

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

Séance du 27 avril 2026

Nombre de membres en exercice : **64** **L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE VINGT SEPT AVRIL** 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.**

Nombre de présents : 56
Nombre de représentés : 6
Nombre d'absents : 2 **Secrétaire de séance** : M. Kévin DAIN

OBJET

AFFAIRE N°2026_057_CC_2
Vote du budget primitif 2026 du Budget
Principal

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

M. Gabriel AUBERT - M. Cyrille MELCHIOR - M. Christophe DAMBREVILLE - Mme Karine AGATHE FILAIN - M. Cédric BOYER - Mme Audrey CESAR - M. Kévin DAIN - M. Jean Harry GADO - M. Sébastien GUYON - M. Ludovic LASAONE - Mme Alice MOREAU CLEMENTE - M. Irchad OMARJEE - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR - M. Sergio PERFILLON - M. Guillaume PEROUX - Mme Annie PIGNOLET DUMONT - Mme Marina PONGERARD SINGAINY - Mme Nila RADAKICHENIN - M. Seeven RANGAMA-PETCHY - M. Eric RENE - M. Edie SOPHIE - Mme Jacqueline APAYA - Mme Vanessa Judikaelle BALENCOURT - M. Didier FOS - M. Karim JUHOOR - M. Lionel LEBEAU - Mme Lucette PALAS - Mme Marie Huguette VIDOT - M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Denise DELAVANNE - M. Olivier HOARAU - M. Evane Nil AYDOGARD - Mami BAMILI - M. Vincent RIVIERE - Mme Anaëlle DUFESTIN - Mme Aurélie NARAYANIN-RAMAYE - M. Mihidoiri ALI - Mme Bibi-Fatima ANLI - M. Jean-Paul BURKIC - Mme Isabelle ERUDEL - Mme Gertrude Marie Josée SEYCHELLES HOARAU - M. Salim NANA-IBRAHIM - Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - Mme Mireille MOREL-COIANIZ - Mme Virginie SALLE - Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER - M. Yann CRIGHTON - M. Philippe ROBERT - Mme Annick LE TOULLEC - M. Henry HIPPOLYTE - M. Jean-Claude ADOIS - Mme Jasmine BETON - M. Freddy BOYER - Mme Huguette BELLO - M. Daniel PAUSE - Mr Erick FONTAINE

ÉTAIENT ABSENT(E)S :

M. Thierry ROBERT - M. Jean Yves LANGENIER

ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :

Monsieur Dominique APAYA-GADABAYA procuration à Mme Annie PIGNOLET DUMONT - Mme Karine LEBON procuration à Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - Mme Manon VINCELOT procuration à M. Karim JUHOOR - Mme Vanessa MIRANVILLE procuration à M. Christophe DAMBREVILLE - M. Tristan FLORIAN procuration à Mme Audrey CESAR - Mme Eglantine VICTORINE procuration à M. Cyrille MELCHIOR

Nombre de votants : 62

NOTA :

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
21 avril 2026

- date d'affichage et de publication de la liste
des délibérations au plus tard le
04/05/2026

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 AVRIL 2026

AFFAIRE N°2026_057_CC_2 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2026 DU BUDGET PRINCIPAL

Le Président de séance expose :

Suite à l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 et en application de l'article L.1612-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le projet de budget des collectivités et de leurs groupements sont préparés et présentés par le maire ou le président qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget.

Suite au débat tenu sur les Orientations Budgétaires 2026 en Conseil Communautaire du 13 avril 2026, il convient de valider le Budget Primitif 2026 du Territoire de l'Ouest.

Le budget est composé d'un budget principal et de quatre budgets annexes ne disposant pas d'autonomie juridique.

En consolidant l'ensemble des budgets, les prévisions de dépenses réelles de 2026 s'élèvent à 259,3 M€ et sont réparties comme suit :

- Budget Principal : 223 M€ ;
- Budget annexe Ports de Plaisance Ouest : 4,3 M€ ;
- Budget annexe GEMAPI : 9,8 M€ ;
- Budget annexe de l'Eau Potable : 17,8 M€ ;
- Budget annexe de l'Assainissement des Eaux Usées : 4,3 M€.

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À LA MAJORITÉ (PAR 0 ABSTENTION(S), 0 SANS PARTICIPATION, 8 CONTRE) DÉCIDE DE :

- APPROUVER le Budget Primitif 2026 du Budget Principal, conformément aux chapitres présentés en annexe ;

- AUTORISER le Président ou son représentant à opérer des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles (charges de personnel et articles spécialisés) ;

- AUTORISER le Président ou son représentant à exécuter les dépenses et recettes nouvelles inscrites au Budget Primitif 2026.

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

Envoyé en préfecture le 04/05/2026

Reçu en préfecture le 04/05/2026

Publié le



ID : 974-249740101-20260504-2026_057_CC_2-DE

BUDGET PRIMITIF 2026



LE CADRE BUDGÉTAIRE

Suite à l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 et en application de l'article L.1612-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le projet de budget des collectivités et de leurs groupements sont préparés et présentés par le maire ou le président qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget.

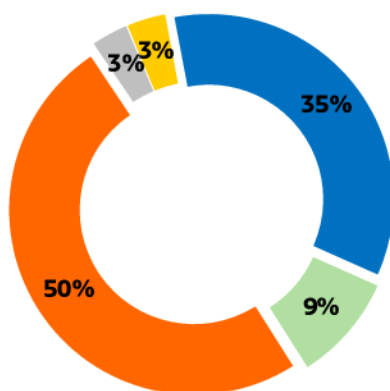
Suite au débat tenu sur les Orientations Budgétaires 2026 en Conseil Communautaire du 13 avril 2026, il convient de valider le Budget Primitif 2026 du Territoire de l'Ouest.

Le budget est composé d'un budget principal et de quatre budgets annexes ne disposant pas d'autonomie juridique.

