EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **18 décembre 2018 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **dix huit décembre deux mille dix huit**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 12 décembre 2018, 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, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sandrine DUBOC-GEAY, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Pascal GUITTARD, Djamel IBRAHIM-OUALI, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Jean-Pierre LAVIGNE, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Philippe BOHELAY à Jérôme GODARD, Nadia GUERMIT-MAFFRE à Géraldine BASTIEN, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Odile VIGNAL à Dominique ROGUE-SALLARD

Excusé(e)s : François BARRIÈRE

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

Secrétaire : Marianne MAXIMI

Après l'appel, une minute de silence est observée en mémoire des victimes de l'attentat de Strasbourg.
Mme Dominique BRIAT arrive avant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à M. Pascal GUITTARD).
Mme Nicaise JOSEPH et M. Nicolas BONNET arrivent avant le débat de la question n°1.
M. Jean-Pierre LAVIGNE arrive avant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir à M. Jean-Pierre BRENAS).
Mme Marion CANALES arrive avant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à Mme Nicaise JOSEPH).
Mme Valérie BERNARD arrive avant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à M. Grégory BERNARD).
Mme Isabelle LAVEST arrive pendant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à Mme Manuela FERREIRA DE SOUSA).
Mme Claudine KHATCHADOURIAN-TECER arrive pendant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à Mme Cécile AUDET).
Mme Marianne MAXIMI quitte la séance pendant le débat commun aux questions n°3 à n°7 et donne pouvoir à M. Alparslan COSKUN.
M. le Maire modifie l'ordre du jour pour inverser le vote des questions n°10 et n°11.
M. Florent NARANJO quitte la séance avant le vote de la question n°11.
Mme Valérie BERNARD quitte la séance avant le vote de la question n°11 et donne pouvoir à M. Grégory BERNARD.
Mme Sondès EL HAFIDHI quitte la séance avant le vote de la question n°12 et donne pouvoir à M. Christophe BERTUCAT.
Mme Christine DULAC-ROUGERIE quitte la séance avant le vote du vœu a).

Rapport N° 8

RAPPORTS DE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

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 2017 de Clermont Auvergne Métropole et le Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets.

DELIBERATION

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

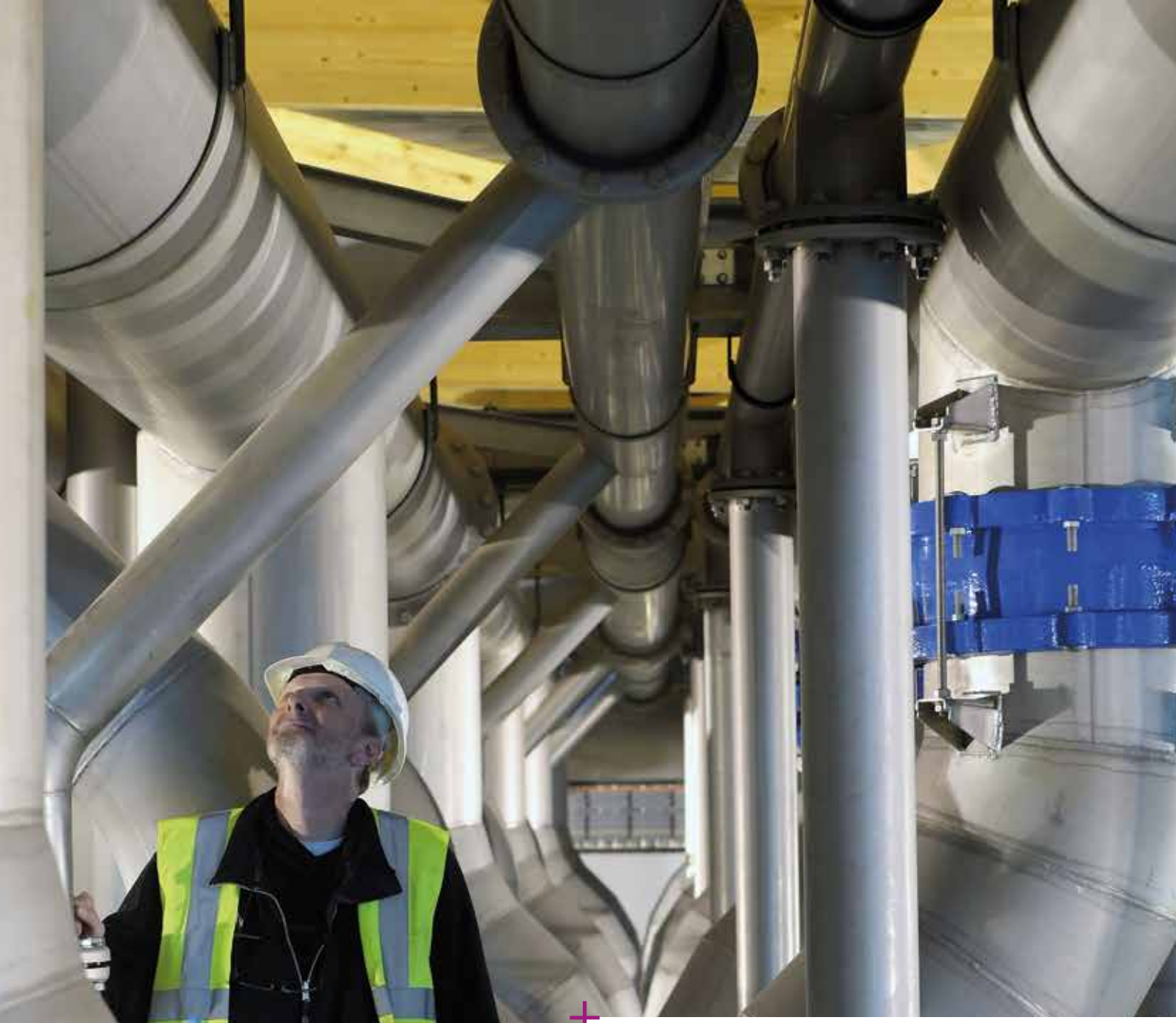
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 DEC. 2018

Le Maire,



Olivier BIANCHI



21 COMMUNES CONSTRUISENT ENSEMBLE LA MÉTROPOLE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

clermont auvergne métropole

Photo couverture : Yves URBAN agent à l'usine de production d'eau potable du Val d'Allier, dans la salle de filtration.

Édité par Clermont Auvergne Métropole 64/66 avenue de l'Union-Soviétique, BP 231 - 63007 Clermont-Ferrand - Tél. 04 73 98 34 00
Directeur de publication : Olivier Bianchi
Maquette : Direction de la Communication
Photographies : AVille de Clermont-Ferrand.
Cartographie et illustrations : Direction de la Communication,
Impression : Print Conseil - Tirage : 1 300 exemplaires.

2017, L'AN 1 DE LA TRANSFORMATION

L'intercommunalité, c'est d'abord un territoire fédérateur qui unit nos 21 communes vers un développement mis en commun. Une entité qui ne peut pas vivre sans elles, bien évidement, mais une entité qui va au-delà des intérêts particuliers tout en prenant en compte les spécificités de chacune. C'est un savant mélange qui demande le bon dosage.

Il s'agit donc de veiller à l'harmonie entre les communes, à l'interaction avec ses voisins, à l'efficacité du service public, à la cohérence des grands projets. Les intercommunalités doivent porter une vision claire pour leurs habitants -être au plus près d'eux- et assumer aussi pleinement leur rôle au niveau national.

Notre qualité de vie et notre attractivité sont des réalités. Notre territoire s'ouvre de plus en plus aux entrepreneurs et investisseurs extérieurs, aux étudiants et aux chercheurs et à tous les nouveaux arrivants. Notre ambition est d'être reconnu comme le grand pôle d'équilibre du Massif central, à l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Nos projets sont des accélérateurs de développement

Notre récit commun s'écrit dès maintenant avec la création de la Métropole et la mise en œuvre de notre projet de territoire : garantir notre qualité de vie avec des services de proximité au plus proche des besoins des citoyens, structurer le territoire en renforçant le transport collectif et les mobilités douces, rayonner avec de grands équipements métropolitains ouverts à tous et des politiques d'attractivité notamment pour le développement social et économique et le tourisme.

Tous nos projets sont conçus comme des accélérateurs de développement. Ils apporteront aussi des retombées économiques, sociales, sportives et culturelles qui profiteront à tous.

Dans cette grande mutation qui s'opère à l'échelle des 21 communes de Clermont Auvergne Métropole, l'ensemble des élus du Conseil métropolitain reste à votre écoute.

Olivier Bianchi
Président de Clermont Auvergne Métropole
Maire de Clermont-Ferrand

+ SOMMAIRE

UNE GOUVERNANCE AU SERVICE DES TERRITOIRES 5

LES 21 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 6

QUE FAIT LA MÉTROPOLE ? 8

ÉQUILIBRE ET SOLIDARITÉ 10
- SOLIDARITÉ TERRITORIALE 11
- HABITAT 12
- MOBILITÉ DURABLE 14
- URBANISME 16

PROXIMITÉ ET QUALITÉ 17
- LA COLLECTE DES DÉCHETS 18
- LE CYCLE DE L'EAU 20
- L'ESPACE PUBLIC ET LA VOIRIE 22

CRÉATIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ 24
- LA CULTURE 25
- LE SPORT 28
- LE TOURISME 30

ART DE VIVRE ET D'ENTREPRENDRE 32
- L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 33
- L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET L'INNOVATION 37
- L'EMPLOI ET L'INSERTION 38

DURABILITÉ ET RESPONSABILITÉ 39
- UNE MÉTROPOLE DURABLE 40

LES MOYENS DE L'ACTION 42
- LES SERVICES SUPPORTS 43
- LE BUDGET 46

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.

Depuis avril 2014, Olivier Bianchi est Président de Clermont Auvergne Métropole, qui regroupe 21 communes et 290 000 habitants.

Clermont Auvergne Métropole, en lien avec les 21 communes, orchestre l'action publique pour la rendre plus proche et plus coopérative.

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

Le Bureau métropolitain est représentatif de toutes les communes de la Communauté. 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 (extra-communautaires) 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 communautaire. 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 communautaires 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

10 012 habitants
1 309 hab./km²
7,65 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

AULNAT

4 007 habitants
952 hab./km²
4,21 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

BEAUMONT

11 157 habitants
2 782 hab./km²
4,01 km²
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

BLANZAT

3 740 habitants
537 hab./km²
6,96 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CÉBAZAT

7 947 habitants
793 hab./km²
10,02 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CEYRAT

6 390 habitants
683 hab./km²
9,35 km²
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

LÉGENDE

POPULATION
DENSITÉ DE POPULATION PAR KM²
SUPERFICIE

CHAMALIÈRES

17 561 habitants
4 658 hab./km²
3,77 km²

5 représentants à Clermont Auvergne Métropole

LE CENDRE

5 233 habitants
1 240 hab./km²
4,22 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ROMAGNAT

7 755 habitants
461 hab./km²
16,84 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CHÂTEAUGAY

3 211 habitants
354 hab./km²
9,08 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

LEMPDES

8 315 habitants
676 hab./km²
12,3 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ROYAT

4 775 habitants
721 hab./km²
6,62 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

CLERMONT-FERRAND

141 398 habitants
3 314 hab./km²
42,67 km²

39 représentants à Clermont Auvergne Métropole

NOHANENT

2 195 habitants
523 hab./km²
4,2 km²

3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ST-GENÈS-CHAMPANELLE

3 438 habitants
67 hab./km²
51 58 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

COURNON-D'AUVERGNE

19 768 habitants
1 064 hab./km²
18,58 km²

6 représentants à Clermont Auvergne Métropole

ORCINES

3 357 habitants
79 hab./km²
42,73 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

DURTOL

1 996 habitants
498 hab./km²
4,01 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

2 614 habitants
665 hab./km²
3,93 km²

2 représentants à Clermont Auvergne Métropole

GERZAT

10 432 habitants
641 hab./km²
16,28 km²

3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

PONT-DU-CHÂTEAU

10 889 habitants
504 hab./km²
21,61 km²

3 représentants à Clermont Auvergne Métropole

(Source INSEE)

Que fait la Métropole ?

21 communes, 290 000 habitants, 300 km²





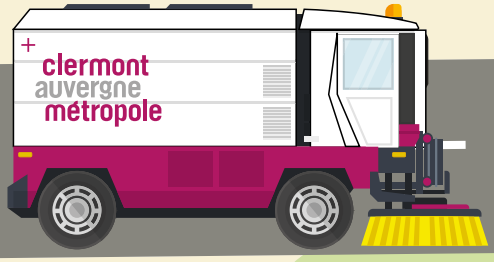




LES VOIRIES

La Métropole

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







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







LES DÉPLACEMENTS

La Métropole

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









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'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



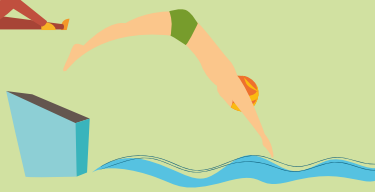
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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

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
- gère les 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





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 définit un diagnostic et un plan d'actions mobilisant l'ensemble des politiques publiques pour réduire les inégalités entre les territoires.

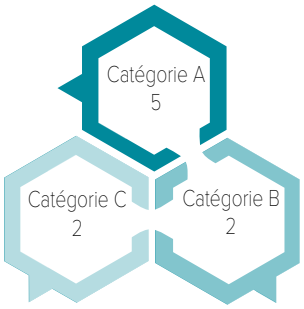
Le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) a été signé le 4 mai 2017. Il permet de déployer un programme d'études de 18 mois à l'échelle de la Métropole et des 3 quartiers ciblés en priorité nationale (Saint-Jacques Nord, La Gauthière, Les Vergnes) et de lancer des actions anticipées sur Saint-Jacques.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- CONDUIRE ET METTRE EN ŒUVRE LE PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION PUIS LA CONVENTION NPRU DE MANIÈRE TERRITORIALISÉE ET CONCERTÉE
- POURSUIVRE LA CONDUITE DU PRU1 AVANT SA CLÔTURE FIN 2018
- ASSURER UN SOUTIEN FINANCIER AUPRÈS DES BAILLEURS SOCIAUX SUR LES OPÉRATIONS ANRU
- COORDONNER ET METTRE EN ŒUVRE LE CONTRAT DE VILLE
- COORDONNER ET METTRE EN ŒUVRE L'APPEL À PROJETS (COORDINATION DES ACTEURS, FINANCEMENT ET SUIVI DES ASSOCIATIONS)

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

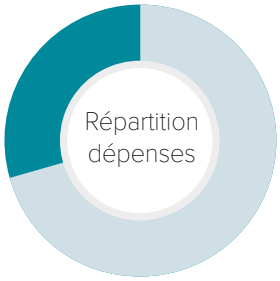
Agents 9



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 567 220 €

Investissement ..... 234 776 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ L'année 2017 a été marquée par **une profonde transformation du service Renouvellement urbain et Politique de la Ville.** Le service a été renforcé avec l'arrivée de 3 chefs de projets urbains pour accompagner la mise en œuvre du NPRU. Le Pôle Politique de la Ville a vu également l'arrivée d'une chef de projet et d'un gestionnaire en charge de l'appel à projets.

+ 2017 est également synonyme de passage en Communauté urbaine. Le service a également été impacté par le **transfert d'opérations du PRU1** de la Ville de Clermont-Ferrand à Clermont Auvergne Métropole qui en assure désormais la gestion administrative et financière. Mise en œuvre du programme d'études du protocole NPRU (lancement de 8 études en 2017).

+ Mise en œuvre de la **territorialisation du NPRU** : rôle des chefs de projet et création d'espaces de concertation sur les 3 quartiers concernés (Maison du projet à Saint-Jacques, lieux de co-construction aux Vergnes et à La Gauthière).

+ Mise en œuvre de la **co-construction des projets urbains** sur les 3 quartiers NPRU.

+ Lancement et coordination de l'**appel à projets Politique de la Ville** : en 2017 la Communauté urbaine a financé 29 associations dont les actions bénéficient au mieux vivre des habitants.

HABITAT

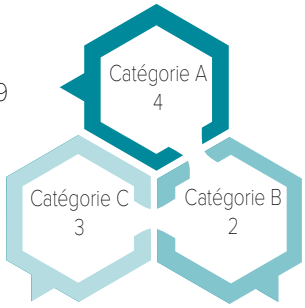
La politique de l'habitat, définie dans le Programme Local de l'Habitat (PLH), permet de développer des réponses adaptées aux demandes et aux moyens des habitants de la Métropole en créant une offre diverse en logement social, dans le parc locatif privé, en accession à la propriété, en construction neuve ou en réhabilitation de l'existant. Le bilan à mi-parcours du PLH est prévu pour 2018.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- DÉCLINER LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) PAR UNE POLITIQUE DE L'HABITAT SOLIDAIRE
- PROMOUVOIR LES PARCOURS RÉSIDENTIELS ET UN HABITAT ADAPTÉ
- INTÉGRER LES QUARTIERS DANS LA POLITIQUE DE DROIT COMMUN
- ACCOMPAGNER LES QUARTIERS PRIORITAIRES EN RENOUVELLEMENT URBAIN
- ARTICULER LES POLITIQUES DE COHÉSION SOCIALE, DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE REQUALIFICATION URBAINE

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

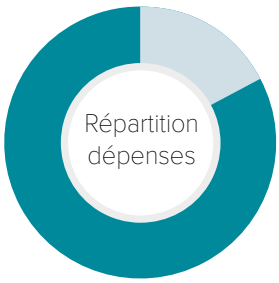
Agents 9



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 1 744 193 €

Investissement ..... 8 248 775 €



MISSIONS

+ **Équilibre territorial :** la politique métropolitaine en faveur du logement est un instrument pour renforcer la mixité sociale et le vivre ensemble. La Métropole agit pour la réalisation de logements sociaux là où il en manquait et favorise le développement d'une offre privée dans les anciens quartiers d'habitat social. Une Conférence Intercommunale du Logement est en charge de ces orientations.

+ **Délégation des aides à la pierre :** la délégation « des aides à la pierre » permet la gestion des aides de l'État par Clermont Auvergne Métropole sur le parc locatif social et privé. Cette délégation concerne l'attribution, pour une durée de 6 ans renouvelable, des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement.

+ **Habitat public** : Clermont Auvergne Métropole agit pour développer l'offre de logements, l'amélioration du parc existant et la production de programmes mixtes (opérations privées incluant des logements sociaux).

+ **Habitat privé :** un nouveau Programme d'Intérêt Général (PIG) en faveur de la réhabilitation du parc de logement indigne et énergivore a été signé en juin 2016 avec l'État et l'Anah. Plus de 250 dossiers ont été déposés en 2017 pour des propriétaires occupants et bailleurs contre 145 en 2016.
La création d'une Plate-forme Territoriale de la Rénovation Énergétique destinée à l'amélioration du parc privé a été validée par le Conseil communautaire.

+ **Publics spécifiques :** Clermont Auvergne Métropole gère 6 aires d'accueil des gens du voyage et s'est impliquée dans des projets de sédentarisation.

FAITS MARQUANTS 2017

+ Le service s'est renforcé et structuré avec la **création d'un pôle Habitat Solidaire** composé de 3 personnes en charge du développement des projets en direction des publics spécifiques (jeunes, seniors, hébergés, gens du voyage) et de la préparation du transfert de compétence du Fonds Solidarité Logement (FSL) opérationnel en 2019.

+ Clermont Auvergne Métropole s'est positionnée comme coordonnateur auprès des communes pour anticiper la mobilisation d'un gymnase à mettre à disposition de l'État lors du **Plan Hivernal 2017/2018**. Le gymnase de Romagnat a donc servi ponctuellement pour la mise à l'abri de SDF lors d'épisodes de grand froid.

+ **Équilibre territorial et peuplement** : le service Habitat Opérationnel s'est renforcé avec l'arrivée du chargé de mission peuplement et équilibre territorial, ce qui a permis le renforcement des actions autour des enjeux des politiques de peuplement et des attributions.

+ **Une Conférence Intercommunale du Logement** (CIL) s'est tenue en novembre 2017 et les démarches pour tenir l'objectif de production de documents stratégiques et opérationnels d'ici fin 2018 ont été engagées. La Métropole est devenue chef de file sur les politiques de peuplement dans le cadre de l'évolution de la législation.

PROGRAMMATION / **LOGEMENTS SOCIAUX**

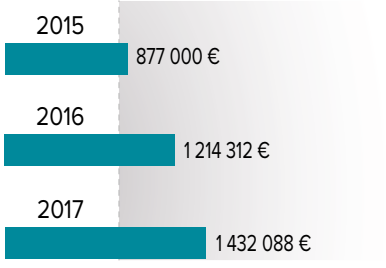


49 % de la production 2017 a été réalisée sur des communes déficitaires en logement social et relevant de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

AIDES AU **LOGEMENT SOCIAL**



AIDES AU **LOGEMENT PRIVÉ**



SOUTIEN AUX **ASSOCIATIONS**

Clermont Auvergne Métropole soutient financièrement différentes associations œuvrant en direction de l'amélioration de l'habitat :

Association Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) ..... 26 520 €
Service d'Accueil et d'Orientation (SIAO) ..... 60 000 €
Association Logement Social du Puy-de-Dôme ..... 18 000 €
Association de Gestion du Schéma d'Accueil des Gens du Voyage du 63 ..... 10 000 €

MOBILITÉ DURABLE

La Direction de l'Ingénierie d'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 des équipements publics 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 L'INTER-MODALITÉ TRAM-BUS / TRAIN
- PROMOUVOIR LA PLACE DU VÉLO ET LES NOUVEAUX MODES DE DÉPLACEMENT

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

Direction de l'Ingénierie de l'aménagement et de la mobilité
Agents 10



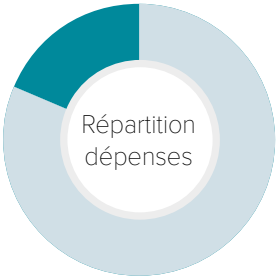
Direction des projets Rencontres citoyennes de la mobilité
Agents 3



DONNÉES **FINANCIÈRES**

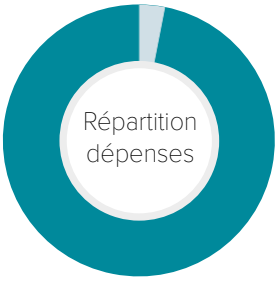
Direction de l'Ingénierie de l'aménagement et de la mobilité
(Budget principal + budget annexe)

- Fonctionnement ..... 2 374 259 €
- Investissement ..... 542 692 €



Direction des projets RCM
(Budget principal + budget annexe)

- Fonctionnement ..... 8 600 €
- Investissement ..... 267 448 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ Prise en charge directe, ou par délégation au SIEG, de la **gestion des installations de régulation de la circulation par feux tricolores** sur les 21 communes de la Communauté urbaine.

  Un diagnostic lourd des installations nouvellement intégrées a été réalisé afin de vérifier la conformité aux règles de sécurité. Les demandes de modifications de la programmation des feux sur les nouvelles communes doivent être planifiées sur plusieurs années.

  Les travaux d'entretien de la plate-forme du tramway ont nécessité une implication forte des services pour faciliter la circulation de la ligne de bus de substitution et pour adapter la programmation des feux dans les carrefours où se déroulent les travaux.

+ **Jalonnement routier :** la transformation en Communauté urbaine a eu pour conséquence l'exercice des missions de jalonnement sur l'ensemble des 21 communes, soit une extension du périmètre aux communes de Pont-du-Château, Orcines et Saint-Genès-Champanelle.

  Au-delà des actes de gestion quotidienne sur le patrimoine de 2 000 ensembles de jalonnement, l'activité a été marquée par :
  - un diagnostic des ensembles du territoire de Pont-du-Château.
  - l'étude, en régie, du jalonnement des premiers itinéraires cyclables qui vont être réalisés en 2018.

+ **Réclamations des usagers :** Les services de Clermont Auvergne Métropole interviennent, pour la Ville de Clermont-Ferrand, en qualité de service mutualisé, sur les questions liées au pouvoir de police de la circulation.

  Une démarche est lancée, associant le SMTC, T2C, Clermont Auvergne Métropole et les communes, afin de réaliser le diagnostic du réseau sur lequel circulent les bus dans chacune

des communes et d'améliorer les conditions de circulation. Les diagnostics des communes de Gerzat et du Cendre ont été réalisés.

Le service assiste, par ailleurs, le SMTC pour l'implantation des dispositifs de mobilité sur voirie : poursuite du déploiement des stations C. vélo, stations de trottinettes électriques en 2018, stations de covoiturage ECOV en 2018.

+ Mise en place des marchés d'**exploitation des parcs métropolitains**.

+ Élaboration du **schéma cyclable métropolitain** : travail participatif et partenarial avec les 21 communes de la Métropole, les associations cyclables et experts de la mobilité (9 ateliers de travail, 8 réunions locales, 9 réunions techniques, 18 entretiens d'acteurs).

+ Étude d'opportunité de la **liaison urbaine sud-ouest** (LUSO).

+ Co-organisation de la **journée mobilité durable** : Silence, ça roule !

+ Signature d'une convention de partenariat avec La Poste sur la question de la **logistique urbaine**.

+ Étude de programmation de la requalification de la **halte ferroviaire du Cendre**.

+ Requalification de l'**axe Ernest-Cristal** et partenariat avec le groupe autoroutier APRR pour la création d'un franchissement multimodal de l'autoroute A75.

CHIFFRES CLÉ

+ **316 carrefours à feux** en gestion directe dont :
  - 74 ont fait l'objet de travaux
  - 35 ont fait l'objet d'une maintenance préventive
  - 199 ont fait l'objet d'interventions en réparation ou maintenance curative (après panne ou accident)

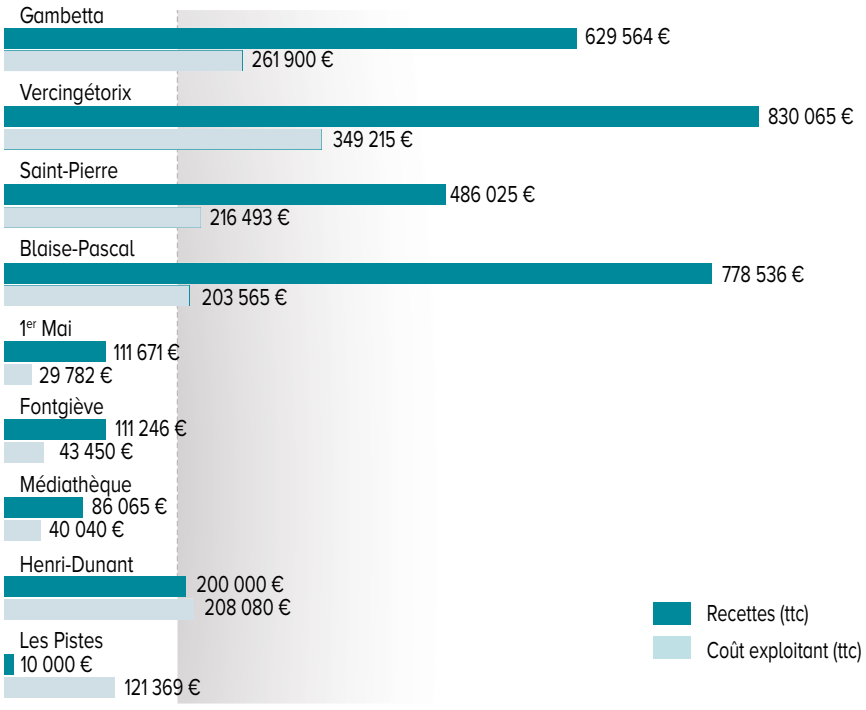
+ **2 000 ensembles de jalonnement routier** (ce chiffre ne tient pas encore compte des communes de Pont-du-Château, Saint-Genès-Champanelle et Orcine) et 188 panneaux en cours d'installation.

+ **320 réclamations d'usagers** en lien avec la sécurité routière ont été instruites.

PARTICIPATION FINANCIÈRE **/ SMTC** 13 948 700 €

PARTICIPATION FINANCIÈRE **/ AÉROPORT** 1 453 600 €

PARKINGS **/ RECETTES** & **COÛTS**



URBANISME

Dans le cadre des compétences transférées, Clermont Auvergne Métropole a en charge la planification urbaine (Plan 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**

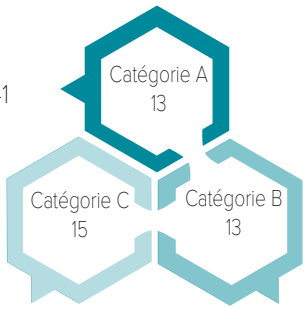
FAIRE ÉMERGER UN PROJET DE TERRITOIRE PARTAGÉ ET HARMONIEUX

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 31/12/2017

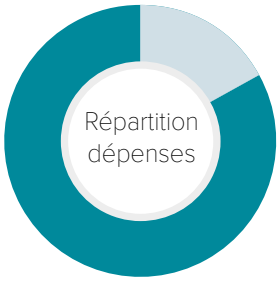
Agents 41



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 2 195 816 €

Investissement ..... 10 608 677 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ Création de la **Direction Urbanisme**

+ Le service d'Instruction des autorisations d'urbanisme s'inscrit dans le cadre d'**un service commun pour le compte de 15 communes**. Il a instruit 2 233 dossiers d'autorisations d'urbanisme dont :
  - 4 permis de construire sur le site de l'Hôtel-Dieu
  - le dossier du bâtiment TOTEM
  - le dossier de la médiathèque à Croix-de-Neyrat
  - la restructuration du siège social Michelin
  - la restructuration du stade Philippe-Marcombes
  - les dossiers Jacquet / Audebert / Feit en zones d'activité économique.

+ **Le service Actions foncières** a mis en place l'ensemble des processus d'instruction des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA), des Demandes d'Acquisition de Bien (DAB) et des Droits de Priorité liés au transfert de compétence du Droit de Préemption Urbain (DPU). Il a, par exemple, traité :

  Au titre des missions transférées :
  - 4 326 dossiers DPU.

  Au titre des missions mutualisées :
  - 2 acquisitions pour les besoins des services locaux ou du Bivouac : terrains à La Charme et rue du Clos Four, locaux B[d] François Mitterrand
  - pour la conduite de projet : avenue Ernest-Cristal, liaison urbaine sud-ouest, Plaine de Sarliève, Puy-Long, caserne SDIS, terrain à vocation d'activité à Aulnat
  - 8 procédures de désaffectation du domaine public au titre de la compétence voirie.

+ Au titre des missions transférées, le **service Études et programmation urbaine** a notamment été mobilisé par :
  - 24 actes de procédure nécessitant, entre autre, une délibération
  - 4 mises en compatibilité suite à une déclaration de projet
  - 3 déclarations d'utilité publique

  Le service a également poursuivi le pilotage des études pour la mise en œuvre d'une Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine sur Clermont-Ferrand.

  Les premiers travaux sont lancés pour l'élaboration du PLUI et RLPI.

02

proximité & qualité

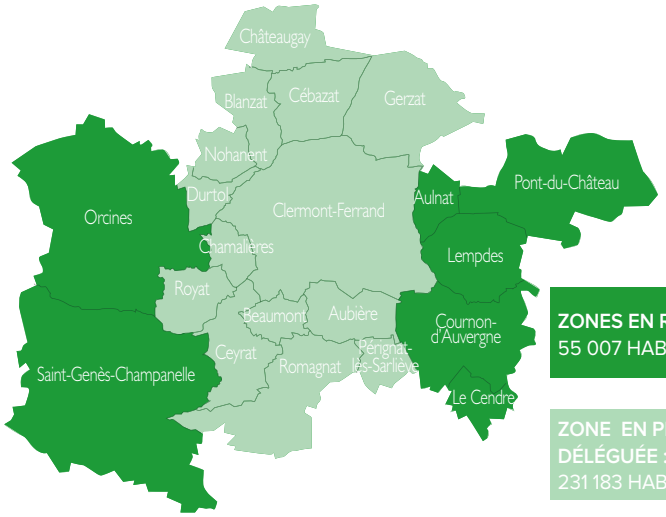
LA COLLECTE DES DÉCHETS

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

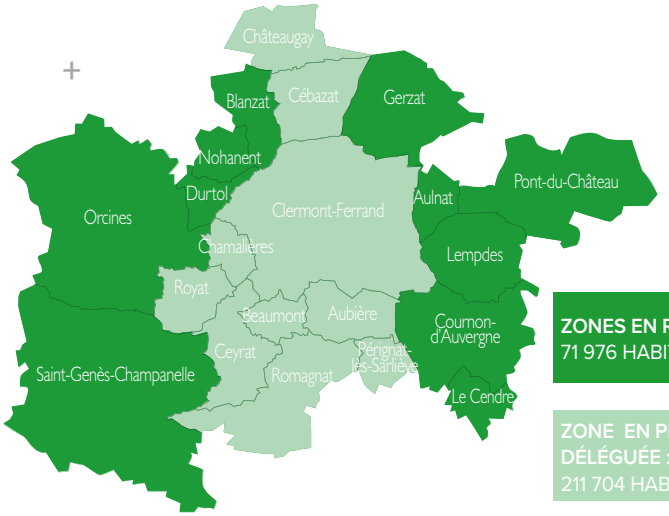
COLLECTE EN **PORTE-À-PORTE**



ZONES EN RÉGIE :
55 007 HABITANTS

ZONE EN PRESTATION DÉLÉGUÉE :
231 183 HABITANTS

COLLECTE EN **POINTS D'APPORT VOLONTAIRE**



ZONES EN RÉGIE :
71 976 HABITANTS

ZONE EN PRESTATION DÉLÉGUÉE :
211 704 HABITANTS

FAITS MARQUANTS 2017

+ Démarrage des travaux de **réhabilitation de la déchetterie à Cournon-d'Auvergne**. Montant : 1 250 000 € HT.

+ Engagement de la Direction des déchets dans une **démarche de contrats d'objectifs** : Déchets Économie Circulaire (CODEC).

+ **Regroupement de la Direction** Gestion des Déchets en un lieu unique à Cournon-d'Auvergne.

NIVEAU DE SERVICE

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

+ **La collecte en apport volontaire** (aérien, semi-enterré, enterré) **des ordures ménagères et des emballages ménagers**.

+ **La collecte en apport volontaire** (aérien, semi-enterré, enterré) **du verre**.

+ **La collecte des encombrants** à domicile sous certaines conditions.

+ **La gestion de 7 déchetteries** à Blanzat, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, Romagnat et Saint-Genès-Champanelle pour l'accueil des déchets qui ne sont pas collectés en porte-à-porte.

NIVEAU DE SERVICE

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

+ **4 types de bacs** sont mis à la disposition des usagers :
  - 92 949 bacs à couvercle noir (déchets non recyclables)
  - 79 625 bacs à couvercle jaune (papiers et emballages)
  - 45 894 bacs à couvercle vert (biodéchets)
  - 1 576 bacs à couvercle bleu (cartons professionnels)

+ **821 composteurs** sont également mis à disposition des usagers.

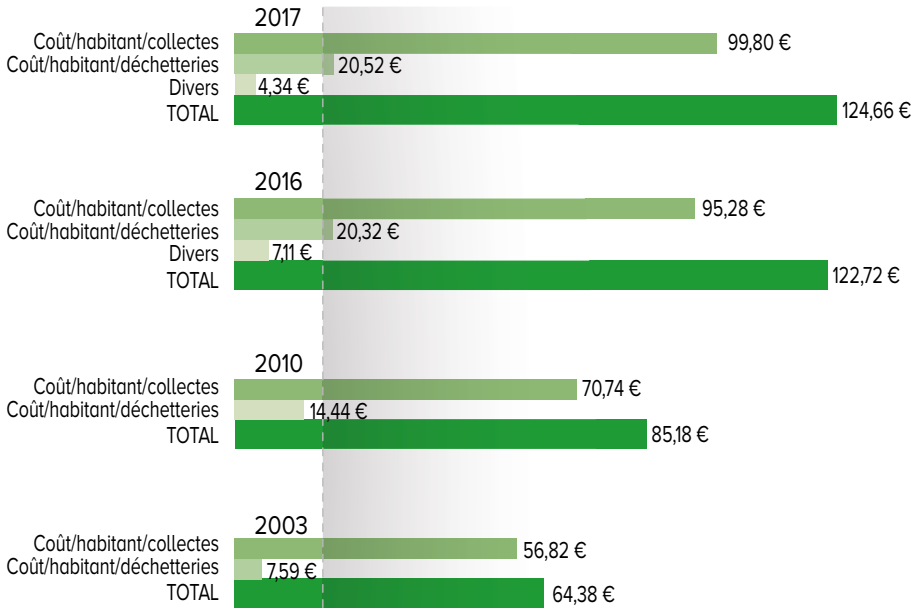
+ **148 colonnes pour les déchets non recyclables** et **140 colonnes pour les papiers/emballages** équipent les ensembles verticaux.

+ La Direction Gestion des déchets compte **107 agents**.

+ En 2017, le standard de la Direction des déchets a reçu **plus de 7 500 appels téléphoniques**. La majorité concerne des demandes de maintenance sur les bacs puis des réclamations sur les collectes (bac oublié ou renseignements sur les consignes de tri).

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

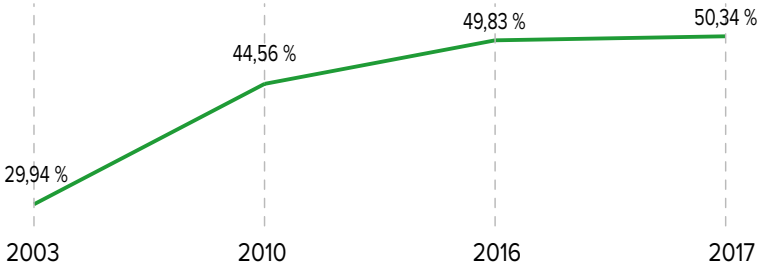
COÛT MOYEN / **HABITANTS**



QUANTITÉS COLLECTÉS / **EN KG / HABITANTS**

Type de collecte	Années			
	2003	2010	2016	2017
Collecte à domicile				
• Non recyclable	299,30	244,54	229,46	229,57
• Biodéchets	0	31,15	38,30	38,31
• Papiers & emballages	47,72	68,16	65,30	65,50
Points d'apports volontaires				
• Verre	17,43	22,73	24,32	25,20
• Papiers	4,18	3,16	1,44	1,42
• Plastiques	0,42	0,13	0,07	0,07
Déchetteries				
• Valorisé	73,43	96,31	119,35	125,43
• Non valorisé	35,80	36,17	24,64	26,37

TAUX DE **VALORISATION** DES MATIÈRES COLLECTÉES



LE CYCLE DE L'EAU

Clermont Auvergne Métropole dispose depuis le 1er janvier 2017 de l'ensemble des compétences liées au cycle de l'eau. Outre la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, compétence déjà gérée à l'échelle intercommunale, la collectivité gère désormais les compétences eau potable, eaux usées et pluviales et défense contre l'incendie, auparavant gérées par les communes.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- INTÉGRER L'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES DU CYCLE DE L'EAU
- GARANTIR L'ÉGALITÉ À TOUS LES CITOYENS POUR LA FOURNITURE ET LE TRAITEMENT DE L'EAU
- RECHERCHER UN HAUT NIVEAU DE SERVICE EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES
- RECHERCHER LE MEILLEUR RAPPORT COÛT / SERVICE RENDU
- INSCRIRE LES SERVICES DANS DES DÉMARCHES DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉMARCHE **QUALITÉ**

La Direction du Cycle de l'eau s'est engagée dans une démarche d'amélioration continue. Cette démarche a été reconnue par l'obtention de la certification ISO 9001, confirmée en juin 2017 pour l'ensemble des activités de la Direction du Cycle de l'Eau et sur l'ensemble du périmètre.

De plus, le laboratoire de contrôle des eaux est accrédité COFRAC : l'accréditation COFRAC obtenue initialement en 2016 a été confirmée en juin 2017 et étendue à de nouvelles analyses. Elle porte désormais sur les analyses bactériologiques et physico-chimiques liées au contrôle de l'eau au robinet du consommateur, ainsi que sur l'eau en sortie de réservoir.

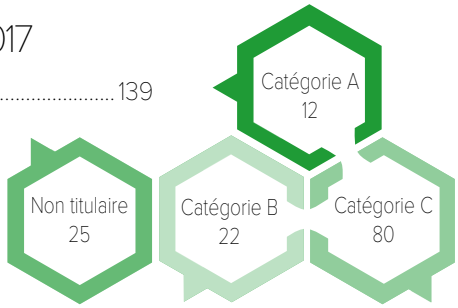
À **NOTER**

- Prise de compétence eau (gestion en régie pour 7 communes, déléguée à une entreprise pour 3 communes et relevant de la compétence de syndicats au sein desquels Clermont Auvergne Métropole est représentée en substitution des communes précédemment compétentes, pour 11 communes).

- Prise de compétence assainissement collectif (gestion en régie pour 12 communes, déléguée à une entreprise pour 7 communes et relevant de la compétence de syndicats au sein desquels Clermont Auvergne Métropole est représentée, pour 2 communes).

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

Agents 139



MISSIONS

- Produire, traiter et distribuer l'**eau potable.**
- Collecter, transporter et traiter les **eaux usées.**
- **Analyser** les eaux.
- **Protéger** le milieu naturel, les biens et les personnes : traitement des eaux usées, gestion des eaux pluviales urbaines, entretien et gestion des rivières, protection contre le risque inondation.
- **Informer** les usagers et les citoyens.

CHIFFRES CLÉ

- **Eau potable** :
  - 12,5 M de m³ d'eau consommés
  - 970 km de canalisations d'eau potable (pour les 10 communes gérées par Clermont Auvergne Métropole)
  - 5,8 M€ HT investis en 2017
  - 22,9 M€ de recettes de fonctionnement
  - 76 % de rendement (moyenne des communes gérées en régie)
  - 46 742 abonnés sur les 10 communes gérées en régie, soit près de 218 000 habitants desservis
  - 0,54 % de taux de rénovation des réseaux eau potable
- **Assainissement** :
  - 9 stations d'épuration
  - 1 778 km de canalisations
  - 22 M€ HT investis en 2017
  - 25 M€ de recettes de fonctionnement
  - 1 325 installations d'assainissement non-collectif
  - 19 communes gérées par Clermont Auvergne Métropole (en régie ou en délégation de service), soit 273 000 habitants.

FAITS MARQUANTS 2017

+ Signature, dans la continuité des précédents, d'un **contrat de programmation triennal**, en juillet, avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Ce contrat porte sur l'amélioration du fonctionnement du système d'assainissement du territoire. 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 un montant global de 92 M€ HT, subventionné à 60 % par l'Agence de l'Eau, le contrat concerne :

  - Les bassins de stockage-restitution :
    - Poursuite de la construction du bassin des Vergnes (2 200 m³) : 3,9 M€ HT
    - Rédaction du dossier de consultation des entreprises et lancement de l'appel d'offres pour le bassin de Belle Ombre (10 000 m³) et réalisation des travaux préparatoires pour 1,1 M€.
    - Réalisation des études pour le bassin de la Zac des Sauzes (4 500 m³)
    - Désignation du maître d'œuvre pour le bassin d'Herbet et réalisation des études préliminaires.
  - Le renforcement de collecteurs
    - 1ère et 2e phase de travaux pour le collecteur Nord à Cébazat (1ère phase : traversée de Clémentel : 2 M€)
    - collecteur Sud : réalisation de la partie dite « Castorama » dans la zone commerciale à l'aide d'un microtunnelier afin de limiter les perturbations (3,27 M€ HT) et démarrage des travaux dans le centre-ville d'Aubière.
  - L'évolution de la station d'épuration pour faire face à l'afflux des pollutions supplémentaires acheminées grâce à la mise en service des bassins de stockage/restitution, à l'horizon 2022 (2,8 millions de m³ d'eaux usées mêlées à de l'eau de pluie). Elle comporte notamment :
    - la création d'un ouvrage complémentaire de décantation primaire
    - la réalisation de travaux d'amélioration et d'optimisation
    - la création d'un méthaniseur de boues avec injection du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz naturel
    - un bassin de stockage/restitution de 21 000 m³ sera également construit en entrée de station.

  Ce programme d'un coût total de 38,65 M€ sera mis en œuvre grâce à un marché de type conception-réalisation. L'assistant à maîtrise d'ouvrage (choisi fin 2016) a permis en 2017 d'actualiser le diagnostic réalisé en 2015, rédiger le dossier de consultation, réaliser les études de l'état initial (bruit, odeurs, faune / flore) et les études géotechniques. La mise en service est programmée pour 2023.

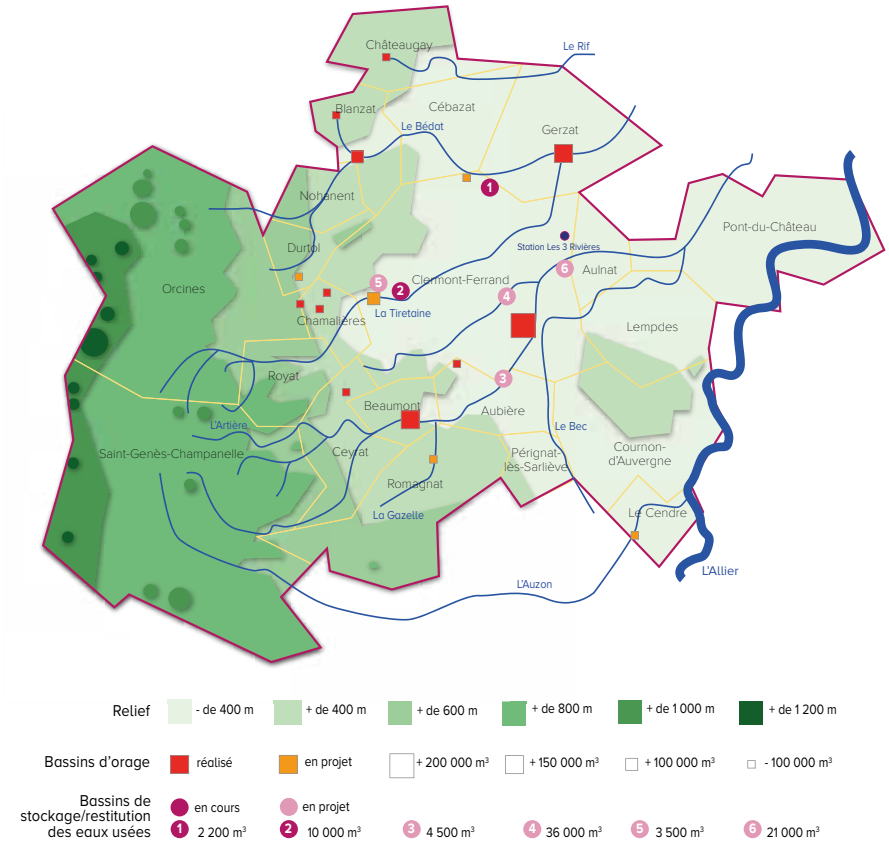
+ **La facturation** a concerné les communes de Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Pérignat-lès-Sarlième et Durtol. Elle a nécessité un important travail sur l'ensemble des bases de données. 61 000 factures (consommations d'eau) ont été éditées.

+ **L'inventaire du patrimoine** des ouvrages d'eau et d'assainissement a été réalisé. On recense au total 296 sites (postes de relèvement des eaux usées, chambres sur réservoir d'eau potable...), dont un certain nombre doivent être réhabilités et/ou sécurisés. La maintenance de l'ensemble des sites concerne plus de 2 200 équipements.

+ Participation à la construction du **Schéma de transition énergitique et écologique** de Clermont Auvergne Métropole.

+ Après plusieurs années de travail dans le cadre de la **Gestion des Milieux Aquatiques** et Prévention des inondations, des résultats positifs émergent et la volonté de poursuivre les efforts afin de pérenniser ces résultats sur le long terme est affichée. Un bilan du contrat de rivières 2012/2016 a été établi.

Bassins d'orage et bassins de stockage/restitution des eaux usées en cours ou en projet



ESPACE PUBLIC ET VOIRIE

Aménagement, entretien, création… Clermont Auvergne Métropole est, depuis le 1er janvier 2017, pleinement compétente en matière d'espaces publics et de voiries. 2017 est une année de construction, de mise en œuvre de l'organisation et de définition de modalités d'échanges avec les élus locaux.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

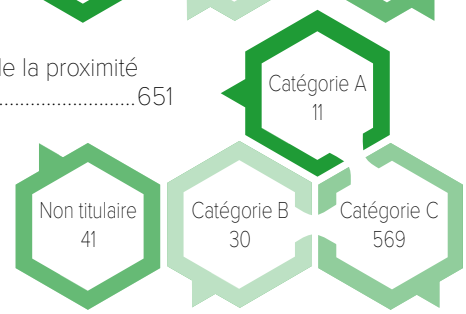
- VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET GARANTIR LA SÉCURITÉ DES VOIES
- CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES CITOYENS
- GARANTIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET UN HAUT NIVEAU DE RÉACTIVITÉ À TOUS LES USAGERS
- RECHERCHER LE MEILLEUR RAPPORT COÛT / SERVICE RENDU

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

Direction de l'ingénierie, d'aménagement et de mobilité
Agents 52



Direction de l'espace public et de la proximité
Agents 651

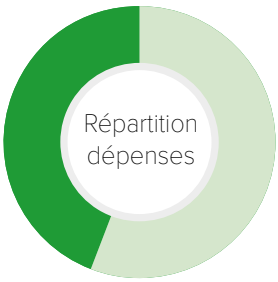


DONNÉES **FINANCIÈRES**

Espace public & proximité

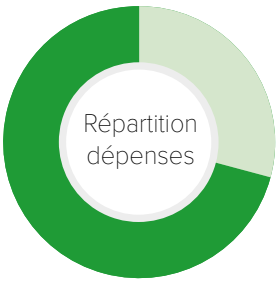
- Fonctionnement ..... 4 721 100 €
- Investissement* ..... 3 732 495 €

* À cette somme s'ajoutent 2 637 276 € reportés sur 2018.



