

Conseil Municipal du 16 décembre 2021

BUDGET PRIMITIF 2022

Contexte

2ème budget du mandat dans un contexte de crise

Budget en augmentation d'environ 225 000€ d'environ 1,05%

Budget caractérisé par

- **la volonté d'assurer le service public de qualité,**
- **une augmentation des dépenses de fonctionnement**
- **une baisse des recettes (CAF, MEL)**
- **l'absence d'augmentation des taux de fiscalité locale**
- **l'absence d'emprunt**
- **une politique d'investissement soutenu**

Equilibre Budgétaire

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS

1 613 500 €

PPIM (S)

+ AIDES INVT

2 157 000 €

Divers mouvements
financiers

280 153 €

4 050 653 €

AUTOFINANCEMENT

2 600 000 €

SUBVENTIONS

500 000 €

FCTVA

700 000 €

Divers mouvements
financiers

250 653 €

4 050 653 €

FONCTIONNEMENT

AUTOFINANCEMENT

2 600 000 €

MASSE SALARIALE

11 202 100 €

SUBV. ASSOCIATIONS

906 343 €

AUTRES DEPENSES

COURANTES

6 966 557 €

21 675 000 €

RECETTES

DE

FONCTIONNEMENT

21 675 000 €

Ville de

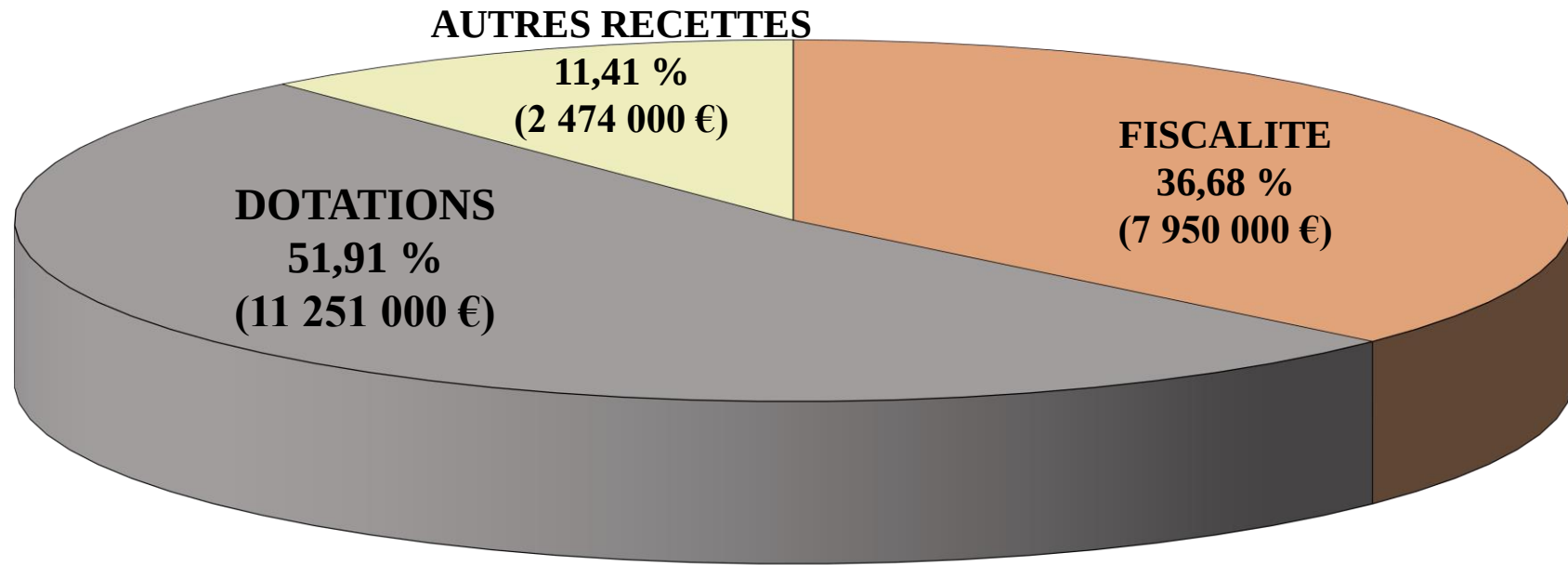
WHEM



VILLE
DE HEM

Fonctionnement

Répartition des Recettes



Evolution des taux des impôts communaux (2010 à 2022)

