

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

Séance du 25 mars 2024

Nombre de membres en exercice : **64**
Nombre de présents : **42**
Nombre de représentés : **8**
Nombre d'absents : **14**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, LE VINGT CINQ MARS à 14 h 00, le Conseil Communautaire s'est réuni au siège du TCO à Le Port, 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°2024_021_CC_6
**Modification et création des autorisations
de programme et autorisations
d'engagement au titre de 2024**

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa COUSIN - Mme Denise DELAVANNE - M. Salim NANA-IBRAHIM - Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - M. Jean-Philippe MARIE-LOUISE - Mme Virginie SALLE - M. Irchad OMARJEE - Mme Melissa PALAMA-CENTON - Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER - M. Jean-Noel JEAN-BAPTISTE - Mme Laetitia LEBRETON - Mme Mireille MOREL-COIANIZ - M. Dominique VIRAMA-COUTAYE - Mme Marie-Anick FLORIAN - M. Michel CLEMENTE - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR - Mme Helene ROUGEAU - M. Yann CRIGHTON - Mme Lucie PAULA - Mme Vanessa MIRANVILLE - M. Gilles HUBERT - Mme Jocelyne CAVANE-DALELE - Mme Marie-Josée MUSSARD-POLEYA - M. Maxime FROMENTIN - M. Philippe ROBERT - Mme Florence HOAREAU - M. Olivier HOARAU - Mme Annick LE TOULLEC - M. Jean-Claude ADOIS - Mme Jasmine BETON - M. Armand MOUNIATA - Mme Danila BEGUE - Mme Brigitte DALLY - M. Philippe LUCAS - Mme Armande PERMALNAICK - Mme Marie-Annick HAMILCARO - M. Daniel PAUSE - M. Jean François NATIVEL - M. Jean-Bernard MONIER - M. Josian ACADINE - Mme Audrey FONTAINE

Nombre de votants : 50

NOTA :

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
19 mars 2024

- date d'affichage et de publication de la liste
des délibérations au plus tard le
01/04/2024

ÉTAIENT ABSENT(E)S :

M. Tristan FLORIAN - M. Alexis POININ-COULIN - Mme Suzelle BOUCHER - M. Guylain MOUTAMA-CHEDIAPIN - M. Alain BENARD - Mme Eglantine VICTORINE - M. Karl BELLON - Mme Catherine GOSSARD - Mme Marie ALEXANDRE - M. Pierre Henri GUINET - Mme Jacqueline SILOTIA - M. Rahfick BADAT - M. Jacky CODARBOX - Mme Jocelyne JANNIN

ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :

Mme Huguette BELLO procuration à M. Emmanuel SERAPHIN - M. Julius METANIRE procuration à M. Michel CLEMENTE - M. Perceval GAILLARD procuration à Mme Denise DELAVANNE - Mme Amandine TAVEL procuration à M. Gilles HUBERT - M. Henry HIPPOLYTE procuration à Mme Jasmine BETON - Mme Brigitte LAURESTANT procuration à Mme Danila BEGUE - M. Fayzal AHMED-VALI procuration à Mme Annick LE TOULLEC - M. Bruno DOMEN procuration à M. Philippe LUCAS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 2024

AFFAIRE N°2024_021_CC_6 : MODIFICATION ET CRÉATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AU TITRE DE 2024

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 Territoire de l'Ouest.

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) constituent 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- Modification des Autorisations de Programme, des Autorisations d'Engagement et des Crédits de Paiement au titre de 2024 :

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 sont menées dans le cadre de la mandature, des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement ont été votées le 16 décembre 2022 pour les budgets du Territoire de l'Ouest, en corrélation avec les orientations stratégiques.

Au vu de l'avancement des opérations, il convient de modifier les Autorisations de Programme, les Autorisations d'Engagement et les Crédits de Paiement au titre de 2024, conformément aux tableaux joints en annexe.

3- Création d'une Autorisation de Programme et d'une Autorisation d'Engagement « dépenses imprévues » au titre de 2024 :

En M57, et conformément au Code Général des Collectivités Locales (CGCT), les chapitres de dépenses imprévues comportent uniquement des Autorisations de Programme (AP) et des Autorisations d'Engagement (AE) respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement sans article, ni crédit de paiement.