Ingéniérie, aménagement & mobilité

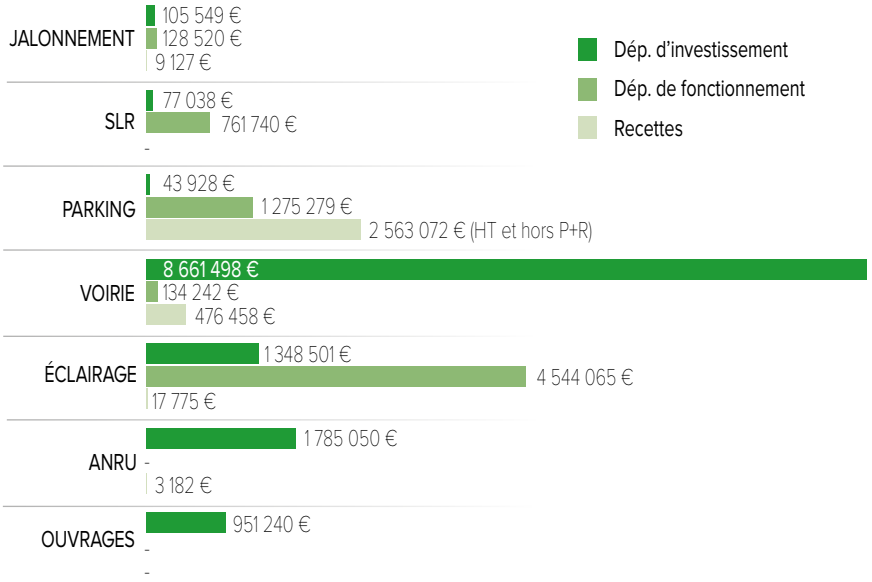
- Fonctionnement ..... 7 076 719 €
- Investissement ..... 17 167 094 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ Suite au transfert de la compétence voirie/espaces publics, **définition des cadres d'intervention et de la répartition des compétences** avec les communes.
+ Mise en œuvre de l'**organisation des pôles de proximité**. Définition des modalités de travail avec les pôles de proximité et les élus locaux dans le cadre de la charte de gouvernance et selon les moyens transférés.
+ Points administratifs, techniques et financiers réguliers à l'occasion de rencontres avec les maires et lors des **commissions locales**.
+ **Entretien courant des voies et projets simples de rénovations**, conformément aux engagements des communes.
+ Mise en œuvre du plan de **viabilité hivernale**.
+ **Équipements** des pôles de proximité.
+ Sur le thème du **développement de la nature en ville**, un bilan qualitatif a pu être dressé :
  - sur des projets livrés en 2017 : Place du Maréchal-Fayolle avec la mise en œuvre d'un mail planté sur l'ancien parking, mais aussi rue Thévenot-Thibaud, sur laquelle un mail piéton et végétalisé a pris la place des espaces de stationnement anarchiques pré-existants
  - sur des projets en chantier dans l'année : Secteur Kessler / Rabanesse et son jardin autour de la tour Rabanesse, mais aussi Champratel avec le square Rosa-Parks, la plaine de jeux, les noues végétalisées…
  - sur les projets à l'étude : la place des Carmes et les abords de la scène nationale…

RECETTES & DÉPENSES **/ ACTIVITÉ**



CHIFFRES CLÉ

+ **636 instructions Proxim'cité / voirie** en 2017, année de mise en place. Un nombre nettement supérieur est attendu pour 2018.

+ **469 instructions Proxim'cité / éclairage public**.

+ 48 000 **points lumineux**.

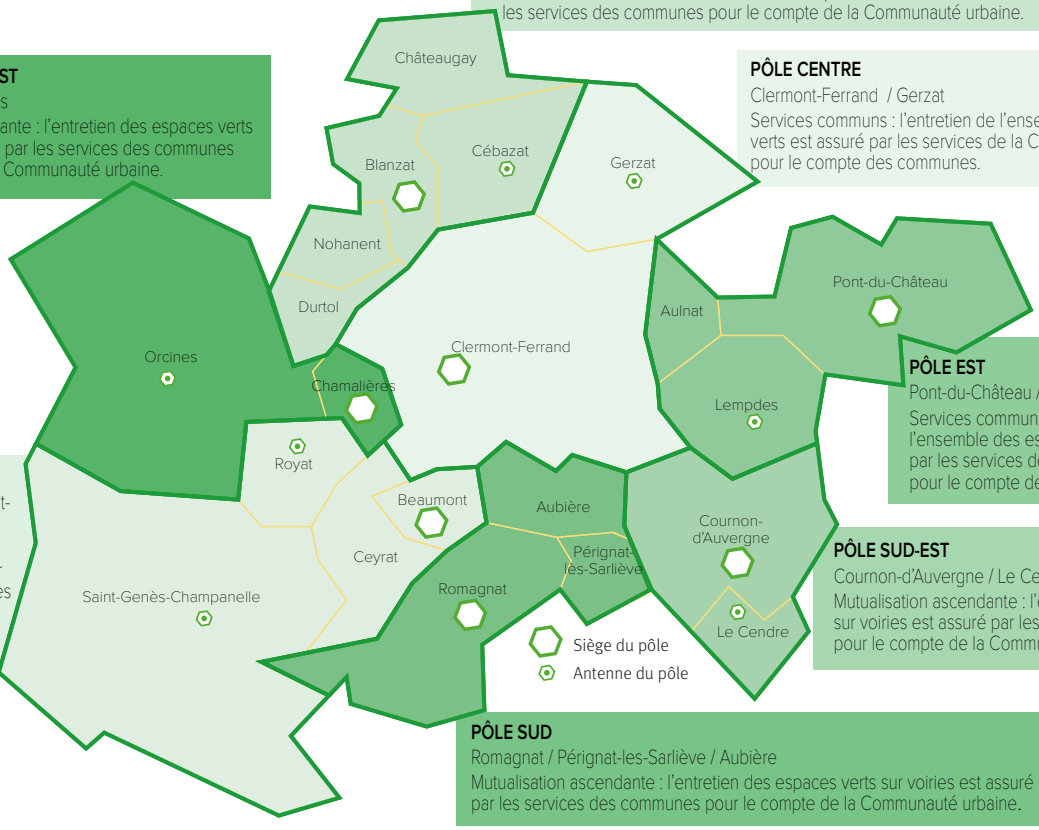
+ 87 € le **coût de fonctionnement** d'un foyer lumineux.

PÔLES DE **PROXIMITÉ**

PÔLE NORD
Blanzat / Cébazat / Châteaugay / Nohanent / Durtol
Mutualisation ascendante : l'entretien des espaces verts sur voiries est assuré par les services des communes pour le compte de la Communauté urbaine.

PÔLE CENTRE-OUEST
Chamalières / Orcines
Mutualisation ascendante : l'entretien des espaces verts sur voiries est assuré par les services des communes pour le compte de la Communauté urbaine.

PÔLE CENTRE
Clermont-Ferrand / Gerzat
Services communs : l'entretien de l'ensemble des espaces verts est assuré par les services de la Communauté urbaine pour le compte des communes.



PÔLE EST
Pont-du-Château / Aulnat / Lempdes
Services communs : l'entretien de l'ensemble des espaces verts est assuré par les services de la Communauté urbaine pour le compte des communes.

PÔLE SUD-OUEST
Beaumont / Royat / Ceyrat / Saint-Genès-Champanelle
Mutualisation ascendante : l'entretien des espaces verts sur voiries est assuré par les services des communes pour le compte de la Communauté urbaine.

PÔLE SUD-EST
Cournon-d'Auvergne / Le Cendre
Mutualisation ascendante : l'entretien des espaces verts sur voiries est assuré par les services des communes pour le compte de la Communauté urbaine.

PÔLE SUD
Romagnat / Pérignat-les-Sarlièvre / Aubière
Mutualisation ascendante : l'entretien des espaces verts sur voiries est assuré par les services des communes pour le compte de la Communauté urbaine.

03

créativité & attractivité

LA CULTURE

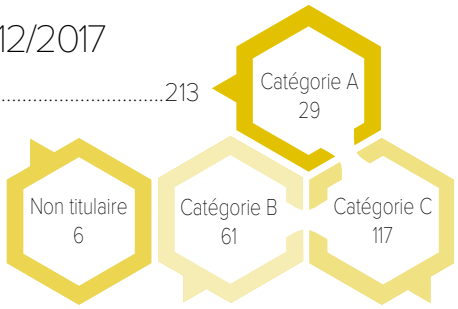
En 2017, Clermont Auvergne Métropole a affirmé son rôle d'acteur majeur dans le domaine culturel avec l'adoption par le Conseil communautaire du 12 mai 2017 du premier plan d'action du projet culturel communautaire, le transfert de 5 musées municipaux et la structuration du pôle musique/image ImagO.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- FAIRE DE LA CULTURE UN LEVIER DE L'ATTRACTIVITÉ ET DU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
- CONSTRUIRE, AMÉNAGER, ENTRETENIR ET GÉRER LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS À FORTE VISIBILITÉ
- DÉVELOPPER LA LECTURE PUBLIQUE, PROMOUVOIR LA MUSIQUE ET L'IMAGE, VALORISER L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, 6 MUSÉES ET LES PATRIMOINES
- ENCOURAGER L'ACCUEIL ET L'EXPRESSION DES ARTISTES ET DES CRÉATEURS

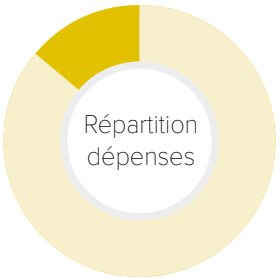
DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

Agents 213



DONNÉES **FINANCIÈRES**
(hors personnel)

- Fonctionnement ..... 6 407 600 €
- Investissement ..... 1 020 930 €



FAITS MARQUANTS 2017

Musique

Pour sa première année d'activité, le pôle musique/image à Cébazat a reçu 82 projets (répétition, travail en résidence, production musicale et audiovisuelle). L'équipement a reçu 8 rencontres professionnelles, principalement sur le développement économique de la filière musique/image, ainsi que des sessions de formation professionnelle.

- Les 3 espaces de travail ont fait l'objet de 2 226 heures d'utilisation.

- 7 groupes et artistes du territoire ont bénéficié d'un soutien pour un montant de 25 000 €, ainsi que d'un accompagnement concerté avec les principaux acteurs du territoire (Le Tremplin, La Coopérative de Mai, La Baie des Singes, Le Sémaphore...).
- Clermont Auvergne Métropole a animé la mise en réseau des équipements du territoire dédiés à la pratique musicale.

- Dans le cadre du réseau européen Tech Town l'année 2017 a été consacrée à une réflexion avec différents partenaires sur le développement économique de la filière musique et image et plus largement des industries culturelles et créatives, dans le sillage de la Capitale Européenne de la Culture.

Art contemporain

En 2017, Clermont Auvergne Métropole a pris en charge à hauteur de 40 000 € un bail finançant un espace pour une quinzaine d'ateliers d'artistes, situé rue Jean-Mermoz à Clermont-Ferrand et géré par le collectif Les Ateliers. Les plasticiens installés sont pour la plupart issus de l'École Supérieure d'Art Clermont Métropole.

Clermont Auvergne Métropole apporte son soutien à l'association Artistes en résidence à hauteur de 46 000 € afin de permettre l'accueil d'artistes plasticiens nationaux et internationaux au sein de l'Hôtel d'entreprises du Brézet.

LA CULTURE

+ Clermont Auvergne Métropole a labellisé La Tôlerie, espace d'art contemporain de la Ville de Clermont-Ferrand, dont la gestion est confiée à l'association Non breaking space (10 000 €).

+ Dans le cadre de sa politique d'acquisition, la collection intitulée Art au Parvis de Clermont Auvergne Métropole s'est enrichie de dix nouvelles œuvres pour un budget de 10 000 €.

Lecture publique

+ Cinquième site le plus important en nombre de prêts de documents, la médiathèque Amélie-Murat à Chamalières a rouvert ses portes après des travaux importants visant une mise à niveau technique du bâtiment ainsi qu'une amélioration de l'accueil du public et des conditions de travail des agents.
Coût de l'opération : 1 642 000 € TTC.

+ Lancement des projets de nouvelles médiathèques à Croix-de-Neyrat et Pont-du-Château dans le cadre d'un programme d'actions prévoyant la mise aux normes progressive des bassins de lecture pour mieux correspondre aux besoins des publics.

+ Durant l'été, un partenariat avec les piscines de Lempdes et Cournon-d'Auvergne a été mené pour aller à la rencontre de nouveaux publics. Cette opération a permis de figurer parmi les réseaux lecture labellisés de l'opération nationale « Partir en livre ».

+ Acquisitions par la bibliothèque du Patrimoine de documents exceptionnels en lien avec l'Auvergne et Clermont-Ferrand et prêts de pièces rares à des tiers (notamment des manuscrits médiévaux enluminés) à des fins d'exposition.

Musées

+ Les musées métropolitains ont organisé 6 expositions qui ont connu un grand succès public. Parmi celles-ci :

  - « L'art du qalamkar d'Ispahan, raconter le monde » au musée Bargoin. Avec plusieurs pièces inédites, cette exposition était une première en France.

  - « La maison des animaux » organisée par le muséum Henri-Lecoq.

  - « De David à Courbet ». Ce projet co-organisé par les Villes de Besançon, Rennes, Dole et Clermont-Ferrand, présentait une soixantaine de peintures de la première moitié du XIX^{e} siècle à travers ses plus éminents représentants au musée d'art Roger-Quilliot.

+ Les musées ont participé à de nombreuses manifestations nationales. Ils proposent, tout au long de l'année des animations à destination des jeunes, en famille ou dans le cadre scolaire.

+ L'enrichissement des collections, leur étude et leur conservation :

  - Musée Bargoin : acquisitions de 65 pièces / restaurations de 67 pièces

  - Muséum Henri-Lecoq : 20 objets entrés dans les collections

  - MARQ : 12 œuvres entrées dans les collections. 20 peintures, 5 sculptures, 5 dessins et 5 cadres restaurés.

+ Poursuite de l'inventaire décennal des collections : 16 323 items récolés au MARQ, 7 257 objets récolés au musée Bargoin. Au muséum Henri-Lecoq, poursuite de la mission Patstec (patrimoine scientifique et technique) qui vise à inventorier le patrimoine des laboratoires universitaires et des entreprises du territoire, à le sauvegarder et à le valoriser.

+ La renommée des musées et de leurs collections, leur faculté d'emprunt d'œuvres à de grandes institutions passent aussi par les prêts et les dépôts qu'ils consentent à des partenaires ou institutions extérieures.

  - Le musée Bargoin a prêté 45 objets pour des expositions et déposé 9 objets dans des institutions. Il a participé à 6 expositions hors les murs dont l'exposition « Rebelles » à la Casa de Francia de Mexico.

  - Le MARQ a prêté 22 œuvres pour 9 expositions dont 2 expositions d'envergure internationale à la Bibliothèque nationale de France et au musée des Impressionnismes de Giverny,

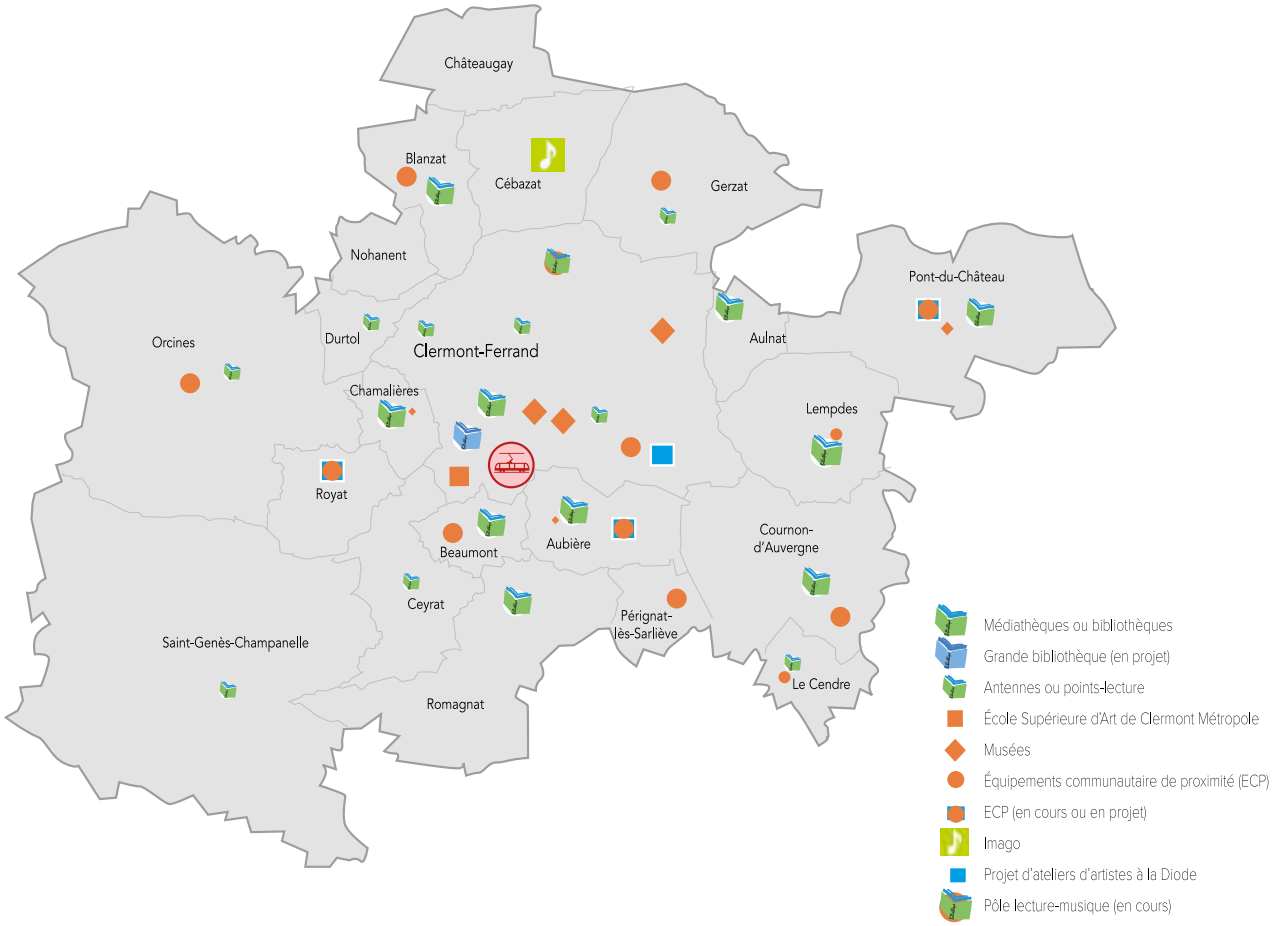
Costumes du Conservatoire

+ En partenariat avec la Ville de Chamalières, un chantier d'insertion autour des costumes de Conservatoire a été confié à l'association Inserfac. Il vise à mettre en valeur 30 000 costumes, en faire un inventaire précis, les reprendre et les proposer à terme à la location.

Enseignement artistique

+ Le diagnostic prospectif sur l'enseignement artistique a permis de construire, avec les communes, les axes d'un projet territorial de coopération sur l'enseignement artistique et de proposer le transfert du Conservatoire à Rayonnement Régional en 2019 à la Métropole.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS



CHIFFRES CLÉ

+ Lecture publique
  - 45 175 abonnés
  - 759 050 « visiteurs » dans les bibliothèques
  - 1 069 488 livres empruntés (203 496 films, 129 911 CD...)

+ Musées
  - 106 488 visiteurs
  - 21 700 enfants accueillis dans le cadre scolaire
  - 14 231 visiteurs lors des premiers dimanches du mois gratuit

+ Subventions aux différents acteurs culturels.
  - des conventions d'objectifs et de moyens avec quelque 22 partenaires clés du territoire subventionnés à hauteur de 850 000 €.

SUBVENTIONS

+ Les acteurs ou actions soutenus dans le cadre du projet culturel communautaire :

  - l'ESACM à hauteur de 2 579 500 € en fonctionnement et 85 000 € en investissement.

  - " Effervescences " pour aboutir à la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la Culture en 2028, à hauteur de 250 000 €.

  - La Scène nationale à hauteur de 1,2 M€ en investissement, en 2017. La réalisation prochaine d'un théâtre permettra d'accueillir La Comédie - Scène nationale, la collectivité s'étant engagée à hauteur de 8 M€ sur ce projet. Un conventionnement pluripartite pluriannuel de La Comédie a également été voté.

  - Sauve qui peut le court métrage, à hauteur de 240 000 €. Dans le cadre d'imagO, le Festival et la Métropole se sont associés pour proposer une création en avant-première avec le ciné-concert du groupe anglais Tindersticks, au musée d'art Roger-Quilliot.

  - Lauréat du programme Europe Créative de l'Union Européenne, le festival Europavox a été soutenu à hauteur de 50 000 €.

  - Les rendez-vous des carnets de voyage, à hauteur de 22 000 €.

  - Le Festival international des Textiles extraordinaire, à hauteur de 18 000 €.

LE SPORT

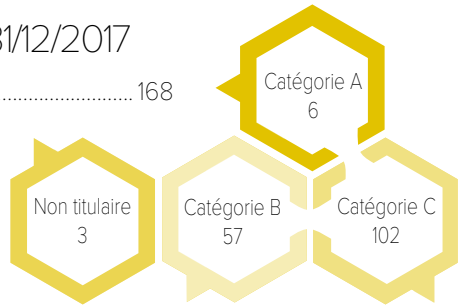
La politique sportive communautaire s'appuie sur un effectif de 170 agents permanents pour environ 35 000 heures d'ouverture et 1,1 M d'usagers par an.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

- CONSTRUIRE, AMÉNAGER, ENTRETENIR ET GÉRER LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
- 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 31/12/2017

Agents 168

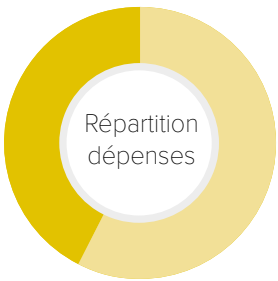


DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 6 069 200 €

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

Investissement ..... 4 514 150 €



Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 892 000 €.

FAITS MARQUANTS 2017

+ Démarrage des travaux au **stade nautique Pierre-de-Coubertin** avec une fermeture d'un mois.
Le montant de l'opération s'élève à 8,5 M€.

+ Prise en gestion du **stade des Gravanches** et ouverture du centre de formation partagé ASM Clermont Auvergne et Clermont Foot 63. Le Stade des Gravanches est un complexe de 18 hectares composé de :
  - 11 terrains de grands jeux,
  - 3 plaines de jeu,
  - 1 parcours de course à pied de 2 100 m,
  - 1 bâtiment vestiaires – club house,
  - 2 bâtiments modulaires (salle de réception et bureaux),
  - 1 centre de formation football / rugby,
  - 1 parking

  La prise en main de ce vaste ensemble sportif a nécessité de recruter des agents et d'équiper le site en matériel.

+ **Lancement du « Pass + »,** carte unique à points rechargeable en ligne, afin de faciliter et de simplifier l'accès à la patinoire et aux cinq équipements nautiques métropolitains.

+ Approbation de l'Avant-Projet Définitif et du plan de financement du **Centre d'activités sportives et de Loisirs Verts à Saint-Genès-Champanelle**.

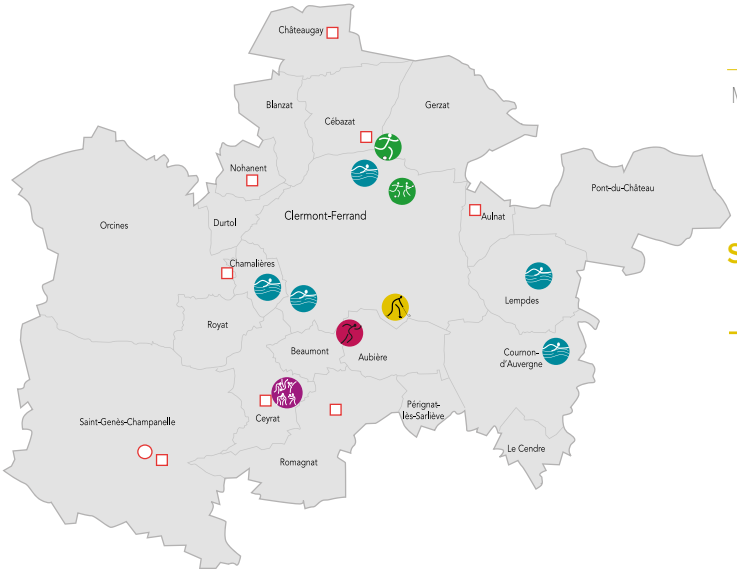
+ Évolution des horaires d'ouverture de la **piscine Marcel-Boubat** à Lempdes de façon à ce qu'ils soient complémentaires à ceux de la piscine Androsace à Cournon-d'Auvergne.

INDICATEURS D'ACTIVITÉS

+ Fréquentation des équipements

Équipement	Nombre	Tendance
Artenium	64 974	↗ 8 %
Stadium Jean-Pellez	80 436	→
Stade Gabriel-Montpied	183 000	→
Stade des Gravanches	195 730	
Patinoire	174 671	→
Stade nautique Pierre-de-Coubertin	262 383	↘ 9 %
Centre aquatique Les Hautes-Roches	229 277	↗ 6 %
Piscine Marcel-Boubat	86 379	↘ 4 %
Piscine Androsace	106 247	→
Piscine Jacques-Magnier	56 000	→

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



Équipements nautiques
Patinoire
Stadium Jean-Pellez
Stade Gabriel-Montpied
Artenium
Stade des Gravanches
Centre d'activités sportives et de loisirs verts (en cours)
Équipements communautaires de proximité (ECP)

Subventions aux clubs sportifs

Type de club	Discipline / club	Subvention
Communautaires évoluant dans un équipement communautaire	Athlétisme : Clermont Athlétisme Auvergne	200 000 €
	Danse sur glace : Auvergne Clermont Danse sur Glace	47 000 €
	Football : Clermont Foot 63 - section féminine	25 000 €
	Football : Clermont Foot 63 - centre formation	40 000 €
	Hockey : Hockey Clermont Communauté Auvergne	190 000 €
	Judo : Clermont Auvergne Judo	15 000 €
	Omnisport : ASM (Centre de formation)	140 000 €
	Patinage artistique : Auvergne patinage artistique	5 000 €
Communautaires	Hand-ball : Clermont Co Handball	50 000 €
Uniques dans leur discipline	Base-ball : BSCC les Arvernes	30 000 €
	Football américain : Les Servals	23 000 €
	Rugby : ASM Romagnat Rugby féminin	30 000 €
	Sport universitaire : Clermont université club	35 000 €
Niveau national	Badminton : Volant des Dômes	8 000 €
	Basket-ball : Basket-ball Cournon-d'Auvergne	8 000 €
	Basket-ball : CTC ASM US Beaumont basket	8 000 €
	Cyclisme : Lempdes BMX Auvergne	20 000 €
	Vélo Club Cournon-d'Auvergne	12 000 €
	Tennis de table : Espérance ceyratoise tennis de table	4 000 €
	Volley-ball : AL FJEP de Cébazat	6 000 €
	Volley-ball club Chamalières	165 000 €
Sections handisport	Escrime : La Rapière de Chamalières	10 000 €
	Hockey : Arverne Handi Hockey	3 000 €
Autres clubs	Hand-ball : Handball Club Cournon d'Auvergne	3 000 €
	Sport adapté : Comité départemental	3 000 €
	Gymnastique : Union sportive chamaliéroise	1 000 €
	Triathlon : Puissance 3 Cournon	2 436 €
Mise à disposition des ETAPS	- Centre de Loisirs de Cournon	5 928 €
	- ASM Chamalières Natation	68 100 €
	- Stade Clermontois Natation	96 804 €

Subventions aux manifestations sportives

Nom du club	Manifestation	Subvention
Running Club Clermont Fd	La Clermontoise	5 000 €
Union Sport Scolaire	Championnat Europe scolaire de badminton	7 000 €
Association cyclisme élite	Course élite nationale Vallée du Bédat	2 000 €
Association cyclisme élite	La Durtorccha	2 000 €
Ligue Auvergne Hand ball	Match France/Norvège	20 000 €
ASM Chamalières natation	35e meeting ASM Chamalières natation	2 000 €
Ligue Auvergne Tennis	Engie Open Clermont Auvergne-Rhône-Alpes	3 000 €
Comité Tennis de table	Finale FranceTennis de table par équipe	3 000 €
Espérance Ceyratoise	France handisport de tennis de table	4 000 €
Clermont Auvergne Athlé	Meeting régional d'athlétisme	1 500 €
Amicale Laïque Gym Gerzat	1/2 et finale jeunes de gymnastique	6 000 €
Cent pour cent roses	Trophée Roses des sables	1 000 €
Association Grand Trail	Grand Trail de Clermont	25 000 €

Les associations ont également bénéficié d'aides indirectes de la part de Clermont Auvergne Métropole pour un montant de 3 800 000 € en 2017.

LE TOURISME

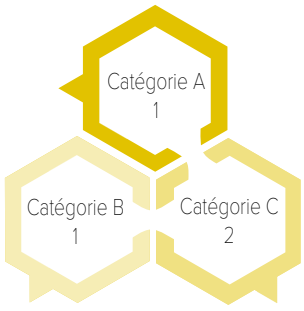
En 2017, Clermont Auvergne Métropole a pris la compétence tourisme, définit un schéma de développement et a collecté pour la première année la taxe de séjour métropolitaine auprès de l'ensemble des hébergeurs touristiques du territoire.
Parallèlement à la mise en place de la taxe de séjour, la Métropole a initié et porté la création de l'Office de tourisme métropolitain.
Le produit de la taxe de séjour est exclusivement employé à des actions favorisant la fréquentation touristique du territoire. Son instauration s'inscrit dans une volonté forte de mettre en place une politique active de développement touristique.

PRINCIPAUX **OBJECTIFS**

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

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

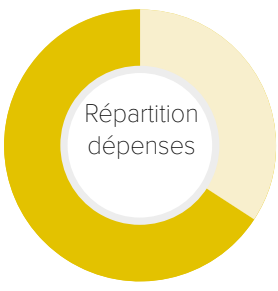
Agents 4



DONNÉES **FINANCIÈRES**
(hors personnel)

Fonctionnement ..... 1 979 740 €

Investissement ..... 3 804 875 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ **La compétence tourisme** est partagée entre Clermont Auvergne Métropole et l'Office de tourisme métropolitain. La Direction tourisme de la Métropole est en charge du développement touristique du territoire. Elle apporte son expertise sur les projets de ses partenaires, aide à mettre en place les outils nécessaires au renforcement de l'attractivité et à la qualité de l'accueil des touristes. L'Office de Tourisme Métropolitain se charge de la promotion et de la commercialisation de l'offre de la destination.

+ Mise en place de la **collecte de la taxe de séjour métropolitaine** par le biais d'une plate-forme de déclaration et de paiement en ligne.

+ Clermont Auvergne Métropole a enregistré **1 289 105 € de taxe de séjour** en 2017 (montant au 17 sept. 2018), directement réinvestis dans la mise en place d'actions de promotion et de développement touristique.

+ Les données issues de la collecte de la taxe de séjour permettent de mesurer la fréquentation touristique du territoire. La métropole compte environ **13 300 lits touristiques** (nombre de personnes pouvant être accueillies chaque jour, hors airbnb).

+ **1 464 249 nuitées** ont été comptabilisées en 2017 sur le territoire dont plus de 355 000 (24 %) entre le 8 juillet et le 2 septembre. L'hôtellerie enregistre 76 % de la fréquentation touristique annuelle.

+ **Première année d'activité de l'Office de tourisme métropolitain**. La Société Publique Locale Clermont Auvergne Tourisme a débuté son activité avec le transfert de l'ensemble des salariés des offices de tourisme de Clermont-Ferrand, de Royat-Chamalières, d'Orcines, de Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle et des syndicats d'initiatives de Pont-du-Château et de Châteaugay. Le Directeur Général de l'Office de tourisme métropolitain a pris ses fonctions le 7 mars 2017.

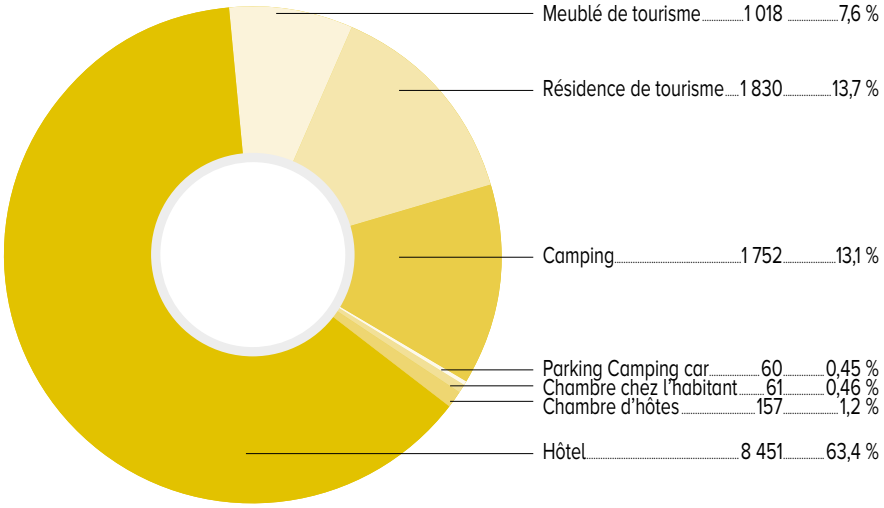
+ Pour l'année 2017, l'offre de tourisme métropolitain mène ses activités au travers d'une **convention d'objectifs**, par laquelle la Métropole lui confie les missions :

  - d'Office de tourisme métropolitain de catégorie,
  - de promotion touristique de la destination,
  - de commercialisation de l'offre touristique du territoire.

+ **Clermont Auvergne Métropole a versé** à l'Office de tourisme métropolitain, en contrepartie de ces missions, 1 850 000 € TTC pour l'année 2017.

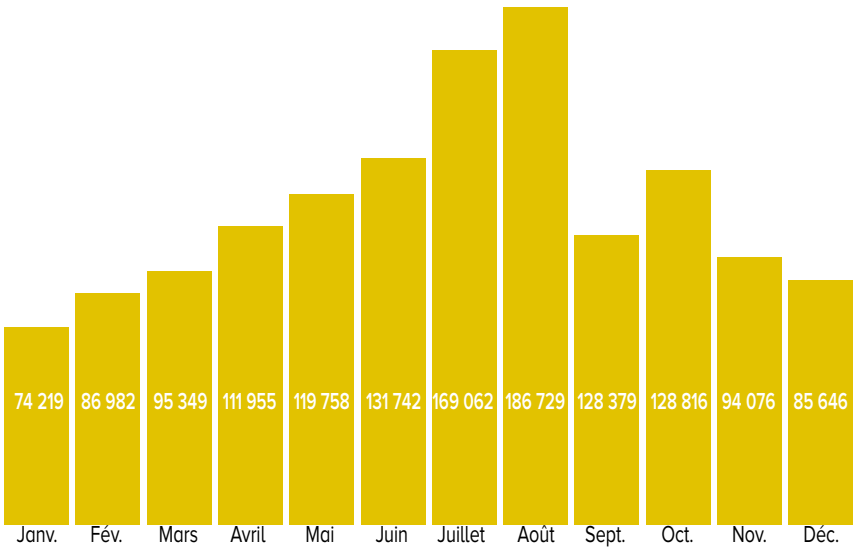
+ Lancement de la construction de la future **auberge de jeunesse métropolitaine**. Afin d'étoffer l'offre d'hébergements destinés aux jeunes, Clermont Auvergne Métropole réalise une auberge de jeunesse d'une capacité de 137 lits avec plusieurs services : espaces de détente, salles de réunions. Le coût de l'opération s'élève à 5 850 000 € TTC et l'ouverture est prévue au printemps 2020.

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



Intégralité des logements ouverts à la location en 2017, hors airbnb.

FRÉQUENTATION ANNUELLE / **NBRE DE NUITÉES**



au 17 septembre 2018 (+ 51 622 nuitées airbnb, Clermont-Ferrand, mai - décembre 2017)

04

+

art de vivre & d’entreprendre

L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

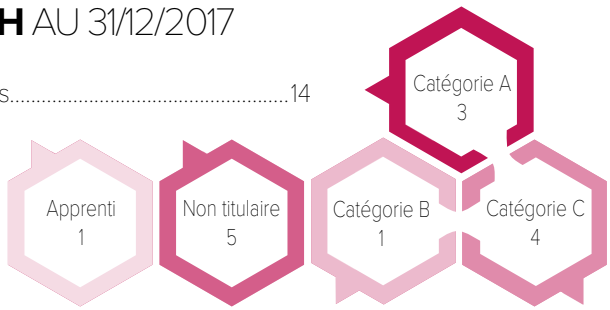
La Direction de l'accompagnement des entreprises a pour vocation de créer un environnement favorable à l'implantation et au développement des entreprises, proposer une offre claire et simple aux entreprises, aux investisseurs et financeurs.

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

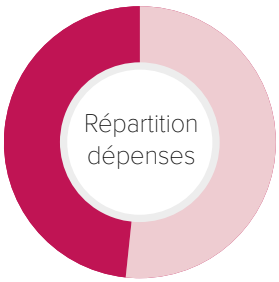
Agents permanents.....14



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement ..... 2 207 000 €

Investissement ..... 2 054 000 €



FAITS MARQUANTS 2017

Promotion économique

+ Le partenariat avec la CCI : le Forum de la création d'entreprise avec la CCI et l'amorce des rencontres business acheteurs.
+ Le partenariat avec la Montagne : les trophées des entreprises.
+ Le partenariat avec le journal de l'éco : la soirée de l'éco;
+ Les 2 publications dans Innovation review.
+ La signature de la convention avec les professionnels de l'immobilier lors du forum de la création d'entreprises le 22 juin. En parallèle, le diagnostic sur l'immobilier d'entreprises, élaboré au 1er semestre 2017 a été partagé avec les professionnels le 12 juin 2017.
+ La participation au Comité de prospection de l'agence régionale de développement
+ La participation au réseau d'accueil du Grand Clermont;

L'implantation d'entreprises

+ Le suivi et la réponse au cahier des charges de près de 180 dossiers d'entreprises à des stades divers selon le processus de travail en vigueur : de la simple demande de localisation à un accompagnement personnalisé jusqu'à la phase d'implantation en interaction avec les chargés d'aménagement, les autres Directions ou Services (ADS, Transport Mobilité...) voire avec la mise en réseau avec les financeurs des projets, les investisseurs, les services de l'État.

L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

+ Phasage du ScoT : Une réflexion a été engagée, le stock de foncier disponible s'élevant seulement à environ 2 ans. Le potentiel foncier doit s'aménager en tenant compte de la complexité des procédures d'urbanisme et les délais inhérents ; L'offre doit répondre à la diversité des cahiers des charges des entreprises en rapport avec la stratégie de la collectivité.

  En matière d'immobilier existant, l'offre est vieillissante et peut générer l'existence de friches industrielles. Des actions ont été engagées en 2017 sur l'urbanisation des zones d'activités classées en phase 2 du ScoT ainsi que sur la réhabilitation des friches industrielles et la réappropriation du foncier (lancement du marché).

Une stratégie d'aménagement commercial renouvelée et en construction

+ Clermont Auvergne Métropole a décidé de définir une nouvelle stratégie, et d'arrêter des axes d'intervention pour son urbanisme commercial et a délibéré le 15 décembre 2017 en ce sens. Il s'agit de répondre aux caractéristiques actuelles de l'appareil commercial du territoire et de projeter son évolution à l'échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), soit 2030. Cette stratégie d'aménagement commercial sera la contribution de Clermont Auvergne Métropole au futur Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du Grand Clermont, en cours d'élaboration.

  4 enjeux :

  - privilégier le commerce de centre ville de Clermont-Ferrand et des centre-bourgs,
  - rééquilibrer la structure périphérique du Sud au profit du Nord de l'agglomération,
  - requalifier et faire évoluer les pôles commerciaux du Sud-Est, aujourd'hui saturés,
  - régénérer et faire évoluer les autres pôles d'activités périphériques.

  En complément de la délibération de décembre 2017, Clermont Auvergne Métropole a engagé une concertation à différents échelons : Grand Clermont, CCIT 63 et communes de la Métropole et a engagé un dialogue avec les porteurs de projets suite à la décision de moratoire sur les projets commerciaux qui avait été fixé par l'EPCI en 2014.

Totems Interactif Parc Technologique De La Pardieu

+ Fin 2017, deux totems interactifs ont été installés sur le Parc technologique de La Pardieu (Zone test).

  Un plan de la zone et la liste des entreprises permettent au visiteur de trouver rapidement les coordonnées de l'entreprise souhaitée grâce à un moteur de recherche.

  Ce mobilier, permet une mise à jour sous 24h. Coût : 42 650 €.

Vidéoprotection

+ Clermont Auvergne Métropole a équipé, en zone test, le Parc Logistique Clermont Auvergne, situé sur les communes de Cébazat et Gerzat ainsi qu'une partie du Parc des Montels 3.

  Coût : 126 000 € TTC (y compris l'extension de la fibre).

  Une étude de positionnement des caméras va être menée en 2018 sur l'ensemble des zones d'activités.

  Elle a débuté en 2017 sur le Parc Technologique de la Pardieu avec une finalisation prévue au 1er trimestre 2018.

L'aménagement et la réqualification des zones d'activité

+ Clermont Auvergne Métropole souhaite définir le positionnement stratégique des parcs d'activités de Sarlième, constituant les réserves foncières du développement économique métropolitain .

  Les enjeux pour ces futurs parcs sont multiples :

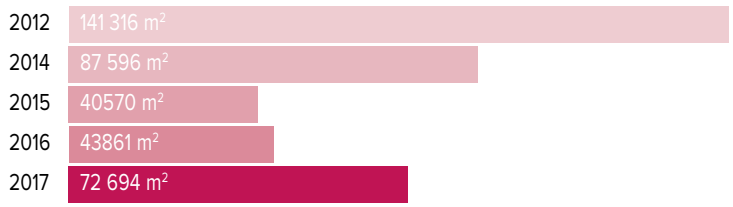
  - développer une offre métropolitaine différenciante,
  - structurer et accompagner les filières et pôles d'excellence,
  - constituer un site vitrine du dynamisme économique du territoire.

  Cette réflexion sera restituée dans le courant de l'année 2018.

  Pour fair face au vieillissement de certaines zones d'activités économiques, Clermont Auvergne Métropole souhaite réaliser des plans guides de requalification s'étalant de 10 à 20 ans. Clermont Auvergne Métropole va donc confier par mandat d'études et /ou de travaux, le pilotage de ces requalifications à la SPL Clermont Auvergne. Seront concernées à partir de 2018, les requalifications de :

  - Cournon-d'Auvergne - Le Cendre
  - Lempdes
  - Ladoux - Les Montels
  - Parc Logistique.

VENTE DE TERRRAINS



ESPACES D'ACTIVITÉS

1 744 ha : surface totale

27,1 ha : surfaces disponibles à moins de 6 mois

45,1 ha : options de vente

145,1 ha : potentiel foncier à plus de 6 mois

La surface disponible a été divisée par 4 entre 2004 et 2017

STOCK FONCIER

1,8 ans : surface disponible

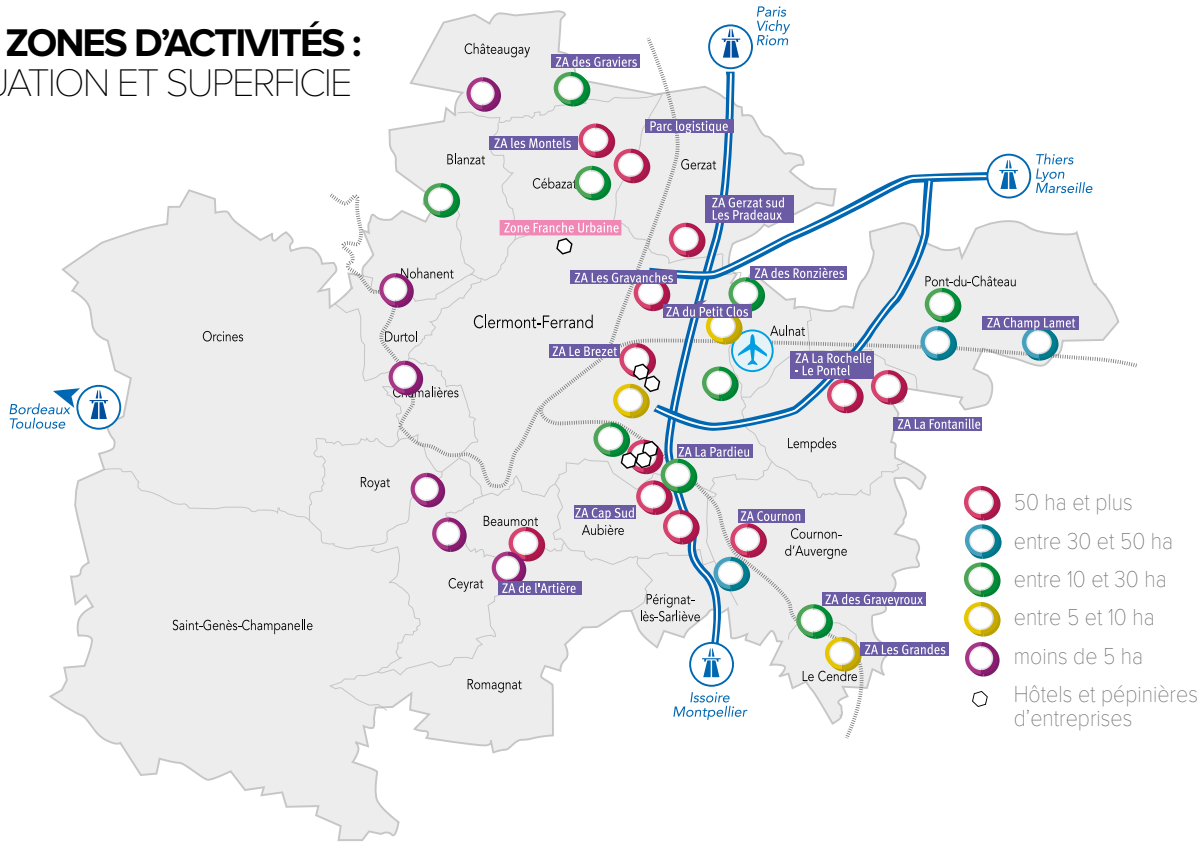
9,7 ans : potentiel foncier

4,8 ans surface disponible + options

14,6 ans : potentiel foncier + Sarlève sud

Par rapport à la consommation foncière annuelle moyenne depuis 1994

LES ZONES D'ACTIVITÉS : SITUATION ET SUPERFICIE



L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

FAITS MARQUANTS 2017

Équipements à vocation économique

Clermont Auvergne Métropole gère 5 structures immobilières d'accueil des entreprises, sous la forme de pépinières, réservées aux très jeunes entreprises ou sous la forme d'hôtels d'entreprises, pour une durée limitée à 36 mois.

Au total, ce sont 57 entreprises qui sont hébergées, représentant 215 salariés dans les secteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), dans l'industrie, les services aux entreprises et les biotechnologies.

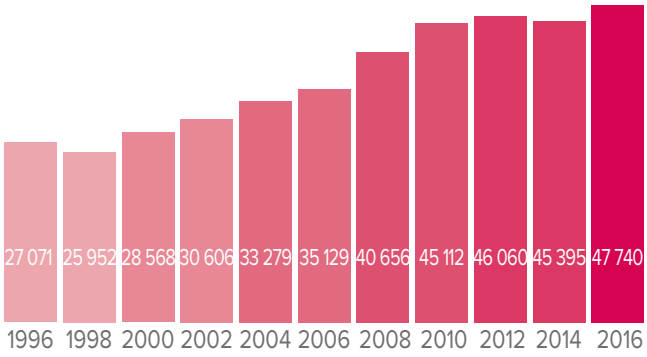
L'accompagnement à la croissance des entreprises

Le Bivouac est le lieu où vous croiserez d'autres start-up, bénéficierez de l'expérience des autres entrepreneurs, pourrez partager vos problématiques et serez immergés au sein d'un écosystème numérique dynamisant.
Montée en puissance avec 23 start-up accompagnées en 2017 et 56 emplois créés depuis le début du Bivouac, dont 31 en Auvergne. Recrutement de 6 nouvelles start-up lors de l'appel à projet « #feel better » sur la thématique du bien vivre et de la santé et 8 sur l'appel à projet « boost #agritech ».
8 start-up ont déployé leur application en 2017, et 4 ont levé des fonds (5,6M€ au total).

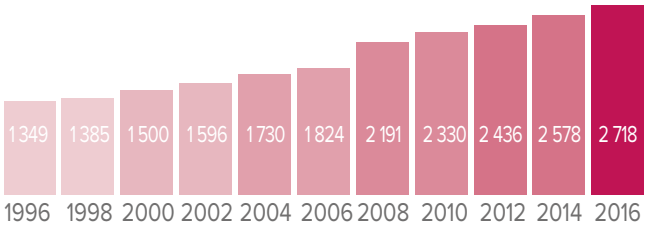
Le développement des filières et l'innovation

FRENCH TECH : Ce sont plus de 50 start-up, des grands groupes comme Michelin et Limagrain, le monde de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation et des acteurs institutionnels qui se sont réunis pour faire émerger une thématique fédératrice, générant un mouvement d'entrepreneurs investis sur le thème de la mobilité. Grâce à la labellisation French Tech obtenue en juillet 2016, Clermont-Ferrand figurera sur la carte mondiale de l'innovation numérique.
En 2017, la French tech ce sont des échanges avec les incubateurs de Montréal, de Moscou et de Tel Aviv sur la thématique de la mobilité.

EMPLOIS EN ZONES D'ACTIVITÉS



ENTREPRISES EN ZONES D'ACTIVITÉS



L'accompagnement à la création d'entreprises

En 2017, la contribution de Clermont Auvergne Métropole en faveur de la création d'entreprises a été de 205 000 €, au bénéfice de 8 structures qui interviennent sur la base de conventions triennales, dans l'accompagnement et le financement des entreprises en création. Le positionnement complémentaire de ces structures (aide au montage de projet, micro crédit, garantie d'emprunt, portage entrepreneurial...) permet de répondre de façon adaptée aux différents besoins des entrepreneurs.
Au total, se sont 701 porteurs de projets qui sont accompagnés dans leur création ou reprise d'entreprise.

LES STRUCTURES **SUBVENTIONNÉES**

- ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique) développe le micro crédit pour les personnes exclues du système bancaire.	88 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.	108 entrepreneurs accompagnés
- AUVERGNE ACTIVE accompagne le montage économique et financier des projet en proposant des garanties sur emprunt bancaire, apports remboursables ou primes.	44 entreprises accompagnées & 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.	22 entrepreneurs accompagnés
- BGE AUVERGNE accompagne les porteurs de projet depuis le montage du projet jusqu'à la concrétisation et le développement de l'entreprise.	218 entrepreuneurs accompagés
- INITIATIVE CLERMONT AGGLO accompagne et finance la création d'entreprises au travers de prêts personnels sans garantie ni intérêt.	122 entrepreneurs accompagnés & financés
- COAGIR accompagne les personnes qui souhaitent tester leur projet dans le cadre d'un parcours structuré et sécurisant.	73 entrepreneurs accompagnés
- AUVERGNE BUSINESS ANGELS accompagne les entrepreneurs en mobilisant les investisseurs privés de proximité.	26 entrepreneurs accompagnés

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET L'INNOVATION

04

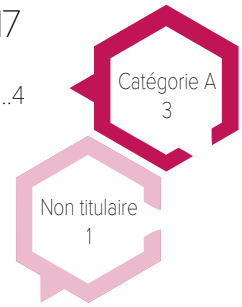
Pivots de la construction de la société de la connaissance, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont les facteurs clefs de l'attractivité des pôles métropolitains et plus largement du développement et du rayonnement des territoires. Dans ce sens, Clermont Auvergne Métropole souhaite inscrire pleinement l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation comme les piliers fondamentaux de son avenir.

