

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 07 DECEMBRE 2023

DELIBERATION N°2023.00623

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DE LA DM 2023

Le Conseil Métropolitain a été convoqué le 01 décembre 2023

Nombre de membres en exercice : 123

Nombre de présents : 88

Nombre de pouvoirs : 20

Nombre de voix : 108

Président de séance : Mme Sylvie FAYOLLE,

Secrétaire de séance : Mme Laura CINIERI

Membres titulaires présents :

Mme Ingrid ARNAUD, Mme Nicole AUBOURDY, M. Abdelouahb BAKLI, M. Jean-Alain BARRIER, M. Denis BARRIOL, M. Jean-Luc BASSON, Mme Caroline BENOUMELAZ, Mme Françoise BERGER, M. Jean-Pierre BERGER, M. Eric BERLIVET, Mme Nora BERROUKECHE, Mme Audrey BERTHEAS, Mme Michèle BISACCIA, M. Cyrille BONNEFOY, M. Bernard BONNET, M. Vincent BONY, M. Patrick BOUCHET, M. Kamel BOUCHOU, M. Gilles BOUDARD, M. Henri BOUTHEON, Mme Nicole BRUEL, M. Régis CADEGROS, Mme Stéphanie CALACIURA, M. Christophe CHALAND, M. Denis CHAMBE, M. Bruno CHANGEAT, Mme Catherine CHAPARD, M. André CHARBONNIER, M. Marc CHASSAUBENE, M. Marc CHAVANNE, Mme Laura CINIERI, M. Germain COLLOMBET, M. Paul CORRIERAS, M. Pierrick COURBON, M. Charles DALLARA, M. Jean-Luc DEGRAIX, Mme Marianne DELIAVAL, M. Philippe DENIS, M. François DRIOL, M. Christian DUCCESCHI, Mme Marie-Pascale DUMAS, M. Jean DUVERGER, M. David FARA, M. Christophe FAVERJON, Mme Sylvie FAYOLLE, M. Jean-Claude FLACHAT, Mme Andonella FLECHET, M. Louis-Jean FONTBONNE, M. Luc FRANCOIS, M. Guy FRANCON, M. Pascal GONON, Mme Ramona GONZALEZ GRAIL, Mme Marie-Christine GOURBEYRE, M. Daniel GRAMPFORT, Mme Catherine GROUSSON, M. Christian JULIEN, M. Robert KARULAK, Mme Siham LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Bernard LAGET, M. Denis LAURENT, M. Claude LIOGIER, M. Julien LUYA, Mme Brigitte MASSON, Mme Nathalie MATRICON, Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE,

RECU EN PREFECTURE

Le 19 décembre 2023

VIA DOTELEC - iXBus

99_DE-042-244200770-20231207-D20230062310

Date de mise en ligne : 19 décembre 2023

Mme Aline MOUSEGHIAN, Mme Marie-Jo PEREZ, Mme Nicole PEYCELON, Mme Christel PFISTER, M. Jacques PHROMMALA, M. Jean-Philippe PORCHEROT, Mme Clémence QUELENNEC, M. Ali RASFI, Mme Brigitte REGEFFE, M. Jean-Paul RIVAT, M. Jean-Marc SARDAT, M. Alain SCHNEIDER, M. Christian SERVANT, M. Gilbert SOULIER, Mme Eveline SUZAT-GIULIANI, M. Gérard TARDY, Mme Marie-Christine THIVANT, M. Gilles THIZY, Mme Julie TOKHI, M. Daniel TORGUES, Mme Laetitia VALENTIN, Mme Catherine ZADRA

Pouvoirs :

M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,
Mme Christiane BARAILLER donne pouvoir à M. Cyrille BONNEFOY,
M. Lionel BOUCHER donne pouvoir à M. Claude LIOGIER,
Mme Isabelle DUMESTRE donne pouvoir à Mme Laetitia VALENTIN,
M. Frédéric DURAND donne pouvoir à M. Charles DALLARA,
Mme Véronique FALZONE donne pouvoir à Mme Nicole PEYCELON,
M. Martial FAUCHET donne pouvoir à M. Jean-Philippe PORCHEROT,
M. Michel GANDILHON donne pouvoir à Mme Ingrid ARNAUD,
Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE,
M. Christian JOUVE donne pouvoir à M. Bernard BONNET,
M. Yves LECOCQ donne pouvoir à M. Jean-Claude FLACHAT,
M. Olivier LONGEON donne pouvoir à M. Germain COLLOMBET,
Mme Fabienne MARMORAT donne pouvoir à M. David FARA,
Mme Djida OUCHAOUA donne pouvoir à M. Christophe FAVERJON,
M. Tom PENTECOTE donne pouvoir à Mme Brigitte REGEFFE,
M. Gilles PERACHE donne pouvoir à M. Jean-Luc BASSON,
M. Gaël PERDRIAU donne pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER,
M. Marc PETIT donne pouvoir à M. Eric BERLIVET,
Mme Corinne SERVANTON donne pouvoir à Mme Ramona GONZALEZ GRAIL,
M. Jacques VALENTIN donne pouvoir à Mme Marie-Christine THIVANT

