



# **Conseil Municipal du 21 février 2024**



# BUDGET PRIMITIF 2024

# Contexte

## 4ème budget du mandat

Budget caractérisé par :

- une **augmentation des dépenses** de fonctionnement liées à l'énergie, à l'inflation et à la masse salariale sans réelle compensation de l'Etat
- un **maintien des taux de fiscalité** locale pour la 14<sup>ème</sup> année consécutive
- l'absence d'emprunt
- une **diminution de l'autofinancement** de 23%
- Une réduction des consommations d'énergie liée à la stratégie de sobriété énergétique adoptée par le conseil municipal en 2022



# Equilibre Budgétaire

FONCTIONNEMENT				INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES	
Autofinancement	1 641K€	Impôts et taxes	11 372K€	PPI	2 316K€	Autofinancement	1 641K€
Frais de Personnel	12 845K€	Dotations et Participations	10 628K€	Autres travaux	1 164K€	Cession	1 330K€
Subventions aux Associations	938K€	Produits des services	620K€	Aides	140K€	FCTVA	710K€
Dépenses Courantes	7 486K€	Autres Produits	280K€	Finances+Ordres	698K€	Divers + Ordre	567K€
<b>TOTAL</b>	<b>22 900K€</b>			<b>TOTAL</b>	<b>4 248K€</b>		

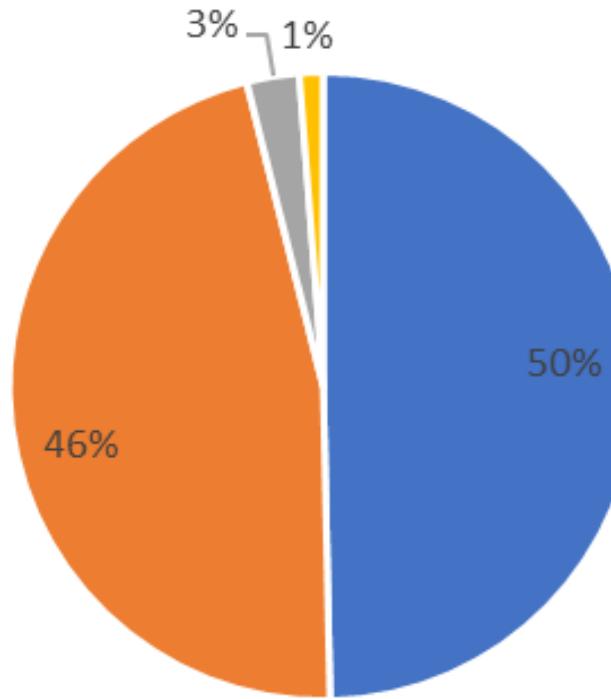




## Fonctionnement



# Répartition des Recettes



- Impôts et Taxes
- Dotation et Participations
- Produits des Services
- Autres Produits



# Evolution des taux des impôts communaux (2010 à 2024)

	2010	2022	2023	2024
Taxe d'Habitation	<b>31,00 %</b>	<b>0%</b>		
Taxe Foncière Bâti	<b>26,94 %</b>	<b>46,23%</b>	<b>46,23%</b>	<b>46,23%</b>
Taxe Foncière Non Bâtie	<b>61,90 %</b>	<b>61,90%</b>	<b>61,90%</b>	<b>61,90%</b>
Taxe d'Habitation rés. secondaire			<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>

