

# FINANCES

# COMMUNE DE HEGENHEIM



Réunion Publique  
12 mai 2014



# Finances d'une ville

## Fonctionnement

Dépenses

Recettes

## Investissement

Dépenses

Recettes



# Dépenses de fonctionnement 2014

## Fonctionnement

Dépenses

2 673 600 €

Recettes

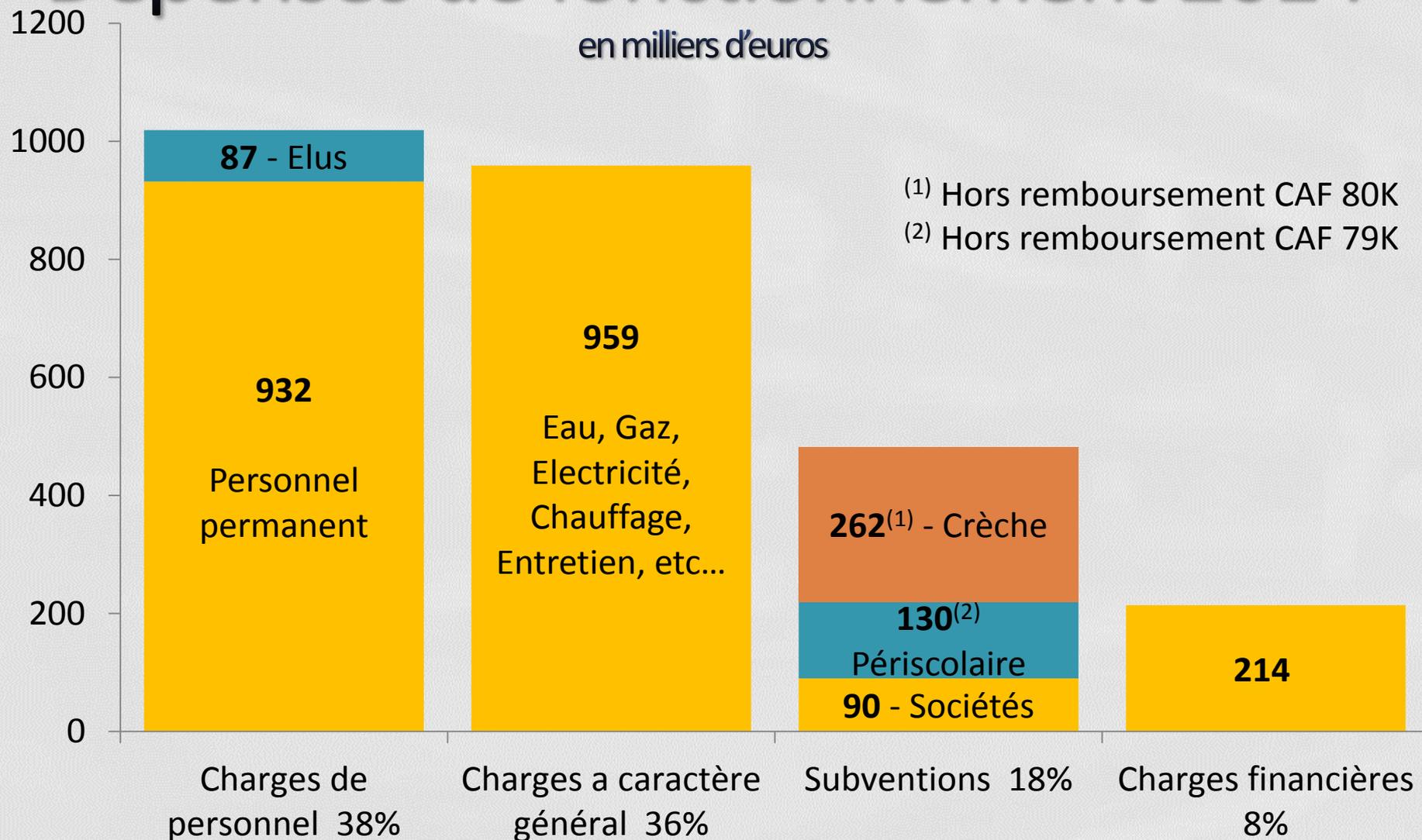
## Investissement

Dépenses

Recettes



# Dépenses de fonctionnement 2014



# Recettes de fonctionnement 2014

## Fonctionnement

Dépenses

2 673 600 €

Recettes

2 709 895 €

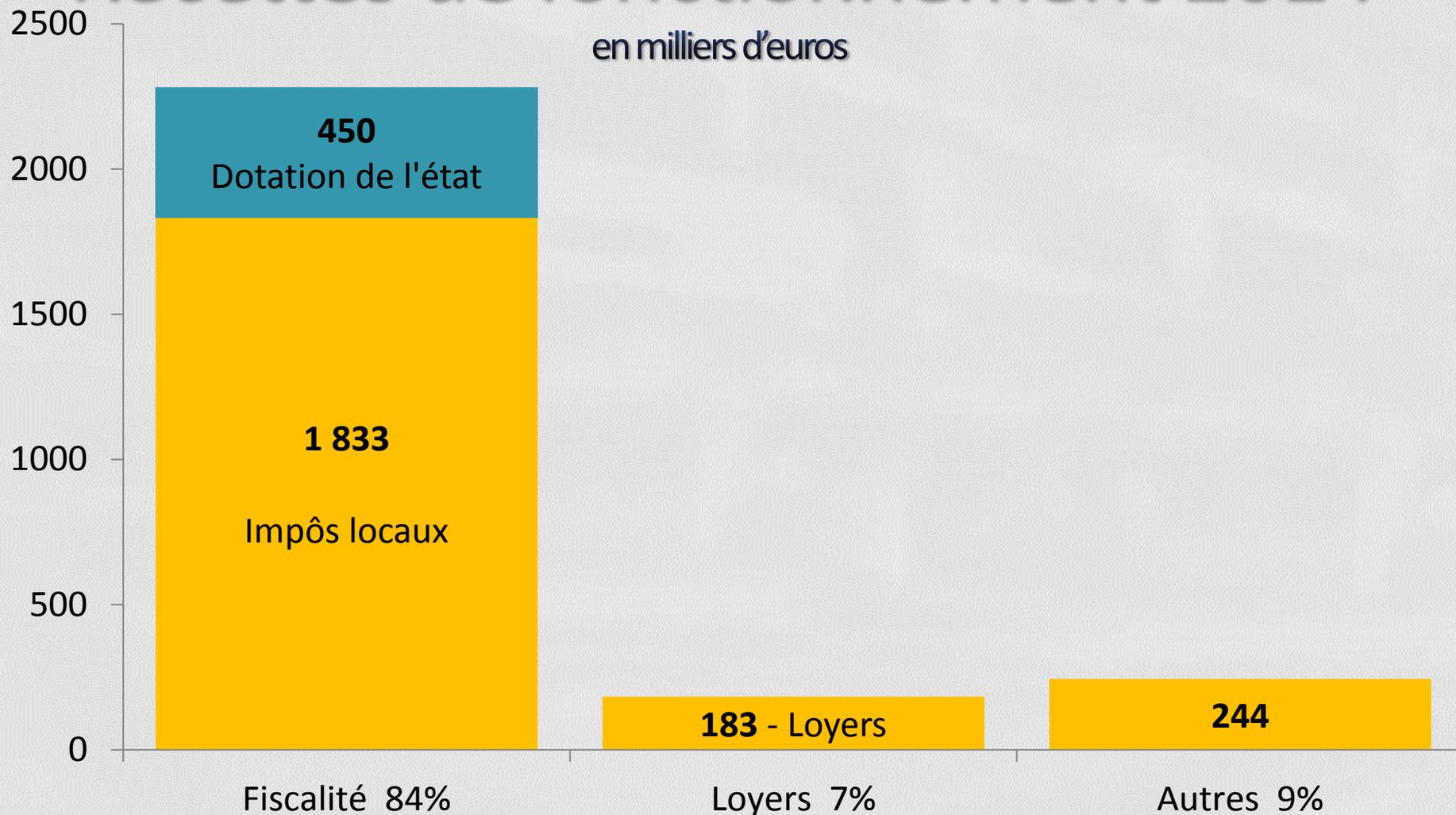
## Investissement

Dépenses

Recettes



# Recettes de fonctionnement 2014



# AUTOFINANCEMENT 2014

## Fonctionnement

Dépenses

2 673 600 €

Recettes

2 709 895 €

Autofinancement BRUT =  
Recettes – Dépenses

**36 295 €**

## Investissement

Dépenses

Recettes



# Dépenses d'investissement 2014

## Fonctionnement

Dépenses

2 673 600 €

Recettes

2 709 895 €

## Investissement

Dépenses

4 958 414 €

Recettes



# DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2014

Ecole (solde) 3 000 000 €

Salle du moulin (solde) 400 000 €

Rue du ruisseau 600 000 €

Autres investissements 608 414 €

Annuité d'emprunt (capital) 350 000 €

**TOTAL: 4 958 414 €**



# Recettes d'investissement 2014

## Fonctionnement

Dépenses

2 673 600 €

Recettes

2 709 895 €

## Investissement

Dépenses

4 958 414 €

Recettes

4 958 414 €



# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014

Excédent de fonctionnement 2013: 555 162 €

Excédent d'investissement 2013: 319 951 €

Subventions sur travaux 221 177 €

Retour de TVA + TLE 421 259 €

Vente de patrimoine 953 569 €

Déblocage dernière tranche emprunt école 850 000 €

Emprunt supplémentaire 1 600 000

Autres recettes 37 296 €

**TOTAL: 4 958 414 €**



# Dépenses de fonctionnement 2012 à 2014



# COMMENTAIRES 2014

## AUGMENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013/2014

**491 441 € SOIT 23% !!**

Crèche pour 25 enfants à Hésingue 262 500 €  
(Remboursement CAF 80 143 €)

