

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

**Séance du 16 décembre 2024**

Nombre de membres en exercice : **64**  
Nombre de présents : **41**  
Nombre de représentés : **6**  
Nombre d'absents : **17**

**L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, LE SEIZE DÉCEMBRE** à 14 h 00, le Conseil Communautaire s'est réuni au siège, 1 rue Eliard Laude, 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\_161\_CC\_9**  
**Modification et création des Autorisations de Programme (AP) et Autorisations d'Engagement (AE) au titre de 2025**

Nombre de votants : 47

**NOTA :**

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :  
10 décembre 2024

- date d'affichage et de publication de la liste des délibérations au plus tard le  
23/12/2024

**ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :**

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa COUSIN - Mme Denise DELAVANNE - M. Alexis POININ-COULIN - M. Salim NANA-IBRAHIM - M. Jean-Philippe MARIE-LOUISE - Mme Virginie SALLE - M. Irchad OMARJEE - Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER - Mme Laetitia LEBRETTON - Mme Mireille MOREL-COIANIZ - M. Dominique VIRAMA-COUTAYE - Mme Marie-Anick FLORIAN - M. Michel CLEMENTE - M. Yann CRIGHTON - Mme Lucie PAULA - Mme Eglantine VICTORINE - Mme Vanessa MIRANVILLE - M. Gilles HUBERT - Mme Jocelyne CAVANE-DALELE - Mme Marie-Josée MUSSARD-POLEYA - M. Philippe ROBERT - Mme Florence HOAREAU - Mme Annick LE TOULLEC - M. Henry HIPPOLYTE - Mme Catherine GOSSARD - M. Jean-Claude ADOIS - M. Armand MOUNIATA - Mme Brigitte LAURESTANT - M. Fayzal AHMED-VALI - Mme Danila BEGUE - M. Bruno DOMEN - M. Pierre Henri GUINET - Mme Brigitte DALLY - M. Philippe LUCAS - M. Jacky CODARBOX - Mme Marie-Annick HAMILCARO - M. Daniel PAUSE - M. Josian ACADINE - Mme Audrey FONTAINE - M. Christophe DAMBREVILLE

**ÉTAIENT ABSENT(E)S :**

M. Tristan FLORIAN - Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - M. Julius METANIRE - M. Jean-Noël JEAN-BAPTISTE - M. Guylain MOUTAMA-CHEDIAPIN - Madame Martine GAZE - M. Alain BENARD - M. Karl BELLON - Mme Amandine TAVEL - M. Maxime FROMENTIN - Mme Marie ALEXANDRE - Mme Jacqueline SILOTIA - M. Rahfick BADAT - Mme Armande PERMALNAICK - Mme Jocelyne JANNIN - M. Jean François NATIVEL - M. Jean MARCEAU

**ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :**

Mme Huguette BELLO procuration à M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Suzelle BOUCHER procuration à M. Michel CLEMENTE - Mme Melissa PALAMACENTON procuration à Mme Audrey FONTAINE - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR procuration à M. Irchad OMARJEE - M. Olivier HOARAU procuration à Mme Annick LE TOULLEC - Mme Jasmine BETON procuration à Mme Catherine GOSSARD

## CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2024

### **AFFAIRE N°2024\_161\_CC\_9 : MODIFICATION ET CRÉATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) AU TITRE DE 2025**

**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 et création des Autorisations de Programme, des Autorisations d'Engagement et des Crédits de Paiement au titre de 2025 :**

Les orientations budgétaires reflètent les priorités et les orientations stratégiques de la mandature. En corrélation avec les orientations stratégiques et afin de donner de la lisibilité aux actions qui sont menées, des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement sont votées pour les budgets du Territoire de l'Ouest.

Au regard de l'avancement des opérations, et conformément aux tableaux joints en annexe, il convient de modifier les Autorisations de Programme, les Autorisations d'Engagement et les Crédits de Paiement en dépense. Par ailleurs, des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement en recette sont créés au titre de 2025.

