

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 24 JUIIN 2021

DELIBERATION N°2021.00254

AUTORISATIONS DE PROGRAMME, AJUSTEMENT DANS LE CADRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Le Conseil Métropolitain a été convoqué le 16 juin 2021

Nombre de membres en exercice : 123

Nombre de présents : 95

Nombre de pouvoirs : 20

Nombre de voix : 115

Membres titulaires présents :

M. Gilles ARTIGUES, Mme Nicole AUBOURDY, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Christiane BARAILLER, M. Denis BARRIOL, M. Jean-Luc BASSON, Mme Caroline BENOUMELAZ, Mme Nora BERROUKECHE, Mme Jennifer BONJOUR, M. Cyrille BONNEFOY, M. Bernard BONNET, M. Vincent BONY, M. Lionel BOUCHER, M. Patrick BOUCHET, M. Kamel BOUCHOU, M. Gilles BOUDARD, Mme Nicole BRUEL, M. Régis CADEGROS, Mme Stéphanie CALACIURA, M. Denis CHAMBE, Mme Catherine CHAPARD, M. André CHARBONNIER, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Frédérique CHAVE, Mme Laura CINIERI, M. Germain COLLOMBET, M. Jordan DA SILVA, M. Jean-Luc DEGRAIX, Mme Marianne DELIAVAL, M. Philippe DENIS, M. François DRIOL, M. Christian DUCCESCHI, Mme Marie-Pascale DUMAS, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Frédéric DURAND, M. Jean DUVERGER, Mme Véronique FALZONE, M. David FARA, M. Martial FAUCHET, Mme Sylvie FAYOLLE, M. Jean-Claude FLACHAT, Mme Andonella FLECHET, M. Luc FRANCOIS, M. Jérôme GABIAUD, M. Michel GANDILHON, M. Pascal GONON, Mme Marie-Christine GOURBEYRE, M. Daniel GRAMPFORT, Mme Catherine GROUSSON, M. Jacques GUARINOS, M. Georges HALLARY, M. Marc JANDOT, M. Christian JOUVE, M. Christian JULIEN, Mme Delphine JUSSELME, M. Robert KARULAK, Mme Siham LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Bernard LAGET représenté par Mme Marie José MAKAREINIS, M. Denis LAURENT, M. Olivier LONGEON, Mme Brigitte MASSON, Mme Nathalie MATRICON, M. Patrick MICHAUD, Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE, M. Yves MORAND représenté par Mme Christine HEYRAUD, Mme Solange MORERE, Mme Aline MOUSEGHIAN, M. Tom PENTECOTE, M. Gilles PERACHE, M. Gaël PERDRIAU, Mme Nicole PEYCELON, Mme Christel PFISTER, M. Jean-Philippe PORCHEROT, M. Ali RASFI, Mme Brigitte REGEFFE, M. Hervé REYNAUD, Mme Laurence RICCIARDI, M. Jean-Paul RIVAT, M. Jean-Marc SARDAT, M. Christian SERVANT, Mme Corinne SERVANTON, M. Gilbert SOULIER, Mme Eveline SUZAT-GIULIANI, M. Marc TARDIEU, M. Gérard TARDY, M. Jean-Marc THELISSON, Mme Marie-Christine THIVANT, M. Gilles THIZY, Mme Julie TOKHI, M. Daniel TORGUES,

RECUE EN PREFECTURE
Le 02 juillet 2021

VIA DOTELEC - iXBus

02 462-24620770-20210624-02021002540

DATE D'ARCHIVAGE : 02 juillet 2021

Mme Laetitia VALENTIN, M. Jacques VALENTIN, M. Julien VASSAL,
Mme Eliane VERGER LEGROS,

Pouvoirs :

M. Eric BERLIVET donne pouvoir à M. Gaël PERDRIAU,
Mme Audrey BERTHEAS donne pouvoir à M. Julien VASSAL,
Mme Michèle BISACCIA donne pouvoir à M. Christian SERVANT,
M. Christophe CHALAND donne pouvoir à M. Pascal GONON,
M. Marc CHAVANNE donne pouvoir à Mme Corinne SERVANTON,
Mme Viviane COGNASSE donne pouvoir à M. Jordan DA SILVA,
M. Paul CORRIERAS donne pouvoir à M. Jacques GUARINOS,
M. Pierrick COURBON donne pouvoir à Mme Laetitia VALENTIN,
M. Charles DALLARA donne pouvoir à Mme Véronique FALZONE,
M. Fabrice DUCRET donne pouvoir à M. Martial FAUCHET,
M. Christophe FAVERJON donne pouvoir à M. Vincent BONY,
Mme Ramona GONZALEZ GRAIL donne pouvoir à M. Daniel GRAMPFORT,
Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE,
M. Samy KEFI-JEROME donne pouvoir à M. Marc CHASSAUBENE,
M. Claude LIOGIER donne pouvoir à M. Robert KARULAK,
M. Julien LUYA donne pouvoir à Mme Eveline SUZAT-GIULIANI,
Mme Marie-Jo PEREZ donne pouvoir à Mme Nicole PEYCELON,
M. Marc PETIT donne pouvoir à Mme Christiane BARAILLER,
Mme Clémence QUELENNEC donne pouvoir à M. Gérard TARDY,
Mme Nadia SEMACHE donne pouvoir à Mme Brigitte REGEFFE

