



Hégenheim

Finances

Réunion
Publique
1er juin 2015

Finances d'une ville: 2 budgets

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Investissement

Dépenses

Recettes

Budget de fonctionnement 2015

Fonctionnement

Dépenses

2 600 908 €

Recettes

2 821 933 €

Autofinancement BRUT =
Recettes - Dépenses

221 025 €

Investissement

Dépenses

Recettes

Affectation de l'autofinancement 2015

Fonctionnement

Dépenses

2 600 908 €

Recettes

2 821 933 €

Investissement

Dépenses

Remboursement
des dettes

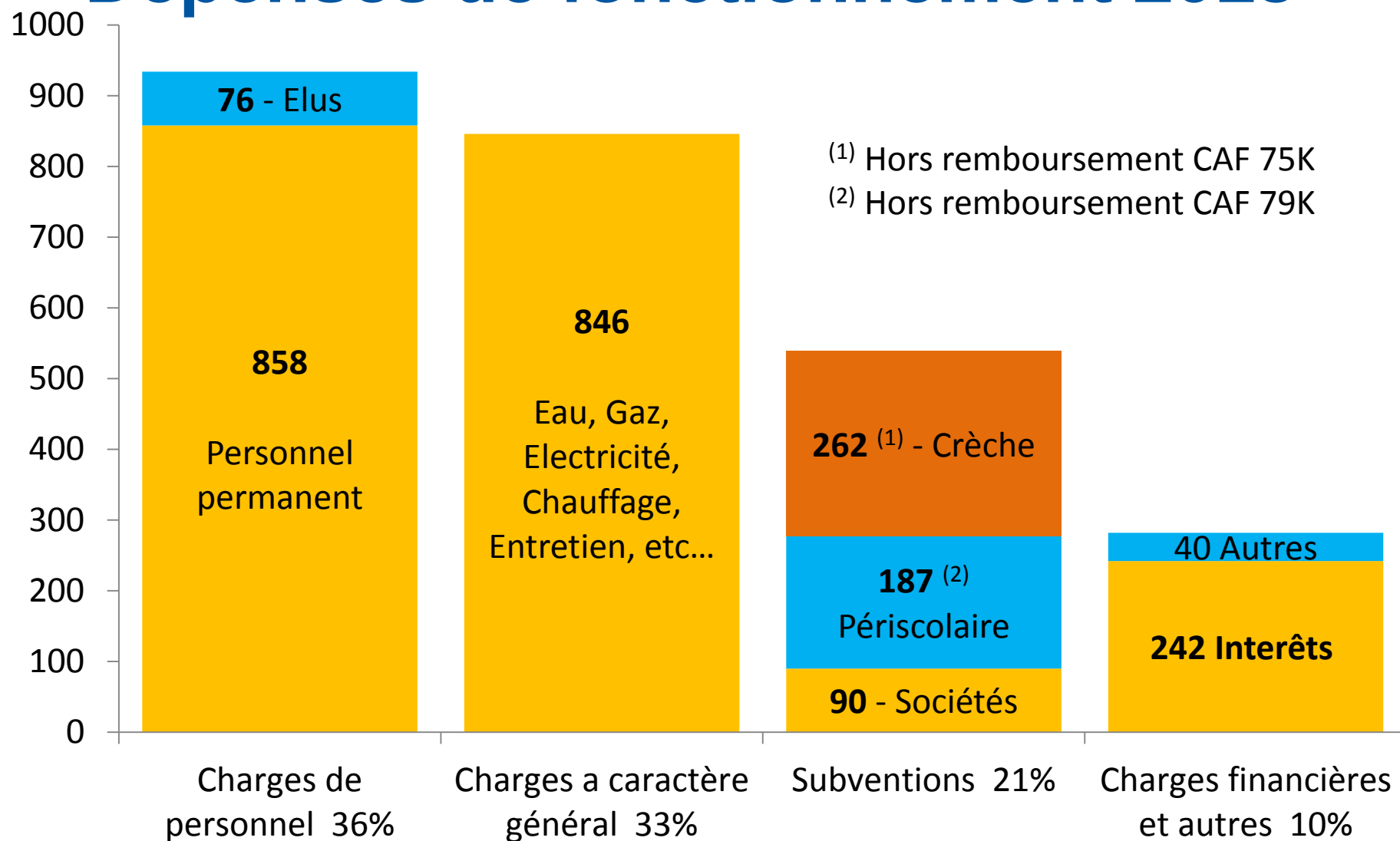
390 024 €

Recettes

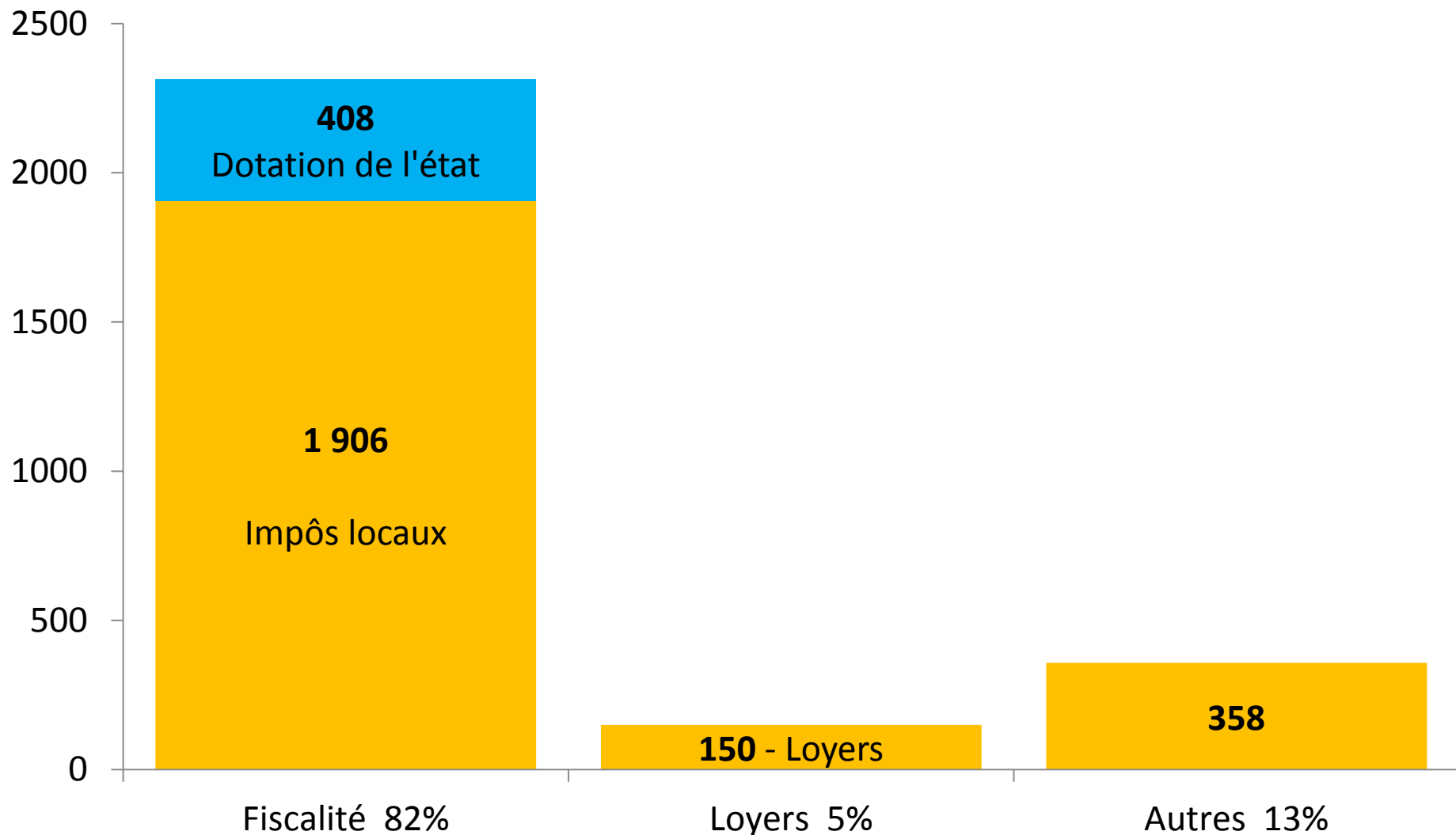
Autofinancement
BRUT

221 025 €

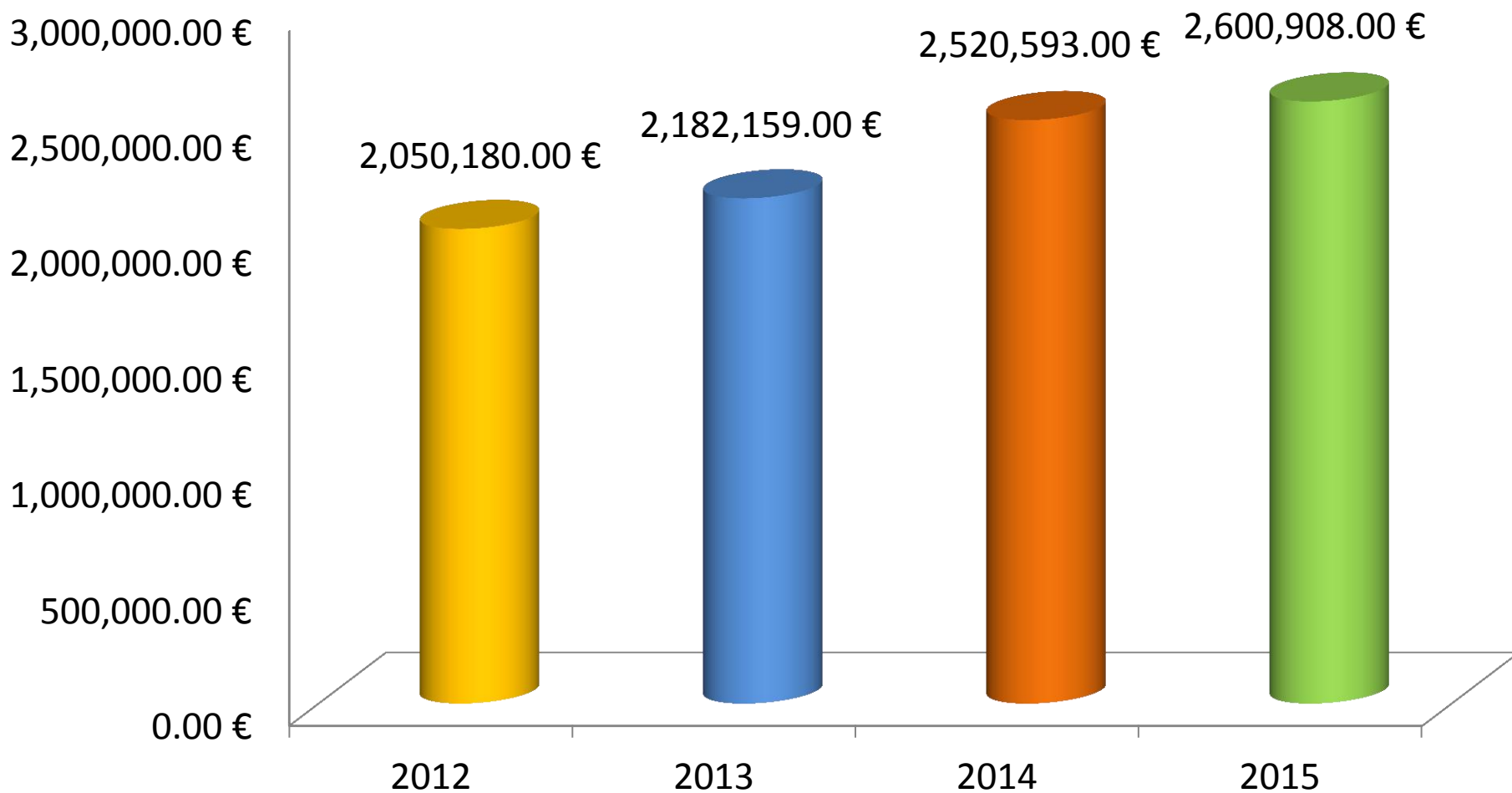
Dépenses de fonctionnement 2015



Recettes de fonctionnement 2015



Dépenses de fonctionnement 2012 à 2015



Commentaires 2015

AUGMENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013/2014

338 433 € SOIT +16% !!

