



République Française  
Département de la Moselle

Envoyé en préfecture le 05/12/2024

Reçu en préfecture le 05/12/2024

Publié le **05 DEC. 2024**

ID : 057-245700695-20241202-D2024\_156\_SI-AR

## DECISION 2024-156

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 13 du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation de pouvoir au Président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Vu la délibération n° 9 du Conseil communautaire en date du 7 novembre 2023 relative au Rapport d'Orientations Budgétaires 2024,

Vu la délibération n° 10 du Conseil communautaire en date du 7 novembre 2023 relative à l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1<sup>er</sup> janvier 2024, pour le budget principal de la CCCE,

Vu la délibération n° 11 du Conseil communautaire en date du 7 novembre 2023 relative à l'adoption du Règlement Budgétaire et Financier de la CCCE,

Vu la délibération n° 7 du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2023 portant sur le vote du Budget primitif principal 2024 de la CCCE, et autorisant Monsieur le Président de la CCCE à effectuer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des crédits inscrits dans chaque section, conformément aux dispositions prévues par l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu la délibération n° 22 du Conseil communautaire en date du 9 avril 2024 portant vote du Budget supplémentaire principal 2024 de la CCCE,

Vu la délibération n° 16 du Conseil communautaire en date du 8 juillet 2024 portant vote de la Décision Modificative n° 1 du Budget principal 2024 de la CCCE,

Vu la délibération n° 12 du Conseil communautaire en date du 24 septembre 2024 portant vote de la Décision Modificative n° 2 du Budget principal 2024 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2024-55 en date du 22 mai 2024 portant virement de crédits n° 1/2024 relatif au budget principal 2024 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2024-76 en date du 4 juillet 2024 portant virement de crédits n° 2/2024 relatif au budget principal 2024 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2024-89 en date du 30 juillet 2024 portant virement de crédits n° 3/2024 relatif au budget principal 2024 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2024-115 en date du 7 octobre 2024 portant virement de crédits n° 4/2024 relatif au budget principal 2024 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2024-136 en date du 4 novembre 2024 portant virement de crédits n° 5/2024 relatif au budget principal 2024 de la CCCE,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Considérant la nécessité de procéder à l'ajustement des crédits votés au titre de l'année 2024 pour le budget principal de la CCCE,

Le Président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

## **DECIDE**

### **Article 1** :

De procéder aux virements de crédits tels que présentés dans le tableau, ci-dessous :

