

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 24 MARS 2022

DELIBERATION N°2022.00112

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Le Conseil Métropolitain a été convoqué le 11 mars 2022

Nombre de membres en exercice : 123
Nombre de présents : 90
Nombre de pouvoirs : 14
Nombre de voix : 104

Président de séance : M. Gaël PERDRIAU,
Secrétaire de séance : M. Tom PENTECOTE

Membres titulaires présents :

M. Gilles ARTIGUES, Mme Nicole AUBOURDY, M. Abdelouahb BAKLI, M. Denis BARRIOL, M. Jean-Luc BASSON, Mme Nora BERROUKECHE, Mme Audrey BERTHEAS, Mme Michèle BISACCIA, M. Cyrille BONNEFOY, M. Bernard BONNET, M. Vincent BONY, M. Lionel BOUCHER, M. Patrick BOUCHET, M. Henri BOUTHEON, M. Régis CADEGROS, Mme Stéphanie CALACIURA, M. Christophe CHALAND, Mme Catherine CHAPARD, M. André CHARBONNIER, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Frédérique CHAVE, Mme Laura CINIERI, Mme Viviane COGNASSE, M. Paul CORRIERAS, M. Pierrick COURBON, M. Charles DALLARA, M. Jean-Luc DEGRAIX, Mme Marianne DELIAVAL, M. Christian DUCCESCHI, M. Fabrice DUCRET, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Frédéric DURAND, Mme Véronique FALZONE, M. Martial FAUCHET, M. Christophe FAVERJON, Mme Sylvie FAYOLLE, M. Jean-Claude FLACHAT, Mme Andonella FLECHET, M. Luc FRANCOIS, M. Guy FRANCON, M. Pascal GONON, Mme Ramona GONZALEZ GRAIL, Mme Marie-Christine GOURBEYRE, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Catherine GROUSSON, M. Jacques GUARINOS, M. Rémy GUYOT, M. Georges HALLARY, M. Marc JANDOT, M. Christian JOUVE, M. Christian JULIEN, Mme Delphine JUSSELME, M. Robert KARULAK, Mme Siham LABICH, M. Denis LAURENT, M. Claude LIOGIER, M. Olivier LONGEON, M. Julien LUYA, Mme Nathalie MATRICON, M. Patrick MICHAUD, Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE, M. Yves MORAND représenté par Mme Christine HEYRAUD, Mme Aline MOUSEGHIAN, M. Tom PENTECOTE, M. Gilles PERACHE, M. Gaël PERDRIAU, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Marc PETIT, Mme Nicole PEYCELON, Mme Christel PFISTER, M. Ali RASFI,

RECU EN PREFECTURE

Le 04 avril 2022

VIA DOTELEC - iXBus

99_DE-042-244200770-20220324-D20220011210

DATE D’AFFICHAGE :04 avril 2022

Mme Brigitte REGEFFE, M. Hervé REYNAUD, Mme Laurence RICCIARDI, M. Jean-Paul RIVAT, M. Jean-Marc SARDAT, Mme Nadia SEMACHE, M. Christian SERVANT, Mme Corinne SERVANTON, M. Gilbert SOULIER, Mme Eveline SUZAT-GIULIANI, M. Marc TARDIEU, Mme Marie-Christine THIVANT, M. Gilles THIZY, Mme Julie TOKHI, M. Daniel TORGUES, M. Jacques VALENTIN, Mme Laetitia VALENTIN, M. Julien VASSAL, Mme Eliane VERGER LEGROS

Pouvoirs :

M. Jean-Pierre BERGER donne pouvoir à Mme Siham LABICH,
M. Kamel BOUCHOU donne pouvoir à Mme Marie-Christine GOURBEYRE,
M. Denis CHAMBE donne pouvoir à M. Gilles ARTIGUES,
M. Marc CHAVANNE donne pouvoir à Mme Corinne SERVANTON,
M. Germain COLLOMBET donne pouvoir à M. Olivier LONGEON,
M. François DRIOL donne pouvoir à M. Guy FRANCON,
Mme Marie-Pascale DUMAS donne pouvoir à M. Cyrille BONNEFOY,
M. Jean DUVERGER donne pouvoir à Mme Julie TOKHI,
M. David FARA donne pouvoir à M. Christophe FAVERJON,
M. Michel GANDILHON donne pouvoir à M. Pascal GONON,
M. Daniel GRAMPFORT donne pouvoir à Mme Ramona GONZALEZ GRAIL,
M. Samy KEFI-JEROME donne pouvoir à M. Marc CHASSAUBENE,
Mme Pascale LACOUR donne pouvoir à Mme Marie-Jo PEREZ,
Mme Brigitte MASSON donne pouvoir à Mme Siham LABICH

