

Envoyé en préfecture le 17/07/2023

Reçu en préfecture le 17/07/2023

Publié le 17/07/2023

ID : 057-215703323-20230712-CM12072023PT7-DE

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

Nombre des Conseillers élus : 29

Conseillers en fonction : 29

Conseillers présents : 20

Extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 12 juillet 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 – Mme THIL – M. KREVL – M. SCHMIDT – Mme TRENZ – Mme FARAONE – M. ZINS – M. LAACHIR – Mme SCHLICKLING – M. PAVLIC – M. FRIDERICH.

Absents excusés : Mme HILLEBRAND (qui a donné procuration de vote à Mme BOUCHELIGA) – M. DOME (qui a donné procuration de vote à M. TUMOLO) – M. KIEFFER (qui a donné procuration de vote à M. KARST) – Mme JAKUBIAK (qui a donné procuration de vote à M. PETRY) – M. ADELER – Mme RASALA – M. ZERKOUNE (qui a donné procuration de vote à M. PAVLIC) – Mme BRAUSCH (qui a donné procuration de vote à M. FRIDERICH) – M. WILHELM.

Point n°7 : Subvention à l'association A.C.C.E.S. au titre de l'année 2023

Madame STAUB, rapporteur :

Monsieur le Président de l'association A.C.C.E.S. a transmis à la commune sa demande de subvention pour l'année 2023, budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 788 613 € (725 944 € en 2022).

Les dépenses de personnel (521 975 €) représentent le poste le plus important qui correspond à 66,18 % des charges. Il est également à noter que les achats non stockés (alimentation, carburant) s'élèvent à 149 651 €, les services extérieurs (assurances, formations) à 30 825 € et les autres services extérieurs (intermédiaires, déplacements, frais postaux, télécommunications) à 61 600 €.

En termes de recettes, les subventions provenant de l'Etat, de la Région Grand Est et du Conseil Départemental de la Moselle représentent 143 700 €, soit 18,22 % des recettes. La participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour la prestation de services et l'animation collective Familles est budgétisée à 139 000 €.

Concernant la participation des usagers, elle est estimée à 90 000 €. Elle concerne l'adhésion à l'association et le coût financier à la charge des familles après les différentes aides de la C.A.F. et de la Ville.

Pour équilibrer son budget de fonctionnement, l'association sollicite une subvention d'équilibre à la Ville de 300 000 €. Ce montant est en hausse de 17,64 % par rapport en 2022 et s'explique par la reprise des activités de l'A.S.B.H. sur le quartier Chapelle, les vacances estivales, le coût d'un logiciel de ressources humaines et l'augmentation de la masse salariale.

Par ailleurs, la Commune met à disposition les différents locaux utilisés par A.C.C.E.S., et prend en charge les fluides des bâtiments (à titre d'information, les mises à disposition de locaux et de personnel se sont chiffrées à 69 718, 78 € en 2022). Il faut également ajouter à cette somme l'ensemble des participations complémentaires versées dans le cadre des Centres de Loisirs, des Mercredis Récréatifs, et de l'Accueil Périscolaire.

Compte tenu de ce qui précède, et après avis favorable des commissions « finances » et « affaires sociales », le conseil municipal accorde, à l'unanimité, une subvention de 300 000 € à A.C.C.E.S. au titre de la subvention de fonctionnement 2023, qui sera versée en plusieurs acomptes, conformément à la convention partenariale d'objectifs et de moyens.



