

Conseil Municipal du 18 décembre 2024

BUDGET PRIMITIF 2025

Contexte

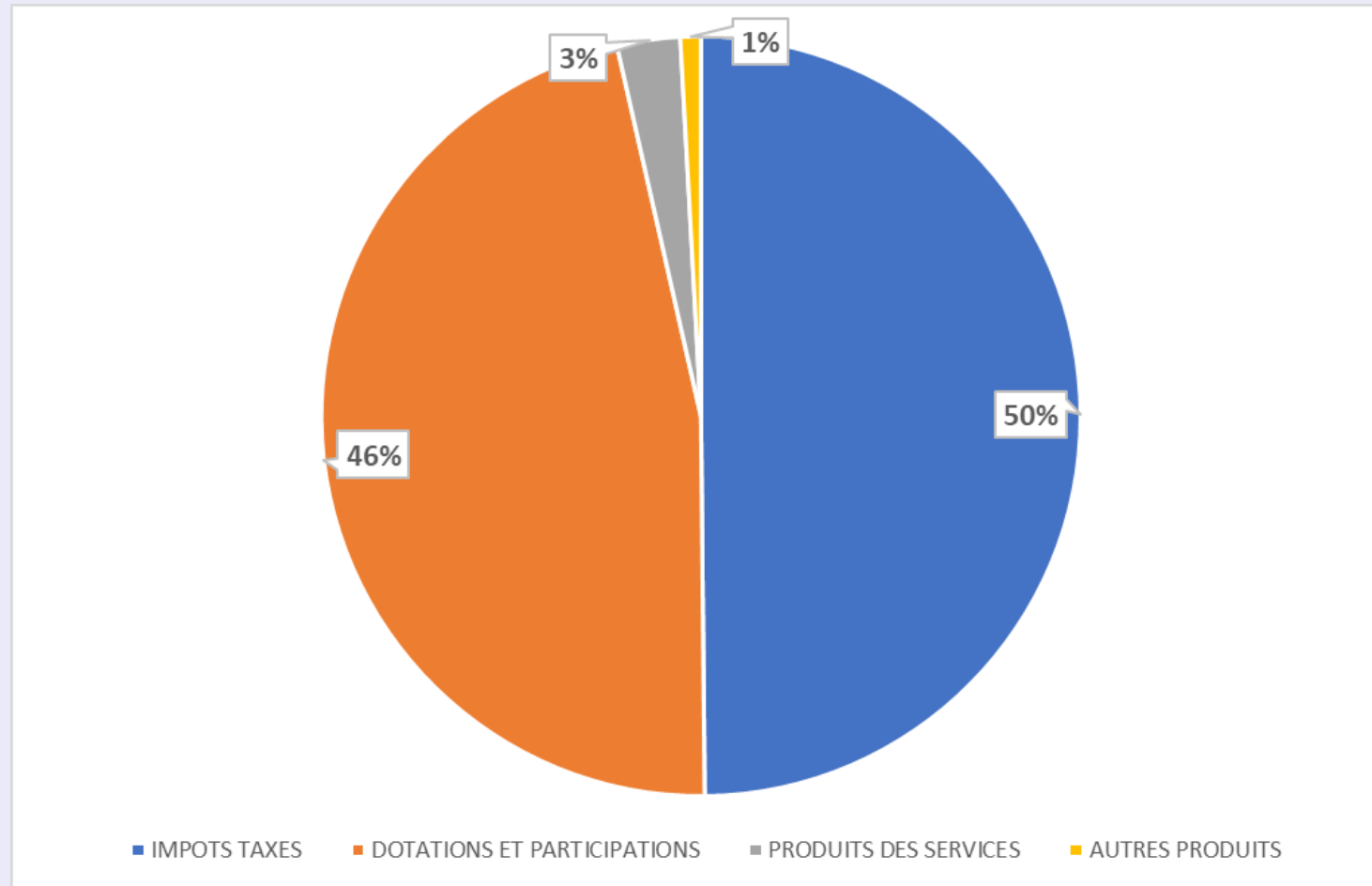
5ème budget du mandat (et dernier à être exécuté entièrement)

Budget caractérisé par :

