

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

Séance du 11 juillet 2024

Nombre de membres en exercice : **64**
Nombre de présents : 44
Nombre de représentés : 10
Nombre d'absents : 10

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

Secrétaire de séance : M. Irchad OMARJEE

OBJET

AFFAIRE N°2024_064_CC_4
Vote du Budget Supplémentaire 2024:
budget annexe des Ports de Plaisance
Ouest

Nombre de votants : 54

NOTA :

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
4 juillet 2024

- date d'affichage et de publication de la liste
des délibérations au plus tard le
18/07/2024

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Denise DELAVANNE - M. Salim NANA-IBRAHIM - Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE - M. Jean-Philippe MARIE-LOUISE - Mme Virginie SALLE - M. Irchad OMARJEE - M. Julius METANIRE - Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER - M. Jean-Noel JEAN-BAPTISTE - Mme Laetitia LEBRETON - Mme Mireille MOREL-COIANIZ - M. Dominique VIRAMA-COUTAYE - Mme Marie-Anick FLORIAN - M. Michel CLEMENTE - Mme Helene ROUGEAU - M. Yann CRIGHTON - M. Alain BENARD - Mme Lucie PAULA - M. Karl BELLON - M. Gilles HUBERT - Mme Jocelyne CAVANE-DALELE - Mme Marie-Josée MUSSARD-POLEYA - M. Maxime FROMENTIN - M. Philippe ROBERT - Mme Florence HOAREAU - Mme Annick LE TOULLEC - M. Henry HIPPOLYTE - M. Jean-Claude ADOIS - Mme Jasmine BETON - M. Armand MOUNIATA - Mme Brigitte LAURESTANT - M. Fayzal AHMED-VALI - Mme Danila BEGUE - Mme Marie ALEXANDRE - M. Pierre Henri GUINET - Mme Brigitte DALLY - M. Jacky CODARBOX - Mme Marie-Annick HAMILCARO - M. Daniel PAUSE - Mme Jocelyne JANNIN - M. Josian ACADINE - M. Christophe DAMBREVILLE - M. Jean MARCEAU

ÉTAIENT ABSENT(E)S :

M. Tristan FLORIAN - Mme Melissa PALAMA-CENTON - M. Guylain MOUTAMA-CHEDIAPIN - Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR - Mme Eglantine VICTORINE - Mme Jacqueline SILOTIA - M. Rahfick BADAT - Mme Armande PERMALNAICK - M. Jean François NATIVEL - Mme Audrey FONTAINE

ÉTAIENT REPRÉSENTÉ(E)S :

Mme Huguette BELLO procuration à M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa COUSIN procuration à M. Michel CLEMENTE - M. Alexis POININ-COULIN procuration à Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER - Mme Suzelle BOUCHER procuration à Mme Helene ROUGEAU - Mme Vanessa MIRANVILLE procuration à Mme Jocelyne CAVANE-DALELE - Mme Amandine TAVEL procuration à M. Gilles HUBERT - M. Olivier HOARAU procuration à M. Henry HIPPOLYTE - Mme Catherine GOSSARD procuration à Mme Jasmine BETON - M. Bruno DOMEN procuration à M. Pierre Henri GUINET - M. Philippe LUCAS procuration à Mme Laetitia LEBRETON

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 JUILLET 2024

AFFAIRE N°2024_064 CC 4 : VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024: BUDGET ANNEXE DES PORTS DE PLAISANCE OUEST

Le Président de séance expose :

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT : + 613.991,47 €

Dans le cadre du présent Budget Supplémentaire (BS), il convient d'intégrer l'excédent reporté de 2023 et de réajuster les crédits inscrits au budget primitif 2024.

A- DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : + 613.991,47 €

Chapitre	Libellé	BP 2024	Restes à réaliser	Crédits nouveaux	Budget 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 802 000,00	-	613 991,47	4 415 991,47
011	Charges à caractère général	1 764 000,00		505 991,47	2 269 991,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 620 000,00			1 620 000,00
65	Autres charges de gestion	36 000,00		30 000,00	66 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		3 420 000,00	-	535 991,47	3 955 991,47
67	Charges exceptionnelles	21 000,00		20 000,00	41 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations	10 000,00		50 000,00	60 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		3 451 000,00	-	605 991,47	4 056 991,47
023	Virement à la section d'investissement	-		-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 000,00		8 000,00	359 000,00
043	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	-		-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		351 000,00	-	8 000,00	359 000,00

***CHAPITRE 011 « Charges à caractère général » = + 505.991,47 €**

Les principales demandes portent notamment sur les articles suivants :

- article 6061 « Fournitures non stockables « eau, énergie » = + 108.991,47 €

Il s'agit ici de faire face aux augmentations du prix des fluides. Par ailleurs, compte tenu des prestations facturées à ce jour, il est proposé d'inscrire des crédits complémentaires

-article 611 « Sous-Traitance générale » = + 64.000 €

Ces crédits permettront d'assurer les prestations de grutage, d'animation ainsi que d'entretien des ports.

-article 63512 « Taxe Foncière » = + 305.000 €

Depuis le transfert du port de la Pointe des Galets, le Grand Port Maritime a continué à payer les taxes foncières pour les années 2020 à 2023. Suite à leur demande de remboursement arrivée après le vote du budget primitif 2024, il convient de prévoir les crédits pour effectuer le remboursement des sommes réclamées.

***CHAPITRE 65 « Autres charges de gestion courante » = + 30.000 €**

-article 6541 « Créances admises en non-valeur » = + 20.000 €

Cette ouverture de crédit donnera lieu à une délibération distincte qui pour 2024.

-article 6542 « Créances éteintes » = + 10.000 €

Depuis 2021, le service financier des Ports de Plaisance Ouest a engagé une démarche pour régulariser les titres antérieurs. Cette ouverture de crédit donnera lieu à une délibération distincte pour acter de ces créances.

***CHAPITRE 67 « Charges exceptionnelles » = + 20.000 €**

-article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs » = + 20.000 €

Ces crédits permettront de régulariser des titres émis sur les exercices antérieurs.

***CHAPITRE 68 « Dotations aux amortissements et provisions » = + 50.000 €**

-article 6817 « Dotations aux provisions » = + 50.000 €

***CHAPITRE 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » = + 8.000 €**

B- RECETTES DE FONCTIONNEMENT : + 613.991,47€

Chapitre	Libellé	BP 2024	Restes à réaliser	Crédits nouveaux	Budget 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 802 000,00		613 991,47	4 415 991,47
70	Produits des services	3 800 000,00	-		3 800 000,00
74	Dotations, participations	-	-	-	-
75	Produits de gestion courante	1 000,00	-	-	1 000,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		3 801 000,00	-	-	3 801 000,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	-	-	1 000,00
78	Reprise sur provisions (semi-budgétaires)	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		3 802 000,00			3 802 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-	-
043	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		-	-	-	-
R002	Résultat de fonctionnement n-1 reporté	-	-	613 991,47	613 991,47

Le budget supplémentaire permet d'intégrer l'excédent de fonctionnement reporté de 2023 à hauteur de 0,614 M€ (R002).

II- SECTION D'INVESTISSEMENT : + 824.082,55 €

Les crédits prévus au budget supplémentaire correspondent aux résultats d'investissement de l'exercice 2023 :

- le solde d'investissement reporté R001 (0,806 M€) ;
- les restes à réaliser en dépenses (0,387 M€) ;
- les dépenses nouvelles s'élèvent à + 0,437 M€.

A- DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : + 824.082,55 €

Chapitre	Libellé	BP 2024	Restes à réaliser	Crédits nouveaux	Budget 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		551 000,00	386 863,45	437 219,10	1 375 082,55
20	Immobilisations incorporelles (hors sub. d'équipement)	50 000,00	62 249,50	50 000,00	162 249,50
21	Immobilisations corporelles	301 000,00	324 613,95	249 140,46	874 754,41
23	Immobilisations en cours				-
27	Autres immobilisations financières			10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00		128 078,64	328 078,64
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		551 000,00	386 863,45	437 219,10	1 375 082,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		-	-	-	-
D001	Solde d'investissement n-1 reporté	-	-	-	-

Les propositions nouvelles sont les suivantes :

***CHAPITRE 20 « Immobilisation incorporelles » : + 50.000 €**

-article 2031 « Frais d'études » : + 50.000 €

Ces études porteront sur les aménagements des différents ports (Assitsnce publics de Saint-Gilles-les-bains et ancienne darse).

***CHAPITRE 21 « Immobilisation corporelles » : + 249.140,46 €**

-article 2135 « Installations générales, agencements » + 219.140,46 €

Cette inscription nouvelle concerne des travaux qui permettront de reprendre l'entrée de l'ancienne darse coté capitainerie, le marquage au sol sur l'aire de carénage et l'installation de borne de recharge pour les véhicules de service.

-article 2184 « Mobilier » : + 30.000 €

Cette inscription nouvelle permettra d'équiper le port de Saint-Gilles-les-Bains de mobiliers urbains.

***CHAPITRE 27 « Autres Immobilisations financières » = + 10.000 €**

-article 275 : « Dépôts et cautionnements versés » = + 10.000 €

En attendant l'arrivée des véhicules commandés par la régie, des contrats de location de véhicules ont été mis en place. Il convient de prévoir les cautions relatives à ces contrats.

***CHAPITRE 16 « Emprunts et dettes assimilées » : + 128.078,64 €**

-article 165 : « Dépôts et cautionnements reçus » = + 128.078,64 €

Il s'agit des dépôts de garantie relatifs aux locaux situés sur les ports.

B- RECETTES D'INVESTISSEMENT : + 824.082,55€

Chapitre	Libellé	BP 2024	Restes à réaliser	Crédits nouveaux	Budget 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT		551 000,00		824 082,55	1 375 082,55
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	-		200 000,00
27	Autres immobilisations financières			10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		200 000,00	-	10 000,00	210 000,00
021	Virement de la sect de fonct.	-	-	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 000,00	-	8 000,00	359 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		351 000,00	-	8 000,00	359 000,00
R001	Solde d'investissement n-1 reporté	-	-	806 082,55	806 082,55

En recettes, le budget supplémentaire permet d'intégrer l'excédent d'investissement reporté à hauteur de 0,806 M€. Les propositions nouvelles sont les suivantes :

*** CHAPITRE 27 « Autres Immobilisations financières » = + 10.000 €**

-article 275 : « Dépôts et cautionnements versés » = + 10.000 €

Il s'agit du remboursement des cautions pour les locations de voiture.

*** CHAPITRE 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » = + 8.000 €**

CONCLUSION :

Compte tenu des reports 2023 et inscriptions nouvelles prévues au budget supplémentaire, le budget 2024 des Ports de Plaisance Ouest s'élève en définitive à **5.791.074,02 €**.

A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 20/06/2024.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 18/06/2024.

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

Envoyé en préfecture le 17/07/2024
Reçu en préfecture le 17/07/2024
Publié le 
ID : 974-249740101-20240717-2024_064_CC_4-DE

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À LA MAJORITÉ (PAR 2 ABSTENTION(S), 0 SANS PARTICIPATION, 1 CONTRE) DÉCIDE DE :

-APPROUVER le budget supplémentaire 2024 des Ports de Plaisance Ouest ;

-AUTORISER le Président ou son représentant à exécuter les dépenses et recettes nouvelles inscrites au budget supplémentaire 2024 des Ports de Plaisance Ouest.

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