

VILLE DE HOMBOURG-HAUT  
Département de la Moselle – Arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle

Nombre des Conseillers élus : 29

Conseillers en fonction : 29

Conseillers présents : 23

Extrait du procès-verbal  
des délibérations du Conseil Municipal  
Séance du 27 février 2023

Sous la présidence de M. Laurent MULLER, Maire.

**Sont présents :** M. PETRY – Mme BOUCHELIGA – M. TUMOLO – Mme STAUB – M. KARST – Mme BOJOLY – Mme FILIPPELLI – Mme STOLL – Mme THIL – M. SCHMIDT – Mme HILLEBRAND – Mme FERRARA – M. DOME – Mme FARAONE – Mme JAKUBIAK – M. ADELER – M. ZINS – M. LAACHIR – Mme SCHLICKLING – M. PAVLIC – Mme BRAUSCH – M. FRIDERICH.

**Absents excusés :** M. CHAMS-DINE (qui a donné procuration de vote à M. PETRY) – M. KREVL (qui a donné procuration de vote à M. SCHMIDT) – M. KIEFFER (qui a donné procuration de vote à M. KARST) – Mme RASALA (qui a donné procuration de vote à Mme STAUB) – M. ZERKOUNE (qui a donné procuration de vote à M. PAVLIC) – M. WILHELM.

**Point n° 6 : Rapport d'Orientation Budgétaire 2023**

Monsieur le Maire, rapporteur :

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la Ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.

Il est rappelé que la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi spécifié, à l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

*« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat en conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »*

Par ailleurs, le Rapport d'Orientation Budgétaire devra faire l'objet d'une publication dans les 15 jours selon les modalités souhaitées par la collectivité. Conséquemment, il est proposé un affichage en Mairie et une publication sur le site internet de la Ville, étant ajouté qu'il devra également être transmis au Président de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach.

A l'instar des années précédentes, le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) est présenté sous la forme d'un « powerpoint », dont les différentes diapositives sont d'ores et déjà annexées au présent document.

Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal, à l'unanimité (Mme SCHLICKLING, de même que Monsieur PAVLIC et sa procuration, s'abstiennent) :

- prend acte de la tenue du débat sur l'orientation budgétaire relative à l'exercice 2023 selon les modalités prévues par le règlement intérieur du conseil municipal et sur la base du rapport annexé à la délibération,
- autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l'application de la délibération.

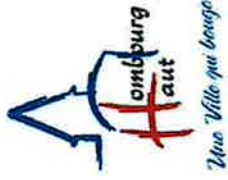


Extrait certifié conforme,  
publié et transmis pour contrôle de légalité.

Hombourg-Haut, le 1<sup>er</sup> mars 2023

Le Maire,  
Laurent MULLER

*L. Muller*



Envoyé en préfecture le 01/03/2023

Reçu en préfecture le 01/03/2023

Affiché le 01/03/2023

ID : 057-215703323-20230227-CM27022023PT6-DE

# B B B

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

# Compte administratif 2022

Résultat de clôture: + 3 847 718,07 €



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# COMPTE ADMINISTRATIF 2022

(prévisionnel)

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS DE CLOTURE	RESTES A REALISER DEPENSES	RESTES A REALISER RECETTES	RESULTATS DEFINITIFS
INVESTISSEMENT	4 751 043,29 €	8 175 336,64 €	+ 3 424 293,35 €	3 008 485,53 €	687 716,62 €	+ 1 103 524,44 €
FONCTIONNEMENT	5 938 867,36 €	6 362 291,88 €	+ 423 424,52 €			+ 423 424,52 €
TOTAL	10 689 910,65 €	14 537 628,52 €	+ 3 847 718,07 €	3 008 485,53 €	687 716,62 €	+ 1 526 948,96 €



# ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Prise en compte des hausses liées aux coûts énergétiques et à l'inflation