Par conséquent, ces chapitres ne participent pas à l'équilibre budgétaire des deux sections qui s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Les AP et AE inscrites sur les chapitres 020 « Dépenses imprévues » de fonctionnement servent à abonder par transfert décidé enregistrés les engagements relatifs aux dépenses imprévues à portée pluriannuelle ; ces dotations pour dépenses imprévues ne donnent donc pas lieu à émission de mandats sur les chapitres 020 ou 022.

Il est proposé de créer une autorisation de programme (AP) et une autorisation d'engagement (AE) « dépenses imprévues » uniquement pour le Budget Principal.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 14/03/2024.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 12/03/2024.

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À LA MAJORITÉ (PAR 4 ABSTENTION(S), 0 SANS PARTICIPATION, 0 CONTRE) DÉCIDE DE :

POUR LE BUDGET PRINCIPAL :

- **VALIDER** les modifications proposer pour les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2024 ;

-**CREER** une Autorisation de Programme et une Autorisation d'Engagement « Dépenses Imprévues » à compter de l'exercice 2024 ;

POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA GEMAPI :

- **VALIDER** les modifications proposer pour les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2024.

POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE :

- **VALIDER** les modifications proposer pour les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2024.

POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :

- **VALIDER** les modifications proposer pour les Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2024.

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

AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget Principal

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024 (proposé)	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP-2023-101AA01	Refonder le projet d'aménagement stratégique du TCO et passer à l'opérationnalité	1 431 500	1 060 554	604 35	3 655 000	5 722 229	2 205 500	140 800	66 600
AP-2023-102AA02	Réaliser les projets structurants du territoire	33 104 025	34 513 832	11 142 063	9 650 000	8 372 068	6 826 473	4 640 037	3 533 200
AP-2023-103AA03	Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest	35 266 750	31 798 535	7 866 160	7 202 000	4 403 784	9 788 276	11 810 614	5 009 700
AP-2023-104AA04	Développer une stratégie touristique durable et résiliente	38 479 994	37 558 511	2 797 732	8 446 667	5 001 822	11 377 626	9 741 343	8 639 988
AP-2023-201AA05	Renforcer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance an	25 542 636	32 774 398	2 048 335	4 783 000	6 223 161	10 815 569	8 946 996	7 740 337
AP-2023-202AA06	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	16 814 200	26 534 441	1 515 299	5 400 000	1 575 017	6 225 374	10 514 500	6 704 250
AP-2023-204AA07	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	5 794 300	11 736 818	37 182	1 270 000	4 299 636	2 550 000	2 450 000	2 400 000
AP-2023-302AA08	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	198 000	172 551	14 551	49 500	146 000	6 000	6 000	0
AP-2023-303AA09	Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat	8 612 657	10 819 926	202 979	1 660 832	3 046 245	2 149 795	2 970 817	2 450 080
AP-2023-304AA10	Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structurants	113 940	1 361 600	0	300 000	3 616 000	390 000	305 000	305 000
AP-2023-305AA11	Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'	117 000	1 200 000	0	300 000	10 000	70 000	40 000	0
AP-2023-306AA12	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	2 408 750	3 305 585	2 082 967	3 950 000	9 571 288	71 489	100 000	84 000
AP-2023-403AA13	Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire	3 578 636	3 181 872	3 852 229	970 000	1 393 011	815 131	464 500	124 000
AP-2023-404AA14	Développer la pratique des mobilités durables	525 586	3 416 109	34 579	75 000	1 486 000	3 890 000	1 085 000	421 530
AP-2023-501AA15	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	17 611 229	27 710 397	3 215 441	3 705 682	11 289 353	9 495 659	2 667 199	1 042 545
AP-2024-AAI	Autorisation de programme des dépenses imprévues	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0
TOTAL		189 599 203	227 165 137	24 332 944	44 032 781	50 237 054	61 191 093	55 882 806	35 521 240

Budget annexe GeMAPI

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024 (proposé)	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP-2023-401GEI17	Protéger les populations exposées aux risques naturels	29 512 831	49 228 828	2 615 472	14 200 035	3 854 014	16 802 915	14 671 554	11 284 873
AP-2023-402GEI18	Valoriser la richesse de la biodiversité du territoire	2 208 850	4 844 042	192 723	759 500	604 629	1 858 190	1 098 000	1 090 500
AP-2023-501GEI19	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	65 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
TOTAL		31 786 681	54 082 870	2 808 195	14 959 535	4 468 643	18 661 105	15 769 554	12 375 373

