

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 16 décembre 2022

Nombre de membres en exercice : **64**
Nombre de présents : 34
Nombre de représentés : 9
Nombre d'absents : 21

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE SEIZE DÉCEMBRE à 09 h 30,
le Conseil Communautaire s'est réuni au siège du TCO, en salle du Conseil
Communautaire, après convocation légale, sous la présidence de **M.
Emmanuel SERAPHIN, Président.**

Secrétaire de séance : M. Irchad OMARJEE

OBJET

AFFAIRE N°2022_116_CC_3
*Vote des Autorisations de Programme et
Autorisations d'Engagement au titre de
2023*

Nombre de votants : 43

NOTA :

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
9 décembre 2022

- date d'affichage et de publication de la liste
des délibérations au plus tard le
23/12/2022

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Denise DELAVANNE - M. Alexis POININ-
COULIN - Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - Mme Virginie SALLE - M.
Irchad OMARJEE - Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER - M. Jean-
Noel JEAN-BAPTISTE - Mme Mireille MOREL-COIANIZ - M. Dominique
VIRAMA-COUTAYE - Mme Marie-Anick FLORIAN - M. Michel CLEMENTE -
Mme Helene ROUGEAU - M. Yann CRIGHTON - Mme Jocelyne CAVANE-
DALELE - Mme Marie-Josée MUSSARD-POLEYA - M. Maxime FROMENTIN -
Mme Annick LE TOULLEC - M. Henry HIPPOLYTE - Mme Catherine GOSSARD -
M. Jean-Claude ADOIS - Mme Jasmine BETON - M. Armand MOUNIATA - Mme
Brigitte LAURESTANT - Mme Danila BEGUE - M. Bruno DOMEN - M. Pierre
Henri GUINET - Mme Brigitte DALLY - M. Philippe LUCAS - Mme Armande
PERMALNAICK - M. Daniel PAUSE - M. Jean François NATIVEL - M. Jean-
Bernard MONIER - M. Josian ACADINE

ÉTAIENT ABSENT(E)S :

M. Tristan FLORIAN - Mme Suzelle BOUCHER - M. Salim NANA-IBRAHIM -
Mme Melissa PALAMA-CENTON - M. Julius METANIRE - Mme Laetitia
LEBRETON - M. Guylain MOUTAMA-CHEDIAPIN - M. Perceval GAILLARD -
M. Alain BENARD - Mme Lucie PAULA - Mme Eglantine VICTORINE - M. Karl
BELLON - Mme Isabelle CADET - M. Gilles HUBERT - Mme Amandine TAVEL -
M. Philippe ROBERT - Mme Florence HOAREAU - M. Olivier HOARAU - Mme
Jacqueline SILOTIA - M. Jacky CODARBOX - Mme Jocelyne JANNIN

ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :

Mme Huguette BELLO procuration à M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa
COUSIN procuration à Mme Helene ROUGEAU - M. Patrick LEGROS procuration
à M. Michel CLEMENTE - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR procuration à M.
Irchad OMARJEE - Mme Vanessa MIRANVILLE procuration à M. Jean-Bernard
MONIER - M. Fayzal AHMED-VALI procuration à Mme Annick LE TOULLEC -
Mme Marie ALEXANDRE procuration à M. Pierre Henri GUINET - M. Rahfick
BADAT procuration à Mme Armande PERMALNAICK - Mme Marie-Annick
HAMILCARO procuration à M. Philippe LUCAS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2022

AFFAIRE N°2022_116_CC 3 : VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AU TITRE DE 2023

Le Président de séance expose :

1- Rappel réglementaire :

Les Autorisations de Programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le TCO.

Les Autorisations d'Engagement (AE) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant aux dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la communauté s'engage au-delà d'un exercice budgétaire.

Les Autorisations de Programme ou d'Engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles sont votées par le conseil communautaire, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget ou des décisions modificatives. Elles peuvent être modifiées (révision, annulation, clôture) chaque année par délibération.

Les Crédits de Paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou d'engagement.

2- Création des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement à compter de 2023 :

Pour mémoire, les orientations budgétaires 2023 ont été validées selon des axes qui reflètent les priorités de la mandature et des orientations stratégiques.

Afin de donner de la lisibilité aux actions qui vont être menées dans le cadre de la mandature, il est proposé de valider les Autorisations de Programme et les Autorisations d'Engagement pour les budgets du TCO, en corrélation avec les orientations stratégiques.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 08/12/2022.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 05/12/2022.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Oùï l'exposé du Président de séance,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À LA MAJORITÉ (PAR 1 ABSTENTION(S), 0 SANS PARTICIPATION, 0 CONTRE) DÉCIDE DE :

POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA GEMAPI

- VALIDER les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2023.

POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE

- VALIDER les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2023.

POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- VALIDER les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2023.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, DÉCIDE DE :

POUR LE BUDGET PRINCIPAL

- VALIDER les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2023.

Pour extrait conforme au registre des délibérations de la Communauté d'Agglomération TCO

Fait à Le Port, le
Le Président de séance
Emmanuel SERAPHIN
Président

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
102AAF23	AE	Réaliser les projets structurants du territoire	2023	77 700	77 700	0	0	0
103AAF24	AE	Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest	2023	811 278	232 278	193 000	193 000	193 000
104AAF25	AE	Développer une stratégie touristique durable et résiliente	2023	9 404 316	2 404 966	2 331 450	2 331 450	2 336 450
105AAF26	AE	Structurer une politique de coopération décentralisée au service du rapprochement des populations et du co-développement	2023	448 000	112 000	112 000	112 000	112 000
201AAF27	AE	Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance animale	2023	209 811 719	50 736 939	50 096 964	53 462 723	55 515 093
202AAF28	AE	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	2023	170 852 000	42 713 000	42 713 000	42 713 000	42 713 000
204AAF29	AE	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	2023	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
301AAF30	AE	Concevoir et mettre en œuvre les outils et actions pour assurer une politique citoyenne de proximité	2023	705 000	305 000	150 000	150 000	100 000
302AAF31	AE	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	2023	349 600	151 900	65 900	65 900	65 900
303AAF32	AE	Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat	2023	1 278 100	373 100	315 000	295 000	295 000
304AAF33	AE	Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structurants du reste du territoire	2023	826 780	288 580	179 400	179 400	179 400
305AAF34	AE	Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'emplois solidaires	2023	6 398 000	1 607 000	1 607 000	1 592 000	1 592 000
306AAF35	AE	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	2023	9 671 971	2 035 971	2 182 000	2 252 000	3 202 000
403AAF36	AE	Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire	2023	230 000	50 000	60 000	60 000	60 000
501AAF16	AE	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	25 365 703	6 429 671	6 248 144	6 310 644	6 377 244
				436 350 167	107 548 105	106 283 858	109 747 117	112 771 087

BUDGET ANNEXE DE LA GEMAPI

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
501GEF37	AE	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	2 278 000	569 500	569 500	569 500	569 500
				2 278 000	569 500	569 500	569 500	569 500

BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
501EAF38	AE	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	283 400	70 850	70 850	70 850	70 850
				283 400	70 850	70 850	70 850	70 850

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
204ASF39	AE	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	2023	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
501ASF40	AE	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	192 800	42 800	50 000	50 000	50 000
				232 800	52 800	60 000	60 000	60 000

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
101AAI01	AP	Refonder le projet d'aménagement stratégique du TCO et passer à l'opérationnalité	2023	1 431 500	436 500	365 000	365 000	265 000
102AAI02	AP	Réaliser les projets structurants du territoire	2023	33 104 025	8 154 025	9 650 000	7 275 000	8 025 000
103AAI03	AP	Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest	2023	35 266 750	4 209 750	7 202 000	11 112 500	12 742 500
104AAI04	AP	Développer une stratégie touristique durable et résiliente	2023	38 479 994	5 207 660	8 446 667	13 615 417	11 210 250
201AAI05	AP	Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance animale	2023	25 542 636	8 779 636	4 783 000	6 730 000	5 250 000
202AAI06	AP	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	2023	16 814 200	2 197 200	5 400 000	6 267 300	2 949 700
204AAI07	AP	Limitier les impacts des eaux usées sur les milieux	2023	5 794 300	2 004 300	1 270 000	1 270 000	1 250 000
302AAI08	AP	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	2023	198 000	49 500	49 500	49 500	49 500
303AAI09	AP	Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat	2023	8 612 657	1 564 589	1 660 932	2 502 433	2 884 703
304AAI10	AP	Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structurants du reste du territoire	2023	113 940	23 940	30 000	30 000	30 000
305AAI11	AP	Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'emplois solidaires	2023	117 000	27 000	30 000	30 000	30 000
306AAI12	AP	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	2023	2 408 750	1 633 750	395 000	190 000	190 000
403AAI13	AP	Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire	2023	3 578 636	958 636	970 000	850 000	800 000
404AAI14	AP	Développer la pratique des mobilités durables	2023	525 586	342 900	75 000	75 000	32 686
501AAI15	AP	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	17 611 229	6 587 433	3 705 682	3 688 932	3 629 182
				189 599 203	42 176 819	44 032 781	54 051 082	49 338 521

BUDGET ANNEXE DE LA GEMAPI

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
401GEI17	AP	Protéger les populations exposées aux risques naturels	2023	29 512 831	4 603 846	14 200 035	7 009 100	3 699 850
402GEI18	AP	Valoriser la richesse de la biodiversité du territoire	2023	2 208 850	364 350	759 500	542 500	542 500
501GEI19	AP	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	65 000	65 000	0	0	0
				31 786 681	5 033 196	14 959 535	7 551 600	4 242 350

BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
203EAI20	AP	Offrir à la population une eau de qualité	2023	50 554 521	14 365 000	19 188 324	12 170 227	4 830 970
501EAI21	AP	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2023	10 000	10 000	0	0	0
				50 564 521	14 375 000	19 188 324	12 170 227	4 830 970

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Code	Type	Libellé	Année	Proposition montant initial	CP2023	CP2024	CP2025	CP2026
204ASI22	AP	Limitier les impacts des eaux usées sur les milieux	2023	28 666 476	10 466 400	5 340 076	6 190 000	6 670 000
				28 666 476	10 466 400	5 340 076	6 190 000	6 670 000

1 Réaliser une politique d'aménagement et développement économique ambitieuse

101 Refonder le projet d'aménagement stratégique du TCO et passer à l'opérationnalité

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
101OC01	Etudes aménagements stratégiques	1 061 500 €	1 061 500 €	250 000 €	211 500 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
101OC02	Etudes et observations SCOT	178 452 €	178 452 €	119 952 €	13 500 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
101PP01	SCOT 3 AEC	561 500 €	561 500 €	- €	211 500 €	150 000 €	150 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		1 801 452 €	1 801 452 €	369 952 €	436 500 €	365 000 €	365 000 €	265 000 €	- €	- €	- €	- €	- €

102 Réaliser les projets structurants du territoire

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
102OC01	Autres études aménagements	965 239 €	965 239 €	290 239 €	225 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
102PP01	Aménagement ZAC Cambaie Oméga	250 770 €	250 770 €	151 645 €	99 125 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
102PP02	Aménagement ZAC Cambaie Oméga - SPL GO	8 074 200 €	8 074 200 €	- €	574 200 €	2 500 000 €	2 125 000 €	2 875 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
102PP03	Création plateforme terres fertiles	1 852 898 €	1 852 898 €	1 515 398 €	337 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
102PP04	Maîtrise foncière Cambaie	11 925 092 €	11 847 392 €	6 999 192 €	4 848 200 €	- €	- €	- €	77 700 €	- €	77 700 €	- €	- €
102PP05	Pôle Innovation Ouest (PIO)	19 070 000 €	19 070 000 €	- €	2 070 000 €	7 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		42 138 199 €	42 060 499 €	8 956 474 €	8 154 025 €	9 650 000 €	7 275 000 €	8 025 000 €	77 700 €	- €	77 700 €	- €	- €

103 Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
103OC01	Etudes complémentaires modernisation ZA	99 000 €	99 000 €	- €	99 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
103OC02	Etudes prospectives économiques	2 090 500 €	2 040 500 €	53 000 €	787 500 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	50 000 €	- €	50 000 €	- €	- €
103OC03	Actions promotion économique	374 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	374 800 €	4 300 €	91 500 €	93 000 €	93 000 €
103OC04	Actions partenariales	645 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	645 000 €	280 000 €	65 000 €	100 000 €	100 000 €
103PP01	Aménagement Henri Cornu (PUP)	14 750 000 €	14 750 000 €	- €	2 250 000 €	4 500 000 €	3 400 000 €	4 600 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
103PP02	Création zone de transit Cambaie	2 961 850 €	2 961 850 €	- €	59 850 €	202 000 €	1 147 500 €	1 552 500 €	- €	- €	- €	- €	- €
103PP03	Etudes armature économique	363 007 €	363 007 €	163 007 €	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
103PP04	Extension ZA Bras Monvert	2 068 240 €	2 021 090 €	206 090 €	360 000 €	250 000 €	725 000 €	480 000 €	47 150 €	23 000 €	24 150 €	- €	- €
103PP05	Extension ZA Pointe des Châteaux	525 276 €	523 648 €	408 648 €	115 000 €	- €	- €	- €	1 628 €	- €	1 628 €	- €	- €
103PP06	Modernisation ZA Artisanale du Port	3 711 549 €	3 711 549 €	26 549 €	135 000 €	1 500 000 €	1 615 000 €	435 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
103PP07	Modernisation ZA cambaie	8 085 000 €	8 085 000 €	- €	135 000 €	250 000 €	2 975 000 €	4 725 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
103PP08	Modernisation ZA Ravine à Marquet	1 568 400 €	1 568 400 €	- €	68 400 €	100 000 €	850 000 €	550 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		37 242 622 €	36 124 044 €	857 294 €	4 209 750 €	7 202 000 €	11 112 500 €	12 742 500 €	1 118 578 €	307 300 €	232 278 €	193 000 €	193 000 €