- une incertitude sur le budget de l'Etat et une forte baisse des recettes liées aux DMTO (Droits de Mutation)
- un **maintien des taux de fiscalité locale** pour la 15^{ème} année consécutive
- l'absence d'emprunt depuis 16 ans et **Zéro dette** depuis 8 ans
- une **stabilité de l'autofinancement** après avoir connu une forte baisse l'an dernier
- Les effets de la réduction des consommations d'énergie liée à la stratégie de sobriété énergétique adoptée par le conseil municipal en 2022
- une **augmentation des dépenses** de fonctionnement liées à l'augmentation des salaires, du coût de l'énergie ou de la restauration scolaire sans compensation de l'Etat

Fonctionnement

Répartition des Recettes



Evolution des taux des impôts communaux (2010 à 2025)

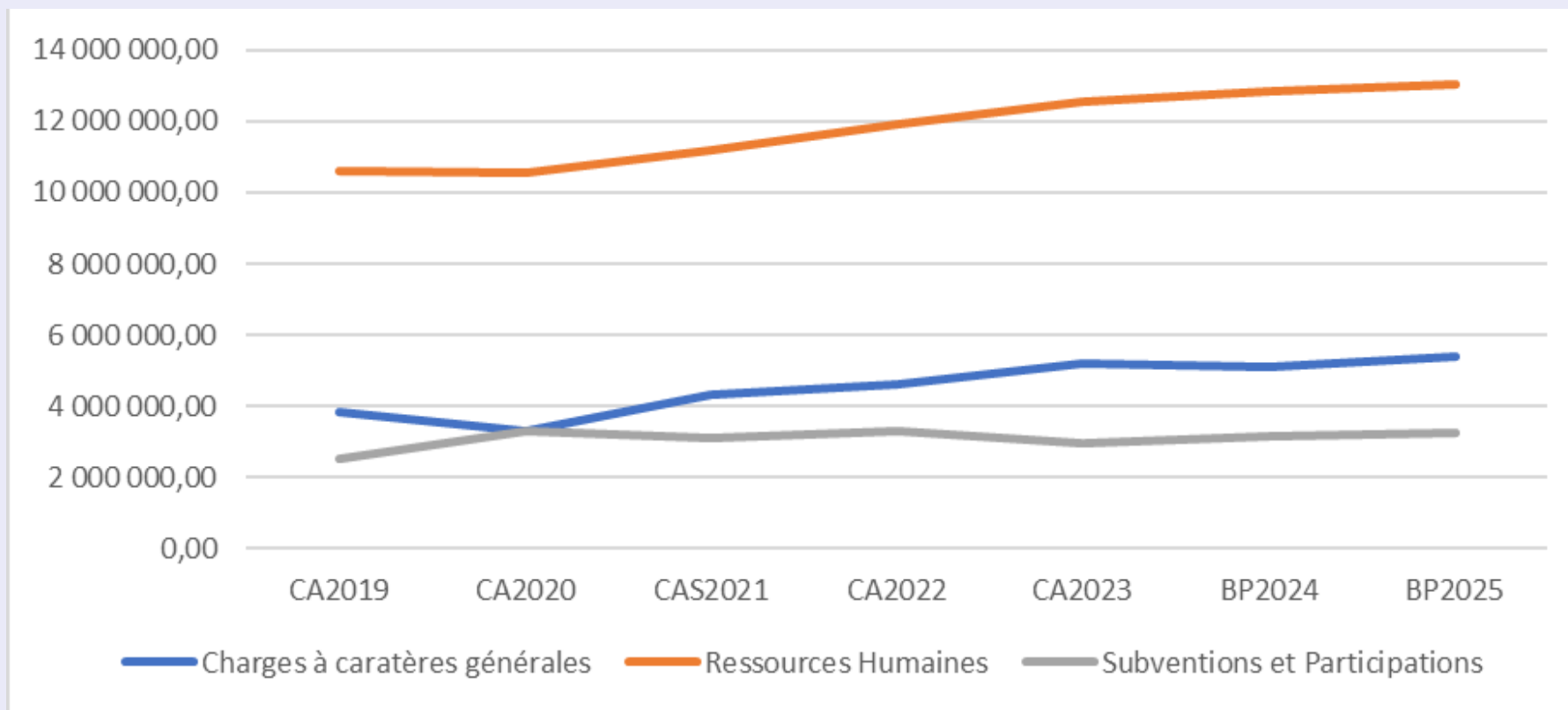
	2010	2022	2023	2024	2025
Taxe d'Habitation	31,00 %	0%			
Taxe Foncière Bâti	26,94 %	46,23%	46,23%	46,23%	46,23%
Taxe Foncière Non Bâtie	61,90 %	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%
Taxe d'Habitation rés. secondaire			31,00%	31,00%	31,00%