Membres titulaires absents excusés :

M. Jean-Alain BARRIER, M. Jean-Pierre BERGER, M. Henri BOUTHEON,
M. Guy FRANCON, M. Rémy GUYOT, M. Yves LECOCQ, Mme Djida OUCHAOUA,
M. Jean-Louis ROUSSET

Secrétaire de Séance :

M. Tom PENTECOTE

DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 24 JUIIN 2021

AUTORISATIONS DE PROGRAMME, AJUSTEMENT DANS LE CADRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

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 Supplémentaire 2021.

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.

BUDGET PRINCIPAL

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

- **Nouvelles AP :**
 - o Plan Partenarial d'Aménagement : Concours financier apporté à l'EPASE (18 330 000 €), AP affectée en totalité
- **Révision des AP :** ajustement des crédits en fonction des coûts réels, de l'avancement et de la réalisation des chantiers.
 - o Entrée Est de Rive de Gier : + 4 000 000.00 €
 - o Equipement Sportif dans le Gier : + 500 301.23 €

- Ecrans acoustiques : + 2 162 134.94 €
- Nouvelle opération d'intérêt Métropolitain l'Homme Pasteur : + 4 074 011.00 €
- PLH1 : +10 483.70 €
- PLH2 : - 1 000.00 €
- Logement social PLH3 : 2 373 621.20 €
- Zone à faibles Emission : + 40 000.00 €
- Restauration d'œuvres d'art : + 7 000.00 €