104 Développer une stratégie touristique durable et résiliente

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
104OC01	Etudes tourisme	915 000 €	290 000 €	- €	90 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	625 000 €	15 000 €	160 000 €	150 000 €	150 000 €
104OC02	Actions promotion touristiques	6 750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 750 €	2 150 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
104OC03	Exploitation équipements touristiques	1 665 296 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 665 296 €	148 296 €	372 000 €	380 000 €	385 000 €
104OC04	Taxe de séjour	8 301 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 301 800 €	1 100 600 €	1 800 300 €	1 800 300 €	1 800 300 €
104PP01	Pontons Port Saint Gilles	1 200 000 €	1 200 000 €	- €	1 200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP02	Bureau d'Information Touristique Mafate	1 414 130 €	1 388 444 €	88 444 €	375 000 €	900 000 €	25 000 €	- €	25 686 €	5 170 €	20 516 €	- €	- €
104PP03	Bureau d'Information Touristique Saint Gilles	245 000 €	245 000 €	50 000 €	45 000 €	150 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP04	Pôle Loisirs et Nature de Dos D'Ane	324 485 €	229 485 €	49 575 €	179 910 €	- €	- €	- €	95 000 €	45 000 €	50 000 €	- €	- €
104PP05	Sentier littoral Ouest 1	978 988 €	978 988 €	543 988 €	435 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP06	Sentier littoral Ouest 2	1 168 334 €	1 168 334 €	10 000 €	45 000 €	556 667 €	556 667 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP07	Skate Parc de Saint Leu	1 244 000 €	1 244 000 €	- €	90 000 €	950 000 €	204 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP08	Création ateliers techniques Port de Saint Gilles	1 695 000 €	1 695 000 €	- €	45 000 €	150 000 €	1 020 000 €	480 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP09	Modernisation bâtiment Port Saint Gilles	3 495 000 €	3 495 000 €	- €	45 000 €	250 000 €	1 615 000 €	1 585 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP10	Réhabilitation infrastructure Port de Saint Gilles	12 700 000 €	12 700 000 €	- €	1 045 000 €	750 000 €	6 205 000 €	4 700 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP11	Modernisation port de plaisance Pointe des Galets	2 193 062 €	2 193 062 €	400 562 €	67 500 €	150 000 €	1 168 750 €	406 250 €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP12	Modernisation port de plaisance Saint Leu	8 706 183 €	8 706 183 €	16 183 €	180 000 €	1 750 000 €	2 771 000 €	3 989 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP13	Réhabilitation Villa des Roches Noires	141 750 €	141 750 €	- €	141 750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP14	Vidéo protection des ports de plaisances	313 500 €	313 500 €	- €	13 500 €	300 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
104PP15	Maison de la mer et du tourisme bleu	3 990 681 €	3 988 873 €	338 873 €	1 210 000 €	2 440 000 €	- €	- €	1 808 €	808 €	1 000 €	- €	- €
104PP16	Acquisitions mobilières camping Intercommunal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total	50 688 959 €	39 977 619 €	1 497 625 €	5 207 660 €	8 446 667 €	13 615 417 €	11 210 250 €	10 721 340 €	1 317 024 €	2 404 966 €	2 331 450 €	2 336 450 €

105 Structurer une politique de coopération décentralisée au service du rapprochement des populations et du co-développement

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
105OC01	Coopération décentralisée	448 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	448 000 €	- €	112 000 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total	448 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	448 000 €	- €	112 000 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €

2 Offrir des services publics de qualité

201 Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance animale

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
2010C01	Actions de prévention déchets	1 039 500 €	98 500 €	10 000 €	58 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	105 000 €	209 000 €	209 000 €	209 000 €	209 000 €
2010C02	Aménagements équipements d'apports volontaires	484 900 €	484 900 €	- €	234 900 €	250 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2010C03	Contenants déchets	24 900 934 €	15 932 934 €	2 426 698 €	7 293 236 €	2 973 000 €	1 620 000 €	1 620 000 €	9 058 000 €	318 000 €	2 185 000 €	2 185 000 €	2 185 000 €
2010C04	Corbeilles propreté urbaine	1 830 220 €	190 000 €	100 000 €	90 000 €	- €	- €	- €	1 640 220 €	775 306 €	864 914 €	- €	- €
2010C05	Gestion fourrière animale	9 719 875 €	90 000 €	- €	90 000 €	- €	- €	- €	9 629 875 €	1 508 931 €	1 689 575 €	1 943 012 €	2 137 313 €
2010C06	Sensibilisation déchets et errances	15 400 834 €	95 000 €	50 000 €	45 000 €	- €	- €	- €	15 305 834 €	2 548 222 €	2 831 179 €	3 057 674 €	3 302 288 €
2010C07	Actions de maintien de la salubrité	800 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	800 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €
2010C08	Actions stérilisation animale	1 602 414 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 602 414 €	322 414 €	320 000 €	320 000 €	320 000 €
2010C09	Collectes ordures ménagères	40 901 077 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 901 077 €	7 755 117 €	8 530 637 €	7 618 719 €	8 096 002 €
2010C10	Collectes sélectives	12 793 480 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 793 480 €	2 374 123 €	2 621 129 €	2 426 505 €	2 557 963 €
2010C11	Collectes des encombrants	7 966 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 966 800 €	2 203 149 €	2 487 229 €	989 856 €	1 088 841 €
2010C12	Collectes déchets verts	26 880 742 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26 880 742 €	4 879 385 €	5 501 461 €	4 984 863 €	5 483 349 €
2010C13	Collectes verre	4 074 995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 074 995 €	706 586 €	842 095 €	721 121 €	826 542 €
2010C14	Enlèvements caissons déchèteries	7 433 399 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 433 399 €	1 141 746 €	1 260 000 €	1 449 000 €	1 666 350 €
2010C15	Exploitation déchèteries	13 120 344 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 120 344 €	2 261 874 €	2 409 720 €	2 602 498 €	2 810 698 €
2010C16	Contribution traitement déchets	75 071 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75 071 600 €	15 171 600 €	15 300 000 €	15 300 000 €	14 000 000 €
2010C17	Collectes autres catégories déchets	1 374 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 374 000 €	194 000 €	295 000 €	295 000 €	295 000 €
2010C18	Traitements des déchets divers	4 953 096 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 953 096 €	808 594 €	830 000 €	954 500 €	1 097 675 €
2010C19	Etudes déchets et errance animale	1 266 995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 266 995 €	466 995 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
2010C20	Collecte dépôts sauvages	10 392 856 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 392 856 €	1 992 856 €	2 100 000 €	2 100 000 €	2 100 000 €
2010C21	Gestion post cyclonique	1 040 011 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 040 011 €	640 011 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
2010C22	Collectes biodéchets	9 898 890 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 898 890 €	- €	- €	2 480 216 €	3 532 702 €
201PP01	Construction du centre animalier de l'Eperon	5 769 273 €	5 769 273 €	169 273 €	189 000 €	250 000 €	2 550 000 €	2 611 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
201PP02	Réhabilitation de la décharge Cocatre	1 772 863 €	1 772 863 €	122 863 €	53 000 €	500 000 €	765 000 €	332 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
201PP03	Réhabilitation de la décharge de Cambaie	3 124 892 €	3 124 892 €	2 486 892 €	638 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
201PP04	Réhabilitation de la décharge du Port	3 359 000 €	3 359 000 €	9 000 €	88 000 €	800 000 €	1 785 000 €	677 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		287 062 991 €	30 917 362 €	5 374 726 €	8 779 636 €	4 783 000 €	6 730 000 €	5 250 000 €	256 145 629 €	46 333 910 €	50 736 939 €	50 096 964 €	53 462 723 €

202 Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
2020C01	Acquisition de bus	4 640 000 €	4 630 000 €	1 550 000 €	1 080 000 €	750 000 €	750 000 €	500 000 €	10 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
2020C02	Programme d'Entretiens transport	757 500 €	757 500 €	600 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020C03	Exploitation transport scolaire	72 570 509 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	72 570 509 €	13 346 509 €	14 806 000 €	14 806 000 €	14 806 000 €
2020C04	Exploitation transport urbain	137 360 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	137 360 000 €	26 200 000 €	27 790 000 €	27 790 000 €	27 790 000 €
2020C05	Actions de coordination des transports	551 850 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	551 850 €	91 850 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
202PP01	Itinéraires privilégiés (études et travaux) - 20 décembre	3 245 000 €	3 245 000 €	45 000 €	100 000 €	1 530 000 €	1 570 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
202PP02	Itinéraires privilégiés (études et travaux) - Raymond Vergès	3 576 557 €	3 576 557 €	42 757 €	145 800 €	1 350 000 €	1 732 300 €	305 700 €	- €	- €	- €	- €	- €
202PP03	Itinéraires privilégiés (études et travaux) - Rico Carpaye	4 731 413 €	4 731 413 €	43 513 €	108 900 €	2 050 000 €	1 955 000 €	574 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
202PP04	Pôle d'échanges Aimé Césaire	1 935 315 €	1 935 315 €	1 485 315 €	450 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
202PP05	Réhabilitation dépôt de BUS	1 660 000 €	1 660 000 €	- €	210 000 €	1 150 000 €	300 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		231 028 144 €	20 535 785 €	3 721 585 €	2 197 200 €	5 400 000 €	6 267 300 €	2 949 700 €	210 492 359 €	39 640 359 €	42 713 000 €	42 713 000 €	42 713 000 €