	2010	2021	2022	Evolution
TH	31,00 %	31,00 %	0% + 19,29% ↓	Suppression de la taxe d'habitation Intégration du taux de la taxe foncière bâtie du département
TFB	26,94 %	26,94 %	46,23%	
TFNB	61,90 %	61,90 %	61,90%	

Pas d'augmentation de la part ville en 2022

Ville de

HEM



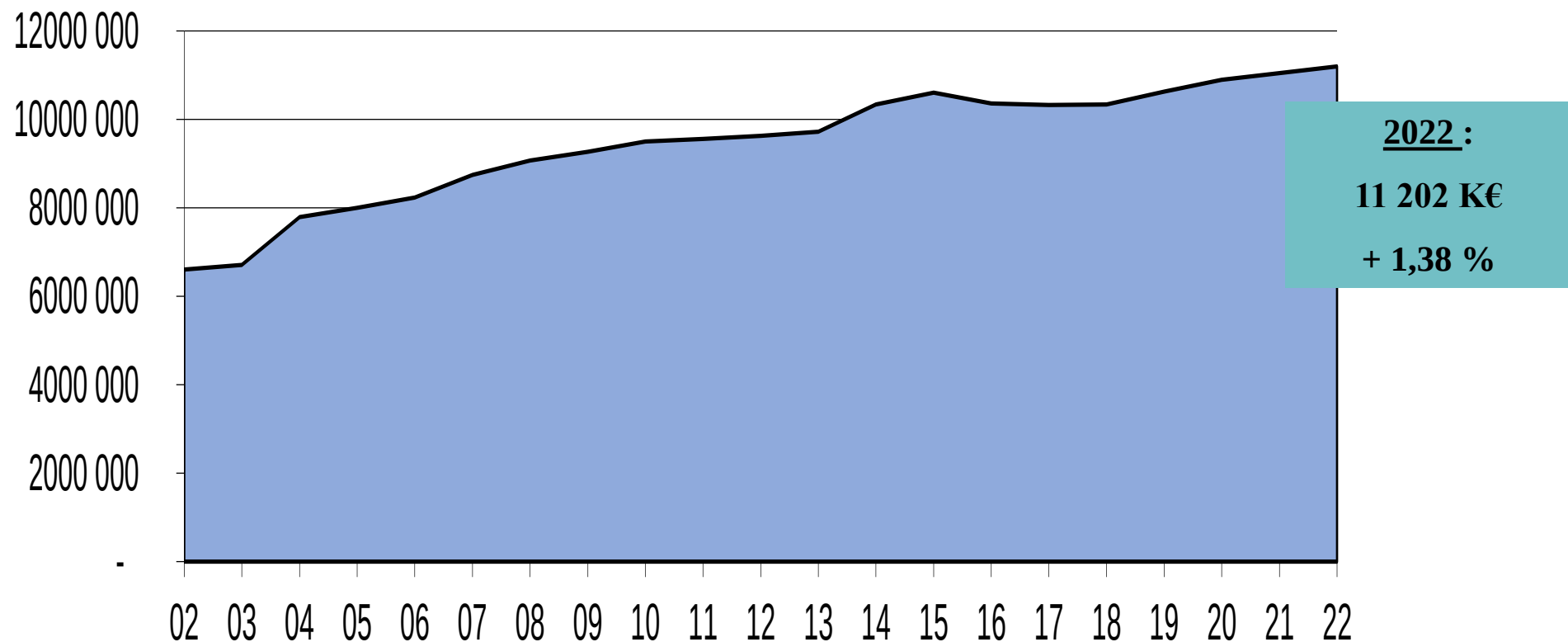
VILLE
DE HEM

Dépenses de Fonctionnement

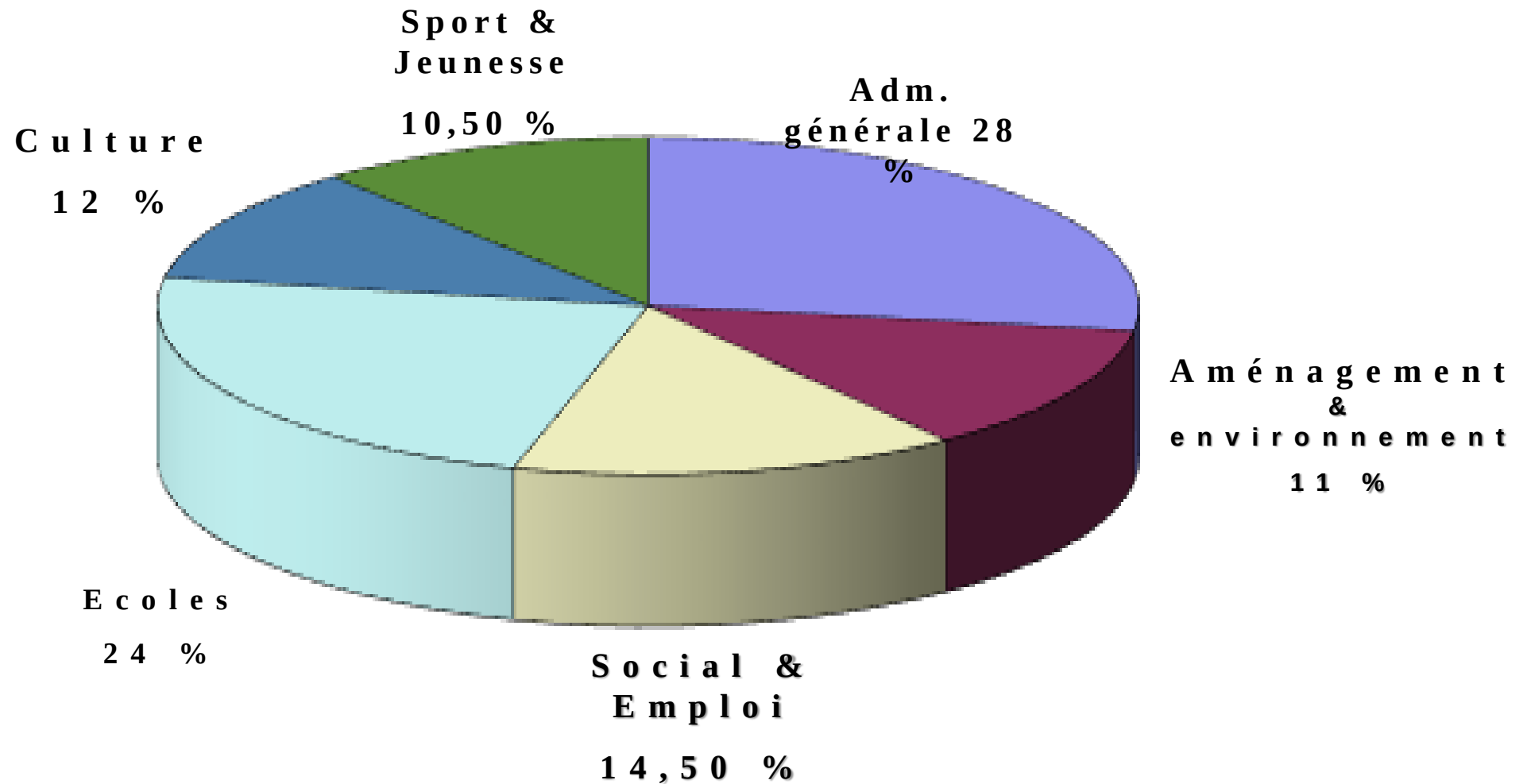
Augmentation des dépenses de personnel (hors assurance)

Accompagnement des priorités municipales (Tranquillité, Petite Enfance)

Passage aux 38h, maintien de l'attractivité (avancement de carrières)



Répartition des dépenses (hors mouvements d'ordre ou financier)



Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Constitution de provisions

Dans un principe de prudence, la ville a décidé de constituer des provisions pour faire face à:

