

VILLE DE HOMBOURG ROCHAUT
Département de la Moselle – Arrondissement de Forbach-Bouray/Moselle

Nombre des Conseillers élus : 29

Conseillers en fonction : 29

Conseillers présents : 18

Extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 12 avril 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 – M. CHAMS-DINE – Mme STOLL (à compter du point 1) – Mme THIL – M. KREVL – M. SCHMIDT – Mme HILLEBRAND – Mme TRENZ – M. ZINS – M. ZERKOUNE – Mme BRAUSCH.

Absents excusés : Mme STOLL (pour le point 0) – M. DOME (qui a donné procuration de vote à Mme BOJOLY) – Mme FARAONE (qui a donné procuration de vote à M. PETRY) – M. KIEFFER (qui a donné procuration de vote à M. KARST) – Mme JAKUBIAK (qui a donné procuration de vote à M. TUMOLO) – M. ADELER – Mme RASALA (qui a donné procuration de vote à Mme STAUB) – M. LAACHIR (qui a donné procuration de vote à M. CHAMS-DINE) – Mme SCHLICKLING – M. PAVLIC – M. WILHELM – M. FRIDERICH (qui a donné procuration de vote à Mme BRAUSCH).

- Point n° 2 :** Vote du Compte Administratif 2022
- de la Ville
 - du service Exploitation Forestière
 - du budget annexe Lotissement les Charmilles
 - du budget annexe Lotissement les Mimosas

Monsieur KARST, rapporteur :

Le Compte Administratif est le relevé exhaustif de toutes les écritures comptables, mandats et titres de recettes, passées entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022. Pour ce qui est du Compte Administratif de la Ville, les comptes sont arrêtés comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|-----------------------|
| Dépenses de l'exercice | 5 938 867.36 € |
| Recettes de l'exercice | 6 362 291.54 € |
| D'où un excédent de fonctionnement de | 423 424.18 € |

Concernant les dépenses de personnel, elles sont en hausse de 9.89 % par rapport à 2021.

Concernant les recettes réelles de fonctionnement, on peut noter les observations suivantes :

- les dotations de l'Etat représentent 61.05 % des recettes réelles de fonctionnement :

| | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2021-2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Dotation Globale de Fonctionnement | 1 571 480 € | 1 556 333 € | 1 557 159 € | + 0.05 % |
| Dotation de Solidarité Rurale | 209 184 € | 221 781 € | 236 254 € | + 6.52 % |
| Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale | 1 378 764 € | 1 395 393 € | 1 413 991 € | + 1.33 % |
| Dotation Nationale de Péréquation | 87 428 € | 81 484 € | 75 451 € | -7.40 % |

- les recettes des taxes locales ont rapporté 1 612 514 €, ce qui représente 28.73 % des recettes réelles de fonctionnement.

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|-----------------------|
| Dépenses de l'exercice | 4 116 784.09 € |
| Déficit d'investissement 2021 reporté | 634 259.20 € |
| Total des dépenses ... | 4 751 043.29 € |
| Recettes de l'exercice | 8 175 336.64 € |
| D'où un excédent d'investissement de | 3 424 293.35 € |

Les principales dépenses d'investissement ont concerné :

| | CA 2022 |
|--|----------------|
| Réhabilitation de la rue des Chasseurs | 1 324 494.32 € |
| Maîtrise d'œuvre et travaux ANRU Chapelle | 436 019.27 € |
| Travaux parvis du Collège | 332 313.74 € |
| Construction d'une nouvelle école élémentaire au quartier de la Chapelle | 212 847.26 € |
| Achat d'une cellule commerciale au quartier des Chênes | 182 934.99 € |
| Maîtrise d'œuvre ANRU Chênes | 84 168.94 € |
| Travaux AD'AP | 76 593.13 € |
| Aménagements paysagers | 33 907.97 € |
| Achat d'écrans interactifs dans les écoles | 21 175.20 € |
| Réhabilitation de la Villa Gouvy | 20 624.50 € |
| Achat d'un véhicule pour la police municipale | 19 384.73 € |
| Etudes rue du Chemin de Fer | 18 081.88 € |
| Décoration du Vieux Hombourg | 12 769.15 € |
| Achat de chapiteaux et de praticables | 9 248.00 € |