- Optimisation de la masse salariale

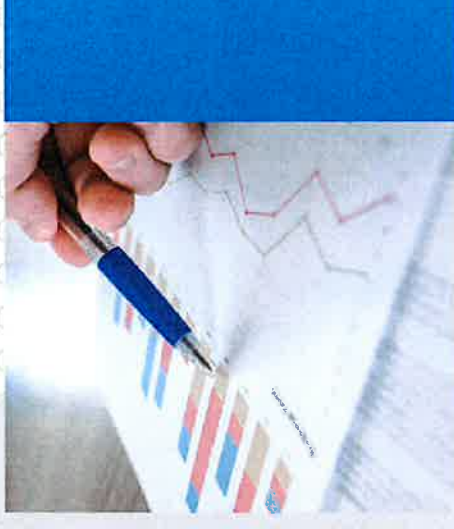
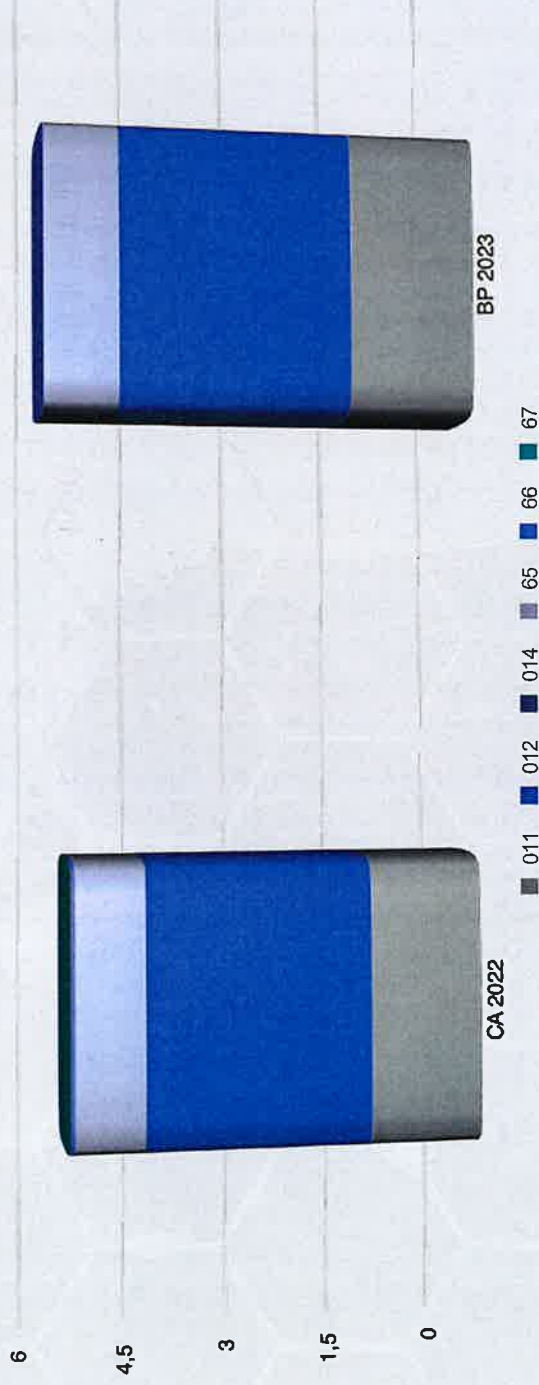
=> **OBJECTIF :**