Suppression  
de la taxe  
d'habitation



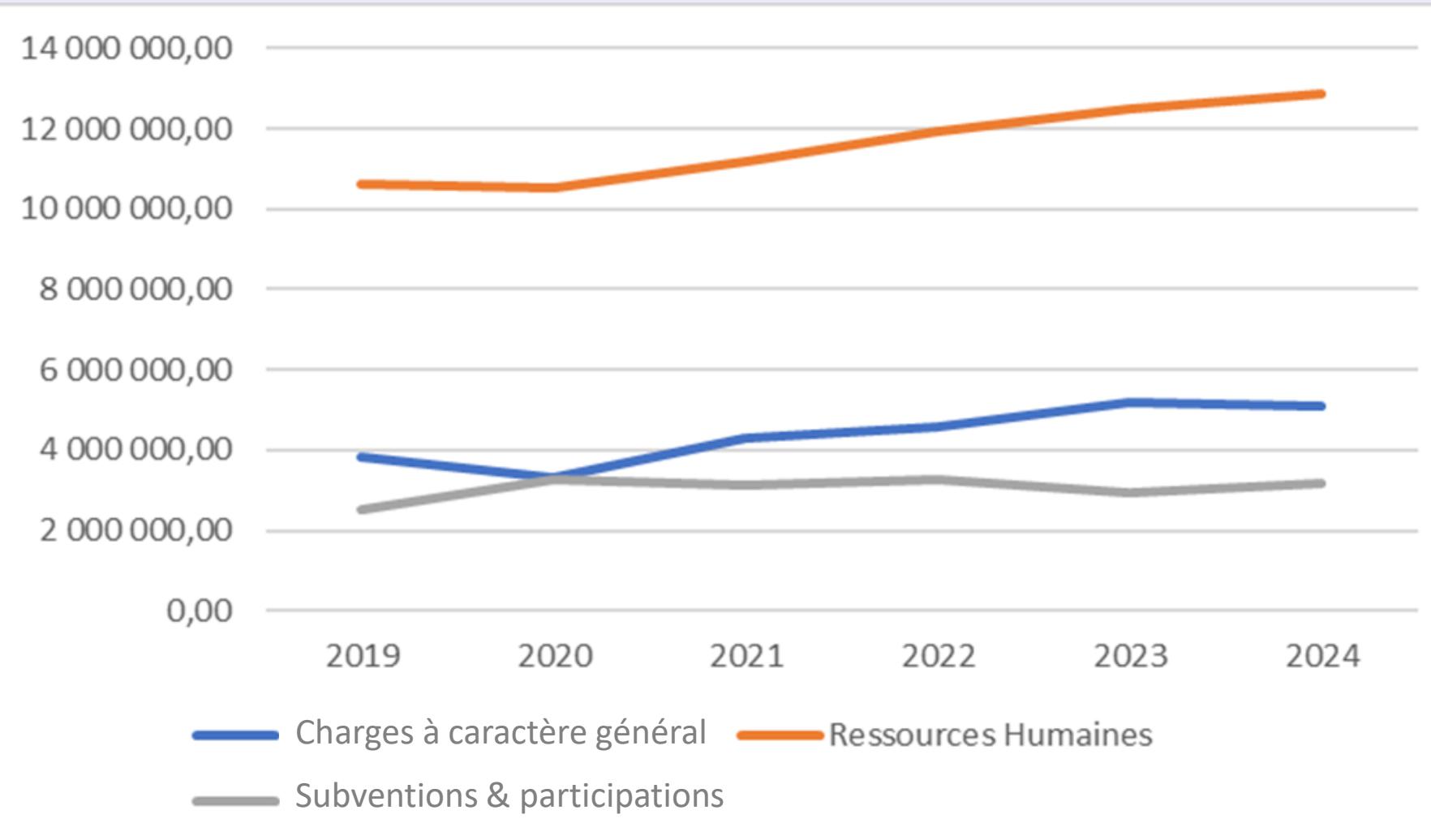
Pas  
d'augmentation  
de la part ville  
en 2024