#### **3- Création d'une Autorisation de Programme et d'une Autorisation d'Engagement « dépenses imprévues » au titre de 2025 :**

En M57, et conformément au Code Général des Collectivités Locales (CGCT), les chapitres de dépenses imprévues comportent uniquement des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement 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 » d'investissement et 022 « Dépenses imprévues » de fonctionnement servent à abonder par transfert décidé par l'exécutif les chapitres où sont 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 et une Autorisation d'Engagement « dépenses imprévues » au titre de 2025 uniquement pour le Budget Principal.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 03/12/2024.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 02/12/2024.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,**  
**Ouï 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 la modification et la création des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement de dépense et de recette conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2025 ;**

**-CRÉER une Autorisation de Programme et une Autorisation d'Engagement « Dépenses Imprévues » au titre de l'exercice 2025 ;**

**POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA GeMAPI :**

**- VALIDER la modification et la création des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement de dépense et de recette conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2025.**

**POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE :**

**- VALIDER la modification et la création des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement de dépense et de recette conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2025.**

**POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :**

**- VALIDER la modification et la création des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement ainsi que les Crédits de Paiement de dépense et de recette conformément aux tableaux ci-dessous à compter de l'exercice 2025.**

---

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 D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT DE DEPENSE (FONCTIONNEMENT)**

**Budget Principal**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AE-2023-102AAF23	Réaliser les projets structurants du territoire	763 250	1 094 500	76 933	307 567	170 000	180 000	180 000	180 000
AE-2023-103AAF24	Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest	758 907	1 578 644	82 220	211 687	362 837	306 300	307 300	308 300
AE-2023-104AAF25	Développer une stratégie touristique durable et résiliente	10 905 815	18 003 876	2 566 167	2 952 808	3 319 813	3 081 769	3 042 969	3 040 350
AE-2023-105AAF26	Structurer une politique de coopération décentralisée au service du rapprochement des populations et	429 294	785 134	77 294	138 000	140 000	143 280	143 280	143 280
AE-2023-201AAF27	Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance an	285 043 880	345 889 572	45 503 545	55 314 384	55 666 700	57 006 882	63 820 068	68 578 993
AE-2023-202AAF28	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	231 234 329	288 318 282	43 564 682	47 666 000	46 343 000	48 793 200	50 243 350	51 708 050
AE-2023-301AAF30	Concevoir et mettre en œuvre les outils et actions pour assurer une politique citoyenne de proximité	689 158	787 658	79 909	409 249	250 000	48 500	0	0
AE-2023-302AAF31	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	287 052	661 186	50 087	116 965	150 034	124 400	124 400	95 300
AE-2023-303AAF32	Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat	1 869 964	2 708 298	155 927	732 300	490 600	442 510	444 450	442 510
AE-2023-304AAF33	Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structurants	472 278	1 549 412	98 878	233 900	375 750	283 628	283 628	273 628
AE-2023-305AAF34	Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'	6 190 885	8 685 900	1 039 481	1 957 704	1 837 600	1 692 905	1 588 355	569 855
AE-2023-306AAF35	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	12 589 382	18 958 472	1 860 211	3 130 556	3 228 000	3 493 365	3 592 235	3 654 105
AE-2023-403AAF36	Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire	210 000	490 200	30 000	60 000	65 000	60 000	118 200	157 000
AE-2024-404AAF41	Développer la pratique des mobilités durables	459 000	714 675	0	39 000	277 600	192 255	102 910	102 910
AE-2023-501AAF16	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	35 176 808	49 729 872	6 668 285	7 851 299	10 595 085	8 230 121	8 179 420	8 205 662
AE-2025-AAF	Autorisation d'engagement des dépenses imprévues		2 465 440			2 465 440			
<b>TOTAL</b>		<b>587 070 002</b>	<b>742 421 122</b>	<b>101 853 621</b>	<b>121 121 419</b>	<b>125 737 459</b>	<b>124 078 115</b>	<b>132 170 565</b>	<b>137 459 943</b>

