



# Conseil Municipal

# 23 MAI 2024



# Compte Administratif 2023

# RESULTAT 2023

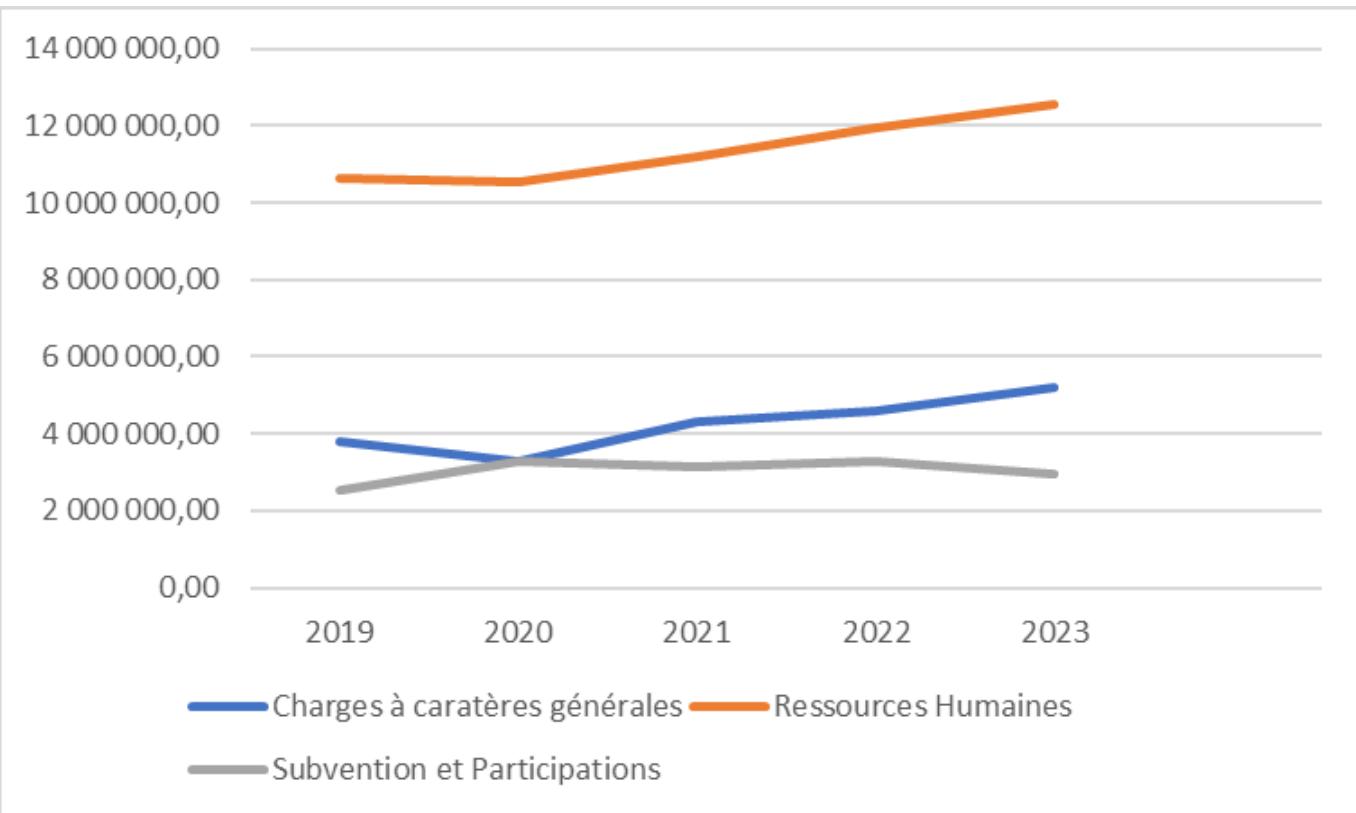
## VILLE DE HEM – Budget principal

### Section de fonctionnement

Commune HEM	CA2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de Fonctionnement	17 062 774	17 268 057	18 815 810	19 837 931	20 755 774
Recettes réelles de Fonctionnement	24 943 278	23 797 375	24 761 687	25 521 544	25 448 610
Epargne de gestion	7 880 503	6 529 319	5 945 877	5 683 613	4 692 836
Intérêt de la dette	0	0	0	0	0
Epargne brute	7 880 503	6 529 319	5 945 877	5 683 613	4 692 836
Capital de la dette	0	0	0	0	0
Epargne nette	7 880 503	6 529 319	5 945 877	5 683 613	4 692 836



# EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VILLE DE HEM



# Résultat 2023

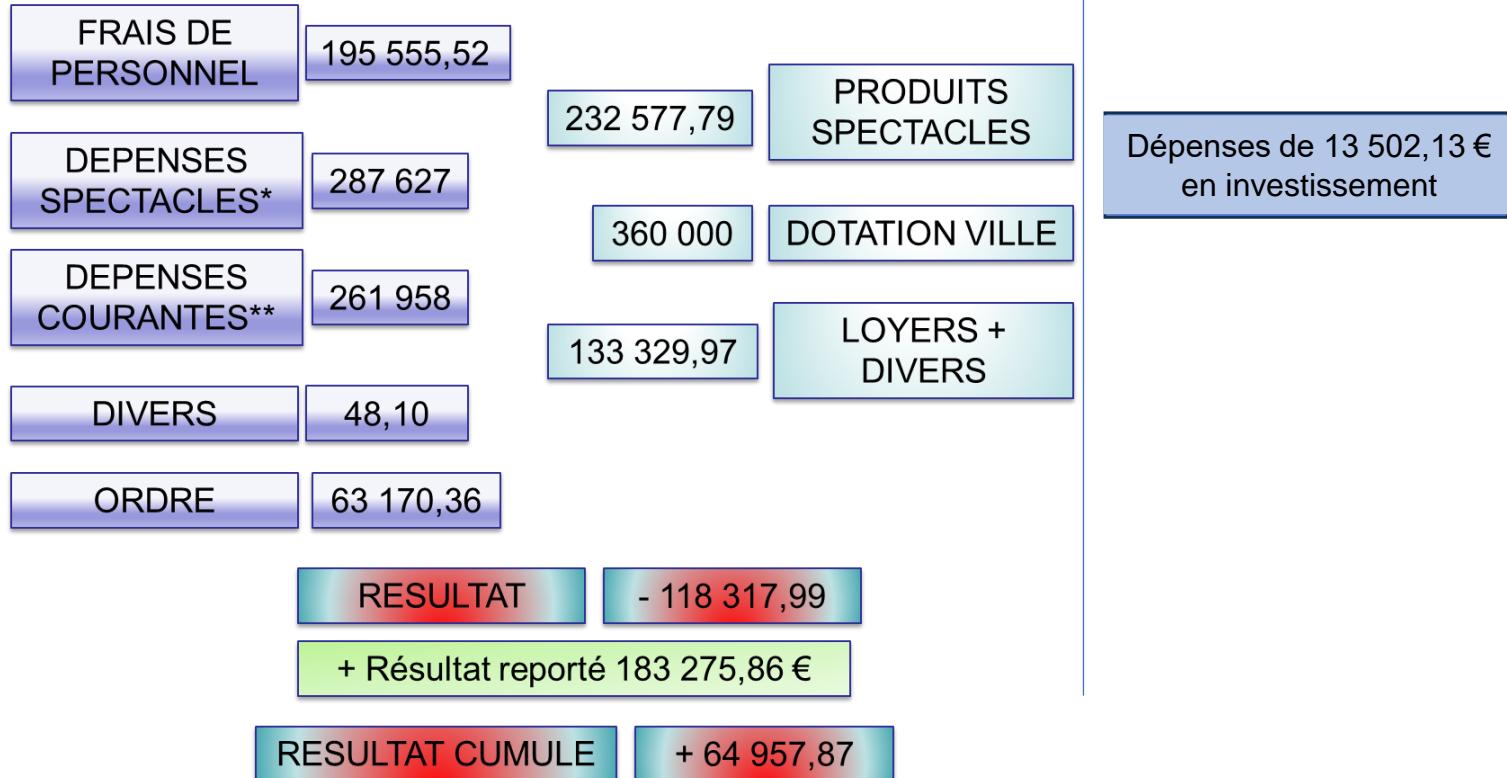
## VILLE DE HEM – BUDGET PRINCIPAL

### section d'investissement



Commune HEM	CA2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
<b>Epargne nette</b>	<b>7 880 503</b>	<b>6 529 319</b>	<b>5 945 877</b>	<b>5 683 613</b>	<b>4 692 836</b>
Dépenses réelles d'investissement	9 070 527	6 064 965	7 517 484	10 195 840	5 809 279
Recettes réelles d'investissement	1 617 378	2 438 128	1 725 517	2 231 226	2 834 056
Recettes réelles d'investissement FCTVA					
Recettes réelles d'investissement Subventions					
<b>Résultat année n</b>	<b>427 354</b>	<b>2 902 482</b>	<b>153 910</b>	<b>-2 281 002</b>	<b>1 717 614</b>
Résultat n-1	13 713 348	14 140 702	17 043 184	20 741 596	18 460 594
Reprise Résultat Blanchisserie + Caisse des écoles			3 544 502		
Reprise de provision					12 800 000
<b>Résultat</b>	<b>14 140 702</b>	<b>17 043 184</b>	<b>20 741 596</b>	<b>18 460 594</b>	<b>32 978 208</b>
Reste à Réaliser dépenses	6 684 757	9 766 536	10 652 559	7 297 765	11 984 604
RAR Recettes					
	<b>7 455 946</b>	<b>7 276 648</b>	<b>10 089 037</b>	<b>11 162 829</b>	<b>20 993 604</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF VILLE DE HEM – BUDGET ANNEXE « Zéphyr »



