equipement Communautaire de Proximité à Aubière, etc)

> annonces et insertions dans le cadre des appels d'offres pour 71 676,20 €,

> acquisition de logiciels, droits, brevets pour 523 404,73 €,

> autres immobilisations incorporelles (numérisation des documents /bibliothèques) pour 38 279 €.

- les acquisitions de terrains, bâtiments, matériels et travaux de voirie pour 9 205 662,59 € (chapitre 21) avec :

> 265 120,64 € d'acquisitions de terrains,

> 2 443 771,37 € d'acquisitions de bâtiments (acquisition de bâtiments de bureaux situés sur le secteur de La Charme pour 677 666,37 €, poursuite de la construction de l'Auberge de jeunesse pour 1 755 000 €, etc),

> 1 524 877,97 € pour l'agencement de locaux / sites occupés par la Métropole via un bail (site sportif des Gravanches avec la création d'un terrain synthétique, le raccordement du transformateur au réseau ERDF, les travaux de voirie devant vestiaire ; fin de l'aménagement des locaux destinés à la Direction des sports et l'aménagement de la Maison de projet Saint-Jacques),

> 4 379 376,41 € d'acquisitions de matériel et mobilier, dont matériels roulants de voirie, autres outillages de voirie et espaces verts, mobiliers urbain (balayeuses, outillage divers...) pour 1 789 899,54 €, matériels sportifs pour 501 196,69 €, matériel informatique pour 1 222 343,04 €, mobilier divers pour 390 339,81 €, mise en place de la signalétique Métropolitaine pour 103 445,40 €, fonds anciens des bibliothèques et collections d'oeuvres d'art des musées pour 170 575,88 €, autres matériels divers et de transport pour 201 576,05 €,

> 592 516,20 € de travaux de voirie des ZAE et réseaux, dont 522 210,53 € de voirie (requalification Zone de Ladoux et programme de grosses réparations sur la voirie des ZAE,...), 59 703,67 € pour l'entretien des cours d'eau avec notamment l'opération de renaturation des berges de l'Artière à Aubière et Beaumont, et une enveloppe de 10 602 € pour les chemins de randonnées.

- les travaux en cours pour 29 611 690,05 € (chapitre 23), avec :

> travaux dans les équipements sportifs : 9 226 098,49 €, dont 7 211 398,98 € pour l'opération de

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

réfection du bassin de 25m du Stade nautique Coubertin, 895 310,52 € pour le Centre d'activités sportives et de loisirs verts de Saint-Genès -Champanelle, 261 386,21 € pour le complexe des Gravanches, 206 132,70 € pour le Stade Gabriel Montpied, 145 324,91 € pour la réfection de la piste d'athlétisme du stadium Jean Pellez, 109 340,20 € pour le stade nautique Coubertin, 66 424,29 € pour la piscine Marcel Boubat, 74 088,82 € pour la piscine Jacques Magnier et 72 962,12 € pour le centre aquatique des Hautes Roches,

> travaux dans les bibliothèques : 1 409 270,53 €, dont 1 179 051,71 € consacrés à l'extension de la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat et 120 547,69 € pour le solde de la réhabilitation de la médiathèque Amélie Murat à Chamalières,

> ECP : 1 240 424,59 € dont 1 141 937,36 € pour l'équipement culturel de Royat,

> travaux sur le bâtiment de l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Metropole, en lien avec l'opération d'aménagement Kessler/Rabanesse, pour 59 817,90 €,

> bassins d'orage pour 51 598,78 € avec le solde de la remise à neuf du dégrilleur sur le Bédat à Gerzat et la maîtrise d'oeuvre liée à la réalisation du bassin d'orage Le Cendre Auzon auquel s'ajoute des travaux d'assainissement pluvial pour 1 558 542,71 € sur les réseaux avenue des Dores et avenue de la gare à Cournon, rue Jules Verne et square de Verdun à Chamalières, rue Batignolle à Gerzat,...

> entretien des aires d'accueil des gens du voyage pour 159 055,39 €,

> travaux d'aménagement, de gros entretien et de mise en accessibilité du patrimoine existant pour 995 005,67 €, avec principalement l'aménagement des locaux du Parvis et du bâtiment de la DGA Dynamiques économique et de l'emploi,

> jalonnement et installation de signalétique dans les ZAE pour 175 514,45 €,

> jalonnement et installation de signalétique dans les ZAE pour 175 514,45 €,

> travaux de requalifications des ZAE Ladoux, Lempdes et Cournon/Le Cendre confiés à la SPL Clermont Auvergne pour 394 578 €

> travaux dans les musées pour 154 787,05 € consacrés aux travaux sur bâtiment et à la restauration des oeuvres,

> travaux d'installation de poteaux incendie pour 84 906,57 €,

> travaux de réhabilitation et aménagement des pôles de proximité pour 207 532,94 €,

> travaux sur l'espace public transféré à la Communauté urbaine au 1er janvier 2017 pour 13 894 556,98 € (enveloppes sanctuarisées par communes), avec :

- 12 162 968,85 € de travaux de voirie dans l'ensemble des communes, dont des opérations plus conséquentes Clermont-Ferrand, aménagement Place des Carmes, fin du programme ANRU1 dans le quartier Saint Jacques, rue Dr Claussat, rue Thévenot Thibaud, avenue du Limousin, rue Creux Rouge, Rue Dr Bousquet, sentier des Gravouses, rue de Braga, requalification des abords de Notre Dame du Port, de la rue du Clos Four, du Boulevard Saint Jean,..., à Cournon, aménagement du quartier Palavézy, à Saint-Genès Champanelle, aménagement du centre bourg, à Pérignat-lès-Sarlième, traversée du bourg section sud, à Chamalières, aménagement de la Place de Verdun et de l'avenue Pasteur,

- les travaux d'ouvrages d'art pour 709 517,92 € avec les opérations relatives au Viaduc Saint-Jacques et la réhabilitation du Pont Bel Ombre aux Carmes,

- les travaux d'éclairage public (hors éclairage réalisé via le SIEG) pour 614 201,62 €,

- la signalisation lumineuse réglementaire pour 190 202,72 €,

- les travaux sur espaces verts et plantations d'arbres pour 198 607,65 €,

- les travaux d'installation de mobilier urbain et signalisation horizontale et verticale de police pour 19 058,22 €.