Intérêts de la dette 69 894 €  
Charges de personnel 73 398 €



# Recettes de fonctionnement 2012 à 2014



# COMMENTAIRES 2014

**DIMINUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013/2014**

**Moins 27 426 € SOIT 1%**

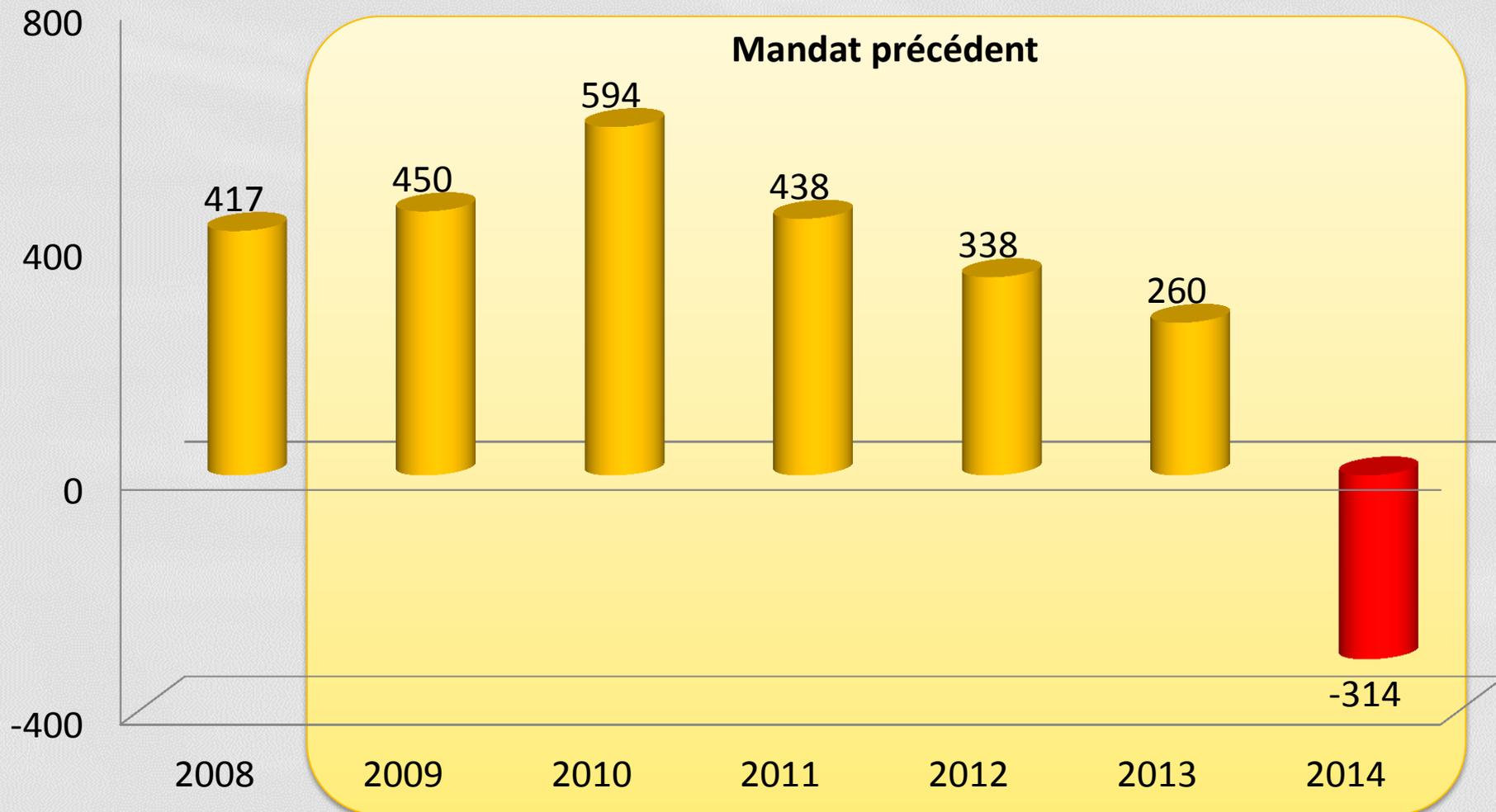
AUGMENTATION TAXES LOCALES: 72 715 €

