

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 25 juin 2025

Nombre de membres en exercice : 64
Nombre de présents : 38
Nombre de représentés : 6
Nombre d'absents : 20

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ, LE VINGT CINQ JUIN à 13 h 30,
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°2025_030_CC_5
Vote du Budget Supplémentaire 2025 :
Budget principal

Nombre de votants : 44

NOTA :

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
19 juin 2025

- date d'affichage et de publication de la liste
des délibérations au plus tard le
02/07/2025

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa COUSIN - Mme Denise DELAVANNE -
M. Alexis POININ-COULIN - M. Salim NANA-IBRAHIM - Mme Pascaline
CHEREAU-NEMAZINE - M. Jean-Philippe MARIE-LOUISE - M. Irchad
OMARJEE - M. Julius METANIRE - 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 - M. Yann CRIGHTON - Mme Lucie
PAULA - Mme Eglantine VICTORINE - Mme Vanessa MIRANVILLE - Mme
Jocelyne CAVANE-DALELE - Mme Marie-Josée MUSSARD-POLEYA - Mme
Annick LE TOULLEC - M. Henry HIPPOLYTE - M. Jean-Claude ADOIS - Mme
Jasmine BETON - M. Armand MOUNIATA - Mme Brigitte LAURESTANT - M.
Fayzal AHMED-VALI - Mme Danila BEGUE - M. Bruno DOMEN - M. Pierre Henri
GUINET - M. Philippe LUCAS - M. Jacky CODARBOX - Mme Marie-Annick
HAMILCARO - M. Daniel PAUSE - M. Christophe DAMBREVILLE - M. Jean
MARCEAU

ÉTAIENT ABSENT(E)S :

M. Tristan FLORIAN - Mme Melissa PALAMA-CENTON - M. Guylain
MOUTAMA-CHEDIAPIN - Madame Martine GAZE - M. Alain BENARD - M. Karl
BELLON - M. Gilles HUBERT - Mme Amandine TAVEL - M. Maxime
FROMENTIN - M. Philippe ROBERT - Mme Florence HOAREAU - Mme Catherine
GOSSARD - Mme Marie ALEXANDRE - Mme Brigitte DALLY - Mme Jacqueline
SILOTIA - M. Rahfick BADAT - Mme Armande PERMALNAICK - M. Jean
François NATIVEL - M. Houssamoudine AHMED - Mme Audrey FONTAINE

ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :

Mme Huguette BELLO procuration à M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Suzelle
BOUCHER procuration à Mme Laetitia LEBRETON - Mme Virginie SALLE
procuration à Mme Mireille MOREL-COIANIZ - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR
procuration à Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - M. Olivier HOARAU
procuration à Mme Annick LE TOULLEC - Mme Jocelyne JANNIN procuration à M.
Daniel PAUSE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2025

AFFAIRE N°2025_030_CC_5 : VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2025 : BUDGET PRINCIPAL

Le Président de séance expose :

Dans le cadre du présent Budget Supplémentaire (BS), il convient d'intégrer les excédents antérieurs du budget principal, les restes à réaliser de 2024 et de réajuster les crédits inscrits au budget primitif 2025. Les éléments proposés au titre du BS 2025 représentent un total de 52,8 M€, portant les crédits de paiement du budget principal à 308,7 M€ pour l'exercice 2025.

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 16,1 M€.

A. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2025	REPORTS 2024	Crédits nouveaux	Total budget 2025
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		183 450 400,00	2 891 016,76	13 239 359,97	199 580 776,73
011	Charges à caractère général	96 145 097,00	1 682 416,96	899 456,12	98 726 970,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 228 795,00	0,00	0,00	25 228 795,00
014	Atténuation de produits	21 002 000,00	0,00	2 070 000,00	23 072 000,00
65	Autres charges de gestion	25 266 422,00	1 208 599,80	-725 068,51	25 749 953,29
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE		167 816 314,00	2 891 016,76	2 244 387,61	172 951 718,37
66	Charges financières	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		170 046 314,00	2 891 016,76	2 294 387,61	175 231 718,37
023	Virement à la section d'investissement	1 004 086,00	0,00	10 944 972,36	11 949 058,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		13 404 086,00	0,00	10 944 972,36	24 349 058,36

Les crédits de paiement inscrits en dépense de fonctionnement intègrent les reports de réalisation de l'exercice 2024 pour 2,9 M€, ainsi qu'une programmation nouvelle à hauteur de 2,3 M€ comme suit :

- Un volume de 0,9 M€ au chapitre 011 – charges à caractère général, permettant notamment le réajustement des crédits de paiement pour l'exploitation des transports urbain pour +0,5 M€, la gestion des eaux pluviales pour +0,2 M€ et le déploiement des outils en faveur du Service Public de Rénovation de l'Habitat (SPRH) pour 0,2 M€ ;
- Une enveloppe de 2,1 M€ au chapitre 014 - atténuation de produits, correspondant au soutien financier apporté en solidarité aux communes membres.
- Un réajustement à la baisse au chapitre 65 – autres charges de gestion, principalement lié au réaligement de la contribution du TO en faveur du traitement des déchets.

Après l'intégration des reports 2024 et des réajustements susmentionnés, le virement à la section d'investissement est augmenté de 10,9 M€ au titre du présent budget supplémentaire.

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2025	REPORTS 2024	Crédits nouveaux	Total budget 2025
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		183 450 400,00	0,00	16 130 376,73	199 580 776,73
13	Atténuation de charges (sauf icne)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
70	Produits des services, domaines, ventes diverses	3 251 400,00	0,00	0,00	3 251 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	36 639 000,00	0,00	205 076,00	36 844 076,00
731	Fiscalité locale	108 365 000,00	0,00	0,00	108 365 000,00
74	Dotations, participations	28 760 000,00	0,00	2 240 000,00	31 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE GESTION COURANTE		178 550 400,00	0,00	2 445 076,00	180 995 476,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (semi-budgétaires)	2 900 000	0,00	0,00	2 900 000
TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		181 450 400,00	0,00	2 445 076,00	183 895 476,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
043	Opérations d'ordre de transfert à l'int. section	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
R002	Résultat de fonctionnement n-1 reporté	0,00	0,00	13 685 300,73	13 685 300,73

En recette de fonctionnement, les crédits de paiement inscrits correspondent principalement à l'excédent de fonctionnement reporté pour 13,7 M€.

Par ailleurs, la notification définitive des dotations pour 2025, permet d'ajuster favorablement le chapitre 74 – dotations, participations à hauteur de 2,2 M€.

En effet, le principe de prudence appliqué lors de l'inscription des dotations au budget primitif, prenait en considération la mise en œuvre d'un fonds de réserves prévu à l'article 64 du Projet de Loi de Finance (PLF) se traduisant pour la collectivité par une ponction de l'ordre de 3,2 M€ sur les dotations de 2025. Cette mesure a été finalement remplacée par le dispositif de lissage conjoncturel dit « DILICO », sans impact pour la collectivité sur 2025.

Parallèlement, la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) enregistre une baisse de 1,1M€ sur 2025.

II- SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 33,4 M€.

A. DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2025	REPORTS 2024	Crédits nouveaux	Total budget 2025
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		72 406 099,00	14 380 882,77	22 298 049,42	109 085 031,19
20	Immobilisations incorporelles (hors subv. équip.)	8 220 967,00	859 389,43	-88 447,60	8 991 908,83
204	Subventions d'équipement versées	11 032 000,00	7 948 713,20	62 039,00	19 042 752,20
21	Immobilisations corporelles	29 503 165,00	4 514 499,59	4 013 333,00	38 030 997,59
23	Immobilisations en cours	13 199 967,00	1 058 280,55	-1 377 004,74	12 881 242,81
Dépenses équipements		61 956 099,00	14 380 882,77	2 609 919,66	78 946 901,43
26	Participation	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		68 756 099,00	14 380 882,77	2 609 919,66	85 746 901,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 650 000,00	0,00	250 000,00	1 900 000,00
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 650 000,00	0,00	250 000,00	3 900 000,00
D001	Solde d'investissement n-1 reporté	0,00	0,00	19 438 129,76	19 438 129,76