- les fonds de concours pour 14 205 776,87 € (chapitre 204), avec pour l'essentiel :

> 6 992 015,82 € de fonds de concours habitat pour la construction et la réhabilitation de logements (5,34 M€ aux bailleurs de logements sociaux publics, 0,53 M€ dans le cadre de la réhabilitation thermique des logements publics, 0,34 M€ au titre de la délégation d'aide à la pierre avec l'État, et 0,78 M€ d'aides aux particuliers dans le cadre du PIG et de l'OPAH)

> les derniers versements au titre du Programme de Rénovation Urbaine 1 (PRU1) pour 159 885 €,

> des fonds de concours en matière économique dans le cadre de la recherche et de l'innovation

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

(2 617 420 €), de l'économie sociale et solidaire (230 000€) et sur les zones d'activité économique concédées (30 575,50 €),

> des participations en matière culturelle pour la réalisation de la Scène nationale versée à la Ville de Clermont-Ferrand pour 2 146 774€ et pour le financement de la programmation pluri-annuelle d'investissement de l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole pour 170 000 € (au titre des années 2017 et 2018),

> participation versée au Conseil Départemental en matière de téléalarme pour financer les investissements (tel que prévu dans la convention de gestion) pour 90 225,16 €,

> participations versées au SIEG pour la réalisation des travaux d'éclairage public à hauteur de 332 270,29 €, en lien avec le transfert de la compétence voirie - espace public au 1er janvier 2017,

> participations en matière de transports pour 1 415 319,10 € dont 1 166 265,50 € de fonds de concours versé à la société APRR pour les aménagements complémentaires sollicités par la Métropole dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute A75,

> participation versée en matière de développement durable pour 12 892 € qui est destinée à apporter un soutien aux expérimentations menées par le Laboratoire Micro-organismes Génome et Environnement (acquisition de 2 tunnels à abeilles) et à financer une passerelle piétonne sur le sentier des gorges de l'Artière.

> enfin 8 400 € versés au GIP Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique dans le cadre de la convention de partenariat qui nous lie à cet entité.

Les **opérations financières** s'élèvent quant à elles à 28 407 471,70 €, soit une augmentation de 4,6 M€ par rapport à 2017, avec :

- le remboursement de la dette pour 22 037 661,84 € (chapitre 16), dont

> 12 544 873,14 € au titre de la dette propre de la Métropole,

> 464 958,70 € remboursés au Conseil Départemental suite au transfert des terrains de l'opération LUSO, 5ème échéance sur les 6 prévues,

> 9 027 830 € versés aux communes dans le cadre du remboursement de la dette non individualisée liée aux compétences transférées au 1er janvier 2017.

- autres dépenses financières pour 2 812 118,52 € (chapitres 10,13, 26, 27 et 45), avec :

> 2 274 000 € d'avances remboursables au budget annexe ZAE Parc Logistique,

> 1 000 000 € d'avances récupérable versée à l'entreprise ACC Ingénierie et Maintenance (remboursables sur 5 ans avec différé de remboursement de 18 mois),

> 1 674 903,97 € de réserves foncières économiques (remboursement capital EPF Smaf),

> 1 580 € de dépôt de garantie versé aux bailleurs (dans le cadre de la prise en location de nouveaux locaux),

> 19 151,32 € de reversement de trop perçu sur subventions d'équipement,

> 48 078,38 € d'avances versées au titre des aides remboursables accordées aux agents de la collectivité dans le cadre de l'action sociale (opération équilibrée en recettes/dépenses),

> 280 000 € de prise de participation suite à la modification des statuts de la SPL Clermont Auvergne et l'élargissement de son actionnariat.

> 782 0423,79 € de reversement de taxe d'aménagement aux communes.

> 289 672,40 € d'opération sous mandats relatives aux projets d'extension de la Médiathèque Alphonse Daudet (avec la Ville de Gerzat) et l'opération de requalification des abords de Notre-Dame du Port (avec la Ville de Clermont-Ferrand),

Enfin les **dépenses d'ordre** s'établissent à 17 026 538,92 € et se répartissent entre :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

- opérations d'ordre entre sections pour 382 894 €, correspondant à l'amortissement des subventions reçues pour 100 644 € et aux écritures liées aux renégociations d'emprunt pour 282 250 €,

- opérations patrimoniales globalement équilibrées en recettes/dépenses à l'intérieur de la section d'investissement pour 16 643 644,92 €, avec

> l'intégration de frais d'étude et d'insertion d'investissement en acquisition ou en travaux pour 877 923,38 €,

> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur valeur domaniale à hauteur de 243 798 €,

> l'intégration des terrains acquis via l'EPF Smaf pour 232 958,92 €,

> les écritures liées aux renégociations d'emprunt pour 15 288 964,62 €.

Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses à l'intérieur de la section d'investissement.

En définitive, l'exercice 2018 du Budget principal s'achève après reprise des résultats 2017 corrigés par un excédent global de 16 320 510,28 € (+ 26 654 107,85 € en fonctionnement et - 10 333 597,57 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2018 qui s'élèvent à 22 026 798,92 € en dépenses et 12 409 316,74 € en recettes, soit un solde à financer sur reports de 9 617 482,18 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018

A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget principal s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	175 972 535,03 €
Recettes	193 364 730,83 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**17 392 195,80 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	9 261 912,05 €
Résultat de clôture 2018	**26 654 107,85 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	102 608 735,70 €
Recettes	94 294 917,96 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-8 313 817,74 €**
Résultat d'investissement reporté N – 1 (inscrit au Budget primitif 2019)	-1 238 394,86 €
Débit compte 1069	-781 384,97 €
Résultat d'investissement reporté N – 1 corrigé	-2 019 779,83 €
Solde d'exécution	**-10 333 597,57 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-9 617 482,18 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR	**-19 951 079,75 €**
Besoin de financement global à couvrir	**19 951 079,75 €**

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

AFFECTATION 2018	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	19 951 079,75 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**19 951 079,75 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**6 703 028,10 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	**10 333 597,57 €**

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et inscription partielles lors du vote du Budget primitif 2019, l'impact de la reprise du débit du compte 1069 n'ayant pas été intégré à ce stade-là.

Elle fait donc l'objet d'une inscription complémentaire en décision modification n°1.

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget principal et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 26 654 107,85 € de la façon suivante :
  - en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 19 951 079,75 €
  - en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 6 703 028,10 €.

TOTAL VOTANTS :	**84**	=	73 Conseillers Présents	+	11 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	**75**	=	**Pour : 75**	+	**Contre : 0**		
Abstention :	9						

NPPV : O. Bianchi

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Budget annexe BUDGET PRINCIPAL 00M57

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	590 600,00	115 274,00	0,00	705 874,00	699 178,06
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 634 040,00	690 405,00	0,00	5 324 445,00	5 113 090,95
60621	COMBUSTIBLES	33 000,00	6 400,00	0,00	39 400,00	38 235,17
60622	CARBURANTS	109 100,00	271 646,00	0,00	380 746,00	308 052,50
60623	ALIMENTATION	13 500,00	-3 000,00	0,00	10 500,00	5 974,35
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	81 900,00	-8 012,00	0,00	73 888,00	72 243,84
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 433 240,00	17 296,00	0,00	1 450 536,00	1 353 474,49
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	73 780,00	2 238,00	0,00	76 018,00	75 209,26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	517 410,00	107 615,00	0,00	625 025,00	582 907,41
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	148 030,00	13 923,00	0,00	161 953,00	132 585,99
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	101 700,00	89 353,00	0,00	191 053,00	171 484,23
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	132 000,00	-5 754,00	0,00	126 246,00	122 859,25
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	912 880,00	2 987,00	0,00	915 867,00	898 565,75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	477 800,00	-65 831,00	0,00	411 969,00	359 991,35
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	7 239 930,00	-68 310,00	0,00	7 171 620,00	6 837 232,27
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	536 310,00	34 885,00	0,00	571 195,00	559 972,48
61351	MATERIEL ROULANT	282 000,00	-30 000,00	0,00	252 000,00	249 442,85
61358	AUTRES	275 480,00	56 546,00	0,00	332 026,00	304 245,23
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	440 000,00	122 940,00	0,00	562 940,00	477 656,22
61521	TERRAINS	794 400,00	36 096,00	0,00	830 496,00	682 095,71
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	421 360,00	18 946,00	0,00	440 306,00	397 733,20
615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	50 500,00	1 940,00	0,00	52 440,00	38 390,81
615231	VOIRIES	3 658 160,00	-30 176,00	0,00	3 627 984,00	3 345 585,84
615232	RESEAUX	296 500,00	100 000,00	0,00	396 500,00	360 988,19
61551	MATERIEL ROULANT	111 000,00	52 523,00	0,00	163 523,00	145 213,17
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	286 950,00	12 195,00	0,00	299 145,00	261 543,71
6156	MAINTENANCE	1 369 090,00	-90 453,00	0,00	1 278 637,00	1 107 556,60
6161	MULTIRISQUES	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	119 727,18
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	178 360,00	14 000,00	0,00	192 360,00	18 935,95
6168	AUTRES	1 110 770,00	-20 040,00	0,00	1 090 730,00	943 301,15
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 312 520,00	-154 334,00	0,00	1 158 186,00	807 061,12
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	81 300,00	-14 402,00	0,00	66 898,00	0,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	320 000,00	12 212,00	0,00	332 212,00	264 257,52
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	35 660,00	-17 515,00	0,00	18 145,00	6 712,54
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	429 690,00	-44 693,00	0,00	384 997,00	308 071,38
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	40 300,00	-3 000,00	0,00	37 300,00	18 111,30
62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	114 620,00	-5 260,00	0,00	109 360,00	74 489,59
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	56 800,00	16 112,00	0,00	72 912,00	45 432,84
6228	DIVERS	141 950,00	21 721,00	0,00	163 671,00	157 755,32
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	239 700,00	44 347,00	0,00	284 047,00	251 110,46
6232	FETES ET CEREMONIES	800,00	-509,00	0,00	291,00	290,19
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	100 000,00	-13 269,00	0,00	86 731,00	75 416,18
6234	RECEPTIONS	255 760,00	15 256,00	0,00	271 016,00	255 093,03
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	597 300,00	-87 290,00	0,00	510 010,00	488 248,09
6238	DIVERS	265 400,00	12 216,00	0,00	277 616,00	267 006,61
6241	TRANSPORTS DE BIENS	92 100,00	8 622,00	0,00	100 722,00	96 282,58
6248	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100 000,00	4 900,00	0,00	104 900,00	131 863,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 656,77
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 900,00	29 037,00	0,00	129 937,00	130 122,93
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	351 000,00	3 600,00	0,00	354 600,00	318 231,42
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	41 620,00	26 693,00	0,00	68 313,00	33 012,01
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	443 210,00	-1 966,00	0,00	441 244,00	422 400,19
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	191 700,00	-33 206,00	0,00	158 494,00	128 324,27
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	606 300,00	17 419,00	0,00	623 719,00	620 637,19
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	500,00	-72,00	0,00	428,00	0,00
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	2 691 000,00	-104 100,00	0,00	2 586 900,00	2 583 000,00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 546 590,00	-47 699,00	0,00	2 498 891,00	1 096 378,68
62878	A DES TIERS	95 930,00	2 838,00	0,00	98 768,00	46 691,26
6288	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	61 500,00	286,00	0,00	61 786,00	59 966,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	3 014,00	0,00	3 014,00	3 014,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	884,76
6358	AUTRES DROITS	650,00	-500,00	0,00	150,00	125,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	940,00	0,00	0,00	940,00	125,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**37 749 930,00**	**1 155 090,00**	**0,00**	**38 905 020,00**	**34 486 244,39**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

	DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits			Réalisé
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	3 239 750,00	820 516,00			4 056 634,47
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	50 000,00	155 000,00	0,00	205 000,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	644 700,00	-269 600,00	0,00	375 100,00	252 937,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	178 800,00	0,00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	598 500,00	0,00	0,00	598 500,00	591 384,10
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER	85 200,00	5 000,00	0,00	90 200,00	89 744,78
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	28 680 000,00	0,00	0,00	28 680 000,00	28 529 861,09
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	349 820,00	0,00	0,00	349 820,00	350 180,67
64113	NBI	378 980,00	0,00	0,00	378 980,00	359 326,35
64118	AUTRES INDEMNITES	9 626 100,00	120 400,00	0,00	9 746 500,00	9 917 498,81
64131	REMUNERATIONS	4 891 500,00	305 600,00	0,00	5 197 100,00	5 542 038,67
64162	EMPLOIS D'AVENIR	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	20 535,72
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	36 264,92
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	231 900,00	0,00	0,00	231 900,00	217 164,52
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 634 500,00	0,00	0,00	6 634 500,00	6 314 652,50
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 682 300,00	0,00	0,00	9 682 300,00	9 646 838,05
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	327 200,00	0,00	0,00	327 200,00	274 612,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	424 900,00	0,00	0,00	424 900,00	360 166,29
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	177 400,00	147 000,00	0,00	324 400,00	324 400,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	116 702,84
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	41 400,00	-5 000,00	0,00	36 400,00	0,00
64731	VERSEES DIRECTEMENT	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	27 389,29
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	29 200,00	2 000,00	0,00	31 200,00	28 191,12
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 401 900,00	45 000,00	0,00	2 446 900,00	2 391 139,20
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**68 930 550,00**	**1 325 916,00**	**0,00**	**70 256 466,00**	**69 704 496,98**
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur	37 900,00	13 254,00	0,00	51 154,00	51 152,98
739211	Attribution de compensation	5 138 500,00	-39 900,00	0,00	5 098 600,00	5 098 584,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	8 104 500,00	0,00	0,00	8 104 500,00	8 104 450,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et	1 200 000,00	-525 449,00	0,00	674 551,00	674 551,00
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	555 300,00	0,00	0,00	555 300,00	555 300,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**15 036 200,00**	**-552 095,00**	**0,00**	**14 484 105,00**	**14 484 037,98**
65131	BOURSES	52 000,00	-35 000,00	0,00	17 000,00	14 000,00
65132	PRIX	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
65138	AUTRES SECOURS	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
65311	IMDEMNITES DE FONCTION	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	656 829,97
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00	9 948,84
65313	COTISATIONS DE RETRAITE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 127,94
65315	FORMATION	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	3 372,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	7 500,00	-4 929,00	0,00	2 571,00	2 570,92
6542	CREANCES ETEINTES	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	SERVICE D'INCENDIE	9 324 400,00	0,00	0,00	9 324 400,00	9 324 399,86
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 453 600,00	0,00	0,00	1 453 600,00	1 453 590,55
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	18 251 610,00	-31 043,00	0,00	18 220 567,00	18 175 159,05
65731	ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	DEPARTEMENTS	45 260,00	2 050,00	0,00	47 310,00	45 444,60
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	423 000,00	8 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 513 440,00	0,00	0,00	1 513 440,00	1 513 440,00
6573641	AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	1 509 075,00	33 576,00	0,00	1 542 651,00	1 542 645,00
657381	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	757 073,00	144 100,00	0,00	901 173,00	895 211,31
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	6 981 610,00	34 030,00	0,00	7 015 640,00	6 924 604,70
6577	REMISES GRACIEUSES	1 000,00	1 250,00	0,00	2 250,00	250,00
6581	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCE	83 650,00	-4 600,00	0,00	79 050,00	64 202,13
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300,00	1 930,00	0,00	2 230,00	1 928,80
6584	AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	AUTRES	72 900,00	329 150,00	0,00	402 050,00	382 647,78
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**41 201 418,00**	**496 014,00**	**0,00**	**41 697 432,00**	**41 490 373,45**
65862	MATERIEL,EQUIPEMENT ET FOURNITURES	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 607,39
6586	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**1 607,39**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 111 000,00	-116 010,00	0,00	2 994 990,00	2 899 820,66
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-263 628,94
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00	2 206 317,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PERTES DE CHANGE	0,00	10,00	0,00	10,00	8,73
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6688	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**5 218 000,00**	**-141 000,00**	**0,00**	**5 077 000,00**	**4 867 517,45**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	21 050,00	0,00	0,00	21 050,00	8 342,12
67	**CHARGES SPÉCIFIQUES**	**21 050,00**	**0,00**	**0,00**	**21 050,00**	**8 342,12**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***168 160 148,00***	***2 283 925,00***	***0,00***	***170 444 073,00***	***165 042 619,76***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 563 969,05	-768 927,00	0,00	18 795 042,05	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**19 563 969,05**	**-768 927,00**	**0,00**	**18 795 042,05**	**0,00**
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	275 000,00	-20 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	AUTRES	0,00	27 250,00	0,00	27 250,00	27 250,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	15,73	0,00	15,73	15,73
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E	0,00	203 807,27	0,00	203 807,27	203 807,27
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	10 849 810,00	0,00	0,00	10 849 810,00	9 718 716,52
6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION.	334 350,00	0,00	0,00	334 350,00	334 342,75