- Créances irrécouvrables
- Contentieux en cours

⇒ **Constitution d'une provision de 30 000 €**

⇒ **Portant l'en-cours de provisions à 33 288 €**

Ville de

HEM

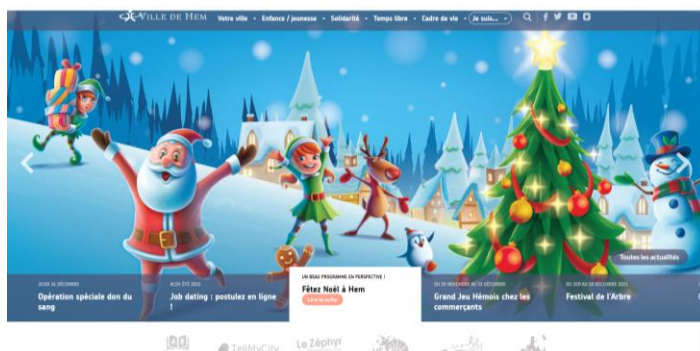
VILLE
DE HEM

Evolution des Dépenses

En faveur du SERVICE PUBLIC et de la SOLIDARITE



30 000€



Mise aux normes d'accessibilité du
site internet
20 000€



12 000€ + 21 720€ MS

Ville de

HEM

Evolution des Dépenses

En faveur des JEUNES



2^{ème} édition de l' ALSH linguistique
Semaine complémentaire été 2022



Animation et culture urbaine dans
tous les quartiers
Pérennisation d'actions jeunesse
du plan de relance Hem Sea & Sun
Marche aux flambeaux
70 000 €



e-sport : 43570€



Remobilisation par le sport et
coachs sportifs : 32 500€
(10 000€ + 22 500€)



VILLE
DE HEM

Evolution des Dépenses

En faveur de la Tranquillité 7 jours sur 7



Effectifs de Police Municipale = 18 agents
Brigade cynophile = 2 chiens



Médiateurs de rue : 62 447€



Actions de prévention : 29800€

Ville de

HEM

Evolution des Dépenses

En faveur de la Culture



Utopia Lille 3000, Culture urbaine : + 14 000€



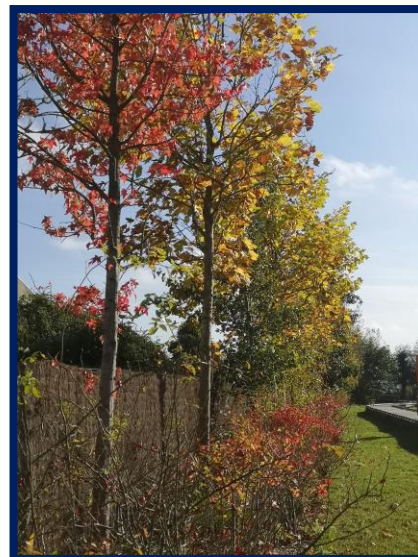
Ecole de Musique :
2000 € + 53000€ (MS)



VILLE
DE HEM

Evolution des Dépenses

En faveur de la transition écologique et de l'environnement



- Actions de sensibilisation à l'environnement
- Entretien des arbres
- Défi Zéro déchet
- Actions de sensibilisation en faveur des mobilités douces : Plan Vélo
- Ateliers partagés
- Augmentation des fluides

Evolution des Subventions aux associations

Libellé	BP 2021	BP 2022	ECART €	ECART %
ECONOMIE	4 280,00 €	4 280,00 €	- €	0,00%
ENVIRONNEMENT	2 600,00 €	3 100,00 €	500,00 €	19,23%