En consolidant l'ensemble des budgets, les prévisions de dépenses réelles de 2026 s'élèvent à 259,3 M€ et sont réparties comme suit :

- Budget principal : 223 M€ ;
- Budget annexe Ports de Plaisance Ouest : 4,3 M€ ;
- Budget annexe GEMAPI : 9,8 M€ ;
- Budget annexe de l'Eau Potable : 17,8 M€ ;
- Budget annexe de l'Assainissement des Eaux Usées : 4,3 M€.

Répartition du budget par axes stratégiques



- 1 Réaliser une politique d'aménagement et développement économique ambitieuse
- 2 Offrir des services publics de qualité
- 3 Renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale
- 4 Préparer notre territoire aux défis du changement climatique
- 5 Des moyens mobilisés pour la réalisation des projets

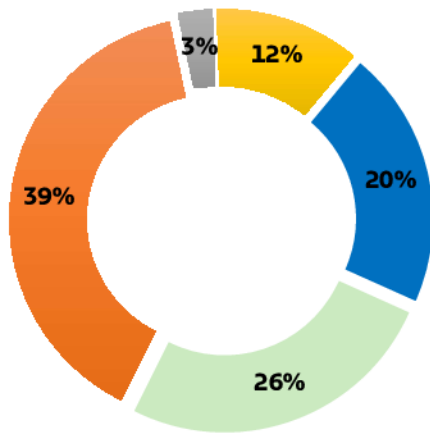
BALANCES CONSOLIDÉES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**(MOUVEMENTS RÉELS)**

| | DEPENSES | RECETTES |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| FONCTIONNEMENT | 177 263 702 | 198 173 214 |
| Budget Principal | 169 186 640 | 184 543 674 |
| BA régie des Ports de Plaisance | 3 857 000 | 4 252 000 |
| BA GeMAPI | 1 246 402 | 3 196 355 |
| BA Eau Potable | 1 622 293 | 4 123 294 |
| BA Assainissement des Eaux Usées | 1 351 367 | 2 181 664 |
| | | |
| INVESTISSEMENT | 82 017 878 | 60 984 593 |
| Budget Principal | 53 813 463 | 38 456 429 |
| BA régie des Ports de Plaisance | 495 000 | 100 000 |
| BA GeMAPI | 8 536 649 | 6 586 696 |
| BA Eau Potable | 16 173 483 | 13 672 482 |
| BA Assainissement des Eaux Usées | 2 999 283 | 2 168 986 |
| TOTAL | 259 281 580 | 259 281 580 |

Au titre de 2026, 68% des inscriptions budgétaires concernent la section de fonctionnement, soit une enveloppe globale de 177 M€. Près de 56% des dépenses concernent les services à la population proposés sur le territoire, avec 29% pour la compétence environnement et 28% pour la compétence transport.

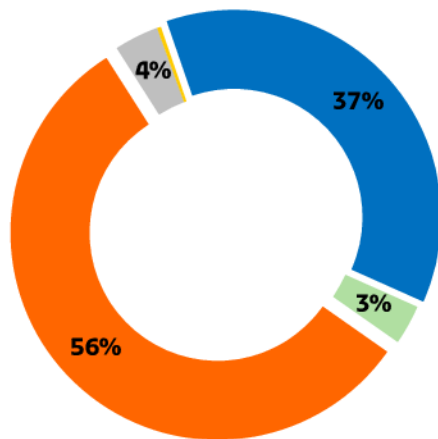
Près de 32% des inscriptions budgétaires concernent l'investissement, avec une enveloppe globale de 72,9 M€ hors dette pour l'ensemble des budgets.

Répartition du budget d'investissement par axes stratégiques



- 1 Réaliser une politique d'aménagement et développement économique ambitieuse
- 2 Offrir des services publics de qualité
- 3 Renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale
- 4 Préparer notre territoire aux défis du changement climatique
- 5 Des moyens mobilisés pour la réalisation des projets

Répartition du budget de fonctionnement par axes stratégiques



- 1 Réaliser une politique d'aménagement et développement économique ambitieuse
- 2 Offrir des services publics de qualité
- 3 Renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale
- 4 Préparer notre territoire aux défis du changement climatique
- 5 Des moyens mobilisés pour la réalisation des projets

LE BUDGET PRINCIPAL

La présentation du budget principal s'articule en **cinq parties** :

- I. les dépenses de fonctionnement ;
- II. les recettes de fonctionnement ;
- III. les dépenses d'investissement ;
- IV. les recettes d'investissement ;
- V. la présentation synthétique du budget.

I. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| | | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 011 | Charges à caractère général | 96 145 097 | 94 843 086 | -1% |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 25 228 795 | 25 592 843 | 1% |
| 014 | Atténuations de produits | 21 002 000 | 21 202 000 | 1% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 266 422 | 26 092 805 | 3% |
| 6586 | Frais de fonctionnement groupe d'élus | 174 000 | 174 000 | - |
| TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE | | 167 816 314 | 167 904 734 | 0% |
| 66 | Charges financières | 1 265 000 | 1 231 906 | -3% |
| 67 | Charges exceptionnelles | - | 50 000 | - |
| 68 | Dotations aux provisions | 965 000 | - | -100% |
| TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | 170 046 314 | 169 186 640 | 0% |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 004 086 | 3 907 034 | 289% |
| 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | 12 400 000 | 13 550 000 | 9% |
| TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 13 404 086 | 17 457 034 | 30% |
| TOTAL | | 183 450 400 | 186 643 674 | 2% |

Les dépenses réelles de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 169,2 M€, stables par rapport au BP 2025. Rapportées aux réalisations 2025 qui s'établissent à 161,5 M€, elles représentent une progression de 4,8 %, témoignant de la dynamique des dépenses de fonctionnement sur l'exercice 2026.

