

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 28 MARS 2024

DELIBERATION N°2024.00135

AUTORISATION DE PROGRAMME-AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2024

Le Conseil Métropolitain a été convoqué le 15 mars 2024

Nombre de membres en exercice : 122
Nombre de présents : 90
Nombre de pouvoirs : 25
Nombre de voix : 115

Président de séance : Mme Sylvie FAYOLLE,
Secrétaire de séance : M. Tom PENTECOTE

Membres titulaires présents :

Mme Ingrid ARNAUD, Mme Nicole AUBOURDY, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Christiane BARAILLER, M. Jean-Alain BARRIER, M. Denis BARRIOL, M. Jean-Luc BASSON, Mme Caroline BENOUMELAZ, M. Jean-Pierre BERGER, M. Eric BERLIVET, Mme Nora BERROUKECHE, Mme Michèle BISACCIA, M. Cyrille BONNEFOY, M. Bernard BONNET, M. Vincent BONY, M. Lionel BOUCHER, M. Patrick BOUCHET, M. Henri BOUTHEON, M. Régis CADEGROS, M. Bruno CHANGEAT, Mme Catherine CHAPARD, M. André CHARBONNIER, M. Marc CHASSAUBENE, M. Marc CHAVANNE, Mme Frédérique CHAVE, Mme Laura CINIERI, Mme Viviane COGNASSE, M. Pierrick COURBON, M. Charles DALLARA, M. Jean-Luc DEGRAIX, Mme Marianne DELIAVAL, M. Philippe DENIS, M. François DRIOL, M. Christian DUCCESCHI, M. Fabrice DUCRET, Mme Marie-Pascale DUMAS, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER, M. David FARA, M. Martial FAUCHET, M. Christophe FAVERJON, Mme Sylvie FAYOLLE, Mme Andonella FLECHET, M. Louis-Jean FONTBONNE, M. Luc FRANCOIS, M. Guy FRANCON, M. Michel GANDILHON, Mme Ramona GONZALEZ GRAIL, Mme Marie-Christine GOURBEYRE, M. Daniel GRAMPFORT, M. Marc JANDOT, M. Christian JOUVE, M. Christian JULIEN, M. Robert KARULAK, Mme Siham LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Denis LAURENT, M. Claude LIOGIER, M. Olivier LONGEON, M. Julien LUYA, Mme Brigitte MASSON, Mme Nathalie MATRICON, M. Patrick MICHAUD, Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE, Mme Solange MORERE, Mme Aline MOUSEGHIAN, Mme Evelyne ORIOL, M. Tom PENTECOTE, M. Gilles PERACHE, Mme Marie-Jo PEREZ, Mme Nicole PEYCELON,

RECU EN PREFECTURE

Le 09 avril 2024

VIA DOTELEC - iXBus

99_DE-042-244200770-20240328-D20240013510

Date de mise en ligne : 09 avril 2024

Mme Christel PFISTER, M. Jacques PHROMMALA, Mme Clémence QUELENNEC, M. Ali RASFI, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence RICCIARDI, M. Jean-Paul RIVAT, M. Jean-Marc SARDAT, M. Alain SCHNEIDER, Mme Nadia SEMACHE, M. Christian SERVANT, M. Gilbert SOULIER, M. Marc TARDIEU représenté par Mme Françoise BOULAT, M. Gérard TARDY, Mme Marie-Christine THIVANT, M. Gilles THIZY, M. Jacques VALENTIN, Mme Laetitia VALENTIN, Mme Catherine ZADRA

Pouvoirs :