Suppression de la taxe d'habitation

Pas d'augmentation de la part ville en 2025

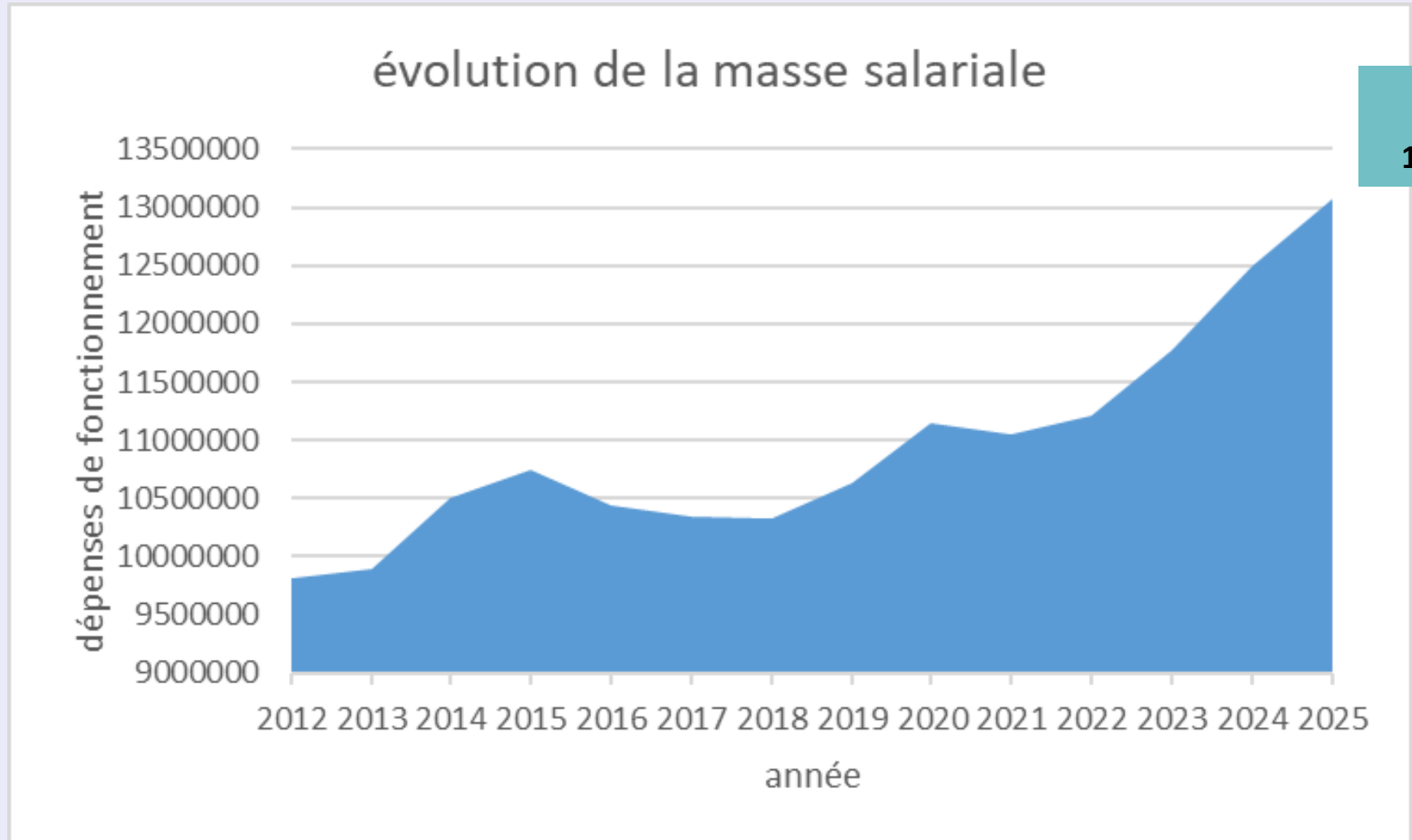
Dépenses de Fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement



Augmentation des dépenses de personnel

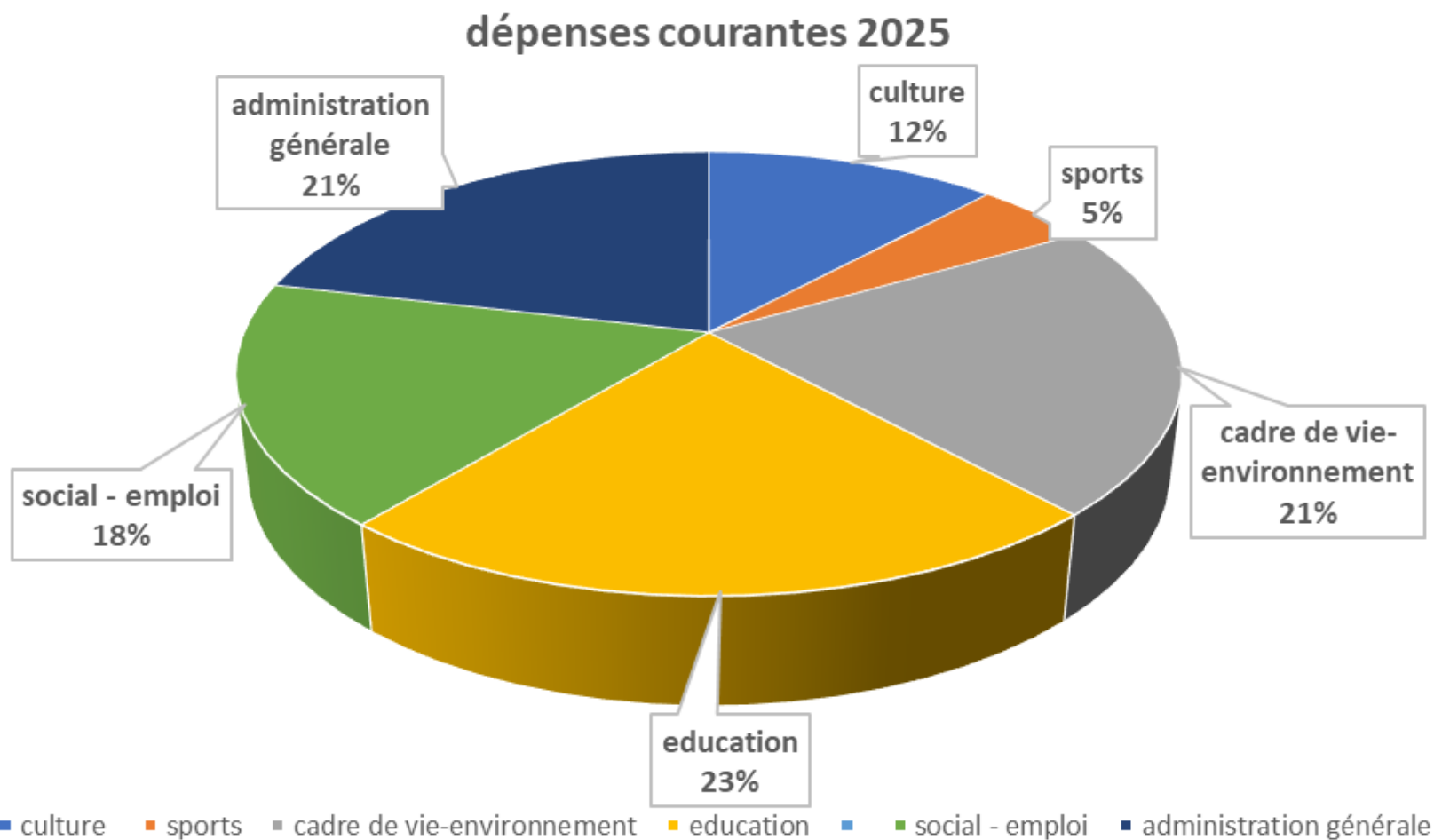
1 agent de police supplémentaire + mise en place du CIA