Crèche pour 25 enfants à Hésingue 262 500 €

Augmentation des Intérêts de la dette 59 741 €

Augmentation des Charges de personnel 51 824 €

AUGMENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

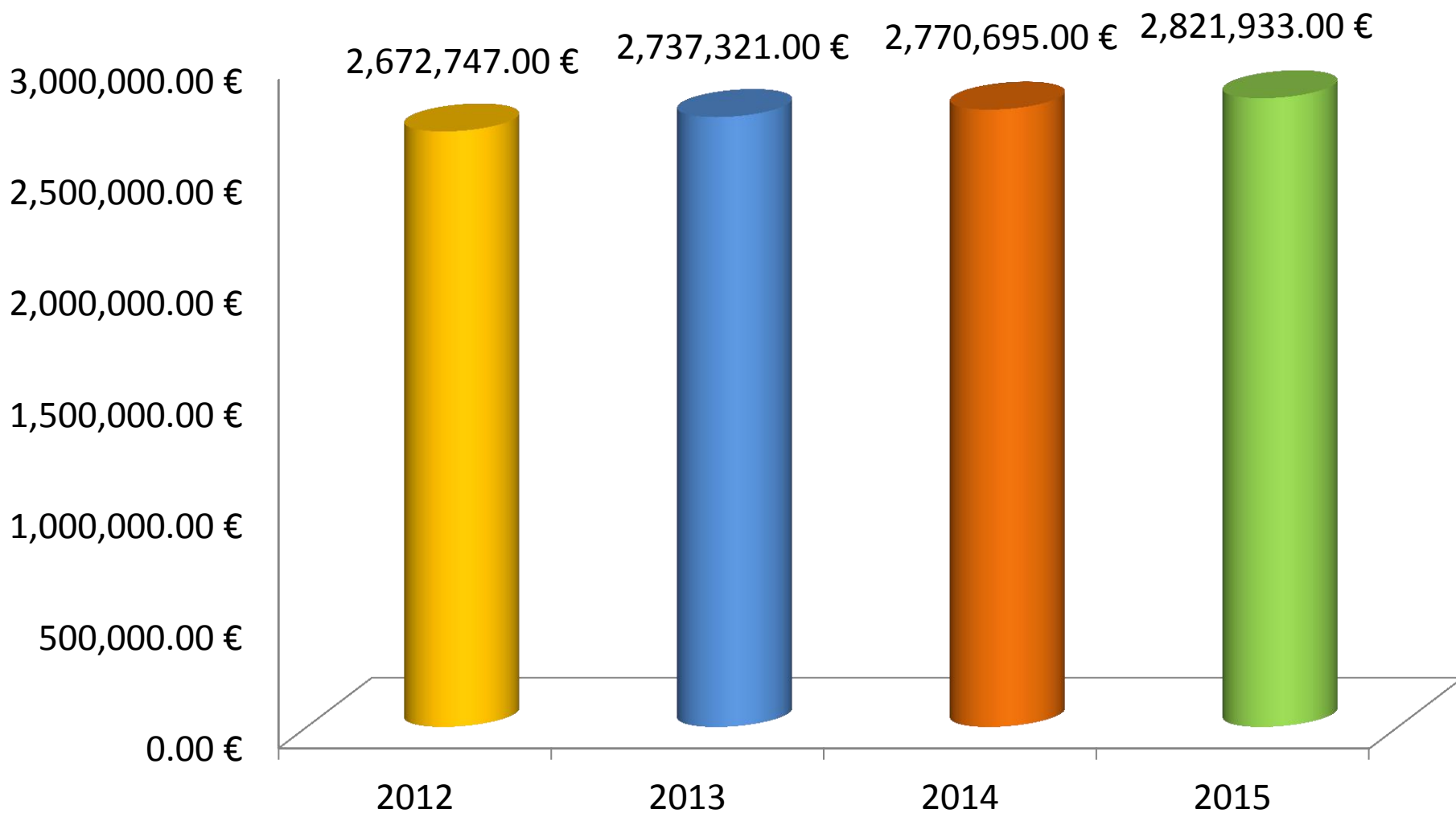
80 315 € SOIT +3%

Augmentation des Intérêts de la dette 37 977 €

Augmentation coût du Périscolaire (25 places en plus) 57 183 €

Diminution des Charges de personnel - 52 826 €

Recettes de fonctionnement 2012 à 2015



Commentaires 2015

AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013/2014

33 374 € SOIT +1%

AUGMENTATION TAXES LOCALES: 109 061 €

DIMINUTION DOTATIONS DE L'ETAT: - 23 331€

AUTRES DIMINUTIONS: - 52 356 €

AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

53 238 € SOIT +2%

AUGMENTATION TAXES LOCALES: 35 732 €

DIMINUTION DOTATIONS DE L'ETAT: - 48 526€

AUTRES AUGMENTATIONS: 66 032 €

Dépenses d'investissement 2015

Fonctionnement

Dépenses

2 600 908 €

Recettes

2 821 933 €

Investissement

Dépenses

2 678 160 €

Recettes

Recettes d'investissement 2015

Fonctionnement

Dépenses

2 600 908 €

Recettes

2 821 933 €

Investissement

Dépenses

2 678 160 €

Recettes

2 678 160 €

Recettes d'investissement 2015

Autofinancement budgété 2015:	221 025 €
Excédent de fonctionnement 2014:	248 762 €
Excédent d'investissement 2014:	339 533 €
Subventions sur travaux:	91 209 €
Retour de TVA + TLE:	561 786 €
Vente de patrimoine:	1 213 845 €
Emprunt:	0 €
Autres recettes:	2 000 €
TOTAL:	2 678 160 €