- **Clôture de l'AP** : Ecole Numérique

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

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BS 2021	Montant déjà liquidé	BP 2021	BS 2021	Crédits futurs
POLE DEVELOPPEMENT URBAIN					
DIRECTION CONSTRUCTION AMENAGEMENT FONCIER					
Aménagement des locaux du Musée d'Art Moderne et Contemporain					
Dépenses	1 983 339.02	1 616 561.10	100 000.00	100 000.00	166 777.92
Recettes (Subventions, FCTVA)	667 264.09	412 578.79	16 000.00	212 000.84	26 684.47
Solde net à financer	1 316 074.93	1 203 982.31	84 000.00	-112 000.84	140 093.45
Equipement sportif dans le Gier					
Dépenses	30 500 301.23	5 957 696.31	11 000 000.00	4 265 809.37	9 276 795.55
Recettes (Subventions, FCTVA)	17 702 249.48	2 246 080.66	6 339 200.00	30 400.00	9 086 568.82
Solde net à financer	12 798 051.75	3 711 615.65	4 660 800.00	4 235 409.37	190 226.73
Entrée Est de Rive de Gier (études, trvx préparatoires, démolitions)					
Dépenses	9 784 392.93	2 823 154.69	2 921 408.00	1 039 830.24	3 000 000.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 467 027.15	893 229.31	487 425.00	6 372.84	1 080 000.00
Solde net à financer	7 317 365.78	1 929 925.38	2 433 983.00	1 033 457.40	1 920 000.00
Ecrans acoustiques					
Dépenses	2 962 134.94	97 457.53	148 000.00	1 816 680.00	899 997.41
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 992 134.94	0.00	30 000.00	1 095 579.94	866 555.00
Solde net à financer	970 000.00	97 457.53	118 000.00	721 100.06	33 442.41
Opérations quartiers anciens -ORI					
Dépenses	19 091 470.00	3 125 509.50	3 132 378.00	604 988.50	12 228 594.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 553 000.00	0.00	325 000.00	0.00	2 228 000.00
Solde net à financer	16 538 470.00	3 125 509.50	2 807 378.00	604 988.50	10 000 594.00
Nouvelle opération d'intérêt Métropolitain L'Horme Pasteur					
Dépenses	8 030 249.00	657 781.00	1 600 040.00	274 000.00	5 498 428.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Solde net à financer	5 030 249.00	657 781.00	1 600 040.00	274 000.00	2 498 428.00
Plan Partenarial d'Aménagement - Concours financier versé à l'EPASE					
Dépenses	18 330 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	16 830 000.00
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL					
ECM					
Dépenses	4 178 135.07	2 098 455.97	472 000.00	0.00	1 607 679.10
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 021 037.27	1 148 768.45	367 914.00	0.00	504 354.83
Solde net à financer	2 157 097.80	949 687.52	104 086.00	0.00	1 103 324.27
PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal)					
Dépenses	3 982 327.96	2 924 742.04	756 000.00	70 000.00	231 585.92
Recettes (Subventions, FCTVA)	505 332.00	456 332.00	49 000.00	0.00	0.00
Solde net à financer	3 476 995.96	2 468 410.04	707 000.00	70 000.00	231 585.92
HABITAT ET COHESION SOCIALE					
Habitat PLH 1					
Dépenses	22 690 597.79	21 068 597.79	672 500.00	25 000.00	924 500.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	22 690 597.79	21 068 597.79	672 500.00	25 000.00	924 500.00
Habitat PLH 2					
Dépenses	6 459 649.56	4 800 449.56	443 000.00	0.00	1 216 200.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	6 459 649.56	4 800 449.56	443 000.00	0.00	1 216 200.00
Programmation OPAH et PIG (PLH2 et PLH3)					
Dépenses	19 546 516.46	7 039 345.56	1 340 000.00	20 000.00	11 147 170.90
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 986 016.20	1 760 497.95	470 000.00	0.00	1 755 518.25
Solde net à financer	15 560 500.26	5 278 847.61	870 000.00	20 000.00	9 391 652.65
Logement social PLH3					
Dépenses	22 043 621.20	2 609 207.20	1 950 000.00	1 709 500.00	15 774 914.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	22 043 621.20	2 609 207.20	1 950 000.00	1 709 500.00	15 774 914.00
VELO					
Plan Vélo					
Dépenses	20 000 000.00	653 986.94	1 084 500.00	0.00	18 261 513.06
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 371 313.00	104 637.91	173 520.00	171 313.00	2 921 842.09
Solde net à financer	16 628 687.00	549 349.03	910 980.00	-171 313.00	15 339 670.97

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2021	Montant déjà liquidé	BP 2021	BS 2021	Crédits futurs
POLE ACTION TERRITORIALE ET PROXIMITE					
VOIRIE					
PEP ZAC Pont de l'Ane - Monthieu					
Dépenses	9 170 489.00	5 529 175.86	1 962 862.00	0.00	1 678 451.14
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	9 170 489.00	5 529 175.86	1 962 862.00	0.00	1 678 451.14
PEP ZAC de Châteaureux					
Dépenses	1 972 747.34	674 377.34	169 570.00	0.00	1 128 800.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	1 972 747.34	674 377.34	169 570.00	0.00	1 128 800.00
Travaux Colonel Marey connexe à la 3ème ligne tramway					
Dépenses	4 525 500.20	4 416 869.99	88 856.00	-48 000.00	67 774.21
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 512 080.03	1 284 699.20	14 216.96	202 320.00	10 843.87
Solde net à financer	3 013 420.17	3 132 170.79	74 639.04	-250 320.00	56 930.34
RIVIERES					
Trois contrats de rivières - FURAN, GIER, ONDAINE					
Dépenses	55 500 000.00	0.00	4 077 026.00	2 440 000.00	48 982 974.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	32 620 000.00	0.00	1 577 324.16	1 070 400.00	29 972 275.84
Solde net à financer	22 880 000.00	0.00	2 499 701.84	1 369 600.00	19 010 698.16
EAUX PLUVIALES					
Trois Bassins Versants : FURAN, GIER, ONDAINE					
Dépenses	7 450 299.74	7 099 559.74	350 740.00	0.00	0.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 938 148.99	1 882 030.59	56 118.40	0.00	0.00
Solde net à financer	5 512 150.75	5 217 529.15	294 621.60	0.00	0.00
POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE					
TOURISME CULTURE					
Site Le Corbusier - Grand Site Région					
Dépenses	3 708 336.22	527 890.24	291 664.00	91 777.42	2 797 004.56
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 618 933.80	156 030.11	146 666.24	14 684.39	2 301 553.06
Solde net à financer	1 089 402.42	371 860.13	144 997.76	77 093.03	495 451.50
Travaux la Verrière - DSP Tourisme d'affaires					
Dépenses	1 000 000.00	800 000.00	200 000.00	0.00	0.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	1 000 000.00	800 000.00	200 000.00	0.00	0.00
DEVELOPPEMENT DURABLE					
Fonds de concours aux communes (transition énergétique et écologique)					
Dépenses	3 400 000.00	2 160 839.58	400 000.00	0.00	839 160.42
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	3 400 000.00	2 160 839.58	400 000.00	0.00	839 160.42
Zones à faibles émissions					
Dépenses	224 794.40	68 294.40	116 500.00	40 000.00	0.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	66 500.00	0.00	0.00	0.00	66 500.00
Solde net à financer	158 294.40	68 294.40	116 500.00	40 000.00	-66 500.00
Fonds Qualité de l'Air					
Dépenses	4 461 000.00	22 350.00	670 000.00	255 000.00	3 513 650.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 409 000.00	0.00	390 000.00	-390 000.00	2 409 000.00
Solde net à financer	2 052 000.00	22 350.00	280 000.00	645 000.00	1 104 650.00
INNOVATION ET NUMERIQUE					
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	0.00	0.00	6 625 000.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	11 800 000.00	5 175 000.00	0.00	0.00	6 625 000.00
Centre des Savoirs pour l'Innovation (Tranche 1) (Hors CPER)					
Dépenses	2 000 000.00	1 400 000.00	600 000.00	-600 000.00	600 000.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	2 000 000.00	1 400 000.00	600 000.00	-600 000.00	600 000.00
Le numérique à l'Ecole					
Dépenses	2 400 000.00	0.00	700 000.00	100 000.00	1 600 000.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	384 000.00	0.00	112 000.00	16 000.00	256 000.00
Solde net à financer	2 016 000.00	0.00	588 000.00	84 000.00	1 344 000.00