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 31/12/2017

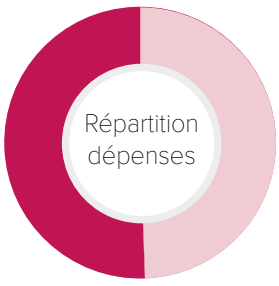
Agents.....4



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement.....1 370 000 €

Investissement.....1 400 000 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ **Création de la chaire Santé & Territoires :** le Centre Jean-Perrin, en partenariat avec le Centre de Recherche clermontois en Gestion et Management de l'Université Clermont Auvergne mène un projet de recherche sur la thématique de la co-construction des modèles de management innovants entre acteurs d'un territoire. L'objectif est de se positionner à la pointe de la recherche sur l'innovation et le management de la santé. Clermont Auvergne Métropole soutient la chaire par une aide de 120 000 € sur trois ans.

+ **Soutien à l'émergence du Laboratoire d'Innovation Territorial :** le Laboratoire d'Innovation Territorial (LIT) grandes cultures en Auvergne est un nouveau dispositif d'accueil et d'émergence de projets visant à faire de son territoire une zone d'excellence pour l'innovation en grandes cultures. Le LIT est un consortium porté par un partenariat public-privé dont les parties prenantes sont la coopérative Limagrain, le pôle de compétitivité Céréales Vallée, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA), l'institut du végétal ARVALIS, la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et l'école d'ingénieurs agronomes VetAgro Sup. Le LIT a pour objectif de favoriser la conception, l'évaluation et la diffusion de solutions innovantes inspirées des principes de l'agro-écologie, pour et avec les agriculteurs.
Le LIT est une initiative pilote destinée à devenir une référence en matière de living lab agricole (laboratoire vivant). Clermont Auvergne Métropole à apporter son soutien au LIT à hauteur de 200 000 €.

+ **L'accompagnement à l'international :** Clermont Auvergne Métropole poursuit son soutien aux actions du Centre Jacques-Cartier visant la mise en synergie des écosystèmes d'innovation clermontois et canadiens. La Métropole intervient également au côté des établissements d'enseignement supérieur et de recherche du site clermontois en favorisant l'émergence de partenariats à l'international sur deux pays en priorité, au regard du potentiel de collaboration et de la dynamique déjà portée (à savoir le Canada et la Suède). Afin de permettre au territoire et à ses acteurs de gagner en visibilité et monter en compétences, Clermont Auvergne Métropole a accordé une subvention de 120 000 € sur 3 ans pour soutenir la recherche collaborative sur le thème de la production d'hydrogène par voie biologique entre les chercheurs de l'Institut Pascal et ceux de l'Université de Lund, en Suède, en collaboration avec la plateforme Bio-Valo, à Ennezat.

L'EMPLOI ET L'INSERTION

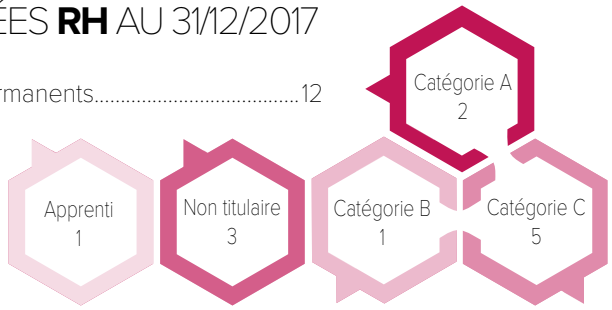
Conformément au protocole d'accord 2015-2020 signé avec l'État, le Département, la Région et pôle emploi, le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) agit pour l'insertion professionnelle des publics très éloignés de l'emploi au travers de la mobilisation croisée des dispositifs de droit commun existants, des outils et actions qu'il développe en propre et d'un accompagnement renforcé et individualisé.
En matière de solidarité, la direction Emploi Insertion Solidarité a commencé, dès 2017, les travaux nécessaires à l'intégration de 2 nouvelles compétences liées au passage en Métropole : 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

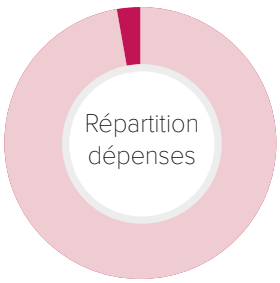
DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

Agents permanents.....12



DONNÉES **FINANCIÈRES**

Fonctionnement.....2 254 620 €
Investissement.....63 457 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ **Renforcement du maillage territorial** par l'ouverture de permanences hebdomadaires supplémentaires sur les communes de Cébazat, Pont-du-Château et Clermont-Ferrand (quartier Saint-Jacques). Désormais, ce sont une trentaine de permanences hebdomadaires qui sont assurées par le PLIE sur la métropole.

+ **Évolution et nouveau chantier d'insertion :** l'association "Études et Chantiers" ayant cessé son activité d'insertion par l'économie à compter du 1er juillet 2017, Clermont Auvergne Métropole a décidé de confier :
  - le chantier d'insertion "Entretien des rivières" à l'association Détours, récemment implantée sur la commune d'Aubière, qui a également ouvert un garage solidaire en septembre 2017.
  - le chantier d'insertion "Entretien des sentiers de randonnée" à la Régie de Territoire "Des Deux Rives", avec un élargissement de son territoire d'impact social, actuellement limité à la commune de Cournon-d'Auvergne.

  Un nouveau Chantier d'insertion métropolitain « Autour du Costume » a vu le jour en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional « Emmanuel-Chabrier » / Ville de Clermont-Ferrand. Confié à l'association INSERFAC, il prend en charge la gestion de 30 000 costumes issus du département danse et de la classe d'art dramatique du conservatoire. Implanté au rez-de-chaussée de l'ancien Hôtel de Région, le chantier « Autour du costume » a commencé son activité en janvier 2017 avec 9 salariés en insertion..

+ **4e édition du Prix Ouvre-Boîte :** le prix " Ouvre-Boîte " met en lumière des créateurs d'entreprises issus ou habitant un quartier prioritaire en leur attribuant une bourse de 1 500 € chacun. 19 porteurs de projets ont été rencontrés, 7 d'entre eux ont été récompensés pour leur démarche de création d'entreprise.

+ **1 591 participants accompagnés** par le PLIE, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2016.

+ **Près de 140 000 heures de travail** réalisées grâce à l'insertion des clauses sociales dans les marchés de commande publique, au profit de 334 personnes, avec 102 entreprises.

05

durabilité & responsabilité

UNE MÉTROPOLE DURABLE

À la suite du transfert du bloc « énergie » lors de la création de la Communauté urbaine en 2017, une nouvelle direction Développement Durable et Énergie, mutualisée entre la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole, a été créée.

Cette année de transition a permis à la Communauté urbaine de s'approprier ses nouvelles compétences.

Le Schéma de Transition Énergétique et Écologique (STEE), pour lequel un important travail a été mené, a vocation à ré-interroger les ambitions environnementales portées par l'ensemble des politiques publiques du territoire au vu des évolutions législatives récentes et des évolutions institutionnelles.

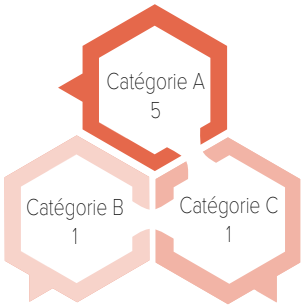
L'année 2017 est une année charnière lors de laquelle le rôle de coordonnateur de Clermont Auvergne Métropole sur les questions environnementales s'est vu conforté. Ainsi, plusieurs financements ont pu être mobilisés au bénéfice du territoire.

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
- ASSURER DES SERVICES PUBLICS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DONNÉES **RH** AU 31/12/2017

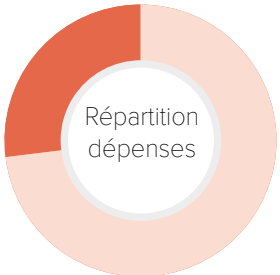
Agents 7



DONNÉES **FINANCIÈRES**
(hors personnel)

Fonctionnement ..... 445 664 €

Investissement ..... 164 252 €



FAITS MARQUANTS 2017

+ **Élaboration du Schéma de Transition Énergétique et Écologique**. À noter que le STEE tient lieu d'actualisation du Plan Climat Air Energie Territorial (2014) et du Plan Biodiversité (2010).

  L'objectif vise à doter le territoire d'un document stratégique en matière de développement durable à horizon 2030 et 2050. Il s'agit de préparer la métropole clermontoise aux grands bouleversements environnementaux annoncés pour le 21e siècle et de garantir sa résilience face à ceux-ci.

  L'élaboration du Schéma de transition énergétique et écologique se décline en trois grandes étapes :

  - la réalisation d'un diagnostic du territoire accompagné d'une évaluation de son potentiel,
  - l'écriture d'une stratégie,
  - la définition d'un plan d'actions opérationnel à l'horizon 2024.

  La construction du Schéma se fait de façon participative en associant, au-delà des élus et des services, les acteurs clermontois et les habitants. Elle devrait s'achever à la fin du premier trimestre 2018.

+ **La convention Territoires à Énergie Positive-Croissance Verte** (TEP-CV) signée le 10 octobre 2015 avec l'État constitue une reconnaissance de notre engagement dans la transition énergétique et écologique. Deux actions en particulier bénéficient d'un soutien financier de l'État : l'amélioration de la performance énergétique des piscines communautaires, ainsi que la réalisation d'une étude financée à 80 %, visant à la réhabilitation de la Tiretaine et croisant les enjeux de lutte contre les crues, de biodiversité et de réduction de l'effet d'îlot de chaleur urbain.

  Sur ce dernier point, un appel d'offres lancé en janvier 2017 a permis de retenir la candidature d'un groupement qui a livré ses premières conclusions au second trimestre 2017.

  Parallèlement, un avenant a été signé le 5 mai 2017, ouvrant le financement à des nouvelles actions à hauteur de 1,5 M€ supplémentaire :

  - l'amélioration des performances de l'éclairage public. À terme, grâce à un

nouveau matériel, la consommation énergétique de la Ville de Clermont-Ferrand devrait chuter de 35 %. L'expérience ainsi acquise devrait bénéficier ensuite à l'ensemble du territoire,

- le schéma cyclable métropolitain. Une des ambitions de cette action labellisée TEP-CV est de favoriser les transports doux, avec un meilleur maillage du réseau des pistes cyclables, continu et doté d'une signalétique adaptée.

+ **Signature d'une convention TEPOS avec l'ADEME** : cette convention marque l'engagement de la Métropole dans l'ambition d'être un Territoire à Energie Positive, c'est-à-dire diviser par 2 nos consommations d'énergie d'ici 2050 et couvrir les besoins résiduels par des énergies renouvelables. Grâce à cet engagement, 100 k€ seront mobilisés sur 3 ans pour accompagner la mise en œuvre des actions prévues au plan d'actions (le STEE). En particulier, la collectivité se positionne sur la poursuite du développement de la mobilité durable et sur l'adaptation au changement climatique, notamment avec une recherche-action sur les îlots de chaleur urbaine.

+ Lancement de la négociation pour le **contrat territorial chaleur renouvelable** qui devrait permettre au territoire de bénéficier de près de 1,5 M€ de subvention pour les 3 ans à venir.

La Métropole a engagé une négociation avec l'ADEME et devrait prochainement signer un contrat d'objectif territorial pour le développement de la chaleur renouvelable. Ce faisant, elle permet à tous les acteurs du territoire d'accéder plus facilement à des subventions pour leurs projets et contribue à l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables.

+ **Bilan des émissions de gaz à effet de serre** (BEGES) :

- les émissions liées au fonctionnement de Clermont Auvergne Métropole et de la Ville de Clermont-Ferrand représentent environ 6% des émissions du territoire,

- le secteur des déchets est le principal émetteur de GES : leur réduction et valorisation constituent un enjeu important. La mise en place de 2 réseaux de chaleur, alimentés principalement par du bois-énergie, a permis de diminuer d'environ 10% les émissions,

- la gestion des bâtiments reste un enjeu fort sur lequel la collectivité a des marges de manœuvre.

+ Clermont Auvergne Métropole exerce, depuis le 1er janvier 2017, la **compétence réseaux de chaleur et de froid urbains**. Elle crée, aménage, entretient et gère ces réseaux sur le territoire. Les réseaux de chaleur et de froid constituent un levier fondamental de stratégie énergétique territoriale. Ils permettent de mutualiser les moyens de production, tout en améliorant leur efficacité et les niveaux d'émissions de polluants par rapport à des solutions individuelles. Ils constituent également un des vecteurs privilégiés pour développer les énergies locales, renouvelables ou de récupération. Enfin, dans un contexte de probable augmentation du prix des énergies fossiles, notamment à travers les taxes, ils garantissent une stabilité des coûts à long terme. Actuellement, il existe 4 réseaux de chaleur urbains sur le territoire métropolitain. La gestion de chacun de ces réseaux a été confiée à des délégataires énergéticiens sous forme de concession. Un réseau est également en cours de création sur le sud de l'agglomération, autour du plateau St-Jacques.

+ **Un partenariat** d'une durée de 3 ans a été conclu **avec l'association NOE** dans l'objectif d'accompagner Clermont Auvergne Métropole sur son plan biodiversité mais aussi de trouver des financements dans la mise en œuvre de projets innovants et de valoriser ses actions au plan national. En 2017, après l'établissement d'un diagnostic du territoire, NOE a principalement apporté un soutien à Clermont Auvergne Métropole sur les dossiers d'extension-requalification du Parc Logistique Clermont Auvergne, d'alimentation territoriale ou encore dans l'élaboration du Schéma de Transition Écologique et Énergétique en attendant l'élaboration d'un plan d'actions pour 2018.

+ Le Conseil communautaire du 17 mars 2017 a donné son accord pour la signature d'une **convention triennale avec le Conseil d'Espaces Naturels (CEN) Auvergne**.qui s'articule autour de deux axes :

- la préservation et la valorisation du patrimoine naturel situé sur les sites totalement ou partiellement propriétés des communes ou de l'agglomération,

- une mission de veille et de conseil de la Communauté urbaine et des communes dans leurs politiques de conservation de la biodiversité et de leur patrimoine naturel.

+ Avec l'Observatoire Communautaire de la Biodiversité, Clermont Auvergne Métropole figure parmi les EPCI pionniers qui ont souhaité prendre en compte **les enjeux de biodiversité** sur leur territoire. Dans la continuité du travail accompli, la convention de partenariat a été reconduite pour une année lors du Conseil communautaire du 10 novembre 2017.

+ **Le Parc Logistique Clermont Auvergne** a besoin d'une opération de requalification- extension d'importance. L'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale conditionne celle-ci à la réalisation de mesures importantes de réduction et de compensation des impacts environnementaux.

+ 1ère édition de la randonnée **« La Métropolitaine, + qu'une balade »**, alliant randonnée et animations culturelles.

06

les moyens de l’action

LES SERVICES SUPPORTS

RESSOURCES **HUMAINES**

La création de la Communauté urbaine s'est accompagnée d'un important transfert de personnels (environ 900 personnes).

Ressources humaines de la collectivité.....1 617
Cat. A : 195 Cat B : 285 Cat. C : 1 106
Hors catégorie : 31
Non titulaires : 71 Non titulaires non permanents: 410

FAITS MARQUANTS 2017 :

- absorption des 900 nouveaux agents,
- structuration des services,
- élections professionnelles (juin 2017),
- ouverture des négociations sur le RIFSEEP avec les syndicats,
- déconcentration des éléments variables de paie.

AFFAIRES **JURIDIQUES**

Agents permanents.....19
Cat. A : 10 Cat B : 4 Cat. C : 4 Non titulaires : 1

Le service juridique est devenu, le 1er septembre 2016, un service mutualisé avec les communes membres de Clermont Auvergne Métropole. 2017 fut l'année de la stabilisation de cette nouvelle organisation. Le service juridique conserve cependant ses missions traditionnelles, à savoir la sécurisation des actes, des actions et des procédures.

Le service juridique a accompagné l'évolution institutionnelle de l'EPCI en apportant son expertise sur les questionnements et problématiques liés aux compétences nouvelles. Pour répondre au mieux à ces objectifs, il a été structuré en 3 pôles :

- foncier/assurance,
- contrats/concessions,
- conseil/contentieux.

Il a également engagé des processus de formation interne pour faire monter en compétences les services métier sur les questions qui le concernent.

CHIFFRES CLÉ	
Saisines du service	1 990
club juristes	3
Recours des communes / dossiers complexes	6

ASSEMBLÉES & **INSTANCES**

Agents permanents.....13
Cat. A : 1 Cat B : 1 Cat. C : 11

Le service des assemblées et instances s'est structuré par la constitution d'un pôle courrier/accueil, d'un pôle assemblées et par le recrutement d'un agent dédié à la gestion administrative de la fourrière automobile pour les 16 polices municipales. Il assure également le traitement et la conservation des archives des services de Clermont Auvergne Métropole.

CHIFFRES CLÉ	
Conseils communautaires	8
Bureaux communautaires	34
Commissions thématiques	67
Délibérations	543
Véhicules automobiles en fourrière	4 116
Courriers reçus	31 020
Courriers affranchis	78 327

COMMANDE **PUBLIQUE**

Agents permanents..... 28
Cat. A : 11 Cat B : 3 Cat. C : 14

Le service de la commande publique a fait l'objet d'une mutualisation au 1er septembre 2016 avec les communes de la métropole. Les services de la commande publique de la Ville de Clermont-Ferrand et de Clermont Auvergne Métropole ont été regroupés pour donner naissance à un service unique.

L'année 2017 a permis de rapprocher les modes d'attribution des marchés (seuils, procédures internes, circuits décisionnels) pour les deux collectivités mutualisées en totalité.

À l'échelle de la Métropole, plusieurs marchés ont été reconfigurés et relancés afin de disposer d'outils plus réactifs au service des projets et de la gestion courante des directions : DIAM, DEPP, DCE.

Par ailleurs, un pôle moyens des services dédié au fonctionnement de la Métropole (fourniture, mobilier, copieurs) a été constitué.

FAITS MARQUANTS 2017 :

- Participation au forum de l'achat innovant (juin 2017), rencontre avec des entreprises sur le forum, explication des modes d'achat des collectivités,
- co-organisation et animation avec la Direction Emploi Insertion Solidarité, d'une matinée en direction des structures de l'Économie Sociale et Solidaire (novembre 2017),
- opérations de transfert des marchés liés au cycle de l'eau (été 2017),

LES SERVICES SUPPORTS

- appui aux services de la commune de Chamalières pour la passation de marchés publics,

- organisation de 4 clubs acheteurs ayant permis de partager les problématiques de l'achat, d'identifier et de lancer un groupement de commandes (fournitures administratives et papeterie).

CHIFFRES CLÉ	
Marchés notifiés / Communauté	239
Marchés notifiés / Ville de Clermont-Fd	203
Montant des marchés / Communauté	49 608 268 €
Montant des marchés / Service commun	91 000 000 €
Groupement de commande	6

- réalisation de calculs de coûts notamment ceux permettant la refacturation des services mutualisés avec les communes membres et d'autres organismes (Biopole, École supérieure d'Art, SMTC...),

- assistance des Directions métiers dans le contrôle des délégations de service public (Crématorium, SPL Tourisme, Clermont Communauté Networks...),

- contrôle interne du fonds social européen sur les actions mises en place par la Direction Emploi Insertion Solidarité.

CHIFFRES CLÉ	
Nbre de Directions accompagnées	7
Documents chartés	250
Procédures formalisées	30
Calculs de coûts effectués / volume financier	3,69 M€
Dossiers FSE instruits	24
Dossier FSE contrôlés	7

PILOTAGE & **PERFORMANCES**

+ Agents permanents.....10
Cat. A : 5 Cat B : 1 Cat. C : 1 Non titulaires : 3

2017 a été l'année de création de la Direction Pilotage et Performance. Il a donc fallu structurer la Direction, ses métiers et pourvoir les postes qui lui ont été rattachés. Transversale par nature, elle assure un travail d'accompagnement sur différents champs (organisationnel, pilotage, évaluation, analyse financière, sécurité des données, outils de requêtage, etc...) et porte des projets transversaux destinés à moderniser l'administration et à mettre à sa disposition des outils innovants et efficients.

FAITS MARQUANTS 2017 :

- Réalisation du plan pluriannuel d'évaluation des politiques publiques 2018-2020,

- participation au lancement de l'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville,

- aide aux Directions opérationnelles sur la production d'indicateurs pertinents pour le pilotage d'actions,

- adhésion à la Société Française de l'Évaluation (SFE), à l'Association Française des correspondants aux données personnelles et à l'Association Open Data France,

- co-pilotage du projet gestion de courrier, organisation et co-animation du séminaire des Directeurs de décembre, participation à l'animation du réseau Régional des Conseillers internes en Organisation,

- généralisation des documents chartés « Clermont Auvergne Métropole »,

- conception et validation du projet SIAD (système d'information d'aide à la décision) / rapport d'activités,

POLITIQUES **CONTRACTUELLES**

+ Agents permanents.....6
Cat. A : 4 Cat B : 1 Cat. C : 1

La Direction de la Dynamique communautaire et des 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.

Plus largement, elle contribue aux dispositifs de partenariats et de solidarités à établir avec les EPCI limitrophes du Pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Clermont, voire du Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne.

En s'appuyant sur la stratégie métropolitaine, elle coordonne l'intervention des directions de la Métropole. Elle est également service support dans le cadre de ses missions transversales et chargée d'optimiser la recherche de financements tant pour les projets métropolitains que communaux. Enfin, elle veille à ce que la dimension de la cohésion sociale soit intégrée dans les politiques publiques mises en œuvre.

Elle est composée des 4 pôles suivants :

- construction communautaire,
- mutualisation,
- cohésion sociale,
- politiques contractuelles.

FAITS MARQUANTS 2017 :

- 2 commissions locales ont été organisées au niveau de chaque pôle de proximité, soit 14 réunions,

- mise en place de contrats d'engagement avec chacune des 21 communes. Ces derniers prévoient les interventions des équipes des pôles de proximité et ce, à titre gratuit, sur des compétences restées communales, mais pour lesquelles la Métropole dispose des moyens humains et/ou matériels dont ne disposent plus les communes,

- déploiement de l'outil Proxim'Cité au niveau des 21 communes de Clermont Auvergne Métropole. Les demandes et réclamations faites sur l'espace public par les usagers ont pu être remontées au niveau des pôles de proximité grâce à cet outil. 3 373 demandes ont été effectuées via Proxim'Cité,

- des actions de formation ont été conduites pour 135 agents d'accueil des 21 communes afin de pouvoir renseigner correctement les usagers,

- préparation de la transformation en Métropole au 1er janvier 2018, avec notamment un travail sur les transferts des 4 compétences départementales : Fonds d'aide aux jeunes, Fonds de solidarité logement, prévention spécialisée et certaines voiries départementales situées sur le territoire,

- travail de réécriture de la convention d'adhésion au service commun des Autorisations du Droit des Sols avec la Direction de l'urbanisme,

- réalisation d'une étude à partir du point de vue de 50 acteurs dans les quartiers prioritaires. L'objectif était de récolter le ressenti des associations, tant du point de vue des problèmes liées à leurs actions, que de leur perception des politiques publiques et de faire émerger des propositions pour les améliorer,

- conduite de l'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville, obligation contractuelle qui doit permettre de connaître les premiers effets de cette politique de solidarité et de réorienter, si besoin, certaines actions,

- révision de certains contrats structurants, tel que le Contrat de Plan État Région (CPER) et formalisation de nouveaux partenariats,

- CPER : sur le volet territorial, les participations de chaque partenaire sont les suivantes : 40,839 M€ pour la Métropole, 1,35 M€ pour l'État, et 11,378 M€ pour la Région,

- contrat de ruralité : une subvention de 150 K€ a été notifiée pour le projet de modernisation de la déchetterie à Saint-Genès-Champanelle,

- des crédits ont été attribués dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) pour le programme Ad'ap qui consiste à améliorer l'accessibilité dans les équipements métropolitains,

- le contrat Ecocité a fait l'objet d'un avenant qui entérine le transfert du portage à la Métropole en lieu et place du Grand Clermont,

- le Contrat Territorial de Développement Durable, en intégrant de nouveaux projets structurants (la Scène nationale et les premières phases des projets de Grande Bibliothèque et du Stade Philippe-Marcombes), modifie le montant total de la subvention qui passe de 6,77 M€ à 13,3 M€,

- de nouvelles actions seront financées à hauteur de 1,5 M€ dans le cadre du contrat « Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte » signé avec l'État,

- le protocole partenarial avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour la période 2016-2018 prévoit une enveloppe de 300 k€ et permet le cofinancements sur des études d'ingénierie ayant pour objectif la structuration du projet métropolitain autour de 4 axes : la transition territoriale, la transition écologique et énergétique, la transition numérique, et la transition démographique,

- Clermont Auvergne Métropole a en charge la sélection des projets pour l'AXE 8 du FEDER (Axe Urbain Intégré), dotés de 7,49 M€ dédiés au territoire,

- Clermont Auvergne Métropole assiste aux divers comités organisés par la Région, autorité de gestion des fonds européens,

- adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l'association MACEO qui a pour objectif de favoriser la coopération entre acteurs de territoires urbains et ruraux dans le Massif Central en réponse à l'appel à projet " Territoires d'Innovation de Grande Ambition " géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. 12 territoires seront retenus et bénéficieront de 450 M€ de financements sur 10 ans.

CHIFFRES CLÉ

Dans le cadre des conventions de mutualisation, des agents municipaux sont mis à disposition de Clermont Auvergne Métropole. Toutes communes confondues :

Patrimoine bâti métropolitain / entretien	18,65 ETP
Espaces verts sur voirie / entretien	58 ETP
Matériel roulant / entretien	14,77 ETP

USAGES **NUMÉRIQUES**

+ Agents permanents..... 56
  Cat. A : 9 Cat B : 22 Cat. C : 20 Non titulaires : 5

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

L'année 2017 a été une année essentiellement consacrée à la mise en place de la Communauté urbaine et à l'accueil de près de 900 agents au sein de Clermont Auvergne Métropole, tout en garantissant la continuité de service des outils numériques et des usages en place avant cette transformation.

2017 a également été marquée par le début du travail de fusion entre les infrastructures de la Communauté urbaine et de la Ville de Clermont-Ferrand. Ce travail a pour objectif de rationaliser les matériels, logiciels et favoriser la mutualisation des usages numériques des collectivités à moyens termes.

LES SERVICES SUPPORTS

La DUN gère l'intégralité des postes de travail, l'intégration des applications et leurs suivis techniques ainsi que l'ensemble de l'infrastructure informatique du système d'information (SI).

FAITS MARQUANTS 2017 :

- Aménagement des pôles de proximité : interconnexion de nouveaux sites et équipements des agents,
- déploiement de ProximCité : évolution de l'application sur l'échelle du territoire,
- migration du système de facturation de l'eau et intégration des solutions logicielles à la Métropole,
- intégration de 900 nouveaux agents : PC / téléphonie / messagerie / logiciels / ouverture des réseaux / formation,
- réponse à la très forte hausse des demandes (+ SOS) pour la CU et la Ville,
- interconnexion de nouveaux sites : pôles de proximité, les Gravanches, Gergovia, musées,
- démarrage de la démarche de gouvernance du système d'information : enregistrement de toutes les demandes et incidents dans l'outil de suivi de la DUN (GLPI-Ticket SOS), proposition de critères de qualifications, étude d'accompagnement de la DUN dans la mise en place d'un schéma directeur numérique pour 2018,
- prise de contact avec les communes en vue de la mise en place d'une zone de mutualisation,
- pack 0 : Audits des communes, analyse de la maturité du système d'information, préconisations d'évolution et de sécurisation.

CHIFFRES CLÉ

Données mutualisées Clermont Auvergne Métropole /Ville de Clermont-Ferrand :

Utilisateurs	4 200
Postes informatiques	3 451
Téléphones fixes	2 500
Téléphones mobiles	960
Smartphones	262
Sites interconnectés	240
Applications	220

STRATÉGIE **FINANCIÈRE**

La Direction de la stratégie financière s'est investie dans le processus de transformation en Communauté urbaine avec la préparation des travaux de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), pour déterminer les transferts financiers relatifs aux transferts de compétences et les montants d'attribution de compensation, les transferts et reprises conventionnelles de dette, l'adaptation du cadre budgétaire et l'actualisation des documents stratégiques d'aide à la décision.

Agents permanents.....23

Cat. A : 9 Cat B : 5 Cat. C : 9

OBJECTIFS PRINCIPAUX :

- anticiper les besoins et capacités de financement de la collectivité en s'appuyant sur la prospective financière, la programmation pluriannuelle des investissements et l'observation de l'évolution des recettes, notamment fiscales,
- préparer et exécuter les budgets,
- accompagner les transferts de compétences : transferts de charges et détermination des attributions de compensations, transferts de dette, transferts patrimoniaux, intégration des nouvelles compétences dans l'organisation financière et budgétaire de la collectivité,
- renforcer la solidarité territoriale avec les communes, notamment avec l'élaboration et la mise en œuvre du Pacte financier et fiscal.

FAITS MARQUANTS 2017 :

Finalisation des travaux de la CLECT

Après avoir travaillé sur des transferts provisoires en 2016, les travaux d'évaluation des charges transférées se sont poursuivis en 2017, pour intégrer les données des comptes administratifs 2016 et finaliser les modalités de transferts conventionnels de dette et d'imputation d'une partie d'attribution de compensation en investissement.

Gestion de la dette

Elle a été fortement impactée par les transferts induits par la transformation en Communauté urbaine. Ainsi, les modalités de reprise de la dette affectée aux compétences transférées ont fait l'objet de nombreux travaux tout au long de l'année : transferts de contrats pour les emprunts affectés aux compétences transférées (principalement sur les budgets eau et assainissement), mise en place de conventions de remboursement de dette en faveur des communes, conformément aux travaux de la CLECT, pour identifier des prorata de dettes transférables.

L'encours de dette (tous budgets confondus et hors avances de l'Agence de l'Eau), qui s'élevait à 124,7 M€ au 31/12/2016, atteint 321,9 M€ au 31/12/2017, en incluant la part de dette remboursée aux communes.

Un audit de l'encours de dette a été réalisé à l'automne 2017 et a permis d'identifier des opportunités de renégociations d'emprunts. Suite à cet audit, une opération de réaménagement d'emprunt a été conduite en novembre 2017 et les travaux vont se poursuivre en 2018.

La collectivité a participé pour la première fois à une consultation d'emprunt mutualisée, lancée à l'initiative du Département du Puy-de-Dôme. Cette démarche a permis à la collectivité d'obtenir des conditions financières très favorables de la part des banques et de bénéficier d'une expertise partagée.

Fiscalité

- Suite au changement de statut et aux transferts de compétences, le panier de ressources de la collectivité a

évolué. L'observatoire fiscal a notamment été sollicité pour travailler sur le partage du supplément de Dotation Globale de Fonctionnement perçu en 2017, ainsi que sur le transfert de la taxe d'aménagement.

En outre, suite à la réalisation d'un audit en matière de gestion de la TVA et du FCTVA, de nombreux travaux d'analyses des différentes activités exercées par la collectivité, qu'elles soient liées à des compétences « historiques » ou nouvellement transférées, ont été conduits afin de neutraliser tout risque fiscal.

Prospective et PPI

Une prospective financière a été actualisée tout au long de l'année, de manière à mesurer les impacts financiers liés aux nouveaux périmètres de compétences et au contexte financier issu de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022 débattue à l'automne 2017. Ces projections ont permis de déterminer les grandes orientations ayant guidé la préparation du budget 2018.

En parallèle, l'ensemble des projets d'investissements de la collectivité a été recensé pour permettre une mise à jour de la Programmation Pluriannuelle des Investissements.

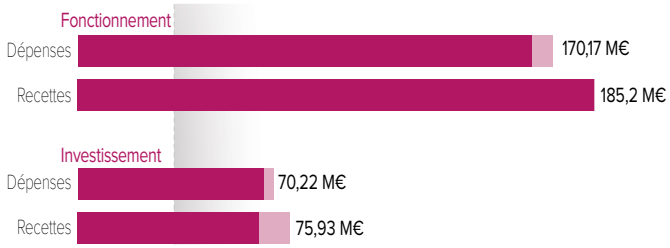
Budget

- Poursuite des travaux de structuration de la chaîne financière suite à la transformation de la collectivité en Communauté urbaine au 1er janvier 2017 avec :
  - le paramétrage des nouveaux circuits dématérialisés,
  - la formation des nouveaux utilisateurs CIRIL,
- réorganisation concomitante du service (accueil en cours d'année de 2 agents d'exécution budgétaire et 2 agents affectés budget, patrimoine et analyse budgétaire), travaux préparatoires au changement de plan comptable induit par la transformation de la collectivité en Métropole au 1er janvier 2018,
- suivi des dispositifs de gestion transitoire : conventions de gestion avec les communes sur l'eau et l'assainissement et écritures liées, conventions de remboursements de dépenses.

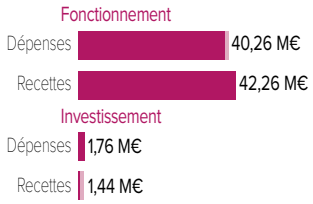
CHIFFRES CLÉ	
Cotech /réunions de groupes techniques	8
Clect	3
Contrats de prêts	240
Dette garantie / délibérations	55
Budgets gérés	18
Virement de crédits	886
Mandats émis	24 000
Titres émis	4 700
Régies suivies	54
Sous-régies suivies	18
Régies temporaires suivies	10

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

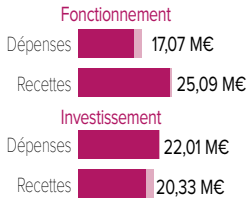
BUDGET **PRINCIPAL**



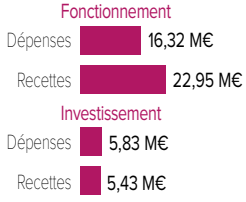
BUDGET **DÉCHETS MÉNAGERS**



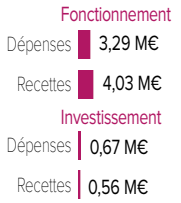
BUDGET **RÉGIE ASSAINISSEMENT**



BUDGET **RÉGIE EAU**

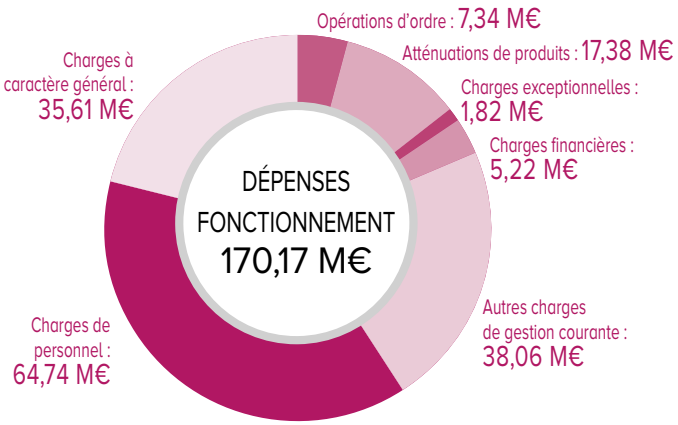


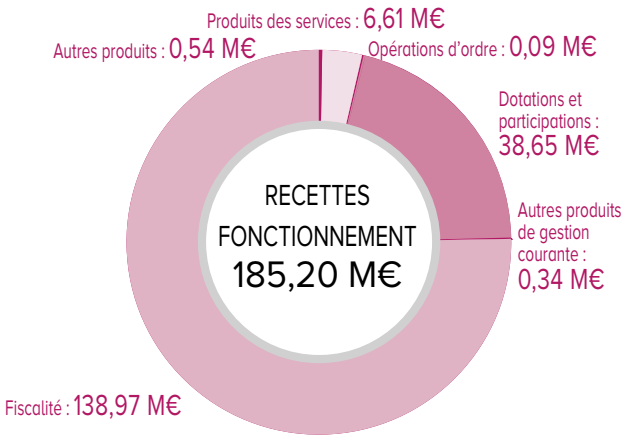
BUDGET **PARCS DE STATIONNEMENT**

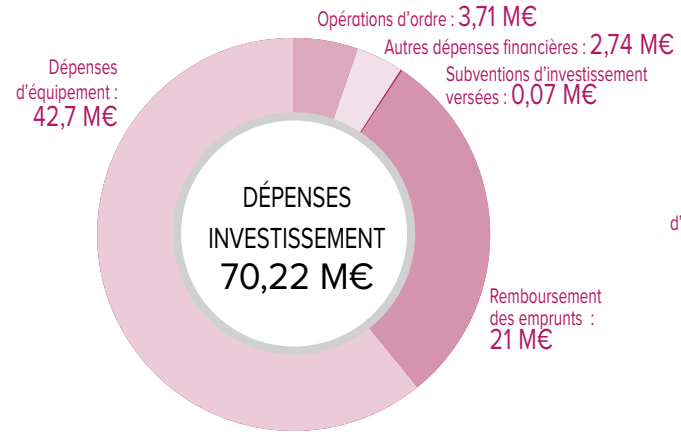


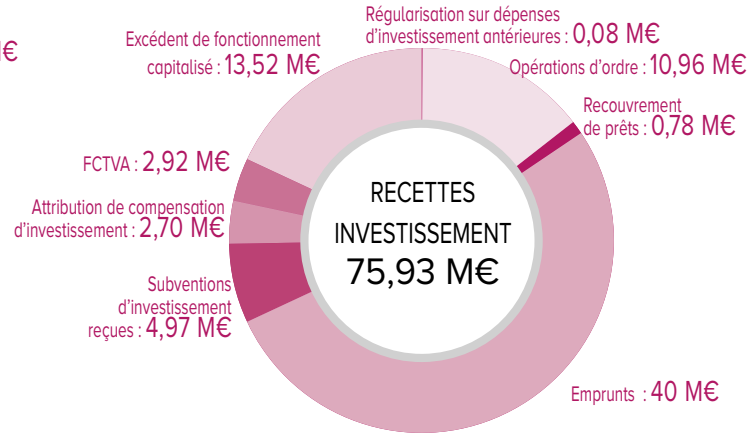
LES SERVICES SUPPORTS

BUDGET **PRINCIPAL**

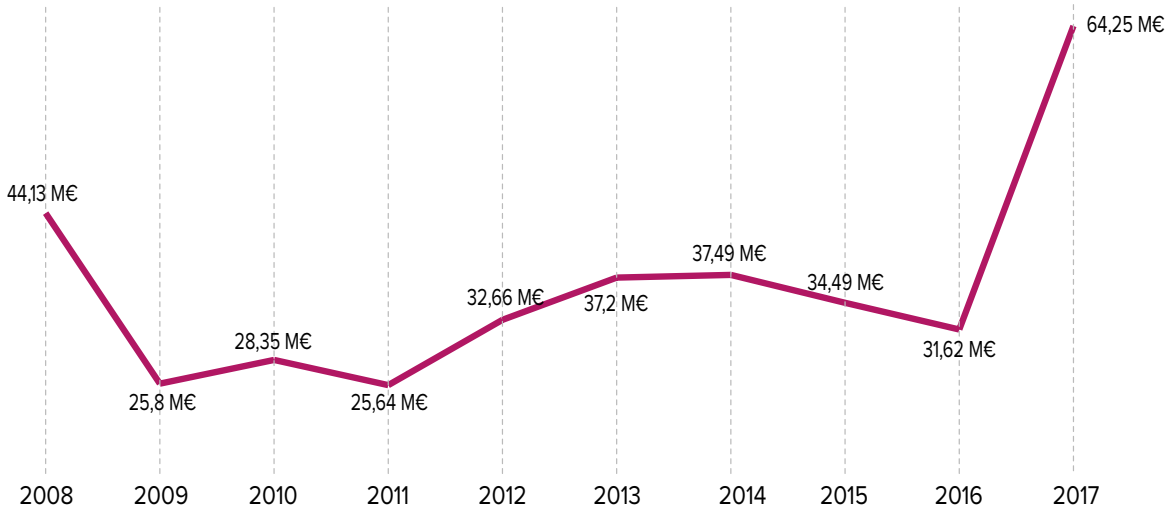








DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT **TOUS BUDGETS CONFONDUS**



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 2017

DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES



Vos déchets ont du potentiel, triez-les !

+

clermont auvergne métropole



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 n° 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 2017 :

- rassemblement de la direction gestion des déchets en un lieu unique
- réhabilitation de la déchetterie de Cournon-Lempdes
- candidature CODEC (Contrat d'Objectif Déchets Économie Circulaire) auprès de l'ADEME

Sommaire

La collecte des déchets ..... / p. 8

Le traitement des déchets ménagers ..... / p. 18

La communication et les animations ..... / p. 24

Le coût du service ..... / p. 29

Les chiffres clés ..... / p. 35



Vision d'ensemble des services...

Collecte des déchets non recyclables
65 702,05 t
44 %

Collectes séparées
83 893,39 t
56 %

Biodéchets **10 964,28 t**
Déchetteries **45 534,27 t**
Papiers et emballages (PAP) **18 745,35 t**
Papiers et emballages (PAV) **428,10 t**
Cartons pro **1 010,16 t**
Verre **7 211,23 t**

Unité de tri mécanique **65 702,05 t**
Unité de Méthanisation **10 964,28 t**
Plateformes de compostage **9 975,41 t**
Centre de tri **21 093,17 t**
Plateforme de stockage **7 211,23 t**

Recyclage matière
Emballages : **7 586,15 t**
Papiers : **9 577,61 t**
Verre : **7 211,23 t**
Matériaux d'exploitation : **15 015,85 t**
Bois : **5 414,94 t**
Autres (DEEE, huile, piles, textiles...) : **6 401,58 t**

Unité de stabilisation **18 369,78 t**
Biogaz **1 492,70 t**
Compost **15 588,71 t**
Unité de valorisation énergétique **59 035,66 t**
Refus **3 929,41 t**

Energie **38 617,37 t**
Cendres **1 168,91 t**
Métaux **1 572,32 t**
Machefers **10 678,64 t**

Enfouissement **19 608,35 t**



Présentation générale du service

Le territoire de Clermont Auvergne Métropole

21 communes

286 190 habitants

30 330 hectares

(recensement INSEE au 1er janvier 2018, population municipale)



Clermont Auvergne Métropole est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sous la forme d'une Communauté Urbaine (au 1er janvier 2017).

Les services mis en œuvres

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.

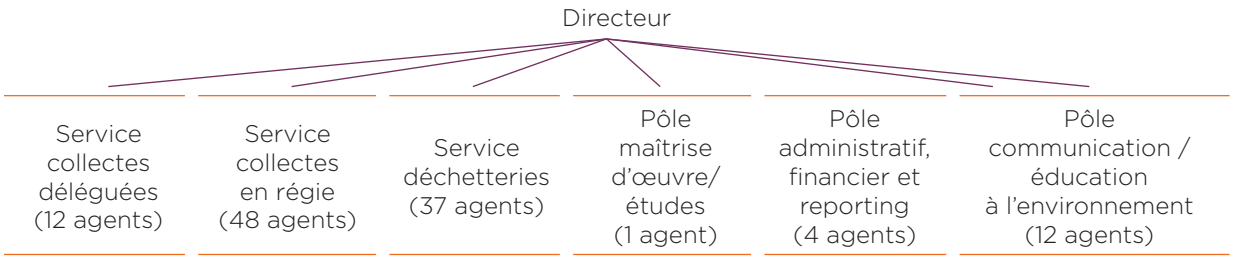
En plus de ces collectes, Clermont Auvergne Métropole propose gratuitement des composteurs aux adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets.

La compétence traitement des déchets a été transférée en 2014 au VALTOM, syndicat 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**



La politique déchets de Clermont Auvergne Métropole

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

1°) le développement de la valorisation matière : cet axe passe par le développement des collectes sélectives (papiers, emballages, verre, cartons, biodéchets, mobiliers, déchets électriques…)

2°) la modernisation des déchetteries : afin 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 et qui vise soit à des réhabilitations globales soit à des réaménagements,

3°) la maîtrise des coûts : ces évolutions doivent se faire sans hausse de la fiscalité, en optimisant les moyens et en recherchant des recettes mais également des sources 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	X	X	X	X	X
Beaumont	●	●	●	●	●
Blanzat	●	●	●	●	●
Cébazat	●	●	●	●	●
Ceyrat	●	●	●	●	●
Chamalières	●	●	●	●	●
Châteaugay	●	●	●	●	●
Clermont-Ferrand	●	●	●	●	●
Cournon-d'Auvergne	X	X	X	X	X
Durtol	●	●	●	●	●
Gerzat	●	●	X	X	●
Le Cendre	X	X	X	X	X
Lempdes	X	X	X	X	X
Nohanent	●	●	●	●	●
Orcines	X	X	X	●	X
Pérignat-les-Sarlième	●	●	X	X	●
Pont-du-Château	X	X	X	X	X
Romagnat	●	●	●	●	●
Royat	●	●	●	●	●
Saint-Genès-Champanelle	X	X	X	●	X

● = *prestation déléguées* - X = *prestation en régie*



Nature du service délégué	Titulaire du marché	Date de début de contrat	Date de fin de contrat
Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur Clermont-Fd	VEOLIA	01/01/2016	31/12/2020
Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur les autres communes déléguées	VEOLIA	01/01/2015	31/12/2018
Collecte des Points d'Apports Volontaires	ECHALIER	03/08/2014	02/08/2018
Maintenance et gestion des bacs roulants sur Clermont-Fd	PLASTIC OMNIUM	26/05/2016	25/05/2020
Maintenance et gestion des bacs roulants sur les autres communes déléguées	PLASTIC OMNIUM	15/01/2016	14/01/2018
Désinfection des bacs roulants	VEOLIA	01/11/2015	31/10/2017
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 d'apports volontaires pour la collecte du verre, des corps creux et corps plats	CITEC	22/09/2014	21/09/2017
Fourniture de colonnes d'apports volontaires pour les déchets non recyclables et les papiers / emballages	ASTECH	04/11/2015	03/11/2017
Évacuation et stockage des déchets (déchetterie)	VEOLIA – ECHALIER	01/10/2016	31/12/2017
Maintenance des conteneurs enterrés	VALVERT	28/01/2015	27/01/2017

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 : sacs, films et objets divers en plastique,



- la collecte des papiers et emballages : 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 : cartons



- la collecte des biodéchets : déchets de préparations de repas, restes alimentaires, papiers souillés, déchets verts en petite quantité. (les logements ne bénéficiant pas de cette collecte 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 bénéficier gratuitement de composteurs.

Certains secteurs de l'agglomération 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 d'habitants et du type d'activités.
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 sont 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



Nombre de bacs en place	2017
bacs à couvercle noir (déchets non recyclables)	92 949
bacs à couvercle jaune (papiers et emballages)	79 625
bacs à couvercle vert d'eau (Biodéchets)	45 894
bacs à couvercle bleu (Cartons professionnels)	1 576
Composteurs	821

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	2016	2017
déchets non recyclables	66	148
papiers et emballages	67	140

Fréquences de collecte

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-Fd 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



La collecte des papiers et emballages

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

Secteur	Saison	Fréquence
Tous	Toute l'année	1 fois par semaine

La collecte des biodéchets

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

Secteur	Saison	Fréquence
Tous	Toute l'année	1 fois par semaine

La collecte des cartons des professionnels

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

Secteur	Saison	Fréquence
Zones Industrielles	Toute l'année	1 fois par semaine
Centre-ville de Clermont-Ferrand	Toute l'année	3 fois par semaine

Quantités collectées (en tonne et en kg/hab)

Matériaux collectés	2016	2017	Evolution
Déchets non recyclables	65 320,52 t *(229,46 kg/hab)*	65 702,05 t *(229,57 kg/hab)*	+ 0,58 % *(+ 0,05 %)*
Papiers et emballages	18 588,41 t *(65,30 kg/hab)*	18 745,35 t *(65,50 kg/hab)*	+ 0,84 % *(+ 0,31 %)*
Biodéchets	10 901,68 t *(38,30 kg/hab)*	10 964,28 t *(38,31 kg/hab)*	+ 0,57 %) *(+ 0,04 %)*
Cartons des professionnels	1 022,22 t *(3,59 kg/hab)*	1 010,16 t *(3,53 kg/hab)*	- 1,18 % *(- 1,70 %)*
TOTAL	95 832,83 t *(336,64 kg/hab)*	96 421,84 t *(336,92 kg/hab)*	+ 0,61 % *(+ 0,08 %)*

En 2017, la quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte est relativement stable par rapport à 2016 (+0,61%). Elle représente 96 421,84 tonnes, soit 336,92 kg par habitant en 2017 contre 336,64 kg en 2016.

La collecte des déchets non recyclables connaît une légère hausse (+0,58 %) alors qu'elle avait diminué en 2016 (-0,57%).

Les collectes sélectives des papiers et emballages et biodéchets augmentent très légèrement (+0,84 % pour les papiers et emballages et +0,57% pour les biodéchets).

La collecte des cartons des professionnels est la seule qui connaisse une baisse (-1,18%).



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 places	2017	
	Nombre de points	Nombre de colonnes
Verre	658	686
Papiers - cartons	34	45
Bouteilles en plastique	30	33

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	2016	2017	Evolution
Verre	6 922,35 t *(24,32 kg/hab)*	7 211,23 t *(25,20 kg/hab)*	+ 4,17 % *(+ 3,62 %)*
Papier-carton	411,02 t *(1,44 kg/hab)*	407,80 t *(1,42 kg/hab)*	- 0,78 % *(- 1,31 %)*
Bouteille plastique	20,15 t *(0,07 kg/hab)*	20,30 t *(0,07 kg/hab)*	+ 0,74 % *(+0,21%)*
Total	7 353,52 t *(25,83 kg/hab)*	7 639,33 t *(26,69 kg/hab)*	+ 3,89 % *(+ 3,34%)*

Le Plan de Relance destiné à optimiser la collecte du verre engagé en 2016 ainsi que les campagnes de communication autour de ce matériau ont entraîné une forte hausse des quantités collectées (+4,17%) en 2017. La quantité totale du verre est estimée à 38kg/hab, Clermont Auvergne Métropole collecte 25,20kg/hab, soit un taux de captage de 66 % 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 13 765 habitants en 2017.



Lieu de la déchetterie	Horaires d'ouverture		
	Périodes	Jours	Heures
Blanzat	Toute l'année	Lundi au Vendredi	9h00 - 12h30 13h30 - 19h00
Clermont Ferrand			
Cournon-d'Auvergne			
Gerzat		Samedi au Dimanche	9h00 / 19h00
Pont-du-Château			
Romagnat			
Saint-Genès-Champanelle			

Conditions d'accès

Les 7 déchetteries sont accessibles en présentant une carte aux gardiens. La demande de ce pass déchetterie se fait sur le site internet de Clermont Auvergne Métropole.