DIMINUTION DOTATIONS DE L'ETAT: - 92 776€



# Capacité d'Auto financement net

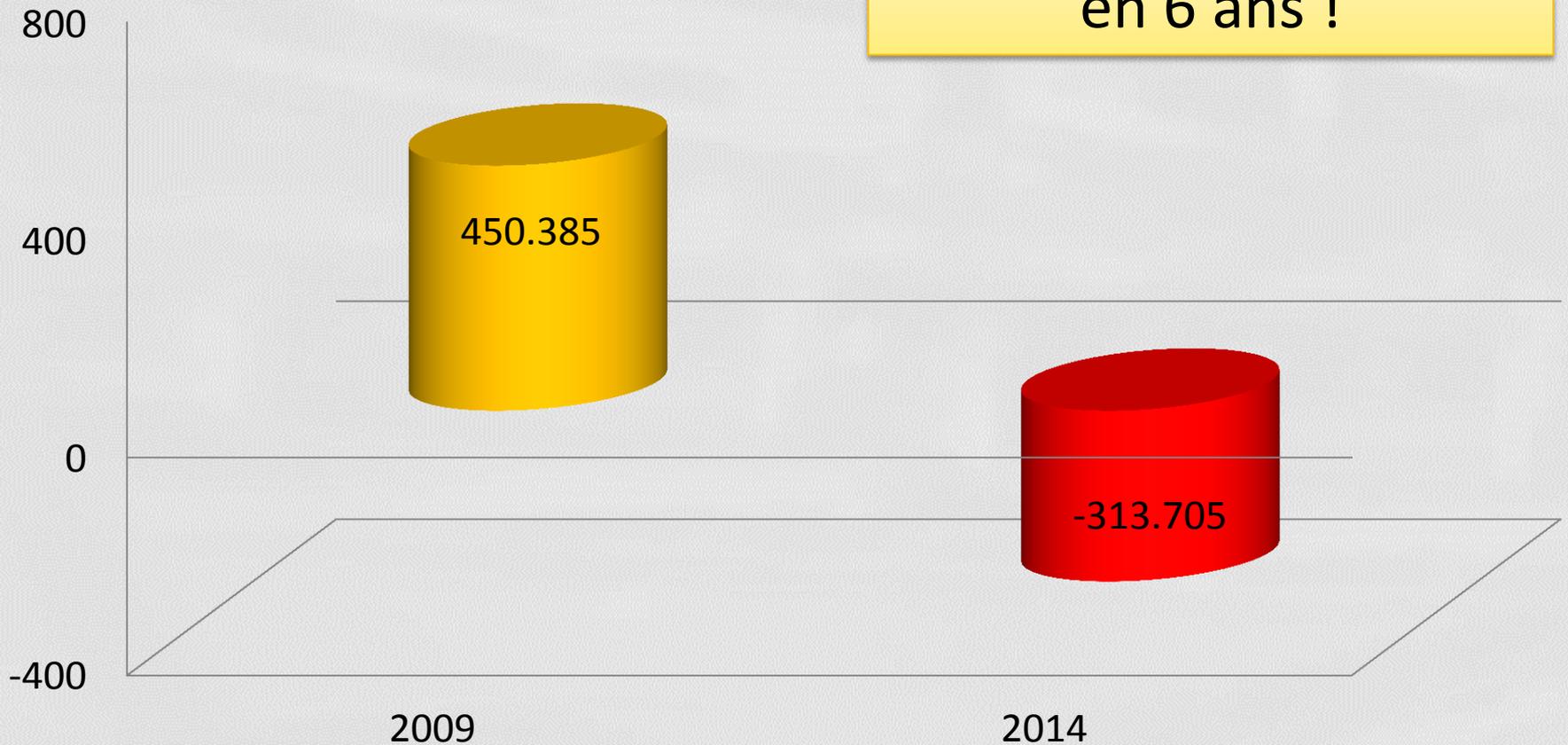
en milliers d'euros



# Capacité d'Auto financement net

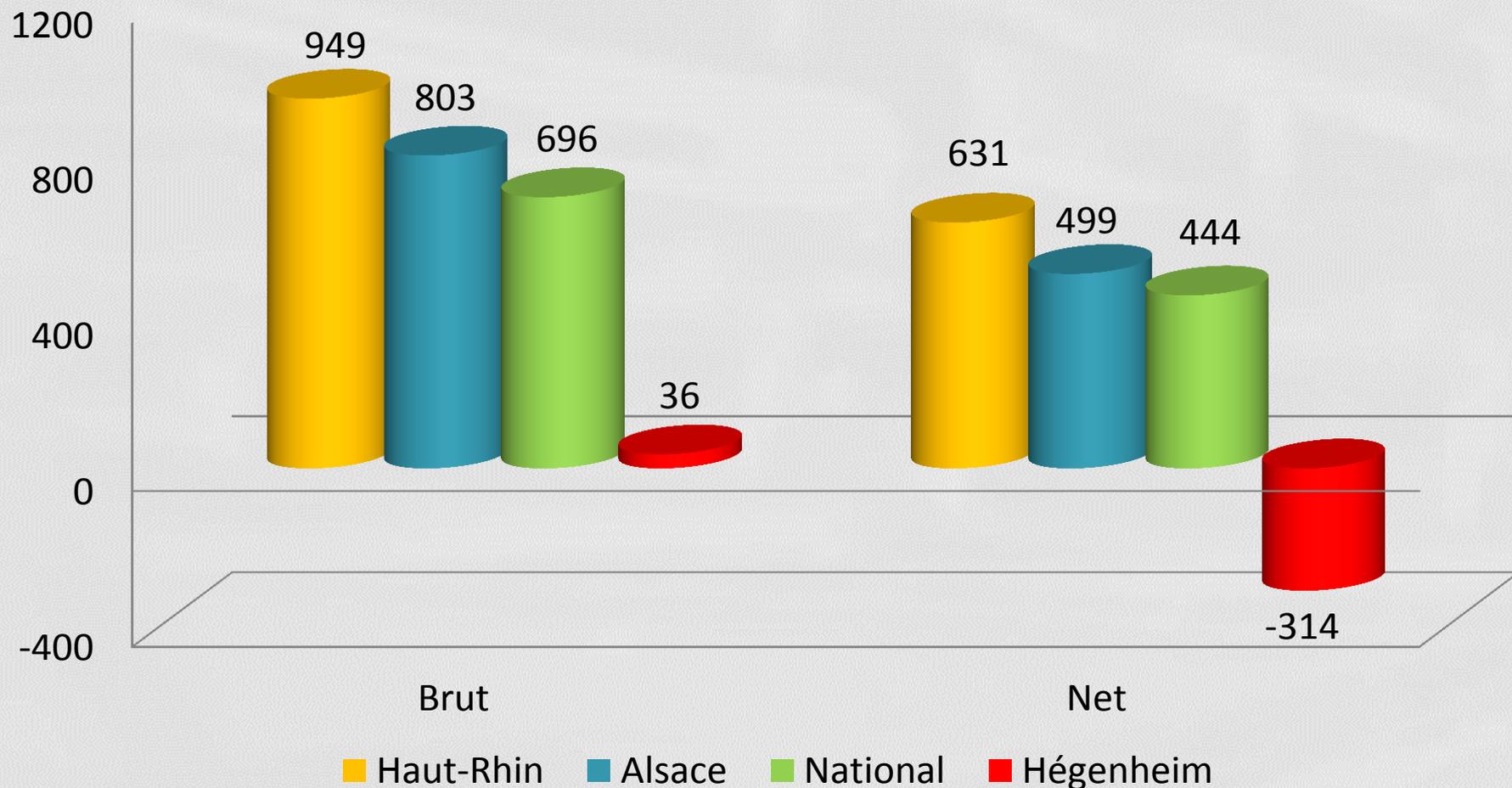
en milliers d'euros

764 090 Euros de moins  
en 6 ans !