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	103 350,00	5 450,00	0,00	108 800,00	103 783,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**11 567 510,00**	**216 523,00**	**0,00**	**11 784 033,00**	**10 642 915,27**
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	267 000,00	20 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00
043	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.**	**267 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**287 000,00**	**287 000,00**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***31 398 479,05***	***-532 404,00***	***0,00***	***30 866 075,05***	***10 929 915,27***
	TOTAL DEPENSES	**199 558 627,05**	**1 751 521,00**	**0,00**	**201 310 148,05**	**175 972 535,03**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Restes à réaliser	Budget total	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	9 261 912,05	0,00	0,00	9 261 912,05	
002	**RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ**	**9 261 912,05**	**0,00**			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	175 000,00	105 000,00	0,00	280 000,00	279 874,52
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**175 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**279 874,52**
7391211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC DE LA COLLECTI	174 000,00	210 909,00	0,00	384 909,00	400 055,26
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	590 190,00	0,00	0,00	590 190,00	109 408,93
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	492 500,00	0,00	0,00	492 500,00	445 956,00
704	TRAVAUX	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	213 575,02
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	196 400,00	0,00	0,00	196 400,00	202 616,04
70631	A CARACTERE SPORTIF	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 951 792,73
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 488,87
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	100 600,00	9 190,00	0,00	109 790,00	92 124,10
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES, CCAS ET CDE	1 754 000,00	-790,00	0,00	1 753 210,00	1 807 501,23
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 313 000,00	-20 000,00	0,00	1 293 000,00	1 058 106,11
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	133 249,00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	210 244,00	0,00	210 244,00	210 143,65
70878	PAR DES TIERS	120 200,00	30 000,00	0,00	150 200,00	137 874,16
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET	567 100,00	-29 180,00	0,00	537 920,00	402 157,37
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**7 676 090,00**	**433 873,00**	**0,00**	**8 109 963,00**	**7 188 048,47**
73211	Attribution de compensation	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	12 316 767,00
73221	FNGIR	2 813 200,00	-3 098,00	0,00	2 810 102,00	2 810 102,00
7328	Autres fiscalités reversées	555 300,00	0,00	0,00	555 300,00	572 465,00
73621	TAXES DE SEJOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**3 368 500,00**	**173 902,00**	**0,00**	**3 542 402,00**	**15 699 334,00**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	93 150 000,00	-443 286,00	0,00	92 706 714,00	92 618 989,00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	25 888 350,00	-133 202,00	0,00	25 755 148,00	25 755 148,00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	5 800 000,00	-1 081 441,00	0,00	4 718 559,00	5 519 567,00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	1 570 000,00	22 124,00	0,00	1 592 124,00	1 615 317,00
73121	Taxe départementale de publicité foncière et droit	12 123 800,00	0,00	0,00	12 123 800,00	0,00
731721	Taxe de séjour	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 102 461,47
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	564 640,00	0,00	564 640,00	2 668 872,00
731	**FISCALITE LOCALES**	**139 832 150,00**	**-1 071 165,00**	**0,00**	**138 760 985,00**	**129 280 354,47**
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	10 480 000,00	67 885,00	0,00	10 547 885,00	10 547 885,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	22 670 000,00	165 461,00	0,00	22 835 461,00	22 835 461,00
744	FCTVA	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	525 638,05
74611	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560,70
74712	EMPLOIS D'AVENIR	25 000,00	9 000,00	0,00	34 000,00	10 101,00
74718	AUTRES	750 800,00	172 720,00	0,00	923 520,00	899 006,10
7472	REGIONS	30 000,00	32 150,00	0,00	62 150,00	4 550,00
7473	DEPARTEMENTS	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	AUTRES FONDS EUROPEENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	AUTRES ORGANISMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
74788	AUTRES	343 000,00	47 170,00	0,00	390 170,00	209 484,60
748312	D.C.R.T.P	793 610,00	685 553,00	0,00	1 479 163,00	1 479 163,00
748313	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	16 000,00	17 624,00	0,00	33 624,00	33 624,00
74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES	25 000,00	6 345,00	0,00	31 345,00	31 354,00
74834	ETAT - COMPENS. AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	2 000 000,00	423 304,00	0,00	2 423 304,00	2 423 304,00
74836	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROF	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00	72 586,54
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**37 897 410,00**	**1 699 812,00**	**0,00**	**39 597 222,00**	**39 121 717,99**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	108 260,00	91 140,00	0,00	199 400,00	147 097,66
755	DEDITS ET PENALITES PERçUS	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	152 345,76
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	372 805,00	14 670,00	0,00	387 475,00	453 393,40
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**677 365,00**	**105 810,00**	**0,00**	**783 175,00**	**783 316,82**
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 671,08
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	5 700,00	56 695,00	0,00	62 395,00	62 363,50
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	AUTRES	0,00	1,00	0,00	1,00	0,91
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**25 700,00**	**56 696,00**	**0,00**	**82 396,00**	**80 035,49**
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	1 500,00	16 520,00	0,00	18 020,00	58 332,07
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	203 823,00	0,00	203 823,00	203 823,00
77	**PRODUITS SPÉCIFIQUES**	**1 500,00**	**220 343,00**	**0,00**	**221 843,00**	**262 155,07**
7817	REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***198 915 627,05***	***1 724 271,00***	***0,00***	***200 639 898,05***	***192 694 836,83***
777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100 644,00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	275 000,00	7 250,00	0,00	282 250,00	282 250,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**376 000,00**	**7 250,00**	**0,00**	**383 250,00**	**382 894,00**