Sous total ECONOMIE & ENVIRONNEMENT *6 880,00 €* *7 380,00 €* *500,00 €* *7,27%*

Libellé	BP 2021	BP 2022	ECART €	ECART %
RESSOURCES HUMAINES - COS	44 700,00 €	44 700,00 €	- €	0,00%

Sous total RESSOURCES HUMAINES *44 700,00 €* *44 700,00 €* *- €* *0,00%*

	BP 2021	BP 2022	ECART €	ECART %
TOTAL ACTIONS MENEES PAR LES ASSOCIATIONS	950 744,00 €	876 343,00 €	- 74 401,00 €	-7,83%

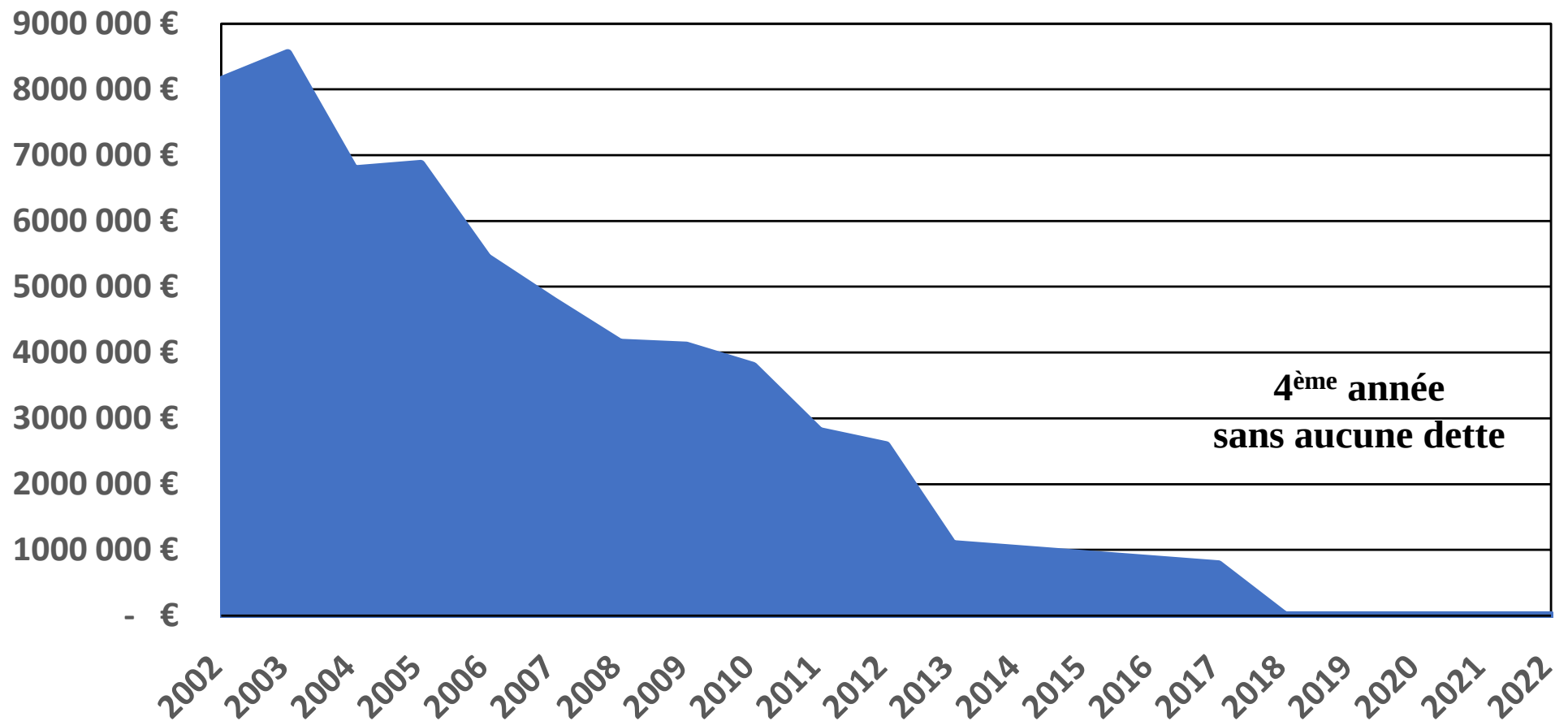
ENVELOPPE NON AFFECTEE	48 226,00 €	30 000,00 €	- 18 226,00 €	-37,79%
------------------------	-------------	-------------	---------------	---------

TOTAL GENERAL SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS	998 970,00 €	906 343,00 €	- 92 627,00 €	-9,27%
--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------

INVESTISSEMENT

Dette Zéro : un atout pour l'avenir

Eté 2018, « dette zéro » au terme de plus de 15 ans d'efforts de gestion constants.
Soit un désendettement de 8 546 822 € depuis 2003