Les charges à caractère général s'élèvent à 94,8 M€ au BP 2026, en retrait de 1,35 % par rapport au BP 2025. Rapportées aux réalisations 2025 (89,1 M€), elles progressent de 6,41 %.

L'axe 2 « Offrir des services publics de qualité » concentre une part prépondérante des crédits, avec 82,1 M€. Les dépenses liées aux transports publics et scolaires s'élèvent à 48,8 M€ et progressent de 5,6 % par rapport au BP 2025. Les crédits liés à la compétence environnement (hors traitement des déchets) s'établissent à 33,3 M€, en retrait de 12,3 % par rapport au BP 2025, mais en continuité avec les réalisations de 2025 à hauteur de 32,5 M€.

L'axe 3 « Développer un territoire solidaire et attractif » représente 2,1 M€, avec une progression des interventions sur le Programme Local pour l'Habitat (804 630 €, contre 175 600 € au BP 2025).

Par ailleurs, les charges à caractère général intègrent les dépenses de gestion et d'entretien des équipements et infrastructures communautaires, notamment les enveloppes dédiées à la gestion des eaux pluviales (900 000 €), aux entretiens et maintenances des zones d'activité (900 000 €), à la gestion patrimoniale (700 000 €), ou encore à la gestion de l'immobilier et du foncier (650 000€).

Les charges de personnel s'élèvent à 25,6 M€ et évoluent de 1,4 % par rapport au BP 2025. Les crédits prévus prennent en compte le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de +0,49 %, ainsi que l'impact des mesures exogènes décidées à l'échelon national, comme la revalorisation du SMIC, ou encore la hausse du taux de cotisation CNRACL.

Les atténuations de produits s'élèvent à 21,2 M€. Ce poste comprend principalement les attributions de compensation à verser aux communes membres pour 18,5 M€, ainsi que le reversement de la taxe de séjour à l'Office de Tourisme Intercommunal de l'Ouest à hauteur de 2,7 M€.

Les autres charges de gestion s'élèvent à 26,1 M€, en progression de 3,27 % par rapport au BP 2025. Ce poste intègre principalement la contribution versée à ILEVA pour le traitement des déchets (17 M€), ainsi que les crédits dédiés au soutien et à l'enseignement artistique, comprenant le fonctionnement de l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (2 M€) et le soutien aux associations œuvrant dans le domaine artistique (1 M€).

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| | | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 013 | Atténuation de charges | 30 000 | 48 000 | 60% |
| 70 | Produits des services, domaine, ventes diverses | 3 251 400 | 4 036 106 | 24% |
| 73 | Impôts et taxes | 36 639 000 | 35 793 394 | -2% |
| 731 | Fiscalité locale | 108 365 000 | 109 674 617 | 1% |
| 74 | Dotations et participations | 28 760 000 | 31 611 557 | 10% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 505 000 | 2 378 000 | 58% |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE | | 178 550 400 | 183 541 674 | 3% |
| 77 | Produits exceptionnels | - | 2 000 | - |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 2 900 000 | 1 000 000 | -66% |
| TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | 181 450 400 | 184 543 674 | 2% |
| 042 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 100 000</i> | <i>5%</i> |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 2 000 000 | 2 100 000 | 5% |
| TOTAL | | 183 450 400 | 186 643 674 | 2% |

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 184,5 M€ au BP 2026, en progression de 1,7 % par rapport au BP 2025. Ce niveau d'inscription doit être mis en perspective avec les réalisations 2025, qui ont atteint 197,3 M€, témoignant d'un BP 2025 prudent.

Bien qu'en progression par rapport aux crédits votés, le BP 2026 reste toutefois en retrait du réalisé 2025, traduisant une programmation budgétaire mesurée et s'inscrivant dans un contexte contraint, marqué notamment par la contraction de plusieurs dotations de l'État.

Les produits des services, domaines et ventes diverses s'élèvent à 4 M€, en progression de 24,13 % par rapport au BP 2025, dans la continuité des réalisations 2025 établies à 3,6 M€. Ce chapitre comprend notamment les recettes relatives aux transports scolaires (1,5 M€), à la redevance spéciale (1,4 M€), ainsi que les remboursements de frais liés aux mises à disposition de personnel et aux refacturations des budgets annexes, régies et autres structures (fonctionnement de Ther Gal Ouest, GIP écocité, les services mutualisés avec les communes : documentation, SIG et fiscalité).

Le poste des impôts et taxes s'établit à 35,8 M€, en retrait de 2,31 % par rapport au BP 2025. Il comprend les fractions de TVA compensant la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la CVAE, dont les montants sont reconduits à l'identique en 2026, en l'absence de dynamique nationale de la TVA.

| | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fraction compensatoire de la TFPB et de la THRP | 13 621 000 | 13 233 046 | -3% |
| Fraction compensatoire de la CVAE | 12 683 000 | 12 219 282 | -4% |
| FNGIR | 8 535 000 | 8 534 988 | 0% |
| Taxe carburant | 1 800 000 | 1 806 078 | 0% |
| TOTAL | 36 639 000 | 35 793 394 | -2 % |

La fiscalité locale représente une enveloppe de 109,7 M€ et augmente de 1,2% par rapport au BP 2025 et reste stable par rapport aux réalisations 2025. Cette augmentation prend en compte des taux de fiscalité inchangés pour 2026.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) constitue le premier poste avec 44,6 M€, en progression par rapport au réalisé 2025 (43,9 M€). Cette inscription repose sur le maintien d'un taux de 16 %, appliqué à une base intégrant le rôle complémentaire 2025, la revalorisation automatique des bases (+0,8 %) et la croissance estimée du nombre de redevables à hauteur de +0,5 points.

Compte tenu de la réalisation 2025, le versement mobilité s'établit à 31,6 M€.

