



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
déléataire: 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 mobilites



151 030 €

Dont

Plan de mobilité simplifié : 24 840 €

Service location de vélos : 55.000 €

covoitage : 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 ..)

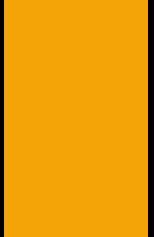


1 450 203 €

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 €

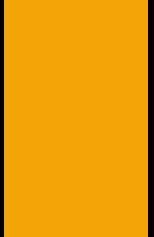
Recettes : 9 339 326,86 €

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
SOLICITES :**

**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 covoitfrage

15 061,20 €

Aménagement
nouvelle aire de
covoitfrage

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 €



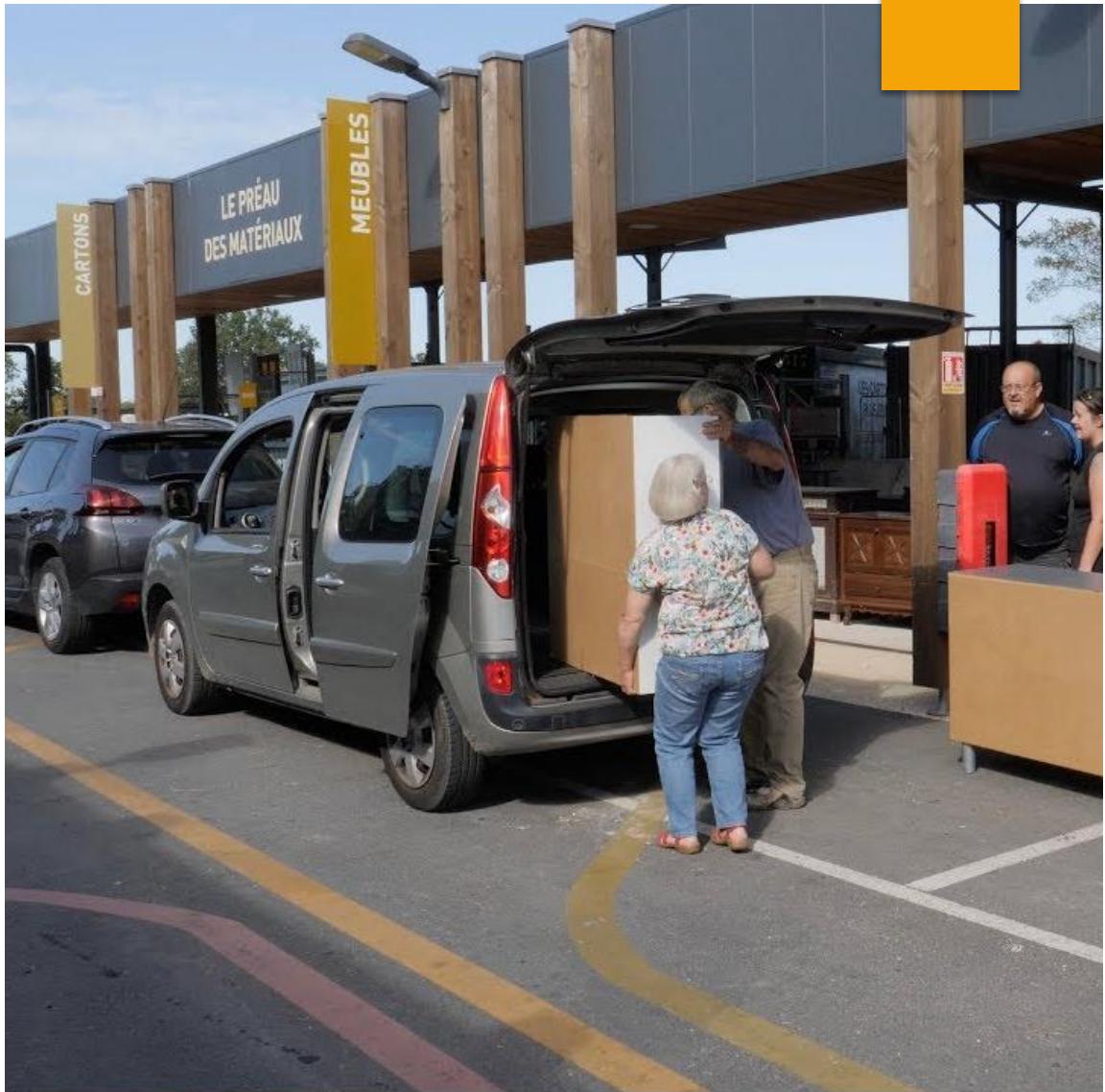
DECHETS MENAGERS

principales opérations d'INVESTISSEMENT

TRANSFERT DE LA DECHETERIE DE MOULIN NEUF

2 210 000,00 €

(en restes à réaliser)



Grosses réparations conteneurs enterrés

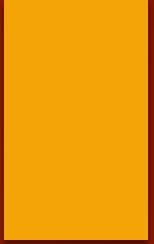
200 000,00 €



Mise aux normes et modernisation des déchèteries

**3 055 739,65 €
(2 000 000,00 € en
restes à réaliser)
(1 055 739,65 € en
redits nouveaux)**





RAMONVILLE

RAMONVILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

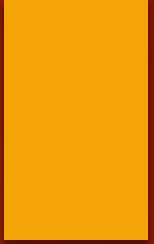
Dépenses : 18 813,48 €

Recettes : 18 813,48 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 12 000,00 €

Recettes : 12 000,00 €



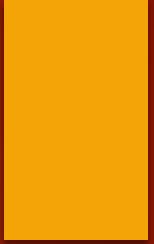
PAC Champelle

CHAMPELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 20 929,63 € Dépenses : 1 865 057,40 €
Recettes : 20 929,63 € Recettes : 1 865 057,40 €

SECTION D'INVESTISSEMENT



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

Dépenses : **997 162,56 €**

Dont :

- Travaux : **928 162,56 €**

Recettes : **997 162,56 €**

Dont :

Excédent antérieur : **997 162,56 €**



MERCI DE VOTRE ATTENTION