Dépenses d'investissement 2015

Ecole (solde): 880 443 €

Salle du moulin (solde): 104 914 €

Rue Hallen: 335 400 €

Transformation école maternelle en MAM: 150 000 €

Mise aux normes du stade: 80 000 €

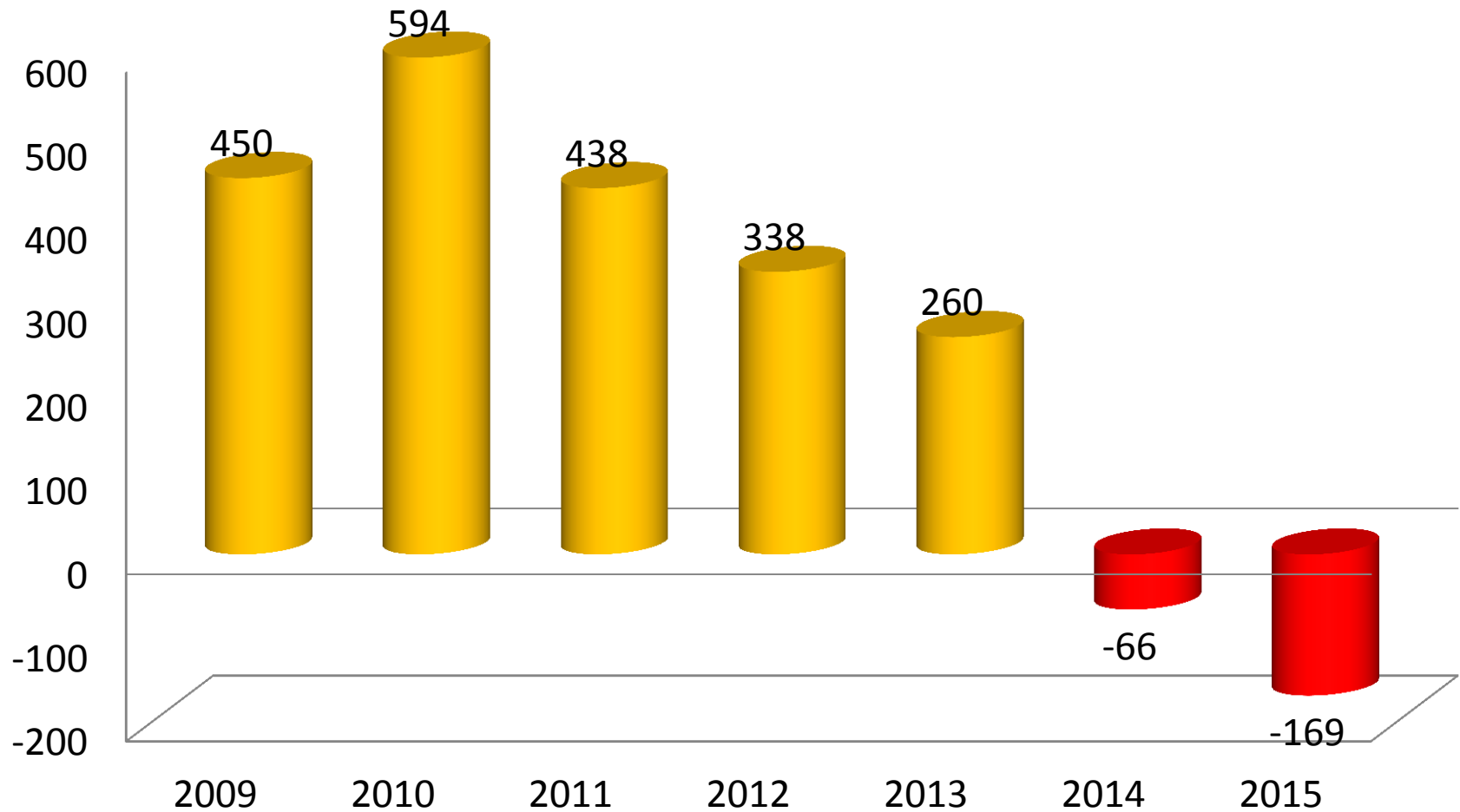
Autres investissements: 737 379 €

