



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 11 AVRIL 2024



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 AVRIL 2024

POINT N° 2
BUDGET PRINCIPAL 2024

UN BUDGET PRIMITIF

conforme aux orientations présentées
lors du Débat d'Orientation Budgétaire
organisé le 14 mars 2024

BUDGET PRINCIPAL

Section de
fonctionnement



EQUILIBRE DE LA section de fonctionnement

Charges : 13 794 880,80 €

Recettes : 14 672 620,68 €

Excédent : 877.739,88 €



LES DEPENSES de fonctionnement

L'emploi et l'insertion professionnelle



291 585,52 €

Dont

Adhésion à la mission locale

77 897,20 €

Rémunération
du personnel
d'accueil des
maisons de
l'emploi :
182 175,22 €

Alimentation



80 319,00 €

dont

Projet alimentaire territorial

44 760,00 €

**Etude de faisabilité d'une cuisine
centrale**

35 559,00 €

Petite enfance : multi accueils



704 841,89 €

Dont

**Redevance versée au
délégataire: 618 942,00 €**

Petite enfance : Relais Parents Enfants



131 760,33 €

Dont

**Rémunération du
personnel : 102 223,33 €**

Urbanisme et aménagement du territoire



808 627,69 €

Dont

Contribution au SCOTAM : 82 000 €

Contribution SMEAPO : 250 000 €

Partenariat avec l'AGURAM : 49 375 €

Logement et cadre de vie



271.944,12 €

Dont

**Fonds de concours à la
SPL "Orne Transition"
(renovation
énergétique)
170.000 €**

**Suivi et animation :
O.P.A.H – Ravalements
de façades – Travaux
d'isolation thermique...
70 000 €**

Aires d'accueil des gens du voyage



385 000 €

Contribution

**au syndicat mixte
des gens du voyage**

Développement économique



433 159,12 €

Dont

Partenariats (Moselle Attractivité, IBBO,)

95 796,00 €

Pôle entrepreneurial (PAPP)

100 000 €

Mise en valeur et protection de l'environnement



417 559,98 €

Dont

Entretien de terrains liaisons douces : 231 119,80 €

Partenariats (Club vosgien) : 3 000,00 €

Convention CEN : 8 000,00

Frais de personnels : 145 640,18 €

Développement durable



135 754,00 €

dont

Pôle facilitation des transitions

69 199,00 €

Etudes (ENR, gaz à effet de serre...)

33 640 €

Assainissement et eaux pluviales



600 600,00 €

**Dont contributions aux
syndicats mixtes :**

- Orne Aval :
76 569,77 €
- SIAVO : 410 600 €
- La Barche : 91 000 €

Transports mobilités



158 706 €

Dont

Plan de mobilité simplifié : 60 000 €

Schéma directeur cyclable : 20.460 €

covoiturage : 40 000 €

Prime vélo : 10 000 €

Operations non ventilables



8 850 272,29 €

Attributions de compensation :

5 676 079,15 €

Dotation de solidarité :

440 000,00 €

Charges financières :

124 774,20 €

Autofinancement :

877 739,88 €

Amortissements :

1 661 951,07 €

Fonctions supports (administration générale)



1 296 203 €

Charges à
caractère
général
336 181 €

Charges
de
personnel
692 695 €

Autres
charges
de gestion
265 927 €

communication



70 891,00 €

Dont

CCPOM'Mag : 34 500 €

**Convention de partenariat :
15 000 €**



LES RECETTES de fonctionnement



14 672 620,68 €

Dont



Produits du domaine : 123 463,48 €



Impôts et Taxes : 8 945 921,00 €



Dotations, subventions... : 3 848 004,21 €



Autres produits de gestion : 13 720,99 €



Opérations d'ordre : 108 978 ,20 €



Excédent antérieur reporté : 1 269 532,80 €

BUDGET PRINCIPAL

Section
D'INVESTISSEMENT



Equilibre de la section d'investissement

Dépenses : 9 025 959,03 €

Recettes : 9 025 959,03 €

dont :

- ▶ Prélèvement sur les recettes de fonction : 877 739,88 €
- ▶ Amortissements : 1 661 951,07 €



LES DEPENSES d'investissement



LES PRINCIPALES OPERATIONS d'investissement

NOUVELLE STRUCTURE MULTI ACCUEIL MOYEVRE GRANDE

**ESTIMATION :
2.525.200,00 €**

CREDITS DE PAIEMENTS :

- 2023 : 83 866,00 €
(RAR)
- 2024 : 500 000,00 €
- 2025 : 1 941 334,00 €

**FINANCEMENTS
SOLLICITES :**

**CAF,
REGION,
DEPARTEMENT,
ETAT (DETR)**



CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SERVICE AU PUBLIC A MARANGE SILVANGE