2025 :
13 075K€

Répartition des dépenses

(hors masse salariale + police municipale)



Dépenses de fonctionnement

En faveur de la Prévention et de Tranquillité



Effectifs de Police Municipale : 1 agent supplémentaire (50000€)+ 18 agents
+ remplacement d'un chien de la brigade canine

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Evolution des dépenses de fonctionnement

En faveur de la culture



Réseau Marque Pages : 35000€

(+25000€ en investissement)

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Evolution des dépenses de fonctionnement

En faveur des animations (commémoration du 80^{ème} anniversaire de l'armistice 8 mai 1945, 25^{ème} anniversaire du jumelage avec le Portugal, lille 3000...)



Animations 2025 : + 20 000€

Dépenses de fonctionnement

En faveur de l'éducation



**Forfait écoles privées :
+38 801€**



**Restauration scolaire :
+60 000€**

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Evolution des Subventions aux associations

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	ECART %
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	876 343€	888 787€	938 222€	957 939€	+1,8%

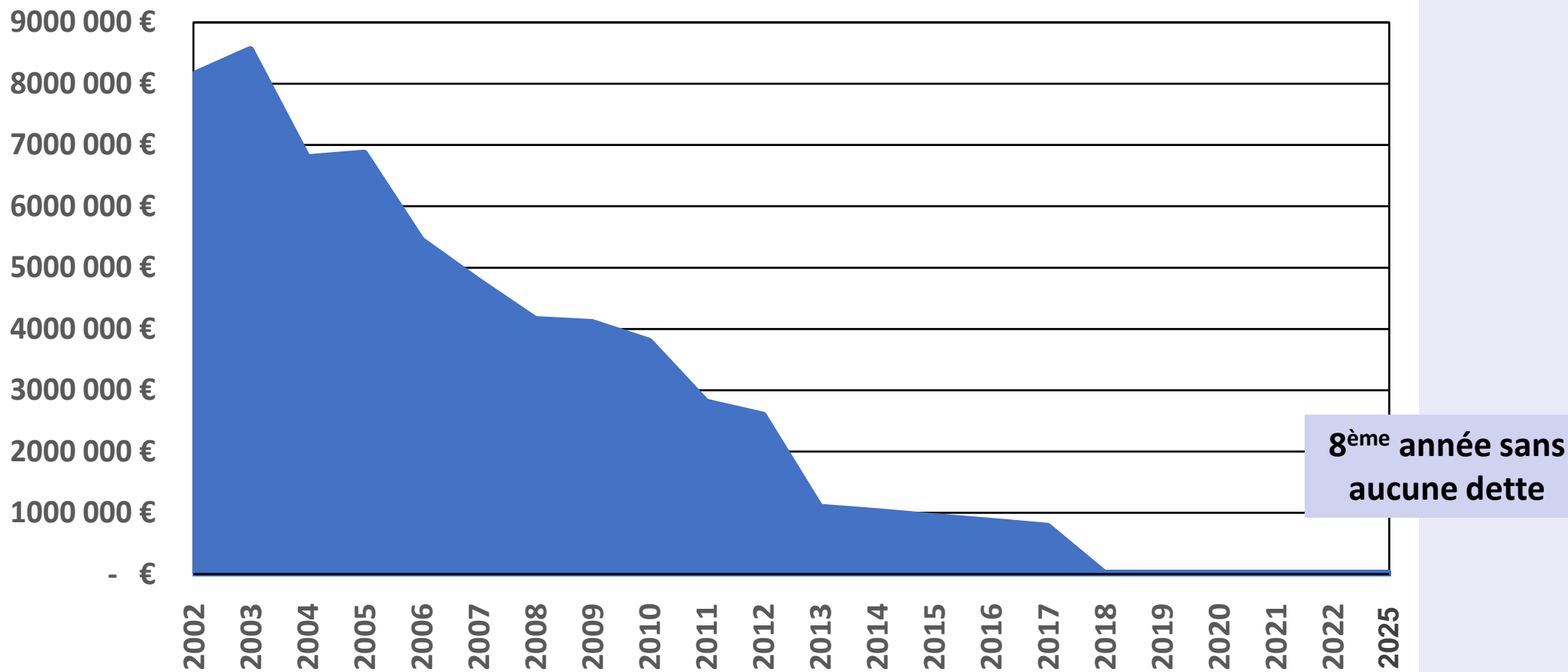
Evolution des Participations aux organismes rattachés

