

Ville de

MEH



VILLE
DE HEM

Conseil Municipal 19 mai 2022

Ville de

MEH



VILLE
DE HEM

Compte Administratif 2021

Résultat 2021

VILLE DE HEM – BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL VILLE DE HEM						
	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTAT REPORTE		4 124 112,24		7 276 648,20		11 400 760,44
REALISES	7 663 158,91	8 599 364,53	19 985 897,15	24 846 024,48	27 649 056,06	33 445 389,01
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021		936 205,62		4 860 127,33		5 796 332,95
TOTAL	7 663 158,91	12 723 476,77	19 985 897,15	32 122 672,68	27 649 056,06	44 846 149,45
RESULTAT BRUT		5 060 317,86		12 136 775,53		17 197 093,39
REPORTS	10 652 558,58				10 652 558,58	0,00
TOTAL	10 652 558,58	5 060 317,86	0,00	12 136 775,53	10 652 558,58	17 197 093,39
RESULTAT NET	5 592 240,72			12 136 775,53		6 544 534,81 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Résultat 2021

VILLE DE HEM – BUDGET ANNEXE « Blanchisserie »

BA BLANCHISSERIE						
	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTAT REPORTE		2 563 070,97		782 378,50		3 345 449,47
REALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021		0,00		0,00		0,00
TOTAL	0,00	2 563 070,97	0,00	782 378,50	0,00	3 345 449,47
RESULTAT BRUT		2 563 070,97		782 378,50		3 345 449,47
REPORTS						
TOTAL		2 563 070,97		782 378,50		3 345 449,47
RESULTAT NET		2 563 070,97		782 378,50		3 345 449,47 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Résultat 2021

VILLE DE HEM – BUDGET PRINCIPAL + BA BLANCHISSERIE

CONSOLIDE BUDGET PRINCIPAL + BA BLANCHISSERIE						
	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTAT REPORTE		6 687 183,21		8 059 026,70		14 746 209,91
REALISES	7 663 158,91	8 599 364,53	19 985 897,15	24 846 024,48	27 649 056,06	33 445 389,01
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021		936 205,62		4 860 127,33		5 796 332,95
TOTAL	7 663 158,91	15 286 547,74	19 985 897,15	32 905 051,18	27 649 056,06	48 191 598,92
RESULTAT BRUT		7 623 388,83		12 919 154,03		20 542 542,86
REPORTS	10 652 558,58				10 652 558,58	0,00
TOTAL	10 652 558,58	7 623 388,83	0,00	12 919 154,03	10 652 558,58	20 542 542,86
RESULTAT NET	(*) 3 029 168,75			12 919 154,03		9 889 985,28 €

(*) IMPORTANT : Correction de 1 euros d'écart de TVA transféré du BA vers Budget principal

Résultat 2021

VILLE DE HEM – BUDGET ANNEXE « Zéphyr »

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTAT REPORTE		71 355,51		80 413,04	0,00	151 768,55
REALISES	119 646,14	82 931,64	471 750,38	484 776,23	591 396,52	567 707,87
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	36 714,50			13 025,85	36 714,50	13 025,85
TOTAL	119 646,14	154 287,15	471 750,38	565 189,27	591 396,52	719 476,42
RESULTAT BRUT		34 641,01		93 438,89		128 079,90
REPORTS	241 966,15				241 966,15	
TOTAL	241 966,15	34 641,01	0,00	93 438,89	241 966,15	128 079,90
RESULTAT NET	207 325,14			93 438,89		-113 886,25 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Résultat 2021 CCAS

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTAT REPORTE		563 586,08		161 128,32		724 714,40
REALISES	46 807,99	67 910,46	805 103,76	884 132,15	851 911,75	952 042,61
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021		21 102,47		79 028,39		100 130,86
TOTAL	46 807,99	631 496,54	805 103,76	1 045 260,47	851 911,75	1 676 757,01
RESULTAT BRUT		584 688,55		240 156,71		824 845,26
REPORTS	723,60					
TOTAL	723,60	584 688,55		240 156,71	723,60	824 845,26
RESULTAT NET		583 964,95		240 156,71		824 121,66 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Résultat 2021

Caisse des Ecoles

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTAT						
REPORTE		128 229,53		70 823,32		199 052,85
REALISES						
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021						
TOTAL		128 229,53		70 823,32		199 052,85
RESULTAT BRUT		128 229,53		70 823,32		199 052,85
REPORTS						
TOTAL		128 229,53		70 823,32		199 052,85
RESULTAT NET		128 229,53		70 823,32		199 052,85 €

Des bons résultats



- des résultats « singuliers », encore impactés par le COVID 19

➤ En fonctionnement, excédent élevé

- une grande part des **excédents antérieurs** cumulés
- un **excédent 2021** relativement important
- une **application stricte et rigoureuse** du principe de prudence, notamment s'agissant de l'inscription des recettes