## Dépenses de Fonctionnement



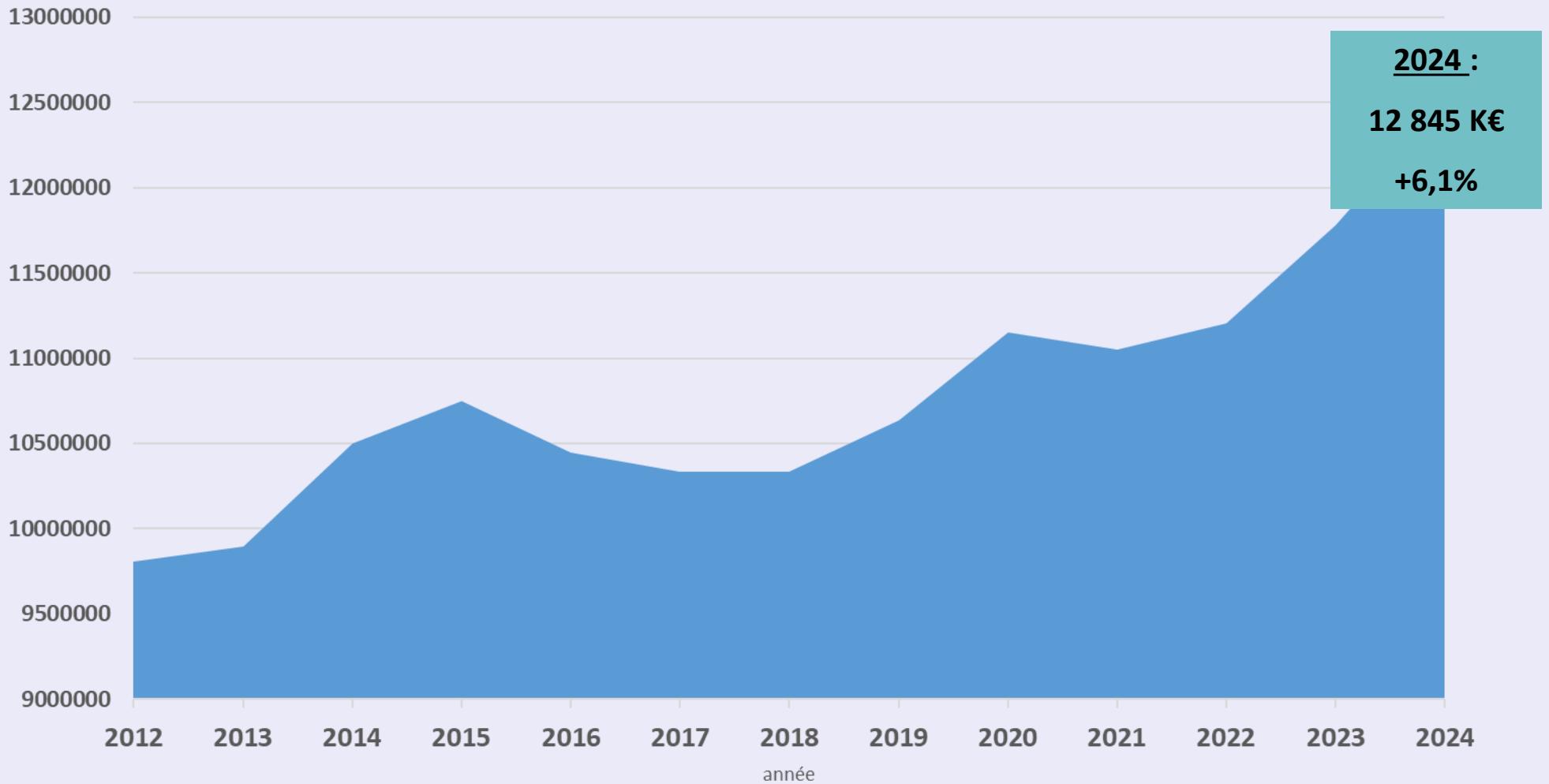
# Evolution des dépenses de fonctionnement