**Budget annexe GelMAPI**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AE-2023-501GEF37	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	3 145 572	2 794 742	379 822	705 400	394 320	438 400	438 400	438 400
<b>TOTAL</b>		<b>3 145 572</b>	<b>2 794 742</b>	<b>379 822</b>	<b>705 400</b>	<b>394 320</b>	<b>438 400</b>	<b>438 400</b>	<b>438 400</b>

**Budget annexe Eau Potable**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AE-2023-501EAF38	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	294 147	402 147	14 147	85 000	124 500	59 500	59 500	59 500
<b>TOTAL</b>		<b>294 147</b>	<b>402 147</b>	<b>14 147</b>	<b>85 000</b>	<b>124 500</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>

**Budget annexe Assainissement des eaux usées**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AE-2023-501ASF40	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	201 304	316 304	21 304	45 000	115 000	45 000	45 000	45 000
<b>TOTAL</b>		<b>201 304</b>	<b>316 304</b>	<b>21 304</b>	<b>45 000</b>	<b>115 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

**AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT DE DEPENSE (INVESTISSEMENT)**

**Budget Principal**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé 2023	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2023-101AAI01	Refonder le projet d'aménagement stratégique du TCO et passer à l'opérationnalité	1 080 564	1 332 664	60 435	572 229	300 000	215 000	165 000	20 000
AP-2023-102AAI02	Réaliser les projets structurants du territoire	34 513 832	35 236 122	11 142 053	8 372 068	8 002 000	3 240 000	3 240 000	1 240 000
AP-2023-103AAI03	Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest	31 798 535	39 266 237	786 160	4 403 784	8 362 666	12 466 536	7 205 590	6 042 510
AP-2023-104AAI04	Développer une stratégie touristique durable et résiliente	37 559 511	36 621 961	2 797 732	5 001 822	5 297 392	9 324 313	7 670 156	6 530 556
AP-2023-201AAI05	Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance an	32 774 398	37 698 491	2 048 335	6 223 161	4 784 078	12 108 555	7 725 530	4 808 833
AP-2023-202AAI06	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	26 534 441	22 809 851	1 515 299	1 575 017	2 243 779	7 492 944	7 064 722	2 918 090
AP-2023-204AAI07	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	11 736 818	9 037 688	37 182	4 299 636	1 529 985	1 109 386	1 030 750	1 030 750
AP-2023-302AAI08	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	172 551	178 551	14 551	146 000	6 000	6 000	6 000	0
AP-2023-303AAI09	Mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du Programme Local pour l'Habitat	10 819 926	8 223 224	202 979	3 046 245	1 823 000	1 121 000	1 050 000	980 000
AP-2023-304AAI10	Apporter le rééquilibrage du territoire par le développement des Hauts et par les projets structur	1 361 600	601 600	0	361 600	60 000	60 000	60 000	60 000
AP-2023-305AAI11	Faire de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire de véritables leviers pour la création d'	120 000	30 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0
AP-2023-306AAI12	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	3 305 585	3 548 385	2 082 987	957 128	123 290	125 000	125 000	125 000
AP-2023-403AAI13	Faire de la transition écologique et énergétique un axe essentiel de développement du territoire	3 181 872	3 559 240	385 229	1 393 011	650 000	491 000	440 000	200 000
AP-2023-404AAI14	Développer la pratique des mobilités durables	3 416 109	9 188 079	34 579	1 486 000	1 362 500	2 630 000	3 041 000	634 000
AP-2023-501AAI15	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	27 710 397	63 762 223	3 215 441	11 289 353	17 701 429	10 541 000	10 511 000	10 504 000
AP-2025-AAI	Autorisation de programme des dépenses imprévues	1 045 122	1 045 122			1 045 122			
<b>TOTAL</b>		<b>226 065 139</b>	<b>272 139 440</b>	<b>24 332 944</b>	<b>49 137 054</b>	<b>53 391 221</b>	<b>60 939 754</b>	<b>49 334 748</b>	<b>35 093 739</b>

