

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2022 À 16 H 00

Rapport N° 8

ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME- AP/CP

Aujourd'hui L'an deux mille vingt deux, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 10 novembre 2022, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, Salle du Conseil Municipal.

Préside la séance : Olivier BIANCHI, Maire

Secrétaire : Wendy LAFAYE

Conseiller(e)s présent(e)s :

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

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :

Nicaise JOSEPH pouvoir à Lucas PEYRE, Fatima BISMIR pouvoir à Alexis BLONDEAU, Alparslan COSKUN pouvoir à Marianne MAXIMI, Diego LANDIVAR pouvoir à Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL pouvoir à Magali GALLAIS, Lucie MIZOULE pouvoir à Pierre MIQUEL, Stanislas RENIE pouvoir à Eric FAIDY

Conseiller(e)s excusé(e)s :

Valérie BERNARD

Mme Christine DULAC ROUGERIE préside la séance et procède à l'appel.

M. le Maire arrive après la minute de silence en hommage à Mme PARIENTE et reprend la présidence de la séance avant la présentation de la question n°1.

Mme Sondès EL HAFIDHI arrive pendant le diaporama de la question n°3.

M. Alparslan COSKUN quitte la séance avant le vote de la question n°3 et donne pouvoir à Mme Marianne MAXIMI.

M. Diego LANDIVAR quitte la séance avant le vote de la question n°5 et donne pouvoir à Mme CHENNOUF-TERRASSE.

M. MAQUAIRE-BEAUSOLEIL quitte la séance avant le vote de la question n°7 et donne pouvoir à Mme Magali GALLAIS (fin du pouvoir donné par Mme Valérie BERNARD).

Rapport N° 8
ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME- AP/CP

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 des étapes budgétaires de l'exercice 2022.

Elle permet d'ajuster les AP existantes de l'année 2022. Ainsi certaines AP se voient majorées et d'autres minorées compte tenu des modifications sollicitées au titre de la décision modificative n°3 de l'exercice 2022.

Les AP existantes donneront lieu à nouveau à des ajustements pour 2023 à l'occasion du vote du budget.

I. Modification de phasage d'AP/Augmentation d'AP

1 – Scène nationale (2016-SCENE NAT)

L'autorisation de programme Scène Nationale est modifiée de la manière suivante :

- Les crédits de paiement du phasage 2022 sont diminués de 120 000,15 € au chapitre 20.

| | | Exercices antérieurs | 2022 | 2023 | Total |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | Chapitre 20 <i>Études</i> | 4 488 835,01€ | 686 649,15€ | 25,84€ | 5 175 510,00€ |
| | Chapitre 21 <i>Mobiliers</i> | 1 657 593,54€ | 40 257,15€ | 44 229,31€ | 1 742 080,00€ |
| | Chapitre 23 <i>Travaux</i> | 31 778 828,39€ | 112 657,16€ | 500 654,45€ | 32 392 140,00€ |
| | TOTAL | 37 925 256,94€ | 839 563,46€ | 544 909,60€ | 39 309 730,00€ |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 <i>Études</i> | 4 488 835,01€ | 566 649,00€ | 25,84€ | 5 055 509,85€ |
| | Chapitre 21 <i>Mobiliers</i> | 1 657 593,54€ | 40 257,15€ | 44 229,31€ | 1 742 080,00€ |
| | Chapitre 23 <i>Travaux</i> | 31 778 828,39€ | 112 657,16€ | 500 654,45€ | 32 392 140,00€ |
| | TOTAL | 37 925 256,94€ | 719 563,31€ | 544 909,60€ | 39 189 729,85€ |

2 – Salle de spectacle « Le petit vélo » (2021-PETITVELO)

Les frais d'études initialement prévus en 2022 à hauteur de 10 000 € ne sont plus nécessaires. Les crédits de paiement 2022 sont donc diminués de 10 000 € au chapitre 20.