# Augmentation des dépenses de personnel

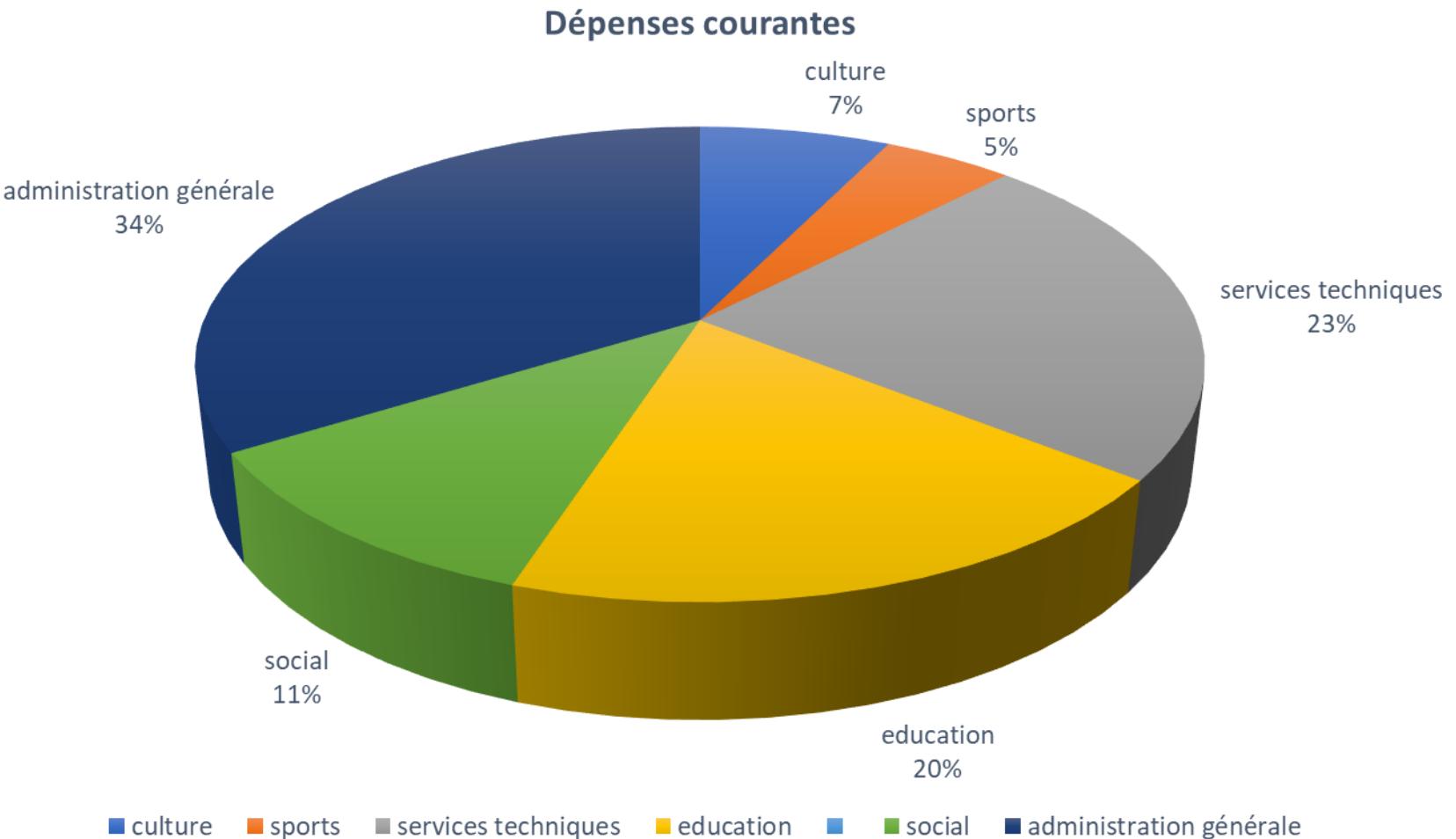
Augmentation du SMIC, du point d'indice de la Fonction Publique.





# Répartition des dépenses

(hors masse salariale + police municipale)





# Evolution des dépenses de fonctionnement

En faveur des animations (salon du livre jeunesse, commémoration du 80<sup>ème</sup> anniversaire de la Libération, Jumelage), de l'école d'arts plastiques...



Animations 2024 :  
+ 40 000€



Ecole d'Arts Plastiques  
+17 000€



# Dépenses de fonctionnement

liées à l'inflation et au coût de l'énergie



**Fluides + Eclairage  
Public  
800 000€**

**Restauration scolaire  
447 000 €**



# Dépenses de fonctionnement

En faveur de la Prévention et de Tranquillité



Effectifs de Police Municipale 18 agents (980 000€)+ Maintenance du CSU (165 000€)

# Evolution des Subventions aux associations

Ville de

HEM

VILLE  
DE HEM

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	ECART %
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	876 343€	888 787€	<b>938 222€</b>	<b>+6%</b>



