

Envoyé en préfecture le 04/05/2026

Reçu en préfecture le 04/05/2026

Publié le

S²LOW

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.

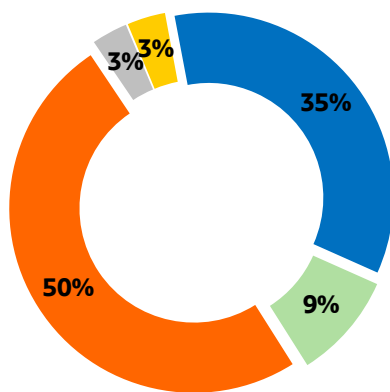
Suite au débat tenu sur les Orientations Budgétaires 2026 en Conseil Communautaire du 13 avril 2026, il convient de valider le Budget Primitif 2026 du Territoire de l'Ouest.

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

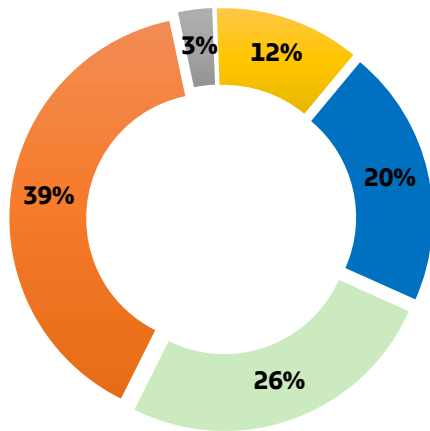
BALANCES CONSOLIDÉES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**(MOUVEMENTS RÉELS)**

	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.

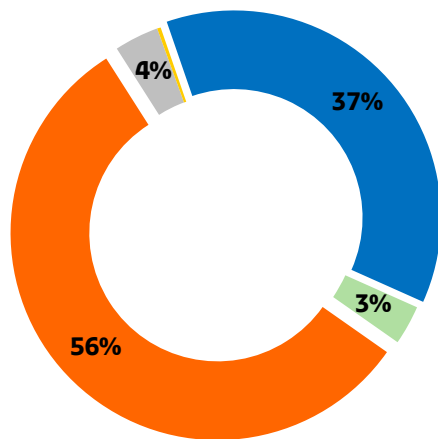
Près de 32% des inscriptions budgétaires concernent l'investissement, avec une enveloppe globale de 72,9 M€ hors dette pour l'ensemble des budgets.

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 au transports publics et scolaires s'élèvent à 48,8 M€ et progresse 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€).

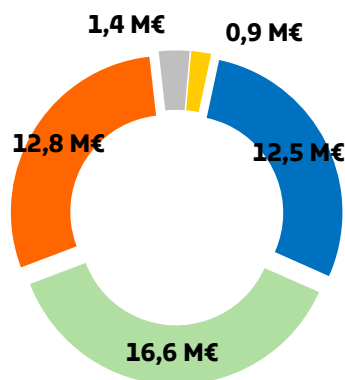
	BP 2025	BP 2026	Evo
Compensation CFE et CVAE	9 600 000	10 294 847	7%
Dotation d'intercommunalité	2 200 000	6 116 890	176%
Dotation de compensation	5 900 000	5 466 480	-7%
Autres participations	2 000 000	3 746 477	87%
DGD	3 060 000	3 023 060	-1%
D.C.R.T.P	4 400 000	941 411	-79%
Participations de l'Etat	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'établit 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 Cornu 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>
Épargne 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>
Épargne 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
	042	Opérations d'ordre transfert entre sections		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
Investissement	040	Opérations d'ordre transfert entre sections		240 000
	041	Opérations patrimoniales		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
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
CULTURE	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	