**4^{ème} année
sans aucune dette**

Ville de

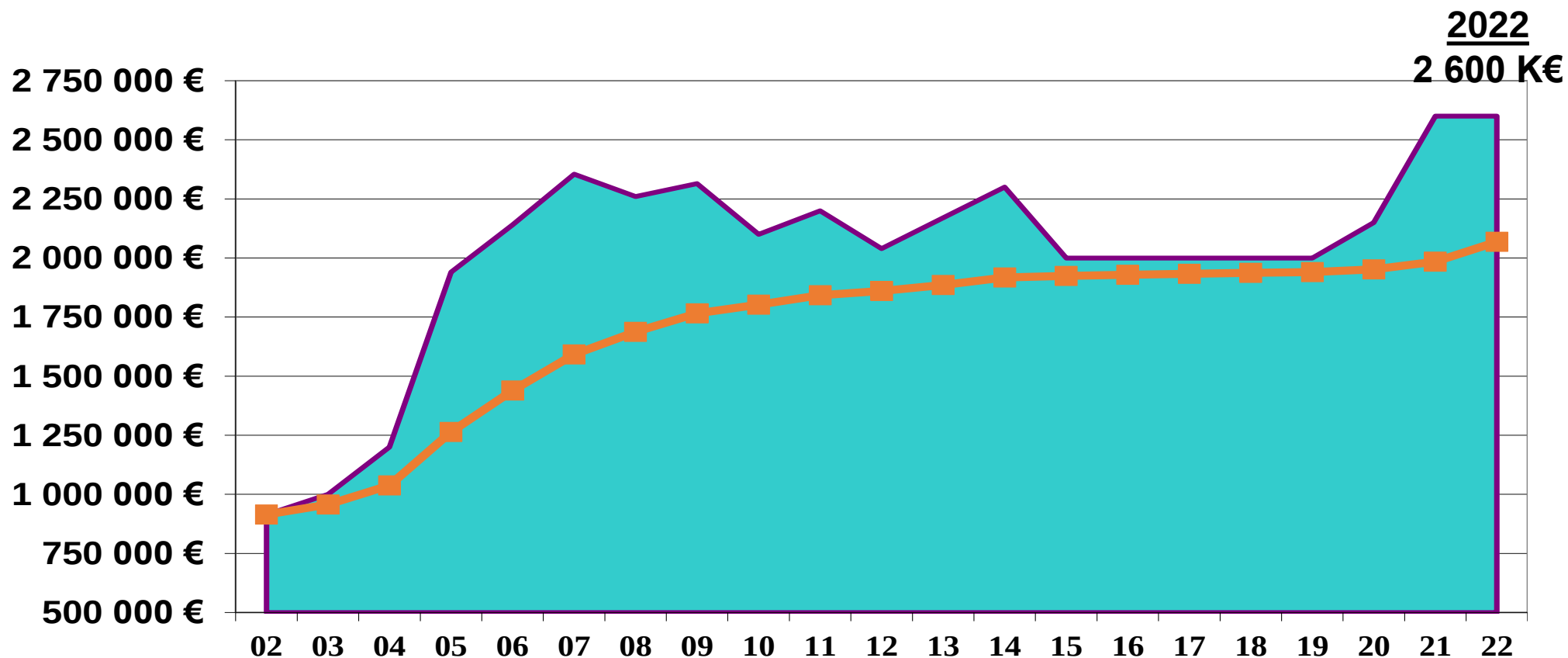
HEM



VILLE
DE HEM

Evolution de l'Autofinancement

En 2022, autofinancement stabilisé à hauteur de 2,6 M €.