# Evolution des Participations aux organismes rattachés

	BP 2023	BP 2024	
<b>Participation aux écoles privées</b>	<b>603 592 €</b>	<b>575 199 €</b>	<b>-24213€</b>
<b>Participation GIP AGIRE</b>	<b>183720 €</b>	<b>183 720 €</b>	<b>0</b>
<b>Participation Piscine des 3 villes</b>	<b>235 000€</b>	<b>235 000€</b>	<b>0</b>
<b>Subvention CCAS</b>	<b>400 000€</b>	<b>400 000€</b>	<b>0</b>
<b>Subvention Zéphyr</b>	<b>360 000€</b>	<b>360 000€</b>	<b>0</b>

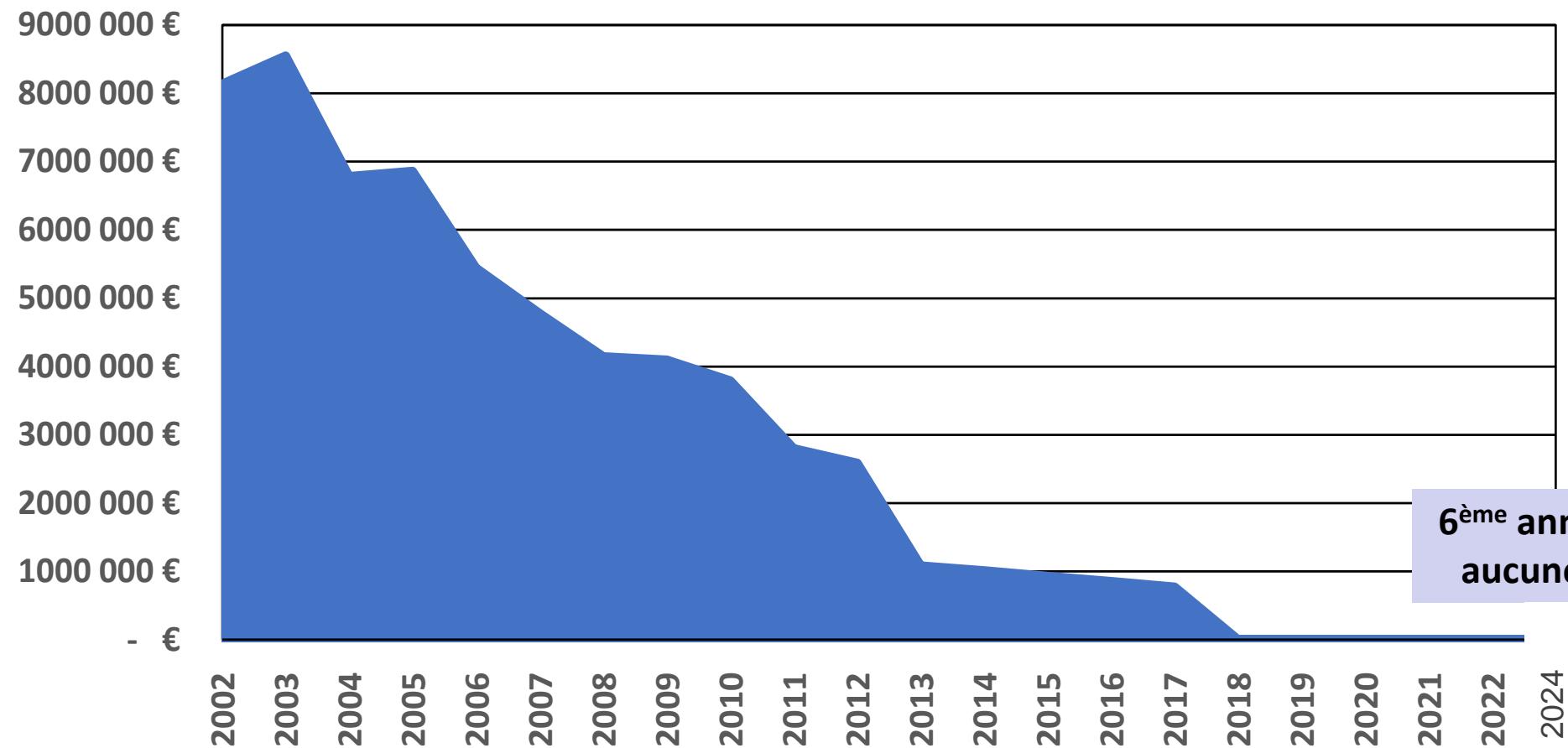


# INVESTISSEMENT



# Dette Zéro : un atout pour l'avenir

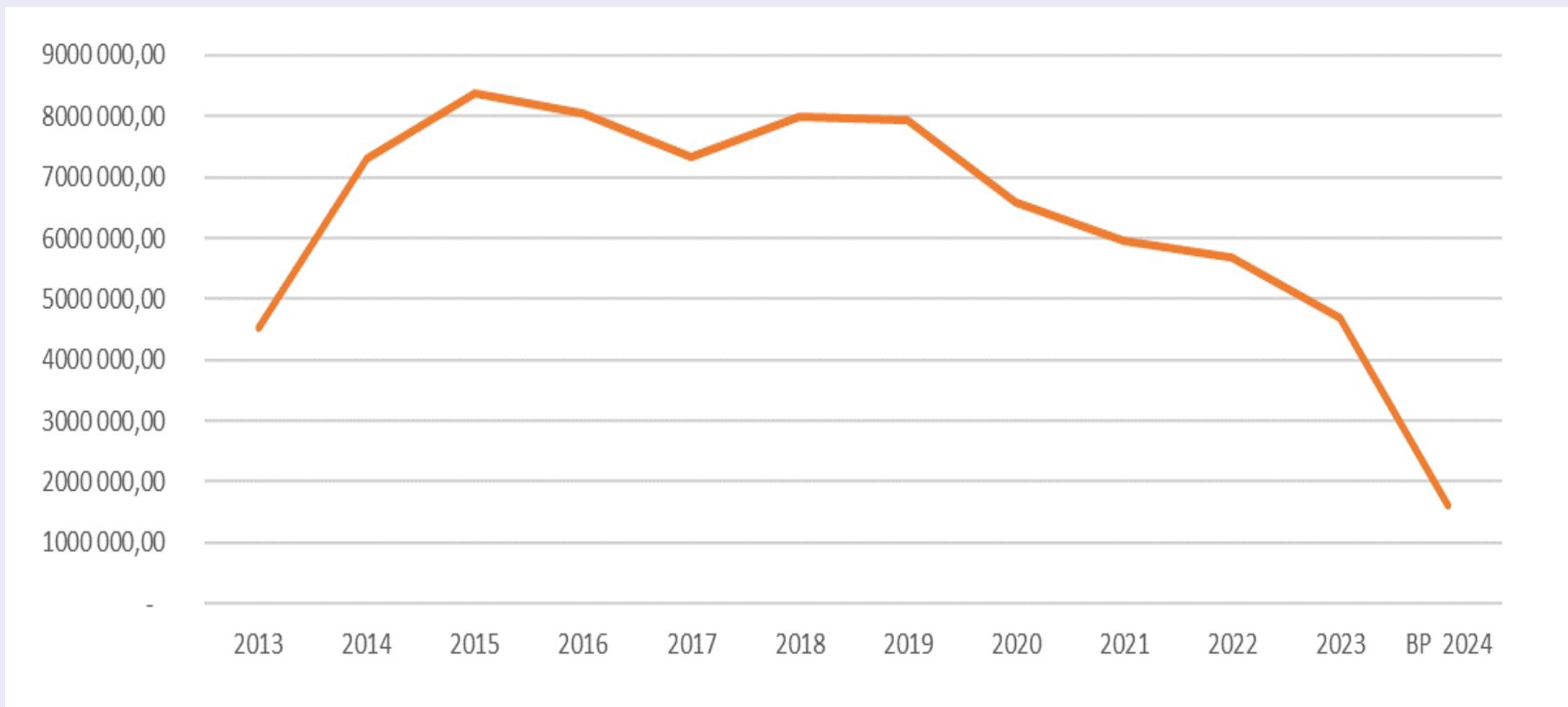
Eté 2018, « dette zéro » au terme de plus de 15 ans d'efforts de gestion constants.  
Soit un désendettement de 8 546 822 € depuis 2003





# Evolution de l'Autofinancement

En 2024, autofinancement a diminué et est fixé à hauteur de 1,6 M €.