# Autofinancement 2014

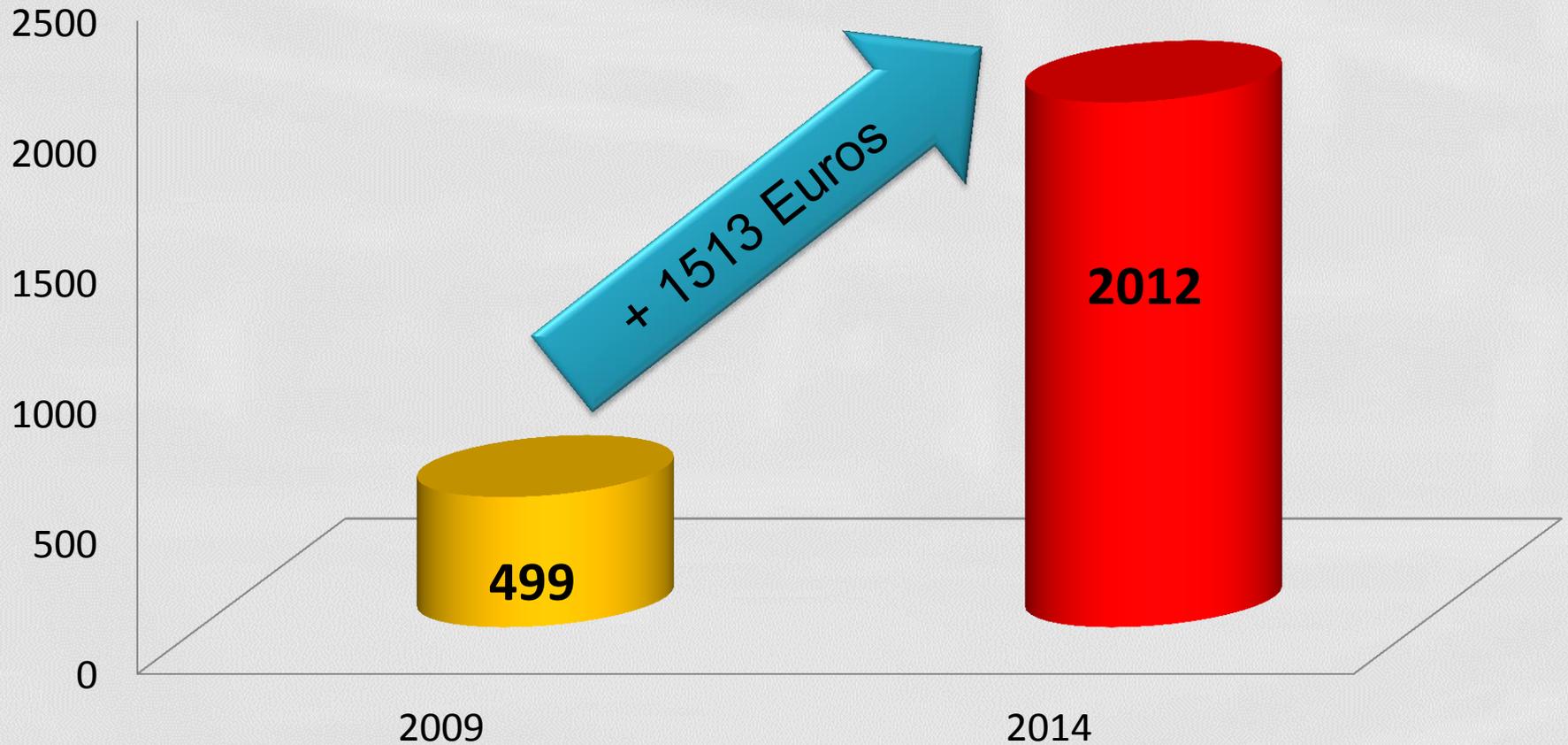
en milliers d'euros (pour une commune de même importance)