Les impôts directs locaux s'élèvent à 25,8 M€, constitués principalement par la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont les recettes atteignent 25 M€ (+3,2%).

| | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| TEOM | 43 675 000 | 44 577 063 | 2% |
| Versement mobilité | 32 300 000 | 31 587 613 | -1% |
| Impôts directs locaux | 24 800 000 | 25 821 317 | 4% |
| Taxe de séjour | 2 500 000 | 2 700 000 | 8% |
| Taxe sur les surfaces commerciales | 2 350 000 | 2 437 799 | 4% |
| Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) | 1 940 000 | 1 750 825 | -10% |
| Autres contributions directes | 800 000 | 800 000 | 0% |
| TOTAL | 108 365 000 | 109 674 617 | 1 % |

Les dotations et participations s'élèvent à 31,6 M€, en progression de 10 % par rapport au BP 2025. Les réalisations 2025 à hauteur de 34 M€, illustrent le caractère prudent de l'inscription initiale 2025, le Territoire de l'Ouest n'entrant finalement pas dans le champ du prélèvement du dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) prévu par la loi de finances 2025.

Toutefois, cette progression par rapport au BP 2025 doit être nuancée : comparée au réalisé 2025, l'enveloppe budgétaire pour 2026 est en retrait de 7%, sous l'effet des mesures actées par la loi de finances 2026, notamment le recul de la DCRTP de -72 % (-2,4 M€).

Les allocations compensatrices de CFE s'établissent à 10,3 M€, en progression de 7 % par rapport au BP 2025, mais stable par rapport aux réalisations 2025. La baisse annoncée de la compensation des locaux industriels (-19 %), est partiellement amortie par une progression favorable des exonérations de CFE zone d'aménagement et base minimum (+7 %).

Par ailleurs, le budget 2026 intègre des participations à hauteur de 5 M€, liées à l'exercice des compétences suivantes :

- Environnement : participations des Eco-organismes pour le soutien aux actions de collecte sélective (3,7 M€)
- Mobilité : participations de la Région pour les déplacements extra muros (0,4 M€)
- Insertion : subvention du Fonds Social Européen pour les opérations dédiées aux chantiers d'insertion (0,5 M€)
- Aménagement et habitat : subvention de l'Etat dédiée au Plan Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne (0,2 M€).

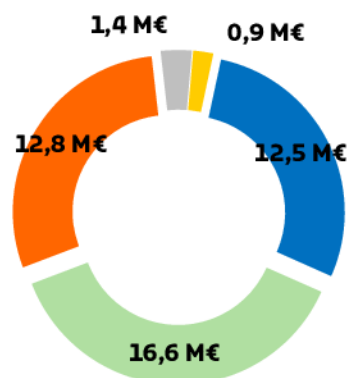
| | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Compensation CFE et CVAE | 9 600 000 | 10 294 847 | 7% |
| Dotation d'intercommunalité | 2 200 000 | 6 116 890 | 176% |
| Dotation de compensation | 5 900 000 | 5 466 480 | -7% |
| Autres participations | 2 000 000 | 3 746 477 | 87% |
| DGD | 3 060 000 | 3 023 060 | -1% |
| D.C.R.T.P | 4 400 000 | 941 411 | -79% |
| Participations de l'Etat | 300 000 | 815 493 | 172% |
| Fonds social européen | 465 000 | 560 000 | 20% |
| Région | 470 000 | 391 300 | -17% |
| Compensation versement mobilité | 255 000 | 254 457 | 0% |
| FCTVA | 50 000 | 1 142 | -98% |
| Participations des organismes de droits public | 60 000 | - | -100% |
| TOTAL | 28 760 000 | 31 611 557 | 10% |

Les autres produits de gestion courante s'établissent à 2,4 M€, en hausse de 58 % par rapport au BP 2025, principalement composés par les revenus des immeubles (2,3 M€). Cette progression traduit une dynamique favorable des recettes locatives, portée notamment par l'intégration de contrats conclus à la suite de l'échéance de baux à construction.

III. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 220 967 | 6 513 945 | -21% |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 11 032 000 | 4 217 500 | -62% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 29 503 165 | 21 044 117 | -29% |
| 23 | Immobilisations en cours | 13 199 967 | 12 526 435 | -5% |
| TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT | | 61 956 099 | 44 301 997 | -28% |
| 26 | Participations et créances rattachées | 280 000 | 270 000 | -4% |
| 27 | Autres immobilisations financières | 20 000 | 325 000 | 1525% |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 500 000 | 6 641 000 | 2% |
| TOTAL DES DÉPENSES FINANCIERES | | 6 800 000 | 7 236 000 | 6% |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers | - | 2 275 466 | - |
| TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 68 756 099,00 | 53 813 463 | -22% |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | 2 000 000 | 2 100 000 | 5% |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 650 000 | 1 000 000 | -40% |
| TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 3 650 000 | 3 100 000 | -15% |
| TOTAL | | 72 406 099 | 56 913 463 | -21% |

L'enveloppe consacrée aux dépenses d'équipement s'établit à 44,3 M€, en diminution de 28 % par rapport au BP 2025. Les restes à réaliser 2025, qui s'élèvent à 13,7 M€, seront intégrés au budget supplémentaire 2026, portant la programmation globale des dépenses d'investissement à 58 M€.