Annuité d'emprunt (capital): 390 024 €

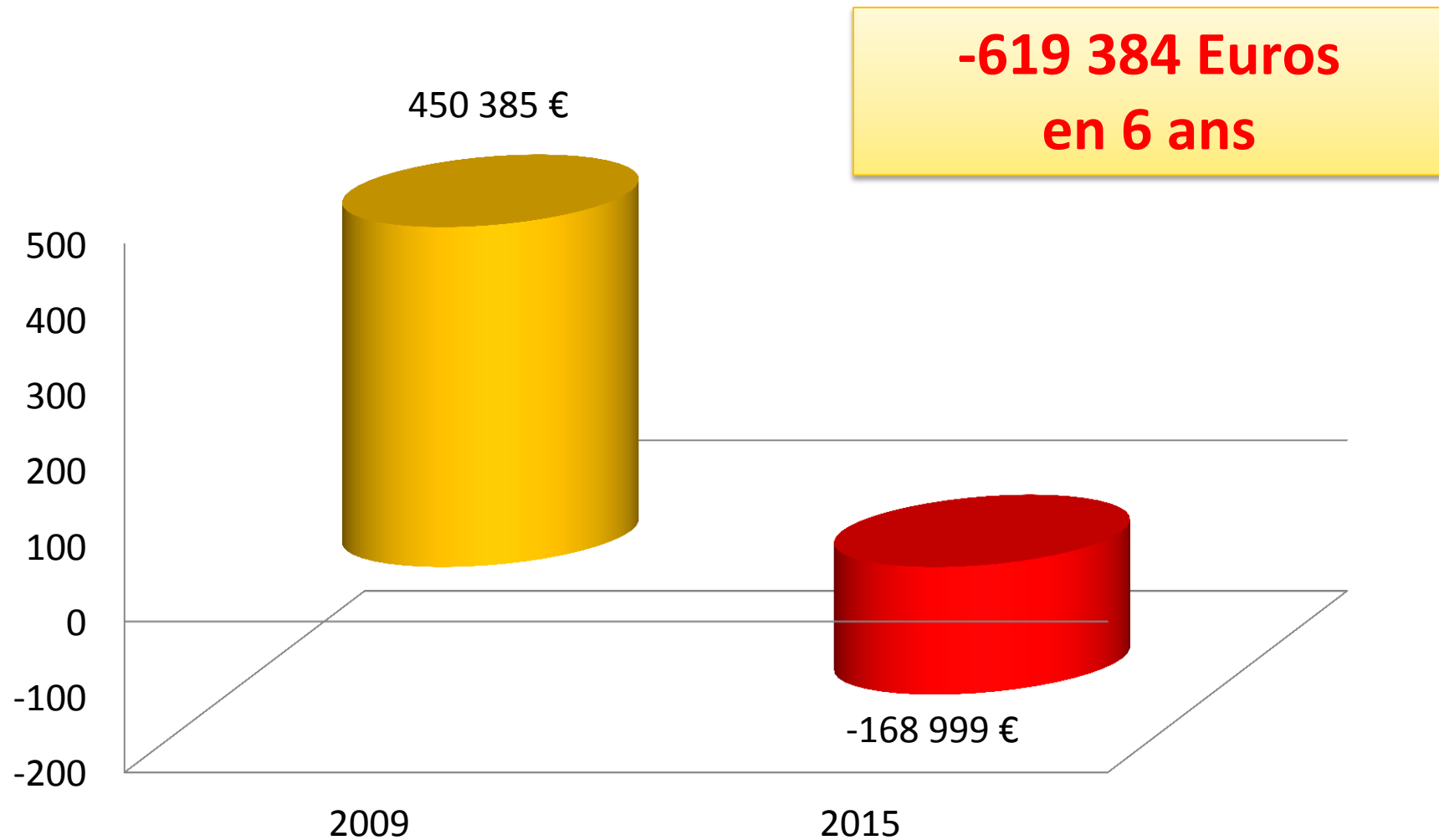
TOTAL: 2 678 160 €

Capacité d'auto financement net

en milliers d'euros

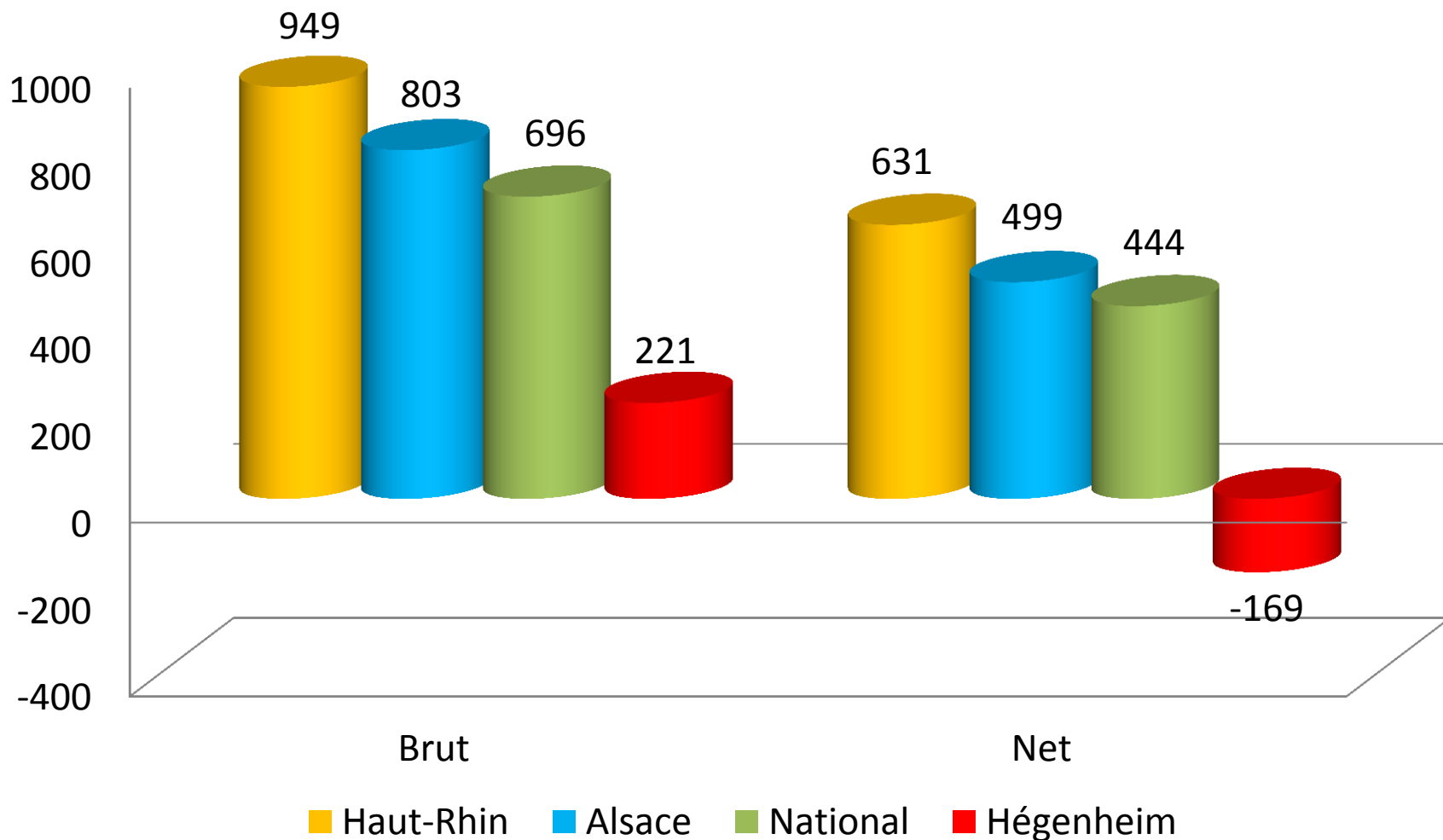


Capacité d'auto financement net