- Pour les particuliers : gratuit jusqu'à 50 apports/an. 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 au véhicule 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)

Fréquentation	2016						2017						Evolution
	Particuliers	Pro	Mairies	Asso	Ss Badge	Total	Particuliers	Pro	Mairies	Asso	Ss Badge	Total	
Cournon-d'Auvergne	54 926	152	23	77	8 464	63 642	54 205	151	4	101	5 468	59 929	-6 %
Romagnat	87 688	208	28	407	6 595	94 926	91 814	188	46	402	7 824	100 274	6 %
Clermont-Ferrand	70 676	347	1 314	966	8 288	81 591	70 737	257	279	1 078	7 658	80 009	-2 %
Blanzat	55 367	162	50	144	5 546	61 269	57 140	161	32	143	5 257	62 733	2 %
Gerzat	11 250	28	0	21	1 034	12 333	11 211	68	0	14	1 208	12 501	1 %
St-Genès-Champanelle	13 973	38	52	41	3 637	17 741	17 043	39	8	19	2 660	19 769	11 %
Pont-du-Château	34 992	50	3	52	8 162	43 259	40 551	82	2	230	8 045	48 910	13 %
TOTAL	**328 872**	**985**	**1 470**	**1 708**	**41 726**	**374 761**	**342 701**	**946**	**371**	**1 987**	**38 120**	**384 125**	**2 %**

La fréquentation sur les déchetteries est stable. Néanmoins, les travaux de modernisation de la déchetterie de Cournon marquent une diminution des passages, les usagers se déplaçant sur les déchetteries à proximité (Pont du Château et Romagnat notamment).

La déchetterie de Saint Genès Champanelle étant désormais ouverte sur les mêmes créneaux que les autres déchetteries, avec notamment une ouverture les dimanches, cette mesure a eu pour effet une hausse de sa fréquentation.





Quantités collectées (en tonne)

	Type de déchets acceptés	2016	2017	Evolution
Déchets valorisés	Déchets verts	9 538,38	9 975,41	+ 4,58 %
	Matériaux d'exploitation	13 584,23	15 015,85	+ 10,54 %
	Bois	5 570,49	5 414,94	- 2,79 %
	Ferrailles	2 209,53	2 207,37	- 0,10 %
	Gros cartons	828,98	882,85	+ 6,50 %
	Pneus	131,68	124,98	- 5,09 %
	Huile de vidange	61,56	74,34	+ 20,76 %
	Batterie	5,90	9,02	+ 53,01 %
	Piles	13,04	11,20	-14,12 %
	Huile alimentaire	6,36	7,73	+ 21,46 %
	D.E.E.E. *	1 508,21	1 498,22	- 0,66 %
	Gros électroménager hors froid	454,45	477,66	+ 5,11 %
	Gros électroménager froid	*224,99*	*251,09*	*+ 11,60 %*
	Ecran	*321,60*	*241,35*	*- 24,95 %*
	Petit appareil en mélange	*507,17*	*528,12*	*+ 4,13 %*
	Lampes et tubes fluorescents	*3,36*	*8,68*	*+ 158,27 %*
	Plâtre	611,26	616,84	+ 0,91 %
	Bouteilles de gaz	24,52	27,89	+ 13,73 %
	Extincteurs	7,85	6,44	- 17,95 %
	Mobilier	985,68	1 172,51	+ 18,95 %
	Polystyrène	24,66	18,53	- 24,88 %
	Textile	435,01	435,90	+ 0,20 %
	Déchets toxiques	122,85	181,93	+ 48,09 %
	Papier	Inclus dans la collecte des Points d'Apports Volontaires		
	Verre			
	Bouteille plastique			
	Sous total	**35 673,55**	**37 690,63**	**+ 5,65 %**
Déchets non valorisés	Encombrants	6 918,44	7 540,02	+ 8,98 %
	Déchets toxiques	315,90	231,55	- 26,70 %
	Amiante cimentée	81,76	69,66	- 14,80 %
	Déchets de soins (D.A.S.R.I.**)	2,63	2,41	- 8,43 %
	Sous total	**7 318,73**	**7 843,64**	**+ 7,17 %**
Total des apports		**42 992,28**	**45 534,27**	**+ 5,91 %**

** D.E.E.E. : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques - ** D.A.S.R.I. : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux.*



La quantité de déchets apportée en déchetterie augmente de près de 6 %. Le taux de valorisation matière restant au niveau de l'année précédente avec plus de 82 % de déchets valorisés.
La forte augmentation des matériaux d'exploitation est liée aux travaux entrepris sur la déchetterie de Cournon-Lempdes. En effet, une grande quantité de gravats avait été stockée sur la plate-forme et son enlèvement a été nécessaire afin de procéder aux travaux de terrassement.
La répartition des tonnages par déchetterie est la suivante : Blanzat (13,41 %), Romagnat (19,10 %), Gravanches (19,38 %), Cournon d'Auvergne (24,24 %), Gerzat (3,58 %), Saint-Genès-Champanelle (6,97%) et Pont-du-Château (13,33%).

La collecte des D.E.E.E.

Depuis 2007, Clermont Auvergne Métropole a mis en place la collecte des D.E.E.E. (déchets d'équipements électriques et électroniques) dans ses déchetteries situées à Blanzat, Romagnat, Clermont-Fd, Cournon d'Auvergne, Saint-Genès-Champanelle et Pont-du-Château.

Les D.E.E.E. sont classés en 3 catégories :

1) L'électroménager, ou produits blancs, comprend les appareils de lavage et de cuisson, les réfrigérateurs, les appareils de chauffage ainsi que les aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser...
2) Le matériel audiovisuel, ou produits bruns, recouvre les postes de radio et de télévision, les caméscopes et magnétoscopes, les chaînes hi-fi, les instruments de musique...
3) L'équipement bureautique et informatique, ou produits gris, désigne aussi bien les ordinateurs, les imprimantes, les scanners que les photocopieuses, les téléphones ou répondeurs...

Clermont Auvergne Métropole a signé un contrat avec l'organisme coordonnateur agréé pour les D.E.E.E. (O.C.A.D.3.E) qui fixe les conditions d'enlèvement des D.E.E.E.
Cet accord fixe les modalités de mise à disposition des D.E.E.E. collectés sélectivement par Clermont Auvergne Métropole qui est alors indemnisée des coûts de la mise en place de cette collecte.
Les produits blancs sont récupérés par Eco-systèmes et l'association ENVIE (réseau d'insertion par l'économie).

La collecte des D.A.S.R.I.

Les actes de soins à domicile génèrent deux types de résidus médicaux à risque infectieux : les déchets piquants ou tranchants, comme les aiguilles, lancettes, seringues, et les déchets mous, comme les compresses ou les poches de plasma.
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.



La collecte en déchetterie

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 m³.

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 m³	13,00 €
2 m³	16,00 €
3 m³	21,00 €
4 m³	24,00 €
5 m³	30,00 €

Quantités collectées (en m³ et en nombre d'enlèvements)

	2016	2017	Evolution
Nombre de m³	485	509	+4,95 %
Nombre d'enlèvements	172	196	+13,95 %
Volume moyen des enlèvements (en m³)	2,82	2,60	-7,90 %

Le nombre d'enlèvements a nettement progressé en 2017 (+13,95%), 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.

La collecte à domicile par Jerecycle Parc

La recyclerie Jerecycle Parc propose une collecte gratuite d'encombrants à domicile. Clermont Auvergne Métropole participe au financement de ce service en fonction des quantités collectées.

	2017
Quantité d'encombrants collectés à domicile (en tonne)	40,74

Le traitement des déchets ménagers



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 ».

Evolution des quantités de déchets depuis 2010 (en tonne)

	2010	2017
Quantité totale de déchets collectés par Clermont Auvergne Métropole	143 410,91	149 595,44
Indice d'évolution*	100	104,31

**L'indice d'évolution est obtenu en multipliant le tonnage de l'année 2017 par 100 et en divisant par le tonnage de l'année 2010.*

La quantité totale de déchets a augmenté de 4,31 % par rapport à 2010. Toutefois, le nombre d'habitants ayant augmenté sur cette période, cette évolution est de 1,8% si cette quantité est rapportée au nombre d'habitants.

Avec les actions de prévention mises en œuvre par Clermont Auvergne Métropole et leur intensification, des diminutions sont espérées 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	VERNEA	1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Fd
Biodéchets	Méthanisation	VERNEA	1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Fd
Papiers et emballages	Centre de tri	ECHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Fd
Cartons	Centre de tri	ECHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Fd

Le traitement des déchets collectés en apport volontaire

Type de collecte	Exutoire	Prestataire	Adresse
Verre	Quai de transfert	ECHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Fd
Papier-carton	Centre de tri	ECHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Fd
Bouteille plastique	Centre de tri	ECHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Fd

Le traitement des déchets collectés en déchetterie

Matériaux	Type de traitement	Repreneur	Adresse (siège social)
Ferrailles	Recyclage	ECHALIER	30 route des Volcans 63230 Saint-Ours-Les-Roches
Déchets verts	Compostage	VERNEA	1 chemin des Domaines de Beaulieu - 63000 Clermont-Fd
Déchets verts	Compostage	BOILON	Domaine de la Tour 63190 Lempty
Gros Cartons	Recyclage	ECHALIER	25 rue Newton 63000 Clermont-Fd
Pneumatiques	Incinération, cimenterie ou rechapage	ALIAPUR	17 cours Albert Thomas 69447 Lyon cedex 03
Piles	Incinération	COREPILE	17 rue Georges Bizet 75016 Paris
Matériaux d'exploitation *(gravats valorisés)*	Valorisation matière	BOILON	Domaine de la Tour 63190 Lempty
Encombrants	Incinération	VERNEA	1 chemin des Domaines de Beaulieu - 63000 Clermont-Fd
D.E.E.E.	Recyclage	ECO-SYSTEMES	17 rue de l'Amiral Hamelin 75783 Paris cedex 16
Lampes et tubes fluorescents	Recyclage	RECYLUM	17 rue de l'Amiral Hamelin 75783 Paris cedex 16
Amiante cimentée	Enfouissement	VEOLIA	216 Avenue Jean Mermoz, 63100 Clermont-Ferrand
Déchets toxiques	Valorisation matière, Incinération ou régénération	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse d'Auge 48000 MENDE
Huile alimentaire	Régénération	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse d'Auge 48000 MENDE
Boîtes DASRI	Incinération	DASTRI	Espace Hamelin 17 rue de l'Amiral Hamelin 75116 Paris
Cartouches encre	Recyclage	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse d'Auge 48000 MENDE
Bois traité	Recyclage	BOILON/ ECHALIER	Lempty/Saint-Ours-Les- Roches
Batteries	Régénération	CHIMIREC	Lotissement Zae du Causse d'Auge 48000 MENDE
Plâtre	Recyclage	ECHALIER	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	VEOLIA	216 Avenue Jean Mermoz, 63100 Clermont-Ferrand
Textile	Réemploi, recyclage	MAINS OUVERTES / EMMAÜS 63	Gerzat/Aubière

Le Pôle de valorisation VERNEA

Présentation

Le Pôle de valorisation VERNEA 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 Vernea, Clermont Auvergne Métropole transporte les déchets des collectes suivantes :

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

Devenir des déchets traités sur VERNEA (en tonne)	**2017**
Machefers	10 678,64
Métaux	1 572,32
Cendres orientés en ISDND*	1 168,91
Stabilisat orienté en ISDND*	18 369,78
Energie	38 617,37
Compost	5 613,30
Biogaz	1 492,70

**ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.*

Le Centre de tri

Présentation

Le Centre de tri de la société Echalier est situé dans la zone industrielle du Brézet à Clermont-Fd. Clermont Auvergne Métropole a signé un contrat programme de durée avec CITEO (anciennement Eco-Emballages) pour la mise en place de la collecte sélective des déchets d'emballages sur la base du barème E. Ce contrat impose que les matériaux collectés soient valorisés par des filières spécifiques.

Localisation des repreneurs

Matériaux	Repreneur	Adresse (siège)
Papiers - cartons	REVIPAC	6, rue Auguste-Bartholdi – 75015 Paris
Briques alimentaires	REVIPAC	6, rue Auguste-Bartholdi – 75015 Paris
Bouteilles 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	REGEAL AFFIMET	101, route de Choisy - 60208 Compiègne
Journaux - magazines	ÉCHALIER	La Gare - 63230 Saint-Ours
Verre	O-I MANUFACTURING France	64, boulevard du 11 novembre 1918 69611 Villeurbanne

Fonctionnement

Sont admis sur le site :

- les emballages issus des collectes sélectives en porte-à-porte (papier-carton, bouteilles, pots et barquettes en plastique, emballages métalliques),
- les emballages issus des collectes sélectives en apport volontaire (papier-carton, 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 Pôle Vernea) 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)

	2016	2017	Evolution
Journaux / magazines	9 850,99	9 577,61	- 2,78 %
Cartons	4 967,04	5 504,57	+ 10,82 %
Briques alimentaires	229,59	181,56	- 20,92 %
Bouteilles plastique PET	785,70	780,87	- 0,62 %
Bouteilles plastique PEHD	388,52	336,62	- 13,36 %
Pots et barquettes PET-PP-PS-PEHD	240,40	258,04	+ 7,34 %
Emballages acier	468,05	485,18	+ 3,66 %
Emballages aluminium	69,70	39,31	- 43,60 %
Refus	3 918,31	3 929,41	+ 0,28 %
TOTAL	20 918,30	21 093,17	+ 0,84 %

En 2017, la quantité des déchets triés connaît une très légère augmentation (+0,84%).

A noter que le taux de refus diminue légèrement (18,63 % en 2017 contre 18,73 % en 2016). La campagne de communication sur « les astuces pour mieux trier » semble avoir eu un écho auprès de la population.



La communication et les animations



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.



La plaquette « je pense, donc je trie » présente les consignes de tri ainsi que l'ensemble des services de collecte des déchets proposés par Clermont Auvergne Métropole (collecte des ordures ménagères, collecte sélective des emballages et des biodéchets, déchetterie, tri du verre). Une traduction en anglais est disponible, notamment pour les touristes étrangers fréquentant le panoramique des Dômes et le col de Ceyssat.

Des calendriers des collectes ont été réalisés pour les habitants des communes situées sur la zone en régie. Téléchargeables sur le site internet de Clermont Auvergne Métropole, ils précisent notamment les jours où les ramassages ne sont pas assurés pour cause de jours fériés.

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).



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…)

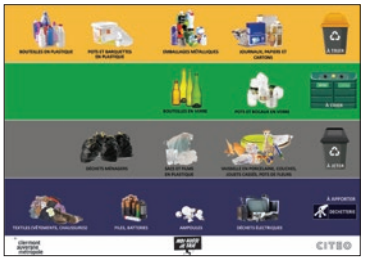
Le guide pratique « vos biodéchets nourrissent la terre » fait partie du kit compost (avec un composteur 300 litres et un aérateur de compost) proposé aux habitants de logements individuels ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets en porte à porte.



Le flyer « réduire ses déchets, c'est possible ! » donne des conseils pour limiter la production de déchets.

Les consignes de tri *(collecte sélective et biodéchets)* sont indiquées sur les couvercles des bacs grâce à un système de surfilmage.

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…).



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 (carnet en pneus et papier recyclés, crayon de papier en jeans, sac de course en bouteilles plastiques).

Dans le cadre du Plan de Relance Eco-Emballages, **un flyer personnalisé** pour chaque site a accompagné les implantations de colonnes pour la collecte des ordures ménagères, de la collecte sélective et éventuellement du verre.

La campagne de communication « les trucs pour améliorer le tri »

Face à l'augmentation des erreurs de tri constatées au centre de tri, une campagne de communication a été mise en œuvre.

Celle-ci se déclinait en 3 astuces :

- dans la poubelle à couvercle jaune, ne pas déchirer, ni emboîter les déchets
- pas de textiles dans la poubelle à couvercle jaune
- pas de verre dans la poubelle à couvercle jaune

L'agence Agreestudio a proposé 3 visuels qui ont été affichés sur différents supports : panneaux publicitaires 4x3 m, flancs de bus, encarts publicitaires dans les journaux locaux (La Montagne, Le Semeur, Zap, Info Magazine).

Opération de graff sur les colonnes à verre

Dans le cadre du festival d'arts urbains Les trans'Urbaines, 10 colonnes à verre ont été décorées le 28 octobre par des artistes locaux. 10 thèmes en lien avec les lieux d'implantations ont été choisis : « l'ASM », « Michelin », « l'Hôtel Dieu », « le train du Panoramic », « le Puy de Dôme »...

Ces colonnes sont en cours d'installation.

Les expositions et signalétiques ponctuelles

En 2017, l'exposition sur les déchets a été installée au collège Gérard-Philipe (Clermont-Fd) et dans le hall du restaurant d'entreprise SNCF (Clermont-Fd).

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-Fd) au mois de janvier. De même, ces panneaux ont été installés lors d'un tournoi de badminton (Clermont-Fd) en février, un congrès de médecine en mars.

Dans le cadre du Festival du court métrage, des dispositifs de porte-sacs bi-flux avec une signalétique adaptée ont été installés. Lors du concert des Tindersticks organisé pendant le festival au musée d'art Roger Quilliot, une collecte de Petits Appareils Ménagers a été proposée aux spectateurs.





La gestion des réclamations

En 2017, le standard de la direction gestion des déchets a reçu plus de 7 500 appels téléphoniques. La majorité concerne des demandes de maintenances sur les bacs (couvercle cassé, bac volé…), puis des réclamations sur les collectes (bac oublié à la collecte ou renseignements sur les consignes de tri).

Le sentier du tri et les animations de stand

Le sentier du tri a été installé à plusieurs reprises. Ce dispositif, réalisé par les animateurs de la Direction gestion des déchets, est destiné à sensibiliser un public familial autour du tri, du recyclage et de la réduction des déchets.

Il a été installé en mars et en juin sur Pont-du-Château dans le cadre d'un projet étudiant et du Conseil Municipal des Enfants, en mai sur Cébazat dans le cadre d'une journée éco-citoyenne, au jardin partagé d'Aubière et dans le cadre d'une animation dans le quartier de Croix Neyrat (Clermont-Fd), en juin à Chamalières dans le cadre d'une sensibilisation sur le marché, en juillet dans le cadre de Sable Show (Clermont-Fd).

Le défi déchet des Familles à Énergie Positive

En 2014, Clermont Auvergne Métropole s'engageait dans le défi d'économies d'énergie national : Familles à énergie positive. Pour la troisième édition 2016-2017, la collectivité a élargi le défi à la réduction des déchets, une problématique au cœur de ses compétences.

Le « Défi Déchets » se déroulait en plusieurs étapes :

- **analyser** ses pratiques grâce à un quizz,
- **peser** ses poubelles et **mesurer** les progrès réalisés, via un site Internet facile d'utilisation,
- **changer** ses habitudes du quotidien, grâce à un guide de trucs et astuces,
- **bénéficier** des conseils des agents de Clermont Auvergne Métropole et du soutien de la communauté des participants lors d'ateliers et de réunions festives.

16 familles ont participé à cette opération. Différents ateliers leurs ont été proposées : bar à eaux, atelier « cuisine zéro gâchis », atelier réparation…

En adoptant de nouveaux gestes, elles ont réduit de 27 % le poids de leurs déchets non recyclables et 22 % celui de leurs papiers et emballages.



Le concours « Mon Environnement et Moi »

Pour la deuxième édition, ce concours a été lancé auprès des classes de CE2 à CM2. Il consistait à créer une œuvre sur le thème « Mon Environnement et Moi ». 8 classes ont participé et ont bénéficié d'une journée d'activités sur le thème de l'environnement pendant la Semaine du Développement Durable sur le site du Colombier à Chamalières. Cet événement permettait aux enseignants de découvrir les thèmes d'animation 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 Saint Genès Champanelle, Ceyrat, Chamalières, Clermont-Fd, Aubière, Orcines, Gerzat ont bénéficié de ces dispositifs en 2017.

Les animations scolaires

Afin d'expliquer la problématique des déchets aux enfants, trois agents de Clermont Auvergne Métropole proposent des animations dans les écoles de l'agglomération. Ce dispositif est mis en place en septembre/octobre en collaboration avec l'Inspection Académique du Puy-de-Dôme et se déroule tout au long de l'année scolaire. En 2017, Clermont Auvergne Métropole est intervenu dans des écoles maternelles et élémentaires situées sur Aulnat, Clermont-Fd, Gerzat, Nohanent, Pont du Château, Lempdes, Ceyrat, Cournon, Cébazat, Châteaugay, Orcines, Durtol, Royat, Chamalières et Saint Genès Champanelle.

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

D'autres établissements (collèges, lycées, centres de loisirs) ont bénéficié de réunions d'informations ou d'animations ponctuelles (voir au dessus).

En 2017, 264 animations ont ainsi été réalisées (contre 300 en 2016), sensibilisant à la problématique des déchets plus de 110 groupes (classes ou groupes d'enfants), soit plus de 3 000 jeunes.

Les spectacles

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

Ainsi, le Petit Théâtre Vert a assuré 9 représentations de « Abracadatri », et 4 représentations de « Gaspibithday ». Ces spectacles interactifs apportent une nouvelle approche de l'environnement des déchets et servent de bilan aux interventions.

Le coût du service





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 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, bouteilles en verre, ferraille, carton…), et des soutiens versés par des éco-organismes (Eco-Emballages, Eco-folio, Eco-mobilier, Eco-systèmes…)

	2016	2017	Evolution
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)	34 265 577 €	34 715 294 €	+ 1,31 %





Les autres recettes

	Autres recettes	2016	2017	Evolution
Collecte	Eco-emballages - Soutiens liées aux performances	2 717 283,55	2 575 302,46	-5,23 %
	Ecofolio - Papiers	385 666,64	367 172,23	-4,80 %
	Emballages - Acier - Arcelor	37 505,15	54 643,16	+ 45,70 %
	Emballages - Papiers cartons non complexes - Papeterie Giroux	344 930,15	238 299,21	-30,91 %
	Emballages - Papiers cartons non complexes - Smurffit Kapa	58 003,63	191 752,94	+ 230,59 %
	Emballages - Papiers cartons complexes - Lucart SPA	1 283,60	1 263,10	-1,60 %
	Emballages - Plastique - Valorplast	188 344,02	168 676,89	- 10,44 %
	Emballages - aluminium - Affimet	8 682,85	10 345,29	+ 19,15 %
	Verre - OI Manufacturing	163 414,99	170 153,87	+ 4,12 %
	Vente de matériaux - Reversement Valtom	927 030,08	861 952,50	- 7,02 %
	Participation des usagers pour la collecte des encombrants à domicile	3 475,00	3 804,00	+ 9,47 %
Déchetteries	Dépôts en déchetteries	46 752,00	47 031,40	+ 0,60 %
	OCAD3E - Déchets d'équipements électriques et électroniques	150 085,20	148 026,76	- 1,37 %
	Vente de matériaux - Reversement Valtom	206 225,77	168 358,75	- 18,36 %
	Accès communes extérieures	137 625,89	140 258,84	+ 1,91 %
Divers	CET de Puy Long - Travaux - Remboursement Valtom	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00 %
	CET de Puy Long - D.A.E.* - Remboursement Valtom	244 498,89	149 005,74	-39,06 %
Total		**6 870 807,41**	**6 546 047,14**	**-4,73 %**

Les recettes D.A.E. sur Puy-Long diminue du fait des statuts du VALTOM qui prévoient un reversement dégressif de ces recettes à l'attention de ses adhérents

A contrario, les recettes liées à la vente des matériaux sont plus importantes que l'an passé, du fait des changements de statuts du Valtom qui, depuis le 1er janvier 2016, reverse à ses adhérents l'intégralité des recettes liées à la collecte et aux déchetteries.

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



Les dépenses (montants hors taxe)

	Libellé	2016	2017	Evolution
Dépenses des collectes	Dépenses de fonctionnement liées à la collecte	12 213 321,07	12 729 128,91	+ 4,22 %
	Frais de personnel	3 129 427,25	3 337 628,06	+ 6,65 %
	Amortissements et frais financiers	1 055 153,23	928 152,13	- 12,04 %
	Droits de sortie du SBA	51 499,71	50 551,43	- 1,84 %
	Communication / Prévention	78 809,88	69 772,28	- 11,47 %
	Frais de structures	576 570,00	516 028,00	- 10,50 %
	Traitement des ordures ménagères résiduelles - VALTOM	7 754 651,67	8 148 586,19	+ 5,08 %
	Traitement des déchets valorisables issus des collectes en PAP et en PAV - VALTOM	2 732 912,96	2 909 671,88	+ 6,47 %
	Traitement des biodéchets collectés en PAP - VALTOM	587 723,22	599 189,36	+ 1,95 %
	Total n°1	**28 180 068,99**	**29 288 708,24**	**+ 3,93 %**
Dépenses des déchetteries	Blanzat - Gravanches - Romagnat *(prestations délégués)*	682 035,48	602 064,37	- 11,73 %
	Cournon-d'Auvergne - Gerzat - Pont-du-Château - St-Genès Champanelle *(prestations délégués)*	94 979,87	73 955,31	- 22,14 %
	Dépenses de fonctionnement liées aux déchetteries	302 226,48	415 275,81	+ 37,41 %
	Frais de personnel déchetterie régie	1 581 026,87	1 658 415,78	+ 4,89 %
	Traitement des encombrants non valorisables - VALTOM	923 825,74	1 064 775,42	+ 15,26 %
	Traitement des gravats non valorisables - VALTOM	6 939,28	0,00	- 100,00 %
	Traitement des déchets valorisables issus des déchetteries - VALTOM	969 743,31	917 508,71	- 5,39 %
	Traitement des déchets verts - VALTOM	1 028 515,63	906 808,90	- 11,83 %
	Total n°2	**5 589 292,66**	**5 638 804,30**	**+ 0,89 %**
Dépenses diverses (VALTOM)	Administration générale, prévention, communication	699 390,63	575 114,79	- 17,77 %
	Investissements, études, remb. capital d'emprunt	749 347,10	275 520,11	- 63,23
	Frais financiers	270 352,68	195 271,53	- 27,77
	Mutualisation du transfert et du transport des déchets	675 881,70	666 063,18	- 1,45 %
	Ramboursement des travaux ISDND de Puy Long	537 766,74	489 516,31	- 8,97
	Total n°3	**2 932 738,85**	**2 201 485,92**	**- 24,93**
Total		**36 702 100,50**	**37 128 998,45**	**+ 1,16 %**



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.).

A noter qu'à partir de 2017, une partie de l'investissement du Pôle VERNEA (50%) est payée à travers la contribution à l'habitant et l'autre partie est quant à elle, payée sur les tonnes traités sur le Pôle.

Au regard de ces éléments, les dépenses liées à la collecte sont en hausse (+ 3,93 %). Pour les déchetteries, les dépenses sont stables (+0,89%)
Les dépenses globales s'élèvent à 37 128 998,45 €, soit une augmentation de 1,16 % par rapport à 2016.

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

Les prestations rémunérées à des prestataires sont les suivantes :

Désignation de l'entreprise	Nature des prestations	Montant versé en 2016	Montant versé en 2017
VEOLIA	Communes périphériques - Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des produits recyclables et des produits valorisables	4 745 332,46 €	4 719 798,74 €
VEOLIA	Clermont Ferrand - Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des produits recyclables et des produits valorisables	5 421 466,09 €	5 333 890,04 €
ÉCHALIER	Collecte des points d'apport volontaire	284 931,82 €	295 463,77 €
VEOLIA	Désinfection des bacs roulants	664 560,76 €	732 228,98 €
VALVERT	Collecte en porte-à-porte des encombrants	19 001,40 €	21 507,20 €
VALVERT	Dépollution des bacs à huile	92 381,39 €	27 644,72 €
PLASTIC OMNIUM	Clermont Ferrand - Maintenance et gestion des bacs roulants	571 831,66 €	575 173,83 €
PLASTIC OMNIUM	Communes périphériques - Maintenance et gestion des bacs roulants	445 787,94 €	440 995,87 €
VALVERT	Maintenance des conteneurs enterrés	32 135,50 €	6 352,99 €
CHIMIREC	Gestion des déchetteries déléguées – déchets dangereux des ménages	113 111,46 €	73 525,44 €
VEOLIA -ECHALIER	Gestion des déchetteries déléguées – Stockage et évacuation	-	658 719,89 €
Total		**12 390 540,48 €**	**12 885 301,47 €**



Le coût aidé du service

		2015	2016	2017	Evolution
Collectes	Dépenses HT	27 636 266,13 €	28 180 068,99 €	29 288 708,24 €	+ 3,93 %
	Recettes	3 710 366,69 €	4 835 619,66 €	4 643 365,65 €	- 3,98 %
	Coût HT	23 925 899,44 €	23 344 449,33 €	24 645 342,59 €	+ 5,57 %
Déchetteries	Dépenses HT	5 257 030,67 €	5 589 292,66 €	5 638 804,30 €	+ 0,89 %
	Recettes	430 045,21 €	540 688,86 €	503 675,75 €	- 6,85 %
	Coût HT	4 826 985,46 €	5 048 603,80 €	5 135 128,55 €	+ 1,71 %
Divers	Dépenses HT	2 972 862,92 €	2 932 738,85 €	2 201 485,92 €	- 24,93 %
	Recettes	984 073,34 €	1 494 498,89 €	1 399 005,75 €	- 6,39 %
	Coût HT	1 988 789,58 €	1 438 239,96 €	802 480,18 €	- 44,20 %
Coût du service HT		**30 741 674,48 €**	**29 831 293,09 €**	**30 582 951,31 €**	**+ 2,52 %**
Coût du service TTC		**34 761 676,56 €**	**34 934 476,16 €**	**35 677 227,98 €**	**+ 2,13 %**



Les chiffres clés



Les quantités collectées (en kg/hab)

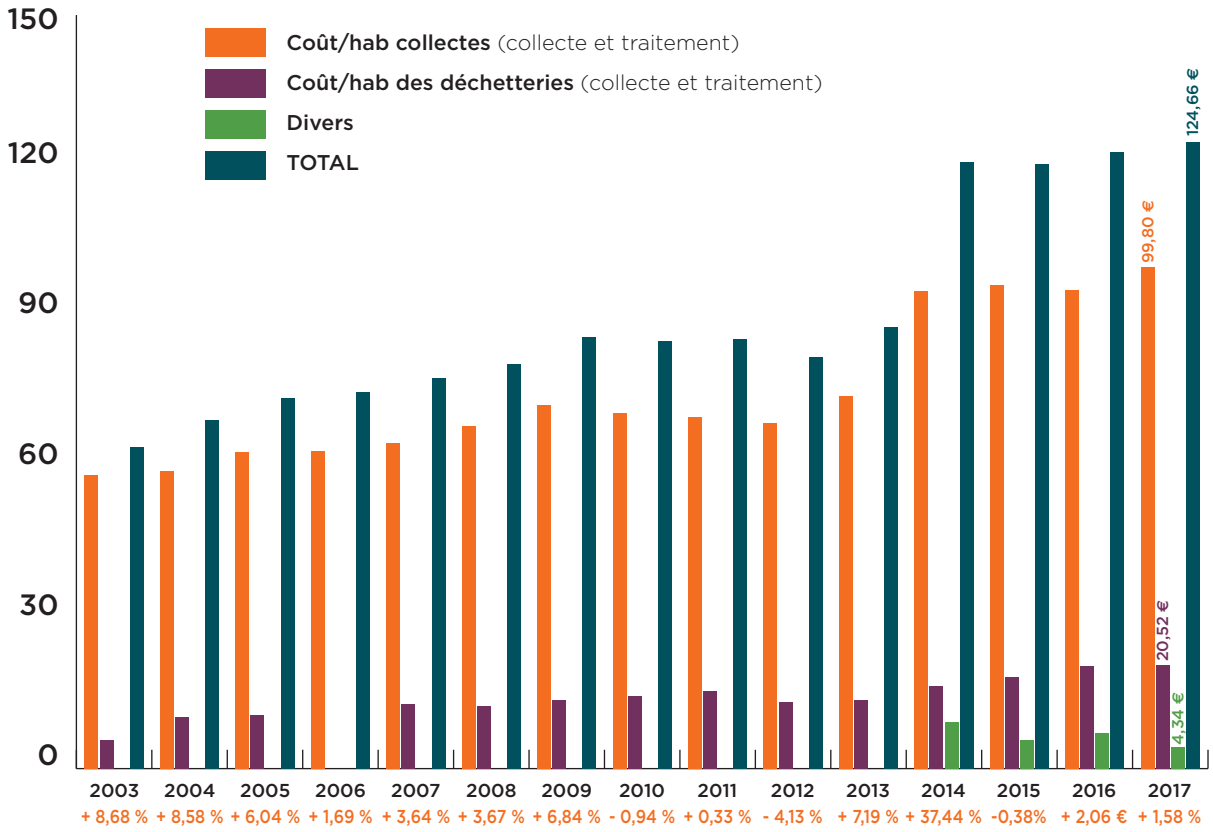
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Collecte à domicile et en apport volontaire	Déchets non recyclables	299,30	299,07	290,75	287,15	276,13	270,15	251,05	244,54	243,65	239,60	235,36	233,19	231,57	229,46	229,57
	Biodéchets				0,08	1 ,02	1 ,08	19,12	31,15	35,30	35,88	36,56	40,03	36,58	38,30	38,31
	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
	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
	PAV verre	17,43	17,90	18,48	20,05	20,39	22,16	22,50	22,73	23,10	22,97	22,87	24,07	24,09	24,32	25,20
	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
	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
	PAV huile		0,14	0,11	0,10	0,08	0,32	0,33	0,30	0,30	0,25	0,18	0,21	0,15	0,22	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**
	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 %
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
	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
	Sous total	109,24	110,85	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
	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**
	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 %**

Le taux de valorisation matière : **50,34 %**





Le coût moyen du service par habitant (en euros)



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, 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-Fd.
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-Fd.

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-Fd.
Optimisation des fréquences de collectes dans les centres-villes de Clermont-Fd et Montferrand.
Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation, passage en mono-flux) sur les communes de Beaumont et Cournon.
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.
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-Fd et Cournon.
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'Eco-emballages (développement de la collecte en colonnes aériennes sur l'habitat vertical, densification des points d'apport volontaires 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



+ clermont auvergne métropole

DIRECTION GESTION DES DÉCHETS
64/66 avenue de l'Union Soviétique
BP 231, 63007 Clermont-Ferrand Cedex
dechets@clermontmetropole.eu - 04 63 669 669

ATELIER VINGT-QUATRE - Crédit photos : Ludovic Combe, Adeline Girard, Jodie Way, Valentin Uta, Clermont Auvergne Métropole Illustrations de couverture : Agreestudio. Impression : Print conseil.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **72**
Conseillers représentés : **8**
Total votants : **80**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES HORS BUDGETS ANNEXES DES RÉGIES AUTONOMES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_014

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Jérôme GODARD, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4082
Laurie GANDOIN

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES HORS BUDGETS ANNEXES DES RÉGIES AUTONOMES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Le Compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Le Conseil métropolitain ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le comptable.

Le Trésorier a fait parvenir les comptes de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017 pour le Budget principal et les Budgets annexes ADIV, centre routier, crématorium, équipements à vocation économique, ordures ménagères, PLIE, parcs et aires de stationnement, ZAC Sarlième nord, Champratel, Ernest Cristal, Gerzat sud, les Grandes, les Graveyroux, les Montels et Parc logistique.

Après avoir procédé à l'examen des soldes figurant au bilan des exercices 2017 et s'être assuré de la conformité et de la régularité des opérations de recettes et de dépenses au sein des chapitres et des sections, les comptes de gestion des budgets principal et annexes n'appellent ni observation ni réserve.

Sont jointes en annexe les pages des comptes de gestion 2017, du Budget principal et des Budgets annexes, reprenant les résultats de l'exercice 2017.

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

- d'approuver les comptes de gestion 2017 du budget principal et des Budgets annexes ADIV, centre routier, crématorium, équipements à vocation économique, ordures ménagères, PLIE, parcs et aires de stationnement, ZAC Sarlième nord, Champratel, Ernest Cristal, Gerzat sud, les Grandes, les Graveyroux, les Montels et Parc logistique transmis par le Trésorier.

TOTAL VOTANTS :	80	=	72 Conseillers Présents	+	8 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	78	=	Pour : 78	+	Contre : 0		
Abstention :	2						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30600 - CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	115 918 172,00	187 331 165,00	303 249 337,00
Titres de recettes émis (b)	76 047 997,75	188 187 798,09	264 235 795,84
Réductions de titres (c)	122 013,72	2 990 447,55	3 112 461,27
Recettes nettes (d = b - c)	75 925 984,03	185 197 350,54	261 123 334,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	115 918 172,00	187 331 165,00	303 249 337,00
Mandats émis (f)	70 511 776,00	172 701 003,53	243 212 779,53
Annulations de mandats (g)	295 194,20	2 531 999,74	2 827 193,94
Dépenses nettes (h = f - g)	70 216 581,80	170 169 003,79	240 385 585,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 709 402,23	15 028 346,75	20 737 748,98
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30600 - CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-6 947 797,09	0,00	5 709 402,23	0,00	-1 238 394,86
Fonctionnement	17 360 099,25	13 520 664,94	15 028 346,75	70 796,69	18 938 577,75
TOTAL I	10 412 302,16	13 520 664,94	20 737 748,98	70 796,69	17 700 182,89
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CHAMPRATEL LOT ACIVITE					
Investissement	-69 911,14	0,00	-73 257,17	0,00	-143 168,31
Fonctionnement					
Sous-Total	-69 911,14	0,00	-73 257,17	0,00	-143 168,31
CLERMONT CO P.L.I.E.					
Investissement	61 456,68	0,00	1 827,48	0,00	63 284,16
Fonctionnement	101 168,33	0,00	-76 299,55	0,00	24 868,78
Sous-Total	162 625,01	0,00	-74 472,07	0,00	88 152,94
CLERMONT CO PARC LOGISTIQUE					
Investissement	-22,79	0,00	-13 173,28	0,00	-13 196,07

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30601 - CLERMONT CO CENTRE ROUTIER

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	171 490,05	259 200,87	430 690,92
Titres de recettes émis (b)	107 448,05	244 974,40	352 422,45
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	107 448,05	244 974,40	352 422,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	171 490,05	259 200,87	430 690,92
Mandats émis (f)	116 860,69	168 205,84	285 066,53
Annulations de mandats (g)	0,00	11 532,50	11 532,50
Dépenses nettes (h = f - g)	116 860,69	156 673,34	273 534,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		88 301,06	78 888,42
(h - d) Déficit	9 412,64		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30601 - CLERMONT CO CENTRE ROUTIER

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
CLERMONT CO CENTRE ROUTIER					
Investissement	-54 490,05	0,00	-9 412,64	0,00	-63 902,69
Fonctionnement	66 625,92	54 490,05	88 301,06	0,00	100 436,93
Sous-Total	12 135,87	54 490,05	78 888,42	0,00	36 534,24
TOTAL III	12 135,87	54 490,05	78 888,42	0,00	36 534,24
TOTAL I + II + III	12 135,87	54 490,05	78 888,42	0,00	36 534,24

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30602 - CLERMONT CO CREMATORIUM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 068 379,47	581 888,53	1 650 268,00
Titres de recettes émis (b)	141 591,50	509 519,66	651 111,16
Réductions de titres (c)	0,00	109 553,84	109 553,84
Recettes nettes (d = b - c)	141 591,50	399 965,82	541 557,32
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 068 379,47	581 888,53	1 650 268,00
Mandats émis (f)	236 981,99	301 131,00	538 112,99
Annulations de mandats (g)	0,00	42 825,66	42 825,66
Dépenses nettes (h = f - g)	236 981,99	258 305,34	495 287,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		141 660,48	46 269,99
(h - d) Déficit	95 390,49		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30602 - CLERMONT CO CREMATORIUM

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
CLERMONT CO CREMATORIUM					
Investissement	593 060,94	0,00	-95 390,49	0,00	497 670,45
Fonctionnement	180 878,53	0,00	141 660,48	0,00	322 539,01
Sous-Total	773 939,47	0,00	46 269,99	0,00	820 209,46
TOTAL III	773 939,47	0,00	46 269,99	0,00	820 209,46
TOTAL I + II + III	773 939,47	0,00	46 269,99	0,00	820 209,46

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30606 - CLERMONT CO ORDURES MENAGERES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 122 628,91	45 835 950,00	49 958 578,91
Titres de recettes émis (b)	1 437 897,81	43 287 847,04	44 725 744,85
Réductions de titres (c)	77,00	1 028 231,29	1 028 308,29
Recettes nettes (d = b - c)	1 437 820,81	42 259 615,75	43 697 436,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 122 628,91	45 835 950,00	49 958 578,91
Mandats émis (f)	1 755 937,04	42 251 328,61	44 007 265,65
Annulations de mandats (g)	808,46	1 990 041,85	1 990 850,31
Dépenses nettes (h = f - g)	1 755 128,58	40 261 286,76	42 016 415,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 998 328,99	1 681 021,22
(h - d) Déficit	317 307,77		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE
GED

30606 - CLERMONT CO ORDURES MENAGERES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO ORDURES MENAGERES					
Investissement	423 096,21	0,00	-317 307,77	0,00	105 788,44
Fonctionnement	5 159 270,90	82 517,70	1 998 328,99	0,00	7 075 082,19
Sous-Total	5 582 367,11	82 517,70	1 681 021,22	0,00	7 180 870,63
TOTAL II	5 582 367,11	82 517,70	1 681 021,22	0,00	7 180 870,63
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 582 367,11	82 517,70	1 681 021,22	0,00	7 180 870,63

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE
GED

30607 - CLERMONT CO EQUIP VOCATION ECO

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 782 401,00	1 509 295,00	3 291 696,00
Titres de recettes émis (b)	1 473 091,00	1 474 716,39	2 947 807,39
Réductions de titres (c)	35,00	963,62	998,62
Recettes nettes (d = b - c)	1 473 056,00	1 473 752,77	2 946 808,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 782 401,00	1 509 295,00	3 291 696,00
Mandats émis (f)	558 339,92	1 282 916,25	1 841 256,17
Annulations de mandats (g)	0,00	17 705,90	17 705,90
Dépenses nettes (h = f - g)	558 339,92	1 265 210,35	1 823 550,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	914 716,08	208 542,42	1 123 258,50
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30607 - CLERMONT CO EQUIP VOCATION ECO

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO EQUIP VOCATION ECO					
Investissement	-1 043 787,88	0,00	914 716,08	0,00	-129 071,80
Fonctionnement	617 191,53	617 191,53	208 542,42	0,00	208 542,42
Sous-Total	-426 596,35	617 191,53	1 123 258,50	0,00	79 470,62
TOTAL II	-426 596,35	617 191,53	1 123 258,50	0,00	79 470,62
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-426 596,35	617 191,53	1 123 258,50	0,00	79 470,62

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30608 - PARCS DE STATIONNEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 286 908,90	4 029 010,00	5 315 918,90
Titres de recettes émis (b)	560 307,51	4 033 795,78	4 594 103,29
Réductions de titres (c)	0,00	166,67	166,67
Recettes nettes (d = b - c)	560 307,51	4 033 629,11	4 593 936,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 286 908,90	4 029 010,00	5 315 918,90
Mandats émis (f)	679 011,77	3 317 111,65	3 996 123,42
Annulations de mandats (g)	3 180,83	24 577,52	27 758,35
Dépenses nettes (h = f - g)	675 830,94	3 292 534,13	3 968 365,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		741 094,98	625 571,55
(h - d) Déficit	115 523,43		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30608 - PARCS DE STATIONNEMENT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
PARCS DE STATIONNEMENT					
Investissement	-407 360,90	0,00	-115 523,43	0,00	-522 884,33
Fonctionnement	529 939,70	445 208,90	741 094,98	0,00	825 825,78
Sous-Total	122 578,80	445 208,90	625 571,55	0,00	302 941,45
TOTAL III	122 578,80	445 208,90	625 571,55	0,00	302 941,45
TOTAL I + II + III	122 578,80	445 208,90	625 571,55	0,00	302 941,45

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30603 - CLERMONT CO P.L.I.E.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	63 456,68	1 601 163,33	1 664 620,01
Titres de recettes émis (b)	1 827,48	1 641 170,12	1 642 997,60
Réductions de titres (c)	0,00	169 960,40	169 960,40
Recettes nettes (d = b - c)	1 827,48	1 471 209,72	1 473 037,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	63 456,68	1 601 163,33	1 664 620,01
Mandats émis (f)	0,00	1 773 275,32	1 773 275,32
Annulations de mandats (g)	0,00	225 766,05	225 766,05
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 547 509,27	1 547 509,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 827,48		
(h - d) Déficit		76 299,55	74 472,07

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30603 - CLERMONT CO P.L.I.E.

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO P.L.I.E.					
Investissement	61 456,68	0,00	1 827,48	0,00	63 284,16
Fonctionnement	101 168,33	0,00	-76 299,55	0,00	24 868,78
Sous-Total	162 625,01	0,00	-74 472,07	0,00	88 152,94
TOTAL II	162 625,01	0,00	-74 472,07	0,00	88 152,94
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	162 625,01	0,00	-74 472,07	0,00	88 152,94

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30621 - CLERMONT CO ADIV

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	495 659,40	339 100,00	834 759,40
Titres de recettes émis (b)	318 123,38	338 312,56	656 435,94
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	318 123,38	338 312,56	656 435,94
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	495 659,40	339 100,00	834 759,40
Mandats émis (f)	328 357,00	164 071,45	492 428,45
Annulations de mandats (g)	0,00	2 562,67	2 562,67
Dépenses nettes (h = f - g)	328 357,00	161 508,78	489 865,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		176 803,78	166 570,16
(h - d) Déficit	10 233,62		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30621 - CLERMONT CO ADIV

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
CLERMONT CO ADIV					
Investissement	-166 959,40	0,00	-10 233,62	0,00	-177 193,02
Fonctionnement	160 276,38	160 276,38	176 803,78	0,00	176 803,78
Sous-Total	-6 683,02	160 276,38	166 570,16	0,00	-389,24
TOTAL III	-6 683,02	160 276,38	166 570,16	0,00	-389,24
TOTAL I + II + III	-6 683,02	160 276,38	166 570,16	0,00	-389,24

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30623 - CHAMPRATEL LOT ACIVITE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	370 531,14	347 230,00	717 761,14
Titres de recettes émis (b)	1,41	73 258,58	73 259,99
Réductions de titres (c)	0,47	0,00	0,47
Recettes nettes (d = b - c)	0,94	73 258,58	73 259,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	370 531,14	347 230,00	717 761,14
Mandats émis (f)	73 258,11	73 258,58	146 516,69
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	73 258,11	73 258,58	146 516,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	73 257,17	0,00	73 257,17

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE
GED

30623 - CHAMPRATEL LOT ACIVITE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CHAMPRATEL LOT ACIVITE					
Investissement	-69 911,14	0,00	-73 257,17	0,00	-143 168,31
Fonctionnement					
Sous-Total	-69 911,14	0,00	-73 257,17	0,00	-143 168,31
TOTAL II	-69 911,14	0,00	-73 257,17	0,00	-143 168,31
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-69 911,14	0,00	-73 257,17	0,00	-143 168,31

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30610 - CLERMONT CO ZAE ERNEST CRISTAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	87 486,14	0,00	87 486,14
Titres de recettes émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	87 486,14	0,00	87 486,14
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30610 - CLERMONT CO ZAE ERNEST CRISTAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO ZAE ERNEST CRISTAL					
Investissement	-87 486,14	0,00	0,00	0,00	-87 486,14
Fonctionnement					
Sous-Total	-87 486,14	0,00	0,00	0,00	-87 486,14
TOTAL II	-87 486,14	0,00	0,00	0,00	-87 486,14
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-87 486,14	0,00	0,00	0,00	-87 486,14

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30616 - CLERMONT CO ZAE GERZAT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 706 740,00	1 996 250,00	3 702 990,00
Titres de recettes émis (b)	1 706 603,30	1 819 712,87	3 526 316,17
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 706 603,30	1 819 712,87	3 526 316,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 706 740,00	1 996 250,00	3 702 990,00
Mandats émis (f)	1 441 566,22	1 821 358,87	3 262 925,09
Annulations de mandats (g)	0,00	1 646,00	1 646,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 441 566,22	1 819 712,87	3 261 279,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	265 037,08	0,00	265 037,08
(h - d) Déficit		0,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30616 - CLERMONT CO ZAE GERZAT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO ZAE GERZAT					
Investissement	-88 704,65	0,00	265 037,08	0,00	176 332,43
Fonctionnement					
Sous-Total	-88 704,65	0,00	265 037,08	0,00	176 332,43
TOTAL II	-88 704,65	0,00	265 037,08	0,00	176 332,43
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-88 704,65	0,00	265 037,08	0,00	176 332,43

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30609 - CLERMONT CO ZAE LES GRAVEYROUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 278,58	0,00	1 278,58
Titres de recettes émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 278,58	0,00	1 278,58
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30609 - CLERMONT CO ZAE LES GRAVEYROUX

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO ZAE LES GRAVEYROUX					
Investissement	1 278,58	0,00	0,00	0,00	1 278,58
Fonctionnement					
Sous-Total	1 278,58	0,00	0,00	0,00	1 278,58
TOTAL II	1 278,58	0,00	0,00	0,00	1 278,58
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 278,58	0,00	0,00	0,00	1 278,58

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30618 - CLERMONT CO ZAE LES GRANDES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recettes émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30618 - CLERMONT CO ZAE LES GRANDES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO ZAE LES GRANDES					
Investissement	-8 102,39	0,00	0,00	0,00	-8 102,39
Fonctionnement					
Sous-Total	-8 102,39	0,00	0,00	0,00	-8 102,39
TOTAL II	-8 102,39	0,00	0,00	0,00	-8 102,39
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-8 102,39	0,00	0,00	0,00	-8 102,39

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30620 - CLERMONT CO ZAE LES MONTELS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	612 020,00	612 030,00	1 224 050,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	612 020,00	612 030,00	1 224 050,00
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE
GED

30620 - CLERMONT CO ZAE LES MONTELS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO ZAE LES MONTELS					
Investissement	-7 637,43	0,00	0,00	0,00	-7 637,43
Fonctionnement					
Sous-Total	-7 637,43	0,00	0,00	0,00	-7 637,43
TOTAL II	-7 637,43	0,00	0,00	0,00	-7 637,43
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-7 637,43	0,00	0,00	0,00	-7 637,43

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30604 - CLERMONT CO PARC LOGISTIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 680 407,79	1 931 020,00	3 611 427,79
Titres de recettes émis (b)	710 770,10	476 548,07	1 187 318,17
Réductions de titres (c)	30 256,70	9 038,02	39 294,72
Recettes nettes (d = b - c)	680 513,40	467 510,05	1 148 023,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 680 407,79	1 931 020,00	3 611 427,79
Mandats émis (f)	693 686,68	471 566,93	1 165 253,61
Annulations de mandats (g)	0,00	4 056,88	4 056,88
Dépenses nettes (h = f - g)	693 686,68	467 510,05	1 161 196,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	13 173,28	0,00	13 173,28

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE
GED

30604 - CLERMONT CO PARC LOGISTIQUE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CO PARC LOGISTIQUE					
Investissement	-22,79	0,00	-13 173,28	0,00	-13 196,07
Fonctionnement					
Sous-Total	-22,79	0,00	-13 173,28	0,00	-13 196,07
TOTAL II	-22,79	0,00	-13 173,28	0,00	-13 196,07
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-22,79	0,00	-13 173,28	0,00	-13 196,07

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE

30622 - CLERMONT CTE - ZAC SARLIEVE NO

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 713,06	49 260,00	99 973,06
Titres de recettes émis (b)	0,00	8 556,61	8 556,61
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	8 556,61	8 556,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 713,06	49 260,00	99 973,06
Mandats émis (f)	8 086,16	8 086,16	16 172,32
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	8 086,16	8 086,16	16 172,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		470,45	
(h - d) Déficit	8 086,16		7 615,71

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_014-DE
GED

30622 - CLERMONT CTE - ZAC SARLIEVE NO

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLERMONT CTE - ZAC SARLIEVE NO					
Investissement	-1 663,06	0,00	-8 086,16	0,00	-9 749,22
Fonctionnement	0,00	0,00	470,45	0,00	470,45
Sous-Total	-1 663,06	0,00	-7 615,71	0,00	-9 278,77
TOTAL II	-1 663,06	0,00	-7 615,71	0,00	-9 278,77
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 663,06	0,00	-7 615,71	0,00	-9 278,77

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_015-DE

clermont auvergne métropole

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **72**
Conseillers représentés : **8**
Total votants : **80**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE AUTONOME DE L'EAU

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_015

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Jérôme GODARD, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_015-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 20 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4083
Laurie GANDOIN

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE AUTONOME DE L'EAU

Le Compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Le Conseil métropolitain ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le comptable.