- 1 Réaliser une politique d'aménagement et développement économique ambitieuse
- 2 Offrir des services publics de qualité
- 3 Renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale
- 4 Préparer notre territoire aux défis du changement climatique
- 5 Des moyens mobilisés pour la réalisation des projets

Les principales opérations 2026 sont les suivantes :

- Axe 1 - Réaliser une politique d'aménagement et de développement économique ambitieuse : 16,6 M€

- 3,9 M€ dans le cadre du Projet Urbain Partenarial (PUP) Henri Cornu
- 3,0 M€ pour la maîtrise foncière de Cambaie
- 1,9 M€ pour la modernisation de la ZA Artisanale du Port et la ZA de Cambaie
- 1,2 M€ pour l'aménagement de la ZAC Oméga Cambaie
- 0,8 M€ pour les travaux de l'Aquarium
- 0,8 M€ pour l'École Nationale Supérieure d'Architecte de la Réunion (ENSAR)
- 0,5 M€ pour la réhabilitation du camping
- 0,4 M€ pour la création du Pôle Glisse et Village des initiatives
- 0,4 M€ pour la création d'ateliers et ecobox de la ZA Bras Montvert
- 0,3 M€ pour le Skate Parc de Saint-Leu

- Axe 2 - Offrir des services publics de qualité : 12,8 M€

- 3,2 M€ pour la construction du centre animalier de l'Eperon
- 2,4 M€ pour l'acquisition des contenants déchets
- 1,6 M€ pour l'acquisition d'un système billettique transport urbain
- 1,2 M€ pour l'exploitation des réseaux des eaux pluviales
- 1 M€ pour la création de l'itinéraire privilégié Rico Carpaye
- 0,6 M€ pour l'acquisition de matériels roulants transport urbain
- 0,4 M€ pour le programme d'entretien transport

- Axe 3 - Renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale : 1,4 M€

- 0,7 M€ de fonds de concours NPNRU Ariste Bolon
- 0,3 M€ pour le Programme Local de l'Habitat (PLH)

- Axe 4 - Préparer notre territoire aux défis du changement climatique : 0,9 M€

- 0,3 M€ pour les études de transport collectif
- 0,2 M€ pour les acquisitions de Vélos à Assistance Electrique (VAE)
- 0,2 M€ pour les projets innovants

- Axe 5 - Des moyens mobilisés pour la réalisation des projets : 12,5 M€

- 6,6 M€ pour la gestion immobilière et foncière
- 1 M€ pour l'entretien et la maintenance des ZA
- 1 M€ pour l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti
- 0,7 M€ pour l'aménagement et l'équipement de la RPP
- 0,4 M€ pour l'aménagement et l'équipement des ports de plaisance
- 0,4 M€ pour l'entretien et la maintenance des équipements environnement
- 0,4 M€ pour l'entretien et la maintenance des équipements mobilité
- 0,2 M€ pour l'entretien et la maintenance des équipements touristiques et culturels

IV. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | | BP 2025 | BP 2026 | Evo |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 4 668 898 | 4 880 679 | 5% |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 43 458 739 | 27 285 602 | -37% |
| TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT | | 48 127 637 | 32 166 281 | -33% |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 124 376 | 3 126 582 | -39% |
| 27 | Autres immobilisations financières | - | 325 000 | - |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 100 000 | 1 700 000 | -59% |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 9 224 376 | 5 151 582 | -44% |
| 4582 | Opérations pour le compte de tiers | - | 1 138 566 | - |
| TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 57 352 013 | 38 456 429 | -33% |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>1 004 086</i> | <i>3 907 034</i> | <i>289%</i> |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | <i>12 400 000</i> | <i>13 550 000</i> | <i>9%</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>1 650 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-39%</i> |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 15 054 086 | 18 457 034 | 22% |
| TOTAL | | 72 406 099 | 56 913 463 | -21% |

Les recettes réelles d'investissement s'établissent à 38,5 M€, en diminution de 33 % par rapport au BP 2025.

Les subventions d'investissement, ajustées aux opérations programmées en dépenses, représentent 4,9 M€, soit 11 % des dépenses d'équipement hors subventions versées.

Les dotations, fonds divers et réserves s'établissent à 3,1 M€ et intègre une régularisation du FCTVA 2025 pour 1,8 M€, l'exercice 2026 constituant une année blanche du fait du report du versement à N+1 acté par la loi de finances 2026. Par ailleurs, la participation PUP liée à l'opération Henri Comu s'élève à 1,1M€ sur 2026.

Compte tenu des évolutions constatées en section de fonctionnement, le virement budgétaire depuis la section de fonctionnement s'établit à 3,9 M€.

L'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget primitif s'établit à 27,3 M€, ce montant étant susceptible d'être ajusté lors de l'affectation des résultats de l'exercice 2025, qui seront votés dans le cadre du budget supplémentaire 2026.

V. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU BUDGET PRINCIPAL 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 184 543 674 | DÉPENSES RÉELLES 169 186 640 <i>Dépenses hors dette : 167 954 734</i> |
| Epargne brute : 15 355 034 | |
| RECETTES D'ORDRE 2 100 000 | DÉPENSES D'ORDRE 17 457 034 |
| 186 643 674 | 186 643 674 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 38 456 429 <i>Recettes hors dette : 11 170 827</i> | DÉPENSES RÉELLES 53 813 463 <i>Dépenses hors dette : 47 172 463</i> |
| Epargne nette : 8 714 034 | |
| RECETTES D'ORDRE 18 457 034 | DÉPENSES D'ORDRE 3 100 000 |
| 56 913 463 | 56 913 463 |

TOTAL BUDGET

| | |
|-------------|-------------|
| 243 557 137 | 243 557 137 |
|-------------|-------------|

LES BUDGETS ANNEXES

A- LE BUDGET ANNEXE PORTS DE PLAISANCE OUEST

Les dépenses réelles du budget annexe Ports de Plaisance Ouest s'élèvent à 4,3 M€ :

En fonctionnement, le budget prévoit une enveloppe de 3,8 M€ correspondant aux dépenses suivantes :

- Frais de fonctionnement des trois ports de plaisance : 1,7 M€
- Frais de personnel : 2,1 M€.

Les dépenses d'investissement s'élèvent 0,5 M€, intégralement financées par la section de fonctionnement.