M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Lionel BOUCHER,
Mme Françoise BERGER donne pouvoir à Mme Marie-Christine THIVANT,
M. Kamel BOUCHOU donne pouvoir à Mme Marie-Christine GOURBEYRE,
M. Gilles BOUDARD donne pouvoir à M. Julien LUYA,
Mme Nicole BRUEL donne pouvoir à M. François DRIOL,
Mme Stéphanie CALACIURA donne pouvoir à M. Jean-Luc DEGRAIX,
M. Denis CHAMBE donne pouvoir à M. Robert KARULAK,
M. Germain COLLOMBET donne pouvoir à M. Jean DUVERGER,
M. Paul CORRIERAS donne pouvoir à Mme Nicole PEYCELON,
M. Jordan DA SILVA donne pouvoir à Mme Viviane COGNASSE,
M. Gabriel DE ALMEIDA donne pouvoir à M. Charles DALLARA,
M. Frédéric DURAND donne pouvoir à Mme Catherine ZADRA,
Mme Véronique FALZONE donne pouvoir à M. Jacques PHROMMALA,
M. Jean-Claude FLACHAT donne pouvoir à M. Henri BOUTHEON,
M. Pascal GONON donne pouvoir à M. Guy FRANCON,
Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à M. Claude LIOGIER,
Mme Catherine GROUSSON donne pouvoir à Mme Pascale LACOUR,
M. Bernard LAGET donne pouvoir à Mme Sylvie FAYOLLE,
Mme Fabienne MARMORAT donne pouvoir à M. David FARA,
Mme Djida OUCHAOUA donne pouvoir à M. Christophe FAVERJON,
M. Gaël PERDRIAU donne pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE,
M. Marc PETIT donne pouvoir à Mme Christiane BARAILLER,
M. Jean-Philippe PORCHEROT donne pouvoir à M. Christian DUCCESCHI,
Mme Corinne SERVANTON donne pouvoir à M. Marc CHAVANNE,
Mme Julie TOKHI donne pouvoir à M. Olivier LONGEON

Membres titulaires absents excusés :

M. Christophe CHALAND, M. Jérôme GABIAUD, M. Yves LECOCCQ, M. Yves MORAND,
Mme Eveline SUZAT-GIULIANI, M. Daniel TORGUES, M. Julien VASSAL

DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 28 MARS 2024

AUTORISATION DE PROGRAMME-AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2024

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 2024.

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 :
 - ARENA Equipement sportif dans le Gier : **+ 103 000 €** (achèvement de l'opération et naming)
 - Cité 2025 : **+ 6 166 840 €** (travaux complémentaires de dépollution sur la Manufacture et sur la halle 243 pour conformité monuments historiques, actualisations)

- Berges du Gier l'Horme : **+ 127 532 €** (augmentation des coûts des travaux par rapport au bilan initial de la concession)
- Logement social PLH3 : **+ 9 102 204 €** (mise en œuvre programmation 2022, 2023)
- Programme OPAH et PIG : **+ 593 721 €** (augmentation de la participation sur le volet aides aux travaux et nouveau programme PIG).

- **Clôture des AP :**

- PEP ZAC Pont de l'Ane – Monthieu : **AP terminée**
- PEP ZAC Châteauroux : **AP Terminée**
- Travaux Colonel MAREY : **AP Terminée**
- Le numérique à l'école : **AP terminée**
- Construction Centre des Savoirs Tranche 1 : **AP terminée**

