

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Conseil Municipal

23 MAI 2024

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Compte Administratif 2023

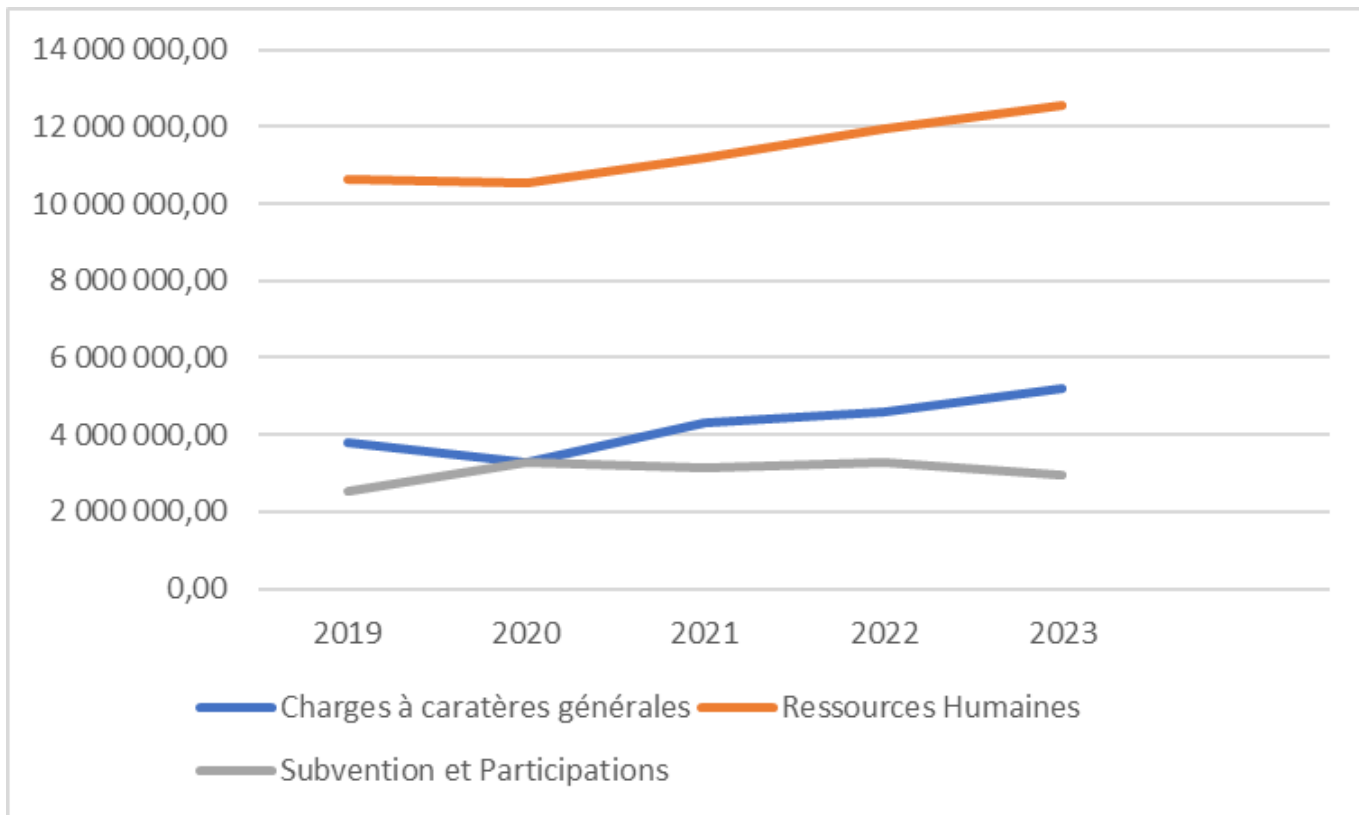
RESULTAT 2023

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
Epargne nette	7 880 503	6 529 319	5 945 877	5 683 613	4 692 836
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					
Résultat année n	427 354	2 902 482	153 910	-2 281 002	1 717 614
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
Résultat	14 140 702	17 043 184	20 741 596	18 460 594	32 978 208
Reste à Réaliser dépenses	6 684 757	9 766 536	10 652 559	7 297 765	11 984 604
RAR Recettes					
	7 455 946	7 276 648	10 089 037	11 162 829	20 993 604