Dépenses d'Investissement

Ville de

WETH

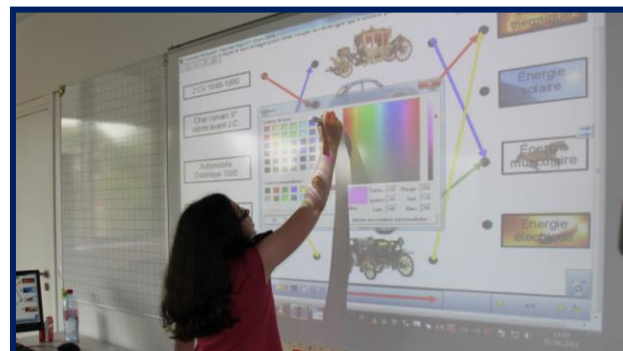


VILLE
DE HEM

PPIm écoles



Préau La Fontaine : 30K€



Numérique dans les écoles :
22,5K€



WC + peinture St Exupéry :
70K€

175 500€

PPIm Solidarité



Réparation d'aire de jeux Petite Enfance

90 000 €

PPIm Sports



Rénovation de toiture Bassin de natation :
120 K€

150 000€

PPIm Culture



Salle Dunant (22,5K€),



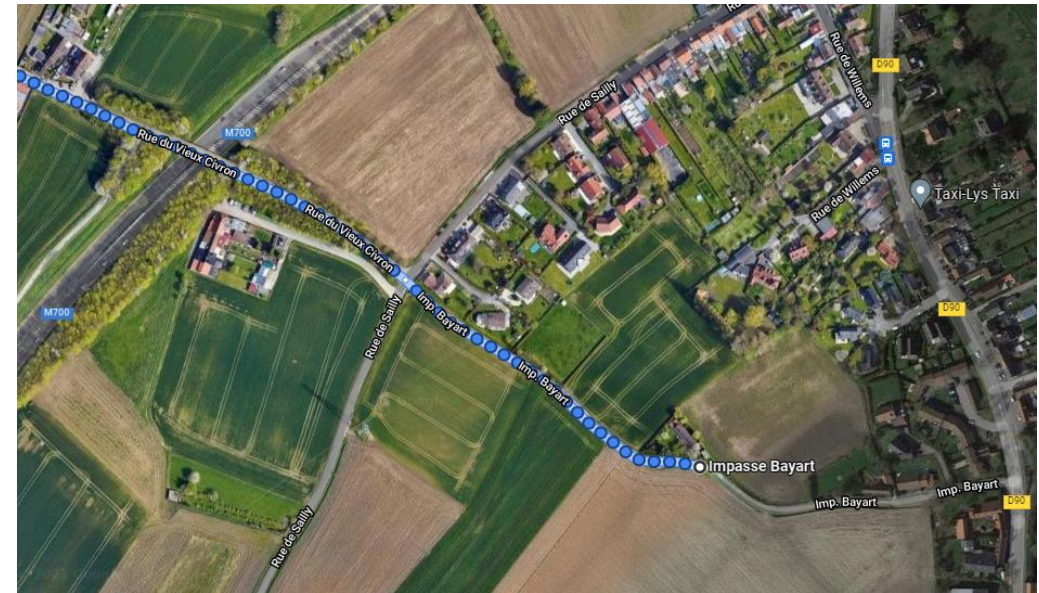
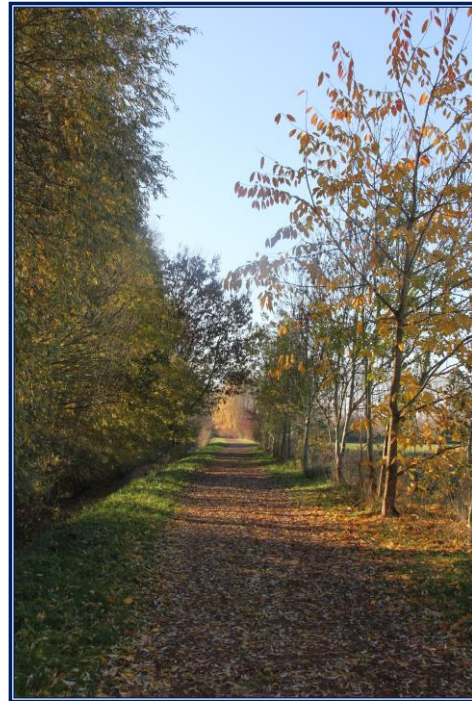
Cantoria (25K€)



Maison du Portugal (11,5K€)