Les crédits supplémentaires en dépense d'investissement intègrent les résultats d'investissement de l'exercice 2024, composés d'un solde d'exercice 2023 de 14,4 M€.

Les reports d'investissement correspondent notamment aux restes à réaliser sur les opérations engagées suivantes :

- Fonds de concours au titre de l'année 2024 pour 7,8 M€ ;
- Programme d'entretien et de réparation et enveloppe dédiée à la maintenance des équipements de mobilité pour 1,4 M€ ;
- Travaux délégués en matière de Gestion des Eaux Pluviales (GePU) pour 1,2 M€ ;
- Maîtrise foncière pour 0,8 M€ ;
- L'acquisition et la pose de contenant déchets pour 0,7 M€ ;

Par ailleurs, les propositions nouvelles représentent 2,6 M€ de dépenses d'équipement supplémentaires et regroupent d'une part, les ajustements liés à l'avancement des opérations en cours, puis d'autre part, l'intégration des éléments nouveaux suivants :

- L'augmentation de l'enveloppe dédiée à la maîtrise foncière pour 3,7 M€, afin d'intégrer notamment l'acquisition de foncier à vocation économique ;
- La programmation des travaux sur le site de l'aquarium pour 0,5 M€ ;
- Le renforcement du programme Mobi'Ouest, avec l'acquisition de 350 Vélos avec Assistance Électrique (VAE) supplémentaires pour 0,6 M€.

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2025	REPORTS 2024	Crédits nouveaux	Total budget 2025
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 406 099,00	0,00	36 678 932,19	109 085 031,19
13	Subventions d'investissement	4 668 898,00	0,00	-2 416 884,00	2 252 014,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 458 739,00	0,00	-5 918 168,70	37 540 570,30
20	Immobilisations incorporelles (hors subv. Equip.)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	48 127 637,00	0,00	-8 335 052,70	39 792 584,30
10	Dot et fonds divers (sauf 1068)	5 124 376,00	0,00	0,00	5 124 376,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	33 819 012,53	33 819 012,53
024	Produit des cessions	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	9 224 376,00	0,00	33 819 012,53	43 043 388,53
	TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	57 352 013,00	0,00	25 483 959,83	82 835 972,83
021	Virement de la sect de fonct.	1 004 086,00	0,00	10 944 972,36	11 949 058,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 650 000,00	0,00	250 000,00	1 900 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 054 086,00	0,00	11 194 972,36	26 249 058,36
R001	Solde d'investissement n-1 reporté	0,00	0,00	0,00	0,00

Les crédits prévus en recette d'investissement correspondent en premier lieu, aux postes suivants :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé au compte 1068, venant en couverture du besoin de financement pour 33,8 M€ ;
- le virement de la section de fonctionnement pour 10,9 M€.

Par ailleurs, le chapitre 13 – subventions d'investissement est ajusté à la réalisation des opérations, conformément aux inscriptions portées en dépense d'investissement.

Compte tenu de l'ensemble des éléments présenté au titre du pré
établi au chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées, est réduit de 5,9M€.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 19/06/2025.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 10/06/2025.

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

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À LA MAJORITÉ (PAR 2 ABSTENTION(S), 0 SANS PARTICIPATION, 0
CONTRE) DÉCIDE DE :**

-APPROUVER le budget supplémentaire 2025 du budget principal ;

**-AUTORISER le Président ou son représentant à exécuter les dépenses et recettes nouvelles
inscrites au budget supplémentaire 2025 du budget principal.**

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