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2021	Montant déjà liquidé	BP 2021	BS 2021	Crédits futurs
MUSEE					
Restauration oeuvres d'art					
Dépenses	138 394.94	103 494.94	27 900.00	7 000.00	0.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	24 056.00	16 682.00	0.00	7 374.00	0.00
Solde net à financer	114 338.94	86 812.94	27 900.00	-374.00	0.00
Développement Economique					
Novaciéries					
Dépenses	48 639 293.49	4 513 093.69	13 084 000.00	115 000.00	30 927 199.80
Recettes (Subventions, FCTVA)	5 317 535.12	191 214.99	3 600 000.00	0.00	1 526 320.13
Solde net à financer	43 321 758.37	4 321 878.70	9 484 000.00	115 000.00	29 400 879.67
Aides économiques					
Dépenses	1 000 000.00	427 992.00	263 000.00	0.00	309 008.00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	1 000 000.00	427 992.00	263 000.00	0.00	309 008.00
POLE RESSOURCES					
INFORMATIQUE					
SMARTCITY					
Dépenses	595 000.00	80 504.58	126 628.00	0.00	387 867.42
Recettes (Subventions, FCTVA)	394 044.00	70 724.73	20 260.48	0.00	303 058.79
Solde net à financer	200 956.00	9 779.85	106 367.52	0.00	84 808.63

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Le stock d'AP est inchangé par rapport à la dernière étape budgétaire.

La liste des AP est présentée ci-dessous :

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BS 2021	Montant déjà liquidé	BP 2021	BS 2021	Crédits futurs
Acquisition de 23 Trolleybus					
Dépenses	15 400 000.00	6 578 290.70	8 821 709.30	0.00	0.00
Recettes (Subventions)	3 397 770.00	1 516 450.00	1 100 000.00	0.00	781 320.00
Solde net à financer	12 002 230.00	5 061 840.70	7 721 709.30	0.00	-781 320.00
Opération extension Transpôle STAS					
Dépenses	4 031 909.98	4 020 984.04	3 000.00	3 000.00	4 925.94
Recettes (Subventions)	77 014.92	77 014.92	0.00	0.00	0.00
Solde net à financer	3 954 895.06	3 943 969.12	3 000.00	3 000.00	4 925.94
Réalisation d'une 3ème ligne de tramway					
Dépenses	76 916 252.79	75 837 081.88	336 771.00	240 000.00	502 399.91
Recettes (Subventions, Participations)	1 944 200.94	1 364 314.94	0.00	579 886.00	0.00
Solde net à financer	74 972 051.85	74 472 766.94	336 771.00	-339 886.00	502 399.91

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.

Pour extrait,
Le Président,



Gaël PERDRIAU