Membres titulaires absents excusés :

Mme Christiane BARAILLER, M. Jean-Alain BARRIER, Mme Caroline BENOUMELAZ, M. Eric BERLIVET, M. Gilles BOUDARD, Mme Nicole BRUEL, M. Jordan DA SILVA, M. Philippe DENIS, M. Jérôme GABIAUD, M. Bernard LAGET, M. Yves LECOCCQ, Mme Fabienne MARMORAT, Mme Solange MORERE, Mme Djida OUCHAOUA, M. Jean-Philippe PORCHEROT, Mme Clémence QUELENNEC, M. Jean-Louis ROUSSET, M. Gérard TARDY, M. Jean-Marc THELISSON

DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 24 MARS 2022

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2022

La présente délibération a pour objet de présenter les Autorisations de Programme du budget principal et du Budget Annexe Transport de Saint-Etienne Métropole, ajustées lors du budget primitif 2022.

Rappel du contexte

En application de l'article L. 5217-10-7 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT), la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme (AP). Afin de concilier engagements pluriannuels et principe d'annualité budgétaire, les AP ont été mises en œuvre à Saint Etienne Métropole.

Pour mémoire, les autorisations de programme (AP) et les crédits de paiement (CP) sont définis de la manière suivante :

- Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des dépenses d'investissement ;
- Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Seuls les crédits de paiement participent à l'équilibre budgétaire.

Selon l'article D5217-11 du CGCT les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont votées et affectées par le Conseil de la métropole, et font l'objet d'une délibération distincte.

Les modalités de gestion des AP/CP sont décrites dans le Règlement budgétaire et financier présenté au vote du conseil du 17 juillet 2020.

Objet de la délibération

BUDGET PRINCIPAL

Il est proposé d'ajuster le stock d'Autorisations de Programme et leurs affectations:

- **Nouvelles AP** : Néant
- **Révision des AP** : ajustement des crédits en fonction des coûts réels, de l'avancement et de la réalisation des chantiers :
 - o Programmation OPAH et PIG : nouvelle programmation Copropriété Concorde Caravelle + 910 000 €,

- Programmation OPAH et PIG : rénovation énergétique des copropriétés
+ 2 030 000 €,
 - Novaciéries : + 184 886 €.
- **Clôture des AP :**
- Aménagement des locaux du Musée d'Art Moderne et Contemporain : AP terminée,
 - Travaux La Verrière : AP terminée.

La liste des Autorisations de Programme ainsi ajustées, est présentée ci-dessous :