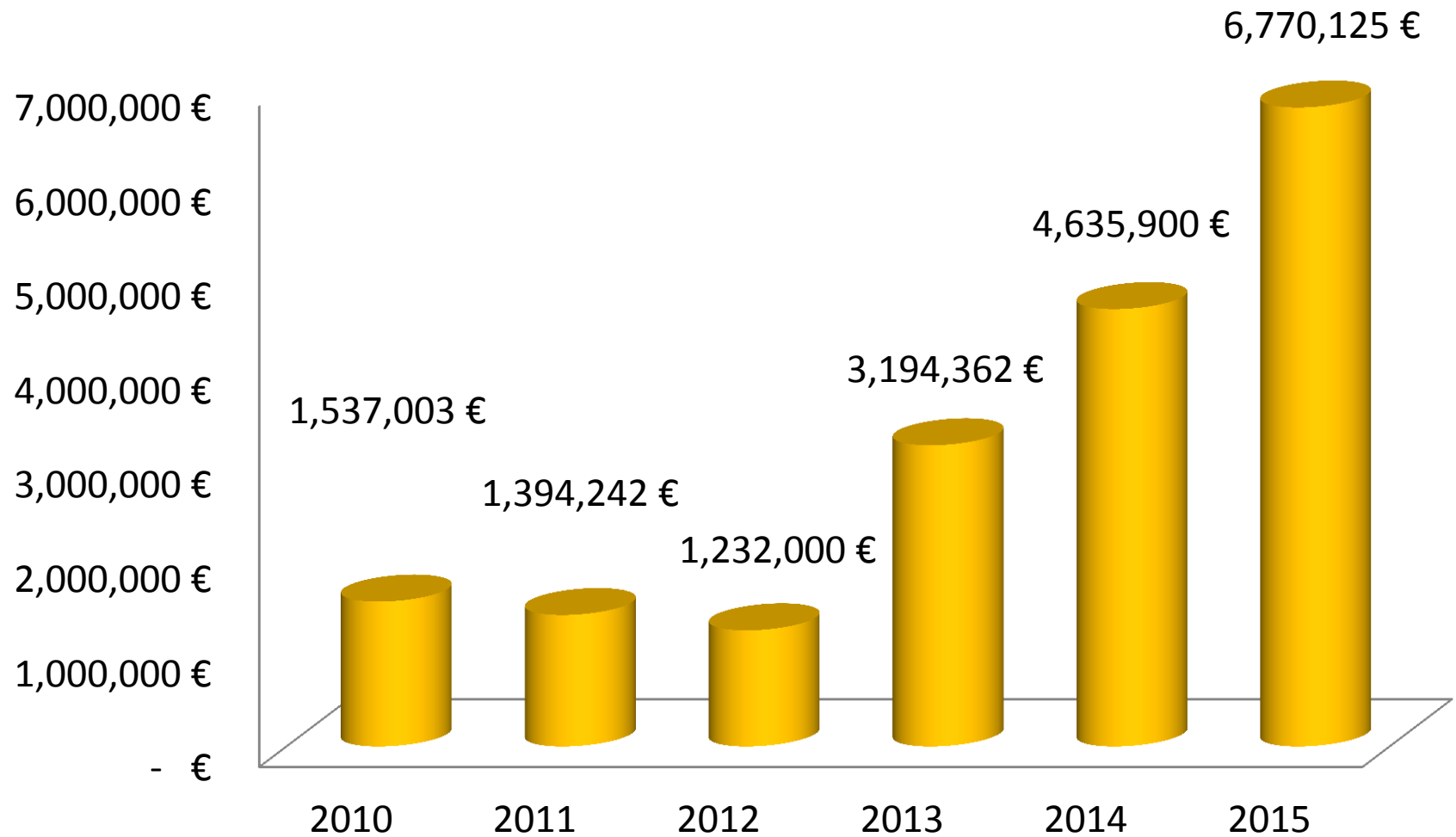
Auto financement 2015

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



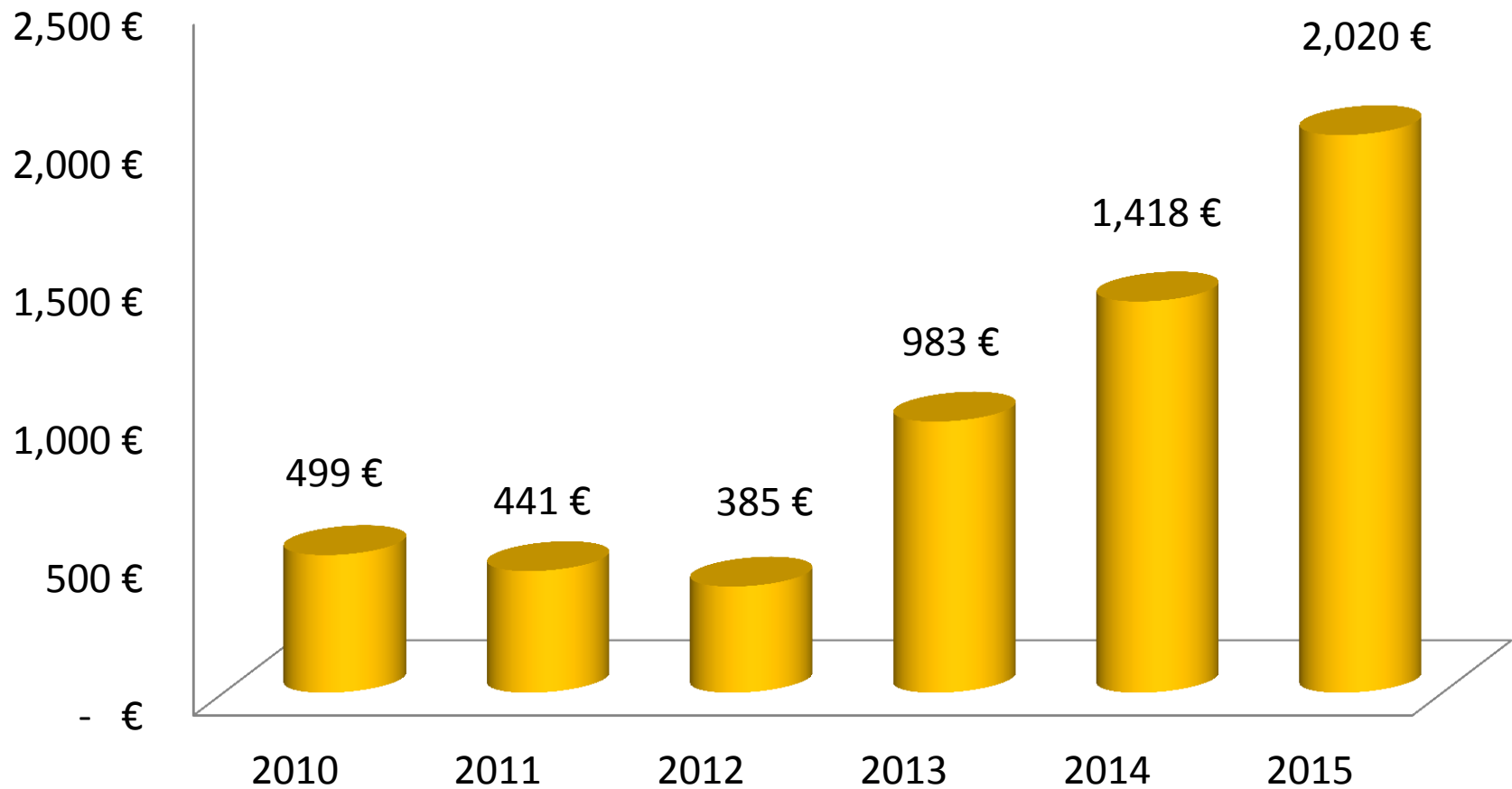
Montant de la dette au 1er janvier

en euros



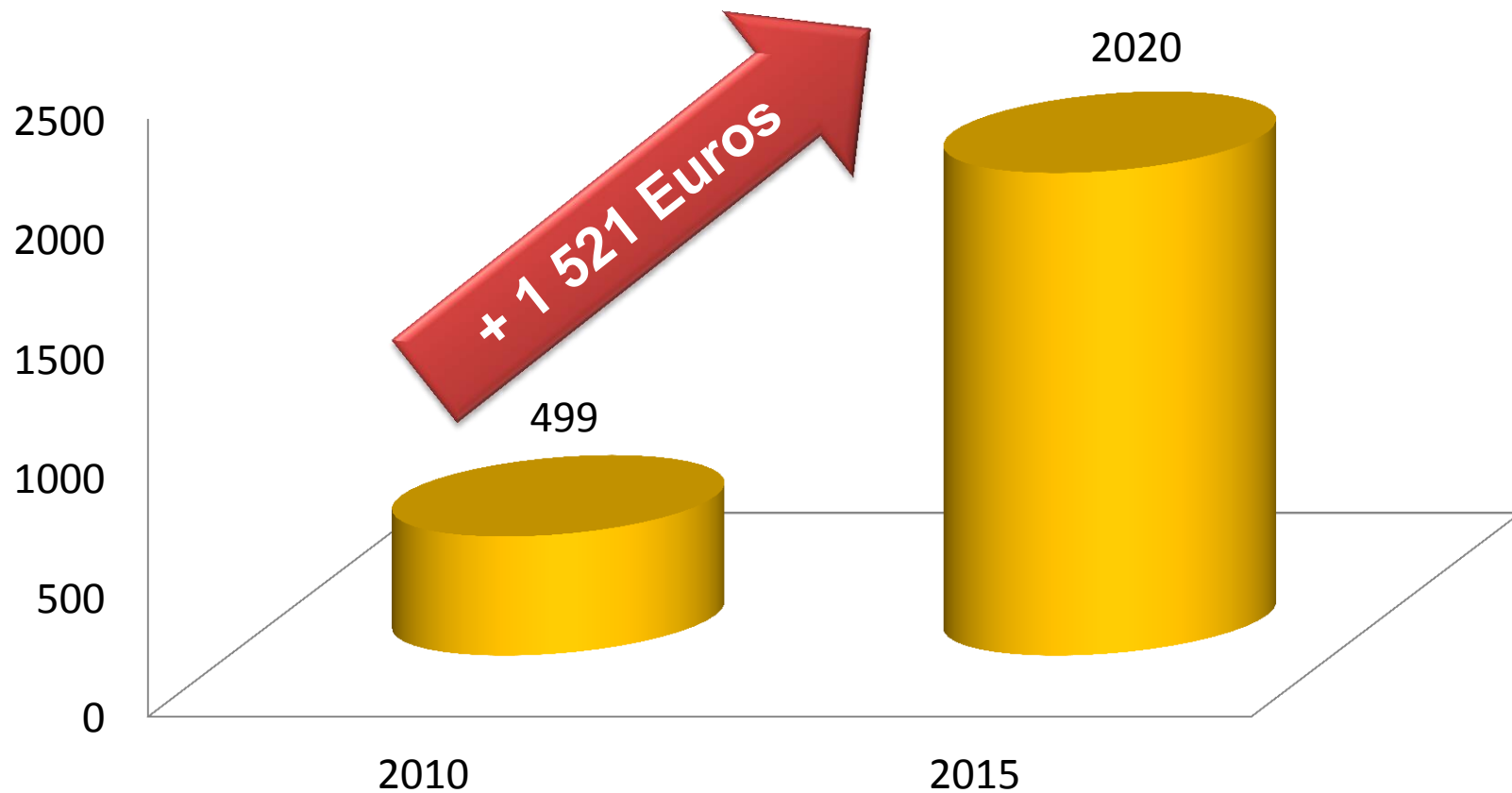
Dette par habitant au 1er janvier