203 Offrir à la population une eau de qualité

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
203OC01	Développement réseaux AEP	12 753 000 €	12 753 000 €	242 000 €	3 511 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
203OC02	Exploitation réseaux AEP	2 110 000 €	2 110 000 €	- €	610 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP01	Chaîne de Dos d'Ane	4 825 559 €	4 825 559 €	2 650 €	250 500 €	3 200 686 €	1 371 723 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP02	Chaîne de Sainte Thérèse	4 248 455 €	4 248 455 €	- €	251 000 €	2 571 212 €	1 426 243 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP03	Etudes stratégiques AEP	250 000 €	250 000 €	- €	60 000 €	70 000 €	70 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP04	Réhabilitation UTEP Pichette	12 382 608 €	12 382 608 €	30 771 €	100 500 €	5 168 106 €	5 802 261 €	1 280 970 €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP05	Renforcement réseau AEP Piton Bois de Nèfles	1 184 865 €	1 184 865 €	287 865 €	897 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP06	Renforcement usine Maduran	17 543 197 €	17 543 197 €	4 181 877 €	8 683 000 €	4 678 320 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203PP15	Renouvellement réseaux AEP RD 12	2 445 520 €	2 445 520 €	2 443 520 €	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		57 743 204 €	57 743 204 €	7 188 683 €	14 365 000 €	19 188 324 €	12 170 227 €	4 830 970 €	- €	- €	- €	- €	- €

204 Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
204OC01	Exploitation réseaux EPU	7 318 298 €	7 198 298 €	1 638 998 €	1 959 300 €	1 200 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €	120 000 €	- €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
204OC02	Développement réseaux EU	5 795 000 €	5 795 000 €	- €	1 255 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	40 000 €	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
204OC03	Exploitation réseaux EU	480 000 €	480 000 €	- €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
204PP01	Etudes stratégiques EPU	235 000 €	235 000 €	- €	45 000 €	70 000 €	70 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
204PP02	Renouvellement réseaux EU Piton BDN	370 823 €	370 823 €	12 123 €	358 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
204PP03	Modernisation réseaux EU RN1A	13 000 000 €	13 000 000 €	1 222 224 €	8 627 700 €	3 150 076 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
204PP04	Extension STEP Bois Blanc	10 050 000 €	10 050 000 €	- €	50 000 €	500 000 €	4 500 000 €	5 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
204PP05	Etudes stratégiques EU	245 000 €	245 000 €	- €	55 000 €	70 000 €	70 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		37 494 121 €	37 334 121 €	2 873 345 €	12 470 700 €	6 610 076 €	7 460 000 €	7 920 000 €	160 000 €	- €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

3 Renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale

301 Concevoir et mettre en œuvre les outils et actions pour assurer une politique citoyenne de proximité

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
301OC01	Actions de concertation citoyenne	249 350 €	- €	- €	- €	- €	- €	249 350 €	49 350 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
301PP02	Projet du territoire	571 880 €	- €	- €	- €	- €	- €	571 880 €	66 880 €	255 000 €	100 000 €	100 000 €	50 000 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		821 230 €	- €	- €	- €	- €	- €	821 230 €	116 230 €	305 000 €	150 000 €	150 000 €	100 000 €

302 Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
302OC01	Projets numériques	454 640 €	198 000 €	49 500 €	49 500 €	49 500 €	49 500 €	256 640 €	17 040 €	59 900 €	59 900 €	59 900 €	59 900 €
302OC02	Actions numérique	110 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	110 000 €	- €	92 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		564 640 €	198 000 €	49 500 €	49 500 €	49 500 €	49 500 €	366 640 €	17 040 €	151 900 €	65 900 €	65 900 €	65 900 €

303 Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
303OC01	Etudes habitat	1 191 865 €	971 865 €	200 865 €	171 000 €	200 000 €	200 000 €	220 000 €	- €	110 000 €	50 000 €	30 000 €	30 000 €
303OC02	Etudes observatoire habitat	99 000 €	99 000 €	- €	36 000 €	21 000 €	21 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
303OC03	Gestion de la demande sociale	517 000 €	248 400 €	30 000 €	68 400 €	50 000 €	50 000 €	268 600 €	28 000 €	60 600 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
303OC04	Interventions habitat	4 561 747 €	3 699 500 €	185 000 €	814 500 €	900 000 €	900 000 €	862 247 €	44 747 €	202 500 €	205 000 €	205 000 €	205 000 €
303OC05	Plan d'actions foncières Intercommunal (PAFI)	893 000 €	893 000 €	- €	243 000 €	220 000 €	220 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
303PP01	Fonds de concours NPNRU Ariste Bolon	4 628 277 €	4 628 277 €	1 511 520 €	231 689 €	269 932 €	1 111 433 €	1 503 703 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		11 890 889 €	10 540 042 €	1 927 385 €	1 564 589 €	1 660 932 €	2 502 433 €	2 884 703 €	1 350 847 €	72 747 €	373 100 €	315 000 €	295 000 €

304 Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structurants du reste du territoire