Le résultat global des deux sections présente un excédent de + 3 847 717.53 €

Les restes à réaliser s'élèvent à :

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Dépenses d'investissement | 3 008 485.53 € |
| Recettes d'investissement | 687 716.82 € |

D'où un déficit des restes à réaliser de 2 320 768.71 €

En incluant les restes à réaliser au Compte Administratif 2022, un excédent global de 1 526 948.82 € est enregistré.

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET DE L'EXPLOITATION FORESTIERE

Les comptes de l'exercice 2022 du budget de l'Exploitation Forestière sont arrêtés comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | 74 781.69 € |
| Recettes de l'exercice | 98 071.47 € |
| Excédent de fonctionnement 2021 reporté | 34 347.62 € |
| Total des recettes de fonctionnement | 132 419.09 € |
| D'où un excédent de fonctionnement de | 57 637.40 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--|--------------------|
| Dépenses de l'exercice | 1 500.00 € |
| Recettes de l'exercice | 0,00 € |
| Excédent d'investissement 2021 reporté | 9 361.56 € |
| Total des recettes d'investissement | 9 361.56 € |
| D'où un excédent d'investissement de | 7 861.56 € |
| <i>Excédent global du Service de l'Exploitation Forestière</i> | <i>65 498.96 €</i> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET LOTISSEMENT LES CHARMILLES

Les comptes de l'exercice 2022 du budget de l'Exploitation Forestière sont arrêtés comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | 124 719.55 € |
| Recettes de l'exercice | 183 907.93 € |
| Excédent de fonctionnement 2021 reporté | 1 125.00 € |
| Total des recettes de fonctionnement | 185 032.93 € |
| D'où un excédent de fonctionnement de | 60 313.38 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | 183 907.93 € |
| Déficit d'investissement 2021 reporté | 122 542.08 € |
| Total des dépenses d'investissement | 306 450.01 € |
| Recettes de l'exercice | 122 542.08 € |
| D'où un déficit d'investissement de | 183 907.93 € |
| <i>Déficit global du budget annexe les Charmilles</i> | <i>123 594.55 €</i> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET LOTISSEMENT LES MIMOSAS

Les comptes de l'exercice 2022 du budget de l'Exploitation Forestière sont arrêtés comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---|---------------------|
| Dépenses de l'exercice | 110 122.92 € |
| Recettes de l'exercice | 111 472.92 € |
| D'où un excédent de la section de fonctionnement | 1 350.00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|----------------------------|
| Dépenses de l'exercice..... | 110 122.92 € |
| Déficit d'investissement 2021 reporté..... | 26 535.35 € |
| Total des dépenses d'investissement | 136 658.27 € |
| Recettes de l'exercice..... | 26 535.35 € |
| D'où un déficit d'investissement de..... | 110 122.92 € |
| <i>Déficit global du Budget annexe les Mimosas</i> | <i>108 772.92 €</i> |

Avant de se retirer pour permettre à l'assemblée de voter comme l'exige la réglementation, en son article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, je propose que M. Bernard PETRY, prenne la présidence pour le vote du Compte Administratif 2022.

Y a-t-il une opposition à cette proposition ?

Le conseil municipal n'émet aucune opposition à cette proposition.

Au vu de ce qui précède, et après avis favorable des membres de la commission des finances, le conseil municipal adopte, à l'unanimité (M. ZERKOUNE s'abstient), le compte administratif 2022 du budget principal ainsi que les budgets annexes du service de l'exploitation forestière et des budgets annexes « Charmilles » et « Mimosas ».

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

Hombourg-Haut, le 13 avril 2023

Le Maire,
Laurent MULLER