| | | 2022 | 2023 | Exercices suivants | Total |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | <i>Chapitre 20 Études</i> | 10 000€ | 90 000€ | 200 000€ | 300 000€ |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 80 000€ | 920 000€ | 2 000 000€ | 3 000 000€ |
| | TOTAL | 90 000€ | 1 010 000€ | 2 200 000€ | 3 300 000€ |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 0 000€ | 90 000€ | 200 000€ | 290 000€ |
| | Chapitre 23 Travaux | 80 000€ | 920 000€ | 2 000 000€ | 3 000 000€ |
| | TOTAL | 80 000€ | 1 010 000€ | 2 200 000€ | 3 290 000€ |

3 – Remplacement des chaudières fioul (2022-CHAUDIÈRES)

Pour une mise en concordance du phasage opérationnel avec les besoins en crédits de paiement, il convient de :

-Rephaser 100 000€ les crédits de travaux 2022 vers 2023. Les crédits de paiement 2022 sont diminués de 100 000€ au chapitre 23, et les crédits de paiement 2023 sont augmentés de 100 000€ au chapitre 23 également.

| | | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | <i>Chapitre 20 Études</i> | 100 000€ | 0,00€ | 100 000€ | 200 000€ |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 100 000€ | 1 200 000€ | 1 000 000€ | 2 300 000€ |
| | TOTAL | 200 000€ | 1 200 000€ | 1 100 000€ | 2 500 000€ |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 100 000€ | 0,00€ | 100 000€ | 200 000€ |
| | Chapitre 23 Travaux | 0,00€ | 1 300 000€ | 1 000 000€ | 2 300 000€ |
| | TOTAL | 100 000€ | 1 300 000€ | 1 100 000€ | 2 500 000€ |

4 – Extension des locaux du Festival du Court-Métrage - Etudes (2021-COURT METRA)

Les frais d'études initialement prévus en 2022 à hauteur de 20 000 € ne sont plus nécessaires. Les crédits de paiement 2022 sont donc diminués de 20 000€ au chapitre 20.

| | | Exercices précédents | 2022 | 2023 | Total |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 0€ | 20 000€ | 0,00€ | 20 000,00€ |
| | Chapitre 23 Travaux | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | TOTAL | 0,00€ | 20 000,00€ | 0,00€ | 20 000,00€ |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | Chapitre 23 Travaux | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | TOTAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

5 – Rénovation thermique (2022-RENOVTH)

L'autorisation de programme Rénovation thermique a été créée en décembre 2021 pour un montant total de 25 000 000€ et une durée de 9 ans à partir du 01/01/2022 afin de rénover thermiquement les bâtiments de la ville.

Pour une mise en concordance du phasage opérationnel avec les besoins en crédits de paiement, il convient de :

-Rephaser 300 000€ les crédits d'étude 2022 vers 2023. Les crédits de paiement 2022 sont diminués de 300 000€ au chapitre 20, et les crédits de paiement 2023 sont augmentés de 300 000€ au chapitre 20 également.

| | | 2022 | 2023 → 2030 | Total |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Crédits inscrits avant DM3 2022 | Chapitre 20 Études Opération honoraires 3874 | 650 000,00 € | 12 500,00 € / an | 550 000,00 € |
| | Chapitre 21 Matériel Opération télégestion 3804 | 38 700,00 € | 20 000,00 €/an | 180 000,00 € |
| | Chapitre 23 Travaux Opération réseaux de chaleur 3873 | 143 500,00 € | 355 000,00 €/an | 2 983 500,00 € |
| | TOTAL | 832 200,00 € | 387 500,00 €/an | 3 932 200,00 € |
| Crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études Opération honoraires 3874 | 350 000,00 € | 50 000,00 € / an | 750 000,00 € |
| | Chapitre 21 Matériel Opération télégestion 3804 | 38 700,00 € | 20 000,00 €/an | 198 700,00 € |
| | Chapitre 23 Travaux Opération réseaux de chaleur 3873 | 143 500,00 € | 355 000,00 €/an | 2 983 500,00 € |
| | TOTAL | 532 200,00 € | 425 000,00 €/an | 3 932 200,00 € |

Le total phasé (déjà affecté) de l'enveloppe monte donc à 3 932 200€. Le montant total de 25 000 000€ pour l'enveloppe globale d'AP reste inchangé.