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
304OC01 Interventions développement des hauts	457 554 €	205 954 €	92 014 €	23 940 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	251 600 €	20 000 €	23 400 €	69 400 €	69 400 €	69 400 €
304OC02 Interventions LEADER	595 180 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	595 180 €	- €	265 180 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	1 052 734 €	205 954 €	92 014 €	23 940 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	846 780 €	20 000 €	288 580 €	179 400 €	179 400 €	179 400 €

305 Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'emplois solidaires

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
305OC01 Actions économie sociale et solidaire	1 261 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 261 000 €	213 000 €	262 000 €	262 000 €	262 000 €	262 000 €
305OC02 Monnaie locale	547 000 €	117 000 €	- €	27 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	430 000 €	- €	115 000 €	115 000 €	100 000 €	100 000 €
305OC03 Actions animation PLIE	145 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	145 000 €	5 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
305OC04 Actions accompagnement PLIE	2 067 213 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 067 213 €	187 213 €	470 000 €	470 000 €	470 000 €	470 000 €
305OC05 Actions insertion	360 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	360 000 €	40 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
305OC06 Actions de soutien à la création d'activité	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €	20 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
305OC07 Actions insertion PLIE - ACI	2 760 505 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 760 505 €	360 505 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €
Total	7 340 718 €	117 000 €	- €	27 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	7 223 718 €	825 718 €	1 607 000 €	1 607 000 €	1 592 000 €	1 592 000 €

306 Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
306OC01 Actions de valorisation culturelle	1 608 000 €	585 000 €	- €	135 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	1 023 000 €	55 000 €	242 000 €	242 000 €	242 000 €	242 000 €
306OC02 Exploitation équipements culturels	1 431 182 €	121 182 €	14 982 €	16 200 €	50 000 €	20 000 €	20 000 €	1 310 000 €	10 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	1 000 000 €
306OC03 Actions de soutien à la création artistique	2 941 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 941 000 €	555 000 €	576 000 €	590 000 €	610 000 €	610 000 €
306OC04 Exploitation de la régie d'enseignement artistique	5 400 641 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 400 641 €	650 000 €	1 000 641 €	1 200 000 €	1 250 000 €	1 300 000 €
306OC05 Etudes culture	245 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	245 000 €	- €	95 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
306PP01 Création du Centre d'enseignement artistique intercommunal CIEA	1 845 414 €	1 812 800 €	95 250 €	1 482 550 €	195 000 €	20 000 €	20 000 €	32 614 €	10 284 €	22 330 €	- €	- €	- €
Total	13 471 237 €	2 518 982 €	110 232 €	1 633 750 €	395 000 €	190 000 €	190 000 €	10 952 255 €	1 280 284 €	2 035 971 €	2 182 000 €	2 252 000 €	3 202 000 €

4 Préparer notre territoire aux défis du changement climatique

401 Protéger les populations exposées aux risques naturels

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
401OC01	Entretiens des ouvrages PI	1 799 394 €	1 799 394 €	- €	1 799 394 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401OC02	Etudes et mesures PI	537 824 €	537 824 €	228 824 €	309 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401OC03	Gestion trait de cote	172 000 €	172 000 €	- €	172 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401PP01	Confortement berge RDG PAPI	18 195 524 €	18 195 524 €	8 797 564 €	1 501 775 €	7 896 185 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401PP02	Ermitage amont PAPI	1 495 673 €	1 495 673 €	773 996 €	287 677 €	434 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401PP03	Ermitage aval PAPI	17 885 334 €	17 885 334 €	772 534 €	534 000 €	5 869 850 €	7 009 100 €	3 699 850 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		40 085 749 €	40 085 749 €	10 572 918 €	4 603 846 €	14 200 035 €	7 009 100 €	3 699 850 €	- €	- €	- €	- €	- €

402 Valoriser la richesse de la biodiversité du territoire

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
402OC01	Etudes MA	16 610 €	16 610 €	- €	16 610 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402OC02	Gestion MA	1 820 340 €	1 820 340 €	- €	192 840 €	542 500 €	542 500 €	542 500 €	- €	- €	- €	- €	- €
402PP01	Restauration écologique ZH Hermitage	371 900 €	371 900 €	- €	154 900 €	217 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		2 208 850 €	2 208 850 €	- €	364 350 €	759 500 €	542 500 €	542 500 €	- €	- €	- €	- €	- €

403 Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
403OC01	Etudes CITI	886 081 €	886 081 €	200 933 €	235 148 €	200 000 €	150 000 €	100 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
403OC02	Projets innovants	1 522 988 €	1 442 988 €	270 000 €	272 988 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	80 000 €	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
403OC03	Actions économie circulaire	180 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	180 000 €	30 000 €	30 000 €	40 000 €	40 000 €
403PP01	Aménagement bioclimatique (PIOM)	1 380 000 €	1 380 000 €	- €	180 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
403PP02	Elaboration PCAET	441 951 €	441 951 €	101 451 €	270 500 €	70 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		4 411 020 €	4 151 020 €	572 384 €	958 636 €	970 000 €	850 000 €	800 000 €	260 000 €	30 000 €	50 000 €	60 000 €	60 000 €