Le Trésorier a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017, pour le budget annexe régie autonome de l'eau potable.

Après avoir procédé à l'examen des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017 et s'être assuré de la conformité et de la régularité des opérations de recettes et de dépenses au sein des chapitres et des sections, le compte de gestion du budget annexe n'appelle ni observation ni réserve.

Sont jointes en annexe les pages du compte de gestion 2017 du Budget annexe, reprenant les résultats de l'exercice 2017.

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

- d'approuver le compte de gestion 2017 du Budget annexe régie autonome de l'eau potable transmis par le Trésorier.

TOTAL VOTANTS :	80	=	72 Conseillers Présents	+	8 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	78	=	Pour : 78	+	Contre : 0		
Abstention :	2						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_015-DE

30631 - REGIE AUTONOME EAU POTABLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 482 128,76	27 061 323,96	39 543 452,72
Titres de recettes émis (b)	6 430 204,82	23 230 468,82	29 660 673,64
Réductions de titres (c)	994 693,18	290 393,38	1 285 086,56
Recettes nettes (d = b - c)	5 435 511,64	22 940 075,44	28 375 587,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 482 128,76	27 061 323,96	39 543 452,72
Mandats émis (f)	6 212 038,22	16 315 858,27	22 527 896,49
Annulations de mandats (g)	386 003,71	662,79	386 666,50
Dépenses nettes (h = f - g)	5 826 034,51	16 315 195,48	22 141 229,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 624 879,96	6 234 357,09
(h - d) Déficit	390 522,87		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_015-DE

30631 - REGIE AUTONOME EAU POTABLE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	-390 522,87	-36 548,44	-427 071,31
Fonctionnement	0,00	0,00	6 624 879,96	7 358,07	6 632 238,03
TOTAL I	0,00	0,00	6 234 357,09	-29 190,37	6 205 166,72
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	6 234 357,09	-29 190,37	6 205 166,72

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **70**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **77**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET PRINCIPAL

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_003

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4084
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET PRINCIPAL

2017 a marqué la première année d'existence de « Clermont Auvergne Métropole » en tant que Communauté urbaine, préalable à sa transformation en Métropole au 1er janvier de l'exercice suivant. Le Budget principal de la collectivité a été profondément impacté par cette transformation avec l'intégration des compétences voirie, urbanisme, musées, tourisme, gestion des eaux pluviales, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, réseaux de chaleurs ou de froid urbains, mais également le renforcement de compétences existantes comme le développement économique, la recherche et l'innovation, le transfert de plus de 800 agents et enfin la mise en place concomitante de nombreux services communs dont il a fallu renforcer les moyens. Les modalités de transferts de charges arrêtées par la CLECT dans son rapport du 22 septembre 2017, ont engendré des modifications très conséquentes des mouvements financiers entre la Communauté urbaine et les communes, qu'il s'agisse des attributions de compensation mais également des remboursements conventionnels de dette.

La structure des masses budgétaires a donc été profondément modifiée, autant en dépenses qu'en recettes, en fonctionnement comme en investissement, complexifiant ainsi la comparaison avec les exercices précédents.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2017 du Budget principal, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2017

L'exécution 2017 du Budget principal peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	115 918 172,00 €	187 331 165,00 €	303 249 337,00 €
	Réalisations	75 925 984,03 €	185 197 350,54 €	261 123 334,57 €
Dépenses	Prévisions	115 918 172,00 €	187 331 165,00 €	303 249 337,00 €
	Réalisations	70 216 581,80 €	170 169 003,79 €	240 385 585,59 €
Résultat de l'exercice		5 709 402,23 €	15 028 346,75 €	20 737 748,98 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 20 737 748,98 € (+ 15 028 346,75 € en fonctionnement et + 5 709 402,23 € en investissement).

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde par un excédent de clôture total de 17 700 182,89 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Transfert de résultats	Résultat de clôture 2017
Investissement	-6 947 797,09 €		5 709 402,23 €	0,00 €	-1 238 394,86 €
Fonctionnement	17 360 099,25 €	13 520 664,94 €	15 028 346,75 €	70 796,69 €	18 938 577,75 €
Total	10 412 302,16 €	13 520 664,94 €	20 737 748,98 €	70 796,69 €	17 700 182,89 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes peuvent être apportées :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 187 331 165 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 185 197 350,54 € en recettes et à hauteur de 170 169 003,79 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 15 028 346,75 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture 2016 de 17 360 099,25 € d'une part, et le résultat excédentaire de 70 796,69 € transféré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Royat Chamalières Tourisme d'autre part, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 13 520 664,94 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 18 938 577,75 €.

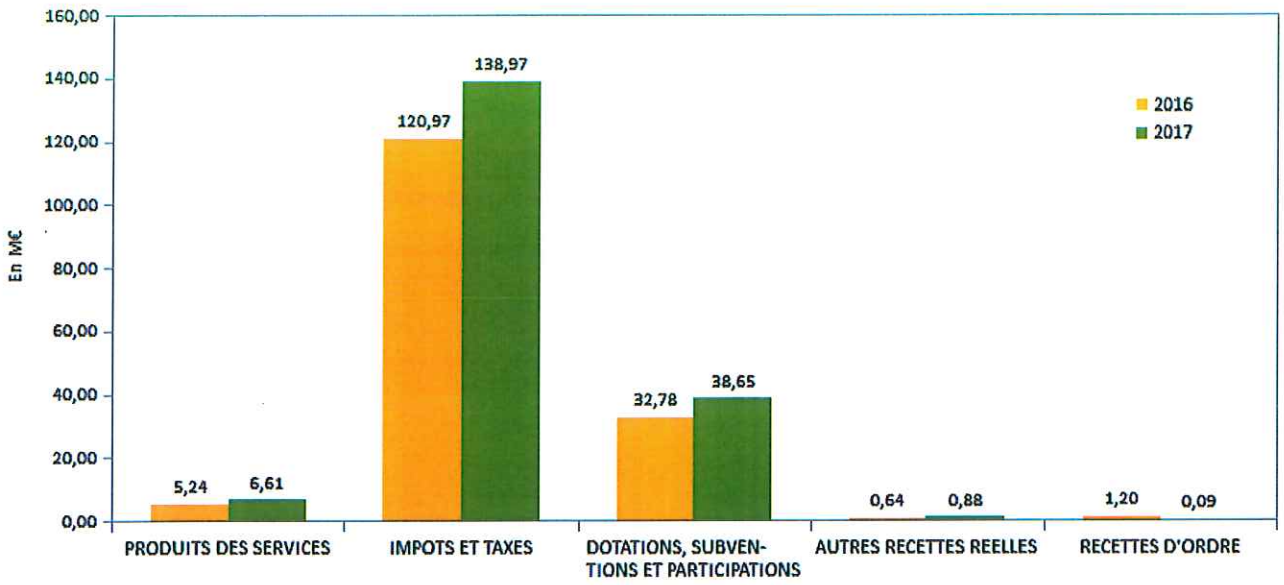
Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2017 s'élèvent à 185 197 350,54 €, dont 185 104 139,89 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 93 210,65 € de recettes d'ordre. Elles progressent de 24 368 248,23 € par rapport à l'exercice 2016, soit + 15,15 %.

Comparaison des recettes de fonctionnement 2016 / 2017 :

	2016	2017	Evolution	%
PRODUITS DE SERVICES	5 239 216,14 €	6 612 423,59 €	1 373 207,45 €	26,21%
IMPOTS ET TAXES	120 970 625,13 €	138 969 598,43 €	17 998 973,30 €	14,88%
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 784 889,34 €	38 646 684,36 €	5 861 795,02 €	17,88%
PRODUITS DE GESTION COURANTE	355 094,11 €	337 307,16 €	-17 786,95 €	-5,01%
PRODUITS FINANCIERS	38 246,14 €	29 945,74 €	-8 300,40 €	-21,70%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 083,95 €	305 499,31 €	134 415,36 €	78,57%
ATTENUATIONS DE CHARGES	74 936,79 €	202 681,30 €	127 744,51 €	170,47%
OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS	691 010,71 €	93 210,65 €	-597 800,06 €	-86,51%
OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT	504 000,00 €	0,00 €	-504 000,00 €	-100,00%
TOTAL :	160 829 102,31 €	185 197 350,54 €	24 368 248,23 €	15,15%

Synthèse des principales recettes de fonctionnement et comparatif 2016 / 2017 :



Les recettes de fonctionnement 2017 proviennent :

- du produit fiscal, des allocations compensatrices et du reversement de fiscalité pour 138 969 598,43 € , soit une progression de 14,88 % par rapport à l'exercice 2016 (chapitre 73)

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

En la matière, l'exercice 2017 est marqué par :

> l'encaissement d'une recette nouvelle, la taxe de séjour, dont le produit 2017 s'élève à 1 100 021,43 €,

> l'augmentation de 12 M€ de l'attribution de compensation versée par les communes pour financer les compétences transférées au 1er janvier de l'exercice, portant ainsi son montant à 12 124 253 €.

Sur les autres composantes, et alors même que les taux restent figés depuis 2011 et que l'exercice 2016 avait enregistré plus de 2 M€ de rôles supplémentaires de taxes ménages et CFE contre seulement 0,70 M€ en 2017, les recettes fiscales 2017 sont en progression de 5 987 056,43 € (soit + 4,95 %) avec notamment :

> une revalorisation forfaitaire des bases de 0,4 % et une variation physique de celles-ci de 1 % pour la taxe d'habitation et le foncier bâti, et de 4,2 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), avec notamment l'intégration de la première tranche d'Urbalad, le tout générant une progression du produit de 2,26 M€ (compte 73111),

> une augmentation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) de 2,49 M€, soit + 10,48 %,

> une évolution de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) de + 1,16 M€, soit + 25,06 % ; malgré une légère baisse des surfaces imposées à la TASCOM, la recette augmente du fait de la légère hausse du chiffre d'affaires déclaré par les entreprises, mais surtout, suite à un changement de réglementation : paiement par les exploitants des surfaces commerciales supérieures à 2 500 m² d'un acompte sur leur TASCOM 2018 égal à la moitié de la taxe due au titre de 2017, en plus de cette dernière. Le produit 2017 est donc exceptionnellement majoré.

> une progression de 0,1 M€ de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER),

> une stabilisation du reversement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources Intercommunales (FNGIR),

> une progression de 0,2 M€ du prélèvement Solidarité Renouvellement Urbain (SRU). Ce prélèvement est reversé à l'EPF Smaf avec une dépense équivalente comptabilisée en atténuation de produit.

- <u>des dotations et participations</u> pour 38 646 684,36 € (chapitre 74)

Les dotations et participations sont globalement en hausse de plus de 5,86 M€, soit 17,88 %, par rapport à 2016 en raison principalement de l'augmentation de 5,69 M€ de la dotation d'intercommunalité perçue en 2017 ; en effet, la transformation en Communauté urbaine génère désormais une dotation établie sur un montant forfaitaire de 60€ par habitant, déduction faite des ponctions successives opérées dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques.

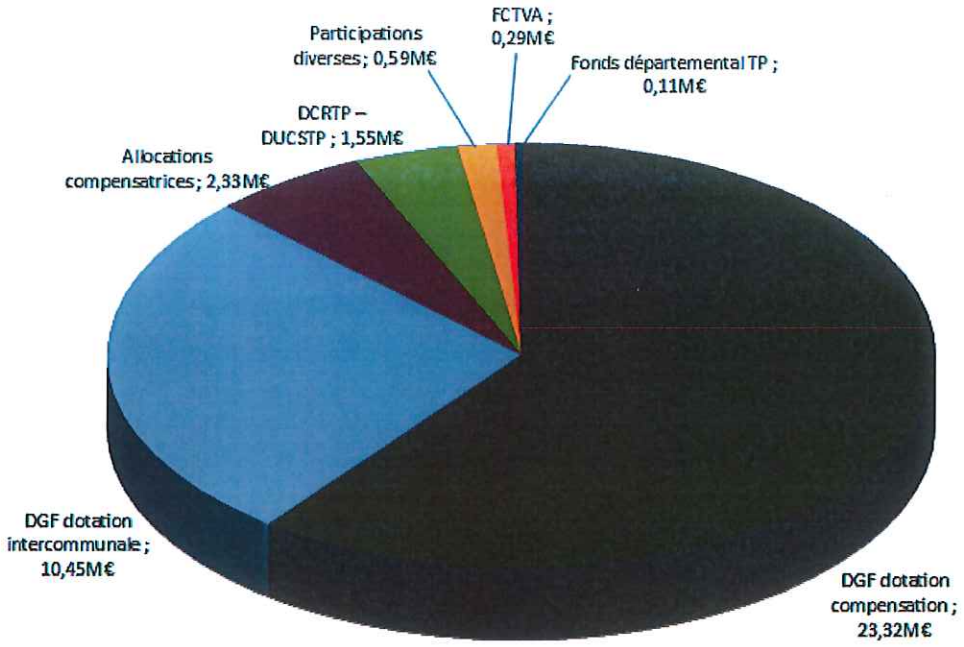
Cette hausse est atténuée par la réduction de la dotation de compensation de 0,67 M€ (financement des hausses de population, de la carte communale et de la péréquation) et de la dotation unique spécifique taxe professionnelle de 0,15 M€ vouée à disparaître en 2018 ; ces dotations faisant office de variables d'ajustement de l'enveloppe globale DGF.

Les compensations versées par l'État au titre des exonérations de taxe d'habitation sont en hausse de 0,66 M€ suite à l'augmentation en 2016 des bases de taxe d'habitation exonérées pour revenus modestes.

Enfin, la collectivité a perçu 0,29 M€ au titre du Fonds de Compensation pour le TVA (FCTVA) sur les dépenses de fonctionnement pour l'entretien des bâtiments publics et de la voirie.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

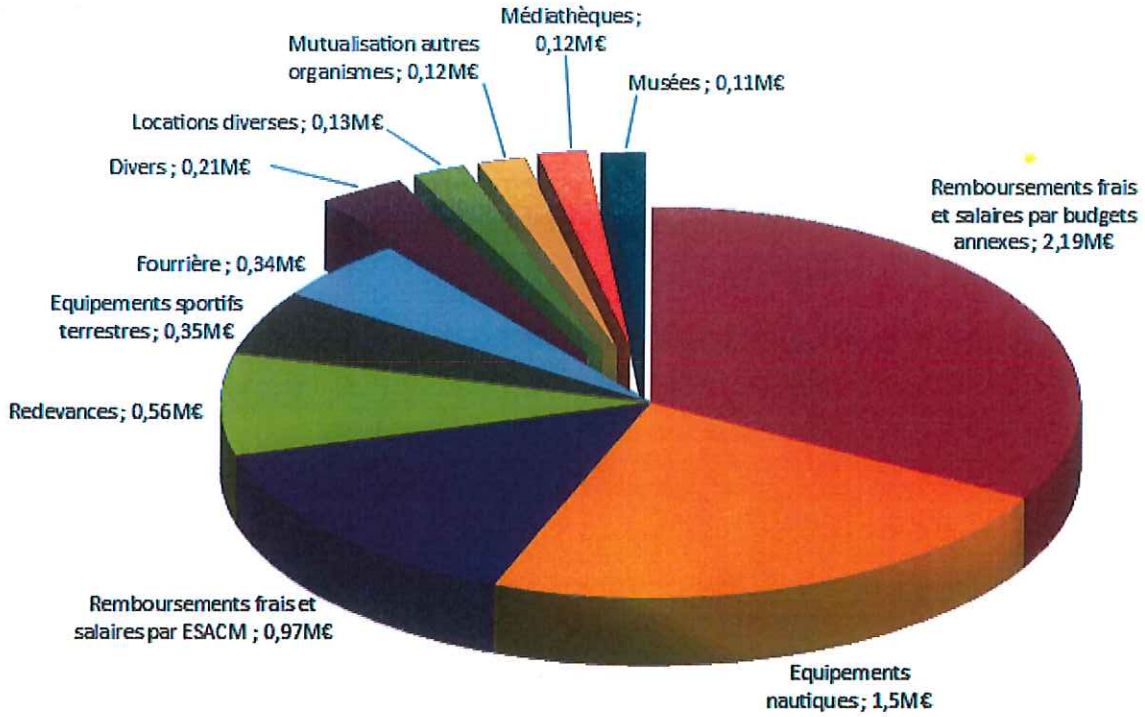
Les dotations et participations 2017 se répartissent comme suit :



- des produits des services pour 6 612 423,59 € (chapitre 70)

Les produits des services enregistrent une progression de 1,37 M€ (soit 26,21%) par rapport à l'exercice 2016 et se répartissent comme suit :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE



Cette progression s'explique pour 1,2 M€ par la comptabilisation de recettes nouvelles liées à la transformation en Communauté urbaine (Redevances d'Occupation du Domaine Public par les concessionnaires gaz, électricité et chauffage urbain, produits des musées, et travaux de voirie pour l'essentiel).

- des produits de gestion courante pour 337 307,16 € (chapitre 75)

Ces produits, stabilisés par rapport à l'exercice 2016, intègrent :

> divers loyers pour 232 120,28 € (Agence d'urbanisme, bâtiment Quartier numérique, bar de la Patinoire, loyers relatifs au bail emphytéotique du terrain situé 2 rue Alan Turing et loyers reversés par Logidome dans le cadre de l'opération LUSO)

> mais également une redevance de 93 339 € 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 la perception des certificats d'économie d'énergie relatifs au programme « Habiter mieux » pour 11 847,88 €

- des autres produits pour 538 126,35 €, avec :

> 305 499,31 € de produits exceptionnels (remboursements de sinistres, cessions de terrains et régularisations sur exercices antérieurs – chapitre 77),

> 202 681,30 € d'atténuations de charges (remboursement sur salaires dans le cadre des arrêts maladie – chapitre 013),

> 29 945,74 € de produits financiers, dont 24 276,33 € de remboursement d'intérêts d'emprunts par l'ESACM et 5 669,41 € du fond de soutien pour la renégociation des à risques (chapitre 76).

- des opérations d'ordre entre sections et à l'intérieur de la section de fonctionnement pour 93 210,65 € (chapitre 042).

Il s'agit des amortissements des subventions transférables perçues.

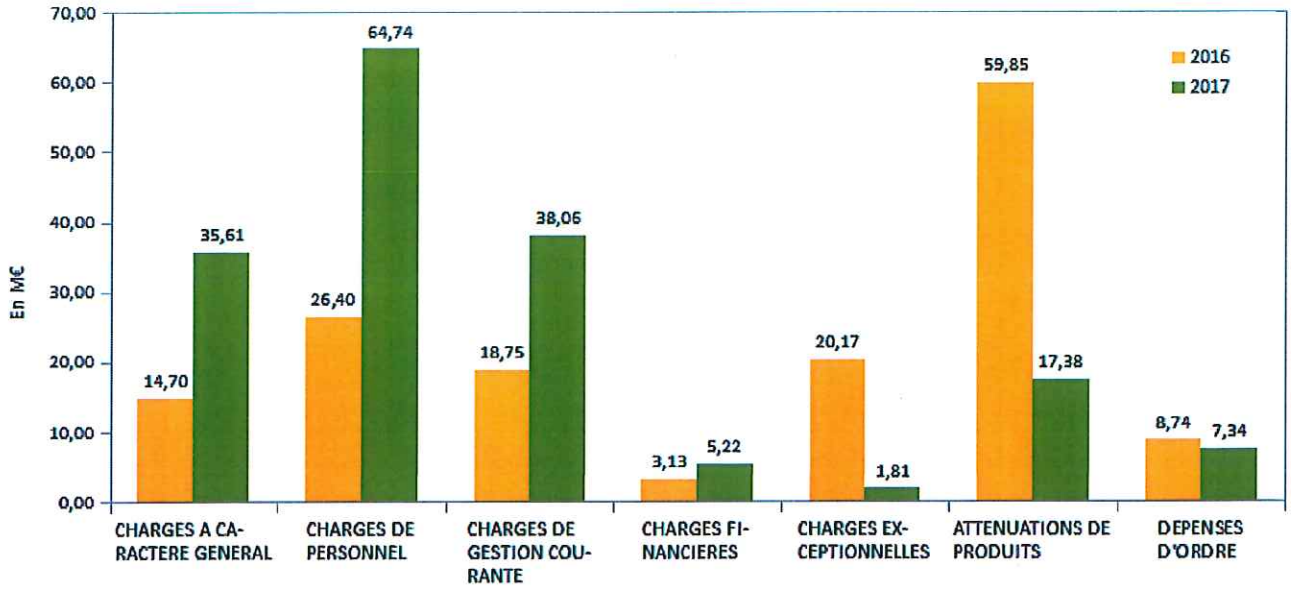
Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2017 s'élèvent à 170 169 003,79 €, dont 162 826 792,95 € de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 7 342 210,84 € de dépenses d'ordre. Elles progressent de 18 426 024,56 € par rapport à l'exercice 2016, soit + 12,14 %.

Comparaison des dépenses de fonctionnement 2016 / 2017 :

	2016	2017	Evolution	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 700 489,03 €	35 613 829,46 €	20 913 340,43 €	142,26%
CHARGES DE PERSONNEL	26 404 445,92 €	64 736 611,11 €	38 332 165,19 €	145,17%
CHARGES DE GESTION COURANTE	18 748 669,48 €	38 061 764,75 €	19 313 095,27 €	103,01%
CHARGES FINANCIERES	3 125 497,62 €	5 215 435,29 €	2 089 937,67 €	66,87%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 169 870,73 €	1 814 897,34 €	-18 354 973,39 €	-91,00%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	59 849 699,26 €	17 384 255,00 €	-42 465 444,26 €	-70,95%
OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS	8 240 307,19 €	7 342 210,84 €	-898 096,35 €	-10,90%
OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT	504 000,00 €	0,00 €	-504 000,00 €	-100,00%
TOTAL :	151 742 979,23 €	170 169 003,79 €	18 426 024,56 €	12,14%



Synthèse des principales dépenses de fonctionnement et comparatif 2016 / 2017 :

Les dépenses de fonctionnement 2017 recouvrent :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

- les charges à caractère général pour 35 613 829,46 €, soit une progression de 20,91 M€ par rapport à l'exercice 2016 (chapitre 011)

  Ce chapitre a été profondément impacté par le passage en Communauté urbaine. En effet, l'augmentation enregistrée résulte pour les 2/3 de l'exercice effectif des compétences transférées au 1er janvier avec, pour l'essentiel :

  > + 8,79 M€ de dépenses consacrées à la voirie et l'éclairage public,

  > + 2,58 M€ de contribution reversée au Budget annexe Régie autonome assainissement au titre des eaux pluviales,

  > + 1,85 M€ pour le développement touristique,

  > et 0,49 M€ pour l'activité des musées.

  Le tiers restant est constitué par :

  > la mutualisation ascendante avec + 3,21 M€ par rapport à 2016, dont 3,19 M€ pour l'entretien des espaces verts, de la voirie et du patrimoine bâti, en lien donc avec la transformation en Communauté urbaine,

  > un redimensionnement des missions des services supports et frais induits de types assurances, communication, formations, vêtements de travail, maintenance informatique, annonces marchés public...représentant environ + 1,93 M€, également en accompagnement de la mise en place de la Communauté urbaine,

  > et, au titre des compétences « historiques » de l'ancienne Communauté d'agglomération, les évolutions les plus notables suivantes :

  - + 0,24 M€ pour le sport, dont 0,14 M€ liés à la gestion en année pleine du nouveau site des Gravanches,

  - + 0,78 M€ pour l'habitat du fait de la prise en charge en année pleine de l'animation et de la gestion des dossiers PIG générant une augmentation du nombre de dossiers instruits sur l'année, et du lancement d'études répondant aux obligations réglementaires (bilan du Programme Local de l'Habitat PLH et Conférence Intercommunale du Logement CIL par exemple)

  - + 0,28 M€ pour le renouvellement urbain et la politique de la ville avec le lancement des premières études de fonctionnement du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine NPRU,

  - + 0,21 M€ pour la fourrière automobile.

- les charges de personnel pour 64 736 611,11 € (chapitre 012)

Le chapitre des charges de personnel progresse globalement de 38 332 165,19 €, soit + 145,17 %, dont +36 514 056,60 € au titre des charges de personnel des agents de la Métropole et +1 818 108,54 € au titre de la mutualisation des services (versement aux communes).

L'évolution de la part masse salariale des agents de la Métropole s'explique comme suit :

> 788 agents transférés au 1er janvier 2017, soit + 32,38 M€, dont 27,58 M€ de rémunération et 4,8 M€ d'éléments « accessoires » avec pour l'essentiel :

- + 1,45 M€ du fait de l'option pour le régime indemnitaire de la CU, primes annuelles comprises, par 680 agents sur les 841 transférés au 1er janvier 2017,

- + 1,14 M€ au titre des chèques déjeuners,

- + 1,11 M€ liés aux éléments variables de paye de type astreintes, heures supplémentaires,

> effet en année pleine des services communs informatique, juridique et marchés publics mis en place à partir de septembre 2016, + 2,1 M€,

> + 0,93 M€ au titre des évolutions annuelles courantes et statutaires des autres agents de la collectivité,

> recrutements 2017, incluant le pourvoi aux postes transférés vacants + 0,71 M€,

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

> saisonniers, + 0,4 M€.

Ces dépenses de personnel sont toutefois atténuées par la baisse de l'attribution de compensation versée aux communes concernées au titre des agents transférés, de même que par les recettes dégagées par la mutualisation réalisée par la Métropole auprès d'autres structures (syndicat mixte Biopole, SMTC, Ville de Clermont-Ferrand pour la mutualisation du service instances, Ville de Beaumont pour le service fiscalité, ressources, prospective, Centre de gestion) valorisées à 124 467 € en 2017 et par la refacturation des agents mis à disposition de l'ESACM pour 866 355 € en 2017.

S'agissant de la mutualisation, l'exercice 2017 a été marqué par une forte montée en charge de la mutualisation ascendante patrimoine bâti, et par la mise en œuvre de nouvelles mutualisations telles que l'entretien des espaces verts sur voirie, les garages...

- les atténuations de produits pour 17 384 255 €, soit une baisse de 42,47 M€ par rapport à l'exercice 2016 (chapitre 014)

L'Attribution de Compensation (AC) définitive faisant suite à l'évaluation des charges relatives aux compétences transférées couplée à la mise en place d'une Attribution de Compensation d'Investissement (ACI) explique en très grande partie la forte diminution observée sur ce poste de dépenses avec 5,14 M€ versés en fonctionnement aux communes membres en 2017 contre 51,02 M€ en 2016.

A l'inverse, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versée aux communes augmente de 2,5 M€ correspondant au reversement exceptionnel de la moitié de l'enveloppe supplémentaire de DGF perçue par la Communauté urbaine en 2017. Au final la DSC totale reversée s'élève à 10 639 450 €.

La contribution 2017 au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) a quant à elle quasiment triplé pour atteindre la somme de 1 051 095 € ; ceci s'explique par l'évolution du prélèvement fixé au niveau national, mais également par le fait que, le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant de la Communauté urbaine ayant moins diminué que le FPIA national, et son revenu moyen ayant plus augmenté que le revenu moyen national, celle-ci constitue comparativement un ensemble intercommunal plus « riche », et par le fait que le passage en Communauté urbaine a fait augmenter le coefficient d'intégration fiscale (CIF) de la collectivité et, en conséquence, la part de sa contribution dans la répartition de droit commun effectuée entre EPCI et communes membres.

Enfin le reversement des pénalités SRU pour 555 482 €, compensé par une recette du même montant, est en augmentation de 55 %.

- les subventions de fonctionnement aux associations, contributions aux organismes et indemnités des élus pour 38 061 764,75 € (chapitre 65)

L'augmentation de 19,31 M€ constatée sur ce poste s'explique principalement par :

> la comptabilisation sur le Budget principal à compter de 2017 des contributions versées aux Syndicats Mixtes des Transports en Commun (13 948 626 €), de l'Aéroport (1 453 590,35 €) et du Biopole Clermont Limagne (228 000 €) auparavant budgétées sur les Budgets annexes Transport et Equipements à vocation économique (EVE),

> le transfert sur ce chapitre des subventions d'équilibre versées aux Budgets annexes PLIE (677 260 €) et EVE (910 595 €) et auparavant imputées en charges exceptionnelles (chapitre 67).

Une nouvelle contribution versée au SIEG au titre de l'éclairage public a également été intégrée en 2017 (416 425 €), contribution liée au transfert de compétence intervenu au 1er janvier de l'exercice.

Abstraction faite de ces changements de « périmètre », les subventions et contributions versées en 2017 évoluent globalement de 1,6 M€. Pour l'essentiel, ces dépenses se répartissent comme suit en 2017 :

- 9,27 M€ de contribution au service départemental incendie et secours (SDIS 63),

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

- 4,37 M€ dans le domaine culturel, dont 2,58 M€ attribués à l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole,

- 1,72 M€ au profit du développement économique et de l'emploi dont 1,12 M€ pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et 0,60 M€ pour l'accompagnement des entreprises,

- 1,37 M€ en faveur du sport,

- 0,85 M€ au titre du programme de l'Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole,

- 0,49 M€ de contribution au Grand Clermont,

- 0,44 M€ pour le Comité des œuvres sociales des agents de Clermont Auvergne Métropole,

- 0,39 M€ pour l'habitat et la rénovation urbaine,

- 0,36 M€ en soutien aux missions locales de Clermont Métropole Volcans et Cournon,

- 0,23 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 5 215 435,29 € (chapitre 66)

Les frais financiers progressent de 2,09 M€ en 2017 (+ 66,87%). Ils correspondent pour 2,39 M€ aux intérêts de la dette remboursés aux communes et pour 2,75 M€ aux intérêts de la dette propre. Avec un taux d'intérêt moyen qui passe de 2,88 % à 2,30 %, ceux-ci diminuent de 0,48 M€ par rapport à 2016.

- les charges exceptionnelles pour 1 814 897,34 € (chapitre 67)

Ce poste recouvre principalement :

> les subventions d'équilibre versées aux Budgets annexes Parcs et aires de stationnement (1 329 440 €), Centre routier du Brézet (228 615 €) et ADIV (189 900 €),

> les bourses octroyées dans le domaine culturel (26 349 €),

> diverses indemnisations au titre de la Commission Permanente d'Indemnisation Amiable Communautaire (22 217 €)

Comme évoqué précédemment, la diminution de 91 % enregistrée en 2017 s'explique par le transfert en charges de gestion courante des subventions d'équilibre aux Budgets annexes PLIE et EVE, ainsi que par la diminution de la subvention d'équilibre au Budget annexe Parcs et aires de stationnement (ex transport) expliquée par la prise en charge sur le Budget principal des contributions aux syndicats mixtes des transports en commun et de l'aéroport .

- les opérations d'ordre pour 7 342 210,84 €

Ces opérations représentent l'autofinancement de l'exercice. Elles concernent principalement les dotations aux amortissements des immobilisations, mais également les écritures de sorties des biens de l'actif ainsi que les transferts de charges comptabilisant les opérations de désensibilisation des emprunts structurés.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 115 918 172 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 75 925 984,03 € en recettes, et à hauteur de 70 216 581,80 € en dépenses, faisant ainsi

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

apparaître un excédent d'investissement 2017 de 5 709 402,23 €.

Après reprise du déficit de clôture 2016 de 6 947 797,09 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 déficitaire de 1 238 394,86 €.

Recettes d'investissement

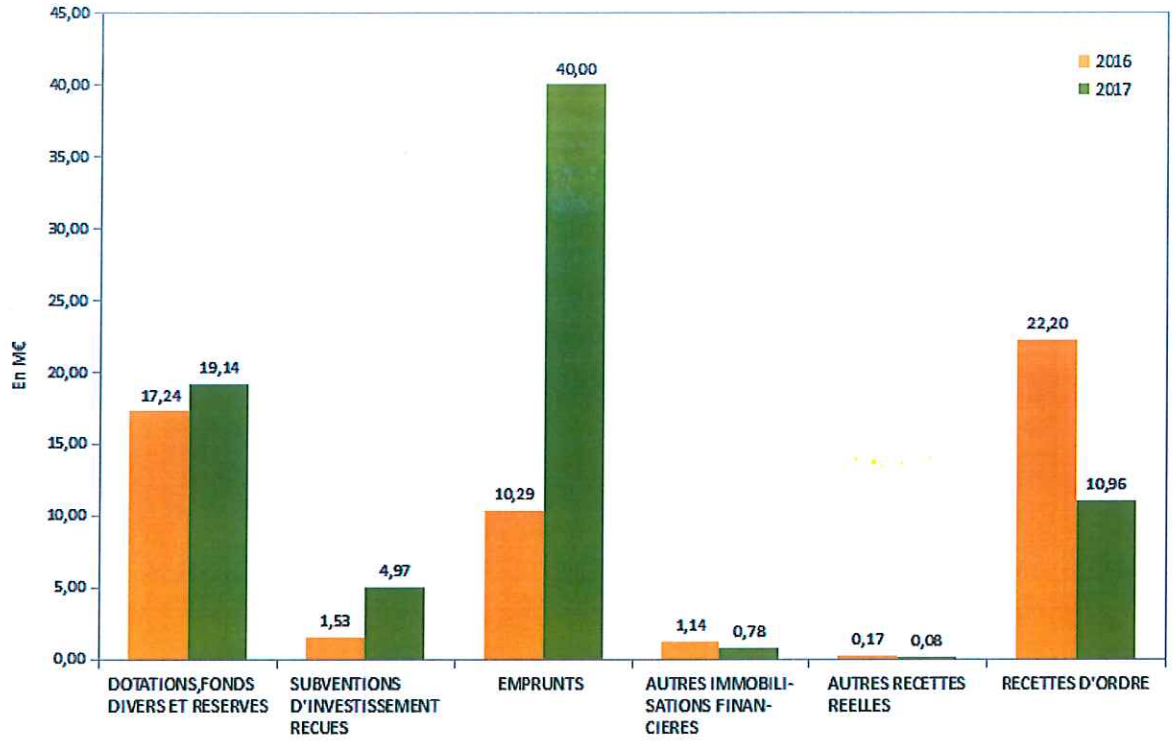
Les recettes d'investissement de l'exercice 2017 s'élèvent à 75 925 984,03 €, dont 51 445 369,34 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie, 13 520 664,94 € d'affectation des résultats de l'exercice précédent et 10 959 949,75 € de recettes d'ordre. Elles progressent de 23 371 288,24 € par rapport à l'exercice 2016, soit + 44,47 %.

Comparaison des recettes d'investissement 2016 / 2017 :

	2016	2017	Evolution	%
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	17 237 347,99 €	19 136 481,66 €	1 899 133,67 €	11,02%
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 528 826,73 €	4 974 395,50 €	3 445 568,77 €	225,37%
EMPRUNTS	10 288 916,00 €	40 000 000,00 €	29 711 084,00 €	288,77%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 137 445,15 €	775 568,60 €	-361 876,55 €	-31,81%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	87 583,02 €	62 554,38 €	-25 028,64 €	-28,58%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 513,12 €	13 851,69 €	-63 661,43 €	-82,13%
IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	3 182,45 €	3 182,45 €	#DIV/0 !
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0 !
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 240 307,19 €	7 342 210,84 €	-898 096,35 €	-10,90%
OPERATIONS PATRIMONIALES	13 956 756,59 €	3 617 738,91 €	-10 339 017,68 €	-74,08%
Somme :	52 554 695,79 €	75 925 984,03 €	23 371 288,24 €	44,47%

Synthèse des principales recettes d'investissement et comparatif 2016 / 2017 :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE



S'agissant des seules **recettes réelles** d'investissement, elles augmentent globalement de 34,6 M€ en raison principalement de l'évolution du montant d'emprunt contracté fin 2017 (+29,7 M€) et des subventions d'investissement perçues (+3,4 M€). La réduction par rapport à l'exercice précédent de la part de l'excédent de fonctionnement 2016 affectée à la section d'investissement vient toutefois minorer cette progression (- 1,7 M€) .

Ces recettes réelles se décomposent comme suit :

- subventions d'équipement reçues (chapitre 13) : 4 974 395,50 €, en progression de plus de 3,4 M€ par rapport à 2016, avec pour l'essentiel :

> 3 244 447 € de produit des amendes de police reversé par les communes, en lien direct avec le transfert de la compétence voirie au 1er janvier 2017,

> 454 410,45 € correspondant aux participations des communes et du Département au financement des Equipements Communautaires de Proximité d'Orcines, Le Cendre, Pont du Château, et Cébazat,

> 366 000 € de subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour le projet d'extension et rénovation de la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat,

> 341 774 € de participation de Réseau Ferré de France pour l'opération de suppression du PN34 sur l'avenue du Midi à Cournon,

> 145 035,20 € de remboursement de l'État dans le cadre du dispositif de délégation d'aide à la pierre.

- fonds de compensation de la TVA (compte 10222) : 2 920 602,72 €
- attribution de compensation d'investissement (compte 10228) : 2 695 214 €
- recouvrement de prêts et avances (chapitre 27) : 775 568,60 €, dont

> 295 853,80 € au titre du remboursement par l'ESACM de l'amortissement 2016 de la dette,

> 475 155 € de remboursement partiel des avances consenties par le Budget principal au Budget annexe ZAE Gerzat Sud en 2005 et 2006 pour préfinancer l'aménagement de cette zone d'activité,

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

> 4 559,80 € de remboursement par l'EPF Smaf d'une partie de la participation versée en 2016 suite au rachat d'une parcelle.

- régularisations financières sur exercices antérieurs (chapitre 204, 21 et 23) : 79 588,52 € correspondant à des trop versés

- emprunt (chapitre 16) : 40 000 000 €.

Au final, l'encours de la dette du Budget principal s'élève à 203,2 M€ au 31/12/2017, dont 82,9 M€ remboursés aux communes.

Les **recettes d'ordre** se répartissent quant à elles entre :

- opérations d'ordre entre sections pour 7 342 210,84 €, dont

> 7 227 833,84 € d'amortissements,

> 79 794 € pour la sortie d'actif d'une parcelle cédée à LOGIDOME,

> 34 583 € d'écritures liées à la renégociation des emprunts à risque (amortissement des indemnités pour remboursement anticipé étalés sur la durée résiduelle du prêt renégocié)

Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses entre les deux sections.

- opérations patrimoniales : 3 617 738,91 € avec

> l'intégration de frais d'étude et d'insertion d'investissement en acquisition ou en travaux pour 1 450 544,95 €,

> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur valeur domaniale à hauteur de 863 579 €,

> l'intégration des terrains acquis via l'EPF Smaf pour 1 303 614,96 €.

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 13 520 664,94 €, conséquence de la décision du Conseil communautaire prise après l'adoption du Compte administratif 2016.

Dépenses d'investissement

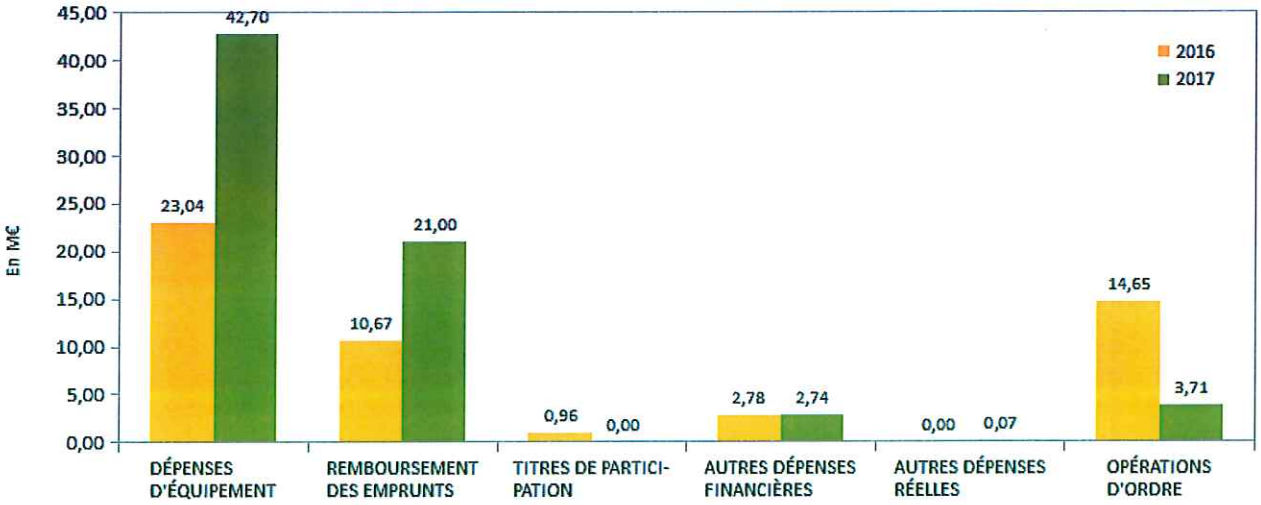
Les dépenses d'investissement de l'exercice 2017 s'élèvent à 70 216 581,80 €, dont 66 505 632,24 € de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 3 710 949,56 € d'opérations d'ordre. Elles progressent de 18 123 648,58 € par rapport à l'exercice 2016, soit + 34,79 %.

Comparaison des dépenses d'investissement 2016 / 2017 :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

	2016	2017	Evolution	%
Etudes et immobilisations incorporelles	2 009 231,29 €	2 206 536,81 €	197 305,52 €	9,82%
Acquisition et travaux de voirie	6 051 781,35 €	9 476 212,05 €	3 424 430,70 €	56,59%
Travaux en cours	3 858 881,45 €	21 319 815,57 €	17 460 934,12 €	452,49%
Subventions d'équipement versées	11 118 728,59 €	9 693 217,57 €	-1 425 511,02 €	-12,82%
Dépenses d'équipement	**23 038 622,68 €**	**42 695 782,00 €**	**19 657 159,32 €**	**85,32%**
Remboursement des emprunts	10 671 451,88 €	20 997 731,72 €	10 326 279,84 €	96,77%
Titres de participation	958 400,00 €	2 500,00 €	-955 900,00 €	-99,74%
Autres dépenses financières	2 776 691,36 €	2 740 731,37 €	-35 959,99 €	-1,30%
Reversement subventions d'investissement reçues	0,00 €	68 887,15 €	68 887,15 €	#DIV/0 !
Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0 !
Opérations financières	**14 406 543,24 €**	**23 809 850,24 €**	**9 403 307,00 €**	**65,27%**
Opérations d'ordre entre sections	691 010,71 €	93 210,65 €	-597 800,06 €	-86,51%
Opérations patrimoniales	13 956 756,59 €	3 617 738,91 €	-10 339 017,68 €	-74,08%
Opérations d'ordre	**14 647 767,30 €**	**3 710 949,56 €**	**-10 936 817,74 €**	**-74,67%**
TOTAL :	**52 092 933,22 €**	**70 216 581,80 €**	**18 123 648,58 €**	**34,79%**

Synthèse des principales dépenses d'investissement et comparatif 2016 / 2017 :



Les **dépenses d'équipement** 2017 s'élèvent à 42 695 782 € et progressent de 19,7 M€ par rapport à 2016. Elles se répartissent en 4 catégories :

- les études et immobilisations incorporelles pour 2 206 536,81 € (chapitre 20), avec

> frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme (mise en œuvre et révision des PLU des communes membres) pour 92 513,64 €,

> études pré opérationnelles, maîtrise d'œuvre, missions ingénierie pour 1 663 969,95 € (en lien avec les opérations d'extension de la bibliothèque Alphonse Daudet à Gerzat, de construction du Centre de loisirs verts à Saint-Genès Champanelle, des projets de médiathèque à Croix Neyrat et de la Grande Bibliothèque, du projet de quartier numérique, d'aménagements des espaces publics avec notamment l'élaboration du schéma cyclable et l'aménagement du pôle d'activité secteur nord à Ladoux, de renaturation de l'axe Tiretaine nord, de réalisation du schéma directeur des réseaux de chaleur existants, de réalisation de l'Equipement Communautaire de Proximité à Aubière,...)

> annonces et insertions dans le cadre des appels d'offres pour 67 085,59 €,

> acquisition de logiciels, droits, brevets pour 274 817,39 €,

> autres immobilisations incorporelles (numérisation des documents /bibliothèques) pour 108 150,24 €.

- les acquisitions de terrains, bâtiments, matériels et travaux de voirie pour 9 476 212,05 € (chapitre 21) avec

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

> 1 273 718,38 € d'acquisitions de terrains,

> 3 396 169,05 € d'acquisitions de bâtiments (acquisition des locaux MAE au rez-de-chaussée du Parvis pour 321 525 € et des locaux situés au 61 Bd François Mitterrand destinés à accueillir la Direction Générale Dynamiques Economique et de l'Emploi pour 899 747 €, lancement de l'opération de construction de l'Auberge de jeunesse pour 1 819 875 €),

> 476 413,48 € pour l'agencement de locaux / sites loués par la Métropole (site sportif des Gravanches avec la création d'un terrain synthétique et aménagement des locaux destinés à la Direction des sports pour l'essentiel),

> 3 199 924,27 € d'acquisitions de matériel et mobilier, dont matériels roulants de voirie, autres outillages de voirie et espaces verts, mobiliers urbain (balayeuses, outillage divers...) pour 1 418 292,84 €, matériels sportifs pour 465 630,57 €, matériel informatique pour 696 127,69 €, mobilier pour 385 636,98 € , fonds anciens des bibliothèques et collections d'oeuvres d'art des musées pour 72 810,20 €, autres matériels divers et de transport pour 161 425,99 €,

> 1 129 986,82 € de travaux de voirie des ZAE et réseaux, dont 732 474,18 € de voirie (requalification Zone de Cournon - Le Cendre, travaux de réseaux sur la Zone de Lempdes, programme de grosses réparations sur la voirie des ZAE,...), 364 592,34 € 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 32 920,30 € pour les chemins de randonnées.

- les travaux en cours pour 21 319 815,57 € (chapitre 23), avec

> travaux dans les équipements sportifs : 3 203 257,94 €, dont 2 017 137,23 € pour la réfection du bassin de 25m du Stade nautique Coubertin, 250 713,43 € pour la rénovation de la patinoire, 200 371,65 € pour le Stade Gabriel Montpied, 173 872,39 € pour la piscine Marcel Boubat, 156 989,81 € pour la construction d'une passerelle d'accès pour personnes à mobilité réduite à l'Arténium,

> travaux dans les bibliothèques : 1 364 314,54 €, dont 1 240 941,38 € consacrés à la réhabilitation de la médiathèque Amélie Murat à Chamalières,

> ECP : 260 826,85 € dont 209 468,59 € 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 119 096,69 €,

> bassins d'orage pour 102 936,87 € avec la remise à neuf du dégrilleur sur le Bédat à Gerzat et travaux d'assainissement pluvial pour 312 876,58 € sur les réseaux rue de Ceyre à Blanzat/Cébazat et rue Batignolle à Gerzat,

> entretien des aires d'accueil des gens du voyage pour 106 068,29 €,

> travaux d'aménagement, de gros entretien et de mise en accessibilité du patrimoine existant pour 145 157,24 €, avec principalement l'aménagement des locaux du Parvis et du bâtiment Gergovia acquis en 2017 et situé au 61 Bd François Mitterrand,

> jalonnement et installation de signalétique dans les ZAE pour 104 907,38 €,

> travaux dans les musées transférés au 1er janvier 2017 pour 177 511,17 €, avec 126 369,58 € consacrés aux travaux d'acoustique et de restauration de peintures au MARQ, 27 167,69 € destinés aux restaurations d'oeuvres au musée Bargoin et 23 973,90 € au musée Lecoq,

> travaux d'installation de poteaux incendie pour 12 982,11 €,

> travaux de réhabilitation et aménagement des pôles de proximité pour 131 998,12 €,

> travaux sur l'espace public transféré à la Communauté urbaine au 1er janvier 2017 pour 15 277 881,79 € avec :

- les travaux de voirie relatifs à diverses opérations d'aménagement transférées pour 10 042 503,89 € (à Clermont-Ferrand, travaux secteur Montcalm/Baudelaire, fin du programme ANRU1 dans le quartier Saint Jacques, rue Thévenot Thibaud, avenue du Limousin, rue Blatin, rue de Vertaizon, rue des Chaussetiers,... ; à Cournon : travaux rue G. Buffon, Boulevard Charles de Gaulle, place Lichtenfels – solde, et dans l'ensemble des communes les travaux de rénovation des voiries), mais également les travaux courants de proximité pour 2 934 239,44 €,

- les travaux d'ouvrages d'art pour 907 948,92 € avec les opérations relatives au Mur rue Montlosier, au Viaduc St Jacques et la réhabilitation du Pont Bel Ombre aux Carmes,

- les travaux d'éclairage public (hors éclairage réalisé via le SIEG) pour 516 867,57 €,

- la signalisation lumineuse réglementaire pour 59 632,86 €,

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

- les travaux sur espaces verts et plantations d'arbres pour 669 208,17 €,

- les travaux d'installation de mobilier urbain et signalisation horizontale et verticale de police pour 147 480,94 €.