➤ En investissement, déficit reporté

- des « **restes à réaliser** » importants
- des **excédents cumulés antérieurs** atténués



Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Des bons résultats 



**Excédents en Année N réaffectés au
Budget Supplémentaire N+1**

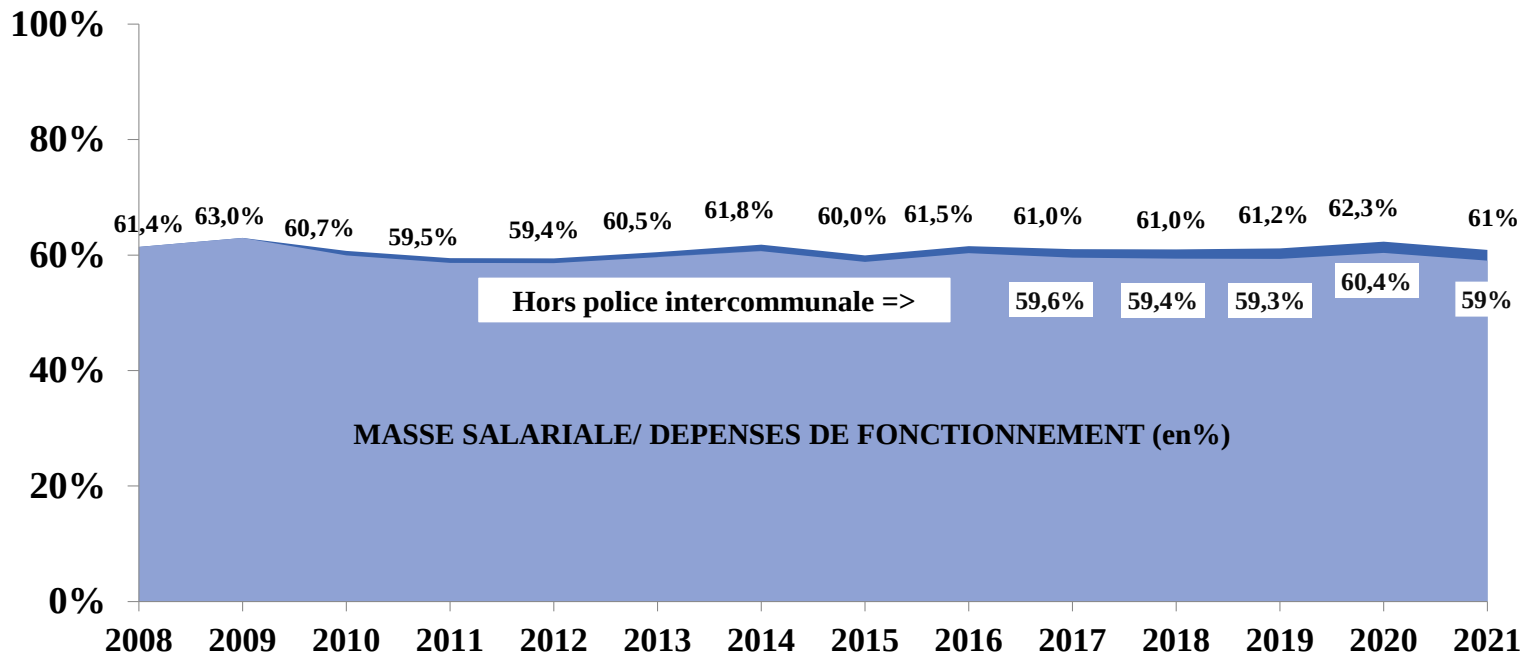
Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Part relative des dépenses de personnel (hors assurances) dans les dépenses de fonctionnement hors éléments exceptionnels)



