



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 16 décembre 2020 à 17 h 00

AUJOURD'HUI seize décembre deux mille vingt

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 10 décembre 2020, s'est réuni en visioconférence.

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, Christine DULAC ROUGERIE, Nicolas BONNET, Marion CANALES, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Rémi CHABRILLAT, Nicaise JOSEPH, Jean-Christophe CERVANTES, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Christophe BERTUCAT, Magali GALLAIS, Jérôme AUSLENDER, Anne-Laure STANISLAS, Sondès EL HAFIDHI, Charles-André DUBREUIL, Sylviane TARDIEU, Dominique ADENOT, Anna AUBOIS, Marion BARRAUD, Géraldine BASTIEN, Laetitia BEN SADOK, Valérie BERNARD, Fatima BISMIR, Alexis BLONDEAU, Julien BONY, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Estelle BRUANT, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Alparslan COSKUN, Samir EL BAKKALI, Eric FAIDY, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Wendy LAFAYE, Diego LANDIVAR, Cécile LAPORTE, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Lucie MIZOULE, Lucas PEYRE, Frédéric PILAUD, Catherine PINET-TALLON, Stanislas RENIÉ, Pierre SABATIER, Vincent SOULIGNAC, Yannick VIGIGNOL, Thomas WEIBEL

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Odile VIGNAL à Marion BARRAUD, Didier MULLER à Christine DULAC ROUGERIE

Excusé(e)s :

Absent(e)s :

Secrétaire : Wendy LAFAYE

Mme Valérie BERNARD arrive pendant la présentation du diaporama de la question n°1 (fin du pouvoir donné à Mme Cécile AUDET)

Mme Anna AUBOIS arrive pendant la présentation du diaporama de la question n°1 (fin du pouvoir donné à M. Pierre SABATIER)

M. Rémi CHABRILLAT arrive pendant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à M. Thomas WEIBEL)

Mme Catherine PINET-TALLON arrive pendant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à Mme Cécile LAPORTE)

Mme Fatima CHENNOUF-TERRASSE quitte la séance pendant le débat de la question n°3 et donne pouvoir à Mme Marianne MAXIMI)

Rapport N° 14
ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

La présente délibération a pour objet, conformément à l'article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) à l'occasion d'une étape budgétaire.

Cette révision traduit les différents transferts entre les phasages des AP existantes, l'annulation d'AP, la révision du coût global d'AP ou encore la création d'AP. Ainsi, certaines AP se sont vues majorées et d'autres ont été minorées, compte tenu des modifications sollicitées au titre du budget primitif de l'exercice 2021.

I. Augmentation d'AP

1 – Scène Nationale

L'autorisation de programme **Scène Nationale** est augmentée globalement de 1 510 000 €, décomposé comme suit pour l'exercice 2021 :

- + 100 000 € pour les frais d'études ;
- + 1 410 000 € pour les travaux.

		Crédits antérieurs (exécutés 2016, 2017, 2018, 2019 prévus 2020)	2021	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre Études</i> 20	5 060 515,82	14 994,18	5 075 510,00
	<i>Chapitre Mobiliers</i> 21	1 742 350,00	0,00	1 742 350,00
	<i>Chapitre Travaux</i> 23	30 841 582,22	340 557,78	31 182 140,00
	TOTAL	37 644 448,04	355 551,96	38 000 000,00
<i>Exécution et crédits inscrits après BP 2021</i>	<i>Chapitre Études</i> 20	5 060 515,82	114 994,18	5 175 510,00
	<i>Chapitre Mobiliers</i> 21	1 742 350,00	0,00	1 742 350,00
	<i>Chapitre Travaux</i> 23	30 841 582,22	1 750 557,78	32 592 140,00
	TOTAL	37 644 448,04	1 865 551 96	39 510 000,00

2

2 – Complexe sportif Philippe Marcombes

L'autorisation de programme **Complexe sportif Philippe Marcombes** est augmentée globalement de 1 650 000 €, décomposé comme suit pour l'exercice 2021 :

- + 150 000 € pour les frais d'études ;
- + 150 000 € pour le mobilier ;
- + 1 350 000 € pour les travaux.