Pour mémoire, le Budget Principal porte l'essentiel des investissements pour une enveloppe prévisionnelle de 2,7 M€ :

- 0,8 M€ pour les travaux d'urgence de l'Aquarium
- 0,5 M€ pour l'équipement et l'aménagement des ports de plaisance
- 0,4 M€ pour l'entretien et la maintenance des ports de plaisance
- 0,2 M€ pour la modernisation du port de plaisance de la Pointe des Galets
- 0,2 M€ pour la modernisation des bâtiments du port de Saint-Gilles

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 4 252 000 | DÉPENSES RÉELLES 3 857 000 |
| Epargne brute : 395 000 | |
| RECETTES D'ORDRE - | DÉPENSES D'ORDRE 395 000 |
| 4 252 000 | 4 252 000 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 100 000 | DÉPENSES RÉELLES 495 000 |
| Epargne nette : 395 000 | |
| RECETTES D'ORDRE 395 000 | DÉPENSES D'ORDRE - |
| 495 000 | 495 000 |

TOTAL BUDGET

| | |
|------------------|------------------|
| 4 747 000 | 4 747 000 |
|------------------|------------------|



B- LE BUDGET ANNEXE GEMAPI

Les dépenses réelles du budget annexe de la GEMAPI s'élèvent à 9,8 M€ :

En fonctionnement, l'enveloppe de 1,2 M€ correspond aux dépenses suivantes :

- 0,5 M€ pour les frais de fonctionnement
- 0,5 M€ pour les frais de personnel
- 0,2 M€ d'atténuation de produits.

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 8,5 M€. Les principaux investissements pour 2026 sont les suivants :

- 1,3 M€ pour le Programme d'actions de Prévention des Inondations (PAPI) aval de l'Ermitage
- 4,8 M€ pour l'entretien des ouvrages de prévention contre les inondations
- 1 M€ pour la gestion immobilière et foncière
- 0,7 M€ pour la gestion des milieux aquatiques et la restauration écologique de la zone humide de l'Ermitage.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 3 196 355 | DÉPENSES RÉELLES 1 246 402 <i>Dépenses hors dette : 1 196 402</i> |
| Épargne brute : 1 949 953 | |
| RECETTES D'ORDRE 2 600 000 | DÉPENSES D'ORDRE 4 549 953 |
| 5 796 355 | 5 796 355 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 6 586 696 <i>Recettes hors dette : 3 086 696</i> | DÉPENSES RÉELLES 8 536 649 <i>Dépenses hors dette : 8 536 649</i> |
| Épargne nette : 1 949 953 | |
| RECETTES D'ORDRE 4 549 953 | DÉPENSES D'ORDRE 2 600 000 |
| 11 136 649 | 11 136 649 |

TOTAL BUDGET

| | |
|-------------------|-------------------|
| 16 933 004 | 16 933 004 |
|-------------------|-------------------|



C- LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE

Les dépenses réelles du budget annexe de l'Eau Potable s'élèvent à 17,8 M€ :

En fonctionnement, l'enveloppe de 1,6 M€ correspond aux dépenses suivantes :

- 1 M€ de charges financières
- 0,4 M€ de frais de personnel
- 0,2 M€ pour les frais de fonctionnement.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 16,2 M€, dont 14,2 M€ de dépenses d'équipement. Les principaux investissements pour 2026 sont les suivants :

- 3,1 M€ pour la réhabilitation de l'Unité de Traitement de l'Eau Potable (UTEP)
- 2,4 M€ pour le développement et l'exploitation des réseaux d'Adduction en Eau Potable (AEP)
- 2,2 M€ de travaux délégués
- 1,8 M€ pour le renforcement de l'usine Maduran.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 4 123 294 | DÉPENSES RÉELLES 1 622 293 <i>Dépenses hors dette : 683 628</i> |
| Epargne brute : 2 501 001 | |
| RECETTES D'ORDRE 240 000 | DÉPENSES D'ORDRE 2 741 001 |
| 4 363 294 | 4 363 294 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 13 672 482 <i>Recettes hors dette : 4 537 000</i> | DÉPENSES RÉELLES 16 173 483 <i>Dépenses hors dette : 14 223 483</i> |
| Epargne nette : 1 051 001 | |
| RECETTES D'ORDRE 3 441 001 | DÉPENSES D'ORDRE 940 000 |
| 17 113 483 | 17 113 483 |

TOTAL BUDGET

| | |
|-------------------|-------------------|
| 21 476 777 | 21 476 777 |
|-------------------|-------------------|

D- LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Les dépenses réelles du budget annexe de l'Assainissement des Eaux Usées s'élèvent à 4,3 M€ :

En fonctionnement, l'enveloppe de 1,3 M€ correspond aux dépenses suivantes :

- 0,5 M€ de frais de personnel
- 0,7 M€ de charges financières
- 0,1 M€ pour les frais de fonctionnement.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 M€, dont 2 M€ de dépenses d'équipement.

Les principaux investissements pour 2026 concernent les opérations suivantes :

- 0,6 M€ pour la modernisation du réseau des Eaux Usées (EU) de la RN1A
- 0,5 M€ pour la gestion immobilière et foncière
- 0,4 M€ pour le développement et l'exploitation du réseau des Eaux Usées (EU)
- 0,3 M€ de travaux délégués.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 2 181 664 | DÉPENSES RÉELLES 1 351 367 <i>Dépenses hors dette : 664 961</i> |
| Epargne brute : 830 297 | |
| RECETTES D'ORDRE 80 000 | DÉPENSES D'ORDRE 910 297 |
| 2 261 664 | 2 261 664 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES RÉELLES 2 168 986 <i>Recettes hors dette : 365 978</i> | DÉPENSES RÉELLES 2 999 283 <i>Dépenses hors dette : 1 944 283</i> |
| Epargne nette : - 224 703 | |
| RECETTES D'ORDRE 1 510 297 | DÉPENSES D'ORDRE 680 000 |
| 3 679 283 | 3 679 283 |