404 Développer la pratique des mobilités durables

	Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
404OC01	Autres équipements transport	704 000 €	704 000 €	440 000 €	189 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
404OC02	Etudes transport collectif	67 500 €	67 500 €	- €	67 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404OC03	Schéma Cohérence Transport	274 086 €	274 086 €	80 000 €	86 400 €	50 000 €	50 000 €	7 686 €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total		1 045 586 €	1 045 586 €	520 000 €	342 900 €	75 000 €	75 000 €	32 686 €	- €	- €	- €	- €	- €

5 Des moyens mobilisés pour la réalisation des projets

501 Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre

		Montant	PPI	2022	2023	2024	2025	2026	PPF	2022	2023	2024	2025	2026
5010C00	Autres dépenses	749 250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	749 250 €	147 700 €	147 250 €	151 200 €	151 400 €	151 700 €
5010C01	Gestion des achats	225 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	225 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
5010C02	Dépenses affaires courantes	22 451 870 €	5 779 676 €	1 077 222 €	1 123 668 €	1 169 262 €	1 192 262 €	1 217 262 €	16 672 194 €	3 111 886 €	3 430 056 €	3 345 084 €	3 376 084 €	3 409 084 €
5010C03	Entretiens et maintenances aménagements	132 000 €	117 000 €	- €	27 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	15 000 €	- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
5010C04	Entretiens et maintenances des ports de plaisances	3 568 998 €	2 778 602 €	1 048 352 €	830 250 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	790 397 €	207 197 €	145 800 €	145 800 €	145 800 €	145 800 €
5010C05	Entretiens et maintenances équipements environnement	808 889 €	808 889 €	121 539 €	487 350 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5010C06	Entretiens et maintenances équipements touristiques et culturels	4 282 193 €	2 405 204 €	671 259 €	835 695 €	332 500 €	332 750 €	233 000 €	1 876 989 €	250 039 €	408 950 €	405 700 €	406 000 €	406 300 €
5010C07	Entretiens et maintenances mobilités	1 409 249 €	1 388 469 €	120 969 €	67 500 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	20 779 €	2 879 €	2 900 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
5010C08	Entretiens et maintenances patrimoniale	4 653 842 €	2 553 766 €	407 936 €	565 830 €	515 000 €	525 000 €	540 000 €	2 100 076 €	494 426 €	390 650 €	400 000 €	405 000 €	410 000 €
5010C09	Entretiens et maintenances ZA	4 649 799 €	1 687 360 €	520 240 €	717 120 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	2 962 439 €	464 799 €	622 640 €	625 000 €	625 000 €	625 000 €
5010C10	Equipements et aménagements RPP	1 480 050 €	1 480 050 €	- €	580 050 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5010C11	Gestion des sites	2 405 600 €	2 700 €	- €	2 700 €	- €	- €	- €	2 402 900 €	197 700 €	493 200 €	544 000 €	570 000 €	598 000 €
5010C12	Gestion foncière	1 238 475 €	957 200 €	15 350 €	941 850 €	- €	- €	- €	281 275 €	114 410 €	166 865 €	- €	- €	- €
5010C13	Infrastructure informatique	2 347 180 €	1 943 880 €	308 700 €	408 420 €	408 920 €	408 920 €	408 920 €	403 300 €	167 300 €	59 000 €	59 000 €	59 000 €	59 000 €
5010C14	Formations et missions diverses	570 060 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	570 060 €	64 620 €	126 360 €	126 360 €	126 360 €	126 360 €
5010C15	Formations, missions, stages	20 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000 €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
5010C16	Gestion foncière MAPI	1 961 400 €	65 000 €	- €	65 000 €	- €	- €	- €	1 896 400 €	352 400 €	386 000 €	386 000 €	386 000 €	386 000 €
5010C17	Dépenses affaires courantes AEP	293 400 €	10 000 €	- €	10 000 €	- €	- €	- €	283 400 €	- €	70 850 €	70 850 €	70 850 €	70 850 €
5010C18	Dépenses affaires courantes EU	192 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	192 800 €	- €	42 800 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
5010C19	Dépenses affaires courantes GeMAPI	2 278 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 278 000 €	- €	569 500 €	569 500 €	569 500 €	569 500 €
	Total	55 718 055 €	21 977 796 €	4 291 567 €	6 662 433 €	3 705 682 €	3 688 932 €	3 629 182 €	33 740 259 €	5 620 356 €	7 112 821 €	6 938 494 €	7 000 994 €	7 067 594 €