	BP 2023	BP 2024	BP 2025	
Participation aux écoles privées	603 592 €	575 199 €	614 000 €	+38 801€
Participation GIP AGIRE	183720 €	183 720 €	183 720 €	0
Participation Piscine des 3 villes	235 000€	235 000€	235 000 €	0
Subvention CCAS	400 000€	400 000€	400 000 €	0
Subvention Zéphyr	360 000€	360 000€	360 000 €	0

INVESTISSEMENT

Dette Zéro : un atout pour l'avenir

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



Ville de

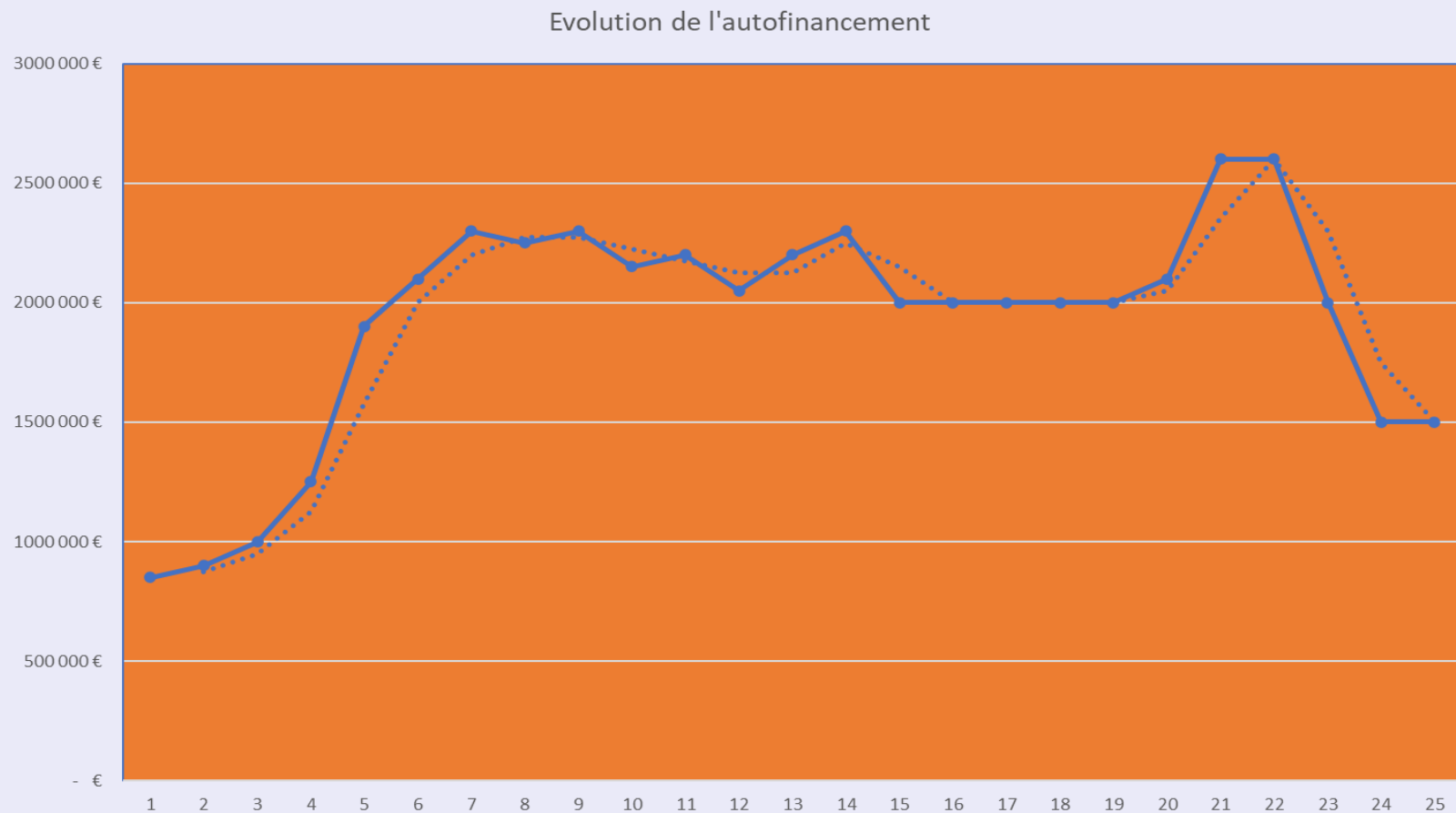
HEM



VILLE
DE HEM

Evolution de l'Autofinancement

En 2024, l'autofinancement a diminué ; en 2025 il est fixé à hauteur de 1,5 M €.



Dépenses d'Investissement

Eglise St Corneille

Presbytère



200 000 €

Beaumont

Centre Intergénérationnel de Beaumont



Travaux
500 000€



Aménagements
10 000€

Smart City

En 2025, poursuite du déploiement



Autres Travaux

Braquaval



50 000€

Ombrières



300 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ecoles

En 2025, dépenses en faveur de l'équipement (mobilier, lave-vaisselle, informatique...)



**Lave Vaisselle pour écoles De
Lattre de Tassigny/Marie Curie :
15000€**



**Mobilier scolaire, matériel
informatique : 12000€**



**NEFLE (maternelle La
Fontaine, Elémentaire St
Ex, Jules Ferry):
30 350 €**

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Ecoles

En 2024, PPIm en faveur de la sécurité, de l'hygiène et de la sobriété énergétique



**Remplacement de portes
coupe-feu, portes
alimentaires
120 600€**



**Végétalisation de la cour d'Ecole
Marie Curie : 30 000€**



**Réfection de Toitures (Marcel
Pagnol) : 21 000€**

Sports

En 2025, travaux en faveur de la rénovation et de l'équipement des salles de sport