en euros



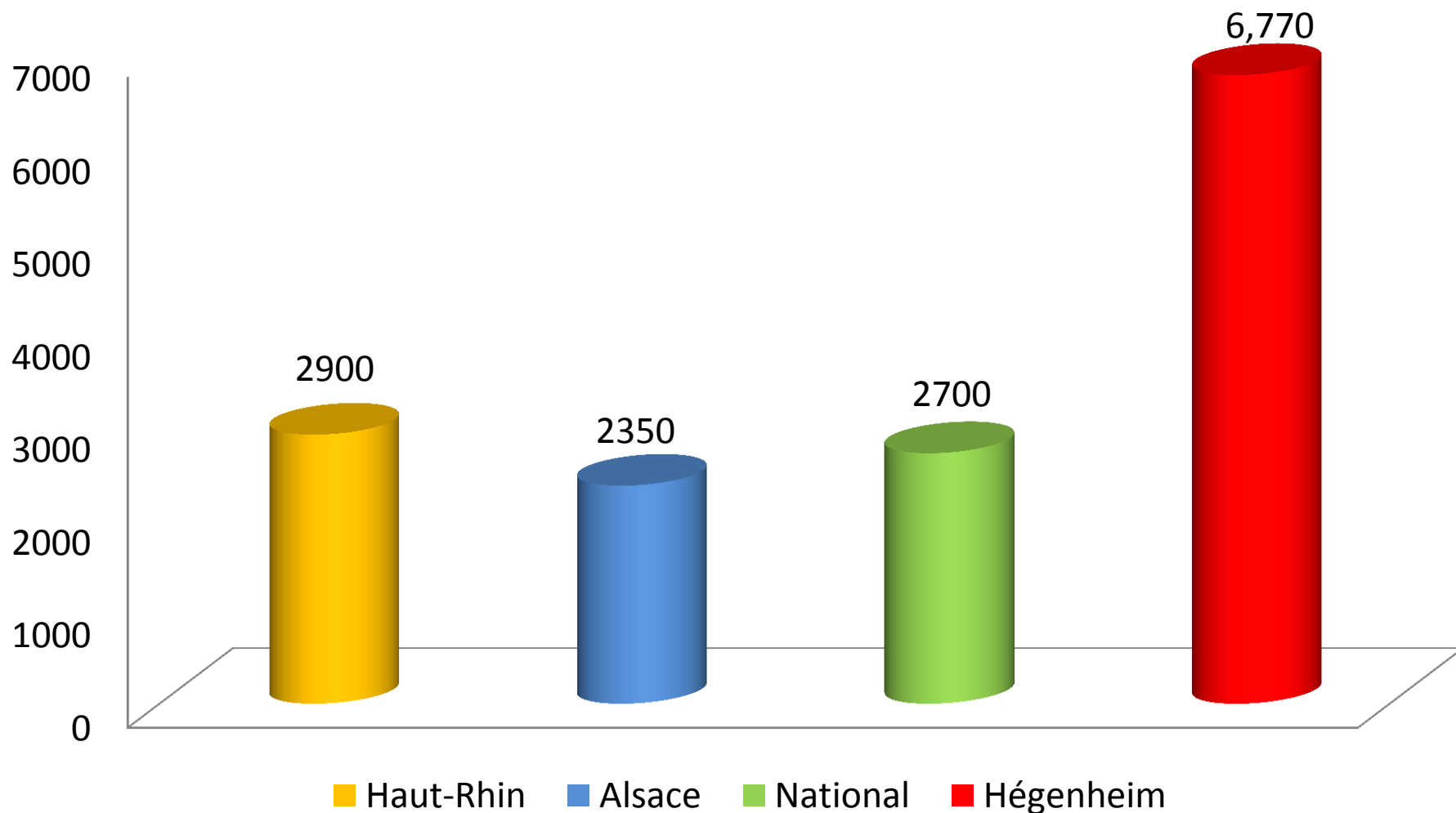
Dette par habitant

en euros



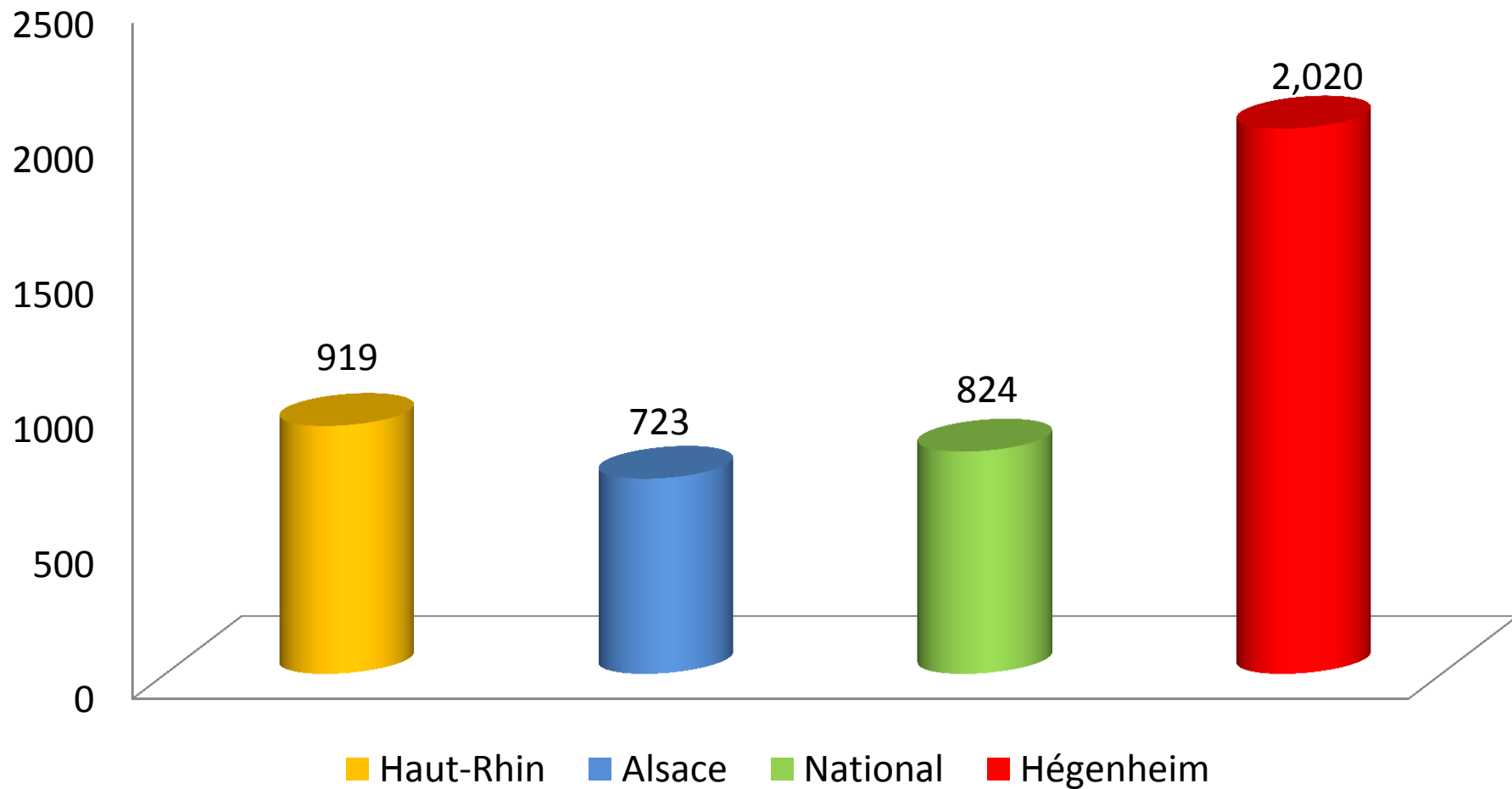
Dettes en milliers d'euros

Comparaison de la dette moyenne d'une commune de même importance

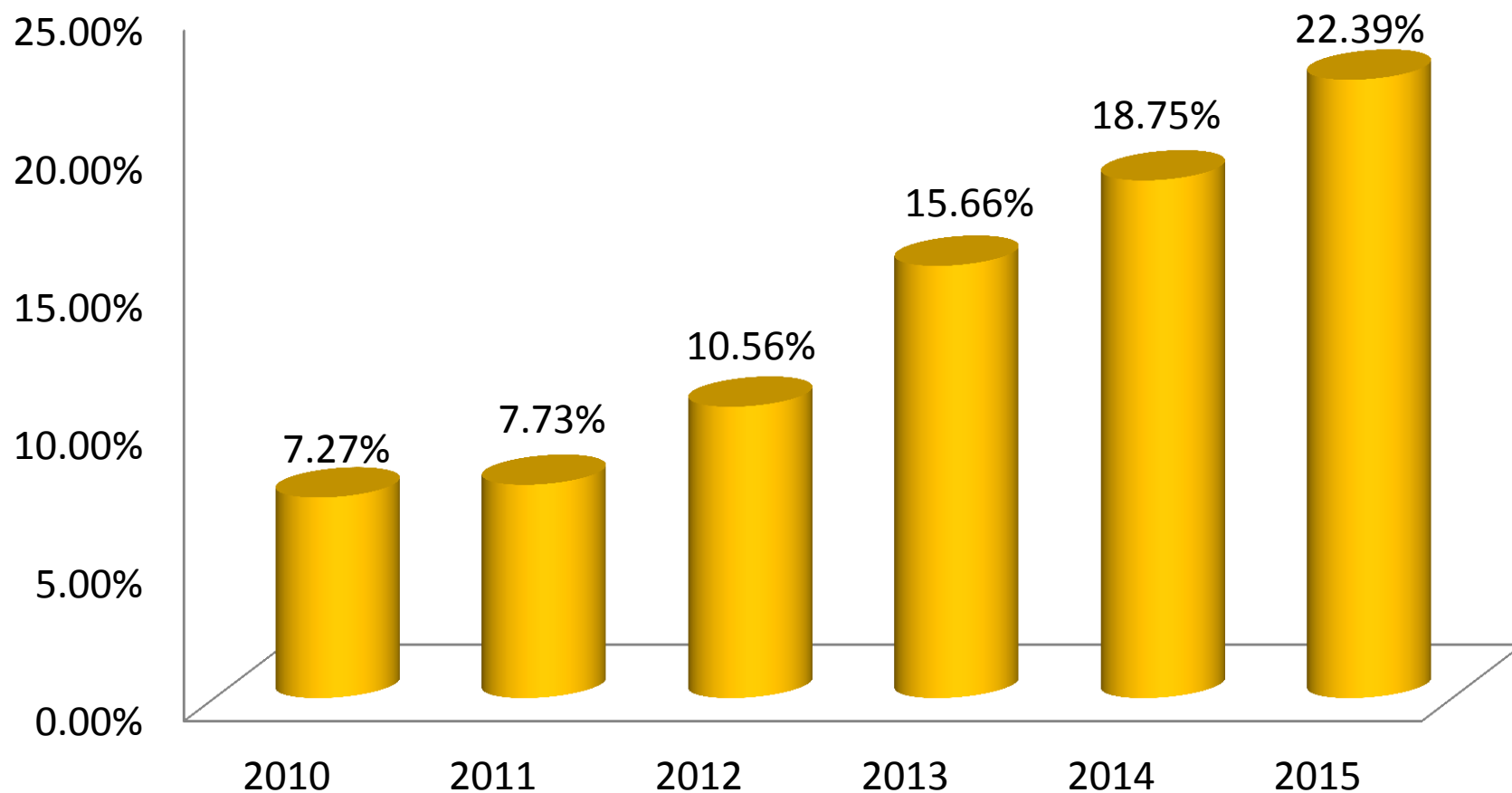