*Un autofinancement important restera la priorité de la Municipalité.*

*Il est estimé à ce jour à 438 600 €.*



# ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



2023

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

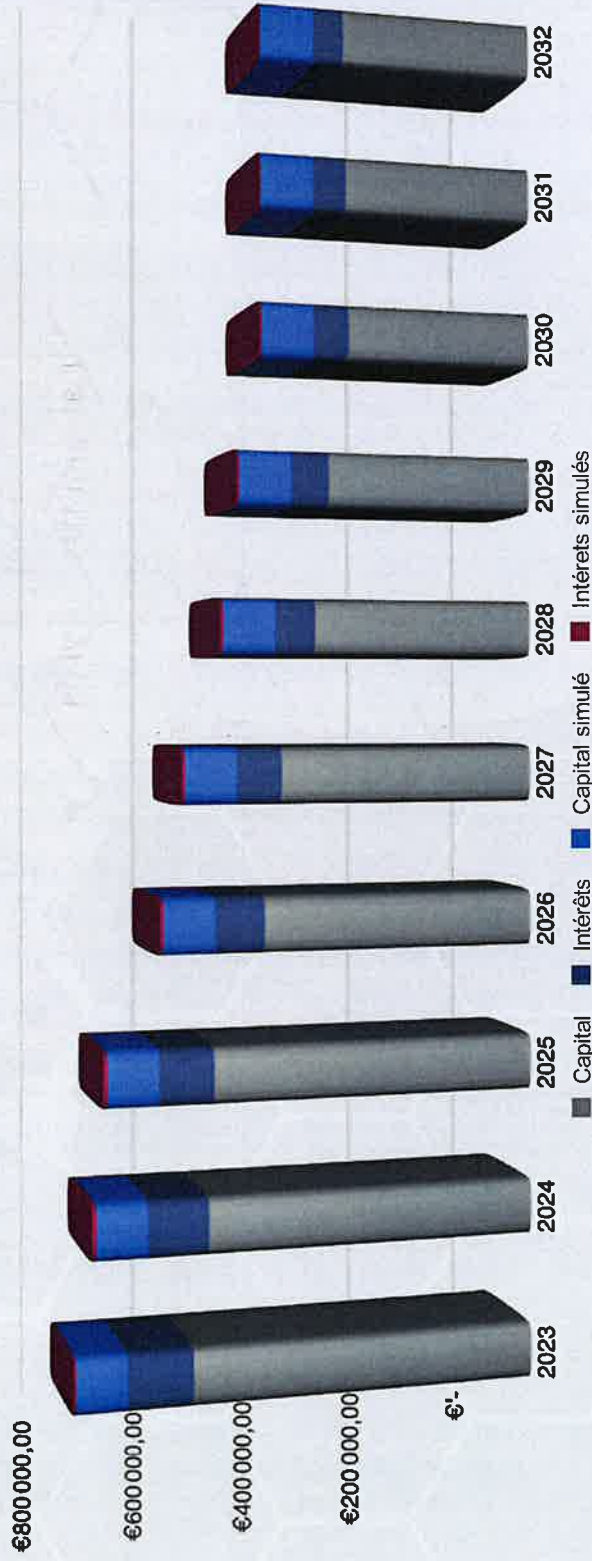


# EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- *Fiscalité : pas de hausse des taxes foncières bâties et non bâties.*
- *Application des nouvelles fiscalités votées en septembre 2022.*
- *Concernant la DGF, les notifications des quatre dotations (DF, DSUCS, DSR et DNP) ne nous sont pas encore parvenues.*



