



# PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2025

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
3 AVRIL 2025**

# UN BUDGET PRIMITIF

conforme aux orientations présentées  
lors du Débat d'Orientation Budgétaire  
organisé le 20 mars 2025

# BUDGET PRINCIPAL

Section de  
fonctionnement



# EQUILIBRE DE LA section de fonctionnement

Charges : 12 966 629,06 €

Recettes : 14 283 440,96 €

Excédent : 1.316.811,89 €



# LES DEPENSES de fonctionnement

# L'emploi et l'insertion professionnelle



**247 627,83 €**

**Dont**

**Adhésion à la  
mission locale**

**77 700,80 €**

**Subvention  
ELIPS 8.973 €**

**Rémunération  
du personnel  
d'accueil des  
maisons de  
l'emploi :  
147 384,83 €**



# Alimentation



**26 589,00 €**

**dont**

**Projet alimentaire territorial**

**13 470,00 €**

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

**13 119,00 €**

# Aide à la famille (CTG)



**86 833,11 €**

**Dont**

**Frais de personnel: 41.033,11 €**

**Réalisation d'un diagnostic:  
40.000,00 €**



## Petite enfance : multi accueils



**770 645,83 €**

**Dont**

**Redevance versée au  
délégataire: 681 945,83 €**

# Petite enfance : Relais Parents Enfants



**140 557,59 €**

**Dont**

**Rémunération du  
personnel : 98 223,33 €**

# Urbanisme et aménagement du territoire



**648 962,00 €**

**Dont**

**Contribution au SCOTAM : 87 859,20 €**

**Contribution SMEAPO : 250 000 €**

**Partenariat avec l'AGURAM : 26 500 €**

**Charges de personnel : 245 298,80 €**

# Logement et cadre de vie



**341.634,44 €**

**Dont**

**Fonds de concours à la  
SPL "Orne Transition"  
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



**128 333,33 €**

**Contribution**

**au syndicat mixte  
des gens du voyage**



# Développement économique



**221 297,50 €**

**Dont**

**Partenariats (Moselle Attractivité, IBBO, )**

**90 174,50 €**

**Contribution au SMEAFI**

**14 115 €**

# Pôle entrepreneurial « Le Phoenix »



**295 353,68 €**

**Dont**

**Mission « Interfaces »**

**98 136,00 €**

**Charges à caractère général**

**187 217,68 €**

# Maisons « France-Services »



**164 384,54 €**

**Dont**

**Charges de personnel**

**108 474,93 €**

**Charges à caractère général**

**55 909,61 €**

# Mise en valeur et protection de l'environnement



**353 366,29 €**

**Dont**

**Entretien de terrains liaisons douces : 127 000,00 €**

**Partenariats (Club vosgien) : 3 000,00 €**

**Convention CEN : 13 856,74 €**

**Frais de personnel : 143 227,55 €**



# Développement durable



**75 400,00 €**

**dont**

**Pôle facilitation des transitions**

**55 400,00 €**

**Subventions récupérateurs**

**eau de pluie**

**20 000 €**



# Assainissement et eaux pluviales



**616 000,00 €**



**Dont contributions aux  
syndicats mixtes :**

- Orne Aval : 96 546,04
- SIAVO : 416 875 €
- La Barche : 102 578 €

# Transports mobilités



**151 030 €**

**Dont**

**Plan de mobilité simplifié : 24 840 €**

**Service location de vélos : 55.000 €**

**covoiturage : 41 240 €**

# Operations non ventilables



**8 564 577,17 €**

**Attributions de compensation :**

**5 676 079,15 €**

**Dotation de solidarité :**

**440 000,00 €**

**Charges financières :**

**102 490,17 €**

**Autofinancement :**

**1.316 811,89 €**

**Amortissements :**

**968.783,22 €**

# Fonctions supports (administration générale, communication ..)



1 450 203 €

Charges à  
caractère  
général  
421 593 €

Charges  
de  
personnel  
756 669 €

Autres  
charges  
de gestion  
270 772 €



# LES RECETTES de fonctionnement





**14 283 440,96 €**



**Atténuation de charges : 385 000,00 €**



**Impôts et Taxes : 8 875 066,83 €**



**Dotations, subventions... : 3 283 389,30 €**



**Autres produits de gestion : 9.720,56 €**



**Opérations d'ordre : 255 430 ,73 €**



**Excédent antérieur reporté : 1 443 836,84 €**

# BUDGET PRINCIPAL

Section  
D'INVESTISSEMENT



# Equilibre de la section d'investissement

Dépenses : 9 339 326,86 €

Recettes : 9 339 326,86 €

dont :

- ▶ Prélèvement sur les recettes de fonction : 1.316.811,89 €
- ▶ Amortissements : 968.783,32 €



# LES DEPENSES d'investissement



# LES PRINCIPALES OPERATIONS d'investissement



# NOUVELLE STRUCTURE MULTI ACCUEIL MOYEUVRE GRANDE

**ESTIMATION :  
2.749.102,40 €**

## **CREDITS DE PAIEMENTS :**

- Réalisé : 65.955,84 €
- RAR 2024 : 519.044,16 €
- 2025 : 480 955,84 €
- 2026 : 1 683 146,56 €