TOTAL BUDGET

| | |
|------------------|------------------|
| 5 940 947 | 5 940 947 |
|------------------|------------------|

ANNEXES

A. LES BALANCES PAR BUDGET

BUDGET PRINCIPAL BALANCE GÉNÉRALE - DÉPENSES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------------|------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 011 | Charges à caractère général | 94 843 086 | 94 843 086 | |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 25 592 843 | 25 592 843 | |
| | 014 | Atténuations de produits | 21 202 000 | 21 202 000 | |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | | 3 907 034 | 3 907 034 |
| | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 13 550 000 | 13 550 000 |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 26 092 805 | | 26 092 805 |
| | 6586 | Frais de fonctionnement groupe d'élus | 174 000 | | 174 000 |
| | 66 | Charges financières | 1 231 906 | | 1 231 906 |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 50 000 | | 50 000 |
| | | TOTAL | | 169 186 640 | 17 457 034 |
| Investissement | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 641 000 | | 6 641 000 |
| | 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 6 513 945 | | 6 513 945 |
| | 204 | Subventions d'équipement versées | 4 217 500 | | 4 217 500 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 21 044 117 | | 21 044 117 |
| | 23 | Immobilisations en cours | 12 526 435 | | 12 526 435 |
| | 26 | Participations et créances rattachées | 270 000 | | 270 000 |
| | 27 | Autres immobilisations financières | 325 000 | | 325 000 |
| | 4581 | Charges d'opérations pour compte de tiers | 2 275 466 | | 2 275 466 |
| | | TOTAL | | 53 813 463 | 3 100 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 223 000 103 | 20 557 034 | 243 557 137 | |

BUDGET PRINCIPAL BALANCE GÉNÉRALE - RECETTES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fonctionnement | 013 | Atténuations de charges | 48 000 | 48 000 |
| | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 2 100 000 |
| | 70 | Produits des services, domaine, ventes diverses | 4 036 106 | 4 036 106 |
| | 73 | Impôts et taxes | 35 793 394 | 35 793 394 |
| | 731 | Fiscalité locale | 109 674 617 | 109 674 617 |
| | 74 | Dotations et participations | 31 611 557 | 31 611 557 |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 2 378 000 | 2 378 000 |
| | 77 | Produits exceptionnels | 2 000 | 2 000 |
| | 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | TOTAL | | 184 543 674 | 2 100 000 |
| Investissement | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 3 907 034 |
| | 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 13 550 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | 1 000 000 |
| | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 126 582 | 3 126 582 |
| | 13 | Subventions d'investissement reçues | 4 880 679 | 4 880 679 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 27 285 602 | 27 285 602 |
| | 27 | Autres immobilisations financières | 325 000 | 325 000 |
| | 4582 | Charges d'opérations pour compte de tiers | 1 138 566 | 1 138 566 |
| TOTAL | | 38 456 429 | 18 457 034 | 56 913 463 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 223 000 103 | 20 557 034 | 243 557 137 |

BUDGET ANNEXE PORTS DE PLAISANCE OUEST

BALANCE GÉNÉRALE - DÉPENSES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Fonctionnement | 011 | Charges à caractère général | 1 727 000 | | 1 727 000 |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | | - | - |
| | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 395 000 | 395 000 |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 9 000 | | 9 000 |
| | 66 | Charges financières | - | | - |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 20 000 | | 20 000 |
| | 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 1 000 | | 1 000 |
| TOTAL | | 3 857 000 | 395 000 | 4 252 000 | |
| Investissement | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | - | - |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | - | - |
| | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 100 000 | | 100 000 |
| | 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 60 000 | | 60 000 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 285 000 | | 285 000 |
| | 23 | Immobilisations en cours | 50 000 | | 50 000 |
| | TOTAL | | 495 000 | - | 495 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 4 352 000 | 395 000 | 4 747 000 | |

BUDGET ANNEXE PORTS DE PLAISANCE OUEST BALANCE GÉNÉRALE - RECETTES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Fonctionnement | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | - | - |
| | 70 | Produits des services, domaine, ventes diverses | 4 250 000 | 4 250 000 |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000 | 2 000 |
| | TOTAL | | 4 252 000 | - |
| Investissement | 021 | Virement de la section d'exploitation | - | |
| | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 395 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | |
| | 13 | Subventions d'investissement | - | |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | - | |
| | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 100 000 | |
| | TOTAL | | 100 000 | 395 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 4 352 000 | 395 000 | 4 747 000 |

BUDGET ANNEXE GeMAPI BALANCE GÉNÉRALE - DÉPENSES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 011 | Charges à caractère général | 458 900 | | 458 900 |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 522 502 | | 522 502 |
| | 014 | Atténuations de produits | 200 000 | | 200 000 |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | | 4 451 953 | 4 451 953 |
| | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 98 000 | 98 000 |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 15 000 | | 15 000 |
| | 66 | Charges financières | 50 000 | | 50 000 |
| TOTAL | | 1 246 402 | 4 549 953 | 5 796 355 | |
| Investissement | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | - | - |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | - | | - |
| | 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 1 115 000 | | 1 115 000 |
| | 23 | Immobilisations en cours | 5 981 649 | | 5 981 649 |
| | 27 | Autres immobilisations financières | - | | - |
| | TOTAL | | 8 536 649 | 2 600 000 | 11 136 649 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 9 783 051 | 7 149 953 | 16 933 004 | |

BUDGET ANNEXE GeMAPI

BALANCE GÉNÉRALE - RECETTES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | 70 | Produits des services, domaine, ventes diverses | - | | - |
| | 731 | Fiscalité locale | 3 046 355 | | 3 046 355 |
| | 74 | Dotations et participations | 150 000 | | 150 000 |
| | TOTAL | | 3 196 355 | 2 600 000 | 5 796 355 |
| Investissement | 021 | Virement de la section d'exploitation | | 4 451 953 | 4 451 953 |
| | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 98 000 | 98 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | | |
| | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 234 000 | | 234 000 |
| | 13 | Subventions d'investissement | 2 852 696 | | 2 852 696 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | TOTAL | | 6 586 696 | 4 549 953 | 11 136 649 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 9 783 051 | 7 149 953 | 16 933 004 | |