Ville de

HEM

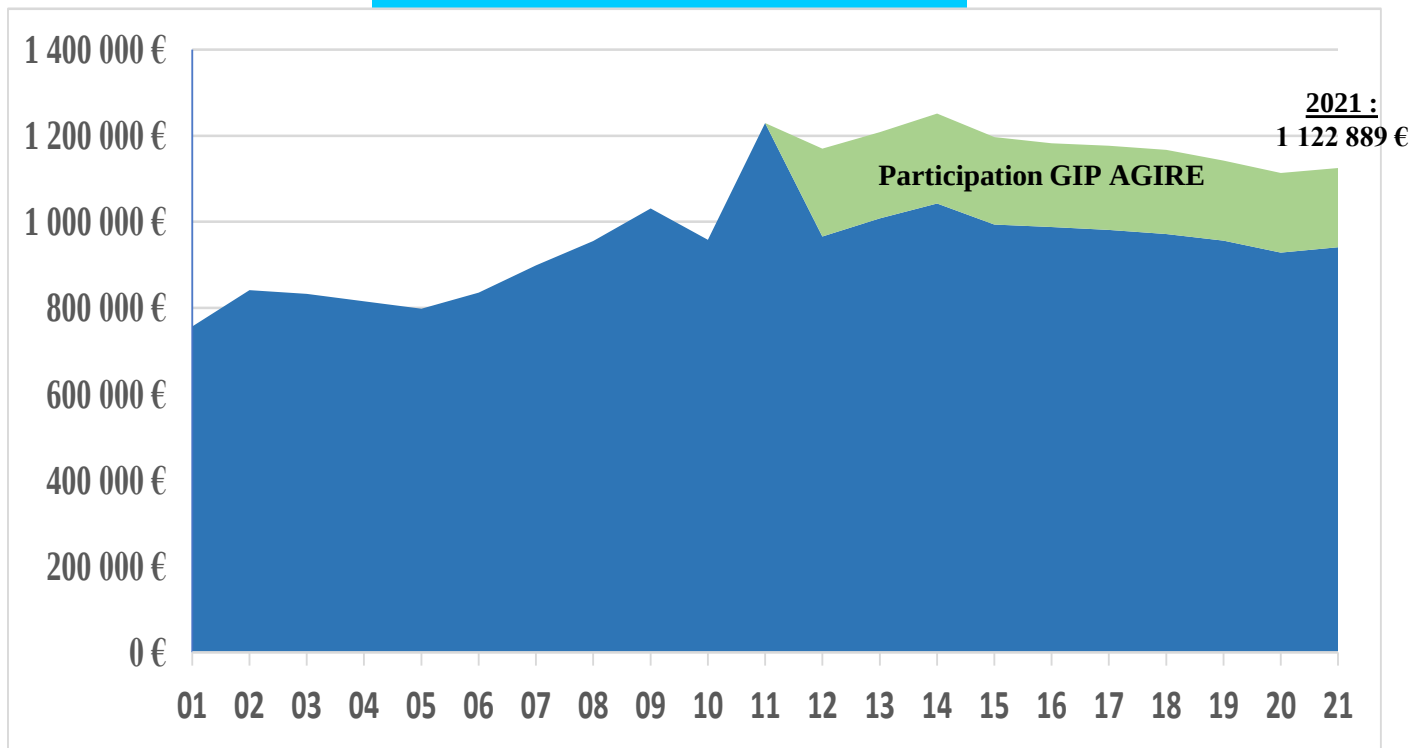


VILLE
DE HEM

Soutien aux associations (subventions et participations)

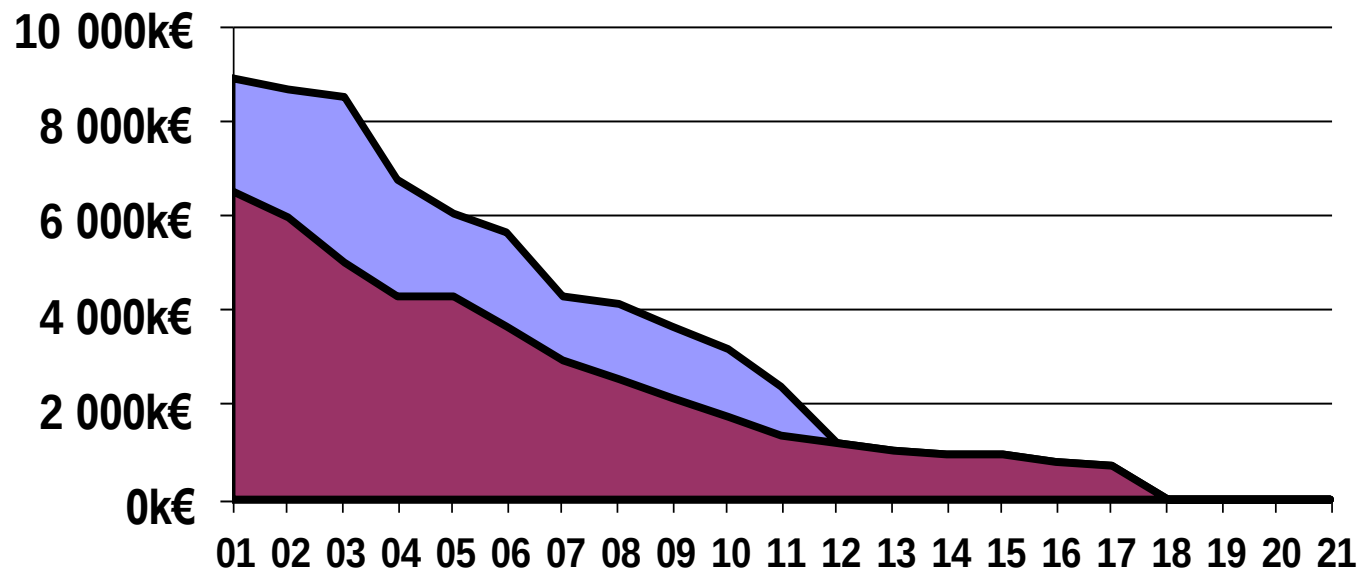
2021/2020 : + 1,03 %, soit + 11 422 €.