# Des bons résultats



## ➤ En fonctionnement, des excédents encore élevés

- Un évolution des **dépenses de fonctionnement** non compensées
- Une baisse des **excédents antérieurs** cumulés
- Une **épargne en baisse**
- Un **principe de prudence maintenu**, notamment s'agissant de l'inscription des recettes

## ➤ En investissement, un déficit réduit

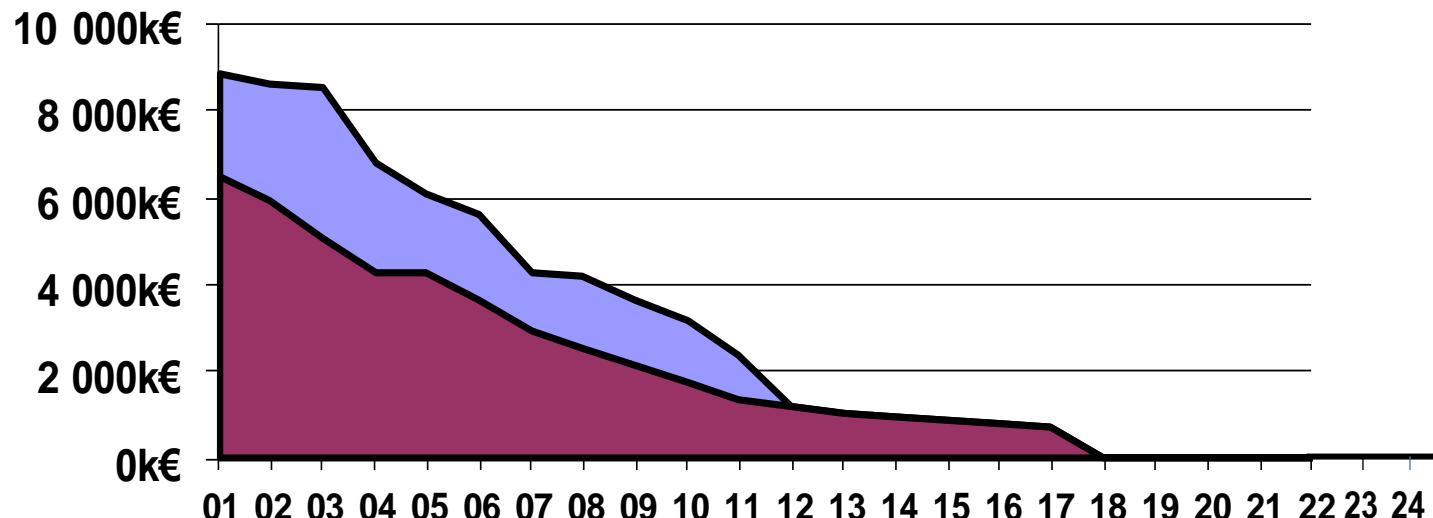
- Des « **restes à réaliser** » importants
- Des résultats cumulés et une reprise de provision qui permettent **d'appréhender financièrement la réalisation des projets** jusqu'à la fin du mandat





## Evolution de la Dette au 31 décembre 2021

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



Depuis 2018 :  
Dette = 0€

# Ratios annuels de Hem comparés à la moyenne nationale

Ratios	HEM		Moyenne Nationale de la strate
	2022	2023	
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1056	1109	1154
Produit des impositions directes/population	422	561	613
Recettes réelles de fonctionnement/population		1360	1351
Dépenses d'équipement brut/population		304	331
Encours de dette/population	0	0	816
DGF/population	466	471	172
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	60,2	60,4	59,7
Dépense de fonctionnement et remb dette en capital/recettes réelles de fonctionnement		82	92
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	0	0	60,4