- les fonds de concours pour 9 693 217,57 € (chapitre 204), avec pour l'essentiel

> 8 033 049,91 € de fonds de concours habitat pour la construction et la réhabilitation de logements (6,2 M€ aux bailleurs de logements sociaux publics, 1,1 M€ dans le cadre de la réhabilitation thermique des logements publics, 0,15 M€ au titre de la délégation d'aide à la pierre avec l'État, et 0,58 M€ d'aides aux particuliers dans le cadre du PIG et de l'OPAH)

> derniers versements au titre du Programme de Rénovation Urbaine 1 (PRU1) pour 206 818 €,

> fonds de concours en matière économique dans le cadre de la recherche et de l'innovation (289 300 €) et sur les zones d'activité économique concédées (20 000 €),

> participations en matière de transports pour 27 358,30 € (solde de la participation versée à Réseau Ferré de France dans le cadre du contrat CPER Périurbain 2007-2013)

> participations en matière sportive pour 175 000 € avec le solde du versement relatif au projet Art et rugby porté par l'ASM Clermont-Auvergne,

> participation versée au Conseil Départemental en matière de téléalarme pour financer les investissements (tel que prévu dans la convention de gestion) pour 109 657,72 €,

> participations versées au SIEG pour la réalisation des travaux d'éclairage public à hauteur de 831 633,64 €, en lien avec le transfert de la compétence voirie - espace public au 1er janvier 2017.

Les **opérations financières** s'élèvent quant à elles à 23 809 850,24 €, soit une augmentation de 9,4 M€ par rapport à 2016, avec :

- le remboursement de la dette pour 20 997 731,72 € (chapitre 16), dont

> 10 814 311,02 € 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, 4ème échéance sur les 6 prévues,

> 9 718 462 € versés aux communes dans le cadre du remboursement de la dette liée aux compétences transférées au 1er janvier 2017 mais non individualisée.

- autres dépenses financières pour 2 812 118,52 € (chapitres 13, 26 et 27), avec :

> 990 000 € d'avances remboursables (Budget annexe ZAE Parc Logistique 620 000 €, concessionnaire ZAC Petit Clos 370 000 €),

> 1 743 547,81 € de réserves foncières économiques (remboursement capital EPF Smaf),

> 7 183,56 € de dépôt de garantie versé aux bailleurs (dans le cadre de la prise en location de nouveaux locaux),

> 68 887,15 € de reversement de trop perçu sur subventions d'équipement,

> 2 500 € de prise de participation dans un projet de création d'une société coopérative d'intérêt collectif.

Enfin les **dépenses d'ordre** s'établissent à 3 710 949,56 € et se répartissent entre :

- opérations d'ordre entre sections pour 93 210,65 €, correspondant à l'amortissement des subventions d'équipement transférables,

- opérations patrimoniales globalement équilibrées en recettes/dépenses à l'intérieur de la section

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

d'investissement pour 3 617 738,91 €, avec

> l'intégration de frais d'étude et d'insertion d'investissement en acquisition ou en travaux pour 1 450 544,95 €,

> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur valeur domaniale à hauteur de 863 579 €,

> l'intégration des terrains acquis via l'EPF Smaf pour 1 303 614,96 €.

Au final, l'exercice 2017 du Budget principal s'achève par un excédent global de 17 700 182,89 € (+ 18 938 577,75 € en fonctionnement et - 1 238 394,86 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2017 qui s'élèvent à 21 485 997,84 € en dépenses et 13 047 727,00 € en recettes, soit un solde à financer sur reports de 8 438 270,84 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget principal s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	170 169 003,79 €
Recettes	185 197 350,54 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	15 028 346,75 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	3 910 231,00 €
Résultat de clôture 2017	18 938 577,75 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	70 216 581,80 €
Recettes	75 925 984,03 €
Résultat d'investissement de l'exercice	5 709 402,23 €
Résultat d'investissement reporté N - 1	-6 947 797,09 €
Solde d'exécution	-1 238 394,86 €
Solde des restes à réaliser (RAR)	-8 438 270,84 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	-9 676 665,70 €
Besoin de financement global à couvrir	9 676 665,70 €

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	9 676 665,70 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	9 676 665,70 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	9 261 912,05 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	0,00 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	1 238 394,86 €

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 2018.

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 du Budget principal et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

- d'affecter ce résultat d'un montant de 18 938 577,75 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 9 676 665,70 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 9 261 912,05 €.

TOTAL VOTANTS :	77	=	70 Conseillers Présents	+	7 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	67	=	Pour : 67	+	Contre : 0		
Abstention :	10						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

clermont auvergne métropole

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

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget principal

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	489 800,00	92 500,00	0,00	582 300,00	488 970,48
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 613 870,00	336 725,00	0,00	4 950 595,00	4 628 982,80
60621	COMBUSTIBLES	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	14 705,60
60622	CARBURANTS	144 000,00	56 660,00	0,00	200 660,00	220 884,89
60623	ALIMENTATION	20 900,00	570,00	0,00	21 470,00	15 966,33
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	85 900,00	-15 007,00	0,00	70 893,00	69 477,13
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 469 140,00	265 554,00	0,00	1 734 694,00	1 652 891,45
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	110 140,00	6 899,00	0,00	117 039,00	99 298,81
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	527 925,00	119 497,30	0,00	647 422,30	551 542,39
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	134 500,00	15 867,00	0,00	150 367,00	135 623,66
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	83 335,00	34 810,00	0,00	118 145,00	150 978,92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	148 640,00	17 750,00	0,00	166 390,00	154 025,65
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 016 550,00	-6 330,00	0,00	1 010 220,00	991 410,28
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	581 860,00	-141 336,00	0,00	440 524,00	318 958,47
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 912 985,00	1 102 475,42	0,00	7 015 460,42	5 978 757,98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	609 130,00	58 150,00	0,00	667 280,00	613 171,15
6135	LOCATIONS MOBILIERES	587 090,00	-38 821,00	0,00	548 269,00	403 280,58
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	610 950,00	67 900,00	0,00	678 850,00	489 728,78
61521	TERRAINS	572 250,00	48 093,00	0,00	620 343,00	576 822,01
615221	BATIMENTS PUBLICS	363 000,00	6 155,00	0,00	369 155,00	294 538,36
615228	AUTRES BATIMENTS	100 000,00	-2 880,00	0,00	97 120,00	29 234,57
615231	VOIRIES	3 465 855,00	834 787,00	0,00	4 300 642,00	3 418 001,28
615232	RESEAUX	197 500,00	201 097,00	0,00	398 597,00	100 811,71
61551	MATERIEL ROULANT	33 000,00	25 115,00	0,00	58 115,00	48 605,46
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	451 715,00	-37 209,00	0,00	414 506,00	327 087,12
6156	MAINTENANCE	1 358 800,00	-83 957,00	0,00	1 274 843,00	1 052 974,33
6161	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	77 025,00	0,00	0,00	77 025,00	655,02
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE – CONSTRUCTION	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6168	AUTRES ASSURANCES	610 465,00	643 670,00	0,00	1 254 135,00	1 221 613,73
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 004 780,00	-241 278,00	0,00	1 763 502,00	880 928,97
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	81 800,00	410,00	0,00	82 210,00	70 966,34
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	501 000,00	-198 650,00	0,00	302 350,00	268 587,51
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	34 850,00	4 200,00	0,00	39 050,00	14 356,80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	545 895,00	279 938,70	0,00	825 833,70	651 253,79
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00	17 736,44
6226	HONORAIRES	169 650,00	-51 700,00	0,00	117 950,00	100 145,58
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 500,00	85 000,00	0,00	104 500,00	59 118,97
6228	DIVERS	139 750,00	9 980,00	0,00	149 730,00	152 449,90
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	277 000,00	191 460,00	0,00	468 460,00	409 090,60
6232	FETES ET CEREMONIES	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	212,63
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	107 000,00	-43 520,00	0,00	63 480,00	54 151,62
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	211 760,00	-113 000,00	0,00	98 760,00	69 060,77
6237	PUBLICATIONS	325 450,00	-46 650,00	0,00	278 800,00	219 914,24
6238	DIVERS	289 900,00	147 259,00	0,00	437 159,00	374 916,91
6241	TRANSPORTS DE BIENS	90 650,00	27 323,00	0,00	117 973,00	88 633,20
6248	DIVERS	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	90 000,00	-1 000,00	0,00	89 000,00	116 742,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	8 863,12
6256	MISSIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6257	RECEPTIONS	274 500,00	-22 732,00	0,00	251 768,00	216 157,57
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 600,00	10 000,00	0,00	110 600,00	118 913,65
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	359 000,00	-1 350,00	0,00	357 650,00	285 649,22
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 100,00	-741,00	0,00	7 359,00	5 601,15
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	272 900,00	84 617,00	0,00	357 517,00	314 078,68
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	201 700,00	75 300,00	0,00	277 000,00	243 657,80
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	745 200,00	500,00	0,00	745 700,00	728 772,70
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	2 690 320,00	0,00	0,00	2 690 320,00	2 690 319,50
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 006 700,00	292 276,00	0,00	3 298 976,00	3 261 151,00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	92 900,00	24 853,00	0,00	117 753,00	57 490,31
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	33 942,55
63512	TAXES FONCIERES	42 000,00	9 291,00	0,00	51 291,00	51 291,00
6358	AUTRES DROITS	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	676,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**37 164 830,00**	**4 151 971,42**	**0,00**	**41 316 801,42**	**35 613 829,46**
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 412 900,00	896 365,00	0,00	3 309 265,00	3 254 526,02
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	110 596,54
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	308 000,00	33 500,00	0,00	341 500,00	599 939,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	90 000,00	9 800,00	0,00	99 800,00	166 588,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	512 000,00	55 700,00	0,00	567 700,00	554 132,97
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	3 000,00	131 200,00	0,00	134 200,00	75 452,89
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 240 000,00	2 895 100,00	0,00	27 135 100,00	27 119 713,30
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	410 000,00	44 600,00	0,00	454 600,00	702 737,75
64118	AUTRES INDEMNITES	6 620 000,00	720 200,00	0,00	7 340 200,00	8 748 180,52
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 503 200,00	905 300,00	0,00	4 408 500,00	4 431 837,85
64162	EMPLOIS D'AVENIR	50 000,00	5 500,00	0,00	55 500,00	45 927,14
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	0,00	127 600,00	0,00	127 600,00	91 774,39
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	200 000,00	21 800,00	0,00	221 800,00	173 247,42
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 500 000,00	816 000,00	0,00	8 316 000,00	6 266 559,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 610 000,00	936 700,00	0,00	9 546 700,00	9 272 424,98
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	360 000,00	39 200,00	0,00	399 200,00	288 445,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	200 000,00	21 800,00	0,00	221 800,00	328 762,17
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	80 000,00	8 700,00	0,00	88 700,00	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	80 000,00	8 700,00	0,00	88 700,00	112 225,68
64731	VERSEES DIRECTEMENT	3 500,00	26 600,00	0,00	30 100,00	30 953,69
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	154 000,00	-32 200,00	0,00	121 800,00	24 696,09
6488	AUTRES CHARGES	2 000 000,00	338 000,00	0,00	2 338 000,00	2 337 890,71
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**57 466 600,00**	**8 010 165,00**	**0,00**	**65 476 765,00**	**64 736 611,11**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

DEPENSES		Budget primitif	DM	Réalisé crédits	TOTAL	Réalisé
7391178	AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREVEMENT SUR CONTRIB DIRECTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	2 891 000,00	2 247 230,00	0,00	5 138 230,00	5 138 230,00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 104 500,00	2 535 000,00	0,00	10 639 500,00	10 639 450,00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	1 400 000,00	-348 905,00	0,00	1 051 095,00	1 051 095,00
73928	AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	357 800,00	197 770,00	0,00	555 570,00	555 482,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**12 753 300,00**	**4 631 095,00**	**0,00**	**17 384 395,00**	**17 384 255,00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	80 650,00	15 311,00	0,00	95 961,00	81 971,56
6531	IMDEMNITES	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	653 880,79
6532	FRAIS DE MISSION	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	5 757,78
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	47 495,19
6535	FORMATION	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	14 963,01
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00	-2 800,00	0,00	2 200,00	3 150,89
6542	CREANCES ETEINTES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	91,47
6553	SERVICE D'INCENDIE	9 330 800,00	-56 600,00	0,00	9 274 200,00	9 274 162,78
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	16 838 500,00	-49 550,00	0,00	16 788 950,00	16 619 817,89
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 579 500,00	0,00	0,00	2 579 500,00	2 579 500,00
6562	MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNITURES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 390,40
65731	ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	DEPARTEMENTS	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	44 483,51
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	152 500,00	289 500,00	0,00	442 000,00	424 500,00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 547 455,00	40 400,00	0,00	1 587 855,00	1 587 855,00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	357 100,00	124 000,00	0,00	481 100,00	349 981,08
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	6 127 000,00	567 790,00	0,00	6 694 790,00	6 371 763,40
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**37 810 705,00**	**933 051,00**	**0,00**	**38 743 756,00**	**38 061 764,75**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 951 500,00	-194 000,00	0,00	2 757 500,00	2 749 228,82
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-152 000,00	189 000,00	0,00	37 000,00	34 315,47
66131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 800 000,00	592 000,00	0,00	2 392 000,00	2 391 891,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6688	AUTRES	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**4 601 500,00**	**627 000,00**	**0,00**	**5 228 500,00**	**5 215 435,29**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	-4 700,00	0,00	300,00	289,05
6713	SECOURS ET DOTS	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6714	BOURSES ET PRIX	55 000,00	-27 150,00	0,00	27 850,00	26 348,96
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	9 300,00	22 260,00	0,00	31 560,00	16 532,17
67441	AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	1 685 050,00	62 914,20	0,00	1 747 964,20	1 747 955,00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	148 500,00	-2 900,00	0,00	145 600,00	23 772,16
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**1 903 850,00**	**60 424,20**	**0,00**	**1 964 274,20**	**1 814 897,34**
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	0,00	0,00	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	***151 705 785,00***	***18 413 706,62***	***0,00***	***170 119 491,62***	***162 826 792,95***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 506 235,00	-16 581 155,62	0,00	8 925 079,38	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**25 506 235,00**	**-16 581 155,62**	**0,00**	**8 925 079,38**	**0,00**
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	59 201,61	0,00	59 201,61	59 201,61
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.	0,00	20 592,39	0,00	20 592,39	20 592,39
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 172 200,00	0,00	0,00	8 172 200,00	7 227 833,84
6862	DOT AUX AMORT DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	34 583,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**8 206 800,00**	**79 794,00**	**0,00**	**8 286 594,00**	**7 342 210,84**
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***33 713 035,00***	***-16 501 361,62***	***0,00***	***17 211 673,38***	***7 342 210,84***
	TOTAL DEPENSES	**185 418 820,00**	**1 912 345,00**	**0,00**	**187 331 165,00**	**170 169 003,79**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	crédits	TOTAL	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	3 910 231,00	0,00	3 910 231,00	
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**3 910 231,00**	0,00	3 910 231,00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	202 681,30
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**100 000,00**	**0,00**	0,00	100 000,00	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	456,00
70388	REDEV OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL	0,00	436 050,00	0,00	436 050,00	551 942,28
704	TRAVAUX	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	158 355,90
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	196 550,00	0,00	0,00	196 550,00	224 006,29
70631	A CARACTERE SPORTIF	1 936 800,00	0,00	0,00	1 936 800,00	1 848 929,50
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	88 700,00	4 000,00	0,00	92 700,00	84 381,02
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	1 899 370,00	0,00	0,00	1 899 370,00	1 510 920,30
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	16 670,00	1 500,00	0,00	18 170,00	18 170,00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 320 900,00	38 900,00	0,00	1 359 800,00	1 142 053,02
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	467 790,00	0,00	0,00	467 790,00	513 398,17
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	138 200,00	0,00	0,00	138 200,00	171 887,73
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	576 830,00	50 000,00	0,00	626 830,00	380 123,38
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**6 951 810,00**	**530 450,00**	**0,00**	**7 482 260,00**	**6 612 423,59**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	86 310 700,00	1 794 830,00	0,00	88 105 530,00	88 084 881,00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	25 941 000,00	273 920,00	0,00	26 214 920,00	26 214 913,00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 700 000,00	-123 895,00	0,00	4 576 105,00	5 797 332,00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 300 000,00	187 240,00	0,00	1 487 240,00	1 576 359,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	519 500,00	0,00	519 500,00	703 496,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	17 021 000,00	-5 767 360,00	0,00	11 253 640,00	12 124 253,00
73221	FNGIR	2 813 120,00	3,00	0,00	2 813 123,00	2 813 123,00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	357 800,00	197 497,00	0,00	555 297,00	555 220,00
7362	TAXES DE SEJOUR	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 021,43
73	**IMPOTS ET TAXES**	**139 443 620,00**	**-2 918 265,00**	**0,00**	**136 525 355,00**	**138 969 598,43**
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	10 200 000,00	251 750,00	0,00	10 451 750,00	10 451 743,00
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	23 500 000,00	-177 520,00	0,00	23 322 480,00	23 322 474,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	293 095,32
7461	D.G.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	31 630,55
74718	AUTRES	579 430,00	30 000,00	0,00	609 430,00	378 868,72
7472	REGIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
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
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	103 648,00
7478	AUTRES ORGANISMES	188 200,00	-108 000,00	0,00	80 200,00	44 132,96
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	1 479 160,00	3,00	0,00	1 479 163,00	1 479 163,00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	145 000,00	-75 353,00	0,00	69 647,00	69 644,00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00	106 684,81
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	29 000,00	-9 942,00	0,00	19 058,00	19 058,00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	30 000,00	-1 007,00	0,00	28 993,00	28 993,00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	2 000 000,00	285 199,00	0,00	2 285 199,00	2 285 193,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**38 318 790,00**	**195 130,00**	**0,00**	**38 513 920,00**	**38 646 684,36**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00	232 120,28
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	121 300,00	81 500,00	0,00	202 800,00	93 339,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 500,00	11 000,00	0,00	16 500,00	11 847,88
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**320 200,00**	**92 500,00**	**0,00**	**412 700,00**	**337 307,16**
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	24 276,33
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	5 700,00	-1 428,00	0,00	4 272,00	4 241,54
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISES	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 427,87
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**61 700,00**	**0,00**	**0,00**	**61 700,00**	**29 945,74**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	12 195,00	0,00	12 195,00	18 075,60
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	79 794,00	0,00	79 794,00	79 794,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	124 300,00	7 710,00	0,00	132 010,00	206 721,71
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**124 300,00**	**99 699,00**	**0,00**	**223 999,00**	**305 499,31**
7817	REP. SUR PROV. PR 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	***185 325 420,00***	***1 909 745,00***	***0,00***	***187 235 165,00***	***185 104 139,89***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	93 400,00	2 600,00	0,00	96 000,00	93 210,65
796	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**93 400,00**	**2 600,00**	**0,00**	**96 000,00**	**93 210,65**
796	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***93 400,00***	***2 600,00***	***0,00***	***96 000,00***	***93 210,65***
	TOTAL RECETTES	**185 418 820,00**	**1 912 345,00**	**0,00**	**187 331 165,00**	**185 197 350,54**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**15 028 346,75 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**3 910 231,00 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**18 938 577,75 €**

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget principal

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

CA 2017

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	6 947 797,09	0,00	6 947 797,09	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**6 947 797,09**	**0,00**	**6 947 797,09**	
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	68 887,15	68 887,15	68 887,15
1328	AUTRES SUBV EQUIP NON TRANSF	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**0,00**	**2 050,00**	**68 887,15**	**70 937,15**	**68 887,15**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 757 000,00	65 000,00	0,00	10 822 000,00	10 814 311,02
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16873	AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	464 958,70
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 500 000,00	2 219 000,00	0,00	9 719 000,00	9 718 462,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**18 722 000,00**	**2 284 000,00**	**0,00**	**21 006 000,00**	**20 997 731,72**
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	50 000,00	-144 700,00	255 421,49	160 721,49	92 513,64
2031	FRAIS D'ETUDES	9 660 480,00	-4 756 044,00	1 121 056,54	6 025 492,54	1 663 969,95
2033	FRAIS D'INSERTION	45 000,00	125 000,00	0,00	170 000,00	67 085,59
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	475 000,00	-3 336,00	138 812,30	610 476,30	274 817,39
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 000,00	0,00	32 583,28	137 583,28	108 150,24
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**10 335 480,00**	**-4 779 080,00**	**1 547 873,61**	**7 104 273,61**	**2 206 536,81**
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	15 525,00	0,00	75 000,00	90 525,00	27 758,30
204131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	104 000,00	6 000,00	0,00	110 000,00	109 657,72
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	19 000,00	0,00	1 200,00	20 200,00	0,00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 400 000,00	-1 200 000,00	141 187,00	1 341 187,00	0,00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 017 930,00	73 000,00	934 370,52	2 025 300,52	831 633,64
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	205 000,00	-20 000,00	64 300,00	249 300,00	64 300,00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 632 845,00	-316 405,00	1 540 627,40	6 857 067,40	4 375 397,55
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 114 650,00	-1 002 105,00	1 899 864,31	6 012 409,31	4 284 470,36
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**14 508 950,00**	**-2 439 510,00**	**4 656 549,23**	**16 725 989,23**	**9 693 217,57**
2111	TERRAINS NUS	3 895 000,00	1 009 131,00	15 558,75	4 919 689,75	1 273 718,38
2112	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	426 000,00	2 075 552,00	11 470,05	2 513 022,05	1 576 294,05
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	2 445 300,00	0,00	2 445 300,00	1 819 875,00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	AUTRES RESEAUX	0,00	601 578,00	0,00	601 578,00	364 592,34
21571	MATERIEL ROULANT	450 000,00	1 267 752,00	0,00	1 717 752,00	944 673,82
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	229 940,00	41 133,00	7 251,78	278 324,78	111 030,57
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	805 055,00	-46 957,68	42 056,21	800 153,53	532 566,79
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	94 000,00	-34 000,00	12 430,00	72 430,00	16 653,00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	25 000,00	41 000,00	0,00	66 000,00	53 436,95
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	50 000,00	78 900,00	2 120,00	131 020,00	2 720,30
21712	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	-3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21751	RESEAUX DE VOIRIE	3 671 000,00	-2 881 878,00	1 037 751,97	1 826 873,97	765 394,48
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	1 328 000,00	607 000,00	0,00	1 935 000,00	476 413,48
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00	336 879,00	0,00	338 879,00	39 678,05
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	920 000,00	42 713,68	204 654,20	1 167 367,88	696 127,69
2184	MOBILIER	427 300,00	144 756,00	86 858,96	658 914,96	385 636,98
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	788 620,00	80 639,00	117 359,06	986 618,06	417 400,17
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**13 111 915,00**	**5 805 798,00**	**1 541 210,98**	**20 458 923,98**	**9 476 212,05**
2313	CONSTRUCTIONS	3 836 400,00	-189 591,00	484 447,90	4 131 256,90	1 219 311,83
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 791 540,00	-143 867,20	223 942,13	1 871 614,93	751 149,41
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	119 000,00	-19 400,00	41 182,00	140 782,00	120 536,75
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	27 111 100,00	-5 223 118,44	8 086 884,03	29 974 865,59	19 228 817,58
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**32 858 040,00**	**-5 575 976,64**	**8 836 456,06**	**36 118 519,42**	**21 319 815,57**
261	TITRES DE PARTICIPATION	10 000,00	280 001,00	0,00	290 001,00	2 500,00
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**	**10 000,00**	**280 001,00**	**0,00**	**290 001,00**	**2 500,00**
274	PRETS	6 478 975,00	-5 020 644,48	0,00	1 458 330,52	990 000,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 500,00	6 040,00	0,00	8 540,00	7 183,56
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 740 000,00	3 600,00	0,00	1 743 600,00	1 743 547,81
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**8 221 475,00**	**-5 011 004,48**	**0,00**	**3 210 470,52**	**2 740 731,37**
458116	OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
45	**OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***97 767 860,00***	***-2 425 925,03***	***16 650 977,03***	***111 992 912,00***	***66 505 632,24***
102291	REPRISE SUR FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	70 300,00	2 200,00	0,00	72 500,00	70 251,00
13912	REGIONS	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	22 607,65
13913	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	AUTRES	400,00	400,00	0,00	800,00	352,00
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**93 400,00**	**2 600,00**	**0,00**	**96 000,00**	**93 210,65**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	TERRAINS NUS	0,00	2 378 160,00	0,00	2 378 160,00	2 167 193,96
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	31 665,37
21538	AUTRES RESEAUX	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 964,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,60
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 448,00
21731	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	51 639,74
21738	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	749 100,00	0,00	749 100,00	697 215,81
21751	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	639 900,00	0,00	639 900,00	639 798,43
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**3 829 260,00**	**0,00**	**3 829 260,00**	**3 617 738,91**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***93 400,00***	***3 831 860,00***	***0,00***	***3 925 260,00***	***3 710 949,56***
	TOTAL DEPENSES	**97 861 260,00**	**1 405 934,97**	**16 650 977,03**	**115 918 172,00**	**70 216 581,80**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_003-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	crédits	TOTAL	Réalisé
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
024	**PRODUIT DES CESSIONS**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	6 387 000,00	-300 000,00	1 732 000,00	7 819 000,00	2 920 602,72
10228	AUTRES FONDS	0,00	2 695 220,00	0,00	2 695 220,00	2 695 220,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	13 520 664,94	0,00	13 520 664,94	13 520 664,94
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**6 387 000,00**	**15 915 884,94**	**1 732 000,00**	**24 034 884,94**	**19 136 481,66**
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	145 035,20
1318	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	762 040,00	0,00	724 119,13	1 486 159,13	467 527,50
1322	REGIONS	516 000,00	-29 493,00	221 443,20	707 950,20	7 426,00
1323	DEPARTEMENTS	305 700,00	47 500,00	8 166,00	361 366,00	206 597,00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	315 100,00	26 500,00	113 546,54	455 146,54	382 025,41
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	0,00	0,00	55 729,53	55 729,53	55 729,54
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,90
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	89 491,00
1328	AUTRES	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	373 886,95
1342	AMENDES DE POLICE	2 855 355,00	0,00	0,00	2 855 355,00	3 244 447,00
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**5 123 195,00**	**534 507,00**	**1 123 004,40**	**6 780 706,40**	**4 974 395,50**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	50 268 670,00	5 166 010,00	7 223 104,78	62 657 784,78	40 000 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**50 268 670,00**	**5 166 010,00**	**7 223 104,78**	**62 657 784,78**	**40 000 000,00**
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57 954,38
204182	AUTRES ORGAN. PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	425 000,00	-390 000,00	0,00	35 000,00	0,00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**425 000,00**	**-390 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**62 554,38**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	293 500,00	0,00	0,00	293 500,00	13 082,18
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	734,51
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**293 500,00**	**0,00**	**0,00**	**293 500,00**	**13 851,69**
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,45
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 182,45**
274	PRETS	1 354 860,00	-580 063,50	0,00	774 796,50	475 155,00
276358	AUTRES GROUPEMENTS	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	295 853,80
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 559,80
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**1 650 860,00**	**-575 503,50**	**0,00**	**1 075 356,50**	**775 568,60**
458217	OPERATION SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***64 148 225,00***	***20 650 904,44***	***10 078 109,18***	***94 877 238,62***	***64 966 034,28***
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	25 506 235,00	-16 581 155,62	0,00	8 925 079,38	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**25 506 235,00**	**-16 581 155,62**	**0,00**	**8 925 079,38**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	20 592,39	0,00	20 592,39	20 592,39
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	59 201,61	0,00	59 201,61	59 201,61
28031	FRAIS D'ETUDES	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	80 888,04
28033	FRAIS D'INSERTION	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 986,72
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	75 417,44
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	152 000,00	20 504,00	0,00	172 504,00	172 504,00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	399 999,00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 336,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 006 835,00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 788,00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	112 500,00	2 047,00	0,00	114 547,00	114 547,00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 510 000,00	61 374,00	0,00	2 571 374,00	2 571 373,45
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	132 478,13
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	27 092,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	750 091,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	170 000,00	22 135,00	0,00	192 135,00	192 134,30
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	82 051,45
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	200,00	0,00	0,00	200,00	105,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	298 639,21
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 882,98
281784	MOBILIER	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	25 191,50
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	1 005 600,00	-120 101,00	0,00	885 499,00	5 577,24
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 510,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 938,60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	470 000,00	13 315,00	0,00	483 315,00	483 314,23
28184	MOBILIER	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	231 332,80
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000,00	726,00	0,00	400 726,00	400 725,75
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	34 583,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**8 206 800,00**	**79 794,00**	**0,00**	**8 286 594,00**	**7 342 210,84**
13241	SUBVENTION COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	686 300,00	0,00	686 300,00	686 298,00
1328	SUBVENTIONS AUTRES	0,00	177 290,00	0,00	177 290,00	177 281,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	1 433 756,10
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	16 788,85
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00	1 514 570,00	0,00	1 514 570,00	1 303 614,96
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**3 829 260,00**	**0,00**	**3 829 260,00**	**3 617 738,91**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***33 713 035,00***	***-12 672 101,62***	***0,00***	***21 040 933,38***	***10 959 949,75***
	TOTAL RECETTES	**97 861 260,00**	**7 978 802,82**	**10 078 109,18**	**115 918 172,00**	**75 925 984,03**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**5 709 402,23 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-6 947 797,09 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-1 238 394,86 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_007-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **70**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **76**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE ADIV

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_007

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_007-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4085
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE ADIV

Ce budget annexe enregistre les opérations de construction et aménagement de bâtiments sur le parc agroalimentaire 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 2017 du Budget annexe ADIV, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe ADIV peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	495 659,40 €	339 100,00 €	834 759,40 €
	Réalisations	318 123,38 €	338 312,56 €	656 435,94 €
Dépenses	Prévisions	495 659,40 €	339 100,00 €	834 759,40 €
	Réalisations	328 357,00 €	161 508,78 €	489 865,78 €
Résultat de l'exercice		-10 233,62 €	176 803,78 €	166 570,16 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 166 570,16 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde par un déficit de clôture total de 389,24 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	-166 959,40 €		-10 233,62 €	-177 193,02 €
Fonctionnement	160 276,38 €	160 276,38 €	176 803,78 €	176 803,78 €
Total	-6 683,02 €	160 276,38 €	166 570,16 €	-389,24 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 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 339 100 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 338 312,56 € en recettes et à hauteur de 161 508,78 € en dépenses.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_007-DE

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 176 803,78 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2016, soit un excédent de 160 276,38 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 160 276,38 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 176 803,78 €.

Pour l'essentiel, les recettes de fonctionnement 2017 comprennent :

- le loyer versé par l'ADIV pour 19 520,18 €,
- l'aide du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts à risque de 535,38 €,
- l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour 128 357 €,
- et une subvention d'équilibre du Budget principal de 189 900 €.

Ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2017 suivantes :

- les charges financières pour 3 661,78 €,
- et l'amortissement du bâtiment pour 157 847 €.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 495 659,40 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 318 123,38 € en recettes, et à hauteur de 328 357 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2017 déficitaire de 10 233,62 €.

Après reprise du déficit de clôture 2016 de 166 959,40 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 déficitaire de 177 193,02 €.

Les recettes d'investissement 2017 correspondent à :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation du résultat 2016 pour 160 276,38 €,
- et l'amortissement du bâtiment pour 157 847 €.

Elles ont permis de couvrir les dépenses d'investissement 2017 suivantes :

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

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe ADIV s'achève avec un déficit global (fonctionnement et investissement) de 389,24 €. 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 2017

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_007-DE

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe de l'ADIV s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	161 508,78 €
Recettes	338 312,56 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	176 803,78 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	0,00 €
Résultat de clôture 2017	176 803,78 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	328 357,00 €
Recettes	318 123,38 €
Résultat d'investissement de l'exercice	-10 233,62 €
Résultat d'investissement reporté N - 1	-166 959,40 €
Solde d'exécution	-177 193,02 €
Solde des restes à réaliser (RAR)	0,00 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	-177 193,02 €
Besoin de financement global à couvrir	177 193,02 €

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	176 803,78 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation au compte 1068	176 803,78 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	0,00 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	177 193,02 €

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 2018.

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 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 176 803,78 € en totalité en section d'investissement au compte 1068.

TOTAL VOTANTS :	76	=	70 Conseillers Présents	+	7 Représentés	- 1 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	74	=	Pour : 74	+	Contre : 0	
Abstention :	2					

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_007-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget annexe ADIV

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	-3,02	0,00	6,98	0,00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10,00**	**-3,02**	**0,00**	**6,98**	**0,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 055,56
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-540,00	150,00	0,00	-390,00	-393,78
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**3 560,00**	**150,00**	**0,00**	**3 710,00**	**3 661,78**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***3 570,00***	***146,98***	***0,00***	***3 716,98***	***3 661,78***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	170 700,00	6 683,02	0,00	177 383,02	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**170 700,00**	**6 683,02**	**0,00**	**177 383,02**	**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	**328 700,00**	**6 683,02**	**0,00**	**335 383,02**	**157 847,00**
	TOTAL DEPENSES	**332 270,00**	**6 830,00**	**0,00**	**339 100,00**	**161 508,78**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
74	PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	183 220,00	6 680,00	0,00	189 900,00	189 900,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**183 220,00**	**6 680,00**	**0,00**	**189 900,00**	**189 900,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 520,18
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	150,00	0,00	160,00	0,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**19 810,00**	**150,00**	**0,00**	**19 960,00**	**19 520,18**
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE EMPRUNT A RISQUE	540,00	0,00	0,00	540,00	535,38
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**535,38**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***203 570,00***	***6 830,00***	***0,00***	***210 400,00***	***209 955,56***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00	128 357,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**128 700,00**	**0,00**	**0,00**	**128 700,00**	**128 357,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***128 700,00***	***0,00***	***0,00***	***128 700,00***	***128 357,00***
	TOTAL RECETTES	**332 270,00**	**6 830,00**	**0,00**	**339 100,00**	**338 312,56**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**176 803,78 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**176 803,78 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	166 959,40	0,00	166 959,40	0,00
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**166 959,40**	**0,00**	**166 959,40**	**0,00**
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	***200 000,00***	***166 959,40***	***0,00***	***366 959,40***	***200 000,00***
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	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	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	20 333,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00	51 618,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**128 700,00**	**0,00**	**0,00**	**128 700,00**	**128 357,00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***128 700,00***	***0,00***	***0,00***	***128 700,00***	***128 357,00***
	TOTAL DEPENSES	**328 700,00**	**166 959,40**	**0,00**	**495 659,40**	**328 357,00**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
1068	AUTRES RESERVES	0,00	160 276,38	0,00	160 276,38	160 276,38
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**160 276,38**	**0,00**	**160 276,38**	**160 276,38**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***160 276,38***	***0,00***	***160 276,38***	***160 276,38***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	170 700,00	6 683,02	0,00	177 383,02	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**170 700,00**	**6 683,02**	**0,00**	**177 383,02**	**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**
1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***328 700,00***	***6 683,02***	***0,00***	***335 383,02***	***157 847,00***
	TOTAL RECETTES	**328 700,00**	**166 959,40**	**0,00**	**495 659,40**	**318 123,38**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-10 233,62 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-166 959,40 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-177 193,02 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **69**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **76**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME D'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_004

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, Didier LAVILLE, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 20 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4086
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME D'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 également l'activité anciennement exercée par chaque commune et transférée à la Métropole. La structure des masses budgétaires a donc été fortement modifiée en 2017, autant en dépenses qu'en recettes, complexifiant ainsi la comparaison avec les exercices précédents.

Pour mémoire, la partie compétence transférée du Budget 2017 de la Régie autonome de l'assainissement avait été élaborée par collationnement des budgets des communes et, pour 8 mois de l'année, son exécution s'est traduite par des écritures comptables spécifiques de remboursements croisés communes – Métropole.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2017 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 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe Régie autonome assainissement peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	35 820 438,98 €	37 532 938,62 €	73 353 377,60 €
	Réalisations	20 333 602,77 €	25 091 838,67 €	45 425 441,44 €
Dépenses	Prévisions	35 820 438,98 €	37 532 938,62 €	73 353 377,60 €
	Réalisations	22 011 329,89 €	17 066 603,05 €	39 077 932,94 €
Résultat 2017		-1 677 727,12 €	8 025 235,62 €	6 347 508,50 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 6 347 508,50 € (+ 8 025 235,62 € en fonctionnement et - 1 677 727,12 € en investissement).

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde par un excédent de clôture total de 10 846 825,13 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	1 692 041,90 €		-1 677 727,12 €	14 314,78 €
Fonctionnement	2 807 274,73 €	0,00 €	8 025 235,62 €	10 832 510,35 €
Total	4 499 316,63 €	0,00 €	6 347 508,50 €	10 846 825,13 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes peuvent être apportées :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 37 532 938,62 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 25 091 838,67 € en recettes, et à hauteur de 17 066 603,05 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 8 025 235,62 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture de l'exercice 2016 de 2 807 274,73 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 10 832 510,35 €.

Les recettes de fonctionnement 2017 sont en augmentation de 7 626 031,91 € par rapport à 2016 avec une progression de 15,54 M€ des dépenses réelles en lien avec l'extension du champ de compétences et la baisse concomitante des opérations d'ordre de 7,92 M€.

Les produits des services comptabilisés au chapitre 70 constituent la quasi-intégralité des recettes réelles de fonctionnement de l'exercice ; ils s'élèvent à 23 677 199,16 € avec :

- 16 889 455,99 € de redevance d'assainissement collectif,
- 2 001 417,84 € de redevance pour modernisation des réseaux de collecte prélevée sur l'abonné et reversée à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
- 496 187,56 € 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,
- 337 131,51 € de participations pour le financement de l'assainissement collectif,
- 2 368 234,80 € de contribution eaux pluviales versée par le budget principal,
- 428 083,15 € de prestations de services autres, avec notamment la redevance transport et traitement des eaux usées ; ce compte est en très net recul par rapport aux exercices précédents, l'ancienne redevance assainissement intercommunal n'étant plus versée par les communes depuis le 1er janvier 2017, à l'exception toutefois de la redevance versée par la Commune de Sayat et par la SAUR pour le compte de la commune de Chamalières,
- 499 127,17 € 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 ; ce poste diminue de 181 593,58 € par rapport à 2016, la facturation du traitement des eaux usées de la ZI Pointe de Cournon à la commune de Cournon n'ayant plus lieu d'être depuis le 1er janvier 2017,
- 642 821,48 € de charges rattachées 2016 transférées par les communes dans le cadre des opérations croisées évoquées précédemment.

Les produits financiers (chapitre 76) s'élèvent à 686 524,12 €, soit une progression de 264 668,99 € par rapport à 2016 qui correspond aux Intérêts Courus Non Échus (ICNE) rattachés 2016 transférés par les communes. L'annuité 2017 du fonds de soutien accordé à la Métropole dans le cadre de la renégociation de ses emprunts structurés est stable par rapport à 2016 (421 855,13 €).

Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent quant à eux à 186 576,44 €, dont 108 000 € de contribution du Budget principal à la maintenance du réseau des eaux pluviales, partie ex-compétence intercommunale.

L'amortissement des subventions d'équipement constitue la seule opération d'ordre en recette pour un montant de 515 620 €, soit une augmentation de 27 394 € par rapport à 2016. Aucun transfert de charges financières n'est comptabilisé en 2017, contrairement à l'exercice 2016 où une écriture d'ordre exceptionnelle d'un montant de 7,9 M€ avait été enregistrée suite à la renégociation d'un emprunt.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

Pour l'essentiel, ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2017 suivantes :

- les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 5 243 089,27 € et recouvrent :

  > les dépenses de fonctionnement de la station d'épuration et des services EMSI (Equipe de Maintenance des Systèmes Industriels) et EASI (Equipe d'Analyse des Systèmes Industriels), ou « ancienne compétence communautaire », pour 2,9M€ ; en 2017, les dépenses de fonctionnement de la station d'épuration s'élèvent à 2 810 507 € comprenant le coût de transport et traitement externalisé des boues produites par la station en valorisation agricole pour 1,23 M€, les dépenses énergétiques à hauteur de 0,79 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 0,78 M€ ; ces dépenses baissent de 0,42 M€ par rapport à 2016 ;

  > les dépenses relatives à l'activité transférée des communes membres au 1er janvier 2017 pour 2,35 M€ avec principalement 0,86 M€ de travaux de branchements neufs, et de prestations de curage et inspection des réseaux , 0,68 M€ de travaux d'entretien des réseaux, 0,53 M€ de remboursements de frais, taxes et redevances (participation au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour la commune du Cendre, redevance pour modernisation des réseaux de collecte versée à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour certaines communes, remboursement de frais de structure au budget principal).

  Au global, ce chapitre augmente de 1,93 M€ par rapport à 2016.

- les charges de personnel (chapitre 012) qui s'élèvent à 2 605 211,90 €, soit + 1,33 M€ par rapport à 2016, et se répartissent de la manière suivante :

  > 1 094 687 € 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 s'agit donc d'une dépense liée au transfert de compétence, étant précisé que ce montant correspond au seul traitement brut, la régularisation sur les charges patronales étant inscrite au Budget primitif 2018.

  > 245 751 € de remboursement de charges de de structure au Budget principal, soit + 0,06 M€ par rapport à 2016,

  > 577 985 € de salaires versés directement aux agents de la la STEP (soit + 0,11 M€ par rapport à 2016) ainsi que 686 788 € versés aux agents transférés affectés intégralement à la compétence assainissement (soit + 0,06 M€ par rapport à 2016) ; il est à noter qu'en 2016 une somme de 625 981 € avait été reversée à la ville de Clermont-Ferrand au titre de la mutualisation ascendante, ce qui n'est plus le cas en 2017 puisque les agents concernés ont été transférés à la Métropole et sont donc dorénavant rémunérés en direct.

- le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue sur les abonnés pour 1 852 353 € (chapitre 014)
- les charges de gestion courante pour 2 826 019,89 € (chapitre 65), correspondant essentiellement aux produits rattachés 2016 transférés par les communes (2,2 M€) et à la participation due au SIAVA pour certaines communes (0,6 M€)
- les frais financiers qui s'élèvent à 2 102 796,98 € (chapitre 66), soit une augmentation de 1,3 M€ par rapport à 2016 en raison des emprunts transférés par les communes
- les opérations d'ordre pour 2 290 443,04 €, soit une diminution de 7,8 M€ par rapport à 2016, avec + 0,1 M€ sur les dotations aux amortissements des biens relevant de l'ancienne compétence communautaire et - 7,9 M€ sur les écritures exceptionnelles de renégociation d'emprunt.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 35 820 438,98 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 20 333 602,77 € en recettes, et à hauteur de 22 011 329,89 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2017 déficitaire de 1 677 727,12 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2016 de 1 692 041,90 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 excédentaire de 14 314,78 €.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

Les recettes d'investissement 2017 sont constituées principalement par :

- les résultats d'investissement excédentaires 2016 transférés par les communes pour 2 348 407,60 €, contre 985 042,32 € en 2016 correspondant uniquement à l'affectation d'une part du résultat de fonctionnement 2015 sur l'ex-compétence intercommunale ;
- les emprunts encaissés sur l'exercice pour 13 556 000 €, dont 2 856 000 € d'emprunt transféré par la Ville de Clermont-Ferrand en restes à réaliser 2016 venant atténuer le déficit d'investissement et 10 700 000 € d'emprunt nouveau ;
- les avances remboursables de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 791 485,90 €, dont 737 585,90 € pour les opérations sur les collecteurs ouest, sud et Herbet et sur les bassins de stockage – restitution de Bel Ombre et des Vergnes et 53 900 € reversés par la commune de Cébazat ;
- des subventions de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 1 333 980,50 € répartis comme suit :

  > 1 163 985,90 € pour les opérations sur les collecteurs ouest, sud et Herbet et sur le bassin de stockage – restitution Bel Ombre,

  > 87 028,69 € pour des travaux à Blanzat, Cébazat et Gerzat,

  > 82 965,91 € reversés par les communes de Cébazat, Blanzat et Saint-Genès-Champanelle ;
- des recettes d'ordre pour 2 290 443,04 €, soit une baisse de 16,7 M€ par rapport à 2016, qui correspondent à l'amortissement des biens relevant de l'ancienne compétence communautaire (1 694 539,04 €) et à des écritures liées à la renégociation d'emprunts (595 904 €, contre 17,32 M€ en 2016).

Les dépenses d'investissement 2017 s'élèvent quant à elles à 22 011 329,89 €, soit une hausse de 1,1 M€ par rapport à 2016. Elles concernent pour l'essentiel :

- la reprise des résultats d'investissement déficitaires 2016 des communes pour 3 315 272,32 € ;
- le remboursement du capital des emprunts pour 4 808 337,96 €, dont 3 353 967,20 € au titre des emprunts transférés par les communes ;
- les dépenses d'équipement pour 13 371 882,61 €, soit une progression de 11,2 M€ par rapport à 2016. Ces dépenses correspondent notamment à :

  > des études et travaux sur les collecteurs et bassins de stockage-restitution pour 7,4 M€, soit une augmentation de 5,6 M€ par rapport à 2016, avec 3,3M€ consacrés au bassin de stockage-restitution de la ZAC des Sauzes, 2,9M€ consacrés à celui des Vergnes et 1,2M€ consacrés à celui de Bel Ombre,

  > 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 0,39 M€, soit + 0,2 M€ par rapport à 2016,

  > des acquisitions de matériels pour la station d'épuration pour 0,17 M€, soit un montant équivalent à celui de 2016,

  > des acquisitions de matériels et des travaux refacturés par les communes sur la période couverte par la convention de gestion transitoire à hauteur de 3,32 M€ (0,03 M€ pour Ceyrat, 0,35 M€ pour Beaumont, 0,35 M€ pour Chamalières, 2 M€ pour Clermont-Ferrand, 0,1 M€ pour Cournon, 0,18 M€ pour Blanzat, 0,18 M€ pour Cébazat, 0,02 M€ pour Gerzat, 0,01 M€ pour Romagnat, 0,02 M€ pour Royat et 0,04 M€ pour Saint-Genès-Champanelle),

  > des travaux sur les réseaux payés en direct par la Communauté urbaine à compter du 1er septembre 2017 pour 2 M€, dont 1,08 M€ à Clermont-Ferrand, 0,25 M€ à Aubière, 0,18 M€ à Gerzat, 0,12 M€ à Blanzat et Cébazat, 0,1 M€ à Durtol, 0,07 M€ à Cournon, 0,06 M€ à Lempdes, 0,03 M€ à Chamalières, etc...
- les dépenses d'ordre pour 515 620 €, soit une diminution de 16,77 M€ par rapport à 2016 ; ces dépenses correspondent exclusivement à l'amortissement des subventions d'équipement perçues sur les biens relevant de l'ancienne compétence communautaire ; l'écart par rapport à 2016 provient d'écritures liées à la renégociation d'emprunts.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe Régie autonome assainissement s'achève par un excédent global de 10 846 825,13 € (+ 10 832 510,35 € en fonctionnement et + 14 314,78 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2017 qui s'élèvent à 7 347 541,81 € en dépenses.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	17 066 603,05 €
Recettes	25 091 838,67 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**8 025 235,62 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	2 807 274,73 €
Résultat de clôture 2017	**10 832 510,35 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	22 011 329,89 €
Recettes	20 333 602,77 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-1 677 727,12 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	1 692 041,90 €
Solde d'exécution	**14 314,78 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-7 347 541,81 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	**-7 333 227,03 €**
Besoin de financement global à couvrir	7 333 227,03 €

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	7 333 227,03 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**7 333 227,03 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**3 499 283,32 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	**14 314,78 €**

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 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 10 832 510,35 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 7 333 227,03 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 3 499 283,32 €.