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	267 000,00	20 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00
043	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.**	**267 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**287 000,00**	**287 000,00**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***643 000,00***	***27 250,00***	***0,00***	***670 250,00***	***669 894,00***
	TOTAL RECETTES	**199 558 627,05**	**1 751 521,00**	**0,00**	**201 310 148,05**	**193 364 730,83**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018	**17 392 195,80**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**9 261 912,05**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**26 654 107,85**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	1 238 394,86	0,00	0,00	1 238 394,86	
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		**1 238 394,86**	**0,00**	**0,00**	**1 238 394,86**	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	1 120 000,00	-210 000,00	0,00	910 000,00	782 423,79
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		**1 120 000,00**	**-210 000,00**	**0,00**	**910 000,00**	**782 423,79**
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	42 226,00	0,00	42 226,00	11 725,32
1322	REGIONS	0,00	7 430,00	0,00	7 430,00	7 426,00
1328	AUTRES	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		**2 050,00**	**49 656,00**	**0,00**	**51 706,00**	**19 151,32**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 712 000,00	0,00	0,00	12 712 000,00	12 544 873,14
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16873	DEPARTEMENTS	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	464 958,70
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	9 028 000,00	0,00	0,00	9 028 000,00	9 027 830,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**22 205 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 205 000,00**	**22 037 661,84**
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	250 000,00	200 000,00	68 207,86	518 207,86	134 438,10
2031	FRAIS D'ETUDES	7 675 000,00	-3 419 112,00	1 472 666,77	5 728 554,77	3 383 797,54
2033	FRAIS D'INSERTION	110 000,00	0,00	14 120,50	124 120,50	71 676,20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	619 000,00	-65 611,00	263 233,72	816 622,72	523 404,73
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 000,00	-45 000,00	28 999,38	68 999,38	38 279,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**8 739 000,00**	**-3 329 723,00**	**1 847 228,23**	**7 256 505,23**	**4 151 595,57**
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	500 000,00	-10 000,00	0,00	490 000,00	0,00
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	130 000,00	-39 700,00	0,00	90 300,00	90 225,16
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	11 205,00	0,00	11 205,00	11 103,90
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	27 000,00	22 155,00	0,00	49 155,00	8 400,00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 900 000,00	278 000,00	1 326 000,00	4 504 000,00	2 158 099,00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 212 810,00	-293 421,00	787 626,00	1 707 015,00	332 270,29
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	155 000,00	-48 500,00	85 000,00	191 500,00	182 892,00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 886 100,00	168 307,00	1 614 828,35	7 669 235,35	6 877 695,00
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	200 000,00	60 000,00	20 000,00	280 000,00	231 975,50
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 986 810,00	201 583,00	1 116 761,57	6 305 154,57	4 313 116,02
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		**15 997 720,00**	**349 629,00**	**4 950 215,92**	**21 297 564,92**	**14 205 776,87**
2111	TERRAINS NUS	631 500,00	-291 600,00	246 148,50	586 048,50	259 190,60
2112	TERRAINS DE VOIRIE	50 000,00	-2 460,00	0,00	47 540,00	5 930,04
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	785 032,00	785 032,00	688 771,37
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 047 500,00	0,00	585 000,00	2 632 500,00	1 755 000,00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 118 000,00	-430 000,00	493 449,37	1 181 449,37	522 210,53
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21538	AUTRES RESEAUX	360 000,00	-252 500,00	51 867,00	159 367,00	70 305,67
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	MATERIEL ROULANT	1 250 000,00	366 257,00	764 171,20	2 380 428,20	817 236,59
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	223 480,00	-151 945,00	161 825,54	233 360,54	206 708,24
21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	728 300,00	-88 779,00	227 535,24	867 056,24	759 423,74
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	94 000,00	144 080,00	11 500,00	249 580,00	109 940,28
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	25 000,00	10 242,00	0,00	35 242,00	22 955,60
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	50 000,00	-21 858,00	119 250,00	147 392,00	37 680,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	770 600,00	91 777,00	1 132 129,25	1 994 506,25	1 524 877,97
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	203 000,00	12 172,00	286 067,74	501 239,74	57 352,88
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	950 000,00	6 440,00	334 315,05	1 290 755,05	1 169 217,90
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	580 200,00	-54 542,00	212 812,44	738 470,44	390 339,81
2188	AUTRES	870 660,00	-208 559,00	444 390,75	1 106 491,75	808 521,37
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**10 052 240,00**	**-871 275,00**	**5 855 494,08**	**15 036 459,08**	**9 205 662,59**
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	543 040,00	74 490,00	258 749,51	876 279,51	357 663,04
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	260 000,00	-50 123,00	30 868,85	240 745,85	39 741,00
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	2 948 150,00	597 315,00	1 545 378,52	5 090 843,52	2 788 614,26
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	750 000,00	266 740,00	93 620,32	1 110 360,32	969 150,71
231351	BATIMENTS PUBLICS	1 697 200,00	158 329,00	330 001,44	2 185 530,44	1 348 752,90
23138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	RESEAUX DE VOIRIE	14 593 180,00	43 736,00	3 619 757,15	18 256 673,15	12 262 310,12
23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 559 170,00	-494 914,00	691 979,75	1 756 235,75	1 200 078,24
231533	RESEAUX CABLES	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
231534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	370 000,00	280 000,00	0,00	650 000,00	194 836,01
231538	AUTRES RESEAUX	2 640 000,00	507 000,00	371 794,75	3 518 794,75	1 610 141,49