## Dépenses d'Investissement



# Eglise St Corneille

En 2024, Maîtrise d'Oeuvre



100 000 €



# Réhabilitation du Point Thé

En 2024, travaux de sécurité et rénovation thermique du bâtiment



200 000€



# Smart City

En 2024, poursuite du déploiement



250 000€



# Autres Travaux

Aménagement d'un parking (base de loisirs), WC publics (Grand Place)



80 000€



60 000€



# Ecole

En 2024, travaux en faveur de la sobriété énergétique



Ecole Victor Hugo : 40,2K€



Ecole De Lattre de Tassigny : 100 000€



Ecole Marcel Pagnol : 110K€



# Ecole

**En 2024, travaux en faveur de la sobriété énergétique et de l'inclusion**



**Installation de l'IEM la Source à l'Ecole  
St Exupéry : 150 K€**



**Végétalisation de la cour d'Ecole  
Marie Curie : 54,8K€**



# Solidarité

En 2024, travaux en faveur de la petite enfance



Maison de la Petite Enfance : 62 K€



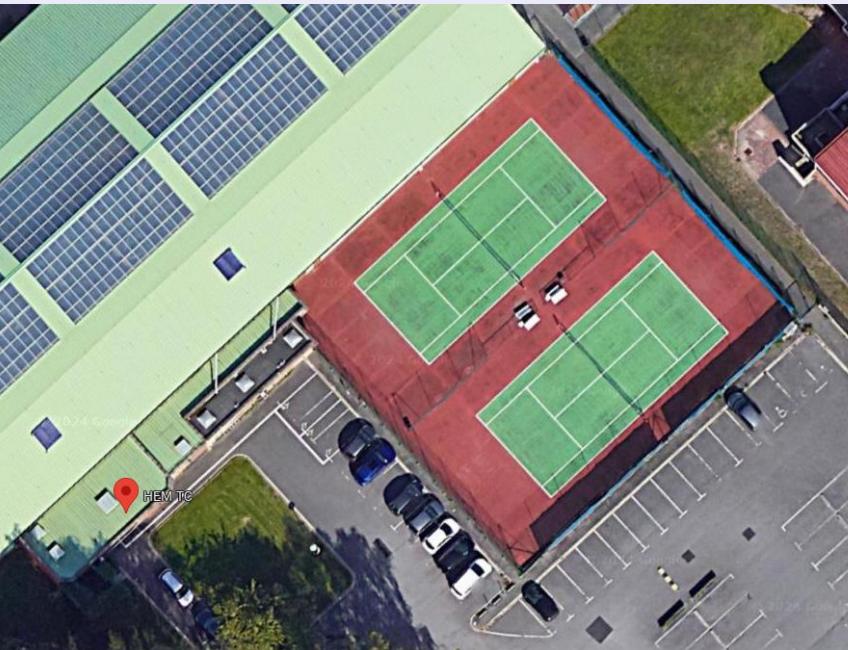
Aire de Jeux Petite Enfance : 97K€

164 000 €



# Sports

En 2024, travaux en faveur de mise en conformité et sobriété



200 000€



28 000€

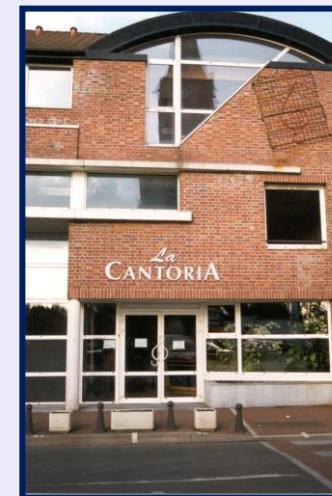


# Culture

En 2024, travaux en faveur de la sobriété énergétique



Théâtre de l'Aventure : 25 000€



Cantoria : 50 000 €

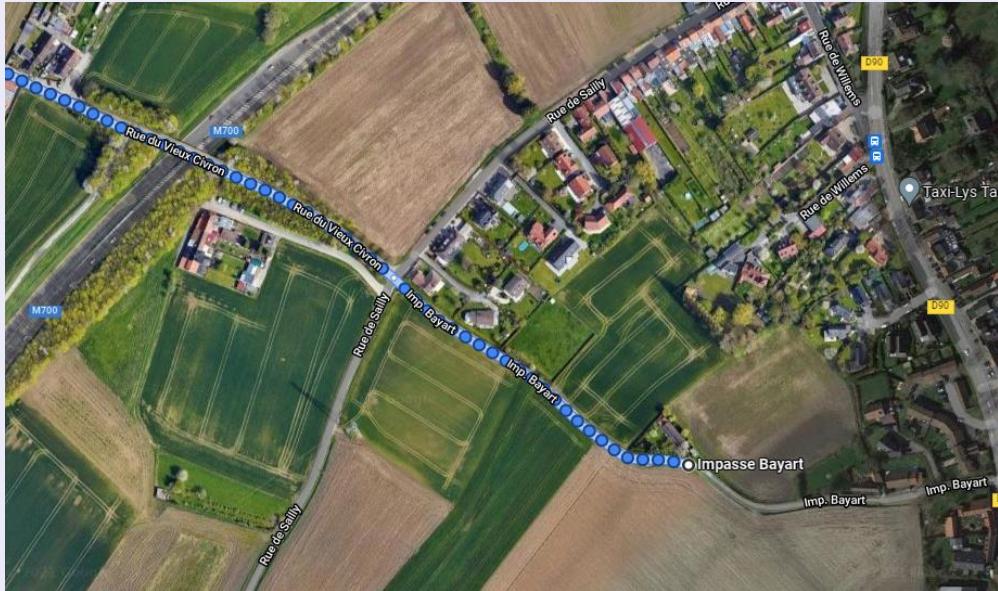


Franchomme : 71 400€



# Chemins piétons et cyclables

En 2024, acquisition de foncier, entretien des chemins



107 000€



# Vidéo-protection

En 2024, poursuite du déploiement des caméras