# ANNUITÉ DE LA DETTE AVEC SIMULATION

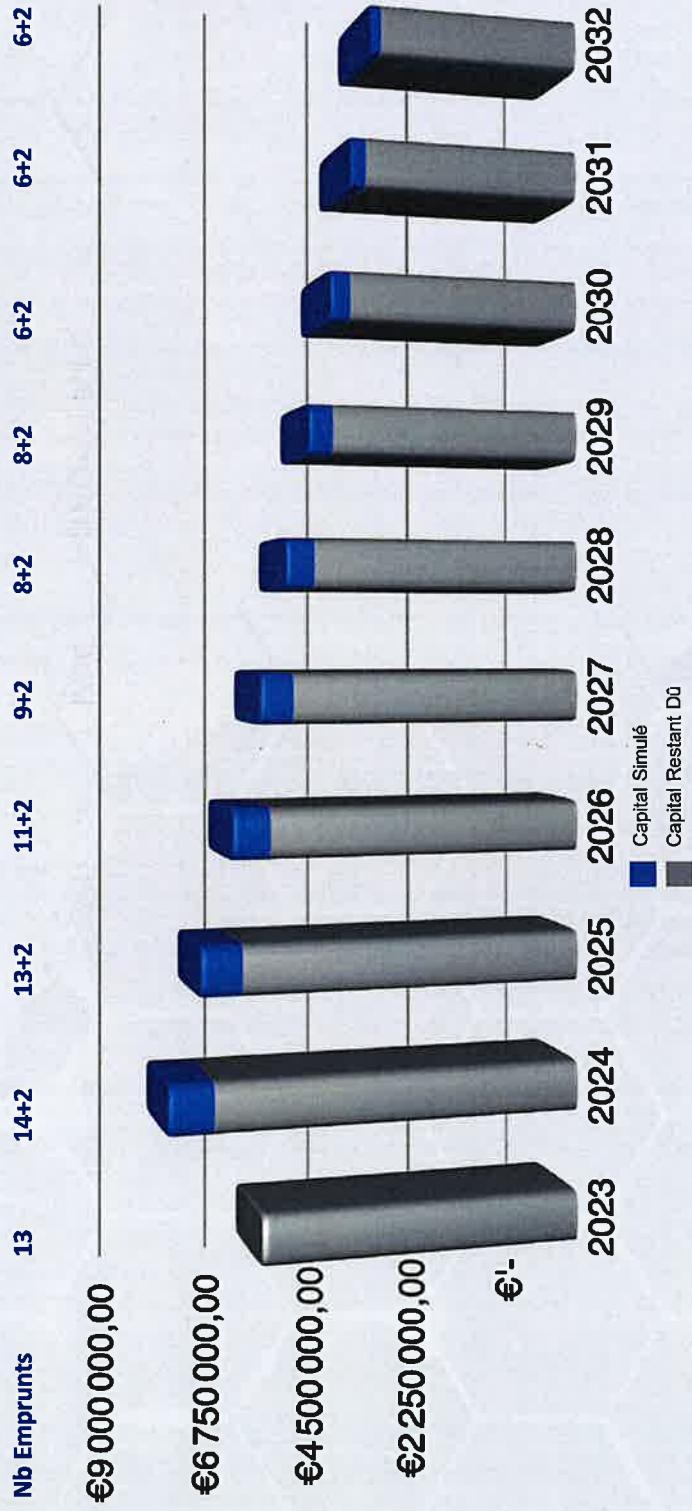


2023

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE



# EXTINCTION DE LA DETTE AVEC EMPRUNT SIMULÉ



# GESTION DE LA DETTE

- *Encaissement le 5 janvier des 1,5 millions d'€ dans le cadre de l'A.N.R.U.*
- *Contractualisation d'une avance remboursable pour l'Intracting (747 859 €)*
- *Contractualisation d'un emprunt P.V.D. pour l'achat de la friche Netto (249 000 €)*



# GESTION DE LA DETTE

*Conformément à la circulaire interministérielle du 10 juin 2010, l'exécutif doit fournir à l'assemblée délibérante, au moment du rapport d'orientation budgétaire, une présentation détaillée du niveau de risque des emprunts contractés par la Ville.*

*Le tableau ci-après démontre que la totalité de notre dette est classée A1, c'est-à-dire « emprunts non toxiques »*



2023

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE



# GESTION DE LA DETTE

Niveau de risque des emprunts de la Ville (Classement Gissler)

	1 Indices Sous-Jacents Indices en Euros	2 Indices Inflation Française ou Inflation zone Euro	3 Ecart Indices Zone Euro	4 Indices Hors zone Euro. Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone Euro	5 Ecart d'indices hors zone Euro
<b>Structure</b>					
A Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique) Taux variable plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Au 01/01/2023 6 460 603,61€				
B Barrière simple. Pas d'effet levier					
C Option d'échange (swaption)					
D Multiplicateur jusqu'à 3					
E Multiplicateur jusqu'à 5					



2023

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE



# POUR 2023, UNE DEVISE :

## « Plus vite - Plus haut - Plus fort - Ensemble »

- *Dans les grands travaux*
- *Dans la mise en œuvre des labels « Petites Villes de Demain » et « Petites Cités de Caractère »*
- *Dans le développement de la culture et du sport*