# Dette / habitant

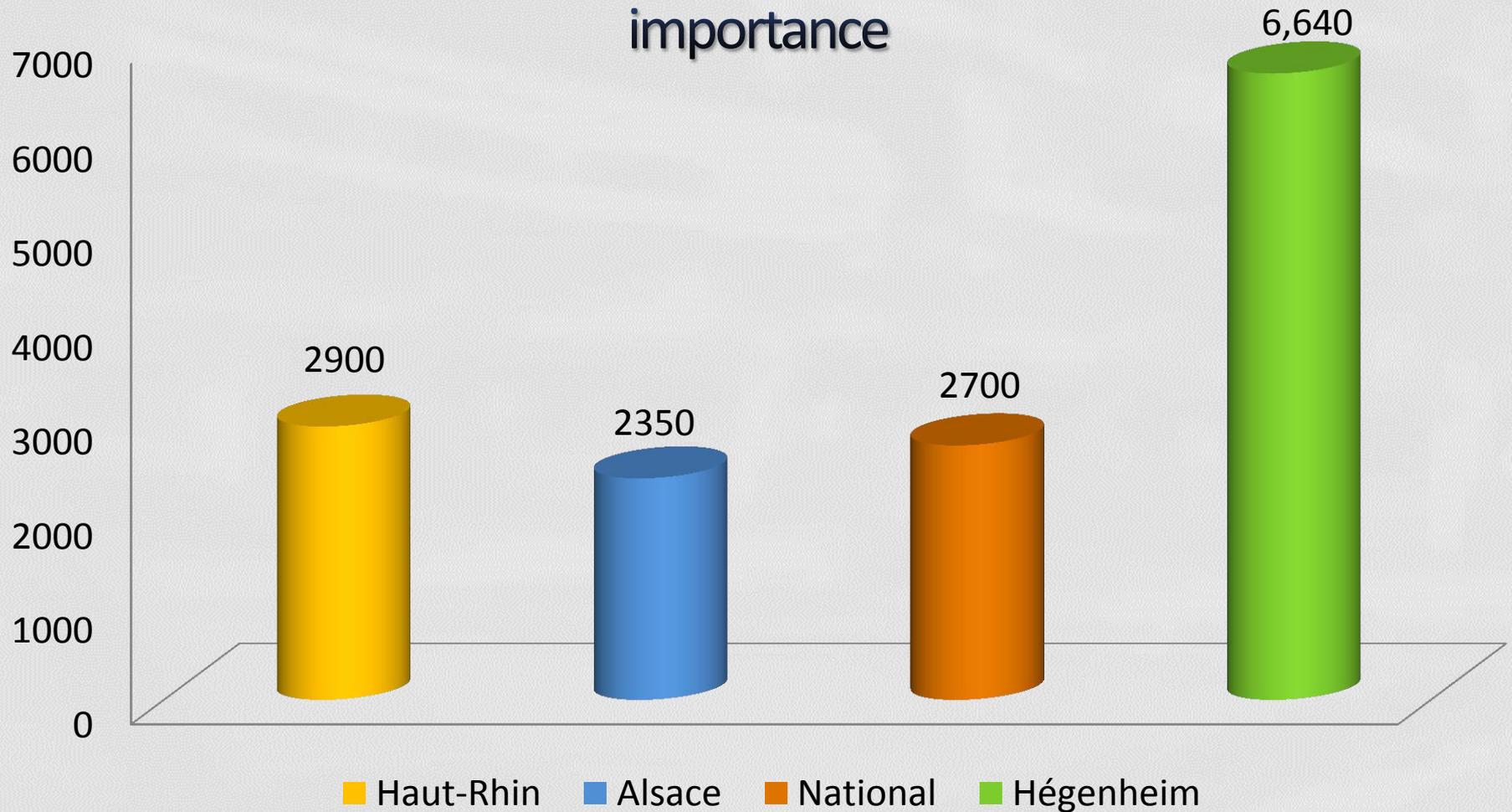


# Dettes / habitant



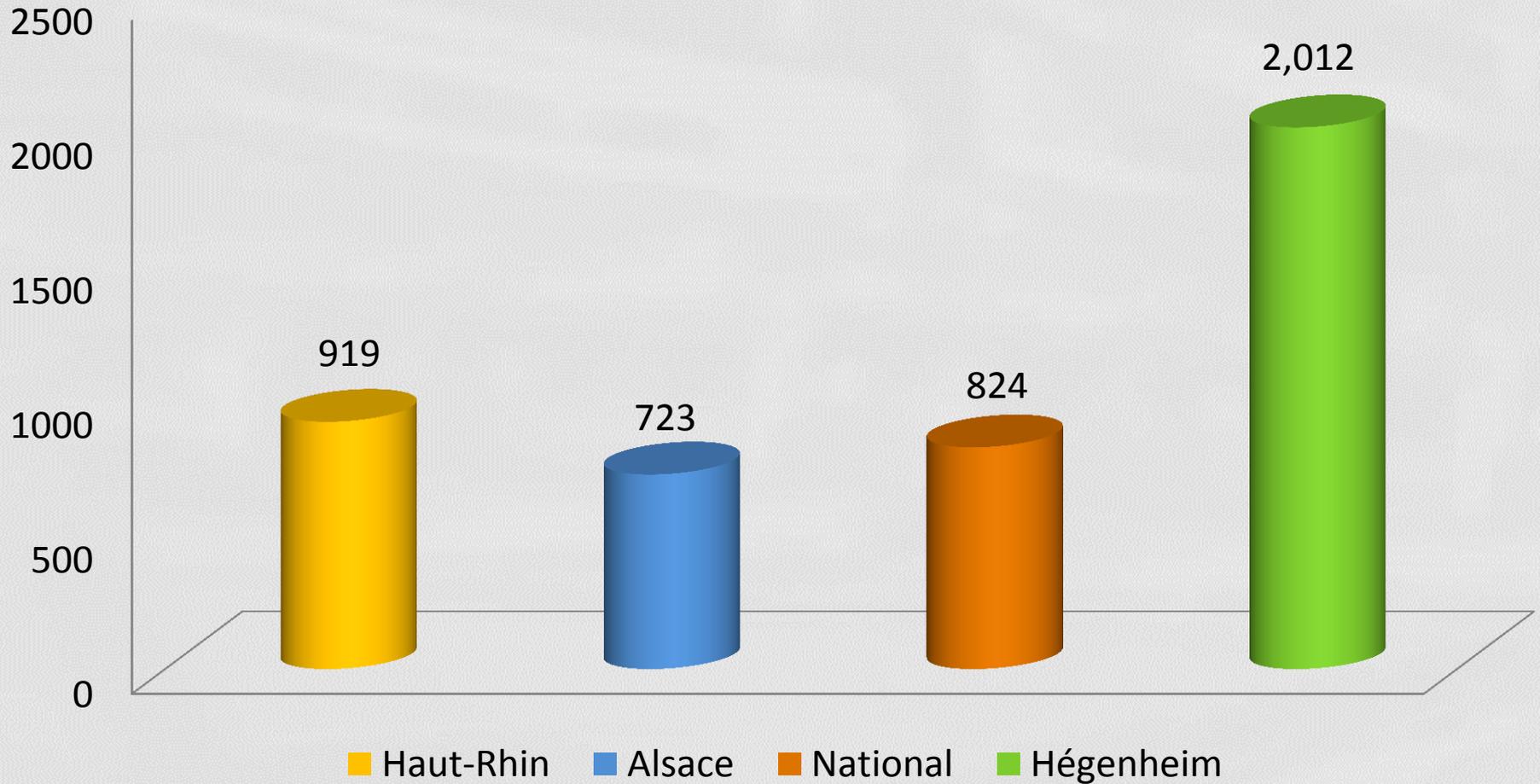
# Dettes en milliers d'euros

Comparaison avec