**Budget annexe GemAPI**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2023-407GEI17	Protéger les populations exposées aux risques naturels	49 228 828	39 312 487	2 615 472	3 854 014	5 774 000	8 932 000	9 562 000	8 575 000
AP-2023-402GEI18	Valoriser la richesse de la biodiversité du territoire	4 844 042	2 649 352	192 723	604 629	425 000	419 000	454 000	554 000
AP-2023-501GEI19	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	10 000	1 110 000	0	10 000	600 000	500 000	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>54 082 870</b>	<b>43 071 838</b>	<b>2 808 195</b>	<b>4 468 643</b>	<b>6 799 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>10 016 000</b>	<b>9 129 000</b>

**Budget annexe Eau Potable**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2023-203EAI20	Offrir à la population une eau de qualité	80 910 143	88 981 253	12 459 387	17 771 026	10 031 700	24 083 140	19 346 000	5 290 000
<b>TOTAL</b>		<b>80 910 143</b>	<b>88 981 253</b>	<b>12 459 387</b>	<b>17 771 026</b>	<b>10 031 700</b>	<b>24 083 140</b>	<b>19 346 000</b>	<b>5 290 000</b>

**Budget annexe Assainissement des eaux usées**

Code	Libellé	Montant voté	Modification proposée	Réalisé	CP 2024 (voté)	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2023-204ASI22	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	36 322 544	37 537 669	10 181 287	8 294 257	4 085 125	3 425 000	5 744 500	5 797 500
<b>TOTAL</b>		<b>36 322 544</b>	<b>37 537 669</b>	<b>10 181 287</b>	<b>8 294 257</b>	<b>4 085 125</b>	<b>3 425 000</b>	<b>5 744 500</b>	<b>5 797 500</b>

## AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT DE RECETTE (INVESTISSEMENT)

## Budget Principal

Code	Libellé	Montant voté	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2025-102AAI02R	Réaliser les projets structurants du territoire	740 000	190 000	250 000	150 000	150 000
AP-2025-103AAI03R	Mettre en œuvre l'ambition économique de l'Ouest	7 992 794	1 320 458	2 988 488	2 026 342	1 657 506
AP-2025-104AAI04R	Développer une stratégie touristique durable et résiliente	9 287 315	384 099	2 939 477	2 985 364	2 978 375
AP-2025-201AAI05R	Développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets et lutter contre l'errance an	11 391 503	1 092 983	6 567 120	2 974 400	757 000
AP-2025-202AAI06R	Renforcer l'attractivité et la performance des transports publics et scolaires	12 086 588	0	5 251 672	4 740 444	2 094 472
AP-2025-302AAI08R	Piloter la transformation numérique du territoire au service des citoyens	470 000	122 000	0	232 000	116 000
AP-2025-306AAI12R	Faire du territoire Ouest un foyer culturel de référence	809 358	809 358	0	0	0
AP-2025-501AAI15R	Définir le projet de la collectivité et la stratégie de mise en œuvre	3 360 000	750 000	870 000	870 000	870 000
<b>TOTAL</b>		<b>46 137 558</b>	<b>4 668 898</b>	<b>18 866 757</b>	<b>13 978 550</b>	<b>8 623 353</b>

## Budget annexe GeMAPI

Code	Libellé	Montant voté	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2025-401GEI17R	Protéger les populations exposées aux risques naturels	10 839 000	1 072 000	3 045 000	2 537 000	4 185 000
AP-2025-402GEI18R	Valoriser la richesse de la biodiversité du territoire	408 000	58 000	150 000	150 000	50 000
<b>TOTAL</b>		<b>11 247 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>3 195 000</b>	<b>2 687 000</b>	<b>4 235 000</b>

## Budget annexe Eau Potable

Code	Libellé	Montant voté	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2025-203EAI20R	Offrir à la population une eau de qualité	16 820 000	2 000 000	7 220 000	5 020 000	2 580 000
<b>TOTAL</b>		<b>16 820 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 220 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>2 580 000</b>

## Budget annexe Assainissement des eaux usées

Code	Libellé	Montant voté	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP-2025-204ASI22R	Limiter les impacts des eaux usées sur les milieux	2 617 000	1 10 000	257 000	1 000 000	1 250 000
<b>TOTAL</b>		<b>2 617 000</b>	<b>110 000</b>	<b>257 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 250 000</b>