85 000€



# Informatique et cyber-sécurité

En 2024, acquisition de matériel et logiciel contre les cyber-attaques



182 980 €



# Matériel

En 2024, renouvellement partiel du parc véhicules, du matériel pour le CTM et équipement de la Salle Dunant



300 000€



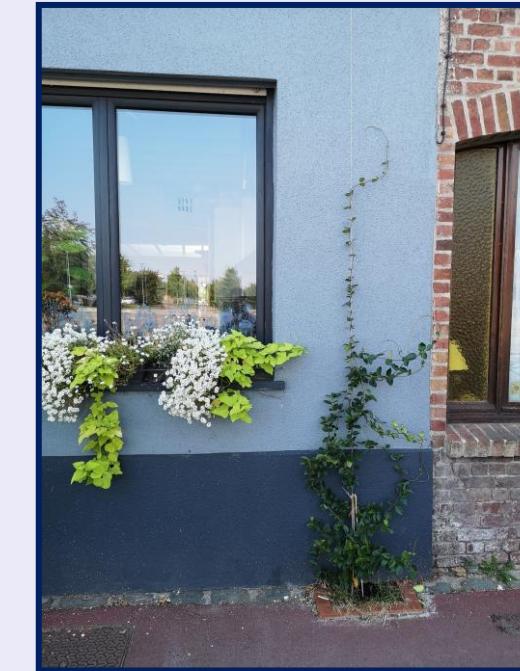
75 000€



25 000€



# Aides aux particuliers



Aide à l'achat de vélos, au développement durable (isolation, photovoltaïque, récupération eau pluie, végétalisation façade, etc...)

140 000€



# Budget Participatif

#5



Budget Participatif : 50 000€



## Budget Primitif 2024 du ZEPHYR

### Section de Fonctionnement

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Frais de personnel	170 000	Produits spectacles	347 168
Dépenses courantes	549 585	Dotations ville	360 000
Divers	805	Locations	78 832
Ordre	65 610		
<b>TOTAL</b>		<b>786 000€</b>	

une dépense d'investissement de 65 610 € HT



# Conclusion

Malgré les incertitudes liées à la situation internationale, les nouvelles mesures de réduction des dépenses de l'Etat et à l'inflation,

le budget 2024 :

- accélère ses investissements en réponse aux enjeux de la transition écologique et climatique
- maintient l'offre de service public de la ville et concrétise ses engagements en faveur des familles hémooises
- continue d'accompagner, grâce aux actions du CCAS, les familles en difficulté
- maintient la stabilité de la fiscalité locale et ne recourt pas à l'emprunt.