COMPTE ADMINISTRATIF

VILLE DE HEM – BUDGET ANNEXE « Zéphyr »

FRAIS DE
PERSONNEL 195 555,52

DEPENSES
SPECTACLES* 287 627

DEPENSES
COURANTES** 261 958

DIVERS 48,10

ORDRE 63 170,36

232 577,79

PRODUITS
SPECTACLES

360 000

DOTATION VILLE

133 329,97

LOYERS +
DIVERS

Dépenses de 13 502,13 €
en investissement

RESULTAT

- 118 317,99

+ Résultat reporté 183 275,86 €

RESULTAT CUMULE

+ 64 957,87

Des bons résultats



➤ En fonctionnement, des excédents encore élevés

- Une 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

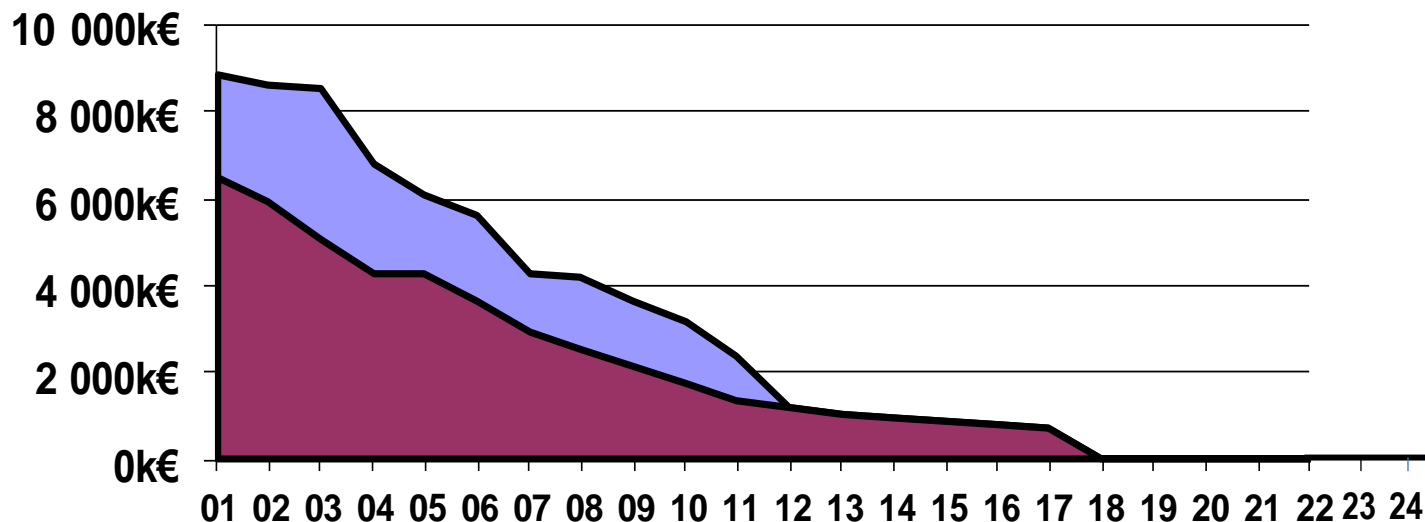
➤ En investissement, un déficit réduit

- 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

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

Ratios annuels de Hem comparés à la moyenne nationale

Ratios	HEM		Moyenne Nationale de la strate
	2022	2023	2022
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

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

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	
Epargne de gestion	1 561 937	-73 892	1 488 045
Intérêt de la dette		0	
Epargne brute	1 561 937	-73 892	1 488 045
Capital de la dette		0	
Epargne nette	1 561 937	-73 892	1 488 045
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	
Résultat année n	0	-14 153 422	-14 153 422
Résultat n-1		32 978 208	32 978 208
Reprise Résultat Blanchisserie + Caisse des écoles		0	
Reprise de provision		0	
Résultat	0	18 824 786	18 824 786
RAR Dépenses		11 984 604	11 984 604
RAR Recettes		0	0
		6 840 182	6 840 182

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

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 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Education