# 2023



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023



# NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE DES QUARTIERS TRANSFORMÉS !

TOTAL Dépenses: 4 693 300 € (2 690 300 € + 2 000 000 €)

Total Recettes : 2 406 305 €

ANRU : 1 679 585 €

DPV : 314 440 €

Région : 132 280 €

Département : 280 000 €



## RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# POUR LE QUARTIER DES CHÊNES

- *Achèvement des travaux  
des rues Bellevue/lfs*



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023



# POUR LE QUARTIER DES CHÊNES

**• Démarrage des travaux dans la  
rue des Peupliers et carrefour  
Peupliers/ Ifs/Platanes...**

**...et du nouveau centre médico-  
commercial avec l'A.N.C.T.**





## POUR LE QUARTIER DES CHÊNES

• **Centre commercial - Achat de deux cellules...**

**...et première tranche de démolition permettant le démarrage du centre médico-commercial et l'aménagement du parvis du centre socioculturel**



# SECTEUR MONBORN

- *Démarrage des travaux Vivest/Ville  
au secteur Monborn –  
Réalisation d'un bande piétonne*



# RUE DES CHASSEURS/ ILOT MONBORN

**• Installation d'équipements de vidéoprotection  
(rue des Chasseurs/ Ilot Monborn/Arrière du  
gymnase- centre social)**

**• Projet de papyloft de la CDC Habitat –  
Pose de la première pierre**



2023

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE



# POUR LE QUARTIER DE LA CHAPELLE

- *Cœur de quartier -  
Tranche ferme et  
démarrage de la  
Tranche Optionnelle n°1*



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023

# ÉDUCATION

Dépenses : 2 000 000 €

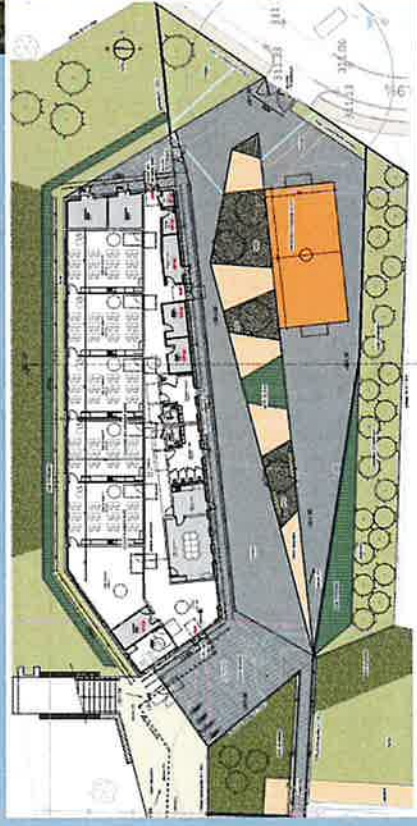


RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

- *Construction de la nouvelle école élémentaire*



# PETITES VILLES DE DEMAIN

TOTAL Dépenses : 1 031 680 €

Total Recettes : 640 520 €



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# Parce que nous sommes une « Petite Ville de Demain »



- **Acquisition de l'ancien NETTO**



- **Requalification de la Place de la Libération**



- **Aménagement des berges de la Rosselle et mobilier urbain**

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023





# Parce que nous sommes une « Petite Ville de Demain »



**+ PCC**



- Réalisation d'un espace de co-working au 1<sup>er</sup> étage de l'O.T.C.