# Budget Supplémentaire 2024

# Equilibre Général – BS 2024 – Budget Principal

Commune HEM	BP 2024	BS 2024	BP+BS 2024
Dépenses réelles de Fonctionnement	21 258 063	305 877	21 563 940
Recettes réelles de Fonctionnement	22 820 000	231 985	23 051 985
		0	
<b>Epargne de gestion</b>	<b>1 561 937</b>	<b>-73 892</b>	<b>1 488 045</b>
Intérêt de la dette		0	
<b>Epargne brute</b>	<b>1 561 937</b>	<b>-73 892</b>	<b>1 488 045</b>
Capital de la dette		0	
<b>Epargne nette</b>	<b>1 561 937</b>	<b>-73 892</b>	<b>1 488 045</b>
Dépenses réelles d'investissement	3 749 337	14 158 110	17 907 447
Recettes réelles d'investissement	2 187 400	78 579	2 265 979
Recettes réelles d'investissement FCTVA		0	
Recettes réelles d'investissement Subventions		0	
<b>Résultat année n</b>	<b>0</b>	<b>-14 153 422</b>	<b>-14 153 422</b>
Résultat n-1		32 978 208	32 978 208
Reprise Résultat Blanchisserie + Caisse des écoles		0	
Reprise de provision		0	
<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>18 824 786</b>	<b>18 824 786</b>
RAR Dépenses		11 984 604	11 984 604
RAR Recettes		0	0
		<b>6 840 182</b>	<b>6 840 182</b>

# Budget Supplémentaire 2024

## section fonctionnement

MASSE SALARIALE

+ 0 €

DEPENSES COURANTES

+ 305 877,06 €

+ 231 985,49 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

AUTO FINANCEMENT

- 73 891,57 €

+ Résultat reporté 14 548 198,05 €

TOTAL BS

14 780 183,54 €

TOTAL BP+BS

37 680 183,54 €





# Education



Projet NEFLE (*notre école, faisons-la ensemble*) : 18 206€ + 34579,40€ en investissement



Restauration scolaire  
+10 000€



## Libération de Hem

53727€

# Animations



## Festival Littérature Jeunesse 14500€



## Réseau Marque Pages 12700€



## Ressources humaines - Mairie



**Formation  
12000€**



**Mise en œuvre de la modernisation  
des services publics  
60 000€**



# Dépenses d'investissement

# Budget Supplémentaire 2024

## section investissement

Travaux	+ 13 158 109,79 €	+ 78 579 €	Recettes
Subvention	+ 1 000 000 €	- 73 891,57 €	Autofinancement
Reste à Réaliser	+ 11 984 604 €		

+ Résultat reporté 18 430 009,73 €

	Dépenses	Recettes
TOTAL BS	26 142 713,86 €	32 982 895,61 €
TOTAL BP+BS	30 391 050,86 €	37 231 232,61 €
Suréquilibre		6 840 181,75 €





# NPRU – Construction du Dojo



**Salle de sports - Dojo 4 315 000€  
+ équipement 30 000€**



# Cœur de ville - Construction Leplat-Zéphyr



+2 020 000€ (+ subvention 1 000 000€ inscrit au budget Zéphyr)

# Réparations - Maison de l'Emploi et des services publics



2 500 000€





# Sobriété énergétique – Salle des fêtes



+ 1 614 000€

# Sobriété énergétique – Centre Intergénérationnel de Beaumont



+ 1 220 000€



# Rénovation - Eglise St Corneille & Presbytère



Travaux : + 750000€



# Observatoire de la biodiversité – Parc de la Marque



+ 270 000€





# Culture – Médiathèque, Musée



**Musée Micro Folies**  
35 000€



**Réseau Marque Pages**  
21 100€



# Divers



**Dématérialisation**  
+ 40 000€



**Illuminations de Noël**  
+ 80 000€



**Réparation Aires de jeux**  
+ 18 000€



**Alarmes**  
+ 50000€



# Budget Supplémentaire Zéphyr 2023



## Equilibre Général – BS 2023 – Budget annexe Zephyr

Ajout de 5 000 € de dépenses de fonctionnement (011) pour l'achat de denrées du bar de l'entracte

Intégration du résultat de 64 957,87 €

Inscription en dépenses et recettes d'investissement de 1 000 000 €

Budget en suréquilibre en investissement de 83 449,43 €



**FIN**