**FINANCEMENTS  
SOLLICITES :**

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



# MAISON DE SERVICE AU PUBLIC DE ROMBAS

ESTIMATION :  
57 350,89 €

REPARTITION DES  
CREDITS :  
RAR : 52 654,60 €  
CREDITS NOUVEAUX  
4.696,29 €





# MAISON DE SERVICE AU PUBLIC DE MARANGE SILVANGE

**ESTIMATION :  
247 100,00 €**

**REPARTITION DES  
CREDITS :  
RAR : 247 100,00 €  
CREDITS NOUVEAUX  
0,00 €**



# TRAVAUX DANS LES STRUCTURES MULTI ACCUEIL EXISTANTES

ESTIMATION :  
69 887,46 €

REPARTITION DES  
CREDITS :  
RAR : 13 237,46 €  
CREDITS NOUVEAUX  
56.650,00 €





# GROSSES REPARATIONS SUR LES LIAISONS DOUCES (dont signalétique “Fil Bleu”)

**101 364,48 €**

**REPARTITION DES  
CREDITS :**

**RAR : 29 364,48 €**

**CREDITS NOUVEAUX  
72.000,00 €**





# AVANCE AU SYNDICAT MIXTE DES PORTES DE L'ORNE

1 000 000,00 €

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





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

**451 400,10 €**

**REPARTITION DES  
CREDITS :**

**RAR : 151 400,00 €**

**CREDITS NOUVEAUX  
300.000,00 €**





# AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT

507 575,00 €

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



# POLE ENTREPRENEURIAL « LE PHOENIX »

**328 488,02 €**

**RAR : 295 000 €**  
**Crédits nouveaux :  
33 488,02 €**

**Mobilier et matériel  
multimédias  
(ordinateurs, écrans  
...)**





# AIDES AUX ENTREPRISES

**60 879,22 €**

**Revitalisation des  
centres villes :  
10.879,22 €**

**Partenariat Moselle  
Attractivité AMIE  
50.000 €**





# ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

**476 986,00 €**

**Attributions de  
compensations  
d'investissement  
dérogatoire**





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

**4 806,42 €**

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



# FONDS VERT COMMUNAUTAIRE

**401 870,22 €**

**REPARTITION DES  
CREDITS :**

**RAR : 101 870,22 €**

**CREDITS NOUVEAUX  
300.000,00 €**





# FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENTS URBAINS

**200 000,00 €**

**Attributions de fonds  
de concours aux  
communes**





# FONDS DE CONCOURS MAISONS DE SANTE

**650 000,00 €**

**Attributions de fonds  
de concours aux  
communes**





# MOBILITES

**101 561,20 €**

**Signalétique aires  
de covoiturage**

**15 061,20 €**

**Aménagement  
nouvelle aire de  
covoiturage**

**40 000,00 €**

**Divers  
aménagements**

**46 500,00 €**



# EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

**439 933,57 €**

**Remboursement  
du  
Capital de la  
dette**





# Les recettes de d'investissement

# section d'investissement les recettes

**TOTAL :**

**9 339 326,86 €**

**Dotations :  
692 542,10 €**

**Subventions :  
1.379.736,00 €**

**Produit des  
emprunts :  
2 890 900,00 €**

**Remboursement  
avance budget  
Champelle :  
1 636 523,99 €**

**Excédent de  
fonctionnement  
capitalisé :  
194 074,56€**


**Autofinancement :  
Amortissements et  
prélèvement  
2 285 595,11 €**

# section d'investissement LES RECETTES

L'équilibre de la section d'investissement est assuré par un emprunt de 2 890 900,00 € (RAR de l'exercice 2024) :

Le montant de cet emprunt pourra être réduit en fonction des recettes qui seront effectivement perçues et de l'état d'avancement des travaux prévus au BP 2025.





# LES BUDGETS ANNEXES

# DECHETS MENAGERS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Dépenses :** **8 137 785,25 €**

Dont :

-Contrats de prestations : 6 700 000,00 €  
de services :

-Amortissements : 439 833,81 €

**Recettes :** **8 137 785,25 €**

Dont :

-TEOM : 6 844 240,00 €

-Soutiens et valorisation : 800 000,00 €

-Excédent antérieur : 379 636,37 €

# DECHETS MENAGERS

## SECTION D'INVESTISSEMENT

**Dépenses :** **5 688 898,53 €**

Dont :

Opérations d'investissement : 5.465.739,65 €

**Recettes :** **5 688 898,53 €**

Dont :

-Amortissements : 439 589,68 €

-Excédent antérieur : 5 073 375,30 €



DECHETS MENAGERS

principales opérations  
d'INVESTISSEMENT



# TRANSFERT DE LA DECHETERIE DE MOULIN NEUF

**2 210 000,00 €**  
**(en restes à réaliser)**



# Grosses réparations conteneurs enterrés

200 000,00 €





# Mise aux normes et modernisation des déchèteries

**3 055 739,65 €**

**(2 000 000,00 € en  
restes à réaliser )**

**(1 055 739,65 € en  
credits nouveaux )**







RAMONVILLE

# RAMONVILLE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 18 813,48 €

Recettes : 18 813,48 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 12 000,00 €

Recettes : 12 000,00 €



PAC Champelle



# CHAMPELLE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 20 929,63 €  
Recettes : 20 929,63 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 1 865 057,40 €  
Recettes : 1 865 057,40 €



# GEMAPI

# GEMAPI

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Dépenses :** **1 481 445,08 €**

Dont :

- Contributions aux syndicats : 944 414,08 €
- Etudes : 487 031,00 €

**Recettes :** **1 481 445,08 €**

Dont :

- Taxe « GEMAPI » : 675.000,00 €
- Excédent reporté : 806 445,08 €



# GEMAPI

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>Dépenses :</b>	<b>997 162,56 €</b>
-------------------	---------------------

Dont :

- Travaux :	928 162,56 €
-------------	--------------

<b>Recettes :</b>	<b>997 162,56 €</b>
-------------------	---------------------

Dont :

Excédent antérieur :	997 162,56 €
----------------------	--------------



MERCI DE VOTRE ATTENTION