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

BALANCE GÉNÉRALE - DÉPENSES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fonctionnement | 011 | Charges à caractère général | 184 000 | | 184 000 |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 454 628 | | 454 628 |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | | 2 367 701 | 2 367 701 |
| | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 373 300 | 373 300 |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 35 000 | | 35 000 |
| | 66 | Charges financières | 938 665 | | 938 665 |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 10 000 | | 10 000 |
| | TOTAL | | 1 622 293 | 2 741 001 | 4 363 294 |
| Investissement | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 240 000 | 240 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | 700 000 | 700 000 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 450 000 | | 1 450 000 |
| | 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 125 000 | | 1 125 000 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 3 730 000 | | 3 730 000 |
| | 23 | Immobilisations en cours | 9 368 483 | | 9 368 483 |
| | 4581 | Charges d'opérations pour compte de tiers | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL | | 16 173 483 | 940 000 | 17 113 483 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 17 795 776 | 3 681 001 | 21 476 777 | |

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE BALANCE GÉNÉRALE - RECETTES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Fonctionnement | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 240 000 | 240 000 |
| | 70 | Vente produits fabriqués, prestations | 4 115 294 | | 4 115 294 |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 8 000 | | 8 000 |
| | TOTAL | | 4 123 294 | 240 000 | 4 363 294 |
| Investissement | 021 | Virement de la section d'exploitation | | 2 367 701 | 2 367 701 |
| | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 373 300 | 373 300 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | 700 000 | 700 000 |
| | 13 | Subventions d'investissement | 4 537 000 | | 4 537 000 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 635 482 | | 8 635 482 |
| | 4582 | Charges d'opérations pour compte de tiers | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL | | 13 672 482 | 3 441 001 | 17 113 483 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 17 795 776 | 3 681 001 | 21 476 777 | |

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

BALANCE GÉNÉRALE - DÉPENSES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Fonctionnement | 011 | Charges à caractère général | 115 000 | | 115 000 |
| | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 492 461 | | 492 461 |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | | 840 297 | 840 297 |
| | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 70 000 | 70 000 |
| | 65 | Autres charges de gestion | 47 500 | | 47 500 |
| | 66 | Charges financières | 686 406 | | 686 406 |
| | 67 | Charges exceptionnelles | 10 000 | | 10 000 |
| | TOTAL | | 1 351 367 | 910 297 | 2 261 664 |
| Investissement | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 80 000 | 80 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | 600 000 | 600 000 |
| | 13 | Subventions d'investissement - reversements | 800 | | 800 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 055 000 | | 1 055 000 |
| | 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 250 000 | | 250 000 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 650 000 | | 650 000 |
| | 23 | Immobilisations en cours | 1 043 483 | | 1 043 483 |
| | TOTAL | | 2 999 283 | 680 000 | 3 679 283 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 4 350 650 | 1 590 297 | 5 940 947 | |

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

BALANCE GÉNÉRALE - RECETTES

| | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL | |
|----------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Fonctionnement | 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 80 000 | 80 000 |
| | 70 | Vente produits fabriqués, prestations | 2 174 512 | | 2 174 512 |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 7 152 | | 7 152 |
| | TOTAL | | 2 181 664 | 80 000 | 2 261 664 |
| Investissement | 021 | Virement de la section d'exploitation | | 840 297 | 840 297 |
| | 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | | 70 000 | 70 000 |
| | 041 | Opérations patrimoniales | | 600 000 | 600 000 |
| | 13 | Subventions d'investissement | 365 978 | | 365 978 |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 803 008 | | 1 803 008 |
| | TOTAL | | 2 168 986 | 1 510 297 | 3 679 283 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 4 350 650 | 1 590 297 | 5 940 947 | |

B. LES ACOMPTES AUX ORGANISMES POUR 2026

Délibération du bureau communautaire du 08 décembre 2025 - AFFAIRE N° 2025_136_BC_5

| Nom association / organisme | Subvention allouée en 2025 | Montant maximum de l'acompte 2026 (=au maximum 60% de la subvention 2025) | Observations |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>CULTURE</u> | 2 509 000 | 1 448 900 | |
| Ecole Artistique Intercommunale de l'Ouest | 1 944 000 | 1 166 400 | 60% de la subvention 2025 |
| Association AGEMA Kabardock | 90 000 | 45 000 | 50% de la subvention 2025 |
| Association de gestion du Séchoir | 90 000 | 45 000 | 50% de la subvention 2025 |
| Régie Espace Culturel Leconte de Lisle | 90 000 | 45 000 | 50% de la subvention 2025 |
| Association Kompani IBAO | 90 000 | 45 000 | 50% de la subvention 2025 |
| Association AGEMA Kabardock - BEKALI | 25 000 | 12 500 | 50% de la subvention 2025 |
| Association de gestion du Séchoir - BEKALI | 25 000 | 12 500 | 50% de la subvention 2025 |
| Régie Espace Culturel Leconte de Lisle - BEKALI | 25 000 | 12 500 | 50% de la subvention 2025 |
| Association Kompani IBAO - BEKALI | 25 000 | 12 500 | 50% de la subvention 2025 |
| Association de gestion du Séchoir - LEU TEMPO | 70 000 | 35 000 | 50% de la subvention 2025 |
| Association MORPHOSE - HORS CADRE | 20 000 | 10 000 | 50% de la subvention 2025 |
| La Réunion Des Livres - SALON DU LIVRE PEI | 15 000 | 7 500 | 50% de la subvention 2025 |
| TOTAL GENERAL | 2 509 000 | 1 448 900 | |