Panneau d'affichage
 Salle de Beaumont
 6000€



Equipement d'entretien
 Salle Serge Tiberghien
 15 000€



Rénovation des douches
 salle Cruypenninck
 15 000€

Ville de

HEM



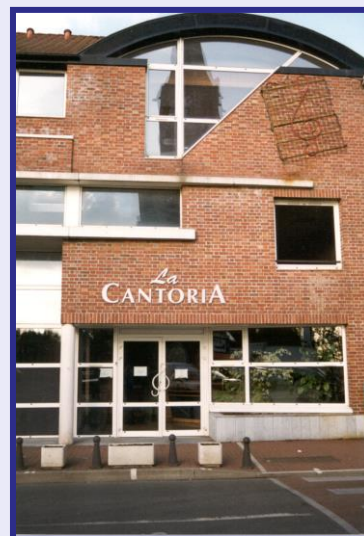
VILLE
DE HEM

Culture

En 2025, travaux en faveur de petits équipements



Equipement de la Salle Dunant :
70 000€



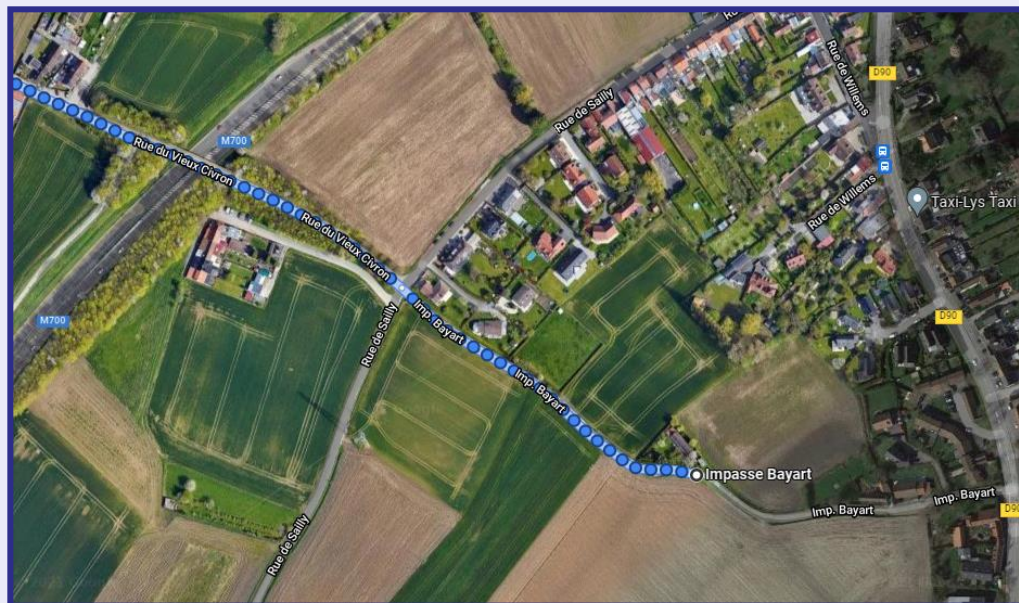
Cantoria : achat
d'instruments
10 000 €



Franchomme : réseau Marque
Pages
21 000€ + 4000€

Chemins piétons et cyclables

En 2025, entretien des chemins



111 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Forêts urbaines-arbres

En 2025, aménagement de la forêt urbaine dans les Hauts-Champs-Longchamp



70 000€

Vidéo-protection

En 2025, poursuite du déploiement des caméras



270 000 €

Ville de

HEM

PPIm Divers



PPI Véhicules
70 000€



PPI Informatique
78 500€



**PPI Bâtiments : onduleur,
extincteurs...**
135 500€



VILLE
DE HEM

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Mobilier Urbain

En 2025, lutte contre les moustiques, implantation des bornes électriques, déploiement du mobilier vélos



**Pièges à moustiques
40 000 €**



**Bornes électriques
19850€**



**Mobilier divers : bancs,
poubelles...
60 000 €**

Mobilier Urbain