Depuis 2001 : + 48,81 %, soit + 368 302 €



Evolution de la Dette au 31 décembre 2021

Désendetttement total de la ville en 20 ans ! Soit près de 9 Millions d'euros.



Depuis 2018 :
Dette = 0€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Budget Supplémentaire 2022

Ville de
HEM
VILLE
DE HEM



Ville de
HEM
VILLE
DE HEM

TOTAL : 9 905 000,00

Dépenses de fonctionnement en hausse subie



Masse Salariale
(évolution du point d'indice)

170 000€



Fluides et Energie (Gaz, Electricité...)

579 500 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Administration – Services municipaux



Numérisation des archives
100 000€



Réparations matériels roulants
43763€



**Plan de formation du
Personnel (complément)**

50000€



**Réparations
conséquences tempêtes**
9600€



Locations modulaires Elections
14000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Animation

Ville de

HEM


VILLE
DE HEM



Lille 3000
16000€

Jumelage :
50 ans avec Mossley
4000€



Animations Dunant
35000€



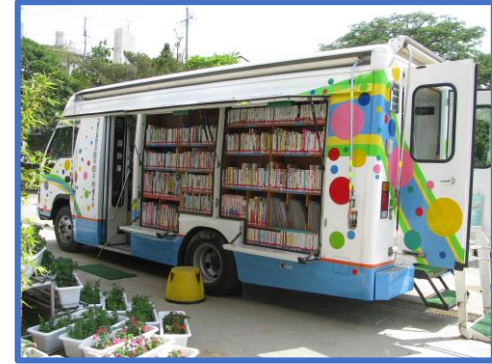
Jeunesse

Ville de

HEM



Salon du Livre de la Jeunesse 2023
Achat de livres : 8000 €



Book truck
Investissement : 20890€
Fonctionnement : 9585€



VILLE
DE HEM

Dépenses d'investissement Numérique



Matériel informatique
76 000€



Fibre pour vidéoprotection
Marie Curie-Dunant : 26300€



Panneaux lumineux
60000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Études & Projets

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM



**Etude Schweitzer
20 000€**



**Retournement entrée CIB
20000€**



**Acquisition foncière
1000 000€**

Cœur de ville

Ville de

HEM



Maitrise d'Œuvre
Projet Leplat Zéphyr 190 000€



Etudes
Résidence de la marque
40000€



VILLE
DE HEM

Espaces naturels et récréatifs

Ville de

HEM


VILLE
DE HEM



Observatoire – Parc de la Marque
300 000€



Aménagement du parc de la mairie (fin)
100000€

NPRU – Aménagement



Ecole Jules Ferry + terrain Liétanie : 700 000 €

Mobilier écoles : 100 000€

Espaces extérieurs (accompagnement MEL) : 20 000€



**Accompagnement des espaces
extérieurs du site Bournazel (MEL)
90 000€**

Mobilier salle de convivialité : 8000€

NPRU – Equipements Sportifs



Salle de sports - Dojo MOE :
441 000€



Rénovation Blaise Pascal – Le Pennek :
1 000 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

NPRU - Petite Enfance - santé



Extension de la Maison de la Petite Enfance
500000€



Maison pluridisciplinaire de santé
380 000€ (achat VEFA)

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Budget Supplémentaire Zéphyr 2022

Equilibre Général – BS 2022 – Budget annexe Zephyr

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
REPORTS D'INVT 241 966,15	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 133 086,25
	EXCEDENT D'INV. REPORTE 34 641,01
NOUVELLES DEPENSES 19 200,00	COUVERTURE DU DEFICIT 93 438,89

TOTAL : 261 166,15

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
PROGRAMMATION COMPLEMENT 75 000,00	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL 222 586,25
ENERGIES 14 500,00	
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 133 086,25	

TOTAL : 222 586,25



Dépenses

BS 2022 - BUDGET ANNEXE ZEPHYR	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	MONTANT
Acomptes - programmation 2021	75 000,00 €
Hausse prix énergies	14 500,00 €

89 500,00 €

BS 2022 - BUDGET ANNEXE ZEPHYR	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	MONTANT
Travaux suite dégât des eaux	19 200,00 €

19 200,00 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

FIN