



République Française  
Département de la Moselle

Envoyé en préfecture le 01/12/2025

Reçu en préfecture le 01/12/2025

Publié le **03/12/2025**

ID : 057-245700695-20251126-D2025\_174\_SI-AR

## **DECISION 2025-174**

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° 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° 8 du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2024 relative au Rapport d'Orientations Budgétaires 2025,

Vu la délibération n° 9 du Conseil communautaire en date du 10 décembre 2024 portant sur le vote du Budget primitif principal 2025 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° 12 du Conseil communautaire en date du 8 avril 2025 portant sur le vote du Budget supplémentaire principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-73 en date du 10 juin 2025 portant Virement de Crédits n°1/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-86 en date du 26 juin 2025 portant Virement de Crédits n°2/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-106 en date du 15 juillet 2025 portant Virement de Crédits n°3/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-107 en date du 17 juillet 2025 portant Virement de Crédits n°4/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-110 en date du 23 juillet 2025 portant Virement de Crédits n°5/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-135 en date du 18 septembre 2025 portant Virement de Crédits n°6/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-140 en date du 25 septembre 2025 portant Virement de Crédits n°7/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-145 en date du 2 octobre 2025 n°8/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-160 en date du 5 novembre 2025 portant Virement de Crédits n°9/2025 relatif au budget principal 2025 de la CCCE,

Vu la décision du Président n° 2025-169 en date du 20 novembre 2025 portant Virement de Crédits n°10/2025 relatif au budget principal 2025 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 2025 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 01/12/2025

Reçu en préfecture le 01/12/2025

Publié le

ID : 057-245700695-20251126-D2025\_174\_SI-AR

## Virement de crédits n°11-2025

Imputation (chapitre - article - fonction)	NATURE	MONTANTS	
		CREDITS OUVERTS	CREDITS REDUITS
<b>CHAPITRE 011</b>		<b>12 001,20</b>	<b>252 311,70</b>
D F 011 60612 020 /0404_STLIAISON Service : Service Finances	Énergie - Électricité		237 791,20
D F 011 60623 4222 /0610_EFCRHG Service : MA Hettange-Grande	Alimentation		1 400,00
D F 011 60631 4222 /0602_EFCRCATT CRECHE CATTENOM	Fournitures d'entretien	150,00	
D F 011 60632 4222 /0610_EFCRHG Service : MA Hettange-Grande	Fournitures de petit équipement	500,00	
D F 011 60636 4222 /0602_EFCRCATT CRECHE CATTENOM Service : MA Cattenom	Habillement et Vêtements de travail		150,00
D F 011 6068 4222 /0610_EFCRHG Service : MA Hettange-Grande	Autres matières et fournitures	900,00	
D F 011 61521 322 /0904_SPFOOTBOUS Service : Service Batiments	Entretien - Terrains	2 554,00	
D F 011 61521 322 /0905_SPFOOTENTR Service : Service Batiments	Entretien - Terrains	2 872,00	
D F 011 6156 321 /0901_SPGYMRODE Service : Service Informatique	Maintenance	300,00	
D F 011 6156 321 /0902_SPGYMKANF Service : Service Informatique	Maintenance	300,00	
D F 011 6156 321 /0911_SPDOJOCAT Service : Service Informatique	Maintenance	300,00	
D F 011 6156 633 /0316_MAISON DE LA NATURE	Maintenance	300,00	
D F 011 6188 020 /1103_AGE MAISON DE LA COMMUNAUTE	Autres frais divers	2 000,00	
D F 011 6188 321 /0901_SPGYMRODE Service : Service Informatique	Autres frais divers	325,00	
D F 011 6188 321 /0902_SPGYMKANF Service : Service Informatique	Autres frais divers	325,00	
D F 011 6188 321 /0911_SPDOJOCAT Service : Service Informatique	Autres frais divers	325,00	
D F 011 6188 633 /0316_MAISON DE LA NATURE Service : Service Informatique	Autres frais divers	210,00	
D F 011 6228 76 /0315_RESERVE NATURELLE Service : Service Reserve naturelle	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers		420,00
D F 011 6232 326 /09_SPORT Service : Service Sport	Fêtes et cérémonies		12 550,50
D F 011 6232 76 /0315_RESERVE NATURELLE Service : Service Reserve naturelle	Fêtes et cérémonies	420,00	
D F 011 6261 028 /0701_COM-GENERALE Service : Service Communication protocole		220,20	
<b>CHAPITRE 65</b>		<b>240 310,50</b>	<b>0,00</b>
D F 65 65132 326 /09_SPORT Service : Service Sport		12 550,50	
D F 65 65748 326 /0909_SPASS Service : Service Sport	Subventions de fonctionnement - Autres personnes de droit privé	225 000,00	
D F 65 65811 633 /0316_MAISON DE LA NATURE Service : Service OT	Droits d'utilisation – informatique en nuage	2 760,00	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>dont crédits au titre de la fongibilité : 240 310,50 €</b>	<b>252 311,70</b>	<b>252 311,70</b>