**+ PCC**



- Projet de requalification de l'ancien café Saint Clément

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

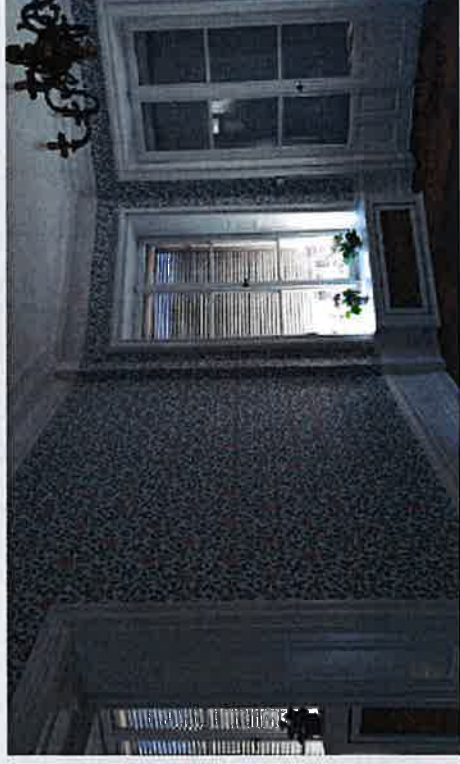
2023



# Parce que nous sommes une « Petite Ville de Demain » *Réhabilitation de la Villa Gouvy*



- *Maîtrise d'œuvre en vue de la réfection de la toiture, le ravalement des façades et les dépendances des anciennes écuries*



- *Reprise des tapisseries des escaliers*



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023

# Parce que nous sommes une « Petite Ville de Demain »



• Lancement d'une étude sur la mobilité



• Lancement d'une étude touristique

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023



# PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

TOTAL Dépenses : 360 000 €

TOTAL Recettes : 124 900 €



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# Parce que nous sommes une « Petite Cité de Caractère »

**+ PTRTE**



- **Requalification de la rue du Chemin de Fer - Études et 1<sup>ère</sup> tranche de travaux**



- **Hôtel de Ville - Diagnostic et études en vue de remédier aux désordres structurels – Etude de faisabilité en vue de l'aménagement de l'espace supérieur de la salle du conseil municipal**



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023

TOTAL Dépenses : 1 044 050 €

Total Recettes : 747 000 €

# Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

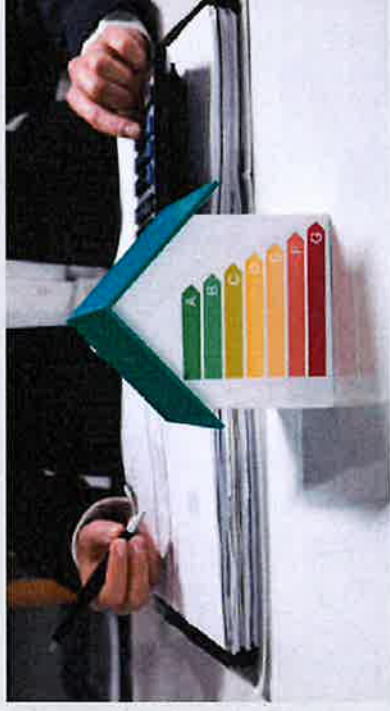


# Parce que notre action s'inscrit pleinement dans les Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)

**AVEC LA BANQUE DES TERRITOIRES**



• *Eclairage public - Passage au led - Dispositif Intracting*



• *Audit énergétique dans le cadre d'une démarche d'économie d'énergie*



# Parce que notre action s'inscrit pleinement dans les Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)

**AVEC LA BANQUE DES TERRITOIRES**



BANQUE des  
**TERRITOIRES**  
GRUPE CAISSE DES DEPOTS



- *Installation d'abris à vélos photovoltaïques*



- *Etude en vue de la végétalisation des cours d'école*



- *Etude en vue de la requalification du parking de l'espace De Wendel*

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023





TOTAL Dépenses : 270 000 €  
TOTAL Recettes : 32 300 €

La solidarité est  
au cœur de nos  
ambitions



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



Parce que la solidarité est au cœur de nos ambitions



**Mise en accessibilité P.M.R. (ADA'P)**

- Cimetière Sainte-Catherine
- Distillerie
- Ateliers municipaux
- Chambre funéraire des Chênes
- Chapelles Saint-Lambert et Saint-Nicolas
- Eglise des Chênes
- Groupe scolaire Simon Batz
- Morgues Chapelle et Sainte Catherine
- Jardins Ouvriers Chapelle



Parce que la solidarité est au cœur de nos ambitions

- **Adhésion au réseau francophone des « Villes Amies Des Aînés (VADA)**
- **Création d'un « Conseil des Sages »**
- **Organisation de thés dansants avec le C.C.A.S.**