		Crédits antérieurs (exécutés 2016, 2017, 2018, 2019 prévus 2020)	2021	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre Études</i> 20	5 024 999,18	75 000,82	5 100 000,00
	<i>Chapitre Mobiliers</i> 21	150 919,82	449 080,18	600 000,00
	<i>Chapitre Travaux</i> 23	29 803 344,13	1 146 655,87	30 950 000,00
	TOTAL	34 979 263,13	1 670 736,87	36 650 000,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	Chapitre Études 20	5 024 999,18	225 000,82	5 250 000,00
	Chapitre Mobiliers 21	150 919,82	599 080,18	750 000,00
	Chapitre Travaux 23	29 803 344,13	2 496 655,87	32 300 000,00
	TOTAL	34 979 263,13	3 320 736,87	38 300 000,00

3 – Église Saint Pierre des Minimes

L'autorisation de programme **Église Saint Pierre des Minimes** est augmentée globalement de 876 080 €, décomposé comme suit pour l'exercice 2021 :

- + 76 080 € pour les frais d'études ;
- + 800 000 € pour les travaux.

		Crédits antérieurs (exécutés 2016 à 2019 prévus 2020)	2021	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre Études</i> 20	41 080,00	18 920,00	60 000,00
	<i>Chapitre Travaux</i> 23	1 196,510,00	200 000,00	1 396 510,00
	TOTAL	1 237 590,00	218 920,00	1 456 510,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	Chapitre Études 20	41 080,00	95 000,00	136 080,00
	Chapitre Travaux 23	1 196 510,00	1 000 000,00	2 196 510,00
	TOTAL	1 237 590,00	1 095 000,00	2 332 590,00

4 – PPE la Gauthière

L'autorisation de programme **PPE la Gauthière** est augmentée globalement de 71 300 €, au titre des travaux pour l'exercice 2021.

		Crédits antérieurs (exécutés 2016, à 2019 prévus 2020)	2021	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre Mobiliers</i> 21	120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Chapitre Travaux</i> 23	1 998 246,59	8 753,41	2 007 000,00
	TOTAL	2 118 246,59	8 753,41	2 127 000,00
<i>Exécution et crédits inscrits après BP 2021</i>	<i>Chapitre Mobiliers</i> 21	120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Chapitre Travaux</i> 23	1 998 246,59	80 053,41	2 078 300,00
	TOTAL	2 118 246,59	80 053,41	2 198 300,00

5 – Ravalement de façades

L'autorisation de programme **Ravalement de façades** est augmentée globalement de 107 793,95 €, au titre des travaux pour l'exercice 2021.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	Total de l'AP
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>		607 793,95	142 206,05	750 000,00
<i>Exécution et crédits inscrits après BP 2021</i>		607 793,95	250 000,00	857 793,95

6 - Aménagement Urbain Champratrel

L'autorisation de programme **Aménagement Urbain Champratrel** est augmentée globalement de 25 000 €, au titre des études pour l'exercice 2021.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	2022	2023	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre 20 Études</i>	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	<i>Chapitre 23 Travaux</i>	2 878 312,76	592 500,00	512 500,00	473 567,64	4 456 880,40
	TOTAL	2 974 312,76	592 500,00	512 500,00	473 567,64	4 552 880,40
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	Chapitre 20 Études	96 000,00	25 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	Chapitre 23 Travaux	2 878 312,76	512 000,00	512 500,00	554 067,64	4 456 880,40
	TOTAL	2 974 312,76	537 000,00	512 500,00	554 067,64	4 577 880,40

7 – Investissement de la Direction des Sports et de la Logistique

L'autorisation de programme **Investissement de la Direction des Sports et de la Logistique** est augmentée globalement de 15 100 €, au titre des acquisitions prévues pour les années 2021 et 2022.

		Crédits antérieurs (exécutés 2016 à 2019, prévus 2020)	2021	2022	Total de l'AP
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>		1 070 511,87	170 697,69	123 690,44	1 364 900,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021		1 070 511,87	190 000,00	119 488,13	1 380 000,00

II. Diminution d'AP

1 – Aménagement urbain la Gauthière

L'autorisation de programme **Aménagement urbain la Gauthière** est diminuée globalement de 71 102,16 €.

	Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	Total de l'AP
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	786 597,84	71 102,16	857 700,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	786 597,84	0,00	786 597,84

III. Modification de phasage d'AP

1 - Château des vergnes

L'autorisation de programme **Château des vergnes** : les crédits de paiement de l'exercice 2021 sont diminués de 3 130 650 €. Ils seront réinscrits en augmentation des crédits de paiement 2022. Le coût global n'est pas modifié.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019 prévus 2020)	2021	2022	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre 20 Etudes</i>	0,00	270 000,00	0,00	270 00,00
	<i>Chapitre 21 Mobiliers</i>	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
	<i>Chapitre 23 Travaux</i>	18 345,49	2 901 650,00	30 004,51	2 950 000,00
	TOTAL	18 345,49	3 370 650,00	30 004,51	3 419 000,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	Chapitre 20 Etudes	0,00	240 000,00	30 000,00	270 00,00
	Chapitre 21 Mobiliers	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
	Chapitre 23 Travaux	18 345,49	0,00	2 931 654,51	2 950 000,00
	TOTAL	18 345,49	240 000,00	3 160 654,51	3 419 000,00