Membres titulaires absents excusés :

Mme Frédérique CHAVE, Mme Viviane COGNASSE, M. Jordan DA SILVA,
M. Gabriel DE ALMEIDA, M. Fabrice DUCRET, M. Jérôme GABIAUD, M. Marc JANDOT,
M. Patrick MICHAUD, M. Yves MORAND, Mme Solange MORERE, Mme Evelyne ORIOL,
Mme Laurence RICCIARDI, Mme Nadia SEMACHE, M. Marc TARDIEU, M. Julien VASSAL

DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 07 DECEMBRE 2023

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DE LA DM 2023

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 de la Décision Modificative n°1-2023

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 Ecrans acoustiques : **+ 2 700 000.00 €**
- **Clôture des AP** :
 - o Plan Local Urbanisme Intercommunal : **AP terminée**
 - o Restauration des œuvres d'art du Musée d'Art Moderne et Contemporain : **AP terminée**

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

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée DM N°1 - 2023	Montant déjà liquidé	BP + BS 2023	DM 2023	Crédits futurs
POLE DEVELOPPEMENT URBAIN					
<u>DIRECTION CONSTRUCTION AMENAGEMENT FONCIER</u>					
Equipement sportif dans le Gier					
Dépenses	31 500 701,69	30 884 373,77	616 327,00	-43 760,00	43 760,92
Recettes (Subventions, FCTVA)	17 628 858,69	12 616 572,45	4 012 286,24	-553,60	1 000 553,60
Solde net à financer	13 871 843,00	18 267 801,32	-3 395 959,24	-43 206,40	-956 792,68
Entrée Est de Rive de Gier (études, trx préparatoires, démolitions)					
Dépenses	9 784 392,93	5 368 520,50	378 000,00	-210 000,00	4 247 872,43
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 739 027,43	1 297 984,32	330 480,00	52 370,72	1 058 192,39
Solde net à financer	7 045 365,50	4 070 536,18	47 520,00	-262 370,72	3 189 680,04
Ecrans acoustiques					
Dépenses	5 662 743,52	2 626 743,52	50 000,00	0,00	2 986 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 983 133,94	1 786 157,94	0,00	0,00	2 021 000,00
Solde net à financer	1 679 609,58	840 585,58	50 000,00	0,00	965 000,00
Opérations quartiers anciens -ORI					
Dépenses	19 091 470,00	9 509 919,75	4 697 238,00	0,00	4 884 312,25
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 638 107,00	523 886,00	517 883,00	0,00	1 596 338,00
Solde net à financer	16 453 363,00	8 986 033,75	4 179 355,00	0,00	3 287 974,25
Nouvelle opération d'intérêt Métropolitain L'Horme Pasteur					
Dépenses	8 030 249,00	3 857 781,00	500 000,00	0,00	3 672 468,00
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	3 857 781,00	500 000,00	0,00	672 468,00
Plan Partenarial d'Aménagement - Concours financier versé à l'EPASE					
Dépenses	18 330 000,00	5 250 000,00	1 500 000,00	0,00	11 580 000,00
Patinoire					
Dépenses	26 517 780,00	1 435 114,04	2 000 000,00	-250 000,00	23 332 665,96
Recettes (Subventions, FCTVA)	16 042 844,80	229 618,25	320 000,00	-40 000,00	15 533 226,55
Solde net à financer	10 474 935,20	1 205 495,79	1 680 000,00	-210 000,00	7 799 439,41
Cité 2025					
Dépenses	46 811 160,00	2 625 168,25	14 500 000,00	-2 200 000,00	31 885 991,75
Recettes (Subventions, FCTVA)	7 503 715,60	420 026,92	2 333 930,00	-352 000,00	5 101 758,68
Solde net à financer	39 307 444,40	2 205 141,33	12 166 070,00	-1 848 000,00	26 784 233,07
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL					
ECM					
Dépenses	4 178 135,07	2 296 360,63	1 303 747,00	0,00	578 027,44
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 147 872,30	1 448 895,93	208 599,52	0,00	490 376,85
Solde net à financer	2 030 262,77	847 464,70	1 095 147,48	0,00	87 650,59
HABITAT ET COHESION SOCIALE					
Habitat PLH 1					
Dépenses	22 690 597,79	22 248 040,89	300 800,00	0,00	141 756,90
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	22 690 597,79	22 248 040,89	300 800,00	0,00	141 756,90
Habitat PLH 2					
Dépenses	6 459 549,56	5 628 849,56	232 600,00	0,00	598 100,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	6 459 549,56	5 628 849,56	232 600,00	0,00	598 100,00
Programmation OPAH et PIG (PLH2 et PLH3)					
Dépenses	22 486 516,46	10 293 725,21	2 660 000,00	0,00	9 532 791,25
Recettes (Subventions, FCTVA)	4 186 015,95	2 213 609,95	806 600,00	0,00	1 165 806,00
Solde net à financer	18 300 500,51	8 080 115,26	1 853 400,00	0,00	8 366 985,25
Logement social PLH3					
Dépenses	27 850 576,20	9 894 385,20	5 114 000,00	0,00	12 842 191,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	27 850 576,20	9 894 385,20	5 114 000,00	0,00	12 842 191,00
VELO					
Plan Vélo					
Dépenses	20 000 000,00	3 507 984,22	6 007 600,00	-840 000,00	11 324 415,78
Recettes (Subventions, FCTVA)	4 421 313,00	593 209,95	2 011 216,00	-70 400,00	1 887 287,05
Solde net à financer	15 578 687,00	2 914 774,27	3 996 384,00	-769 600,00	9 437 128,73