# CULTURE

TOTAL Dépenses : 140 150 €



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# Parce que nous entendons rendre la culture accessible à toutes et à tous



- Développement du « Petit Montmartre »



- Développement des concerts d'été



- Organisation de vernissages

Parce que nous entendons rendre la culture accessible à toutes et à tous



• *Journée du patrimoine de Pays & des Moulins*



• *Journées européennes du patrimoine*



• *Féeries de Noël*

# SPORT

TOTAL Dépenses : 677 330 €

TOTAL Recettes : 451 220 €



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



**Parce que nous sommes  
une « Terre de Jeux »**



- **Installation d'un terrain multisports au quartier des Chênes dans le cadre du plan « 5000 équipements de sport »**



- **Installation de terrains de padel dans le cadre du plan « 5000 équipements de sport »**



# Une « Terre de Jeux » où le sport est vecteur de valeurs humaines, républicaines



• Par l'organisation de la 7<sup>e</sup> édition de la semaine olympique et paralympique



• Par la promotion de la 10<sup>e</sup> édition de la coupe du monde de rugby



• Par l'organisation de la 14<sup>e</sup> édition de « Sentez-vous sport »

# COMME AUTANT D'AMBICTIONS FINANCIÉES



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



Le besoin de financement correspond à l'excédent des emplois (réels) d'investissement de l'exercice sur les ressources (réelles) d'investissement de l'exercice, hors endettement à long et moyen terme.

## Besoin de financement 2023

**Aussi, pour 2023, le besoin de financement est le suivant :**

### DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT :

Restes à réaliser 2022 : 3 008 485,53 €  
Nouveaux crédits 2023 : 7 833 362 €  
soit un total de : 10 841 847,53 €

### RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT :

Restes à réaliser 2022 : 687 716,62 €  
Nouveaux crédits 2023 : 3 804 392 €  
soit un total de : 4 492 108,62 €

**d'où un besoin de financement de 6 349 738,91 €**



# Besoin de financement 2023

**Pour combler ce besoin de financement, il convient d'affecter l'excédent d'investissement 2022 qui s'élève à 3 424 293,35 € et d'ajouter le remboursement du capital d'emprunt (620 000 €).**

**La somme restante à recouvrer (3 545 445,56 €) sera prise en charge par le fonds de compensation de la TVA (350 000€), par les dotations aux amortissements (260 000 €), par l'autofinancement qu'il faudra dégager par le fonctionnement 2023 (438 595,56€), et par un emprunt (déjà engagé) de 2 496 850 € (comme décrit dans la fiche « gestion de la dette »).**



# LES BUDGETS ANNEXES



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



# Exploitation forestière - Perspectives 2023

- *Mise en œuvre du plan de relance pour le renouvellement forestier*
  - **Dépenses : 32 825,67 €**
  - **Recettes : 16 377,16 €**

**Travaux selon devis validé par le conseil municipal du 15/11/2022**

## **CA 2022 PRÉVISIONNEL :**

**Excédent de fonctionnement 2022 : 57 637,45 €**

**Excédent d'investissement 2022 : 7 861,56 €**



# Le lotissement « Les Charmilles » Perspectives 2023

- *Vente des places à bâtir*

## CA 2022 PRÉVISIONNEL :

**Excédent de fonctionnement 2022 : 59 188,38 €**

**Déficit d'investissement 2022 : 61 365,85 €**



# Le lotissement « Les Mimosas » Perspectives 2023

- *Vente des places à bâtir*

## CA 2022 PRÉVISIONNEL :

*Excédent de fonctionnement 2022 : 1 350,00 €*

*Déficit d'investissement 2022 : 83 587,57 €*



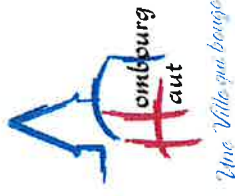
Source : INGAIA



Merci de votre attention

2023

Hôtel de Ville  
17 Rue de Metz  
57470 Hombourg-Haut



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