2 - Aménagement des Unités de Préparation Culinaire

L'autorisation de programme **Aménagement des Unités de Préparation Culinaire** : les crédits de paiement de l'exercice 2021 sont diminués de 838 700 €. Ils seront réinscrits en augmentation des crédits de paiement 2022. Le coût global n'est pas modifié.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	2022	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre 20 Études</i>	17 614,00	60 200,00	26 186,00	104 000,00
	<i>Chapitre 21 Mobiliers</i>	89 258,77	20 000,00	31 741,23	141 000,00
	<i>Chapitre 23 Travaux</i>	559 809,53	818 500,00	289 490,47	1 667 800,00
	TOTAL	666 682,30	898 700,00	347 417,70	1 912 800,00
<i>Exécution et crédits inscrits après BP 2021</i>	Chapitre 20 Etudes	17 614,00	60 000,00	68 386,00	146 000,00
	Chapitre 21 Mobiliers	89 258,77	0,00	51 741,23	141 000,00
	Chapitre 23 Travaux	559 809,53	0,00	1 065 990,47	1 625 800,00
	TOTAL	666 682,30	60 000,00	1 186 117,70	1 912 800,00

3 - Réaménagement des archives municipales

Autorisation de programme **Réaménagement des archives municipales** : les crédits de paiement de l'exercice 2021 sont diminués de 2 750 000 €. Ils seront réinscrits en augmentation des crédits de paiement 2022 et 2023. Le coût global n'est pas modifié.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	2022	2023	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre 20 Études</i>	30 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	380 000,00
	<i>Chapitre 21 Mobiliers</i>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Chapitre 23 Travaux</i>	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00
	TOTAL	30 000,00	2 750 000,00	450 000,00	50 000,00	3 280 000,00
<i>Exécution et crédits inscrits après BP 2021</i>	Chapitre 20 Etudes	30 000,00	0,00	270 000,00	80 000,00	380 000,00
	Chapitre 21 Mobiliers	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Chapitre 23 Travaux	0,00	0,00	200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
	TOTAL	30 000,00	0,00	670 000,00	2 580 000,00	3 280 000,00

8

4 - Aménagement Urbain Saint Jean

Autorisation de programme **Aménagement Urbain Saint Jean** : les crédits de paiement de l'exercice 2021 sont diminués de 200 286,24 €. Ils seront réinscrits en augmentation des crédits de paiement 2022 et 2023. Le coût global n'est pas modifié.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	2022	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre 20 Études</i>	238 000,00	14 000,00	0,00	252 000,00
	<i>Chapitre 204 Subv.</i>	111 713,76	200 286,24	0,00	312 000,00
	TOTAL	349 713,76	214 286,24	0,00	564 000,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	Chapitre 20 Études	238 000,00	14 000,00	0,00	252 000,00
	Chapitre 204 Subv.	111 713,76	0,00	200 286,24	312 000,00
	TOTAL	349 713,76	14 000,00	200 286,24	564 000,00

5 - Aménagement Urbain Kessler Rabanesse

Autorisation de programme **Aménagement Urbain Kessler Rabanesse** : les crédits de paiement de l'exercice 2021 sont diminués de 1 460 128,88 €. Ils seront réinscrits en augmentation des crédits de paiement 2022 et 2023. Le coût global n'est pas modifié.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019, prévus 2020)	2021	2022	Total
<i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i>	<i>Chapitre 20 Études</i>	57 520,00	0,00	0,00	57 520,00
	<i>Chapitre 23 Travaux</i>	3 099 651,12	1 460 128,88	0,00	4 559 780,00
	TOTAL	3 157 171,12	1 460 128,88	0,00	4 617 300,00
Exécution et crédits inscrits après BP 2021	Chapitre 20 Études	57 520,00	0,00	0,00	57 520,00
	Chapitre 23 Travaux	3 099 651,12	0,00	1 460 128,88	4 559 780,00
	TOTAL	3 157 171,12	0,00	1 460 128,88	4 617 300,00

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, et sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces modifications.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, les propositions mises aux voix sont adoptées à majorité.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le **18 DEC. 2020**
Pour Le Maire, et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,



Marion CANALÈS