ESTIMATION :
247 100,00 €

REPARTITION DES
CREDITS :
RAR : 180 000,00 €
CREDITS NOUVEAUX
67 100,00 €



TRAVAUX DANS LES STRUCTURES MULTI ACCUEIL EXISTANTES

ESTIMATION :
167 416,93 €

REPARTITION DES
CREDITS :
RAR : 14 295,25 €
CREDITS NOUVEAUX
153 121,88 €



GROSSES REPARATIONS SUR LES LIAISONS DOUCES

116 500,00 €

Dont SIGNALETIQUE
FIL BLEU (1ère tranche)
60 000,00 €



AVANCE AU SYNDICAT MIXTE DES PORTES DE L'ORNE

2 000 000,00 €

Destinés aux
travaux
d'aménagement
des Portes de l'Orne
Amont



PARTICIPATION AUX PROJETS DE REDYNAMISATION DE LA CITE DES LOISIRS D'AMNEVILLE

776 115,10 €

Terrains du golf
Concession
d'aménagement



AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT

337 527,00 €

OPAH, Ravalements
de façades,
isolation thermique,
aide au surcoût
foncier...)



AIDES AUX ENTREPRISES

60 000,00 €

**Revitalisation des
centres villes :
10.000,00 €**

**Partenariat Moselle
Attractivité AMIE
50.000 €**



ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

172 985,00 €

**Attributions de
compensations
d'investissement
dérogatoire**



**PLANTATION
D'ARBRES EN VILLE ET
EN FORET
(ancien dispositif)**

23 350,00 €

**Attributions de fonds
de concours aux
communes (restes à
réaliser)**



RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS ET ECLAIRAGE PUBLIC (ancien dispositif)

249 909,02 €

**Attributions de fonds
de concours aux
communes (restes à
réaliser)**



FONDS VERT COMMUNAUTAIRE (nouveau dispositif)

300 000,00 €

**Attributions de fonds
de concours aux
communes (crédits
nouveaux)**



MOBILITES

68 000,00 €

**Signalétique aires
de covoiturage**

38 000,00 €

**Acquisitions
foncières aires de
covoiturage**

30 000,00 €



EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

446 086,06 €

Remboursement
du
Capital de la
dette





Les recettes de d'investissement

section
d'investissement
les recettes

Dotations :
453 205,20 €

Subventions :
1.074.655,76 €

Produit des
emprunts :
3 440 000,00 €

Autres immob.
Financières :
4 000,00 €

TOTAL :
9 025 959,03 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé :
1 467 423,52 €

Autofinancement :
Amortissements et
prélèvement
2 539 690,95 €

section
d'investissement
LES RECETTES

**L'équilibre de la section
d'investissement est assuré par un
emprunt de 3 440 000,00 € :**

Dont 2 290 000,00 € en RAR

Et 1 150 000,00 € en emprunt nouveau.

**Le montant de ces emprunts pourra
être réduit en fonction des recettes qui
seront effectivement perçues et de
l'état d'avancement des travaux prévus
au BP 2024.**



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 AVRIL 2024

POINT N° 5
BUDGET ANNEXE
« RAMONVILLE »

RAMONVILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 18 813,48 €

Recettes : 18 813,48 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 12 000,00 €

Recettes : 12 000,00 €



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 AVRIL 2024

POINT N° 6
BUDGET ANNEXE
« CHAMPELLE »

CHAMPELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 38 054,41 €

Recettes : 38 054,41 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 66 167,16 €

Recettes : 66 167,16 €



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 AVRIL 2024

POINT N° 7
BUDGET ANNEXE
« DECHETS MENAGERS »

DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 7 918 309,92 €

Dont :

-Contrats de prestations : 7 000 000,00 €
de services :

-Amortissements : 440 584,66 €

Recettes : 7 918 309,92 €

Dont :

-TEOM : 6 662 369,00 €

-Soutiens et valorisation : 630 000,00 €

-Excédent antérieur : 491 932,04 €

DECHETS MENAGERS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses :	5 235 904,46 €
Dont :	
Opérations d'investissement :	5.010.000,00 €
Recettes :	5 235 904,46 €
Dont :	
-Amortissements :	440 584,66 €
-Excédent antérieur :	4 735 319,80 €



DECHETS MENAGERS

principales opérations
d'INVESTISSEMENT

TRANSFERT DE LA DECHETERIE DE MOULIN NEUF

2 210 000,00 €
(en restes à réaliser)



Conteneurisation

800 000,00 €

(en restes à réaliser)



Mise aux normes et modernisation des déchèteries

2 000 000,00 €
(en crédits nouveaux)





CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 AVRIL 2024

POINT N° 8
BUDGET ANNEXE
« GEMAPI »

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : **1 396 342,85 €**

Dont :

- Contributions aux syndicats : 855 887,91 €

- Etudes : 484 254,94 €

Recettes : **1 396 342,85 €**

Dont :

- Taxe « GEMAPI » : 675.000,00 €

- Excédent reporté : 721 342,85 €

GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : **997 162,56 €**

Dont :

- Travaux : 928 162,56 €

Recettes : **997 162,56 €**

Dont :

Excédent antérieur : 997 162,56 €