DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **18 décembre 2019 à 17 h 00**

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

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 12 décembre 2019, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

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

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

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s : Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Djamel IBRAHIM-OUALI, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Jean-Pierre LAVIGNE, Claude LEROUX, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Simon POURRET à Marion CANALES, Saïd Akim BARA à Christophe BERTUCAT, Louis COUSTÈS à Fabienne MONTEL, Sandrine DUBOC-GEAY à Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Laurence SCHLIENGER à Alparslan COSKUN

Excusé(e)s : Christian PORTEFAIX

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

Secrétaire : Marianne MAXIMI

Madame Marion CANALES et Madame Edith CANDELIER arrivent pendant la présentation du diaporama de la question n°1.
Monsieur Jean-Pierre LAVIGNE et Monsieur Djamel IBRAHIM-OUALI arrivent pendant le débat de la question n°2.
Madame Sondès EL HAFIDHI arrive pendant la présentation du diaporama commun aux questions n°3, 4, 5 et 6.
Madame Nadia GUERMIT-MAFFRE quitte la séance pendant la présentation de la question n°7 et donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc BLANC.

Rapport N° 3

ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Rapporteur : Madame Françoise NOUHEN

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, d'autres ont été minorées, compte tenu des modifications sollicitées au titre du budget primitif 2020.

I. Augmentation d'AP

1 – 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 34 900 €, au titre des acquisitions prévues pour les années 2020 et 2021.

	Crédits antérieurs (exécutés 2016, 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	2022	Total de l'AP
Crédits prévus initialement	*885 930,34*	*176 001,95*	*149 795,74*	*118 271,97*	*1 330 000,00*
Crédits modifiés	**885 930,34**	**190 000,00**	**170 697,69**	118 271,97	**1 364 900,00**

2 – Ravalement des façades

L'autorisation de programme Ravalement des façades est augmentée globalement de 150 000 €, au titre des subventions versées pour l'année 2020.

	Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	Total de l'AP
Crédits prévus initialement	*357 924,05*	*100 000,00*	*142 075,95*	*600 000,00*
Crédits modifiés	357 924,05	**250 000,00**	142 075,95	**750 000,00**

3 – Eglise des Minimes – Travaux de sécurité

L'autorisation de programme Eglise des Minimes – Travaux de sécurité est augmentée globalement de
50 000 €, au titre des travaux pour l'année 2020.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*40 647,13*	*19 352,87*	*0,00*	*60 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*346 458,74*	*1 000 051,26*	*0,00*	*1 346 510,00*
	TOTAL	*387 105,87*	*1 019 404,13*	*0,00*	*1 406 510,00*
Crédits modifiés	Chapitre 21 Mobiliers	40 647,13	19 352,87	0,00	60 000,00
	Chapitre 23 Travaux	346 458,74	**1 050 051,26**	0,00	**1 396 510,00**
	TOTAL	387 105,87	**1 069 404,13**	0,00	**1 456 510,00**

4 – Aménagement du Pôle Petite Enfance La Gauthière

L'autorisation de programme Aménagement du Pôle Petite Enfance La Gauthière est augmentée globalement de 50 000 € pour les travaux prévus en 2020.

		Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 21 Mobiliers*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*1 957 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 957 000,00*
	TOTAL	*1 957 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*2 077 000,00*
Crédits modifiés	Chapitre 21 Mobiliers	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Chapitre 23 Travaux	1 957 000,00	**50 000,00**	0,00	**2 007 000,00**
	TOTAL	1 957 000,00	**170 000,00**	0,00	**2 127 000,00**

5 - Construction de la Scène Nationale

L'autorisation de programme Construction de la Scène Nationale est augmentée globalement de 4 905 225 € décomposé comme suit : + 755 735 € pour les frais d'études, + 917 350 € pour les acquisitions et + 3 232 140 € pour les travaux prévus en 2020.

		Crédits antérieurs (exécutés 2016, 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*4 008 745,26*	*311 029,74*	*0,00*	*4 319 775,00*
	Chapitre 21 Mobiliers	*824 999,87*	*0,13*	*0,00*	*825 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*25 291 596,78*	*2 658 403,22*	*0,00*	*27 950 000,00*
	TOTAL	*30 125 341,91*	*2 969 433,09*	*0,00*	*33 094 775,00*
Crédits modifiés	Chapitre 20 Etudes	4 008 745,26	**1 066 764,74**	0,00	**5 075 510,00**
	Chapitre 21 Mobiliers	824 999,87	**917 350,13**	0,00	**1 742 350,00**
	Chapitre 23 Travaux	25 291 596,78	**5 890 543,22**	0,00	**31 182 140,00**
	TOTAL	30 125 341,91	**7 874 658,09**	0,00	**38 000 000,00**

II. Modification de phasage d'AP

1 – Aménagement Urbain Kessler Rabanesse

L'autorisation de programme Aménagement Urbain Kessler Rabanesse :

- les crédits de paiement du phasage 2020 en travaux sont diminués de 1 378 480 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2021 en travaux sont augmentés de 1 378 480 € ;

		Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*57 520,00*	*0,00*	*0,00*	*57 520,00*
	Chapitre 23 Travaux	*3 099 651,12*	*1 378 480,00*	*81 648,88*	*4 559 780,00*
	TOTAL	*3 157 171,12*	*1 378 480,00*	*81 648,88*	*4 617 300,00*
Crédits modifiés	Chapitre 20 Etudes	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