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

Hombourg-Haut, le 13 juillet 2023

Le Maire,
Laurent MULLER

L. Muller

Budget prévisionnel ACCES Hombourg-Haut 2023

Débit		Prévi 2022	Prévi 2021	Credit		Prévi 2022	Prévi 2021
60	Achats	112 600 €	149 651 €	70	Produits des services	229 577 €	141 500 €
604000	Achats prestations	15 000 €	20 000 €	706 100	Participations usagers	82 000 €	90 000 €
604010	Achats SODEXO	51 750 €	60 000 €	706 110	Participation organismes DRE	8 000 €	6 000 €
604020	Billetteries, sorties	10 000 €	10 000 €	706 111	CAF Bons	6 500 €	7 000 €
606100	Carburants	6 150 €	5 151 €	706 112	Prestation CAF - ALSII	35 000 €	35 000 €
606100	Energies	- €	- €	706 113	Prestation CAF - ACF	24 100 €	- €
606300	Pt. Equipement Outillage	6 800 €	7 000 €	706 114	Prestation CAF CS	70 000 €	- €
606400	Fournitures administratives	5 000 €	5 000 €	706 120	Participation ANCV	- €	- €
606800	Autres fournitures	2 500 €	2 500 €	708 300	Locations diverses	500 €	500 €
606800	Alimentation buissons	8 000 €	18 000 €	708 400	Mise à disposition personnel	- €	- €
606800	Fournitures pédagogiques	7 000 €	21 000 €	708 800	Autres Produits Activités Annexes	3 577 €	3 000 €
606800	Pilvs Pharmaceutiques	400 €	1 000 €				
61	Services extérieurs	29 000 €	30 825 €	73	Concours Publiques	- €	104 000 €
611000	Sous Traitance Générale	- €	- €	730 100	Prestations services CAF - AGF	- €	70 000 €
612000	Credit Bail	- €	- €	730 200	Prestations services CAF - ACF	- €	14 000 €
613800	Locations Hébergement	6 000 €	- €	730 300	Prestations services CAF - Péri - Extra	- €	- €
613500	Locations Mobilieres	1 000 €	- €				
615000	Travaux entre réparation	3 500 €	5 000 €				
615500	Entretien véhicules	5 500 €	5 000 €				
615600	Maintenance	- €	7 000 €				
616100	Assurances	11 000 €	11 825 €				
618100	Documentation	2 000 €	2 000 €				
62	Autres services extérieurs	73 550 €	61 600 €	74	Subventions d'exploitations	455 205 €	500 200 €
621100	Personnel Intérimaire	17 000 €	30 000 €	741 100	Subventions ETA/TPV	41 470 €	38 000 €
622600	Rémun. d'intermédiaires et honoraires	15 000 €	14 000 €	741 100	Subventions DDJS	- €	6 000 €
622800	Frais de Formation salariés	- €	- €	741 300	Subventions Contrats Adulte Relai	- €	22 500 €
622800	Frais de Formation bénévoles	- €	- €	741 500	Subventions Contrats aidés	100 535 €	25 000 €
623100	Publ., publicités, relations publiques	4 000 €	4 000 €	741 900	Subventions Contrats Apprentissage	- €	7 000 €
624800	Transport activités	6 000 €	- €	742 000	Subventions REGION	- €	- €
625100	Déplacements Missions, Réceptions	5 200 €	4 000 €	743 000	Subventions DEPARTEMENT	20 000 €	40 000 €
625100	Déplacements des bénévoles	800 €	- €		Subvention CCFM	- €	- €
625200	Déplacements de personnels	6 000 €	4 000 €	744 200	Subventions Commune H. Haut Fonctionnement	255 000 €	300 000 €
626100	Frais de télécommunication	550 €	1 500 €	744 100	Subventions Commune H. Haut Activités	30 000 €	50 000 €
626200	Frais Postaux	1 400 €	- €	744 300			
627000	Services bancaires	300 €	300 €	746 500	Subventions CAF Activités	3 000 €	6 500 €
628100	Coisations et autres	3 800 €	3 800 €	748 000	Subventions Autres	5 200 €	5 200 €
628600	Frais divers formation	13 500 €	- €				
63	Impôts et taxes	9 577 €	7 562 €	75	Autres produits	2 200 €	2 500 €
631100	Taxes sur les salaires	1 577 €	- €	756	Coisations	2 200 €	2 500 €
633400	Formation professionnelle	8 000 €	7 562 €	758	Autres Produits	- €	- €
635000	Autres droits	- €	- €				
64	Charges de personnel	484 027 €	521 975 €	76	Produits financiers	- €	- €
641100	Rémunérations brutes du personnel salarié	373 008 €	385 144 €				
641200	Congés payés et autres rémunérations	4 000 €	4 000 €				
641300	Primes et Gratifications	- €	9 000 €	77	Produits exceptionnels	- €	1 451 €
641300	Gratifications stagiaires et SCV	- €	3 000 €	77 300	Pils exceptionnels Antérieurs	- €	- €
641800	Indemnités SS	1 000 €	13 000 €	77 500	Produits Cessions Eléments Actifs	- €	- €
645000	Charges sociales	106 019 €	102 631 €	77 700	Subventions virées au compte de résultat	- €	1 451 €
647500	Médecine du Travail	- €	1 200 €				
64700	Autres charges	4 000 €	4 000 €	78	Produits	- €	- €
65	Autres charges	140 €	- €	789 400	Utilisation des fonds dédiés	- €	- €
66	Charges financières	50 €	- €				
67	Charges exceptionnelles	- €	- €	79	Transfert de charges	30 962 €	30 962 €
68	Dotations aux amort. et provis.	17 000 €	17 000 €	791 000	Transfert de charges d'exploitation	38 962 €	- €
681100	Amortissements	17 000 €	17 000 €	791 000	Transfert de charges d'exploitation CPAM	- €	15 000 €
681500	Provisions	- €	- €	791 000	Transfert de charges d'exploitation Chorun	- €	15 000 €
	Total des comptes de charges	725 944 €	788 613 €	791 000	Transfert de charges d'exploitation Uniformation	- €	8 962 €
	Résultat de l'exercice (excédent)		- €		Total des comptes de produits	725 944 €	788 613 €
861000	AN Mise à dispo diverses	85 000 €	85 000 €	861000	AN Mise à dispo diverses	85 000 €	85 000 €
864000	AN Mise à dispo personnel	23 000 €	23 000 €	864000	AN Mise à dispo personnel	23 000 €	23 000 €
871000				871000			
874000				874000			
89000				89000			
	TOTAL CLASSE 8	108 000 €	108 000 €		TOTAL CLASSE 8	108 000 €	108 000 €
	TOTAL GENERAL EXERCICE	833 944 €	896 613 €		TOTAL GENERAL EXERCICE	833 944 €	896 613 €