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

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2024	Montant déjà liquidé	BP 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Crédits futurs
POLE DEVELOPPEMENT URBAIN						
DIRECTION CONSTRUCTION AMENAGEMENT FONCIER						
Equipement sportif dans le Gier (ARENA)						
Dépenses	31 603 701,69	31 436 054,46	105 285,00	62 362,23	0,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	19 633 609,28	14 633 609,28	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	11 970 092,41	16 802 445,18	-4 894 715,00	62 362,23	0,00	0,00
Entrée Est de Rive de Gier (études, trvx préparatoires, démolitions)						
Dépenses	9 784 392,93	5 481 497,22	350 000,00	500 000,00	3 452 895,71	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 784 523,90	1 672 051,31	56 000,00	504 009,28	552 463,31	0,00
Solde net à financer	6 999 869,03	3 809 445,91	294 000,00	-4 009,28	2 900 432,40	0,00
Ecrans acoustiques						
Dépenses	5 662 743,52	2 641 645,43	700 000,00	2 000 000,00	321 098,09	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 983 133,94	1 786 157,94	200 000,00	467 000,00	1 529 976,00	0,00
Solde net à financer	1 679 609,58	855 487,49	500 000,00	1 533 000,00	-1 208 877,91	0,00
Opérations quartiers anciens -ORI						
Dépenses	19 091 470,00	14 017 146,21	2 237 012,00	966 340,00	1 134 540,50	736 431,29
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 638 107,00	878 034,00	292 000,00	479 522,00	916 551,00	72 000,00
Solde net à financer	16 453 363,00	13 139 112,21	1 945 012,00	486 818,00	217 989,50	664 431,29
Nouvelle opération d'intérêt Métropolitain L'Horme Pasteur						
Dépenses	8 157 781,00	4 357 781,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Solde net à financer	4 657 781,00	4 357 781,00	1 800 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
Plan Partenarial d'Aménagement - Concours financier versé à l'EPASE						
Dépenses	18 330 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 330 000,00
Patinoire						
Dépenses	26 517 780,00	1 864 859,90	50 000,00	3 885 000,00	12 250 000,00	8 467 920,10
Recettes (Subventions, FCTVA)	6 249 804,80	305 337,58	8 000,00	1 621 600,00	2 960 000,00	1 354 867,22
Solde net à financer	20 267 975,20	1 559 522,32	42 000,00	2 263 400,00	9 290 000,00	7 113 052,88
Cité 2025						
Dépenses	52 614 613,26	11 288 613,26	13 000 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	4 826 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	13 432 272,12	1 820 112,12	2 580 000,00	4 740 000,00	3 520 000,00	772 160,00
Solde net à financer	39 182 341,14	9 468 501,14	10 420 000,00	9 260 000,00	5 980 000,00	4 053 840,00
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL						
ECM						
Dépenses	4 178 135,07	2 696 349,44	1 054 077,00	427 708,63	0,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 027 350,59	1 556 260,89	402 656,32	68 433,38	0,00	0,00
Solde net à financer	2 150 784,48	1 140 088,55	651 420,68	359 275,25	0,00	0,00
HABITAT ET COHESION SOCIALE						
Habitat PLH 1						
Dépenses	22 690 597,79	22 548 775,69	90 400,00	30 100,00	21 322,10	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	22 690 597,79	22 548 775,69	90 400,00	30 100,00	21 322,10	0,00
Habitat PLH 2						
Dépenses	6 459 549,56	5 861 399,56	232 600,00	232 600,00	132 950,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	6 459 549,56	5 861 399,56	232 600,00	232 600,00	132 950,00	0,00
Programmation OPAH et PIG (PLH2 et PLH3)						
Dépenses	23 080 237,49	12 943 896,03	3 652 000,00	3 155 000,00	3 290 000,00	39 341,46
Recettes (Subventions, FCTVA)	4 679 815,95	3 013 640,99	410 000,00	220 000,00	690 000,00	346 174,96
Solde net à financer	18 400 421,54	9 930 255,04	3 242 000,00	2 935 000,00	2 600 000,00	-306 833,50
Logement social PLH3						
Dépenses	36 952 780,20	14 875 263,20	5 850 000,00	9 240 000,00	6 987 517,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	36 952 780,20	14 875 263,20	5 850 000,00	9 240 000,00	6 987 517,00	0,00
VELO						
Plan Vélo						
Dépenses	20 000 000,00	6 643 282,02	7 000 000,00	6 356 717,98	0,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	5 561 932,47	1 124 857,59	2 789 400,00	1 647 674,88	0,00	0,00
Solde net à financer	14 438 067,53	5 518 424,43	4 210 600,00	4 709 043,10	0,00	0,00

