

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

Séance du 28 septembre 2026

Nombre de membres en exercice : **64**
Nombre de présents : **49**
Nombre de représentés : **6**
Nombre d'absents : **9**

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE VINGT HUIT SEPTEMBRE à 14 h 00, le Conseil Communautaire s'est réuni au siège, 1 rue Eliard Laude, en salle du Conseil Communautaire, après convocation légale, sous la présidence de **M. Emmanuel SERAPHIN, Président.**

Secrétaire de séance : M. Kévin DAIN

OBJET

AFFAIRE N°2026_137_CC_2
Vote de la décision modificative n°1 au
Budget Principal

Nombre de votants : 55

NOTA :

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
22 septembre 2026

- date d'affichage et de publication de la liste
des délibérations au plus tard le
05/10/2026

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

M. Gabriel AUBERT - M. Dominique APAYA-GADABAYA - M. Cédric BOYER -
Mme Audrey CESAR - M. Kévin DAIN - M. Jean Harry GADO - M. Sébastien
GUYON - M. Ludovic LASAONE - Mme Karine LEBON - 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. Eric
RENE - M. Edie SOPHIE - 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 -
Mme Vanessa MIRANVILLE - Mme Evane Nil AYDOGAR - Mme Mami BAMILI -
M. Vincent RIVIERE - Mme Anaëlle DUFESTIN - Mme Aurélie NARAYANIN-
RAMAYE - M. Mihidoiri ALI - M. Jean-Paul BURKIC - Mme Isabelle ERUDEL -
Mme Gertrude Marie Josée SEYCHELLES HOARAU - M. Salim NANA-IBRAHIM
- Mme Mireille MOREL-COIANIZ - Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-
CUVELIER - M. Yann CRIGHTON - M. Philippe ROBERT - Mme Annick LE
TOULLEC - M. Henry HIPPOLYTE - M. Jean-Claude ADOIS - M. Freddy BOYER -
Mme Huguette BELLO - M. Daniel PAUSE - Mr Erick FONTAINE

ÉTAIENT ABSENT(E)S :

M. Thierry ROBERT - M. Christophe DAMBREVILLE - Mme Karine AGATHE
FILAIN - Mme Jacqueline APAYA - Mme Manon VINCELOT - M. Olivier
HOARAU - M. Jean Yves LANGENIER - M. Tristan FLORIAN - Mme Pascaline
CHEREAU-NEMAZINE

ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :

M. Cyrille MELCHIOR procuration à Mme Audrey CESAR - M. Seeven
RANGAMA-PETCHY procuration à Mme Alice MOREAU CLEMENTE - Mme
Bibi-Fatima ANLI procuration à Mme Isabelle ERUDEL - Mme Virginie SALLE
procuration à M. Kévin DAIN - Mme Eglantine VICTORINE procuration à Mme
Annie PIGNOLET DUMONT - Mme Jasmine BETON procuration à Mme Annick
LE TOULLEC

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2026

AFFAIRE N°2026_137_CC_2 : VOTE DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL

Le Président de séance expose :

Dans le cadre de la présente Décision Modificative (DM), il est nécessaire de réajuster les crédits inscrits au budget 2026.

Les éléments proposés au titre de la DM1 2026 représentent un total de 7,6 M€, portant les crédits de paiement du budget principal à 293,8 M€ pour l'exercice 2026.

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 6,8 M€.

A. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Total budget avant DM (BP + BS)	DM1 2026	Total budget 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		195 778 348,42	6 750 000,00	202 528 348,42
011	Charges à caractère général	96 447 055,40	0,00	96 447 055,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 592 843,00	0,00	25 592 843,00
014	Atténuation de produits	21 842 178,99	300 000,00	22 142 178,99
65	Autres charges de gestion	28 157 823,13	0,00	28 157 823,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	174 000,00	0,00	174 000,00
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE		172 213 900,52	300 000,00	172 513 900,52
66	Charges financières	1 231 906,00	0,00	1 231 906,00
67	Charges spécifiques	50 000,00	166 000,00	216 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	6 816 000,00	6 816 000,00
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		173 495 806,52	7 282 000,00	180 777 806,52
023	Virement à la section d'investissement	8 732 541,90	-532 000,00	8 200 541,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		22 282 541,90	-532 000,00	21 750 541,90

Les crédits de paiement inscrits en dépenses de fonctionnement font l'objet de plusieurs ajustements. Une enveloppe de 0,3 M€ est inscrite au chapitre 014 « Atténuation de produits » afin d'ajuster les besoins liés à la perception de la taxe de séjour.

Par ailleurs, une inscription de 0,2 M€ est prévue au chapitre 67, « Charges spécifiques », afin de régulariser un trop perçu de subvention.

Le chapitre 68 « dotations aux provisions, dépréciations » est pour sa part augmenté de 6,8 M€, afin de tenir compte des contentieux en cours. Cette inscription a pour effet de neutraliser les recettes nouvelles proposées au chapitre 75, en recettes de fonctionnement.