6 – Rénovation de l'église Notre Dame de la Prospérité- Etudes (2022-PROSPERITE)

Les frais d'études initialement prévus en 2022 à hauteur de 50 000 € ne sont plus nécessaires. Les crédits de paiement 2022 sont donc diminués de 50 000€ au chapitre 20.

| | | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | <i>Chapitre 20 Études</i> | 50 000€ | 50 000,00€ | 0,00€ | 100 000€ |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 0€ | 1 375 000€ | 1 375 000€ | 2 750 000€ |
| | TOTAL | 50 000€ | 1 425 000€ | 1 375 000€ | 2 850 000€ |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 0€ | 50 000€ | 0€ | 50 000€ |
| | Chapitre 23 Travaux | 0,00€ | 1 375 000€ | 1 375 000€ | 2 750 000€ |
| | TOTAL | 0€ | 1 425 000€ | 1 375 000€ | 2 800 000€ |

7 – Complexe sportif Philippe Marcombes (2016-MARCOMBES)

L'autorisation de programme Complexe sportif Philippe Marcombes est modifiée de la manière suivante :

- Les crédits de paiement du phasage 2022 sont augmentés de 130 000 €
- Les crédits de paiement du phasage 2023 sont diminués de 130 000 €

| | | Exercices antérieurs | 2022 | 2023 | Total |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | <i>Chapitre 20 Études</i> | 4 940 886,56 | 201 729,90 | 177 383,54 | 5 320 000,00 |
| | <i>Chapitre 21 Mobiliers</i> | 629 323,52 | 111 689,17 | 8 987,31 | 750 00,00 |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 31 559 771,57 | 1 133 795,75 | 76 432,14 | 32 769 999,46 |
| | TOTAL | 37 129 981,65 | 1 447 214,82 | 262 802,99 | 38 839 999,46 |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 4 940 886,56 | 231 729,90 | 123 815,68 | 5 296 432,14 |
| | Chapitre 21 Mobiliers | 629 323,52 | 111 689,17 | 8 987,31 | 750 00,00 |
| | Chapitre 23 Travaux | 31 559 771,57 | 1 233 795,75 | 0,00 | 32 793 567,32 |
| | TOTAL | 37 129 981,65 | 1 577 214,82 | 132 802,99 | 38 839 999,46 |

8 – Construction du Gymnase Saint Jean – MGP (2021-GYM ST JEAN)

Pour une mise en concordance du phasage opérationnel avec les besoins en crédits de paiement, il convient de :

-Rephaser 150 000€ les crédits de travaux 2023 vers 2022. Les crédits de paiement 2022 sont

augmentés de 150 000€ au chapitre 23, et les crédits de paiement 2023 sont diminués de 150 000€ au chapitre 23 également.

| | | Exercices précédents | 2022 | 2023 | Total |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | Chapitre 20 Études | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Chapitre 23 Travaux | 595 512,12 € | 8 010 965,48 € | 8 115 891,96 € | 16 722 369,56 € |
| | TOTAL | 595 512,12 € | 8 010 965,48 € | 8 115 891,96 € | 16 722 369,56 € |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Études | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Chapitre 23 Travaux | 595 512,12 € | 8 160 965,48 € | 7 965 891,96 € | 16 722 369,56 € |
| | TOTAL | 595 512,12 € | 8 160 965,48 € | 7 965 891,96 € | 16 722 369,56 € |

9 – Réaménagement des archives municipales (2017-ARCHIVES)

L'autorisation de programme **Réaménagement des archives municipales** est diminuée globalement de 670 000 € décomposé comme suit pour l'exercice 2022 :

- - 270 000 € pour les frais d'études,
- - 200 000 € pour le mobilier,
- - 200 000 € pour les travaux.