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée BP 2024	Montant déjà liquidé	BP 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Crédits futurs
DEVELOPPEMENT DURABLE						
Fonds de concours aux communes (transition énergétique et écologique)						
Dépenses	3 170 839,58	2 855 974,64	0,00	0,00	0,00	314 864,94
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	3 170 839,58	2 855 974,64	0,00	0,00	0,00	314 864,94
Zones à faibles émissions						
Dépenses	634 962,22	202 665,19	220 000,00	53 000,00	0,00	159 297,03
Recettes (Subventions, FCTVA)	170 066,50	70 066,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Solde net à financer	464 895,72	132 598,69	220 000,00	53 000,00	0,00	59 297,03
Fonds Qualité de l'Air						
Dépenses	4 080 000,00	1 540 625,49	950 000,00	950 000,00	639 374,41	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	1 397 258,78	317 258,78	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Solde net à financer	2 682 741,22	1 223 366,71	590 000,00	590 000,00	279 374,41	0,00
POLE ACTION TERRITORIALE ET PROXIMITE						
RIVIERES - Mandat 2021-2026						
Trois contrats de rivières - FURAN, GIER, ONDAINE						
Dépenses	55 500 000,00	24 593 039,66	9 620 000,00	6 100 000,00	1 310 000,00	13 876 960,34
Recettes (Subventions, FCTVA)	32 620 000,00	10 744 919,49	6 659 200,00	3 086 000,00	1 121 600,00	11 008 280,51
Solde net à financer	22 880 000,00	13 848 120,17	2 960 800,00	3 014 000,00	188 400,00	2 868 679,83
POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE						
TOURISME						
Site Le Corbusier - Grand Site Région						
Dépenses	3 895 231,62	1 019 181,02	210 000,00	120 000,00	70 000,00	2 476 050,60
Recettes (Subventions, FCTVA)	2 937 999,23	387 699,03	83 600,00	319 200,00	311 200,00	1 836 300,20
Solde net à financer	957 232,39	631 481,99	126 400,00	-199 200,00	-241 200,00	639 750,40
INNOVATION ET NUMERIQUE						
CPER 2015-2020 (Campus tréfilerie, Manutech, Vitales et Tranche 2 Centre des Savoirs pour l'innovation)						
Dépenses	11 800 000,00	8 850 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	325 000,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	11 800 000,00	8 850 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	325 000,00
Développement Economique						
NOVACIERIES						
Dépenses	49 433 406,09	26 708 946,74	1 950 000,00	3 751 000,00	7 213 000,00	9 810 459,35
Recettes (Subventions, FCTVA)	3 546 600,65	2 017 096,59	0,00	152 160,00	682 080,00	695 264,06
Solde net à financer	45 886 805,44	24 691 850,15	1 950 000,00	3 598 840,00	6 530 920,00	9 115 195,29
Aides économiques						
Dépenses	1 000 000,00	934 343,00	65 657,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (Subventions, FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	1 000 000,00	934 343,00	65 657,00	0,00	0,00	0,00
POLE RESSOURCES						
INFORMATIQUE						
SMARTCITY						
Dépenses	595 000,00	122 728,13	100 000,00	102 000,00	102 000,00	168 271,87
Recettes (Subventions, FCTVA)	324 200,00	77 480,50	16 000,00	16 320,00	130 320,00	84 079,50
Solde net à financer	270 800,00	45 247,63	84 000,00	85 680,00	-28 320,00	84 192,37

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

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

- **Nouvelle AP** : Néant
- **Révision des AP** : Néant
- **Clôture des AP** :
 - o Acquisition de 23 Trolleybus : **AP terminée**
 - o Extension Transpole STAS : **AP terminée**

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

INTITULE DE L'OPERATION	Autorisation de programme actualisée DM N°1 - 2023	Montant déjà liquidé	BP 2024	Crédits de paiement 2025	Crédits de paiement 2026	Crédits futurs
Acquisition Bus						
Dépenses	55 290 000,00	3 997 767,20	8 400 000,00	10 495 000,00	16 736 000,00	15 661 232,80
Recettes (Subventions)	696 000,00	246 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Solde net à financer	54 594 000,00	3 751 767,20	8 400 000,00	10 270 000,00	16 511 000,00	15 661 232,80
Réalisation d'une 3ème ligne de tramway						
Dépenses	76 916 252,79	76 168 885,30	0,00	490 000,00	257 367,49	0,00
Recettes (Subventions, Participations)	1 944 200,94	1 364 315,21	0,00	0,00	579 885,73	0,00
Solde net à financer	74 972 051,85	74 804 570,09	0,00	490 000,00	-322 518,24	0,00
Opération réseau structurant M4M6+						
Dépenses	15 000 000,00	1 326 082,63	2 200 000,00	3 000 000,00	2 220 000,00	6 253 917,37
Recettes (Subventions)	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	14 745 000,00	1 326 082,63	1 945 000,00	3 000 000,00	2 220 000,00	6 253 917,37
Renouvellement Billétique						
Dépenses	10 590 000,00	155 048,00	4 090 000,00	4 963 000,00	1 381 952,00	0,00
Recettes (Subventions)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde net à financer	10 590 000,00	155 048,00	4 090 000,00	4 963 000,00	1 381 952,00	0,00

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

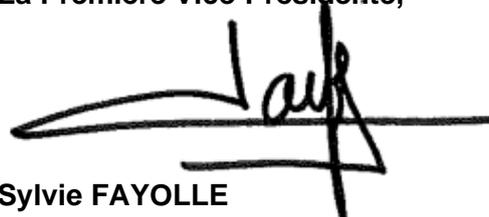
Ce dossier a été adopté à la majorité avec 4 voix contre et 4 abstentions.

Pour extrait,
Le Secrétaire de Séance,



Tom PENTECOTE

La Première Vice-Présidente,



Sylvie FAYOLLE