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée DM N°1 - 2023	Montant déjà liquidé	BP + BS 2023	DM 2023	Crédits futurs
DEVELOPPEMENT DURABLE					
Fonds de concours aux communes (transition énergétique et écologique)					
Dépenses	3 170 839,58	2 770 081,11	88 000,00	0,00	312 758,47
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	3 170 839,58	2 770 081,11	88 000,00	0,00	312 758,47
Zones à faibles émissions					
Dépenses	634 962,22	199 121,03	216 129,00	0,00	219 712,19
Recettes (Subventions, FCTVA)	170 066,50	70 066,50	100 000,00	0,00	0,00
Solde net à financer	464 895,72	129 054,53	116 129,00	0,00	219 712,19
Fonds Qualité de l'Air					
Dépenses	4 080 000,00	1 013 390,87	885 000,00	-200 000,00	2 381 609,13
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 869 000,00	0,00	460 000,00	0,00	2 409 000,00
Solde net à financer	1 211 000,00	1 013 390,87	425 000,00	-200 000,00	-27 390,87
POLE ACTION TERRITORIALE ET PROXIMITE					
VOIRIE					
PEP ZAC Pont de l'Ane - Monthieu					
Dépenses	9 170 489,00	5 529 175,86	0,00	0,00	3 641 313,14
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	0,00	0,00	3 641 313,14
PEP ZAC de Châteaureux					
Dépenses	1 972 747,34	1 566 884,28	0,00	0,00	405 863,06
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	1 972 747,34	1 566 884,28	0,00	0,00	405 863,06
Travaux Colonel Marey connexe à la 3ème ligne tramway					
Dépenses	4 525 500,20	4 435 857,42	0,00	0,00	89 642,78
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 512 080,03	1 286 286,91	0,00	0,00	225 793,12
Solde net à financer	3 013 420,17	3 149 570,51	0,00	0,00	-136 150,34
			0,00		
RIVIERES - Mandat 2021-2026					
Trois contrats de rivières - FURAN, GIER, ONDAINE					
Dépenses	55 500 000,00	13 158 069,02	13 234 300,00	0,00	29 107 630,98
Recettes (Subventions, FCTVA)	33 348 000,00	3 413 091,29	7 053 100,00	0,00	22 881 808,71
Solde net à financer	22 152 000,00	9 744 977,73	6 181 200,00	0,00	6 225 822,27
POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE					
TOURISME					
Site Le Corbusier - Grand Site Région					
Dépenses	3 895 231,62	907 969,75	325 000,00	-120 000,00	2 782 261,87
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 937 999,23	369 905,23	202 000,00	-169 200,00	2 535 294,00
Solde net à financer	957 232,39	538 064,52	123 000,00	49 200,00	246 967,87
INNOVATION ET NUMERIQUE					
CPER 2015-2020 (Campus tréfilerie, Manutech, Vitales et Tranche 2 Centre des Savoirs pour l'innovation)					
Dépenses	11 800 000,00	6 925 000,00	2 525 000,00	0,00	2 350 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	11 800 000,00	6 925 000,00	2 525 000,00	0,00	2 350 000,00
Centre des Savoirs pour l'Innovation (Tranche 1) (Hors CPER)					
Dépenses	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Le numérique à l'Ecole					
Dépenses	2 400 000,00	1 548 484,56	838 000,00	0,00	13 515,44
Recettes (Subventions, FCTVA)	873 263,27	247 757,53	291 504,00	331 839,27	2 162,47
Solde net à financer	1 526 736,73	1 300 727,03	546 496,00	-331 839,27	11 352,97
Développement Economique					
Novaciéries					
Dépenses	49 433 406,09	22 442 853,69	4 266 447,00	0,00	22 724 105,40
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 546 600,65	2 017 096,59	0,00	0,00	1 529 504,06
Solde net à financer	45 886 805,44	20 425 757,10	4 266 447,00	0,00	21 194 601,34
Aides économiques					
Dépenses	1 000 000,00	934 343,00	0,00	0,00	65 657,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	1 000 000,00	934 343,00	0,00	0,00	65 657,00
POLE RESSOURCES					
INFORMATIQUE					
SMARTCITY					
Dépenses	595 000,00	122 728,13	0,00		472 271,87
Recettes (Subventions, FCTVA)	324 200,00	77 480,50	0,00		246 719,50
Solde net à financer	270 800,00	45 247,63	0,00		225 552,37