En 2025, effort sur la signalétique



**Plaques de rues
10 000 €**

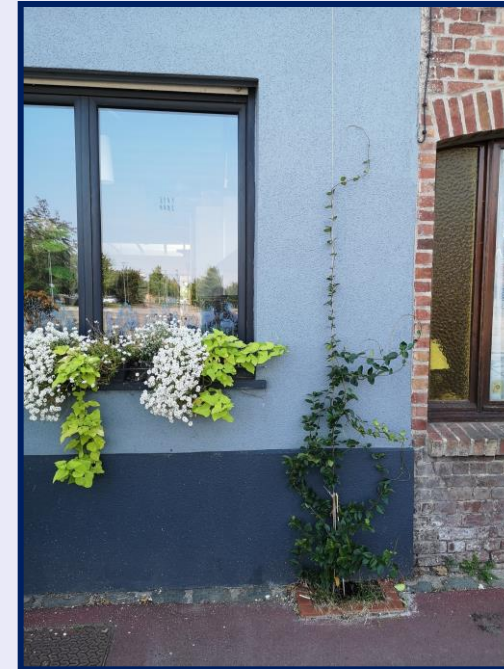


**Plaques sur bâtiments
municipaux
10 000 €**



**Affichage libre +
panneaux signalétiques
divers
15 000 €**

Aides aux particuliers



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

100 000€

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Budget Participatif



Budget Participatif : 50 000€

Budget Primitif 2025 du ZEPHYR
Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Frais de personnel	175 000	Produits spectacles	350 630
Dépenses courantes	548 195	Dotations ville	360 000
Divers	805	Locations	78 870
Ordre	66 000	Autres	500
			790 000€

Budget Primitif 2025 du ZEPHYR
Section d'investissement

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Divers	66 000*	Ordre	132 000
Ordre	66 000		

Achat de Stop chute et écran*

Conclusion

Malgré une situation nationale complexe, la ville continue à avancer prudemment et poursuit, avec le budget 2025, ses engagements en faveur de

- la transition écologique et climatique
- l'offre de service public indispensable aux familles
- la modernisation de ses équipements et l'amélioration du cadre de vie

Le tout, en maintenant la stabilité de la fiscalité locale et sans recours à l'emprunt.