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2022	Montant déjà liquidé	BP 2022	Crédits futurs
POLE DEVELOPPEMENT URBAIN				
<u>DIRECTION CONSTRUCTION AMENAGEMENT FONCIER</u>				
Equipement sportif dans le Gier				
Dépenses	30 500 301.23	20 838 801.69	7 276 900.00	2 384 599.54
Recettes (Subventions, FCTVA)	17 587 793.62	4 940 371.69	7 623 696.00	5 023 725.92
Solde net à financer	12 912 507.61	15 898 430.00	-346 796.00	-2 639 126.38
Entrée Est de Rive de Gier (études, trvx préparatoires, démolitions)				
Dépenses	9 784 392.93	2 942 577.97	1 100 000.00	5 741 814.96
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 739 027.43	912 337.04	128 000.00	1 698 690.39
Solde net à financer	7 045 365.50	2 030 240.93	972 000.00	4 043 124.57
Ecrans acoustiques				
Dépenses	2 962 134.94	727 958.66	2 060 000.00	174 176.28
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 992 133.94	1 095 578.94	866 555.00	30 000.00
Solde net à financer	970 001.00	-367 620.28	1 193 445.00	144 176.28
Opérations quartiers anciens -ORI				
Dépenses	19 091 470.00	6 339 241.50	3 676 608.00	9 075 620.50
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 638 107.00	185 107.00	440 366.00	2 012 634.00
Solde net à financer	16 453 363.00	6 154 134.50	3 236 242.00	7 062 986.50
Nouvelle opération d'intérêt Métropolitain L'Horme Pasteur				
Dépenses	8 030 249.00	2 157 781.00	1 700 000.00	4 172 468.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Solde net à financer	5 030 249.00	2 157 781.00	1 700 000.00	1 172 468.00
Plan Partenarial d'Aménagement - Concours financier versé à l'EPASE				
Dépenses	18 330 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	15 330 000.00
Patinoire				
Dépenses	26 517 780.00	0.00	800 000.00	25 717 780.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	16 042 844.80	0.00	128 000.00	15 914 844.80
Solde net à financer	10 474 935.20	0.00	672 000.00	9 802 935.20
Cité 2025				
Dépenses	46 811 160.00	0.00	1 700 000.00	45 111 160.00
<u>DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</u>				
ECM				
Dépenses	4 178 135.07	2 238 541.34	552 484.00	1 387 109.73
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 147 872.30	1 305 512.30	263 111.44	579 248.56
Solde net à financer	2 030 262.77	933 029.04	289 372.56	807 861.17
PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal)				
Dépenses	4 970 742.04	3 579 629.02	1 200 000.00	191 113.02
Recettes (Subventions, FCTVA)	548 332.00	511 332.00	28 000.00	9 000.00
Solde net à financer	4 422 410.04	3 068 297.02	1 172 000.00	182 113.02
<u>HABITAT ET COHESION SOCIALE</u>				
Habitat PLH 1				
Dépenses	22 690 473.29	21 765 973.29	482 100.00	442 400.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	22 690 473.29	21 765 973.29	482 100.00	442 400.00
Habitat PLH 2				
Dépenses	6 459 549.56	5 243 349.56	345 100.00	871 100.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	6 459 549.56	5 243 349.56	345 100.00	871 100.00
Programmation OPAH et PIG (PLH2 et PLH3)				
Dépenses	22 486 516.46	8 320 796.58	1 600 000.00	12 565 719.88
Recettes (Subventions, FCTVA)	4 186 015.95	2 139 105.95	395 000.00	1 651 910.00
Solde net à financer	18 300 500.51	6 181 690.63	1 205 000.00	10 913 809.88
Logement social PLH3				
Dépenses	22 043 621.20	6 249 026.20	3 200 000.00	12 594 595.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	22 043 621.20	6 249 026.20	3 200 000.00	12 594 595.00

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2022	Montant déjà liquidé	BP 2022	Crédits futurs
<u>VELO</u>				
Plan Vélo				
Dépenses	20 000 000,00	1 251 967,76	2 892 500,00	15 855 532,24
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 371 313,00	232 247,31	462 800,00	2 676 265,69
Solde net à financer	16 628 687,00	1 019 720,45	2 429 700,00	13 179 266,55
<u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u>				
Fonds de concours aux communes (transition énergétique et écologique)				
Dépenses	3 170 839,58	2 562 459,05	250 000,00	358 380,53
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	3 170 839,58	2 562 459,05	250 000,00	358 380,53
Zones à faibles émissions				
Dépenses	250 433,02	120 062,22	130 000,00	370,80
Recettes (Subventions, FCTVA)	66 500,00	0,00	31 564,00	34 936,00
Solde net à financer	183 933,02	120 062,22	98 436,00	-34 565,20
Fonds Qualité de l'Air				
Dépenses	4 461 000,00	436 552,78	980 000,00	3 044 447,22
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 409 000,00	0,00	556 136,00	1 852 864,00
Solde net à financer	2 052 000,00	436 552,78	423 864,00	1 191 583,22
POLE ACTION TERRITORIALE ET PROXIMITE				
<u>VOIRIE</u>				
PEP ZAC Pont de l'Ane - Monthieu				
Dépenses	9 170 489,00	5 529 175,86	0,00	3 641 313,14
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	9 170 489,00	5 529 175,86	0,00	3 641 313,14
PEP ZAC de Châteaureux				
Dépenses	1 972 747,34	925 321,57	641 563,00	405 862,77
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	1 972 747,34	925 321,57	641 563,00	405 862,77
Travaux Colonel Marey connexe à la 3ème ligne tramway				
Dépenses	4 525 500,20	4 426 793,17	0,00	98 707,03
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 512 080,03	1 286 286,91	0,00	225 793,12
Solde net à financer	3 013 420,17	3 140 506,26	0,00	-127 086,09
<u>RIVIERES</u>				
Trois contrats de rivières - FURAN, GIER, ONDAINE				
Dépenses	55 500 000,00	4 438 874,68	4 057 600,00	47 003 525,32
Recettes (Subventions, FCTVA)	32 468 000,00	710 219,95	1 977 216,00	29 780 564,05
Solde net à financer	23 032 000,00	3 728 654,73	2 080 384,00	17 222 961,27
POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE				
<u>TOURISME</u>				
Site Le Corbusier - Grand Site Région				
Dépenses	3 895 231,62	862 116,66	425 000,00	2 608 114,96
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 937 999,23	233 471,84	218 000,00	2 486 527,39
Solde net à financer	957 232,39	628 644,82	207 000,00	121 587,57
<u>INNOVATION ET NUMERIQUE</u>				
CPER 2015-2020 (Campus tréfilerie, Manutech, Vitales et Tranche 2 Centre des Savoirs pour l'innovation)				
Dépenses	11 800 000,00	5 175 000,00	1 750 000,00	4 875 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	11 800 000,00	5 175 000,00	1 750 000,00	4 875 000,00
Centre des Savoirs pour l'Innovation (Tranche 1) (Hors CPER)				
Dépenses	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	600 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	600 000,00