23161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	99 000,00	0,00	19 705,98	118 705,98	31 988,78
23162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 774,88
2317312	BATIMENTS SCOLAIRES	20 000,00	0,00	57 911,21	77 911,21	59 817,90
2317314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	8 422 360,00	-817 888,00	1 519 147,80	9 123 619,80	8 040 094,26
2317318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	85 000,00	-25 000,00	14 144,33	74 144,33	7 002,48
231738	AUTRES CONSTRUCTIONS	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
2317533	RESEAUX CABLES	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP.	0,00	510 066,00	0,00	510 066,00	392 442,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	0,00	976 082,00	0,00	976 082,00	301 281,98
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		**34 063 100,00**	**1 975 833,00**	**8 553 059,61**	**44 591 992,61**	**29 611 690,05**
261	TITRES DE PARTICIPATION	20 010,00	0,00	280 000,00	300 010,00	280 000,00
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		**20 010,00**	**0,00**	**280 000,00**	**300 010,00**	**280 000,00**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
2745	AVANCES REMBOURSABLES	2 927 835,96	440 620,00	0,00	3 368 455,96	2 322 078,38
2748	AUTRES PRETS	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 680 000,00	-5 180,00	0,00	1 674 820,00	1 674 903,97
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**4 607 835,96**	**1 437 020,00**	**0,00**	**6 044 855,96**	**4 998 562,35**
458116	OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION	320 000,00	65 000,00	0,00	385 000,00	181 993,73
458117	OPE SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	107 678,67
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**578 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**643 000,00**	**289 672,40**
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	***98 623 350,82***	***-533 860,00***	***21 485 997,84***	***119 575 488,66***	***85 582 196,78***
102291	REPRISE SUR FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	77 934,00
13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 958,00
13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139172	SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	752,00
4817	INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	275 000,00	7 250,00	0,00	282 250,00	282 250,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		**376 000,00**	**7 250,00**	**0,00**	**383 250,00**	**382 894,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 509 800,00	2 161 950,00	0,00	7 671 750,00	7 644 482,31
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 509 800,00	2 161 950,00	0,00	7 671 750,00	7 644 482,31
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	0,00	82 180,00	0,00	82 180,00	82 176,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	460,00	0,00	460,00	456,00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	390,00	0,00	390,00	384,72
2111	TERRAINS NUS	230 840,00	245 930,00	0,00	476 770,00	476 756,92
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	AUTRES RESEAUX	0,00	51 710,00	0,00	51 710,00	51 699,75
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	610,00	0,00	610,00	602,88
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	6 131,04
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00	2 808,00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	0,00	5 530,00	0,00	5 530,00	5 524,60
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 753,77
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	230 060,00	0,00	230 060,00	230 045,02
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00	4 713,60
231351	BATIMENTS PUBLICS	0,00	141 790,00	0,00	141 790,00	140 986,34
23151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	310 420,00	0,00	310 420,00	310 396,52
23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00	3 320,00	0,00	3 320,00	3 318,67
2317314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	34 940,00	0,00	34 940,00	34 926,47
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		**11 250 440,00**	**5 448 560,00**	**0,00**	**16 699 000,00**	**16 643 644,92**
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***11 626 440,00***	***5 455 810,00***	***0,00***	***17 082 250,00***	***17 026 538,92***
	TOTAL DEPENSES	**110 249 790,82**	**4 921 950,00**	**21 485 997,84**	**136 657 738,66**	**102 608 735,70**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	380 077,00	0,00	380 077,00	0,00
024 PRODUIT DES CESSIONS		**0,00**	**380 077,00**	**0,00**	**380 077,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	7 500 000,00	-150 700,00	2 750 735,00	10 100 035,00	6 190 916,73
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	1 600 000,00	-300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 526 999,19
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 676 665,70	0,00	0,00	9 676 665,70	10 248 915,70
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		**18 776 665,70**	**-450 700,00**	**2 750 735,00**	**21 076 700,70**	**17 966 831,62**
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	585 000,00	105 600,00	0,00	690 600,00	720 686,40
1312	REGIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	365 000,00	150 900,00	0,00	515 900,00	309 000,00
1318	AUTRES	0,00	21 755,00	0,00	21 755,00	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 914 600,00	-269 200,00	32 892,00	1 678 292,00	716 212,70
1322	REGIONS	1 121 000,00	-200 000,00	0,00	921 000,00	0,00
1323	DEPARTEMENTS	356 340,00	0,00	92 700,00	449 040,00	126 897,00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	475 340,00	612 600,00	72 400,00	1 160 340,00	0,00
13246	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	2 695 300,00	231 160,00	0,00	2 926 460,00	2 695 214,00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	55 730,00	0,00	0,00	55 730,00	0,00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	AUTRES	15 000,00	0,00	99 000,00	114 000,00	12 371,28
1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLIC	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 153 924,00
1348	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		**10 823 310,00**	**652 815,00**	**296 992,00**	**11 773 117,00**	**7 734 305,38**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	39 950 238,33	-34 092 844,00	10 000 000,00	15 857 394,33	10 000 000,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	25 500 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		**39 950 238,33**	**-592 844,00**	**10 000 000,00**	**49 357 394,33**	**35 500 000,00**
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,76
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 726,76**
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000,00	-24 990,00	0,00	5 010,00	5 009,31
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		**30 000,00**	**-24 990,00**	**0,00**	**5 010,00**	**5 009,31**

Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Restes à réaliser	Budget total	Réalisé
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	337 580,00	0,00	0,00	337 580,00	2 234,67
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**337 580,00**	**0,00**	**0,00**	**337 580,00**	**2 770,93**
231538	AUTRES RESEAUX	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
2317314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	43 666,00	0,00	43 666,00	43 665,95
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0,00**	**139 666,00**	**0,00**	**139 666,00**	**43 665,95**
2745	AVANCES REMBOURSABLES	5 114 658,58	-88 230,00	0,00	5 026 428,58	5 008 222,38
2748	AUTRES PRETS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
276358	AUTRES GROUPEMENTS	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	295 962,40
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	399 690,00	0,00	0,00	399 690,00	352 159,58
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**5 810 348,58**	**-78 230,00**	**0,00**	**5 732 118,58**	**5 666 344,36**
458216	OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
458217	OPE SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	87 703,46
45	**OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**	**578 000,00**	**0,00**	**0,00**	**578 000,00**	**87 703,46**
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	***76 306 142,61***	***25 794,00***	***13 047 727,00***	***89 379 663,61***	***67 008 357,77***
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	19 563 969,05	-768 927,00	0,00	18 795 042,05	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**19 563 969,05**	**-768 927,00**	**0,00**	**18 795 042,05**	**0,00**
15112	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE	334 350,00	0,00	0,00	334 350,00	334 342,75
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	275 000,00	7 250,00	0,00	282 250,00	282 250,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	203 807,27	0,00	203 807,27	203 807,27
2111	TERRAINS NUS	0,00	15,73	0,00	15,73	15,73
2802	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	37 618,00
28031	FRAIS D'ETUDES	167 600,00	0,00	0,00	167 600,00	167 596,00
28033	FRAIS D'INSERTION	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 867,00
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	61 100,00	0,00	0,00	61 100,00	61 016,84
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	191 100,00	0,00	0,00	191 100,00	195 387,00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 182,00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	916,00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	119 200,00	0,00	0,00	119 200,00	117 514,00
280415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 788,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00	1 050 916,00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	148 612,00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 899 200,00	0,00	0,00	2 899 200,00	2 932 584,08
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	125 018,16
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	27 236,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 245 100,00	0,00	0,00	1 245 100,00	1 218 976,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	421 500,00	0,00	0,00	421 500,00	411 027,65
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00	99 983,73
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	110,00	0,00	0,00	110,00	9 466,00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	119 162,00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	24 316,00
281538	AUTRES RESEAUX	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00
2815731	MATERIEL ROULANT	257 600,00	0,00	0,00	257 600,00	211 211,00
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	41 982,00
281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	470 100,00	0,00	0,00	470 100,00	437 545,42
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28175738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	22 776,90
2817848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
281788	AUTRES	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	97 400,00	0,00	0,00	97 400,00	123 121,00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	24 070,00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	649 600,00	0,00	0,00	649 600,00	699 680,89
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	275 200,00	0,00	0,00	275 200,00	292 726,06
28188	AUTRES	587 400,00	0,00	0,00	587 400,00	589 353,79
4817	INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	103 350,00	5 450,00	0,00	108 800,00	103 783,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**11 567 510,00**	**216 523,00**	**0,00**	**11 784 033,00**	**10 642 915,27**
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	61 860,00	0,00	61 860,00	61 859,00
1328	AUTRES	0,00	181 940,00	0,00	181 940,00	181 939,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 509 800,00	2 161 950,00	0,00	7 671 750,00	7 644 482,31
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 509 800,00	2 161 950,00	0,00	7 671 750,00	7 644 482,31
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	827 970,00	0,00	827 970,00	827 127,27
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	50 760,00	0,00	50 760,00	50 796,11
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	230 840,00	2 130,00	0,00	232 970,00	232 958,92
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**11 250 440,00**	**5 448 560,00**	**0,00**	**16 699 000,00**	**16 643 644,92**
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	***42 381 919,05***	***4 896 156,00***	***0,00***	***47 278 075,05***	***27 286 560,19***
	TOTAL RECETTES	**118 688 061,66**	**4 921 950,00**	**13 047 727,00**	**136 657 738,66**	**94 294 917,96**

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018	**-8 313 817,74**
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	**-1 238 394,86**
REPRISE DEBIT COMPTE 1069	**-781 384,97**
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018	**-10 333 597,57**