Envoyé en préfecture le 01/12/2025

Reçu en préfecture le 01/12/2025

Publié le

ID : 057-245700695-20251126-D2025\_3174\_SI-AR

CHAPITRE 21			
D121 21314 0031 321 /0902_SPGYMKANF Service : Service Batiments	Bâtiments culturels et sportifs		50 000,00
D121 21351 0030 325 /0910_SPSTAND Service : Service Batiments	Agencement - Bâtiments publics	50 000,00	
D121 21351 0037 321 /0901_SPGYMRODE Service : Service Batiments	Agencement - Bâtiments publics	3 421,20	
D121 21351 0047 4222 /0603_EFCRRODE CRECHE RODEMAK	Agencement - Bâtiments publics	2 352,00	
D121 21351 OPNI 60 /0807_HOTEL ENTREPRISES //Med	Agencement - Bâtiments publics	660,00	
D121 21838 OPNI 60 /0807_HOTEL ENTREPRISES Service : Service Informatique	Autre matériel informatique	1 600,00	
D121 21838 OPNI 020 /0204_IFAGE Service : Service Informatique	Autre matériel informatique		1 600,00
D121 21848 0024 020 /1103_AGE MAISON DE LA COMMUNAUTE	Autres matériels de bureau et mobiliers	555,30	
D121 21848 OPNI 020 /04_SERVICES TECHNIQUES Service : Service Batiments	Autres matériels de bureau et mobiliers	555,30	
D121 21848 OPNI 633 /0512_TCOT ROD Service : Service OT	Autres matériels de bureau et mobiliers	64,96	
D121 21848 OPNI 70 /0314_REGIE COLLECTE OM ET SELECTIF	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 665,90	
D121 2188 0028 323 /0906_SPCAP Service : Service Batiments	Autres immobilisations corporelles	209,97	
D121 2188 0047 4222 /0604_EFCRVOLM CRECHE VOLMERANGE Service : MA Volmerange-les-Mines	Autres immobilisations corporelles	20,00	
D121 2188 OPNI 020 /0404_STLIAISON Service : Service Finances	Autres immobilisations corporelles		9 504,63
<b>TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES</b>		<b>dont crédits au titre de la fongibilité : 0,00 €</b>	<b>61 104,63</b>
		<b>Total Ouverture de crédits</b>	<b>313 416,33</b>
		<b>Total Réduction de crédits</b>	<b>313 416,33</b>

Fongibilité	Montant de l'enveloppe de VC autorisés 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° 11-2025 lié à la fongibilité	Solde de l'enveloppe lié à la fongibilité
Section Fonctionnement	3 868 796,02 €	149 027,94 €	240 310,50 €	3 479 457,58 €
Section Investissement	5 047 684,43 €	187 590,00 €	0,00 €	4 860 094,43 €

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 26 novembre 2025

Le Président  
Michel PAQUET