Budget annexe Eau Potable

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024 (proposé)	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP-2023-203EA120	Offrir à la population une eau de qualité	50 554 521	80 920 143	12 459 387	19 188 324	17 771 026	24 685 361	20 168 077	5 846 292
AP-2023-501EA121	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
TOTAL		50 564 521	80 920 143	12 459 387	19 188 324	17 781 026	24 665 361	20 168 077	5 846 292

Budget annexe Assainissement des eaux usées

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024 (proposé)	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP-2023-204AS122	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	28 666 476	36 322 544	10 181 287	5 340 076	8 294 257	5 354 999	5 792 000	6 700 000
TOTAL		28 666 476	36 322 544	10 181 287	5 340 076	8 294 257	5 354 999	5 792 000	6 700 000

AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget Principal

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024 (proposé)	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AE-2023-102AAF23	Réaliser les projets structurants du territoire	777 000	763 250	769 933	0	307 567	260 050	118 700	0
AE-2023-103AAF24	Mettre en œuvre l'ambition économique durable et résiliente de l'Ouest	811 278	758 907	82 220	193 000	211 687	210 000	200 000	55 000
AE-2023-104AAF25	Developper une strategie touristique durable et resiliente	9 404 316	10 905 815	2 966 167	2 331 450	2 952 808	2 702 080	2 239 700	4 450 060
AE-2023-105AAF26	Structurer une politique de coopération décentralisée au service du rapprochement des populations et	448 000	4 292 94	77 294	112 000	138 000	120 000	94 000	0
AE-2023-201AAF27	Developper une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance an	209 811 719	285 043 880	45 503 545	50 096 964	55 314 384	57 841 518	61 733 809	54 650 624
AE-2023-202AAF28	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	170 852 000	231 234 329	43 564 682	42 713 000	47 665 000	46 224 344	46 925 981	46 853 322
AE-2023-204AAF29	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	0	0	0	30 000	0	0	0	0
AE-2023-201AAF30	Concevoir et mettre en œuvre les outils et actions pour assurer une politique citoyenne de proximité	705 000	689 158	79 909	150 000	409 249	150 000	50 000	0
AE-2023-302AAF31	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	349 600	287 052	50 087	65 900	116 965	62 250	57 750	0
AE-2023-303AAF32	Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat	1 278 100	1 859 964	155 927	315 000	732 300	424 250	424 250	123 236
AE-2023-304AAF33	Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structurants	826 780	472 278	98 878	179 400	233 900	50 000	50 000	39 500
AE-2023-305AAF34	Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'	6 398 000	6 190 885	1 039 481	1 607 000	1 699 200	1 699 200	1 494 500	0
AE-2023-306AAF35	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	9 671 971	12 589 382	1 860 211	2 182 000	3 130 556	2 820 900	2 648 170	2 129 545
AE-2023-403AAF36	Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire	230 000	210 000	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
AE-2024-404AAF41	Developper la pratique des mobilités durables	0	459 000	0	0	39 000	340 000	60 000	20 000
AE-2023-501AAF16	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	25 365 703	35 176 808	6 688 285	6 248 144	7 854 649	7 751 440	7 196 187	5 706 247
AE-2024-AAF	Autorisation d'engagement des dépenses imprévues	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
TOTAL		436 350 167	590 270 002	101 853 621	106 283 858	124 324 769	120 716 032	123 353 047	120 022 534

Budget annexe GemAPI

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CF 2024 (voté)	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AE-2023-501GEF37	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	2 278 000	3 145 572	379 822	569 500	705 400	690 000	690 000	680 350
TOTAL		2 278 000	3 145 572	379 822	569 500	705 400	690 000	690 000	680 350

Budget annexe Eau Potable

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AE-2023-501EAF38	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	283 400	294 147	14 147	70 850	85 000	70 000	70 000	55 000
TOTAL		283 400	294 147	14 147	70 850	85 000	70 000	70 000	55 000

Budget annexe Assainissement des eaux usées

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposé	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AE-2023-204AF39	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	40 000	8 321	8 321	10 000	0	0	0	0
AE-2023-501AF40	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	192 800	201 304	21 304	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000
TOTAL		232 800	209 626	29 626	60 000	45 000	45 000	45 000	45 000