TOTAL VOTANTS :	76	=	69 Conseillers Présents	+	7 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	74	=	Pour : 74	+	Contre : 0		
Abstention :	2						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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



CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget annexe REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

CA 2017

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
604	ACHATS D'ETUDES,PRESTATIONS SERVICES,EQUIP. ET TRAVAUX	1 610 000,00	81 400,00	0,00	1 691 400,00	1 836 399,72
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE ...)	1 032 000,00	-21 100,00	0,00	1 010 900,00	831 823,16
6062	PRODUITS DE TRAITEMENTS	4 700,00	1 000,00	0,00	5 700,00	2 149,84
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	79 000,00	29 300,00	0,00	108 300,00	103 144,82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 565,31
6066	CARBURANTS	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	31 689,89
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	460 500,00	0,00	0,00	460 500,00	438 174,08
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	48 400,00	13 446,00	0,00	61 846,00	46 095,43
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	500,00	0,00	0,00	500,00	476,03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	46 000,00	-2 000,00	0,00	44 000,00	22 200,05
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE, SERVITUDES DIVERSES	150,00	0,00	0,00	150,00	708,71
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	672,27
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	126 000,00	23 000,00	0,00	149 000,00	108 080,25
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	709 800,00	-3 740,00	0,00	706 060,00	645 009,83
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	60 000,00	-4 500,00	0,00	55 500,00	32 380,82
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	16 200,00	500,00	0,00	16 700,00	8 885,60
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	99 000,00	22 000,00	0,00	121 000,00	88 275,70
6156	MAINTENANCE	129 000,00	12 354,00	0,00	141 354,00	57 589,44
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE	31 500,00	-100,00	0,00	31 400,00	10 677,39
617	ETUDES ET RECHERCHES	47 500,00	-32 500,00	0,00	15 000,00	1 350,00
618	DIVERS	443 400,00	-63 300,00	0,00	380 100,00	384 943,15
6222	COMMISSION POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE ASSAINISS.	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
6226	HONORAIRES	11 700,00	1 700,00	0,00	13 400,00	4 308,12
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	186 000,00	-41 800,00	0,00	144 200,00	21 983,41
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00	6 025,34
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	291,00
6238	DIVERS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	123,81
6256	MISSIONS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	288,80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	16 183,22
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	668 900,00	-185 100,00	0,00	483 800,00	215 427,00
6288	AUTRES	713 200,00	-654 400,00	0,00	58 800,00	745,00
63512	TAXES FONCIERES	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 318,00
6358	AUTRES DROITS	550,00	-100,00	0,00	450,00	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	7 031 200,00	530 800,00	0,00	7 562 000,00	318 104,08
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**13 673 200,00**	**-289 140,00**	**0,00**	**13 384 060,00**	**5 243 089,27**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 039 800,00	222 700,00	0,00	1 262 500,00	1 340 438,49
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 084,56
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	507 000,00	156 700,00	0,00	663 700,00	660 433,05
6412	CONGES PAYES	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	78 000,00	91 000,00	0,00	169 000,00	172 207,89
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	78 000,00	-46 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	193 757,56
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	216 000,00	-80 000,00	0,00	136 000,00	132 941,37
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	216 000,00	-190 000,00	0,00	26 000,00	23 228,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 367,96
6471	PRESTATIONS DIRECTES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	545,03
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35 000,00	39 300,00	0,00	74 300,00	74 207,99
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**2 626 800,00**	**4 700,00**	**0,00**	**2 631 500,00**	**2 605 211,90**
706129	REVERSEMENT REDEV. MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	1 875 100,00	177 400,00	0,00	2 052 500,00	1 852 353,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**1 875 100,00**	**177 400,00**	**0,00**	**2 052 500,00**	**1 852 353,00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,...	6 000,00	2 200,00	0,00	8 200,00	8 105,81
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	24 000,00	7 503,73	0,00	31 503,73	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	2 686,61
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	893 600,00	-2 400,00	0,00	891 200,00	856 400,20
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE - OPERATIONS MIROIRS	1 002 100,00	1 230 000,00	0,00	2 232 100,00	1 958 827,27
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 925 700,00**	**1 239 003,73**	**0,00**	**3 164 703,73**	**2 826 019,89**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 906 800,00	-79 800,00	0,00	1 827 000,00	1 813 068,12
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-25 200,00	271 500,00	0,00	246 300,00	246 300,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	12 000,00	32 285,00	0,00	44 285,00	43 428,86
66	**CHARGES FINANCIERES**	**1 893 600,00**	**223 985,00**	**0,00**	**2 117 585,00**	**2 102 796,98**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	179 200,00	28 200,00	0,00	207 400,00	66 409,54
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 400,00	160 274,09	0,00	217 674,09	80 279,43
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**236 600,00**	**188 474,09**	**0,00**	**425 074,09**	**146 688,97**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***22 231 000,00***	***1 544 422,82***	***0,00***	***23 775 422,82***	***14 776 160,01***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 378 100,00	2 459 215,80	0,00	6 837 315,80	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**4 378 100,00**	**2 459 215,80**	**0,00**	**6 837 315,80**	**0,00**
6811	DOTATIONS AMORT. SUR IMMO. INCORP. ET CORPORELLES	6 322 300,00	1 900,00	0,00	6 324 200,00	1 694 539,04
6862	DOTATIONS AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	595 904,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**6 918 300,00**	**1 900,00**	**0,00**	**6 920 200,00**	**2 290 443,04**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***11 296 400,00***	***2 461 115,80***	***0,00***	***13 757 515,80***	***2 290 443,04***
	TOTAL DEPENSES	**33 527 400,00**	**4 005 538,62**	**0,00**	**37 532 938,62**	**17 066 603,05**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 259 200,00	1 548 074,73			
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**1 259 200,00**	**1 548 074,73**	0,00	2 807 274,73	
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,91
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	4 030,91
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	18 000,00	300,00	0,00	18 300,00	14 724,36
704	TRAVAUX	411 700,00	-11 200,00	0,00	400 500,00	496 187,56
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	15 999 100,00	1 635 503,36	0,00	17 634 603,36	16 889 455,99
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 859 700,00	192 800,00	0,00	2 052 500,00	2 001 417,84
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	50 000,00	366 800,00	0,00	416 800,00	337 131,51
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	2 571 600,00	0,00	0,00	2 571 600,00	2 368 234,80
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 188 400,00	-10 400,00	0,00	8 178 000,00	428 083,15
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	642 821,48
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	499 127,17
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**29 778 500,00**	**2 173 803,36**	**0,00**	**31 952 303,36**	**23 677 199,16**
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61 400,00	-41 300,00	0,00	20 100,00	6 035,50
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**61 400,00**	**-41 300,00**	**0,00**	**20 100,00**	**6 035,50**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	16 600,00	-9 800,00	0,00	6 800,00	10 936,54
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - OPERATIONS MIROIRS	1 002 100,00	0,00	0,00	1 002 100,00	0,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 018 700,00**	**-9 800,00**	**0,00**	**1 008 900,00**	**15 852,54**
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	421 800,00	0,00	0,00	421 800,00	421 855,13
7688	AUTRES	0,00	227 773,73	0,00	227 773,73	264 668,99
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**421 800,00**	**227 773,73**	**0,00**	**649 573,73**	**686 524,12**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1,06
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,36
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 000,00	88 486,80	0,00	201 486,80	179 282,02
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**114 300,00**	**88 486,80**	**0,00**	**202 786,80**	**186 576,44**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***32 653 900,00***	***3 987 038,62***	***0,00***	***36 640 938,62***	***24 576 218,67***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT	873 500,00	18 500,00	0,00	892 000,00	515 620,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**873 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**892 000,00**	**515 620,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***873 500,00***	***18 500,00***	***0,00***	***892 000,00***	***515 620,00***
	TOTAL RECETTES	**33 527 400,00**	**4 005 538,62**	**0,00**	**37 532 938,62**	**25 091 838,67**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**8 025 235,62 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**2 807 274,73 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**10 832 510,35 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1068	AUTRES RESERVES	0,00	3 315 272,32	0,00	3 315 272,32	3 315 272,32
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**3 315 272,32**	**0,00**	**3 315 272,32**	**3 315 272,32**
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**58 600,00**	**0,00**	**58 600,00**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 512 000,00	1 378 200,00	0,00	2 890 200,00	2 881 488,83
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	0,00	103 022,16	0,00	103 022,16	77 648,00
1687	AUTRES DETTES	3 373 100,00	-1 508 700,00	0,00	1 864 400,00	1 849 201,13
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**4 885 100,00**	**-27 477,84**	**0,00**	**4 857 622,16**	**4 808 337,96**
2031	FRAIS D'ETUDES	1 133 700,00	-5 600,00	196 332,84	1 324 432,84	483 346,45
2033	FRAIS D'INSERTION	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	4 882,38
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	2 450,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 169 900,00**	**-5 600,00**	**196 332,84**	**1 360 632,84**	**490 678,83**
2111	TERRAINS NUS	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	14 385,00
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	20 000,00	128 800,00	0,00	148 800,00	0,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 864,98
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	517 000,00	274 400,00	0,00	791 400,00	156 089,41
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	215 000,00	600,00	30 023,04	245 623,04	189 369,30
21562	MAT. SPECIFIQUE D'EXPL. - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	155 800,00	-140 700,00	0,00	15 100,00	2 210,00
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	16 700,00	2 300,00	0,00	19 000,00	8 694,76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
2184	MOBILIER	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 684,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 500,00	-41 500,00	0,00	3 000,00	459,84
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 102 000,00**	**242 400,00**	**30 023,04**	**1 374 423,04**	**374 757,29**
2313	CONSTRUCTIONS	430 000,00	-20 000,00	39 475,71	449 475,71	155 592,68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	21 520 700,00	275 498,19	1 439 782,72	23 235 980,91	12 323 156,81
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 600,00	3 500,00	0,00	29 100,00	27 697,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**21 976 300,00**	**258 998,19**	**1 479 258,43**	**23 714 556,62**	**12 506 446,49**
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	217,00
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES**	**0,00**	**2 232,00**	**0,00**	**2 232,00**	**217,00**
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
45	**COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***29 208 300,00***	***3 896 424,67***	***1 705 614,31***	***34 810 338,98***	***21 495 709,89***
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	344 200,00	15 300,00	0,00	359 500,00	92 384,00
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00	3 427,00
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	8 270,00	100,00	0,00	8 370,00	207,00
13915	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
13916	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	497 150,00	3 200,00	0,00	500 350,00	419 602,00
13933	PAE	750,00	-100,00	0,00	650,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**873 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**892 000,00**	**515 620,00**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	108 100,00	-30 000,00	0,00	78 100,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**108 100,00**	**10 000,00**	**0,00**	**118 100,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***981 600,00***	***28 500,00***	***0,00***	***1 010 100,00***	***515 620,00***
	TOTAL DEPENSES	**30 189 900,00**	**3 924 924,67**	**1 705 614,31**	**35 820 438,98**	**22 011 329,89**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_004-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	Restes à réaliser	Total crédits	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 034 300,00	657 741,90		1 692 041,90	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**1 034 300,00**	**657 741,90**		1 692 041,90	
1021	DOTATION	700,00	0,00		700,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	2 800,00	3 700,00		6 500,00	6 600,73
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	172 700,00	2 309 298,89		2 481 998,89	2 348 427,60
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**176 200,00**	**2 312 998,89**	**0,00**	**2 489 198,89**	**2 355 028,33**
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	2 666 600,00	113 100,00	78 480,00	2 858 180,00	1 320 371,62
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	17 300,00	36 914,40	0,00	54 214,40	13 608,88
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 697 500,00**	**136 414,40**	**78 480,00**	**2 912 394,40**	**1 333 980,50**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 690 400,00	-127 392,01	0,00	14 563 007,99	13 556 000,00
1687	AUTRES DETTES	0,00	107 800,00	13 080,00	120 880,00	791 485,90
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**14 690 400,00**	**-19 592,01**	**13 080,00**	**14 683 887,99**	**14 347 485,90**
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 800,00	-3 700,00	0,00	100,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	500,00	-500,00	0,00	0,00	2 500,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**4 300,00**	**-4 200,00**	**0,00**	**100,00**	**2 500,00**
2111	TERRAINS NUS	0,00	100,00	0,00	100,00	91,00
21562	MAT. SPECIFIQUE D'EXPL. - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**37 500,00**	**-37 400,00**	**0,00**	**100,00**	**91,00**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	4 074,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**37 100,00**	**0,00**	**0,00**	**37 100,00**	**4 074,00**
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	33 100,00	21 900,00	0,00	55 000,00	0,00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**33 100,00**	**21 900,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
45	**COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***18 785 400,00***	***3 067 863,18***	***91 560,00***	***21 944 823,18***	***18 043 159,73***
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 378 100,00	2 459 215,80	0,00	6 837 315,80	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**4 378 100,00**	**2 459 215,80**	**0,00**	**6 837 315,80**	**0,00**
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00
28031	FRAIS D'ETUDES	47 600,00	14 300,00	0,00	61 900,00	0,00
28033	FRAIS D'INSERTION	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28128	AUTRES TERRAINS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 278 791,04
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	57 000,00	3 000,00	0,00	60 000,00	56 873,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 288 800,00	-83 700,00	0,00	4 205 100,00	306 712,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	35 689,00
281562	MAT. SPECIFIQUE D'EXPL. - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	232 600,00	-3 300,00	0,00	229 300,00	0,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 440,00
28181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	100 400,00	1 100,00	0,00	101 500,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 800,00	-100,00	0,00	30 700,00	0,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	2 042,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 700,00	-65 900,00	0,00	97 800,00	992,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE DETTE	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	595 904,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**6 918 300,00**	**1 900,00**	**0,00**	**6 920 200,00**	**2 290 443,04**
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000,00	-29 500,00	0,00	500,00	0,00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	75 000,00	-38 000,00	0,00	37 000,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**108 100,00**	**10 000,00**	**0,00**	**118 100,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***11 404 500,00***	***2 471 115,80***	***0,00***	***13 875 615,80***	***2 290 443,04***
	TOTAL RECETTES	**30 189 900,00**	**5 538 978,98**	**91 560,00**	**35 820 438,98**	**20 333 602,77**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-1 677 727,12 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**1 692 041,90 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**14 314,78 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_008-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **70**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **74**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE CENTRE ROUTIER DU BRÉZET

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_008

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_008-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4087
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE 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.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2017 du Budget annexe CRB, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe CRB peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	171 490,05 €	259 200,87 €	430 690,92 €
	Réalisations	107 448,05 €	244 974,40 €	352 422,45 €
Dépenses	Prévisions	171 490,05 €	259 200,87 €	430 690,92 €
	Réalisations	116 860,69 €	156 673,34 €	273 534,03 €
Résultat de l'exercice		-9 412,64 €	88 301,06 €	78 888,42 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 78 888,42 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde par un excédent de clôture total de 36 534,24 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	-54 490,05 €		-9 412,64 €	-63 902,69 €
Fonctionnement	66 625,92 €	54 490,05 €	88 301,06 €	100 436,93 €
Total	12 135,87 €	54 490,05 €	78 888,42 €	36 534,24 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_008-DE

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 259 200,87 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 244 974,40 € en recettes, et à hauteur de 156 673,34 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 88 301,06 € qui, cumulé avec le résultat de clôture excédentaire de l'exercice 2016 de 66 625,92 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 54 490,05 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 100 436,93 €.

En fonctionnement, ce budget enregistre peu de mouvements.

Ainsi les recettes de fonctionnement 2017 se composent :

- du paiement des loyers par les locataires des bâtiments et du remboursement des charges locatives pour 16 359,40 €. Les recettes de location sont en baisse par rapport à l'exercice 2016 en raison du départ du Service des Douanes à compter du 31/01/2016 et de Total Raffinage à compter du 31/12/2016 ;
- et de la subvention d'équilibre de 228 615 € du Budget principal.

Pour l'essentiel, les dépenses de fonctionnement 2017 recouvrent quant à elles :

- la consommation d'eau et les travaux d'entretien divers de l'équipement pour 19 277,65 €,
- les taxes foncières pour 43 138 €,
- l'étude des conditions de faisabilité du projet de reconversion urbaine de l'ilôt CRB pour 25 865 €,
- le remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'équipement et les ICNE pour 15 433,83 €,
- et les dotations aux amortissements pour 52 958 €.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 171 490,05 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 107 448,05 € en recettes, et à hauteur de 116 860,69 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2017 déficitaire de 9 412,64 €.

Après reprise du déficit de clôture 2016 de 54 490,05 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 déficitaire de 63 902,69 €.

Les recettes d'investissement 2017 d'investissement se composent :

- de l'excédent de fonctionnement capitalisé (54 490,05 €),
- et de la dotation aux amortissements des bâtiments (52 958 €).

Les dépenses d'investissement 2017 correspondent quant à elles au seul remboursement du capital de l'emprunt.

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe CRB s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 36 534,24 €. Aucun report n'est inscrit et n'a donc à être financé sur ce Budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_008-DE

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe CRB s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	156 673,34 €
Recettes	244 974,40 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	88 301,06 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	12 135,87 €
Résultat de clôture 2017	100 436,93 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	116 860,69 €
Recettes	107 448,05 €
Résultat d'investissement de l'exercice	-9 412,64 €
Résultat d'investissement reporté N - 1	-54 490,05 €
Solde d'exécution	-63 902,69 €
Solde des restes à réaliser (RAR)	0,00 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	-63 902,69 €
Besoin de financement	63 902,69 €

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	63 902,69 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068	63 902,69 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	36 534,24 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	63 902,69 €

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_008-DE

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 du Budget annexe 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 100 436,93 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 63 902,69 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 36 534,24 €.

TOTAL VOTANTS :	74	=	70 Conseillers Présents	+	7 Représentés	-	3 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	73	=	Pour : 73	+	Contre : 0		
Abstention :	1						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_008-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget annexe CENTRE ROUTIER DU BREZET

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,...)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 283,04
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
61528	ENTRETIEN AUTRES	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 994,61
617	ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 950,00
618	FRAIS DIVERS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 915,00
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	43 138,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**126 500,00**	**0,00**	**0,00**	**126 500,00**	**88 280,65**
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	0,87	0,00	10,87	0,86
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10,00**	**0,87**	**0,00**	**10,87**	**0,86**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 748,19
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-310,00	0,00	0,00	-310,00	-314,36
66	**CHARGES FINANCIERES**	**15 690,00**	**0,00**	**0,00**	**15 690,00**	**15 433,83**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***142 200,00***	***0,87***	***0,00***	***142 200,87***	***103 715,34***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**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	***117 000,00***	***0,00***	***0,00***	***117 000,00***	***52 958,00***
	TOTAL DEPENSES	**259 200,00**	**0,87**	**0,00**	**259 200,87**	**156 673,34**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	12 135,87	0,00	12 135,87	0,00
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**12 135,87**	**0,00**	**12 135,87**	**0,00**
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 052,20
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 052,20**
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	240 750,00	-12 135,00	0,00	228 615,00	228 615,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**240 750,00**	**-12 135,00**	**0,00**	**228 615,00**	**228 615,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	16 450,00	0,00	0,00	16 450,00	14 307,20
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**16 450,00**	**0,00**	**0,00**	**16 450,00**	**14 307,20**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***259 200,00***	***0,87***	***0,00***	***259 200,87***	***244 974,40***
	TOTAL RECETTES	**259 200,00**	**0,87**	**0,00**	**259 200,87**	**244 974,40**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**88 301,06 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**12 135,87 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**100 436,93 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	54 490,05	0,00	54 490,05	0,00
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**54 490,05**	**0,00**	**54 490,05**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	116 860,69
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**117 000,00**	**0,00**	**0,00**	**117 000,00**	**116 860,69**
2313	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 DEPENSES REELLES	***117 000,00***	***54 490,05***	***0,00***	***171 490,05***	***116 860,69***
	TOTAL DEPENSES	**117 000,00**	**54 490,05**	**0,00**	**171 490,05**	**116 860,69**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
1068	AUTRES RESERVES	0,00	54 490,05	0,00	54 490,05	54 490,05
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**54 490,05**	**0,00**	**54 490,05**	**54 490,05**
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	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 RECETTES REELLES	***0,00***	***54 490,05***	***0,00***	***54 490,05***	***54 490,05***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**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	***117 000,00***	***0,00***	***0,00***	***117 000,00***	***52 958,00***
	TOTAL RECETTES	**117 000,00**	**54 490,05**	**0,00**	**171 490,05**	**107 448,05**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-9 412,64 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-54 490,05 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-63 902,69 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_009-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **70**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **77**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_009

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_009-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4088
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - 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 2017 du Budget annexe Crématorium, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe Crématorium peut se résumer comme suit :

		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	1 068 379,47 €	581 888,53 €	1 650 268,00 €
	Réalisations	141 591,50 €	399 965,82 €	541 557,32 €
Dépenses	Prévisions	1 068 379,47 €	581 888,53 €	1 650 268,00 €
	Réalisations	236 981,99 €	258 305,34 €	495 287,33 €
Résultat 2017		-95 390,49 €	141 660,48 €	46 269,99 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 46 269,99 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde par un excédent de clôture total de 820 209,46 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	593 060,94 €		-95 390,49 €	497 670,45 €
Fonctionnement	180 878,53 €	0,00 €	141 660,48 €	322 539,01 €
Total	773 939,47 €	0,00 €	46 269,99 €	820 209,46 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes peuvent être apportées :

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 581 888,53 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 399 965,82 € en recettes, et à hauteur de 258 305,34 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 141 660,48 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2016, soit un excédent de 180 878,53 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 322 539,01 €.

A l'instar des exercices précédents, les recettes de fonctionnement 2017 se composent de 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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_009-DE

pour 16 160 € ;

- la redevance d'occupation, proportionnelle au chiffre d'affaires, pour 383 803,93 €. Cette redevance a légèrement diminué en 2017 (- 7 700 €) en raison notamment de la comptabilisation d'une régularisation au titre du chiffre d'affaires réel N-1 moindre en 2017 qu'en 2016.

Au final les recettes 2017 reculent de 1,88 % par rapport à 2016.

Les dépenses de fonctionnement 2017 régressent également de 28 454 € par rapport à l'exercice 2016, soit - 9,92 %. Elles comprennent :

- les charges à caractère général pour 101 879,87 €, avec essentiellement la maintenance des fours (en diminution de 9 039 €), l'entretien courant du bâtiment, les dépenses d'entretien des espaces verts, de déneigement ;
- le versement de 25 645,17 € au Budget principal en compensation des frais d'administration générale et de personnel nécessaires à la gestion de l'équipement (montant en diminution de 14 355€ par rapport à 2016 car ajusté en 2017 en fonction du coût réel recalculé) ;
- les charges financières pour 1 876,30 € ;
- l'amortissement des biens pour 128 904 €.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 068 379,47 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 236 981,99 € en dépenses, et à hauteur de 141 591,50 € en recettes, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2017 déficitaire de 95 390,49 €. Ce niveau de réalisation des dépenses d'investissement 2017 résulte principalement du report en 2018 du paiement de la fourniture et pose du four de crémation ainsi que sa ligne de filtration pour un montant de 522 582 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2016 de 593 060,94 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 excédentaire de 497 670,45 €.

Les recettes d'investissement 2017 se composent des opérations d'ordre suivantes :

- l'amortissement des immobilisations pour 128 904 €,
- les écritures patrimoniales d'intégration des frais d'études aux bâtiments pour 12 687,50 €.

Les dépenses d'investissement 2017 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 ainsi qu'à la définition d'une stratégie de réaménagement des locaux pour 23 267,50 € ;
- les travaux d'aménagement du local destinée à l'installation du nouveau four de crémation pour 177 426,99 € ;
- et, en opération d'ordre, les écritures patrimoniales d'intégration des frais d'études aux bâtiments pour 12 687,50 €.

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe Crématorium s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 820 209,46 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 535 952,73 €.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_009-DE

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe Crématorium s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	258 305,34 €
Recettes	399 965,82 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	141 660,48 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	180 878,53 €
Résultat de clôture 2017	322 539,01 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	236 981,99 €
Recettes	141 591,50 €
Résultat d'investissement de l'exercice	-95 390,49 €
Résultat d'investissement reporté N - 1	593 060,94 €
Solde d'exécution	497 670,45 €
Solde des restes à réaliser (RAR)	-535 952,73 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	-38 282,28 €
Besoin de financement	38 282,28 €

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	38 282,28 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	284 256,73 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	497 670,45 €

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_009-DE

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 du Budget annexe Crématorium et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

- d'affecter ce résultat d'un montant de 322 539,01 € de la façon suivante :

- en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 38 282,28 €
- en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 284 256,73 €

TOTAL VOTANTS :	77	=	70 Conseillers Présents	+	7 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	75	=	Pour : 75	+	Contre : 0		
Abstention :	2						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_009-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget annexe CREMATORIUM

CA 2017

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
61521	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS	11 000,00	8 200,00	0,00	19 200,00	14 152,30
61528	ENTRETIEN SUR RESEAUX	12 000,00	-8 200,00	0,00	3 800,00	0,00
6156	MAINTENANCE	110 000,00	-260,00	0,00	109 740,00	87 374,90
618	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	260,00	0,00	260,00	217,67
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	150,00	0,00	0,00	150,00	135,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**137 150,00**	**0,00**	**0,00**	**137 150,00**	**101 879,87**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 645,17
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**25 645,17**
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 305,07
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	300,00	0,00	0,00	300,00	-1 428,77
66	**CHARGES FINANCIERES**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300,00**	**1 876,30**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***183 460,00***	***0,00***	***0,00***	***183 460,00***	***129 401,34***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	114 450,00	154 878,53	0,00	269 328,53	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**114 450,00**	**154 878,53**	**0,00**	**269 328,53**	**0,00**
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	129 100,00	0,00	0,00	129 100,00	128 904,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**129 100,00**	**0,00**	**0,00**	**129 100,00**	**128 904,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***243 550,00***	***154 878,53***	***0,00***	***398 428,53***	***128 904,00***
	TOTAL DEPENSES	**427 010,00**	**154 878,53**	**0,00**	**581 888,53**	**258 305,34**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	180 878,53	0,00	180 878,53	0,00
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**180 878,53**	**0,00**	**180 878,53**	**0,00**
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	16 160,00
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**16 160,00**
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	410 000,00	-26 000,00	0,00	384 000,00	383 803,93
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	1,89
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**410 010,00**	**-26 000,00**	**0,00**	**384 010,00**	**383 805,82**
778	AUITRE PRODUIT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***427 010,00***	***154 878,53***	***0,00***	***581 888,53***	***399 965,82***
	TOTAL RECETTES	**427 010,00**	**154 878,53**	**0,00**	**581 888,53**	**399 965,82**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**141 660,48 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**180 878,53 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**322 539,01 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
1641	EMPRUNTS EN EURO	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**23 600,00**	**0,00**	**0,00**	**23 600,00**	**23 600,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	0,00	8 687,50	58 687,50	23 267,50
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**55 000,00**	**0,00**	**8 687,50**	**63 687,50**	**23 267,50**
2313	CONSTRUCTIONS	429 150,00	538 404,47	847,50	968 401,97	177 426,99
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**429 150,00**	**538 404,47**	**847,50**	**968 401,97**	**177 426,99**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***507 750,00***	***538 404,47***	***9 535,00***	***1 055 689,47***	***224 294,49***
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	12 690,00	0,00	12 690,00	12 687,50
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**12 690,00**	**0,00**	**12 690,00**	**12 687,50**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***12 690,00***	***0,00***	***12 690,00***	***12 687,50***
	TOTAL DEPENSES	**507 750,00**	**551 094,47**	**9 535,00**	**1 068 379,47**	**236 981,99**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	593 060,94	0,00	593 060,94	0,00
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**593 060,94**	**0,00**	**593 060,94**	**0,00**
1068	AUTRES RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**DOTATION FONDS DIVERS ET RESERVE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	264 200,00	-200 000,00	0,00	64 200,00	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**264 200,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**64 200,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***264 200,00***	***393 060,94***	***0,00***	***657 260,94***	***0,00***
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	114 450,00	154 878,53	0,00	269 328,53	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**114 450,00**	**154 878,53**	**0,00**	**269 328,53**	**0,00**
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	128 814,00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	100,00	0,00	0,00	100,00	90,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**129 100,00**	**0,00**	**0,00**	**129 100,00**	**128 904,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	12 690,00	0,00	12 690,00	12 687,50
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**12 690,00**	**0,00**	**12 690,00**	**12 687,50**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***243 550,00***	***167 568,53***	***0,00***	***411 118,53***	***141 591,50***
	TOTAL RECETTES	**507 750,00**	**560 629,47**	**0,00**	**1 068 379,47**	**141 591,50**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-95 390,49 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**593 060,94 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**497 670,45 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **69**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **75**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'EAU

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_005

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, Didier LAVILLE, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 20 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4089
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'EAU

Créé en 2017, ce budget annexe est dédié à l'exercice par la Métropole de la compétence eau potable transférée par les communes au 1er janvier. Il intègre également l'activité anciennement exercée par le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable (SIAEP) de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès-Champanelle, ce syndicat ayant été dissout fin 2016.

Pour mémoire, le Budget primitif 2017 avait été élaboré par collationnement des budgets des communes et, pour 8 mois de l'année, son exécution s'est traduite par des écritures comptables spécifiques de remboursements croisés communes – Métropole.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2017 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 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe Régie autonome eau potable peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	12 482 128,76 €	27 061 323,96 €	39 543 452,72 €
	Réalisations	5 435 511,64 €	22 940 075,44 €	28 375 587,08 €
Dépenses	Prévisions	12 482 128,76 €	27 061 323,96 €	39 543 452,72 €
	Réalisations	5 826 034,51 €	16 315 195,48 €	22 141 229,99 €
Résultat 2017		-390 522,87 €	6 624 879,96 €	6 234 357,09 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 6 234 357,09 € (+ 6 624 879,96 € en fonctionnement et - 390 522,87 € en investissement). Il est amendé des résultats de clôture 2016 du SIAEP de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès-Champanelle auquel la Communauté urbaine s'est substituée au 1er janvier 2017 conformément à l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2016 portant dissolution du syndicat. L'exercice 2017 se solde ainsi par un excédent de clôture total de 6 205 166,72 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Transfert de résultats	Résultat de clôture 2017
Investissement	0,00 €		-390 522,87 €	-36 548,44 €	-427 071,31 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	6 624 879,96 €	7 358,07 €	6 632 238,03 €
Total	0,00 €	0,00 €	6 234 357,09 €	-29 190,37 €	6 205 166,72 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes peuvent être apportées :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

Section de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 27 061 323,96 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 22 940 075,44 € en recettes, et à hauteur de 16 315 195,48 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 6 624 879,96 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture 2016 transféré par le SIAEP de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès-Champanelle de 7 358,07 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 6 632 238,03 €.

Les recettes de fonctionnement 2017 se composent principalement des produits des services (chapitre 70) pour un montant de 22 615 624,43 € et des produits de gestion courante (chapitre 75) pour 155 031,87 € avec notamment :

- les ventes d'eau pour 14 938 490,98 €,
- 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 2 496 221,38 € et de la contre-valeur de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour 578 918,42 €,
- les redevances autres, principalement d'affermage et pour frais de contrôle, pour 248 255,68 €,
- la refacturation des frais de construction de branchements aux particuliers ou entreprises pour 426 498,51 €,
- les locations de compteurs pour 1 346 134,16 €,
- les prestations de services autres pour 42 179,91 € avec notamment les analyses réalisées par le laboratoire accrédité COFRAC pour le compte de collectivités, particuliers ou entreprises,
- 1 094 687,49 € 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 correspond à la seule rémunération brute 2017, la régularisation des charges patronales est prévue au Budget primitif 2018,
- enfin 1 596 048,62 € de charges rattachées 2016 transférées par les communes.

Une somme de 107 250,37 € a été perçue en produit financier (chapitre 76) au titre des Intérêts Courus Non Échus (ICNE) transférés par les communes.

Divers produits exceptionnels pour 37 011,41 € sont venus compléter les recettes 2017 au titre de remboursements divers.

Pour l'essentiel, ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2017 suivantes :

- les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 5 632 820,66 € et recouvrent les branchements neufs (0,32 M€), les achats d'eau (0,8 M€), les fluides (0,63 M€), l'entretien et la maintenance des réseaux et biens du service (1,8 M€), l'acquisition de matériels et fournitures divers nécessaires au fonctionnement du service (0,56 M€), les frais d'analyses d'eau (0,12 M€), la redevance due à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne au titre des prélèvements sur la ressource en eau (0,53 M€), les frais de gestion nécessaire au fonctionnement du service (0,22 M€) et les remboursements de frais correspondant aux charges de structure facturées par le budget principal (0,62 M€),
- les charges de personnel (chapitre 012) pour 4 513 496,69 €, dont 1 094 687,49 € refacturés au Budget annexe régie autonome assainissement au titre des agents à temps partagé entre les deux activités ; au final, la masse salariale « nette » supportée par le Budget annexe de eau potable s'élève donc à 3 418 809,20 € ; elle inclut toutefois les charges patronales des agents à temps partagé, mais pas encore leur remboursement par le Budget de la régie assainissement qui sera régularisé en 2018,
- le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour pollution d'origine domestique perçue sur les abonnés pour 2 521 980 € (chapitre 014),
- les charges de gestion courante (chapitre 65) qui s'élèvent à 2 620 439,66 € et correspondent essentiellement

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

aux produits rattachés 2016 transférés par les communes (2 593 813,48 €),

- les frais financiers (chapitre 66) pour 896 532,08 €, dont 755 883,56 € d'intérêts de la dette.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 12 482 128,76 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 5 435 511,64 € en recettes, et à hauteur de 5 826 034,51 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2017 déficitaire de 390 522,87 €.

Après reprise du déficit de clôture 2016 du SIAEP de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès-Champanelle de 36 548,44 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 déficitaire de 427 071,31 €.

Les recettes d'investissement 2017 sont constituées principalement par :

- les résultats d'investissement excédentaires 2016 transférés par les communes pour 904 440,12 €,
- les emprunts encaissés sur l'exercice pour 4 167 340,83 €, dont 764 000 € d'emprunt transféré par la ville de Clermont-Ferrand au titre de ses restes à réaliser 2016 et 3 000 000 € d'emprunt nouveau,
- les avances remboursables de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 398 577,03 € également transférées par la ville de Clermont-Ferrand dans le cadre du projet de construction de l'usine de traitement d'eau,
- deux subventions de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne perçues pour des opérations transférées par la ville de Clermont-Ferrand, avec 28 000 € pour une étude diagnostique du réseau d'alimentation en eau potable et 286 456,99 € pour l'usine de traitement d'eau.

Les dépenses d'investissement 2017 s'élèvent quant à elles à 5 826 034,51 €. Elles concernent pour l'essentiel :

- la reprise des résultats d'investissement déficitaires 2016 des communes pour 403 779,97 €,
- le remboursement du capital de la dette pour 2 407 249,69 €, dont 173 638,96 € au titre d'avances remboursables de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
- les dépenses d'équipement pour 3 015 004,85 € ; ces dépenses correspondent notamment à :

  > des acquisitions de matériels et des travaux refacturés par les communes sur la période couverte par la convention de gestion transitoire à hauteur de 2 430 825 € (0,28 M€ pour Orcines, 0,05 M€ pour Ceyrat, 0,01 M€ pour Beaumont, 0,27 M€ pour Chamalières, 1,58 M€ pour Clermont-Ferrand, 0,16 M€ pour Cournon, 0,05 M€ pour Pérignat et 0,03 M€ pour Saint-Genès-Champanelle),

  > des travaux pris en charge directement par la Communauté urbaine pour 584 179 € avec principalement les travaux sur les réseaux rues Dolet et Cohendy (0,2 M€), au Brézet (0,1 M€), rue de la Cité (0,04 M€), et sur le réservoir de Bane (0,03 M€),....

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe Régie autonome de l'eau potable s'achève par un excédent global de 6 205 166,72 € (+ 6 632 238,03 € en fonctionnement et - 427 071,31 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2017 qui s'élèvent à 3 413 487,93 € en dépenses.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'eau potable s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	16 315 195,48 €
Recettes	22 940 075,44 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**6 624 879,96 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	7 358,07 €
Résultat de clôture 2017	**6 632 238,03 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	5 826 034,51 €
Recettes	5 435 511,64 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-390 522,87 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	-36 548,44 €
Solde d'exécution	**-427 071,31 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-3 413 487,93 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	**-3 840 559,24 €**
Besoin de financement global à couvrir	3 840 559,24 €

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	3 840 559,24 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes)	**3 840 559,24 €**
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	**2 791 678,79 €**
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	**-427 071,31 €**

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 du Budget annexe Régie autonome eau potable et de l'adopter,

- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,

- d'affecter ce résultat d'un montant de 6 632 238,03 € de la façon suivante :

  - en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 3 840 559,24 €
  - en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 2 791 678,79 €.

TOTAL VOTANTS :	75	=	69 Conseillers Présents	+	7 Représentés	-	1 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	73	=	Pour : 73	+	Contre : 0		
Abstention :	2						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe REGIE AUTONOME EAU POTABLE

CA 2017

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	620,00	0,00	620,00	359,32
60227	PIECES DE RECHANGE	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	34 775,68
6032	VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
604	ACHATS D'ETUDES,PRESTATIONS SERVICES,EQUIP. ET TRAVAUX	258 200,00	24 530,00	0,00	282 730,00	326 806,69
605	ACHATS D'EAU	996 400,00	93 090,00	0,00	1 089 490,00	805 948,80
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE ...)	821 600,00	1 810,00	0,00	823 410,00	631 977,97
6062	PRODUITS DE TRAITEMENTS	168 500,00	0,00	0,00	168 500,00	110 611,03
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	188 600,00	-42 070,00	0,00	146 530,00	116 814,26
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	6 631,19
6066	CARBURANTS	42 200,00	9 100,00	0,00	51 300,00	22 165,94
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	370 500,00	-61 100,00	0,00	309 400,00	271 839,43
6071	ACHATS DE COMPTEURS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	580,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	13 000,00	25 000,00	0,00	38 000,00	33 355,39
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	40 500,00	-15 000,00	0,00	25 500,00	37 556,19
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 100,00	10 170,00	0,00	42 270,00	29 499,19
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 905,78
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	61 000,00	-8 840,00	0,00	52 160,00	44 083,12
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 591 100,00	90 835,00	0,00	1 681 935,00	1 484 035,14
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	95 000,00	-41 670,00	0,00	53 330,00	34 959,74
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	16 200,00	-3 500,00	0,00	12 700,00	8 880,08
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	61 700,00	26 500,00	0,00	88 200,00	43 660,32
6156	MAINTENANCE	116 500,00	22 350,00	0,00	138 850,00	80 734,25
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE	46 500,00	27 130,00	0,00	73 630,00	56 681,49
617	ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00	280,00	0,00	30 280,00	25 257,60
618	DIVERS	138 900,00	42 490,00	0,00	181 390,00	120 173,17
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00	150,00	0,00	150,00	110,36
6226	HONORAIRES	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	275,00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	3 500,00	20 474,00	0,00	23 974,00	11 598,07
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 700,00	-1 700,00	0,00	2 000,00	3 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	7 494,70
6238	DIVERS	10 000,00	5 200,00	0,00	15 200,00	16 933,61
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 300,00	-8 200,00	0,00	5 100,00	1 548,57
6256	MISSIONS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	323,76
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 600,00	6 315,00	0,00	23 915,00	18 025,53
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	47 100,00	-150,00	0,00	46 950,00	45 024,43
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 900,00	-10,00	0,00	1 890,00	268,59
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 300,00	-924,00	0,00	19 376,00	10 806,40
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	601,76
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 400,00	14 130,00	0,00	15 530,00	14 118,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	644 300,00	100 000,00	0,00	744 300,00	623 560,23
63512	TAXES FONCIERES	112 200,00	-50,00	0,00	112 150,00	104,00
6355	TAXE SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU	0,00	250,00	0,00	250,00	137,49
6358	AUTRES DROITS	500,00	300,00	0,00	800,00	797,28
6371	REDEVANCE AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	563 900,00	0,00	0,00	563 900,00	486 543,11
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	91 800,00	-60,00	0,00	91 740,00	48 258,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**6 775 600,00**	**357 950,00**	**0,00**	**7 133 550,00**	**5 632 820,66**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	138 330,00	-111 330,00	0,00	27 000,00	16 188,11
6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRES DE GESTION	0,00	38 900,00	0,00	38 900,00	37 659,94
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 334 800,00	1 014 000,00	0,00	2 348 800,00	2 299 833,30
6412	CONGES PAYES	200 800,00	-200 000,00	0,00	800,00	0,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	200 800,00	492 000,00	0,00	692 800,00	679 676,33
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	200 800,00	-190 000,00	0,00	10 800,00	34 297,53
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00	35 222,92
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	795 500,00	-360 000,00	0,00	435 500,00	493 539,26
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	436 500,00	-436 000,00	0,00	500,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	795 500,00	-45 000,00	0,00	750 500,00	710 987,72
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	785 500,00	-774 000,00	0,00	11 500,00	10 020,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 765,00
6471	PRESTATIONS DIRECTES	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00	1 140,18
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	100,00	0,00	100,00	22,40
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	120 000,00	72 000,00	0,00	192 000,00	186 144,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**5 124 930,00**	**-504 330,00**	**0,00**	**4 620 600,00**	**4 513 496,69**
701249	REVERSEMENT REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	2 285 000,00	436 980,00	0,00	2 721 980,00	2 521 980,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**2 285 000,00**	**436 980,00**	**0,00**	**2 721 980,00**	**2 521 980,00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,...	5 000,00	4 200,00	0,00	9 200,00	7 597,81
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	28 200,00	8 860,00	0,00	37 060,00	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	2 860,84
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	104 700,00	-92 600,00	0,00	12 100,00	16 167,53
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE - OPERATIONS MIROIRS	4 986 600,00	0,00	0,00	4 986 600,00	2 593 813,48
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**5 124 500,00**	**-78 460,00**	**0,00**	**5 046 040,00**	**2 620 439,66**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	736 500,00	22 025,00	0,00	758 525,00	755 883,56
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-2 300,00	125 060,00	0,00	122 760,00	122 152,43
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 000,00	21 150,00	0,00	24 150,00	18 496,09
66	**CHARGES FINANCIERES**	**737 200,00**	**168 235,00**	**0,00**	**905 435,00**	**896 532,08**
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	56,85	0,00	56,85	56,85
6713	DONS, LIBERALITES	21 000,00	6 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. DE GESTION	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	112 200,00	7 753,15	0,00	119 953,15	91 992,86
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 000,00	43 800,00	0,00	103 800,00	10 576,68
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**193 600,00**	**57 910,00**	**0,00**	**251 510,00**	**129 926,39**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***20 240 830,00***	***438 285,00***	***0,00***	***20 679 115,00***	***16 315 195,48***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	452 750,00	2 213 448,96	0,00	2 666 198,96	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**452 750,00**	**2 213 448,96**	**0,00**	**2 666 198,96**	**0,00**
6811	DOTATIONS AMORT. SUR IMMO. INCORP. ET CORPORELLES	3 716 000,00	10,00	0,00	3 716 010,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**3 716 000,00**	**10,00**	**0,00**	**3 716 010,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***4 168 750,00***	***2 213 458,96***	***0,00***	***6 382 208,96***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**24 409 580,00**	**2 651 743,96**	**0,00**	**27 061 323,96**	**16 315 195,48**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	472 480,00	-465 121,93	0,00	7 358,07	
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**472 480,00**	**-465 121,93**	**0,00**	**7 358,07**	
6032	VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	60 000,00	-1 000,00	0,00	59 000,00	
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 157,36
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**25 157,36**
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	13 020 000,00	1 862 816,43	0,00	14 882 816,43	14 565 252,00
70118	AUTRES VENTES D'EAU	234 100,00	50 000,00	0,00	284 100,00	373 238,98
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	470 000,00	85 310,00	0,00	555 310,00	578 918,42
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	2 375 000,00	346 980,00	0,00	2 721 980,00	2 496 221,38
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	216 500,00	19 500,00	0,00	236 000,00	228 160,39
704	TRAVAUX	380 300,00	-2 211,00	0,00	378 089,00	426 498,51
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAU DE COLLECTE	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	243 500,00	500,00	0,00	244 000,00	909 032,70
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	859 000,00	174 445,00	0,00	1 033 445,00	479 281,37
7071	VENTES COMPTEURS	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	655,39
7083	LOCATIONS DIVERSES	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	2 565,76
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	684 000,00	426 000,00	0,00	1 110 000,00	1 094 687,49
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	22 350,00	0,00	0,00	22 350,00	1 461 112,04
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**18 512 650,00**	**3 028 340,43**	**0,00**	**21 540 990,43**	**22 615 624,43**
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,...	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	400,00	1 685,00	0,00	2 085,00	20 095,29
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - OPERATIONS MIROIRS	4 986 600,00	0,00	0,00	4 986 600,00	134 936,58
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**4 990 700,00**	**1 685,00**	**0,00**	**4 992 385,00**	**155 031,87**
7688	AUTRES	0,00	106 340,00	0,00	106 340,00	107 250,37
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**0,00**	**106 340,00**	**0,00**	**106 340,00**	**107 250,37**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	200,00	150,46	0,00	350,46	312,76
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	1 572,27
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 150,00	10 350,00	0,00	12 500,00	35 126,38
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 350,00**	**20 500,46**	**0,00**	**24 850,46**	**37 011,41**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***24 040 280,00***	***2 691 743,96***	***0,00***	***26 732 023,96***	***22 940 075,44***
722	PRODUCTION IMMOBILISEE - IMMOB. CORPORELLES	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT	329 300,00	0,00	0,00	329 300,00	0,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES CHARGES D'EXPL	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**369 300,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**329 300,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***369 300,00***	***-40 000,00***	***0,00***	***329 300,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**24 409 580,00**	**2 651 743,96**	**0,00**	**27 061 323,96**	**22 940 075,44**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**6 624 879,96 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**7 358,07 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**6 632 238,03 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	36 548,44	0,00	36 548,44	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**36 548,44**	**0,00**	**36 548,44**	
1068	AUTRES RESERVES	0,00	403 779,97	0,00	403 779,97	403 779,97
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**0,00**	**403 779,97**	**0,00**	**403 779,97**	**403 779,97**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	970 660,00	0,00	970 660,00	966 106,94
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	892,76
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART.	0,00	150 500,00	0,00	150 500,00	150 333,33
1681	AUTRES EMPRUNTS	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 305,63
1687	AUTRES DETTES	2 310 400,00	-922 915,00	0,00	1 387 485,00	1 266 611,03
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**2 314 400,00**	**221 645,00**	**0,00**	**2 536 045,00**	**2 407 249,69**
2031	FRAIS D'ETUDES	313 500,00	161 120,00	0,00	474 620,00	180 527,56
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 530,38
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	4 200,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**317 000,00**	**168 320,00**	**0,00**	**485 320,00**	**186 257,94**
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	23 000,00	4 600,00	0,00	27 600,00	10 239,96
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAUX	1 264 000,00	214 840,00	0,00	1 478 840,00	347 111,74
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	403 000,00	2 415,24	0,00	405 415,24	69 182,72
21561	MAT. SPECIFIQUE D'EXPL. - SERV. DE DISTRIBUTION D'EAU	80 600,00	274,00	0,00	80 874,00	76 707,71
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 064,63
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	48 047,00	0,00	68 047,00	61 035,16
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	21 000,00	40 678,00	0,00	61 678,00	403,82
2184	MOBILIER	6 600,00	5 700,00	0,00	12 300,00	5 685,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 000,00	-156 575,00	0,00	21 425,00	2 891,53
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 996 200,00**	**169 979,24**	**0,00**	**2 166 179,24**	**583 322,27**
2313	CONSTRUCTIONS	35 000,00	683 159,00	0,00	718 159,00	326 975,96
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 270 500,00	-518 702,89	0,00	5 751 797,11	1 918 448,68
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**6 644 500,00**	**-174 543,89**	**0,00**	**6 469 956,11**	**2 245 424,64**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***11 272 100,00***	***825 728,76***	***0,00***	***12 097 828,76***	***5 826 034,51***
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00
13916	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**369 300,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**329 300,00**	**0,00**
2313	CONSTRUCTIONS	88 500,00	-88 500,00	0,00	0,00	0,00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**148 500,00**	**-93 500,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***517 800,00***	***-133 500,00***	***0,00***	***384 300,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**11 789 900,00**	**692 228,76**	**0,00**	**12 482 128,76**	**5 826 034,51**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_005-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	359 620,00	-359 620,00	0,00	0,00	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**359 620,00**	**-359 620,00**			
1021	DOTATION	680,00	785,00			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	72 162,00	1 622 863,94	0,00	1 695 025,94	904 440,12
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**72 842,00**	**1 623 648,94**	**0,00**	**1 696 490,94**	**904 440,12**
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	455 000,00	-2 653,00	0,00	452 347,00	314 456,99
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	15 688,00	-15 688,00	0,00	0,00	0,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**470 688,00**	**-18 341,00**	**0,00**	**452 347,00**	**314 456,99**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 505 500,00	-2 648 418,14	0,00	3 857 081,86	3 764 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 763,80
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	398 577,03
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**6 509 500,00**	**-2 648 418,14**	**0,00**	**3 861 081,86**	**4 167 340,83**
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	670,40
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**670,40**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	48 603,30
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	**48 603,30**
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**60 000,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***7 472 650,00***	***-1 427 730,20***	***0,00***	***6 044 919,80***	***5 435 511,64***
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	452 750,00	2 213 448,96	0,00	2 666 198,96	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**452 750,00**	**2 213 448,96**	**0,00**	**2 666 198,96**	**0,00**
28031	FRAIS D'ETUDES	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00
28033	FRAIS D'INSERTION	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00
28121	TERRAINS NUS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
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	0,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	413 700,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAUX	2 242 040,00	0,00	0,00	2 242 040,00	0,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
281561	MAT. SPECIFIQUE D'EXPL. - SERV. DE DISTRIBUTION D'EAU	336 670,00	0,00	0,00	336 670,00	0,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00
281728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
28181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00
28184	MOBILIER	3 400,00	10,00	0,00	3 410,00	0,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 370,00	0,00	0,00	64 370,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**3 716 000,00**	**10,00**	**0,00**	**3 716 010,00**	**0,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAUX	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
2315	IMMOS CORPORELLES EN COURS	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**148 500,00**	**-93 500,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 317 250,00***	***2 119 958,96***	***0,00***	***6 437 208,96***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**11 789 900,00**	**692 228,76**	**0,00**	**12 482 128,76**	**5 435 511,64**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-390 522,87 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-36 548,44 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-427 071,31 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_011-DE

clermont auvergne métropole

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **71**
Conseillers représentés : **8**
Total votants : **79**

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE P.L.I.E.

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_011

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Jérôme GODARD, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_011-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4093
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE P.L.I.E.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2017 du Budget annexe PLIE, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe PLIE peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	63 456,68 €	1 601 163,33 €	1 664 620,01 €
	Réalisations	1 827,48 €	1 471 209,72 €	1 473 037,20 €
Dépenses	Prévisions	63 456,68 €	1 601 163,33 €	1 664 620,01 €
	Réalisations	0,00 €	1 547 509,27 €	1 547 509,27 €
Résultat de l'exercice		1 827,48 €	-76 299,55 €	-74 472,07 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 déficitaire total de - 74 472,07 €.

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde toutefois par un excédent de clôture total de 88 152,94 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	61 456,68 €		1 827,48 €	63 284,16 €
Fonctionnement	101 168,33 €	0,00 €	-76 299,55 €	24 868,78 €
Total	162 625,01 €	0,00 €	-74 472,07 €	88 152,94 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes peuvent être apportées :

Section de fonctionnement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 601 163,33 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 1 471 209,72 € en recettes, et à hauteur de 1 547 509,27 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un déficit de 76 299,55 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2016, soit un excédent de 101 168,33 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 24 868,78 €.

Les recettes de fonctionnement 2017 proviennent pour l'essentiel des dotations et participations versées au cours de l'exercice par les partenaires, à savoir :

- le Fonds Structurels Européens (FSE) pour 595 599,72 €, soit une progression de 108 662 €,
- le Conseil Départemental pour 170 000,00 €, dont un complément 20 000 € au titre de 2016,

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_011-DE

- la Direction départementale du Puy-de -Dôme de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme pour 25 350 €,
- le Conseil Régional pour 3 000 € au titre du chantier école métiers du bois.

Quant à la participation versée par le Budget principal, elle s'élève à 657 260 € soit 59 400 € de plus qu'en 2016 pour financer le nouvel atelier et chantier d'insertion autour du costume, en partenariat avec le Conservatoire Emmanuel Chabrier de la Ville de Clermont-Ferrand et la Ville de Chamalières, ainsi que le chantier d'insertion école du BTP en partenariat avec l'Ophis à Lempdes.

A ces participations récurrentes, vient s'ajouter une subvention exceptionnelle complémentaire du Budget principal de 20 000€ pour soutenir la Régie de territoire « Des Deux Rives ».

Globalement, les recettes de fonctionnement augmentent de 167 260,24 € par rapport à l'exercice 2016, soit + 12,83 %.

Cette augmentation s'explique essentiellement par le décalage de perception des subventions FSE sur plusieurs exercices (ainsi, fin 2017, les certificats de dépenses n°3 et 4 appelés dans le cadre du financement FSE ont été rattachés en recette à l'exercice 2017 pour un total de 624 651 €), ainsi que par la progression de la subvention du Budget principal.

Les dépenses de fonctionnement 2017 s'élèvent à 1 547 509,27 €, contre 1 215 206,38 € en 2016, soit une hausse de 27,35 % qui s'explique par :

- une augmentation des charges à caractère général de 159 957,43 €, constituée en majeure partie par la progression des actions faisant l'objet de contrats de prestations de services de formation, développement des compétences, de promotion de l'emploi par l'insertion de clauses sociales dans la commande publique (+ 157 990,03 €).
- une hausse de 126 211,63 € des subventions versées à différents organismes dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des publics en difficulté, chantiers d'insertion et autres (dont une progression de 54 140 € consacrée au financement des chantiers d'insertion « Autour du livre et autour du costume » et 48 621 € pour soutenir la Régie de territoire « Des Deux Rives » .
- une progression de 48 500,39 € des charges de personnel en raison de l'impact du GVT et de la comptabilisation à compter de 2017 sur ce Budget annexe du poste d' adjoint au directeur du PLIE.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 63 456,68 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 1 827,48 € en recettes, et n'ont donné lieu à aucune réalisation en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2017 excédentaire de 1 827,48 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2016 de 61 456,68 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 excédentaire de 63 284,16 €.