Après l'intégration de ces éléments, le virement à la section d'investissement est diminué de

0,5 M€ au titre de la présente décision modificative.

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Total budget avant DM (BP + BS)	DM1 2026	Total budget 2026
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		195 778 348,42	6 750 000,00	202 528 348,42
13	Atténuation de charges (sauf icne)	48 000,00	0,00	48 000,00
70	Produits des services, domaines, ventes diverses	4 036 106,00	0,00	4 036 106,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	35 793 394,00	0,00	35 793 394,00
731	Fiscalité locale	109 674 617,00	300 000,00	109 974 617,00
74	Dotations, participations	31 611 557,00	0,00	31 611 557,00
75	Autres produits de gestion courante	2 393 270,31	6 450 000,00	8 843 270,31
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE GESTION COURANTE		183 556 944,31	6 750 000,00	190 306 944,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	2 000,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions (semi-budgétaires)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		184 558 944,31	6 750 000,00	191 308 944,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
043	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
R002	Résultat de fonctionnement n-1 reporté	9 119 404,11	0,00	9 119 404,11

En recette de fonctionnement, les crédits de paiement inscrits correspondent principalement aux pénalités notifiées dans le cadre des marchés de transports scolaires sur la période 2021-2024.

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 0,8 M€.

A. DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Total budget avant DM (BP + BS)	DM1 2026	Total budget 2026
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		90 429 892,16	808 000,00	91 237 892,16
20	Immobilisations incorporelles	7 435 730,89	-282 000,00	7 153 730,89
204	Subventions d'équipement versées	13 499 206,96	0,00	13 499 206,96
21	Immobilisations corporelles	22 992 344,28	0,00	22 992 344,28
23	Immobilisations en cours	14 031 951,26	0,00	14 031 951,26
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		57 959 233,39	-282 000,00	57 677 233,39
26	Participation	270 000,00	250 000,00	520 000,00
27	Autres immobilisations financières	975 000,00	0,00	975 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 641 000,00	0,00	6 641 000,00
TOTAL DES DÉPENSES FINANCIÈRES		7 886 000,00	250 000,00	8 136 000,00
4581	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)	2 275 466,00	0,00	2 275 466,00
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		68 120 699,39	-32 000,00	68 088 699,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

041 Opérations patrimoniales		1 000 000,00	Envoyé en préfecture le 05/10/2026	
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 100 000,00	Reçu en préfecture le 05/10/2026	
D001 Solde d'investissement n-1 reporté		19 209 192,77	0,00	19 209 192,77

Les crédits supplémentaires inscrits en dépenses d'investissement portent principalement sur des opérations patrimoniales, à hauteur de 0,8 M€, correspondant à l'intégration des frais d'études et des frais d'insertion suivis de réalisation.

Par ailleurs, l'enveloppe consacrée aux frais d'études fait l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'avancement des opérations et le chapitre 26 « Participation » est augmenté de 0,3 M€.

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Total budget avant DM (BP + BS)	DM1 2026	Total budget 2026
RECETTES D'INVESTISSEMENT		90 429 892,16	808 000,00	91 237 892,16
13	Subventions d'investissement	5 099 786,06	0,00	5 099 786,06
16	Emprunts et dettes assimilées	29 960 094,10	0,00	29 960 094,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		35 059 880,16	0,00	35 059 880,16
10	Dot et fonds divers (sauf 1068)	3 576 345,46	0,00	3 576 345,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 347 558,64	0,00	25 347 558,64
27	Autres immobilisations financières	325 000,00	500 000,00	825 000,00
024	Produit des cessions	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES		30 948 904,10	500 000,00	31 448 904,10
4582	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)	1 138 566,00	0,00	1 138 566,00
TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		67 147 350,26	500 000,00	67 647 350,26
021	Virement de la sect de fonct.	8 732 541,90	-532 000,00	8 200 541,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	840 000,00	1 840 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		23 282 541,90	308 000,00	23 590 541,90
R001	Solde d'investissement n-1 reporté	0,00	0,00	0,00

Conformément aux inscriptions en dépenses d'investissement, les crédits prévus en recettes correspondent aux opérations patrimoniales pour 0,8 M€, aux écritures de régularisation d'immobilisations financières pour 0,5 M€ et à une diminution de 0,5 M€ du virement de la section de fonctionnement.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 17/09/2026.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 08/09/2026.

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ (PAR 0 ABSTENTION(S), 0 SANS PARTICIPATION, 0 CONTRE) DÉCIDE DE :

Envoyé en préfecture le 05/10/2026

Reçu en préfecture le 05/10/2026

Publié le

ID : 974-249740101-20260928-2026_137_CC_2-DE



- APPROUVER la décision modificative n°1 2026 du Budget Principal :

- AUTORISER le Président ou son représentant à exécuter les dépenses et recettes nouvelles inscrites à la décision modificative n°1 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