dette moyenne d'une commune de même importance

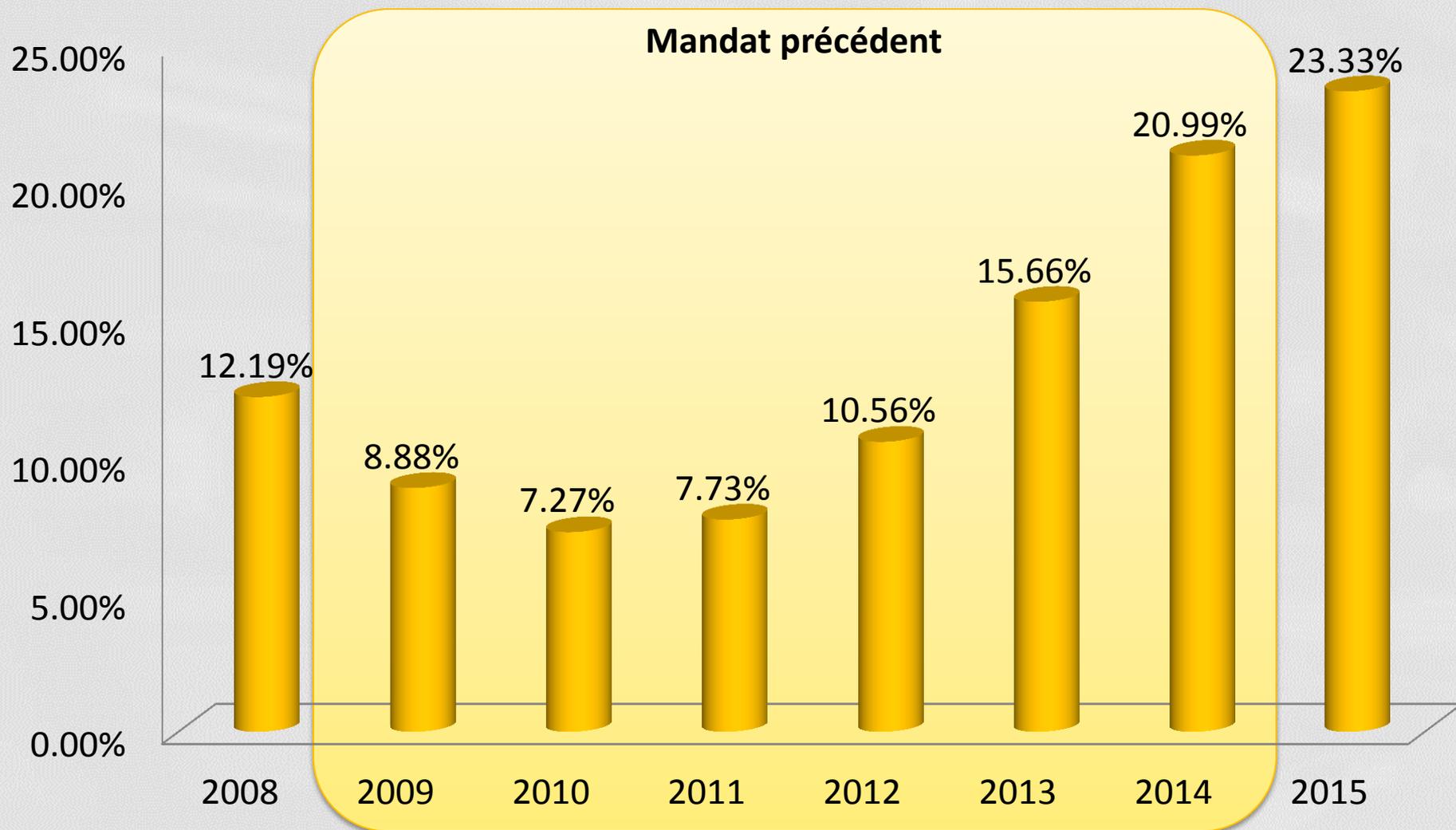


# Dette moyenne par habitant

(Comparaison avec une commune de même importance)