Les recettes comptabilisées sur l'exercice concernent les seuls amortissements des biens

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe PLIE s'achève avec un excédent global (fonctionnement et investissement) de 88 152,94 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 25 596,82 €.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_011-DE

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe PLIE s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	1 547 509,27 €
Recettes	1 471 209,72 €
Résultat de fonctionnement 2017	-76 299,55 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	101 168,33 €
Résultat de clôture 2017	24 868,78 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	0,00 €
Recettes	1 827,48 €
Résultat d'investissement 2017	1 827,48 €
Résultat d'investissement reporté N - 1	61 456,68 €
Solde d'exécution	63 284,16 €
Solde des restes à réaliser	-25 596,82 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	37 687,34 €
Besoin de financement	

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

AFFECTATION 2017	
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)	24 868,78 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	63 284,16 €

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_011-DE

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 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 24 868,78 € en totalité en section de fonctionnement au compte 002.

TOTAL VOTANTS :	79	=	71 Conseillers Présents	+	8 Représentés	- 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	77	=	Pour : 77	+	Contre : 0	
Abstention :	2					

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_011-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Budget annexe P.L.I.E.

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 704,76
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	330 000,00	155 228,33	0,00	485 228,33	444 731,51
6156	MAINTENANCE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	13 348,21
6185	FRAIS DE COLLOQUE ET SEMINAIRE	400,00	140,00	0,00	540,00	540,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 399,97
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	749,26
6238	DIVERS	750,00	0,00	0,00	750,00	343,26
6257	RECEPTIONS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	948,60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	8 014,74
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00	5 745,50
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**374 430,00**	**155 368,33**	**0,00**	**529 798,33**	**484 525,81**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**440 000,00**
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	576 965,00	40 400,00	0,00	617 365,00	610 655,98
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**576 965,00**	**40 400,00**	**0,00**	**617 365,00**	**610 655,98**
6714	BOURSES ET PRIX	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 500,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**10 500,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***1 403 395,00***	***195 768,33***	***0,00***	***1 599 163,33***	***1 545 681,79***
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 827,48
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 827,48**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***1 827,48***
	TOTAL DEPENSES	**1 405 395,00**	**195 768,33**	**0,00**	**1 601 163,33**	**1 547 509,27**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	101 168,33	0,00	101 168,33	0,00
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**101 168,33**	**0,00**	**101 168,33**	**0,00**
74712	EMPLOIS D'AVENIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	AUTRES	19 800,00	19 200,00	0,00	39 000,00	25 350,00
7472	REGIONS	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00
7473	DEPARTEMENTS	130 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	636 860,00	20 400,00	0,00	657 260,00	657 260,00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	615 735,00	0,00	0,00	615 735,00	595 599,72
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**1 405 395,00**	**74 600,00**	**0,00**	**1 479 995,00**	**1 451 209,72**
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***1 405 395,00***	***195 768,33***	***0,00***	***1 601 163,33***	***1 471 209,72***
	TOTAL RECETTES	**1 405 395,00**	**195 768,33**	**0,00**	**1 601 163,33**	**1 471 209,72**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**-76 299,55 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**101 168,33 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**24 868,78 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00	0,00
2184	MOBILIER	500,00	25 000,00	0,00	25 500,00	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00	11 456,68	0,00	11 956,68	0,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 000,00**	**61 456,68**	**0,00**	**63 456,68**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***2 000,00***	***61 456,68***	***0,00***	***63 456,68***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**2 000,00**	**61 456,68**	**0,00**	**63 456,68**	**0,00**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	61 456,68	0,00	61 456,68	0,00
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**61 456,68**	**0,00**	**61 456,68**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	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**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***61 456,68***	***0,00***	***61 456,68***	***0,00***
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 201,60
28184	MOBILIER	500,00	0,00	0,00	500,00	491,88
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200,00	0,00	0,00	200,00	134,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 827,48**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***1 827,48***
	TOTAL RECETTES	**2 000,00**	**61 456,68**	**0,00**	**63 456,68**	**1 827,48**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**1 827,48 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**61 456,68 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**63 284,16 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_016-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **72**
Conseillers représentés : **8**
Total votants : **80**

Séance présidée par Olivier BIANCHI

Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_016

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : - -.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :
Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Jérôme GODARD, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_016-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 20 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4141
Laurie GANDOIN

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Le Conseil métropolitain ne peut valablement délibérer sur le Compte administratif du Président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le comptable.

Le Trésorier a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2017, pour le budget annexe régie autonome de l'assainissement.

Après avoir procédé à l'examen des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017 et s'être assuré de la conformité et de la régularité des opérations de recettes et de dépenses au sein des chapitres et des sections, le compte de gestion du budget annexe n'appelle ni observation ni réserve.

Sont jointes en annexe les pages du compte de gestion 2017 du Budget annexe, reprenant les résultats de l'exercice 2017.

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

- d'approuver le compte de gestion 2017 du Budget annexe régie autonome de l'assainissement transmis par le Trésorier.

TOTAL VOTANTS :	80	=	72 Conseillers Présents	+	8 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	80	=	Pour : 80	+	Contre : 0		
Abstention :	0						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_016-DE
GED

30630 - REGIE ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 820 438,98	37 532 938,62	73 353 377,60
Titres de recettes émis (b)	20 337 460,91	25 407 989,47	45 745 450,38
Réductions de titres (c)	3 858,14	316 150,80	320 008,94
Recettes nettes (d = b - c)	20 333 602,77	25 091 838,67	45 425 441,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 820 438,98	37 532 938,62	73 353 377,60
Mandats émis (f)	22 429 379,94	17 861 978,39	40 291 358,33
Annulations de mandats (g)	418 050,05	795 375,34	1 213 425,39
Dépenses nettes (h = f - g)	22 011 329,89	17 066 603,05	39 077 932,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		8 025 235,62	6 347 508,50
(h - d) Déficit	1 677 727,12		

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_016-DE
GED

30630 - REGIE ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	1 692 041,90	0,00	-1 677 727,12	0,00	14 314,78
Fonctionnement	2 807 274,73	0,00	8 025 235,62	0,00	10 832 510,35
TOTAL I	4 499 316,63	0,00	6 347 508,50	0,00	10 846 825,13
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 499 316,63	0,00	6 347 508,50	0,00	10 846 825,13

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **71**
Conseillers représentés : **8**
Total votants : **79**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET REPRISE DES RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT 2017 - BUDGETS ANNEXES DES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_013

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Jérôme GODARD, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4150
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET REPRISE DES RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT 2017 - BUDGETS ANNEXES DES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les Budgets annexes des Zones d'Activité Économique (ZAE) ont été créés à compter de 2002 dans le cadre de la compétence économique. Huit budgets de ZAE étaient ouverts en 2017, mais seuls quatre d'entre eux ont enregistré des mouvements budgétaires réels. Il s'agit des budgets du Parc logistique, de Gerzat sud, de Sarliève nord et de Champratel créé en 2016.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2017 de chaque Budget annexe ZAE, puis d'approuver la détermination du résultat de clôture de chacun d'eux et son affectation.

I- Compte administratif 2017

Les résultats des Comptes administratifs 2017 de ces budgets sont présentés sous la forme de tableaux qui retracent les opérations traitées au cours de l'exercice. Pour chaque budget, seront examinés :

- le résultat de l'exercice, correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses de l'année considérée,
- le résultat de clôture, après reprise du résultat de l'exercice précédent.

Tous budgets confondus, les recettes réelles 2017 s'élèvent à 1 504 029,27 € et comprennent :

- les ventes de terrains et quelques locations diverses pour 883 403,82 €,
- le versement d'avances par le Budget principal au Budget ZAE Parc logistique pour 620 000 €,
- d'autres recettes diverses pour 625,45 €.

Les dépenses réelles 2017 s'élèvent quant à elles à 1 333 038,35 €. Elles correspondent à :

- des achats de terrains, d'études, de travaux d'aménagement, et des frais accessoires pour 590 086,95 €,
- les remboursements d'emprunts pour 267 796,40 €,
- le remboursement d'avances au Budget principal pour 475 155 € par le Budget ZAE Gerzat sud.

Le résultat d'exécution 2017 des Budgets ZAE est un excédent de 470,45 € en fonctionnement et de 170 520,47 € en investissement.

Après reprise du déficit de clôture d'investissement 2016 de 262 249,02 €, l'exercice 2017 se solde par un déficit global d'investissement de 91 728,55 €.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

ZAE du PARC LOGISTIQUE

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	1 680 407,79 €	1 931 020,00 €	3 611 427,79 €
	Réalisations	680 513,40 €	467 510,05 €	1 148 023,45 €
Dépenses	Prévisions	1 680 407,79 €	1 931 020,00 €	3 611 427,79 €
	Réalisations	693 686,68 €	467 510,05 €	1 161 196,73 €
Résultat 2017		-13 173,28 €	0,00 €	-13 173,28 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	-22,79 €	-13 173,28 €	-13 196,07 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-22,79 €	-13 173,28 €	-13 196,07 €

Après reprise du déficit antérieur reporté 2016 de 22,79 €, l'exercice 2017 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 13 196,07 €.

En recette, ont été perçus le produit d'une vente de parcelle avenue du Puy-de-Dôme à Gerzat pour 29 300 €, des locations par l'EPF Smaf pour 332,02 €, et la part 2017 du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts pour 624,53 €.

À ces recettes vient s'ajouter le versement d'une avance remboursable de 620 000 € par le Budget principal en vu de préfinancer des travaux dans l'attente des ventes de terrains prévues sur les exercices à venir.

Les dépenses 2017 concernent pour 388 162,89 € les études et travaux d'aménagement, les bornages, la réparation des voiries, l'entretien d'espaces verts, la vidéo protection, les taxes foncières...

À cela s'ajoutent les frais financiers pour 11 363,07 € et le remboursement en capital de la dette pour 256 433,33 €.

ZAE GERZAT SUD

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	1 706 740,00 €	1 996 250,00 €	3 702 990,00 €
	Réalisations	1 706 603,30 €	1 819 712,87 €	3 526 316,17 €
Dépenses	Prévisions	1 706 740,00 €	1 996 250,00 €	3 702 990,00 €
	Réalisations	1 441 566,22 €	1 819 712,87 €	3 261 279,09 €
Résultat 2017		265 037,08 €	0,00 €	265 037,08 €

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	-88 704,65 €	265 037,08 €	176 332,43 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	**-88 704,65 €**	**265 037,08 €**	**176 332,43 €**

Après reprise du déficit antérieur reporté 2016 de 88 704,65 €, l'exercice 2017 de ce budget se solde par un excédent de clôture global de 176 332,43 €.

En recette, des ventes de parcelles aux lieux-dits Champ Redon et Les Grands Rhonez se sont élevées à 853 138 € ; sont également comptabilisées les locations versées par l'EPF Smaf et divers produits pour 163,65 €.

Les dépenses réelles 2017 s'élèvent quant à elles à 588 264,57 € et concernent un rachat de parcelle à l'EPF Smaf pour 19 809,83 €, des prestations de bornage et études hydrauliques liées à l'aménagement de la zone, ainsi que quelques travaux sur les réseaux électriques et les trottoirs pour 92 073,74 €, et les taxes foncières pour 1 226 €.

Un remboursement partiel de l'avance remboursable consentie antérieurement par le Budget principal est également constaté à hauteur de 475 155 € grâce aux ventes de parcelles qui sont intervenues.

ZAE SARLIEVE NORD

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	50 713,06 €	49 260,00 €	99 973,06 €
	Réalisations	0,00 €	8 556,61 €	8 556,61 €
Dépenses	Prévisions	50 713,06 €	49 260,00 €	99 973,06 €
	Réalisations	8 086,16 €	8 086,16 €	16 172,32 €
Résultat 2017		**-8 086,16 €**	**470,45 €**	**-7 615,71 €**

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	-1 663,06 €	-8 086,16 €	-9 749,22 €
Fonctionnement	0,00 €	470,45 €	470,45 €
Total	**-1 663,06 €**	**-7 615,71 €**	**-9 278,77 €**

Après reprise du déficit de clôture 2016 de 1 663,06 €, l'exercice 2017 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 9 278,77 €.

En recette, sont comptabilisées les locations versées par l'EPF Smaf pour 470,45 €.

Les dépenses réelles 2017 s'élèvent quant à elles à 8 086,16 € et concernent principalement une étude

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

environnementale et des frais d'annonce, mais également des frais de gestion facturés par l'EPF Smaf.

ZAE DE L'EMINEE

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		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 2017		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
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 2017 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 2016.

ZAE LES MONTELS

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	612 020,00 €	612 030,00 €	1 224 050,00 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	Prévisions	612 020,00 €	612 030,00 €	1 224 050,00 €
	Réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat 2017		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
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 2017 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 2016.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

ZAE LES GRANDES

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		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 2017		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
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 2017 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 2016.

ZAE LES GRAVEYROUX

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		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 2017		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
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 2017 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 1 278,58 €.

L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2016.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

ZAE CHAMPRATEL

Résultat de l'exercice

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	370 531,14 €	347 230,00 €	717 761,14 €
	Réalisations	0,94 €	73 258,58 €	73 259,52 €
Dépenses	Prévisions	370 531,14 €	347 230,00 €	717 761,14 €
	Réalisations	73 258,11 €	73 258,58 €	146 516,69 €
Résultat 2017		-73 257,17 €	0,00 €	-73 257,17 €

Résultat de clôture

	Résultat de clôture 2016	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	-69 911,14 €	-73 257,17 €	-143 168,31 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	-69 911,14 €	-73 257,17 €	-143 168,31 €

Après reprise du déficit antérieur reporté 2016 de 69 911,14 €, l'exercice 2017 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 143 168,31 €.

En recette, seul un produit divers de régularisation de TVA est comptabilisé pour 0,47 €.

L'unique opération recensée sur ce budget en dépenses concerne l'acquisition d'un terrain à la commune de Clermont-Ferrand et une mission d'architecte pour la réalisation du permis d'aménager pour un total de 73 257,64 €.

Sont joints en annexe les tableaux reprenant le détail par article des dépenses et recettes réalisées au cours de l'exercice 2017.

II- Reprise des résultats d'investissement 2017

La reprise concerne les Budgets ZAE Parc logistique, ZAE Gerzat sud, ZAE Sarlième nord, ZAE de l'Eminée, ZAE les Montels, ZAE les Grandes, ZAE les Graveyroux et ZAE Champratel.

Il est proposé de reprendre le solde d'exécution de la section d'investissement tel qu'il est constaté au 31/12/2017, 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 sauf sur la ZAE Sarlième nord ; en effet, les écritures d'ordre relatives aux recettes de locations n'ont pas pu être comptabilisées en raison d'une insuffisance de crédits. Une affectation de fonctionnement est donc à prévoir sur ce seul budget.

Pour chaque Budget annexe ZAE, l'affectation est la suivante :

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

ZAE du PARC LOGISTIQUE

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 13 196,07 € constaté à la section d'investissement.

ZAE GERZAT SUD

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution excédentaire de 176 332,43 € constaté à la section d'investissement.

ZAE SARLIEVE NORD

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution excédentaire de 470,45 € constaté à la section de fonctionnement.

Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 9 749,22 € 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.

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

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

- d'examiner les tableaux détaillés des Comptes administratifs 2017 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	Fonctionnement 002 - Recettes
ZAE Parc logistique	13 196,07 €		
ZAE Gerzat Sud		176 332,43 €	
ZAE Sarlieve Nord	9 749,22 €		470,45 €
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 :	79	=	71 Conseillers Présents	+	8 Représentés	- 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	77	=	Pour : 77	+	Contre : 0	
Abstention :	2					

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

clermont auvergne métropole

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE Parc Logistique

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
6015	TERRAINS A AMENAGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	1 611 500,00	-1 264 160,00	0,00	347 340,00	218 925,88
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	4 212 000,00	-3 701 700,00	0,00	510 300,00	135 340,81
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	32 500,00	1 700,00	0,00	34 200,00	32 805,18
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 091,02
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**5 861 000,00**	**-4 964 160,00**	**0,00**	**896 840,00**	**388 162,89**
658	CHARGES DIVERSES DE LA 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 ECHEANCE	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	12 070,35
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-707,28
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**11 400,00**	**0,00**	**0,00**	**11 400,00**	**11 363,07**
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 470,69
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 470,69**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***5 872 410,00***	***-4 956 660,00***	***0,00***	***915 750,00***	***406 996,65***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	507 635,00	0,00	0,00	507 635,00	30 256,70
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	507 635,00	0,00	0,00	507 635,00	30 256,70
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 015 270,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015 270,00**	**60 513,40**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 015 270,00***	***0,00***	***0,00***	***1 015 270,00***	***60 513,40***
	TOTAL DEPENSES	**6 887 680,00**	**-4 956 660,00**	**0,00**	**1 931 020,00**	**467 510,05**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	29 300,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	332,02
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**507 000,00**	**0,00**	**0,00**	**507 000,00**	**29 632,02**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,15
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,15**
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	625,00	0,00	0,00	625,00	624,53
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**625,00**	**624,53**
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***507 635,00***	***0,00***	***0,00***	***507 635,00***	***30 256,70***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 872 410,00	-4 956 660,00	0,00	915 750,00	406 996,65
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	507 635,00	0,00	0,00	507 635,00	30 256,70
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**6 380 045,00**	**-4 956 660,00**	**0,00**	**1 423 385,00**	**437 253,35**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***6 380 045,00***	***-4 956 660,00***	***0,00***	***1 423 385,00***	***437 253,35***
	TOTAL RECETTES	**6 887 680,00**	**-4 956 660,00**	**0,00**	**1 931 020,00**	**467 510,05**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	22,79	0,00	22,79	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**22,79**	**0,00**	**22,79**	
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	***257 000,00***	***22,79***	***0,00***	***257 022,79***	***256 433,33***
3351	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 611 500,00	-1 264 160,00	0,00	347 340,00	218 925,88
3355	TRAVAUX	4 212 000,00	-3 700 000,00	0,00	512 000,00	135 340,81
33581	FRAIS ACCESSOIRES	48 910,00	7 500,00	0,00	56 410,00	52 729,96
3555	TERRAINS AMENAGES	507 635,00	0,00	0,00	507 635,00	30 256,70
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**6 380 045,00**	**-4 956 660,00**	**0,00**	**1 423 385,00**	**437 253,35**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 380 045,00***	***-4 956 660,00***	***0,00***	***1 423 385,00***	***437 253,35***
	TOTAL DEPENSES	**6 637 045,00**	**-4 956 637,21**	**0,00**	**1 680 407,79**	**693 686,68**

	RECETTES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	5 621 775,00	-4 956 637,21	0,00	665 137,79	620 000,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**5 621 775,00**	**-4 956 637,21**	**0,00**	**665 137,79**	**620 000,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***5 621 775,00***	***-4 956 637,21***	***0,00***	***665 137,79***	***620 000,00***
3355	TRAVAUX	507 635,00	0,00	0,00	507 635,00	30 256,70
3555	TERRAINS AMENAGES	507 635,00	0,00	0,00	507 635,00	30 256,70
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 015 270,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015 270,00**	**60 513,40**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 015 270,00***	***0,00***	***0,00***	***1 015 270,00***	***60 513,40***
	TOTAL RECETTES	**6 637 045,00**	**-4 956 637,21**	**0,00**	**1 680 407,79**	**680 513,40**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-13 173,28 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-22,79 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-13 196,07 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE Gerzat Sud

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
6015	TERRAINS A AMENAGER	0,00	19 810,00	0,00	19 810,00	19 809,83
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	38 000,00	-15 000,00	0,00	23 000,00	5 349,58
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	259 000,00	-20 210,00	0,00	238 790,00	86 724,16
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	2 500,00	400,00	0,00	2 900,00	1 226,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**304 500,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**289 500,00**	**113 109,57**
658	CHARGES DIVERSES DE LA 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**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***304 510,00***	***-15 000,00***	***0,00***	***289 510,00***	***113 109,57***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	853 370,00	0,00	0,00	853 370,00	853 301,65
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	853 370,00	0,00	0,00	853 370,00	853 301,65
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 706 740,00**	**0,00**	**0,00**	**1 706 740,00**	**1 706 603,30**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 706 740,00***	***0,00***	***0,00***	***1 706 740,00***	***1 706 603,30***
	TOTAL DEPENSES	**2 011 250,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**1 996 250,00**	**1 819 712,87**
	RECETTES	**Budget primitif**	**DM**	**Reports de crédits**	**TOTAL**	**Réalisé**
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	853 160,00	0,00	0,00	853 160,00	853 138,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	200,00	0,00	0,00	200,00	163,35
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**853 360,00**	**0,00**	**0,00**	**853 360,00**	**853 301,35**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,30
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,30**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***853 370,00***	***0,00***	***0,00***	***853 370,00***	***853 301,65***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	304 510,00	-15 000,00	0,00	289 510,00	113 109,57
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	853 370,00	0,00	0,00	853 370,00	853 301,65
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 157 880,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**1 142 880,00**	**966 411,22**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 157 880,00***	***-15 000,00***	***0,00***	***1 142 880,00***	***966 411,22***
	TOTAL RECETTES	**2 011 250,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**1 996 250,00**	**1 819 712,87**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	88 704,65	0,00	88 704,65	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**88 704,65**	**0,00**	**88 704,65**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	548 860,00	-73 704,65	0,00	475 155,35	475 155,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**548 860,00**	**-73 704,65**	**0,00**	**475 155,35**	**475 155,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***548 860,00***	***15 000,00***	***0,00***	***563 860,00***	***475 155,00***
3351	TERRAINS	0,00	19 810,00	0,00	19 810,00	19 809,83
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	38 000,00	-15 000,00	0,00	23 000,00	5 349,58
3355	TRAVAUX	259 000,00	-19 810,00	0,00	239 190,00	86 724,16
33581	FRAIS ACCESSOIRES	7 510,00	0,00	0,00	7 510,00	1 226,00
3555	TERRAINS AMENAGES	853 370,00	0,00	0,00	853 370,00	853 301,65
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 157 880,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**1 142 880,00**	**966 411,22**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 157 880,00***	***-15 000,00***	***0,00***	***1 142 880,00***	***966 411,22***
	TOTAL DEPENSES	**1 706 740,00**	**0,00**	**0,00**	**1 706 740,00**	**1 441 566,22**
	RECETTES	**Budget primitif**	**DM**	**Reports de crédits**	**TOTAL**	**Réalisé**
3351	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	TRAVAUX	853 370,00	0,00	0,00	853 370,00	853 301,65
3555	TERRAINS AMENAGES	853 370,00	0,00	0,00	853 370,00	853 301,65
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**1 706 740,00**	**0,00**	**0,00**	**1 706 740,00**	**1 706 603,30**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 706 740,00***	***0,00***	***0,00***	***1 706 740,00***	***1 706 603,30***
	TOTAL RECETTES	**1 706 740,00**	**0,00**	**0,00**	**1 706 740,00**	**1 706 603,30**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**265 037,08 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-88 704,65 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**176 332,43 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE Sarlièvre Nord

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	235 000,00	-231 170,00	0,00	3 830,00	3 827,90
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	4 257,94
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**280 000,00**	**-231 170,00**	**0,00**	**48 830,00**	**8 085,84**
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,32
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,32**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***280 010,00***	***-231 170,00***	***0,00***	***48 840,00***	***8 086,16***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***420,00***	***0,00***	***0,00***	***420,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**280 430,00**	**-231 170,00**	**0,00**	**49 260,00**	**8 086,16**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	200,00	0,00	0,00	200,00	470,45
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**470,45**
758	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	***210,00***	***0,00***	***0,00***	***210,00***	***470,45***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	280 010,00	-231 170,00	0,00	48 840,00	8 086,16
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**280 220,00**	**-231 170,00**	**0,00**	**49 050,00**	**8 086,16**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***280 220,00***	***-231 170,00***	***0,00***	***49 050,00***	***8 086,16***
	TOTAL RECETTES	**280 430,00**	**-231 170,00**	**0,00**	**49 260,00**	**8 556,61**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**470,45 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**470,45 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	1 663,06	0,00	1 663,06	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**1 663,06**	**0,00**	**1 663,06**	
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***1 663,06***	***0,00***	***1 663,06***	***0,00***
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	235 000,00	-231 170,00	0,00	3 830,00	3 827,90
33581	FRAIS ACCESSOIRES	45 010,00	0,00	0,00	45 010,00	4 258,26
3555	TERRAINS AMENAGES	210,00	0,00	0,00	210,00	
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**280 220,00**	**-231 170,00**	**0,00**	**49 050,00**	**8 086,16**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***280 220,00***	***-231 170,00***	***0,00***	***49 050,00***	***8 086,16***
	TOTAL DEPENSES	**280 220,00**	**-229 506,94**	**0,00**	**50 713,06**	**8 086,16**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	279 800,00	-229 506,94	0,00	50 293,06	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**279 800,00**	**-229 506,94**	**0,00**	**50 293,06**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***279 800,00***	***-229 506,94***	***0,00***	***50 293,06***	***0,00***
33581	FRAIS ACCESSOIRES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***420,00***	***0,00***	***0,00***	***420,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**280 220,00**	**-229 506,94**	**0,00**	**50 713,06**	**0,00**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-8 086,16 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-1 663,06 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-9 749,22 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE de l'Eminée

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	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	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
758	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**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	87 486,14	0,00	87 486,14	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**	**87 486,14**	
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***87 486,14***	***0,00***	***87 486,14***	***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	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	0,00	87 486,14	0,00	87 486,14	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***87 486,14***	***0,00***	***87 486,14***	***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 RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**	**87 486,14**	**0,00**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**0,00 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-87 486,14 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-87 486,14 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE Les Montels

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	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**
658	CHARGES DIVERSES DE LA 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**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***10,00***	***0,00***	***0,00***	***10,00***	***0,00***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	306 010,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	306 010,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**612 020,00**	**0,00**	**0,00**	**612 020,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***612 020,00***	***0,00***	***0,00***	***612 020,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**612 030,00**	**0,00**	**0,00**	**612 030,00**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**306 000,00**	**0,00**
758	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	***306 010,00***	***0,00***	***0,00***	***306 010,00***	***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	306 010,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**306 020,00**	**0,00**	**0,00**	**306 020,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***306 020,00***	***0,00***	***0,00***	***306 020,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**612 030,00**	**0,00**	**0,00**	**612 030,00**	**0,00**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	7 637,43	0,00	7 637,43	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**7 637,43**	**0,00**	**7 637,43**	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	306 000,00	-7 637,43	0,00	298 362,57	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**306 000,00**	**-7 637,43**	**0,00**	**298 362,57**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***306 000,00***	***0,00***	***0,00***	***306 000,00***	***0,00***
33581	FRAIS ACCESSOIRES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	306 010,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**306 020,00**	**0,00**	**0,00**	**306 020,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***306 020,00***	***0,00***	***0,00***	***306 020,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES	**612 020,00**	**0,00**	**0,00**	**612 020,00**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
3351	TERRAINS	306 010,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
3355	TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	306 010,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**612 020,00**	**0,00**	**0,00**	**612 020,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***612 020,00***	***0,00***	***0,00***	***612 020,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**612 020,00**	**0,00**	**0,00**	**612 020,00**	**0,00**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**0,00 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-7 637,43 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-7 637,43 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE Les Grandes

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	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	Reports de crédits	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**
758	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**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	8 102,39	0,00	8 102,39	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**	**8 102,39**	
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***8 102,39***	***0,00***	***8 102,39***	***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	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	0,00	8 102,39	0,00	8 102,39	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***8 102,39***	***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	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**	**8 102,39**	**0,00**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**0,00 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-8 102,39 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-8 102,39 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe ZAE Les Graveyroux

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	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**
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	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	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
758	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**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
168751	GFP DE RATTACHEMENT	0,00	1 278,58	0,00	1 278,58	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***1 278,58***	***0,00***	***1 278,58***	***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	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	1 278,58	0,00	1 278,58	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**	**1 278,58**	
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***0,00***	***1 278,58***	***0,00***	***1 278,58***	***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 RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**	**1 278,58**	**0,00**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**0,00 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**1 278,58 €**
RESULTAT DE CLOTURE 2017	**1 278,58 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_013-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE Budget annexe ZAE Champratel - Lot Activité	CA 2017

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
6015	TERRAINS A AMENAGER	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	72 457,64
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	800,00
605	ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**254 000,00**	**73 257,64**
658	CHARGES DIVERSES DE LA 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**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***254 010,00***	***0,00***	***0,00***	***254 010,00***	***73 257,64***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	46 610,00	0,00	0,00	46 610,00	0,47
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	46 610,00	0,00	0,00	46 610,00	0,47
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**93 220,00**	**0,00**	**0,00**	**93 220,00**	**0,94**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***93 220,00***	***0,00***	***0,00***	***93 220,00***	***0,94***
	TOTAL DEPENSES	**347 230,00**	**0,00**	**0,00**	**347 230,00**	**73 258,58**
	RECETTES	**Budget primitif**	**DM**	**Reports de crédits**	**TOTAL**	**Réalisé**
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**46 600,00**	**0,00**	**0,00**	**46 600,00**	**0,00**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,47
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,47**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***46 610,00***	***0,00***	***0,00***	***46 610,00***	***0,47***
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	254 010,00	0,00	0,00	254 010,00	73 257,64
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	46 610,00	0,00	0,00	46 610,00	0,47
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**300 620,00**	**0,00**	**0,00**	**300 620,00**	**73 258,11**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***300 620,00***	***0,00***	***0,00***	***300 620,00***	***73 258,11***
	TOTAL RECETTES	**347 230,00**	**0,00**	**0,00**	**347 230,00**	**73 258,58**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**0,00 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**0,00 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**0,00 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	69 911,14	0,00	69 911,14	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**69 911,14**	**0,00**	**69 911,14**	
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***0,00***	***69 911,14***	***0,00***	***69 911,14***	***0,00***
3351	TERRAINS	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	72 457,64
3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	800,00
3355	TRAVAUX	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00
33581	FRAIS ACCESSOIRES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	46 610,00	0,00	0,00	46 610,00	0,47
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**300 620,00**	**0,00**	**0,00**	**300 620,00**	**73 258,11**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***300 620,00***	***0,00***	***0,00***	***300 620,00***	***73 258,11***
	TOTAL DEPENSES	**300 620,00**	**69 911,14**	**0,00**	**370 531,14**	**73 258,11**
	RECETTES	**Budget primitif**	**DM**	**Reports de crédits**	**TOTAL**	**Réalisé**
168751	GFP DE RATTACHEMENT	207 400,00	69 911,14	0,00	277 311,14	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**207 400,00**	**69 911,14**	**0,00**	**277 311,14**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***207 400,00***	***69 911,14***	***0,00***	***277 311,14***	***0,00***
3351	TERRAINS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,47
3355	TRAVAUX	45 610,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00
3555	TERRAINS AMENAGES	46 610,00	0,00	0,00	46 610,00	0,47
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**92 220,00**	**1 000,00**	**0,00**	**93 220,00**	**0,94**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***92 220,00***	***1 000,00***	***0,00***	***93 220,00***	***0,94***
	TOTAL RECETTES	**299 620,00**	**70 911,14**	**0,00**	**370 531,14**	**0,94**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-73 257,17 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**-69 911,14 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**-143 168,31 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

clermont auvergne métropole

Préfecture du Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 29 JUIN 2018 À 08 H 15

Conseillers en exercice : **89**
Conseillers présents : **70**
Conseillers représentés : **7**
Total votants : **76**

Séance présidée par Olivier BIANCHI — Date de la convocation : 22/06/18

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS

DÉLIBÉRATION N° DEL20180629_006

Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 29 juin 2018 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, Didier LAVILLE, 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 GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD
Géraldine BASTIEN pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Nadia GUERMIT-MAFFRE
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Nicole PRIEUX pouvoir à Magali GALLAIS
Monique POUILLE pouvoir à Olivier ARNAL
Agnès DESEMARD pouvoir à Claude PRACROS

Conseiller(e)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François SAINT-ANDRÉ, Michel LACROIX, Philippe BOHELAY, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Asparlan COSKUN, Patricia GUILHOT, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Grégory LÉPÉE

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2018
BUREAU du 15 juin 2018
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 juin 2018

Direction Stratégie Financière / 4151
Laurie GANDOIN

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE 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 2017 du Budget annexe Déchets Ménagers, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

I- Compte administratif 2017

L'exécution 2017 du Budget annexe Déchets Ménagers peut se résumer comme suit :

Exercice 2017		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	4 122 628,91 €	45 835 950,00 €	49 958 578,91 €
	Réalisations	1 437 820,81 €	42 259 615,75 €	43 697 436,56 €
Dépenses	Prévisions	4 122 628,91 €	45 835 950,00 €	49 958 578,91 €
	Réalisations	1 755 128,58 €	40 261 286,76 €	42 016 415,34 €
Résultat de l'exercice		-317 307,77 €	1 998 328,99 €	1 681 021,22 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2017 excédentaire total de 1 681 021,22 € (+ 1 998 328,99 € en fonctionnement et - 317 307,77 € en investissement).

Après reprise des résultats de l'exercice 2016, l'exercice 2017 se solde par un excédent de clôture total de 7 180 870,63 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat 2017	Résultat de clôture 2017
Investissement	423 096,21 €		-317 307,77 €	105 788,44 €
Fonctionnement	5 159 270,90 €	82 517,70 €	1 998 328,99 €	7 075 082,19 €
Total	5 582 367,11 €	82 517,70 €	1 681 021,22 €	7 180 870,63 €

Le détail des inscriptions et réalisations 2017 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 45 835 950 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 42 259 615,75 € en recettes, et à hauteur de 40 261 286,76 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est donc un excédent de 1 998 328,99 € qui, cumulé avec le résultat de clôture de l'exercice 2016, soit un excédent de 5 159 270,90 €, et déduction faite des 82 517,70 € affectés à la section d'investissement, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2017 excédentaire de 7 075 082,19 €.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

Les recettes de fonctionnement 2017 progressent globalement de 2,31 M€ soit + 5,75 % par rapport à l'exercice 2016. Elles se composent pour l'essentiel :

- du produit de la TEOM pour 34 753 861 €, soit une progression de 0,48 M€ ou + 1,41 % du seul fait de l'élargissement et de la revalorisation des bases, le taux d'imposition n'ayant pas évolué en 2017 ; ce produit représente plus de 80 % des recettes réelles de fonctionnement du budget,
- du produit des services qui s'élève à 4 838 343,15 € et correspond pour :

  > 45 219,33 € aux dépôts en déchetterie et enlèvements des encombrants (stable par rapport à 2016),

  > 40 746,99 € au droit d'accès aux déchetteries versé par le SICTOM des Couzes ; ce poste baisse de 96 878 € en raison du décalage de perception sur l'exercice 2018 du droit d'accès dû par le Syndicat du Bois de l'Aumone au titre de 2017,

  > 4 752 376,83 € aux reventes de matériaux et soutiens financiers divers pour la valorisation des déchets ; ce poste progresse de 1 805 022,01 € par rapport à 2016 car il intègre à la fois des régularisations à hauteur de 1 489 914 € au titre des soutiens financiers ECO-EMBALLAGE et ECOFOLIO 2014, 2015 et 2016, et, à compter de 2017, le financement de nouveaux eco-organismes tels que ECOMOBILER et ECODDS pour 308 901 €.
- des autres produits de gestion courante pour un montant de 2 566 806,97 € correspondant :

  > à la refacturation au VALTOM pour 1 250 000 € des travaux réalisés par Clermont Auvergne Métropole sur le site de Puy Long avant son transfert effectif (avant-dernière année),

  > et, depuis 2017, au reversement par le VALTOM des recettes liées à la revente de matériaux issus d'activités économiques à hauteur de 1 316 806 € ; cette recette, auparavant encaissée en produits des services, est en progression de 117 563 € par rapport à 2016 du fait des prix de reprises plus favorables en début d'année 2017.

Au global les produits des services et autres produits de gestion courante progressent de 1 824 936 € soit + 32,7 % par rapport au réalisé 2016.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2017 ne progressent que très légèrement par rapport à l'exercice 2016, passant de 39,18 M€ à 39,30 M€, soit + 0,30 %. Elles sont légèrement minorées avec une facturation s'arrêtant fin novembre sur la collecte et le fonctionnement des déchetteries. A compter de 2018, l'annualité sera rétablie de novembre à novembre sur ces postes. Ces dépenses comprennent pour l'essentiel :

- les dépenses de fonctionnement de la collecte pour 11,92 M€, dont 10,99 M€ au titre de la collecte déléguée, et 0,93 M€ au titre de la collecte en régie. La forte baisse de 1,79 M€ constatée sur ce poste n'est qu'apparente et vient du fait que seuls 11 mois ont été comptabilisés sur l'exercice 2017 ; les dépenses seront comptabilisées sur une année glissante à partir du mois de décembre 2017.
- les dépenses de traitement des déchets à hauteur de 19,99 M€, dont 8,54 M€ pour les déchets non valorisés facturés à la tonne et 11,45 M€ pour les déchets valorisables facturés à l'habitant. Ces dépenses progressent globalement de 1,88 M€ en 2017, avec une diminution de 1,32 M€ pour les premiers et une progression de 3,20 M€ pour les seconds. Cette évolution s'explique pour partie par le fait que l'exercice 2016 ne comptait que 11 versements. Il est également précisé qu'un changement des modalités de financement du VALTOM est intervenu en 2017, impliquant des transferts de crédits entre les comptes 611 « Contrats de prestations de services » et 65548 « Contributions aux organismes de regroupement ». Ainsi la part investissement du pôle Vernéa exclusivement payée jusqu'alors sur les tonnages traités au compte 611 « Contrats de prestations de services » est désormais payée « à la tonne » pour une moitié (compte 611) et via la « contribution à l'habitant » pour l'autre moité (compte 65548). Au final, le prix à la tonne est passé de 130 €HT à 97,78 €HT et la contribution à l'habitant de 28,08 €HT à 36,36 €HT.
- les dépenses de fonctionnement des déchetteries pour 1,02 M€, avec la partie « haut de quai » exploitée en régie (0,29 M€), et la partie « bas de quai » confiée à un prestataire (0,73 M€). Ces dépenses sont en légère diminution par rapport à 2016 car seuls 11 mois ont été comptabilisée en 2017. Comme pour les dépenses de collecte, ce poste sera comptabilisé sur année glissante à compter du mois de décembre 2017.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

- les frais généraux et charges de personnel pour 6,31 M€ qui sont en légère augmentation globale de 71 500 € par rapport à 2016 avec :

  > une progression des frais généraux de 199 160 € qui atteignent ainsi 550 450,80 €,

  > compensée partiellement par une réduction de 120 543 € des charges de personnel en raison notamment du glissement en 2017 d'une partie des frais de structure remboursés au budget principal du chapitre personnel au chapitre charges générales (valorisation de la part correspondant aux frais autres que de personnel).

  Au final les charges de personnel 2017 s'élèvent à 5 717 277,22 €, dont 0,36 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 5,12 M€ correspondants aux salaires des agents de la direction des déchets,

  > une diminution de 7 116 € des frais financiers.

Section d'investissement

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 4 122 628,91 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 1 437 820,81 € en recettes, et à hauteur de 1 755 128,58 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un déficit d'investissement 2017 de 317 307,77 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2016 de 423 096,21 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2017 excédentaire de 105 788,44 €.

Les recettes d'investissement 2017 comprennent :

- des subventions attribuées par Eco emballages pour la mise en place de colonnes aériennes à hauteur de 144 354,56 € et par la Caisse des dépôts et consignations pour les travaux de réaménagement de la déchetterie de Cournon à hauteur de 82 500 € (1er acompte sur un total attribué de 275 000 €) ; à elles deux ces aides représentent 47 % des recettes réelles d'investissement réalisées sur l'exercice,
- le FCTVA à hauteur de 168 723,74 €,
- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2016 pour 82 517,70 €,
- des recettes d'ordre pour 959 724,81 €, qui correspondent à l'amortissement des biens ainsi que l'intégration d'études.

En dépenses, les dépenses d'équipement continuent leur progression par rapport à 2016 et s'élèvent à 1 529 301,14 € soit + 18,24 %. Elles concernent principalement :

- l'acquisition de bacs de collecte, conteneurs enterrés, points d'apports volontaires et colonnes métal, plastiques et verre pour 677 202,17 €,
- l'acquisition de camions bennes pour 361 663,14 €,
- le solde de l'extension des locaux des déchetteries de Romagnat et des Gravanches pour 105 074,45 €,
- la maîtrise d'œuvre et le début des travaux de la déchetterie nouvelle génération à Cournon pour 80 449,88 €,
- les travaux d'implantation des conteneurs enterrés et autres travaux divers pour 126 906,93 €,
- des travaux d'agencement à la Régie de Cournon pour 52 065,278 €,
- des acquisitions de matériels divers et de mobilier pour 76 439,41 €,...

Le remboursement en capital de la dette s'élève quant à lui à 166 930,44 €. Sa proportion dans les dépenses réelles d'investissement reste stable par rapport à 2016, aux alentours de 10 %.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

Au final, l'exercice 2017 du Budget annexe Déchets ménagers s'achève par un excédent global de 7 180 870,63 € (+ 7 075 082,19 € en fonctionnement et + 105 788,44 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2017 qui s'élèvent à 1 590 685,49 € en dépenses et 209 214 € en recettes, soit un solde à financer de 1 381 471,49 €.

II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2017

A la clôture de l'exercice 2017, les résultats du Budget annexe Déchets Ménagers s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	40 261 286,76 €
Recettes	42 259 615,75 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	**1 998 328,99 €**
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	5 076 753,20 €
Résultat de clôture 2017	**7 075 082,19 €**

INVESTISSEMENT	
Dépenses	1 755 128,58 €
Recettes	1 437 820,81 €
Résultat d'investissement de l'exercice	**-317 307,77 €**
Résultat d'investissement reporté N - 1	423 096,21 €
Solde d'exécution	**105 788,44 €**
Solde des restes à réaliser (RAR)	-1 381 471,49 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR	**-1 275 683,05 €**
Besoin de financement	**1 275 683,05 €**

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

AFFECTATION 2017	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	1 275 683,05 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	5 799 399,14 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes)	105 788,44 €

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 2018.

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

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

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2017 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 7 075 082,19 € de la façon suivante :
  - en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 1 275 683,05 €
  - en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 5 799 399,14 €.

TOTAL VOTANTS :	76	=	70 Conseillers Présents	+	7 Représentés	-	1 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	74	=	Pour : 74	+	Contre : 0		
Abstention :	2						

Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Budget annexe DECHETS MENAGERS

CA 2017

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	3 668,76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	41 000,00	5 000,00	0,00	46 000,00	46 601,11
60621	COMBUSTIBLES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	236,45
60622	CARBURANTS	360 000,00	-64 317,00	0,00	295 683,00	294 014,57
60623	ALIMENTATION	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	5 332,10
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150,00	-90,00	0,00	60,00	0,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 215,43
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	32 000,00	11 750,00	0,00	43 750,00	22 568,79
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	39 328,16
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 433,24
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000,00	7 450,00	0,00	22 450,00	7 467,40
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	23 487 000,00	-416 832,00	0,00	23 070 168,00	20 260 075,03
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	185 000,00	41 830,00	0,00	226 830,00	170 097,45
6135	LOCATIONS MOBILIERES	71 000,00	12 100,00	0,00	83 100,00	55 483,88
61521	TERRAINS	32 000,00	1 020,00	0,00	33 020,00	32 550,89
615221	BATIMENTS PUBLICS	72 000,00	5 230,00	0,00	77 230,00	26 093,51
61551	MATERIEL ROULANT	277 000,00	38 487,00	0,00	315 487,00	292 255,36
6156	MAINTENANCE	229 900,00	-6 583,00	0,00	223 317,00	182 178,22
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00	11 256,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	25 000,00	90,00	0,00	25 090,00	15 171,15
6226	HONORAIRES	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	624,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6228	DIVERS	15 000,00	6 282,00	0,00	21 282,00	21 220,60
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	50 078,33
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	44 000,00	-3 200,00	0,00	40 800,00	14 546,72
6238	DIVERS	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	13 944,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	452,93
6257	RECEPTIONS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 378,88
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	5 563,17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	72 000,00	4 083,00	0,00	76 083,00	46 827,78
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 199,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	20 000,00	-6 000,00	0,00	14 000,00	45,58
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	33 500,00	-2 000,00	0,00	31 500,00	28 819,31
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	187 448,00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	29 940,00
63512	TAXES FONCIERES	93 800,00	0,00	0,00	93 800,00	90 386,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 503,84
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**25 337 150,00**	**-323 700,00**	**0,00**	**25 013 450,00**	**21 977 005,64**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00	360 240,00
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	238 094,98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 961,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 157,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	47 968,48
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 063 018,50
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	47 216,67
64118	AUTRES INDEMNITES	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	663 532,46
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	654 949,63
64162	EMPLOIS D'AVENIR	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 364,12
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	568 927,25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	717 927,59
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 743,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	24 125,69
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 613,45
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 237,40
6488	AUTRES CHARGES	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	199 200,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**6 230 700,00**	**0,00**	**0,00**	**6 230 700,00**	**5 717 277,22**
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 331,86
6542	CREANCES ETEINTES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	872,50
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	12 250 000,00	-500 000,00	0,00	11 750 000,00	11 448 888,56
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12 302 000,00**	**-500 000,00**	**0,00**	**11 802 000,00**	**11 501 093,06**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 635,40
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 611,09
66	**CHARGES FINANCIERES**	**46 400,00**	**0,00**	**0,00**	**46 400,00**	**46 024,31**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	60 661,72
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**60 701,72**
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	0,00	0,00	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	***43 983 250,00***	***-823 700,00***	***0,00***	***43 159 550,00***	***39 302 101,95***
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	168 000,00	1 548 800,00	0,00	1 716 800,00	0,00
023	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**168 000,00**	**1 548 800,00**	**0,00**	**1 716 800,00**	**0,00**
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	944 000,00	15 600,00	0,00	959 600,00	959 184,81
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**944 000,00**	**15 600,00**	**0,00**	**959 600,00**	**959 184,81**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 112 000,00***	***1 564 400,00***	***0,00***	***2 676 400,00***	***959 184,81***
	TOTAL DEPENSES	**45 095 250,00**	**740 700,00**	**0,00**	**45 835 950,00**	**40 261 286,76**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

	RECETTES	Budget primitif	DM	Rep... crédits	TOTAL	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	5 076 753,20	0,00	5 076 753,20	
002	**RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT**	**0,00**	**5 076 753,20**	0,00	5 076 753,20	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000,00	-20 050,00	0,00	19 950,00	22 072,94
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**40 000,00**	**-20 050,00**	**0,00**	**19 950,00**	**22 072,94**
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	45 138,93
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 640 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00	4 793 204,22
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**3 683 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 683 000,00**	**4 838 343,15**
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	34 645 300,00	16 496,80	0,00	34 661 796,80	34 718 833,00
7338	AUTRES TACES	0,00	21 050,00	0,00	21 050,00	35 028,00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**34 645 300,00**	**37 546,80**	**0,00**	**34 682 846,80**	**34 753 861,00**
74712	EMPLOIS D'AVENIR	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 368,49
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**9 368,49**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 566 806,97
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 300 000,00**	**2 566 806,97**
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,38
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,82
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 806,20**
7817	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
7875	REP. SUR PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.	4 353 550,00	-4 353 550,00	0,00	0,00	0,00
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**4 358 550,00**	**-4 353 550,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	***45 036 850,00***	***740 700,00***	***0,00***	***45 777 550,00***	***42 201 258,75***
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 357,00
042	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**58 400,00**	**0,00**	**0,00**	**58 400,00**	**58 357,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***58 400,00***	***0,00***	***0,00***	***58 400,00***	***58 357,00***
	TOTAL RECETTES	**45 095 250,00**	**740 700,00**	**0,00**	**45 835 950,00**	**42 259 615,75**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017	**1 998 328,99 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**5 076 753,20 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**7 075 082,19 €**

Envoyé en préfecture le 02/07/2018
Reçu en préfecture le 02/07/2018
Affiché le
ID : 063-246300701-20180702-DEL20180629_006-DE

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
1641	EMPRUNTS EN EUROS	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	156 830,47
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**168 000,00**	**156 830,47**
2031	FRAIS D'ETUDES	120 000,00	7 480,00	33 840,00	161 320,00	43 380,00
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 119,88
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**135 000,00**	**7 480,00**	**33 840,00**	**176 320,00**	**49 499,88**
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	168 000,00	-11 700,00	28 896,35	185 196,35	50 263,30
2181	INSTALL GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG DIVERS	28 500,00	0,00	41 540,59	70 040,59	52 065,28
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	519 000,00	10 000,00	0,00	529 000,00	361 663,14
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2184	MOBILIER	50 000,00	1 700,00	19 903,20	71 603,20	22 197,37
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	626 500,00	0,00	304 453,72	930 953,72	681 180,91
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 397 000,00**	**0,00**	**394 793,86**	**1 791 793,86**	**1 167 370,00**
2313	CONSTRUCTIONS	1 762 000,00	-3 980,00	169 555,05	1 927 575,05	312 431,26
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 762 000,00**	**-3 980,00**	**169 555,05**	**1 927 575,05**	**312 431,26**
	SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	***3 462 000,00***	***3 500,00***	***598 188,91***	***4 063 688,91***	***1 696 231,58***
13913	DEPARTEMENTS	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	58 357,00
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**58 400,00**	**0,00**	**0,00**	**58 400,00**	**58 357,00**
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	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
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**
	SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***58 400,00***	***540,00***	***0,00***	***58 940,00***	***58 897,00***
	TOTL DEPENSES	**3 520 400,00**	**4 040,00**	**598 188,91**	**4 122 628,91**	**1 755 128,58**

RECETTES		Budget primitif	DM	Reports de crédits	TOTAL	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	423 096,21	0,00	423 096,21	
001	**RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT**	**0,00**	**423 096,21**	**0,00**	**423 096,21**	
10222	F.C.T.V.A.	452 500,00	0,00	92 575,00	545 075,00	168 723,74
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	82 517,70	0,00	82 517,70	82 517,70
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**452 500,00**	**82 517,70**	**92 575,00**	**627 592,70**	**251 241,44**
1318	AUTRES	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	226 854,56
13	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES**	**395 000,00**	**0,00**	**0,00**	**395 000,00**	**226 854,56**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 560 900,00	-1 560 900,00	0,00	0,00	0,00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 560 900,00**	**-1 560 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	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	***2 408 400,00***	***-1 055 286,09***	***92 575,00***	***1 445 688,91***	***478 096,00***
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	168 000,00	1 548 800,00	0,00	1 716 800,00	0,00
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**168 000,00**	**1 548 800,00**	**0,00**	**1 716 800,00**	**0,00**
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 139,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00	143 765,06
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	105 400,00	15 600,00	0,00	121 000,00	120 985,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	346 400,00	0,00	0,00	346 400,00	346 309,05
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 220,63
28184	MOBILIER	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 469,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315 400,00	0,00	0,00	315 400,00	315 297,07
040	**OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**944 000,00**	**15 600,00**	**0,00**	**959 600,00**	**959 184,81**
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**
	SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 112 000,00***	***1 564 940,00***	***0,00***	***2 676 940,00***	***959 724,81***
	TOTAL RECETTES	**3 520 400,00**	**509 653,91**	**92 575,00**	**4 122 628,91**	**1 437 820,81**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	**-317 307,77 €**

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	**423 096,21 €**

RESULTAT DE CLOTURE 2017	**105 788,44 €**