Envoyé en préfecture le 05/12/2024

Reçu en préfecture le 05/12/2024

Publié le

ID : 057-245700695-20241202-D2024\_156\_SI-AR

### Virement de crédits n°6-2024

Imputation (chapitre - article - fonction)	NATURE	MONTANTS	
		CREDITS OUVERTS	CREDITS REDUITS
<b>CHAPITRE 011</b>		<b>65 142,18</b>	<b>70 254,18</b>
60612 020 /0404_STLIAISON Service : Service Finances	Energie Electricité		67 512,91
60623 020 /1103_AGE MAISON DE LA COMMUNAUTE Service : Service Communication protocole	Alimentation	5 000,00	
60632 020 /04_SERVICES TECHNIQUES Service : Service Batiments	Fournitures de petit équipement	350,00	
60632 321 /0902_SPGYMKANF Service : Service Batiments	Fournitures de petit équipement	8 000,00	
60632 321 /0911_SPDOJOCAT Service : Service Batiments	Fournitures de petit équipement	7 000,00	
60632 323 /0906_SPCAP Service : Service CAP Vert	Fournitures de petit équipement	1 980,91	
60632 76 /0316_MAISON DE LA NATURE Service : Service Batiments	Fournitures de petit équipement	2 000,00	
60633 845 /0401_STENT Service : Service VRD	Fournitures de voirie	10 000,00	
60636 735 /0317_GEMAPI Service : Service GEMAPI	Habillement et Vêtements de travail	350,00	
611 311 /05_TOURISME Service : Service OT	Contrats de prestations de services	2 741,27	
61358 76 /0316_MAISON DE LA NATURE Service : Service Batiments	Locations - autres	200,00	
615221 4222 /0603_EFCRRODE CRECHE RODEMACK Service : Service Batiments	Entretien - Bâtiments	800,00	
615221 7213 /0305_HETTANGE DECHETTERIE Service : Service Collecte dechetteries	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments Publics	2 000,00	
617 735 /0317_GEMAPI Service : Service GEMAPI	Études et recherches	22 500,00	
6184 020 /0204_IFAGE Service : Service Recrutement	Versements à des organismes de formation	420,00	
6232 30 /05_TOURISME Service : Service OT	Fêtes et cérémonies		2 741,27
6288 020 /0204_IFAGE Service : Service Recrutement	Autres services extérieurs	1 800,00	
<b>CHAPITRE 65</b>		<b>5 112,00</b>	<b>0,00</b>
65811 020 /0204_IFAGE Service : Service Recrutement	Droits d'utilisation – informatique en nuage	5 112,00	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>		<b>70 254,18</b>	<b>70 254,18</b>
<b>CHAPITRE 20</b>		<b>205 500,00</b>	<b>34 000,00</b>
2031 0032 70 /0314_REGIE COLLECTE OM ET SELECTIF Service : Service Batiments	Frais d'études	1 500,00	
2051 0048 020 /0204_IFAGE Service : Service Informatique	Concessions et droits similaires	18 000,00	
20422 OPNI 61 /0805_ZA HG Service : Service Developpement economique	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations	186 000,00	
20422 OPNI 61 /0806_ZA KANFEN Service : Service Developpement economique	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations		34 000,00
<b>CHAPITRE 21</b>		<b>78 313,71</b>	<b>249 813,71</b>
2158 0053 735 /0317_GEMAPI Service : Service GEMAPI	Autres installations, matériel et outillage techniques	236,04	
2158 OPNI 020 /04_SERVICES TECHNIQUES Service : Service Batiments	Autres installations, matériel et outillage techniques	500,00	
2158 OPNI 7213 /0301_CATTENOM DECHETTERIE Service : Service Batiments	Autres installations, matériel et outillage techniques	200,00	
21828 0048 020 /0202_IFMULTI Service : Service Informatique	Autres matériels de transport	52 086,43	
21848 OPNI 020 /0202_IFMULTI Service : Service Batimentsse	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 100,00	
2188 0024 020 /1103_AGE MAISON DE LA COMMUNAUTE Service : Service Institutionnel	Autres immobilisations corporelles	87,24	
2188 0028 323 /0906_SPCAP Service : Service CAP Vert	Autres immobilisations corporelles	4 104,00	
2188 0047 4222 /0602_EFCRCATT CRECHE CATTENOM Service : Service Batiments	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	
2188 OPNI 020 /0404_STLIAIS Service : Finances	Autres immobilisations corporelles		249 813,71
<b>TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES</b>		<b>283 813,71</b>	<b>283 813,71</b>
	<b>Total Ouverture de crédits</b>	<b>354 067,89</b>	
	<b>Total Réduction de crédits</b>		<b>354 067,89</b>

Envoyé en préfecture le 05/12/2024

Reçu en préfecture le 05/12/2024

Publié le

ID : 057-245700695-20241202-D2024\_156\_SI-AR

Fongibilité	Montant de l'enveloppe initiale de VC autorisé au titre de la fongibilité (7,5 %)	Montant de l'enveloppe de VC déjà consommé au titre de la fongibilité (7,5 %)	Montant VC n° 6-2024 lié à la fongibilité	Montant de l'enveloppe lié à la fongibilité
Section Fonctionnement	2 621 705,74 €	17 092,40 €	5 112,00 €	2 599 501,34 €
Section Investissement	3 581 875,81 €	554 540,00 €	171 500,00 €	2 855 835,81 €

Les virements de crédits dans les deux sections sont inférieurs au seuil du montant de l'enveloppe fixée au titre de la fongibilité.

**Article 2 :**

La présente décision qui sera inscrite au registre des délibérations fera l'objet d'une communication à la prochaine séance du Conseil communautaire.

Fait à Cattenom, le 2 décembre 2024

Le Président

Michel PAQUET