Ville de

HEM

VILLE
DE HEM



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



Restauration scolaire
+10 000€

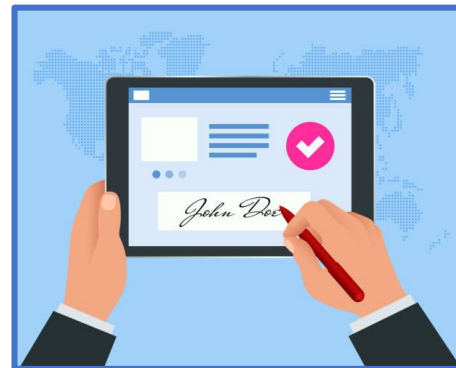
VILLE
DE HEM



Ressources humaines - Mairie



**Formation
12000€**



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

Ville de
HEM


VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

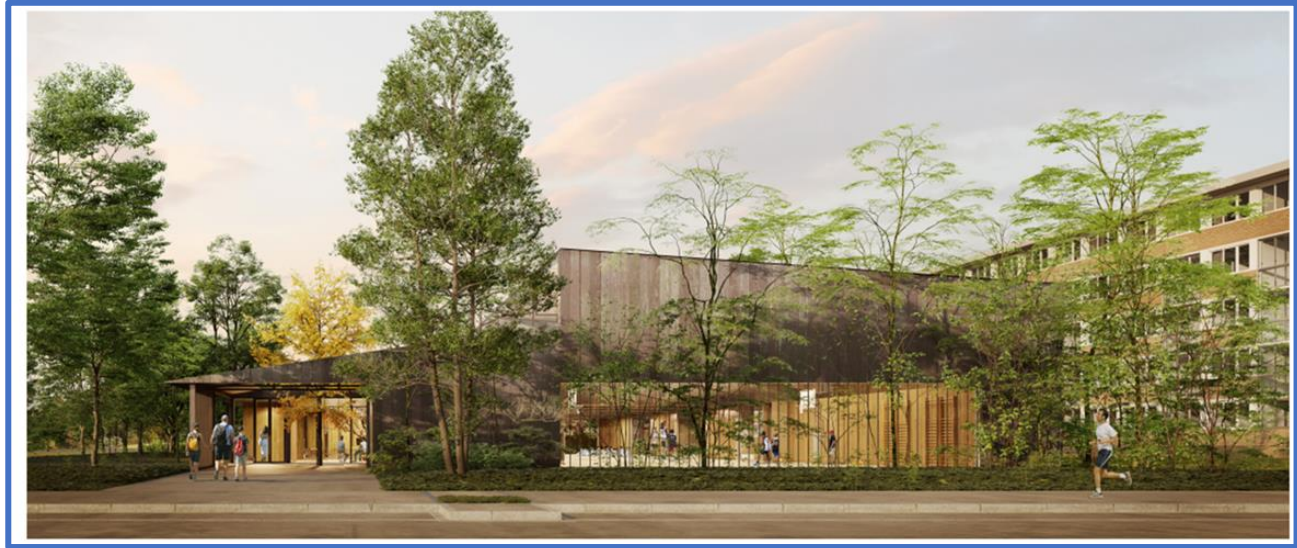
Dépenses d'investissement

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€**

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Cœur de ville - Construction Leplat-Zéphyr



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

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Réparations - Maison de l'Emploi et des services publics

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM



2 500 000€

Sobriété énergétique – Salle des fêtes



+ 1 614 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Sobriété énergétique – Centre Intergénérationnel de Beaumont

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM



+ 1 220 000€

Rénovation - Eglise St Corneille & Presbytère



Travaux : + 750000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Observatoire de la biodiversité – Parc de la Marque



+ 270 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Culture – Médiathèque, Musée

Ville de

HEM



MINISTÈRE
DE LA CULTURE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Musée Micro Folies
35 000€



Réseau Marque Pages
21 100€



VILLE
DE HEM

Divers



**Dématérialisation
+ 40 000€**



**Illuminations de Noel
+ 80 000€**



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



**Alarmes
+ 50000€**

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Budget Supplémentaire Zéphyr 2023

Equilibre Général – BS 2023 – Budget annexe Zephyr

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

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 €

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

FIN