| | | Exercices précédents | 2022 | 2023 | Total |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | Chapitre 20 Études | 30 000,00 € | 270 000,00 € | 80 000,00 € | 380 000,00 |
| | Chapitre 21 Mobiliers | 0,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € |
| | Chapitre 23 Travaux | 0,00 € | 200 000,00 € | 2 500 000,00 € | 2 700 000,00 |
| | TOTAL | 30 000,00 € | 670 000,00 € | 2 580 000,00 € | 3 280 000,00 |
| Exécution et crédits inscrits après DM3 2022 | Chapitre 20 Etudes | 30 000,00 € | 0,00 € | 80 000,00 € | 110 000,00 € |
| | Chapitre 21 Mobiliers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Chapitre 23 Travaux | 0,00 € | 0,00 € | 2 500 000,00 € | 2 500 000,00 € |
| | TOTAL | 30 000,00 | 0,00 € | 2 580 000,00 € | 2 610 000,00 € |

10- Aménagement des Unités de Préparation Culinaire (2017-UPC)

L'autorisation de programme **Aménagement des Unités de Préparation Culinaire** est diminuée globalement de 1 159 000 € décomposé comme suit pour l'exercice 2022 :

- - 60 000 € pour les frais d'études,
- - 45 000 € pour le mobilier,
- - 1 054 000 € pour les travaux.

| | | Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2021) | 2022 | 2023 | Total |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant DM3 2022</i> | <i>Chapitre 20 Etudes</i> | 17 614,00 € | 68 386,00 € | 70 000,00 € | 156 000,00 € |
| | <i>Chapitre 21 Mobiliers</i> | 89 258,77 € | 51 741,23 € | 2 806,45 € | 143 806,45 € |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 559 809,53 € | 1 065 990,47 € | 144,68 € | 1 625 944,68 € |
| | TOTAL | 666 682,30 € | 1 186 117,70 € | 72 951,13 € | 1 925 751,13 € |
| <i>Exécution et crédits inscrits après DM3 2022</i> | <i>Chapitre 20 Etudes</i> | 17 614,00 € | 8 386,00 € | 70 000,00 € | 96 000,00 € |
| | <i>Chapitre 21 Mobiliers</i> | 89 258,77 € | 6 741,23 € | 2 806,45 € | 98 806,45 € |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 559 809,53 € | 11 990,47 € | 144,68 € | 571 944,68 € |
| TOTAL | 666 682,30 € | 27 117,70 € | 72 951,13 € | 766 751,13 € | |

11- Château des vergnes (2017-VERGNES)

L'autorisation de programme **Château des vergnes** est diminuée globalement de 2 954 855,45 € décomposé comme suit pour l'exercice 2022 :

- - 23 200,94 € pour les frais d'études,
- - 2 931 654,51 € pour les travaux.

| | | Crédits antérieurs (exécutés 2017 à 2019 prévus 2020) | 2022 | 2023 | Total |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Exécution et crédits inscrits avant BP 2021</i> | <i>Chapitre 20 Etudes</i> | 0,00 € | 30 000,00 € | 240 000,00 € | 270 000,00 € |
| | <i>Chapitre 21 Mobiliers</i> | 0,00 € | 199 000,00 € | 0,00 € | 199 000,00 € |
| | <i>Chapitre 23 Travaux</i> | 18 345,49 € | 2 931 654,51 € | 0,00 € | 2 950 000,00 € |
| | TOTAL | 18 345,49 € | 3 160 654,51 € | 240 000,00 € | 3 419 000,00 € |
| <i>Exécution et crédits inscrits après</i> | <i>Chapitre 20 Etudes</i> | 0,00 € | 6 799,06 € | 263 200,94 € | 270 000,00 € |
| | <i>Chapitre 21 Mobiliers</i> | 0,00 € | 199 000,00 € | 0,00 € | 199 000,00 € |

| | | | | | |
|---------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| BP 2021 | Chapitre 23 Travaux | 18 345,49 € | 0,00 € | 2 931 654,51 € | 2 950 000,00 € |
| | TOTAL | 18 345,49 € | 205 799,06 € | 3 194 855,45 € | 3 419 000,00 € |

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

de valider, sur la base de ces éléments, les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces modifications.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| TOTAL VOTANTS : | 54 | = | 47 Conseillers Présents | + | 7 Représentés | - | 0 Non participation |
| TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : | 54 | = | Pour : 50 | + | Contre : 4 | | |
| Abstention : | 0 | | | | | | |

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe déléguée



Marion CANALES