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2022	Montant déjà liquidé	BP 2022	Crédits futurs
Le numérique à l'Ecole				
Dépenses	4 759 917,24	759 917,24	700 000,00	3 300 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	951 586,76	121 586,76	302 000,00	528 000,00
Solde net à financer	3 808 330,48	638 330,48	398 000,00	2 772 000,00
Développement Economique				
Novaciéries				
Dépenses	49 433 406,09	17 602 973,69	1 834 000,00	29 996 432,40
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 721 659,85	191 214,99	0,00	1 530 444,86
Solde net à financer	47 711 746,24	17 411 758,70	1 834 000,00	28 465 987,54
Aides économiques				
Dépenses	1 000 000,00	690 992,00	269 000,00	40 008,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	1 000 000,00	690 992,00	269 000,00	40 008,00
POLE DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET EVENEMENTIEL				
MUSEE				
Restauration oeuvres d'art				
Dépenses	138 394,94	103 494,94	34 900,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	30 756,00	24 056,00	6 700,00	0,00
Solde net à financer	107 638,94	79 438,94	28 200,00	0,00
POLE RESSOURCES				
INFORMATIQUE				
SMARTCITY				
Dépenses	595 000,00	122 726,88	65 241,00	407 032,12
Recettes (Subventions, FCTVA)	324 200,00	77 480,30	10 438,56	236 281,14
Solde net à financer	270 800,00	45 246,58	54 802,44	170 750,98

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Il est proposé d'ajuster le stock d'Autorisations de Programme et leurs affectations:

- **Nouvelle AP : Opération réseau structurant M4M6+ pour 15 000 000 €**,
- **Révision des AP : Néant**,
- **Clôture des AP : Néant**.

La liste des Autorisations de Programme ainsi ajustées, est présentée ci-dessous :

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2022	Montant déjà liquidé	BP 2022	Crédits futurs
Acquisition de 23 Trolleybus				
Dépenses	15 400 000,00	15 130 382,03	0,00	269 617,97
Recettes (Subventions)	4 186 450,00	3 887 165,00	0,00	299 285,00
Solde net à financer	11 213 550,00	11 243 217,03	0,00	-29 667,03
Opération extension Transpôle STAS				
Dépenses	4 031 909,98	4 024 904,04	0,00	7 005,94
Recettes (Subventions)	77 014,92	77 014,92	0,00	0,00
Solde net à financer	3 954 895,06	3 947 889,12	0,00	7 005,94
Réalisation d'une 3ème ligne de tramway				
Dépenses	76 916 252,79	75 998 097,91	500 000,00	418 154,88
Recettes (Subventions, Participations)	1 944 200,94	1 364 315,21	0,00	579 885,73
Solde net à financer	74 972 051,85	74 633 782,70	500 000,00	-161 730,85
Opération réseau structurant M4M6+				
Dépenses	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	14 000 000,00
Recettes (Subventions)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	14 000 000,00

Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, approuve les révisions, clôtures et créations des autorisations de programme ainsi que leurs affectations telles que présentées ci-dessus,

Ce dossier a été adopté à l'unanimité avec 95 voix pour, 9 abstentions.

Abstentions :

M. Germain COLLOMBET (pouvoir à M. Olivier LONGEON), M. Pierrick COURBON, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER (pouvoir à Mme Julie TOKHI), M. Olivier LONGEON, Mme Christel PFISTER, M. Ali RASFI, Mme Julie TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN,

**Pour extrait,
Le Président,**



Gaël PERDRIAU