Dette moyenne par habitant

Comparaison avec une commune de même importance

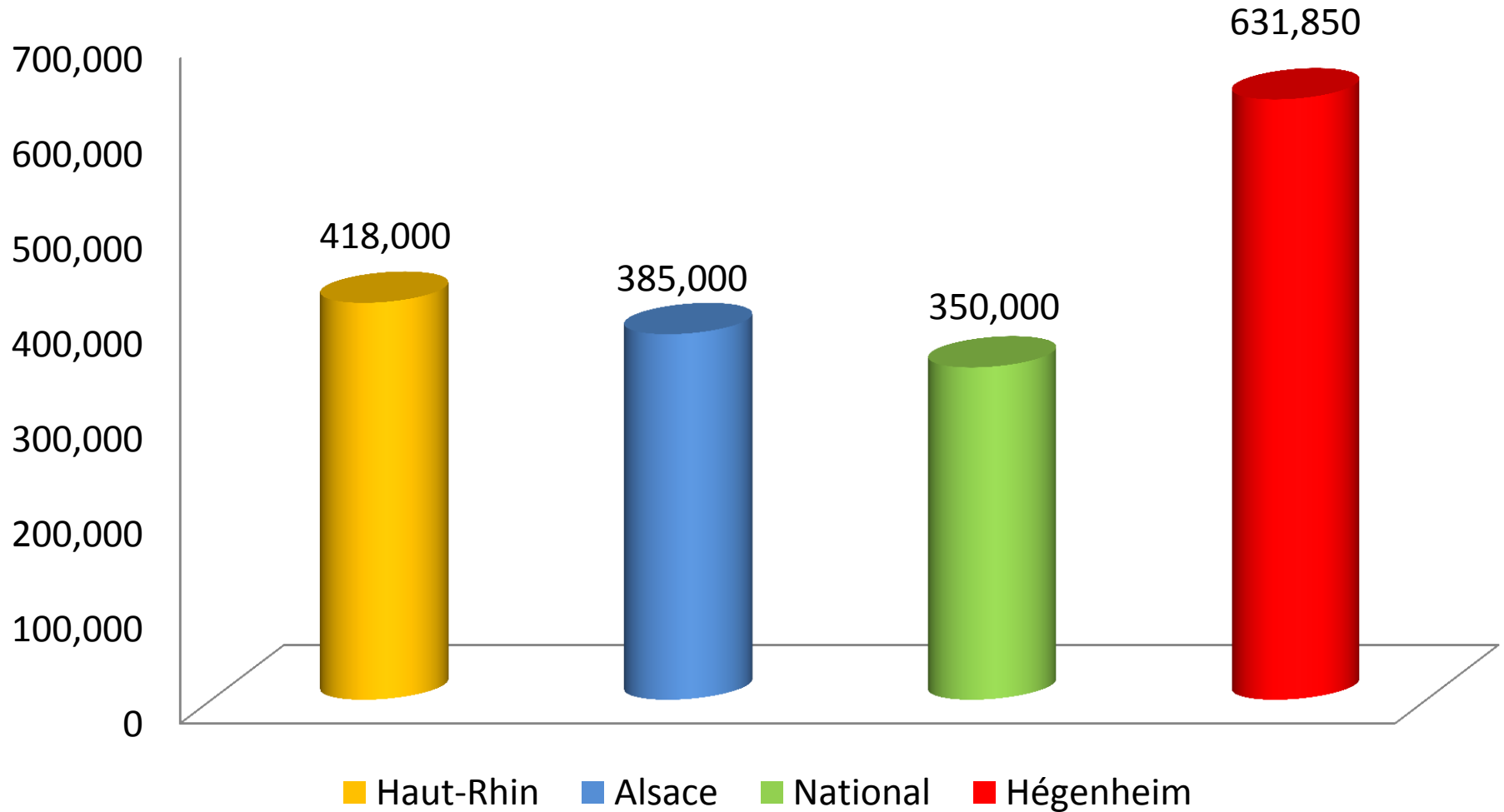


Annuité de la dette / Budget des recettes



Annuité totale de la dette

Comparaison avec une commune de même importance



Conclusions



Questions