100 000€

PPIm Chemins piétons et cycles



Chemin Bayart : 106 000€

125 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

PPIm Voiries – Eclairage public



Accompagnement rue Abbé Lemire

250 000€

Ville de

W
E
H



VILLE
DE HEM

PPIm Vidéo-protection



250 000€

PPIIm Mobiliers Urbains



80 000€

PPIm Matériel – petits mobiliers



333 500 €



110 000 €



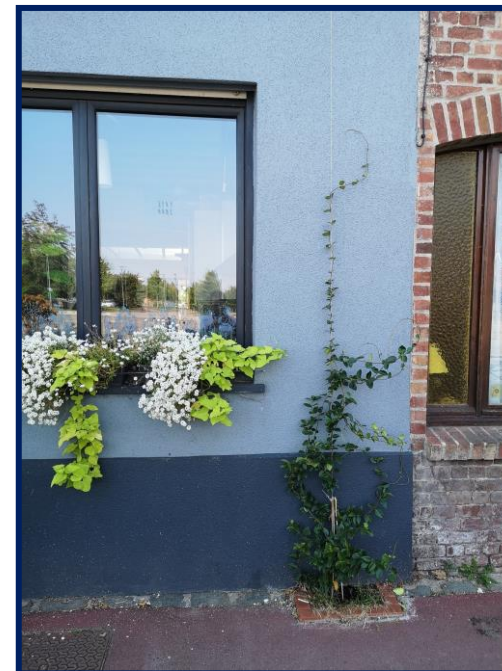
100 000 €



738 000€



PPIIm aides aux particuliers



180 000€

Les investissements 2022, hors PPIM(s)

1 613 000 €

ANRU	503 750 €
Centre Social La Lionderie - lancement AMO	100 000 €
Dojo - complément MO	114 000 €
Bournazel - complément	283 000 €
MEL - participation étude aménagement Lionderie	6 750 €
ACQUISITIONS FONCIERES	- €
BATIMENTS	788 000 €
Delattre de Tassigny	500 000 €
Reconstruction Leplat - AMO	150 000 €
Reconstruction Leplat - travaux préparatoires	50 000 €
P3 + économies énergies	68 000 €
Achat de détecteurs de CO2	10 000 €
Musée Histoire Locale - complément	10 000 €
EXTERIEURS	218 710 €
Réaménagement Beaumont	150 000 €
Etudes divers - enveloppe non affectée	30 000 €
Cimetière	38 710 €
ENVELOPPE NON AFFECTEE	53 040 €
Nouveaux investissements et Projets - Hors PPIM(s) & Budget participatif	1 563 500 €
BUDGET PARTICIPATIF	50 000 €
TOTAL - Hors PPIM (s)	1 613 500 €

Principaux investissements

En faveur de la Rénovation Urbaine Lionderie-3 Baudets

Lancement AMO du
centre social de la
Lionderie : 100 000€



Complément MO du
Dojo : 114 000 €

Complément de crédits
Construction de l'équipement
socio-culturel sur le site
Bournazel : 283 000 €



Autres investissements

Ecole De Lattre de
Tassigny : 500 000€



Reconstruction Leplat : 200 000€
(150 000€ + 50 000€)



Réaménagement de
Beaumont - espaces
verts/stationnement :
150 000€

Budget Participatif



Budget Participatif : 50 000€

Budget Annexe du Zéphyr

Budget difficilement évaluable en recettes comme en dépenses. Reprise des estimations 2019 en fonctionnement.

- estimation des recettes de spectacles : 365 000 € HT
- estimation des recettes de locations : 130 000 € HT
- estimation des autres recettes (bar) : 5 000 € HT

Total des recettes = 500 000 € HT
(hors subvention d'équilibre)

- Spectacles (& coûts accessoires) : 459 980 € HT
- Masse salariale + G.U.S.O : 150 000 € HT
- Autres dépenses d'exploitation : 95 020 € HT
- Communication et marketing : 70 000 € HT
- Amortissements + virement : 85 000 € HT

Total des dépenses = 860 000 € HT
=> subvention d'équilibre = 360 000 € HT

Dont financement des spectacles = 94 980 € HT

Dont financement des autres activités = 265 020 € HT

➤ une dépense d'investissement de 85 000 € HT

Conclusion

Le budget 2022 :

- S'inscrit dans la continuité du budget 2021
- concrétise les engagements pour les Hémois aux différentes étapes de la vie
- Poursuit la modernisation et la rénovation de nos quartiers et de nos équipements
- Répond aux enjeux de la transition écologique et climatique
- S'inscrit dans une logique de gestion attentive aux finances locales avec un niveau d'investissement soutenu, sans augmenter les impôts et sans endetter la ville.