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

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

- **Nouvelle AP :**
 - o Renouvellement de la billettique dans les bus et tramways : **10 500 000 €**, AP affectée en totalité
- **Révision des AP :** Néant.
- **Clôture des AP :** Néant

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

<i>INTITULE DE L'OPERATION</i>	<i>Autorisation de programme actualisée DM N°1 - 2023</i>	<i>Montant déjà liquidé</i>	<i>BP+BS 2023</i>	<i>DM 2023</i>	<i>Crédits futurs</i>
POLE DEVELOPPEMENT URBAIN					
Acquisition de 23 Trolleybus					
Dépenses	15 400 000,00	15 170 382,03	0,00		229 617,97
Recettes (Subventions)	4 186 450,00	3 887 165,00	0,00		299 285,00
Solde net à financer	11 213 550,00	11 283 217,03	0,00		-69 667,03
Acquisition Bus			0,00		
Dépenses	55 290 000,00	0,00	8 043 000,00	-3 443 000,00	50 690 000,00
Recettes (Subventions)	16 182 000,00	0,00	0,00	0,00	16 182 000,00
Solde net à financer	39 108 000,00	0,00	8 043 000,00	-3 443 000,00	34 508 000,00
Opération extension Transpôle STAS			0,00		
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			0,00		
Dépenses	76 916 252,79	76 108 775,28	120 000,00		687 477,51
Recettes (Subventions, Participations)	1 944 200,94	1 364 315,21	0,00		579 885,73
Solde net à financer	74 972 051,85	74 744 460,07	120 000,00		107 591,78
Opération réseau structurant M4M6+			0,00		
Dépenses	15 000 000,00	103 852,97	2 800 000,00		12 096 147,03
Recettes (Subventions)	0,00	0,00	0,00		0,00
Solde net à financer	15 000 000,00	103 852,97	2 800 000,00		12 096 147,03
Renouvellement Billétique			0,00		
Dépenses	10 500 000,00	0,00	0,00	713 000,00	9 787 000,00
Recettes (Subventions)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	10 500 000,00	0,00	0,00	713 000,00	9 787 000,00
TOTAL DEPENSES	177 138 162,77	95 407 914,32	10 963 000,00	-2 730 000,00	73 497 248,45
TOTAL RECETTES	22 389 665,86	5 328 495,13	0,00	0,00	17 061 170,73
TOTAL SOLDE A FINANCER	154 748 496,91	90 079 419,19	10 963 000,00	-2 730 000,00	56 436 077,72

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

Ce dossier a été adopté à la majorité avec 9 voix contre et 3 abstentions.

**Pour extrait,
La secrétaire de séance,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.

Laura CINIÉRI

La Deuxième Vice-Présidente,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Sylvie FAYOLLE