2 – Rénovation du Stade Philippe Marcombes

L'autorisation de programme Rénovation du Stade Philippe Marcombes :

- les crédits de paiement du phasage 2020 en travaux sont augmentés de 500 000 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2021 en travaux sont diminués de 500 000 € ;

		Crédits antérieurs (exécutés 2016, 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*4 224 999,18*	*800 000,00*	*75 000,82*	*5 100 000,00*
	Chapitre 21 Mobiliers	*100 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*600 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*18 303 344,13*	*11 000 000,00*	*1 646 655,87*	*30 950 000,00*
	TOTAL	*22 628 343,31*	*12 300 000,00*	*1 721 656,69*	*36 650 000,00*
Crédits modifiés	Chapitre 20 Etudes	4 224 999,18	800 000,00	75 000,82	5 100 000,00
	Chapitre 21 Mobiliers	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
	Chapitre 23 Travaux	18 303 344,13	**11 500 000,00**	**1 146 655,87**	30 950 000,00
	TOTAL	22 628 343,31	**12 800 000,00**	**1 221 656,69**	36 650 000,00

3 – Réaménagement des Archives Municipales

L'autorisation de programme Réaménagement des Archives Municipales :

- les crédits de paiement du phasage 2020 en études sont augmentés de 70 000 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2021 en études sont diminués de 70 000 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2020 en travaux sont diminués de 1 000 000 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2021 en travaux sont augmentés de 1 000 000 € ;

		Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	2022	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*80 000,00*	*150 000,00*	*100 000,00*	*50 000,00*	*380 000,00*
	Chapitre 21 Mobiliers	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*	*200 000,00*	*2 700 000,00*
	TOTAL	*80 000,00*	*1 150 000,00*	*1 600 000,00*	*450 000,00*	*3 280 000,00*
Crédits modifiés	Chapitre 20 Etudes	80 000,00	**220 000,00**	**30 000,00**	50 000,00	380 000,00
	Chapitre 21 Mobiliers	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Chapitre 23 Travaux	0,00	**0,00**	**2 500 000,00**	200 000,00	2 700 000,00
	TOTAL	80 000,00	**220 000,00**	**2 530 000,00**	450 000,00	3 280 000,00

4 – Aménagement des Unités de Préparation Culinaire

L'autorisation de programme Aménagement des Unités de Préparation Culinaire :

- les crédits de paiement du phasage 2020 en études sont diminués de 60 000 €, et sont réinscrits sur 2021 pour 27 200 € et transférés sur les crédits de travaux pour 2021 pour 32 800 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2020 en travaux sont diminués de 207 200 € et réinscrits sur 2021 ;

		Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	2022	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*7 614,00*	*70 000,00*	*33 000,00*	*26 186.00*	*136 800,00*
	Chapitre 21 Mobiliers	*69 258,77*	*20 000,00*	*20 000,00*	*31 741,23*	*141 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*335 061,26*	*432 200,00*	*578 500,00*	*289 238,74*	*1 635 000,00*
	TOTAL	411 934,03	522 200,00	631 500,00	347 165,97	1 912 800,00
Crédits modifiés	Chapitre 20 Etudes	7 614,00	**10 000,00**	**60 200,00**	26 186,00	**104 000,00**
	Chapitre 21 Mobiliers	69 258,77	20 000,00	20 000,00	31 741,23	141 000,00
	Chapitre 23 Travaux	335 061,26	**225 000,00**	**818 500,00**	289 238,74	**1 667 800,00**
	TOTAL	411 934,03	**255 000,00**	**898 700,00**	347 165,97	1 912 800,00

5 – Château des vergnes et Maison de Quartier des Vergnes

L'autorisation de programme Château des vergnes et Maison de Quartier des Vergnes :

- les crédits de paiement du phasage 2020 en acquisitions de mobiliers sont diminués de 49 000 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2021 en acquisitions de mobiliers sont augmentés de 49 000 € ;

- les crédits de paiement du phasage 2020 en travaux sont diminués de 1 251 000 € ;
- les crédits de paiement du phasage 2021 en travaux sont augmentés de 1 251 000 € ;

		Crédits antérieurs (exécutés 2017, 2018 prévus 2019)	2020	2021	2022	Total
Crédits prévus initialement	*Chapitre 20 Etudes*	*0,00*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00*	*270 000,00*
	Chapitre 21 Mobiliers	*0,00*	*49 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*199 000,00*
	Chapitre 23 Travaux	*18 350,00*	*1 432 650,00*	*1 469 000,00*	*30 000,00*	*2 950 000,00*
	TOTAL	*18 350,00*	*1 751 650,00*	*1 619 000,00*	*30 000,00*	*3 419 000,00*
Crédits modifiés	Chapitre 20 Etudes	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 00,00
	Chapitre 21 Mobiliers	0,00	**0,00**	**199 000,00**	0,00	199 000,00
	Chapitre 23 Travaux	18 350,00	**181 650,00**	**2 720 000,00**	30 000,00	2 950 000,00
	TOTAL	18 350,00	**451 650,00**	**2 919 000,00**	30 000,00	3 419 000,00

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, 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 la majorité.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 DEC. 2019
Pour Le Maire, et par délégation,
La Première Adjointe,



Françoise NOUHEN