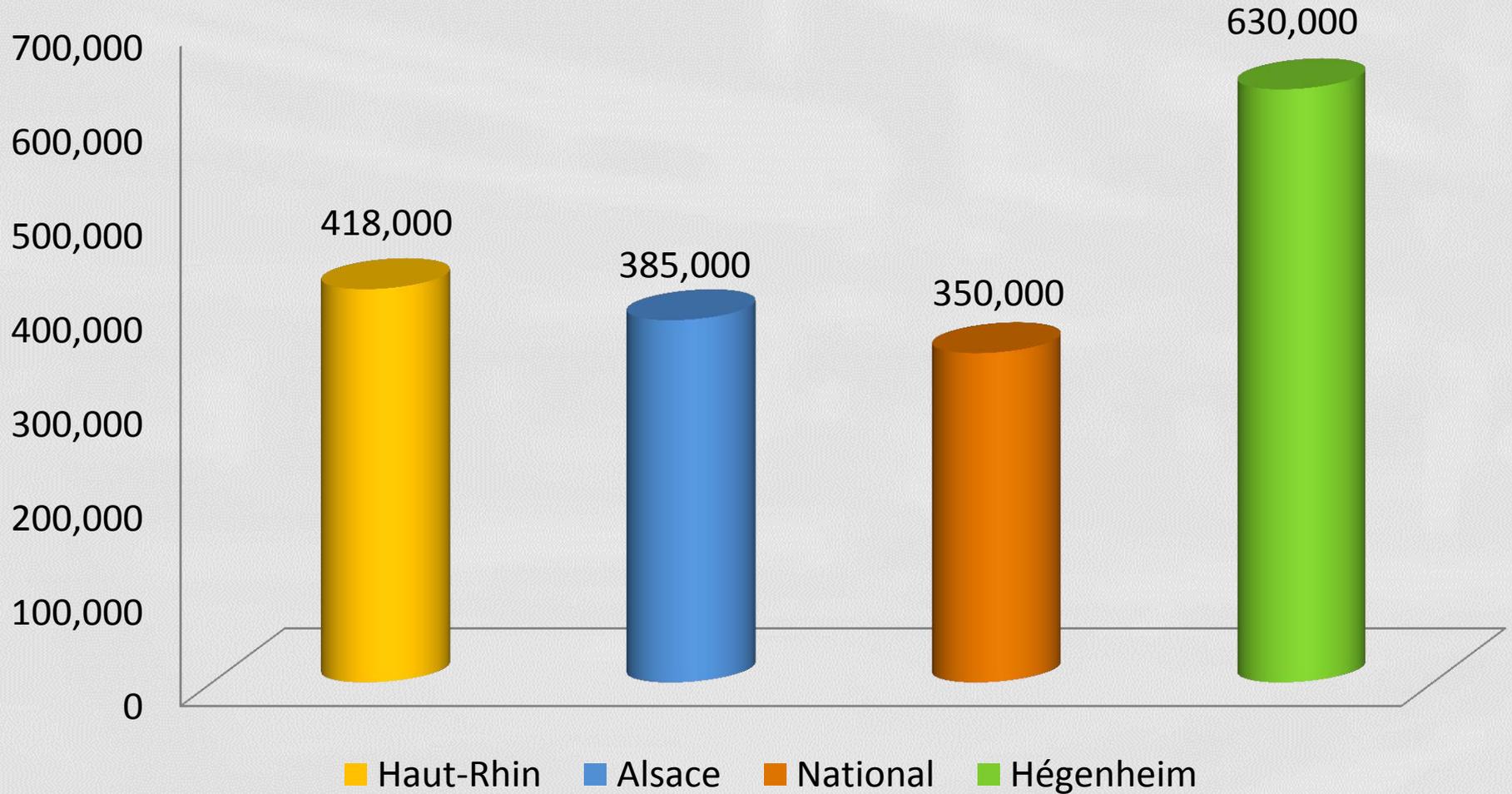


# Annuité de la dette / budget des recettes



# Annuité totale de la dette

(Comparaison avec une commune de même importance)



# Investissements

## GROS INVESTISSEMENTS MANDATURE PRECEDENTE

(TTC , HORS SUBVENTIONS)

ECOLE	6,700,000
SALLE DU MOULIN	715,000
RENOVATION MAIRIE	705,000
RUE DU STADE / PARKING SALLE DES FETES	640,000
RUE DU RUISSEAU	600,000
ROND POINT	500,000
PERISCOLAIRE COMPLEMENT	325,000
MAISON IMMELIN	245,000
APPARTEMENT RUE DU RUISSEAU	190,000
MAISON DU RABBIN	115,000
ACHAT MAISON KNOPF + PARKING	110,000
<b>TOTAL</b>	<b>10,845,000</b>



# OBJECTIFS ET ACTIONS

**REDUIRE LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 150K**

Toutes les dépenses que nous pouvons influencer seront réduites

Réceptions

Frais de télécommunications

Nettoyage des locaux

Renégociation de certains contrats

Etc.....



# OBJECTIFS ET ACTIONS

## AUGMENTER LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 100K

**Augmentation des taxes due à l'accroissement de la population**

**Créer de nouvelles activités commerciales**

**Créer de nouvelles activités industrielles**

**Etc.....**

## AMELIORER NOTRE CAPACITE D'AUTO-FINANCEMENT DE 250K EN 2015 ET AU DELA



# OBJECTIFS ET ACTIONS

## **VENTE DE PATRIMOINE POUR 1 500K**

Afin de faire un remboursement anticipé de nos dettes et diminuer nos annuités d'emprunt de 630K à 500K

## **ETUDIER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ET MOINS COUTEUSES AFIN DE NOUS DESENGAGER EN PARTIE DE LA CRECHE DE HESINGUE**

Remplacer par un service d'assistance maternelle sur la commune

## **TROUVER DE NOUVELLES RECETTES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES**

Projet de centre commercial et hôtelier  
Développement de notre zone d'activités



# CONCLUSIONS

**NOTRE MANDAT SERA FAIT D'ECONOMIES ET D'EFFORTS**

**NOUS ESSAIERONS DE RETABLIR UNE CAPACITE D'AUTO-FINANCEMENT DE 500K ANNUELS A LA FIN DE NOTRE MANDAT**

**NOUS INVESTIRONS DANS LA LIMITE DE NOS MOYENS, PAS DE NOS AMBITIONS ET STOPPERONS LES DERIVES**

**NOUS CONCERTERONS LA POPULATION SUR LES PROJETS D'ENVERGURE**



*Questions ?*

